

柞水县统计局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草规范性文件，拟订全县统计政策、规划地方统计制度；指导全县的统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2. 建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

3. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障等全县基本统计资料。

4. 组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

5. 建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对镇（办）、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7. 建立健全全县统计执法工作制度，组织实施统计执法检查，对统计资料的真实性、准确性、及时性和完整性进行执法监督；参与调查和处理重大统计违法案件，检查指导基层统计执法工作；承办上级主管机关批转的统计违法案件和群众举报案件的检查处理；承担国家、省、市级统计部门行政处罚决定的执行工作。

8. 组织全县统计专业技术职务及资格考试工作；组织全县统计从业资格培训、考试；组织、指导和管理统计专业技术人员和统计从业人员继续教育工作。

9. 承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县统计局内设机构 2 个，分别是：办公室、综合业务股（同时挂牌执法监督股）；下辖事业单位 2 个：柞水县普查办公室（独立核算）、柞水县地方社会经济调查队。

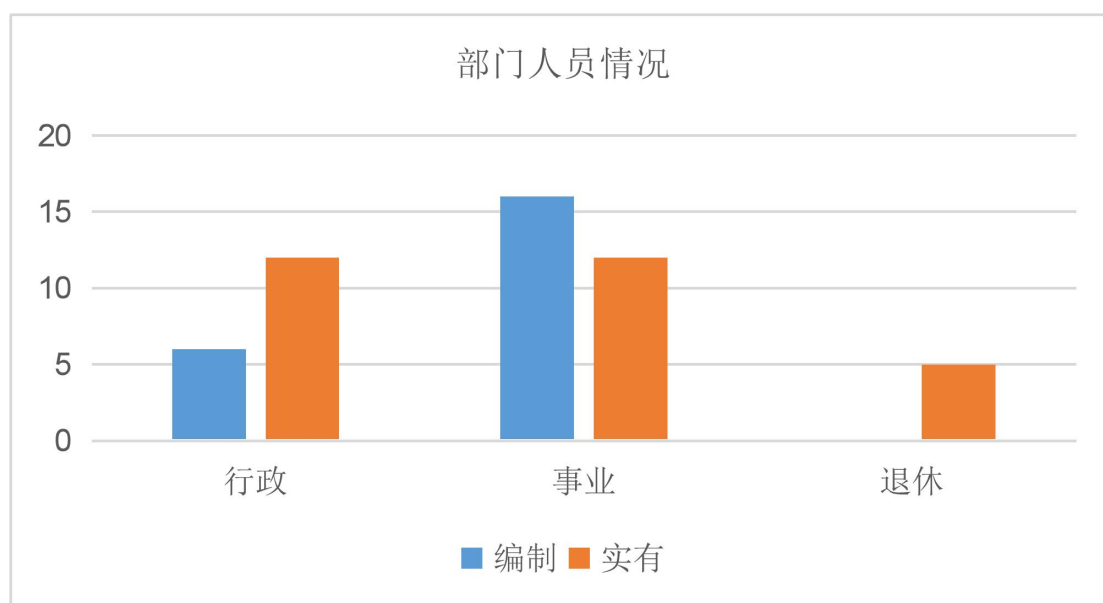
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县统计局部门本级（机关）
2	柞水县地方社会经济调查队

三、部门（单位）人员情况

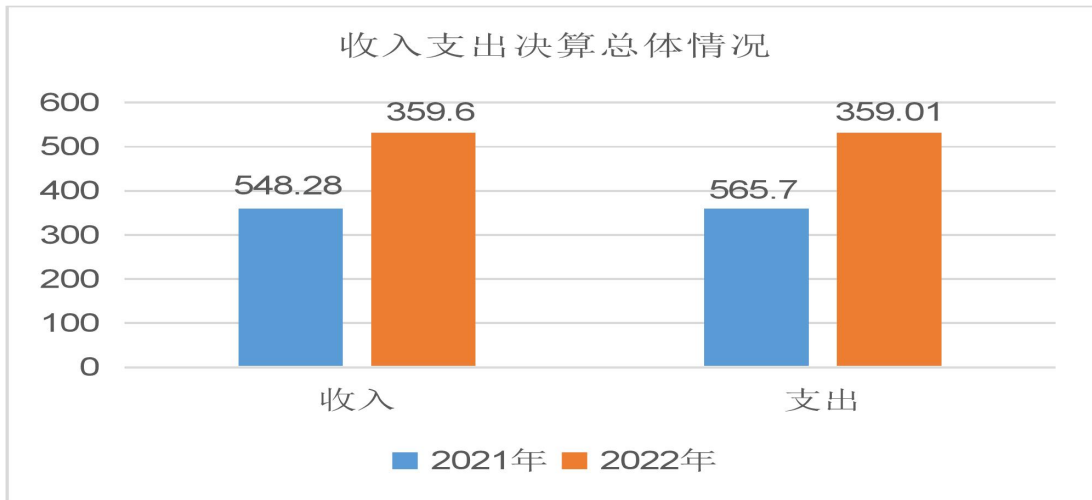
截至 2021 年底，柞水县统计局人员编制 22 人，其中行政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人员 24 人，其中行政 12 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

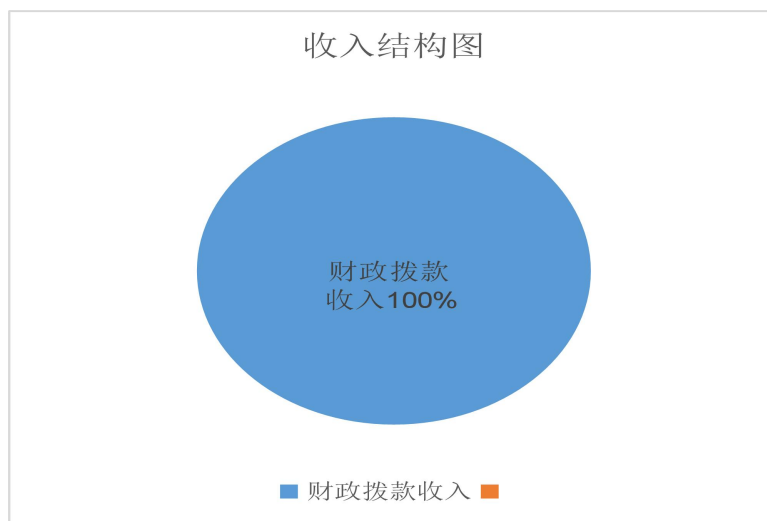
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 531.49 万元，与上年相比收、支总计增加 171.88 万元，增长 47.8%。主要是人员经费预算收支增加。



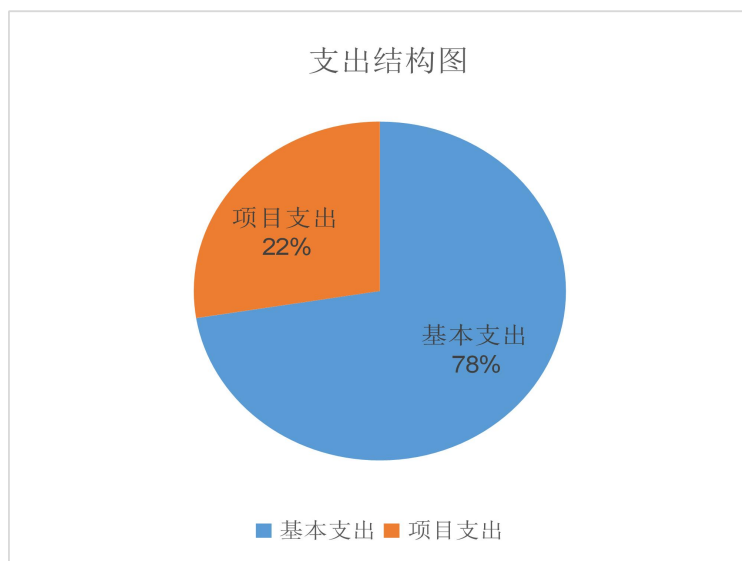
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 528.74 万元，其中：财政拨款收入 528.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



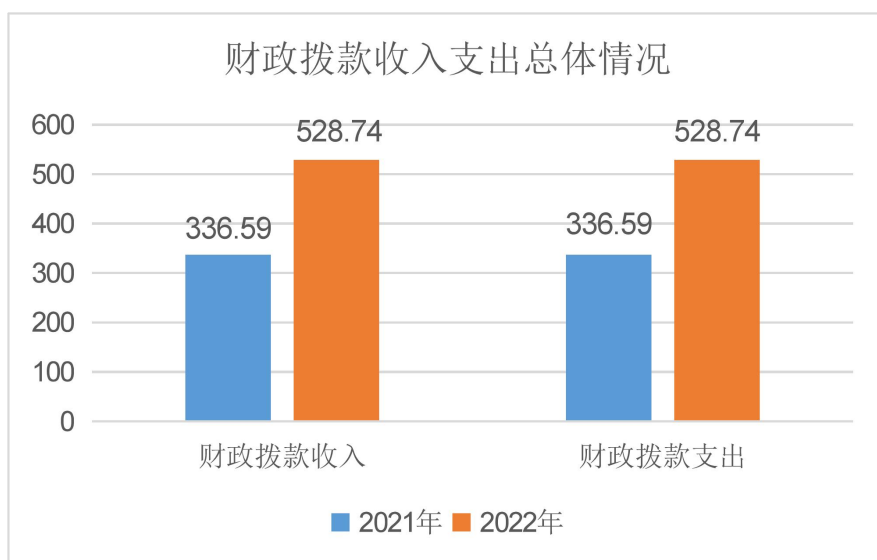
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 528.74 万元，其中：基本支出 383.06 万元，占 72.45%；项目支出 145.68 万元，占 27.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

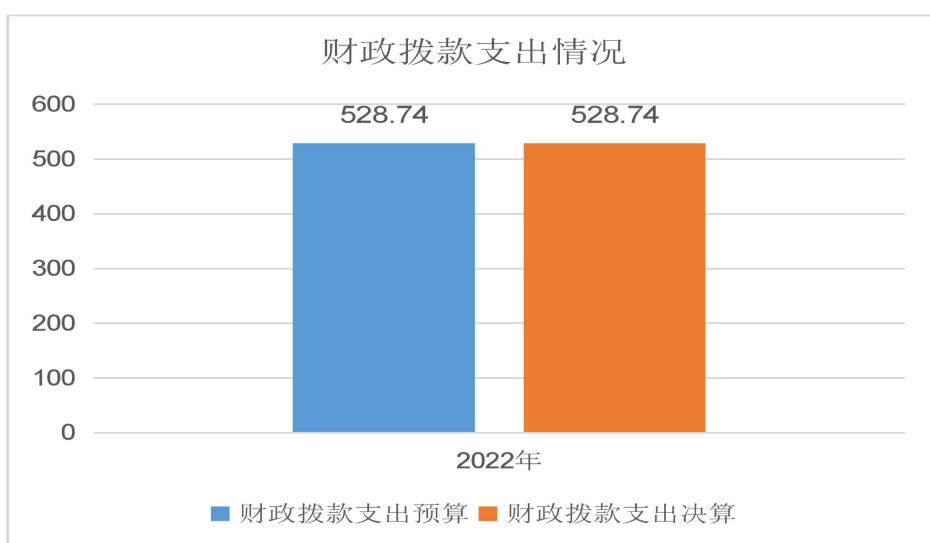
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 528.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 192.15 万元，增长 57.08%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算528.74万元，支出决算528.74万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.48%。与上年相比，财政拨款支出增加171.88万元，增长47.8%。主要是人员经费预算收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



(一) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)预算。

年初预算216.14万元，支出决算216.14万元，完成年初预算的100%。

(二) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算125.69万元，支出决算125.69万元，完成年初预算的100%。

(三) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽

样调查（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。

年初预算 89.81 万元，支出决算 89.81 万元，完成预算的 100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 27.69 万元，支出决算 27.69 万元，完成预算的 100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 12.78 万元，支出决算 12.78 万元，完成预算的 100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

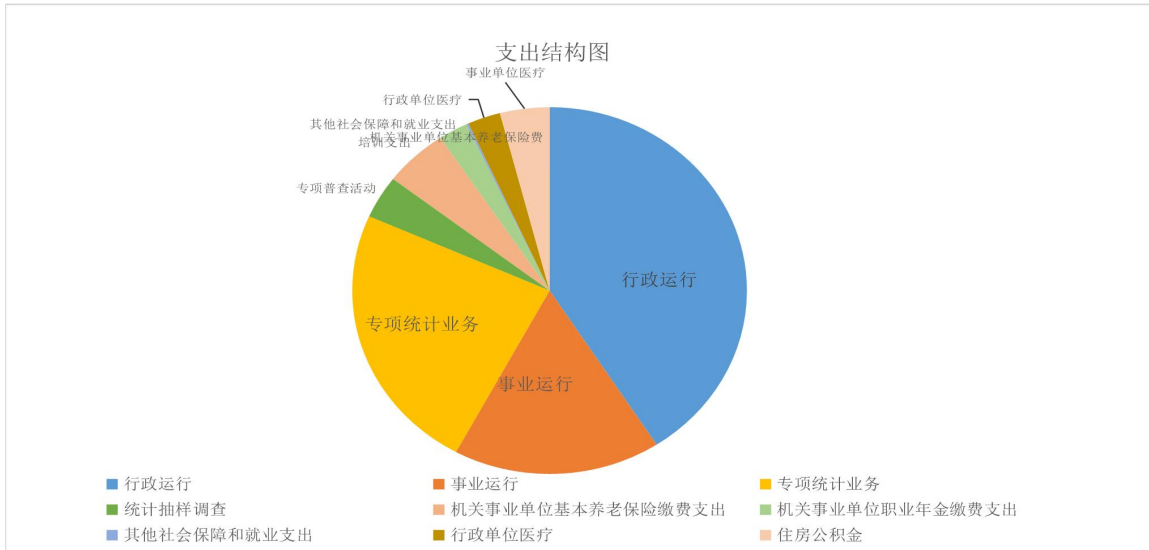
年初预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 14.25 万元，支出决算 14.25 万元，完成预算的 100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 21.42 万元，支出决算 21.42 万元，完成预算的 100.00%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 372.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费 10.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元。上级部门来柞交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 31 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.8万元，支出决算0.77万元，完成预算的96.25%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十、机关运行经费支出情况说明

柞水县统计局2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

柞水县统计局2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

柞水县统计局2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，柞水县统计局组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，柞水县统计局2022年财政预算单位人员工资、奖金公用经费使用正常，单位运转正常。统计项目均完成年度目标，未出现偏离目标绩效的现象。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数528.74万元，执行数528.74万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门坚持“第一议题”学习制度，常态化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于统计工作的重要讲话重要指示批

示精神，精准分析研判经济发展的新形势，紧盯主要经济指标、高质量发展综合评价指标，把握经济发展的潜力点、应统尽统的空白点、数据质量的风险点，及时研判预警可能对经济增长带来的不利影响，巩固扩大优势，提升短板弱项，切实提高统计工作服务发展的针对性、有效性和前瞻性。

发现的问题及原因：一是绩效管理的整体性上还有差距，因为财务及绩效管理工作的专业性，我单位绩效管理体系需进一步健全；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。因绩效目标设定涵盖性广泛，财务人员对于各项目不了解，项目绩效目标设定有局限性。

下一步改进措施：将针对绩效管理中存在的问题，积极对接财政部门，加大对各业务绩效编制管理等方面的宣传和培训。完善年初工作计划，让绩效目标编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县统计局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障人员经费按时发放,保障基本民生	383.06	383.06		383.06	383.06		—	100%	—	
	任务 2	完成各项调查和 GDP 核算工作,加强监测预警和分析	145.68	145.68		145.68	145.68		—		—	
	金额合计			528.74	528.74		528.74	528.74		10		9
				预期目标(年初设定)								
年度总体目标完成情况			保障人员经费全部到位,保障机关正常话作,同时高质量完成各项统计调查和 GDP 核算工作,加强监测预警和分析研判,为县委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍,推进统计管理体制改革不断向纵深发展,继续做好县委政府的数库和智库。			目标实际完成情况						
			在县委县政府的坚强领导下,在市统计局的关心指导下,认真贯彻落实省市统计工作会议和县委十九届三次全会精神,凝神聚力,精准发力,狠抓统计数据质量提升,不断强化服务,着力夯实统计基层基础,为全县经济社会高质量发展提供优质高效的统计服务。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	单位在职人员工资基本保障			23	23	10	10			
		质量指标	统计数据准确率			≥90%	≥90%	15	15			
		时效指标	各项统计任务完成时间			2022年12月底	已完成	15	15			
		成本指标	预算执行率不超过年数预算			≤528.74	528.74	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	保障统计数据真实性			≥98%	98%	15	15			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	提高全县统计数据质量			≥90%	95%	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据结果使用部门满意度			≥90%	≥95%	10	10			
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

柞水县统计局在部门决算中无一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对柞水县统计局 2022 年度主管的 4 个专项资金进行自评，设计预算资金 145.68 万元。

1. 统计专项业务调查经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 65.68 万元，执行数 65.68 万元，完成预算的 100%。本年度完成了对地区生产总值核算；经济监测工作；开展工业、限额以下批零贸易、住宿、餐饮业、规模服务业等调查工作；完成妇女儿童、畜牧业、蔬菜监测、开发区监测统计；建筑业、固定资产投资、房地产等统计调查工作。

2. 住户调查调查及大样本轮换项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。通过开展城乡居民可支配收入调查，调查人员每月开展收入调查工作，完成了新一轮住户调查大样本轮换工作，为上级政府掌握民生状况、制定民生政策、评估政策等提供有效信息。

3. 月度调查失业率统计项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。本年度通过对 4 个村社，每月 48 户调查户开展月度失业率调查统计工作，为政府了解全县就业失业状况提供了有效的数据信息，为制定稳就业各项政策提供了依据。

4. 年鉴等统计产品印刷项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。整理和提供经济社会综合数据，编辑柞水县统计年鉴等综合性统计资料 and 统计分析资料。为及时反映我县国民经济与社会发展情况，为县委、县政府领导决策提供参考和依据。

统计专项业务调查经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	统计专项业务调查经费							
主管部门	柞水县统计局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	65.68	65.68	65.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.68	65.68	65.68	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	能够加强对全镇、各部门各企业统计人员统计工作的业务指导，确保全县统计调查业务正常开展。			本年度完成了对各镇、各部门及相关企业统计人员的培训，按时到村到企业对企业统计业务开展指导，保证了统计业务的正常开展。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	调查普及数量	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		质量指标	调查准确率	≥90%	≥90%	15	14	
		时效指标	调查完成时 限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		成本指标	项目总成本	65.68 万 元	65.68 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	调查企业统 计数据有效 性	真实有效	真实有效	15	15	
		生态效益指标		……				
		可持续影响 指标	促进单位业 务延续开展	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	数据使用部 门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
柞水县统计局无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
柞水县统计局无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 柞水县统计局部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321635。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柞水县统计局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.74	一、一般公共服务支出	14	451.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	39	41.44
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	40	14.25
	9		十九、住房保障支出	50	21.42
本年收入合计	10	528.74	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	2.75
年初结转和结余	12	2.75	年末结转和结余	25	
总计	13	531.49	总计	26	531.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 柞水县统计局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		528.74	528.74					
201	一般公共服务支出	451.63	451.63					
20105	统计信息事务	451.63	451.63					
2010501	行政运行	216.14	216.14					
2010505	专项统计业务	125.69	125.69					
2010508	统计抽样调查	20.00	20.00					
2010550	事业运行	89.81	89.81					
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44					
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	14.25	14.25					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25					
221	住房保障支出	21.42	21.42					
22102	住房改革支出	21.42	21.42					
2210201	住房公积金	21.42	21.42					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柞水县统计局

项 目		本年支 出合计	基本 支 出	项目 支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		528.74	383.06	145.69			
201	一般公共服务支出	451.63	305.95	145.69			
20105	统计信息事务	451.63	305.95	145.69			
2010501	行政运行	216.14	216.14	0.00			
2010505	专项统计业务	125.69	0.00	125.69			
2010508	统计抽样调查	20.00	0.00	20.00			
2010550	事业运行	89.81	89.81	0.00			
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00			
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00			
221	住房保障支出	21.42	21.42	0.00			
22102	住房改革支出	21.42	21.42	0.00			
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柞水县统计局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	528.74	一、一般公共服务支出	33	451.63	451.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.81	42.81		
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51		
	19		十九、住房保障支出	51	21.17	21.17		
本年收入合计	27	528.74	本年支出合计	59	528.74	528.74		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	528.74	总计	64	528.74	528.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柞水县统计局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		528.74	383.06	145.69
201	一般公共服务支出	451.63	305.95	145.69
20105	统计信息事务	451.63	305.95	145.69
2010501	行政运行	216.14	216.14	0
2010505	专项统计业务	125.69	0.00	125.69
2010508	统计抽样调查	20	0.00	20
2010550	事业运行	89.81	89.81	0
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44	0
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0
221	住房保障支出	21.42	21.42	0
22102	住房改革支出	21.42	21.42	0
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：柞水县统计局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	349.87	302	商品和服务支出	10.17	310	资本性支出		
30101	基本工资	13695	30201	办公费	1.53	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	37.35	30202	印刷费	2.65	31002	办公设备购置		
30103	奖金	71.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	26.67	30205	水费	0.36	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	21.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	23.01	30215	会议费	0.77	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	23.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		372.88	公用经费合计				10.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柞水县统计局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柞水县统计局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柞水县统计局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.47					0.47	0.8	
决算数	0.47					0.47	0.77	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。