

2022 年度
澧池县统计局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 澠池县统计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定我县贯彻执行国家、省、市统计制度和统计标准实施办法；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责全县基本单位名录库建设和维护管理。

（二）执行国家、省、市统计行政执法相关政策标准，负责重大统计违法案件查处，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，建立健全县域国民经济核算体系和统计指标体系，配合市统计局核算县域生产总值。

（四）协调有关部门配合贯彻落实国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施一、二、三产业各行业统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资

源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各乡（镇）及县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）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、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）负责县级各部门统计调查项目的申报、审批；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）指导各乡（镇）管理统计办主任；指导全县统计

专业技术队伍建设；监督管理各乡（镇）政府由上级财政提供的统计经费使用情况。

（十一）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡（镇）统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各乡（镇）统计信息自动化系统建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澠池县统计局内设机构 1 个,包括：实有编制共 32 人，其中行政编制 16 人，参照公务员法管理人员（事业编制）16 人，下设股室、（队）12 个。分别是办公室、法制股、国民经济综合统计股、农业农村统计股、工业统计股、能源和生态统计股、固定资产投资统计股、贸易外经济统计股、服务业统计股、人口和就业统计股、澠池县企业调查队。

从决算单位构成看，澠池县统计局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澧池县统计局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.15	一、一般公共服务支出	32	388.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	442.15	本年支出合计	58	442.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	442.15	总计	62	442.15

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门：澧县统计局

2022 年度

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		442.15	442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：澧县统计局

2022 年度

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		442.15	396.32	45.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.46	342.64	45.82	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	388.46	342.64	45.82	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧池县统计局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

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	442.15	一、一般公共服务支出	33	388.46	388.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.47	33.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.82	7.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.40	12.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	442.15	本年支出合计	59	442.15	442.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	442.15	总计	64	442.15	442.15	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：澧池县统计局

2022 年度

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		442.15	396.32	45.82
201	一般公共服务支出	388.46	342.64	45.82
20105	统计信息事务	388.46	342.64	45.82
2010501	行政运行	241.99	241.99	0.00
2010503	机关服务	2.09	2.09	0.00
2010506	统计管理	3.86	3.86	0.00
2010507	专项普查活动	45.82	0.00	45.82

2010508	统计抽样调查	9.10	9.10	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	85.60	85.60	0.00
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	0.00
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	0.00
2080502	事业单位离退休	6.49	6.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	0.00
20828	退役军人管理事务	3.96	3.96	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96	3.96	0.00
210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00

2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：渑池县统计局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	230.52	302	商品和服务支出	149.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.22	30201	办公费	17.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费	9.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.84	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.60	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.54	30226	劳务费	10.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.71			
人员经费合计		246.36	公用经费合计					149.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧池县统计局

2022 年度

公开 07 表
单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧池县统计局
2022 年度
公开 08 表
单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧池县统计局

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82	0.00	2.46	0.00	2.46	0.35	2.82	0.00	2.46	0.00	2.46	0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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、支总计均为 442.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 281.84 万元，下降 38.93%。主要原因是厉行节约，节约经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 442.15 万元，其中：财政拨款收入 442.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 442.15 万元，其中：基本支出 396.32 万元，占 89.64%；项目支出 45.82 万元，占 10.36%。

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、支总计均为 442.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 281.84 万元，下降 38.93%。主要原因是厉行节约，节省经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 442.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 281.84 万元，下降 38.93%。主要原因是厉行节约，节省经费支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 442.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 388.46 万元，占 87.86%；社会保障和就业支出 33.47 万元，占 7.57%；卫生健康支出 7.82 万元，占 1.77%；住房保障支出 12.40 万元，占 2.80%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 403.12 万元，支出决算为 442.15 万元，完成年初预算的 109.68%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 266.56 万元，决算数 241.99 万元，完成年初预算的 90.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计日常工作需求，单位人事变动，人员退休。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)机关服务(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计日常工作需求，机关运行服务正常经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。年初预算数为 24.13 万元，决算数 3.86 万元，完成年初预算的 15.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国第七次人口普查工作收尾工作，2021 年部分人口普查经费未报账，结转至 2022 年使用。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为 18.73 万元，决算数 9.10 万元，完成年初预算的 48.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省公用经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 85.60 万元，完成年初预算的 855.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经国家统计局调查总队安排下放国调队统计工作于 2022 年追加使用预算及劳务派遣人员 2022 年工资经费指标导致决算数于预算数存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 18.11 万元，决算数 8.19 万元，完成年初预算的 45.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员核减，在职人员转入退休，2022 年度社保报账滞后导致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 1.60 万元，决算数 6.49 万元，完成年初预算的 405.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年至 2022 年社保报账滞后，导致部分社保转至下一年度。

9. 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）。年初预算数为 29.25 万元，决算数 14.82 万元，完成年初预算的 50.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员核减，在职人员转入退休，2022 年度社保报账滞后。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年剩余指标未使用完毕，且因指标下放错误，导致指标结转 2022 年度。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.74 万元，决算数 3.88 万元，完成年初预算的 44.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员核减，在职人员转入退休，2022 年度社保报账滞后导致。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.06 万元，决算数 3.94 万元，完成年初预算的 97.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员核减，在职人员转入退休，2022 年度社保报账滞后导致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 21.94 万元，决算数 12.40 万元，完成年初预算的 56.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员核减，在职人员转入退休，2022 年度社保报账滞后导致。

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 396.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 63.45 万元，下降 13.8%。主要原因是厉行节约，节省经费支出，多项大型普查工作结束。

其中：人员经费 246.36 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 123.46 万元，下降 33.38%。主要原因是退休人员核减，在职人员转入退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.97 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 60.01 万元，增长 66.72%。主要原因是因疫情原因，单位必要公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，压缩三公经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.46 万元，完成全年预算的 100.00%，占 87.44%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 12.56%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是存在支出差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.46 万元。主要用于支付车辆维护及油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 不存在支出差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 人等。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于上级督导检查 工作正常接待。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 88 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 149.97 万元，支出决算 为 149.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是 不存在支出差异。机关运行经费较上年 度增长 60.01 万元，增长 66.72%，主要原因是因疫情防控，单 位日常运行经费增加，报账疫情防控工作实施。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务 支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 82 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 82 万元；支出项目共 4 个，支出金额 82 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 82 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 40 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 82 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 统计抽样经费，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 40 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：

100%；效益指标设定及完成情况：已完成年初制定效益情况；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在使用过程中，存在经费拨款慢，拨款不及时等问题。主要是由于我县财政吃紧，计划指标使用情况。在以后的工作中提前预算提前报批计划。

2. 统计信息、统计管理，项目 2022 年预算数 32 万元，决算数 15 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：已完成年初制定效益情况；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在使用过程中，存在经费拨款慢，拨款不及时等问题。主要是由于我县财政吃紧，计划指标使用情况。在以后的工作中提前预算提前报批计划。

3. 专项调查经费，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：已完成年初制定效益情况；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在使用过程中，存在经费拨款慢，拨款不及时等问题。主要是由于我县财政吃紧，计划指标使用情况。在以后的工作中提前预算提前报批计划。

4. 统计基层基础建设规范化工作经费，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 28.4 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：已完成年初制定效益情况；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

在使用过程中，为奖励我县四上入库企业且入库企业较多，导致预算数与决算数不相符等问题。主要是由于 2022 年在县委县政府的带领下四上入库企业较多，奖励经费设置较多。在以后的工作中提前预算提前报批计划，预算过程完整完备。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的统计抽样经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：城乡住户调查 150 人，完成城乡住户调查人员 150 人工作；效益指标设定及完成情况：提升数据质量，并且调查数据质量得到显著提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：调查过程中存在调查员劳动报酬支付不及时等问题。主要原因是由于财政困难，单位无法及时支付调查员劳动报酬。在以后工作中尽早、及时发放调查员劳动报酬。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：统计抽样经费

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门（单位）名称			澠池县统计局						
部门整体支出情况(万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		598.5	442.15	442.15	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1:		落实全国第七次人口普查相关工作事宜，			已落实完成			
	目标 2:		确保城乡住户调查、物价调查、夏粮秋粮			已落实完成			
	目标 3:		加强统计法及相关法律体系普及，为法制			已落实完成			
	目标 4:		实施基层培训工程，强化统计职能，统计			已落实完成			
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1:		承担组织领导和协调全县统计工作，确保			严格执行			
	任务 2:		负责县级各部门统计调查项目的申报、审			严格执行			
	任务 3:		指导专业统计基础工作、统计基层业务基			严格执行			
	任务 4:		拟订全县统计队伍建设规划，负责统计人			严格执行			
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	2	2	0	
			工作任务科学性	100%	100%	2	2	0	
			绩效指标合理性	100%	100%	2	2	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2	0	
			专项资金细化率	100%	100%	2	2	0	

			预算调整率	100%	100%	2	2	0	
			结转结余率	100%	100%	4	4	0	
			“三公经费”控制率	100%	100%	4	4	0	
			政府采购执行率	按规定	100%	4	4	0	
			决算真实性	100%	100%	4	4	0	
			资金使用合规性	100%	100%	4	4	0	
			管理制度健全性	100%	100%	4	4	0	
			预决算信息公开性	100%	100%	4	4	0	
			资产管理规范性	100%		4	2	轻微偏离	新增资产未及时录入资
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	4	4	0
		绩效自评完成率		100%		4	2	轻微偏离	未实时自评，应持续自
		部门绩效评价完成率		100%		4	2	轻微偏离	未实时自评，应持续自
		评价结果应用率		100%	100%	4	4	0	
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	长期	长期	4	4
重点工作 2 计划完成	长期				长期	4	4	0	
重点工作 3 计划完成	长期				长期	4	4	0	
	重点工作 4 计划完成			长期	长期	4	4	0	
履职目标实现	年度工作目标 1 实现			长期	长期	4	4	0	
	年度工作目标 2 实现			长期	长期	4	4	0	
	年度工作目标 3 实现			长期	长期	4	2	轻微偏离	
	年度工作目标 4 实现			长期	长期	4	2	轻微偏离	
效益指标	35	履职效益	经济效益	有效提高	有效提高	4	4	0	
			社会效益	有效提高	有效提高	4	4	0	
									
		满意度	社会公众满意度	≥99%	≥95%	4	2	3%	规范秩序重宣传，全力
			服务对象满意度	≥99%	≥95%	4	2	3%	规范秩序重宣传，全力
									
总分						100	86		

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	统计抽样调查经费							
主管部门	澠池县统计局			实施单位		澠池县统计局		
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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	45	45	45	10	10		10
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理科学			5	5	不存在问题	
	拨付合规性	不及时			5	3	拨付不及时	
	使用规范性	规范			5	5	使用规范	
	预算绩效管理情况	管理得当			5	5	不存在	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成统计抽样调查工作		严格落实完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1：	控制经济	100%	4	4	无偏	
		指标 2：	指标支付	100%	4	4	无偏	
								
	社会成本指标	指标 1：	人力成本	98%	4	3	轻微偏差	及时拨付调查员劳动报酬
		指标 2：	调查成本	100%	4	4	无偏差	
								

	生态环境成本指标	指标 1:	节俭节约	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	保护环境	100%	4	4	无偏差	
								
产出指标	数量指标	指标 1:	完成工作	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	调查数量	100%	4	4	无偏差	
								
	质量指标	指标 1:	数据质量	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	数据可追溯	100%	4	4	无偏差	
								
	时效指标	指标 1:	工作时效	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	拨付时效	98%	4	3	轻微偏差	及时拨付调查员劳动报酬
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	可持续	长期有效数据	4	4	无偏差	
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	99%	4	3	轻微偏差	拨付及时提升群众满意度
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	专项调查经费							
主管部门	澠池县统计局			实施单位		澠池县统计局		
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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	10	10	10	10	10		10
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理科学			5	5	不存在问题	
	拨付合规性	不及时			5	3	拨付不及时	
	使用规范性	规范			5	5	使用规范	
	预算绩效管理情况	管理得当			5	5	不存在	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成统计抽样调查工作		严格落实完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	控制经济	100%	4	4	无偏	
		指标 2:	指标支付	100%	4	4	无偏	
								
	社会成本指标	指标 1:	人力成本	98%	4	3	轻微偏差	及时拨付调查员劳动报酬
		指标 2:	调查成本	100%	4	4	无偏差	
								

	生态环境成本指标	指标 1:	节俭节约	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	保护环境	100%	4	4	无偏差	
								
产出指标	数量指标	指标 1:	完成工作	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	调查数量	100%	4	4	无偏差	
								
	质量指标	指标 1:	数据质量	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	数据可追溯	100%	4	4	无偏差	
								
	时效指标	指标 1:	工作时效	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	拨付时效	98%	4	3	轻微偏差	及时拨付调查员劳动报酬
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	可持续	长期有效数据	4	4	无偏差	
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	4	4	轻微偏差	拨付及时提升群众满意度
		指标 2:						
								
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	统计信息统计管理							
主管部门	澠池县统计局			实施单位		澠池县统计局		
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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	32	32	32	10	10		10
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理科学			5	5	不存在问题	
	拨付合规性	不及时			5	3	拨付不及时	
	使用规范性	规范			5	5	使用规范	
	预算绩效管理情况	管理得当			5	5	不存在	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成统计抽样调查工作		严格落实完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	控制经济	100%	4	4	无偏	
		指标 2:	指标支付	100%	4	4	无偏	
								
	社会成本指标	指标 1:	人力成本	98%	4	3	轻微偏差	及时拨付调查员劳动报酬
		指标 2:	调查成本	100%	4	4	无偏差	
								

	生态环境成本指标	指标 1:	节俭节约	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	保护环境	100%	4	4	无偏差	
								
产出指标	数量指标	指标 1:	完成工作	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	调查数量	100%	4	4	无偏差	
								
	质量指标	指标 1:	数据质量	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	数据可追溯	100%	4	4	无偏差	
								
	时效指标	指标 1:	工作时效	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	拨付时效	98%	4	3	轻微偏差	及时拨付调查员劳动报酬
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	可持续	长期有效数据	4	4	无偏差	
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	99%	4	3	轻微偏差	拨付及时提升群众满意度
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	统计基础基础规范化建设经费							
主管部门	澠池县统计局			实施单位		澠池县统计局		
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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	15	15	15	10	10		10
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理科学			5	5	不存在问题	
	拨付合规性	不及时			5	2	拨付不及时	
	使用规范性	规范			5	5	使用规范	
	预算绩效管理情况	管理得当			5	5	不存在	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成统计抽样调查工作		严格落实完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1：	控制经济	100%	4	4	无偏	
		指标 2：	指标支付	100%	4	4	无偏	
								
	社会成本指标	指标 1：	人力成本	98%	4	3	轻微偏差	及时拨付调查员劳动报酬
		指标 2：	调查成本	100%	4	4	无偏差	
								

	生态环境成本指标	指标 1:	节俭节约	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	保护环境	100%	4	4	无偏差	
								
产出指标	数量指标	指标 1:	完成工作	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	调查数量	100%	4	4	无偏差	
								
	质量指标	指标 1:	数据质量	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	数据可追溯	100%	4	4	无偏差	
								
	时效指标	指标 1:	工作时效	100%	4	4	无偏差	
		指标 2:	拨付时效	98%	4	3	轻微偏差	及时拨付调查员劳动报酬
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	可持续	长期有效数据	4	4	无偏差	
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	99%	4	3	轻微偏差	拨付及时提升群众满意度
		指标 2:						
								
总分					100	94		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。