

2023 年度  
澠池县统计局部门决算

二〇二四年十月

# 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 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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**

**第五部分 附件**

## 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

澧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、澧池县企业调查队。

从决算单位构成看，澧池县统计局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澧池县统计局本级决算。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：澠池县统计局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

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	463.96	一、一般公共服务支出	32	347.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.87
	9		九、卫生健康支出	40	21.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	463.96	<b>本年支出合计</b>	58	463.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	463.96	<b>总计</b>	62	463.96

注：本表反映部门本年度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

## 收入决算表

部门：澠池县统计局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

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		<b>463.96</b>	<b>463.96</b>					
201	一般公共服务支出	347.90	347.90					
20105	统计信息事务	347.90	347.90					
2010501	行政运行	199.14	199.14					
2010507	专项普查活动	20.50	20.50					
2010508	统计抽样调查	15.35	15.35					
2010550	事业运行	13.49	13.49					
2010599	其他统计信息事务支出	99.42	99.42					
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87					
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87					
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38					

210	卫生健康支出	21.78	21.78					
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78					
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78					
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00					
221	住房保障支出	36.41	36.41					
22102	住房改革支出	36.41	36.41					
2210201	住房公积金	36.41	36.41					

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

部门：澧池县统计局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

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		463.96	328.69	135.27			
201	一般公共服务支出	347.90	212.63	135.27			
20105	统计信息事务	347.90	212.63	135.27			
2010501	行政运行	199.14	199.14				
2010507	专项普查活动	20.50		20.50			
2010508	统计抽样调查	15.35		15.35			
2010550	事业运行	13.49	13.49				
2010599	其他统计信息事务支出	99.42		99.42			
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87				
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38				

210	卫生健康支出	21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
221	住房保障支出	36.41	36.41				
22102	住房改革支出	36.41	36.41				
2210201	住房公积金	36.41	36.41				

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：澠池县统计局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	463.96	一、一般公共服务支出	33	347.90	347.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.87	57.87		
	9		九、卫生健康支出	41	21.78	21.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.41	36.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	463.96	<b>本年支出合计</b>	59	463.96	463.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	463.96	<b>总计</b>	64	463.96	463.96		

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

部门：澧池县统计局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

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		463.96	328.69	135.27
201	一般公共服务支出	347.90	212.63	135.27
20105	统计信息事务	347.90	212.63	135.27
2010501	行政运行	199.14	199.14	
2010507	专项普查活动	20.50		20.50
2010508	统计抽样调查	15.35		15.35
2010550	事业运行	13.49	13.49	
2010599	其他统计信息事务支出	99.42		99.42

208	社会保障和就业支出	57.87	57.87
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38
210	卫生健康支出	21.78	21.78
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00
221	住房保障支出	36.41	36.41
22102	住房改革支出	36.41	36.41
2210201	住房公积金	36.41	36.41

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

部门：澧县统计局

2023 年度

金额单位：万元

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	301.61	302	商品和服务支出	27.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.95	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.33	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.32	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		301.61	公用经费合计				27.08	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：澧池县统计局

2023 年度

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。

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支出决算表

部门：澧县统计局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：绳池县统计局

2023 年度

金额单位：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
2.77		2.77		2.77		2.77		2.77		2.77	

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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 463.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.81 万元，增长 4.93%。主要原因是人员调整较多，导致人员社保经费开支变大。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 463.96 万元，其中：财政拨款收入 463.96 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 463.96 万元，其中：基本支出 328.69 万元，占 70.84%；项目支出 135.27 万元，占 29.16%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 463.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.96 万元，增长 4.93%。主要原因是人员调整较多，导致人员社保经费开支变大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 463.96 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增加 21.81 万元，增长 4.93%。主要原因是人员调整较多，导致人员社保经费开支变大。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 463.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 347.90 万元，占 74.98%；

社会保障和就业（类）支出 57.87 万元，占 12.47%；卫生健康（类）支出 21.78 万元，占 4.69%；住房保障（类）支出 36.41 万元，占 7.86%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549.10 万元，支出决算为 463.96 万元，完成年初预算的 84.49%。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 269.70 万元，决算数 199.14 万元，完成年初预算的 73.84%，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。

2. 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 32.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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。

3. 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 20.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上年度人口普查工作经费未完成支付，移交本年度支付。

4. 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 40.00 万元，决算数 15.35 万元，完成年初预算的 38.38%，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。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度人员调动，事业运行经费未支付。

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 113.10 万元，决算数 99.42 万元，完成年初预算的 87.90%，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。

7. 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 18.40 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 2.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多数离退休津补贴未支付。

8. 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 34.20 万元，决算数 57.38 万元，完成年初预算的 167.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增多，新进两名同志，导致缴费数额增加。

9. 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 9.50 万元，决算数 13.78 万元，完成年初预算的 145.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增多，新进两名同志，导致缴费数额增加。

10. 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 6.50 万元，决算数 8.00 万元，完成年

初预算的 123.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增多，新进两名同志，导致缴费数额增加。

11. 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 25.70 万元，决算数 36.41 万元，完成年初预算的 141.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增多，新进两名同志，导致缴费数额增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.69 万元。

其中：人员经费 301.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 27.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

我部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.77 万元，支

出决算为 2.77 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.77 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：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**预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.77 万元。主要用于支付车辆维护及油费。2023 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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 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：无等。

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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 27.08 万元，比 2022 年度减少  
122.89 万元，下降 81.94%，主要原因是厉行节约，节省经费支  
出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省级）  
领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位价值 100 万元（含）  
以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对4个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对4个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为良。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度4个项目进行了绩效自评。其中：1个项目自评结果为优，3个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 统计抽样经费，项目2023年预算数40万元，决算数15.35万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：38.35%；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 2023 年预算数 32 万元，决算数 0 万元，自评得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0%；效益指标设定及完成情况：未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 2023 年预算数 9.1 万元，决算数 0 万元，自评得分 87 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0%；效益指标设定及完成情况：未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. 经济普查，项目 2023 年预算数 104 万元，决算数 20.5 万元，自评得分 87 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：19.71%；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，经济普查前期准备工作较多，大量经费 2023 年无法支付，均于 2024 年年初支付。在以后的工作中提前预算提前报批计划。

2. 整改措施：在以后的工作中提前预算提前报批计划，根据实际情况合理预算并及时跟进资金支付情况，多跟财政部门沟通，沟通具体项目实施金额以及相关落实事宜。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度统计抽样经费项目进行了部门评价，评价得分 95 分，评价结果为优。财政部门选取我单位统计抽样经费项目开展了财政重点评价，评价得分 95 分，评价结果优。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		澠池县统计局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	549.1	549.1	463.96	10	84.49%	8		
	资金来源：（1）政府预算资金				-		-		
	（2）财政专户管理资金				-		-		
	（3）单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成国调队派发的各项普查任务，及时反馈数据，查漏补缺 目标 2：确保城乡住户调查、物价调查、夏粮秋粮预产实产等抽样调查工作的顺利进展 目标 3：加强统计法及相关法律体系普及，为法制工作再创新台阶 目标 4：实施基层培训工程，强化统计职能，统计工作取得新进展				均已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	统计基本职能	承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，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			均已完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	20	20		
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	20	20		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	10	10		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	长期	长期	10	10		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	长期	长期	10	10		
	效益指标	履职效益	经济效益	有待提高	有待提高	10	10		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98		

# 项目单位自评汇总表

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
2023001	澠池县统计局	203	澠池县统计局	统计抽样经费	延续项目	预算股	40	15.35	15.35	0.3835	0.95	1	1	1	1	95	是
2023001	澠池县统计局	203	澠池县统计局	统计信息管理	延续项目	预算股	32	0	0	0	0.85	1	1	1	1	85	是
2023001	澠池县统计局	203	澠池县统计局	专项调查经费	延续项目	预算股	9.1	0	0	0	0.87	1	1	1	1	87	是
2023001	澠池县统计局	203	澠池县统计局	经济普查	新增项目	预算股	104	20.5	20.5	0.1991	0.87	1	1	1	1	87	是