

2023 年度  
盐池县统计局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

盐池县统计局部门的主要职责是：贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、政策，组织领导和综合协调各乡镇、各部门、各企事业单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。执行全国统一的基本统计报表制度，执行国家统计标准，完成国家统计任务，管理全县统计调查项目，审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案，管理各乡镇、各部门制发的统计调查表。组织有关部门完成人口、工业、农业第三产业和基本单位等重大的国情国力普查和专项调查，搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立健全统计数据库体系，执行统计数据库网络的基本标准和运行规则，推进统计计算手段、传输设备现代化。开展统计人员岗位知识培训，加强统计专业技术人员继续教育、统计学历教育和统计系统公务员业务培训工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。从预算单位构成看，盐池县统计局为独立核算机构，编制数13人，其中行政编

6 人，事业编 7 人(含工勤编 1 人)，内设 办公室、财务室、统计室及普查中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐池县统计局

单位：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	3,194,515.69	一、一般公共服务支出	32	2,371,084.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	10,000.00	八、社会保障和就业支出	39	435,245.31
	9		九、卫生健康支出	40	104,178.03
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	215,826.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,204,515.69	<b>本年支出合计</b>	58	3,126,334.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	78,181.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,204,515.69	<b>总计</b>	62	3,204,515.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



## 收入决算表

公开 02 表

部门：盐池县统计局

单位：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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,204,515.69	3,194,515.69	0	0	0	0	10,000.00
201		一般公共服务支出	2,375,640.71	2,365,640.71	0	0	0	0	10,000.00
20105		统计信息事务	2,375,640.71	2,365,640.71	0	0	0	0	10,000.00
2010501		行政运行	1,475,715.25	1,475,715.25	0	0	0	0	0
2010502		一般行政管理事务	239,925.46	239,925.46	0	0	0	0	0
2010507		专项普查活动	210,000.00	200,000.00	0	0	0	0	10,000.00
2010508		统计抽样调查	450,000.00	450,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	508,870.11	508,870.11	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	508,870.11	508,870.11	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	197,104.74	197,104.74	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,976.09	158,976.09	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152,789.28	152,789.28	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	104,178.03	104,178.03	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	104,178.03	104,178.03	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	57,746.63	57,746.63	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	46,431.40	46,431.40	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	215,826.84	215,826.84	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	215,826.84	215,826.84	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	149,396.84	149,396.84	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	66,430.00	66,430.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县统计局

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,126,334.46	2,230,965.43	895,369.03	0	0	0
201	一般公共服务支出		2,371,084.28	1,475,715.25	895,369.03	0	0	0
20105	统计信息事务		2,371,084.28	1,475,715.25	895,369.03	0	0	0
2010501	行政运行		1,475,715.25	1,475,715.25	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务		239,925.46	0	239,925.46	0	0	0
2010507	专项普查活动		205,443.57	0	205,443.57	0	0	0
2010508	统计抽样调查		450,000.00	0	450,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		435,245.31	435,245.31	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		435,245.31	435,245.31	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		197,104.74	197,104.74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		158,976.09	158,976.09	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		79,164.48	79,164.48	0	0	0	0
210	卫生健康支出		104,178.03	104,178.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		104,178.03	104,178.03	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	57,746.63	57,746.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	46,431.40	46,431.40	0	0	0	0
221	住房保障支出	215,826.84	215,826.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	215,826.84	215,826.84	0	0	0	0
2210201	住房公积金	149,396.84	149,396.84	0	0	0	0
2210203	购房补贴	66,430.00	66,430.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐池县统计局

单位：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	3,194,515.69	一、一般公共服务支出	33	2,365,640.71	2,365,640.71	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	435,245.31	435,245.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	104,178.03	104,178.03	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	215,826.84	215,826.84	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,194,515.69	<b>本年支出合计</b>	59	3,120,890.89	3,120,890.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	73,624.80	73,624.80	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3,194,515.69	<b>总计</b>	64	3,194,515.69	3,194,515.69	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐池县统计局

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			3, 120, 890. 89	2, 230, 965. 43	889, 925. 46
201	一般公共服务支出		2, 365, 640. 71	1, 475, 715. 25	889, 925. 46
20105	统计信息事务		2, 365, 640. 71	1, 475, 715. 25	889, 925. 46
2010501	行政运行		1, 475, 715. 25	1, 475, 715. 25	0
2010502	一般行政管理事务		239, 925. 46	0	239, 925. 46
2010507	专项普查活动		200, 000. 00	0	200, 000. 00
2010508	统计抽样调查		450, 000. 00	0	450, 000. 00
208	社会保障和就业支出		435, 245. 31	435, 245. 31	0
20805	行政事业单位养老支出		435, 245. 31	435, 245. 31	0

2080501	行政单位离退休	197,104.74	197,104.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,976.09	158,976.09	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,164.48	79,164.48	0
210	卫生健康支出	104,178.03	104,178.03	0
21011	行政事业单位医疗	104,178.03	104,178.03	0
2101101	行政单位医疗	57,746.63	57,746.63	0
2101103	公务员医疗补助	46,431.40	46,431.40	0
221	住房保障支出	215,826.84	215,826.84	0
22102	住房改革支出	215,826.84	215,826.84	0
2210201	住房公积金	149,396.84	149,396.84	0
2210203	购房补贴	66,430.00	66,430.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：盐池县统计局

单位：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	1,835,231.69	302	商品和服务支出	198,629.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	436,668.00	30201	办公费	50,675.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	831,945.25	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36,389.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,976.09	30206	电费	4,289.20	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	79,164.48	30207	邮电费	2,780.67	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	57,746.63	30208	取暖费	25,999.90	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	46,431.40	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3,514.00	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	149,396.84	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	11,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	197,104.74	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	155,436.08	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	41,668.66	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9,584.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	54,480.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	50,819.57			
人员经费合计		2,032,336.43	公用经费合计				198,629.00	
合计：2230965.43								

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：盐池县统计局

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

此表为空表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：盐池县统计局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：盐池县统计局

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

此表为空表

### 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

2023 年度收、支总计 3204515.69 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 200490.79 元，下降 5.89 %。主要原因是项目资金的减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3204515.69 元，其中：财政拨款收入 3194515.69 元，占 99.69%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 10000.00 元，占 0.31%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3126334.46 元，其中：基本支出 2230965.43 元，占 71.36%；项目支出 895369.03 元，占 28.64%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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 3194515.69 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 210490.79 元，下降 6.18 %。主要原因是项目资金的减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3120890.89 元，占本年支出合计的 99.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 284115.59 元，下降 8.34 %。主要原因是项目

资金的减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出 3120890.89 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 2365640.71 元，占 75.80%。社会保障和就业支出本年支出 435245.31 元，占 13.95%。卫生健康支出本年支出 104178.03 元，占 3.34%。住房保障支出本年支出 215826.84 元，占 6.92%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2771426.90 元，支出决算为 3120890.89 元，完成年初预算的 112.61%。其中：

2101101|行政单位医疗年初预算为 70284.00 元，支出决算为 57746.63 元，完成年初预算的 82.16%。决算数小于预算数的主要原因是：退休 1 人。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 77114.00 元，支出决算为 46431.40 元，完成年初预算的 60.21%。决算数小于预算数的主要原因是：退休 1 人。

2210201|住房公积金年初预算为 149612.00 元，支出决算为 149396.84 元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是：退休 1 人。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 80771.00 元，支出决算为 79164.48 元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因是：退休 1 人。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为

161541.90 元，支出决算为 158976.09 元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是：退休 1 人。

2010502|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 239925.46 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加效能考核奖资金。

2010501|行政运行年初预算为 1416274.00 元，支出决算为 1475715.25 元，完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的变动。

2210203|购房补贴年初预算为 60177.00 元，支出决算为 66430.00 元，完成年初预算的 110.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的变动。

2080501|行政单位离退休年初预算为 105653.00 元，支出决算为 197104.74 元，完成年初预算的 186.56%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员的变动和支付项目的增加。

2010507|专项普查活动年初预算为 200000.00 元，支出决算为 200000.00 元，完成年初预算的 100%。

2010508|统计抽样调查年初预算为 450000.00 元，支出决算为 450000.00 元，完成年初预算的 100%。

## 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2230965.43元，其中：人员经费2032336.43元，公用经费198629.00元。支出具体情况如下：



1. 工资福利支出1835231.69元，较2023年度年初预算数增加50501.79元，增长2.83%，主要原因是人员的变动。

2. 商品和服务支出198629.00元，较2023年度年初预算数增加14765.00元，增长8.03%，主要原因是年中增加效能考核奖资金。

3. 对个人和家庭的补助197104.74元，较2023年度年初预算数增加44271.74元，增长28.97%，主要原因是退休人员的变动和支付项目的增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平。

## 七、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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无相关支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无相关支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无相关支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无相关支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出198629.00元，比2022年度减少1818.65元，下降0.91%。主要原因是：节约支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额42246.00元。其中：政府采购货物支出42246.00元、政府采购工程支出0.00元、

政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 924.71 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县统计局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 65.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.04%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2023 年年初县财政局下达我局统计调查经费项目资金共一批，金额为 65.00 万元。用于劳动力和城乡人均可支配收入调查，年终绩效目标已全部完成。

绩效目标完成情况

#### （一）资金投入情况。

### 1、项目资金到位情况。

统计调查经费总共 65.00 万元，已全部下达。

### 2、项目资金执行情况。

统计调查经费项目资金 65.00 万元，支付资金 65.00 万元。

### 3、项目资金管理情况。

财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使统计调查经费项目资金合理使用。

## （二）绩效目标完成情况。

### 1、产出指标完成情况。

(1) 数量指标。调查对象 240 户，已完成。分析报告 8 篇，已完成。

(2) 质量指标。符合质量控制要求，符合。有责事故数，0 次。问题整改落实率，100。

(3) 时效指标。抽样完成及时性，及时。发布数据及时性，及时。问题整改及时性，及时。

(4) 成本指标。记账补贴、70 元/户/月。慰问品户均补贴、600 元/户/年。聘用辅调员人均补助标准、150 元/人/月。

### 2、效益指标完成情况。

(1) 社会效益。满足政策决策需求，满足。信息共享，共享。

(2) 可持续影响。调查机制可持续，长期。

### 3、满意度指标完成情况。政府相关部门对统计数据的

满意度，90%。被调查对象满意度，90%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。发现的主要问题：数据的调查精度有待进一步加强。下一步改进措施：下一步按照县财政局有关要求，进一步提升项目进度，加大数据的准确程度。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县统计局——统计调查经费								
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	65	65	65	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	65	65	65	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本项目资金主要用于开展全县劳动力和城乡人均可支配收入调查。主要目标是满足县域社会经济发展和县委、政府决策需要。			满足了县域社会经济发展和县委、政府决策需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 调查对象	290户	290户	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2: 分析报告	8篇	8篇	5	5			
		质量指标 (10分)	符合质量控制要求	指标1: 符合质量控制要求	符合	符合	3	2	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	数据的调查有待进一步加强。项目进度进一步提升,加大数据的准确程度。
				指标2: 有责事故数	0次	0次	4	4		
				指标3: 问题整改落实率	1	1	3	3		
		时效指标 (10分)	指标1: 抽样完成及时率	指标1: 抽样完成及时率	1	1	4	4		
指标2: 发布数据及时率	1			1	3	3				

		分)	指标 3: 问题整改及时率	1	1	3	3		
	成本指 标 (10 分)		指标 1: 记账补贴	70 元/户/月	70 元/户/月	4	4		
			指标 2: 慰问品户均补贴	600 元/户/ 年	600 元/户/ 年	3	3		
			指标 3: 聘用辅调员人均 补助标准 (29 人)	150 元/人/ 月	150 元/人/ 月	3	3		
效益 指标 (40 分)	社会效 益 指标(10 分)		指标 1: 满足政策决策需 求	满足	满足	5	5	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
			指标 2: 信息共享	共享	共享	5	5		
	可持续 影响指 标 (10 分)		指标 1: 调查机制的可持 续性	长期	长期	10	10		
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标(10 分)		指标 1: 政府相关部门对 统计数据的满意度	0.9	0.9	5	5	同效益指标得分计算方 式。	
			指标 2: 被调查对象满意 度	0.9	0.9	5	5		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>		

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) **因公出国(境)费**:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) **公务接待费**:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) **公务用车购置及运行维护费**:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费**:指为保障行政单位(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

无