2023年度

德惠市统计局单位决算

2024年8月26日

目 录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

**第二部分 2023年度单位决算表**

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

**第三部分 2023年度单位决算情况说明**

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”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家统计方针、政策以及法律、法规，制定全市统计规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(二)根据国家统一的基本统计制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全市国民经济核算资料。

(三)组织实施重大省情省力普查计划；统一组织协调全市社会经济统计调查；汇总、整理全市基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向市委、市政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。

(四)统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)建立、完善和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

(六)负责本单位干部人事、劳动工资、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

(七)承办长春市统计局和德惠市政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，德惠市统计局设3个内设机构。分别为：办公室、综合统计科、社会经济统计科。

本单位无下设预算单位。

1. 2023年度单位决算表
2. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：德惠市统计局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 248.69 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 260.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 54.16 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 16 | 5.67 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、住房保障支出 | 17 | 13.54 |
| 五、事业收入 | 5 |  |  | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  |  | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  |  | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 186.25 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 434.94 | **本年支出合计** | 23 | 333.45 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 | 73.00 | 年末结转和结余 | 25 | 174.49 |
| **总计** | 13 | 507.94 | **总计** | 26 | 507.94 |
| 注：1.本表反映单位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。 | | | | | |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位：德惠市统计局 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 434.94 | 248.69 |  |  |  |  | 186.25 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 361.57 | 175.32 |  |  |  |  | 186.25 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 361.57 | 175.32 |  |  |  |  | 186.25 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 136.42 | 136.42 |  |  |  |  |  |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |  |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 56.00 |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.16 | 54.16 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 18.95 | 18.95 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 18.95 | 18.95 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

1. 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位：德惠市统计局 | |  |  |  |  |  | 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 | | 333.45 | 209.79 | 123.66 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 260.08 | 136.42 | 123.66 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 260.08 | 136.42 | 123.66 |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 136.42 | 136.42 |  |  |  |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 38.90 |  | 38.90 |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 51.51 |  | 51.51 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 13.25 |  | 13.25 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.16 | 54.16 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 18.95 | 18.95 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.95 | 18.95 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 单位：德惠市统计局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 248.69 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 175.32 | 175.32 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 54.16 | 54.16 |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 17 | 5.67 | 5.67 |  |  |
|  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 18 | 13.54 | 13.54 |  |  |
|  | 5 |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 248.69 | **本年支出合计** | 23 | 248.69 | 248.69 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 248.69 | **总计** | 28 | 248.69 | 248.69 |  |  |
| 注：本表反映单位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。 | | | | | | | | |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  | | | 公开05表 |
| 单位：德惠市统计局 | |  |  | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 248.69 | 209.79 | 186.09 | 23.70 | 38.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.32 | 136.42 | 112.72 | 23.70 | 38.90 |
| 20105 | 统计信息事务 | 175.32 | 136.42 | 112.72 | 23.70 | 38.90 |
| 2010501 | 行政运行 | 136.42 | 136.42 | 112.72 | 23.70 |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 38.90 |  |  |  | 38.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.16 | 54.16 | 54.16 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.21 | 35.21 | 35.21 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.66 | 14.66 | 14.66 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 18.95 | 18.95 | 18.95 |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.95 | 18.95 | 18.95 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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：德惠市统计局 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | 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 | 146.09 | 302 | 商品和服务支出 | 22.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | | 30101 | 基本工资 | 33.15 | 30201 | 办公费 | 8.49 | 30701 | 国内债务付息 |  | | 30102 | 津贴补贴 | 21.50 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | | 30103 | 奖金 | 52.21 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 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 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.68 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | | 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 |  | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.40 | 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 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 3.19 | 31008 | 物资储备 |  | | 30113 | 住房公积金 | 13.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | | 30114 | 医疗费 | 1.2 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  | | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.97 | 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 | 40.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  | | 30301 | 离休费 | 12.38 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  | | 30302 | 退休费 | 8.18 | 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 | 18.95 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  | | 30305 | 生活补助 | 0.34 | 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 |  | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表（续） | | | 单位：德惠市统计局 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | 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 | | | 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 | 1.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 2.13 | 39999 | 经常性赠与 |  | | 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  | | 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 | 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 | 2.40 |  |  |  | | 人员经费合计 | | 186.09 | 公用经费合计 | | | | | 23.70 | | 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | | | | | | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 单位：德惠市统计局 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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：本表反映单位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: 德惠市统计局2023年度没有政府性基金预算拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：德惠市统计局 | | |  |  | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

说明: 德惠市统计局2023年度没有国有资本经营预算拨款收入支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：德惠市统计局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

说明：德惠市统计局2023年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

十、单位预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| 项目名称 | 统计调查经费 | | | | | |
| 实施单位 | 德惠市统计局 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 当年财政拨款 | | 49.20 | 49.20 | 38.04 | 77.31% |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 年度资金总和 | | 49.20 | 49.20 | 38.04 | 77.32% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 完成2023年各项统计工作任务。组织实施本市统计工作规划、调查计划及调查方案。负责全市统计资料管理工作及统计报表管理工作。1.编印统计资料及统计年鉴2.组织各专业统计人员进行业务培训3.面向全市进行统计宣传4.组织开展各专业统计调查5.负责统计分析、预警、监测。 | | | 组织和协调全市统计工作，组织实施各专业统计报表工作，完成多篇统计信息及统计分析，整理和发布全市社会经济和发展的统计数据，完成普法宣传，为德惠市经济发展提供全方位数据支撑，保质保量完成2023年各项统计工作任务。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 统计信息发布条数 | >=5条 | 5条 | 无偏差。 |
| 普法宣传次数 | >=1次 | 1次 | 无偏差。 |
| 统计分析报告篇数 | >=2篇 | 2篇 | 无偏差。 |
| 编印年鉴数 | =1个 | 1个 | 无偏差。 |
| 统计人员培训人次 | >=200人 | 200人 | 无偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | >=70% | 80% | 基本无偏差。 |

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为507.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加180.98万元，增长55.35%。主要原因：2023年为第五次全国经济普查年度，相关经费拨款增加，故2023年度收、支总计较2022年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计434.94万元，其中：财政拨款收入248.69万元，比上年增加33.53万元，增长15.58%，主要是本年度追加了在职人员基础绩效工资及离休人员抚恤金；上级补助收入0万元，与上年持平，主要是我单位无上级补助收入；事业收入0万元，与上年持平，主要是我单位无事业收入；经营收入0万元，与上年持平，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入0万元，与上年持平，主要是我单位无附属单位上缴收入；其他收入186.25万元，比上年增加129.96万元，增长230.88%，主要是2023年为第五次全国经济普查年度，收到德惠市级财政第五次全国经济普查专项资金拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计333.45万元，其中：基本支出209.79万元，比上年增加36.05万元，增长20.75%，主要是本年度基础绩效工资增加、追加抚恤金，因此基本支出增加；项目支出123.66万元，比上年增加43.45万元，增长54.17%，主要是2023年为第五次全国经济普查年度，因此项目经费支出增加；上缴上级支出0万元，与上年持平，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出0万元，与上年持平，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出0万元，与上年持平，主要是我单位无对附属单位补助支出。

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248.69万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.53万元，增长15.58%。主要原因:2023年为第五次全国经济普查年度，主要是本年度追加了在职人员基础绩效工资及离休人员抚恤金。因此本年度收、支总计均较上年度增加。

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248.69万元，占本年支出合计的74.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.53万元，增长15.58%。主要原因是本年度追加了在职人员基础绩效工资及离休人员抚恤金，因此本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

**（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248.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175.32万元，占70.50%；社会保障和就业支出54.16万元，占21.78%；卫生健康支出5.67万元，占2.28%；住房保障支出13.54万元，占5.44%。

**（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206.29万元，支出决算为248.69万元，完成年初预算的120.55%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为114.21万元，支出决算为136.42万元，完成年初预算的119.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基础绩效工资增加、追加抚恤金等，人员经费支出增加。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为50.06万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，按照相关规定严格控制经费支出，决算支出小于预算支出。

3.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13.12万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的156.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了退休人员生活补贴经费。

4.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12.07万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基础绩效工资增加，缴费基数随之增加，基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为18.95万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了1名离休人员的死亡抚恤金、丧葬费等费用。

6.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5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算11.16万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的121.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基础绩效工资增加，缴费基数随之增加，住房公积金缴费支出增加。

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209.79万元，其中：人员经费186.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费23.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

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0万元，支出决算为0万元。与上年持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款。决算数与预算数持平。

（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0万元,支出决算为0万元。与上年持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款。决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款。决算数与预算数持平。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金49.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算，不开展相关项目绩效自评。

部门绩效评价和部门整体支出绩效评价由吉林省统计局开展，评价情况及评价结果在吉林省统计局部门决算公开当中统一体现，我单位不再另行公开说明。

（二）项目绩效自评结果。统计调查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为49.2万元，执行数为38.04万元，完成预算的77.32%。项目绩效目标完成情况：完成各类统计报表工作，组织实施统计调查，真实反映全市社会经济发展水平，做好经济形势预测预警，为市委市政府的各项经济决策提供数据支撑。一是发布统计经济信息5篇；二是发布统计运行分析报告2篇；三是完成统计普法宣传1次；四是完成编纂印刷统计年鉴；五是完成统计业务培训人次200人，六是培训对象覆盖率达到目标值。发现的主要问题及原因：执行进度较慢。原因是与业务科室沟通不够深入，对项目业务量和业务难度认知有所偏差，导致项目执行过程中进度较慢。下一步改进措施：加强前期论证，加强和业务科室的沟通协商，严格遵守预算编制的相关制度和要求，科学编制经费预算，掌握执行进度，提高资金使用效率。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，机关运行经费支出23.70万元，较2022年度增加1.19万元，增长5.29%，主要原因是上年度受疫情的影响，部分应在线下开展的工作转为线上开展，应支出的经费未能支出。本年度正常开展线下工作，经费正常支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，德惠市统计局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指德惠市统计局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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。

**九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**指德惠市统计局行政单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：**指德惠市统计局行政单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：**指德惠市统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

**十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**指德惠市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

**十三、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）：**指德惠市统计局行政单位开支的离退休经费。

**十四、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）：**指德惠市统计局行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**是指德惠市统计局按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是指德惠市统计局按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。