2023年度

镇赉县统计局单位决算

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

**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**

1. 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家统计方针、政策和法律、法规，制定全县统计规划以及统计调查计划:监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全县统计工作，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，建立健全县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;汇编提供全县国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

(三)组织实施重大国情国力普查计划;统一组织协调全县社会经济统计调查;汇总全县的统计资料;对国民经济各行业、科技、资源环境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，向市局及县委、县政府和有关部门提供统计信息和咨询建议;收集、整理、提供国家及省、市和外县的统计资料，并进行对比分析和研究。

(四)统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)建立、完善和管理全县统计信息化系统和统计数据体系;组织指导全县统计信息化网络和数据库系统建设。

(六)依法管理全县统计调查项目和统计标准，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，负责重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(七)负责干部人事、劳动工资、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

(八)承办省、市统计局和县委、县政府交办的其他事项。

1. 机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，镇赉县统计局内设 2个机构，分别为综合科和社会经济统计科。

本单位无下设决算单位。

第二部分 2023年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开01表 |
| 单位：镇赉县统计局 | |  |  |  | |  | 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 | 216.00 | | 一、一般公共服务支出 | 14 | | 232.07 |
| 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 | | 22.01 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、卫生健康支出 | 16 | | 4.66 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、住房保障支出 | 17 | | 10.71 |
| 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 | 69.59 | |  | 21 | |  |
|  | 9 |  | |  | 22 | |  |
| **本年收入合计** | 10 | 285.59 | | **本年支出合计** | 23 | | 269.44 |
| 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 | 43.81 | | 年末结转和结余 | 25 | | 59.95 |
| **总计** | 13 | 329.40 | | **总计** | 26 | | 329.40 |
| 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。 | |  | |  | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位：镇赉县统计局 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 285.59 | 216.00 |  |  |  |  | 69.59 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 248.22 | 178.63 |  |  |  |  | 69.59 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 248.22 | 178.63 |  |  |  |  | 69.59 |
| 2010501 | | 行政运行 | 132.82 | 132.82 |  |  |  |  |  |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |
| 2010505 | | 专项统计业务 | 6.10 |  |  |  |  |  | 6.10 |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2010508 | | 统计抽样调查 | 30.31 | 30.31 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 13.49 |  |  |  |  |  | 13.49 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 单位：镇赉县统计局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | 269.44 | 170.19 | | | 99.25 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 232.07 | 132.82 | | | 99.25 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 232.07 | 132.82 | | | 99.25 |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 132.82 | 132.82 | | |  |  |  |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 15.50 |  | | | 15.50 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 |  | | | 5.00 |  |  |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 30.31 |  | | | 30.31 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 48.45 |  | | | 48.45 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.01 | 22.01 | | |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.01 | 22.01 | | |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.06 | 9.06 | | |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.95 | 12.95 | | |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 | | |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | | |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.66 | 4.66 | | |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.71 | 10.71 | | |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.71 | 10.71 | | |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.71 | 10.71 | | |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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：镇赉县统计局 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 216.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 178.63 | 178.63 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 22.01 | 22.01 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 17 | 4.66 | 4.66 |  |  |
|  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 18 | 10.71 | 10.71 |  |  |
|  | 5 |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 216.00 | **本年支出合计** | 23 | 216.00 | 216.00 |  |  |
| 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 | 216.00 | **总 计** | 28 | 216.00 | 216.00 |  |  |
| 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：镇赉县统计局 | | | |  |  | | | 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 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | 216.00 | 170.19 | 143.76 | 26.43 | 45.81 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 178.63 | 132.82 | 106.39 | 26.43 | 45.81 |
| 20105 | | 统计信息事务 | | 178.63 | 132.82 | 106.39 | 26.43 | 45.81 |
| 2010501 | | 行政运行 | | 132.82 | 132.82 | 106.39 | 26.43 |  |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | | 15.50 |  |  |  | 15.50 |
| 2010508 | | 统计抽样调查 | | 30.31 |  |  |  | 30.31 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 22.01 | 22.01 | 22.01 |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 22.01 | 22.01 | 22.01 |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 12.95 | 12.95 | 12.95 |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：镇赉县统计局 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 133.95 | 302 | 商品和服务支出 | 26.36 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 36.51 | 30201 | 办公费 | 4.22 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.43 | 30202 | 印刷费 | 2.33 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 32.76 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.08 |
| 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 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.08 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.66 | 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 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 6.53 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 11.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.36 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.83 | 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 | 9.81 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.06 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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：镇赉县统计局 | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 1.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.75 | 30229 | 福利费 | 3.40 | 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 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.30 | 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 | 1.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 143.76 | 公用经费合计 | | | | | 26.43 |
| 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：镇赉县统计局 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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:本单位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表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：镇赉县统计局 | | |  |  | 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:本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：镇赉县统计局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.23 |  |  |  |  | 0.23 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 注：本表反映单位本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

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 | 镇赉县统计局 | | | | | |
| 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 | | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 100.00% |
| 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 | | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 按照上级统计部门工作要求，组织实施年度统计调查任务，全面、及时、准确地上报各专业统计报表，及时发布统计公报，为社会公众需要和政府决策提供翔实统计数据。 | | | 全面、及时、准确地上报了各专业统计报表，及时发布统计公报，完成统计分析报告8篇。 | | |
| 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 | 分析报告数量 | >=8篇 | 8篇 |  |
| 质量指标 | 报告达标通过率 | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 统计分析报告完成及时率 | =100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 统计分析报告成果应用率 | =100% | 100% |  |
| 效益指标 | 质量指标 | 报告达标通过率 | =100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| 项目名称 | 统计工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | 镇赉县统计局 | | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | 7.92 | 79.18% |
| 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 | | 10 | 10 | 7.92 | 79.20% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》、《关于深化统计体制改革提高统计数据真实性的意见》、《吉林省统计管理条例》的相关规定，依法独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权，按时保量向政府提供优质高效统计信息，为地方政府制定宏观调控决策提供依据。 | | | 完成培训多次，培训人数达标，培训对象满意，并依法独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权、按时保量向政府提供优质高效统计信息，为地方政府制定宏观调控决策提供依据。 | | |
| 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 | 培训人次 | =25人 | 25人 |  |
| 质量指标 | 统一核算培训合格率 | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 培训及时率 | =100% | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | =100% | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用总站落单度 | =100% | 100% |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| 项目名称 | 全省地方点城乡居民住户调查及专项调查工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | 镇赉县统计局 | | | | | |
| 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 | | 22 | 22 | 20.99 | 95.39% |
| 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 | | 22 | 22 | 20.99 | 95.41% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 通过发放记账户补贴，提高住户记账热情和责任感，有利于保障记账户数据质量，保证最终统计数据代表性。 | | | 准确、及时发放各季度调查户补贴，提高住户记账热情和责任感，有利于保障记账户数据质量，保证最终统计数据代表性。 | | |
| 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 | 抽样调查户补助发放人数 | =180人 | 180人 |  |
| 质量指标 | 抽样调查户补助发放准确率 | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 电子记账劳务费用发放及时率 | =100% | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子记账劳务费用发放覆盖率 | =100% | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用部门满意度 | =100% | 100% |  |

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329.40万元。与2022年度相比，收、支总计各增加112.46万元，增长51.84 %。主要原因：按照国务院要求，本年度开展第五次全国经济普查工作，地方财政配套第五次全国经济普查经费。

**2023年、2022年收入支出情况对比**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2023年** | **2022年** | **增加（减少）情况** | **增长（降低）比例** |
| **收、支总计** | 329.40 | 216.94 | 112.46 | 51.84% |

二、收入决算情况说明

本年收入合计285.59万元，其中：财政拨款收入216.00万元，比上年减少0.94万元，下降0.43%，基本持平；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69.59万元，比上年增加13.31万元，增长23.65%，主要是按照国务院要求，本年度开展第五次全国经济普查工作，地方财政配套第五次全国经济普查经费。

**2023年、2022年收入决算情况对比**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2023年** | **2022年** | **增加（减少）情况** | **增长（降低）比例** |
| **财政拨款收入** | 216.00 | 216.94 | -0.94 | -0.43% |
| **其他收入** | 69.59 | 56.28 | 13.31 | 23.65% |

三、支出决算情况说明

本年支出合计269.44万元，其中：基本支出170.19万元，比上年减少12.05万元，减少6.61%，主要是本年度有1名退休人员；项目支出99.25万元，比上年增加42.89万元，增长76.10%，主要是按照国务院要求，本年度开展第五次全国经济普查工作，地方财政配套第五次全国经济普查经费；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。

**2023年、2022年支出决算情况对比**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2023年** | **2022年** | **增加（减少）情况** | **增长（降低）比例** |
| **基本支出** | 170.19 | 182.24 | -12.05 | -6.61% |
| **项目支出** | 99.25 | 56.36 | 42.89 | 76.10% |

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216.00万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.94万元，降低0.43%，与2022年度基本持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年、2022年财政拨款收入支出情况对比** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目名称** | **2023年** | **2022年** | **增加（减少）情况** | **增长（降低）比例** |
| **收、支总计** | 216.00 | 216.94 | -0.94 | -0.43% |

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216.00万元，占本年支出合计的65.57%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.94万元，降低0.43%，与2022年度基本持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年、2022年一般公共预算财政拨款支出情况对比** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目名称** | **2023年** | **2022年** | **增加（减少）情况** | **增长（降低）比例** |
| **支出总计** | 216.00 | 216.94 | -0.94 | -0.43% |

**（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216.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出178.63万元，占82.70%；社会保障和就业支出22.01万元，占10.19%；卫生健康支出4.66万元，占2.16%；住房保障支出10.71万元，占4.95%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目（按支出功能分类）** | **决算数** | **所占比例** |
| **一般公共服务支出** | 178.63 | 82.70% |
| **社会保障和就业支出** | 22.01 | 10.19% |
| **卫生健康支出** | 4.66 | 2.16% |
| **住房保障支出** | 10.71 | 4.95% |
| **合计** | 216.00 | 100% |

**（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193.39万元，支出决算为216.00万元，完成年初预算的111.69%。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166.62万元，支出决算为178.63万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的87.11%，主要原因是本年度经费未完全支出。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。

4.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）。年初预算为14.33万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的153.59%。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。

5.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4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算7.78万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的137.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了人员基本支出经费

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216.00万元，其中：

**人员经费143.76万元**，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、退休费、奖励金。

**公用经费26.43万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。

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0.23万元，支出决算为0万元，与2022年度持平。

（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，全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）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2022年度持平。其中：

公务用车购置费支出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，主要是用于公务活动中必要的燃油费、车辆保养及保险费等支出。

公务接待费预算为0.23万元，支出决算为0万元；与2022年度持平。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。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2个，二级项目3个，共涉及资金38.14万元，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。

1. 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100分。项目全年预算数为6.14万元，执行数为6.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年统计分析报告工作。

统计工作经费项目自评情况：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10万元，执行数为7.92万元，完成预算的79.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2023年各专业月报、季报及年报工作，为县委、县政府提供统计数据；二是为社会各界了解统计数据提供优质服务。发现的主要问题及原因：绩效指标值需要设定的更规范，更标准；下一步改进措施：根据工作实际更合理设定绩效指标，更好的完成项目绩效目标。

全省地方点城乡居民住户调查及专项调查工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为22万元，执行数为20.99万元，完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：按计划完成全年四个季度住户调查员补贴发放。发现的主要问题及原因：绩效指标值需要专业科室与实际工作相结合进行设定；下一步改进措施：加强与专业科室的沟通，根据工作实际合理设定年度指标值。

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26.43万元，较2022年度增加4.16万元，增加18.68%，主要是我单位今年根据地方政府要求，乡村振兴工作量较去年加大，差旅费支出较去年增加，所以全年实际支出大于上年。

（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，占政府采购支出总额的0%，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，镇赉县统计局共有车辆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0；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：**指单位从省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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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等。

**三、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）：**指本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）：**指本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）专项普查活动（项）：**指本单位开展人口普查、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。

**十二、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）：**指白山市统计局行政及事业单位开支的离退休经费。

**十三、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）：**指本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。

**十四、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。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是指本单位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。