

2023年度
博爱县统计局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县统计局概况

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 博爱县统计局概况

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；贯彻执行国家和省、市统计法律、法规及规章，制定部门工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责统计执法工作，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、省国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合市统计局核算全县地区生产总值，做好国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国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）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，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；综合整理和提供地质勘查、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

性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、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、公布全县性基本统计资料，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）依法审批或备案县级各部门统计调查项目；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）指导全县统计人员队伍建设，负责组织管理全县统计人员业务培训。

（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，管理维护全县基本单位名录库，执行县级统计数据库和网络的基本标准和运行规则。做好全县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

博爱县统计局内设机构3个，包括：办公室（党建工作办公室）、专业一科、专业二科。

从决算单位构成看，博爱县统计局部门为一级部门，决算为本级决算。

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：博爱县统计局

2023年度

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	380.10	一、一般公共服务支出	32	312.91
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	36.06
	9		九、卫生健康支出	40	16.57
	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	14.56
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	380.10	本年支出合计	58	380.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	380.10	总计	62	380.10

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差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县统计局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	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

部门：博爱县统计局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	380.10	228.51	151.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.91	161.32	151.59	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	312.91	161.32	151.59	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	164.09	131.42	32.68	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	69.04	0.00	69.04	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	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

公开04表

部门：博爱县统计局

2023年度

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	380.10	一、一般公共服务支出	33	312.91	312.91	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	36.06	36.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57	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	14.56	14.56	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

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
	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	380.10	本年支出合计	59	380.10	380.10	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	380.10	总计	64	380.10	380.10	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

部门：博爱县统计局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	380.10	228.51	151.59
201	一般公共服务支出	312.91	161.32	151.59
20105	统计信息事务	312.91	161.32	151.59
2010501	行政运行	164.09	131.42	32.68
2010507	专项普查活动	69.04	0.00	69.04
2010508	统计抽样调查	49.87	0.00	49.87
2010550	事业运行	29.90	29.90	0.00
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06	0.00
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	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

部门：博爱县统计局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.95	302	商品和服务支出	8.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.34	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.95	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.64	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.90	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	19.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	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	0.57	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.56	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	0.00	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	16.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.15	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.49	30217	公务接待费	0.00	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	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
	人员经费合计	219.59					公用经费合计	8.93

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

部门：博爱县统计局		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：博爱县统计局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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380.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.19万元，增长4.74%，主要原因是：单位人员情况有变化，人员工资调整，养老保险缴费基数等增加，申请经济普查专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计380.10万元，其中：财政拨款收入380.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计380.10万元，其中：基本支出228.51万元，占60.12%；项目支出151.59万元，占39.88%。

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380.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.19万元，增长4.74%，主要原因是：单位人员情况有变化，人员工资调整，养老保险缴费基数等增加，申请经济普查专项资金。

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380.10万元，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

17.19万元，增长4.74%，主要原因是：单位人员情况有变化，人员工资调整，养老保险缴费基数等增加，申请经济普查专项资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出312.91万元，占82.32%；社会保障和就业（类）支出36.06万元，占9.49%；卫生健康（类）支出16.57万元，占4.36%；住房保障（类）支出14.56万元，占3.83%。

（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277.51万元，支出决算为380.10万元，完成年初预算的136.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.08万元，支出决算为164.09万元，完成年初预算的121.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年因工作需要，追加临时经费。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为统计工作临时追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为41.50万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的120.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出增多，支出包含上年结转统计各项调查补贴。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行

（项）。年初预算为29.15万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的102.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增高学历人才一名，社保相应增加。

5. 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18.61万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的84.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于津补贴改革，2023年退休人员不再发放健康体检费。

6. 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）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算为19.97万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要个别干部岗位调整，社保基数减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要个别干部岗位调整，社保基数减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要个别干部岗位调整，社保基数减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的48.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年大额医保只征收半年90元至2023年12月底，2024年起大额医保征收改为自然年度1-12月。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要个别干部岗位调整，社保基数减少。

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228.51万元，其中：人员经费219.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费8.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出8.93万元，与上年度相比，减少10.63万元，下降54.35%，主要原因是：上年度因工作需要，追加临时工作经费。

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，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

2023年我部门整体绩效目标基本完成，部分产出效益较好，为党政领导和社会公众提供了优质服务。整体绩效自评涉及金额380.10万元，实现了绩效自评全覆盖。为提高预算绩效信息的透

明度，在预算公开中公开绩效目标总体情况，在决算公开中统一公开自评工作开展情况和项目绩效目标完成情况，稳步推动了绩效信息向社会公开。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为380.10万元，其中基本支出228.51万元；项目支出151.59万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金380.10万元，其中政府预算资金377.58万元，单位资金2.52万元。部门整体支出绩效自评结果为89.53分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度第五次经济普查前期经费项目开展部门评价。评价结果是对本部门的工作产生了积极的影响，提高工作效率和业务处理能力。绩效评价得分为92.44分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、住户、农产量经费：按照上级要求统计人员应对此项工作掌握业务知识熟悉，有计划的对农业统计及辅助调查员进行业务知识和工作动态培训，对调查员发放的劳动报酬。

第五部分 附 件

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门名称			博爱县统计局						
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）	277.51	380.1	380.1	10	100%	9.65		
	资金来源：（1）政府预算资金	277.51	377.58	377.58	-	100%	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	2.52	2.52	-	100%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	（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；贯彻执行国家和省、市统计法律、法规及规章，制定部门工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。（二）负责统计执法工作，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、省国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合市统计局核算全县地区生产总值，做好国民经济核算工作。（四）会同有关部门贯彻落实全国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）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查等全县性基本统计数据。（六）组织实施规模以上工业抽样调查、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、规模以上企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以上服务业抽样调查，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、公布全县性基本统计资料，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）依法审批或备案县级各部门统计调查项目；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）指导全县统计人员队伍建设，负责组织管理全县统计人员业务培训。（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，管理维护全县基本单位名录库，执行县级统计数据库和网络的基本标准和运行规则。做好全县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。			保障机关工作的正常运转，按时完成在职人员和离退休人员经费正常发放和缴纳，围绕机关职能职责，合理安排公用经费支出，按时发放各项项目经费。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	城市月度劳动力调查	城市月度劳动力调查3个调查小区，安排6名调查员，180户记账户。按照工作进度按时发放调查员及辅助调查员调查补。		按照工作进度，及时发放调查补助。					
	光纤租赁费	光纤租赁费用于单位网络正常运转。		按期缴纳光纤租赁费用，保证网络正常运转。					
	贸易统计限下抽样调查	贸易统计限下抽样调查工作共有50个调查点。按照工作进度按时发放调查员及辅助调查员调查补。		按照工作进度，及时发放调查补助。					
	住户物价粮食产量调查经费	住户调查是推算城乡居民可支配收入的一项重要民生调查。粮食产量有20个调查点。我县现有15个调查点150户开展记账工作。物价调查有30个调查点。按照工作进度按时发放调查员及辅助调查员调查补。		按照工作进度，及时发放调查补助。					
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1	0.95	-5.00%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
			工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
			绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1	0.9	-10.00%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
			专项资金细化率	≥95%	94%	1	0.99	-1.05%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
			预算调整率	≤30%	33.74%	1	0.88	12.47%	当年新增有专项普查项目。
			结转结余率	≤10%	13.11%	1	0.69	31.10%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	99%	2	1.98	-1.00%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	98%	2	1.96	-2.00%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
			绩效自评完成率	100%	98%	2	1.96	-2.00%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
			部门绩效评价完成率	100%	98%	2	1.96	-2.00%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
			评价结果应用率	100%	98%	2	1.96	-2.00%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
	产出指标	重点工作任务完成	光纤租赁费	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			城市月度劳动力调查	≥100%	52.25%	4	2.09	-47.75%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
			住户物价粮食产量调查经费	≥100%	61.96%	4	2.48	-38.04%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
			贸易统计限下抽样调查	≥100%	70.39%	4	2.82	-29.61%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			完成调查补贴发放专业数量	≥5个	5个	3	3	0.00%	
强化提前预测			规范	90%	3	2.7	-10.00%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。	
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥98%	70%	15	10.71	-28.57%	因工作出现跨年度，调查补贴发放出现跨年度。	
		服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		

	总分	100	89.53		
--	----	-----	-------	--	--

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
114001	博爱县统计局	114	统计局	2023年度住户物价粮食产量调查经费	可执行项目	行财科	25	15.49	15.49	61.96%	100%	~%	95.25%	50%	94.8%	81.54	是
114001	博爱县统计局	114	统计局	第五次经济普查前期经费	可执行项目	行财科	30	26.17	26.17	87.23%	100%	~%	96.8%	80%	100%	92.44	是
114001	博爱县统计局	114	统计局	2023年度光纤租赁费	可执行项目	行财科	0.8	0.8	0.8	100%	100%	~%	100%	100%	100%	100	否
114001	博爱县统计局	114	统计局	2023年度贸易统计限下抽样调查	可执行项目	行财科	7.7	5.42	5.42	70.39%	100%	~%	85.2%	50%	94.8%	78.36	是
114001	博爱县统计局	114	统计局	增拨办公经费	可执行项目	行财科	18	17.38	17.38	96.56%	100%	~%	99.15%	98.64%	100%	98.98	是