

**2022年度
武陟县统计局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 武陟县统计局概况

一、部门职责

1、和监督检查各乡镇、各部门的统计和国家经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准，建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度；负责全县统计调查项目（含民间统计调查）的管理。

3、按照国家、省、市统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查，组织各乡镇、各部门的社会经济调查，收集、整理全县的基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、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，建立和完善宏观预警监测系统，向县委、县政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、制订并组织实施全县统计系统人员教育培训的规划、计划。对全县统计人员依法实施持证上岗制度。开展统计科学的学术交流合作。

5、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县统计局内设机构4个，包括办公室、综合法制股、社会贸易和服务业股、工业能源和投资股4个职能科室。另设有武陟县普查中心和武陟县统计执法队、武陟县社会经济调查队3个二级机构。

从决算单位构成看，武陟县统计局部门决算包括：本级决

算、所属事业单位决算。另外，由武陟县统计局管理的统计局本级、普查中心单位决算纳入我部门汇总反应。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县统计局本级；
2. 武陟县普查中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县统计局

2022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	477.46	一、一般公共服务支出	32	401.84
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	39.88
	9		九、卫生健康支出	40	14.50
	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	21.23
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	477.46	本年支出合计	58	477.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	477.46	支出总计	62	477.46

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：武陟县统计局

2022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	477.46	477.46					
201	一般公共服务支出	401.84	401.84					
20105	统计信息事务	401.84	401.84					
2010501	行政运行	172.84	172.84					
2010550	事业运行	229.00	229.00					
208	社会保障和就业支出	39.88	39.88					
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88					
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91					
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03					
210	卫生健康支出	14.50	14.50					
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50					
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88					
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63					
221	住房保障支出	21.23	21.23					
22102	住房改革支出	21.23	21.23					
2210201	住房公积金	21.23	21.23					

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：武陟县统计局

2022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	477.46	477.46				
201	一般公共服务支出	401.84	401.84				
20105	统计信息事务	401.84	401.84				
2010501	行政运行	172.84	172.84				
2010550	事业运行	229.00	229.00				
208	社会保障和就业支出	39.88	39.88				
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88				
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91				
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03				
210	卫生健康支出	14.50	14.50				
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
221	住房保障支出	21.23	21.23				
22102	住房改革支出	21.23	21.23				
2210201	住房公积金	21.23	21.23				

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：武陟县统计局

2022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	477.46	一、一般公共服务支出	33	401.84	401.84		
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	39.88	39.88		
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50		
	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	21.23	21.23		
	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				

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				
	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				
本年收入合计	27	477.46	本年支出合计	59	477.46	477.46		
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				
总计	32	477.46	总计	64	477.46	477.46		

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：武陟县统计局

2022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	477.46	477.46	
201	一般公共服务支出	401.84	401.84	
20105	统计信息事务	401.84	401.84	
2010501	行政运行	172.84	172.84	
2010550	事业运行	229.00	229.00	
208	社会保障和就业支出	39.88	39.88	
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
210	卫生健康支出	14.50	14.50	
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
221	住房保障支出	21.23	21.23	
22102	住房改革支出	21.23	21.23	
2210201	住房公积金	21.23	21.23	

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：武陟县统计局

2022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	304.58	302	商品和服务支出	163.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.22	30201	办公费	50.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.70	30202	印刷费	36.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.49	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	1.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	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	1.09	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.23	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	9.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.86	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	28.57	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	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	4.97	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	11.83	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	10.08			
	人员经费合计	314.43					公用经费合计	163.02

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：武陟县统计局		2022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						

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：武陟县统计局		2022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				

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：武陟县统计局

2022年度

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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为477.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少508.77万元，下降51.59%，主要原因是：2021年度发放人口普查劳务费用较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计477.46万元，其中：财政拨款收入477.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计477.46万元，其中：基本支出477.46万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为477.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少508.77万元，下降51.59%，主要原因是：2021年度发放人口普查劳务费用较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出477.46万元，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减少508.77万元，下降51.59%，主要原因是：2021年度发放人口普查劳务费用较多。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出477.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出401.84万元，占84.16%；社会保障和就业（类）支出39.88万元，占8.35%；卫生健康（类）支出14.50万元，占3.04%；住房保障（类）支出21.23万元，占4.45%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.13万元，支出决算为477.46万元，完成年初预算的121.76%。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169.26万元，支出决算为172.84万元，完成年初预算的102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增财政职工。

2. 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136.55万元，支出决算为229.00万元，完成年初预算的167.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的增加及事业人员工资的调整。

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）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据基本相符。

4. 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1.86万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员的增加。

5. 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31.61万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数的调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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14.34万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的53.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗的暂停缴纳。

8. 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23.71万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出477.46万元，其中：人员经费314.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费163.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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2022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2022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。

2022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。

2022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。2022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。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为10.80万元，支出决算为64.74万元，完成年初预算的599.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时只将单位基本支出中的人员定额公用经费计为机关运行经费，而项目中的公用经费没有进行计算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额43.17万元，其中：政府采购货物支出43.17万元、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43.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有其他车辆；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为477.46万元，其中基本支出477.46万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金477.84万元，其中财政拨款477.46万元。部门整体支出绩效自评结果为98.96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，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

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2022年度0个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门开展重点绩效评价。

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年11月							
部门（单位）名称		武陟县统计局					
部门整体支出情况（万元）		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	392.16	477.84	477.84	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	392.16	477.46	477.46	-	100.0 %	-
	（2）财政专户	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0.38	0.38	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:1、拟定全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划，组织指导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国家经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。 2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准，建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度；负责全县统计调查项目（含民间统计调查）的管理。 3、按照国家、省、市统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查，组织各乡镇、各部门的社会经济调查，收集、整理全县的基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、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，建立和完善宏观预警监测系统，向县委、县政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。 4、制订并组织实施全县统计系统人员教育培训的规划、计划。对全县统计人员依法实施持证上岗制度。开展统计科学的学术交流合作。 5、承办县政府交办的其他事项。			1、完成了全年既定的各项工作任务。2、完成了上级交付的各项临时性工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
完成国家、省、市报表工作。		1、完成国家、省、市报表工作。2、完成上级领导交付的其他工作。		1、完成国家、省、市报表工作。2、完成上级领导交付的其他工作。			
完成普查工作。		完成各项普查工作		完成了普查任务。			
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	得分	偏差	偏差原因分析及
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00	

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	90%	1.89	-5.26	专项资金的实际使用中科目会有所偏差，在下一步工作中应进一步加强项目资金的细化工作，遵照方案，进一步细化、完善。
		预算执行率	≥98%	100%	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	21.8%	1.82	9.00	新增项目
		结转结余率	≤5%	0%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	

	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成定报、年报报表工作	≥13批	13批	10	0.00	
		完成普查工作	≥2批	2批	10	0.00	
	履职目标实现	保证各项统计数据按时按质	基本完成	100%	5	0.00	
效益指标	履职效益	用数据反映社会经济情况	提高反映程度	95%	14.25	-5.00	由于疫情影响，各业务科室减少了下乡调研和指导的次数，会使数据不能完全达到统计口径要求。在以后的工作中，会加强这方面的工作力度。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	10	0.00	
总分					98.96		