

吴堡县统计局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央、省、市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全县统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全县国民经济核算体系，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料工作。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业和批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化体育及娱乐、计算机等服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、

社情民意、科技、人口、妇幼、劳动力、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。

6、组织开展统计分析、统计预测、统计监督，管理基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

7、依法审批并备案县级各部门的统计调查项目、乡镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织统计专业职称考试相关工作；建立健全统计数据质量审核和评估制度，开展对重要统计数据的审核和评估，依法监督管理涉外调查活动。

8、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和基本单位数据库；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的应用。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位设政秘岗位和综合岗位。

二、决算单位构成

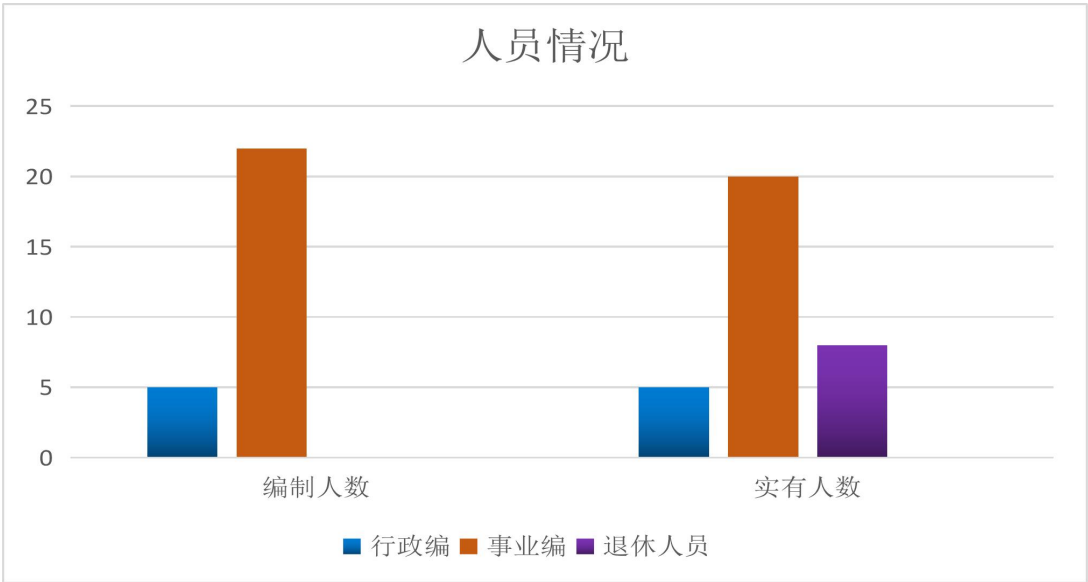
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县统计局本级（机关）

2	吴堡县普查中心
3	吴堡县社会经济调查队

三、人员情况

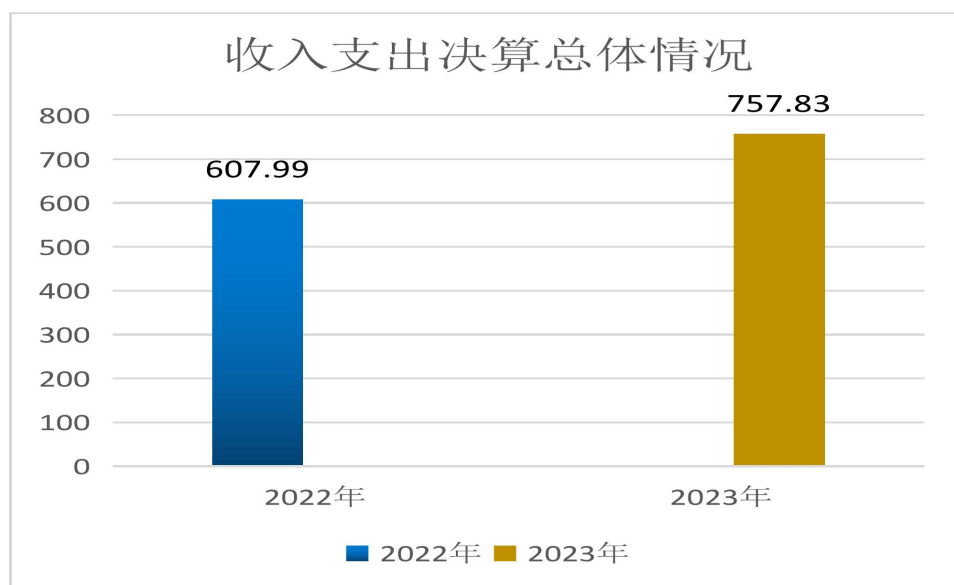
截至 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 5 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政 5 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

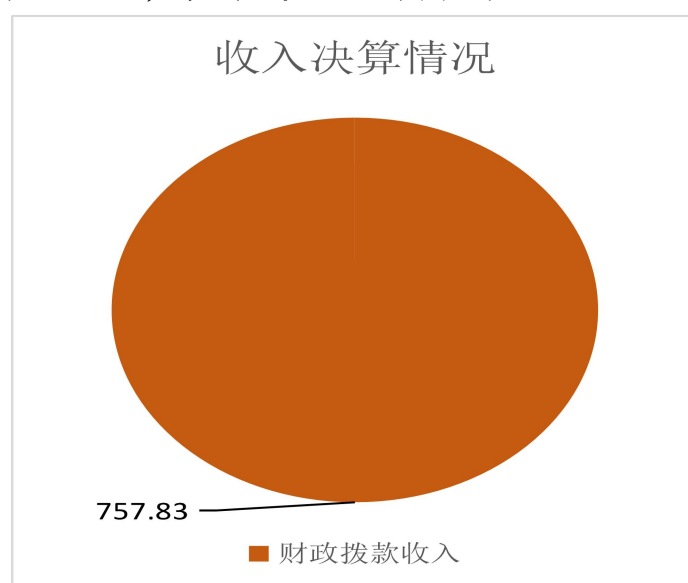
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 757.83 万元，与上年相比收、支总计增加 149.84 万元，增长 24.65%。主要是
 下设单位纳入预算管理，人员增加，项目增加。



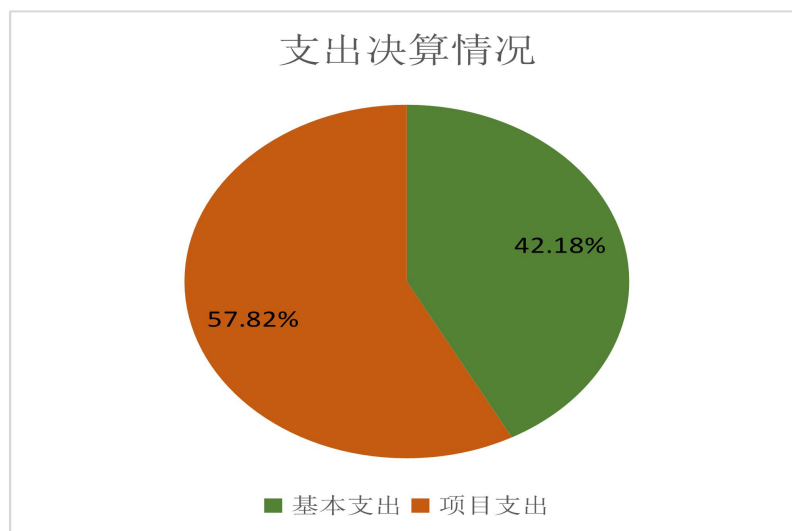
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 757.83 万元，其中：财政拨款收入 757.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



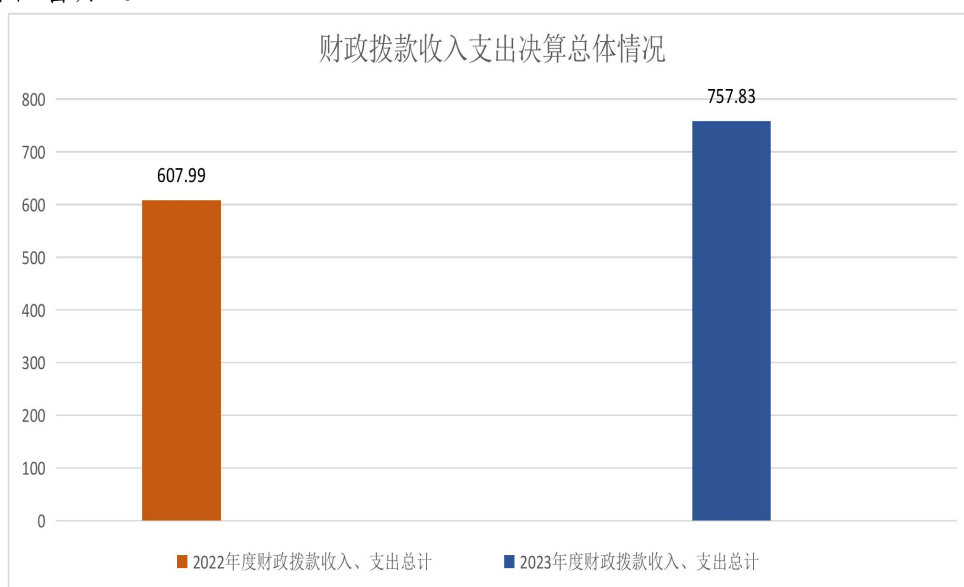
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 757.83 万元，其中：基本支出 319.63 万元，占 42.18%；项目支出 438.2 万元，占 57.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

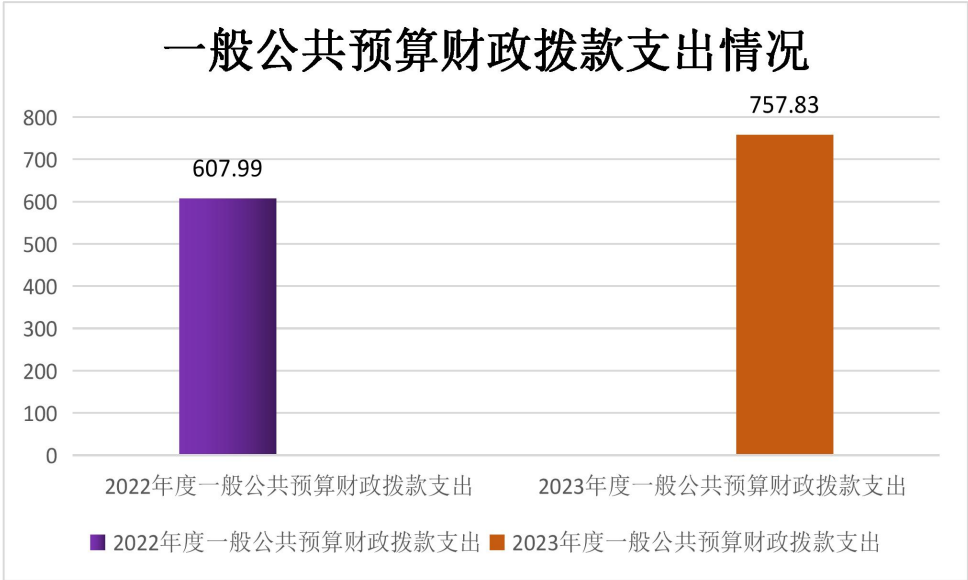
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 757.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 149.84 万元，增长 24.65%。主要原因是下设单位纳入预算管理，人员增加，项目增加。



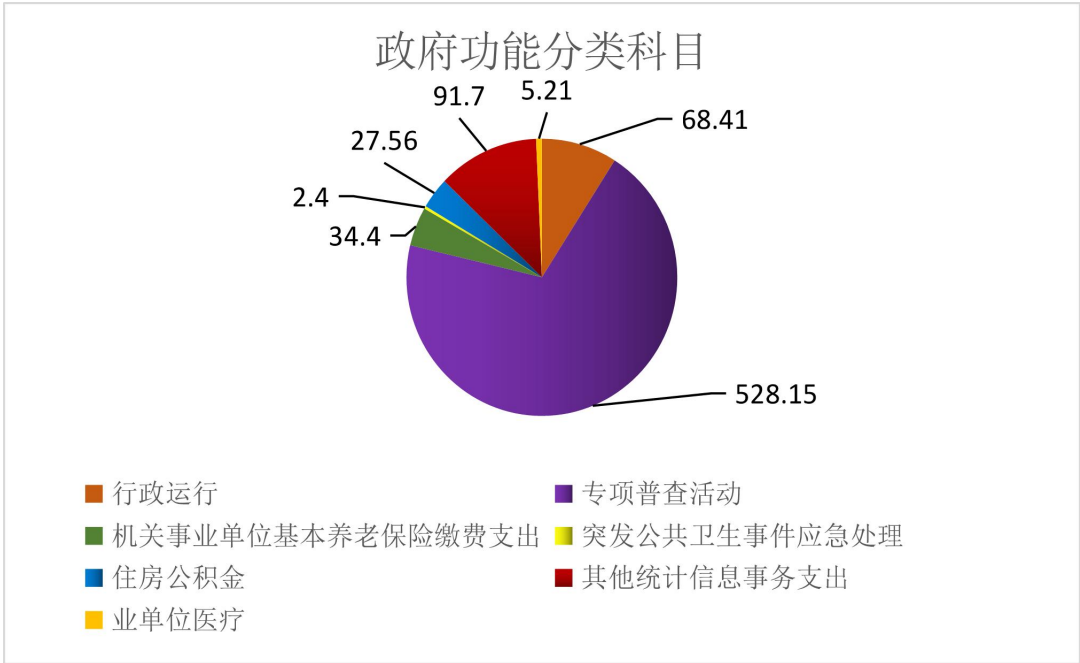
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 535.2 万元，支出决算 757.83 万元，完成年初预算的 100%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 149.84 万元，增长 24.65%，主要原因是下设单位纳入预算管理，人员增加，项目增加。



按照政府功能分类科目，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 192.85 万元，支出决算 68.41 万元，完成年初预算的 35.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度从别的科目进行核算。

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 81.81 万元，支出决算 528.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是后半年根据工作需要追加了预算。

3. 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 33.4 万元，支出决算 34.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度基数上调。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 7.24 万元，支出决算 2.4 万元，完成年初预算的 33.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度从别的科目进行核算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 28.34 万元，支出决算 27.56 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算 186.72 万元，支出决算 91.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度从别的科目进行核算。

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 4.85 万元，支出决算 5.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度基数上调。

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 319.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 300.13 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、 住房公积金。

（二）**公用经费** 19.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 45.18 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 45.18 万元，主要原因是本年度新增全国第五次经济普查项目。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 45.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 45.18 万元，主要原因是本年度新增全国第五次经济普查项目。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.5 万元，支出决算 9.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.03 万元，主要原因是节约资源。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 108.57 元，其中：政府采购货物支出 93.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.82 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 108.57 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 108.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 86.35%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 13.65%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度保障了在职人员 25 人工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了县政府安排的重大事项，顺利完成了 2023 年度基层统计工作、全国第五次经济普查等统计工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。

本单位在部门决算中反映吴堡县统计局第五次经济普查经费、2023 年度基层统计工作经费(市级) 等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 101.12 万元，占部门预算项目支出总额的 23.52%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 757.83 万元，执行数 757.83 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度保障了在职人员 25 人工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了县政府安排的重大事项，顺利完成了第五次经济普查经费、2023 年度基层统计工作经费(市级) 等统计工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。发现的问题及原因：一是对绩效目标管理重要性认识高度需要进一步提高，主要原因是学习不够，对绩效目标重要性认识不足；二是预算绩效管理工作、预算绩效考核方式方法有待提高，主要原因是预算绩效管理工作尚在探索期，我局将加快制定相关绩效管理制度，将绩效完成情况和考核挂钩；三是绩效运行监控较为薄弱，主要原因是监控和纠正存在时间差等。下一步改进措施：加强预算绩效管理

工作，认真总结 2023 年预算绩效管理工作的经验和教训，纠正存在的问题，并按照相关要求，做好 2024 年预算绩效管理工作。

吴堡县统计局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县统计局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	300.13	300.13	0	300.13	300.13	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	19.5	19.5	0	19.5	19.5	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	438.2	438.2	0	430.01	430.01	0	—	100%	—
	金额合计			757.83	757.83	0	757.83	757.83	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障人员经费全部到位，保障机关正常运作，同时高质量完成各项统计调查和 GDP 核算工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍。推进统计管理体制改革不断向纵深发展，继续做好党委政府的数库和智库。						在县委、县政府的正确领导和国家统计局的精心指导下，全县统计系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，全力服务全省经济稳增长和高质量 发展中心工作，奋力推进统计改革创新，着力提高统计数据质量，大力提升统计服务水平，务实扎实，担当奋进，创造性发挥职能作用，为全省经济社会高质量发展做出了积极贡献。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位人员工资及社保缴费			25 人		25 人		10	10	
		质量指标	严格按照相关要求完成工作			按时完成		按时完成		10	10	
		时效指标	项目实施时间			2023 年 12 月底前		按时完成		15	15	
		成本指标	严格控制预算支出，降低成本			757.83 万元		757.83 万元		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障工资及发放及社保缴纳			得到保障		得到保障		10	10	
		社会效益指标	有益于提高全县统计数据质量			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	数据产品得到县政府领导的认可			95%		95%		5	5	
		可持续影响指标	全年完成统计数据调查			≥99		≥99		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	统计数据产品合格率			100%		99%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在本部门决算中反映第五次经济普查经费、2023年度基层统计工作经费(市级)等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第五次经济普查经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1.市、县（2次大型一次小型）培训3次。2.购买县级数据环境处理及设备。3.支付普查员、普查指导员及引路员补助210人。4.乡镇办公经费等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年度基层统计工作经费(市级)项目绩效自评综述：全年预算数21.12万元，执行数21.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.保障111村（社区）统计工作运行。2.保障57个五上企业统计工作运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第五次经济普查经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第五次经济普查经费项目						
主管部门		吴堡县统计局			实施单位		吴堡县统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面完成 2023 年各项社会经济发展主要经济指标收集调查工作,按照省市统计系统统一安排，以确保普查工作顺利进行。				完成			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训费：市、县（2 次大型 一次小型）	3 次	完成	5	5	
			县级数据环境处理及设备	1 批	完成	5	5	
			普查员、普查指导员及引路 员补助	210 人	完成	2	2	
			宣传费	5 次	完成	2	2	
			聘用普查专业人员	4 人	完成	2	2	
			宣传费及印刷费	7 次	完成	2	2	
			乡镇办公经费	5 镇一街道	完成	2	2	
		质量指标	严格按照第五次经济普查经 费的工作要求	达到合格	完成	10	10	
		时效指标	时间 2023 年 3 月-2023 年 12 月	2023 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	严格控制第五次经济普查成 本费用，不超财政拨款资金	≤80 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为县域经济发展政策制定提 供数据支撑	长期影响	完成	10	10	
		社会效益指标	计全县经济社会发展经济指 标数据，为决策服务	为社会公众 生产生活提 供数据支持 与帮助。	完成	10	10	
		可持续影响 指标	持续	长期影响	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	普查对象投诉率	≤1%	完成	10	10	
	总分						100	100

2023 年度基层统计工作经费(市级) 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度基层统计工作经费(市级)						
主管部门		吴堡县统计局			实施单位		吴堡县统计局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	21.21	21.21	21.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.21	21.21	21.21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为了确保基层统计工作顺利进行.			完成				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障统计工作运行村 (社区) 数量	111 个	完成	10	10	
			保障统计工作运行五 上企业数量	57 个	完成	10	10	
		质量指标	严格按照经费的工作 要求	达到合格	完成	10	10	
		时效指标	时间 2023 年 3 月-2023 年 12 月	2023 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	严格控制第五次经济 普查成本费用, 不超财 政拨款资金	≤21.12 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	为县域经济发展政策 制定提供数据支撑	长期影响	完成	10	10	
		社会效益 指标	计全县经济社会发展 经济指标数据, 为决策 服务	为社会公 众生产生 活提供数 据支持与 帮助。	完成	10	10	
		可持续影 响 指标	持续	长期影响	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	普查对象投诉率	≤1%	完成	10	10	
	总分					100	100	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县统计局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521418。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县统计局

金额单位：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	757.83	一、一般公共服务支出	31	688.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.40
	9		九、卫生健康支出	39	7.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	757.83	本年支出合计	57	757.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	757.83	总计	60	757.83

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县统计局

金额单位：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		757.83	757.83					
201	一般公共服务支出	688.27	688.27					
20105	统计信息事务	688.27	688.27					
2010501	行政运行	68.41	68.41					
2010507	专项普查活动	528.15	528.15					
2010599	其他统计信息事务支出	91.70	91.70					
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40					
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40					
210	卫生健康支出	7.61	7.61					
21004	公共卫生	2.40	2.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21					
221	住房保障支出	27.56	27.56					
22102	住房改革支出	27.56	27.56					
2210201	住房公积金	27.56	27.56					

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县统计局

金额单位：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		757.83	319.63	438.20			
201	一般公共服务支出	688.27	252.47	435.80			
20105	统计信息事务	688.27	252.47	435.80			
2010501	行政运行	68.41	68.41				
2010507	专项普查活动	528.15	96.90	431.25			
2010599	其他统计信息事务支出	91.70	87.16	4.55			
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40				
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40				
210	卫生健康支出	7.61	5.21	2.40			
21004	公共卫生	2.40		2.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40		2.40			
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
221	住房保障支出	27.56	27.56				
22102	住房改革支出	27.56	27.56				
2210201	住房公积金	27.56	27.56				

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县统计局

金额单位：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	757.83	一、一般公共服务支出	33	688.27	688.27		
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	34.40	34.40		
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61		
	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	27.56	27.56		
	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				
	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	757.83	本年支出合计	59	757.83	757.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	757.83		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	757.83	总计	64	757.83	757.83		

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。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

编制部门：吴堡县统计局

金额单位：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		757. 83	319. 63	438. 20
201	一般公共服务支出	688. 27	252. 47	435. 80
20105	统计信息事务	688. 27	252. 47	435. 80
2010501	行政运行	68. 41	68. 41	
2010507	专项普查活动	528. 15	96. 90	431. 25
2010599	其他统计信息事务支出	91. 70	87. 16	4. 55
208	社会保障和就业支出	34. 40	34. 40	
20805	行政事业单位养老支出	34. 40	34. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 40	34. 40	
210	卫生健康支出	7. 61	5. 21	2. 40
21004	公共卫生	2. 40		2. 40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 40		2. 40
21011	行政事业单位医疗	5. 21	5. 21	
2101102	事业单位医疗	5. 21	5. 21	
221	住房保障支出	27. 56	27. 56	
22102	住房改革支出	27. 56	27. 56	
2210201	住房公积金	27. 56	27. 56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县统计局

金额单位：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	300.13	302	商品和服务支出	19.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.43	30201	办公费	5.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.58	30202	印刷费	2.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.00	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	19.5
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	300.13					公用经费合计	19.5

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。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

编制部门：吴堡县统计局

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县统计局

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县统计局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								45.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

根据《关于开展 2023 年度预算单位项目支出和整体支出绩效自评的通知》要求，现对吴堡县统计局 2023 年度的部门整体支出开展绩效自评，现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

1、贯彻执行中央、省、市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全县统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全县国民经济核算体系，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料工作。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业和批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化体育及娱乐、计算机等服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、

社情民意、科技、人口、妇幼、劳动力、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。

6、组织开展统计分析、统计预测、统计监督，管理基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

7、依法审批并备案县级各部门的统计调查项目、乡镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织统计专业职称考试相关工作；建立健全统计数据质量审核和评估制度，开展对重要统计数据的审核和评估，依法监督管理涉外调查活动。

8、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和基本单位数据库；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的应用。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

我系统共有 3 个单位组成，包括机关本级 1 个及两个下属事业单位，实有人数 25 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

1. 人员经费 300.13 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、住房公积金。

2. 公用经费 19.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费支出情况

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 45.18 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 45.18 万元，主要原因是本年度新增全国第五次经济普查项目。

（三）项目支出情况

本部门在本部门决算中反映第五次经济普查经费、2023 年度基层统计工作经费（市级）等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第五次经济普查经费项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成①市、县（2 次大型一次小型）培训 3 次。②购买县级数据环境处理及设备。③支付普查员、普查指导员及引路员补助 210 人。④乡镇办公经费等。

2. 2023 年度基层统计工作经费（市级）项目绩效自评综述：全年预算数 21.12 万元，执行数 21.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①保障 111 村（社区）统

计工作运行。②保障 57 个五上企业统计工作运行。

（四）专项资金管理情况分析

为规范和加强专项资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，根据财政专项资金管理办法要求，严格执行财政专项资金报账制，工程项目基本按计划完成了各项建设任务，资金使用管理规范。我单位认真贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策，依法、合理、及时筹集、使用建设资金，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。按规定做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度。

三、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年无国有资本经营支出。

四、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年无社会保险基金支出。

五、部门(单位)整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果我单位 2023 年绩效自评得分 99 分。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况。

2023 年我局根据年初工作规划和重点工作，坚持以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，各项工作取得积极进展，强化项目绩效管理，较好的完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出

管理得到了提升，取得了较好的绩效。

1、加强预算收支的管理，提高了财政资金使用效率。

①本年预算配置控制较好，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，逐年减少。

②预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用。

③预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

2、强化项目管理。控制项目成本，抓好项目质量，提高项目资金使用效率，保证项目的经济性、效率性、有效性及可持续性，做好项目事前、事中及事后监管，较好的完成了项目年度绩效。

六、存在的主要问题

1、缺少技术型人才、业务骨干，财务人员业务水平仍需提高；

2、预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制仍需进一步精确细化。

3、绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；

4、预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

5、资产管理资料更新速度慢，我局虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后情况；

6、基本支出经费保障水平有待提高，预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行，从决算情况看，基本支出比重较大。

七、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；

2、加强组织专业业务培训加大资金投资力度；

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；

4、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，杜绝超支现象的发生；

5、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

6、加强资产管理，尽快实现条形码管理，提高固定资产使用效率；

7、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。