



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：410

单位名称：孟村回族自治县统计局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）拟订统计工作规范性文件，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全县统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为，开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察；组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报，负责监督开发区和各乡镇统计执法检查工作的。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度和省民营经济统计制度，组织实施全县国民经济核算制度和民营经济统计制度；统一核算全县统计系统地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全县统计系统资产负债表和资金流量表；牵头组织相关部门编制全县自然资源资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全县国民经济核算工作。

（四）拟订重大县情县力普查调查计划、方案，组织实施全县统计系统人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（五）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、地质勘查、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据，编印统计年鉴。

（八）组织开发区、各乡镇和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全县统计系统基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）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。

（十）依法审批管理地方统计调查项目；负责专业统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估；依法监督管理审批涉外调查活动。

（十一）建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，组织制定全县统计系统统计数据库和网络的基本标准和运行规则，负责全县统计系统统计信息化系统建设。

（十二）协助管理开发区和各乡镇统计部门领导班子；负责全县统计系统地方调查队业务工作、统计专业技术队伍建设；负责所属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作；会同有关部门组织全县统计专业技术资格考试，管理专业技术职务聘任工作；监督管理县级政府统计部门的中央统计经费和省市财政提供的专项经费。

（十三）组织实施规模以下工业抽样调查，规模以下工业企业成本费用调查、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，并开展调查情况分析研究。

（十四）完成县委、县政府和省、市统计局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|--------|------|
| 1 | 孟村回族自治县统计局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县统计局 2023 年度部门决算即孟村回族自治县统计局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县统计局

2023 年度

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 | 440.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 364.85 |
| 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 | 40.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.80 |
| | 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 | 18.96 |
| | 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 | |
| | 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 | 440.01 | 本年支出合计 | 58 | 440.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.04 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 440.06 | 总计 | 62 | 440.06 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县统计局

2023 年度

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 | | 440.01 | 440.01 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 364.85 | 364.85 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 364.85 | 364.85 | | | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 241.51 | 241.51 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 4.59 | 4.59 | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 68.00 | 68.00 | | | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.75 | 10.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.40 | 40.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.86 | 38.86 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.42 | 3.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.44 | 35.44 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.54 | 1.54 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.80 | 15.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.80 | 15.80 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.80 | 15.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.96 | 18.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.96 | 18.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.96 | 18.96 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县
统计局

2023 年度

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 | | 440.06 | 316.71 | 123.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 364.85 | 241.51 | 123.34 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 364.85 | 241.51 | 123.34 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 241.51 | 241.51 | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 4.59 | | 4.59 | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 68.00 | | 68.00 | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.75 | | 10.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.45 | 40.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.90 | 38.90 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.42 | 3.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 35.48 | 35.48 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的 补助 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.80 | 15.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.80 | 15.80 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.80 | 15.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.96 | 18.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.96 | 18.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.96 | 18.96 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县统计局

2023 年度

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 | 440.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 364.85 | 364.85 | | |
| 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 | 40.45 | 40.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.80 | 15.80 | | |
| | 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 | 18.96 | 18.96 | | |
| | 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 | 440.01 | 本年支出合计 | 59 | 440.06 | 440.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.04 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 440.06 | 总计 | 64 | 440.06 | 440.06 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县统计局

2023 年度

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 | | 440.06 | 316.71 | 123.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 364.85 | 241.51 | 123.34 |
| 20105 | 统计信息事务 | 364.85 | 241.51 | 123.34 |
| 2010501 | 行政运行 | 241.51 | 241.51 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 4.59 | | 4.59 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 68.00 | | 68.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 | | 20.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.75 | | 10.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.45 | 40.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.90 | 38.90 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.42 | 3.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.48 | 35.48 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.55 | 1.55 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.80 | 15.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.80 | 15.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.96 | 18.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.96 | 18.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.96 | 18.96 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：孟村回族自治县统计局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 271.38 | 302 | 商品和服务支出 | 20.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 115.39 | 30201 | 办公费 | 1.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.35 | 30202 | 印刷费 | 2.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 38.94 | 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 | 21.90 | 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 | 35.48 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.80 | 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 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | 0.72 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.96 | 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 | 25.07 | 30215 | 会议费 | | 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 | 3.42 | 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 | 21.65 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.21 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.07 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 296.44 | 公用经费合计 | | | | | 20.27 |

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。

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（单位）：孟村回族自治县统计局

2023 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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(单位): 孟村回族

自治县统计局

2023 年度

金额单位: 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: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县统计局

2023 年度

金额单位：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 |
| 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | |

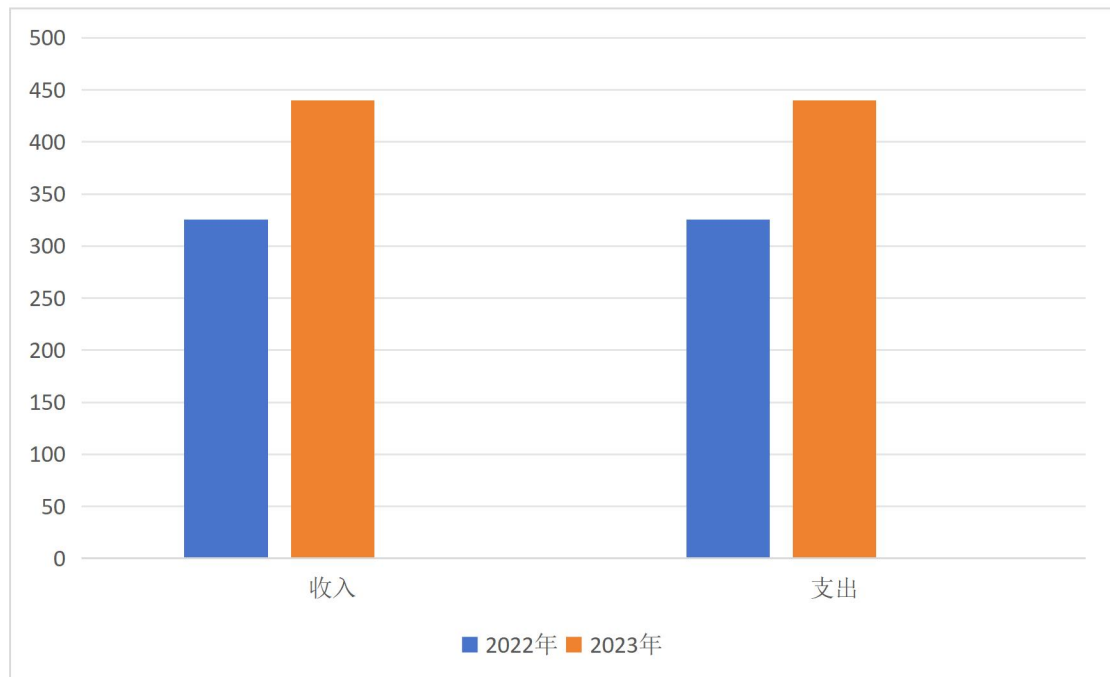
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收入总计440.01万元，支出总计440.06万元，上年度结转和结余0.04万元，本年度结转和结余0万元。与2022年度决算相比，收入增加114.74万元，增长35.28%，主要原因是本年度有五年一次的全国经济普查工作；支出增加114.83万元，增长35.31%，主要原因是本年度有五年一次的全国经济普查工作。

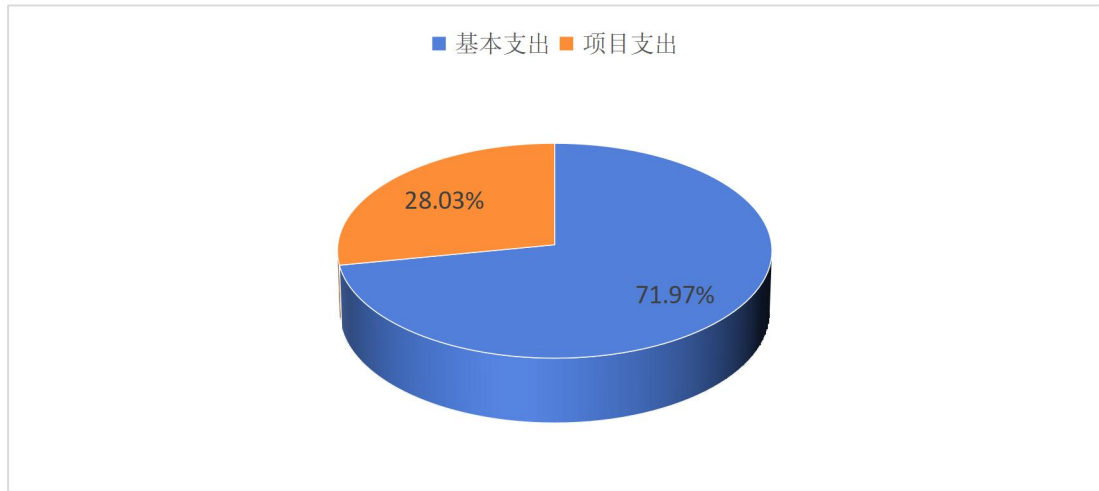


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计440.01万元，其中：财政拨款收入440.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计440.06万元，其中：基本支出316.71万元，占71.97%；项目支出123.34万元，占28.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 440.01 万元,比上一年增加 114.74 万元,增长 35.28%,主要原因是本年度有五年一次的全国经济普查工作;本年支出 440.06 万元,比上一年增加 114.83 万元,增长 35.31%,主要原因是本年度有五年一次的全国经济普查工作。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入440.01万元,比上一年增加114.74万元,增长35.28%,主要原因是本年度有五年一次的全国经济普查工作;本年支出 440.06万元,比上一年增加 114.83万元,增长35.31%,主要原因是本年度有五年一次的

全国经济普查工作。

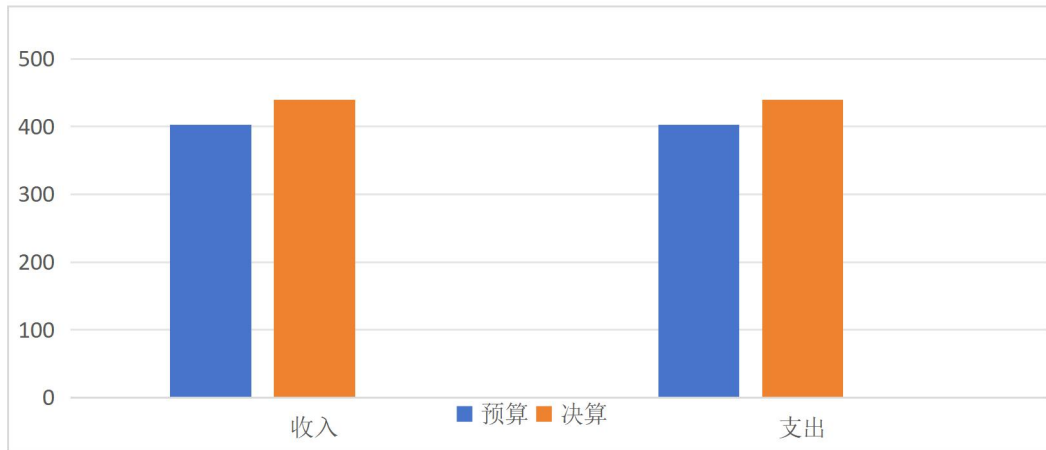
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入440.01万元，完成年初预算的109.35%，比年初预算增加37.61万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加，新增一名死亡人员抚恤金；本年支出440.06万元，完成年初预算的109.36%，比年初预算增加37.66万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加，新增一名死亡人员抚恤金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入440.01万元，完成年初预算的 109.35%，比年初预算增加37.61万元，主要原因是人员经费的增加，新增一名死亡人员抚恤金；本年支出440.06万元，完成年初预算的109.36%，比年初预算增加37.66万元，主要原因是人员经费的增加，新增一名死亡人员抚恤金。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 440.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364.85 万元，占 82.91%；社会保障和就业（类）支出 40.45 万元，占 9.19%；卫生健康（类）支出 15.8 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 18.96 万元，占 4.31%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 316.71 万元，其中：

人员经费 296.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.27 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.15 万元，增长 5.66%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年决算支出增加 0.15 万元，增长 5.66%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度未发生公务用车购置经费支出, 与预算持平; 与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出与预算持平; 较上年决算支出增加 0.15 万元, 增长 5.66%, 主要原因是车辆老化, 维修费用增加。

3. 公务接待费。 本部门 2023 年度未发生公务接待费支出, 与预算持平; 与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.27 万元, 较 2022 年度增加 2.15 万元, 增长 11.87%。主要原因是工作量的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 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, 占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 与上年持平。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 1 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 123.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

组织对“第五次全国经济普查”“统计业务费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 123.34 万元。从评价情况来看，各个项目都完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映第五次全国经济普查项目的绩效自评结果。

（1）第五次全国经济普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第五次全国经济普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了经济普查的本年度各项阶段性工作，未发现问题。

项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 孟村回族自治县统计局

金额单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|------------|---|------------|-------|---------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 全国第五次经济普查 | | 实施(主管)单位 | 孟村回族自治县统计局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数: | 68 | 到位数: | 68 | 执行数: | 68 | 100.00% | |
| | 其中: 财政资金 | 68 | 其中: 财政资金 | 68 | 其中: 财政资金 | 68 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | | |
| | 目标一: 确保经济普查阶段性工作按时、保质、保量的完成; 目标二: 确保工作达到预期效果, 获得党政、人大、政协及国内社会认可。 | | | 目标一: 确保经济普查阶段性工作按时、保质、保量的完成; 目标二: 确保工作达到预期效果, 获得党政、人大、政协及国内社会认可。 | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 数据成果数量 | | ≥1篇 | 1 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | | ≥100百分比 | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | | ≥98百分比 | 98% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | | ≥100百分比 | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | | ≥98百分比 | 98% | 8 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 数据共享率(%) | | ≥100百分比 | 100% | 8 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 数据提供及时度 | | ≥98百分比 | 98% | 7 | 7 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | | ≥10年 | 10年 | 7 | 7 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95百分比 | 95% | 10 | 10 |
| 预算执行率 (10分) | 预算执行率 | 预算执行比率 | | ≥100百分比 | 100.00% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题、原因: 1. 项目绩效指标部分设置的不太合理, 与实际工作关联度较弱, 不知如何评价打分。 2. 对项目绩效管理的重视程度有待进一步加强。 下一步整改措施: 1. 从提高项目绩效预算入手, 将绩效目标作为预算安排的重要依据, 提高预算编制的科学性和准确性。2. 提高思想认识, 强化项目绩效管理, 真正落实好“用钱必问效, 无效必问责”的要求。 | | | | | | | |

注: 产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数, 根据实际完成情况, 按照完成率或完成质量等级评分, 其中“优”得“100%”、“良”得90%,”、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

（1）第五次全国经济普查经费项目部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为100分，评价结果为优。

（2）统计调查经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为100分，评价结果为优。

（3）统计业务经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为100分，评价结果为优。

（4）劳务派遣经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为100分，评价结果为优。

（5）基层统计人员补贴项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为100分，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。