

2023年度炎陵县统计局 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县统计局部门概况

一、部门职责

炎陵县统计局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律法规和方针政策。

（二）拟订全县统计工作规划并组织实施；指导和协调全县统计工作；审核批准各部门和单位的统计调查计划及调查方案；组织和指导各单位加强统计基础建设。

（三）负责全县第一、第二、第三产业、基本单位、人口与劳动就业、投资等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口、农业等普查工作；承担全县性专项调查和社情民意调查工作。

（四）负责对全县国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为县委、县政府提供统计资料；负责管理和规范全县经济社会考核评价统计业务工作。

（五）负责全县统计考核监测工作和相关民意调查工作。

（六）负责收集、管理和公布全县经济、社会统计资料；负责定期发布全县国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

（七）负责全县统计信息化工作；负责统计数据库建设和管理工作。

（八）负责全县统计法制、科研、教育、宣传工作；会同有关部门承办全县统计职称考试和职称评审工作。

（九）负责完成国家、省、市统计部门交办的其他工作任务。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构：办公室、政策法规股、综合业务股。下设两个副科级事业单位（社会经济调查中心、普查中心）。

（二）决算单位构成

炎陵县统计局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县统计局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.57	一、一般公共服务支出	32	286.13
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	210.26
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	43.08
	9		九、卫生健康支出	40	10.54
	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	9.50
	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	20.07
	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	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	579.57	本年支出合计	58	579.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	579.57	总计	62	579.57

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县统计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	579.57	579.57					
201	一般公共服务支出	286.13	286.13					
20105	统计信息事务	266.38	266.38					
2010501	行政运行	196.12	196.12					
2010505	专项统计业务	51.00	51.00					
2010508	统计抽样调查	19.26	19.26					
20199	其他一般公共服务支出	19.75	19.75					
2019999	其他一般公共服务支出	19.75	19.75					
206	科学技术支出	210.26	210.26					
20699	其他科学技术支出	210.26	210.26					
2069999	其他科学技术支出	210.26	210.26					
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08					
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55					
20808	抚恤	17.41	17.41					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县统计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	10.54	10.54					
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54					
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
213	农林水支出	9.50	9.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	9.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	9.50					
221	住房保障支出	20.07	20.07					
22102	住房改革支出	20.07	20.07					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县统计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	579.57	479.81	99.76			
201	一般公共服务支出	286.13	286.13				
20105	统计信息事务	266.38	266.38				
2010501	行政运行	196.12	196.12				
2010505	专项统计业务	51.00	51.00				
2010508	统计抽样调查	19.26	19.26				
20199	其他一般公共服务支出	19.75	19.75				
2019999	其他一般公共服务支出	19.75	19.75				
206	科学技术支出	210.26	110.50	99.76			
20699	其他科学技术支出	210.26	110.50	99.76			
2069999	其他科学技术支出	210.26	110.50	99.76			
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08				
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55				
20808	抚恤	17.41	17.41				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：炎陵县统计局

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
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	10.54	10.54				
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54				
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
213	农林水支出	9.50	9.50				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	9.50				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	9.50				
221	住房保障支出	20.07	20.07				
22102	住房改革支出	20.07	20.07				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县统计局

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	579.57	一、一般公共服务支出	33	286.13	286.13		
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	210.26	210.26		
	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	43.08	43.08		
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54		
	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	9.50	9.50		
	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	20.07	20.07		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县统计局

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
	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	579.57	本年支出合计	59	579.57	579.57		
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	579.57	总计	64	579.57	579.57		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县统计局

金额单位：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	579.57	479.81	99.76
201	一般公共服务支出	286.13	286.13	
20105	统计信息事务	266.38	266.38	
2010501	行政运行	196.12	196.12	
2010505	专项统计业务	51.00	51.00	
2010508	统计抽样调查	19.26	19.26	
20199	其他一般公共服务支出	19.75	19.75	
2019999	其他一般公共服务支出	19.75	19.75	
206	科学技术支出	210.26	110.50	99.76
20699	其他科学技术支出	210.26	110.50	99.76
2069999	其他科学技术支出	210.26	110.50	99.76
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	
20808	抚恤	17.41	17.41	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县统计局

金额单位：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
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
213	农林水支出	9.50	9.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	9.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	9.50	
221	住房保障支出	20.07	20.07	
22102	住房改革支出	20.07	20.07	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.09	302	商品和服务支出	237.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.73	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.23	30202	印刷费	10.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.10	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	29.82	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	24.55	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	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	1.28	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	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	17.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	17.41	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	147.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.80	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	37.62			
	人员经费合计	242.56					公用经费合计	237.25

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县统计局

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
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县统计局

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
2.00					2.00	2.00					2.00

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

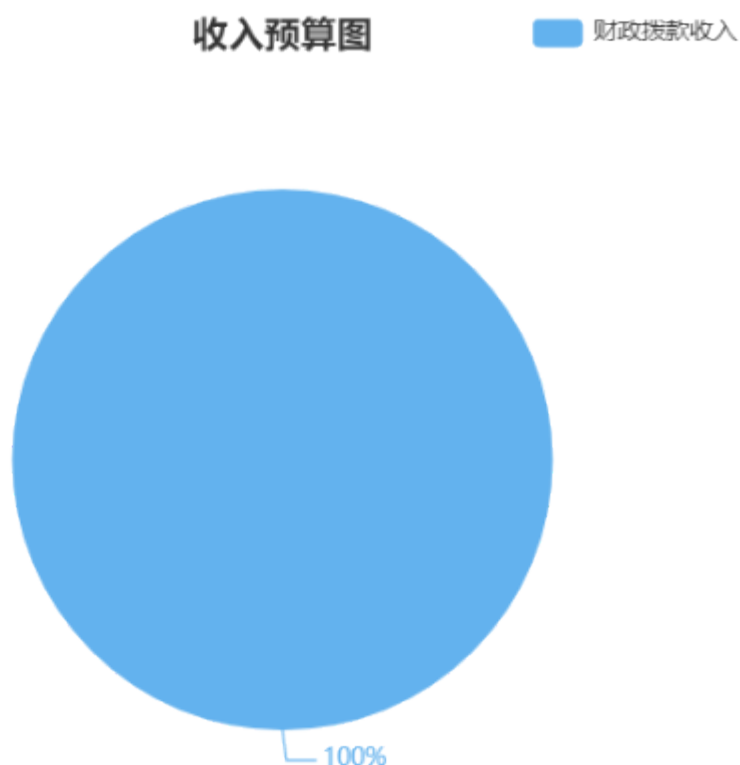
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 579.57 万元，与上年相比增加 149.01 万元，上升 34.61%。主要是因为 2023 年新增全国第五次经济普查费用和“四上”企业奖励。

二、收入决算情况说明

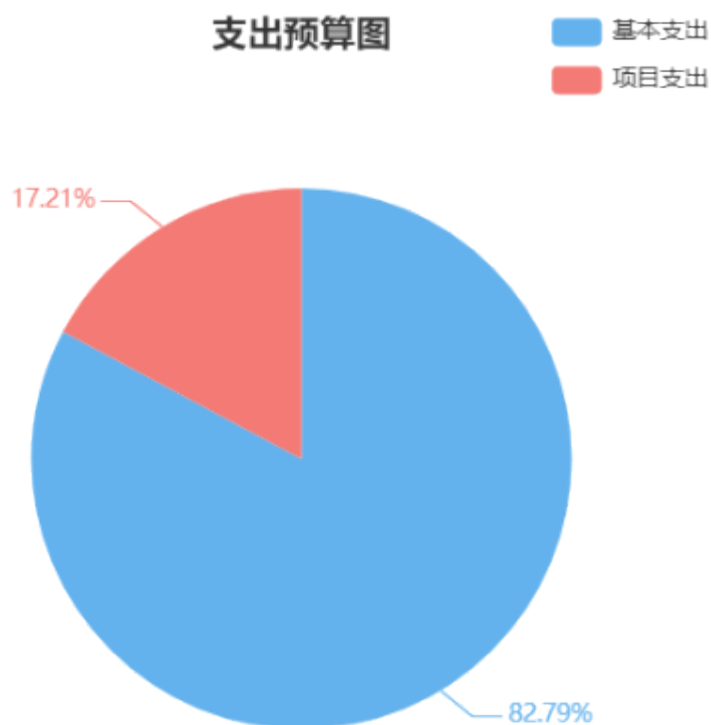
2023 年度收入合计 579.57 万元，其中：财政拨款收入 579.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 579.57 万元，其中：基本支出 479.81 万元，

占 82.79%；项目支出 99.76 万元，占 17.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 579.57 万元，与上年相比，增加 149.01 万元，上升 34.61%。主要是因为 2023 年新增全国第五次经济普查费用和“四上”企业奖励。

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 579.57 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.01

万元,上升 37.81%。主要是 2023 年新增全国第五次经济普查费用和“四上”企业奖励。

（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 579.57 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出(类)286.13 万元,占比 49.37%;科学技术支出(类)210.26 万元,占比 36.28%;社会保障和就业支出(类)43.08 万元,占比 7.43%;卫生健康支出(类)10.54 万元,占比 1.82%;农林水支出(类)9.50 万元,占比 1.64%;住房保障支出(类)20.07 万元,占比 3.46%。

（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数为 317.01 万元,支出决算数为 579.57 万元,完成年初预算的 182.82%,其中:

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 256.59 万元,支出决算为 196.12 万元,完成年初预算的 76.43%,决算数小于预算数的主要原因是:四上企业、劳动力调查等业务专项安排支出。

2、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 51 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:专项统计业务预算数未纳入年初预算。

3、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 19.26 万元,年初预算为 0 万元,

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款数未纳入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款数未纳入年初预算。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 210.26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项统计业务预算数未纳入年初预算。

6、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 24.81 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加资金未纳入年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

9、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 10.32 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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 0.21 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 109.52%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项统计业务预算数未纳入年初预算。

12、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 20.38 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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 479.81 万元，其中：

人员经费 242.56 万元，占基本支出的 50.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 237.25 万元，占基本支出的 49.45%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位严格控制公务接待，与上年相比减少 0.94 万元，下降 31.97%，减少的主要原因是本单位公务接待费压缩，严格控制公务接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位公务接待费压缩，严格控制公务接待，与上年相比减少 0.94 万元，下降 31.97%，减少的主要原因是本单位公务接待费压缩，严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要

原因是本单位无公车,无公务用车购置费,与上年决算数相同,主要原因是本单位无公车,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率。与本年预算数相同,主要原因是本单位无公车,无公务用车运行维护费,与上年决算数相同,主要原因是本单位无公车,无公务用车运行维护费。

(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,公务接待费支出决算 2.00 万元,占 100.00%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元,占 0.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.00 万元,全年共接待来访团组 26 个,来宾 182 人次,主要是本单位接待省、市相关部门指导五经普工作、住户调查、劳动力调查等相关业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 2023 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 237.25 万元，上年决算数 54.31 万元，比上年决算数增加 182.94 万元，增加 336.84%，主要原因是：2023 年新增全国第五次经济普查费用和“四上企业”申报奖励。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.54 万元，用于召开全县统计工作会议，人数 100 余人，内容为五经普清查工作会议、劳动工资年报会议等统计工作会；开支培训费 2.93 万元，用于开展经济普查等业务培训，人数 20 余人，内容为全国第五次经济普查业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 19.90 万元，其中：政府采购货物支出 19.9 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

完成五经普入户清查工作；完成农业、工业、能源、投资、消费、服务等专项统计业务工作；完成城镇、农村住户调查工作；完成劳动力调查工作；完成全县四上企业联网直报工作；完成专业报表的日常工作；完成“四上”企业培育申报工作；完成了全年的项目绩效目标。

（二）部门整体支出绩效情况

完成五经普入户清查工作；完成农业、工业、能源、投资、消费、服务等专项统计业务工作；完成城镇、农村住户调查工作；完成劳动力调查工作；完成全县四上企业联网直报工作；完成专业报表的日常工作；完成“四上”企业培育申报工作；完成了全年的项目绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

问题：预算数与决算数差异率较高

原因分析：预算只对常规性工作进行核算，未对本年新增加、变动的工作进行核算。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 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。

27. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

29. 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