

2023年度
获嘉县统计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县统计局概况

- 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

获嘉县统计局概况

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、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全县统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）贯彻执行统计行政执法相关政策标准，负责统计违法案件查处，组织协调跨区域执法工作，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、市国民经济核算制度，拟订全县国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合国家、省、市统计局核算全县生产总值，组织核算各乡（镇）生产总值，监督管理各乡（镇）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，研究拟订并组织实施我县各项普查方案，组织实施全县人口、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；负责获嘉县大数据决策支持平台的运行、维护和管理工作的。

（六）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，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）组织各乡（镇）及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）负责全县统计调查项目管理；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；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助各乡（镇）统计机构开展统计调查工作；指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理各乡（镇）政府统计部门由中央、省、市、县财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（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，组织制定各乡（镇）及县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各乡（镇）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

获嘉县统计局内设机构6个，包括：党政办公室、统计执法检查股、核算统计股、统计监测评价考核股、统计普查中心、社会经济调查队。

从决算单位构成看，获嘉县统计局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，
具体包括：获嘉县统计局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：获嘉县统计局

公开01表
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	539.20	一、一般公共服务支出	32	466.25
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	4.02	八、社会保障和就业支出	39	37.95
	9		九、卫生健康支出	40	10.23
	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	6.96
	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	21.83
	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
	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	543.22	本年支出合计	58	543.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	543.22	总计	62	543.22

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：获嘉县统计局

2023年度

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		543.22	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
201	一般公共服务支出	466.25	462.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
20105	统计信息事务	466.25	462.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2010501	行政运行	277.78	273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2010507	专项普查活动	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：获嘉县统计局

2023年度

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		543.22	543.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：获嘉县统计局

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	539.20	一、一般公共服务支出	33	462.23	462.23	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	37.95	37.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23	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	6.96	6.96	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	21.83	21.83	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

	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	539.20	本年支出合计	59	539.20	539.20	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	539.20	总计	64	539.20	539.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：获嘉县统计局

2023年度

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		539.20	539.20	0.00
201	一般公共服务支出	462.23	462.23	0.00
20105	统计信息事务	462.23	462.23	0.00
2010501	行政运行	273.76	273.76	0.00
2010507	专项普查活动	68.43	68.43	0.00
2010508	统计抽样调查	0.49	0.49	0.00
2010550	事业运行	114.77	114.77	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.78	4.78	0.00
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	0.00
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
213	农林水支出	6.96	6.96	0.00
21307	农村综合改革	6.96	6.96	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.96	6.96	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：获嘉县统计局

2023年度

人员经费			公用经费					
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	263.75	302	商品和服务支出	257.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.10	30201	办公费	31.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.42	30202	印刷费	20.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.02	30203	咨询费	4.32	310	资本性支出	7.41
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	9.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	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	5.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.84	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.93	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	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.81	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	10.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.71	30217	公务接待费	1.47	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	1.15	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	145.70	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.79	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	12.85	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	7.83			
人员经费合计		274.61	公用经费合计				264.59	

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

部门：获嘉县统计局

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。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：获嘉县统计局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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
金额单位：万元

部门：获嘉县统计局

2023年度

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
8.26	0.00	6.79	0.00	6.79	1.47	8.26	0.00	6.79	0.00	6.79	1.47

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

2023年度收、支总计均为543.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加159.08万元，增长41.41%。主要原因是开展第五次全国经济普查工作。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计543.22万元，其中：财政拨款收入539.2万元，占99.26%；其他收入4.02万元，占0.74%

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计543.22万元，其中：基本支出543.22万元，占100.00%；项目支出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、支总计均为539.2万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加155.06万元，增长40.37%。主要原因是开展第五次全国经济普查工作。

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539.2万元，占支出合计的99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.06万元，增长40.37%。主要原因是开展第五次全国经济普查工作。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出539.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出462.23万元，占85.73%；社会保障和就业支出(类)支出37.95万元，占7.04%；卫生健康支出(类)支出10.23万元，占1.89%；农林水支出(类)支出6.96万元，占比1.29%；住房保障支出(类)支出21.83万元，占4.05%。

(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350.9万元，支出决算为539.2万元，完成年初预算的153.66%。其中：

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为192.57万元，支出决算为273.76万元，完成年初预算的142.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展第五次全国经济普查工作、物价上涨、业务量增大所需经费相应增加。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为68.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级财政拨付第五次全国经济普查“两员”报酬，未列入年初预算。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为81.25万元，支出决算为114.77万元，

完成年初预算的141.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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7.78万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的114.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致退休费增加。

7. 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0.63万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的126.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致退休费增加。

8. 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27.81万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数、比例调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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1.19万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的70.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数调整、比例调整。

11. 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6.43万元,支出决算为5.85万元,完成年初预算的90.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数调整、比例调整。

12. 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4.83万元,支出决算为4.39万元,完成年初预算的90.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数调整、比例调整。

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0.49万元,支出决算为6.96万元,完成年初预算的1420.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织部拨付驻村工作经费及生活补贴组织部拨付。

14. 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21.49万元,支出决算为21.83万元,完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数调整、比例调整。

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539.2万元。其中:人员经费274.61万元,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、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费264.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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8.26万元，支出决算为8.26万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.79万元，占82.2%；公务接待费支出决算1.47万元，占17.8%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。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为6.79万元，支出决算为6.79万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出6.79万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，决算数与预算数无差异。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。

其他国内公务接待支出1.47万元。2023年共接待国内来访团组10个、来宾75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54.34万元，比2022年度增加4.99万元，增长10.11%。主要原因是统计调查业务量增加所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等机关运行经费支出相应增加。

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，占政府采购支出总额的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1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1辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共12个，支出金额共257.9万元。

2023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。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023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。

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：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称		获嘉县统计局						
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	350.89	575.94	543.27	10	94.33 %	10	
	款	资金来源：（1）财政拨	350.89	571.87	539.2	-	94.29 %	-
	金	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	金	（3）单位资	0	4.07	4.07	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	组织领导和协调指导全县统计工作及县委政府安排的其他任务。			完成全县统计工作及县委政府安排的其他任务。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务一	及时整理、提供、发布各类统计调查数据			完成整理、提供、发布各类统计调查数据				

任务二		组织领导和协调指导全县统计工作		完成组织领导和协调指导全县统计工作				
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	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	64.14%	2	0	113.80	年初预算安排不科学不全面
		结转结余率	≤10%	5.67%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	186.46%	2	0.27	86.46	统计调查增加，开展第五次全国经济普查，下乡及上级调研、检查增多，公务用车运行维护费支出增加。
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	组织领导和协调指导全县统计工作	完成	100%	9	9	0.00	
		及时整理、提供、发布各类统计调查数据	完成	100%	8	8	0.00	
	履职目标实现	完成组织领导和协调指导全县统计工作及县委政府安排的其他任务。	完成	100%	8	8	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益：确保各类统计调查数据及时整理、提供和发布，为领导决策部署提	确保	100%	20	20	0.00	

		供详实参考。						
	满意度	统计调查对象 满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.27		

部门(单位)项目支出自评汇总表

部门(单位)名称		获嘉县统计局			汇总时间		2024年6月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	第五次全国经济普查	74	48.15	65%	84%	100.00%	100%	91.73	普查指导员人数实际为35人。
2	关于下达2021年“四上”企业及建筑企业统计工作奖励资金	4.78	4.78	100%	100%	100.00%	100%	100	
3	河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补贴	68.43	68.43	100%	84%	100.00%	100%	95.22	普查指导员人数实际为35人。
4	农业农村统计调查(财政确定项目)	0.49	0.49	100%	100%	100.00%	100%	100	
5	统计调查业务费	10	10	100%	100%	100.00%	100%	100	
6	统计局信创设备项目资金	5.6	4.59	82%	100%	100.00%	100%	98.2	
7	统计业务费	115.27	109.8	95%	97%	100.00%	100%	98.67	统计月报实际发布8次。
8	统计业务费(财政确定项目)	0.34	0.34	100%	100%	100.00%	100%	100	
9	统计业务费(需支)	4.35	4.35	100%	100%	100.00%	100%	100	
10	驻村工作队员生活补贴.	5.81	5.81	100%	100%	100.00%	100%	100	
11	驻村工作队专项经费.	1	0.67	67%	99%	100.00%	100%	96.51	驻村工作队员为4人。
12	驻村工作经费(财政确定项目)	0.49	0.49	100%	100%	100.00%	100%	100	
.....									

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	统计业务费						
主管部门	获嘉县统计局		实施单位		获嘉县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	115.27	109.8	10	95.25 %	9.53
	：财政拨款	45	115.27	109.8	-	95.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整。全面实现绩效管理，把资源配置的增加		5	5	

		与绩效的提高紧密结合						
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	负责组织领导和协调全县统计工作，开展各类统计调查，整理、提供、发布各类统计调查数据。	完成组织领导和协调全县统计工作，开展各类统计调查，整理、提供、发布各类统计调查数据。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤115.3万元	109.8万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	统计报表上报次数	≥11次	12次	5	5	0.00	
		发布统计年鉴次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		发布统计月报次数	≥5次	8次	5	4.14	30.00	统计月报实际发布8次。
	质量指标	统计数据上报率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	数据上报时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县统计工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	统计调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	统计调查业务费						
主管部门	获嘉县统计局		实施单位		获嘉县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	： 财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整。		5	5	

		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责组织领导和协调全县统计工作，开展各类统计调查，整理、提供、发布各类统计调查数据。		完成组织领导和协调全县统计工作，开展各类统计调查，整理、提供、发布各类统计调查数据。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查样本数量	≥7000个	7695个	10	10	0.00	

	质量指标	统计调查完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障县委县政府准确掌握各类统计调查数据	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	统计局信创设备项目资金						
主管部门	获嘉县统计局		实施单位		获嘉县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.6	5.6	4.59	10	81.96 %	8.20
	财政拨款	5.6	5.6	4.59	-	81.96 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	采购信创设备，保障统计工作顺利开展。		完成采购信创设备工作，保障统计工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤5.6万元	4.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信创设备采购数量	≤7台	7台	10	10	0.00	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升业务工作实施水平	提升	100%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	设备使用工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补助资金						
主管部门	获嘉县统计局		实施单位		获嘉县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	68.43	68.43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	68.43	68.43	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整。		5	5	

		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补助资金		完成发放河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补助资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤68.43万元	68.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普查指导员数量	≥67人	35人	10	5.22	-47.76	普查指导员实际为35人。
		普查员数量	≥232人	258人	10	10	0.00	
	质量指标	报酬发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障足额第五次全国经济普查劳动报酬	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	第五次全国经济普查普查指导员及普查员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.22		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	第五次全国经济普查						
主管部门	获嘉县统计局	实施单位			获嘉县统计局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	74	48.15	10	65.07 %	6.51
	财政拨款	0	74	48.15	-	65.07 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整。			5	5	

		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面掌握我县第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定全县国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。		完成全面掌握我县第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定全县国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤74万元	48.15万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	普查指导员数量	≥67人	35人	10	5.22	-47.76	普查指导员实际为35人。
		普查员数量	≥232人	258人	10	10	0.00	
	质量指标	清查数据完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		清查数据上报时间	2024年5月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障第五次全国经济普查顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	经济普查对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

	指标							
总分				100	91.73			