



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：410

单位名称：灵寿县统计局

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）制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，负责统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，负责统计法律法规宣传教育，负责统计执法监督检查和“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，依法查处统计违法案件，防范和惩治统计造假、弄虚作假行为。

（三）贯彻执行河北省国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算和民营经济统计工作；核算全县地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查；编制全县资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料。

（四）组织实施全县人口、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、县乡村三级社会经济基本情况、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、城镇化发展、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）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、文化、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、收入、价格等基本统计数据。

（八）组织各乡（镇）和各部门的经济、社会、科技、服务统计调查，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，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）对国民经济、社会发展和科技进步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）组织指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；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。

（十一）负责全县统计信息化系统和统计数据库体系建设工作，管理全县统计数据库网络，组织全县统计信息化系统建设。

(十二) 组织实施名录库维护、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查等工作；监督管理省、市下放的统计经费和县财政提供的统计经费。

(十三) 负责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 | 灵寿县统计局(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，灵寿县统计局 2023 年度部门决算灵寿县统计局本级 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：灵寿县统计局

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 | 530.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 452.20 |
| 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 | 44.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.82 |
| | 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 | 20.75 |
| | 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 | 530.97 | 本年支出合计 | 58 | 530.97 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 530.97 | 总计 | 62 | 530.97 |

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：灵寿县统计局

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 | | 530.97 | 530.97 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 452.20 | 452.20 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 452.20 | 452.20 | | | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 272.75 | 272.75 | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 165.15 | 165.15 | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 14.30 | 14.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.20 | 44.20 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.20 | 44.20 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.55 | 18.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.65 | 25.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 13.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.82 | 13.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.75 | 20.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.75 | 20.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.75 | 20.75 | | | | | |

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：灵寿县统计局

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 | | 530.97 | 351.51 | 179.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 452.20 | 272.75 | 179.45 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 452.20 | 272.75 | 179.45 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 272.75 | 272.75 | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 165.15 | | 165.15 | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 14.30 | | 14.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.20 | 44.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.20 | 44.20 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.55 | 18.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.65 | 25.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 13.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.82 | 13.82 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.75 | 20.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.75 | 20.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.75 | 20.75 | | | | |

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：灵寿县统计局

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 | 530.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 452.20 | 452.20 | | |
| 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 | 44.20 | 44.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.82 | 13.82 | | |
| | 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 | 20.75 | 20.75 | | |
| | 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 | 530.97 | 本年支出合计 | 59 | 530.97 | 530.97 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 530.97 | 总计 | 64 | 530.97 | 530.97 | | |

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：灵寿县统计局

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 | | 530.97 | 351.51 | 179.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 452.20 | 272.75 | 179.45 |
| 20105 | 统计信息事务 | 452.20 | 272.75 | 179.45 |
| 2010501 | 行政运行 | 272.75 | 272.75 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 165.15 | | 165.15 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 14.30 | | 14.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.20 | 44.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.20 | 44.20 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.55 | 18.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.65 | 25.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 13.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.82 | 13.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.75 | 20.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.75 | 20.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.75 | 20.75 | |

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

金额单位：万元

编制部门：灵寿县统计局

2023 年度

| 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 | 292.45 | 302 | 商品和服务支出 | 38.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 101.20 | 30201 | 办公费 | 17.05 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.48 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 39.45 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.65 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.82 | 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 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.75 | 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 | 48.69 | 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 | 20.77 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 18.55 | 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 | 1.39 | 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 | 1.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 2.30 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.14 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.70 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 313.22 | 公用经费合计 | | | | | | 38.29 |

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：灵寿县统计局

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：灵寿县统计局

2023 年度

公开 08 表
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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：灵寿县统计局

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

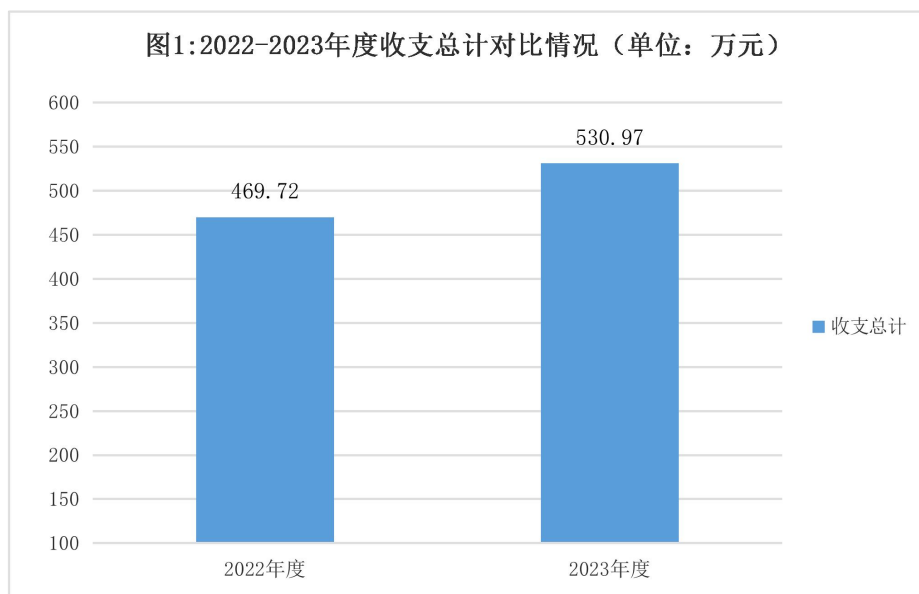
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

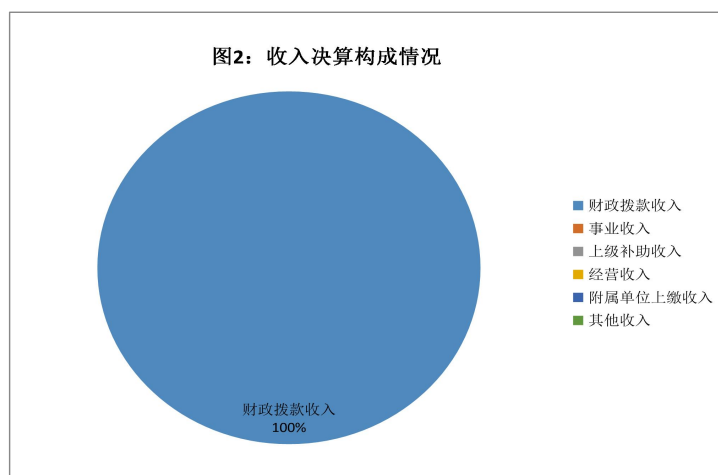
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）530.97万元，与2022年度决算相比，收支各增加61.25万元，增长13.04%，主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。如图所示：



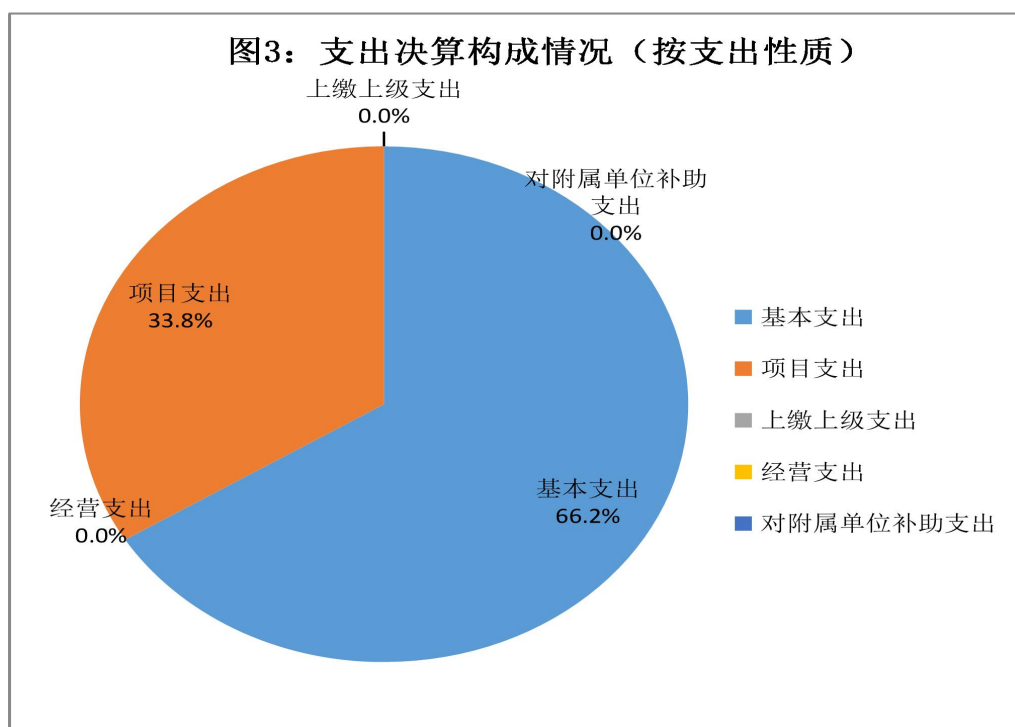
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计530.97万元，其中：财政拨款收入530.97万元，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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计530.97万元，其中：基本支出351.51万元，占66.2%；项目支出179.45万元，占33.8%；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%。如图所示：

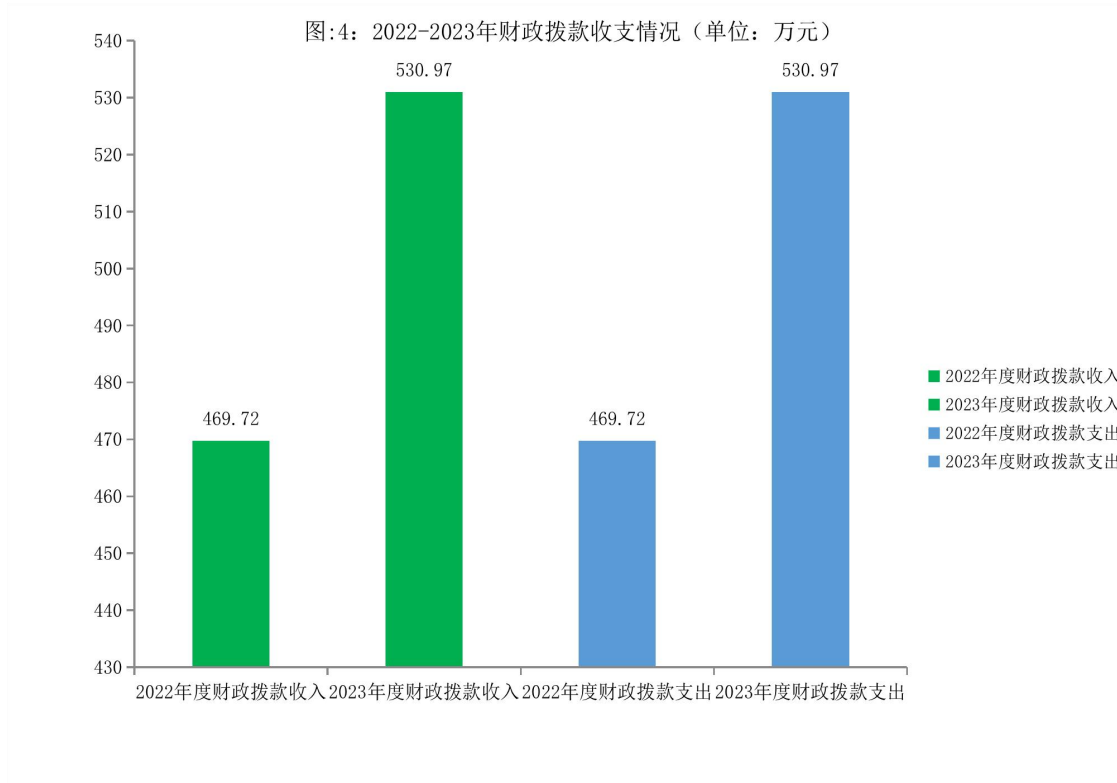


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

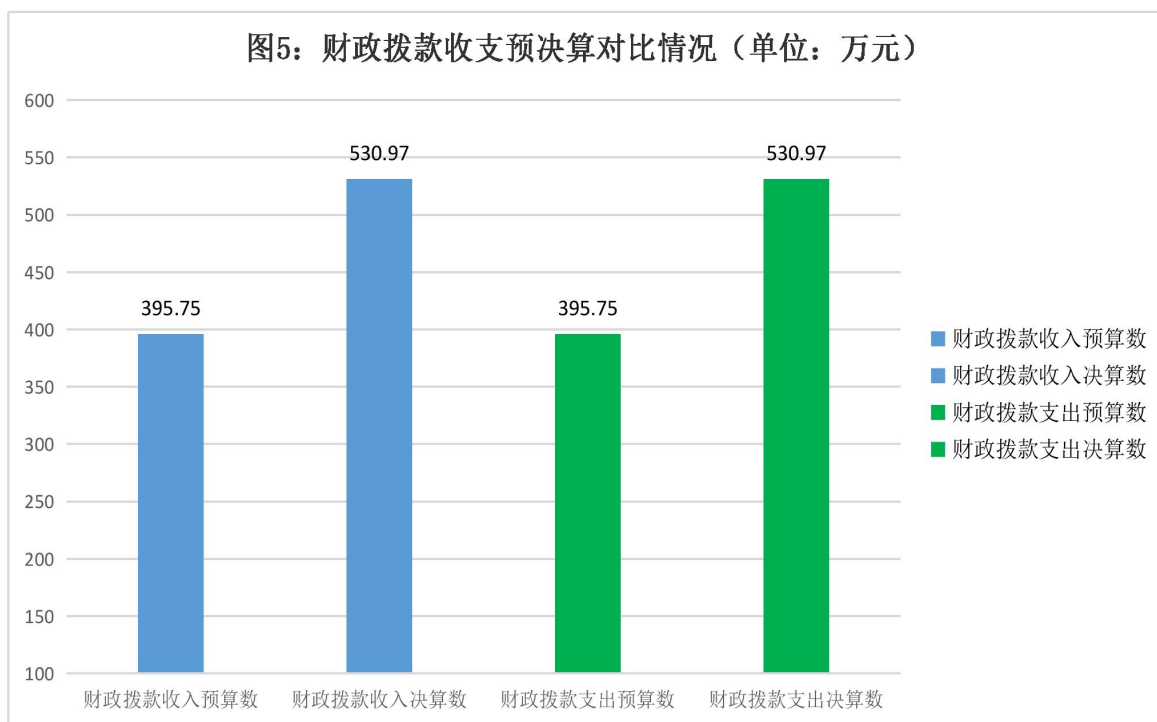
本部门2023年度财政拨款本年收入530.97万元，比上年增加61.25万元，增长13.04%，主要主要原因是增加了第五次全国经济普查经费；本年支出530.97元，比上年增加61.25

万元，增长 13.04%，主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。如图所示：



（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530.97万元，完成年初预算的134.17%，比年初预算增加135.22万元，决算数大于预算数主要原因是增加了第五次全国经济普查经费；本年支出530.97万元，完成年初预算的134.17%，比年初预算增加135.22万元，决算数大于预算数主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。如图所示：

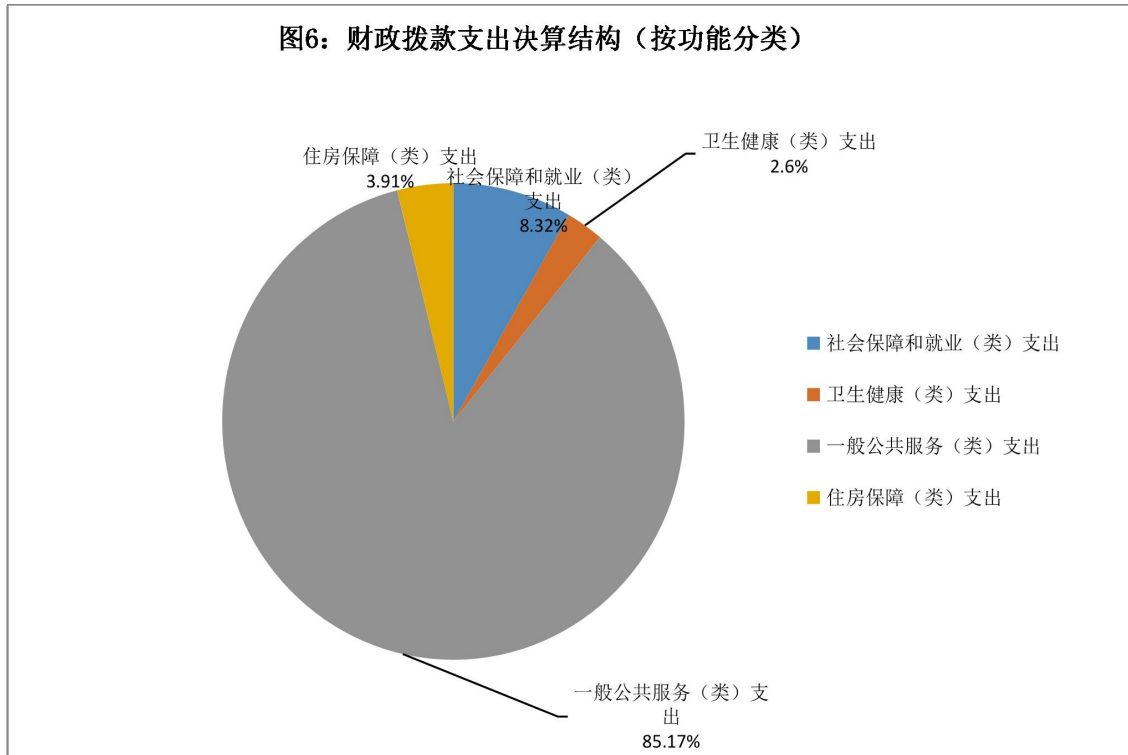


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 530.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 452.2 万元，占 85.17%，主要用于行政运行、专项统计业务、其他统计信息事务等支出；社会保障和就业（类）支出 44.2 万元，占 8.32%，主要用于行政单位离退休、缴纳养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 13.82 万元，占 2.6%，主要用于缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 20.75 万元，占 3.91%，主要用于缴纳住房公积金。如图所示：

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 351.51 万元，其中：

人员经费 313.22 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.29 万元，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2022 年度决算持平，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

(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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%,较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 38.29 万元，较 2022 年度增加 1.24 万元，增长 3.35%，主要原因是增加了公务交通补贴。

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 0 辆，比上年持平辆，主要是本部门无保留公务用车。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 10 个，共涉及资金 179.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡一体化建设调查 1 个项目绩效自评结果。

（1）城乡一体化建设调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡一体化建设调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12.32万元，执行数为12.32万元，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，一是加快建立了收入信息监测，促进了城乡居民收入增长；二是建立扩大了消费需求长效机制，对切实保障和改善民生有十分重要的意义。

(2) 项目支出绩效自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：灵寿县统计局

金额单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|--|-------------------|--------------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 城乡一体化建设调查 | 实施(主管)单位 | 灵寿县统计局 | | |
| 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: | 12.32 | 到位数: | 12.32 | 执行数: | 12.32 |
| | 其中:财政资金 | 12.32 | 其中:财政资金 | 12.32 | 其中:财政资金 | 12.32 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 提供城镇和农村住户的收支情况,为政府科学决策提供参考。 | | 揭示城乡、地区、群体之间变化,促进城乡居民收入增长,保障和改善民生,为科学决策提供可靠依据。 | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 发放补贴的调查户数 | 为110户发放调查补贴 | 110户 | 10 |
| | | 质量指标 | 住户调查工作完成率 | 调查工作完成率100% | 1 | 10 |
| | | 时效指标 | 12月底完成 | 到12月底前完成住户调查工作 | 12月底前完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 调查补贴发放标准 | 每户每月发放调查补贴55元 | 55元/户/月 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算经费按季度分配 预定执行数 | 按季分配累计数值和预算经费之比 | 100% | 10 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | 掌握城镇和农村住户的收支情况 | 进一步掌握城镇和农村住户的收支情况 | 进一步掌握了城镇和农村住户的收支情况 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 进一步提高工作效率 | 进一步提高了工作效率 | 20 |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查的对象满意度站所有调查对象的比例≥95% | 99% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人：张珠珠

联系电话：19948071285

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度共涉及畜禽监测调查、城乡一体化建设调查、劳动力调查、统计资料印制、第五次全国经济普查、人口变动及“四下”企业抽样调查、追加调查补贴经费、住户追加调查补贴经费、主要畜禽监测样本轮换、统计法治宣传教育等 10 个二级项目，通过部门绩效评价均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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、结转至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至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。