

附件 2

2023 年度

**中卫市沙坡头区统计
局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责沙坡头区统计工作。贯彻执行统计法律、法规、规章和发展规划，实施统计方法制度改革，执行国家统计标准、统计制度，拟定沙坡头区统计调查方案并组织实施。

（二）会同有关部门拟定沙坡头区重大国情国力普查实施方案，组织实施沙坡头区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理、提供和开发有关国情国力方面的统计数据。

（三）组织实施国家、自治区统计调查制度，采集、审核、汇总、整理和提供农业、人口、私营劳动工资、科技、文化、规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业、限额以下批发零售住宿餐饮行业以及固定资产投资等统计调查数据。综合整理和提供部门统计获得的沙坡头区基本统计数据。

（四）组织实施国民经济、社会发展、科技进步、资源环境统计调查，统一核定、管理、公布沙坡头区的基本统计资料，定期发布沙坡头区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）对经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，就经济运行中的热点难点问题开展调查研究，向区委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开

展统计宣传和统计数据发布解读，加强统计资料的研究开发，为社会公众提供高效优质的统计服务。

（六）建立健全统计数据质量审核、监控制度，开展对重要统计数据的审核、监控，建立统计数据定期抽查制度。

（七）组织实施对沙坡头区统计工作的监督检查，组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作，监督检查各部门（单位）、各乡镇对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况，组织统计法的宣传贯彻，受理统计违法举报，查处统计违法行为，建立健全统计信用体系。依法监督管理民间统计调查活动。

（八）负责沙坡头区统计专业技术队伍建设，开展沙坡头区统计人员教育培训。

（九）推进统计信息化建设，做好沙坡头区统计信息网络系统、联网直报系统、基本单位名录库系统等应用，推动大数据云计算等现代信息技术与统计工作深度融合。

（十）收集、整理全区各市、县（区）统计资料，开展分析、对比研究，组织实施地区间统计资料交流。

（十一）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区统计局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

核定行政编制 6 名，内设事业单位沙坡头区统计普查中心，核定事业编制 8 名，截止 2023 年底，单位实有在编人员 13 名，其中行政编 5 名，事业人员 8 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4816070.39	一、一般公共服务支出	31	4109689.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	499951.49
	9		九、卫生健康支出	39	98684.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	151804.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4816070.39	本年支出合计	59	4860130.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	117789.15	年末结转和结余	61	73729.52
总计	30	4933859.54	总计	62	4933859.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

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				小计	其中：教育收费				
类	款	项										
栏次				1	2	3	4		5	6	7	
合计				4816070.39	4816070.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	4108546.15	4108546.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	12000.00	12000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12000.00	12000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20105				统计信息事务	4096546.15	4096546.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010501				行政运行	1549746.15	1549746.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010502				一般行政管理事务	160000.00	160000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010505				专项统计业务	1326800.00	1326800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010507				专项普查活动	1060000.00	1060000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	457000.35	457000.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	330373.35	330373.35	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	164343.68	164343.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	166029.67	166029.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	126627.00	126627.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080705				公益性岗位补贴	126627.00	126627.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	98719.89	98719.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	98719.89	98719.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	64418.91	64418.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	19805.86	19805.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	14495.12	14495.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	151804.00	151804.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	151804.00	151804.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	151804.00	151804.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

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								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				4860130.02	2157224.61	2702905.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4109689.76	1549746.01	2559943.75	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4097689.76	1549746.01	2547943.75	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	1549746.01	1549746.01	2547943.75	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	160143.75	0.00	160143.75	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	1327800.00	0.00	1327800.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1060000.00	0.00	1060000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	499951.49	356989.83	142961.66	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	356989.83	356989.83	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	164343.68	164343.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192646.15	192646.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	142961.66	0.00	142961.66	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	142961.66	0.00	142961.66	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	98684.77	98684.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	98684.77	98684.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64383.79	64383.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19805.86	19805.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14495.12	14495.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	151804.00	151804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	151804.00	151804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	151804.00	151804.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	4816070.39	一、一般公共服务支出	33	4109544.8	4109544.8	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	483594.04	483594.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98684.77	98684.77	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	0.00	0.00	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	151804.00	151804.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	4816070.39	本年支出合计	59	4843627.6	4843627.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101234.36	年末财政拨款结转和结余	60	73677.14	73677.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	101234.36	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	4917304.75	合计	64	4917304.7	4917304.75	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4843627.61	2157224.61	2686403.00
201			一般公共服务支出	4109544.8	1549746.01	2559798.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,000.00	0.00	12000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,000.00	0.00	12000.00
20105			统计信息事务	4097544.8	1549746.01	2547798.79
2010501			行政运行	1549746.01	1549746.01	
2010502			一般行政管理事务	159998.79	0.00	159998.79
2010505			专项统计业务	1327800.00	0.00	1327800.00
2010507			专项普查活动	1060000.00	0.00	1060000.00
208			社会保障和就业支出	483594.04	356989.83	126604.21
20805			行政事业单位养老支出	356989.83	356989.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164343.68	164343.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192646.15	192646.15	0.00
20807			就业补助	126604.21	0.00	126604.21
2080705			公益性岗位补贴	126604.21	0.00	126604.21
210			卫生健康支出	98684.77	98684.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	98684.77	98684.77	0.00
2101101			行政单位医疗	64383.79	64383.79	0.00
2101102			事业单位医疗	19805.86	19805.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	14495.12	14495.12	0.00
221			住房保障支出	151804.00	151804.00	0.00
22102			住房改革支出	151804.00	151804.00	0.00
2210201			住房公积金	151804.00	151804.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2037329.75	302	商品和服务支出	119894.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	454850.00	30201	办公费	15100.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	878091.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66055.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26269.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164343.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	192646.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84189.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14495.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	4584.35	30211	租赁费	8620.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	151804.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21348.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13203.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代表社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44755.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用		39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	16868.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2037329.75	公用经费合计					119894.86
合 计			2157224.61					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
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：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

公开 08 表
金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区统计局
公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 4933859.54 元，支出总计 4933859.54 元。与 2022 年度相比，收入总计、支总计分别增加 1137585.65 元，增长 29.97%，主要原因是本年增加第五次经济普查经费 106 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4816070.39 元，其中：财政拨款收入 4816070.39 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4860130.02 元，其中：基本支出 2157224.61 元，占 44.39%；项目支出 2702905.41 元，占 55.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 4816070.39 元、支出总计 4860130.02 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计、支总计各增加 1019796.5 元、1183596.18 元，增长 26.86%、32.19%，主要原因是本年增加第五次经济普查经费 106 万元。

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 4860130.02 元，占本年支出

合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1183596.18 元，增长 32.19%，主要原因是本年增加第五次经济普查经费 106 万元。

（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 4860130.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4109689.76 元，占 84.56%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 499951.49 元，占 10.29%；卫生健康（类）支出 98684.77 元，占 2.03%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 151804.00 元，占 3.12%。

（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为 4719571.00 元，支出决算为 4843627.61 元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是年中临时追加项目；其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：年初预算为 0 元，年中追加预算 12000.00 元，支出决算为 12000.00 元，完成年中追加预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行支出：年初预算为 1676957.00 元，支出决算为 1549746.01

元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务支出：年初预算为 160000.00 元，支出决算为 159998.79 元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务支出：年初预算为 1326800.00 元，支出决算为 1327800.00 元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于预算数的主要原因是使用去年 1000.00 元经费开支。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出：年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 1060000.00 元，完成年中追加预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 60000.00 元普查资金拨付乡镇。

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:年初预算为 179512.00 元，支出决算为 164343.68 元，完成年初预算的 91.55%，决算数小于预算数的主要原因人员变动据实缴纳。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:年初预算为 89756.00 元，支出决算为 192646.15 元，完成年初预算的 214.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金做实以前年度职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴缴费支出:年初预算为 0 元，支出决算为 126604.21 元。

决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴按照季度申请资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出：年初预算为 72540.00 元，支出决算为 64383.79 元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因是根据人员情况据实支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出：年初预算为 18772 元，支出决算为 19805.86 元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于预算数的主要原因是根据人员情况据实支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业公务员医疗补助支出：年初预算为 14201.00 元，支出决算为 14495.12 元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于预算数的主要原因是根据人员情况据实支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出：年初预算为 181033.00 元，支出决算为 151804.00 元，完成年初预算的 83.85%。决算数小于预算数的主要原因是根据人员情况据实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2157224.61元，其中：人员经费2037329.75元，公用经费119894.86元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2180393.36元，较2023年度年初预算数

增加71097.36元，增长3.37%，主要原因是人员增资；较2022年度决算数增加199882.72元，增长10.09%。

2.商品和服务支出2525504.66元，较2023年度年初预算数增加2402029.66元，增长1945%，主要原因是增加项目支出的商品和服务支出；较2022年度决算数增加2412664.66元，增长2138%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，

国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出119894.86元，比2022年度增加7054.86元，增长6.25%。主要原因是：人员变动及公务员交通补贴变动。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额154232元。其中：政府采购货物支出154232元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额154232元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积196.40平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 268.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.39%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“统计工作经费”项目自评得分为 99 分、“城乡住户调查经费和分乡镇农民人均可支配收入统计调查经费”项目自评得分为 100 分、“统计专项调查经费”项目自评得分为 97 分、“第五次经济普查经费”项目自评得分为 98 分、“生态移民统计监测调查经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：发现的主要问题：日常及经常性事务工作运行成本仍然较高。下一步改进措施：一是高度重视，认真学习领会国家政策精神；二是进一步健全内控制度，逐步完善用制度管人、管事、管财的工作机制；三是资金发放流程、发放结果及项目资金拨付要符合资金管理办法以及相关文件要求，严格执行资金管理，做到专款专用，不截留、不挪用项目资金。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政

预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			统计工作经费							
主管部门			中卫市沙坡头区统计局			实施单位		中卫市沙坡头区统计局		
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:	16 万	16 万	16 万	100	100%	99	
			其中:当年财政拨款	16 万	16 万	16 万	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			完成统计局日常办公所需各项支出,保障沙坡头区统计工作后勤			完成了统计局日常办公所需各项支出,保障了沙坡头区统计工作后勤				
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	数里指标	指标 1: 印制统计法律宣传手册		800 册	800 册	10	10		
			指标 2:							
		质量指标	指标 1: 宣传覆盖率		≥90%	93	10	10		
			指标 2:							
		时效指标	指标 1: 项目持续时间		2023 年	2023 年	10	10		
			指标 2:							
		成本指标	指标 1: 联系报表单位、其他企事业单位等公务电话费		约 0.6 万元	0.67 万元	10	10		
			指标 2: 书报杂志、日常办公用品等其他费用		约 3 万元	2.20 万元	10	10		
			指标 3: 下乡、外出培训差旅费		约 3 万元	4.48	10	9	实际执行过程经费开支项目有差异	
			指标 4: 印制月度经济指标手册、2021 年统计年鉴和统计公报等		约 3.96 万元	1.94	10	10		
		经济效益 指标	指标 1: 反映真实准确统计数据		≥98%	98	10	10		
		社会效益 指标	指标 2:							
			指标 1:							
		生态效益 指标	保障沙坡头区统计工作有序开展		持续保障	持续保障	10	10		
		可持续 影响指标	指标 2:							
		满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥90%	92	10	10	
		总 分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			统计专项调查经费						
主管部门			中卫市沙坡头区统计局		实施单位	中卫市沙坡头区统计局			
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:	34 万元	34 万元	34 万元	100	100%	97
			其中:当年财政拨款	34 万元	34 万元	34 万元	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			保障“四下”企业抽样调查、固定资产投资统计调查、工业统计调查、能源统计调查、非一套表劳动工资抽样调查及人口变动抽样调查人员经费,完成各项统计调查任务。为报表单位准确全面掌握报表制度、填报方法提供保障。为政府制定合理的经济政策提供依据,为党政机关、企事业单位和其他组织及社会公众提供统计数据信息服务。		保障“四下”企业抽样调查、固定资产投资统计调查、工业统计调查、能源统计调查、非一套表劳动工资抽样调查及人口变动抽样调查人员经费,完成各项统计调查任务。为报表单位准确全面掌握报表制度、填报方法提供保障。为政府制定合理的经济政策提供依据,为党政机关、企事业单位和其他组织及社会公众提供统计数据信息服务。				
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	数量指标	指标 1: 举办培训会议		7 场次	21 场次	10	10	
		质量指标	指标 1: 调查数据准确性		≥95%	96%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目持续时间		2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 调查对象培训费		9.804 万元	1.84 万元	10	10	
			指标 2: 调查制度、资料印刷费		0.544 万元	2.29 万元	10	8	
			指标 3: 调查员劳务费		16.059 万元	17.23 万元	10	9	
			指标 4: 调查对象慰问品购置费		7.52 万元	4.51 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为地区经济核算,为区委、政府制定政策提供依据		持续有效	持续有效	10	10	
		社会效益指标	指标 1:						
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 保证统计数据真实准确		持续保障		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥90%		10	10	
总 分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			第五次经济普查经费							
主管部门			中卫市沙坡头区统计局			实施单位		中卫市沙坡头区统计局		
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:	100 万	106 万	106 万	100	100%	98	
			其中:当年财政拨款	100 万	106 万	106 万	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			坚持依法普查、精准普查、科学普查的总要求,认真 贯彻落实上级统计机构的统一安排部署,严格执行普 查方案和五经普各阶段工作细则,紧盯目标任务、时 间节点、标准要求扎实推进第五次经济普查工作,如 期完成五经普各阶段普查任务,实现普查数据共享			坚持依法普查、精准普查、科学普查的总要求, 认真贯彻落实上级统计机构的统一安排部署, 严格执行普查方案和五经普各阶段工作细则, 紧盯目标任务、时间节点、标准要求扎实推进 第五次经济普查工作,如期完成五经普各阶段 普查任务,实现普查数据共享				
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	数量指标	指标 1: 制作《经济普查条例》三折页			4 万张	4 万张	10	10	
		质量指标	指标 1: 调查数据准确性			≥95%	95%	10	9	
		时效指标	指标 1: 项目持续时间			2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 普查员、普查指导员劳务报酬			55.2 万元	45.19 万元	10	10	
			指标 2: 普查用品购置			5.77 万元	3.95 万元	10	10	
			指标 3: 宣传材料费、宣传品购置等			28.5 万元	6.78 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:							
		社会效益 指标	指标 1: 为政府制定合理的经济发展政 策提供依据,实现数据共享			持续有效	持续有效	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:							
		可持续 影响指标	指标 1: 保证统计数据真实准确			持续保障	持续保障	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度			≥90%	92	10	9	
	总 分							100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			生态移民统计监测调查经费						
主管部门			中卫市沙坡头区统计局			实施单位		中卫市沙坡头区统计局	
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:	11 万	11 万	11.1 万	100	100%	98
			其中:当年财政拨款	11 万	11 万	11.1 万	—		—
			上年结转资金	0.2175 万			—		—
			其他资金				—		—
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况			
			保障生态移民统计监测调查业务记账账户和辅调员经费,及记账账户慰问品费用,高质量完成沙坡头区生态移民统计监测调查工作。为政府制定合理的经济政策提供依据,为党政机关、企事业单位和其他组织及社会公众提供统计数据信息服务。			保障生态移民统计监测调查业务记账账户和辅调员经费,及记账账户慰问品费用,高质量完成沙坡头区生态移民统计监测调查工作。为政府制定合理的经济政策提供依据,为党政机关、企事业单位和其他组织及社会公众提供统计数据信息服务。			
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	数量指标	指标 1: 下乡调查,更新问卷调查		4 次	4 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 调查数据准确性		≥95%	96	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目持续时间		2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 记账账户、辅调员劳务费		7.74 万元	8.1 万元	10	8	根据实际金额支付
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 反映地区生态移民政策实施效果,为政府制定合理的生态移民政策提供依据		持续有效	持续有效	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:						
		可持续 影响指标	指标 1: 保证统计数据真实准确		持续保障	持续保障	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度		≥90%	92	20	20	
总 分							100	98	