

2023 年度  
昌乐县统计局部门  
决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
十、机关运行经费支出说明.....	31
十一、政府采购支出说明.....	31
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>40</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担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、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规和方针、政策，拟订全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。负责配合上级重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，监督指导镇（街、区）统计行政执法工作。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法组织管理和审批各镇（街、区）、各部门（单位）的统计调查项目，审核统计计划、调查方案。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。指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案和市实施方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门（单位）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各镇（街、区）、各部门（单位）的社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、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（单位）提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系

统，指导各镇（街、区）、各部门（单位）统计信息化系统建设。

（六）协助镇（街、区）管理统计机构负责人。指导全县统计基层基础建设。监督管理县及各镇（街、区）统计机构由省、市统计局下拨的中央统计事业费，管理县级财政拨付的统计经费。

（七）组织指导全县的统计科学研究、统计干部培训等工作。负责统计人才队伍建设。

（八）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，优化政务服务工作。

（十一）与县司法局的有关职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县统计局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县统计局部门决算包括：昌乐县统计局机关决算、昌乐县统计局属事业单位决算。

纳入昌乐县统计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、昌乐县统计局机关

- 2、昌乐县综合经济调查队
- 3、昌乐县农村经济调查队
- 4、昌乐县社情民意调查中心

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县统计局

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	526.67	一、一般公共服务支出	32	437.02
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	16.55	八、社会保障和就业支出	39	52.26
	9		九、卫生健康支出	40	28.68
	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	25.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>543.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>543.22</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>543.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>543.22</b>

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：昌乐县统计局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		543.22	526.67					16.55
201	一般公共服务支出	437.02	420.48					16.55
20105	统计信息事务	437.02	420.48					16.55
2010501	行政运行	93.75	93.75					
2010507	专项普查活动	82.35	82.35					
2010508	统计抽样调查	50.57	50.57					
2010550	事业运行	185.93	185.93					
2010599	其他统计信息事务支出	24.42	7.87					16.55
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26					
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.81	45.81					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
2080599	其他行政事业单位单位养老支出	0.31	0.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	28.68	28.68					
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65					
221	住房保障支出	25.26	25.26					
22102	住房改革支出	25.26	25.26					
2210201	住房公积金	10.67	10.67					
2210203	购房补贴	14.58	14.58					

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

部门：昌乐县统计局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		543.22	385.88	157.34			
201	一般公共服务支出	437.02	279.68	157.34			
20105	统计信息事务	437.02	279.68	157.34			
2010501	行政运行	93.75	93.75				
2010507	专项普查活动	82.35		82.35			
2010508	统计抽样调查	50.57		50.57			
2010550	事业运行	185.93	185.93				
2010599	其他统计信息事务支出	24.42		24.42			
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26				
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	28.68	28.68				
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65				
221	住房保障支出	25.26	25.26				
22102	住房改革支出	25.26	25.26				
2210201	住房公积金	10.67	10.67				
2210203	购房补贴	14.58	14.58				

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：昌乐县统计局

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	526.67	一、一般公共服务支出	33	420.48	420.48		
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	52.26	52.26		
	9		九、卫生健康支出	41	28.68	28.68		
	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				

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
	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	25.26	25.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>526.67</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>526.67</b>	<b>526.67</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>526.67</b>	<b>总计</b>	64	<b>526.67</b>	<b>526.67</b>		

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

部门：昌乐县统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		526.67	385.88	140.79
201	一般公共服务支出	420.48	279.68	140.79
20105	统计信息事务	420.48	279.68	140.79
2010501	行政运行	93.75	93.75	
2010507	专项普查活动	82.35		82.35
2010508	统计抽样调查	50.57		50.57
2010550	事业运行	185.93	185.93	
2010599	其他统计信息事务支出	7.87		7.87
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	28.68	28.68	
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	
221	住房保障支出	25.26	25.26	
22102	住房改革支出	25.26	25.26	
2210201	住房公积金	10.67	10.67	
2210203	购房补贴	14.58	14.58	

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

部门：昌乐县统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	353.03	302	商品和服务支出	15.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.10	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.31	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	14.58	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		370.52	公用经费合计					15.36

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：昌乐县统计局

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
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：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  
金额单位：万元

部门：昌乐县统计局

项 目		本年支出		
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				

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

部门：昌乐县统计局

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
1.75		1.3		1.3	0.45	1.75		1.3		1.3	0.45

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。

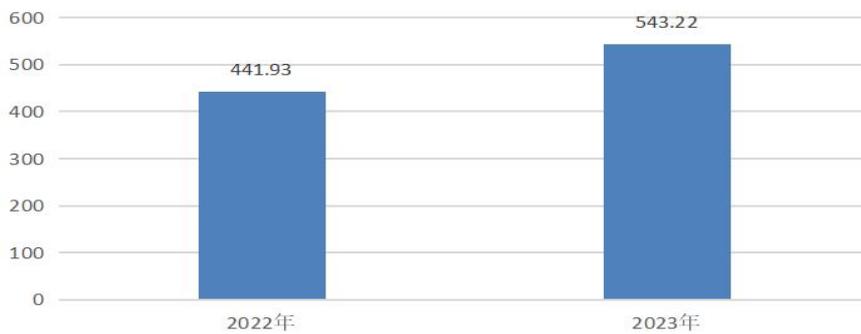
## 第三部分

# 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 2022 年度相比，收、支总计各增加 101.29 万元，增长 22.92%。主要是第五次经济普查的开展，项目费用增加。

图1：收、支总计变动情况图  
(单位：万元)

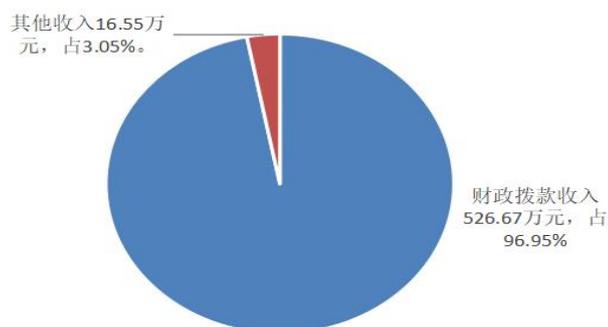


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 543.22 万元，其中：财政拨款收入 526.67 万元，占 96.95%；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 16.55 万元，占 3.05%。

图2:2023年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 526.67 万元。与 2022 年度相比，增加 84.74 万元，增长 19.17%。主要是第五次经济普查的开展，项目拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，无变动。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，无变动。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，无变动。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比，无变动。

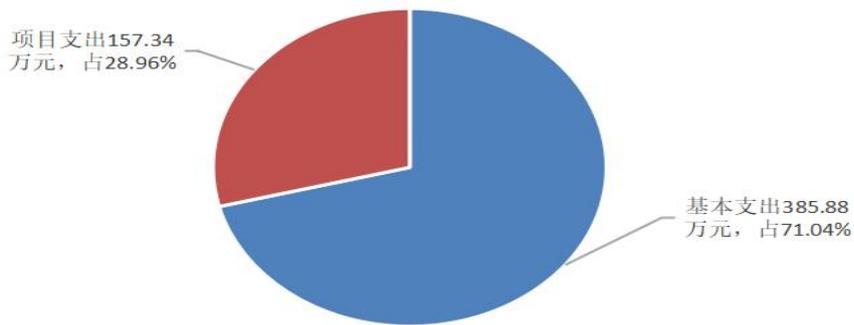
6、其他收入 16.55 万元。与 2022 年度相比，增加 16.55 万元。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 543.22 万元，其中：基本支出 385.88 万元，占 71.04%；项目支出 157.34 万元，占 28.96%；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%。

图3:2023年支出决算结构图



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 385.88 万元。与 2022 年度相比，增加 30.19 万元，增长 8.49%。主要是第五次经济普查的开展，项目费用增加。

2、项目支出 157.34 万元。与 2022 年度相比，增加 71.09 万元，增长 82.42%。主要是第五次经济普查的开展，项目费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比，无变动。

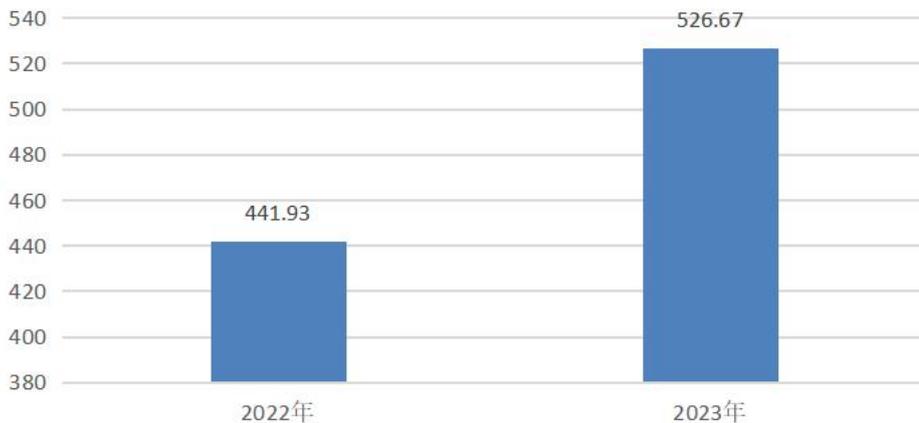
4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比，无变动。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比，无变动。

#### 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 526.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.74 万元，增长 19.17%。主要是第五次经济普查的开展，项目费用增加。

图4：财政拨款收、支总计变动情况图  
(单位：万元)



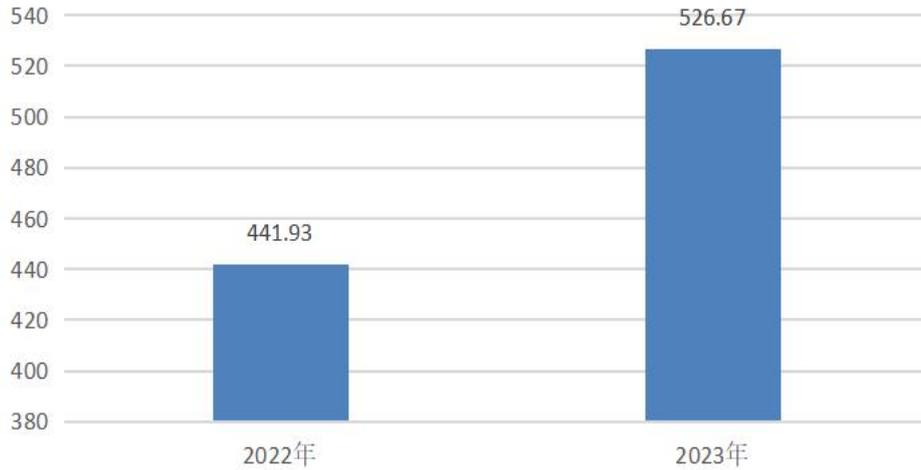
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 526.67 万元，占本年支出合计的 96.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.74 万元，增长 19.17%。主要是第五次经济

普查的开展，项目费用增加。

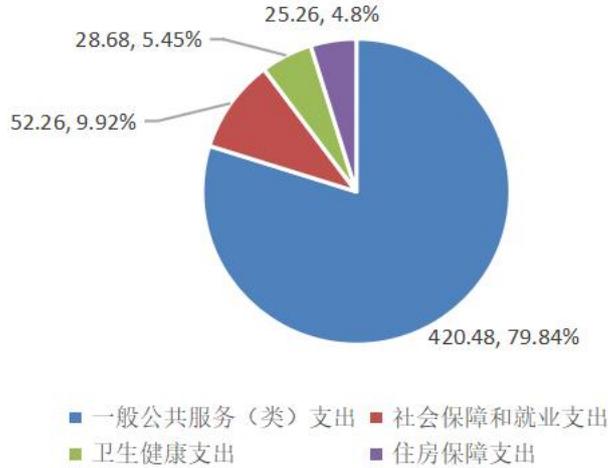
图5：财政拨款支出决算变动情况图  
(单位：万元)



#### (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526.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出420.48万元，占79.84%；社会保障和就业支出52.26万元，占9.92%；卫生健康支出28.68万元，占5.45%；住房保障支出25.26万元，占4.8%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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 474.93 万元，支出决算为 526.67 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是第五次经济普查的开展，项目费用增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.03 万元，支出决算为 93.75 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费按照规定厉行节约，精简经费。

2、一般公共预算支出（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 82.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时无该项

目，后期因开展全国第五次经济普查，通过预算批复与调剂增加该项目。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 39.44 万元，支出决算为 50.57 万元，完成年初预算的 128.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展全国第五次经济普查，费用增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 210.48 万元，支出决算为 185.93 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，精简经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 24.40 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 32.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，精简经费。

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 37.27 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初预算的 122.91%。决算数大于年初预算数的主要原因去年 12 月份的工资保险等，在本年度一月份支付。

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（项）。年初预算为 7.80 万

元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末资金紧张，缴费延迟支付。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末资金紧张，缴费延迟支付。

9、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 0.36 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末资金紧张，缴费延迟支付。

10、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 5.46 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 165.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是去年 12 月份的工资保险等，在本年度一月份支付。

11、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 17.14 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 114.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是去年 12 月份的工资保险等，在本年度一月份支付。

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 32.48 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 32.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是

年末资金紧张，住房公积金缴费延迟支付。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 12.95 万元，支出决算为 14.58 元，完成年初预算的 112.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是去年 12 月份的工资保险等，在本年度一月份支付。

## **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决算 385.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 370.52 万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 15.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.9万元，支出决算为1.75万元，比全年预算减少1.15万元，完成全年预算的60.34%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、精简经费。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.2万元，支出决算为1.3万元，比全年预算减少0.9万元，完成全年预算的59.09%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、精简经费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2023年12月31日，昌乐县统计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.7万元，支出决算为0.45万元，比全年预算减少0.25万元，完成全年预算的64.29%，

决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、精简经费。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于上级督察、数据核查等的公务接待，共计接待 12 批次、56 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 13.96 万元，比年初预算数减少 11.86 万元，下降 54.07%，主要原因是厉行节约、精简经费。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.3 万元，其中：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 1.3 万元。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 20.77%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 20.77%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是所属事业单位业务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### 十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 140.79 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“专项普查活动”“城乡住户一体化调查、粮食产量调查、畜牧业调查、1%人口抽样调查”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 140.79 万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。昌乐县统计局机关 2023 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期但也存在部分项目指标体系仍需要进一步围绕部门职责，行业发展规划、预算资金管理等方面进一步丰富和完善。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“专项普查活动”“城乡住户一体化调查、粮食产量调查、畜牧业调查、1%人口抽样调查”等 3 个项目的

绩效自评表。

1. 专项普查活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 82.35 万元，执行数为 82.35 万元，年初编制预算时无该项目，后期通过预算批复与调剂增加该项目，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全县第五次全国经济普查工作，基本实现全面查清我县经济情况；二是全面调查中国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

2. 城乡住户一体化调查、粮食产量调查、畜牧业调查、1% 人口抽样调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 50.57 万元，执行数为 50.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强调查研究，正视存在的问题和困难，广泛开展各种专项调查、临时性调查和接受政府委托调查，准确把握城乡经济走势。二是切实做好主要数据的监测预警工作，认真调查社会经济的方方面面，调查研究和统计分析，做到“沉得下、挖得深、分析透、观点新、对策好”，在课题分析方面更加突出“服务发

展”这个主题，有益于提高政府统计公信力，调查成果获得信息使用部门的认可。

3. “四上”企业纳统工作经费、新纳“四上”企业经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为7.88万元，执行数为7.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了统计系统人员业务能力，为县委县政府及相关部门及时提供了决策信息参考，发挥了能动作用。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“专项普查活动项目”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“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）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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**反映用于局机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：**主要用于局属事业单位（包括昌乐县综合经济调查队、昌乐县农村经济调查队、昌乐县社情民意调查中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：**主要用于城乡住户一体化调查、畜牧业调查等抽样调查工作的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**主要用于第七次人口普查工作的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**主要用于年度进行企业升规纳统工作的支出。

**二十一、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）：**主要用于局及所属单位人员的基本养老保险缴费支出。

**二十二、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（项）：**主要用于局及所属单位人员的职业年金缴费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**主要用于局及所属单位人员的养老缴费支出。

**二十四、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）：**主要用于局及所属单位人员其他社会保障和就业的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要用于局机关单位人员的医疗保险的支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要用于局所属单位人员的医疗保险的支出。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要用于局及所属单位人员的住房公积金的支出。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**主要用于局及所属单位退休人员的住房补贴的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	专项普查活动	昌乐县统计局机关	97	优
2	城乡住户一体化调查、粮食产量调查、畜牧业调查、1%人口抽样调查	昌乐县统计局机关	98	优
3	“四上”企业纳统工作经费、新纳“四上”企业经费补助	昌乐县统计局机关	97	优

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		专项普查活动						
主管部门		昌乐县统计局			实施单位	昌乐县统计局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	82.35	82.35	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	82.35	82.35	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成普查数据汇总、评估与发布、普查资料的开发与共享，委党委政府在各领域提供决策依据，持续提升经济普查数据影响力。			完成普查数据汇总、评估与发布、普查资料的开发与共享，提升经济普查数据的影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	≥98%	100%	25	25	
		时效指标	经费拨付及时率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	资金投入	82.35 万元	82.35 万元	5	5	
			成本预算控制率	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全面调查中国第二产业和第三产业发展规模、布局 and 效益	基本完成	基本完成	15	14	经济普查难度大，情况复杂，对全县的经济情况把握有所欠缺。措施：加强与其他部门联合，掌握经济情况。
		可持续影响指标	对全县经济情况如实把握和分析	基本完成	基本完成	15	13	经济普查难度大，情况复杂，对全县的经济情况把握有所欠缺。措施：加强与其他部门联合，掌握经济情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		97						

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

<b>项目名称</b>		城乡住户一体化调查、粮食产量调查、畜牧业调查、1%人口抽样调查						
<b>主管部门</b>		昌乐县统计局		<b>实施单位</b>	昌乐县统计局机关			
<b>项目预算执行情况</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.44	50.57	50.57	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	39.44	50.57	50.57	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		提供准确的城乡住户、县级粮食产量、畜牧业数据, 做好人口抽样工作。		提供准确的城乡住户、县级粮食产量、畜牧业数据, 做好人口抽样工作。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	城乡住户调查数	150 户	150 户	4	4	
			粮食产量调查数	10 村	10 村	4	4	
			1%人口抽样调查数	2000 户	2000 户	4	4	
			县级畜牧调查数	650 户	650 户	4	4	
		质量指标	城乡住户调查完成率	100%	100%	4	4	
			畜牧调查完成率	100%	100%	4	4	
			1%人口抽样调查数	100%	100%	4	4	
			级粮食产量调查完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	补助发放及时情况	100%	100%	8	8	
		成本指标	资金投入	50.57 万元	50.57 万元	5	5	
	成本预算控制率		不超预算	不超预算	5	5		
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	准确完整反映全体居民收支及家庭就业、消费、住户等情况.	基本完成	基本完成	10	10	
			通过加强对人口总量、结构、分布以及人口迁徙规律的研究, 服务加快转变经济发展方式	基本完成	基本完成	10	9	由于采用的是抽样调查, 只能是推断出整体情况。 措施: 保证调查数据准确。
可持续影响指标		推进民生工程, 构建和谐社会.	基本完成	基本完成	10	9	由于采用的是抽样调查, 只能是推断出整体情况。 措施: 保证调查数据准确。	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务公众满意率	≥90%	97%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“四上”企业纳统工作经费、新纳“四上”企业经费补助						
主管部门		昌乐县统计局			实施单位		昌乐县统计局机关	
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	17.4	7.88	7.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.4	7.88	7.88	-		-
		上年结转资金 其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高统计系统人员业务能力，为县委县政府及相关部门及时提供决策信息参考，发挥能动作用。			提高统计系统人员业务能力，为县委县政府及相关部门及时提供决策信息参考，发挥能动作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	企业培训	≥350 人	395 人	8	8
乡镇培训				≥30 人	39 人	8	8	
《昌乐统计月报》印刷数				240 套	240 套	6	6	
质量指标			培训覆盖率	≥90%	90%	6	6	
			时效指标	目标完成及时率	100%	100%	6	6
培训计划完成及时率				100%	100%	6	6	
成本指标		统计培训标准	100 元/人/天	100 元/人/天	5	5		
		成本预算控制率	不超预算	不超预算	5	5		
效益指标		社会效益指标	提升统计系统内和企业的统计业务知识	提升	提升	8	7	企业换岗比较频繁，新人对统计知识了解欠缺。
			反映群众利益诉求和社会需求	基本完成	基本完成	7	7	
	可持续影响指标	提高企业和乡镇统计站人员业务能力和水平	提高	提高	8	6	由于业务水平不同，能力和水平参差不齐。	
		促进社会稳定，构建和谐社会	基本完成	基本完成	7	6	统计只是针对企业，难以针对所有群体。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		97						

# 2023 年度专项普查活动绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，主要目的是全面调查中国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

### （二）项目预算安排和支出情况。

第五次全国人口普查 2023 年昌乐县预算总计 82.35 万元，属财政拨款。主要用于 1. 第五次全国经济普查经费；2. 第五次全国经济普查“两员”补贴经费。至 2023 年底，昌乐县财政局实际拨入经费 82.35 万元，用于经济普查经费等。

### （三）项目主要内容和实施情况。

一是成立普查机构；二是抽调工作人员；三是做好前期准备工作。主要是所需的物资设备、PDA、指导手册和普查登记表印刷。四是普查培训。重点内容是普查指导员和普选员的培训，经济普查方案、经济普查区的划分及绘图、普查的范围、清查摸底、普查试点表各项指标的解释及填报方法等。五是宣传动员。利用会议和各种媒介形式，大力宣传第五次全国经济普查的意义和要求，动员和组织各方面力量参与

普查。六是划分普查区及绘图。以最新行政区划图为依据,按照国务院经普办有关规定划定各普查区。七是清查摸底,编制清查底册。由普查指导员和普查员对行政村(普查区)范围内的全部房屋、建筑物进行清查。目标是按照清查摸底工作细则的要求,查清辖区内全部普查对象的基本情况。八是普查登记。九是普查数据检查、审核、验收。普查登记工作完成之后,县级普查机构随机抽选,对全部已上报单位进行数据质量检查,并对数据进行检查,发现问题及时修改,并对普查数据进行验收。

## 二、项目绩效目标

通过普查,进一步夯实统计基础,推进统计现代化改革,为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家,提供科学准确的统计信息支持。

## 三、评价基本情况

### (一) 过程评价

项目工作按照第五次全国经济普查的时间安排要求稳步推进,在做好的前期准备工作基础上,完成各级经普机构组建,选聘“两员”、开展经普业务培训、启动经普宣传月、清查摸底工作、入户登记工作也已经按照省经普办的部署展开。

### (二) 效果评价

全县第五次全国经济普查工作,基本实现全面查清我县经济情况,为完善经济发展战略和政策体系,促进经济长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化

主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

#### **四、评价结论**

评价组综合评价：全县第五次全国经济普查项目按项目绩效目标完成，实现了其社会和可持续影响效益。

#### **五、评价人员组成**

滕肖华 昌乐县统计局局长、党组书记

张素宁 昌乐县统计局贸易工作负责人

赵力 昌乐县统计局工业工作负责人

#### **六、项目主要经验及做法**

在收集、分类、整理与分析相关资料基础上，核实相关情况，并对照评价指标和标准进行评议和打分，形成项目支出绩效评价报告。

通过对项目绩效情况进行认真梳理与总结，项目支出管理规范，职责履行好，取得了一定效益，绩效评价等级为“优”。

#### **七、意见建议**

下一步需进一步提高我单位对预算和绩效管理执行力度，完善相关制度，推进制度落实。对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。