

平陆县统计局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究推进统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市规定的统计调查任务；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、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全县国民经济核算制定和投入产出调查。

3、会同有关部门拟定重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业和投入产出调查等重大县情县力普查。

4、组织实施农业、工业商业、服务业等专业的统计调查。

5、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。

6、对相关调查情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时提供统计信息和咨询建议。

二、机构设置情况

我局内设机构3个，分别是办公室、国民经济核算股、经济股；直属事业单位1个：平陆县统计普查中心。（包括行政单位1个，独立核算；全额事业单位1个，不独立核算）。编制人数14人，其中行政6人，事业8人。

本单位共有干部职工47人，其中：行政单位5人，事业单位26人（全额事业26人），退休人员16人（行政退休5人，全额事业退休11人）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：平陆县统计局

2022年度

金额单位：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	1.00	3826482.89	一、一般公共服务支出	32.00	3048187.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	145363.29	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	396467.26
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	139318.82
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	145363.29
	12.00		十二、农林水支出	43.00	40000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	202509.72
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3971846.18	本年支出合计	58.00	3971846.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3971846.18	总计	62.00	3971846.18

注：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。

收入决算表

公开02表

部门名称：平陆县统计局

2022年度

金额单位：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		3971846.18	3971846.18					
201	一般公共服务支出	3048187.09	3048187.09					
20105	统计信息事务	3048187.09	3048187.09					
2010501	行政运行	503414.16	503414.16					
2010502	一般行政管理事务	98399.00	98399.00					
2010504	信息事务	55588.00	55588.00					
2010508	统计抽样调查	310100.00	310100.00					
2010550	事业运行	2080685.93	2080685.93					
208	社会保障和就业支出	396467.26	396467.26					
20805	行政事业单位养老支出	384630.18	384630.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324585.55	324585.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60044.63	60044.63					
20899	其他社会保障和就业支出	11837.08	11837.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	11837.08	11837.08					
210	卫生健康支出	139318.82	139318.82					
21011	行政事业单位医疗	139318.82	139318.82					
2101101	行政单位医疗	21833.19	21833.19					
2101102	事业单位医疗	110029.64	110029.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7455.99	7455.99					
212	城乡社区支出	145363.29	145363.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145363.29	145363.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145363.29	145363.29					
213	农林水支出	40000.00	40000.00					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40000.00	40000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40000.00	40000.00					
221	住房保障支出	202509.72	202509.72					
22102	住房改革支出	202509.72	202509.72					
2210201	住房公积金	202509.72	202509.72					

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

部门名称：平陆县统计局

2022年度

金额单位：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		3971846.18	3322395.89	649450.29			
201	一般公共服务支出	3048187.09	2584100.09	464087.00			
20105	统计信息事务	3048187.09	2584100.09	464087.00			
2010501	行政运行	503414.16	503414.16				
2010502	一般行政管理事务	98399.00		98399.00			
2010504	信息事务	55588.00		55588.00			
2010508	统计抽样调查	310100.00		310100.00			
2010550	事业运行	2080685.93	2080685.93				
208	社会保障和就业支出	396467.26	396467.26				
20805	行政事业单位养老支出	384630.18	384630.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324585.55	324585.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60044.63	60044.63				
20899	其他社会保障和就业支出	11837.08	11837.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	11837.08	11837.08				
210	卫生健康支出	139318.82	139318.82				
21011	行政事业单位医疗	139318.82	139318.82				
2101101	行政单位医疗	21833.19	21833.19				
2101102	事业单位医疗	110029.64	110029.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7455.99	7455.99				
212	城乡社区支出	145363.29		145363.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145363.29		145363.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145363.29		145363.29			
213	农林水支出	40000.00		40000.00			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40000.00		40000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40000.00		40000.00			
221	住房保障支出	202509.72	202509.72				
22102	住房改革支出	202509.72	202509.72				
2210201	住房公积金	202509.72	202509.72				

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

部门名称：平陆县统计局

2022年度

金额单位：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	3826482.89	一、一般公共服务支出	33	3048187.09	3048187.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	145363.29	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	396467.26	396467.26		
	9		九、卫生健康支出	41	139318.82	139318.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	145363.29		145363.29	
	12		十二、农林水支出	44	40000.00	40000.00		
	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	202509.72	202509.72		
	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	3971846.18	本年支出合计	59	3971846.18	3826482.89	145363.29	
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				
收入总计	32	3971846.18	总计	64	3971846.18	3826482.89	145363.29	

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

部门名称：平陆县统计局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3826482.89	3322395.89	504087.00
201	一般公共服务支出	3048187.09	2584100.09	464087.00
20105	统计信息事务	3048187.09	2584100.09	464087.00
2010501	行政运行	503414.16	503414.16	
2010502	一般行政管理事务	98399.00		98399.00
2010504	信息事务	55588.00		55588.00
2010508	统计抽样调查	310100.00		310100.00
2010550	事业运行	2080685.93	2080685.93	
208	社会保障和就业支出	396467.26	396467.26	
20805	行政事业单位养老支出	384630.18	384630.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324585.55	324585.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60044.63	60044.63	
20899	其他社会保障和就业支出	11837.08	11837.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	11837.08	11837.08	
210	卫生健康支出	139318.82	139318.82	
21011	行政事业单位医疗	139318.82	139318.82	
2101101	行政单位医疗	21833.19	21833.19	
2101102	事业单位医疗	110029.64	110029.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7455.99	7455.99	
213	农林水支出	40000.00		40000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40000.00		40000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40000.00		40000.00
221	住房保障支出	202509.72	202509.72	
22102	住房改革支出	202509.72	202509.72	
2210201	住房公积金	202509.72	202509.72	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：平陆县统计局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3105643.16	3105643.16	302	商品和服务支出	641628.70	137541.70	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1372112.99	1372112.99	30201	办公费	89000.00	37000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	283567.00	283567.00	30202	印刷费	49976.00	19989.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	96485.00	96485.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	676355.00	676355.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324585.55	324585.55	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	131862.83	131862.83	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	18165.07	18165.07	30211	差旅费	79600.00	5000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	202509.72	202509.72	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	79211.03	79211.03	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	58360.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	60044.63	60044.63	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	250540.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	1128.00	1128.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	19963.85	19963.85	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	18038.40	18038.40	30229	福利费	19963.85	19963.85	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	40625.00	35625.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	33600.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3184854.19	3184854.19					公用经费合计				641628.70	137541.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：平陆县统计局

2022年度

金额单位：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

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：平陆县统计局

2022年度

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	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			145363.29	145363.29		145363.29	
212	城乡社区支出		145363.29	145363.29		145363.29	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		145363.29	145363.29		145363.29	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		145363.29	145363.29		145363.29	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：平陆县统计局

2022年度

单位：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：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：平陆县统计局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	111676.00
货物	2	26700.00
工程	3	
服务	4	84976.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	137541.70
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,971,846.18元、支出总计3,971,846.18元。与2021年相比，收入总计减少1,254,707.90元，下降24.01%，支出总计减少1,254,707.90元，下降24.01%。主要原因是2020年开展的第七次全国人口普查，“两员”劳动报酬在2020年预算，但于2021年进行发放，使得2021年支出较大。本年度没有大型普查活动，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,971,846.18元，其中：
财政拨款收入3,971,846.18元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,971,846.18元，其中：
基本支出3,322,395.89元，占比83.65%；
项目支出649,450.29元，占比16.35%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

平陆县统计局2022年度财政拨款收入总计3,971,846.18元，支出总计3,971,846.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加512,735.36元，增长14.82%，财政拨款支出总计减少1,254,707.90元，下降24.01%。主要原因是2020年开展的第七次全国人口普查，“两员”劳动报酬在2020年预算，但于2021年进行发放，使得2021年支出较大。本年度没有大型普查活动，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

平陆县统计局2022年财政拨款决算支出3,826,482.89元，占本年支出合计的96.34%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,400,071.19元，下降26.79%。主要原因是2020年开展的第七次全国人口普查，“两员”劳动报酬在2020年预算，但于

2021年进行发放，使得2021年支出较大。本年度没有大型普查活动，支出减少。其中，人员经费318.49万元，占比80.19%，日常公用经费13.75万元，占比3.46%。其中，人员经费3,184,854.19元，占比83.23%；日常公用经费137,541.70元，占比3.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

平陆县统计局2022年度财政拨款支出3,826,482.89元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,048,187.09元，占比79.66%；

社会保障和就业支出(类)396,467.26元，占比10.36%；

卫生健康支出(类)139,318.82元，占比3.64%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)40,000.00元，占比1.05%；

住房保障支出(类)202,509.72元，占比5.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

平陆县统计局2022年度财政拨款支出年初预算3,249,871.29元，支出决算3,826,482.89元，完成年初预算的117.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算247.9万元，支出决算304.82万元，完成预算的122.96%，用于本单位人员工资性支出、日常公用经费和项目经费支出。较2021年决算减少143.52万元，减少143.52%，主要原因2020年度全国第七次人口普查工作中的“两员”补助经费于2021年发放，使上年度项目支出增加；本年度没有开展大型普查项目，项目经费支出少。

社会保障和就业支出年初预算39.41万元，支出决算39.65万元，完成预算的100.61%，用于本单位人员养老保险等支出。较2021年决算增加0.62万元，增长1.59%，主要原因是本年度3月底调入1名公务员，人员养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算13.71万元，支出决算13.93万元，完成预算的101.6%，用于本单位人员医疗保险等支出。较2021年决算增加0.16万元，增长1.16%，主要原因是本年度3月底调入1名公务员，人员医疗保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，用于本单位扶贫工作经费等支出。较2021年决算增加2.5万元，比例为166.67%，主要原因是上年度扶贫工作只开展了半年，所以扶贫工作队的驻村帮扶补助经费支出较少。2021年末乡村振兴驻村工作队于12月开始驻村，还未发放任何补助。

住房保障支出年初预算19.96万元，支出决算20.25万元，完成预算的101.45%，用于本单位人员住房公积金支出。较2021年决算增加0.23万元，增长1.15%，主要原因是本年度3月底调入1名公务员，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

平陆县统计局2022年度财政拨款基本支出3,322,395.89元，其中：

人员经费3,184,854.19元，主要包括人员经费3,184,854.19元，主要包括基本工资1372112.99元，津贴补贴283567元，奖金96485元，绩效工资676355元，机关事业单位基本养老保险缴费324585.55元，职工基本医疗保险缴费131862.83元，其他社会保障缴费18165.07元，住房公积金202509.72元，对个人和家庭的补助79211.03元；

公用经费137,541.70元，主要包括办公费37000元，印刷费19989元，差旅费5000元，工会经费19963.85元，福利费19963.85元，其他交通费用35625元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计145,363.29元、支出总计145,363.29元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加145,363.29元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加145,363.29元，主要原因是上年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本年度年中追加了2021年第四季度项目建设考核奖励资金145363.29元，政府性基金预算财政拨款收支增长比例为100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成全年预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批

次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

平陆县统计局2022年机关运行经费支出137,541.70元，比2021年减少59,528.99元，下降30.21%，主要原因是：本年度年中追加了2021年第四季度项目建设考核奖励资金，此项经费可用于统计日常工作的开支，从而减少了年中追加机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

平陆县统计局2022年度政府采购支出总额111,676.00元，其中：政府采购货物支出26,700.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出84,976.00元。政府采购授予中小企业合同金额109,776元，占政府采购支出总额的98.30%。其中：授予小微企业合同金额109,776元，占政府采购支出总额的98.30%。

（三）国有资产占用情况说明

平陆县统计局截至2022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、主要领导干部用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，平陆县统计局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金551051.29元，占本部门（单位）项目支出总额的84.85%，其中一般公共预算项目支出405688元、政府性基金预算项目支出145363.29元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度平陆县统计局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金551051.29元，其中一般公共预算支出405688元、政府性基金预算支出145363.29元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对农村一套表联网直报工作经费项目等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金55588元，其中一般公共预算支出55588元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，农村一套表联网直报工作经费项目全年预算数为8.11万元，执行数为5.56万元，完成预算的68.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年农林牧渔业年报；二是完成

2022年定期报。发现的主要问题及原因：本年度乡村辅助调查员劳动报酬预算金额大于支付金额。原因是在本年度农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬金额的预算时，没有考虑到，由于行政村合并，本年度乡村辅助调查员人员减少，劳动报酬发放金额减少，与农业专业的沟通不够，导致预算金额较多。下一步改进措施：提前与各专业人员沟通好，确定需要发放的人数和标准，尽量使年初预算金额准确。

（2）项目绩效自评结果

平陆县统计局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金55588元：1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

平陆县统计局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

农村一套表联网直报经费全年预算数为8.11万元，执行数为5.56万元，完成预算的68.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年农林牧渔业年报；二是完成2022年定期报。发现的主要问题及原因：本年度乡村辅助调查员劳动报酬预算金额大于支付金额。原因是在本年度农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬金额的预算时，没有考虑到，由于行政村合并，本年度乡村辅助调查员人员减少，劳动报酬发放金额减少，与农业专业的沟通不够，导致预算金额较多。下一步改进措施：提前与各专业人员沟通好，确定需要发放的人数和标准，尽量使年初预算金额准确。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

平陆县统计局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平陆县统计局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为581200元，执行数为551051.29元，执行率为94.81%。年度绩效目标完成情况：一是完成2021年统计各专业年报和2022年统计各专业定期报；二是完成2022年人口变动抽样调查工作，测算出我县2022年常住人口数、人口城镇化率及自然增长率；完成助力乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作。发现的主要问题及原因：一是本年度乡村辅助调查员劳动报酬预算金额大于支付金额。原因是在本年度农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬金额的预算时，没有考虑到，由于行政村合并，本年度乡村辅助调查员人员减少，劳动报酬发放金额减少，与农业专业的沟通不够，导致

预算金额较多；二是无。下一步改进措施：一是提前与各专业人员沟通好，确定需要发放的人数和标准，尽量使年初预算金额准确；二是进一步加强资金日常监管和监控，实时掌握资金存量，加快支付进度，是财政资金的利用率得到最大发挥。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门本年度开展绩效评价的5个项目，均能很好的完成年初设定目标，项目实施也能按照计划进行。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。
- 六、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。
- 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到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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他说明事项。

第五部分 附件

名称		农村一套表联网直报经费						
主管部门		平陆县统计局		实施单位	平陆县统计局			
资金情况			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	81000	55588	5	69%	3.45	
		其中: 本年财政拨款	81000	55588	5	69%	3.45	
		其他资金	0	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成2021年农林牧渔业年报和2022年定期报			较好完成2021年农林牧渔业年报和2022年定期报				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	分值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	统计数据数量	20	≥90个	100%	20	
		质量指标	分析研究产品合格率	20	≥95%	100%	20	
		时效指标	分析研究报告及时率	10	95%	100%	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	统计数据质量提升率	30	≥95%	98%	29.4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品获得国内官方用户满意度	5	≥98%	98%	4.9	
基层统计机构满意度			5	≥98%	98%	4.9		
说明	无							

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果,未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值,定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。