

互助土族自治县统计局

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据中共青海省委、青海省人民政府《关于区（州）区政府职能转变和机构改革的意见》（青发〔2014〕16号）和中共青海省委办公厅、青海省人民政府办公厅《关于印发海东市区（县）政府职能转变和机构改革方案》（青办发〔2015〕6号），设立互助县统计局，为县政府工作部门。

一、职责转变：1. 加强新兴产业、第三产业、人口环境资源能源统计工作。2. 加强数据质量审核评估和指导。3. 加强统计普查基础工作、“四大工程”建设及统计改革的组织实施。4. 根据中央、省、市、县关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要承接、取消、下放、整合的其他职责。

二、主要职责：（一）贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订统计改革和统计现代化建设规划、统计调查计划，并组织实施。负责组织和协调统计工作。负责政府目标责任制考核中经济指标的考核监控。（二）执行国家统计标准，执行国家统计调查项目，统计调查计划、调查方案，组织开展专业统计工作和统计基层基础建设工作，组织建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计资料的审核、监控和评估，依法监督管理各项调查活动。（三）负责实施重大国情国力普查工作，统一组织社会经济调查，汇总、整理基本统计资料，对国民经济和社会发展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。（四）组织实施工业、农林牧渔业、能源、固定资产投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。开展城乡划分统计、城市基本情况统计，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（五）组织实施统计信息化调查、小型企业调查、城乡居民可支配收入、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济、妇女儿童两纲监测、企业用工等统计调查工作，收集、汇总整理并提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（六）负责核定、管理、公布全县的基本统计资料，负责定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织拟订服务业统计信息共享制度和发布制度。（七）建立健全和管理全县统计信息化系统和全县统计数据库体系。（八）组织协调全县统计专业技术资格考试工作。（九）完成县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县统计局本级。

内设机构3个，具体为：行政办公室、社会经济办公室、综合办公室。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

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	498.32	一、一般公共服务支出	32	388.89
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	62.74
	9		九、卫生健康支出	40	35.14
	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	25.65
	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>	27	498.32	<b>本年支出合计</b>	58	512.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.10	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	512.42	<b>支出总计</b>	62	512.42

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	498.32	498.32					
201	一般公共服务支出	374.78	374.78					
20105	统计信息事务	374.78	374.78					
2010501	行政运行	261.00	261.00					
2010502	一般行政管理事务	3.06	3.06					
2010507	专项普查活动	50.72	50.72					
2010508	统计抽样调查	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74					
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.29	20.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	35.14	35.14					
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14					
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64					
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95					
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39					
221	住房保障支出	25.65	25.65					
22102	住房改革支出	25.65	25.65					
2210201	住房公积金	25.65	25.65					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	512.42	384.53	127.89			
201	一般公共服务支出	388.89	261.00	127.89			
20105	统计信息事务	388.89	261.00	127.89			
2010501	行政运行	261.00	261.00				
2010502	一般行政管理事务	3.06		3.06			
2010507	专项普查活动	50.72		50.72			
2010508	统计抽样调查	60.00		60.00			
2010599	其他统计信息事务支出	14.10		14.10			
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74				
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.29	20.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	35.14	35.14				
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14				
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39				
221	住房保障支出	25.65	25.65				



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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	25.65	25.65				
2210201	住房公积金	25.65	25.65				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	498.32	一、一般公共服务支出	33	388.89	388.89		
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	62.74	62.74		
	9		九、卫生健康支出	41	35.14	35.14		
	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	25.65	25.65		
	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>	<b>27</b>	<b>498.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>512.42</b>	<b>512.42</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	14.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.10		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>	<b>32</b>	<b>512.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>512.42</b>	<b>512.42</b>		

本单位本年收入合计498.32万元，本年支出合计512.42万元，14.1万元为财政归集调入资金。

## 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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	512.42	384.53	127.89
201	一般公共服务支出	388.89	261.00	127.89
20105	统计信息事务	388.89	261.00	127.89
2010501	行政运行	261.00	261.00	
2010502	一般行政管理事务	3.06		3.06
2010507	专项普查活动	50.72		50.72
2010508	统计抽样调查	60.00		60.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.10		14.10
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.29	20.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	35.14	35.14	
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	
221	住房保障支出	25.65	25.65	
22102	住房改革支出	25.65	25.65	
2210201	住房公积金	25.65	25.65	

本单位本年一般公共服务支出388.89万元，其中基本支出384.53万元，项目支出127.89万元。社会保障和就业支出62.74万元。卫生健康支出35.14万元。住房保障支出25.65万元。

## 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

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	333.73	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.69	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费	7.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.88	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	36.62	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费	2.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	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	0.35	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.65	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		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	24.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.46	30217	公务招待费	0.98	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.39	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
	人员经费合计	358.40					公用经费合计	26.13

本单位本年人员经费支出合计358.4万元，其中：工资福利支出333.73万元，对个人和家庭的补助24.67万元。公用经费支出商品和服务支出合计26.13万元。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.80		1.83		1.83	0.98	2.80		1.83		1.83	0.98

“三公”经费预算数2.8万元，其中：公务用车运行维护费1.83万元，公务接待费0.98万元。“三公”经费决算数2.8万元，其中：公务用车运行维护费1.83万元，公务接待费0.98万元。

### 相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	110



## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	26.13
302	商品和服务支出	26.13
30201	办公费	1.16
30202	印刷费	7.33
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.88
30206	电费	
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	2.04
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.62
30217	公务接待费	0.98
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.50

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.83
30239	其他交通费用	0.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

机关运行经费支出26.13万元。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	40.14
1. 政府采购货物支出	2	40.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	40.14
其中：授予小微企业合同金额	6	40.14

政府采购货物支出40.14万元。

## 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、支出总计512.42万元，比上年收入、支出总计各增加65.40万元，增长14.63%，主要原因是人员工资及社保基数增加，2023年第五次全国经济普查项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计498.32万元，其中：财政拨款收入498.32万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计512.42万元，其中：基本支出384.53万元，占75.04%；项目支出127.89万元，占24.96%。

### 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、支出总计512.42万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加65.40万元，增长14.63%，主要原因是人员工资及社保基数增加，第五次全国经济普查项目增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出512.42万元，占本年支出合计的100%，比上年增加65.40万元，增长14.63%，主要原因是人员工资及社保基数增加，第五次全国经济普查项目经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）388.89万元，占75.89%；社会保障和就业支出（类）62.74万元，占12.24%；卫生健康支出（类）35.14万元，占6.86%；住房保障支出（类）25.65万元，占5.01%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.43万元，支出决算为512.42万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资上涨、社保基数增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为253.62万元，支出决算为261万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资上涨、社保基数增加。

（2）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为50.72万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的100%。

（4）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（5）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为14.10万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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27.46万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动、养老保险基数增大。

（2）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13.73万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动、职业年金基数增大。

（3）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25.71万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的78.92%。决算数小于预算数的主要原因是23年预算偏大。

（4）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0.55万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位仅有部分人员缴纳失业保险。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动、医疗保险基数增大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动、医疗保险基数增大。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动、公务员医疗

补助基数增大。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的36.74%。决算数小于预算数的主要原因是该款项从行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助款项中支出。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动、住房公积金基数增大。

### 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384.53万元，其中：人员经费358.40万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费26.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占65.36%；公务接待费支出决算0.98万元，占35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县统计局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.83万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.98万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待110人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.47万元，增长110.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算



数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.69万元，增长60.53%，主要原因是2023年全国第五次经济普查工作，车辆使用次数增加、费用也增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.79万元，增长415.79%，主要原因是2023年全国第五次经济普查工作，省市领导检查工作增加，费用增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出26.13万元，比上年减少4.40万元，下降14.41%，主要原因是压缩经费，机关运行经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额40.14万元，其中：政府采购货物支出40.14万元、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40.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.14万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年互助土族自治县统计局预算项目绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额50.72万元。占项目支出预算总额的100%，项目目标完成100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

一、绩效目标完成情况：（一）预算编制。我单位涉及财政重点项目为全国第五次经济普查。项目资金年初预算为100万元，除去财政调整预算资金49.27万元，我单位执行资金为50.73万元。（二）预算执行。2023年全国第五次经济普查项目资金全年预算执行率为100%，按年度预算支出进度支出。（三）预算资金监管。我单位建立和完善了预算资金管理制度，建立了《统计局政府财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计职责》、《出纳职责》、《单位内部控制制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。我单位涉及财政重点项目支出绩效评价项目1个，全国第五次经济普查项目资金50.73万元，严格按照制定制度进行。（四）项目实施效益。第五次经济普查工作完成了单位清查和个体户的清查工作，全县清查单位底册9646个，清查个体户底册14730个。各乡镇（街道）参考清查底册，对辖区内普查对象进行“地毯式”清查，确保做到了不重不漏，应查尽查。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。2023年我单位涉及财政重点项目支出绩效评价项目全国第五次经济普查。按照绩效目标有序进行，不存在偏离绩效目标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况2023年我单位涉及财政重点项目支出绩效评价项目全国第五次经济普查工作，在预决算公开系统中按照预算公开要求，我单位已将财政重点项目支出绩效表严格按要求公开。

四、总体评价，政策建议。（一）预算管理总体成效、评价结论。根据2023年度互助县财政预算管理项目支出绩效评价共性指标体系，自评总分98分，其中，预算编制自评得分20分，预算

执行自评得分28分，预算资金监管自评得分20分，项目实施效益得分30分。（二）预算管理中存在的问题及原因分析。由于对绩效目标不是太了解，在填写绩效目标时不完整，在今后的工作过程中我真加强对绩效目标的学习，完善绩效目标。（三）政策建议：当前，我单位按照县财政局的有关规定，完善了财务各项管理制度，明确了财政资金的预算要求，健全了财务工作监管的长效机制，切实提高了资金使用绩效。由于财务人员大多半路出家，建议：县财政加强财务人员基础培训，进一步提高财务管理规范化水平。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县统计局共有车辆1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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。