

化隆回族自治县统计局
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

（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工程规划、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）组织实施统计信息化调查、小型企业调查、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）组织实施能源、固定资产投资、城乡居民可支配收入

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）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作并完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

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：化隆回族自治县统计局本级。

内设机构1个，具体为：普查中心。

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	427.14	一、一般公共服务支出	32	329.48
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	8.13	八、社会保障和就业支出	39	58.07
	9		九、卫生健康支出	40	24.04
	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	20.32
	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	435.27	本年支出合计	58	431.90
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	10.33	年末结转与结余	60	13.69
	30			61	
收入总计	31	445.59	支出总计	62	445.59

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	435.27	427.14					8.13
201	一般公共服务支出	332.85	324.72					8.13
20105	统计信息事务	332.85	324.72					8.13
2010501	行政运行	133.83	126.11					7.72
2010502	一般行政管理事务	4.41	4.00					0.41
2010506	统计管理	4.00	4.00					
2010507	专项普查活动	20.00	20.00					
2010508	统计抽样调查	58.00	58.00					
2010550	事业运行	112.60	112.60					
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07					
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49					
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.65	19.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	24.04	24.04					
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04					
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69					
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06					
221	住房保障支出	20.32	20.32					

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
22102	住房改革支出	20.32	20.32					
2210201	住房公积金	20.32	20.32					

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	431.90	345.49	86.41			
201	一般公共服务支出	329.48	243.07	86.41			
20105	统计信息事务	329.48	243.07	86.41			
2010501	行政运行	130.46	130.46				
2010502	一般行政管理事务	4.41		4.41			
2010506	统计管理	4.00		4.00			
2010507	专项普查活动	20.00		20.00			
2010508	统计抽样调查	58.00		58.00			
2010550	事业运行	112.60	112.60				
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07				
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49				
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.65	19.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	24.04	24.04				
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06				
221	住房保障支出	20.32	20.32				
22102	住房改革支出	20.32	20.32				
2210201	住房公积金	20.32	20.32				

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	427.14	一、一般公共服务支出	33	324.72	324.72		
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	58.07	58.07		
	9		九、卫生健康支出	41	24.04	24.04		
	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	20.32	20.32		
	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	427.14	本年支出合计	59	427.14	427.14		
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				
总计	32	427.14	总计	64	427.14	427.14		

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	427.14	341.14	86.00
201	一般公共服务支出	324.72	238.72	86.00
20105	统计信息事务	324.72	238.72	86.00
2010501	行政运行	126.11	126.11	
2010502	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010506	统计管理	4.00		4.00
2010507	专项普查活动	20.00		20.00
2010508	统计抽样调查	58.00		58.00
2010550	事业运行	112.60	112.60	
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49	
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	24.04	24.04	
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	
221	住房保障支出	20.32	20.32	
22102	住房改革支出	20.32	20.32	

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
2210201	住房公积金	20.32	20.32	

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	301.91	302	商品和服务支出	11.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.35	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.72	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.94	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	8.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	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	0.57	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.32	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	30.03	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	27.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.44	30217	公务招待费	1.03	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.67	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	0.15			
	人员经费合计	329.24					公用经费合计	11.90

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
4.10		3.07		3.07	1.03	4.10		3.07		3.07	1.03

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）	7	国内公务接待人次（人）	85

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	11.90
302	商品和服务支出	11.90
30201	办公费	1.51
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.69
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	0.14
30217	公务接待费	1.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	3.07
30239	其他交通费用	4.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.15
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	

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	16.41
1. 政府采购货物支出	2	16.41
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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445.59万元，比上年收入、支出总计各增加63.05万元，增长16.48%，主要原因是新增了全国第五次经济普查项目、2023年分市县住户抽样调查经费项目，养老配套基数调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计435.27万元，其中：财政拨款收入427.14万元，占98.13%；其他收入8.13万元，占1.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计431.90万元，其中：基本支出345.49万元，占79.99%；项目支出86.41万元，占20.01%。

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427.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加59.23万元，增长16.10%，主要原因是新增了全国第五次经济普查项目、2023年分市县住户抽样调查经费项目，养老配套基数调整。

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427.14万元，占本年支出合计的98.90%，比上年增加59.23万元，增长16.10%，主要原因

是新增了全国第五次经济普查项目、2023年分市县住户抽样调查经费项目，养老配套基数调整。

（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）324.72万元，占76.02%；社会保障和就业支出（类）58.07万元，占13.60%；卫生健康支出（类）24.04万元，占5.63%；住房保障支出（类）20.32万元，占4.76%。

（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382.40万元，支出决算为427.14万元，完成年初预算的111.70%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了两个项目分别是全国第五次经济普查项目20万元和2023年分市县住户抽样调查经费项目30万，还有就是人员变动，导致决算支出大于预算支出。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127.26万元，支出决算为126.11万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致人员变动支出减少。

（2）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（3）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（4）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20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有该项目，该项目是2023年下半年

追加了全国第五次经济普查项目。

(5) 统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为28万元，支出决算为58万元，完成年初预算的207.14%。决算数大于预算数的主要原因是2023年下半年根据需要给国家统计局化隆调查队追加了2023年分市县住户抽样调查经费项目。

(6) 统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为117.39万元，支出决算为112.60万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是2023年5月有一名事业编人员退休导致支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目只有单位有退休人员是才支出年初一般无预算。

(2) 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25.27万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出减少。

(3) 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12.85万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员相关支出减少。

(4) 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17.64万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增

加支出增加。

（5）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0.89万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的64.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

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2.7万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的199.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出增大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的141.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的122.56%。决算数大于预算数的主要原因是总人数增多支出增加。

（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9.77万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的51.79%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整和人员变动。

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22.26万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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341.14万元，其中：人员经费329.24万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费11.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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4.10万元，支出决算为4.10万元，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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.03万元，支出决算为1.03万元，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3.07万元，占74.88%；公务接待费支出决算1.03万元，占25.12%。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化隆回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3.07万元。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3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.03万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待85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减少1.01万元，下降19.77%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少1.01万元，下降49.51%，主要原因是例行节约严控开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出11.90万元，比上年增加5.03万元，增长73.22%，主要原因是公务员的公车补助包含在机关运行经费导致支出增加。

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16.41万元，其中：政府采购货物支出16.41万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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年度财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金86万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县统计局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金86万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县统计局在2023年度部门决算中反映“统计基础规范化建设费”、“居民收支调查”、“人口变动情况抽样调查工作经费”、“第五次全国经济普查经费”、“统计运行经费”、“2023年分市县住户抽样调查经费”6个项目绩效自评结果。

1. 第五次全国经济普查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成第五次全国经济普查清查工作。围绕第五次全国经济普查的总体目标，8月中旬开展了全县小区划分绘图工作，随后

进行了两员的选聘工作，9月底开展了两员的业务培训，10月份全县展开建筑物标记和单位清查，期间制作1万多一份宣传品，在全县范围进行多次宣传。到11月底清查工作基本完成，清查单位3113家，个体户3560家。存在的主要问题：对普查方案研究不够深入，经费需求不够明确，预算指标设置不够合理。下一步整改措施：详细研究普查方案，对调查经费需求进一步明确，绩效指标更科学、提高预算编制的科学性和合理性。

2. 人口变动情况抽样调查工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2023人口变动抽样调查工作。为保证调查工作顺利开展，一是10月14日至15日，化召开2023年人口变动情况抽样调查工作培训会议，对2023年人口变动情况抽样调查方案、工作规则、指标解释及数据采集软件 and 数据处理平台等内容及全县27个行政村“两员”干部进行了培训，并对参训人员进行了测试，为调查工作奠定了基础；二是做好宣传工作。在正式登记之前调查员和指导员进村入户下发宣传资料，提高了调查对象对此次调查的知晓率和认知度；三是地图绘制。指导员深入实地走访，将公安花名册与现实情况进行核实，细致划分区域，做到不重复、不遗漏；四是正式登记。在入户调查时，确保调查表填写齐全、规范、准确，对11个乡镇、27个行政村，共1011户村民进行全面调查，采用一问一答的方式，通过不定时、全覆盖抽查，确保数据的真实性；五是录入准确。在数据录入中，做到数据不遗漏，坚决杜绝随意更改，发现问题及时查找原因，做到报表数据与上报

数据一致,最后各乡镇填报了本乡镇的社区表,圆满完成了全县2023年人口变动情况抽样调查工作。存在的主要问题:对调查工作量掌握不够,工作量预计不准,预算指标设置不够合理。下一步整改措施:详细研究人口变动情况抽样调查方案,结合所抽样本村及调查户的数量,细化宣传品和调查员经费需求,合理制定绩效指标,提高绩效指标科学性和可行性。

3. 居民收支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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为20万元,实际支出20万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成居民收支情况调查工作。通过项目实施,全面、准确、及时反映化隆地区城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,掌握居民福祉变化情况。通过选聘15名辅助调查员对150户样本户开展调查,收集相关数据,准确反映农民工数量、流向、结构、就业、收支、生活、社保及创业等情况。存在的主要问题:对居民收支调查工作细节工作研究不够深入,工作量预计不够准,预算指标设置有不合理情况。下一步整改措施:详细居民收支抽样调查方案,结合上年工作中存在的问题,然后进一步细化宣传品和调查员经费需求,合理制定绩效指标,提高绩效指标科学性和可行性。

4. 统计基础规范化建设费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为4万元,实际支出4万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目

实施，顺利完成本年度统计基础规范化建设工作。化隆县统计局根据青海省统计局连续3年加强统计基层基础规范化建设考核工作，基层统计工作得到进一步提升的要求。进一步督促指导全县17个乡镇为抓细、抓实、抓好统计基层基础规范化工作，强力推进基层统计工作规范化、标准化全覆盖。从加强组织领导、突出工作重点、强化督促指导三方面力促统计基层基础规范化建设全面提升。经过该项目的持续实施，乡镇基层基础规范化建设工作取得了长足进步，17个乡镇都有统计办公室，都有兼职的统计员，各村都有统计员，在全县范围内开展3次统计宣传，为了提升统计员业务水平开展了多次培训，乡镇上报的统计报表数据质量有较大提高统计台账进一步完善。存在的主要问题：对该项工作的细节研究不够深入，部分预算指标设置有不合理情况。下一步整改措施：详细研究统计基础规范化建设的工作要求，细化财务需求结合上年工作中存在的问题，合理制定绩效指标，提高绩效指标科学性和可行性。

5. 统计运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过统计运行项目顺利开展各项调查工作召开各类统计会议10次，举办专业业务培训9次，培训学员280人次，并印刷了统计年鉴，开展数据核查，提高统计数据质量。存在的主要问题：对各专业对培训宣传的需求研究不够深入，导致一部分预算指标设置有不合理情况。下一步整改措施：多跟专业人员研究讨论，细致掌握各专业统计开展过程中对统计宣传和培训需求，进一步

细化绩效指标，使预算的科学性和合理性提高。

6. 2023年分市县住户抽样调查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。要求全面、准确、及时了解了本地城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观的监测了居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。并且生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，用于满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。存在的主要问题：由于对调查对象的数量和分布掌握不够全面，对调查经费需求细化不够细，导致一部分预算指标设置有不科学。下一步整改措施：认真研究调查对象的分布，充分研究调查过程中培训、宣传等方面的工作量，细化绩效指标，制定科学合理的预算。

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，化隆回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1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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

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。

经营支出：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。

“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。