

化隆回族自治县统计局

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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、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2022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3个，具体为：综合办公室、业务股、普查中心。

第二部分 2022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

部门名称：化隆回族自治县统计局

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	367.91	一、一般公共服务支出	29	279.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.87	八、社会保障和就业支出	36	45.84
	9		九、卫生健康支出	37	29.98
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.21

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	370. 78	本年支出合计	53	374. 64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11. 76	年末结转和结余	55	7. 90
总计	28	382. 54	总计	56	382. 54

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县统计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	370.78	367.91					2.87
201	一般公共服务支出	275.74	272.88					2.87
20105	统计信息事务	275.74	272.88					2.87
2010501	行政运行	116.09	116.09					
2010502	一般行政管理事务	5.87	3.00					2.87
2010506	统计管理	2.00	2.00					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
2010508	统计抽样调查	32.50	32.50					
2010550	事业运行	117.29	117.29					
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84					
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.64	17.64					
20808	抚恤	1.12	1.12					
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	29.98	29.98					
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98					
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06					
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20					

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
221	住房保障支出	19. 21	19. 21					
22102	住房改革支出	19. 21	19. 21					
2210201	住房公积金	19. 21	19. 21					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县统计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	374.64	328.41	46.23			
201	一般公共服务支出	279.60	233.38	46.23			
20105	统计信息事务	279.60	233.38	46.23			
2010501	行政运行	116.09	116.09				
2010502	一般行政管理事务	9.73		9.73			
2010506	统计管理	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
2010508	统计抽样调查	32.50		32.50			
2010550	事业运行	117.29	117.29				
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84				
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.64	17.64				
20808	抚恤	1.12	1.12				
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	29.98	29.98				
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98				
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20				

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
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	19.21	19.21				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县统计局

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	367.91	一、一般公共服务支出	31	272.88	272.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	45.84	45.84		
	9		九、卫生健康支出	39	29.98	29.98		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.21	19.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	367.91	本年支出合计	55	367.91	367.91		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	367.91	总计	60	367.91	367.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县统计局

金额单位：万元

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	2	3
	合计	367.91	328.41	39.50
201	一般公共服务支出	272.88	233.38	39.50
20105	统计信息事务	272.88	233.38	39.50
2010501	行政运行	116.09	116.09	
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010506	统计管理	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
2010508	统计抽样调查	32.50		32.50
2010550	事业运行	117.29	117.29	
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.64	17.64	
20808	抚恤	1.12	1.12	
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	29.98	29.98	
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	

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	2	3
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县统计局

金额单位：万元

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	291.58	302	商品和服务支出	6.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.63	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.88	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	13.45	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	18.43	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	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	0.46	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.21	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	28.22	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	29.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.64	30217	公务接待费	2.04	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	1.12	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	11.20	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	
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		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		321.54	公用经费合计					6.87

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县统计局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.11		3.07		3.07	2.04	5.11		3.07		3.07	2.04		0.88

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）	30	国内公务接待人次（人）	441

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：化隆回族自治县统计局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县统计局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县统计局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
	合计			
		1	2	3
		367.91	328.41	39.50
201	一般公共服务支出	272.88	233.38	39.50
20105	统计信息事务	272.88	233.38	39.50
2010501	行政运行	116.09	116.09	
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010506	统计管理	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
2010508	统计抽样调查	32.50		32.50
2010550	事业运行	117.29	117.29	
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.64	17.64	
20808	抚恤	1.12	1.12	
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	29.98	29.98	
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县统计局

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	6.87
302	商品和服务支出	6.87
30201	办公费	0.69
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.17
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	0.05
30217	公务接待费	2.04
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	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3. 07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 26
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12表

部门名称：化隆回族自治县统计局

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	0.60
1. 政府采购货物支出	2	0.60
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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计382.54万元，比上年收入、支出总计各减少15.61万元。主要原因是：本年度单位经费、其他收入减少。其中：

（一）收入总计382.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入367.91万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1.31万元，增长0.36%，主要原因是人员经费增加。

2. 其他收入2.87万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县统计局取得的海东市统计局调查经费收入。比上年减少4.68万元，下降61.99%，主要原因是上级统计部门资金拨付减少。

3. 年初结转和结余11.76万元，为化隆县统计局上年结转本年使用的第七次全国人口普查资料开发和同工同酬个人交的养老金等资金。

（二）支出总计382.54万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）279.60万元，占73.09%，主要用于化隆回族自治县统计局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加38.64万元，增长16.04%，主要原因是人员变动，上级核查督查增加，调查项目增加导致该项支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）45.84万元，占11.98%，主要用于化隆回族自治县统计局的人力资源和社会保障和管理事务、民

政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少50.75万元，下降52.54%，主要原因是21年有退休人员死亡抚恤金，22年退休人员减少支出减少。

3. 卫生健康支出（类）29.98万元，占7.84%，主要用于化隆回族自治县统计局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.70万元，增长9.90%，主要原因是人员及相关保险缴费基数变动导致该项支出增加。

4. 住房保障支出（类）19.21万元，占5.02%，主要用于化隆回族自治县统计局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.64万元，增长9.33%，主要原因是人员及相关保险缴费基数变动导致该项支出增加。

5. 年末结转和结余7.90万元，占2.06%，为化隆回族自治县统计局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计370.78万元，其中：财政拨款收入367.91万元，占99.23%；其他收入2.87万元，占0.77%。

三、支出情况说明

本年支出合计374.64万元，其中：基本支出328.41万元，占87.66%；项目支出46.23万元，占12.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计367.91万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2.96万元，下降0.80%。主要原因是21年有退休人员死亡抚恤金，22年退休人员减少支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出367.91万元，占本年支出合计的98.20%。比上年增加1.04万元，增长0.28%。主要原因是人员变动，上级单位的检查核查增加，增加了抽样调查项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）272.88万元，占74.17%；社会保障和就业支出（类）45.84万元，占12.46%；卫生健康支出（类）29.98万元，占8.15%；住房保障支出（类）19.21万元，占5.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为324.24万元，支出决算为367.91万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，上级单位的检查核查增加，增加了抽样调查项目。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99.95万元，支出决算为116.09万元，完成年初预算的116.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费增加、相关保险缴费基数变动支出增加。

（2）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是该款项按年初预算严格执行。

(3) 统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是该款项按年初预算严格执行。

(4) 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是该款项按年初预算严格执行。

(5) 统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的216.67%。决算数大于预算数的主要原因是22年增加了人口追踪调查故支出增加。

(6) 统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为107.02万元，支出决算为117.29万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是因人员变动导致该项支出增加。

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17.51万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致该项支出增加。

(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8.75万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致该项支出增加。

(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19.44万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的90.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整该款项有变动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的48.7%。决算数小于预算数的主要原因是去年遗属减少相关支出减少。

（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0.69万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的66.7%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动导致该项支出减少。

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4.22万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是因人员变动导致该项支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动导致该项支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.01万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的85.27%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动导致该项支出减少。

（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11.21万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动导致该项支出减少。

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16.02万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的119.91%。决算数大于预算数的主要原因是因人员变动导致该项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出328.41万元，其中：人员经费321.54万元，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6.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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100.00%；公务接待费预算2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

3.07万元，占60.08%；公务接待费支出决算2.04万元，占39.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县统计局因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.04万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待441人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.36万元，增长36.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是化隆回族自治县统计局无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.94万元，增长44.13%，主要原因是因国家对统计工作加强的督查检查核查力度导致相关费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.42万元，增长25.93%。主要原因是因国家对统计工作加强的督查检查核查力度导致相关费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出367.91万元，占本年支出合计的98.20%。比上年减少2.96万元，下降0.80%。主要原因是21年有抚恤金支出数较大，22年没有相关支出支出下降。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）272.88万元，占74.17%；社会保障和就业支出（类）45.84万元，占12.46%；卫生健康支出（类）29.98万元，占8.15%；住房保障支出（类）19.21万元，占5.22%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出6.87万元，比上年增加1.19万元，增长20.95%。主要原因是因上级的统计督查检查增多公务接待增加，还增加了电费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金22万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县统计局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金22万元，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2022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”、“第七次人口普查数据开发经费”、“统计运行经费”5个项目绩效自评结果。

1. 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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，（1）提升基层统计人员业务水平，增强统计数据准确度；（2）落实统计规范性制度；（3）统计资料进一步齐全。存在的主要问题：因乡镇缺乏专业统计员，全面达到要求还是有一段距离，统计员更换频繁导致业务不精，工作交接随意不能很好巩固项目的成果。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制使得项目的可行性、科学性得到进一步加强。

2. 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98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时反映城乡居民收入、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。存在的主要问题：一是预算项目支出在实际支出金额分配上不能完全与预算明细科目相对应，出现项目资金分配不合理的情况；二是各别项目执行进度低；三是完成调查时间和预算存在不相符的情况，时效性不强。下一步改进措施：一是加强业务指导、注重创新。

3. 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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，了解抽样区人口的出生死亡、流动以及人员从业人员以及养老等变动情况，为政府监测县域内人员的总量、人口增长趋势、人员流动以及养老情况和需求等指标的变动情况，进行宏观决策提供数据，为国民经济核算和社会保障制度提供依据。

4. 第七次人口普查数据开发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2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对人口普查数据在宏观政策、区域发展、人口变动、劳动就业、社会保障等多个领域的开发利用进行了深入的探讨，努力实现利用各方力量和资源，加大普查数据共享力度，多方面、多角度开发利用，最大程度发挥“七人普”数据资料的作用。存在的主要问-

题：一是对数据开发重视程度不够，缺乏监督考核；二是数据汇总程序功能不全，下发时间太晚，准备开发时间仓促；三是普查成果推迟时间迟，时效性不强；四是开发人员本身水平有限不能充分挖掘资料的潜力。下一步改进措施：一是加强业务学习指导，创新考核方法；二是注重创新，提升成果质量；三是加快数据汇总，确保时效性。

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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，了解从业人员人数及工资总额等变动情况，为政府监测、调控工资分配格局，进行宏观决策提供数据，为国民经济核算和社会保障制度提供依据。存在的主要问题：因原因是疫情影响，统计调查入户减少，导致数据质量无法核实。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位	
			一级 指标	二级 指标	三级 指标				
统计 运行 经费	3	统计运行经费用于统计运行工作方面的支出、举办各专业业务的培训提高统计规范化工作能力、印刷统计年鉴等工作，完成 2022 年统计工作为县委县政府的经济决策提供依据。	产出指 标	数量指标	召开各类统计会议次数	≤	20	次	
				质量指标	培训合格率	≥	98	%	
				时效指标	经济运行情况分析发布时间	=	3	月	
				成本指标	统计年鉴印刷费	<	1000	套	
			效益指 标	经济效益指标	无	无	无		
				社会效益指标	为县委县政府的经济决策提供依据	定性	优		
				生态效益指标	无	无			
				可持续影响指标	发布的各类统计公报可持续时间	≤	年		
			满意度 指标	服务对象满意度指标	乡镇统计业务员培训满意度	≥	98	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位	
			一级 指标	二级 指标	三级 指标				
统计基础 规范化建 设费	2	通过对全县 17 个乡镇的 常驻人口进行抽样调查， 获取 2022 年人口普查工 作以来全县人口结构及 住房状况变化情况方面 的数据，了解 2022 年以 来我县常驻人口在数量、 素质、结构、分布以及居 住等方面的变化情况，为 制定国民经济和社会发 展规划提供人口统计服 务。	产出指 标	数量指标	基层原始调查表、统计台帐 设立情况	≥	100	套	
				质量指标	设置乡镇统计工作岗位配 备专兼职统计人员数量	=	17	个	
				时效指标	统计年鉴发布及时率	≥	98	%	
				成本指标	对 17 个乡镇统计岗位配 备台式电脑	=	17	台	
			效益指 标	经济效益指标	无	无	无		
				社会效益指标	各企业建立起规范的统计 报表制度	定性	优		
				生态效益指标	无	无	无		
				可持续影响指 标	提升各乡镇统计工作能力， 提高统计数据质量	优	优		
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	各乡镇满意度	≥	98	%	
居民收支 调查	10	通过居样本抽选包括调 查小区抽选以及摸底调 查、调查户抽选和落实等 现场抽样工作，调查居民 每天发生的现金和实物 收支情况，比如工资、奖 金、福利、津贴、出售农 产品、购买商品、自产自 用等信息，逐项登记。对 调查户记清所有收支项 目的数量、单位、金额。 对于实物收入和消费，要 按规定方法折算成现金 收入和支出。完成住户收 支与生活状况调查结果 数据分年度和季度发布， 按自上而下的顺序依次 发布国家、省、市、县数 据。	产出指 标	数量指标	原始数据产品（数据采集）	=	15	次	
				质量指标	主要数据产品达到预期要 求	≥	95	%	
				时效指标	分析研究按期完成并报告	≥	95	%	
				成本指标	支出调查员费用	≥	20	万元	
			效益指 标	经济效益指标	无	无	无		
				社会效益指标	政策建议对党政决策有积 极影响	定性	效果显著		
				生态效益指标	无	无			
				可持续影响指 标	项目有利于提高政府统计 公信力	≥	95	%	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	残疾人满意度	≥	90	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
人口 变动 情况 抽样 调查 工作 经费	5	通过对全县 17 个乡镇的常住人口进行抽样调查，获取 2020 年人口普查工作以来全县人口结构及住房状况变化情况方面的数据，了解 2020 年以来我县常住人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供人口统计服务。	产出指 标	数量指标	召开人口变动调查会议次数	≥	5	次
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
				时效指标	抽样调查成果及时发布率	≥	98	%
				成本指标	“两员”培训人均成本	=	350	元/人
			效益指 标	经济效益指标	无	无	无	
				社会效益指标	掌握全县人口总体状况、分布和流动情况	定性	优	
				生态效益指标	无	无	无	
				可持续影响指标	抽样调查结果数据可持续使用年限	≥	1	年
			满意度 指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	≥	98	%
第七次人 口普 查数 据开 发经 费	2	通过人口普查数据的的开发，了解我县各种文化程度人口的比重，就可以制定教育政策；了解各行业人口的分布，可以制定人口的就业政策，摸清就业人口的行业分布，可以为产业政策的制定和调整提供科学基础。	产出指 标	数量指标	召开七人普数据资料开发会议	≥	5	次
				质量指标	人普数据研发准确率	≥	95	%
				时效指标	人普数据研发成果及时发布率	≥	95	%
				成本指标	印刷数据资料成本	=	120	套
			效益指 标	经济效益指标	无	无	无	
				社会效益指标	为县委县政府制定国民经济决策提供依据	定性	优	
				生态效益指标	无	无		
				可持续影响指标	研发结果持续发生作用的期限	≤	10	年
			满意度 指标	服务对象满意度指标	全县人民政府及相关单位数据使用满意度	≥	90	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28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

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。