

附件 2

2023 年度

中卫市统计局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调全市统计工作。贯彻执行统计法律、法规,规章、政策和发展改革规划,实施统计方法制度改革,执行国家统计标准、统计制度,拟订全市统计调查方案并组织实施,指导监督县（区）的统计工作。

（二）组织领导全市国民经济核算工作,贯彻执行国家国民经济核算体系,实施全市及县（区）国民经济核算制度和全市投入产出调查,参与核算县（区）生产总值,编制全市自然资源资产负债表。

（三）会同有关部门拟订全市重大国情国力普查实施方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理、提供和开发有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施国家、中卫市统计调查制度,采集、审核、汇总、整理和提供农业、工业、建筑业、服务业以及人口、劳动工资、能源、投资、科技、文化等统计调查数据。综合整理和提供部门统计获得的全市性和分县（区）基本统计数据。

（五）统一收集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,建立健全全市统计信息共享制度,规范全市统计信息发布。

（六）对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,就经济运行中的热点难点问题开展调查研究,向市委、市政府及有关部门提供统计信

息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布解读,加强数据资料的研究开发,为社会公众提供高效优质的统计服务。

(七)建立健全统计数据质量审核、监控制度,开展对重要统计数据的审核、监控,建立统计数据定期抽查制度。

(八)组织实施对全市统计工作的监督检查,组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作,监督检查县(区)及各部门(单位)对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况,组织统计法的宣传贯彻,受理统计违法举报,查处统计违法案件,建立健全统计信用体系,依法监督管理民间调查活动。

(九)依法审批地方统计调查项目及其统计调查制度,指导部门统计基础工作和统计业务工作。协助县(区)管理统计局局长,指导全市统计专业技术队伍建设,开展全市统计人员教育培训。

(十)推进统计信息化建设,做好统计信息网络系统、联网直报系统、基本单位名录库系统等应用,推动大数据云计算等现代信息技术与统计工作深度融合,指导县(区)统计信息化系统建设。

(十一)收集、整理全国、全区及周边地区统计资料,开展分析、对比研究,组织实施地区间统计资料交流。

(十二)对市委、市政府重大战略部署实施统计监测评价。承担全市效能目标管理等相关指标统计工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

我局设有办公室(法制科)、执法监督科(社会统计科)、

综合核算科、工业能源统计科、投资服务业统计科 5 个行政职能科（室）和一个参公事业单位——统计普查中心(增挂全面小康社会统计监测中心牌子)。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中卫市统计局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市统计局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,288,671.42	一、一般公共服务支出	31	3,847,074.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	772,493.71
	9		九、卫生健康支出	39	255,457.70
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	415,584.00
	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	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	5,288,671.42	本年支出合计	59	5,290,609.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10,000.00	年末结转和结余	61	8,061.60
总计	30	5,298,671.42	总计	62	5,298,671.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市统计局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次				1	2	3	4		5	6	7
合计				5,288,671.42	5,288,671.42						
201				一般公共服务支出	3,845,136.01	3,845,136.01					
20105				统计信息事务	3,816,136.01	3,816,136.01					
2010501				行政运行	2,816,136.01	2,816,136.01					
2010502				一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00					
2010507				专项普查活动	800,000.00	800,000.00					
2010508				统计抽样调查	100,000.00	100,000.00					
20113				商贸事务	29,000.00	29,000.00					
2011308				招商引资	29,000.00	29,000.00					
208				社会保障和就业支出	772,493.71	772,493.71					
20805				行政事业单位养老支出	772,493.71	772,493.71					
2080501				行政单位离退休	96,554.40	96,554.40					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,743.52	305,743.52					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	370,195.79	370,195.79					
210				卫生健康支出	255,457.70	255,457.70					
21011				行政事业单位医疗	255,457.70	255,457.70					
2101101				行政单位医疗	168,158.70	168,158.70					
2101102				事业单位医疗	4,576.00	4,576.00					
2101103				公务员医疗补助	82,723.00	82,723.00					
221				住房保障支出	415,584.00	415,584.00					
22102				住房改革支出	415,584.00	415,584.00					
2210201				住房公积金	299,676.00	299,676.00					
2210203				购房补贴	115,908.00	115,908.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市统计局

公开 03 表
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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,290,609.82	4,259,671.42	1,030,938.40			
201			一般公共服务支出	3,847,074.41	2,816,136.01	1,030,938.40			
20105			统计信息事务	3,818,074.41	2,816,136.01	1,001,938.40			
2010501			行政运行	2,816,136.01	2,816,136.01				
2010502			一般行政管理事务	101,938.40		101,938.40			
2010507			专项普查活动	800,000.00		800,000.00			
2010508			统计抽样调查	100,000.00		100,000.00			
20113			商贸事务	29,000.00		29,000.00			
2011308			招商引资	29,000.00		29,000.00			
208			社会保障和就业支出	772,493.71	772,493.71				
20805			行政事业单位养老支出	772,493.71	772,493.71				
2080501			行政单位离退休	96,554.40	96,554.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,743.52	305,743.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	370,195.79	370,195.79				
210			卫生健康支出	255,457.70	255,457.70				
21011			行政事业单位医疗	255,457.70	255,457.70				
2101101			行政单位医疗	168,158.70	168,158.70				
2101102			事业单位医疗	4,576.00	4,576.00				
2101103			公务员医疗补助	82,723.00	82,723.00				
221			住房保障支出	415,584.00	415,584.00				
22102			住房改革支出	415,584.00	415,584.00				
2210201			住房公积金	299,676.00	299,676.00				
2210203			购房补贴	115,908.00	115,908.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市统计局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	5,288,671.42	一、一般公共服务支出	33	3,845,136.01	3,845,136.01		
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	772,493.71	772,493.71		
	9		九、卫生健康支出	41	255,457.70	255,457.70		
	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	415,584.00	415,584.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	5,288,671.42	本年支出合计	59	5,288,671.42	5,288,671.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,288,671.42	合计	64	5,288,671.42	5,288,671.42		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市统计局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,288,671.42	4,259,671.42	1,029,000.00
201			一般公共服务支出	3,845,136.01	2,816,136.01	1,029,000.00
20105			统计信息事务	3,816,136.01	2,816,136.01	1,000,000.00
2010501			行政运行	2,816,136.01	2,816,136.01	
2010502			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2010507			专项普查活动	800,000.00		800,000.00
2010508			统计抽样调查	100,000.00		100,000.00
20113			商贸事务	29,000.00		29,000.00
2011308			招商引资	29,000.00		29,000.00
208			社会保障和就业支出	772,493.71	772,493.71	
20805			行政事业单位养老支出	772,493.71	772,493.71	
2080501			行政单位离退休	96,554.40	96,554.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,743.52	305,743.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	370,195.79	370,195.79	
210			卫生健康支出	255,457.70	255,457.70	
21011			行政事业单位医疗	255,457.70	255,457.70	
2101101			行政单位医疗	168,158.70	168,158.70	
2101102			事业单位医疗	4,576.00	4,576.00	
2101103			公务员医疗补助	82,723.00	82,723.00	
221			住房保障支出	415,584.00	415,584.00	
22102			住房改革支出	415,584.00	415,584.00	
2210201			住房公积金	299,676.00	299,676.00	
2210203			购房补贴	115,908.00	115,908.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市统计局

金额单位：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	3,832,004.02	302	商品和服务支出	319,140.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	868,518.00	30201	办公费	249.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,490,664.00	30202	印刷费	680.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	81,788.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	40,876.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305,743.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	370,195.79	30207	邮电费	750.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	172,734.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	82,723.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,177.01	30211	差旅费	3,805.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	299,676.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	108,527.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	96,554.40	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,563.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29,739.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182,840.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,410.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	99,076.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,940,531.42	公用经费合计					319,140.00
合 计								4,259,671.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市统计局

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预 算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决算 数增速%					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	1332	0	0	0	0	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市统计局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市统计局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 5,288,671.42 元、支出总计 5,290,609.82 元。与 2022 年度相比,收入总计增加 325,819.25 元,增长 6.56%;支出总计增加 337,757.65 元,增长 6.82%,主要原因是人员变动,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,288,671.42元,其中:财政拨款收入5,288,671.42元,占100%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5290609.82 元,其中:基本支出 4259671.42 元,占 80.5%;项目支出 1030938.4 元,占 19.5%;上缴上级支出 0 元;经营支出 0 元,对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,288,671.42 元,支出总计 5,288,671.42 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 335819.25 元,增长 6.35%,主要原因是人员变动,人员经费增加。

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决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,288,671.42 元,占本年支

出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335819.25 元,增长 6.35%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

（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 5,288,671.42 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3845136.01 元,占 72.71%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 772493.71 元,占 14.61%；卫生健康（类）支出 255457.7 元,占 4.83%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 415584 元,占 7.86%。

（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 5506340 元，支出决算为 5,288,671.42 元，完成年初预算的 96.05%。其中：

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3048400 元,支出决算为 2816136.01 元,完成年初预算的 92.38%,决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，基本支出减少。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 100,000.00 元,支出决算为 100,000.00 元,完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 800,000.00 元,支出决算为 800,000.00 元,完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 100,000.00 元,支出决算为 100,000.00 元,完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元,支出决算为 29,000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由于年中市财政拨入招商引资经费 31000 元，这笔经费随业务实际开展情况支付，本年已全部支付完毕。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 142,200.00 元,支出决算为 96554.4 元,完成年初预算的 67.9%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员年初预算按照 112%安排。

6.社会保障和就业（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 349,200.00 元,支出决算为 305743.52 元,完成年初预算的 87.56%,决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，支出减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 174,600 元,支出决算为 370195.79 元，完成年初预算的 212.02%,决算数大于预算数的主要原因是补缴职工 2017 年 3 月至 12 月职业年金

和做实调出职工的职业年金。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 192,100 元,支出决算为 168158.7 元,完成年初预算的 87.5%,决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，支出减少。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）。年初预算为 4,600 元,支出决算 4567.00 元,完成年初预算的 99.28%,决算数小于预算数的主要原因年度中间人员变动，支出减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 82,700 元,支出决算 82723.00 元,完成年初预算的 100.02%,决算数大于预算数的主要原因是年度中间人员变动,公务员医疗补助支出增加。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 356,500 元,支出决算 305,307.00 元,完成年初预算的 85.64%,决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，支出减少。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 156,000 元,支出决算 115908.00 元,完成年初预算的 74.3%,决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4259671.42

元，其中：人员经费3940531.42元，公用经费319140元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3832004.02元，较2023年度年初预算数减少180895.98元，降低4.51%，主要原因是年度中间人员变动，基本支出减少；较2022年度决算数减少241115.15元，降低5.92%

2.商品和服务支出319140.00元，较2023年度年初预算数减少24460元，降低10.04%，主要原因是加强内控管理，严控“三公”经费和三项费用支出，节约了开支；较2022年度决算数增加5820元，增长1.86%。

3.对个人和家庭的补助108527.4元，较2023年度年初预算数减少41272.6元，降低27.55%，主要原因是年初做了退休人员文明单位奖，但我局不是文明单位，故退休人员未发放的文明单位奖；较2022年度决算数增加19677.4元，增长22.14%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

5.资本性支出30360元，较2023年度年初预算数增加30360元；较2022年度决算数增加29261元，增长2662.5%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022

年度决算数增加0元。

七、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。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 1322 元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，因公出国（境）费支出减少 0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，公务用车购置及运行费支出减少 0 元；公务接待费支出决算减少 1322 元，下降 100%，公务接待费支出减少的主要原因是 2023 年未发生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度

减少1322元，下降100%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出319140元，比2022年度增加5820元，增长1.85%。主要原因是：人员职务职级晋升、公务交通补贴费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积积248.11平方，

共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,自治区统计局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。无政府性基金预算项目。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,中卫市统计局第五次全国经济普查绩效自评得分为 97 分;资料印刷费绩效自评得分为 97 分;劳动力抽样调查、人口变动抽样调查绩效自评得分为 95 分。发现的主要问题:一是年度总体目标与全年实际指标值口径不统一导致自评数据的可比性不高。二是综合性项目支出评价难度大。下一步改进措施:一是运用预算绩效评价结果。二是加强绩效监控管理。三是建立预算绩效指标体系。(附《项目支出绩效自评表》)

附件

市统计局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			第五次全国经济普查						
主管部门			中卫市统计局		实施单位	中卫市统计局机关			
项目属性			多年期延续性项目		项目期	2023 年			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——	
	年度资金总额：		80			100	100%	100	——
	其中：财政拨款		80			——	——	——	——
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织领导和协调各类普查及大型调查工作，构建（完善）全国普查及大型调查方法制度指标体系。组织开展并完成全国性普查及大型调查的方案设计、数据采集和调查工作，按时完成相关普查数据发布，对普查数据进行分析研究，为党和政府提供经济普查数据信息支撑。				按期编印《中卫市第五次全国经济普查资料-2020》并荣获第五次全国经济普查区级先进集体荣誉称号。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	《中卫市第五次全国经济普查资料-2020》		280 本	100	20	20	
		质量指标	主要数据产品准确率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	2023 年底前发布并解读		按期 完成	100	20	20	
		成本指标	印刷费、制作图解费用劳务费		27 万 元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目对提高统计能力、数据质量和政府统计公信力的贡献		影响 率 95%	90%	10	9	
		可持续影响 指标	项目为党和政府提供人口普查数据信息		持续 率 100%	95%	10	9	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	被调查对象对服务满意度		95%	95%	10	9	
	总分							100	97

附件

市统计局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			劳动力抽样调查、人口变动抽样调查						
主管部门			中卫市统计局		实施单位	中卫市统计局机关			
项目属性			经常性项目		项目期	2023 年			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——	
	年度资金总额：		10	10	10	100	100%	100	——
	其中：财政拨款		10	10	10	——	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	反映限额以下企业、产业活动单位和个体经营户的基本情况、生产经营状况、固定资产投资等发展情况。				完成各种调查任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	组织企业、相关部门统计人员开展工作		全年调查任务	100	20	20	
		质量指标	按照国家统计调查制度和上级统一编制的抽样调查工作方案实施。		按期完成	100	20	20	
		时效指标	按照上级规定时间完成项目任务		按期完成	100	20	20	
		成本指标	劳务费		10 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动相关行业和单位相关工作顺利推进。及时揭示统计抽样调查中发现的问题,促进有关方面加强管理,建立健全相关制度。		较大	80	10	8	
		可持续影响指标	通过统计抽样调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。促进相关政策落地落实		较大	80	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度		≥80%	90	10	9	
总分							100	95	

附件

市统计局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			资料印刷费						
主管部门			中卫市统计局		实施单位	中卫市统计局机关			
项目属性			经常性项目		项目期	2023 年			
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额：		10	10	10	100	100%	100	——
	其中：财政拨款		10	10	10	——	——	——	——
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为市委、市政府、有关部门科学决策提供有力支撑					按照预期目标完成各类资料印刷的工作任务,为市委、市政府、有关部门科学决策提供有力支撑			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	月度经济指标手册			200 本	100%	20	20
			统计公报			300 本	100%		
			年度经济要情手册			300 本	100%		
			统计年鉴			200 本	100%		
		质量指标	便于全市领导干部了解经济社会发展各项指标			保障率 95%	90%	20	20
		时效指标	2023 年底前印刷完毕			按期完成	5 万元	20	20
		成本指标	印刷各种印刷品			10 万元	10 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	为市委、市政府、有关部门科学决策提供依据			影响率 95%	90%	10	9
		可持续影响指标	为市委、市政府、有关部门科学决策提供有力支撑			持续率 100%	95%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象对服务满意度			95%	95%	10	9
总分								100	97

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料