附件1：

2023年度

溆浦县统计局部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

溆浦县统计局概况

1. 部门职责

本单位是行政机关单位，内设行政业务机构4个；二级机构 2个；核定编制21名，实有人19人，其中：行政人员7人、事业人员12人;离退休人员 13 人。

1、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、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任

2、依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业、工业和建筑业、服务业、社会福利业等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，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。

6、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、对外经济等全县性基本统计数据。

7、组织开展以县为总体的城镇居民收入调查和以乡镇为总体的农村居民人均纯收入调查监测工作。

8、组织各乡镇和县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度、发布制度和管理制度。

9、承担对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督的工作，向县委、政府及有关部门提供统计信息和建议。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；统一管理各乡镇统计网络。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

统计局下面设有溆浦县统计局电子计算站和城市社会经济调查队两个二级机构。统计局本级设下列内设机构：办公室（党建办公室）；行政审批股（政策法规股）；综合核算股；综合统计股。

1. 决算单位构成。

溆浦县统计局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县统计局本级。本单位无财务独立核算的二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县统计局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 370.70 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 330.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、住房保障支出 | 19 | 9.31 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 25.60 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.50 | 八、卫生健康支出 | 21 | 9.26 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 374.20 | **本年支出合计** | 23 | 374.94 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 | 0.74 |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 374.94 | **总计** | 26 |  |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。374.94 2.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： | 溆浦县统计局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 374.20　 | 370.70　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3.50　 |
| 　201 | 一般公共服务支出　 | 330.03　 | 326.53　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3.50　 |
| 　20103 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00　 | 2.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010399 | 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00　 | 2.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20105 | 　统计信息事务 | 　328.03 | 　324.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3.50　 |
| 　2010501 | 　行政运行 | 204.04　 | 200.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3.50　 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 71.67 | 71.67 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 9.31　 | 9.31　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：  | 　 | 溆浦县统计局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 374.94　 | 251.95　 | 122.99　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 一般公共服务支出　 | 330.44　 | 207.78　 | 122.99　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20103 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00　 | 2.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010399 | 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 　20105 | 　统计信息事务 | 328.77 | 205.78 | 122.99 |  |  |  |
| 　2010501 | 　行政运行 | 204.78 | 204.78 |  |  |  |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 71.67 |  | 71.67 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 51.32 |  | 51.32 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.26　 | 9.26　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.31　 | 9.31　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.31　 | 9.31　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 9.31　 | 9.31　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：溆浦县统计局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 370.70　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 326.53 | 326.53 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、住房保障支出 | 20 | 9.31 | 9.31 |  |  |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 25.60 | 25.60 |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、卫生健康支出 | 22 | 9.26 | 9.26 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 370.70　 | **本年支出合计** | 23 | 370.70 | 370.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 370.70　 | **总计** | 28 | 370.70 | 370.70 |  |  |
| 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

 部门： 溆浦县统计局 公开05表

 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 | 　370.70 | 　247.70 | 122.99　 |
| 　201 | 一般公共服务支出　 | 　326.53 | 　203.54 | 　122.99 |
| 　20103 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 　2.00 | 　2.00 | 　 |
| 　2010399 | 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 　2.00 | 　2.00 | 　 |
| 　20105 | 　统计信息事务 | 　324.53 | 　201.54 | 　122.99 |
| 　2010501 | 　行政运行 | 200.54 | 200.54 |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 71.67 |  | 71.67 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 51.32 |  | 51.32 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.60 | 25.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.60 | 25.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.26 | 9.26 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.26 | 9.26 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.31 | 9.31 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 　9.31 | 　9.31 | 　 |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 　9.31 | 　9.31 | 　 |
| 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基本支出决算明细表 部门： 溆浦县统计局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 231.23 | 302 | 商品和服务支出 | 16.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 77.35 | 30201 |  办公费 | 1.03 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 41.31 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 36.90 | 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 | 14.66 | 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 | 25.44 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.32 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.49 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 24.76 | 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 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.83 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 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 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 12.61 | 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 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　231.23 | 公用经费合计 | 　16.48 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  | 溆浦县统计局 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | **我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县统计局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县统计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |
| 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，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。 |

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、支总计374.94万元。与上年相比，增加23.93万元，增长6.82%，主要是因为2023年第五次全国经济普查启动，增加了项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计374.2万元，其中：财政拨款收入370.7万元，占99.06%；其他收入3.5万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计374.94万元，其中：基本支出251.95万元，占67.2%；项目支出122.99万元，占32.8%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计370.7万元，与上年相比，增加19.69万元,增长5.6%，主要是因为2023年第五次全国经济普查启动，增加了项目。

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年度财政拨款支出370.7万元，占本年支出合计的98.88%，与上年相比，财政拨款支出增加21.69万元，增长6.21%，主要是因为2023年第五次全国经济普查启动，增加了项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出370.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.53万元，占88.08%；社会保障和就业支出（类）支出25.6万元，占6.91%;卫生健康支出（类）支出9.26万元，占2.5%；住房保障支出9.31万元，占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为421.18万元，支出决算数为370.7万元，完成年初预算的88.01%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室 ）及相差机构事务支出。

 年初预算为0，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了科目。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为368.81万元，支出决算为200.54万元，完成年初预算的54.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整了科目。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了科目。

4、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0万元，支出决算为51.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了科目。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了科目。

6、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）。

年初预算为29.15万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

 年初预算为12.73万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的72.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整。

8、住保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

 年初预算为10.48万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出247.71万元，其中：

**人员经费**231.23万元，占基本支出的93.35%,主要基本工资77.35万元、津贴补贴41.31万元、奖金36.9万元、绩效工资14.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.44万元、职工基本医疗保险缴费9.32万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金24.76万元。

**公用经费**16.48万元，占基本支出的6.65%，主要包括办公费1.03万元、劳务费0.83万元、其他交通费12.61万元，其他商品和服务支出2万元。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.62万元，完成预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因是是按照有关精神厉行节约，与上年相比减少2.49万元，减少48.73%,减少的主要原因是是按照有关精神厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.62万元，完成预算的87.33%，，决算数小于预算数的主要原因是是按照有关精神厉行节约，与上年相比减少2.49万元，减少48.73%,减少的主要原因是是按照有关精神厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 。

2、公务接待费支出决算为2.62万元，全年共接待来访团组39个、来宾188人次，主要是第五次全国经济普查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县统计局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出16.48万元，比上年决算数减少43.32 万元，降低72.44%。主要原因是：按文件精神厉行节约，还有部分支出未在当年入账。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；

开支培训费0万元；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额46万元，其中：政府采购货物支出6 万元、政府采购工程支出7万元、政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占授予中小企业合同金额的13.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神及上级有关文件要求，我局认真开展了2023年度预算部门整体支出绩效自评工作。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

我局按照年度工作要求的安排，严格执行各项资金管理制度，充分合理使用各项资金，保障了基本人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。加强了统计基层基础工作，提高了统计调查数据质量，增强了统计调查能力，进一步规范基层统计调查工作，促进统计调查事业健康协调发展，为经济全面协调发展奠定了坚实的基础。

**（三）存在的问题及原因分析**

经过自评，我局财政预算方面还存在流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，有待加强。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**溆浦县统计局关于2023年度部门整体支出的**

**绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

目前县统计局共设有4个内设机构，下属事业单位2个。现有行政编制在职人员7人、事业编制在职人员12人。

县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府组成部门。主要职能是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；研究制定全县统一的基本统计制度，拟定统计指标，指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性县情县力普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导我县基层单位加强统计基础建设。2023年重要工作除完成常规的经济社会发展统计调查和监测任务外，还组织开展了2023年统计专项调查和全县第五次经普查普查工作的启动工作。县统计局承担的国家、省、市和县政府主要专项统计调查工作任务有：GDP核算、工业统计、农业统计、固定资产投资统计、资源产出率调查、全县高质量指标监测、文化产业统计、1%人口和劳动力抽样调查、全社会能源统计及监测、服务业统计、全县绩效考核指标监测、为民办实事评估监测、企业创新调查和中小企业调查等专项调查任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023年全年预算安排370.6万元，其中基本支出251.95万元，主要用于人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金和日常公用等费用。项目支出122.99万元，为第五次全国经济普查、基层统计站规范化建设、统计数据质量监管平台建设和统计专项调查几个项目，主要用于商品服务支出。

**二、**一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年县统计局决算基本支出为251.95万元，主要包括人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金和日常公用等费用。在三公经费方面严格控制,2023年三公经费支出为2.61万元。其中公务接待费用2.61万元，无公务用车费，无出国经费。与上年相比，接待费用减少了2.39万元，主要是按照文件精神厉行节约。

（二）专项支出

2023年财政安排专项资金122.99万元，使用专项支出122.99万元，为第五次全国经济普查、基层统计站规范化建设、统计数据质量监管平台建设和统计专项调查及开展提供了保障。

项目支出129.99万元，主要用于商品和服务支出，其中一般行政管理事务支出71.67万元，专项普查活动支出51.32万元。

为保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，一是进一步加强制度建设，明确部门绩效管理职责分工，修订和完善一批绩效管理配套制度；二是探索绩效跟踪监控，要求加强资金使用过程监控，对已纳入县统计局绩效目标管理范畴的项目支出，进行跟踪和监控。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资产管理情况

固定资产管理实行“统一领导、归口管理”原则，国家统一所有，单位占有、使用的管理体制。

（一）建立固定资产明细账、固定资产卡片，确保账实相符、帐卡相符、帐证相符、账账相符。

（二）固定资产购置应按照合理、节约的原则进行配置。购置金额在3000元以下的由分管财务领导审批，3000元以上的由会议集体研究审批，达到采购金额的，按要求办理政府采购手续。

（三）固定资产调拨要由调出部门填写“固定资产调拨单”，由调出调入单位双方签章，经领导审批后，交财务机构一份，双方单位各存一份，据此办理固定资产增减手续。

（四）固定资产处置要严格按照《溆浦县行政事业单位国有资产管理实施办法》规定执行，未经批准不得擅自处置。

（五）上级主管部门或其他部门配备（调拨）的、用专项资金购买的固定资产，根据调拨单、原始发票等及时记入固定资产账进行管理。

七、部门整体支出绩效情况

我局按照年度工作要求的安排，严格执行各项资金管理制度，充分合理使用各项资金，保障了基本人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。加强了统计基层基础工作，提高了统计调查数据质量，增强了统计调查能力，进一步规范基层统计调查工作，促进统计调查事业健康协调发展，为经济全面协调发展奠定了坚实的基础。本年度我局有四个项目。建立了项目资金管理、专项支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。所有项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。无可行性研究报告结论,无专家评审论证结论,无实行招投标，无竣工验收，特此说明。

**八、存在的主要问题**

县统计局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

1. 因为突发性，一些列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。
2. 预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配。预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出。

九、改进措施和有关建议

（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（二）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

（三）建立长效机制。把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

在以后的财务管理中，我局将不断细化绩效评价指标，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行动态监控，确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配，提高资金使用效益。

（二）绩效自评公开情况

绩效自评结果将在溆浦县人民政府公众信息网站上进行公开。

溆浦县统计局

2024年3月1日