

2023 年度
峨边彝族自治县统计局
单位决算

目 录

公开时间：2024年10月28日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23

二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关统计工作的法律法规、草拟全县统计现代化建设规划和统计调查计划,组织领导和监督全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律法规的实施。

2. 负责建立健全全县国民经济核算体系,建立和管理全县基本统计报表。

3. 负责组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、社会发展基本情况等领域的统计调查。

4. 监督检查统计法律法规的贯彻执行,组织开展全县性的统计法规大检查。

5. 情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查;汇总、整理全县的基本统计资料;对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析和预测,向市统计局和县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

6. 负责管理和组织峨边彝族自治县统计局普查中心和峨边彝族自治县统计局社情民意调查中心的相应工作,组织管理全县统计专业资格考试和职务评审。

7. 负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化网络体系，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和县级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

8. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

9. 承办自治县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

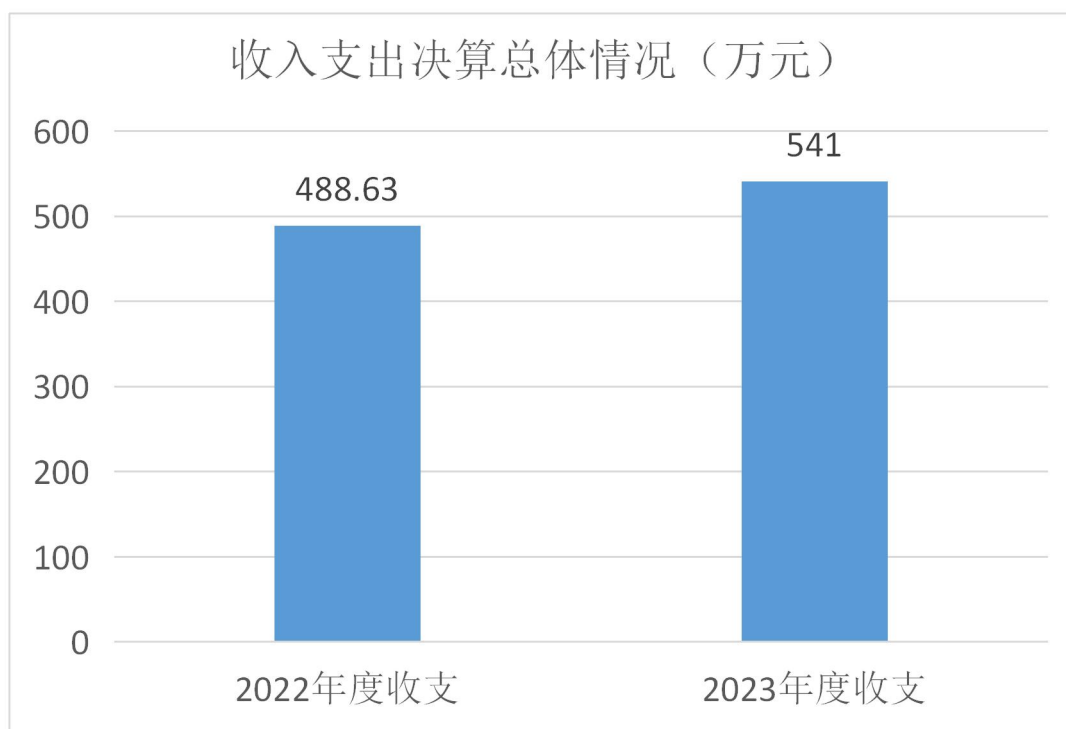
统计局下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 541 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 52.37 万元，增长 10.72%。主要变动原因是项目增加。

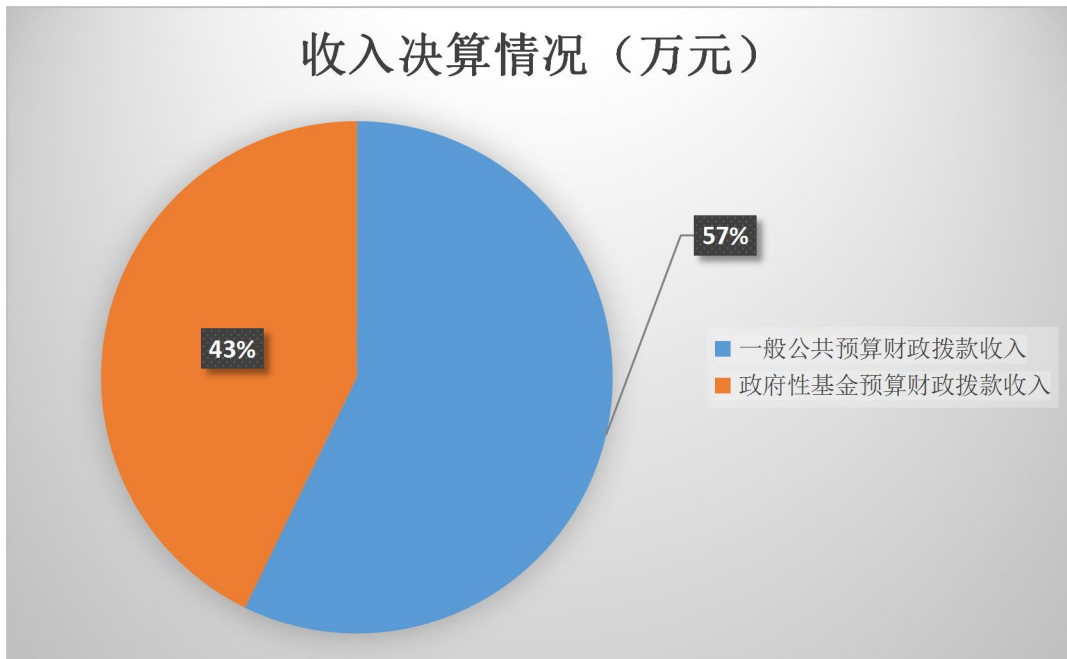
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 541 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 309.45 万元，占 57.20%；政府性基金预算财政拨款收入 231.55，占 42.80%。

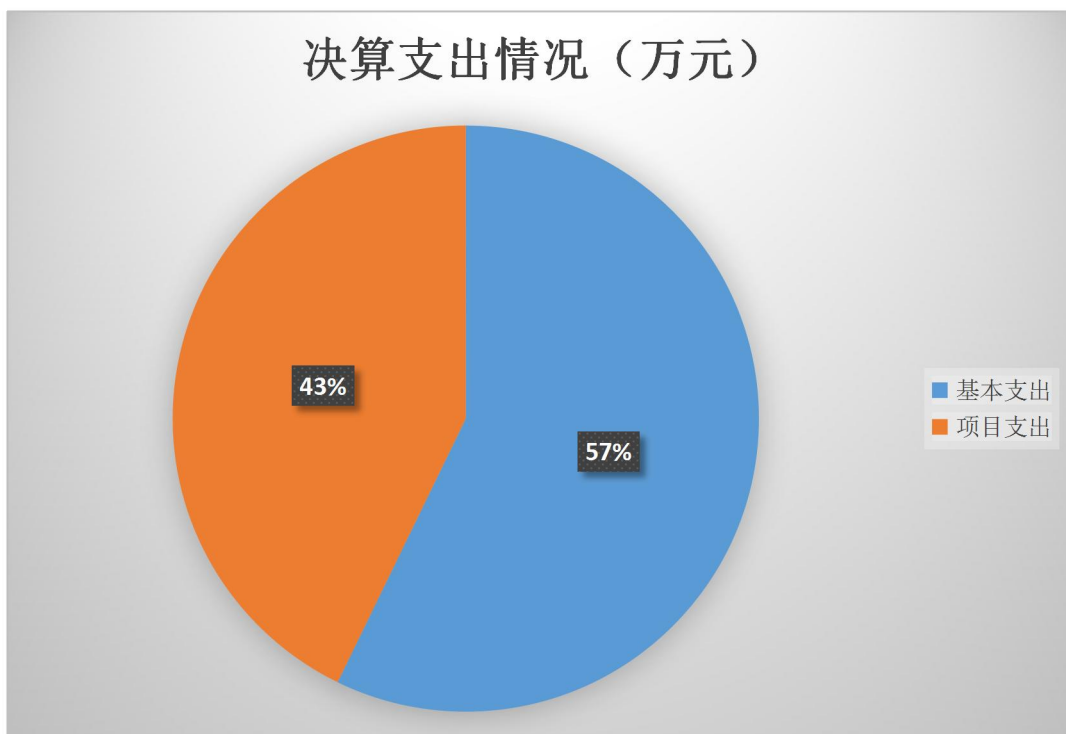
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计541万元，其中：基本支出309.45万元，占57.20%；项目支出231.55万元，占42.80%。

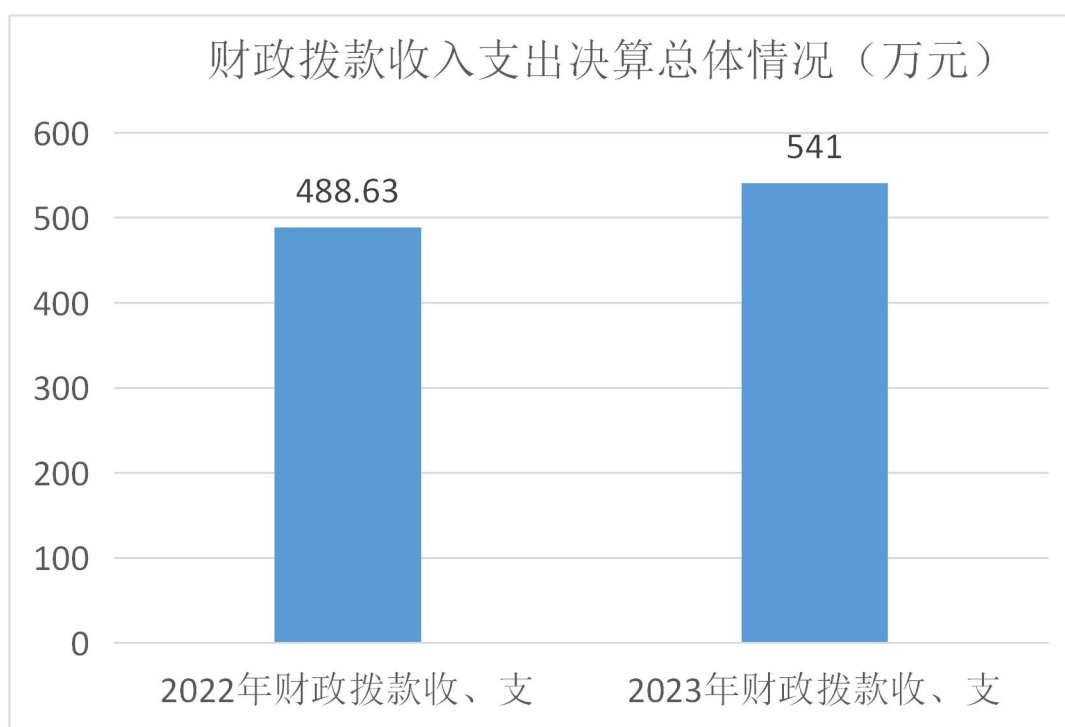
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计541万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加52.37万元，增长10.72%。主要变动原因是项目增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



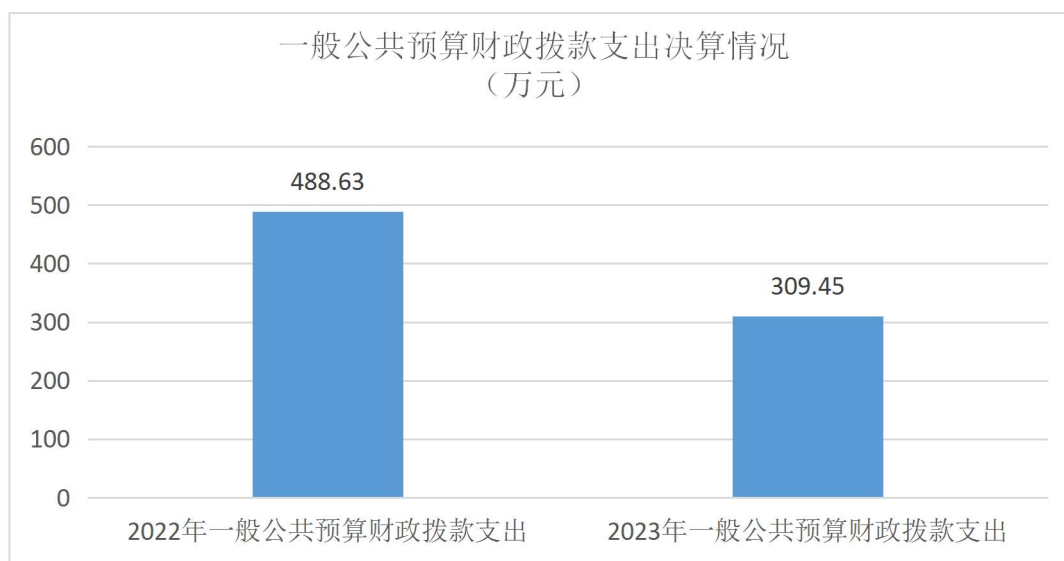
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出309.45万元，占本年支出合计的57.20%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.18万元，减少42.10%。主要变动原因是2023年部门项目用政府性基金预算，2022年所有项目均用一般公共预算。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

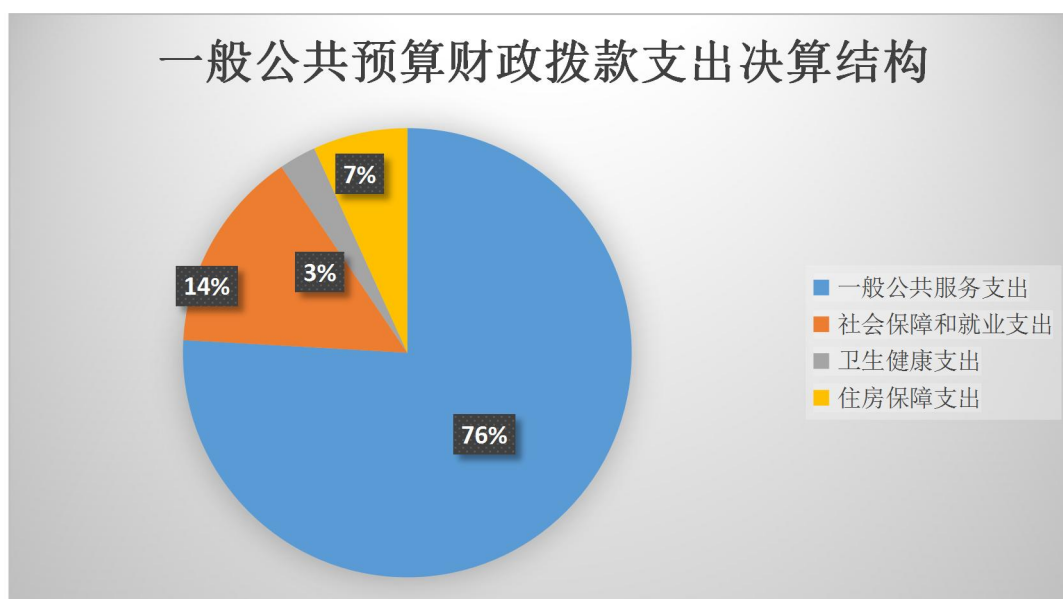
状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出309.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出234.87万元，占75.90%；社会保障和就业支出45.24万元，占14.62%；卫生健康支出8.27万元，占2.67%；住房保障支出21.07万元，占6.81%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为309.45万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为180.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为54.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 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）：支出决算为28.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 309.45 万元，其中：

人员经费 264.27 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 45.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

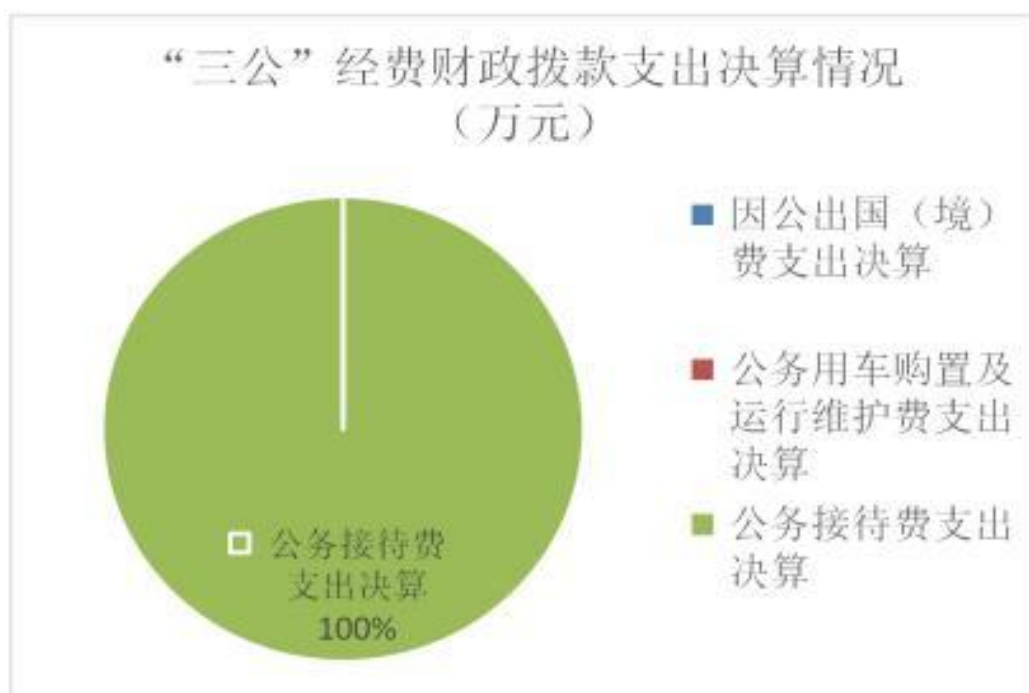
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.47 万元，下降 24.58%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.44 万元，占 100%。

具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工

作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.44 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.47 万元,下降 24.58%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出 1.44 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 22 批次,150 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.44 万元,具体内容包括:公务接待用餐费 1.44 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 231.55 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年,统计局机关运行经费支出 45.18 万元,比 2022 年减少 14.26 万元,减少 23.99%。主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2023 年,统计局政府采购支出总额 0.29 万元,其中:政府采购货物支出 0.29 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对第五次全国经济普查和专项统计调查 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位及公务员管理的事业单位的基本支出。

10. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查

活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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）：指反映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。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指反映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和公费医疗经费，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。

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

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

20. 基本支出：指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。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. “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车辆购置支出（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。

23. 机关运行经费：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、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分 附件

项目支出绩效自评表

项目名称:	专项统计调查工作经费	年度:	2023		
主管部门:		实施单位:	峨边彝族自治县统计局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	131.69	131.69	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%

		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	0
		合同管理完备性	完备	100%	0
		监理规范性	规范	100%	0
		系统运维规范性	规范	100%	0
		项目管理制度健全性	健全	100%	0
		项目验收规范性	规范	100%	0
		政府采购规范性	规范	100%	0
	资产管理				
产出指标	数量指标	数量			100%
	质量指标	是否达到预期目标	100%	100%	100%
	时效指标	是否及时记账	100%	100%	100%
	成本指标	预算指标	131.69 万元	131.69 万元	100%
效益指标	经济效益指标	记账数据是否对统计工作起到推动作用	>95%	>95%	>95%

	社会效益指标	记账结果是否对统计工作有积极影响	>95%	>95%	>95%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目对提高数据公信力的价值	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	统计工作是否获得社会认可	100%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	第五次全国经济普查		年度:	2023	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县统计局	
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	99.86	99.86	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%

		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	0
		合同管理完备性	完备	100%	0
		监理规范性	规范	100%	0
		系统运维规范性	规范	100%	0
		项目管理制度健全性	健全	100%	0
		项目验收规范性	规范	100%	0
		政府采购规范性	规范	100%	0
	资产管理				
产出指标	数量指标	普查数量	2177 户	2177 户	100%
	质量指标	是否达到预期目标	100%	100%	100%
	时效指标	是否及时普查	是	100%	100%
	成本指标	预算指标	99.86 万元	99.86 万元	100%
效益指标	经济效益指标	记账数据是否对统计工作起到推动作用	>95%	>95%	>100%

	社会效益指标	记账结果是否对统计工作有积极影响	>100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目对提高数据公信力的价值	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表