

2023 年度

东辽县统计局单位决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家统计方针、政策以及法律、法规，制定全县统计规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规的实施，组织领导全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）根据国家统一的基本统计制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全县国民经济核算资料。

（三）组织实施重大省情省力普查计划；统一组织协调全县社会经济统计调查；汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济，科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立、完善和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系。

(六) 负责全县统计系统的干部人事、劳动工资、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

(七) 领导局属事业单位。

(八) 承办辽源市统计局和东辽县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及单位决算单位构成**

根据上述职责，东辽县统计局内设 2 个机构，分别为综合科和社会经济统计科。

纳入东辽县统计局 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：东辽县统计局 1 个单位。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：东辽县统计局

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	162.34	一、一般公共服务支出	14	184.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	15.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	3.88
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	9.49
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	68.07		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	230.41	<b>本年支出合计</b>	23	213.65
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	23.15	年末结转和结余	25	39.92
<b>总计</b>	13	253.57	<b>总计</b>	26	253.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：东辽县统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		230.41	162.34					68.07
201	一般公共服务支出	201.21	133.14					68.07
20105	统计信息事务	201.21	133.14					68.07
2010501	行政运行	117.26	117.26					
2010502	一般行政管理事务	15.88	15.88					
2010507	专项普查活动	68.07						68.07
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83					
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83					
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30					
210	卫生健康支出	3.88	3.88					
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88					
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88					
221	住房保障支出	9.49	9.49					
22102	住房改革支出	9.49	9.49					
2210201	住房公积金	9.49	9.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：东辽县统计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		213.65	146.46	67.19			
201	一般公共服务支出	184.44	117.26	67.19			
20105	统计信息事务	184.44	117.26	67.19			
2010501	行政运行	117.26	117.26				
2010502	一般行政管理事务	25.10		25.10			
2010507	专项普查活动	42.09		42.09			
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83				
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83				
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30				
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88				
221	住房保障支出	9.49	9.49				
22102	住房改革支出	9.49	9.49				
2210201	住房公积金	9.49	9.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：东辽县统计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	162.34	一、一般公共服务支出	15	133.14	133.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	15.83	15.83	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	3.88	3.88	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	9.49	9.49	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	162.34	<b>本年支出合计</b>	23	162.34	162.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	162.34	<b>总计</b>	28	162.34	162.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：东辽县统计局

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		162.34	146.46	126.21	20.26	15.88
201	一般公共服务支出	133.14	117.26	97.01	20.26	15.88
20105	统计信息事务	133.14	117.26	97.01	20.26	15.88
2010501	行政运行	117.26	117.26	97.01	20.26	0.00
2010502	一般行政管理事务	15.88	0.00	0.00	0.00	15.88
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：东辽县统计局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.52	302	商品和服务支出	17.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.73	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
(续)

单位：东辽县统计局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.29		经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		126.21	公用经费合计				20.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：东辽县统计局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：东辽县统计局

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：东辽县统计局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	统计工作经费					
实施单位	东辽县统计局					
资金情况(万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		1.00	1.00	1.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>测算依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算条例》吉财预〔2018〕620号。此项目为经常性项目，是统计局常规性的调查项目，预算测算是依据往年此项目的支出情况和下一年度的工作任务确定，2023年统计工作经费项目总体预期目标1万元。</p> <p>2023年统计工作经费支出1万元，其中其他交通费1万元。项目组织实施时间为2023年1月---2023年12月,资金支付时间2023年1月---2023年12月。</p>			已完成年初计划，实际支出1万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤300元	97.02元	已完成
	产出指标	质量指标	统计培训合格率	=100%	100%	已经完成
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥85%	85%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	100%	已完成

## 项目支出绩效自评表

项目名称	统计调查经费					
实施单位	东辽县统计局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.15	15.15	14.88	98.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.15	15.15	14.88	98.22%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023 年统计调查经费支出 15.15 万元, 其中办公费 3.43 万元, 劳务费 5.8 万元, 培训费 1.52 万元, 印刷费 1.7 万元, 差旅费 1.7 万元, 其他商品和服务支出 1 万元。项目组织实施时间为 2023 年 1 月---2023 年 12 月, 资金支付时间为 2023 年 1 月---2023 年 12 月。		2023 年统计调查经费全年预计支出 15.15 万元, 实际支出 14.88 万元, 结转 0.27 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	<=400 元	97.02 元	已达到, 无偏差
	产出指标	数量指标	培训人次	>=2 人次	30 人次	已达到年度指标值, 无偏差
			统计人员培训人次	>=2 人次	5 人次	已达到年度指标值, 无偏差
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	>=85%	85%	已经达到预期覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=85%	100%	培训人员很满意

## 第三部分 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、支总计均为 253.57 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 57.41 万元，增长 29.27%。主要原因：一方面是因为 2023 年新招录公务员一人，并在下半年追加了经费，所以人员经费和公用经费都有所增加；另一方面 2023 年地方财政拨付了第五次全国经济普查经费，所以 2023 年度收、支总计相比 2022 年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 230.41 万元，其中：财政拨款收入 162.34 万元，比上年增加 16.93 万元，增长 11.64%，主要是 2023 年新招录 1 名公务员的相关经费；上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无事业收入；经营收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无附属单位上缴收入；其他收入 68.07 万元，比上年增加 50 万元，增长 276.7%，主要是 2023 年地方财政拨付的第五次全国经济普查经费。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 213.65 万元，其中：基本支出 146.46 万元，比上年增加 15.37 万元，增长 11.72%，主要是 2023 年

新招录公务员的相关经费；项目支出 67.19 万元，比上年增加 25.28 万元，增加 60.32%，主要是第五次全国经济普查经费；上缴上级支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无对附属单位补助支出。

#### **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、支总计均为 162.34 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.93 万元，增长 11.64%。主要原因：2023 年度新招录公务员 1 人并追加了经费。

#### **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 162.34 万元，占本年支出合计的 75.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.93 万元，增长 11.64%。主要原因：2023 年度新招录公务员 1 名并追加了经费。

##### **（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 162.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 133.14 万元，占 82.01%；社会保障和就业支出 15.83 万元，占 9.75%；卫生健康支出 3.88 万元，占 2.39%；住房保障支出 9.49 万元，占 5.85%。

##### **（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 138.26 万元，支出决算为 162.34 万元，完成年初预算的 117.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为 97.1 万元，支出决算为 117.26 万元，完成年初预算的 120.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了新进人员等基本支出经费。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 16.15 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 98.33%。决算支出与年初预算基本持平。

3. 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）年初预算 0.36 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 983.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了 2023 年度退休人员经费。

4. 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 11.49 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整养老保险基数。

5. 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 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，

完成年初预算的 100%。决算支出与年初预算相同。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 9.28 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 102.26%。决算支出与年初预算基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.47 万元，其中：

**人员经费 126.21 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 20.26 万元**，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金财政拨款预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营财政拨款预算。

## **九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，支出决算较 2022 年度一致。决算数与预

算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算较 2022 年度一致。决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万，支出决算较 2022 年度一致。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算较 2022 年度一致。决算数与预算数持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 16.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位

无政府性基金预算和国有资本经营预算，不开展相关项目绩效自评。

部门绩效评价和部门整体支出绩效评价由吉林省统计局开展，评价情况及评价结果在吉林省统计局部门决算公开当中统一体现，我单位不再另行公开说明。

（二）项目绩效自评结果。统计调查经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15.15 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：一是大多数科目都能合理按计划支出；二是个别科目没有应支尽支，结转了 0.27 万元。发现的主要问题及原因：一是在执行进度上没有科学掌控；二是预算编制不够细化。下一步改进措施：一是科学、合理的编制预算；二是在保证资金合理安全支付前提下，应支尽支，切实加快预算执行进度。

统计工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年内能够较好的完成；下一步在保证资金合理安全支付前提下，应支尽支，切实加快预算执行进度。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 20.26 万元，较 2022 年度

增加 1.32 万元，增长 6.97%。主要原因是 2023 年新招录公务员一人，所以机关运行经费有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，东辽县统计局共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从省财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指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。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：指纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指东辽县统计局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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政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。

**九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**指东辽县统计局用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：**指东辽县统计局开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、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）：**指东辽县统计局开支的离退休经费。

**十二、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）：**指东辽县统计局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缴费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指东辽县统计局按照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。