

2023 年度
四川省乐山市金口河区统
计局部门决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4-5
二、机构设置.....	6
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7-8
三、支出决算情况说明.....	8-9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10-14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15-17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17-22
第三部分 名词解释.....	23-25
第四部分 附件.....	26-40
第五部分 附表.....	41-55
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明细表	
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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法，检查监督统计违法行为；草拟全区统计规范性文件，制定全区统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批各乡镇、各部门的地方调查项目；组织领导和协调全区统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2、建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

3、组织实施全区农林牧渔业、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、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵

头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

4、组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对我区各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6、对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；积极推进生态文明建设和绿色发展统计工作。

7、协助做好统计职称资格考评工作。

8、负责全区统计信息化管理，建立健全和管理全区基本单位名录库，牵头构建全区统计信息化网络体系。

9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

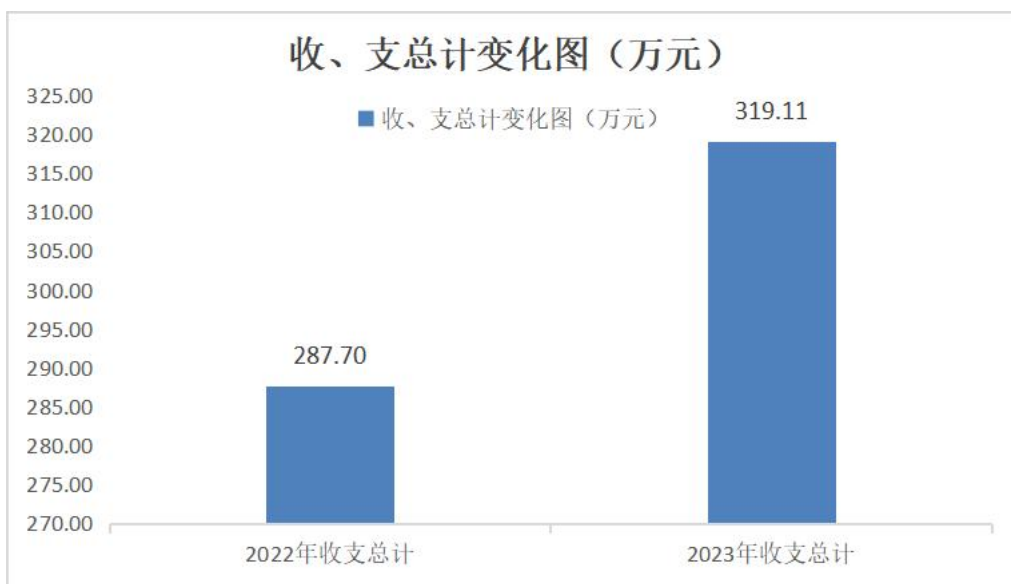
区统计局下属二级预算单位 1 个，其中行政 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入区统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市金口河区普查中心。

第二部分 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、支总计均为 319.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.41 万元，增长 10.92%。主要变动原因是 2023 年度项目支出较上年增加。



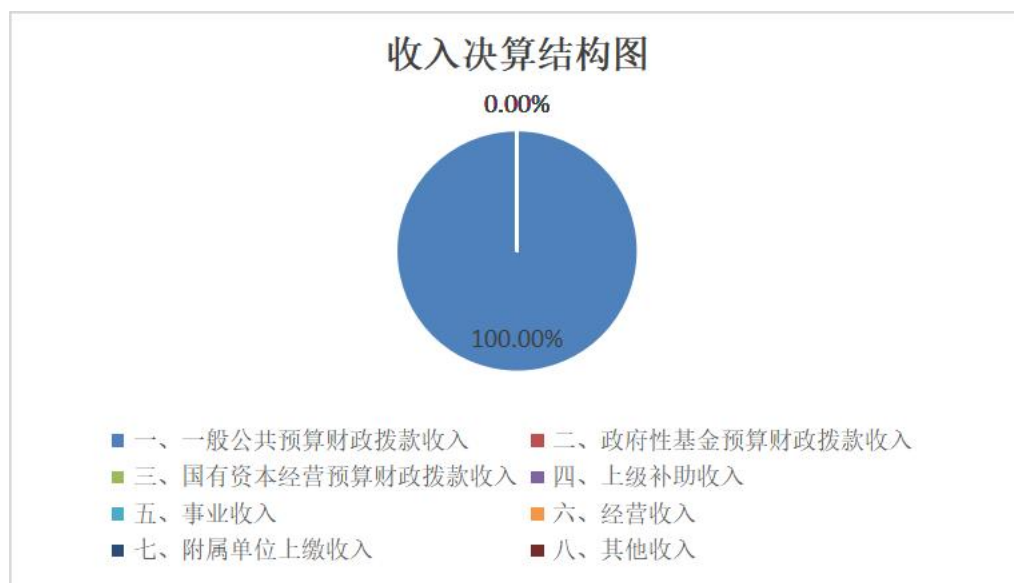
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 319.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 319.08 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

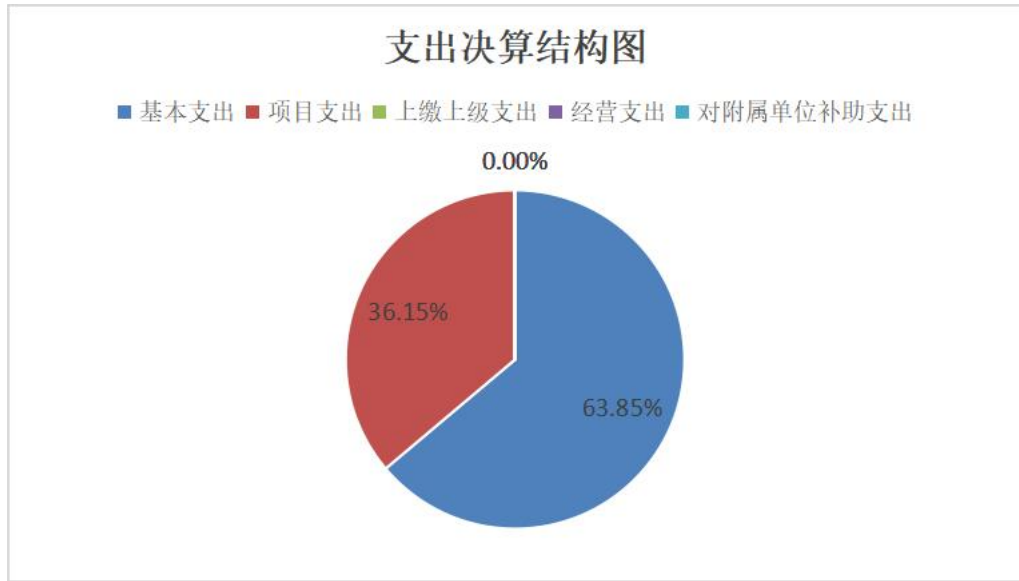


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 319.09 万元，其中：基本支出 203.73 万元，占 63.85%；项目支出 115.36 万元，占 36.15%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

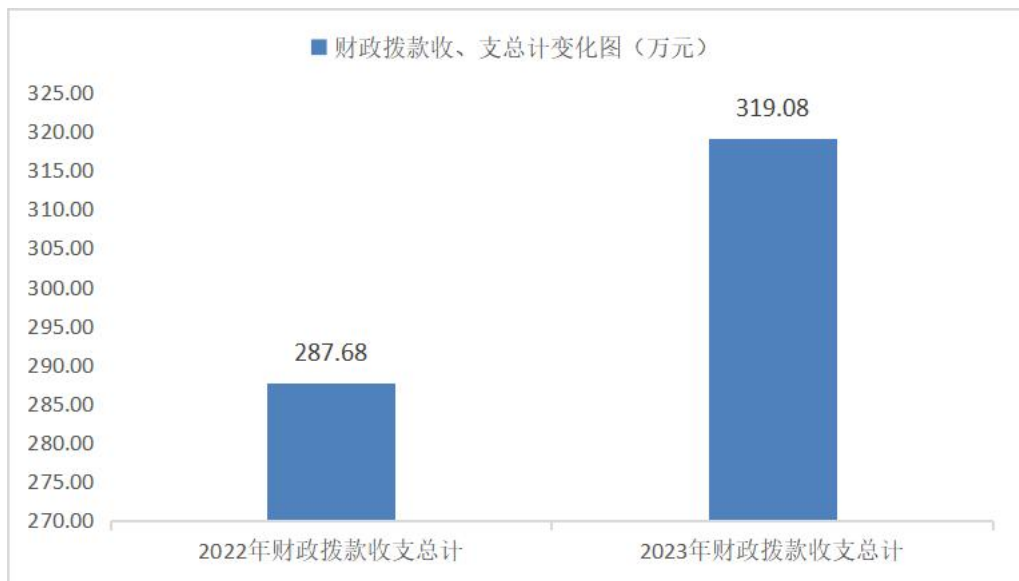


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 319.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.4 万元，增长 10.91%。主要变动原因是 2023 年度项目支出数增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

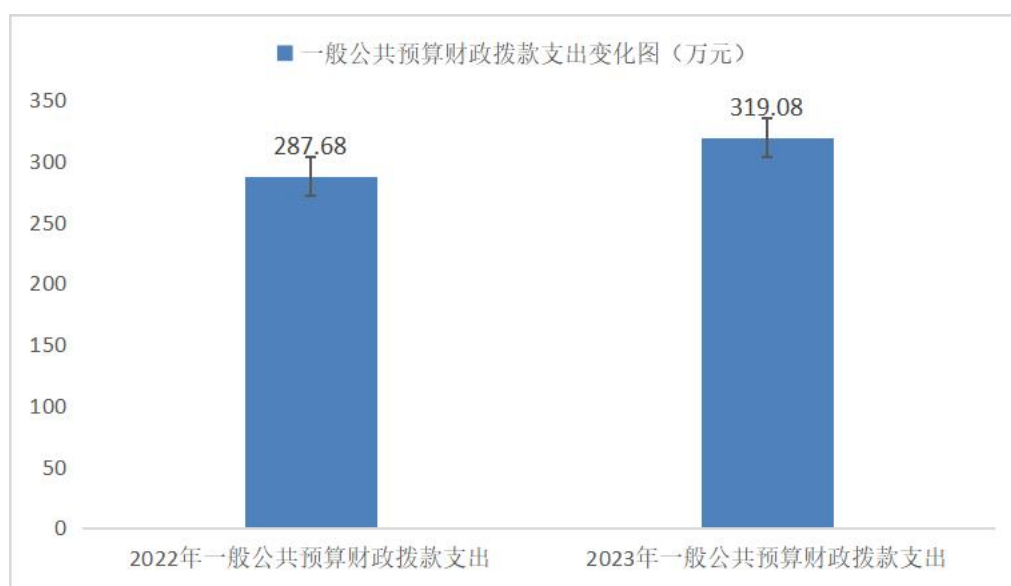


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 319.08 万元，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 31.4 万元，增长 10.91%。主要变动原因是 2023 年度项目支出数增加。



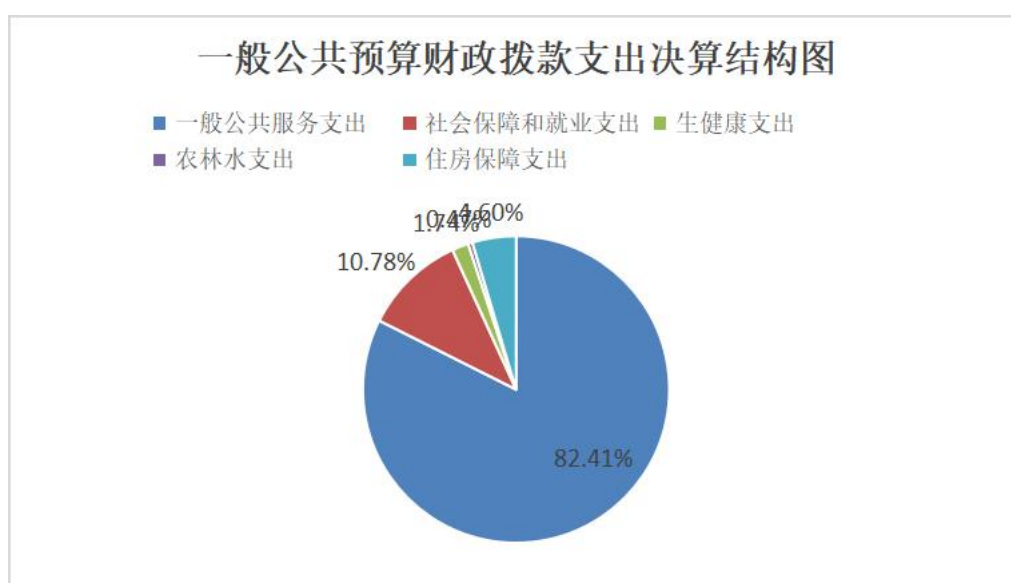
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 319.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 262.94 万元，占 82.41%；

教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 34.39 万元，占 10.78%；卫生健康支出 5.55 万元，占 1.74%；农林水支出 1.5 万元，占 0.47%；住房保障支出 14.71 万元，占 4.60%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 年度一般公共预算支出决算数为 319.08，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为 149.08 万元，完成预算 100%，决算数

与预算数持平。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专业统计业务（项）：支出决算为 82.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 20.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为 5.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 科学技术（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 0 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）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为 20.13 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

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):支出决算为 12.3 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):支出决算为 1.82 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 0.14 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 4.95 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

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 0.6 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫衔接乡村振兴(款)其它巩固拓展脱贫衔接乡村振兴(项):支出决算为 1.5 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 14.71 万元,完成预算 100%,决算数与

预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 203.72 万元，其中：

人员经费 180.48 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本

部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

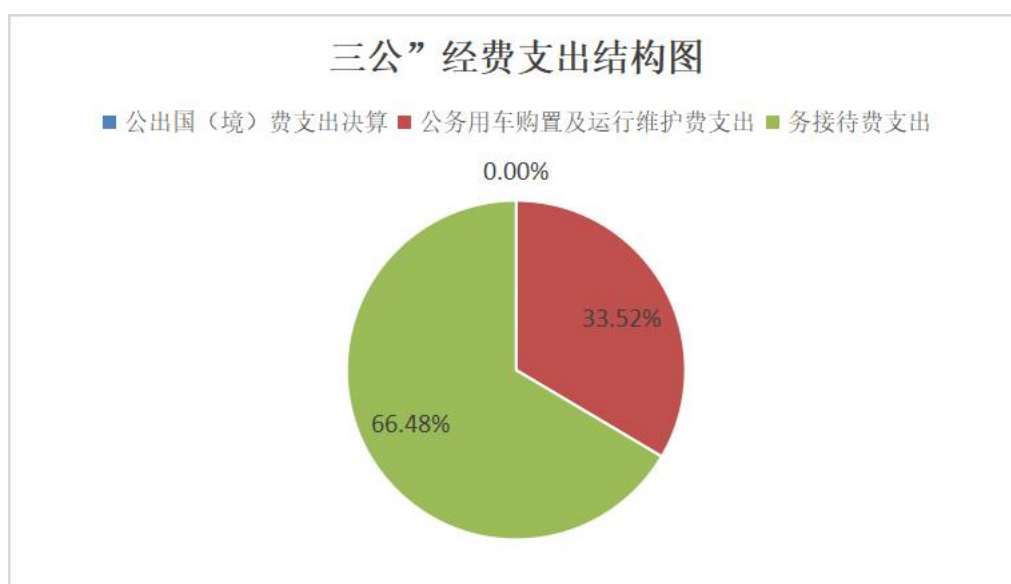
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.82 万元，增长 100%。决算数与预算数持平)。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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，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 0.61 万元，占 33.52%；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 66.48%。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/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是未安排因公出境。

开支内容包括: 无。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0.61 万元**, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.61 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年度租赁一辆车用于工作开展。

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 31 日, 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 0.61 万元。主要用于工作开展(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. **公务接待费支出 1.21 万元**, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.21 万元, 增长 100%。主要原因是上年部分接待费未及时支付。其中:

国内公务接待支出 1.21 万元, 主要用于国内公务接待 80 人次(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、

用餐费等)。国内公务接待 15 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.21 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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度，区统计局机关运行经费支出 134.22 万元，比 2022 年度增加 111.83 万元，增长 499.46%主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出都较 2022 年有所增长。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，区统计局政府采购支出总额 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。主要用于：无。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区统计局共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

1. 预决算编制情况

严格按照《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关管理的规定及本单位实际工作需要编制和执行年度预算，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。

2. 执行管理情况

我局按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

2023 年度项目支出 115.36 万元，明细情况：粮食产量对地遥感抽样调查 4.05 万元；基本单位名录库维护费 1.5 万元；住户调查大样本轮换 10.86 万元；城乡居民收支调查经费 45 万元；社情民意调查费用 27 万元；第五次全国经济普查 20.24 万元；劳动力调查 5.21 万元；脱贫攻坚帮扶工作队员经费 1.5 万元。2023 年度项目资金无结转结余。

3. 综合管理情况

(1) 按照区财政局关于单位预算、决算、政府采购、绩效等信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的相关信息公开，做到及时、真实、不弄虚作假。

(2) 我局建立健全有效的内控制度，采取定期公开式的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，

本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无反馈问题。

(3) 局内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对院内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

4. 整体绩效

(1) 部门支出绩效

为保障机关运转、履行职能职责，基本支出 203.73 万元，其中：人员经费 180.48 万元，公用经费 23.25 万元；项目支出开支 115.36 万元。全部门预算资金主要用于保障金口河区统计局正常运转、各项任务圆满完成。

(2) 项目支出绩效

① 资金绩效分配情况

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

② 项目资金管理情况

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

③ 绩效目标完成情况

2023 年度绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率较好，未超预算。总之，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

5. 评价结论

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡居民收支调查等专项预算项目绩效自评报告，其中，区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：全面完成了各项工作任务。2023 年度财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，合理使用项目资金；城乡居民收支调查经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：通过对 2023 年度我区住户调查专项工作经费项目绩效自评，工作如期完成。绩效自评报告详见附件。

6. 改进建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认真论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预算管理质量。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）05 统计信息事务（款）01 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）05 统计信息事务（款）04 信息事务（项）：指国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

一般公共服务（类）05 统计信息事务（款）05 专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务（类）05 统计信息事务（款）07 专项普查活动（项）：指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。

6. 社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费（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支出。

社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老（款）06 机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）11 行政单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：指指财政部门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。

8. 农林水（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

9. 住房保障（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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

乐山市金口河区统计局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

乐山市金口河统计局是对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督的国家机构机关，机构由办公室、综合统计股 2 个股室和普查中心 1 个下属二级单位组成。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法，检查监督统计违法行为；草拟全区统计规范性文件，制定全区统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批各乡镇、各部门的地方调查项目；组织领导和协调全区统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2. 建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

3. 组织实施全区农林牧渔业、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、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

4. 组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5. 建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对我区各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6. 对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；积极推进生态文明建设和绿色发展统计工作。

7. 协助做好统计职称资格考评工作。

8. 负责全区统计信息化管理，建立健全和管理全区基本单位名录库，牵头构建全区统计信息化网络体系。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区统计局现有编制 11 个，其中：行政编制 5 个，工勤

编制 0 个，事业参公编制 6 个。截至 2023 年末财政实际供养人数在职 10 人，机关人员 3 人，工勤人员 1 人，参公 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

区统计局 2023 年年初预算收入 341.39 万元。决算报表收入 319.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 319.08 万元，其他收入 0.02 万元，年初结转和结余 0.01 万元。

（二）支出情况。

区统计局 2023 年年初预算支出 341.39 万元、决算报表支出 319.09 万元。其中：基本支出 203.73 万元，项目支出 115.36 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区统计局 2023 年年初结转结余 0.01 万元，年末结转结余 0.02 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

按照区财政部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按照预算

金额申请经费，并严格控制支出，无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况。我局年初严格按照财政要求制定部门绩效目标，确保预算编制准确，严格支出控制，把握预算动态调整，截止 2023 年 12 月 31 日，部门工作任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

2. 50 万以上项目：

城乡居民收支调查经费。在全区 5 个乡镇 10 个调查点实施抽样调查，通过对记账户进行收支数据采集、汇总、分析等，完成城乡居民收支调查，记账户按时完成月报、季报、年报等。按照调查制度要求，保质保量完成城乡居民收支调查。项目年初预算数 60 万元，全年执行数 45 万元，执行率 75%，主要原因是财政资金紧张，未划拨四季度经费，造成执行率低。

（三）结果应用情况。

1、严格内控制度，本单位按照区财政局要求，制定内部控制管理手册，对资金管理控制运行严格按手册执行，进一步规范我局的财经秩序，做到了资金集中管理、严格审批、统筹安排、公开透明，确保资金安排、使用合法、合规，资金安全运行，杜绝了违法违纪的现象发生，发挥了经济效益和社会效益。

2、重点监测分析，对弱势指标重点分析监测、预警和分析，查找原因，制定对策。

3、做好升规入统，做好“四上”企业清查、入库申报工作，为经济增长提供强大的后盾。

4、加强业务培训，做好统计人员的统计业务培训及统计从业资格考试和继续教育工作，提升统计人员的业务能力。

5、优化统计服务，努力当好决策参谋，增强主动服务、精品服务、多元服务意识，提高统计服务的时效性、针对性和前瞻性。

6、推进基础建设，切实加强全区基本单位名录库建设工作，规范“四上”企业审批流程，夯实基层统计数据质量基础。

7、强化法律宣传，加大统计执法、统计巡查和统计违法行为查处力度，广泛宣传《统计法》和依法统计的基本要求，努力营造良好的统计环境。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度，区统计局在区委、区政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。2023年度财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，合理使用项目资金。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费

的使用效率。

(二) 存在问题。

无。

(三) 改进建议。

部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，局班子将高度重视，确保全员参与、科学考核、注重实效，不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进我局财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 3



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡居民收支调查经费	年度:	2023				
主管部门:	区统计局	实施单位:	区统计局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	60	45	0.75				
其中：财政拨款	60	45	0.75				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 100 户记账户日常记账工作，并对填报数据进行审核分析。		完成 100 户记账户日常记账工作，并对填报数据进行审核分析。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析

得 分				100	95	未 划 拨 四 季 度 资 金
预算执行率(10分)			100%	75%	10	7.5
产出指标	数量 指标	记账户户 数	100户	100户	5	5
	数量 指标	辅助调查 员人数	10人	10人	5	5
	质量 指标	不漏记、不 错记	完成	完成	10	10
	时效 指标	完成时限	2023年	已完成	10	10
	成本 指标	2023年成 本	≤60万	45万	10	7.5
	成本 指标	资源利用 率	≥98%	≥98%	10	10
效益指标	经济 效益 指标	有效数据 提供率	≥98%	≥98%	10	10
	社会 效益 指标	反映居民 收入水平	完成	完成	10	10
	可持 续影 响指 标	调查工作 长期性	长期	长期	10	10
满意度指标	满意 度指 标	服务对象 满意	满意	满意	10	10

附件 3

区级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:	区统计局	实施单位:	区统计局
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额	20	20.24	1.012				
其中：财政拨款	20	20.24	1.012				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成第五次全国经济普查人员选聘、两员培训、普查宣传、单位清查等工作。		完成第五次全国经济普查人员选聘、两员培训、普查宣传、单位清查等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	101%	10	10	
产出指标	数量指标	普查区个数	30个	30个	5	5	
	数量指标	普查培训会	>9次	>9次	5	5	
	数量指标	普查物品	>70套	>70套	5	5	
	质量指标	数据准确率	≥98%	≥98%	5	5	
	质量指标	宣传普及覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	完成时限	2023年	已完成	5	5	
	时效指标	数据收集及时率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	宣传工作有效性	有效	有效	5	5	
	成本指标	2022年-2023年成本	≤69.5万	≤69.5万	10	10	
	成本指标	资源利用率	≥98%	≥98%	5	5	
效益指标	经济效益指标	有效数据提供率	≥98%	≥98%	10	10	
	社会效益	为决策提供	及时提供	及时提供	10	10	

	效益指标	供相关依据					
	可持续影响指标	提高政府统计公信力	持续提高	持续提高	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	基本单位名录库维护费		年度:	2023			
主管部门:	区统计局		实施单位:	区统计局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		1.5		0.75		
其中:财政拨款	2		1.5		0.75		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成新一轮住户调查大样本轮换工作,防止样本老化,保证样本代表性,确保调查数据数据。			完成新一轮住户调查大样本轮换工作,防止样本老化,保证样本代表性,确保调查数据数据。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97.5	未划拨四季度经费
预算执行率(10分)			100%	75%	10	7.5	
产出指标	数量指标	维护名录库系统	1个	1个	20	20	
	质量指标	更新、维护完成率	=100%	=100%	20	20	

效益指标	社会效益指标	完备、准确的基本单位	完成	完成	20	20	
	可持续影响指标	维护工作长期性	长期	长期	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	劳动力调查		年度:	2023			
主管部门:	区统计局		实施单位:	区统计局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.948		5.21		0.749856074		
其中:财政拨款	6.948		5.21		0.749856074		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更加全面、准确的反映我区就业失业情况,监测就业形势动态变化,有利于做好稳就业、保民生工作。			更加全面、准确的反映我区就业失业情况,监测就业形势动态变化,有利于做好稳就业、保民生工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	92.38	未划拨四季度资金
预算执行率(10分)			100%	75%	10	7.5	

产出指标	数量指标	劳动力调查户数	32 户/季度	32 户/季度	10	10	
	数量指标	辅助调查员数量	2 人	2 人	10	10	
	时效指标	完成时限	2023 年	已完成	10	10	
	成本指标	2023 年成本	≤7.0 万	5.21 万元	20	14.88	
效益指标	经济效益指标	有效数据提供率	≥98%	≥98%	15	15	
	社会效益指标	监测宏观经济、就业形势	完成	完成	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	粮食产量对地遥感抽样调查		年度:	2023			
主管部门:	区统计局		实施单位:	区统计局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.4		4.05		0.75		
其中:财政拨款	5.4		4.05		0.75		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照上级部门要求开展测产工作,把我对全区粮食生产情况。			按照上级部门要求开展测产工作,把我对全区粮食生产情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97.5	
预算执行率(10 分)			100%	75%	10	7.5	未划

							拨 四 季 度 资 金
产出指标	数量 指标	监测点	15个	15个	20	20	
	质量 指标	实割实测	完成	完成	20	20	
	时效 指标	完成时限	2023年	2023年	20	20	
	成本 指标	辅助调查 员补贴	600元/次/人	600元/次/ 人	20	20	
满意度指标	满意 度指 标	社会满意 评价度	≥95%	≥95%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	社情民意调查费用	年度:	2023				
主管部门:	区统计局	实施单 位:	区统计局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	22.8	22.8	1				
其中:财政拨款	22.8	22.8	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全区范围内开展经常性的社情民意调查,形成调查报告,报送区政府及相关职能部门。			及时、快捷地展开调查,形成调查报告,报送区政府			
一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值 /权 重 (百 分 制)	得分	扣 分 原 因 分 析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量	调查人员	6人	6人	10	10	

	指标	数					
	质量指标	调查完成率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	完成时限	2023年	已完成	10	10	
	成本指标	调查人员补贴	3.8万元/人/年	3.8万元/人/年	20	20	
效益指标	社会效益指标	了解民意,掌握舆情	完成	完成	15	15	
	可持续影响指标	调查工作长期性	长期	长期	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚帮扶工作队经费		年度:	2023			
主管部门:	区统计局		实施单位:	区统计局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.5		1		
其中:财政拨款	1.5		1.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以“村出列、户脱贫”为总目标,争取做到帮扶精准、增收稳定、保障到位、脱贫真实、群众满意,开展入户走访、政策宣传等帮扶工作。			以“村出列、户脱贫”为总目标,争取做到帮扶精准、增收稳定、保障到位、脱贫真实、群众满意,开展入户走访、政策宣传等帮扶工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析

得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	驻村队员	1人	1人	10	10	
	质量指标	完成帮扶任务	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	完成时限	2023年	已完成	10	10	
	成本指标	驻村队员补贴	50元/人/天	50元/人/天	20	20	
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫成效	完成	完成	10	10	
	可持续影响指标	帮扶工作长期性	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	住户调查大样本轮换	年度:	2023				
主管部门:	区统计局	实施单位:	区统计局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10.864	10.864	1				
其中:财政拨款	10.864	10.864	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成新一轮住户调查大样本轮换工作,防止样本老化,保证样本代表性,确保调查数据数据。			完成新一轮住户调查大样本轮换工作,防止样本老化,保证样本代表性,确保调查数据数据。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百)	得分	扣分原因

					分制)		分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	记账户	100户	100户	5	5	
	数量指标	辅助调查员	10个	10个	5	5	
	数量指标	普查物品	>1500套	>1500套	5	5	
	质量指标	数据准确率	≥98%	≥98%	5	5	
	质量指标	宣传普及覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	完成时限	2023年	已完成	5	5	
	时效指标	数据收集及时率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	宣传工作有效性	有效	有效	5	5	
	成本指标	2022年-2023年成本	≤10.864万	≤10.864万	5	5	
	成本指标	资源利用率	≥98%	≥98%	5	5	
效益指标	经济效益指标	有效数据提供率	≥98%	≥98%	5	5	
	社会效益指标	为决策提供相关依据	及时提供	及时提供	10	10	
	可持续影响指标	提高政府统计公信力	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10		

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

单位名称：乐山市金口河区统计局 2023 年度 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	319.08	一、一般公共服务支出	32	262.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	34.39
	9		九、卫生健康支出	40	5.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	319.10	本年支出合计	58	319.09

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.02
总计	31	319.11	总计	62	319.11

注：1. 本表反映部门/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

单位名称：乐山市金口河区统计局

2023 年度

单位：

万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	319.10	319.08					0.02
201			一般公共服务支出	262.96	262.94					0.02
20105			统计信息事务	262.96	262.94					0.02
2010501			行政运行	149.09	149.08					0.02
2010502			一般行政管理事务	4.05	4.05					
2010504			信息事务	1.50	1.50					
2010505			专项统计业务	82.86	82.86					
2010507			专项普查活动	20.24	20.24					
2010508			统计抽样调查	5.21	5.21					
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39					
20805			行政事业单位养老支出	32.43	32.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30					
20811			残疾人事业	1.82	1.82					
2081105			残疾人就业	1.82	1.82					
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210			卫生健康支出	5.55	5.55					
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55					
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95					
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60					
213			农林水支出	1.50	1.50					
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					

221	住房保障支出	14.71	14.71					
22102	住房改革支出	14.71	14.71					
2210201	住房公积金	14.71	14.71					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位名称：乐山市金口河区统计局

2023 年度

单位：万
元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	319.09	203.73	115.36			
201			一般公共服务支出	262.95	149.09	113.86			
20105			统计信息事务	262.95	149.09	113.86			
2010501			行政运行	149.09	149.09				
2010502			一般行政管理事务	4.05		4.05			
2010504			信息事务	1.50		1.50			
2010505			专项统计业务	82.86		82.86			
2010507			专项普查活动	20.24		20.24			
2010508			统计抽样调查	5.21		5.21			
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39				
20805			行政事业单位养老支出	32.43	32.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30				
20811			残疾人事业	1.82	1.82				
2081105			残疾人就业	1.82	1.82				
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	5.55	5.55				
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55				
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95				
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60				
213			农林水支出	1.50		1.50			
21305			巩固脱拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221			住房保障支出	14.71	14.71				
22102			住房改革支出	14.71	14.71				

2210201	住房公积金	14.71	14.71			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：乐山市金口河区统计局 单位：万元

2023 年度

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	319.08	一、一般公共服务支出	33	262.94	262.94		
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	34.39	34.39		
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55		
	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	1.50	1.50		
	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	14.71	14.71		
	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	319.08	本年支出合计	59	319.08	319.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	319.08	总计	64	319.08	319.08		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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、财政拨款支出决算明细表

单位名称：乐山市金口河区统计局

单位：
万元

2023 年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	319.08	319.08	203.72	115.36						
301	工资福利支出	2	180.48	180.48	180.48							
30101	基本工资	3	41.87	41.87	41.87							
30102	津贴补贴	4	35.93	35.93	35.93							
30103	奖金	5	45.73	45.73	45.73							
30106	伙食补助费	6	2.31	2.31	2.31							
30107	绩效工资	7										

30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.13	20.13	20.13								
30109	职业年金缴费	9	12.30	12.30	12.30								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.95	4.95	4.95								
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.60	0.60	0.60								
30112	其他社会保障缴费	12	1.96	1.96	1.96								
30113	住房公积金	13	14.71	14.71	14.71								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	134.21	134.21	23.24	110.97							
30201	办公费	17	16.79	16.79	3.44	13.35							
30202	印刷费	18	4.54	4.54	1.55	2.99							
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	0.02	0.02	0.02								
30206	电费	22	0.52	0.52	0.52								
30207	邮电费	23	4.19	4.19	1.14	3.05							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	6.90	6.90	1.07	5.84							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	1.67	1.67	0.66	1.02							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30	1.79	1.79	0.57	1.22							
30216	培训费	31	0.43	0.43	0.35	0.08							
30217	公务接待费	32	1.21	1.21	0.75	0.47							
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	68.50	68.50		68.50							
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	3.45	3.45	3.45								
30229	福利费	39	0.48	0.48	0.48								
30231	公务用车运行维护费	40	0.61	0.61	0.09	0.52							
30239	其他交通费用	41	12.00	12.00	8.09	3.91							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	11.11	11.11	1.08	10.03							
303	对个人和家庭的补	44											

	助																		
30301	离休费	45																	
30302	退休费	46																	
30303	退职（役）费	47																	
30304	抚恤金	48																	
30305	生活补助	49																	
30306	救济费	50																	
30307	医疗费补助	51																	
30308	助学金	52																	
30309	奖励金	53																	
30310	个人农业生产补贴	54																	
30311	代缴社会保险费	55																	
30399	其他个人和家庭的 补助支出	56																	
307	债务利息及费用支 出	57																	
30701	国内债务付息	58																	
30702	国外债务付息	59																	
30703	国内债务发行费用	60																	
30704	国外债务发行费用	61																	
309	资本性支出（基本 建设）	62																	
30901	房屋建筑物购建	63																	
30902	办公设备购置	64																	
30903	专用设备购置	65																	
30905	基础设施建设	66																	
30906	大型修缮	67																	
30907	信息网络及软件购 置更新	68																	
30908	物资储备	69																	
30913	公务用车购置	70																	
30919	其他交通工具购置	71																	
30921	文物和陈列品购置	72																	
30922	无形资产购置	73																	
30999	其他基本建设支出	74																	
310	资本性支出	75	4.39	4.39				4.39											
31001	房屋建筑物购建	76																	
31002	办公设备购置	77	4.39	4.39				4.39											
31003	专用设备购置	78																	
31005	基础设施建设	79																	
31006	大型修缮	80																	
31007	信息网络及软件购 置更新	81																	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	319.08	203.72	115.36
201			一般公共服务支出	262.94	149.08	113.86
20105			统计信息事务	262.94	149.08	113.86
2010501			行政运行	149.08	149.08	
2010502			一般行政管理事务	4.05		4.05
2010504			信息事务	1.50		1.50
2010505			专项统计业务	82.86		82.86
2010507			专项普查活动	20.24		20.24
2010508			统计抽样调查	5.21		5.21
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39	
20805			行政事业单位养老支出	32.43	32.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
20811			残疾人事业	1.82	1.82	
2081105			残疾人就业	1.82	1.82	
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	5.55	5.55	
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55	
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95	
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60	
213			农林水支出	1.50		1.50
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221			住房保障支出	14.71	14.71	
22102			住房改革支出	14.71	14.71	
2210201			住房公积金	14.71	14.71	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：乐山市金口河区统计局							
项目			合计	小计	基本工资	津	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
201			一般公共服务支出	262.94	125.84	41.87	
20105			统计信息事务	262.94	125.84	41.87	
2010501			行政运行	149.08	125.84	41.87	
2010502			一般行政管理事务	4.05			
2010504			信息事务	1.50			
2010505			专项统计业务	82.86			
2010507			专项普查活动	20.24			
2010508			统计抽样调查	5.21			
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39		
20805			行政事业单位养老支出	32.43	32.43		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30		
20811			残疾人事业	1.82	1.82		
2081105			残疾人就业	1.82	1.82		
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
210			卫生健康支出	5.55	5.55		
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55		
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95		
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60		
213			农林水支出	1.50			
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50			
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50			
221			住房保障支出	14.71	14.71		
22102			住房改革支出	14.71	14.71		
2210201			住房公积金	14.71	14.71		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：乐山市金口河区统计局

2023 年度

单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.48	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.87	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.93	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31006	大	

							型修 缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	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	1.96	30211	差旅费	1.07	31008	物 资 储 备	
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土 地 补 偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	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	0.57	31012	拆 迁 补 偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公 务 用 车 购 置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	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		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	3.45	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	0.48	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	0.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.09	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	1.08			
	人员经费合计	180.48					公用经费合计	23.24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：乐山市金口河区统计局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	115.36	115.36
201			一般公共服务支出	113.86	113.86
20105			统计信息事务	113.86	113.86
2010502			一般行政管理事务	4.05	4.05
2010504			信息事务	1.50	1.50
2010505			专项统计业务	82.86	82.86
2010507			专项普查活动	20.24	20.24
2010508			统计抽样调查	5.21	5.21
213			农林水支出	1.50	1.50
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

无。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数											
						其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费													
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	
因公出国（境）费用				因公出国（境）费用				因公出国（境）费用				因公出国（境）费用				因公出国（境）费用	
合计				合计				合计				合计				合计	
1		0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1					
·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·					
8		6	6	2	8	6	6	2	8	6	6	2					
2		1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1					

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。