**辽宁省盘锦市大洼区统计局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区统计局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区统计局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区统计局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区统计局部门决算表

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

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区统计局概况**

一、主要职责

（1）、贯彻执行国家、省、市、县关于发展服务业的法律法规、方针政策和规范性文件；拟定全县服务业发展规划，负责起草规范服务业经济秩序和市场规则的行政规章性公文并监督指导实施。  
 （2）、负责汇总全县服务业发展总体情况、统计报表，分析服务业发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议；协调解决服务业发展中的重大问题；综合研究服务业集聚区布局以及重大项目推动等重大问题，提出相关对策和建议；承担县服务业局归口的服务业发展和商贸流通业专项资金管理工作。  
 （3）、负责推进流通产业结构调整，指导流通体制改革，流通服务业和社区商业发展；提出促进流通服务业中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。  
 （4）、拟定流通服务业发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和县域商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。  
 （5）、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，负责起草有关流通服务业的规范性文件，推动流通领域依法行政和信用建设，指导商业诚信销售，建立市场诚信公共平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  
 （6）、负责餐饮业、住宿业、冷链物流、租赁业、旧货业、展览业等行业的监督管理；负责对成品油流通、酒类流通、散装水泥推广、报废汽车回收和老旧汽车更新改造、定点屠宰进行监督管理。  
 （7）、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。  
 （8）、承办县政府交办的其他事项。  
 二、机构设置  
 根据本部门主要职责，内设机构如下：  
 1、办公室  
 负责局机关人事、财务、文电、会务、机要、档案等工作；负责信息、安全、保密、信访、政务公开、党建、精神文明等工作，负责局机关党务、离退休、后勤工作管理和群团工作。  
 2、综合统计股  
 负责对全区社会经济运行状况和社会发展目标进行分析和预测，并提出宏观调控咨询建议；负责国民经济核算、国民财产综合平衡、生产总值的测算和社会综合服务业核算工作；负责对外提供资料和编辑社会经济资料及资料管理；负责人口、财政、金融、保险、科技、教育、文化体育、卫生、妇儿计划生育、气象、民政、环保、广播电影电视等部门统计资料搜集工作；负责社会劳动力工资统计调查工作；负责组织实施有关普查、重点调查和专项调查。  
 3、农业股  
 负责全区农业、农垦统计工作；负责镇、村统计网络建设和基础建设工作；负责农业主要统计数据完成情况的评估论证和信息资料分析反馈工作；负责农业统计执法检查工作；负责做好有关普查工作及专项调查。  
 4、工业科技能源股  
 负责工业相关经营活动的调研分析工作；负责抓好所属专业统计基础建设工作；负责所属专业统计执法检查工作；负责工业统计调查；负责科技研发投入统计调查；负责工业品价格指数抽样调查；负责能源统计调查；负责组织做好有关普查工作和专项调查。  
 5、服务业股  
 负责服务业基本单位名录库建设、维护和更新服务业统计数据的审核、汇总、评估和发布；负责服务业统计工作的组织协调和业务指导；负责住宿餐饮批发零售及成品油调查；负责区域内限额以上服务业企业联网直报，限额以下抽样调查工作；负责所属专业统计执法检查工作。  
 6、投资股  
 负责固定资产统计调查工作；负责建筑业统计调查工作；负责房地产业统计调查工作；负责保障性住房统计调查工作；负责建筑领域经营活动的调研分析工作；负责所属专业统计执法检查工作；负责组织做好有关普查工作和专项调查工作。  
 7、政策法规股  
 拟定全区性统计规章制度；组织统计法律法规的宣传贯彻实施；依法检查和处理统计违法案件；负责相关法律法规执法情况的统计调查，负责统计刊物征订发行工作；负责案件档案管理工作，负责统计人员培训及再教育工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区统计局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市大洼区统计局

**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

**（一）收入总计192.42万元，包括：**

1.财政拨款收入189.01万元，占收入总计的98.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入189.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入3.41万元，占收入总计的1.77%。主要是上级拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.01万元，占收入总计的0.01%。

与上年相比，今年收入总计增加27.77万元，增长16.86%,主要原因：普查经费项目增加。

**（二）支出总计189.01万元，包括：**

1.基本支出162.90万元，占支出总计的86.18%。主要是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，其中：工资福利支出100.62万元；商品和服务支出11.52万元；对个人和家庭的补助50.76万元。

2.项目支出26.12万元，占支出总计的13.82%。主要包括普查经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加24.36万元，增长14.80%,主要原因：普查经费项目支出增加。

**（三）年末结转和结余3.41万元。**

主要是国家统计局辽宁调查总队拨畜禽监测调查经费、辽宁省统计局调查队数字经济、辽宁省统计局调查队规上服务业项目经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3.41万元，增长58652.81%，主要原因：国家统计局辽宁调查总队拨畜禽监测调查经费、辽宁省统计局调查队数字经济、辽宁省统计局调查队规上服务业项目经费。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出189.01万元，其中：基本支出162.90万元，项目支出26.12万元。与上年相比，财政拨款支出增加27.65万元，增长17.14%，主要原因：普查经费项目支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的97.12%，其中：基本支出完成年初预算的136.18%，项目支出完成年初预算的34.82%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出189.01万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出107.53万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）81.41万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（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）26.12万元,主要是普查经费项目等支出，完成年初预算的19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费减少。

2.社会保障和就业支出69.03万元，具体包括：

（1）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）3.69万元,主要是退休人员独生子女费和取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）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）10.23万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整及在职人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.81万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）47.07万元,主要是死亡人员丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（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）0.23万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的153%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出3.96万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.84万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.12万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出8.52万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.52万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.71万元，完成预算的28.40%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.71万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是业务活动减少。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是业务活动减少等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.71万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的28.40%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。比上年减少1.69万元，降低70.42%，主要是业务活动减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.71万元，主要用于业务活动减少等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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162.90万元，其中：人员经费151.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费11.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出11.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.49万元，降低23.25%，主要原因是公务经费减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；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100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.预算绩效管理工作开展情况。  
 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金60万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.5分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金119.62万元，自评平均分99.5分。  
 （2）部门评价情况。我部门组织对“实施在地统计工作经费、普查经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金60万元。  
 2.部门决算中项目绩效自评结果。  
 （1）“实施在地统计工作经费、普查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目年初预算数为60万元，执行数为26.1万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：一是提高软件日常应用稳定性;二是确保各预算单位日常进行财务运作;三是确保各预算单位进行预决算分析与运行。

**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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务支出（类）统计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
 17.一般公共服务支出（类）统计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  
 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。  
 19.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由于单位缴纳的基本养老保险费用的支出  
 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。  
 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区统计局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 189.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 107.52 |
| 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 | 3.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 69.02 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.95 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 8.52 |
|  | 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 | 192.42 | **本年支出合计** | 58 | 189.01 |
| 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 | 3.41 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 192.42 | **总计** | 62 | 192.42 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区统计局 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **192.42** | **189.01** |  |  |  |  | **3.41** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 110.93 | 107.53 |  |  |  |  | 3.41 |
| 20105 |  |  | 统计信息事务 | 110.93 | 107.53 |  |  |  |  | 3.41 |
| 2010501 |  |  | 行政运行 | 81.41 | 81.41 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2010502 |  |  | 一般行政管理事务 | 26.12 | 26.12 |  |  |  |  |  |
| 2010505 |  |  | 专项统计业务 | 3.40 |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 69.03 | 69.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区统计局 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **189.01** | **162.90** | **26.12** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 107.53 | 81.41 | 26.12 |  |  |  |
| 20105 |  |  | 统计信息事务 | 107.53 | 81.41 | 26.12 |  |  |  |
| 2010501 |  |  | 行政运行 | 81.41 | 81.41 |  |  |  |  |
| 2010502 |  |  | 一般行政管理事务 | 26.12 |  | 26.12 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 69.03 | 69.03 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区统计局 | 2023年度 | 金额单位：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 | 189.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 107.52 | 107.52 |  |  |
| 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 | 69.02 | 69.02 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.95 | 3.95 |  |  |
|  | 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 | 8.52 | 8.52 |  |  |
|  | 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 | 189.01 | 本年支出合计 | 59 | 189.01 | 189.01 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 189.01 | 总计 | 64 | 189.01 | 189.01 |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区统计局 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **189.01** | **162.90** | **26.12** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 107.53 | 81.41 | 26.12 |
| 20105 |  |  | 统计信息事务 | 107.53 | 81.41 | 26.12 |
| 2010501 |  |  | 行政运行 | 81.41 | 81.41 | 0.00 |
| 2010502 |  |  | 一般行政管理事务 | 26.12 | 0.00 | 26.12 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 69.03 | 69.03 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.23 | 10.23 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 47.07 | 47.07 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 47.07 | 47.07 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区统计局 | 2023年度 | 金额单位：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 | 100.62 | 302 | 商品和服务支出 | 11.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 33.69 | 30201 | 办公费 | 3.55 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.56 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.64 | 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 |  | 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 | 10.23 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.81 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.84 | 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 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | 0.83 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.52 | 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 | 50.76 | 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 | 3.57 | 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 | 47.07 | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.71 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.31 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 151.38 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 11.52 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区统计局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.50 | 0.71 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 0.71 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 0.71 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区统计局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区统计局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** | 017001盘锦市大洼区统计局本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  | **预算资金情况（万元）** |  |  |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  | 0.11 |  |  |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  | 95.93 |  |  |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  | 7 |  |  |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  | 16.58 |  |  |
| **年度绩效目标** | 预计2023年12月底前完成各项绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 社会效益 | 统计信息公开及时性 |  | 统计公开 |  | 2023年12月 |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性 |  | 机制健全 |  | 2023年12月 |