

青海省黄南州泽库县统计局

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规，并对执行情况进行监督。拟订统计改革和统计现代化建设规划、统计调查计划，并组织实施。负责组织和协调统计工作。负责政府目标责任制考核中经济指标的监控，预警预测。

(二) 执行国家统计标准，执行国家统计调查项目，统计调查计划、调查方案，组织开展专业统计工作和统计基层基础建设工作，组织建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计资料的审核、监控和评估，依法监督管理各项调查活动。

(三) 负责实施重大国情国力普查工作，统一组织社会经济调查，汇总、整理基本统计资料，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 组织实施统计信息化调查、小型企业调查、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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。开展城乡划分统计、城市基本情况统计，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。

(五) 组织实施能源、固定资产投资、城乡居民可支配收入、

消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济、妇女儿童两纲监测、企业用工等统计调查工作，收集、汇总整理并提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）负责核定、管理、公布全县的基本统计资料，负责定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织拟订服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）建立健全和管理全县统计信息化系统和全县统计数据库体系。

（八）组织协调全县统计专业技术资格考试工作。

（九）承办县政府办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：统计局本级、统计普查中心。

内设机构4个，具体为：普查中心、档案室、会议室，办公室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	294.69	一、一般公共服务支出	29	237.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	24.00	八、社会保障和就业支出	36	36.14
	9		九、卫生健康支出	37	26.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.74

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1.20
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	318.69	<b>本年支出合计</b>	53	315.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	43.37	年末结转和结余	55	47.02
<b>总计</b>	28	362.05	<b>总计</b>	56	362.05

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	318.69	294.69					24.00
201	一般公共服务支出	241.53	217.53					24.00
20105	统计信息事务	241.53	217.53					24.00
2010501	行政运行	144.55	120.55					24.00
2010507	专项普查活动	42.41	42.41					
2010550	事业运行	54.57	54.57					
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14					
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76					
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
20807	就业补助	0.09	0.09					
2080704	社会保险补贴	0.09	0.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	26.08	26.08					
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					
2101103	公务员医疗补助	18.15	18.15					
221	住房保障支出	13.74	13.74					
22102	住房改革支出	13.74	13.74					
2210201	住房公积金	13.74	13.74					
229	其他支出	1.20	1.20					



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
22999	其他支出	1.20	1.20					
2299999	其他支出	1.20	1.20					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	315.03	269.55	45.48			
201	一般公共服务支出	237.87	193.59	44.28			
20105	统计信息事务	237.87	193.59	44.28			
2010501	行政运行	135.62	135.62				
2010507	专项普查活动	44.28		44.28			
2010550	事业运行	54.57	54.57				
2010599	其他统计信息事务支出	3.40	3.40				
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14				
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76				
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
20807	就业补助	0.09	0.09				
2080704	社会保险补贴	0.09	0.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
2101103	公务员医疗补助	18.15	18.15				
221	住房保障支出	13.74	13.74				
22102	住房改革支出	13.74	13.74				
2210201	住房公积金	13.74	13.74				

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
229	其他支出	1.20		1.20			
22999	其他支出	1.20		1.20			
2299999	其他支出	1.20		1.20			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	294.69	一、一般公共服务支出	31	223.19	223.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.14	36.14		
	9		九、卫生健康支出	39	26.08	26.08		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.74	13.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	1.20	1.20		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	294.69	<b>本年支出合计</b>	55	300.35	300.35		
年初财政拨款结转和结余	26	23.31	年末财政拨款结转和结余	56	17.66	17.66		
一般公共预算财政拨款	27	23.31		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	318.00	<b>总计</b>	60	318.00	318.00		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	300.35	254.86	45.48
201	一般公共服务支出	223.19	178.90	44.28
20105	统计信息事务	223.19	178.90	44.28
2010501	行政运行	120.94	120.94	
2010507	专项普查活动	44.28		44.28
2010550	事业运行	54.57	54.57	
2010599	其他统计信息事务支出	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
20807	就业补助	0.09	0.09	
2080704	社会保险补贴	0.09	0.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	18.15	18.15	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
221	住房保障支出	13.74	13.74	

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
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	
229	其他支出	1.20		1.20
22999	其他支出	1.20		1.20
2299999	其他支出	1.20		1.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.83	302	商品和服务支出	17.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.74	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.92	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	29.50	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	13.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.15	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	1.60	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.74	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	16.34	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	16.14	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	3.40	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	2.34	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	39999	其他支出	



科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>237.17</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>17.70</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.71		3.71		3.71		3.71		3.71		3.71			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	300.35	254.86	45.48
201	一般公共服务支出	223.19	178.90	44.28
20105	统计信息事务	223.19	178.90	44.28
2010501	行政运行	120.94	120.94	
2010507	专项普查活动	44.28		44.28
2010550	事业运行	54.57	54.57	
2010599	其他统计信息事务支出	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
20807	就业补助	0.09	0.09	
2080704	社会保险补贴	0.09	0.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	18.15	18.15	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
221	住房保障支出	13.74	13.74	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	
229	其他支出	1.20		1.20
22999	其他支出	1.20		1.20
2299999	其他支出	1.20		1.20

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	17.70
302	商品和服务支出	17.70
30201	办公费	1.77
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.34
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.40
30239	其他交通费用	3.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计362.05万元，比上年收入、支出总计各减少39.82万元。主要原因是：2022年粮食牧业统计调查资金、业务调查经费等减少。其中：

（一）收入总计362.05万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入294.69万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少12.36万元，下降4.03%，主要原因是卫生健康支出和住房保障支出等减少。

2. 其他收入24.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县统计局单位取得的统计信息事务收入。比上年增加4.62万元，增长23.84%，主要原因是国家统计局青海调查总队拨入住户调查经费、组织部拨入考核奖金、国家统计局青海调查总队拨入住户调查经费、黄南州统计局拨入月度失业率调查经费增加。

3. 年初结转和结余43.37万元，为泽库县统计局上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计362.05万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）237.87万元，占65.70%，主要用于泽库县统计局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少39.88万元，下降14.36%，主要原因是支付劳动力调查和住房调查入户购买礼品款及手续费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）36.14万元，占9.98%，主要用于

泽库县统计局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加2.06万元，增长6.04%，主要原因是人员变动，导致财政对其他社会保险基金的补助增加。

3. 卫生健康支出（类）26.08万元，占7.20%，主要用于泽库县统计局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.50万元，下降11.83%，主要原因是人员变动，导致财政对职工基本医疗保险基金的补助及生育保险补助减少。

4. 住房保障支出（类）13.74万元，占3.80%，主要用于泽库县统计局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.58万元，下降4.05%，主要原因是人员变动，导致住房公积金减少。

5. 其他支出（类）1.20万元，占0.33%，主要用于泽库县统计局的行政运行方面的支出。比上年增加1.20万元，增长--%，主要原因是此项为今年新增科目。

6. 年末结转和结余47.02万元，占12.99%，为泽库县统计局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计318.69万元，其中：财政拨款收入294.69万元，占92.47%；其他收入24.00万元，占7.53%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计315.03万元，其中：基本支出269.55万元，占85.56%；项目支出45.48万元，占14.44%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出总计318.00万元。比上年财政拨款收入、支出各减少42.40万元，下降11.76%。主要原因是2022年粮食牧业统计调查资金、业务调查经费减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出300.35万元，占本年支出合计的95.34%。比上年减少36.74万元，下降10.90%。主要原因是卫生健康支出和住房保障支出等减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）223.19万元，占74.31%；社会保障和就业支出（类）36.14万元，占12.03%；卫生健康支出（类）26.08万元，占8.68%；住房保障支出（类）13.74万元，占4.58%；其他支出（类）1.20万元，占0.40%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为296.88万元，支出决算为300.35万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因是专项普查活动等年初未列入预算等原因导致支出数增加。其中：

## 1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.2万元，支出决算为120.94万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公费减少。

（2）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44.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

（3）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为68.8万元，支出决算为54.57万元，完成年初预算的79.32%。决算数小于预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资减少。

（4）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3.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.74万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休增加。

（2）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18.94万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的71.59%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）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）。年初预算为9.47万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的63.99%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位单

位职业年金缴费支出减少。

(4) 就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0.14万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的64.29%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整,导致财政对失业保险基金的补助减少。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为1.74万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的16.67%。决算数小于预算数的主要原因是其他财政对社会保险基金的补助减少。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.65万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致财政对职工基本医疗保险基金的补助及生育保险补助支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.66万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的74.86%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.32万元,支出决算为18.15万元,完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助减少。

### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.21万元,支出决算为13.74万元,完成年初预算的90.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出减少。

## 5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出254.86万元，其中：人员经费237.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.70万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

3.71万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县统计局因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.71万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.71万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.47万元，增长65.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.47万元，增长65.63%，主要原因是下乡次数增加，导致运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未发生此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。



## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出300.35万元，占本年支出合计的95.34%。比上年减少36.74万元，下降10.90%。主要原因是2022年粮食牧业统计调查资金、业务调查经费等减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）223.19万元，占74.31%；社会保障和就业支出（类）36.14万元，占12.03%；卫生健康支出（类）26.08万元，占8.68%；住房保障支出（类）13.74万元，占4.58%；其他支出（类）1.20万元，占0.40%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出17.70万元，比上年减少6.81万元，下降27.78%。主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费等减少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金29.61万元。根据预算绩效管理要求，泽库县统计局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16万元，占部门项目支出预算总额的54.05%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

泽库县统计局在2022年度部门决算中反映“城乡一体化住户调查经费”1个项目绩效自评结果。

#### **1. 城乡一体化住户调查经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面、准确、真实掌握全县110户城乡居民（抽样）收支情况。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城乡一体化住户调查经费		项目负责人及电话	贺玉玲 0973-8752507		
主管部门			实施单位	泽库县统计局		
资金情况 (元)	年度投资总额:		160000			
	其中:财政拨款		160000			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	项目总体绩效目标: 全面、准确、真实掌握全县110户城乡居民(抽样)收支情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	收集全县城乡居民(抽样)调查户数		110户/月	
			收集全县脱贫县农村住户监测户数		60户/月	
			调查次数		1次/月	
			调查户/回收账本		110户/110册	
			系统录入调查数据		110户/月	
		质量指标	账页准确率		≥96%	
			户数调查完成率		≥100%	
			调查对象覆盖率		≥100%	
			统计信息化正常运转率		≥98%	
			调查户任务完成率		≥98%	
	时效指标	收集账页及时率		≥100%		
	效益指标	经济效益指标	资金到位		160000	
		社会效益指标	了解全县居民家庭收入、支出准确率		≥96%	
			全面提升数据质量、保障各项发展决策精准		有所提升	
			统计人员业务能力		有所提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	调查对象满意度		≥99%	
项目支出明细预算	项目支出明细					
	建设内容			计划支出金额		
	1、住户调查户调查补贴: 120户×每月100元×12个月=144000元			144000元		
	2、辅助调查员工资: 11000元			11000元		
	3、培训费: 2500元/次×2次/年=5000元			5000元		
<b>合计</b>			<b>160000元</b>			
部门主管领导签字:			本单位主管领导签字:			

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县统计局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。