

2023 年度
新乡市牧野区统计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区统计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全区统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）贯彻执行统计行政执法相关政策标准，负责统计违法案件查处，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导各镇、办事处统计行政工作。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，拟定全区国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，配合国家、省、市统计局核算全区生产总值，组织核算各镇、办事处生产总值。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，研究拟订并组织实施我区各项普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、

居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据；负责牧野区大数据决策支持平台的运行、维护和管理工作的。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各镇、办事处及区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；

组织建立全区服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）指导全区统计专业技术队伍建设；监督管理全区由中央、省、市、区财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各镇、办事处及区政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各镇、办事处统计信息自动化系统建设。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区统计局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市牧野区统计局

2023 年度

公开 01 表
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	488.24	一、一般公共服务支出	32	391.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.72	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	47.19
	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	26.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	15.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	491.96	本年支出合计	58	491.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	491.96	总计	62	491.96
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		491.96	491.96	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	391.89	391.89	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	391.89	391.89	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	355.97	355.97	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	35.92	35.92	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.35	26.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.35	26.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.35	26.35	0	0	0	0	0
229	其他支出	15.24	15.24	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3.72	3.72	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0
22999	其他支出	11.52	11.52	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	11.52	11.52	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新乡市牧野区统计局

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		491.96	491.96	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	391.89	391.89	0	0	0	0
20105	统计信息事务	391.89	391.89	0	0	0	0
2010501	行政运行	355.97	355.97	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	35.92	35.92	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	0	0	0

210	卫生健康支出	11.29	11.29	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.35	26.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.35	26.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.35	26.35	0	0	0	0
229	其他支出	15.24	15.24	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3.72	3.72	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.72	3.72	0	0	0	0
22999	其他支出	11.52	11.52	0	0	0	0
2299999	其他支出	11.52	11.52	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市牧野区统计局

2023 年度

公开 04 表
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	488.24	一、一般公共服务支出	33	391.89	391.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.72	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.19	47.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	26.35	26.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	15.24	11.52	3.72	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	491.96	本年支出合计	59	491.96	488.24	3.72	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	491.96	总计	64	491.96	488.24	3.72	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市牧野区统计局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		488.24	488.24	0
201	一般公共服务支出	391.89	391.89	0
20105	统计信息事务	391.89	391.89	0
2010501	行政运行	355.97	355.97	0
2010507	专项普查活动	35.92	35.92	0
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	0
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	0
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63	0

2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0
221	住房保障支出	26.35	26.35	0
22102	住房改革支出	26.35	26.35	0
2210201	住房公积金	26.35	26.35	0
229	其他支出	11.52	11.52	0
22999	其他支出	11.52	11.52	0
2299999	其他支出	11.52	11.52	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区统计局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	359.60	302	商品和服务支出	88.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	113.54	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	94.66	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	62.43	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	21.11	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	39.91	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	23.08	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	16.83	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	67.48	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.23	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		399.51	公用经费合计					88.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：新乡市牧野区统计局

2023 年度

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			3.72	3.72	3.72		
229	其他支出		3.72	3.72	3.72		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3.72	3.72	3.72		
2290401	其他政府性基金安排的支出		3.72	3.72	3.72		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市牧野区统计局

2023 年度

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区统计局

2023 年度

金额单位：万元

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
0.16	0	0	0	0	0.16	0.16	0	0	0	0	0.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 491.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 93.40 万元，增长 23.43%。主要原因是人员工资调整、业务补贴标准提高、2022 年滞后支出费用

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 491.96 万元，其中：财政拨款收入 491.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 491.96 万元，其中：基本支出 491.96 万元，占 100.00%。

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 491.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.90 万元，增长 23.59%。主要原因是人员工资调整、业务补贴标准提高、2022 年滞后支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 488.24 万元，占支出合计的 99.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.18 万元，增长 22.65%。主要原因是人员工资调整、业务

补贴标准提高、2022 年滞后支出

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 488.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.89 万元，占 80.27%；社会保障和就业（类）支出 47.19 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 11.29 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 26.35 万元，占 5.40%；其他（类）支出 11.52 万元，占 2.36%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410.06 万元，支出决算为 488.24 万元，完成年初预算的 119.07%。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 317.48 万元，支出决算为 355.97 万元，完成年初预算的 112.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、业务补贴标准提高

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 718.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含省市级专项资金

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）。年初预算为 19.52 万元，支出决算为

18.63 万元,完成年初预算的 95.44%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范退休补贴

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.63 万元, 支出决算为 0.15 万元,完成年初预算的 23.81%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费支出

5. 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）。年初预算为 27.62 万元, 支出决算为 27.61 万元,完成年初预算的 99.96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入

6. 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）。年初预算为 1.18 万元, 支出决算为 0.80 万元,完成年初预算的 67.80%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.39 万元, 支出决算为 6.01 万元,完成年初预算的 94.05%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.57 万元, 支出决算为 4.55 万元,完成

年初预算的 99.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入

9. 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）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.94 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘用调查员工资报酬

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 488.24 万元。其中：人员经费 399.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 88.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2022 年拖欠账款，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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 0.16 万元。主要用于：统计局 2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 92.45 万元，较 2022 年度增加 59.87 万元，增长 183.76%。主要原因是基本支出挤占项目经费

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，近年来我局为确保预算支出绩效评价工作的顺利开展，我局严格按照年初预算对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，提高了我局对财政资金使用管理的意识，没有出现专项资金挪用及违法违纪情况

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我单位自评分数为 99 分

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024								
部门(单位)名称		新乡市牧野区统计局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	410.06	491.95	491.95	10	1	10	
	(2) 财政专户管理资金	410.06	491.95	491.95	-	1	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织领导和协调指导全区统计工作, 确保统计数据真实准确、及时。 2. 贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准, 制定全区统计制度和统计标准。 3. 贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章, 制定部门规范性文件; 负责基本单位名录库建设和维护管理。 4. 会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案, 研究拟订并组织实施我区各项普查方案, 组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查, 汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。 5. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。			6. 组织领导和协调指导全区统计工作, 确保统计数据真实准确, 完整及时, 防范统计造假、弄虚作假。高质量完成各项常规调查, 做好地区生产总值核算、工业统计、投资统计等各专业统计工作。做好全国第五次经济普查各项工作, 做好住户调查工作、做好统计平台维护工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务 1		全国第五次经济普查(2023)			做好经济普查各项工作, 确保普查工作能够顺利开展			
任务 2		其它综合性调查工作(2023)			做好各项调查统计工作, 为各行业发展提供准确调查数据			
任务 3		住户调查补助(2023)			按市局要求顺利开展住户调查工作, 及时发放补助资金			
任务 4		新乡大数据平台、移动端牧野区费用(2023)			保证全区大数据平台正常使用			
任务 5		统计专网费用(2023)			保证全局统计专网正常使用, 统计报表正常上报			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标(35分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0.1997	1	0	0.997	预算调整
		结转结余率	≤10%	0	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	1	1	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	1	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标(30分)	重点工作任务完成	全国第五次经济普查(2023)	=100%	100%	3	3	0.00
新乡大数据平台、移动端牧野区费用(2023)			=100%	100%	3	3	0.00	
其它综合性调查工作(2023)			=100%	100%	3	3	0.00	
统计专网费用(2023)			=100%	0.96	3	3	0.00	
履职目标实现		住户调查补助(2023)	=100%	100%	3	3	0.00	
		组织领导和协调指导全区统计工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		高质量完成各项常规调查	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标(25分)	履职效益	提高本单位履职能力和服务效率	明显	明显	10	10	0.00	
		维护社会稳定, 提高群众幸福感	持久	持久	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		统计专网费用（2023）									
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区统计局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1	1	0.96	10	96	9.6		
		政府性预算资金		1	1	0.96	-	96	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	较好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保证统计各专业报表正常上报				保证统计各专业报表正常上报					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
		成本指标	经济成本指标	统计专网费用	≤1 万元	0.96 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	保证全局统计工作正常使用	≥35 人	35 人	10	10	0.00%		
			质量指标	系统正常使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	专网使用时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保证统计网络系统正常使用	≥90%	90%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	专网使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99.6				

项目单位自评表

项目名称		其它综合性调查工作（2023）									
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区统计局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	10	10	10	100	10		
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5	无				
		拨付合规性	合规		5	5	无				
		使用规范性	规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况	较好		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好各项调查工作，为各行业发展提供准确调查数据。				做好各项调查工作，为各行业发展提供准确调查数据。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	全区综合调查工作	≥5 项	5 项	10	10	0.00%		
			质量指标	费用使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	各项年度调查工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	掌握全区各种调查数据	≥90%	90%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%				
		住户满意率	≥90%	90%	3	3	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		住户调查补助（2023）									
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区统计局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		3	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		3	3	3	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	较好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		调查户按省市局要求将补助发放到户				调查户按省市局要求将补助发放到户					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	住户调查对象	≥46户	50户	10	10	0.00%	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补贴发放完成时间	按季度发放	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	掌握全区住户相关数据	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	住户调查对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	全国第五次经济普查（2023）								
主管部门	公共服务			实施单位		新乡市牧野区统计局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金		5	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	较好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好全国第五次经济普查前期准备工作，为下一步开展经济普查工作做好准备				做好全国第五次经济普查前期准备工作，为下一步开展经济普查工作做好准备				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区经济产业	≥10000家	9337家	10	9.34	-6.63%	市场监管、民政、交通等部门领取证照，但未开展实际
		质量指标	费用使用合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	准备工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	掌握全区经济状况	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.34			

项目单位自评表

项目名称	新乡大数据平台、移动端牧野区费用（2023）								
主管部门	公共服务			实施单位		新乡市牧野区统计局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		3.5	3.5	3.5	10	100	10	
	政府性预算资金		3.5	3.5	3.5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	较好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证大数据平台及移动端正常使用				保证大数据平台及移动端正常使用				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	费用总成本	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	使用大平台人数	≥500人	500人	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	平台运行时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证大数据平台正常使用	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			