

陇县统计局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，陇县统计局紧紧围绕县委、县政府工作部署，紧扣服务全县经济高质量发展这一主线，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施“12345”发展战略，认真履行统计监测各项职能，依托“三个年”活动，统筹推进统计工作（服务立统、改革兴统、质量管统、依法治统、基础强统）五大举措，全力抓好（经济普查、专项治理、统计调查、监测预警、分析服务、改革创新、数据质量、基层基础）八项重点工作，推动全面从严治党向纵深发展，为建设“三个陇县”提供更加坚实的统计支撑和精准的统计服务。

（一）主要职责

1、贯彻统计工作的方针政策和法律法规，执行国家、省、市统计标准，拟订全县统计规划和统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。2、组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；开展投入产出调查工作；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3、依法审批或者备案县级各单位、各乡镇的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、控制和评估制度，开展对重要统计数据的审核、控制和评估。4、建立健全并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统；组织、推广

计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。5、指导全县统计专业技术队伍建设；组织并指导全县统计系统人员业务培训，组织管理全县统计专业资格考试。开展统计研究和统计科学交流。6、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，开展县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全县城乡居民收入水平；组织实施全县农村贫困监测调查，如实反映扶贫开发成效；建立并组织实施全县全面建成小康社会统计监测，准确反映全县建设小康社会进程。7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

陇县统计局设下列内设机构：办公室和业务股。下属参公事业单位陇县社会经济调查队。

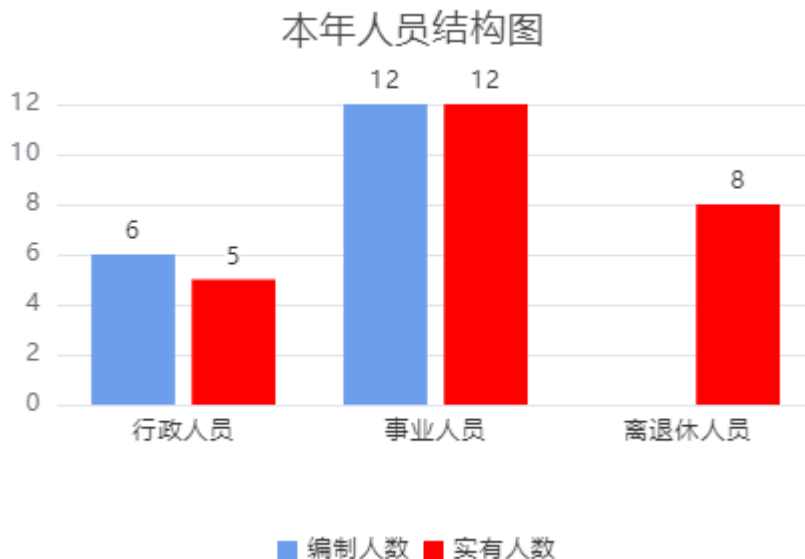
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县统计局本级
2	陇县社会经济调查队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政5人、事业12人。单位管理的离退休人员8人。



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年度收入总计、支出总计均为375.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.91万元，增长22.46%，增长的主要原因是：第五次全国经济普查工作开展。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计375.11万元，其中：财政拨款收入375.11万元，占100%。

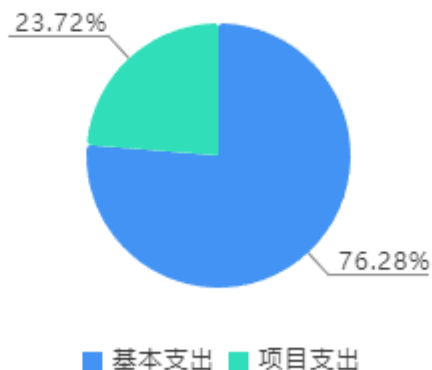
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计375.70万元，其中：基本支出286.59万元，占76.28%；项目支出89.11万元，占23.72%。

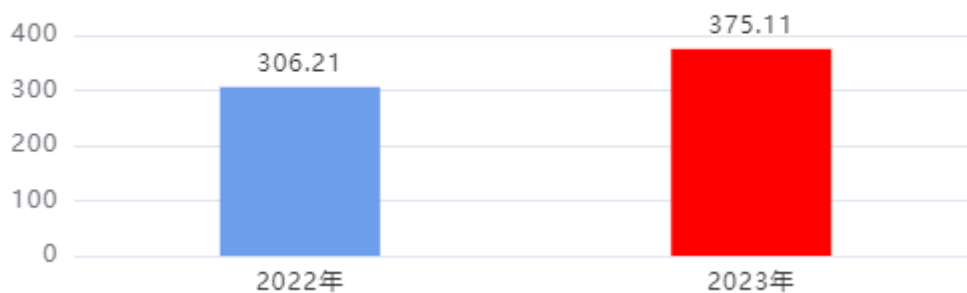
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为375.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.90万元，增长22.50%，增长的主要原因是：第五次全国经济普查工作开展。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



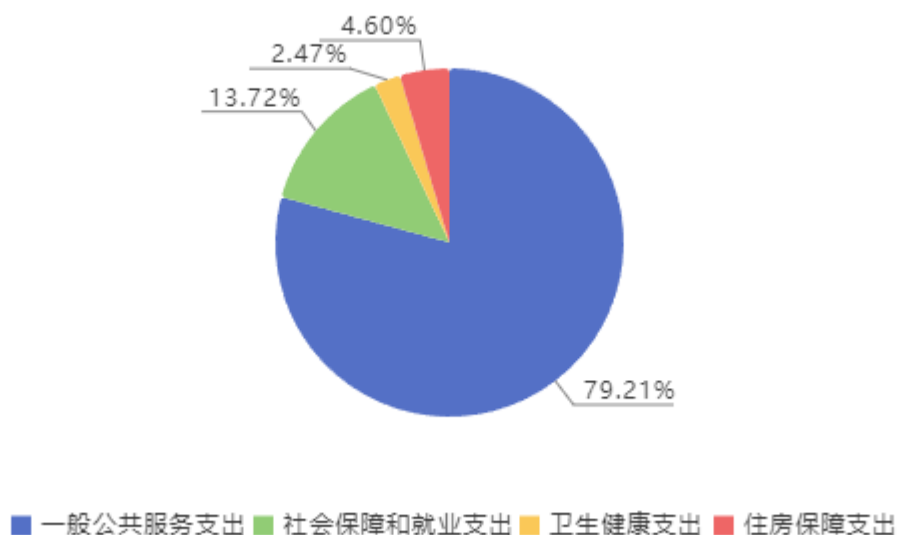
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算266.60万元，支出决算375.11万元，完成年初预算的140.70%。占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加68.90万元，增长22.50%，增长的主要原因是：第五次全国经济普查工作开展。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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91.70万元，支出决算109.20万元，完成年初预算的119.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第五次全国经济普查工作开展。

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0万元，支出决算33.20万元，新增支出的主要原因是：预算科目变更。

3. 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0万元，支出决算20.10万元，新增支出的主要原因是：预算科目变更。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算97.52万元，支出决算134.62万元，完成年初预算的138.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第五次全国经济普查工作开展。

5. 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13.67万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的20.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世。

6. 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23.82万元，支出决算22.88万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数上浮，养老保险支出略减。

7. 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）。年初预算11.91万元，支

出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金无支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.46万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世，抚恤金支出。

9. 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0.27万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险支出增加。

10. 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8.95万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出增加。

11. 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0万元，支出决算0.29万元，新增支出的主要原因是：医疗保险支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.78万元，支出决算17.24万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数上浮，公积金实际支出略低。

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286万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费253.21万元，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、离休费、抚恤金。

(二) 公用经费32.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：第五次全国经济普查工作开展，上级部门督查检查增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.43万元。主要是本部门上级等单位与相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾22人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：第五次全国经济普查培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.11万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：财政支付停止，会议费未支付。决算数较上年减少的主要原因是：财政支付停止。主要用于：第五次全国经济普查会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算32.79万元，支出决算32.79万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少1.11万元，下降的主要原因是：预算口径变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陇县紧紧围绕县委、县政府工作部署，紧扣服务全县经济高质量发展这一主线，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施“12345”发展战略，认真履行统计监测各项职能，依托主题教育成果转化，统筹推进统计工作（服务立统、改革兴统、质量管统、依法治统、基础强统）五大举措，全力抓好（经济普查、专项治理、统计调查、监测预警、分析服务、改革创新、数据质量、基层基础）八项重点工作，推动全面从严治党向纵深发展，为建设“三个陇县”提供更加坚实的统计支撑和精准的统计服务。

本部门在部门决算中反映陇县统计局一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金89.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的统计抽样调查等3个专项资金进行自评，涉及预算金额89.11万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数375.11万元，执行数375.11万元，完成预算的100%。本年

度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过部门整体支出绩效评价，陇县统计局认真高效完成了2023年度各项统计工作任务，提高了数据质量和统计效率，更好地发挥了参谋助手作用。财务管理工作方面切实做到健全规范，没有发生违法违规现象，我局将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率，为建设“三个陇县”提供更加坚实的统计支撑和精准的统计服务。

发现的问题及原因：预算资金执行中存在以下四点问题和不足：一是未树立过紧日子的思想，导致财务预算实际预算支出，偏离了实际行使职责过程中的支出。二是财务工作人员注重账务的核算与检查或者财务报表的填写等，而对于财政预算管理的意识较为薄弱，财政预算管理难以发挥应有的作用。三是大部分单位管财务的不是财务专业人员，业务素质难以满足现实需要，由此导致财务人员学习积极性不高，自身的综合素质也不适应预算资金管理要求，导致行政事业单位财政预算资金管理成为薄弱环节；四是财务预算编制长期以沿用上年数据，缺乏前瞻性和科学性，使得单位预算执行率偏低，或者年中预算调整幅度过大。

下一步改进措施：1、紧跟过紧日子的预算管理要求，以最高效率完成各项工作作为财务工作的重心。认真做好本职工作，履行财务职责，继续发挥财务监督职能，严格控制支出；坚持账表日清月结，及时报送各类财务报表，共同为完成预算公开而努力。2、继续加强财政业务技能学习，全面提高业务素质，以新时期工作要求。有针对性的制定切实可行的学习计划，从内心深处认识学习的重要性和必要性，不断提升做为一名财务人员的知识水平和业务技能，实现工作效率的最大化。

陇县统计局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县统计局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	认真扎实做好城乡居民	完成全县2023年城乡	89.84	89.84		89.84	89.84		—	100%	—
任务2	做好农林牧渔	2023年度一							—		—	
任务3	综合整理和提供旅游	整理发布2023年各							—		—	
.....									—		—	
金额合计									10			
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
		认真扎实做好城乡居民收入调查及贫困县监测工作;做好农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。完成2023年五上企业联网直报数据报送工作。做好2023年各项统计调查工作。					认真扎实做好城乡居民收入调查及贫困县监测工作;做好农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全县2023年度各项数据发布。完成全县农林牧业、工业、商贸、建筑房地产及业各项统计调查。完成全县农业农村统计及城乡居民收入调查。		各专业指标值		2023年全县实现生产总值101.42亿元、增长2.3%,固定资产投资27.31亿元、增长0.4%,社会消费品零售总额37.58亿元、增长6.2%,非公经济增加值		20	20		
		质量指标	资金使用效率		明显提升		100%		10	10		
		时效指标	2023年全年		2023.1.1-2023.12.31		按时完成		10	10		
		成本指标	财政资金89.84万元		财政资金89.84万元		财政资金89.84万元		10	10		
		经济效益指标	为经济社会高质量发展提供数据支撑		工作效能明显提升		编印统计手册及专报、季度小册子。		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	摸清底子,促进经济发展		工作效能明显提升		为各行业及部门提供经济社会发展数据服务		10	10		
		可持续影响指标	为领导决策提供依据		工作效能明显提升		编印统计手册及专报、季度小册子。		10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 全县人口		27万		满意度98%以上		10	10		
	总分									100	100	

效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 促进每户贷款脱贫户增收	≥5000元	经济效益 指标	指标1: 促进每户贷款脱贫户增收	≥5000元
		指标2: 资金拨付率	100%		指标2: 资金拨付率	100%
	社会效益 指标	指标1: 建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)学生资助率	≥100%	社会效益 指标	指标1: 建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)学生资助率	≥100%
		指标1: 贷款资金用于发展产业比率	≥100%		指标1: 贷款资金用于发展产业比率	≥100%
	生态效益 指标	指标1: 聚焦因病、因灾、因意外事故等致贫返贫因素,做到对易致贫返贫人口及时发现、及时救助	≤10个镇	生态效益 指标	指标1: 聚焦因病、因灾、因意外事故等致贫返贫因素,做到对易致贫返贫人口及时发现、及时救助	≤10个镇
		指标2: 到户贷款申贷满足率	≥100%		指标2: 到户贷款申贷满足率	≥100%
	可持续影响 指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开	≤10个镇	可持续影响 指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开	≤10个镇

	指标	指标	指标	指标	指标	指标
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%

备注：绩效指标可选择填写

陇县统计局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县统计局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	认真扎实做好城乡居民	完成全县2023年城乡	89.84	89.84		89.84	89.84		—	100%	—
任务2	做好农林牧渔业、工业	2023年度一							—		—	
任务3	综合整理和提供旅游	整理发布2023年各项							—		—	
.....									—		—	
金额合计									10			
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
		认真扎实做好城乡居民收入调查及贫困县监测工作;做好农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。完成2023年五上企业联网直报数据报送工作。做好2023年各项统计调查工作。					认真扎实做好城乡居民收入调查及贫困县监测工作;做好农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全县2023年度各项数据发布。完成全县农林牧业、工业、商贸、建筑房地产及业各项统计调查。完成全县农业农村统计及城乡居民收入调查。		各专业指标值		2023年全县实现生产总值101.42亿元、增长2.3%,固定资产投资27.31亿元、增长0.4%,社会消费品零售总额37.58亿元、增长6.2%,非公经济增加值		20	20		
		质量指标	资金使用效率		明显提升		100%		10	10		
		时效指标	2023年全年		2023.1.1-2023.12.31		按时完成		10	10		
		成本指标	财政资金89.84万元		财政资金89.84万元		财政资金89.84万元		10	10		
		经济效益指标	为经济社会高质量发展提供数据支撑		工作效能明显提升		编印统计手册及专报、季度小册子。		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	摸清底子,促进经济发展		工作效能明显提升		为各行业及部门提供经济社会发展数据服务		10	10		
		可持续影响指标	为领导决策提供依据		工作效能明显提升		编印统计手册及专报、季度小册子。		10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 全县人口		27万		满意度98%以上		10	10		
	总分									100	100	

效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 促进每户贷款脱贫户增收	≥5000元	经济效益 指标	指标1: 促进每户贷款脱贫户增收	≥5000元
		指标2: 资金拨付率	100%		指标2: 资金拨付率	100%
	社会效益 指标	指标1: 建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)学生资助率	≥100%	社会效益 指标	指标1: 建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)学生资助率	≥100%
		指标1: 贷款资金用于发展产业比率	≥100%		指标1: 贷款资金用于发展产业比率	≥100%
	生态效益 指标	指标1: 聚焦因病、因灾、因意外事故等致贫返贫因素,做到对易致贫返贫人口及时发现、及时救助	≤10个镇	生态效益 指标	指标1: 聚焦因病、因灾、因意外事故等致贫返贫因素,做到对易致贫返贫人口及时发现、及时救助	≤10个镇
		指标2: 到户贷款申贷满足率	≥100%		指标2: 到户贷款申贷满足率	≥100%
	可持续影响 指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开	≤10个镇	可持续影响 指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开	≤10个镇

	指标	达成率/顺利开展	指标	达成率/顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标 指标1: 服务对象满意度	100%

备注：绩效指标可选择填写

陇县统计局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县统计局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	认真扎实做好城乡居民	完成全县2023年城乡	89.84	89.84		89.84	89.84		—	100%	—
任务2	做好农林牧渔业、工业	2023年度一							—		—	
任务3	综合整理和提供旅游	整理发布2023年各项							—		—	
.....									—		—	
金额合计									10			
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
		认真扎实做好城乡居民收入调查及贫困县监测工作;做好农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。完成2023年五上企业联网直报数据报送工作。做好2023年各项统计调查工作。					认真扎实做好城乡居民收入调查及贫困县监测工作;做好农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全县2023年度各项数据发布。完成全县农林牧业、工业、商贸、建筑房地产及业各项统计调查。完成全县农业农村统计及城乡居民收入调查。		各专业指标值		2023年全县实现生产总值101.42亿元、增长2.3%,固定资产投资27.31亿元、增长0.4%,社会消费品零售总额37.58亿元、增长6.2%,非公经济增加值		20	20		
		质量指标	资金使用效率		明显提升		100%		10	10		
		时效指标	2023年全年		2023.1.1-2023.12.31		按时完成		10	10		
		成本指标	财政资金89.84万元		财政资金89.84万元		财政资金89.84万元		10	10		
		经济效益指标	为经济社会高质量发展提供数据支撑		工作效能明显提升		编印统计手册及专报、季度小册子。		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	摸清底子,促进经济发展		工作效能明显提升		为各行业及部门提供经济社会发展数据服务		10	10		
		可持续影响指标	为领导决策提供依据		工作效能明显提升		编印统计手册及专报、季度小册子。		10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 全县人口		27万		满意度98%以上		10	10		
	总分									100	100	

效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 促进每户贷款脱贫户增收	≥5000元	经济效益 指标	指标1: 促进每户贷款脱贫户增收	≥5000元
		指标2: 资金拨付率	100%		指标2: 资金拨付率	100%
	社会效益 指标	指标1: 建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)学生资助率	≥100%	社会效益 指标	指标1: 建档立卡脱贫户(监测帮扶对象)学生资助率	≥100%
		指标1: 贷款资金用于发展产业比率	≥100%		指标1: 贷款资金用于发展产业比率	≥100%
	生态效益 指标	指标1: 聚焦因病、因灾、因意外事故等致贫返贫因素,做到对易致贫返贫人口及时发现、及时救助	≤10个镇	生态效益 指标	指标1: 聚焦因病、因灾、因意外事故等致贫返贫因素,做到对易致贫返贫人口及时发现、及时救助	≤10个镇
		指标2: 到户贷款申贷满足率	≥100%		指标2: 到户贷款申贷满足率	≥100%
	可持续影响 指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开	≤10个镇	可持续影响 指标	指标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果顺利开	≤10个镇

	指标	达成率/顺利开展	指标	达成率/顺利开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%

备注：绩效指标可选择填写

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县统计局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）-4603503。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县统计局

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	375.11	一、一般公共服务支出	31	297.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.47
	9		九、卫生健康支出	39	9.28
	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、资源勘探工业信息等支出	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	17.24
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	375.11	本年支出合计	57	375.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	59	
总计	30	375.70	总计	60	375.70

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

编制部门：陇县统计局

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	375.11	375.11					
201	一般公共服务支出	297.12	297.12					
20105	统计信息事务	297.12	297.12					
2010501	行政运行	109.20	109.20					
2010502	一般行政管理事务	33.20	33.20					
2010507	专项普查活动	20.10	20.10					
2010508	统计抽样调查	134.62	134.62					
208	社会保障和就业支出	51.47	51.47					
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74					
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88					
20808	抚恤	25.46	25.46					
2080801	死亡抚恤	25.46	25.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	9.28	9.28					
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28					
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98					
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29					
221	住房保障支出	17.24	17.24					
22102	住房改革支出	17.24	17.24					
2210201	住房公积金	17.24	17.24					

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

公开03表

编制部门：陇县统计局

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	375.70	286.59	89.11			
201	一般公共服务支出	297.71	208.60	89.11			
20105	统计信息事务	297.71	208.60	89.11			
2010501	行政运行	109.71	109.71				
2010502	一般行政管理事务	33.20		33.20			
2010507	专项普查活动	20.10		20.10			
2010508	统计抽样调查	134.69	98.88	35.81			
208	社会保障和就业支出	51.47	51.47				
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74				
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88				
20808	抚恤	25.46	25.46				
2080801	死亡抚恤	25.46	25.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	9.28	9.28				
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98				
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29				
221	住房保障支出	17.24	17.24				
22102	住房改革支出	17.24	17.24				
2210201	住房公积金	17.24	17.24				

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

公开04表

编制部门：陇县统计局

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收入	1	375.11	一、一般公共服务支出	33	297.12	297.12		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	51.47	51.47		
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28		
	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	17.24	17.24		
	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	375.11	本年支出合计	59	375.11	375.11		
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				
合计	32	375.11	合计	64	375.11	375.11		

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

公开05表

编制部门：陇县统计局

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	375.11	286.00	89.11
201	一般公共服务支出	297.12	208.01	89.11
20105	统计信息事务	297.12	208.01	89.11
2010501	行政运行	109.20	109.20	
2010502	一般行政管理事务	33.20		33.20
2010507	专项普查活动	20.10		20.10
2010508	统计抽样调查	134.62	98.80	35.81
208	社会保障和就业支出	51.47	51.47	
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
20808	抚恤	25.46	25.46	
2080801	死亡抚恤	25.46	25.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	9.28	9.28	
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	
221	住房保障支出	17.24	17.24	
22102	住房改革支出	17.24	17.24	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：陇县统计局

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
301	工资福利支出	224.95	302	商品和服务支出	32.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.94	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.53	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.80	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	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.24	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	28.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.80	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	25.46	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	6.60	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	4.76	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58	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	0.05			
人员经费合计		253.21	公用经费合计				32.79	

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

编制部门：陇县统计局

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
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

编制部门：陇县统计局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县统计局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.43					0.43	0.11	0.40
决算数	0.43					0.43		0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。