

辽宁省铁岭市铁岭县统计局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县统计局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县统计局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县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 年度辽宁省铁岭市铁岭县统计局部门决算表

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 辽宁省铁岭市铁岭县统计局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省财税方针、政策;拟订县财税规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测经济形势,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 起草统计、财务、会计管理的地方性法规草案。

(三) 承担县本级各项统计收支管理的责任。负责编制年度县本级预算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度统计预算及其执行情况,向人大常委会报告统计决算和年初以来统计预算执行情况;组织制定经费开支标准和定额,负责审核公开部门(单位)的年度预决算,完善转移支付制度,指导乡镇统计管理工作。

(四) 负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理统计票据。

(五) 组织制定全县统计国库管理和国库集中收付制度,指导和监督全县统计国库业务,按规定管理国库现金。

(六) 贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策,研究制定县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

(七) 负责制定政府采购制度,监督管理采购活动,组织制定政府向社会力量购买服务制度,监督政府向社会力量购买服务活动。

(八) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理的法规制度和管理办法。管理县本级行政事业单位国有资产,负责县本级行

政事业单位因公出国（境）经费管理。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴县本级企业国有资本收益，贯彻国家、省企业财务管理法规和制度，按规定管理金融类企业国有资产和资产评估工作。

（十）负责办理和监督县统计的经济发展支出、中央、省和市政府性投资项目的统计拨款；参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；组织审查统计性投资工程预（结）算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作；负责农业综合开发资金和项目管理等工作。

（十一）会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理县统计社会保障和就业及医疗卫生支出。

（十二）贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度，制定全县政府性债务管理制度、办法并组织实施；管理全县政府性债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十三）贯彻国家对政府和社会资本合作的政策要求，负责政府和社会资本合作规划指导、融资支持、识别评估、咨询服务、宣传培训、绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设的组织协调工作。

（十四）制定全县会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况和统计收支管

理情况，反映统计收支管理中的重大问题，提出加强统计管理的政策建议。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

啊组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、县情县力普查和大型调查。汇总、整理和提供相关统计数据。承担组织领导、协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县统计局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 铁岭县统计局本级
2. 铁岭县统计普查中心

## 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

#### (一) 收入总计 284.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 284.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 284.78 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 284.78 万元，增长 0.00%，主要原因：普查中心为新增单位。

#### (二) 支出总计 284.78 万元，包括：

1. 基本支出 206.15 万元，占支出总计的 72.39%。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 166.74 万元；商品和服务支出 14.29 万元；对个人和家庭的补助 25.11 万元。
2. 项目支出 78.63 万元，占支出总计的 27.61%。主要包括统计普查等业务支出。
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 284.78 万元，增长 0.00%，主要原因：普查中心为新增单位。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无变动。

## **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 284.78 万元，其中：基本支出 206.15 万元，项目支出 78.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 284.78 万元，增长 0.00%，主要原因：普查中心为新增单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.62%，其中：基本支出完成年初预算的 119.93%，项目支出完成年初预算的 94.47%。

### **（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 284.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 244.13 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）97.27 万元，主要是基本支出等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）42.00 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 94.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）36.63 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 94.5%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)68.23万元,主要是项目等支出,完成年初预算的94.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出13.67万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.17万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普查中心为新增单位。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.50万元,主要是机关单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的129%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出13.90万元,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)3.87万元,主要是职工基本医疗保险等支出,完成年初预算的107%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.97万元,主要是公职工基本医疗保险等支出,完成年初预算的101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.06万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变



动。

4. 住房保障支出 13.09 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）13.09 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

### **（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 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变动。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 3.00 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无变动。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，主要原因是无变动等。

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变动。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，主要是无变动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是

无变动。比上年增加 3.00 万元，增长 0.00%，主要是无变动等原因。

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 3.00 万元，主要用于无变动等，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 206.14 万元，其中：人员经费 191.85 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 14.29 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 13.06 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），比上年增加 13.06 万元，增长 0.00%，主要原因是统计普查中心为新增单位。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

### **（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 0 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，铁岭县统计局 2024 年应编制部门(单位)整体绩效目标共 2 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共 2 个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 12 个，实际编制绩效目标的项目共 12 个，涉及资金 173.09 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

### 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。

无

## 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：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284.78	一、一般公共服务支出	32	244.12
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		八、社会保障和就业支出	39	13.67
	9		九、卫生健康支出	40	13.90
	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	13.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	284.78	<b>本年支出合计</b>	58	284.78
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	284.78	<b>总计</b>	62	284.78

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：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

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		284.78	284.78					
201	一般公共服务支出	244.13	244.13					
20105	统计信息事务	244.13	244.13					
2010501	行政运行	97.27	97.27					
2010502	一般行政管理事务	42.00	42.00					
2010507	专项普查活动	36.63	36.63					
2010550	事业运行	68.23	68.23					
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67					
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.17	8.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	13.90	13.90					
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90					
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06					
221	住房保障支出	13.09	13.09					
22102	住房改革支出	13.09	13.09					
2210201	住房公积金	13.09	13.09					

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：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

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		<b>284.78</b>	<b>206.15</b>	<b>78.63</b>			
201	一般公共服务支出	244.13	165.50	78.63			
20105	统计信息事务	244.13	165.50	78.63			
2010501	行政运行	97.27	97.27				
2010502	一般行政管理事务	42.00		42.00			
2010507	专项普查活动	36.63		36.63			
2010550	事业运行	68.23	68.23				
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67				
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	13.90	13.90				
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06				
221	住房保障支出	13.09	13.09				
22102	住房改革支出	13.09	13.09				
2210201	住房公积金	13.09	13.09				

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：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

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	284.78	一、一般公共服务支出	33	244.12	244.12		
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	13.67	13.67		
	9		九、卫生健康支出	41	13.90	13.90		
	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	13.09	13.09		
	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	284.78	本年支出合计	59	284.78	284.78		
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	284.78	总计	64	284.78	284.78		

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：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

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		284.78	206.15	78.63
201	一般公共服务支出	244.13	165.50	78.63
20105	统计信息事务	244.13	165.50	78.63
2010501	行政运行	97.27	97.27	0.00
2010502	一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00
2010507	专项普查活动	36.63	0.00	36.63
2010550	事业运行	68.23	68.23	0.00
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	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表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

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	166.74	302	商品和服务支出	14.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.33	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.46	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	13.75	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	8.17	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	15.71	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.09	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	0.11	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	25.11	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	2.14	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	22.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	0.03	30229	福利费	0.10	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		191.85	公用经费合计						14.29

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（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：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

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：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

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



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		第五次全国经济普查经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县统计局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县统计局(本级)-															
项目预算金额(万元)		55.83			全年执行数(万元)			14.6			执行率			26.15%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保第五次全国经济普查工作进行顺利									已顺利完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	形成统计分析报告	>=	3	篇	3	100%	12.5	12.5							
			形成统计分析报告数	>=	3	篇	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		优秀		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	专利统计数据公开传播度	>=	10	次	10	100%	20	20							
实名制数据录入率			=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.62		减分项		33.615		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		调查队经费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县统计局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县统计局(本级)-																
项目预算金额(万元)		17.4			全年执行数(万元)			17.4			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成									目标完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成统计报表的项目数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
			形成统计分析报告数	>=	5	篇	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	专利统计数据公开传播度	>=	10	次	10	100%	20	20									
		实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		统计调查经费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县统计局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县统计局(本级)-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成									目标完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开展统计调查项目数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
			形成统计分析报告	>=	5	篇	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	专利统计数据公开传播度	>=	10	次	10	100%	20	20								
实名制数据录入率			=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		011001辽宁省铁岭市铁岭县统计局（本级）-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		95.1													
部门年初预算支出金额（万元）		95.1													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）										25.53	25.53	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（刚性）										1.80	1.8	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）										5.08	5.07	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（其他）										0.07	0.07	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）										93.09	93.09	100.00%	8	8
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保障机构正常运转，确保全县统计工作正常开展										确保机构正常运转，确保全县统计工作正常开展。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收入管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	10	10					

	可持续性	体制改革	体制改革成效		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		011002辽宁省铁岭市铁岭县统计普查中心-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		76.79													
部门年初预算支出金额（万元）		76.79													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）										1.24	1.23	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										77.25	77.24	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										0.05	0.04	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										1.81	1.81	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保障机构正常运行，确保全县统计中心业务正常开展。										已顺利开展				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理 效率	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	10	10					

	可持续性	体制改革	体制改革成效		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						