

附件：

镇安县普查办公室 2023 年度 单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，镇安县普查办公室紧紧围绕县委、县政府的总体部署和工作目标任务，认真贯彻落实省、市工作会议精神，扎实开展各项普查工作，以提高统计数据质量为目标，着力夯实基础工作，提高数据质量，提升服务水平，较好地完成了各项工作任务。全力以赴做好第五次全国经济普查前期工作；按时高质量完成了本年度基本单位名录库维护、更新与管理的工作；切实掌握“五上”企业经营状况按时间节点做好纳规入统各项工作；人口普查后续工作稳步推进；扎实开展人口变动情况抽样调查工作。

（一）主要职责

主要职责是：根据国务院和省、市政府下达的普查任务和普查办法，负责全县大型普查的宣传发动和组织管理工作；根据国家普查方案，制定并实施本县普查方案，并负责做好普查前期调研、组织试点、培训人员和组织普查登记等工作；负责对普查全过程进行质量控制，包括制定和贯彻普查质量控制方案，组织普查工作质量和数据质量的抽查验收等；负责对全县各级普查资料的发布和开发利用工作。利用普查资料研究社会经济发展的重大问题，为县委、县政府提供决策咨询。

（二）内设机构

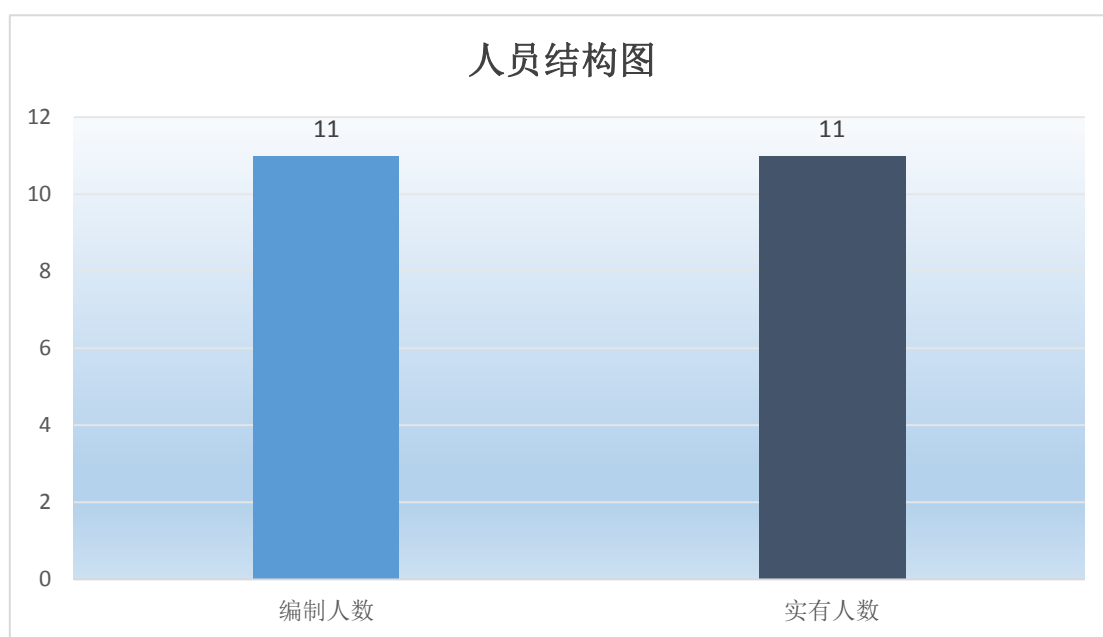
无

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县统计局的二级预算单位编制 2023 年度单位决算。

三、部门人员情况

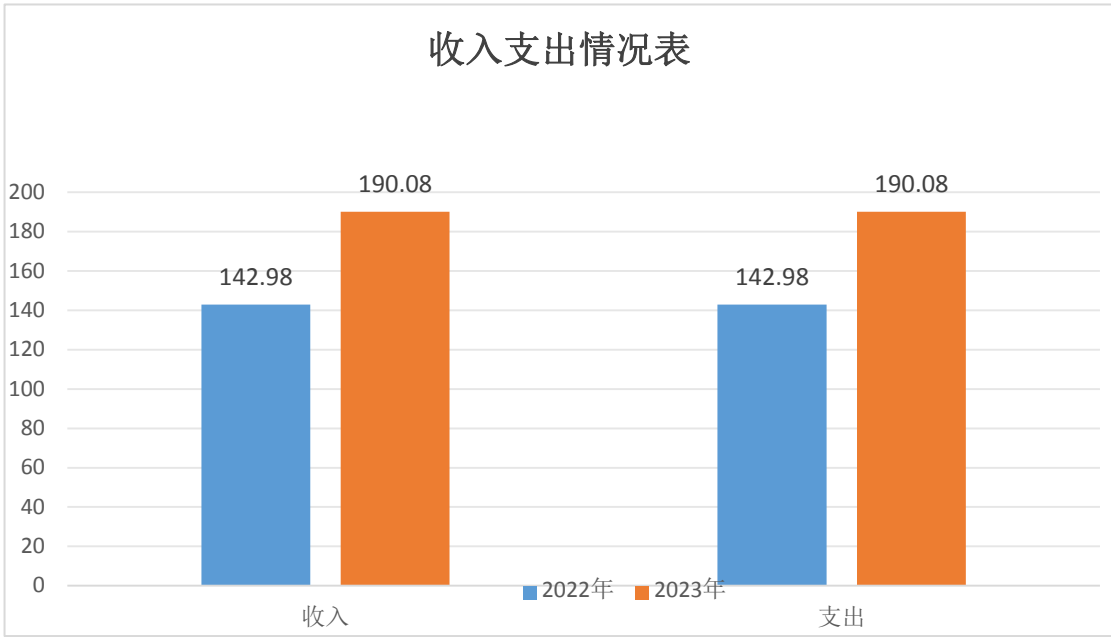
截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

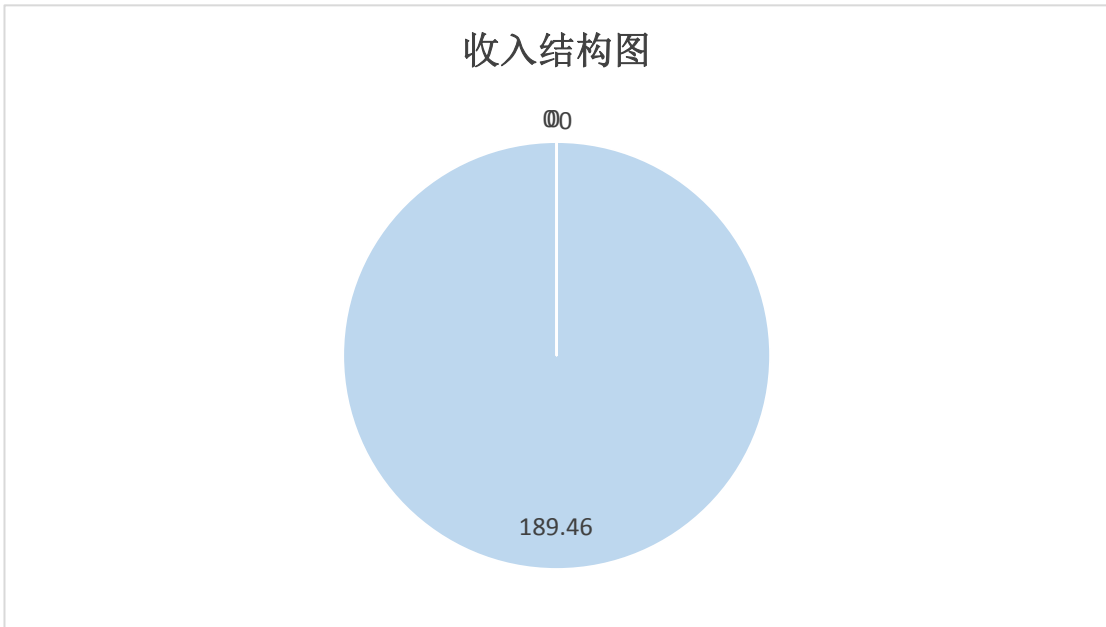
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 190.08 万元，与上年相比，收、支总计增加 47.1 万元，增加 27.78%。主要是经济普查专项收支增加，增减变化的主要原因：2023 年度开展第五次全国经济普查。



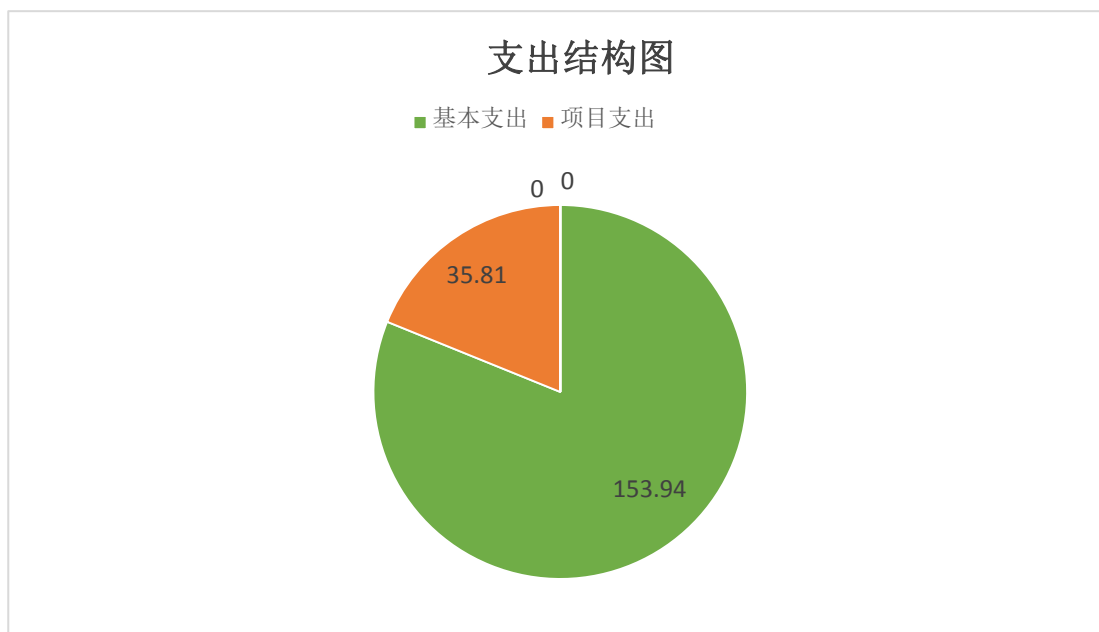
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 189.46 万元，其中：财政拨款收入 189.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



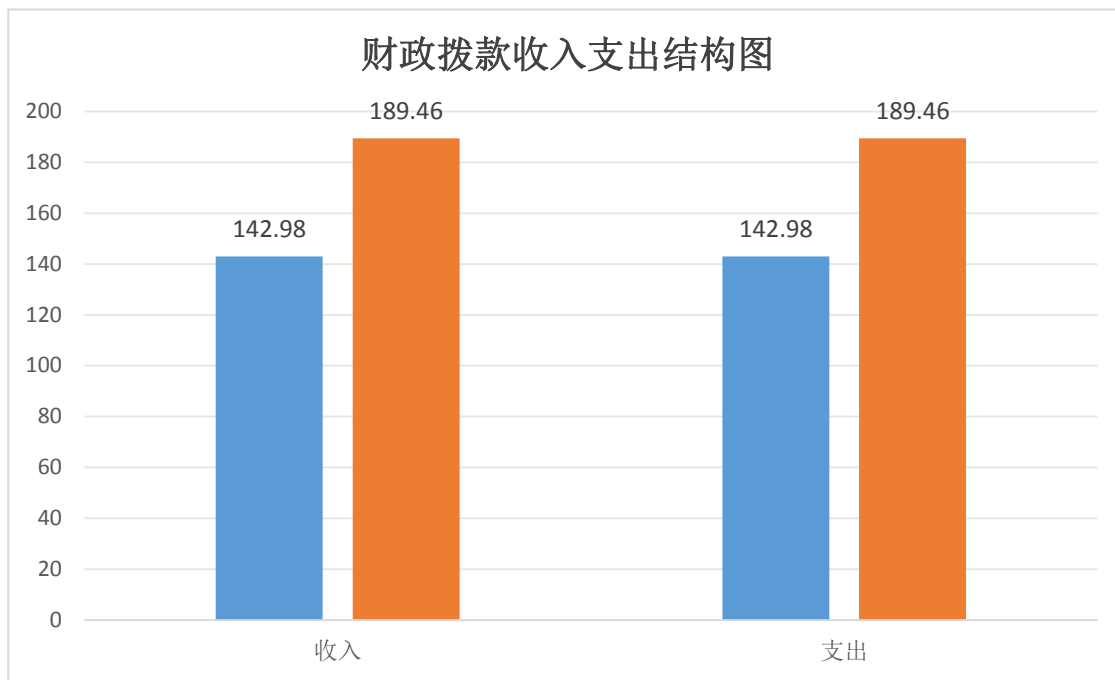
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 189.75 万元，其中：基本支出 153.94 万元，占 81.1%；项目支出 35.81 万元，占 18.9%。



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 189.46 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 46.48 万元，增长 24.5%。增减变化的主要原因是：2023 年度开展第五次全国经济普查。



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 189.46 万元，支出决算 189.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.48 万元，增长 24.5%，增减变化的主要原因：2023 年度开展第五次全国经济普查。

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）专项普查（项）、事业运行（项）。

事业运行年初预算为 120.53 万元，调整预算为 126.02，支出决算为 126.02 万元，完成预算的 100%。

专项普查年初预算为 16.5 万元，调整预算为 35.81 万元，支出决算为 35.81 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

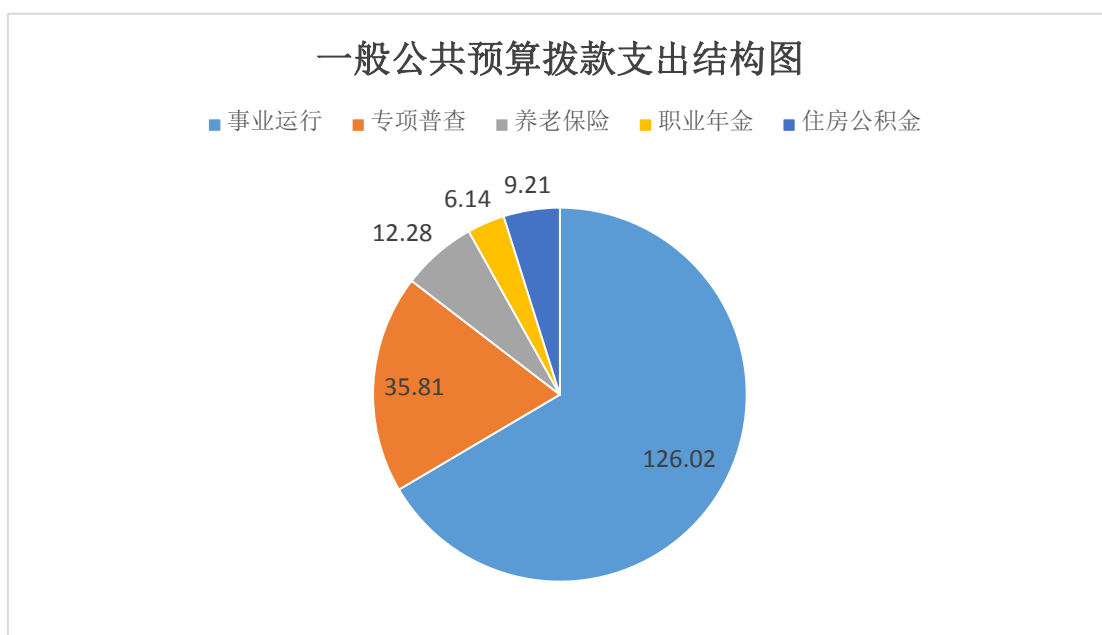
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险年初预算为 12.28 万元，支出决算为 12.28 万元，完成预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费年初预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 100%。

3. 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 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出153.65万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 149.4 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、职工医疗保险、职业年金、其他保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二)公用经费 4.25 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是节约开支。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

2023 年度无国有资产占用及购置。

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，能按照及时性、合规性和有效性等指标，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，认真对目标完成、预算执行、资金管理等情况进行分析评判，自评。

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果，单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 92，

全年预算数 146.24 万元，执行数 189.46 万元，完成预算的 129%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照国家相关法律法规，收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成，并取得较好的成果。

严格按照预算资金的用途，认真组织项目开展，顺利完成预期目标。无存在的主要问题。

下一步改进措施：在资金使用上无法完全按照预算项目支出明细列支每一笔支出，在今后的支出中尽量对应支出明细，做好每一笔经费支出。

普查办整体支出绩效自评表

2023 年度

部门（单位）名称			镇安县普查办公室									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费		125.1	125.1		149.4	149.4		4	100%	4
	任务2	公用经费		4.64	4.64		4.25	4.25		3	100%	3
	任务3	专项经费		16.5	16.5		35.81	35.81		3	100%	3
	金额合计				146.24	146.24		189.46	189.46			
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					
	1、持之以恒做好各项普查日常工作。 2、认真搞好第五次全国经济普查工作和七人普后期表彰工作。3、基本单位名录库维护。新增单位的调查；变更单位的核查 4、“四上”企业的调查，申报、核查等各项工作。 5、1%人口抽样工作						1、各项普查日常工作按时完成。 2、第五次全国经济普查工作和七人普后期表彰工作预期完成。3、完成基本单位名录库维护、新增单单位、变更单位的核查。4、及时做好“四上”企业的调查，申报、核查等各项工作。 5、按时做好 1%人口抽样工作。					
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	指标 1：镇安县第五次全国经济普查调查。			五经普调查对象	≥16000 个	5	5			
			指标 2：维护全县基本单位名录情况			≥6500	6731	5	5			
			指标 3：完成其他各项工作任务			按时完成	100%	5	5			
		质量指标	指标 1：入户调查不重不漏			及时开展	100%	5	5			
			指标 2：统计调查及时准确			及时	完成	3	3			
			指标 3：统计分析针对性强			及时	完成	2	2			
		时效指标	指标 1：按时完成普查调查和数据处理			按时完成	完成	5	5			
			指标 2：按时报上传各种报表资料			按时完成	完成	5	5			
			指标 3：及时分析数据			及时提供	完成	5	5			
	成本指标	指标 1：投入资金量			189.46 万	189.46 万	5	5				
		指标 2：资金使用率			≥98%	100%	5	5				
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：重大国情国力普查的组织实施，发布普查公报，编撰普查资料。			及时提供	及时提供	10	10			
			指标 2：为宏观决策提供数据依据			及时提供	提供支撑	10	9			
			指标 3：为党委政府提供科学的数据分析和咨询建议			及时提供	及时提供	10	9			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	指标 1：按时高质量的完成经济普查			按时完成	完成	2	2			
指标 2：按照要求及时准确报送数据			及时报送	完成	2	2						
社会大众满意度		指标 3：及时分析数据，撰写分析，为党委政府提供咨询建议			及时提供	及时提供	2	1				
		指标 4：为社会大众提供统计服务满意率			≥95%	95%	4	3				
总分									90	86		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本单位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. 2023 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5322302)。
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 年度单位决算表

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	单位不涉及 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	单位不涉及 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	是	单位不涉及 故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县普查办公室

金额单位：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	189.46	一、一般公共服务支出	32	162.12
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	18.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	9.21
	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	189.46	本年支出合计	58	189.75
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	0.63	年末结转和结余	60	0.33
	30			61	
总计	31	190.08	总计	62	190.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县普查办公室

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		189.46	189.46					
201	一般公共服务支出	161.83	161.83					
20105	统计信息事务	161.83	161.83					
2010507	专项普查活动	35.81	35.81					
20100550	事业运行	126.02	126.02					
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42					
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42					
2080505	机关事业单位养老保险	12.28	12.28					
2080506	机关事业单位职业年金	6.14	6.14					
221	住房保障支出	9.21	9.21					
22102	住房改革支出	9.21	9.21					
2210201	住房公积金	9.21	9.21					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县普查办公室

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		189.46	153.94	35.81			
201	一般公共服务支出	161.83	126.31	35.81			
20105	统计信息事务	161.83	126.31	35.81			
2010507	专项普查活动	35.81		35.81			
20100550	事业运行	126.02	126.02				
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42				
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42				
2080505	机关事业单位养老保险	12.28	12.28				
2080506	机关事业单位职业年金	6.14	6.14				
221	住房保障支出	9.21	9.21				
22102	住房改革支出	9.21	9.21				
2210201	住房公积金	9.21	9.21				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县普查办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	189.46	1. 一般公共服务支出	161.83	161.83		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.42	18.42		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.21	9.21		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	189.46	本年支出总计	189.46	189.46		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	189.46	支出总计	189.46	189.46		

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县普查办公室

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		189.46	153.94	35.81
201	一般公共服务支出	161.83	126.31	35.81
20105	统计信息事务	161.83	126.31	35.81
2010507	专项普查活动	35.81		35.81
2010550	事业运行	126.02	126.02	
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	
2080505	机关事业单位养老保险	12.28	12.28	
2080506	机关事业单位职业年金	6.14	6.14	
221	住房保障支出	9.21	9.21	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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(单位)：镇安县普查办公室

金额单位：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	149.01	302	商品和服务支出	4.25	310	资本性支出		
30101	基本工资	45.69	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	19.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	33.18	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	9.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.65				
人员经费合计		149.40	公用经费合计				4.25		

注：本表反映部门本年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（单位）：镇安县普查办公室

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
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（单位）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。

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（单位）：镇安县普查办公室

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				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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（单位）：镇安县普查办公室

金额单位：万

元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0.5							
决算数	0							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附件

无