

2021 年度

**石嘴山市惠农区社会
经济调查队部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一是组织实施全惠农区城乡一体化住户调查、月度劳动力调查、农作物播种面积及粮食产量调查户、畜禽监测调查、移民监测调查、农民工监测调查、农户固定资产投资及建房调查等专项调查。搜集、整理、汇总调查数据，撰写统计分析报告，为党委、政府提供统计信息服务；

二是组织实施国家统计局快速反应调查，组织开展惠农区经济社会重大问题专项调查，及时报告惠农区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息；

三是根据宁夏统计局、国家统计局宁夏调查总队的授权，管理和发布有关统计调查数据、资料；

四是在惠农区范围内依法查处调查队所实施的调查项目中涉及的调查对象统计违法案件；

五是参与组织、实施本地区国家有关普查项目；

六是接受惠农区委、政府及有关区直部门的委托，开展分乡镇农民收入及其他调查任务，提供各种统计调查服务；

七是完成宁夏统计局、宁夏调查总队交办的其他工作事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市惠农区社会经济调查队 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，单位性质为参公，无二级预算单位。

截止 2021 年 12 月 31 日石嘴山市惠农区社会经济调查队编制数为 8 人，全为参公事业编制。年末实有人数 5 人，全为参公事业编制，无离退休人员。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：石滩山市惠农区社会经济调查队

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,495,686.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,863,565.74 |
| 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 | 746,539.98 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 192,359.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 54,716.76 |
| | 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 | 74,715.00 |
| | 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 | 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 | 2,242,226.59 | 本年支出合计 | 59 | 2,185,357.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 325,538.04 | 年末结转和结余 | 61 | 382,407.20 |
| 总计 | 30 | 2,567,764.63 | 总计 | 62 | 2,567,764.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

| 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 | | 科目名称 | | | | 小计 | | | | | 其中：教育收费 |
| 编码 | | | | | | 4 | | | | | |
| 类 | 款 | | | | | 项 | 1 | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 2,242,226.59 | 1,495,686.61 | | | | | | 746,539.98 | |
| 201 一般公共服务支出 | | | 1,920,434.90 | 1,173,894.92 | | | | | | 746,539.98 | |
| 20105 统计信息事务 | | | 1,920,434.90 | 1,173,894.92 | | | | | | 746,539.98 | |
| 2010501 行政运行 | | | 808,894.92 | 808,894.92 | | | | | | | |
| 2010505 专项统计业务 | | | 1,111,539.98 | 365,000.00 | | | | | | 746,539.98 | |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 192,359.93 | 192,359.93 | | | | | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | 192,359.93 | 192,359.93 | | | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 59,205.94 | 59,205.94 | | | | | | | |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 133,153.99 | 133,153.99 | | | | | | | |
| 210 卫生健康支出 | | | 54,716.76 | 54,716.76 | | | | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | 54,716.76 | 54,716.76 | | | | | | | |
| 2101101 行政单位医疗 | | | 31,549.08 | 31,549.08 | | | | | | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | | | 23,167.68 | 23,167.68 | | | | | | | |
| 221 住房保障支出 | | | 74,715.00 | 74,715.00 | | | | | | | |
| 22102 住房改革支出 | | | 74,715.00 | 74,715.00 | | | | | | | |
| 2210201 住房公积金 | | | 47,835.00 | 47,835.00 | | | | | | | |
| 2210203 购房补贴 | | | 26,880.00 | 26,880.00 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,185,357.43 | 1,151,093.15 | 1,034,264.28 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,863,565.74 | 829,301.46 | 1,034,264.28 | | | |
| | 20105 | | 统计信息事务 | 1,863,565.74 | 829,301.46 | 1,034,264.28 | | | |
| | | 2010501 | 行政运行 | 829,301.46 | 829,301.46 | | | | |
| | | 2010505 | 专项统计业务 | 1,034,264.28 | | 1,034,264.28 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 192,359.93 | 192,359.93 | | | | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 192,359.93 | 192,359.93 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59,205.94 | 59,205.94 | | | | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133,153.99 | 133,153.99 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54,716.76 | 54,716.76 | | | | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 54,716.76 | 54,716.76 | | | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 31,549.08 | 31,549.08 | | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23,167.68 | 23,167.68 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 74,715.00 | 74,715.00 | | | | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 74,715.00 | 74,715.00 | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 47,835.00 | 47,835.00 | | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 26,880.00 | 26,880.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------------|-----------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 1,495,686.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,194,301.46 | 1,194,301.46 | | |
| 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 | 192,359.93 | 192,359.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54,716.76 | 54,716.76 | | |
| | 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 | 74,715.00 | 74,715.00 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 1,495,686.61 | 本年支出合计 | 59 | 1,516,093.15 | 1,516,093.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20,406.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 20,406.54 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,516,093.15 | 合计 | 64 | 1,516,093.15 | 1,516,093.15 | | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

| 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 1,516,093.15 | 1,151,093.15 | 365,000.00 |
| 201 一般公共服务支出 | | | 1,194,301.46 | 829,301.46 | 365,000.00 |
| 20105 统计信息事务 | | | 1,194,301.46 | 829,301.46 | 365,000.00 |
| 2010501 行政运行 | | | 829,301.46 | 829,301.46 | |
| 2010505 专项统计业务 | | | 365,000.00 | | 365,000.00 |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 192,359.93 | 192,359.93 | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | 192,359.93 | 192,359.93 | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 59,205.94 | 59,205.94 | |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 133,153.99 | 133,153.99 | |
| 210 卫生健康支出 | | | 54,716.76 | 54,716.76 | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | 54,716.76 | 54,716.76 | |
| 2101101 行政单位医疗 | | | 31,549.08 | 31,549.08 | |
| 2101103 公务员医疗补助 | | | 23,167.68 | 23,167.68 | |
| 221 住房保障支出 | | | 74,715.00 | 74,715.00 | |
| 22102 住房改革支出 | | | 74,715.00 | 74,715.00 | |
| 2210201 住房公积金 | | | 47,835.00 | 47,835.00 | |
| 2210203 购房补贴 | | | 26,880.00 | 26,880.00 | |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|------------|
| 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 | 998,706.61 | 302 | 商品和服务支出 | 152,386.54 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 205,988.00 | 30201 | 办公费 | 19,887.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 219,095.00 | 30202 | 印刷费 | 1,357.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 278,188.00 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59,205.94 | 30206 | 电费 | 4,200.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 133,153.99 | 30207 | 邮电费 | 2,481.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31,549.08 | 30208 | 取暖费 | 5,000.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23,167.68 | 30209 | 物业管理费 | 11,100.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 523.92 | 30211 | 差旅费 | 35,447.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47,835.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4,700.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5,896.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | | 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 | 3,900.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 51,780.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 6,636.70 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 998,706.61 | 公用经费合计 | | | | | 152,386.54 |
| 合 计 | | | | | 1,151,093.15 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 无 | | | | | | | | | | | |

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

公开 08 表
金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 |
| 无 | | | 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，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,242,226.59 元、2,185,357.43 元。与 2020 年度相比，收、支各增加 651,401.91 元、10,562.29 元，分别增长 40.95%和 0.49%，主要原因：一是 2021 年单位人员增加，人员及公用经费增加，二是 2021 年度新增月度劳动力调查，惠农区政府拨付资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,242,226.59 元，其中：财政拨款收入 1,495,686.61 元，占 66.71%；其他收入 746,539.98 元，占 33.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,185,357.43 元，其中：基本支出 1,151,093.15 元，占 52.67%；项目支出 1,034,264.28 元，占 47.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支入总计 1,495,686.61 元、1,516,093.15 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支各增加 277,393.12 元、297,799.66 元，分别增长 22.77%和 24.44%。财政拨款收支均增加，主要原因是 2021 年单位人员增加，人员及公用经费均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,516,093.15 元，占本年支出合计的 69.38%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 297,799.66 元，增长 24.44%，主要原因是 2021 年单位人员增加，人员及公用经费均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,516,093.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,194,301.46 元，占 78.77%；社会保障和就业（类）支出 192,359.93 元，占 12.69%；卫生健康（类）支出 54,716.76 元，占 3.61%；住房保障（类）支出 74,715.00 元，占 4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,232,700.00 元，支出决算为 1,516,093.15 元，完成年初预算的 122.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位人员增加，所需人员及公用经费未列入 2021 年预算，导致一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出决算书均大于预算数。

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为 661,900.00 元，支出决算为 829,301.46 元，完成年初预算的 125.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位人员增加，人员及公用经费均增加。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为 365,000.00 元，支出决算为 365,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 55,300.00 元，支出决算为 59,205.94 元，完成年初预算的 107.06%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 27,700.00 元，支出决算为 133,153.99 元，完成年初预算的 480.70%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位人员增加、2014-2016 年单位职业年金单位缴费部分做实。

5. 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 30,400.00 元，支出决算为 31,549.08 元，完成年初预算的 103.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 20,700.00 元，支出决算为 23,167.68 元，完成年初预算的 111.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位人员增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 44,800.00 元，支出决算为 47,835.00 元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位人员增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 26,900.00 元，支出决算为 26,880.00 元，完成年初预算的 99.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,516,093.15元，其中：人员经费998,706.61元，公用经费152,386.54元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出998,706.61元，较2021年度年初预算数增加252,606.61元，增长33.86%，主要原因是2021年单位人员增加，工资福利支出未列入2021年预算；较2020年度决算数增加256,470.97元，增长34.55%。

2.商品和服务支出152,386.54元，较2021年度年初预算数增加30,786.54元，增长25.32%，主要原因是2021年单位人员增加，未列入2021年预算；较2020年度决算数增加41,328.69元，增长37.21%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021及2020年度均无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021及2020年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021及2020年度均无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 152,386.54 元，比 2020 年度增加 41,328.69 元，增长 37.21%。主要原因是：2021 年单位人员增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3,000.00 元。其中：政府采购货物支出 3,000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。石嘴山市惠农区社会经济调查队 2021 年度本级部门项目共有 1 个，为石嘴山市惠农区社会经济调查队调查业务费，年初预算数 39.5 万、全年执行数 36.5 万，主要用于开展城乡一体化住户调查及生态移民统计监测调查。根据预算绩效管理要求，石嘴山市惠农区社会经济调查队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及预算资金 36.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“石嘴

山市惠农区社会经济调查队调查业务费”项目自评得分为100分。存在的问题：统计服务能力有待提高。政策业务理论水平和观察、分析、研究、解决问题的能力有待进一步提高，服务于党政领导决策和社会公众需要还有差距，在分析研究深度上还有所欠缺，数量偏少，缺乏精品。努力方向：进一步提升调查分析的能力。一是强化队内干部职工对于国家政策和自治区相关措施等方面的学习。二是强化队内写作方面的培训。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
- 2.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人员支出和公用支出。
- 3.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。
- 4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。
- 5.医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。
- 6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、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及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 石嘴山市惠农区社会经济调查队调查业务经费 | | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 自治区统计局 | | 实施单位 | | 石嘴山市惠农区社会经济调查队 | | |
| 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: | | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中:当年财政拨款 | | 36.5 | 36.5 | 36.5 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、根据《自治区人民政府关于开展全区生态移民统计监测工作的通知》（宁政办发【2014】29号文件），在惠农区抽选20户作为统计监测样本，监测2021年生态移民工程，后续产业发展，移民收入与支出，移民从业和移民投资消费等情况。 2、根据《自治区人民政府关于进一步做好全区城乡住户调查工作的通知》（宁政办发【2012】154号文件），在惠农区抽选130户作为统计监测样本，全面真实反映2021年居民家庭收入和支出状况，提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息。 3、为调查员及调查户发放劳务费243000元；为330人次开展培训支出33000元；为165人购买慰问品支出51000元；每月下乡9天，支出租车费38000元。 | | 城乡住户调查及生态移民统计监测项目全部按时高质量完成，实现项目完成率100%。2021年共监测城乡居民收入调查13个调查点130户调查数据，生态移民监测调查2个点20户调查数据，为调查员及调查户发放劳务费243000元；为330人次开展培训支出33000元；为165人购买慰问品支出51000元；平均每月下乡9天，支出租车费38000元。全面真实反映了2021年生态移民工程、后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费等情况及2021年居民家庭收入和支出状况，提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息。 | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:组织培训人次 | 330人次 | 330人次 | 5 | 5 | 完成 |
| | | | 指标2:分析研究产品 | 12篇 | 27篇 | 5 | 5 | 完成 |
| | | | 指标3:劳务费发放人数 | 165人 | 165人 | 5 | 5 | 完成 |
| | | | 指标4:政策咨询建议 | 12篇 | 27篇 | 5 | 5 | 完成 |
| | | | 指标5:数据产品(指标和数据采集) | 调查户150户,调查网点15个 | 调查户150户,调查网点15个 | 5 | 5 | 完成 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|------------|---|----|----|
| | | 指标 6: 组织下乡调查天数 | 大于等于 108 天 | 114 天 | 5 | 5 | 完成 | |
| | | 指标 7: 调查慰问品发放人数 | 165 人 | 165 人 | 5 | 5 | 完成 | |
| | 质量指 标 | 指标 1: 与预期相比政策咨询建议达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 完成 | |
| | | 指标 2: 与预期相比主要数据产品达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 完成 | |
| | | 指标 3: 劳务费及慰问品是否按照标准足额发放 | 是 | 是 | 5 | 5 | 完成 | |
| | | 指标 4: 与预期相比分析研究产品达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 完成 | |
| | 时效指 标 | 指标 1: 分析研究产品是否及时提出并报告 | 是 | 是 | 3 | 3 | 完成 | |
| | | 指标 2: 数据产品按季度及时生产并报告 | 按时报送 | 按时报送 | 3 | 3 | 完成 | |
| | | 指标 3: 每月 15 日前上报数据 | 按时报送 | 按时报送 | 3 | 3 | 完成 | |
| | 成本指 标 | 指标 1: 调查员及调查户劳务费 | 24.3 万元 | 24.3 万元 | 3 | 3 | 完成 | |
| | | 指标 2: 下乡调查租车费 | 3.8 万元 | 3.8 万元 | 3 | 3 | 完成 | |
| | | 指标 3: 培训费 | 3.3 万元 | 3.3 万元 | 3 | 3 | 完成 | |
| | | 指标 4: 慰问品采购支出 | 5.1 万元 | 5.1 万元 | 3 | 3 | 完成 | |
| | 效益 指标 | 经济效 益 指标 | 指标 1: 项目支出是否低于国内市场机构可比支出 | 低于 | 低于 | 3 | 3 | 完成 |
| | | | 指标 2: 项目支出是否低于国际统计机构可比支出 | 低于 | 低于 | 3 | 3 | 完成 |
| | | 社会效 益 指标 | 指标 1: 分析研究产品被各级党委政府、上级部门运用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 完成 |
| | | | 指标 2: 数据社会影响力有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | 2 | 2 | 完成 |
| | | | 指标 3: 政策咨询建议是否对党政决策有积极影响 | 是 | 是 | 2 | 2 | 完成 |
| | | | 指标 4: 主要数据产品是否受到质疑、产生不良影响 | 否 | 否 | 2 | 2 | 完成 |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 统计质量稳步提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | 2 | 2 | 完成 |
| 指标 2: 政府统计公信力有所提升 | | | 有所提升 | 有所提升 | 2 | 2 | 完成 | |
| 满意 度 指标 | | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: 被调查住户认可度 | 96% | 98% | 2 | 2 | 完成 |
| | | | 指标 2: 被社会公众认可度 | 90% | 93% | 2 | 2 | 完成 |
| | 指标 3: 数据产品、分析研究及政策咨询建议获得党委政府认可度 | | 95% | 100% | 2 | 2 | 完成 | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | |