

附件 2

2022 年度

**贺兰县社会经济调查队
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 2022 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、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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

组织实施贺兰县城乡一体化居民收入、粮食播种面积与产量、主要畜禽监测、生态移民收入、农民工就业、农户固定资产投资等多项统计监测调查；接受地方政府、有关部门的委托开展统计调查，提供统计数据处理服务；搜集、汇总、整理调查数据，开展统计分析，为各级党委、政府提供统计信息服务；完成自治区统计局和国家统计局宁夏调查总队交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入 2022 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为贺兰县社会经济调查队，执行行政单位会计制度，和去年相比无变化。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：贺兰县社会经济调查队

公开 01 表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,167,998.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,790,438.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,158,148.56 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 325,791.6 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 82,741.5 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 137,403.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,326,147.08 | 本年支出合计 | 59 | 3,336,374.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 932,760.88 | 年末结转和结余 | 61 | 922,533.33 |
| 总计 | 30 | 4,258,907.96 | 总计 | 62 | 4,258,907.96 |

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：贺兰县社会经济调查队

| 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 编码 | | | | | | 科目名称 | 1 | | | | 2 | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 |
| | | | 3,326,147.08 | 2,167,998.52 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,148.56 | | | | | | | |
| 201 | | | 2,780,210.60 | 1,622,062.04 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,148.56 | | | | | | | |
| 20105 | | | 2,780,210.60 | 1,622,062.04 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,148.56 | | | | | | | |
| 2010501 | | | 1,242,062.04 | 1,242,062.04 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2010505 | | | 1,538,148.56 | 380,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1158148.56 | | | | | | | |
| 208 | | | 325,791.60 | 325,791.60 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 20805 | | | 325,791.60 | 325,791.60 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2080501 | | | 24,351.20 | 24,351.20 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2080505 | | | 148,033.92 | 148,033.92 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2080506 | | | 153,406.48 | 153,406.48 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 210 | | | 82,741.50 | 82,741.50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 21011 | | | 82,741.50 | 82,741.50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2101101 | | | 49,170.62 | 49,170.62 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2101103 | | | 33,570.88 | 33,570.88 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 221 | | | 137,403.38 | 137,403.38 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 22102 | | | 137,403.38 | 137,403.38 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 137,403.38 | 137,403.38 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

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
金额单位：元

公开部门：贺兰县社会经济调查队

| 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 | 3,336,374.63 | 1,792,668.90 | 1,543,705.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,790,438.15 | 1,246,732.42 | 1,543,705.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 2,790,438.15 | 1,246,732.42 | 1,543,705.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 1,246,732.42 | 1,246,732.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 1,543,705.73 | 0.00 | 1,543,705.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 325,791.60 | 325,791.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 325,791.60 | 325,791.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 24,351.20 | 24,351.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 | 148,033.92 | 148,033.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴 | 153,406.48 | 153,406.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82,741.50 | 82,741.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 82,741.50 | 82,741.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 49,170.62 | 49,170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 33,570.88 | 33,570.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 137,403.38 | 137,403.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 137,403.38 | 137,403.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 137,403.38 | 137,403.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：贺兰县社会经济调查队

| 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 | 2,167,998.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,626,732.42 | 1,626,732.42 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 325,791.60 | 325,791.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 82,741.50 | 82,741.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 137,403.38 | 137,403.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,167,998.52 | 本年支出合计 | 59 | 2,172,668.90 | 2,172,668.90 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14,230.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9,560.06 | 9,560.06 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 14,230.44 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,182,228.96 | 合计 | 64 | 2,182,228.96 | 2,182,228.96 | 0.00 | 0.00 |

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

公开部门：贺兰县社会经济调查队

公开 05 表
金额单位：元

| 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 | | |
| | | | 2,172,668.90 | 1,792,668.90 | 380,000.00 |
| 201 | | | 1,626,732.42 | 1,246,732.42 | 380,000.00 |
| | 20105 | | 1,626,732.42 | 1,246,732.42 | 380,000.00 |
| | | 2010501 | 1,246,732.42 | 1,246,732.42 | 0.00 |
| | | 2010505 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| 208 | | | 325,791.60 | 325,791.60 | 0.00 |
| | 20805 | | 325,791.60 | 325,791.60 | 0.00 |
| | | 2080501 | 24,351.20 | 24,351.20 | 0.00 |
| | | 2080505 | 148,033.92 | 148,033.92 | 0.00 |
| | | 2080506 | 153,406.48 | 153,406.48 | 0.00 |
| 210 | | | 82,741.50 | 82,741.50 | 0.00 |
| | 21011 | | 82,741.50 | 82,741.50 | 0.00 |
| | | 2101101 | 49,170.62 | 49,170.62 | 0.00 |
| | | 2101103 | 33,570.88 | 33,570.88 | 0.00 |
| 221 | | | 137,403.38 | 137,403.38 | 0.00 |
| | 22102 | | 137,403.38 | 137,403.38 | 0.00 |
| | | 2210201 | 137,403.38 | 137,403.38 | 0.00 |

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：贺兰县社会经济调查队

| 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 | 1,602,347.32 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 357,307.60 | 30201 | 办公费 | 4,702.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 680,569.58 | 30202 | 印刷费 | 31,912.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 33,570.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施购置 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 148,033.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金费 | 153,406.48 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 49,170.62 | 30208 | 取暖费 | 994.65 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助费 | 33,570.88 | 30209 | 物业管理费 | 251.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保险费 | 2,314.16 | 30211 | 差旅费 | 5,375.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 137,403.38 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 7,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 24,351.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 退休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2,300.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退伙费 | 22,351.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 劳务购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29,952.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4,800.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 69,720.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 30240 | 租金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经营性质补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 15,963.23 | 39910 | 资本性补贴 | 0.00 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1626698.52 | 公用经费合计 | | | | | | 165,970.38 |
| 合 计 | | | | | | | | | 1792668.9 |

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：贺兰县社
会经济调查队

金额单位：元

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 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：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，2022 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 08 表

公开部门：贺兰县社会经
济调查队

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 | 无 | | | | | |
| | | 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 09 表

公开部门：贺兰县社会经
济调查队

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 无 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4258907.96 元、支出总计 4258907.96 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1062739.14 元，分别增长 33.25%，主要原因是一是人员增加、人员调资，人员经费增加；二是 2022 年度样本轮换调查项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4258907.96元，其中：财政拨款收入 2167998.52元，占50.91%；其他收入1158148.56元，占 27.19%，年初结转和结余932760.88，占21.90%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4258907.96 元，其中：基本支出 1792668.9 元，占 42.09%；项目支出 1543705.73 元，占 36.25%；年末结转和结余 922533.33，占 21.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 2167998.52，支出总计 2167998.52 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 534997.63 元，增长 32.76%，主要原因一是人员增加、人员调资，人员经费增加；二是 2022 年度样本轮换调查项目经费增加。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2172668.9 元，占本年支出合计的 51.01%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 553574.45 元，上涨 34.19%，主要原因是单位人员增加、人员调资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2172668.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1626732.42 元，占 74.87%；社会保障和就业支出 325791.60 元，占 15.00%；卫生健康支出 82741.50 元，占 3.80%；住房保障（类）支出 137403.38 元，占 6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1493280.00 元，支出决算为 2172668.9 元，完成年初预算的 145.50%。其中决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员调资，人员经费增加。

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 866700 元，支出决算为 1246732.42 元，完成年初预算的 143.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员调资，人员经费增加。

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 380000.00 元，支出决算为 380000.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 31200.00 元，支出决算为 24351.2 元，完成年初预算的 78.05%。

**4. 社会保障和就业（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 66600 元，支出决算为 148033.92 元，完成年初预算的 222.27%，决算数大于预算数，主要原因是 2022 年单位人员增加、人员调资，养老保险缴费增加。

**5. 社会保障和就业（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）**

年初预算为 33300 元，支出决算为 153406.48 元，完成年初预算的 460.68%，决算数大于预算数，主要原因是 2022 年度机关事业单位职业年金单位部分记实支出。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 机关
行政单位医疗（项）**

年初预算为 36600 元，支出决算为 49170.62 元，完成年初预算的 134.34%，决算数大于预算数，主要原因是人员增加、人员调资，单位医疗缴费增加。

**7. 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 25000 元，支出决算为 33570.88 元，完成年初预算的 134.28%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年单位人员增加，人员公务员医疗补助缴费增加。

**8. 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 53900 元，支出决算为 137403.38 元，完成年初预算的 254.92%，决算数大于预算数，主要原因是人员增加、人员调资，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1792668.9元，其中：人员经费1626698.52元，公用经费165,970.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1602347.32 元，较 2022 年度年初预算数增加 663247.32 元，增长 70.62%，主要原因是人员增加、人员调资，人员经费增加；较 2021 年度决算数增加 548672.87 元，增长 52.07%。

2. 商品和服务支出165970.38元，较2022年度年初预算数增加22970.38元，增长16.06%，主要原因是人员增加，公用经费增加；较2021年度决算数增加9050.38元，上涨5.76%。

3. 对个人和家庭的补助24351.2元，与2022年度年初预算数减少6848.8元，下降21.95%，主要原因是离退休人员经费支出减少；较2021年度决算数减少4148.8元，下降14.56%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，与2022年度年初预算数、2021年度决算数相同，均没有发生。

5. 资本性支出0元，与2022年度年初预算数、2021年度决算数相同，均没有发生。

6. 对企业补助（基本建设）0元，与2022年度年初预算数、2021年度决算数相同，均没有发生。

7. 对企业补助0元，与2022年度年初预算数、2021年度决算数相同，均没有发生。

8. 其他支出0元，与2022年度年初预算数、2021年度决算数相同，均没有发生。

七、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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0.00元。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2021年度相同，均没有发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度没有发生“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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

2022年度本部门机关运行经费支出165970.38元，比较2021年度决算数增加9050.38元，上涨5.76%。主要原因是2022年单位人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出34500元，其中：政府采购货物支出2000元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务35200元。其中：授予小微企业合同金额34500元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积 52.35 平方米，其中其他用房面积 52.35 平方米，为职工宿舍。无车辆。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，单位及时组织对 2022 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 38.00 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，贺兰县社会经济调查队项目自评得分为 100 分。发现的主要问题是个别支出经济科目与预算存在差异，项目支出预算编制与执行时间跨度较大，财务人员在预算编报时无法准确了解执行年度的经费需求，导致全年预算编制不够全面精细，个别支出经济科目与实际需求存在一定误差。

下一步，单位将不断提高预算编制精准性，汇同财务人员、各专业负责人员及时沟通制定下年度工作计划，合理安排项目资金的使用，不断提高预算编制的精细化水平。同时，将不断强化资产管理工作，定期梳理单位资产总体、配置、使用等情况，对于需要报废处置的需及时报废，合理配置现有资产，提高国有资产使用效益，加强资产管理与预算管理相结合，推进资产管理精细化、标准化、规范化和科学化建设。

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、锅炉过桥费、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

1. 《自治区本级部门项目支出绩效自评表》

| 自治区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| (2022年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 贺兰县社会经济调查队调查业务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 120-自治区统计局 | | 实施单位 | | 贺兰县社会经济调查队 | | | | |
| 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: | | 38 | 38 | 38 | 38 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 38 | 38 | 38 | 38 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 1、全面真实反映2022年城乡居民现金和收支情况、劳动力就业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品消费拥有情况、家庭经营和投资情况、社区基本情况和其他民生状况等。2、监测2022年生态移民工程后续产业发展、移民收入与支出、移民就业和移民投资消费等情况。3、完成城乡居民收入调查与移民监测抽样调查工作。 | | | | 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,全面真实反映了城乡居民现金和收支情况、劳动力就业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品消费拥有情况、家庭经营和投资情况、社区基本情况和其他民生状况及百万移民工程后续产业发展、移民收入与支出、移民就业和移民投资消费等情况,实现项目完成率100%。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 调查慰问品发放人数 | 175人 | 175人 | 7 | 7 | | |
| | | | | 发放调查补贴人数 | 175人 | 175人 | 7 | 7 | | |
| | | | 质量指标 | 分析研究产品是否达到预期目标 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | | 主要数据产品是否达到预期要求 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 数据产品及分析报告是否按期生产并报告 | 按时报送 | 按时报送 | 7 | 7 | | | |
| | | 成本指标 | 租车费 | 3.51万元 | 3.51万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 劳务费(调查补贴) | 25.74万元 | 25.74万元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 其他商品和服务支出(调查慰问品) | 8.75万元 | 8.75万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 政策咨询建议是否对党政决策有积极影响 | 有积极影响 | 有积极影响 | 15 | 15 | | |
| 生态效益指标 | 是否有利于提高统计能力建设 | | 有利于 | 有利于 | 15 | 15 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 数据产品和分析研究产品得到服务对象认可 | 大于95% | 大于95% | 10 | 10 | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 100 | 100 | | |