

附件

**2023 年度**

**吴忠市红寺堡区社会  
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 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 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、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

主要职责：组织实施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、城乡居民收入倍增计划、贫困村农民收入、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

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1885862.92	一、一般公共服务支出	31	2314146.43
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	932353.29	八、社会保障和就业支出	38	198783.92
	9		九、卫生健康支出	39	66740.10
	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	115437.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2818216.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2695107.45</b>
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	607266.53	年末结转和结余	61	730375.29
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3425482.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3425482.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

公开 02 表  
金额单位：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	小计				其中：教 育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2818216.21	1885862.92	0.00	0.00	0.00	0.00	932353.29		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2437255.19</b>	<b>1504901.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>932353.29</b>	
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>2437255.19</b>	<b>1504901.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>932353.29</b>	
2010501			行政运行	974901.90	974901.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010505			专项统计业务	1462353.29	530000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932353.29	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>198783.92</b>	<b>198783.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>198783.92</b>	<b>198783.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107534.56	107534.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91249.36	91249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>66740.10</b>	<b>66740.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66740.10</b>	<b>66740.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101101			行政单位医疗	43308.45	43308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	23431.65	23431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>115437.00</b>	<b>115437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>115437.00</b>	<b>115437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201			住房公积金	95337.00	95337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	20100.00	20100.00	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

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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	2695107.45	1355862.92	1339244.53	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>2314146.43</b>	<b>974901.90</b>	<b>1339244.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>2314146.43</b>	<b>974901.90</b>	<b>1339244.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010501	行政运行		974901.90	974901.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务		1339244.53	0.00	1339244.53	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>198783.92</b>	<b>198783.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>198783.92</b>	<b>198783.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107534.56	107534.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		91249.36	91249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>66740.10</b>	<b>66740.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>66740.10</b>	<b>66740.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗		43308.45	43308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		23431.65	23431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>115437.00</b>	<b>115437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>115437.00</b>	<b>115437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金		95337.00	95337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		20100.00	20100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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	1885862.92	一、一般公共服务支出	33	1473787.90	1473787.90	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	198783.92	198783.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66740.10	66740.10	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115437.00	115437.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1885862.92	<b>本年支出合计</b>	59	1854748.92	1854748.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19744.68	年末财政拨款结转和结余	60	50858.68	50858.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	19744.68		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				
<b>合计</b>	32	1905607.60	<b>合计</b>	64	1905607.60	1905607.60	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



# 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：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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		
<b>201</b>			<b>1854748.92</b>	<b>1355862.92</b>	<b>498886.00</b>
<b>一般公共服务支出</b>			<b>1473787.90</b>	<b>974901.90</b>	<b>498886.00</b>
<b>20105</b>			<b>1473787.90</b>	<b>974901.90</b>	<b>498886.00</b>
<b>统计信息事务</b>					
2010501			974901.90	974901.90	0.00
行政运行					
2010505			498886.00	0.00	498886.00
专项统计业务					
<b>208</b>			<b>198783.92</b>	<b>198783.92</b>	<b>0.00</b>
<b>社会保障和就业支出</b>					
<b>20805</b>			<b>198783.92</b>	<b>198783.92</b>	<b>0.00</b>
<b>行政事业单位养老支出</b>					
2080505			107534.56	107534.56	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			91249.36	91249.36	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
<b>210</b>			<b>66740.10</b>	<b>66740.10</b>	<b>0.00</b>
<b>卫生健康支出</b>					
<b>21011</b>			<b>66740.10</b>	<b>66740.10</b>	<b>0.00</b>
<b>行政事业单位医疗</b>					
2101101			43308.45	43308.45	0.00
行政单位医疗					
2101103			23431.65	23431.65	0.00
公务员医疗补助					
<b>221</b>			<b>115437.00</b>	<b>115437.00</b>	<b>0.00</b>
<b>住房保障支出</b>					
<b>22102</b>			<b>115437.00</b>	<b>115437.00</b>	<b>0.00</b>
<b>住房改革支出</b>					
2210201			95337.00	95337.00	0.00
住房公积金					
2210203			20100.00	20100.00	0.00
购房补贴					

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

金额单位：元

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	1228329.73	302	商品和服务支出	127533.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	284870.00	30201	办公费	36295.02	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	558710.00	30202	印刷费	3315.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	20094.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107534.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	91249.36	30207	邮电费	1835.57	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43308.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	23431.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	794.71	30211	差旅费	17616.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	95337.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	3000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61650.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品服务支出	2121.00				
人员经费合计		1228329.73	公用经费合计						127533.19
合 计			1355862.92						

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

# 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：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

2023 年度预算数						2023 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，2023 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 第三部分 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 3425482.74 元，支出总计 3425482.74 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 216153.61 元，增长 6.74%，主要原因一是 2023 年度人员增加，收入与支出增加；二是财政拨款项目支出经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2818216.21 元，其中：财政拨款收入 1885862.92 元，占 66.92%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 932353.29 元，占 33.08%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2695107.45 元，其中：基本支出 1355862.92 元，占 50.31%；项目支出 1339244.53 元，占 49.69%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 1905607.60 元，支出总计 1905607.60 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 601488.45 元，增长 46.12%，主要原因一是 2023 年度人员增加，财政拨款收入、支出增加，二是财政拨款项目支出经费增加。

### 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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 1854748.92 元，占本年支出合计的 54.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 570374.45 元，增长 44.41%，主要原因一是 2023 年度人员增加，人员经费支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1854748.92 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1473787.90 元，占 79.46%；社会保障和就业支出 198783.92 元，占 10.72%；卫生健康支出 66740.10 元，占 3.60%；住房保障支出 115437.00 元，占 6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1193750.00 元，支出决算为 1854748.92 元，完成年初预算的 155.37%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）  
年初预算 1015050.00 元，支出决算 1473787.90 元，完成年初预算的 145.19%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增人员 3 人，行政运行支出增加。

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 530000.00 元，支出决算为 498886.00 元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支出培训费。

3.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 52000.00 元，支出决算 107534.56 元，完成年初预算的 206.80%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增人员 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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

年初预算 26000.00 元，支出决算 91249.36 元，完成年初预算的 350.96%，决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度新增人员 3 人，单位职业年金缴费支出增加，二是支出 2019 年-2020 年机关事业单位职业年金记实费用。

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 21600.00 元，支出决算 43308.45 元，完成年初预算的 200.50%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增人员 3 人，行政单位医疗缴费支出增加。

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 14700.00 元，支出决算 23431.65 元，完成年初预算的 159.40%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增人员 3 人，公务员医疗补助支出增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障支出年初预算 44300.00 元，支出决算 95337.00 元，完成年初预算的 215.21%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增人员 3 人，住房公积金支出增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）



住房保障支出年初预算 20100.00 元，支出决算 20100.00 元，完成年初预算的 100.00%。

## **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）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1355862.92元，其中：人员经费1228329.73元，公用经费127533.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1228329.73 元，较 2023 年度年初预算数 575450.00 元增加 652879.73 元，增长 113.46%，主要原因是 2023 年度新增人员 3 人，工资福利支出增加；较 2022 年度决算数 800735.19 元增加 427594.54 元，增长 53.40%。

2.商品和服务支出 127533.19 元，较 2023 年度年初预算数 88300.00 元增加 39233.19 元，增长 44.43%，主要原因是 2023 年度人员增加，公用经费支出增加；较 2022 年度决算数 113639.28 元增加 13893.91 元，增长 12.23%。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度相同，都没有发生。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2022年度相同。2023年度因公出国（境）团组

数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2022年度相同。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2022年度相同。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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**

2023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**

2023年度本部门机关运行经费支出127533.19元，比2022年度113639.28增加（减少）13715.91元，增长12.07%。主要原因是：2023年度人员增加，机关运行经费支出增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 1900.00 元。其中：政府采购货物支出 1900.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （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，吴忠市红寺堡区社会经济调查队组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 195.00 万元，吴忠市红寺堡区社会经济调查队调查业务费，涉及资金 53.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.18%；吴忠市红寺堡区社会经济调查队 2023 基本户项目，涉及资金 142.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.82%。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，吴忠市红寺堡区社会经济调查队调查业务费项目自评得分为 98.00 分。吴忠市红寺堡区社会经济调查队 2023 基本户项目自评得分为 95.00 分。

发现的主要问题：项目支出个别科目执行与预算存在差异。项目支出预算编制与部门年度工作计划不同步。部门预算编报时间大多为九月左右，而部门下年度工作计划一般在年末，两者时间上不同步。财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划（包括培训、新增资产、政府采购等）及经费需求，加之预算编制的时间比较紧，工作量大，所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算，导致全年预算编制不够全面，并存在与下年度实际需求有误差的情况。

下一步改进措施：（一）不断强化资产管理工作。不断加强对资产的管理工作，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，合理配置和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。（二）不断提高预算编制精准性。成立以财务人员、办公室、各专业负责人为成员的预算编制小组，及时沟通下年度各专业的工作计划及打算，合理安排政府采购、各项目资金的使用，不断提高预算编制的精细化水平。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 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

### 《2023 年度项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称	吴忠市红寺堡区社会经济调查队调查业务费								
主管部门	自治区统计局			实施单位	吴忠市红寺堡区社会经济调查队				
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:	53	53	49.89	10	94.13	9		
	其中:当年财政拨款	53	53	49.89	—	94.13	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—		
	其他资金	0	0	0	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 统计调查 2023 年居民收入与消费情况及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, 全红寺堡区调查样本量为 150 户。2. 全面真实反映 2023 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. 监测 2023 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。4. 项目总金额 53 万元, 具体为: 培训费 8.44 万元, 调查补贴费 26.52 万元, 慰问品费 11.55 万元, 租车费 2.66 万元, 差旅费 0.72 万元。			2023 年共监测城乡居民收入调查 14 个调查点 140 户调查数据, 生态移民监测调查 2 个点 20 户调查数据, 发放劳务费 26.52 万元、慰问品 160 个, 全面真实反映了 2023 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 2022 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 (50 分)	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	出差人次	16 人次	16 人次	3	3	完成	
			调查补贴	231 人次	231 人次	3	3	完成	
			调查户及调查员慰问品	231 份	231 份	3	3	完成	
			分析研究产品	大于等于 15 篇	15 篇	3	3	完成	
			培训人次	231 人	231 人	3	3	完成	
			数据产品(指标和数据采集)	210 户调查数据	210 户调查数据	3	3	完成	
			政策咨询建议报告	15 篇	15 篇	3	3	完成	
			租车天数	70 天	74 天	3	3	完成	
			质量指标	培训合格率	95%以上	100%	3	3	完成
				政策咨询建议达到预期目标	95%以上	100%	2	2	完成
	时效指标	每季度末向党委政府报送统计分析报告	按时报送	按时报送	3	3	完成		
		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	差旅费	7200	7200	3	3	完成		
		调查补贴费	265200	265200	3	3	完成		
调查户及调查员慰问品费		115500	115500	3	3	完成			
培训费		115500	84386	3	2	年末未及时支付培训费, 今后应合理规划培训与培训费支付时间			

		租车费	26600	26600	3	3	完成
	社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	100%	100%	10	10	完成
		主要数据产品受到质疑、产生不良影响	无	无	10	10	完成
	可持续影响指标	项目是否有益于提高统计数据质量	100%	100%	10	10	完成
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	95%以上	97%	10	10	完成
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

<b>自治区项目支出绩效自评表</b>								
(2023 年度)								
项目名称		2023 基本户项目						
主管部门		自治区统计局		实施单位		吴忠市红寺堡区社会经济调查队		
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:	142	153.96	84.04	10	54.59	5
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—	100	—
		上年结转资金	142	142	72.08	—	85.89	—
		其他资金	0	11.96	11.96	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 统计调查 2023 年居民收入与消费情况及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,全红寺堡区调查样本量为 140 户。2. 全面真实反映 2023 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. 监测 2023 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。			2023 年共监测城乡居民收入调查 14 个调查点 140 户调查数据,生态移民监测调查 2 个点 20 户调查数据,全面真实反映了 2023 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情况及 2022 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(50分)	数量指标	出差人次数	16 人次	103 人次	3	3	完成
			调查补贴	231 人次	231 人次	3	3	完成
			调查户及调查员慰问品	231 份	231 份	3	3	完成
			分析研究产品	大于等于 15 篇	15 篇	3	3	完成
			培训人次	231 人	231 人	3	3	完成
			数据产品(指标和数据采集)	210 户调查数据	210 户调查数据	3	3	完成
			政策咨询建议报告	15 篇	15 篇	3	3	完成
			租车天数	70 天	108 天	3	3	完成
	质量指标	培训合格率	95%以上	100%	3	3	完成	
政策咨询建议达到预期目标		95%以上	100%	2	2	完成		

	时效指标	每季度末向党委政府报送统计分析报告	按时报送	按时报送	3	3	完成	
		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	差旅费	450 元/人	450 元/人	3	3	完成	
		调查补贴费	28350 元/月	28350 元/月	3	3	完成	
		调查户及调查员慰问品费	500 元/人	500 元/人	3	3	完成	
		培训费	500 元/人	500 元/人	3	3	完成	
		租车费	380 元/天	380 元/天	3	3	完成	
	社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	100%	100%	10	10	完成	
		主要数据产品受到质疑、产生不良影响	无	无	10	10	完成	
		可持续影响指标	项目是否有益于提高统计数据质量	100%	100%	10	10	完成
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	95%以上	97%	10	10	完成
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	