

循化撒拉族自治县统计局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 依照国家法律、法规，制定全县统计工作建设规划和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，检查监督全县统计法律、法规的实施。

(2) 在县政府领导下，会同有关部门组织完成县政府交办的国家周期性普查和地方政府（省、市、县）经常性、临时性统计调查任务。

(3) 搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。

(4) 宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，查处统计违法案件。为县政府考核提供统计数据。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

(5) 建立和管理本县统计信息自动化系统和统计数据库。组织全县统计干部的继续教育、统计专业知识培训。

(6) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县统计局本级。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、普查中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346.88	一、一般公共服务支出	29	277.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	9.64	八、社会保障和就业支出	36	42.31
	9		九、卫生健康支出	37	18.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.32

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	356.52	本年支出合计	53	356.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	356.52	总计	56	356.52

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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	356.52	346.88					9.64
201	一般公共服务支出	277.52	277.52					
20105	统计信息事务	277.52	277.52					
2010501	行政运行	104.04	104.04					
2010502	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2010507	专项普查活动	8.00	8.00					
2010508	统计抽样调查	32.00	32.00					
2010550	事业运行	83.48	83.48					
208	社会保障和就业支出	42.31	32.68					9.64
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86					
20807	就业补助	9.64						9.64
2080704	社会保险补贴	5.12						5.12
2080705	公益性岗位补贴	4.52						4.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	18.37	18.37					
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37					
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24					
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12					
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09					
221	住房保障支出	18.32	18.32					
22102	住房改革支出	18.32	18.32					
2210201	住房公积金	18.32	18.32					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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	356.52	266.52	90.00			
201	一般公共服务支出	277.52	187.52	90.00			
20105	统计信息事务	277.52	187.52	90.00			
2010501	行政运行	104.04	104.04				
2010502	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2010507	专项普查活动	8.00		8.00			
2010508	统计抽样调查	32.00		32.00			
2010550	事业运行	83.48	83.48				
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31				
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86				
20807	就业补助	9.64	9.64				
2080704	社会保险补贴	5.12	5.12				
2080705	公益性岗位补贴	4.52	4.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24				
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12				
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09				
221	住房保障支出	18.32	18.32				
22102	住房改革支出	18.32	18.32				
2210201	住房公积金	18.32	18.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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	346.88	一、一般公共服务支出	31	277.52	277.52		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.68	32.68		
	9		九、卫生健康支出	39	18.37	18.37		
	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	18.32	18.32		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	346.88	本年支出合计	55	346.88	346.88		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	346.88	总计	60	346.88	346.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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	346.88	256.88	90.00
201	一般公共服务支出	277.52	187.52	90.00
20105	统计信息事务	277.52	187.52	90.00
2010501	行政运行	104.04	104.04	
2010502	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010507	专项普查活动	8.00		8.00
2010508	统计抽样调查	32.00		32.00
2010550	事业运行	83.48	83.48	
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	
221	住房保障支出	18.32	18.32	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	

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
2210201	住房公积金	18.32	18.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

金额单位：万元

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	232.65	302	商品和服务支出	14.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.81	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.49	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.32	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		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	9.55	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	5.24	30217	公务接待费	0.58	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.91	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		242.20	公用经费合计					14.68

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.88		2.30		2.30	0.58	2.86		2.27		2.27	0.58		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	162

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	346.88	256.88	90.00
201	一般公共服务支出	277.52	187.52	90.00
20105	统计信息事务	277.52	187.52	90.00
2010501	行政运行	104.04	104.04	
2010502	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010507	专项普查活动	8.00		8.00
2010508	统计抽样调查	32.00		32.00
2010550	事业运行	83.48	83.48	
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	
221	住房保障支出	18.32	18.32	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	

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			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	18.32	18.32	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	14.68
302	商品和服务支出	14.58
30201	办公费	2.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.21
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.58
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.11
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.27
30239	其他交通费用	3.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.10
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	11.85
1. 政府采购货物支出	2	11.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	11.85
其中：授予小微企业合同金额	6	11.85

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计356.52万元，比上年收入、支出总计各增加20.98万元。主要原因是：2022年开展第七次全国经济普查，项目经费增加。其中：

（一）收入总计356.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入346.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加34.44万元，增长11.02%，主要原因是2022年为2023年的全国第五次经济普查做前期准备工作。

2. 其他收入9.64万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为就业补助取得的社会保险补贴和公益性岗位补贴收入。比上年增加7.74万元，增长407.37%，主要原因是公益性岗位补贴增加。

（二）支出总计356.52万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）277.52万元，占77.84%，主要用于本单位的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加41.34万元，增长17.50%，主要原因是2022年国家统计局循化县调查队住户调查经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）42.31万元，占11.87%，主要用于本单位的行政事业单位养老等方面的支出。比上年减少28.41万元，下降40.17%，主要原因是经费减少。

3. 卫生健康支出（类）18.37万元，占5.15%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.94万元，增长

27.30%，主要原因是医疗金增加。

4. 住房保障支出（类）18.32万元，占5.14%，主要用于统计局人员的住房公积金等方面的支出。比上年增加4.10万元，增长28.83%，主要原因是单位人员工资增加，住房公积金上涨。

二、收入情况说明

本年收入合计356.52万元，其中：财政拨款收入346.88万元，占97.30%；其他收入9.64万元，占2.70%。

三、支出情况说明

本年支出合计356.52万元，其中：基本支出266.52万元，占74.76%；项目支出90.00万元，占25.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计346.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加13.24万元，增长3.97%。主要原因是2022年为做好2023年第五次全国经济普查前期工作，项目经费较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出346.88万元，占本年支出合计的97.30%。比上年增加13.24万元，增长3.97%。主要原因是2022年为做好2023年第五次全国经济普查前期工作，支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）277.52万元，占80.00%；社会保障和就业支出（类）32.68万元，占9.42%；卫生健康支出（类）18.37万元，占5.29%；住房保障支出（类）18.32万元，占5.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为317.38万元，支出决算为346.88万元，完成年初预算的109.30%。决算数大于预算数的主要原因是2022年为做好2023年第五次全国经济普查前期工作，项目经费较上年有所增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.44万元，支出决算为104.04万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资变动正常增资。

（2）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（4）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为32万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（5）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为75.3万元，支出决算为83.48万元，完成年初预算的110.86%。决算数大

于预算数的主要原因是事业人员正常增资。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的13.39%。决算数小于预算数的主要原因是退休及遗属工资预算执行时调剂到其他行政事业单位养老（2080599）款项中。

（2）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15.73万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增加基数调增。

（3）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7.87万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是单位离退休科目资金预算执行时调整到本款项中。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数提高基数调增。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的81.49%。决算数小于预算数的主要原因是科目变动基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因是科目变动基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于预算数的主要原因是科目变动基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的229.67%。决算数大于预算数的主要原因是科目变动基数调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.91万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的131.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员增资公积金配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出256.88万元，其中：人员经费242.20万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费14.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.88万元，支出决算为2.86万元，完成预算的99.10%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.27万元，完成预算的98.87%；公务接待费预算0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.27万元，占79.63%；公务接待费支出决算0.58万元，占20.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县统计局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.27万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.27万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.58万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待162人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.95万元，下降40.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.34万元，下降13%，主要原因是严格

控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少1.62万元，下降73.64%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出346.88万元，占本年支出合计的97.30%。比上年增加13.24万元，增长3.97%。主要原因是2022年度普查项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）277.52万元，占80.00%；社会保障和就业支出（类）32.68万元，占9.42%；卫生健康支出（类）18.37万元，占5.29%；住房保障支出（类）18.32万元，占5.28%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出14.68万元，比上年增加5.56万元，增长60.96%。主要原因是人员增加，基数提高。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额11.85万元，其中：政府采购货物支出11.85万元、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11.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.85万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金90万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金90万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

循化县统计局在2022年度部门决算中反映“统计工作及统计年鉴经费”、“粮食畜牧业调查业务工作经费、劳动力调查经费”、“2022年第七次全国人口普查后期经费”、“国家统计局循化调查队住户、入户调查工作经费”、“2022年全国第五次经济普查前期工作经费”等5个项目绩效自评结果。

1. “统计工作及统计年鉴经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，本年度统计年鉴的汇编。存在的主要问题：无。下一步整改措施：更好的完成年度统计年鉴的汇编。

2. “粮食畜牧业调查业务工作经费、劳动力调查经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，完成全国粮食普查工作。存在的主要问题：无。下一步整改措施：更好的完成全国粮食普查工作。

3. “2022年第七次全国人口普查后期经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，完成第七次全国人口普查后期完结工作。存在的主要问题：无。下一步整改措施：更好的完成全国人口普查后期完结工作。

4. “国家统计局循化调查队住户、入户调查工作经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，完成调查队入户调查工作。存在的主要问题：无。下一步整改措施：更好的完成调查队入户调查工作

5. “2022年全国第五次经济普查前期工作经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，完成全国第五次经济普查前期调查工作。存在的主要问题：无。下一步整改措施：更好的完成全国经济普查前期调查工作

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县统计局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。