

2023 年度

四川省沐川县统计局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分单位概况.....4

 一、部门职责.....4

 二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....5

 一、收入支出决算总体情况说明.....5

 二、收入决算情况说明.....5

 三、支出决算情况说明.....6

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

 十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释.....14

第四部分附件.....17

第五部分附表.....25

 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、财政拨款支出决算明细表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.制定统计调查计划，部署和检查全县范围内的统计工作。

2.组织国家统计调查，搜集、整理、提供全县的统计资料。

4.对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督，依照国家的规定组织国民经济核算。

5.宣传贯彻统计法律法规，加大统计执法力度，使统计工作逐步走上法制化轨道。

6.负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作，指导全县范围内的统计工作，不断强化统计基础。

二、机构设置

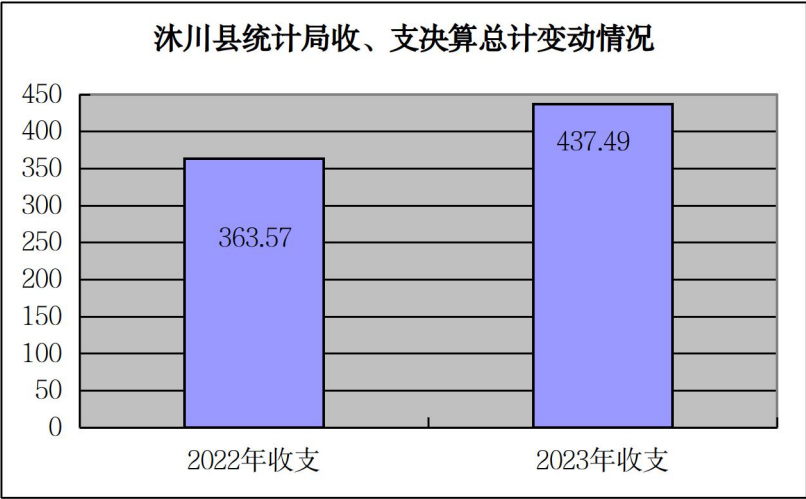
沐川县统计局下属二级预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个(沐川县普查中心)。

无纳入沐川县统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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

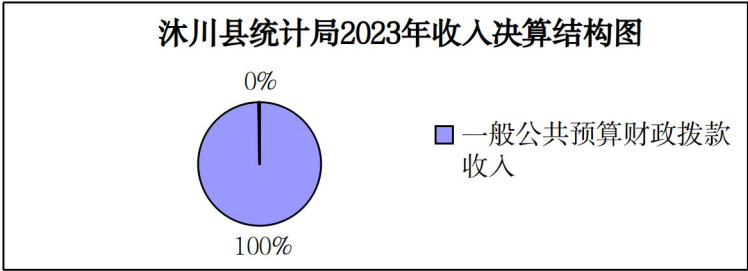
2023 年度收、支总计均为 437.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 73.92 万元，增长 20.33%。主要变动原因是 2023 年增加全国第五次经济普查费用 80 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

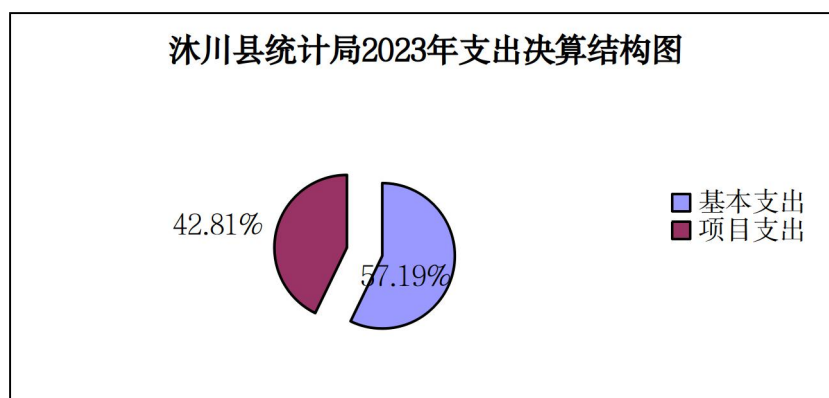
2023 年度本年收入合计 437.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 436.32 万元，占 99.73%；其他收入 1.17 万元，占 0.26%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

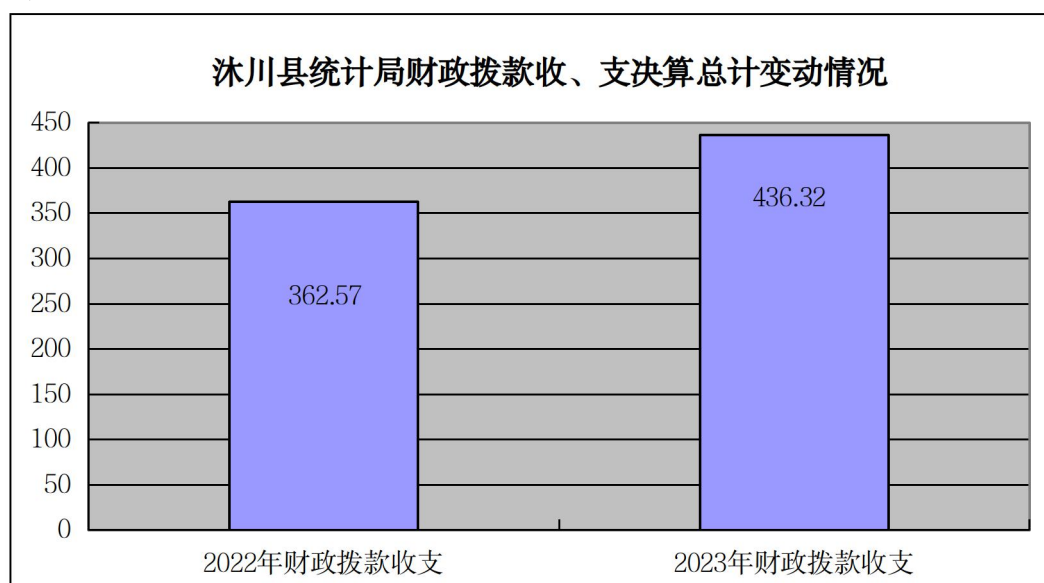
2023 年度本年支出合计 437.49 万元，其中：基本支出 250.21 万元，占 57.19%；项目支出 187.29 万元，占 42.8%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 436.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.75 万元，增长 20.34%。主要变动原因是 2023 年增加全国第五次经济普查费用 80 万元。

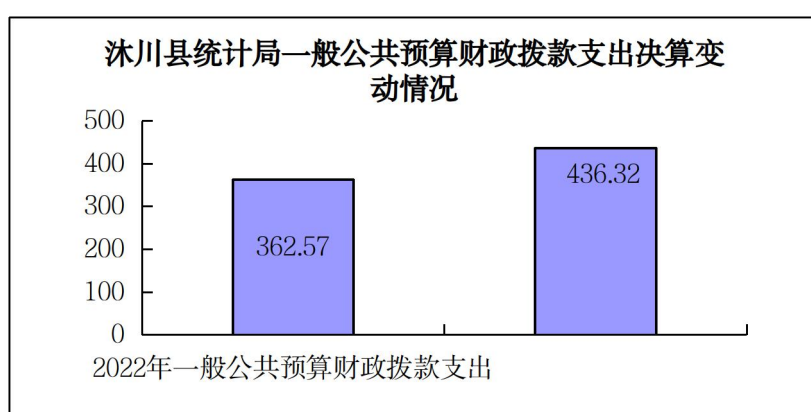


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

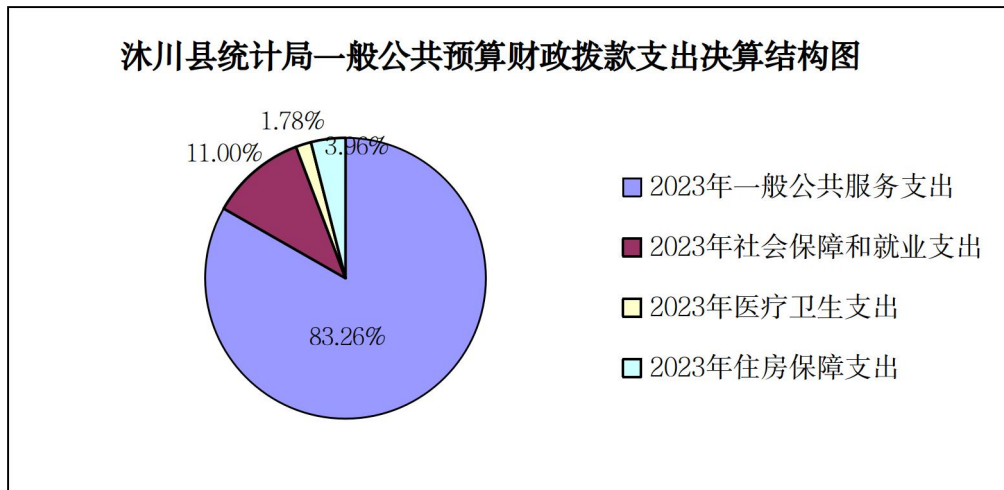
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 436.32 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.75 万元，增长 20.34%。主要变动原因是 2023 年增加全国第五次经济普查费用 80 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 436.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 363.31 万元，占 83.26%；社会保障和就业支出 47.98 万元，占 11%；卫生健康支出 7.75 万元，占 1.78%；住房保障支出 17.29 万元，占 3.96%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 436.32，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算为 177.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项):支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 7.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为 75.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活

动(项):支出决算为 77.07 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):支出决算为 23.58 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.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):支出决算为 20.31 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.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):支出决算为 3.58 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 22.19 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 1.91 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 7.75 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 17.29 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.21 万元，其中：

人员经费 221.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

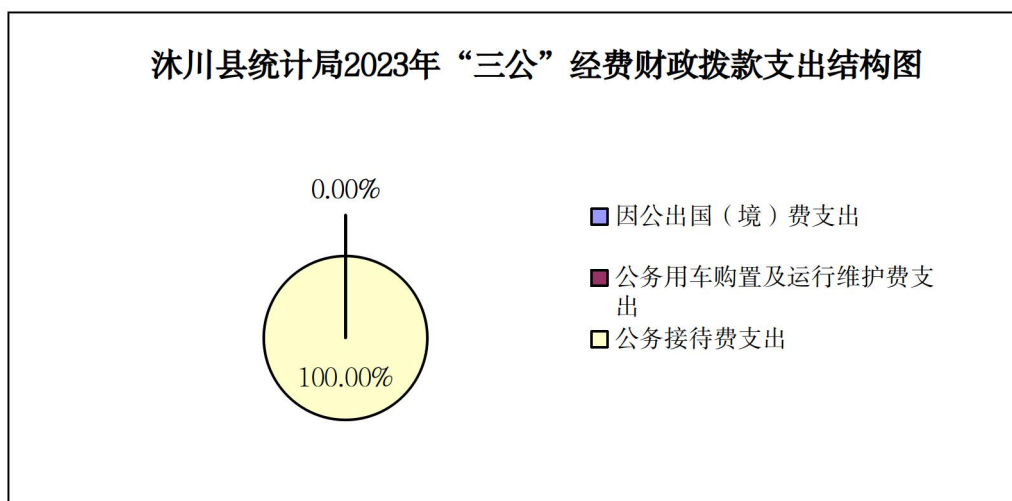
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.01 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.64 万元，下降 38.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.01 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.64 万元，下降 38.8%。主要原因是积极响应国家号召，落实厉行节俭政策，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.01 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，105 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.01 万元，具体内容包括：接待省统计局和乐山市统计局开展劳动工资统计调研餐费

0.31 万元，接待四川调查总队，乐山调查队餐费 0.13 万元，接待金口河区统计局餐费 0.09 万元等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，沐川县统计局机关运行经费支出 29.16 万元，比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 0.3%。主要原因是人员变动带来的机关运行经费变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县统计局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县统计局共有车辆0辆。单

价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对粮食产量对地遥感抽样调查项目（项目名称）等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成沐川县统计局部门整体（含单位预算项目）绩效自评报告、粮食产量对地遥感抽样调查项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县统计局部门整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2023 年全年沐川县统计局基本支出保障了单位日常工作的正常运行，达到了预期绩效管理目标，自评结果为好；粮食产量对地遥感抽样调查项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查，保证数据真实性，为农业、畜牧业发展提供保障。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市统计局和市调查队下拨的统计工作经费。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：指统计局提供信息服务的支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指统计单位在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展经济普查等周期性普查工作的支出。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指统计单位开展上述项目以外的其他统计信息事务的支出。

9. 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）：指机关事业单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

10. 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）：指机关事业单位职工缴纳职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。其中，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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件3							
沐川县统计局项目支出绩效自评表							
项目名称：	住户调查项目经费			年度：	2023年		
主管部门：	沐川县统计局			实施单位：	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	63.3		63.3		1		
其中：财政拨款	63.3		63.3		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠			确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	记账户数	150户	150户	20	20	
	质量指标	统计数据质量	好坏	好	20	20	
	时效指标	每季度按时采集调查户数据	优良中低差	优	20	20	
效益指标	社会效益指标	提现调查区域内真实的两项收入，为县委、县政府决策做贡献	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	数据使用对象的满意度情况	98%	98%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

附件3

沐川县统计局项目支出绩效自评表

项目名称:	企业交通通讯费补助			年度:	2023年		
主管部门:	沐川县统计局			实施单位:	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	23.58			23.58		1	
其中：财政拨款	23.58			23.58		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	推动各项统计业务在规定期限内顺利开展，提高统计人员的业务能力和工作积性				推动各项统计业务在规定期限内顺利开展，提高统计人员的业务能力和工作积性		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	企业数量	77户	77户	20	20	
	质量指标	统计数据质量	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	按时完成月报、季报、年报统计情况	优良中低差	优	20	20	
效益指标	经济效益指标	经济运行	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	持续提升	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

沐川县统计局项目支出绩效自评表

项目名称:	名录库建设和维护费	年度:	2023年
主管部门:	沐川县统计局	实施单位:	沐川县统计局
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.8	2.8	1
其中:财政拨款	2.8	2.8	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	为各级政府宏观管理提供准确的调查信息		为各级政府宏观管理提供准确的调查信息
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			实际完成值
			分值/权重(百分制)
			得分
			扣分原因分析
得分			100
预算执行率(10分)			100%
			10
			10
产出指标	数量指标	名录库企业户数	400户
	质量指标	数据准确性	95%
	时效指标	按要求完成数据采集	高中低
效益指标	社会效益指标	对数据使用者的效益	优良中低差
满意度指标	满意度指标	满意度提升	95%
			95%
			10
			10

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

沐川县统计局项目支出绩效自评表							
项目名称:	粮食产量对地遥感抽样调查项目经费			年度:	2023年		
主管部门:	沐川县统计局			实施单位:	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.65		8.65		1		
其中：财政拨款	8.65		8.65		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查			为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	抽样调查面积	60亩	60亩	20	20	
	质量指标	数据真实性	95%	95%	20	20	
	时效指标	按要求完成抽样调查情况	优良中低差	优	20	20	
效益指标	社会效益指标	为农业、畜牧业发展产生的影响	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县统计局项目支出绩效自评表

项目名称:	劳动力调查项目经费			年度:	2023年		
主管部门:	沐川县统计局			实施单位:	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		3.85		3.85		1	
其中：财政拨款		3.68		3.68		1	
其他资金		0.17		0.17		1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过劳动力调查得到更加全面、准确反映各地区的就业失业状况，更好监测就业形式动态变化，对各地区做好稳就业、保民生工作具有重要意义。			通过劳动力调查得到更加全面、准确反映各地区的就业失业状况，更好监测就业形式动态变化，对各地区做好稳就业、保民生工作具有重要意义。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全年调查户数	576户	576户	20	20	
	质量指标	调查结果的准确性	95%	95%	20	20	
	时效指标	2022年每月按时完成就业失业情况统计	好坏	好	20	20	
效益指标	社会效益指标	调查结果对社会经济发展产生的作用	高中低	高	20	20	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	优良中低差	优	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

沐川县统计局项目支出绩效自评表

项目名称:	政务运转工作经费			年度:	2023年		
主管部门:	沐川县统计局			实施单位:	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	7.38			7.38		1	
其中：财政拨款	7.38			7.38		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	有效开展统计业务工作，确保县委、县政府安排的工作按时、保质保量完成				有效开展统计业务工作，确保县委、县政府安排的工作按时、保质保量完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	圆满完成县委、县政府安排的工作	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	经费支出的及时性	好坏	好	20	20	
	成本指标	全年总费用	≤10万元	7.38万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	费用支出的合理性	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	对本单位工作满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县统计局项目支出绩效自评表							
项目名称：	第五次全国经济普查经费			年度：	2023年		
主管部门：	沐川县统计局			实施单位：	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	77.83		77.83		1		
其中：财政拨款	77.83		77.83		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保质保量完成第五次全国经济普查			保质保量完成第五次全国经济普查			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分 析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	入户摸底、调查、核查企业家数	500家	500家	20	20	
	质量指标	原始数据采集达到预期要求	100%	100%	20	20	
	时效指标	入户核查、培训会按时完成	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	对全县经济保障形势展开分析，对沐川发展规范提供数据支撑	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对提高统计数据质量的价值	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	调查员、调查对象认可度	95%	95%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；							
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

沐川县统计局项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年统计工作经费		年度:	2023年			
主管部门:	沐川县统计局		实施单位:	沐川县统计局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款							
其他资金	1		1		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成省、市局安排的工作。			按时完成省、市局安排的工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	0	10	10	
产出指标	质量指标	统计数据质量是否有代表性	是否	是	30	30	
	时效指标	统计数据是否按期生成并报告	是否	是	30	30	
效益指标	社会效益指标	主要数据是否受到质疑和产生不良影响	是否	是	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象是否满意本年度统计工作	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表