

松阳县统计局（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
二、2023 年度部门决算公开表.....	5
2023 年度收入支出决算总表.....	5
2023 年度收入决算表（分单位）.....	7
2023 年度收入决算表（分科目）.....	8
2023 年度支出决算表（分单位）.....	10
2023 年度支出决算表（分科目）.....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
三、2023 年度部门决算情况说明.....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	22
(二) 收入决算情况说明.....	22
(三) 支出决算情况说明.....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
(十) 机关运行经费支出说明.....	28
(十一) 政府采购支出说明.....	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	29
(十三) 预算绩效情况说明.....	29
四、名词解释.....	35
五、附件.....	38

一、概况

（一）部门职责

县统计局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行统计法律法规、规章和规划，组织实施全国全省统一制定的统计调查制度和统计改革方案。监督管理乡镇（街道）、部门的统计工作。

（二）贯彻执行上级国民经济核算体系、统计指标体系和全国全省统一的基本统计报表制度。组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，负责全县地区生产总值及文化、旅游等产业的增加值核算。组织实施全县统计报表管理工作。

（三）组织开展普查工作。牵头组织人口、经济、农业等普查和大型调查。汇总、整理和提供有关统计数据。

（四）组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、民生民意等统计调查。负责全县低收入农户全面小康、粮食、畜禽等统计监测及城乡一体化住户调查工作，搜集、整理、提供全县性的基本统计资料。协调指导乡镇（街道）、部门及统计中介机构的社会经济调查。

（五）执行国家统计标准。依法审批或备案乡镇（街道）、

部门的统计调查项目；组织指导全县统计基础建设和统计队伍建设。做好乡镇（街道）及部门统计人员的管理工作。

（六）统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（七）负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

（八）负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全县统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

（九）配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。负责全县统计教育和统计人员业务培训工作。开展统计信息计算机网络建设和数据库建设。组织指导统计中介机构发展工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县统计局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，丽水市松阳县统计局（本级）部门决算包括：局本级决算。

纳入松阳县统计局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：纳入丽水市松阳县统计局（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松阳县统计局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,010.86	一、一般公共服务支出	32	884.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	13.00	八、社会保障和就业支出	39	59.41
	9		九、卫生健康支出	40	44.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,023.86	本年支出合计	58	1,026.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.97	年末结转和结余	60	21.69
	30			61	
总 计	31	1,047.84	总 计	62	1,047.84

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：松阳县统计局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,023.86	1,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
松阳县统计局	1,023.86	1,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：松阳县统计局（汇总）

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,023.86	1,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
201		一般公共服务支出	882.54	869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20105		统计信息事务	882.54	869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2010501		行政运行	423.84	423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	70.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
208		社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	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	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：松阳县统计局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,026.15	645.57	380.58	0.00	0.00	0.00
松阳县统计局	1,026.15	645.57	380.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：松阳县统计局（汇总）

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,026.15	645.57	380.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	884.83	505.83	379.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	884.83	505.83	379.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	423.84	423.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	198.58	24.79	173.78	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	103.22	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	72.95	57.20	15.75	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.41	57.83	1.58	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.41	57.83	1.58	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：松阳县统计局（汇总）

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	1,010.86	一、一般公共服务支出	33	869.54	869.54	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	59.41	59.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.63	44.63	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	37.28	37.28	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	1,010.86	本年支出合计	59	1,010.86	1,010.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总 计	32	1,010.86	总 计	64	1,010.86	1,010.86	0.00	0.00

注：本表反映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转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：松阳县统计局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,010.86	645.57	365.29
201			一般公共服务支出	869.54	505.83	363.71
20105			统计信息事务	869.54	505.83	363.71
2010501			行政运行	423.84	423.84	0.00
2010505			专项统计业务	198.58	24.79	173.78
2010507			专项普查活动	86.25	0.00	86.25
2010508			统计抽样调查	103.22	0.00	103.22

2010599	其他统计信息事务支出	57.66	57.20	0.46
208	社会保障和就业支出	59.41	57.83	1.58
20805	行政事业单位养老支出	59.41	57.83	1.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	0.00	1.58
210	卫生健康支出	44.63	44.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：松阳县统计局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.51	302	商品和服务支出	57.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.39	30201	办公费	6.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.99	30202	印刷费	3.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	162.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.56	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	2.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	112.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	10.27	30217	公务接待费	1.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.95	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.96	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		587.78	公用经费合计				57.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：松阳县统计局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 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						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：松阳县统计局（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：松阳县统计局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.05	2.20
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.05	2.20

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 1047.84 万元，支出总计 1047.84 万元，与 2022 年度相比，各增加 153.35 万元，增长 17.14%，主要原因是：新增第五次全国经济普查经费的收入及支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1023.86 万元；包括财政拨款收入 1010.86 万元（其中，一般公共预算 1010.86 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.73%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 13.00 万元，占收入合计 1.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1026.15 万元，其中基本支出 645.57 万元，占 62.91%；项目支出 380.58 万元，占 37.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1010.86 万元，支出总计 1010.86 万元，与 2022 年相比，各增加 148.90 万元，增长 17.27%。主要原因是新增第五次全国经济普查经费。财政拨款支出年初预算数 1052.58 万元，完成年初预算的 96.04%，

主要原因是积极响应财政“过紧日子”的号召，缩减平时日常支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1010.86 万元，占本年支出合计的 98.51%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.90 万元，增长 17.27%。主要原因是：新增第五次全国经济普查经费支出。

2. 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 1010.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）869.54 万元，占 86.02%；社会保障和就业支出（类）59.41 万元，占 5.88%；卫生健康支出（类）44.63 万元，占 4.42%；住房保障支出（类）37.28 万元，占 3.69%。

3. 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 1052.58 万元，支出决算为 1010.86 万元，完成年初预算的 96.04%，主要原因是：积极响应财政“过紧日子”的号召，缩减平时日常支出。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算数为 422.06 万元，支出决算数为 423.84 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数大于预算数的主要原因工资及五险基数的调整，增加了人员经费的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算数为 204.00 万元，支出决算数为 198.58 万元，完成年初预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，减少一些非必要项目支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为 120.00 万元，支出决算数为 86.25 万元，完成年初预算的 71.87%，决算数小于预算数的主要原因年初预算包含了经济普查“两员”补贴，12 月份将 33.97 万元“两员”补贴指标调整到乡镇（街道）发放。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算数为 110.00 万元，支出决算数为 103.22 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数小于预算数的主要原因住户及低收入的记账户及辅调员的考核奖因考核结果原因，该笔费用在 2024 年 1 月份支付。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算数为 52.66 万元，支出决算数为 57.66 万元，完成年初预算的 109.49%，决算数大于预算数的主要原因是因为增加了编外人员的工资支出。

社会保障和就业支出（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）年初预算数为 38.42 万元，支出决算数为 38.55 万元，完成年初预算的 100.34%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整，导致经费支出大于预算数。

社会保障和就业支出(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)年初预算数为19.21万元,支出决算数为19.28万元,完成年初预算的100.34%,决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调整,导致决算数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为43.53万元,支出决算数为44.63万元,完成年初预算的102.53%,决算数大于预算数的主要原因是因为单位医疗保险基数调整,导致决算数大于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为42.69万元,支出决算数为37.28万元,完成年初预算的87.33%,决算数小于预算数的主要原因人员调动减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.58万元,决算数大于预算数的主要原因退休人员住房补贴增加。

(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645.57万元,其中:

人员经费587.78万元,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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 57.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.05 万元，支出决算为 2.2 万元，完成全年预算的 72.13%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年国家统计局丽水调查处不在县级做公务接待。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加

0.00 万元，主要原因是；公务接待费支出决算为 2.20 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.47 万元，下降 17.64%，主要原因是 2023 年国家统计局丽水调查处不在县级做公务接待了。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是根据财政预算安排支出。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是根据财政预算安排支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是根据财政预算安排支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是根据财政预算安排支出。。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.05 万元，支出决算为 2.20 万元，完成全年预算的 72.13%。国内公务接待 30 批次，累计 215 人次。主要用于接待上级统计部门来松检查指导、

兄弟县（市、区）统计局领导来松学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年国家统计局丽水调查处不在县级做公务接待了。

其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.20 万元，主要用于接待上级统计部门来松检查指导、兄弟县（市、区）统计局领导来松学习交流等支出，接待 30 批次，累计 215 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 60.54 万元，支出决算为 57.79 万元，完成年初预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因根据财政要求，过紧日子，减少日常培训、会议等公用经费支出；比 2022 年度增加 13.05 万元，增长 29.15%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 130.02 万元，其中：政府采购货物支出 130.02 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 130.02 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 17.58 万元，占授予中小企业合同金额的 13.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，松阳县统计局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，松阳县统计局组织对 2023 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 380.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“第五次全国经济普查”“统计调查经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 189.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该 2 个项目基本完成了绩效目标，评价结论均为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

县统计局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评

结果（详见附件）。其中，“第五次全国经济普查”项目和“统计调查经费”项目绩效自评具体情况如下：

统计调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为106.1万元，执行数为103.22万元，完成预算的97.28%。

项目绩效目标完成情况：1. 住户收支调查：扎实做好2023年度新一轮住户调查220户样本户调查工作。从2023年涉及住户调查相关的主要工作成绩来看，居民收入数据情况喜人，得到县委县政府的肯定。2023年，松阳县全体居民人均可支配收入达到39129元，同比增长7.6%，比全市（6.1%）高1.5个百分点，增幅居全市第1位。城镇居民人均可支配收入达到53155元，同比增长6.5%，比全市（5.0%）高1.5个百分点，增幅居全市第1位。农村居民人均可支配收入达到27527元，同比增长8.7%，比全市（8.2%）高0.5个百分点，增幅居全市第2位。松阳县农村居民收入增速比城镇居民收入增速高2.2个百分点，城乡居民收入比由上年的1.97缩小为1.93，缩小0.04。城乡收入比持续缩小，共同富裕三大核心目标之一的缩小城乡差距取得实质性成效。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统计抽样调查经费						
主管部门		331-松阳统计			预算单位	331001-松阳县统计局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	110		106.1	103.22	0	97.28%	
	一般公共预算资金	110		106.1	103.22	0	97.28%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成城乡一体化、低收农户监测及粮食监测等各项调查			顺利完成220住户，152户低收入的记账调查。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	住户调查数量	=220户	220户	40.00	40.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (30.00分)	调查记账质量		提高	优	30.00	30.00		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	满意度		满意	优	30.00	30.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

第五次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 86.92 万元，执行数为 86.25 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：松阳县人民政府于 2023 年 5 月 31 日印发《关于做好松阳县第五次全国经济普查工作的通知》（松政发〔2023〕4 号），标志着松阳县第五次全国经济普查工作正式启动。自此，松阳县高度重视、统筹安排、有条不紊做好人员经费保障、建筑物标绘与区域划分、县级综合试点、单位清查、入户调查、数据审核修改、数据验收、普查全流程宣传等各项工作，现将成果总结如下：一是人员物资保障方面：五经普共选聘普查指导员和普查员 291 人，配套做好保险办理、流量卡开通、工作物资保障；落实财政经费 240 万，其中两员“补贴” 57.21 万；采购水杯、雨伞、纸巾、折叠扇、帆布袋、保险袋、应急医疗包等宣传物资 45000 余份。二是普查宣传方面：开展形式各类的普查宣传工作。上街宣传 4 次，党建联合宣传 2 次，同时向群众发放各类宣传物资；与县融媒体中心联合宣传 2 次，现场拍摄报道；打印下发《致普查对象的一封信》、《普查告知书》 35000 余份；邮政邮寄入户报表 3500 余份；举办第十四届中国统计宣传开放日活动，开展有奖竞答活动 1 次，发放活动话费 20000 元；开启两轮全县短信推送，并在微信朋友圈宣传投送，在掌上松阳 APP、松阳发布微信公众号发布普查动态信息等，取得良好效果。三是工作开展方面：于 7

月底完成建筑物标绘与普查区域划分工作，共标绘建筑物 12783 幢，划分普查区 212 个，普查小区 309 个；在西屏街道开展县级综合试点，全县 19 个乡镇街道及开发区共计 110 余人参加，夯实业务基础；完成单位清查摸底，共验收单位验收 4355 家，个体验收 18793 家；完成普查登记工作，共登记一套表单位 280 家，非一套表单位 4354 家，个体户 855 家，投入产出单位 5 家，并相继通过市级、省级普查数据质量验收。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第五次全国经济普查								
主管部门	331-松阳统计			预算单位	331001-松阳县统计局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	120	86.92	86.25	0	99.22%			
	一般公共预算资金	120	86.92	86.25	0	99.22%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我县第五次全国经济普查是一项重大的国情国力调查，			2023年完成第五次全国经济普查的入户清查工作，完成5次					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	普查现场咨询活动	≥2场次	5场次	25.00	25.00		
		质量指标(0)						0	
		时效指标	完成时间	3年	优年	25.00	25.00		
	效益指标 (25.00分)	成本指标(0)						0	
		经济效益(0)						0	
		社会效益	满足日常工作需要	满足	优	25.00	25.00		
		生态效益(0)						0	
满意度指标 (25.00分)	可持续影响 (0分)						0		
	服务对象满意度(25.00)	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%	96%	25.00	25.00		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指局机关项目推进工作经费支出。

18. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：是指局机关的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：是批行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，用于发放编外用工工资支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：是用于信息中心和地方各级政府信息中心的支出，主要用于购买电脑等办公用品。

21. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：是指机关开展专项统计业务科目的支出。

22. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查（项）：是指开展各类普查方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：是指开展各项统计抽样调查方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(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):是指公务员养老保险清算方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(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)。是指公务员职业年金保险清算方面的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是指财政部门集中安排的局行政事业单位干部职工基本医疗保险缴费经费。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

五、附件

2023 年松阳县统计局项目支出绩效自评结果清单

编制单位：

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	松阳县统计局	服务业等专项统计业务	优
2	松阳县统计局	统计抽样调查经费	优
3	松阳县统计局	第五次全国经济普查	优
4	松阳县统计局	日常工作经费	优
5	松阳县统计局	统计调查专项资金	优
6	松阳县统计局	统计调查专项 2	优
7	松阳县统计局	周昌达差额工资经费	优