

镇安县地方社会经济调查队 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

为政府决策及社会需求调查提供社会经济信息。

（二）内设机构

镇安县地方社会经济调查队属事业单位。

二、单位决算构成

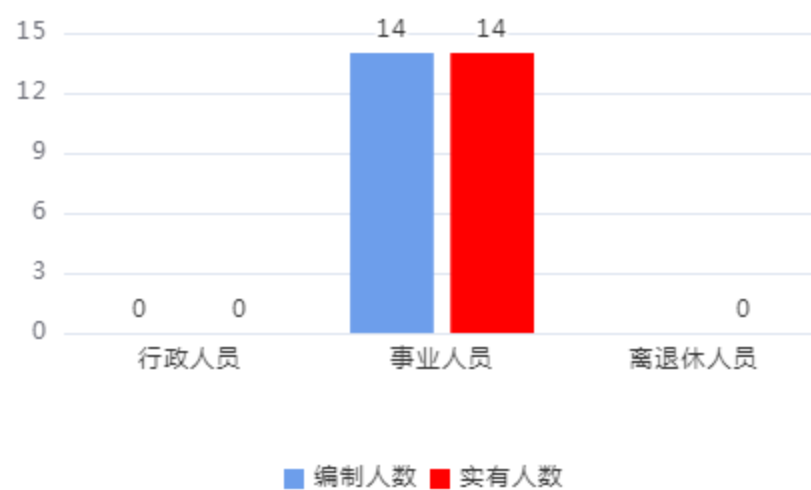
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括即镇安县地方社会经济调查队单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县地方社会经济调查队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项收入

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县地方社会经济调查队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	165.93	1. 一般公共服务支出	167.85
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	165.93	本年支出合计	167.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.84	年末结转和结余	0.92
收入总计	168.77	支出总计	168.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县地方社会经济调查队

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				小计	其中：教育收费			
	合计	165.93	165.93						
201	一般公共服务支出	165.93	165.93						
20105	统计信息事务	165.93	165.93						
2010505	专项统计业务	42.36	42.36						
2010550	事业运行	123.57	123.57						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县地方社会经济调查队

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						
	合计	167.85	165.17	2.68			
201	一般公共服务支出	167.85	165.17	2.68			
20105	统计信息事务	167.85	165.17	2.68			
2010505	专项统计业务	44.28	41.60	2.68			
2010550	事业运行	123.57	123.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县地方社会经济调查队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	165.93	1. 一般公共服务支出	167.85	167.85		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	165.93	本年支出合计	167.85	167.85		
年初财政拨款结转和结余	2.84	年末财政拨款结转和结余	0.92	0.92		
一般公共预算财政拨款	2.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	168.77	支出总计	168.77	168.77		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县地方社会经济调查队

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
	合计	167.85	165.17	2.68
201	一般公共服务支出	167.85	165.17	2.68
20105	统计信息事务	167.85	165.17	2.68
2010505	专项统计业务	44.28	41.60	2.68
2010550	事业运行	123.57	123.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县地方社会经济调查队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	115.40		公用经费合计	49.77
301	工资福利支出	115.28	302	商品和服务支出	49.77
30101	基本工资	80.25	30201	办公费	6.69
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	0.45	30205	水费	
30107	绩效工资	10.06	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	30207	邮电费	0.24
30109	职业年金缴费		30209	物业管理费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30211	差旅费	6.10
30112	其他社会保障缴费	0.17	30214	租赁费	1.50
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.40
30301	离休费		30216	培训费	0.22
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45
30304	抚恤金		30226	劳务费	22.40
30305	生活补助	0.12	30227	委托业务费	1.80
			30228	工会经费	3.85
			30239	其他交通费用	2.11
			30299	其他商品和服务支出	2.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县地方社会经济调查队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60		0.60					2.50
决算数	0.45		0.45					0.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县地方社会经济调查队

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县地方社会经济调查队

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
	合计			

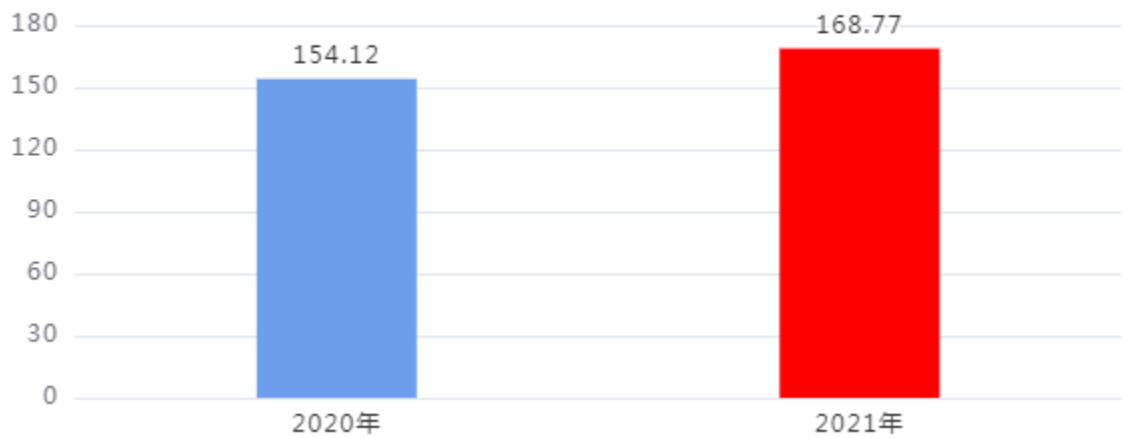
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为168.77万元，与上年相比增加14.65万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员增加。

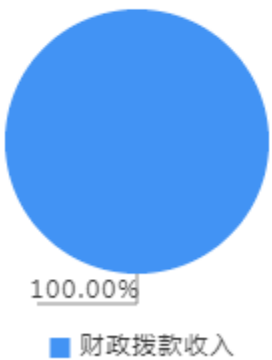
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

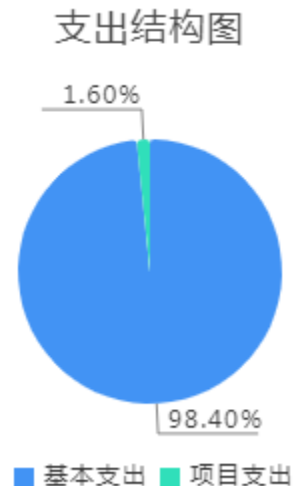
本年度收入合计165.93万元，其中：财政拨款收入165.93万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

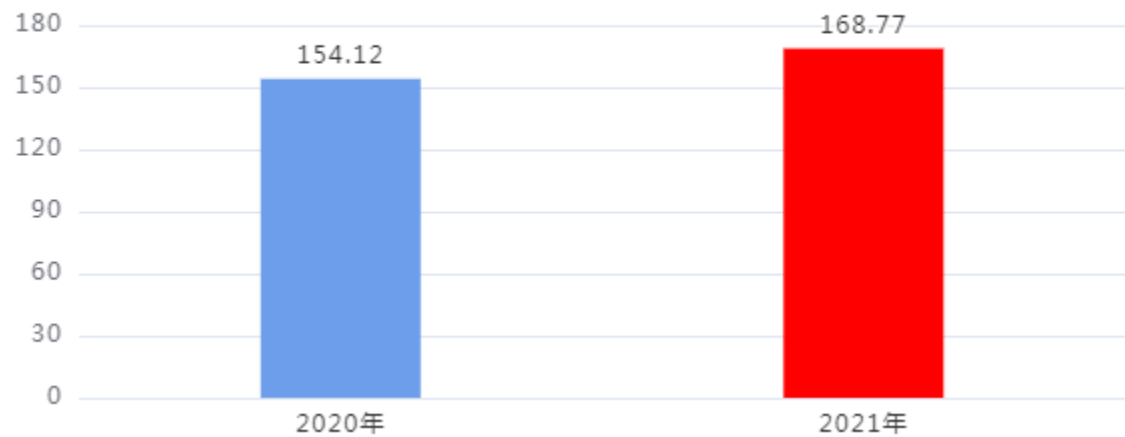
本年度支出合计167.85万元，其中：基本支出165.17万元，占98.40%；项目支出2.68万元，占1.60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

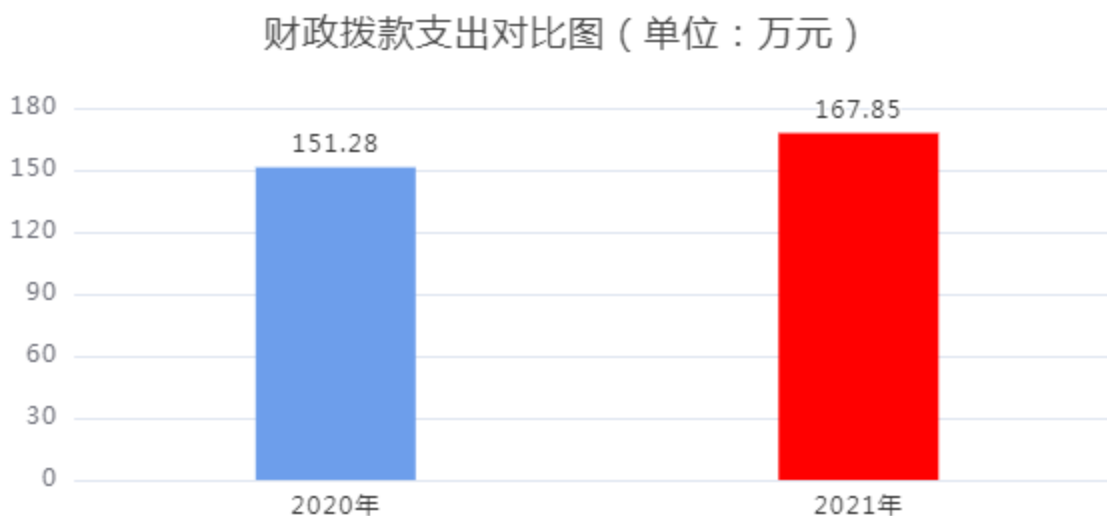
本年度财政拨款收入、支出总计均为168.77万元，与上年相比增加14.65万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算168.77万元，支出决算167.85万元，完成年初预算的99.45%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16.57万元，增长10.95%，增长的主要原因是：人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）预算45.20万元，支出决算44.28万元，完成预算的97.96%，决算数小于预算数的原因是：年末结余。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）预算123.57万元，支出决算123.57万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出165.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.40万元，主要包括：基本工资80.25万元、津贴补贴4.39万元、奖金0.45万元、绩效工资10.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.24万元、职工基本医疗保险缴费5.72万元、其他社会保障缴费0.17万元、生活补助0.12万元。

（二）公用经费49.77万元，主要包括：办公费6.69万元、印刷费1.49万元、邮电费0.24万元、物业管理费0.05万元、差旅费6.10万元、租赁费1.50万元、会议费0.40万元、培训费0.22万元、公务接待费0.45万元、劳务费22.40万元、委托业务费1.80万元、工会经费3.85万元、其他交通费用2.11万元、其他商品和服务支出2.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0.45万元，完成预算的75.00%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：缩减开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.60万元，支出决算0.45万元，完成预算的75.00%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：缩减开支。其中：国内公务接待支出0.45万元。主要是市内接待

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2.50万元，支出决算0.22万元，完成预算的8.80%，决算数较预算数减少2.28万元，主要原因是：缩减开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，严格按照年初预算进行项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我队参照统计局的相关通知制定了《关于进一步规范内部管理的通知》内部制度，专人专岗负责此项工作任务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金44.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是完成农村农业总产值、增加值、大棚蔬菜、畜牧业监测、果业监测统计调查。二是完整城镇居民可支配收入和农村居民可支配收入的核算、汇总、整理资料。三是撰写统计信息、统计分析，做好统计服务工作。

组织对农村统计和居民收支统计调查1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金44.86万元，从评价情况来看，2021年度农村统计和居民收支调查专项统计业务资金由镇安县社调队组织实施，并成立了评价工作小组，对专项统计业务资金从预算、实施内容、及社会效益进行了评价，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村统计和居民收支统计调查一级项目绩效自评结果。

1. 农村统计和居民收支统计调查项目绩效自评综述：全年预算数44.86万元，执行数44.86万元，完成预算的100%。对专项统计业务资金从预算、实施内容、及社会效益进行了评价,对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

农村统计和居民收支调查项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称		农村统计和居民收支调查						
主管部门		镇安县统计局			实施单位		社调队	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	44.28	44.28	44.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.28	44.28	44.28	——	100%	
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况		全县15个镇（办）148个村产业经营现状调查。 全县抽取8个贫困检测调查点，80户记账户开展收支记账式监测调查，全县反映我县三农情况及贫困现状。全县抽取12个调查点，开展城乡居民调查，反映全县城乡居民收入水平及生活消费现状。			农业总产值完成4.3%，城镇居民人均可支配收入完成4.7%，农村居民人均可支配收入完成7%			
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	指标1：15个镇（街道办）148个村产业经营现状调查	15镇办148个村	15镇办148个村	5	5	
			指标2：8个贫困监测点80户记账户开展收支记账式监测调查。	80户记账户	80户记账户	5	5	
			指标3：12个调查点开展城乡居民收支调查，其中：城镇6个点，农村6个点。	120户记账户	120户记账户	10	10	
		质量 指标	指标1：入户调查、不重不漏	100%	100%	5	5	
			指标2：入户网报数据及时准确	100%	100%	5	5	
			指标3：数据质量准确率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	指标1：按时核实户情况	100%	100%	5	5	
			指标2：按时入户信息采集	100%	100%	4	4	
			指标3：各项统计调查数据、统计报表的上报时限	按时上报	按时上报	2	2	
		成本 指标	指标1：全年经费支出控制规模	不超调整预算	不超调整预算	2	2	
			指标2：财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	符合国家相关规定	2	2	
	效益 指标(30分)	经济效益指标	指标1：入户调查、数据处理	按时完成	按时完成	6	6	
			指标2：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。	按时完成	按时完成	6	5	
		社会效益指标	指标1：真实反映全县居民收入生活消费情况	效果明显	效果明显	6	6	
可持续影响 指标		指标1：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会界提供服务水平	及时提供	及时提供	6	6		
	指标2：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界提供优质服务。	及时提供	及时提供	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：为党委政府稳就业提供数据依据。为县域经济稳增长提供数据支撑。	及时	及时	5	4		
		指标2：统计服务质量得到社会各界高度认可。	≥95	95	5	4		
总 计						90	87	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数168.77万元，执行数167.85万元，完成预算的99.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：成绩良好。发现的问题及原因：未发现问题。

地方社会经济调查队整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			镇安县地方社会经济调查队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务1	人员经费支出	保障单位工作人员全年工资支出需求	123.57	123.57		123.57	123.57		5	100	5
	任务3	项目经费支出	高质量完成各项统计调查，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑	44.28	44.28		44.28	44.28		5	100%	5
	金额合计			167.85	167.85		167.85	167.85		10		10
	年度总体目标完成情况			预期目标（年初设定）			目标实际完成情况					
完成全体人员的工资发放，保障日常工作运转				工资100%按时全部发放，各个项目顺利开展								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成村级经营现状调查	15个镇办148个村		148个村		5	5			
			指标2：完成贫困监测及居民收支调查	12个村120户		120户		5	5			
			指标3：撰写统计信息、统计分析、统计报告	大于10篇		大于10		5	4			
		质量指标	指标1：工资按时发放和社会保障保障	100%		100%		5	5			
			指标1：入户调查不重不漏	100%		100%		5	5			
			指标2：本部门预决算公开工作任务完成质量（及时性、准确率等）	100%		100%		5	5			
	时效指标	指标1：各项统计信息、统计分析、统计报告的上报时限	上级规定时间		上级规定时间		5	5				
		指标2：每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月15号前		每月15号前		5	5				
		成本指标	指标1：全年经费支出的控制规模	不超预算		不超预算		3	3			
			指标2：“三公”经费支出总额	不超预算		不超预算		2	2			
			效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑	效果明显		效果明显		10	10	
		指标2：全面、准确反映我县经济社会发展和追赶超越成果			效果明显		效果明显		10	10		
	可持续影响指标	指标1：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界提供的服务水平		长期可持续		长期可持续		10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有各部门和社会各界对统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议的满意度社会公众对统计服务的满意度	≥90%		≥90%		10	9			
总分								90		87		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。