

镇安县普查办公室 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

镇安县普查办公室是县政府职能部门。主要职责是：根据国务院和省、市政府下达的普查任务和普查办法，负责全县大型普查的宣传发动和组织管理工作；根据国家普查方案，制定并实施本县普查方案，并负责做好普查前期调研、组织试点、培训人员和组织普查登记等工作；负责对普查全过程进行质量控制，包括制定和贯彻普查质量控制方案，组织普查工作质量和数据质量的抽查验收等；负责对全县各级普查资料的发布和开发利用工作。利用普查资料研究社会经济发展的重大问题，为县委、县政府提供决策咨询。

（二）内设机构

无。

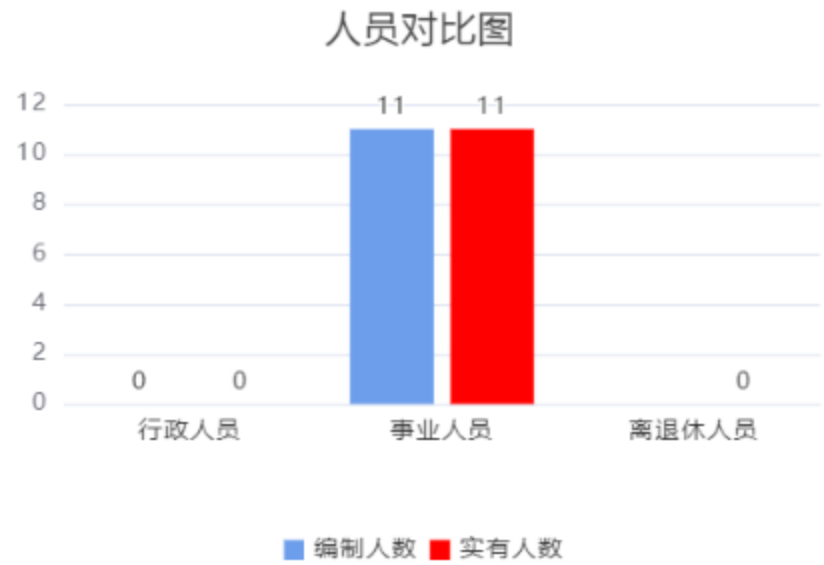
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括0单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县普查办公室

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县普查办公室

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	91.21	1. 一般公共服务支出	119.32
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	91.21	本年支出合计	119.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.38	年末结转和结余	1.27
收入总计	120.59	支出总计	120.59

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：镇安县普查办公室

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	91.21	91.21						
201	一般公共服务支出	91.21	91.21						
20105	统计信息事务	91.21	91.21						
2010550	事业运行	76.21	76.21						
2010507	专项普查活动	15.00	15.00						

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：镇安县普查办公室

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	119.32	87.45	31.87			
201	一般公共服务支出	119.32	87.45	31.87			
20105	统计信息事务	119.32	87.45	31.87			
2010550	事业运行	77.45	77.45				
2010507	专项普查活动	41.87	10.00	31.87			

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：镇安县普查办公室

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	91.21	1. 一般公共服务支出	119.32	119.32		
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	91.21	本年支出合计	119.32	119.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.27	1.27		
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						
收入总计	91.21	支出总计	120.59	120.59		

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：镇安县普查办公室

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	119.32	87.45	31.87
201	一般公共服务支出	119.32	87.45	31.87
20105	统计信息事务	119.32	87.45	31.87
2010550	事业运行	77.45	77.45	
2010507	专项普查活动	41.87	10.00	31.87

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：镇安县普查办公室

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	72.16		公用经费合计	15.28
301	工资福利支出	71.61	302	商品和服务支出	15.28
30101	基本工资	42.26	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	10.28	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	2.51	30204	手续费	
30107	绩效工资	2.86	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	
303	对个人和家庭的补助	0.55	30213	维修（护）费	
30305	生活补助	0.55	30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	0.05
			30231	公务用车运行维护费	
			30228	工会经费	2.44
			30227	委托业务费	10.00

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：镇安县普查办公室

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			0.30				1.50	
决算数			0.05				1.46	

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：镇安县普查办公室

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：镇安县普查办公室

金额单位：万元

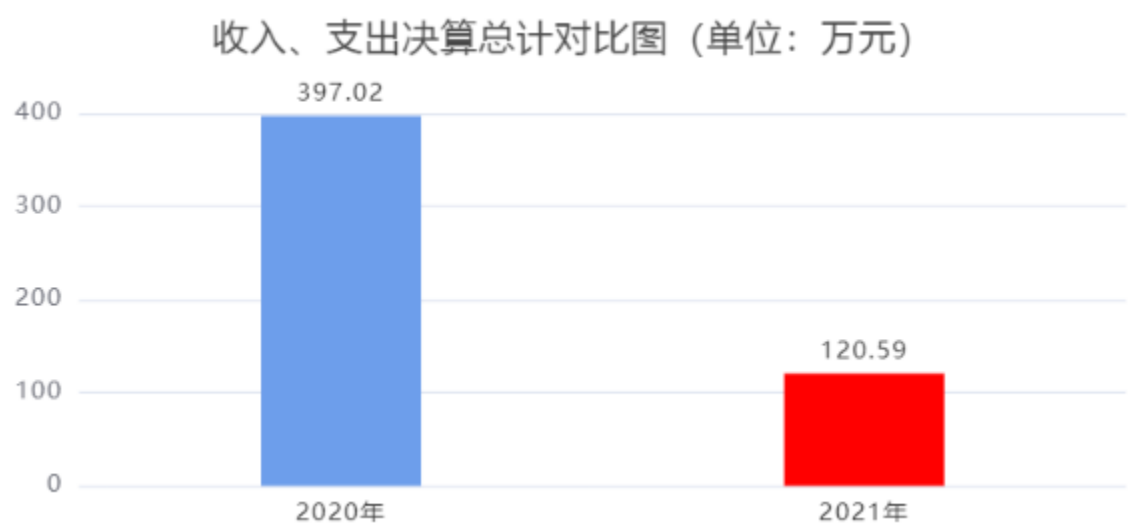
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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120.59万元，与上年相比减少276.43万元，下降69.63%，下降的主要原因是：人口普查经费年终结转整合。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计91.21万元，其中：财政拨款收入91.21万元，占100.00%。

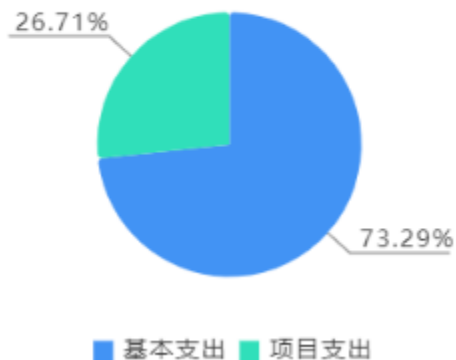
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计119.32万元，其中：基本支出87.45万元，占73.29%；项目支出31.87万元，占26.71%。

支出结构图



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91.21万元，与上年相比减少297.99万元，下降76.56%，下降的主要原因是：人口普查经费年终结转整。

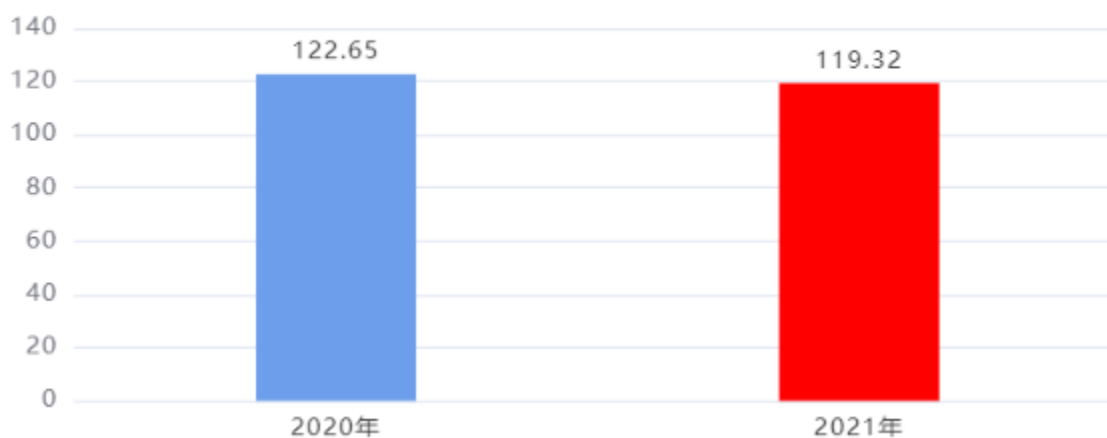
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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120.59万元，支出决算119.32万元，完成年初预算的98.95%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.33万元，下降2.72%，下降的主要原因是：上下年正常变动。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）事业运行（项）预算78.72万元，支出决算77.45万元，完成预算的

98.39%，决算数小于预算数的原因是：上年度结转结余。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）预算41.87万元，支出决算41.87万元，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87.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费72.16万元，主要包括：基本工资42.26万元、津贴补贴10.28万元、奖金2.51万元、绩效工资2.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.18万元、职工基本医疗保险缴费4.16万元、其他社会保障缴费0.36万元、生活补助0.55万元。

（二）公用经费15.28万元，主要包括：办公费1.60万元、印刷费0.75万元、邮电费0.44万元、公务接待费0.05万元、工会经费2.44万元、委托业务费10.00万元。

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0万元，支出决算0万元。

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0.30万元，支出决算0.05万元，完成预算的16.67%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：节减公务接待支出。决算数减少。无其他开支。

（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0万元，支出决算0万元。

（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1.50万元，支出决算1.46万元，完成预算的97.33%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：节约会议开支。

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0。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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了绩效评价领导小组，明确分工职责。

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个项目，项目名称是普查专项业务经费，预算总金额16.5万元。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，项目资金均通过财政云支付系统预算和执行，在使用过程

中我单位严把监督审核关，建立健全内部审批制度，项目正常运转。

（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1个一级项目绩效自评结果。

1. 普查专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数16.5万元，执行数16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。未发现的问题。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		普查专项业务费						
主管部门		统计局			实施单位		普查办	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数 (A)	执行数 (B)				
	年度资金总额	16.5	16.5	16.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	——		——	
	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	1、基本单位名录库的维护、更新工作。 2、完成1%人口抽样工作。 3、完成普查日常工作。 4、一套表单位的调查和入库工作				各项目标按时完成。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:维护全县基本单位名录库8000户	≥8000	8084	5	5	
			指标2:一套表单位调查维护	178	178	5	5	
			指标3:“四上”企业入库	35户	38户	2	2	
			指标4:1%人口抽样	近10000人	10005人	3	3	
		质量指标	指标1:入户调查不重不漏	及时开展	按时完成	5	4	提高质量
			指标2:统计调查及时准确	100%完成	完成	5	4	提高质量
		时效指标	指标1:按月度完成名录库推送单位的调查	按时完成	按时完成	5	5	
			指标2:按月报送入库企业资料	按时完成	按时完成	5	4	提高时效
			指标3:及时报送各项分析总结报告	按时完成	及时提供	5	3	
		成本指标	指标1:财政预算资金执行率	100%	100%	5	5	
			指标2:财政资金使用率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1:发布普查公报、编印普查资料	及时发布	完成	10	8	提高时效
			指标2:为党委政府提供科学的统计产品	提供及时	完成	5	4	提高质量
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标1:为宏观决策提供数据支撑。	及时提供	完成	8	7	提高质量

		响指标	指标1:及时分析数据撰写分析、提供统计咨询	及时提供	高质量完成	7	6	提高质量
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 调查对象满意率	≥95%	≥95%	5	4	提高满意度
			指标2: 社会服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	4	提高服务质量
总 分							80	

（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92.67万元，执行数119.32万元，完成预算的128.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，按时保质保量地完成了本年度各项工作，未发现的问题，下一步改进措施：更进一步做好绩效评价工作。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县普查办公室									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1: 事业运行	保障事业运行	完成	76.16	76.16		77.45	77.45		——	100%	——
	任务2: 项目经费	保障项目开展	完成	16.5	16.5		41.87	16.5	26.66	——	100%	——
										——		——
金额合计				92.66	92.66		119.32			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					
	目标1: 持之以恒做好各项普查日常工作。 目标2: 认真搞好七人普的资料普查数据资料的整理、审定、编印。发布人口普查公报。 目标3: 1%人口抽样工作 目标4: 基本单位名录库维护, 新增单位调查; 变更单位核查。 目标5: “五上”企业的调查, 申报、核查等各项工作						各项目标任务按时完成。					
年度绩效指标完成情况		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: 维护基本单位名录库单位数6000多家			按季度维护更新单位		按季度维护更新单位		5	5	
			指标2: 新入库“五上”企业41家			41		41		5	5	
			指标3: 印发人口普查公报300份			300		350		2	2	
			指标4: 1%人口抽样15个村			15村9000多人		9015人		3	5	
		质量指标	指标1: 入户调查不重不漏			按时高质量报送		按时高质量报送		5	5	
			指标2: 统计调查及时准确			及时准确		及时准确		5		
			指标3: 统计分析针对性强			分析及时		分析及时		5	4	
		时效指标	指标1: 按时完成普查调查工作和数据处理、及时上报各种数据资料			按时高质量报送		按时高质量报送		10	9	
		成本指标	指标1: 预算财政资金执行率			100%		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	指标1: 指标1: 重大国情国力普查的组织实施, 发布普查公报, 编撰普查资料。			按时高质量报送		按时高质量报送		10	9	
			指标2: 为党委政府宏观决策提供数据依据			按时高质量报送		按时高质量报送		5	5	
			指标3: 为党委政府提供科学的数据分析和咨询建议			按时高质量报送		按时高质量报送		5	4	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	指标1: 为宏观决策提供数据支撑。及时分析数据撰写分析、提供统计咨询服务			按时高质量报送		按时高质量报送		10	9	
	满意度指标	服务对象满	指标1: 调查对象满意度			≥95%		≥95%		5	4	

	标(10分)	意度指标	指标2：服务社会大众满意率	≥95%	≥95%	5	4
总分							80

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的专项普查业务项目开展了单位重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“优”。

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。