

# 2026 年伽师县统计局单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县统计局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县统计局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县统计局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县统计局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县统计局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县统计局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县统计局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县统计局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县统计局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县统计局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县统计局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县统计局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

1、组织领导和统一协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确及时；依照国家、自治区和地区的法律法规、政策制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。

2、建立健全全县国民经济核算体系；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、按照国家、自治区和地区和县委、县人民政府的要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，收集、整理和提供文化、体育和娱乐业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、社会福利等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、城乡居民收支、科技、人口、劳动工资、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、组织全县各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，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，组织建立服

务业统计信息管理、共享和发布制度。

7、对国民经济和社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，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。

9、完善统计业务工作和统计队伍建设；监督管理、统计各部门由国家、自治区和地区提供的统计事业费和专项基本建设投资。

10、组织指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全县统计数据网络。

11、收集、整理统计资料，开展对比分析研究。

12、负责县地方调查点社会经济抽样调查工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

伽师县统计局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 科目名称            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 302.86 | 201 一般公共服务支出    | 238.12 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 283.34 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 281.34 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2.00   | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 34.58  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 12.18  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 19.52  | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             | 19.52  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 3.73   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 3.73   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 3.73   | 221 住房保障支出      | 21.71  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收 入 总 计          | 306.59 | 支 出 总 计         | 306.59 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称       | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |                                               | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|------|----|----|------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类    | 款  | 项  |            |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支付 |                |          |                |                       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 238.12 | 215.27             | 213.27     | 2.00                                |                 |                                |                      |                                               |                | 19.52    | 3.33           |                       |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务     | 238.12 | 215.27             | 213.27     | 2.00                                |                 |                                |                      |                                               |                | 19.52    | 3.33           |                       |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行       | 216.60 | 213.27             | 213.27     |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          | 3.33           |                       |
| 201  | 05 | 02 | 一般行政管理事务   | 1.83   |                    |            |                                     |                 |                                |                      |                                               |                | 1.83     |                |                       |
| 201  | 05 | 05 | 专项统计业务     | 19.69  | 2.00               |            | 2.00                                |                 |                                |                      |                                               |                | 17.69    |                |                       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  | 34.58  | 34.18              | 34.18      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          | 0.40           |                       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 34.58  | 34.18              | 34.18      |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          | 0.40           |                       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休    | 9.61   | 9.21               | 9.21       |                                     |                 |                                |                      |                                               |                |          | 0.40           |                       |

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      | 财政专户<br>（教育费）                                     | 单位<br>资金  | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |           |                |                           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97  | 24.97              | 24.97      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |           |                |                           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.18  | 12.18              | 12.18      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |           |                |                           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.18  | 12.18              | 12.18      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |           |                |                           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.78  | 10.78              | 10.78      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |           |                |                           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.40   | 1.40               | 1.40       |                                     |                 |                                |                      |                                                   |           |                |                           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 21.71  | 21.71              | 21.71      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |           |                |                           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 21.71  | 21.71              | 21.71      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |           |                |                           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.71  | 21.71              | 21.71      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |           |                |                           |
|      |    |    | 总 计              | 306.59 | 283.34             | 281.34     | 2.00                                |                 |                                |                      |                                                   | 19.5<br>2 | 3.73           |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

| 科 目  |    |    | 支出预算             |        |        |       |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 238.12 | 216.60 | 21.52 |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 238.12 | 216.60 | 21.52 |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行             | 216.60 | 216.60 |       |
| 201  | 05 | 02 | 一般行政管理事务         | 1.83   |        | 1.83  |
| 201  | 05 | 05 | 专项统计业务           | 19.69  |        | 19.69 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.58  | 34.58  |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 34.58  | 34.58  |       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 9.61   | 9.61   |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97  | 24.97  |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.18  | 12.18  |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.18  | 12.18  |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.78  | 10.78  |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.40   | 1.40   |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 21.71  | 21.71  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 21.71  | 21.71  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.71  | 21.71  |       |
|      |    |    |                  |        |        |       |
|      |    |    |                  |        |        |       |
|      |    |    |                  |        |        |       |
|      |    |    | 总 计              | 306.59 | 285.07 | 21.52 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |                     |                      |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目        | 合 计    | 科 目 名 称         | 合 计    | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 283.34 | 201 一般公共服务支出    | 215.27 | 215.27     |                     |                      |
| 一般公共预算     | 283.34 | 202 外交支出        |        |            |                     |                      |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |            |                     |                      |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 205 教育支出        |        |            |                     |                      |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 34.18  | 34.18      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 12.18  | 12.18      |                     |                      |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |                     |                      |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |                     |                      |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 221 住房保障支出      | 21.71  | 21.71      |                     |                      |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |                     |                      |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 227 预备费         |        |            |                     |                      |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |                     |                      |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |                     |                      |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 283.34 | 支 出 总 计         | 283.34 | 283.34     |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

| 科 目  |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |
|------|----|----|----------|--------|------|
| 科目代码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |          |        |      |
| 201  |    |    | 215.27   | 213.27 | 2.00 |
| 201  | 05 |    | 215.27   | 213.27 | 2.00 |
| 201  | 05 | 01 | 213.27   | 213.27 |      |
| 201  | 05 | 05 | 2.00     |        | 2.00 |
| 208  |    |    | 34.18    | 34.18  |      |
| 208  | 05 |    | 34.18    | 34.18  |      |
| 208  | 05 | 01 | 9.21     | 9.21   |      |
| 208  | 05 | 05 | 24.97    | 24.97  |      |
| 210  |    |    | 12.18    | 12.18  |      |
| 210  | 11 |    | 12.18    | 12.18  |      |
| 210  | 11 | 01 | 10.78    | 10.78  |      |
| 210  | 11 | 03 | 1.40     | 1.40   |      |
| 221  |    |    | 21.71    | 21.71  |      |
| 221  | 02 |    | 21.71    | 21.71  |      |
| 221  | 02 | 01 | 21.71    | 21.71  |      |
|      |    |    | 283.34   | 281.34 | 2.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

| 科目   |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|------|----|----------------|--------|--------|------|
| 科目代码 |    | 科目名称           | 合 计    | 人员经费   | 公用经费 |
| 类    | 款  |                |        |        |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 264.17 | 264.17 |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 61.81  | 61.81  |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 63.58  | 63.58  |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 41.76  | 41.76  |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 20.90  | 20.90  |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.97  | 24.97  |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.78  | 10.78  |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.40   | 1.40   |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.21   | 1.21   |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 21.71  | 21.71  |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 16.05  | 16.05  |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 7.96   |        | 7.96 |
| 302  | 01 | 办公费            | 5.77   |        | 5.77 |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.09   |        | 0.09 |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.10   |        | 2.10 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 9.21   | 9.21   |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 8.61   | 8.61   |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.60   | 0.60   |      |
|      |    |                |        |        |      |
|      |    | 总 计            | 281.34 | 273.38 | 7.96 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称       | 项目名称           | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|----------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共预算服务支出 |                | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务     |                | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 05 | 05 | 专项统计业务     | 2026 年人口抽样调查项目 | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            | 总计             | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

| 科 目  |   |   | 政府性基金预算支出 |     |          |          |      |
|------|---|---|-----------|-----|----------|----------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合 计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |     | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   | 总 计       |     |          |          |      |

备注：伽师县统计局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县统计局 单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|----------|----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   | 总 计  |    |          |          |      |

备注：伽师县统计局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

| “三公”经费支出内容           | 合计   | 资金来源   |       |          |
|----------------------|------|--------|-------|----------|
|                      |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用            |      |        |       |          |
| 公务接待费                | 0.09 | 0.09   |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费<br>（小计） | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 其中：公务用车购置费           |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费            | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 总计                   | 2.19 | 2.19   |       |          |



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源   |       |          |
|------|----|--------|-------|----------|
|      |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 总计   |    |        |       |          |

备注：伽师县统计局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

| 项 目  | 合计   | 财政拨款 |          |          |      | 非财政拨款 |          |          |      |
|------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
|      |      | 小计   | 基本支出     |          | 项目支出 | 小计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|      |      |      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 其他项目 | 3.73 | 3.73 | 3.73     |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 总计   | 3.73 | 3.73 | 3.73     |          |      |       |          |          |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县统计局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县统计局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 306.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于伽师县统计局 2026 年收入预算情况说明

伽师县统计局收入预算 306.59 万元，其中：

一般公共预算 281.34 万元，占 91.76%，比上年预算增加 64.30 万元，增长 29.63%，主要原因是本年新增在职人员，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.65%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度人口抽样调查项目与上年度预算保持一致无变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 19.52 万元，占 6.37%，比上年预算增加 19.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将自治区监测点人员经费、住户调查经费、住户调查经费、脱贫县住户调查经费、住户调查经费、脱贫县住户调查经费纳入年初预算，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 3.73 万元，占 1.22%，比上年预算增加 3.73 万元，增长 100.00%，主要原因是本年在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出预算增加。

### **三、关于伽师县统计局 2026 年支出预算情况说明**

伽师县统计局 2026 年支出预算 306.59 万元，其中：

基本支出 285.07 万元，占 92.98%，比上年预算增加 68.03 万元，增长 31.34%，主要原因是本年新增 4 名在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 21.52 万元，占 7.02%，比上年预算增加 19.52 万元，增长 976.00%，主要原因是本年增加自治区监测点人员经费、住户调查经费、住户调查经费、脱贫县住户调查经费、住户调查经费、脱贫县住户调查经费等，导致预算较上年增加。

### **四、关于伽师县统计局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 283.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 283.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 215.27 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年人口抽样调查项目、公用经费等支出。社会保障和就业支出 34.18 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 12.18 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 21.71 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

## **五、关于伽师县统计局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

伽师县统计局 2026 年一般公共预算拨款合计 283.34 万元，其中：基本支出 281.34 万元，比上年预算增加 64.30 万元，增长 29.63%。主要原因是：本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年度人口抽样调查项目与上年度预算保持一致无变化。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1、一般公共服务支出（类）215.27 万元，占 75.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）34.18 万元，占 12.06%。

3、卫生健康支出（类）12.18 万元，占 4.30%。

4、住房保障支出（类）21.71 万元，占 7.66%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 213.27 万元，比上年预算增加 50.83 万元,增长 31.29%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将 2026 年人口抽样调查经费从统计抽样调查科目调整至专项统计业务科目，导致预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元,下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将 2026 年人口抽样调查经费从统计抽样调查科目调整至专项统计业务科目，导致预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 9.21 万元，比上年预算增加 4.27 万元,增长 86.44%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

5. 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）：2026 年预算数为 24.97 万元，比上年预算增加 3.94 万元,增长 18.74%，主

要原因是：本年增加在职人员，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.78 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 18.85%，主要原因是：本年增加在职人员，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.40 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 21.35%，主要原因是：本年减少行政编制人员，公务员医疗补助预算较上年减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 21.71 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 22.10%，主要原因是：本年新增在职人员，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

## **六、关于伽师县统计局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县统计局 2026 年一般公共预算基本支出 281.34 万元，其中：

人员经费 273.38 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、奖励金。

公用经费 7.96 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于伽师县统计局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2026 年人口抽样调查项目

设立的政策依据：喀地财行〔2025〕73 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伽师县统计局

资金分配情况：0.20 万元用于购买调查员人身意外伤害险，1.80 万元用于调查员劳务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日

## **八、关于伽师县统计局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县统计局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于伽师县统计局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县统计局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于伽师县统计局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县统计局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.19

万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元，公务接待费 0.09 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.45%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费减少 0.01 万元，下降 10.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本预算。

### **十一、关于伽师县统计局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

伽师县统计局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、关于伽师县统计局 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

伽师县统计局 2026 年上半年结转结余 3.73 万元，包括：财政拨款 3.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 3.73 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

伽师县统计局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.96 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 13.88%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加。

#### （二）政府采购情况

2026 年，伽师县统计局政府采购预算 25.98 万元，其中：政府采购货物预算 6.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.91 万元。

2026 年，伽师县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 25.98 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县统计局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 10.13 万元。
4. 其他资产价值 62.69 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 306.59 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19.52 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                       |      |                      |      |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|
| (2026 年)  |      |                                                                                                                                                                       |      |                      |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 伽师县统计局                                                                                                                                                                |      |                      |      |
| 年度绩效目标    |      | 2026 年，县统计局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化思想政治引领，提升服务能力水平。一是高质量撰写统计分析材料；二是定期报送统计月报；三是加大统计核查检查力度，按照年度执法检查计划，认真履行统计执法监督主体责任；四是加强统计业务培训指导，提升企事业单位、乡镇统计员专业素养和责任感。五是定期报送统计监测报表。 |      |                      |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源                                                                                                                                                                  |      | 资金总额（万元）             |      |
|           |      | 财政资金<br>（万元）                                                                                                                                                          | 上级安排 | 5.73                 |      |
|           |      |                                                                                                                                                                       | 本级安排 | 281.34               |      |
|           |      | 其他资金<br>（万元）                                                                                                                                                          | 其他   | 19.52                |      |
|           |      | 合计：                                                                                                                                                                   |      | 306.59               |      |
| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                  | 指标值  | 指标设定依据               | 分值权重 |
| 运行成本      | 成本指标 | ★人均公用经费变动率                                                                                                                                                            | =20% | 伽师县统计局<br>2026 年工作计划 | 20   |
|           | 质量指标 | ★预算调整率<br>（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）                                                                                                                                        | =50% | 伽师县统计局<br>2026 年工作计划 | 20   |
| 履职效能      | 数量指标 | ★报送伽师县统计分析材料期数                                                                                                                                                        | =**期 | 伽师县统计局<br>2026 年工作计划 | 10   |
|           |      | ★发放伽师县统计月报期数                                                                                                                                                          | =**期 | 伽师县统计局<br>2026 年工作计划 | 10   |
|           |      | ★开展数据质量核查                                                                                                                                                             | =**家 | 伽师县统计局<br>2026 年工作计划 | 10   |
|           |      | ★统计业务培训次数                                                                                                                                                             | =**次 | 伽师县统计局<br>2026 年工作计划 | 10   |

|  |  |                        |      |                      |    |
|--|--|------------------------|------|----------------------|----|
|  |  | ★上报伽师县<br>统计监测报表<br>期数 | =**期 | 伽师县统计局<br>2026 年工作计划 | 10 |
|--|--|------------------------|------|----------------------|----|

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|              |            |                                                                                                                                           |         |             |           |            |                  |               |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 预算单位         |            | 伽师县统计局                                                                                                                                    |         |             |           |            |                  |               |
| 项目名称         |            | 2026 年人口抽样调查项目                                                                                                                            |         |             |           |            |                  |               |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                           | 2. 00   | 其中:<br>财政拨款 | 2. 00     | 其他<br>资金:  | 0. 00            |               |
| 项目总体目标       |            | 项目预算总资金 2 万元，主要用于支付人口抽样调查员每人 730 元的补贴，以及调查员购买人身意外伤害险 70 元。该项目的实施一是保障调查队伍稳定性与专业性，激发调查员积极性，激励调查员细致核查数据，降低漏填、错填率，提高原始数据质量；二是减轻调查员后顾之忧，保障其权益。 |         |             |           |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                  | 指标值     | 指标值设置依据     | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 质量指<br>标   | 购买保<br>险覆盖<br>率（%）                                                                                                                        | =100%   | 计划标准        | =100%     | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 时效指<br>标   | 保险购<br>买及时<br>率                                                                                                                           | >=98%   | 计划标准        | =100%     | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 调查员<br>补贴发<br>放标准<br>（元/<br>人）                                                                                                            | <=730 元 | 预算支出<br>标准  | =323 元    | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>原始凭证 |
|              |            | 保险购<br>买标准<br>（元/<br>人）                                                                                                                   | <=70 元  | 预算支出<br>标准  | =70 元     | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 调查员<br>工作积<br>极性提<br>升                                                                                                                    | 显著提升    | 计划标准        | 有效提升      | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 调查员<br>满意度<br>（%）                                                                                                                         | >=98%   | 计划标准        | =98%      | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位         |             |                                                                                                  |                      | 伽师县统计局          |           |            |                  |                   |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------------------|
| 项目名称         |             | 伽师县统计局 2026 年自有资金项目                                                                              |                      |                 |           |            |                  |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算<br>总额: | 19.52                                                                                            | 其中：财政<br>拨款          | 0               | 其他资金      | 19.52      |                  |                   |
| 项目总体目标       |             | 全面保障住户入户走访、台账核查、数据审核、业务督导等日常调查工作落地实施，确保住户调查数据真实、准确、完整、及时，客观反映全县居民收入、消费及民生发展实际情况。为全县政策研判提供可靠数据支撑。 |                      |                 |           |            |                  |                   |
| 一级指<br>标     | 二级指<br>标    | 三级指标                                                                                             | 指标<br>值              | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完<br>成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资<br>料          |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标    | 租赁新能<br>源汽车数                                                                                     | =1 辆                 | 计划标<br>准        | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              |             | 监测点人<br>员办公用<br>品采购次<br>数                                                                        | ≥1 次                 | 计划标<br>准        | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              | 质量指<br>标    | 调查数据<br>质量过关<br>率%                                                                               | ≥95%                 | 计划标<br>准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标  | 购买住户<br>调查劳务<br>服务费                                                                              | ≥**<br>元             | 计划标<br>准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
|              |             | 新能源汽<br>车租赁费                                                                                     | ≥**<br>元/辆           | 计划标<br>准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
|              |             | 办公用品<br>采购费                                                                                      | ≥**<br>元             | 计划标<br>准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标  | 提供可靠<br>的住户调<br>查数据                                                                              | 有效<br>提升<br>数据<br>质量 | 计划标<br>准        | 新增        | 10         | 按照评<br>判等级<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县统计局

2026 年 02 月 25 日