

2024 年度
澠池县统计局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县统计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定我县贯彻执行国家、省、市统计制度和统计标准实施办法；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责全县基本单位名录库建设和维护管理。

（二）执行国家、省、市统计行政执法相关政策标准，负责重大统计违法案件查处，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，建立健全县域国民经济核算体系和统计指标体系，配合市统计局核算县域生产总值。

（四）协调有关部门配合贯彻落实国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施一、二、三产业各行业统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化

产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各乡（镇）及县政府各部门的经济、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。

（八）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。

（九）负责县级各部门统计调查项目的申报、审批；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度；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。

（十）指导各乡（镇）管理统计办主任；指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理各乡（镇）政府由上级财政提供的统计经费使用情况。

（十一）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡（镇）统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各乡（镇）统计信息自动化系统建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澠池县统计局内设机构 1 个,包括：实有编制共 26 人，其中行政编制 13 人，参照公务员法管理人员（事业编制）13 人，下设股室、（队）12 个。分别是办公室、法制股、国民经济综合统计股、农业农村统计股、工业统计股、能源和生态统计股、固定资产投资统计股、贸易外经济统计股、服务业统计股、人口和就业统计股、澠池县企业调查队。

从决算单位构成看，澠池县统计局部门决算包括：本级决算。

2024 年度，澠池县统计局。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：澠池县统计局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	685.74	一、一般公共服务支出	14	633.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	21	35.03
	7		九、卫生健康支出	22	15.51
	8		...		
			十九、住房保障支出	24	1.9
本年收入合计	9	685.74	本年支出合计	25	685.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	27	
	12			28	
总计	13	685.74	总计	29	685.74

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：澠池县统计局

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		685.74	685.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.27	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	633.27	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	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	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：澠池县统计局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		685.74	371.33	314.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.27	318.86	314.41	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	633.27	318.86	314.41	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	148.78	0.00	148.78	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	158.49	0.66	157.83	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	64.66	56.86	7.8	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.4	3.4	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	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：澠池县统计局

2024 年度

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	685.74	一、一般公共服务支出	33	633.27	633.27	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	35.03	35.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.51	15.51	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	1.94	1.94	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	685.74	本年支出合计	59	685.74	685.74	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	685.74	总计	64	685.74	685.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：澠池县统计局

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		685.74	371.33	314.41
201	一般公共服务支出	633.27	318.86	314.41
20105	统计信息事务	633.27	318.86	314.41
2010501	行政运行	238.93	238.93	0.00
2010506	统计管理	22.40	22.40	0.00
2010507	专项普查活动	148.78	0.00	148.78
2010508	统计抽样调查	158.49	0.66	157.83
2010599	其他统计信息事务支出	64.66	56.86	7.8

208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	0.00
2080501	行政单位离退休	3.4	3.4	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
221	住房保障支出	1.94	1.94	0.00
22102	住房改革支出	1.94	1.94	0.00
2210201	住房公积金	1.94	1.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：浉池县统计局

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.48	302	商品和服务支出	108.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	179.30	30201	办公费	13.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.21	30202	印刷费	8.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.47	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.11	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费	3.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	2.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.11	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.25	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.97	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.44	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		262.99	公用经费合计					108.34

注：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：澠池县统计局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧池县统计局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：澧县统计局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		6		6	11	8.35		6.25		6.25	2.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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，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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 685.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 221.78 万元，增长 47.80%。主要原因是人员调整较多，导致人员社保经费开支变大；项目开支增加，导致增长较大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 685.74 万元，其中：财政拨款收入 685.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 685.74 万元，其中：基本支出 371.33 万元，占 54.15%；项目支出 314.41 万元，占 48.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 685.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.78 万元，增长 47.80%。主要原因是人员调整较多，导致人员社保经费开支变大；项目开支增加，导致增长较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 685.74 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.78 万元，增长 47.80%。主要原因是人员调整较多，导致人员社保经费开支变大；项目开支增加，导致增长较大。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 685.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 633.27 万元，占 92.35%；社会保障和就业（类）支出 35.03 万元，占 5.11%；卫生健康（类）支出 15.51 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 1.94 万元，占 0.28%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 512.7 万元，支出决算为 685.74 万元，完成年初预算的 134%。其中：

1. 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 273.9 万元，决算数 238.93 万元，完成年初预算的 87.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。年初预算数为 32.00 万元，决算数 22.40 万元，完成年初预算的 70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省经费支出。

3. 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 0.00 万元，决算数 148.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上年度经济普查工作经费未完成支付，移交本年度支付；同时与本年度支出四上企业奖励入库经费。

4. 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 104 万元，决算数 158.49 万元，完成年初预算的 152%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加城乡住户统计抽样调查任务，增加统计抽样调查经费。

5. 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 10 万元，决算数 64.66 万元，完成年初预算的 646%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目后续追加劳务派遣人员工资经费，由预算股统一下达。

6. 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）。年初预算数为 25.4 万元，决算数 3.39 万元，完成年初预算的 13.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多数离退休津补贴未支付。

7. 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 30.3 万元，决算数 31.64 万元，完成年初预算的 104.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费年度调整标准导致缴费数额增加。

8. 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 6.8 万元，决算数 6.77 万元，完成年初

预算的 99.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本控制行政人员医疗项目支出合理化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.5 万元，决算数 8.74 万元，完成年初预算的 116.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗整体基数调整，导致缴费数额增加。

10. 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 22.8 万元，决算数 1.94 万元，完成年初预算的 8.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年全年公积金项目未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.33 万元。其中：人员经费 262.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 108.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17 万元，支出决算为 8.35 万元，完成预算的 49.11%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.25 万元，完成预算的 104%，占 104%；公务接待费支出决算 2.02 万元，完成预算的 18.36%，占 18.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 6 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 104%。决算数与预算数存在差异的主要原因是以前年度未支出的公务用车运行费用于 2024 年度支出。其中：**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.25 万元。主要用于支付车辆维护及油费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 11 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 18.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.02 万元。主要用于上级督导检查等工作正常接待。2024 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 170 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 108.34 万元，比 2023 年度增加 81.26 万元，增长 300.07%。主要原因是我单位年度增加项目，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 329.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 104.91%。组织对 2024 年度专项调查经费、经济普查工作经费、国调队统计调查工作经费、统计管理、统计抽样经费、劳务派遣人员工资经费等 6 个项目开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 329.85 万元。

组织对 2024 年度专项调查经费、经济普查工作经费、国调队统计调查工作经费、统计管理、统计抽样经费、劳务派遣人员工资经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 329.85 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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一

步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织对 2024 年度专项调查经费、经济普查工作经费、国调队统计调查工作经费、统计管理、统计抽样经费、劳务派遣人员工资经费等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 329.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

专项调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.61 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是调查数据质量保持；二是群众满意度保持。发现的主要问题及原因：一是存在经费拨款慢；二是拨款不及时。下一步改进措施：提前预算提前报批计划。

经济普查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.81 分。项目全年预算数为 104 万元，执行数为 48.34 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：一是统计我县经济发展运行情况；二是核算我县经济运行质量。发现的主要问题及原因：一是存在经费拨款慢；二是拨款

不及时。下一步改进措施：提前预算提前报批计划，重点项目重点对待。

统计管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 32 万元，执行数为 22.4 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是完成物价调查点人员工资支付；二是确保物价数据真实反映物价变动信息。发现的主要问题及原因：一是存在经费拨款慢；二是拨款不及时，部分资金拨付周期长。下一步改进措施：提前预算提前报批计划。

国调队统计调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.43 分。项目全年预算数 42.93 万元，执行数为 40.48 万元，完成预算的 94.29%。项目绩效目标完成情况：一是城乡住户调查点人员工资支付；二是劳动力调查人员工资支付。发现的主要问题及原因：一是存在经费拨款慢；二是拨款不及时，部分资金拨付周期长。下一步改进措施：提前预算提前报批计划。

统计抽样经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.66 分。项目全年预算数 104.95 万元，执行数为 38.42 万元，完成预算的 36.61%。项目绩效目标完成情况：一是基层基础规范化建设；二是保证我单位调查工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是存在经费拨款慢；二是

拨款不及时，部分资金拨付周期长。下一步改进措施：提前预算提前报批计划。

劳务派遣人员工资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.06 分。项目全年预算数 12.05 万元，执行数为 3.69 万元，完成预算的 30.62%。项目绩效目标完成情况：是劳务派遣人员工资支付。发现的主要问题及原因：一是存在经费拨款慢；二是拨款不及时，部分资金拨付周期长，工资无法做到当月发放，存在欠薪情况。下一步改进措施：提前预算提前报批计划，早做预算早做打算。

（三）部门评价结果。

我部门对 2024 年度部门整体进行了自评，评价得分 95.45 分，评价结果为优。部门全年预算数 1022.71 万元，决算执行数 685.74，完成预算的 67.05%。完成 2024 年我县基本统计工作；完成全国第五次经济普查工作，收集各项经济普查工作数据，与上次经济普查形成纵向对比，为县委县政府相关决策提供可靠依据；完成 2024 年四上企业入库奖励工作，加强统计基层基础规范化建设，奖励四上入库企业。完成 2024 年统计法制建设工作，加强统计造假排查工作。但也有些不足，其中预算调整率大于 20%，结转结余率大于 10%，其主要原因是追加预算完成任务较多。下一步改进措施：提前指定全年合理预算，减少追加经费次数。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机构运行经费：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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		澧县统计局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	512.67	1022.71	685.74	10	67.05	7.45
	资金来源：（1）政府预算资金	512.67	1022.71	685.74	-	67.05	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：完成国调队派发的各项普查任务，及时反馈数据，查漏补缺 目标 2：完成我县全国第五次经济普查工作，研判分析数据 目标 3：加强统计法及相关法律体系普及，为法制工作再创新台阶 目标 4：强化统计职能，统计工作取得新进展			按照时间节点完成了 2024 年国民经济一、二、三产业和各行业统计调查任务，第一产业完成了粮食产量、畜牧业、林业、渔业调查，利用无人机测绘开展了畜禽养殖场（户）上图入库工作；第二产业完成了规模以上工业联网直报企业调查、规模以下工业和个体工商户抽样调查、建筑业联网直报企业调查、资质以外企业和个体户抽样调查；第三产业完成了限额以上批零住餐联网直报企业调查、贸易“大个体”调查、限额以下和个体户抽样调查、房地产业联网直报企业调查、重点服务业联网直报企业调查、部分行业事业单位调查、规模以下服务业抽样调查、交通能源消费调查等调查任务，为全面、准确核算我县各行业增加值和地区生产总值提供了数据支撑。完成规模以上制造业、高新技术产业、战略新兴产业、能耗等调查，完成民间投资、技改投资、电子商务和网上零售业调查，完成科技研发、劳动工资和从业人员、企业用工、城乡居民收支、城乡划分、劳动力等调查任务，准确反映了我县在转型发展和高质量发展方面取得的新成效。 我县第五次全国经济普查工作开展以来，在县委县政府的正确领导下，在各部门和各乡镇的通力协作和密切配合下，扎实推进第五次全国经济普查。2024 年先后完成了普查正式登记、普查数据核查、审核和验收、普查数据汇总、普查数据质量抽查等工作。1-4 月份，组织全县 300 余名普查两员对全县 5723 家法人和产业活动单位、429 家个体户开展了入户登记。4-7 月，组织对普查结果开展数据编码、数据审核与验收、数据质量抽查等工作。一是超额完成了市定“四上”企业入库任务。今年市政府下达我县“四上”企业入库任务 51 家，全年共完成入库任务 53 家。二是加强统计基层基础建设。采取以先进带后进，分批推进的方式，			

		8 月份组织仰韶、天池等基础较好的乡镇，到湖滨区进行观摩学习。9 月份组织 12 个乡镇召开现场评审会，对先进乡镇规范化进行观摩，并对各乡镇资料进行交叉审核。10 月份组织了集中验收，各乡镇统计基层基础规范化建设评分均在 80 分以上，达到了省级规范化标准。 认真贯彻落实党中央、国务院关于加强和改进统计工作的各项要求。一是围绕统计月报，靠前服务，通过发布工作提醒，指导企业做好报表报送；二是围绕市县经济社会发展目标和高质量发展考核评价体系，加强相关统计指标的监测；三是做好各类统计资料的编印和发布，编印了月度《简明统计信息》和《2024 渑池统计年鉴》，发布了《2024 年渑池县国民经济和社会发展统计公报》，每月在县政府政务公开网站上发布全县主要经济社会发展指标，及时答复政务公开申请事项，统计服务的精度和广度进一步提高。 全面贯彻习近平总书记关于统计工作重要指示批示，以打造“清廉统计”为品牌，更加有效发挥统计监督职能作用。扎实开展统计造假不收手不收敛问题专项治理工作，制定了《渑池县统计局统计造假屡禁难绝专项治理行动实施方案》，组织开展工业、投资、服务业、贸易等行业数据质量核查、全县入退库专项检查等，有效提高数据质量，夯实“廉洁统计”建设的基础。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、及时、准确	组织领导和协调全县统计工作	完成 2024 年我县基本统计工作运行
	全国第五次经济普查	按我县实际情况统计除第一产业外，二三产业发展数据	完成全国第五次经济普查基本工作，收集各项经济普查数据，与上次经济普查形成纵向对比，保障数据质量，为县委县政府相关决策提供可靠依据。
	统计基层基础规范化建设	包含四上企业入库，及各乡镇统计基层基础规范化建设	完成 2024 年四上企业入库奖励工作，加强统计基础基础规范化建设，奖励四上入库企业 53 家及仰韶、英豪、仁村 3 个完成任务较好的乡镇，该项工作已落实到位。
	法制工作，统计造假调查	根据县委县政府领导，宣传统计法制工作，加强统计造假排查	完成 2024 年统计法制建设工作，加强统计造假排查工作，按照县委组织部的严格要求，及时出具统计造假工作相关证明。

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	99.49%	1	0	397.45%	追加预算
			结转结余率	≤10%	32.95%	1	0	229.50%	部分资金未执行
			“三公经费”控制率	≤100%	49.06%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理	规范	100%	2	2	0.00%	

			理规范性						
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1-4	完成保质保量完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1-4	保质保量完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.45		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
203001	澧池县统计 局	澧池县统计 局	2024 国调队 统计调查工 作经费	可执行项目	预算 股	42. 93	40. 48	40. 48	94. 29%	100%	100%	100%	100%	99. 43	否
203001	澧池县统计 局	澧池县统计 局	劳务派遣人 员工资经费	可执行项目	预算 股	12. 05	3. 69	3. 69	30. 62%	100%	100%	100%	100%	93. 06	否
203001	澧池县统计 局	澧池县统计 局	2024 年度统 计信息、统 计管理	可执行项目	预算 股	32	22. 4	22. 4	70%	100%	100%	100%	100%	97	否
203001	澧池县统计 局	澧池县统计 局	2024 年度经 济普查工作 经费	可执行项目	预算 股	71	48. 34	48. 34	68. 08%	100%	100%	100%	100%	96. 81	否
203001	澧池县统计 局	澧池县统计 局	2024 专项调 查经费	可执行项目	预算 股	2. 61	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	否
203001	澧池县统计 局	澧池县统计 局	2024 年度统 计抽样经费	可执行项目	预算 股	104. 95	38. 42	38. 42	36. 61%	100%	100%	100%	100%	93. 66	否