

# 西乡县统计局（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查  
主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻中省统计法律法规和政策规定，拟订全县统计发展规划和统计调查计划，组织领导全县统计工作；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为，负责行政复议及行政应诉工作。

2. 贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省、市统计方案核算全县国内生产总值。

3. 组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业、部分行业事业单位及其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计。健全“三新”统计调查体系，组织开展“三新”统计调查。收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4. 组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、劳动力、投入产出、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展、全面建成小康社会、营商环境、绿色发展评价等相关领域专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5. 组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6. 组织指导全县各镇（办）、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核

定、管理和公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 监督管理涉外统计调查活动，组织指导全县各镇（办）和县直有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训工作，配合市统计局组织全县统计专业技术资格考试报名工作。

9. 负责全县统计信息化建设，监管全县基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2024年内设3个股室（包括办公室、综合法规股和统计股）；另有西乡县社会经济综合调查队1个下属单位。

## 二、部门决算单位构成

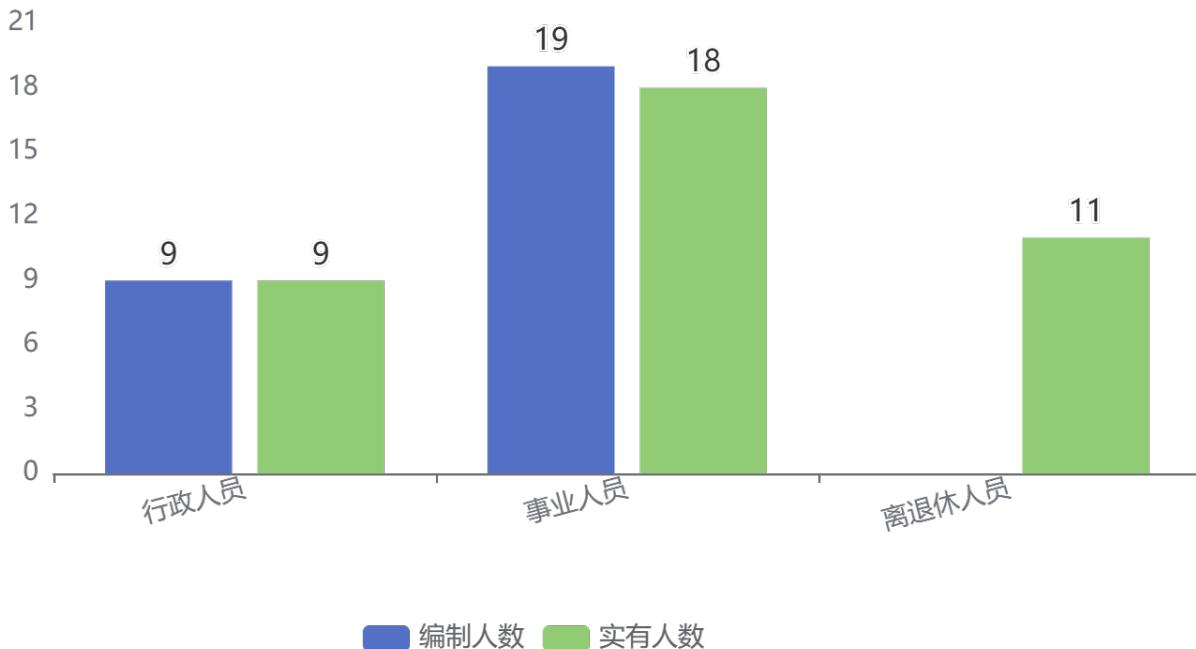
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县统计局机关
2	西乡县社会经济综合调查队

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制28人，其中行政编制9人，事业编制19人；实有人员27人，其中行政9人、事业18人。单位管理的离退休人员11人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为403.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.61万元，增长5.66%，增长的主要原因是：本年度公用经费测算较去年高，人员调入、新招录、退伍安置共增加3人，同年9月起随月发放基础绩效奖，经费增加。

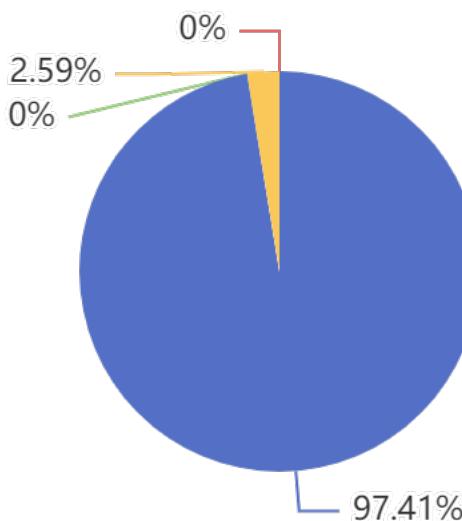
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计403.71万元，其中：财政拨款收入393.26万元，占97.41%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.45万元，占2.59%。

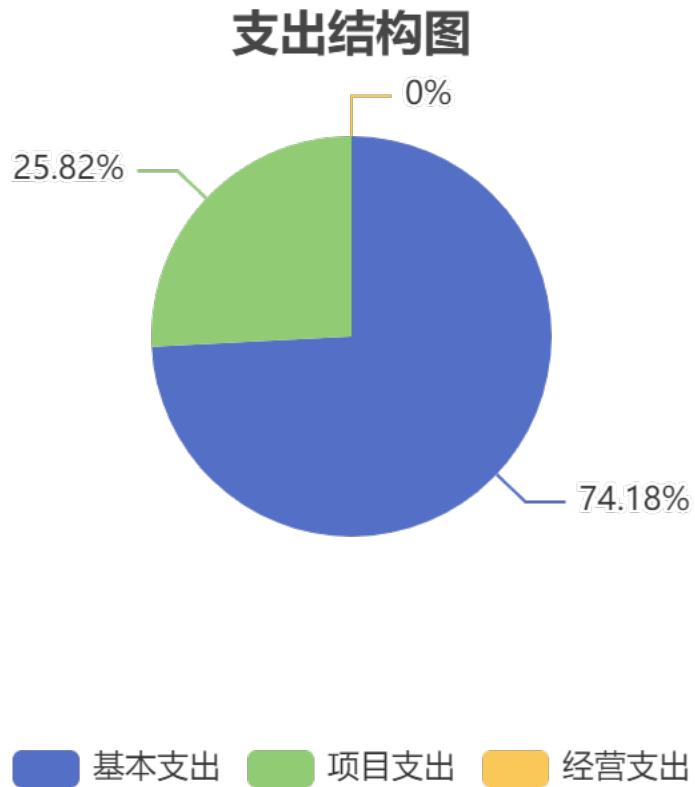
### 收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

### 三、支出决算情况说明

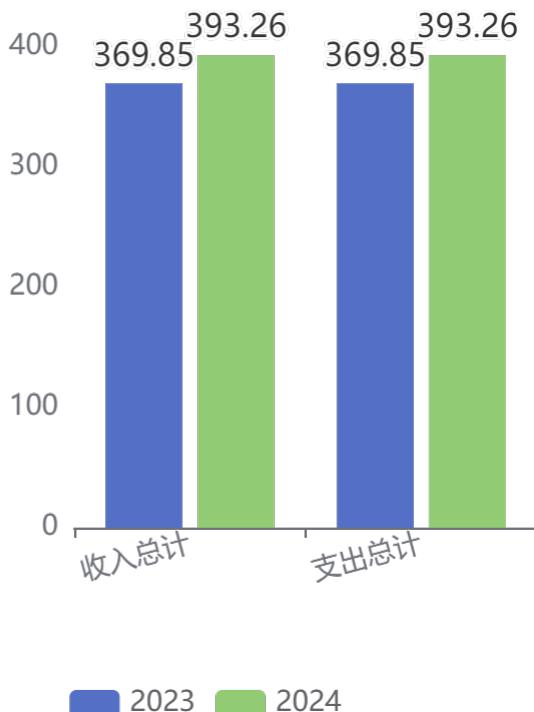
2024年度本年支出合计403.71万元，其中：基本支出299.47万元，占74.18%；项目支出104.24万元，占25.82%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为393.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.41万元，增长6.33%，增长的主要原因是：本年度公用经费测算较去年高，人员调入、新招录、退伍安置共增加3人，同年9月起随月发放基础绩效奖，经费增加。

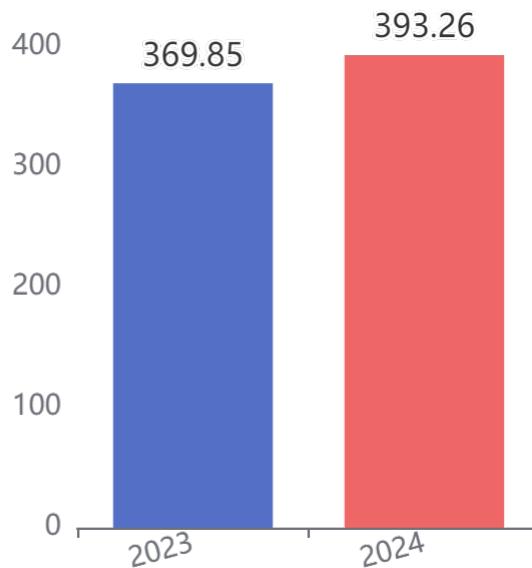
### 拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



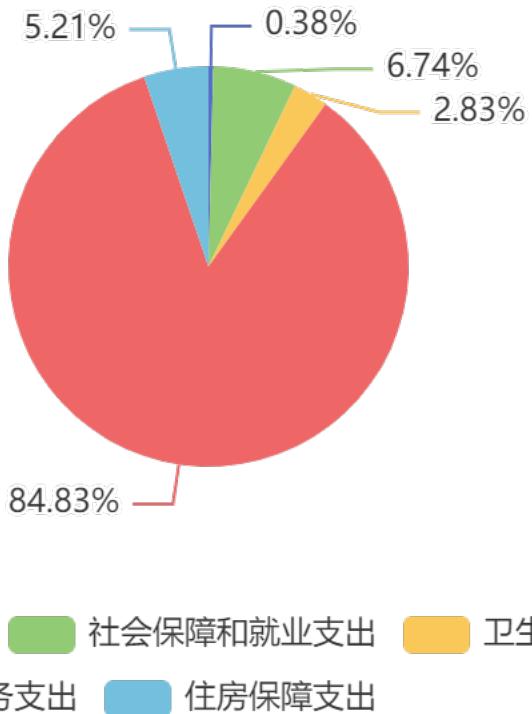
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算307.68万元，支出决算393.26万元，完成年初预算的127.81%。占本年支出合计的97.41%。与上年相比，财政拨款支出增加23.41万元，增长6.33%，增长的主要原因是：本年度公用经费测算较去年高，人员调入、新招录、退伍安置共增加3人，同年9月起随月发放基础绩效奖，经费增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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85.13万元，支出决算110.88万元，完成年初预算的130.25%。

决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公用经费测算较去年高，人

员调入、新招录、退伍安置共增加3人，同年9月起随月发放基础绩效奖，经费增加。

2. 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）。年初预算0万元，支出决算2.73万元，新增支出的主要原因是该笔资金为行政人员公务交通补贴。

3. 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62.56万元，支出决算62.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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0万元，支出决算27.00万元，新增支出的主要原因是收到两笔省级拨付的五经普补助资金。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算103.75万元，支出决算130.44万元，完成年初预算的125.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录1人、退伍安置1人，人员增加、经费增加。

6. 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26.08万元，支出决算26.52万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

7. 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4.26万元，支出决算4.35万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

8. 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6.33万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的

107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是该笔资金为县级拨付的驻村干部生活补贴。

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19.56万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

## 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299.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费283.50万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费15.97万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算

0.80万元，完成预算的80.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格公务接待要求、控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格公务接待要求、控制支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0.80万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是厉行节约，严格公务接待要求、控制支出。其中：

国内公务接待支出0.8万元。主要是本部门与省市统计局交流工作、接受有关部门工作检查指导统计工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾21人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算16.17万元，支出决算16.17万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门全面完成了本年度各项工作及项目计划任务，取得了良好的成效，全面、优质地为服务县域经济和国民经济发展提供了详实准确的统计数据。其中：1. 组织实施了全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业、部分行业事业单位及其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计。健全了“三新”统计调查体系，组织开展了“三新”统计调查。并全面完成各项调查任务。2. 组织实施了全县能源、投资、文化、科技、人口、劳动力、投入产出、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展、全面建成小康社会、营商环境、绿色发展评价等相关领域专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供了有关专业数据。3. 对全县国民经济发展和社会发展情况进行了全面、深入、系统的统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门及时提供了统计信息和咨询建议。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.5，全年预算

数307.68万元，执行数403.71万元，完成预算的131.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成了本年度各项工作及项目计划任务，取得了良好的成效，全面、优质地为服务县域经济和国民经济发展提供了详实准确的统计数据。其中：一、组织实施了全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业、部分行业事业单位及其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计。健全了“三新”统计调查体系，组织开展了“三新”统计调查。并全面完成各项调查任务。二、组织实施了全县能源、投资、文化、科技、人口、劳动力、投入产出、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展、全面建成小康社会、营商环境、绿色发展评价等相关领域专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供了有关专业数据。三、对全县国民经济和社会发展情况进行了全面、深入、系统的统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门及时提供了统计信息和咨询建议。发现的问题及原因：一是在两个收入调查中，辅调员的业务水平和报表及时性有待提高。二是普查员业务能力差异较大，经费保障各镇办不统一，造成部分工作滞后。。下一步改进措施：一是要加强对两个收入辅调员的培训指导，进一步加强协调，提高数据质量。二是在重大国情国力普查工作中，加强普查人员管理，进一步优化配置、协调统筹，节约开支。三是加强管控，完善评估机制、风险管控、收支管控，优化资源，节约开支。四是严格厉行节约反对浪费，进一步压缩经费支出，过紧日子，提高效率，节约成本，为本县国民经济做好服务。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县统计局									
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)(A)					全年执行数(万元)(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金				
	任务1	人员经费		283.5	228.95				283.50	—	—	—
	任务2	公用经费		15.97	16.17				15.97	—	—	—
	任务3	专项资金		104.24	62.56			10.45	104.24	—	—	—
	.....									—	—	—
	金额合计			403.71	307.68			10.45	403.71	10	1	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	完成全县国民经济各个行业统计工作及核算,完成城乡两个收入调查,城乡居民收入样本轮换调查、劳动力调查、五经普、生猪监测、人口抽样调查等各项工作。							按要求完成各项统计工作。部门年度财政拨款支出393.26万元,预算数393.26万元,年终无结余,预算执行率达到100%,其中基本支出299.47万元,项目支出93.79万元,基本支出中人员经费支出283.50万元;公用经费支出15.97万元。				
年度总体目标完成情况	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	
	成本指标(20分)	经济成本指标	指标1: 人员经费(万元)			228.95		283.5		3	3	
			指标2: 公用经费(万元)			16.17		15.97		3	2.5	
			指标3: 西乡县第五次全国经济普查工作经费(万元)			15		15		2	2	
			指标4: 劳动力调查辅调员补助(万元)			8.3		8.3		2	2	
			指标5: 生猪监测调查经费(万元)			12.76		12.76		2	2	
			指标6: 人口变动抽样调查经费(万元)			3.2		3.2		2	2	
			指标7: 城乡住户调查辅调员补助(万元)			23.3		23.3		2	2	
			指标8: 陕西省第五次全国经济普查专项资金(万元)			10		10		2	2	
			指标9: 第五次全国经济普查省级补助普查经费(万元)			17		17		2	2	
年度绩效指标完成情况	产出指标(30分)	社会成本指标	指标: 无							0	0	
			指标: 无							0	0	
		数量指标	指标1: 在编在岗人员			25人		27人		6	6	
			指标2: 各项统计工作业务培训的班次			≥5		6		6	6	
			质量指标			100%		100%		6	6	
	效益指标(30分)	时效指标	指标: 各项统计工作完成时间			2024年底		2024年底		6	6	
			成本指标			指标: 统计工作预算调整率		≤5%		0	6	
		经济效益指标	指标: 无实际经济效益							0	0	
			指标1: 为政府决策提高提供数据依据			有效		有效		10	10	
			指标2: 保障统计数据真实性			100%		100%		10	10	
	满意度指标(10分)	生态效益指标	指标: 对生态环境无影响							0	0	
			指标1: 项目保障机制的健全性			健全		健全		10	10	
		服务对象满意度指标	指标1: 群众对统计工作的满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	99.5	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的西乡县第五次全国经济普查、劳动力调查辅调员补助、生猪监测调查经费、人口抽样变动调查经费、城乡住户调查辅调员补助等5个县级专项资金进行自评，涉及预算金额62.56万元。

城乡住户调查辅调员补助专项资金绩效自评综述：全年预算数23.3万元，全年执行数23.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了相关统计工作。发现的问题及原因：辅调员、记账户工作开展水平有待提高。下一步改进措施加强相关人员业务培训，提高记账准确度。

无（此处如果存在多个项目时可新增多条专项资金绩效自评结果内容）

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡住户调查辅调员补助						
主管部门					实施单位		
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)
	年度资金总额		23.3	23.3	23.3	10	1
	其中：当年财政拨款		23.3	23.3	23.3	—	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	城乡住户辅调员补助用于辅调员调查城乡居民收入、支出、就业、居住等的工资补助，调查经费主要用于住户股业务人员开展调查工作的办公费、辅调员业务培训会议费及差旅费。				按要求完成		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：辅调员、记账户补助	20万元	20万元	10	10
			指标2：住户调查办公费	3.3万元	3.3万元	10	10
		社会成本指标	指标：无			0	0
			指标：无			0	0
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：城镇、农村调查点	12个	12个	5	5
			指标2：城乡住户调查户	120户	120户	5	5
		质量指标	指标：提高住户调查数据质量	有效提高	有效提高	10	10
			指标：按时完成城乡住户调查工作	2024年	2024年	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：无实际经济效益			0	0
			指标1：提高政府公信力	有效提高	有效提高	10	10
		社会效益指标	指标2：提高统计能力	有效提高	有效提高	10	10
			指标：无实际生态效益			0	0
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标：对政府决策提供数据支撑	中长期	中长期	10	10
			指标：被调查对象对服务满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

城乡住户调查辅调员补助。本部门对城乡住户调查辅调员补助开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《2024年度城乡住户调查辅调员补助项目绩效评价报告》。

无。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西乡县统计局（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况。
4. 与年初预算相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3181835。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024年度部门决算表

### 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 收入支出决算总表

编制单位：西乡县统计局（汇总）

公开01表  
单位：万元

项目 栏次	收入		支出		
	行次	决算数 1		行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.26	一、一般公共服务支出	31	344.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.45	八、社会保障和就业支出	38	26.52
	9		九、卫生健康支出	39	11.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	403.71	本年支出合计	57	403.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	403.71	总计	60	403.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：西乡县统计局（汇总）

公开02表

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		
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	403.71	393.26						10.45
201	一般公共服务支出	344.06	333.61						10.45
20105	统计信息事务	344.06	333.61						10.45
2010501	行政运行	121.33	110.88						10.45
2010502	一般行政管理事务	2.73	2.73						
2010505	专项统计业务	62.56	62.56						
2010507	专项普查活动	27.00	27.00						
2010550	事业运行	130.44	130.44						
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52						
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52						
210	卫生健康支出	11.14	11.14						
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14						
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35						
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80						
213	农林水支出	1.50	1.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50						
221	住房保障支出	20.49	20.49						
22102	住房改革支出	20.49	20.49						
2210201	住房公积金	20.49	20.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：万元

编制单位：西乡县统计局（汇总）

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		403.71	299.47	104.24				
201	一般公共服务支出	344.06	241.32	102.74				
20105	统计信息事务	344.06	241.32	102.74				
2010501	行政运行	121.33	110.88	10.45				
2010502	一般行政管理事务	2.73		2.73				
2010505	专项统计业务	62.56		62.56				
2010507	专项普查活动	27.00		27.00				
2010550	事业运行	130.44	130.44					
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52					
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52					
210	卫生健康支出	11.14	11.14					
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14					
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35					
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80					
213	农林水支出	1.50		1.50				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50				
221	住房保障支出	20.49	20.49					
22102	住房改革支出	20.49	20.49					
2210201	住房公积金	20.49	20.49					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西乡县统计局（汇总）

公开04表  
单位：万元

项目 栏次	收入		支出					
	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	393.26	一、一般公共服务支出	33	333.61	333.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.52	26.52		
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.49	20.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	393.26	本年支出合计	59	393.26	393.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	393.26	总计	64	393.26	393.26		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

编制单位：西乡县统计局（汇总）

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		393.26	299.47	93.79
201	一般公共服务支出	333.61	241.32	92.29
20105	统计信息事务	333.61	241.32	92.29
2010501	行政运行	110.88	110.88	
2010502	一般行政管理事务	2.73		2.73
2010505	专项统计业务	62.56		62.56
2010507	专项普查活动	27.00		27.00
2010550	事业运行	130.44	130.44	
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	
210	卫生健康支出	11.14	11.14	
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	20.49	20.49	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：西乡县统计局（汇总）

公开06表  
单位：万元

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	283.46	302	商品和服务支出	15.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.05	30201	办公费	8.27	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	34.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.21	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	34.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费		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	1.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.49	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	2.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.23	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		283.50	公用经费合计					15.97

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西乡县统计局（汇总）

公开07表  
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
栏次							
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县统计局（汇总）

公开08表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县统计局（汇总）

公开09表  
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	0.80					0.80	
决算数	0.80					0.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指单位使用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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

## 第五部分 附 件

## 附件2

# 城乡住户调查辅调员补助 项目绩效自评报告

(参考提纲)

## 一、绩效目标分解下达情况

内容包括城乡住户调查辅调员补助县级项目资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

## 二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。 (分析资金投入及支出责任履行情况)

2024 年, 我局项目资金县级财政拨款共计 23.3 万元, 其中财政拨款资金共 23.3 万元, 年初结转 0 万元

(二) 资金管理情况分析。

2024 年度城乡住户调查辅调员补助全年资金总额为 23.3 万元, 全年执行数为 23.3 万元。执行率为 100%。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。 (对照总体目标分析全年实际完成情况)

城乡住户辅调员补助用于辅调员调查城乡居民收入、支出就业、居住等的工资补助, 调查经费主要用于住户股业务人员开展调查工作的办公费、辅调员业务培训会议费及差旅费 2024 年实际完成情况较好, 均按要求完成。

**(四) 绩效指标完成情况分析。 (根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况)**

2024 年度围绕城乡住户调查辅调员项目基本完成了县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作。具体完成指标如下：

1.完成城镇、农村调查点 12 个、调查户 120 户；2.通过召开城乡住户调查培训会，辅调员和记账户业务培训合格率达 100%，数据质量达标率达 100%；3.城乡住户调查各项工作完成及时性为 100%；4.城乡住户调查辅调员补助项目预算经费执行 100%；5.通过业务培训会，城乡住户调查数据真实性达 100%，数据积极影响达 100%；6.在工作开展过程中，调查对象积极配合，工作人员认真开展，满意度均达 100%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

包括资金投入、管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **五、其他需要说明的问题**

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

**附：县级专项资金（项目）绩效自评表**

