南漳县统计局（本级）2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南漳县统计局（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　南漳县统计局（本级）2024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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　南漳县统计局（本级）2024 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、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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　南漳县统计局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，起草修订地方统计规范性文件，指导全县统计工作。

（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全县国民经济核算体系和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供全县国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全县有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施全县农林牧渔业、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、文化体育和娱乐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、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。组织实施“新产业、新业态、新商业”模式有关情况统计调查分析。

（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、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、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各镇（区）、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共享制度和发布制度。

（七）对全县国民经济、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。

（八）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全县涉外调查活动。

（九）指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全县基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各镇（区）、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各镇（区）统计信息化系统建设。

（十一）收集、整理县际统计数据，组织实施县际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究。

组织管理和指导社情民意调查工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县统计局**（本级）单位**决算由实行独立核算的南漳县统计局本级决算组成。

县统计局（本级）机关内设7个机构。包括：办公室、国民经济综合核算统计股（农村统计股）、工业统计股（能源统计股）、固定资产投资统计股、贸易统计股（服务业统计股）、人口和就业统计股、政策法规股。

单位人员编制。南漳县统计局**（本级）**机关行政编制为14名。其中：局长1名，副局长2名，总统计师1名；内设机构股级领导职数7名。

第二部分　2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：南漳县统计局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	721.48	一、一般公共服务支出	31	692.05
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	25.33	八、社会保障和就业支出	38	29.10
	9		九、卫生健康支出	39	5.94
	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	
	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	10.00
	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	9.73
	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	746.81	**本年支出合计**	57	746.81
使用非财政拨款结余	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	746.81	**总计**	60	746.81

注：1.本表反映单位本年度的总收支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。

二、收入决算表

公开02表

单位：南漳县统计局（本级）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**746.81**	**721.48**					**25.33**
201	一般公共服务支出	692.04	667.67					24.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	682.04	657.67					24.38
2010501	行政运行	145.80	140.72					5.09
2010505	专项统计业务	266.29	266.29					
2010507	专项普查活动	192.05	186.13					5.92
2010508	统计抽样调查	77.90	64.53					13.37
208	社会保障和就业支出	29.10	28.14					0.95
20805	行政事业单位养老支出	29.10	28.14					0.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.18					0.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	16.96					0.34
210	卫生健康支出	5.94	5.94					
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94					
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	9.73	9.73					

三、支出决算表

公开03表

单位：南漳县统计局（本级）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**746.81**	**190.57**	**556.24**			
201	一般公共服务支出	692.04	145.80	546.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	682.04	145.80	536.24			
2010501	行政运行	145.80	145.80				
2010505	专项统计业务	266.29		266.29			
2010507	专项普查活动	192.05		192.05			
2010508	统计抽样调查	77.90		77.90			
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10				
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31				
210	卫生健康支出	5.94	5.94				
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	9.73	9.73				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南漳县统计局（本级）　　金额单位：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	721.48	一、一般公共服务支出	33	667.66	667.66		
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	28.15	28.15		
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94		
	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				
	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	10.00	10.00		
	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	9.73	9.73		
	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	721.48	**本年支出合计**	59	721.48	721.48		
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	721.48	**总计**	64	721.48	721.48		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南漳县统计局（本级）　　金额单位：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		721.48	184.53	536.95
201	一般公共服务支出	667.67	140.72	526.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	657.67	140.72	516.95
2010501	行政运行	140.72	140.72	
2010505	专项统计业务	266.29		266.29
2010507	专项普查活动	186.13		186.13
2010508	统计抽样调查	64.53		64.53
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	
22102	住房改革支出	9.73	9.73	
2210201	住房公积金	9.73	9.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：南漳统计局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	130.86	302	商品和服务支出	53.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.05	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.92	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.96	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.28			
人员经费合计		131.31	公用经费合计					53.22

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南漳县统计局（本级）　　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
科目代码	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。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南漳县统计局（本级）　　金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南漳县统计局（本级）　　金额单位：万元

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
11.95					11.95	11.95					11.95

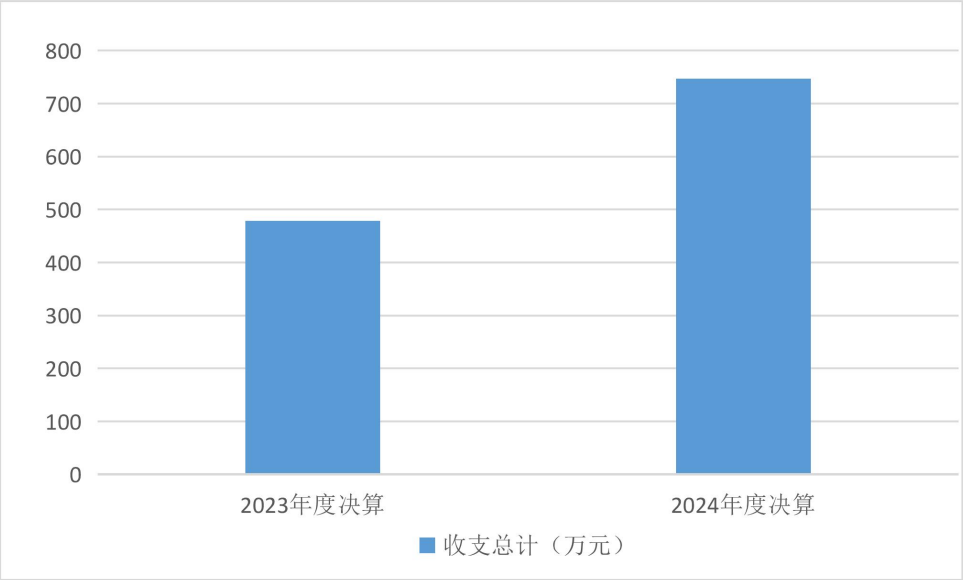
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　南漳县统计局（本级）2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 746.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 268.49 万元，增加 56.1%，主要原因是一般公共服务收入支出增加。

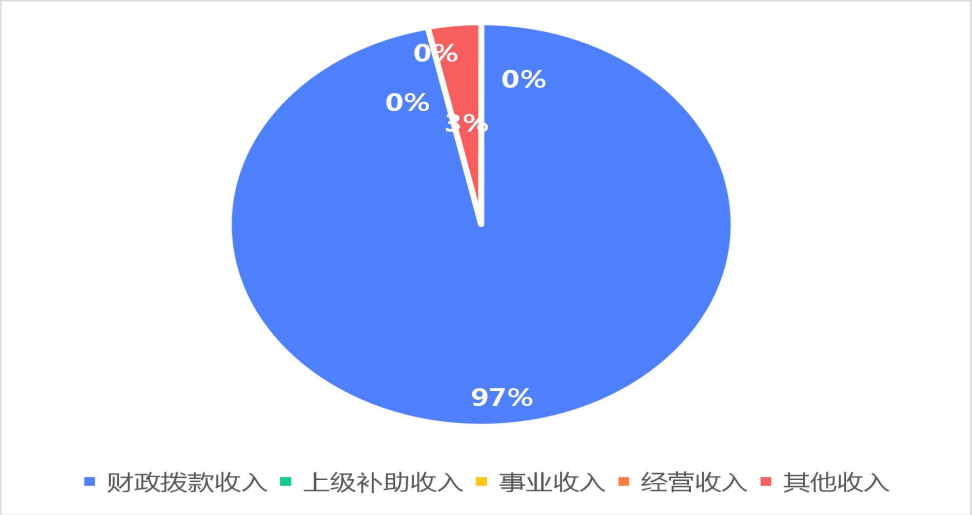
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 746.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 268.49 万元，增加 56.1%，主要原因是一般公共服务收入增加。其中：财政拨款收入 721.48 万元，占本年收入 96.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 25.33 万元，占本年收入 3.4%。

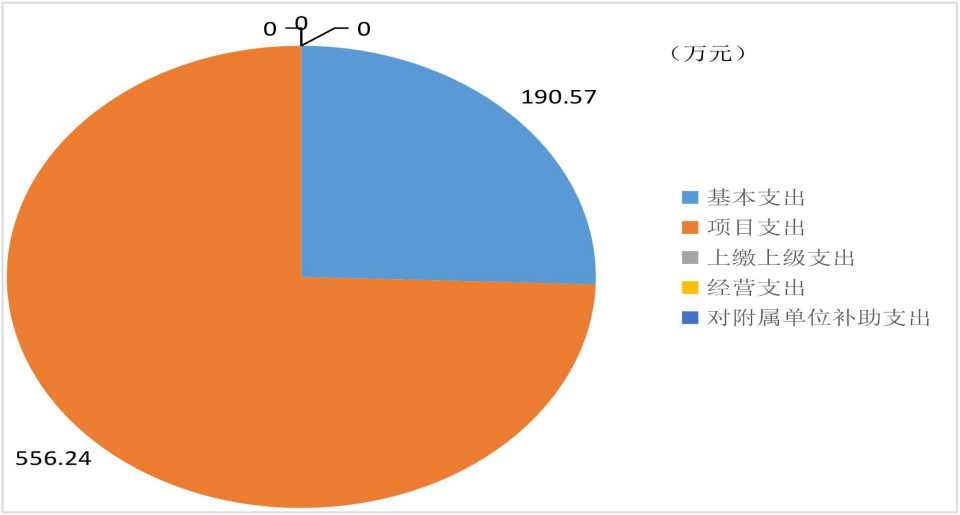
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 746.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 268.49 万元，增加 56.1%，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：基本支出 190.57 万元，占本年支出 25.5%；项目支出 556.24 万元，占本年支出 74.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

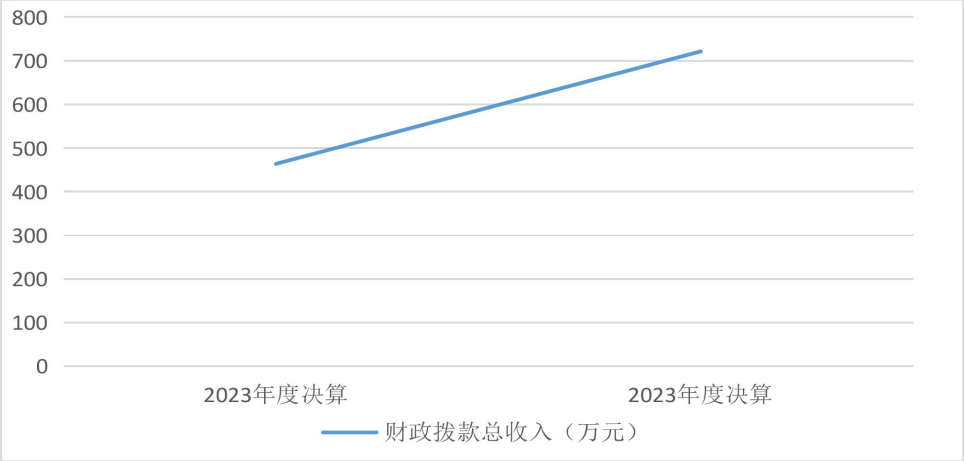


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 721.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 257.54 万元，增加 55.5%。主要原因是一般公共服务收入支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 721.48 万元，比 2023 年度决算数增加 257.54 万元。增加主要原因是一般公共服务收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 721.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 257.54 万元，增加 55.5%。主要原因是一般

公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 721.48 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 667.66 万元，占 92.5%。主要是用于人员工资福利保障、机关运行、统计业务开展。

2.社会保障和就业（类）28.14 万元，占 3.9%。主要是用于社保缴纳。

3.行政单位医疗（类）支出 5.94 万元，占总支出的 1%。主要是用于医保缴纳。

4.住房公积金（类）9.74 万元，占总支出的 1.3%。主要是用于公积金缴纳。

5.商业服务业等（类）支出 10 万元，占总支出的 1.3%。主要是用于畜禽监测相关费用支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 658.22 万元，支出决算为 721.47 万元，完成年初预算的 109%。其中：

1. 一般公共服务支出**（类）**统计信息事务**（款）**行政运行**（项）。**年初预算为 105.22 万元，支出决算为 140.71 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年新进公务员增加人员经费。

2. 一般公共服务支出**（类）**统计信息事务**（款）**专项统计业务**(项)。**年初预算为 218.16 万元，支出决算为 266.29

万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因：财政2023年12月未下达四季度“四上”企业补贴预算指标结转到2024年继续使用。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为200万元，支出决算为186.13万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因：经济普查试点经费预算指标直接调转到乡镇。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为61.37万元，支出决算为64.52万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：财政2023年12月未下达农村城镇住户记账补贴预算指标结转到2024年继续使用。

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）。年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为16.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年增加职业年金利息补记预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为万元5.94，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加畜禽监测奖励资金。

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184.53万元，其中：

人员经费131.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费53.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.95 万元，支出决算为 11.95 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位当年无因公出国(境)费预算安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位当年无因公出国(境)费预算安排。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的

100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。没有来访对象。

国内公务接待支出 11.95 万元，接待对象主要是省市督导检查人员和镇区分管统计工作领导，主要是开展第五次全国经济普查工作。2024 年共接待国内来访团组 118 个，1210 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 53.22 万元，比年初预算增加 29.23 万元。主要原因是：年中增加奖励资金预算。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 14.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.16 万元。授予小微企业合同金额 14.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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，共涉及项目 8 个，资

金556.24万元，占一般公共预算项目支出总额的93.78%。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在县级部门决算中反映3个重点项目绩效自评结果。

“四上”企业岗位补助经费项目自评综述：项目全年预算数为198万元，执行数241.14万元，完成预算的121%，项目绩效目标超额完成，主要是因为2023年12月未下达项目预算指标43.14万元，结转达2024年继续使用。

主要产出和效益：一是“四上”企业库的单位每月都能按时联网直报，并上交纸质统计报表；二是“四上”补助在11月报表结束后发放到主管部门；三是报表数据上报真实性达到100%；四是统计数据质量得到有效提升，政府部门及社会公众满意度达到85%。

发现的问题及原因：因财政紧张，到2023年12月未下达项目预算指标，结转达2024年继续使用。

下一步改进措施：优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作安排编制项目预算，深度结合项目预算经费编制绩效指标。

农村、城镇住户记账补贴经费项目自评综述：项目全年预算数为51.7万元，执行数55万元，完成预算的106%，项目绩效目标超额完成，主要是因为2023年12月未下达项目预算指标3.7万元，结转达2024年继续使用。

主要产出和效益：一是全年举办记账户培训两次，每次参加培训人数 80 人；二是记账户补贴按季度发放，当年年初公布上一年的人均可支配收入；三是 165 户记账户电子记账完成率达到 100%；四是统计数据质量得到有效提升，政府部门及社会公众满意度达到 95%。

发现的问题及原因：项目绩效指标编制不够细化，数量指标没有具体数字体现。

下一步改进措施：优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作安排编制项目预算，深度结合项目预算经费编制绩效指标。

第五次全国经济普查工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数 186.13 万元，完成预算的 93.1%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是全面调查全县 12 个镇区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系；二是年底完成入户登记工作；三是采购数据采集终端设备，设备验收通过率达到 100%；四是开展普查宣传，市民对普查工作知晓率达到 90%以上。

发现的问题及原因：项目绩效指标编制不够细化，数量指标没有具体数字体现。

下一步改进措施：优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作安排编制项目预算，深度结合项目预算经费编制绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划，加大预算执行监控力度，2024 年本单位定期监测统计预算执行进度，在确保业务工作稳步推进、留足余量的前提下，落实“过紧日子”的要求，尽力压减开支。

单位绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：一是加强项目管理，根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整，规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行；二是将预算执行结果与预算安排相结合。我部门将 2024 年度绩效评价结果与 2026 年度预算编制相结合，依据项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，要求各股室在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2024 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项

统计业务（项）：指单位用于开展“四上”企业统计、统计（业务）年经工作的支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指单位开展统计基础规范化建设工作的支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展第七次人口普查工作的支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指开展农村城镇住户记账补贴、失业率调查、三项调查工作的支出。

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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位缴纳医保的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳住房公积金的支出。

9. 一般公共服务支出**（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**（项）：**指单位支付畜禽监测相关费用。

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

(十二)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。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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

行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024 年度南漳县统计局单位整体绩效自评表

二、2024 年度南漳县统计局单位项目绩效自评表