

附件

2024 年度

宁夏盐池县统计局本
级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏盐池县统计局本级的主要职责是：制定、部署和检查本行政区域内的统计工作；搜集、整理、提供本区域内的统计资料；对区域内国民经济和社会发展情况进行统计分析，实行统计监督、提供信息和咨询服务。

二、机构设置

宁夏盐池县统计局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县统计局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县统计局本级决算,无纳入盐池县统计局 2024 年部决算编制的二级单位。

盐池县统计局为独立核算机构，编制数 13 人，其中行政编制 6 人，事业编制 7 人（含工勤编 1 人）。年末实有人数 12 人，行政编制 6 人，事业编制 6 人。内设办公室、财务室、统计室及普查中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏盐池县统计局本级

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,222,519.86	一、一般公共服务支出	31	2,442,872.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	497,430.30
	9		九、卫生健康支出	39	114,730.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	245,656.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,222,519.86	本年支出合计	57	3,300,690.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	78,181.23	年末结转和结余	59	11.04
总计	30	3,300,701.09	总计	60	3,300,701.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县统计局本级

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称											
类	款	项	小计		其中：教育收费							
			栏次		1	2	3	4		5	6	7
			合计		3,222,519.86	3,222,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		2,438,327.50	2,438,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20105	统计信息事务		2,438,327.50	2,438,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201050	行政运行		1,575,248.13	1,575,248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201050	专项普查活动		363,079.37	363,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201050	统计抽样调查		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		423,805.50	423,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		423,805.50	423,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208050	行政单位离退休		167,137.02	167,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费		171,112.32	171,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		85,556.16	85,556.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		114,730.86	114,730.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		114,730.86	114,730.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210110	行政单位医疗		73,991.88	73,991.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210110	公务员医疗补助		40,738.98	40,738.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		245,656.00	245,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

22102	住房改革支出	245,656.00	245,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	167,820.00	167,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	77,836.00	77,836.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县统计局本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,300,690.05	2,433,054.25	867,635.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		2,442,872.89	1,575,237.09	867,635.80	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务		2,442,872.89	1,575,237.09	867,635.80	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行		1,575,237.09	1,575,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动		367,635.80	0.00	367,635.80	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		497,430.30	497,430.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		497,430.30	497,430.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		167,137.02	167,137.02	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		171,112.32	171,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		159,180.96	159,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		114,730.86	114,730.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		114,730.86	114,730.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	73,991.88	73,991.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,738.98	40,738.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245,656.00	245,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245,656.00	245,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167,820.00	167,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77,836.00	77,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：宁夏盐池县统计局本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,222,519.86	一、一般公共服务支出	33	2,438,316.46	2,438,316.46	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	497,430.30	497,430.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114,730.86	114,730.86	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	245,656.00	245,656.00	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	3,222,519.86	本年支出合计	59	3,296,133.62	3,296,133.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73,624.80	年末财政拨款结转和结余	60	11.04	11.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	73,624.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,296,144.66	总计	64	3,296,144.66	3,296,144.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县统计局本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,296,133.62	2,433,054.25	863,079.37
201			一般公共服务支出	2,438,316.46	1,575,237.09	863,079.37
20105			统计信息事务	2,438,316.46	1,575,237.09	863,079.37
2010501			行政运行	1,575,237.09	1,575,237.09	0.00
2010507			专项普查活动	363,079.37	0.00	363,079.37
2010508			统计抽样调查	500,000.00	0.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	497,430.30	497,430.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	497,430.30	497,430.30	0.00

2080501	行政单位离退休	167,137.02	167,137.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,112.32	171,112.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,180.96	159,180.96	0.00
210	卫生健康支出	114,730.86	114,730.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	114,730.86	114,730.86	0.00
2101101	行政单位医疗	73,991.88	73,991.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,738.98	40,738.98	0.00
221	住房保障支出	245,656.00	245,656.00	0.00
22102	住房改革支出	245,656.00	245,656.00	0.00
2210201	住房公积金	167,820.00	167,820.00	0.00
2210203	购房补贴	77,836.00	77,836.00	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。

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：宁夏盐池县统计局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,085,075.90	302	商品和服务支出	183,841.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	634,226.94	30201	办公费	81,780.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	767,193.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32,159.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费	18.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,254.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	171,112.32	30206	电费	4,373.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	159,180.96	30207	邮电费	6,185.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73,991.88	30208	取暖费	25,999.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,738.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,652.82	30211	差旅费	11,418.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167,820.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164,137.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114,655.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	49,482.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,953.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38,640.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	217.26			
			30299	其他商品和服务支出	3,000.00			
人员经费合计		2,249,212.92	公用经费合计					183,841.33

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县统计局本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。本表我数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县统计局本级

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县统计局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
项目						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						

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。本表无数据。

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 3,300,701.09 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 96,185.40 元，增长 3.000%，主要原因是本年工资增长，增加基本支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,222,519.86 元，其中：财政拨款收入 3,222,519.86 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,300,690.05 元，其中：基本支出 2,433,054.25 元，占 73.71%；项目支出 867,635.80 元，占 26.29%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 3,296,144.66 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101,628.97 元，增长 3.26%，主要原因是本年工资增长，支出增加。

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合计 3,296,133.62 元，占本年支出合计的 99.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175,242.73 元，增长 5.62%，主要原因是本年工资增长，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 3,296,133.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,438,316.46 元，占 73.98%。社会保障和就业(类)支出

497,430.30 元,占 15.09%。卫生健康(类)支出 114,730.86 元,占 3.48%。住房保障(类)支出 245,656.00 元,占 7.45%。

(三) 一般公共预算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 3,138,000.00 元, 支出决算为 3,296,133.62 元, 完成年初预算的 105.04%。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 1,285,100.00 元, 支出决算为 1,575,237.09 元, 完成年初预算的 122.58%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年增加人员经费支出。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为 700,000.00 元, 支出决算为 363,079.37 元, 完成年初预算的 51.87%, 决算数小于预算数的主要原因是: 年中调整将部分项目资金财政直接拨付乡镇做专项统计调查经费使用。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)年初预算为 500,000.00 元, 支出决算为 500,000.00 元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是: 严格按照预算执行。

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)年初预算为 77,000.00 元, 支出决算为 167,137.02 元, 完成年初预算的 217.06%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初退休人员文明奖没有预算, 年中根据审核实际支出。

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 146,000.00 元, 支出决算为 171,112.32 元, 完成年初预算的 117.20%, 决算数大于预算数的主要原因是: 工资调整, 缴费调增。

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 73,000.00 元, 支出决算为 159,180.96 元, 完成年初预算的 218.06%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年支付之前年度职业年金。

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 63,500.00 元，支出决算为 73,991.88 元，完成年初预算的 116.52%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调增，缴费增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 74,600.00 元，支出决算为 40,738.98 元，完成年初预算的 54.61%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包含退休人员公务员医疗补助，年中调整至离退休（项）。

9.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 133,700.00 元，支出决算为 167,820.00 元，完成年初预算的 125.52%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整住房公积金调整。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 85,100.00 元，支出决算为 77,836.00 元，完成年初预算的 91.46%，决算数小于预算数的主要原因是：房补政策调减。

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 2,433,054.25 元，其中：人员经费 2,249,212.92 元,公用经费 183,841.33 元,支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2,085,075.90 元，较 2024 年度年初预算数增加 473,975.90 元，增长 29.42%。主要原因是工资调整；较 2023 年度决算数增加 249,844.21 元，增长 13.61%。主要原因是 2024 年工资增长。

2.商品和服务支出 183,841.33 元，较 2024 年度年初预算数增加 4,441.33 元，增长 2.48%。主要原因是办公费增加，较 2023 年度决算数减少 14,787.67 元,下降 7.44%。主要原因本年压一般性支出。

3.对个人和家庭的补助 164,137.02 元，较 2024 年度年初预算数增加 16,637.02 元，增长 11.28%。主要原因是增加退休人员文明奖；较 2023 年度决算数减少 32,967.72 元,下降 16.73%。主要原因是 2023 年发放 2022 年文明奖。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要

原因是本单位没有债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位没有债务利息及费用支出。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位没有资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位没有资本性支出。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位没有其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位没有其他支出。

七、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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位没有三公经费支付。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0 元，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有三公经费支出；决算数较上年持平的主要原因是本单位没有三公经费支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本单位没有公车支出。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有发生公务接待费用。其中：国内接待费支出 0.00 元；国（境）外接待费支出 0.00 元；2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本单位没有政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 183,841.33 元，下降 7.44%，主要原因是：本单位压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县统计局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目统计调查经费和第五次经济普查经费 2 个，共涉及资金 86.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。没有发现的主要问题。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			统计调查经费						
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	50	10	1	10
			其中: 当年财政拨款	50	50	50	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主要目标是全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况,满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。					本项目资金主要用于开展全县劳动力、人均可支配收入等项目统计、调查、监测工作费用支出。满足了县域社会经济发展和县委、政府决策需要。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 调查对象	290 户	290 户	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 分析报告	8 篇	8 篇	5	5		
		质量指标 (10 分)	指标 1: 符合质量控制要求	符合	符合	10	10	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	数据的调查有待进一步加强。项目进度进一步提升。加
			时效指标 (10 分)	指标 1: 项目完成时效	2024 年	1	10		
		成本指标 (10 分)	指标 1: 记账补贴	120 元/户/月	120 元/户/月	5	5		
			指标 2: 调查运行经费	8.24 万元	8.24 万元	5	5		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	指标 1: 满足政策决策需求	满足	满足	20	20	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		可持续影响指标 (20 分)	指标 1: 调查机制的可持续性	长期	长期	20	20		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 1: 政府相关部门对统计数据的满意度	0.9	0.9	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		盐池县统计局——第五次经济普查经费								
主管部门		盐池县统计局				实施单位	盐池县统计局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	70	70	70	10	1	10		
		其中: 当年财政拨款	70	70	70	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	开展我县第五次经济普查工作				满足了县域社会经济发展和县委、政府决策需要。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施	
		数量指标 (10分)	指标 1: 购买国产计算机	5 台	5 台	2	2	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。		
			指标 2: 普查培训	2 次	2 次	2	2			
			指标 3: 普查宣传	宣传品 3000 个、 条幅 80 个	宣传品 3000 个、 条幅 80 个	3	3			
			指标 4: 普查员补贴	310 人	310 人	3	3			
		质量指标 (10分)	指标 1: 符合质量控制要求	符合	符合	10	10	1.若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	数据的调查有待进 一步加强。项目进 度进一步提升, 加 大数据的准确程 度。	
			时效指标 (10分)	指标 1: 项目完成时效	2024 年	1	10		10	
		成本指标 (10分)	指标 1: 购买国产计算机	4.3855 万元	4.3855 万元	2	2			
	指标 2: 普查培训费		3 万元	3 万元	2	2				
	指标 3: 宣传费及资料费		16 万元	16 万元	3	3				
	指标 4: 普查员补贴		46.6145 万元	46.6145 万元	3	3				
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (20分)	指标 1: 满足政策决策需求	满足	满足	20	20		1.若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
		可持续 影响指标 (20分)	指标 1: 调查机制的可持续性	长期	长期	20	20			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标 1: 政府相关部门对统计数据 的满意度	0.96	0.96	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	100			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

无其他附件