

2024 年度

**中卫市沙坡头区统计
局部门决算**

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

（一）负责沙坡头区统计工作。贯彻执行统计法律、法规、规章和发展规划，实施统计方法制度改革，执行国家统计标准、统计制度，拟订沙坡头区统计调查方案并组织实施。

（二）贯彻执行国家国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算沙坡头区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门拟订沙坡头区重大国情国力普查实施方案，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施国家、自治区统计调查制度，采集、审核、汇总、整理和提供农业、工业、批发零售住宿餐饮业、固定资产投资、资质外建筑业、规模以下服务业以及人口、劳动工资、能源、科技、文化等统计调查数据。综合整理和提供部门统计获得的沙坡头区基本统计数据。

（五）组织实施国民经济、社会发展、科技进步、资源环境统计调查，统一核定、管理、公布基本统计资料，定期发布沙坡头区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）对经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，就经济运行中的热点难点问题开展调查研究，向区委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布解读，加强数据资料的研究开

发，为社会公众提供高效优质的统计服务。

（七）建立健全统计数据质量审核、监控制度，开展对重要统计数据的审核、监控，建立统计数据定期抽查制度。

（八）组织实施统计督察工作，监督检查各乡镇、各部门（单位）对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况，组织统计法的宣传贯彻，受理统计违法举报，查处统计违法行为，建立健全统计信用体系。依法监督管理民间统计调查活动。

（九）负责统计专业技术队伍建设，开展沙坡头区统计人员教育培训。

（十）推进统计信息化建设，做好沙坡头区统计信息网络系统、联网直报系统、基本单位名录库系统等应用，推动大数据云计算等现代信息技术与统计工作深度融合。

（十一）收集、整理全区各市、县（区）统计资料，开展分析、对比研究，组织实施地区间统计资料交流。

（十二）负责行业领域安全生产和生态环境保护工作。

（十三）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区统计局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。核定行政编制 6 名，内设事业单位沙坡头区统计普查中心，核定事业编制 8 名，截止 2024 年底，单位实有在编人员 13 名，其中行政编 5 名，事业人员 8 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

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	5017993.63	一、一般公共服务支出	31	4228784.09
二、政府性基金预算财政拨款	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	14053.83	八、社会保障和就业支出	38	512359.77
	9		九、卫生健康支出	39	117024.60
	10		十、节能环保支出	40	5760
	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	168634.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5032047.46	本年支出合计	59	5032562.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1234.26	年末结转和结余	61	719.26
总计	30	5033281.72	总计	62	5033281.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2101102	事业单位医疗	21,314.00	21,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,279.00	15,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168,634.00	168,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168,634.00	168,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168,634.00	168,634.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			5,032,562.46	2,278,306.11	2,754,256.35	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			4,228,784.09	1,642,127.57	2,586,656.52	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
20105 统计信息事务			4,215,784.09	1,642,127.57	2,573,656.52	0.00	0.00	0.00
2010501 行政运行			1,642,127.57	1,642,127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502 一般行政管理事务			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2010505 专项统计业务			1,556,387.52	0.00	1,556,387.52	0.00	0.00	0.00
2010507 专项普查活动			857,269.00		857,269.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			512,359.77	350,519.94	161,839.83	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			14,053.83	0.00	14,053.83	0.00	0.00	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			14,053.83	0.00	14,053.83	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			350,519.94	350,519.94	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			183,962.51	183,962.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			166,557.43	166,557.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			147,786.00	0.00	147,786.00	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴			147,786.00	0.00	147,786.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			117,024.60	117,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			117,024.60	117,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			80,431.60	80,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			21,314.00	21,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			15,279.00	15,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护			5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168,634.00	168,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168,634.00	168,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168,634.00	168,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

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	5017993.63	一、一般公共服务支出	33		4228784.09	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		498305.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		117024.6	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		5760.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		168634.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5017993.63	本年支出合计	59		5018508.63	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		719.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1234.26		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				
合计	32	5019227.89	合计	64		5019227.89	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

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	1	2	3
合计			5,018,508.63	2,278,306.11	2,740,202.52
201	一般公共服务支出		4,228,784.09	1,642,127.57	2,586,656.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		13,000.00	0.00	13,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		13,000.00	0.00	13,000.00
20105	统计信息事务		4,215,784.09	1,642,127.57	2,573,656.52
2010501	行政运行		1,642,127.57	1,642,127.57	0.00
2010502	一般行政管理事务		160,000.00	0.00	160,000.00
2010505	专项统计业务		1,556,387.52	0.00	1,556,387.52
2010507	专项普查活动		857,269.00	0.00	857,269.00
208	社会保障和就业支出		498,305.94	350,519.94	147,786.00
20805	行政事业单位养老支出		350,519.94	350,519.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		183,962.51	183,962.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		166,557.43	166,557.43	0.00
20807	就业补助		147,786.00	0.00	147,786.00
2080705	公益性岗位补贴		147,786.00	0.00	147,786.00
210	卫生健康支出		117,024.60	117,024.60	0.00
21011	行政事业单位医疗		117,024.60	117,024.60	0.00
2101101	行政单位医疗		80,431.60	80,431.60	0.00
2101102	事业单位医疗		21,314.00	21,314.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		15,279.00	15,279.00	0.00
211	节能环保支出		5,760.00	0.00	5,760.00
21104	自然生态保护		5,760.00	0.00	5,760.00
2110499	其他自然生态保护支出		5,760.00	0.00	5,760.00
221	住房保障支出		168,634.00	168,634.00	0.00
22102	住房改革支出		168,634.00	168,634.00	0.00
2210201	住房公积金		168,634.00	168,634.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2140056.11	302	商品和服务支出	138250	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	480783.00	30201	办公费	26067	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	808537.00	30202	印刷费	211.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	180963.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	28200.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183962.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	166557.43	30207	邮电费	445.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101745.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15279.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5394.57	30211	差旅费	11723.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	168634.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17152.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15680	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42570	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	24400	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2140056.11	公用经费合计		138250			
合 计			2278306.11					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区统计局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入 5033281.72 元、支出 5033281.72 元。与 2023 年度相比，收入增加 99422.18 元、支出增加 99422.18 元，分别增长 2.02%，主要原因是本年度第五次全国经济普查正式开始登记，且本年年中追加住户调查样本轮换经费，收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5032047.46 元，其中：财政拨款收入 5017993.63 元，占 99.72%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 14053.83 元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5032562.46 元，其中：基本支出 2278306.11 元，占 45.27%；项目支出 2754256.35 元，占 54.73%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 5019227.89 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 203157.5 元，增长 4.22%。支出支总计 5019227.89 元，与 2023 年度相比，财政拨款支出总计各增加 159097.87 元，增长 3.27%，主要原因是本年度开展了第五次全国经济普查，且本年年中追加住户调查样本轮换经费，收入、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 5019227.89 元，占本年支出合计的 99.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159097.87 元，增加 3.27%，主要原因是本年度开展了第五次全国经济普查，且本年年中追加住户调查样本轮换经费，收入、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 5019227.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4228784.09 元，占 84.25%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 498305.94 元，占 9.93%；卫生健康(类)支出 117024.6 元，占 2.33%；节能环保(类)支出 5760 元，占 0.11%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 168634 元，占 3.36%。

(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 5549587.00 元，支出决算为 5019227.89 元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，压缩相关费用支出。其中：

1. 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：年初预算为 0 元，年中追加预算 13000.00 元，支出决算为 13000.00 元，完成年中追加预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行支出：年初预算为 1857282.00 元，支出决算为 1642127.57 元，完成年初预算的 88.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务支出：年初预算为 160000.00 元，支出决算为 160000 元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务支出：年初预算为 1496800 元，支出决算为 1556387.52 元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加住户调查样本轮换经费。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出：年初预算为 1420000 元，支出决算为 857269 元，完成年初预算的 60.37%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩第五次全国经济普查相关费用支出，且经济普查年鉴安排在 2025 年印制。

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：年初预算为 199048.00 元，支出决算为 183962.51 元，完成年初预算的 92.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动据实缴纳。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出:年初预算为 99524.00 元,支出决算为 166557.43 元,完成年初预算的 167.35%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金做实以前年度职业年金。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴缴费支出:年初预算为 0 元,支出决算为 147786.00 元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴按照季度申请资金。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出:年初预算为 80506 元,支出决算为 80431.6 元,完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是按照人员变动情况,实际缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出:年初预算为 21314 元,支出决算为 21314 元,完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业公务员医疗补助支出:年初预算为 15279.00 元,支出决算为 15279.00 元,完成年初预算的 100%。

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出:年初预算为 5760.00 元,支出决算为 5760.00 元,完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出:年初预算为 199834.00 元,支出决算为 168634.00 元,完成年初预算的 84.39%。决算数小于预算数的主要原因是按

照人员变动情况，实际缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2278306.11元，其中：人员经费2140056.11元，公用经费138250.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2211287.74元，较2024年度年初预算数减少11.7元，下降5.03%，主要原因是按照人员变动情况，实际缴费支出；较2023年度决算数增加30894.38元，增长1.42%。

2.商品和服务支出2806221.89元，较2024年度年初预算数增加2661721.89元，增长1842.02%，主要原因是增加项目支出的商品和服务支出；较2023年度决算数增加280717.23元，增长11.12%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出999元，较2024年度年初预算数增加999元，增长100%，主要原因是年内购置碎纸机1台；较2023年度决算数增加999元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项预算；较2023年度决

算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车购置费支出；公务接待费支出减少的主要原因是我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无此项支出。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无此项支出。

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

2024年度本部门机关运行经费支出138250元，比2023年度增加18355.14元，增长15.31%。主要原因是：人员变动及公务员交通补贴变动。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 196.40 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 241.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.17%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 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，“统计工作经费”项目自评得分为 98 分；“统计专项调查经费”项目自评得分为 98 分；“第五次经济普查经费”项目自评得分为 99 分；“生态移民统计监测调查经费”项目自评得分为 96 分；“城乡住户调查和乡镇农民人均可支配收入统计调查经费”项目自评得分为 100 分；“2023 年压砂地退出和生态修复工作

经费及重点乡镇设卡经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：一是绩效目标编制的科学性有待进一步完善，指标设置未能全面体现项目开展情况；二是绩效目标设定不够科学合理，偏离度较大。三是相关人员业务水平有待提高。下一步改进措施：一是按照项目支出绩效管理的要求，建立科学的项目资金绩效考评制度体系，规范绩效目标的设定，设置任务明晰的绩效目标，不断提高项目支出绩效管理水平和效率。二是做好项目实施的跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目达到预期绩效目标；三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员业务水平。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员

发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第五次经济普查经费						
主管部门		中卫市沙坡头区统计局		实施单位	中卫市沙坡头区统计局			
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:	142	85.73	85.73	100	100%	99	
	其中:当年财政拨款	142	85.73	85.73	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		坚持依法普查、精准普查、科学普查的总要求,认真贯彻落实上级统计机构的统一安排部署,严格执行普查方案和五经普各阶段工作细则,紧盯目标任务、时间节点、标准要求扎实推进第五次经济普查工作,如期完成五经普各阶段普查任务,实现普查数据共享		坚持依法普查、精准普查、科学普查的总要求,认真贯彻落实上级统计机构的统一安排部署,严格执行普查方案和五经普各阶段工作细则,紧盯目标任务、时间节点、标准要求扎实推进第五次经济普查工作,如期完成五经普各阶段普查任务,实现普查数据共享				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	清查阶段制作《经济普查条例》三折页 5 万张、普查宣传三折页 5 万张;正式登记阶段制作一封信、折页等宣传资料 10 万份、普查公报(彩印) 300 本;普查汇总资料本 300 本。	36 万元	0.39 万元	10	9	公报等资料 2025 年印刷,24 年一部分开支使用中央资金支付。
		质量指标	调查数据准确性	≥95%	96%	20	20	无偏差
		时效指标	项目持续时间	2024 年	2024 年	10	10	无偏差
		成本指标	普查员、普查指导员劳务报酬	106 万	76.94	20	20	成本节约
		社会效益 指标	为政府制定合理的经济发展政策提供依据,实现数据共享	持续有效	持续有效	持续有效	持续有效	无偏差

	可持续影响指标	保证统计数据真实准确	持续保障	持续保障	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	20	20	无偏差
总 分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		统计工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区统计局			实施单位 中卫市沙坡头区统计局			
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:	16	16	16	100	100%	98
		其中:当年财政拨款	16	16	16	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		完成统计局日常办公所需各项支出,保障沙坡头区统计工作后勤			完成统计局日常办公所需各项支出,保障沙坡头区统计工作后勤			
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	偏差原因分析及 改进措施
		数量 指标	印制统计法律宣传手册	800 册	2000 册	10	10	无偏差
		质量 指标	宣传覆盖率	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
	产出 指标	时效 指标	项目持续时间	2024 年	2024 年	10	10	无偏差
		成本 指标	印制月度经济指标手册、 2023 年统计年鉴和统计公报 等	3 万元	3 万元	10	10	无偏差
		社会 效益 指标	反映真实准确统计数据	≥98%	≥98%	20	20	无偏差
		可持 续 影响 指标	保障沙坡头区统计工作有序 开展	持续保障	持续保障	20	20	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	19	无偏差
总 分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生态移民统计监测调查经费						
主管部门		中卫市沙坡头区统计局		实施单位	中卫市沙坡头区统计局			
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:	11.12	11.12	11.12	100	100%	96	
	其中:当年财政拨款	11	11	11	—		—	
	上年结转资金	0.12	0.12	0.12	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障生态移民统计监测调查业务记账户和辅调员经费,及记账户慰问品费用,高质量完成沙坡头区生态移民统计监测调查工作。为政府制定合理的经济政策提供依据,为党政机关、企事业单位和其他组织及社会公众提供统计数据信息服务。		保障生态移民统计监测调查业务记账户和辅调员经费,及记账户慰问品费用,高质量完成沙坡头区生态移民统计监测调查工作。为政府制定合理的经济政策提供依据,为党政机关、企事业单位和其他组织及社会公众提供统计数据信息服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡调查,更新问卷调查	4次	4	10	10	无偏差
		质量指标	调查数据准确性	≥95%	96%	20	19	无偏差
		时效指标	项目持续时间	2024年	2024年	10	10	无偏差
		成本指标	记账户、辅调员劳务费	11万元	11.12万元	20	18	无偏差
		社会效益指标	反映地区生态移民政策实施效果,为政府制定合理的生态移民政策提供依据	持续有效	持续有效	10	10	无偏差
		可持续影响指标	保证统计数据真实准确	持续保障	持续保障	20	19	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥93%	10	10	无偏差	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡住户调查和乡镇农民人均可支配收入统计调查经费						
主管部门		中卫市沙坡头区统计局		实施单位		中卫市沙坡头区统计局		
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:	87.68	87.68	87.68	100	100	100
		其中:当年财政拨款	87.68	87.68	87.68	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		全面、准确、及时了解沙坡头区城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品,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。		全面、准确、及时了解沙坡头区城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品,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。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	调查对象、电子记账户、辅助调查员	420 元/月	420 元/月	10	10	无偏差
		质量 指标	原始数据采集完成预定要求、分析研究产品达到预期目标、主要数据产品达到预期要求	100%	100%	10	10	无偏差
		时效 指标	分析研究完成报告时间、分析研究完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本 指标	培训成本是否低于上年可比成本、调查户及辅助调查员年底一次性慰问费	87.68 万元	87.68 万元	20	20	无偏差
		社会 效益 指标	分析研究产品是否得到运用	有效运用	有效运用	10	10	无偏差
		可持 续 影响 指标	营造统计数据生产环境	持续有效	持续有效	20	20	无偏差
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
总 分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		统计专项调查经费						
主管部门		中卫市沙坡头区统计局		实施单位		中卫市沙坡头区统计局		
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:	51	51	40.65	100	100%	98	
	其中:当年财政拨款	51	51	40.65	—		—	
	上年结转资金	0	0	40.65	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障“四下”企业抽样调查、固定资产投资统计调查、工业统计调查、贸易统计调查、建筑业统计调查、能源统计调查、非一套表劳动工资抽样调查及人口变动抽样调查人员经费,完成各项统计调查任务。为报表单位准确全面掌握报表制度、填报方法提供保障。为政府制定合理的经济政策提供依据,为党政机关、企事业单位和其他组织及社会公众提供统计数据信息服务。			保障“四下”企业抽样调查、固定资产投资统计调查、工业统计调查、贸易统计调查、建筑业统计调查、能源统计调查、非一套表劳动工资抽样调查及人口变动抽样调查人员经费,完成各项统计调查任务。为报表单位准确全面掌握报表制度、填报方法提供保障。为政府制定合理的经济政策提供依据,为党政机关、企事业单位和其他组织及社会公众提供统计数据信息服务。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	举办培训会议	9 次以上	18 次	10	10	无偏差
		质量指标	调查数据准确性	≥ 95%	≥ 95%	10	10	无偏差
		时效指标	项目持续时间	2024 年	2024 年	10	10	无偏差
		成本指标	调查对象培训费、调查制度、资料印刷费、调查员劳务费、调查对象慰问品购置费	51 万元	40.65	20	20	无偏差
		社会效益 指标	为地区经济核算,为区委、政府制定政策提供依据	持续有效	持续有效	10	10	无偏差
		可持续影 响指标	保证统计数据真实准确	持续保障	持续保障	20	20	无偏差
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	≥ 90%	20	18	无偏差	
总 分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年压砂地退出和生态修复工作经费及重点乡镇设卡经费						
主管部门		中卫市沙坡头区统计局		实施单位	中卫市沙坡头区统计局			
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:	1.095	1.095	0.58	100	100	99
		其中:当年财政拨款	1.095	1.095	0.58	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年压砂地退出和生态修复工作经费及重点乡镇设卡工作高效完成			2023 年压砂地退出和生态修复工作经费及重点乡镇设卡工作高效完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全面完成	全面完成	全面完成	10	10	无偏差
		质量指标	2023 年压砂地退出和生态修复工作经费及重点乡镇设卡工作落实	用于此专项工作	用于此专项工作	10	10	无偏差
		时效指标	项目持续时间	2024 年	2024 年	10	10	无偏差
		成本指标	2023 年压砂地退出和生态修复工作经费及重点乡镇设卡经费	1.095 元	0.58 元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进本地区经济发展绿色可持续	持续保障	持续保障	10	10	无偏差
		社会效益指标	促进本地区经济发展绿色可持续	持续保障	持续保障	10	10	无偏差
		生态效益指标	促进本地区经济发展绿色可持续	持续保障	持续保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	促进本地区经济发展绿色可持续	持续保障	持续保障	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年压砂地退出和生态修复工作	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
总分						100	99	