

2024年度  
邓州市统计局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市统计局概况

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、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、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 邓州市统计局概况

## 一、部门职责

(一)组织协调全市统计工作，确保统计数据真实，准确，及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定我市统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，起草地方性统计法规、规章草案，制定部门规范性文件；拟定统计改革和统计现代化建设规划并组织实施；指导全市统计工作；监督管理各乡镇(街、区)、市政府各部门统计和国民经济核算工作。(二)组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据；组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

## 二、机构设置

邓州市统计局内设机构8个，包括：办公室、政策法规科、国民经济综合核算科、农业农村统计科、工业统计科(能源和生态统计科)、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口与社会统计科。

从决算单位构成看，邓州市统计局无下属单位，部门决算包括：机关本级。

2024年度，邓州市统计局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 邓州市统计局本级。

## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市统计局

2024年度

单位：万元

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	818.56	一、一般公共服务支出	32	772.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.46
	9		九、卫生健康支出	40	12.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	818.56	本年支出合计	58	818.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	818.56	总计	62	818.56

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

部门：邓州市统计局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	818.56	818.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.60	772.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	772.60	772.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	254.64	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	419.82	419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	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

部门：邓州市统计局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	818.56	300.60	517.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.60	254.64	517.96	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	772.60	254.64	517.96	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	254.64	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	419.82	0.00	419.82	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	98.14	0.00	98.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	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：邓州市统计局

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	818.56	一、一般公共服务支出	33	772.60	772.60	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	33.46	33.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	818.56	<b>本年支出合计</b>	59	818.56	818.56	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				
<b>总计</b>	32	818.56	<b>总计</b>	64	818.56	818.56	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

公开05表

部门：邓州市统计局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	818.56	300.60	517.96
201	一般公共服务支出	772.60	254.64	517.96
20105	统计信息事务	772.60	254.64	517.96
2010501	行政运行	254.64	254.64	0.00
2010507	专项普查活动	419.82	0.00	419.82
2010599	其他统计信息事务支出	98.14	0.00	98.14
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	0.00
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	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

部门：邓州市统计局

2024年度

单位：万元

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	263.71	302	商品和服务支出	30.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.12	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.29	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.04	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	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	6.48	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	6.48	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	11.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.14	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	人员经费合计	270.19					公用经费合计	30.42

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

部门：邓州市统计局		2024年度		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
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	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：邓州市统计局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。



### 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818.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加113.45万元，增长16.09%，主要原因是：（1）行政运行减少21.59万元；（2）专项普查活动增加398.11万元；（3）其他统计信息事务支出减少232.59万元；（4）行政单位离退休减少4.79万元；（5）机关事业单位养老保险缴费减少6.41万元；（6）其他社会保障和就业支出减少0.39万元；（7）行政单位医疗减少8.61万元；（8）事业单位医疗增加5.76万元；（9）其他医疗保障支出减少1.75万元；（10）住房公积金减少14.29万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计818.56万元，其中：财政拨款收入818.56万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计818.56万元，其中：基本支出300.60万元，占36.72%；项目支出517.96万元，占63.28%。

## 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818.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.45万元，增长16.09%，主要原因是：（1）行政运行减少21.59万元；（2）专项普查活动增加398.11万元；（3）其他统计信息事务支出减少232.59万元；（4）行政单位离退休减少4.79万元；（5）机关事业单位养老保

险缴费减少6.41万元；（6）其他社会保障和就业支出减少0.39万元；（7）行政单位医疗减少8.61万元；（8）事业单位医疗增加5.76万元；（9）其他医疗保障支出减少1.75万元；（10）住房公积金减少14.29万元。

## 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818.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.45万元，增长16.09%，主要原因是：（1）行政运行减少21.59万元；（2）专项普查活动增加398.11万元；（3）其他统计信息事务支出减少232.59万元；（4）行政单位离退休减少4.79万元；（5）机关事业单位养老保险缴费减少6.41万元；（6）其他社会保障和就业支出减少0.39万元；（7）行政单位医疗减少8.61万元；（8）事业单位医疗增加5.76万元；（9）其他医疗保障支出减少1.75万元；（10）住房公积金减少14.29万元。

### （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818.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出772.60万元，占94.39%；社会保障和就业（类）支出33.46万元，占4.09%；卫生健康（类）支出12.50万元，占1.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （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471.02万元，支出决算为818.56万元，完成年初预算的173.78%。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273.97万元，支出决算为254.64万元，完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

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104.50万元，支出决算为419.82万元，完成年初预算的401.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

3. 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）。年初预算为29.70万元，支出决算为98.14万元，完成年初预算的330.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，项目资金增加。

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13.02万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的49.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

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32.08万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的84.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

6. 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9.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的69.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的2.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

## **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300.60万元，其中：人员经费270.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费30.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，部门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0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.59万元，主要用于上级部门检查指导业务工作接待。2024年共接待国内来访团组28个、来宾126人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为30.42万元，与上年度相比，增加1.30万元，增长4.46%，主要原因是：业务活动增加，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额134.20万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额13.420万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数61.92万元，执行率46.14%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额134.20万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额100万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（1）第五次全国经济普查经费100万元，绩效自评为优，预算执行数为100万元；（2）统计抽样调查经费27万元，绩效自评为优，预算执行数为27万元；（3）其他统计信息事务支出经费2.70万元，绩效自评为优，预算执行数为0万元，存在问题为资金拨付不到位，下一步措施为及时拨付资金；（4）专项普查活动经费4.50万元，绩效自评为优，预算执行数为0万元，存在问题为资金拨付不到位，下一步措施为及时拨付资金。

## **（三）部门评价结果。**

年初预算数为494.14万元，全年预算数为1173.38万元，全年执行数为818.56万元，部门评价为优。《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（十）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映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。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、燃料费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		第五次全国经济普查经费						
		邓州市统计局		实施单位		邓州市统计局		
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高质量完成第五次全国经济普查工作		无					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金额	=207.74万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	统计全国性普查工作次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	大型普查统计数据质量	统计数据质量准确可靠	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对党委政府决策或社会发展规划产生积极影响	较大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		其他统计信息事务支出经费						
		邓州市统计局		实施单位		邓州市统计局		
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：		2.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		2.7	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5		
		拨付合规性			合规	5		
		使用规范性			规范	5		
		预算绩效管理情况			良好	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量完成年度统计调查任务			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金数额	=8.1万元	2.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	其他统计调查项目次数	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	其他统计信息数据质量	统计数据质量准确可靠	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为地方政府提供统计信息和咨询建议	对党委政府决策或社会发展规划产生积极影响	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		统计抽样调查经费						
		邓州市统计局		实施单位		邓州市统计局		
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：	27	27	27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	27	27	27	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	高质量完成统计部门年度抽样调查工作任务		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金额	≈81万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	统计抽样调查次数	≥10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	统计数据分析报告质量	分析报告质量准确可靠	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响	较大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		专项普查活动经费						
		邓州市统计局		实施单位		邓州市统计局		
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：	4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4.5	4.5	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高质量完成统计部门年度专项普查工作任务		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金数额	≈13.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	专项普查活动次数	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	统计普查数据质量	统计数据质量准确可靠	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为地方政府提供统计信息和咨询服务	准确且合理	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称		邓州市统计局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 494.14	全年预算数 1173.38	全年执行数 818.56	分值 10	执行率 69.76 %		得分 7.75
	资金来源：（1）财政拨款	494.14	1173.38	818.56	—	69.76 %		—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行统计法律法规及规章；制定部门规范性文件。			完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
第五次全国经济普查		第五次全国经济普查			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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	目标完成情况	完成	100%	1.5	1.5	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥92%	92%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00
	绩效目标编制完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	完成	100%	15	15	0.00
履职目标实现		履职目标实现	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测。	100%	25	25	0.00	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.75		

## 附件 7

# 统计局“统计抽样调查”项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目基本情况：统计抽样调查经费，年初预算 27.00 万元，实际支出 27.00 万元。

项目主要任务：组织和实施统计部门周期性抽样调查工作任务；汇总、整理和提供有关统计数据；组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方



法、评价标准等。

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对单位实现职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2024 年统计抽样调查项目经费进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，属于“优”。其中，其中：预算执行率分值为 10 分，得分 10 分；投入管理指标总分值为 30 分，评价得分 30 分；产出指标指标总分值为 25 分，评价得分 25 分；效益指标指标总分值为 35 分，评价得分 35 分；

### （三）绩效评价工作过程。

评价工作包括准备、实施、整改三个阶段。

1、评价准备阶段，一是确定评价对象。二是拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

2、评价实施阶段。一是按照相关要求进行评估，并按照评价指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效评价报告。评价工作按照参考提纲撰写绩效评价报告，并上报财政绩效管理部门。

3、评价整改阶段。部门结合评价报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

## 三、综合评价情况及评价结论

附件 1

### 项目自评表

( 2024 年度)

填表人及联系方式:武化瑞 13523662626

项目名称		统计抽样调查（2024）						
主管部门及代码		邓州市统计局 110			实施单位	邓州市统计局		
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×100%）	得分	
	年度资金 总额	27	27	27	10	100.0%	10.0	
	其中：政府 预算资金	27	27	27	—	100.0%	—	
	财政专 户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 （20）	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学 性	安排科学			5	5		
	拨付合规 性	拨付合规			5	5		
	使用规范 性	使用规范			5	5		
	预算绩效 管理情况	合格			5	5		
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	圆满完成统计部门各项抽样调查工作				圆满完成			
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	抽样调查次 数	≥10 次	10 次%	20	20	
		质量 指标	抽样调查达 标率	≥98%	≥98%	20	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	对社会发展 所带来的直 接或间接影 响	较大	100%	25	25	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

预算资金安排科学、拨付合规、使用规范、达到高效廉洁使用资金。

### （二）项目过程情况。

按照工作任务安排，共组织和实施统计抽样调查工作十余次。

### （三）项目产出情况。

统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

### （四）项目效益情况。

对社会发展所带来的直接或间接影响较大，满意度增强。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从我单位 2024 年度项目预算收支及预算安排情况看，在预算编制、预算执行和预算管理过程中，还存在以下方面的问题和不足：

（一）预算执行不到位。预算执行存在偏差，预算与年终决算结果差异较大。

（二）绩效意识有待提高。对绩效管理的理解不到位，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。

下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导事前、事中、事后的绩效评价理念，营造的良好绩效氛围。

## 六、有关建议

建议财政部门加强绩效评价的培训学习和业务指导工作。

## 七、其他需要说明的问题

无