

2024 年度
新乡市牧野区统计局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区统计局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市牧野区统计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调全区统计工作，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，制定全区统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）贯彻执行统计行政执法相关政策标准，负责统计违法案件查处，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导各镇、办事处统计行政工作。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，拟订全区国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，配合国家、省、市统计局核算全区生产总值，组织核算各镇、办事处生产总值。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，研究拟订并组织实施我区各项普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投

入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、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；综合整理和提供房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据；负责牧野区大数据决策支持平台的运行、维护和管理工作的。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各镇、办事处及区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基

本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）对国民经济、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；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全区服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）指导全区统计专业技术队伍建设；监督管理全区由中央、省、市、区财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各镇、办事处及区政府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、办事处统计信息自动化系统建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市牧野区统计局是区政府工作部门，为正科级独立核算单位，下设 2 个事业单位：新乡市牧野区经济社会调查队、新乡市牧野区统计数据处理中心，2 个单位均为非独立核算单位。

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：新乡市牧野区统计局

2024 年度

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	495.09	一、一般公共服务支出	31	393.55
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	59.86
	9		九、卫生健康支出	39	13.17
	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	28.51
	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	495.09	本年支出合计	57	495.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	495.09	总计	60	495.09

注：本表反映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：新乡市牧野区统计局

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		495.09	495.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.55	393.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	330.73	330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	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	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区统计局

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		495.09	495.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.55	393.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	330.73	330.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	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	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区统计局

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	495.09	一、一般公共服务支出	33	393.55	393.55	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	59.86	59.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.17	13.17	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	28.51	28.51	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	495.09	本年支出合计	59	495.09	495.09	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				
总计	32	495.09	总计	64	495.09	495.09	0.00	0.00

注：本表反映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支出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：新乡市牧野区统计局

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		495.09	495.09	0.00
201	一般公共服务支出	393.55	393.55	0.00
20105	统计信息事务	354.83	354.83	0.00
2010501	行政运行	330.73	330.73	0.00
2010507	专项普查活动	14.10	14.10	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	38.72	38.72	0.00
2013601	行政运行	38.72	38.72	0.00
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	0.00
2080501	行政单位离退休	24.77	24.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
221	住房保障支出	28.51	28.51	0.00
22102	住房改革支出	28.51	28.51	0.00
2210201	住房公积金	28.51	28.51	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区统计局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	397.36	302	商品和服务支出	57.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.62	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.86	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	27.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	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	1.48	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.51	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	0.00	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	39.97	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	33.47	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	6.50	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	33.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.85	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	11.34			
人员经费合计		437.33	公用经费合计					57.76

注：本表反映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：新乡市牧野区统计局

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							

注：本表反映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

单位：万元

部门：新乡市牧野区统计局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区统计局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 495.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.13 万元，增长 0.64%，主要原因是 2024 年人员增加，人员经费变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 495.09 万元，其中：财政拨款收入 495.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 495.09 万元，其中：基本支出 495.09 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 495.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.13 万元，增长 0.64%，主要原因是 2024 年人员增加，人员经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 495.09 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.85 万元，增长 1.40%，主要原因是 2024 年人员增加，人员经费变动。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 495.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 393.55 万元，

占 79.49%; 社会保障和就业(类)支出 59.86 万元, 占 12.09%; 卫生健康(类)支出 13.17 万元, 占 2.66%; 住房保障(类)支出 28.51 万元, 占 5.76%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.14 万元, 支出决算为 495.09 万元, 完成年初预算的 113.00%。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 327.51 万元, 支出决算为 330.73 万元, 完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 2024 年人员变动, 人员经费调整。

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 5.00 万元, 支出决算为 14.10 万元, 完成年初预算的 282.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 追加住户调查补贴 91000 元。

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 0.00 万元, 支出决算为 10.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 上级资金, 未纳入预算。

4. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)**。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 38.72 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：2022 年公务员工资清算，未纳入年初预算。

5. 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 25.31 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 84.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，支出减少。

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）。年初预算为 32.51 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，支出减少。

9. 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 8.08 万元，支出决算为 7.05 万

元，完成年初预算的 87.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，支出减少。

10. 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 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 0.74 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 87.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，支出减少。

12. 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 30.24 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，支出减少。

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 495.09 万元。其中：人员经费 437.33 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 57.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 57.76 万元，比 2023 年减少 34.69 万元，下降 37.52%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭节约要求。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，其中：机关项目 9 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 76.35 万元，占部门预算项目支出总额的 15%。其中：涉及一般公共预算项目 9 个，涉及资金 76.35 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“住户调查补贴”等 9 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 76.35 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价等级均为“优”。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 495.09 万元，其中：涉及一般公共预算支出 495.09 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97 分。从评价情况来看依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出

指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 97 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

新乡市牧野区统计局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 76.35 万元，执行数为 76.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。发现的主要问题及原因：部门整体支出绩效自评总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标，但部分绩效目标设置不够精准，存在多个年度追加项目，导致实际完成情况与绩效目标与年初预算有一定差距。今后仍将进一步推进预算绩效管理工作，强化思想意识，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。下一步改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各股室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（三）部门评价结果

1. 绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。将部门目标的层层分解并明确岗位职责，为明年的工作开展及实

施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排，将项目资金划拨按照工作任务的重要性来明确，以提高工作效率保质保量完成上级领导交代的各项工作。

2. 我单位按照财政有关要求，及时将绩效评价结果在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年4月								
部门（单位）名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	438.14	495.088879	495.09	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	438.14	495.088879	495.09	-	100.00%	-	
	（2）财政专户管理资金				-	0.00%	-	
	（3）单位资金				-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确、及时。 2. 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，制定全区统计制度和统计标准。 3. 贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。 4. 会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，研究拟订并组织实施我区各项普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型			6、组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确，完整及时，防范统计造假、弄虚作假。高质量完成各项常规调查，做好地区生产总值核算、工业统计、投资统计等各专业统计工作。做好全国第五次经济普查各项工作，做好住户调查工作、做好统计平台维护工作。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
全国第五次经济普查	全面调查第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系			做好经济普查各项工作，确保普查工作能够顺利开展				
综合专项	用于各类未单独列入预算的统计项目，月度劳动力调查，住户调查补助（年初预算不足），劳务派遣和聘用人员部分经费支出等			做好各项调查统计工作，为各行业发展提供准确调查数据				
住户调查补助	主要用于发放住户调查电子记账户及辅助调查员补助			按市局要求顺利开展住户调查工作，及时发放补助资金				
统计专网费用	主要用于支付统计专网费。			保证全局统计专网正常使用，统计报表正常上报				
新乡大数据平台、移动端牧野区费用	区统计局负责安排专人定期更新维护大数据平台牧野端数据，完成平台的数据收集、整理、上传等工作，能够为政府经济决策提供及时、动态、准确的数据支撑			2024年未开展				
2022年公务员工资清算	足额清算行政参公人员工资津贴改革后工资			足额清算行政参公人员工资津贴改革后工资				
住户调查专项经费	主要用于发放住户调查电子记账户及辅助调查员补助			及时足额发放住户调查电子记账户及辅助调查员补助				
2022年劳务派遣工资	主要用于发放劳务派遣人员工资。			及时足额发放劳务派遣人员工资。				
2022年劳务派遣工资1	主要用于发放劳务派遣人员工资。			及时足额发放劳务派遣人员工资。				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	



扫描全能王 创建

投入管理指标（30分）	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0	
		预算调整率	≤10%	13%	1	0	0.03%	预算调整
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0	
		政府采购执行率	100%	100%	2	2	0	
		决算真实性	真实	真实	2	2	0	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	0	
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	0	
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0	
		资产管理规范性	规范	规范	2	2	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0	
		全国第五次经济普查	=100%	100%	2	2	0	
		综合专项	=100%	100%	2	2	0	
		住户调查补助	=100%	100%	2	2	0	
		统计专网费用	=100%	96%	2	2	0	



扫描全能王 创建

产出指标（25分）	重点工作任务完成	新乡大数据平台、移动端牧野区费用	=100%	0	2	0	100%	2024此项目年未开展
		2022年公务员工资清算	=100%	100%	2	2	0	
		住户调查专项经费	=100%	100%	2	2	0	
		2022年劳务派遣工资	=100%	100%	2	2	0	
		2022年劳务派遣工资1	=100%	100%	2	2	0	
	履职目标实现	组织领导和协调指导全区统计工作	=100%	100%	3	3	0	
		高质量完成各项常规调查	=100%	100%	2	2	0	
		做好五经普各项工作	=100%	100%	2	2	0	
效益指标（35分）	履职效益	提高本单位履职能力和服务效率	明显	明显	15	15	0	
		维护社会稳定，提高群众幸福感	持久	持久	15	15	0	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	0	
总分					100	97		



扫描全能王 创建

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
201019	新乡市牧野区统计局	201	公共服务	新乡大数据平台、移动端牧野区费用	可执行项目	行政事业科	3.5	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
201019	新乡市牧野区统计局	201	公共服务	住户调查专项经费	可执行项目	行政事业科	9.1	9.1	9.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201019	新乡市牧野区统计局	201	公共服务	统计专网费用	可执行项目	行政事业科	1	0.96	0.96	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
201019	新乡市牧野区统计局	201	公共服务	住户调查补助	可执行项目	行政事业科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201019	新乡市牧野区统计局	201	公共服务	全国第五次经济普查	可执行项目	行政事业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201019	新乡市牧野区统计局	201	公共服务	综合专项	可执行项目	行政事业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201019	新乡市牧野区统计局	201	公共服务	2024年劳务派遣工资1	可执行项目	行政事业科	6.85	4.14	4.14	60.44%	100%	100%	100%	100%	100%	96.05	否
201019	新乡市牧野区统计局	201	公共服务	2024年劳务派遣工资	可执行项目	行政事业科	9.98	8.12	8.12	81.36%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14	否
201019	新乡市牧野区统计局	201	公共服务	2022年公务员工资清算	可执行项目	行政事业科	54.74	36.03	36.03	65.82%	100%	100%	100%	100%	100%	96.58	否

Handwritten signature



扫描全能王 创建