2024年度

**祁东县统计局部门决算**

目 录

第一部分祁东县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县统计局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，组织实施统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务;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;监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4、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、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，综合整理和提供地质勘查、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。

5、组织实施能源、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、对外贸易等全县性基本统计数据。

6、组织实施全县的经济、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管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境保护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。

8、依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目；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，依法监督管理涉外调查活动。

9、管理祁东县数据管理中心、祁东县社会经济调查中心、祁东县统计普查中心，组织协调全县社会经济调查、普查调查工作。

10、组织指导统计人员教育、培训和业务考核工作;协调有关部门组织管理全县统计专业技术职务考试、职务评聘工作；指导全县统计科研、统计宣传工作。

11、组织协调有关部门对全县全面建成小康社会进程进行统计监测工作；参与对县直业务主管部门和各乡镇工作绩效的检查、考核和评比工作。

12、建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统，指导全县统计信息化系统建设。

13、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县统计局单位内设机构包括：办公室、政策法规股、综合统计与经济研究室、业务股

祁东县统计局是正科级全额拨款单位，共有编制20名。

决算单位构成,祁东县统计局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

**部门决算表（见附件）**

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、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 部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2024年收、支总计396.13万元。与上年相比减少42.85万元，下降9.76%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

**二、收入决算情况说明**

2024年收入合计396.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入378.84万元，占95.64%；政府性基金预算财政拨款收入0.80万元，占0.20%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.49万元，占4.16%。

**三、支出决算情况说明**

2024年支出合计396.13万元，其中：基本支出364.67万元，占92.06%；项目支出31.46万元，占7.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年财政拨款收、支总计379.64万元。与上年相比减少39.60万元，下降9.45%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

**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年财政拨款支出378.84万元，占本年支出合计的99.79%，与上年相比减少40.40万元，下降10.66%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出378.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）319.02万元，占84.21%；科学技术支出（类）10.00万元，占2.64%；社会保障和就业支出（类）25.48万元，占6.73%；卫生健康支出（类）9.92万元，占2.62%；住房保障支出（类）14.42万元，占3.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为249.6177万元，支出决算数为378.84万元，完成年初预算的151.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为206.05万元，支出决算为255.94万元，完成年初预算的124.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发其他技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，决算数与年初预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年一般公共预算财政拨款基本支出347.38万元，其中：人员经费244.39万元，占基本支出的70.35%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费102.99万元，占基本支出的29.65%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100.00%，，决算数等于预算数。与上年相比减少0.62万元，减少40.52%，减少的主要原因是节约开支。其中：

因公出国支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少0.62万元，减少40.52%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组46个、来宾229人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年政府性基金预算财政拨款收入.8万元；年初结转和结余0万元；支出.8万元，其中基本支出.8万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

**九、机关运行经费支出说明**

2024年本部门机关运行经费支出103.79万元。与上年决算数相比增加39.91万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

**十、一般性支出情况**

2024年本部门开支会议费5.59万元。用于召开经济运行分析培训会议，人数1360人，内容为工业、能源、投资、房地产、商贸、服务业等业务会议；2024年开支培训费0.00万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2024年政府采购支出总额5万元，占政府采购支出总额的71.43%其中：政府采购货物支出5万元、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2万元，占政府采购支出总额的28.57%,其中：授予小微企业合同金额2 万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日止，祁东县统计局共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十三、2024年预算绩效情况的说明**

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金53.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效情况

全国统计人员教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

统计规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

统计调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

祁东县统计年鉴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

统计年报会议及报表打印项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

祁东县领导干部手册项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

联网直报平台调度中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

企业联网直报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

全县统计人员教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

光纤年租租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（三）存在的问题及原因分析

积极做好部门整体支出绩效自评的，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（五）“三公”经费：是指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。

第五部分 附件

2024年度部门整体支出绩效评价报告