
2024 年度
沐川县统计局单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	21
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.制定统计调查计划，部署和检查全县范围内的统计工作。

2.组织国家统计调查，搜集、整理、提供全县的统计资料。

4.对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督，依照国家的规定组织国民经济核算。

5.宣传贯彻统计法律法规，加大统计执法力度，使统计工作逐步走上法制化轨道。

6.负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作，指导全县范围内的统计工作，不断强化统计基础。

二、机构设置

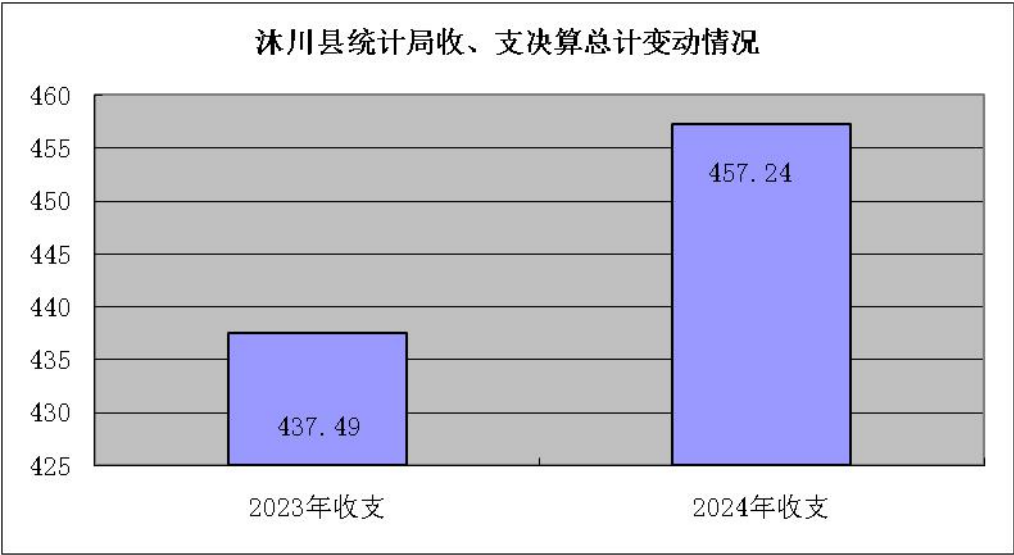
沐川县统计局下属二级预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个(沐川县普查中心)。

无纳入沐川县统计局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 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 457.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 19.75 万元，增长 4.5%。主要变动原因是 2024 年增加新进人员工资保险等费用 20 万元。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

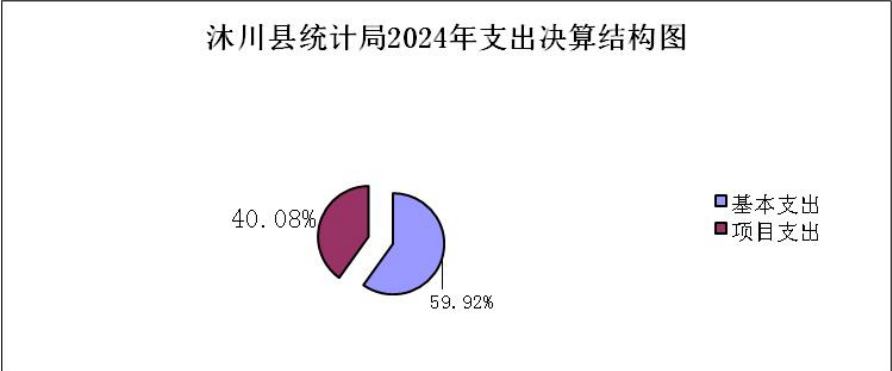
2024 年度本年收入合计 457.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 456.69 万元，占 99.88%；其他收入 0.55 万元，占 0.11%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

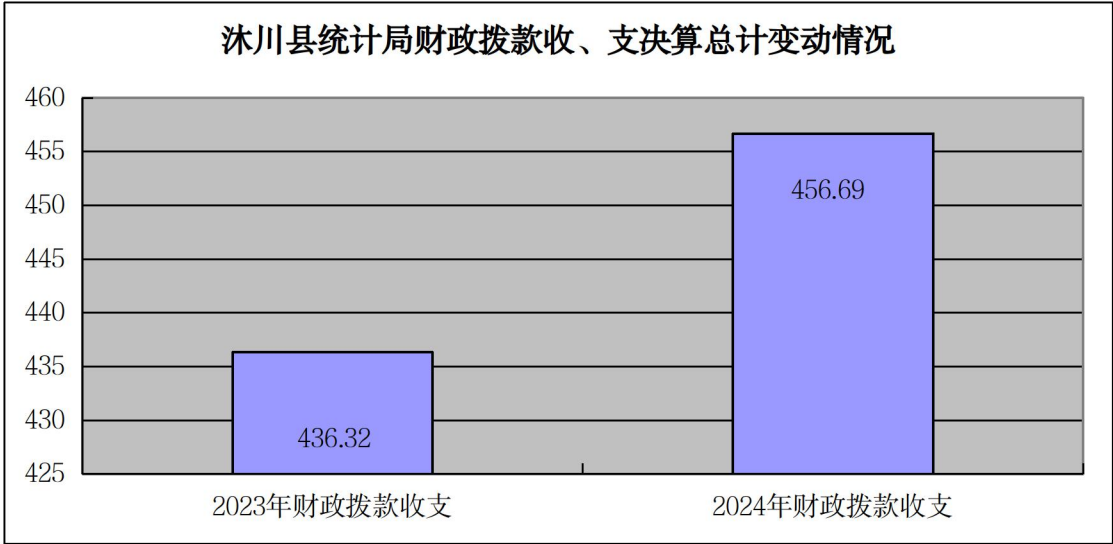
2024 年度本年支出合计 457.24 万元，其中：基本支出 273.98 万元，占 59.92%；项目支出 183.26 万元，占 40.07%。



(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

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、支出总计均为 456.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 20.37 万元，增长 4.7%。主要变动原因是 2024 年增加新进人员工资保险等费用 20 万元。



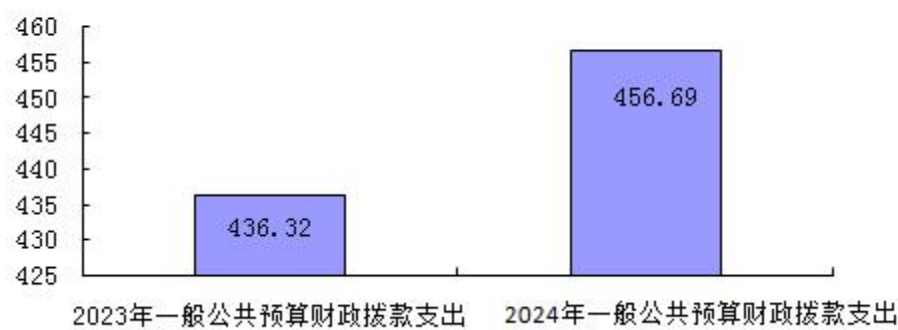
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 456.69 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.37 万元，增长 4.7%。主要变动原因是 2024 年增加新进人员工资保险等费用 20 万元。

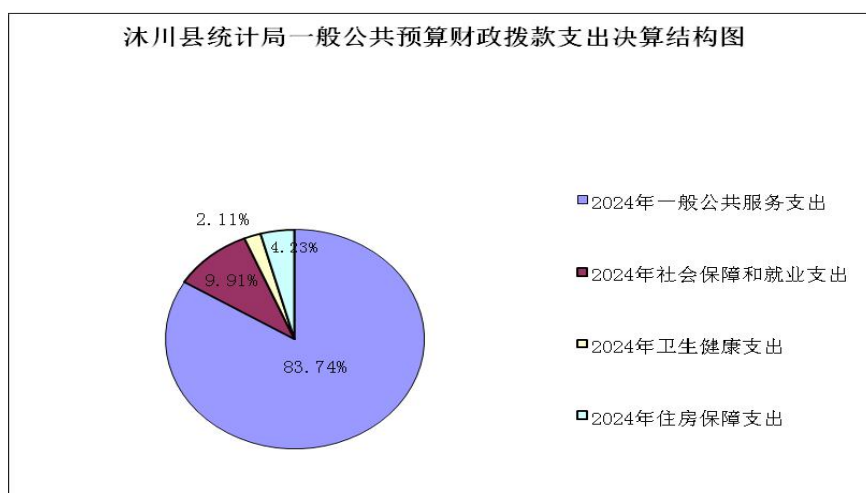
沐川县统计局一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 456.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 382.44 万元，占 83.7%；社会保障和就业支出 45.28 万元，占 9.9%；卫生健康支出 9.63 万元，占 2.1%；住房保障支出 19.34 万元，占 4.2%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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决算数为 456.69, 完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 支出决算为 199.73 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项): 支出决算为 3.16 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 11.59 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):支出决算为 75.37 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算为 65.57 万元, 完成预算 100%, 决算数

等于预算数。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为 27.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（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）：支出决算为 22.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（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）：支出决算为 2.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 273.98 万元，其中：

人员经费 243.83 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

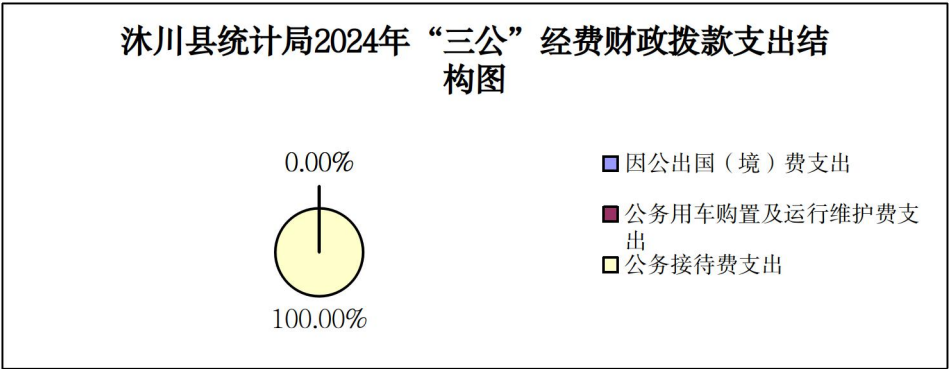
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.41 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.4 万元，增长 39.6%。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 1.41 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.4 万元，增长 39.6%。主要原因是 2024 年接受上级检查次数增多，接待费增加。其中：

国内公务接待支出 1.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.41 万元，具体内容包括：省局开展 2023 年企业研发统计数据实地核查接待费 0.2 万元；金口河区统计局交流五经普工作接待费 0.13 万元；市统计局开展 2024 年党建工作及网络数据安全工作的检查接待费 0.12 万元等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，沐川县统计局机关运行经费支出 30.15 万元，比 2023 年度增加 0.99 万元，增长 3.4%。主要原因是人员增加带来的机关运行经费变动

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县统计局政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买复印机、电脑等办公设备费用。授予小微企业合同金额 3.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县统计局共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，沐川县统计局部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对粮食产量对地遥感抽样调查项目（项目名称）等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评，形成沐川县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、粮食产量对地遥感抽样调查项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述 2024 年全年沐川县统计局基本支出保障了部门日常工作的正常运行，达到了预期绩效管理目标，自评结果为好；粮食产量对地遥感抽样调查项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查，保证数据真实性，为农业、畜牧业发展提供保障。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市统计局和市调查队下拨的统计工作经费。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：指统计局提供信息服务的支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指统计部门在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展经济普查等周期性普查工作的支出。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指统计部门开展上述项目以外的其他统计信息事务的支出。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位职工缴纳职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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。其中，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。

18. 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		住户调查项目经费								
主管部门		沐川县统计局				实施单位		沐川县统计局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠				城镇和农村人均可支配收入真实可靠				
	2.项目实施内容及过程概述	住户调查是一项事关人民幸福安康，事关社会和谐稳定的重要民生调查，是客观反映经济社会发展进程的重要依据。全面推进我省住户调查工作，有利于准确反映四川城乡居民收入与消费、文化教育、医疗卫生、精准扶贫与城乡低保、充分就业与社会保障、住房与人居环境等重要民生基础数据。根据川调字〔2018〕25号要求：分市县住户调查结果主要为地方政府服务，调查所需资金主要由地方政府予以保障。按照分级负担的原则，全省住户调查经费主要由各市县财政承担，所需经费应列入同级财政预算，按时足额拨付。要加强资金使用监管，提高使用效率，优先保障调查户记账补贴和辅助调查员工作补助按时足额发放到位，不得低于当年国家标准。要支持统计调查机构通过安排公益岗位和政府购买服务等方式充实调查力量，满足实际工作需要。2024年住户调查项目经费按年初预算主要投入在辅助调查员及记账户劳务费、年终考核奖励，县局工作人员差旅费，日常开展住户工作办公费上，总计支出62.8万元。确保了城镇和农村人均可支配收入真实可靠。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	62.80		62.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	80.00	62.80		62.80		100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	记账户数	=	150	户	150	20	20	
		成本指标	全年总费用	≤	800000	元/年	628267	20	20	
		质量指标	统计数据质量	定性	好坏		好	20	20	
		时效指标	每季度按时采集调查户数据	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现调查区域内真实的两项收入，为县委、县政府决策做贡献	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象的满意情况	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目资金使用时严格按照年初预算执行。记账户按照200元/月、辅助调查员按照500元/月的标准发放劳务费，辅助调查员每月发放标准劳务费的60%，40%劳务费纳入年底绩效考核，每季度发放一次。年底每个住户调查点评选2户优秀记账户，每户按照200元的标准发放奖励金；对当年表现优秀的辅助调查员按等级给与1000元、800元、600元的奖励。差旅费、办公费按实报销。每季度劳务费、办公费、差旅费均按时发放到位，本年度住户调查工作质量较好，年底全市考评结果为良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚远					财务负责人：高佳					

部门预算项目支出绩效自评表											
项目名称		粮食产量对地遥感抽样调查项目经费									
主管部门		沐川县统计局					实施单位	沐川县统计局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查					为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查			
	2.项目实施内容及过程概述		粮食产量对地遥感抽样调查是通过卫星、无人机等遥感技术获取农田影像数据，结合地面抽样实测，分析作物长势及产量情况的工作。其内容包括：布设抽样点位、采集遥感影像、实地测产验证、建立产量估算模型，快速、客观监测大范围粮食生产动态，为农业政策制定、粮食安全预警和市场调控提供科学依据，同时该项目包括畜牧大型场和重点场的调查工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	9.60		9.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	9.60		9.60		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	全年该项目总经费控制数		≤	100000	元	96000	10	10	
		数量指标	抽样调查面积		>	60	亩	60	20	20	
		时效指标	按要求完成抽样调查情况		定性	优良中低差		优	10	10	
		质量指标	数据真实性		>	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为农业、畜牧业发展产生的影响		定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	95	20	20	
合计								100	100		
评价结论	我县2024共有10个粮食测产点，每个点每年支付劳务费用0.4万元，共计4万元，28个畜牧养殖，共支付劳务费用计1.6万元，另外因系统自带地图为卫星提供的免费地图，清晰度过低，由测绘公司对我县的样方进行无人机测绘地图，花费4万元。所有经费均发放到位，圆满完成粮食和畜牧调查任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱魏					财务负责人：高佳						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表