榆林市横山区统计局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，区统计局在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的精心指导下，认真贯彻落实中、省、市统计工作会议精神，紧扣“三区两地”“六大建设”总目标，以“干就干实、干就干好、说干就干、干就干成”的工作劲头，坚持党建引领，党建和业务两手抓，扎实工作、勇于奉献，彰显了横山统计人在横山经济社会高质量发展中“功成不必在我，功成必定有我”的责任担当。

（一）主要职责

榆林市横山区统计局贯彻落实国家、省、市有关统计工作的方针政策及法律、法规和调查计划。

1、组织和完成本区的国情国力普查和专项调查工作，统一组织全区各镇、办事处、各部门的社会经济调查和汇总；整理全区的基本统计资料，做好基本资料整理归档，对国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府和有关部门提供信息咨询建议。

2、组织领导和监督检查全区各镇、办事处、各部门、企事业单位的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施，结合专业特点开展统计执法检查，确保统计数据质量。

3、统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报和统计信息。

4、组织指导全区各镇、办事处、各部门统计干部培训及统计

基础建设工作。

5、完成区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

1、区统计局核定行政编制6名，现实有人员6人。

2、区社会经济调查队核定事业编制16名，现实有人员15人。

3、区普查中心核定事业编制11名，现实有人员17人。

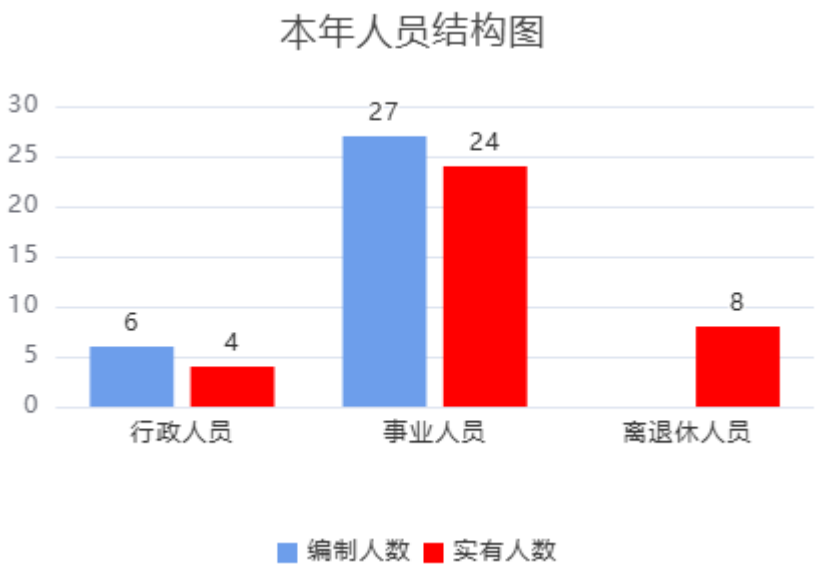
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区统计局本级
2	榆林市横山区社会经济调查队
3	榆林市横山区普查中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制33人，其中行政编制6人、事业编制27人；实有人员38人，其中行政4人、事业24人。单位管理的离退休人员8人。



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

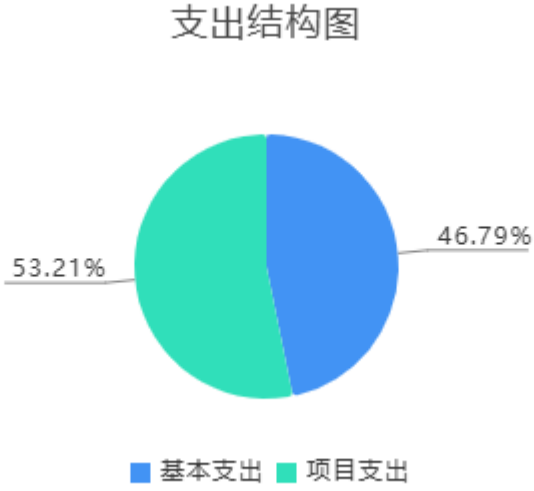
2024年度收入总计、支出总计均为1,110.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.63万元，增长12.75%，增长的主要原因是：2022年、2023年基层统计建设经费部分由2024年拨付。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,110.82万元，其中：财政拨款收入1,110.82万元，占100%。

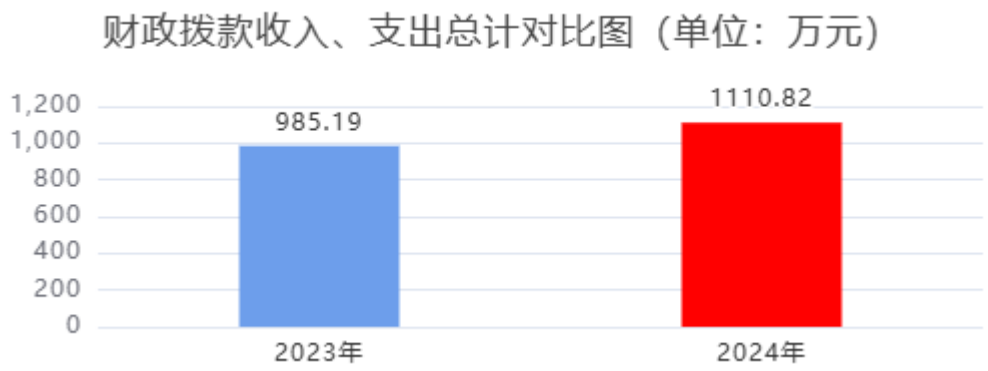
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,110.82万元，其中：基本支出519.79万元，占46.79%；项目支出591.03万元，占53.21%。



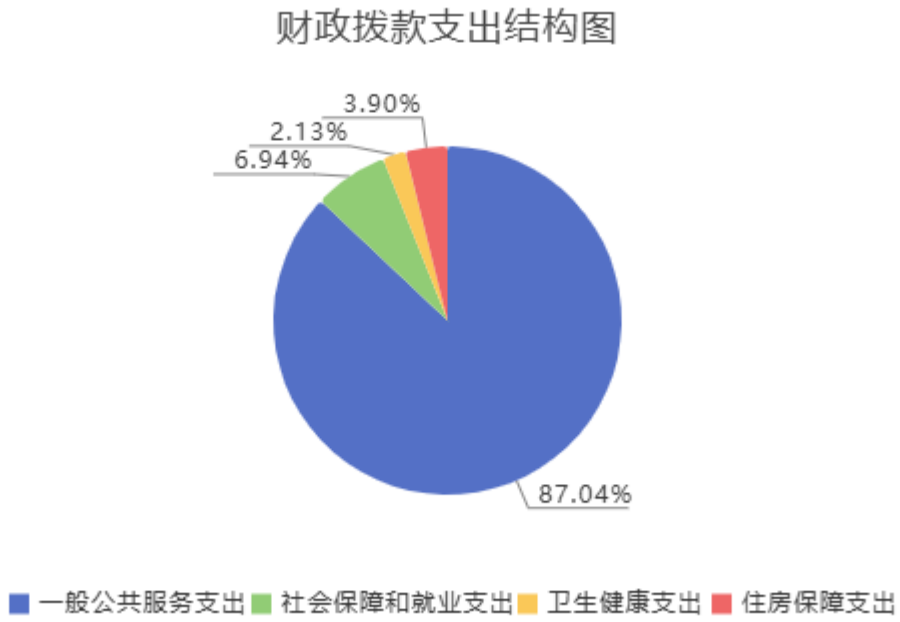
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,110.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.63万元，增长12.75%，增长的主要原因是：2022年、2023年基层统计建设经费部分由2024年拨付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算936.50万元，支出决算1,110.82万元，完成年初预算的118.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加125.63万元，增长12.75%，增长的主要原因是：2022年、2023年基层统计建设经费部分由2024年拨付。



按照政府功能分类科目，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366.85万元，支出决算375.78万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末普调工资，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算161.40万元，支出决算161.13万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有调动人员。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算125万元，支出决算225.20万元，完成年初预算的180.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年、2023年基层统计建设经费部分由2024年拨付。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算136万元，支出决算155.75万元，完成年初预算的114.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有2023年经

费结余。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算48.95万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此项支出。

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（项）。年初预算50.92万元，支出决算50.91万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有调动人员。

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（项）。年初预算25.46万元，支出决算25.45万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有调动人员。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目错误，年末未在本科目下编制决算。

9.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0万元，支出决算0.70万元，新增支出的主要原因是：8项工伤保险资金，预算科目出错，年末在本科目下编制决算。

10.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22.67万元，支出决算22.67万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.03万元，支出决算1.02万

元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有调动人员。

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46.47万元，支出决算43.27万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有调动人员。

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519.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费477.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费42.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算59.36万元，支出决算59.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年基本持平。主要用于：2024年专业年报会。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：与上年基本持平。主要用于：2024年专业年报会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算42.22万元，支出决算42.22万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加13.63万元，增长的主要原因是：本年度维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市横山区统计局今年以来，区统计局在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的精心指导下，认真贯彻落实中、省、市统计工作会议精神，紧扣“三区两地”“六大建设”总目标，以“干就干实、干就干好、说干就干、干就干成”的工作劲头，坚持党建引领，党建和业务两手抓，扎实工作、勇于奉献，彰显了横山统计人在横山经济社会高质量发展中“功成不必在我，功成必定有我”的责任担当。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数936.5万元，全年执行数1110.82万元，预算执行率为118.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、进行普查登记，持续查遗补漏。

一是严格按照第五次全国经济普查正式登记时间节点要求开展入户登记工作。全区共普查登记法产单位5798个，其中产业活动单位17个，抽中个体户677个。坚持即登即审即报。二是按时进

行普查登记数据的增加值测算，持续进行查遗补漏。及时对普查登记上报的数据进行增加值测算，并与去年对应行业快报数据进行比对分析，查遗补漏。三是制定普查工作经费和普查指导员普查员补助分配方案、按时拨付。四是充分做好迎接第五次全国经济普查国家事后质量抽查准备工作。1.成立组织机构、制定工作方案。成立了以区委常委、区政府常务副区长鲍二伟任组长，区政府副区长钱梅任副组长，区委宣传部，区政府办、统计、财政、市场监管局等14个部门、单位，18个镇、街道办为成员单位的横山区服务保障第五次全国经济普查国家事后质量抽查工作领导小组。领导小组下设综合协调组、检查指导组、材料资料组、舆情信访维稳处置组、现场问题处置组、后勤保障组6个专项工作组，各组对应各自职责，严格按职责要求做好相关工作。制定工作方案，明确抽查时间、方法、对象、内容，严明工作制度、工作纪律，熟知工作安排，全力服务保障第五次全国经济普查国家事后质量抽查工作。2.定期召开会议、部署各项工作。6月23日召开迎接第五次全国经济普查国家事后质量抽查工作部署会，解读工作方案，明确抽查时间方法、对象内容、组划职责、制度纪律、工作安排等，全面部署迎接抽查各项准备工作。6月26日至30日，坚持每天召开调度会，听取工作汇报、交流具体做法、分析存在问题、研究解决方案、总结经验办法、形成会议确定事项清单、全面下发部署下步工作，以确定的工作来应对不确定的抽查。3.下沉镇街指导、分路巡视督导。根据6月26日会议确定事项，即日起安排区统计局5名科级领导和22名包抓干部组成5个指导组下沉各镇、街道办，同镇、街办主要领导、业务干部、普查员进单位村组、企业个体户帮助服务，共同组织学习有关迎接抽

查的文件精神和要求；核对普查对象各类表册资料，确保表册资料的完整性和数据一致性；指导各镇、街办普查员做到迎检各项指标数据“一口清”；与镇村两级干部同吃、同住、同工作，全面做好做实各项迎接抽查准备工作，在国家抽查组未离开榆林之前不得返回。同时各抽调税务和市场监管局5名干部，分派在以上5个指导组，发挥行业部门优势作用，配合更好开展工作。4.赴已被抽查县学经验讨方法。按照市委、市政府要求，区委、区政府安排，区统计局局长、“五经普”办主任杨涛带领分管领导和业务骨干赴已被抽查的佳县、米脂兄弟县学习讨经，回来后及时整理成册，传达学习到各镇、街办，采取实操加演练，全面、有效应对各项抽查准备工作。5.形成工作总结、汇报请示上级。根据区“五经普”领导小组安排，区“五经普”办及时将近期开展的各项迎接抽查准备工作进行总结，将各镇、街办，各成员单位思想上达到高度统一，查遗补漏成效明显，发现了一些问题不足，提高了普查业务能力水平，锻炼了干部，检验了响应能力等工作成果汇报区委、区政府主要领导，请示有无遗漏不足，倾听指示要求，认真遵照开展好下一步工作。

2、坚持依法行政，提升服务水平。

一是坚持依法行政，促进依法治统。持续开展防范和惩治统计造假弄虚作假专项治理工作，成立领导小组，制定实施方案，结合“双随机”抽查，认真开展执法检查和违法查处工作。全年，共进行专项数据核查企业88家，其中限额以上贸易业企业61家，通过对统计数据失实等情况开展核查，未发现有违反统计法律法规、国家统计调查制度的统计造假行为，在核查过程中对季报数据有差错的企业已督促改正。抽取13家规上和规下季报企事

业单位核查劳动工资数据，通过查看人员花名册、工资表、财务账、支付凭证、劳务派遣协议、外包协议，对填报出现的问题，询问错误原因，认真细致分析差错原因，提出解决办法，并现场指导报表单位，按照统计报表要求规范填报。抽取7家规模以上服务业开展专项数据质量核查，通过对营业收入，净服务业收入，应付职工薪酬，应交增值税，期末从业人数等指标数据，进行核查，数据无误。抽取7家入退库企业进行了专项数据质量核查，其中房地产企业1家，建筑业企业1家，工业企业2家，投资企业2家，贸易业企业1家。通过对入退库资料和统计数据真实性等进行核查，未发现有违反统计法律法规、国家统计调查制度的统计造假行为。二是坚守统计制度，改进工作方法。抓实常规统计调查任务，扎实推进大型养殖户调查监测，认真开展劳动力调查、人口抽样调查、居民收入调查等。三是坚定服务意识，奋进质效提升。围绕“跟进式”统计服务，把好政策“送上门”，为“五上”企业输送“生力军”，真心当好“店小二”，用心当好“侦查员”，一心维护“亲清情”等。牵头制定区级领导包抓“五上”企业机制文件，明确包抓责任，确保每家“五上”企业都有领导包抓。同时，制定了详细的包抓服务计划，明确了服务内容、方式和时间节点，确保服务工作的针对性和实效性。编印23年统计公报、统计年鉴、24年统计月报等资料，为区委、区政府把“谋”参在点子上，把手“助”在关键处，全面提升统计服务水平。

3、做实应统尽统，做细数据分析。

一是高度重视，成立专班。召开专题会议研究、安排部署，成立工作专班，安排专人负责主抓此项工作，为全区统计监测预

警和数据报送工作顺利推进提供坚强组织保障。二是夯实责任，健全机制。明确目标、责任到人，进一步夯实工作职责，为达规上限企业和固投项目顺利入统提供坚实机制保障。通过与税务和各行业部门掌握的一手资料比对，确定摸底清单，对照清单深入基层一线摸底调研，根据入统标准分析研判企业入统情况，做到达规就入统。截止目前共入统“五上”企业35家：其中工业10家，月度入统3家，年度入统7家；贸易17家，月度入统9家，年度入统8家;房地产月度入统2家；建筑业月度入统1家；服务业年度入统5家。三是创新方法，强化监测。市政府每月18号左右生产计划调度会后，我们及时分解各主要指标到行业部门，坚持每月25号左右预报当月数据，做好监测预警。次月1-7号报表期间坚持每日按时汇总监测数据，及时共享。15号左右上级核定反馈后及时汇报、发布数据，做好分析、研判下一步运行趋势。针对年初区上拟定的全年生产总值突破500亿大关目标，我们根据去年生产总值完成情况和三产占比情况，结合近两年的前三季度完成量和三产占比情况，进行详细分析测算，为区委、区政府提供基础数据和各产业增长建议，助力全区有望顺利实现预定目标。

发现的问题及原因：虽然工作中取得了一些成绩，但与区委、区政府和上级业务部门的要求还有差距和不足，存在的困难问题主要表现在：

1、基层统计工作依然存在短板。

一是村统计员均由村会计兼任，年龄结构偏大，文化程度偏低，不懂电脑技术，满足不了新时代统计工作要求；二是统计调查对象配合意愿不强，个别单位、企业特别是一些私营企业主、个体经营户嫌麻烦，怕露富，不能自觉积极地配合统计工作。

2、统计执法队伍人员不足。

由于受行政编制限制和身份限制，我局无持有全国统计执法证的人员。在执法过程中，只能借助持有行政执法证人员开展执法检查，根据《统计法》要求，在立案、查处、裁定等方面受到明显限制，再加上这部分人员自身还负责专业定期报表调查上报工作，任务繁重，无法兼顾，导致统计执法队伍人员不足，开展统计执法困难重重。

下一步改进措施：一是持续加强党的建设。以党建工作为引领，凝聚起区统计系统干事创业的信心和决心，打造一支对党忠诚、业务精良、作风过硬的统计干部队伍。二是始终聚焦主责主业。不断做优做精统计产品，使统计月报、统计年鉴等真正发挥好为决策服务的关键作用；加强经济运行情况监测预警，及时准确发布统计信息、分析报告。三是继续开展统计查遗补漏。确保颗粒归仓、应统尽统，加强统计数据质量核查和统计执法检查，不断提高数据的真实性和可靠度。四是全面开展第五次全国经济普查后续工作。做好审核汇总和普查主要数据发布工作。五是认真开展2025年全国1%人口抽样调查工作。六是做好区委、区政府交办的其他各项工作任务。

榆林市横山区统计局整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市横山区统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费和日常公用经费</td><td>人员经费和日常公用经费</td><td>已完成</td><td>562.5</td><td>562.5</td><td>0</td><td>562.5</td><td>562.5</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项工作经费</td><td>专项工作经费</td><td>已完成</td><td>374</td><td>374</td><td>0</td><td>374</td><td>374</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>936.5</td><td>936.5</td><td>0</td><td>936.5</td><td>936.5</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.保证人员工资福利支出和基本生活保障；　　2.开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品。采取调查问卷、访问访谈等形式，对本区、工业园区的各专业进行调查，出具专业的调查报告。保障社会经济调查队日常运行经费，高质高效完成各项统计调查工作，出具调查报表、调查分析及报告。为区委、区政府宏观决策提供参考依据。</td><td colspan="6">1.职工工资福利已按要求发放；　　2.开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品。采取调查问卷、访问访谈等形式，对本区、工业园区的各专业进行调查，出具专业的调查报告。保障社会经济调查队日常运行经费，高质高效完成各项统计调查工作，出具调查报表、调查分析及报告。为区委、区政府宏观决策提供参考依据。
……</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">职工人数</td><td colspan="3">38</td><td colspan="2">38</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项资金使用效率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td colspan="3">12/31/2024</td><td colspan="2">12/31/2024</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">人员经费和日常公用经费</td><td colspan="3">≤562.5</td><td colspan="2">≤562.5</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项工作经费</td><td colspan="3">≤374</td><td colspan="2">≤374</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为提高统计源头数据打下坚实基础</td><td colspan="3">长期影响</td><td colspan="2">长期影响</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供全区经济发展统计数据</td><td colspan="3">为社会公众生产生活提供数据支持与帮助</td><td colspan="2">为社会公众生产生活提供数据支持与帮助</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">统计数据上报流程规范化</td><td colspan="3">长期影响</td><td colspan="2">长期影响</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">区委、区政府及相关部门和社会公众对基层统计工作的满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.榆林市横山区统计局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的榆林市横山区普查中心、榆林市横山区社会经济调查队收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611875。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区统计局　　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	1,110.82	一、一般公共服务支出	31	966.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.05
	9		九、卫生健康支出	39	23.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,110.82	本年支出合计	57	1,110.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,110.82	总计	60	1,110.82

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

编制部门：榆林市横山区统计局　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,110.82	1,110.82					
201	一般公共服务支出	966.81	966.81					
20105	统计信息事务	966.81	966.81					
2010501	行政运行	375.78	375.78					
2010502	一般行政管理事务	161.13	161.13					
2010506	统计管理	225.20	225.20					
2010507	专项普查活动	155.75	155.75					
2010599	其他统计信息事务支出	48.95	48.95					
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05					
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	23.69	23.69					
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69					
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					
221	住房保障支出	43.27	43.27					
22102	住房改革支出	43.27	43.27					
2210201	住房公积金	43.27	43.27					

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

编制部门：榆林市横山区统计局　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,110.82	519.79	591.03			
201	一般公共服务支出	966.81	375.78	591.03			
20105	统计信息事务	966.81	375.78	591.03			
2010501	行政运行	375.78	375.78				
2010502	一般行政管理事务	161.13		161.13			
2010506	统计管理	225.20		225.20			
2010507	专项普查活动	155.75		155.75			
2010599	其他统计信息事务支出	48.95		48.95			
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05				
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	23.69	23.69				
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69				
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				
221	住房保障支出	43.27	43.27				
22102	住房改革支出	43.27	43.27				
2210201	住房公积金	43.27	43.27				

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

编制部门：榆林市横山区统计局　　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收入	1	1,110.82	一、一般公共服务支出	33	966.81	966.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.05	77.05		
	9		九、卫生健康支出	41	23.69	23.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.27	43.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,110.82	本年支出合计	59	1,110.82	1,110.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,110.82	合计	64	1,110.82	1,110.82		

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

编制部门：榆林市横山区统计局　　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	1,110.82	519.79	591.03
201	一般公共服务支出	966.81	375.78	591.03
20105	统计信息事务	966.81	375.78	591.03
2010501	行政运行	375.78	375.78	
2010502	一般行政管理事务	161.13		161.13
2010506	统计管理	225.20		225.20
2010507	专项普查活动	155.75		155.75
2010599	其他统计信息事务支出	48.95		48.95
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05	
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	43.27	43.27	
22102	住房改革支出	43.27	43.27	
2210201	住房公积金	43.27	43.27	

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。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

编制部门：榆林市横山区统计局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.58	302	商品和服务支出	42.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.16	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.60	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.45	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.02	30213	维修（护）费	16.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.83	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.35	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		477.58	公用经费合计					42.22

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

编制部门：榆林市横山区统计局　　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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区统计局　　单位：万元

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区统计局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							3.27	59.36
决算数							3.27	59.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。