

表一、2025年收支总表

部门：金寨县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	292.62	一、一般公共服务支出	275.37
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.49
		九、卫生健康支出	5.68
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

表一、2025年收支总表

部门：金寨县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本 年 收 入 小 计	292.62	本 年 支 出 小 计	340.06
上年结转数	47.44	结转下年	
一般公共预算	47.44	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	340.06	支 出 总 计	340.06

表二、2025年收入总表

部门：金寨县统计局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	340.06	292.62	292.62									47.44	47.44				
金寨县统计局	340.06	292.62	292.62									47.44	47.44				
金寨县统计局	340.06	292.62	292.62									47.44	47.44				

表三、2025年支出总表

部门：金寨县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	340.06	228.11	111.95			
201	一般公共服务支出	275.37	163.42	111.95			
20105	统计信息事务	275.37	163.42	111.95			
2010501	行政运行	202.10	163.10	39.00			
2010505	专项统计业务	30.28	0.32	29.95			
2010507	专项普查活动	43.00		43.00			
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49				
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49				
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
221	住房保障支出	15.51	15.51				
22102	住房改革支出	15.51	15.51				
2210201	住房公积金	15.51	15.51				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：金寨县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	292.62	一、本年支出	340.06
（一）一般公共预算拨款	292.62	（一）一般公共服务支出	275.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	47.44	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	47.44	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.49
		（九）卫生健康支出	5.68
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	15.51
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：金寨县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	340.06	支 出 总 计	340.06

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：金寨县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	340.06	228.11	202.68	25.43	111.95
201	一般公共服务支出	275.37	163.42	137.99	25.43	111.95
20105	统计信息事务	275.37	163.42	137.99	25.43	111.95
2010501	行政运行	202.10	163.10	137.99	25.10	39.00
2010505	专项统计业务	30.28	0.32		0.32	29.95
2010507	专项普查活动	43.00				43.00
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49	43.49		
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	43.49		
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08	16.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.27	18.27	18.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	9.14		
210	卫生健康支出	5.68	5.68	5.68		
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	5.68		
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	5.68		
221	住房保障支出	15.51	15.51	15.51		
22102	住房改革支出	15.51	15.51	15.51		
2210201	住房公积金	15.51	15.51	15.51		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：金寨县统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	228.11	202.68	25.43
301	工资福利支出	185.99	185.99	
30101	基本工资	54.67	54.67	
30102	津贴补贴	8.40	8.40	
30103	奖金	46.34	46.34	
30106	伙食补助费	6.86	6.86	
30107	绩效工资	19.89	19.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	18.27	
30109	职业年金缴费	9.14	9.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	15.51	15.51	
30114	医疗费	1.15	1.15	
302	商品和服务支出	25.43		25.43
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：金寨县统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
303	对个人和家庭的补助	16.69	16.69	
30307	医疗费补助	0.62	0.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.08	16.08	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：金寨县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：金寨县统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门：金寨县统计局

功能分类科目		国有资本经	
科目编码	科目名称	合计	基本

注：金寨县统计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，

单位：万元

营预算拨款支出	
支出	项目支出

故本表无数据。

表九、2025年基本支出总

部门：金寨县统计局

经济分类科目	
科目编码	科目名称
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30307	医疗费补助
30399	其他对个人和家庭的补助

表

单位：万元

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
227.78	202.68	25.10
185.99	185.99	
54.67	54.67	
8.40	8.40	
46.34	46.34	
6.86	6.86	
19.89	19.89	
18.27	18.27	
9.14	9.14	
5.07	5.07	
0.69	0.69	
15.51	15.51	
1.15	1.15	
25.10		25.10
0.70		0.70
1.00		1.00
1.00		1.00
1.50		1.50
0.40		0.40
2.00		2.00
2.00		2.00
0.30		0.30
4.80		4.80
2.00		2.00
2.59		2.59
0.09		0.09
2.88		2.88
3.85		3.85
16.69	16.69	
0.62	0.62	
16.08	16.08	

表十、2025年项目支出总表

部门：金寨县统计局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	111.95	64.84			47.11				
特定目标类	2024年第五次经济普查经费	金寨县统计局	43.00				43.00				
特定目标类	25年农村统计乡镇统计员补贴	金寨县统计局	9.84	9.84							
特定目标类	25年统计事务工作经费	金寨县统计局	39.00	39.00							
特定目标类	25年专项统计业务经费	金寨县统计局	16.00	16.00							
特定目标类	统计工作经费	金寨县统计局	4.11				4.11				

表十一、2025年政府采购支出表

部门：金寨县统计局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2.00	2.00				
25年专项统计业务经费	A4 黑白打印机	0.60	0.60				
25年专项统计业务经费	台式计算机	1.40	1.40				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：金寨县统计局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：金寨县统计局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：金寨县统计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.80					8.80

表十四-1、项目支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

项目名称		25年专项统计业务经费							
主管部门及代码		[019]金寨县统计局		实施单位					
项目属性		常年项目		项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额：	16.00	年度资金总额：					
		其中：财政拨款	16.00	其中：财政拨款					
		其他资金	0.00	其他资金					
总体目标		中期目标（2025年—2025年）		年度目标					
		安排财政资金16万元，用于本年工业、农业、商业及第三产业各项统计业务工作，完成全年各项统计任务，达到统计数据真实、准确、好用，实现为全县经济发展提供良好服务。		安排财政资金16万元，用于本年工业、农业、商业及第三产业各项统计业务工作，完成全年各项统计任务，达到统计数据真实、准确、好用，实现为全县经济发展提供良好服务。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		
		产出指标		数量指标		人口抽样调查村（社区）数	≥60个	数量指标	
						企业GDP专项统计抽查企业个数	≥90个		
						乡镇首席统计员培训次数	≥6次		
		产出指标		质量指标		制定、完善相关专业调查数据审核评估办法	按规定完成	质量指标	
						培训合格率	≥98%		
						时效指标			
		项目完成时间	25年12月31日						
		成本指标		成本指标		项目总成本	≤16万元	成本指标	
						国民经济资料印刷成本	≤5.9元/本		
		效益指标		社会效益指标		经济		社会效益指标	
						社会效益	效果好		
生态									
可持续影响	健全								
效益指标		社会效益指标		统计数据真实、准确、完整，为社会经济发展服务。		社会效益指标			
				生态					
				可持续影响					
				统计业务运行维护机制健全性					

满意度指标	满意度指标	数据使用人满意度	≥90%	满意度指标	数据使用人满意度
-------	-------	----------	------	-------	----------

项目负责人：

表十四-2、项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

项目名称		25年农村统计乡镇统计员补贴				
主管部门及代码		[019]金寨县统计局		实施单位		
项目属性		常年项目		项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	9.84	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	9.84	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）			年度目标		
	安排财政资金9.84万元，用于全县乡镇统计员补贴发放，保障乡镇统计工作顺利完成，实现全县统计数据更好得到使用。			安排财政资金9.84万元，用于全县乡镇保障乡镇统计工作顺利完成，实现全县使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	乡镇统计员人数	>60人	数量指标	乡镇统计员人数
			乡镇数量	23个		乡镇数量
		质量指标	统计数据准确率	≥95%	质量指标	统计数据准确率
			经费保障率	100%		经费保障率
		时效指标	补贴发放时间	2025年10月31日前	时效指标	补贴发放时间
		成本指标	项目总成本	≤98400元	成本指标	项目总成本
	人均成本		≤1640元	人均成本		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	统计数据准确、真实，供社会各界使用	效果显著	社会效益指标	统计数据准确、真实，供社 界使用
生态效益指标				生态效益指标		

	可持续影响指标	持续保障乡镇统计工作机制能力	持续提升	可持续影响指标	持续保障乡镇统计工作机制
	满意度指标	乡镇统计员满意度	≥90%	满意度指标	乡镇统计员满意度

项目负责人：

表十四-3、项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

项目名称		25年统计事务工作经费				
主管部门及代码		[019]金寨县统计局		实施单位		
项目属性		常年项目		项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	39.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	39.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）			年度目标		
	安排财政资金39万元，用于各项统计业务工作经费及人员经费缺口，实现全县统计工作更好服务于社会经济。			安排财政资金39万元，用于各项统计业务经费缺口，实现全县统计工作更好服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	补助缺口人数	13人	数量指标	补助缺口人数
			工会开展活动次数	≥2次		工会开展活动次数
		质量指标	保障经费按时拨付	及时拨付	质量指标	保障经费按时拨付
			保障机关工作正常开展	正常运转		保障机关工作正常开展
		时效指标	项目完工时间	2025年12月31日前	时效指标	项目完工时间
			资金拨付时间	每月25日前		资金拨付时间
	成本指标	项目总成本	≤39.00万元	成本指标	项目总成本	
		人均补助经费	3.00万元		人均补助经费	

怀	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	机关正常运转，统计数据真实、准确、完整，为社会经济发展服务。	效果好	社会效益指标	机关正常运转，统计数据真实、准确、完整，为社会经济发展服务。
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	统计指标利用率持续提高	明显提高	可持续影响指标	统计指标利用率持续提高
	满意度指标	满意度指标	数据使用人满意度	≥90%	满意度指标	数据使用人满意度

项目负责人：

表十四-4、项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

项目名称		2024年第五次经济普查经费				
主管部门及代码		[019]金寨县统计局		实施单位		
项目属性		一次性项目		项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	60.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标	
	顺利完成本年度经济普查工作，做到数字真实、准确。					
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	经普培训次数	≥2次	数量指标	
			经普工作天数	≥135天		
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	
			统计准确率	≥95%		
		时效指标	按规定时间完成	2024年度	时效指标	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	成本指标	

效 指 标	经济 效益 指标			经济 效益 指标	
	社会 效益 指标	为社会经济发展提供决策依据	程度高	社会 效益 指标	
	生态 效益 指标			生态 效益 指标	
	可持 续影 响指 标	持续保障经济发展机制	逐步提升	可持 续影 响指 标	
	满意 度指 标	数字使用人满意度	≥90%	满意 度指 标	

项目负责人：

表十四-5、项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

项目名称		统计工作经费			
主管部门及代码		[019]金寨县统计局		实施单位	
项目属性		常年项目		项目期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	65.00	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	65.00	其中：财政拨款	
		其他资金	0.00	其他资金	
总体 目 标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标
	本年工业、农业、商业及第三产业各项统计业务工作顺利完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标
产出 指标	数量 指标	指标2：企业GDP专项统计抽查企业 个数	≥90个	数量 指标	
		指标1：人口抽样调查村（社区） 数	≥60个		
		指标3：乡镇首席统计员培训次数	≥6次		
	质量 指标	指标2：保证按一定的方法抽取企 业进行实地核查	按规定完成	质量 指标	
		指标1：制定、完善相关专业调查 数据审核评估办法	按规定完成		
		指标3：培训合格率	≥95%		

绩效指标	时效指标	按时完成上报	及时	时效指标		
	成本指标	预算控制情况	预算数	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	统计数据真实、准确、完整，为社会经济发展服务。	效果好	社会效益指标	
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	运行维护机制健全性	健全	可持续影响指标	
	满意度指标	数据使用人满意度	≥90%	满意度指标		

项目负责人：

单位（盖章）：

金寨县统计局	
1年	
16.00	
16.00	
0.00	
农业、商业及第三 统计任务，达到统 经济发展提供良好	
	指标值
数	≥60个
个数	≥90个
数	≥6次
据审	按规定完成
	≥98%
	每月10号前
	25年12月31 日
	≤16万元
	≤5.9元/本
，为	效果好
全性	健全

	≥90%
--	------

单位（盖章）：

金寨县统计局	
1年	
	9.84
	9.84
	0.00
[统计员补贴发放， :统计数据更好得到	
	指标值
	>60人
	23个
	≥95%
	100%
	2025年10月 31日前
	≤98400元
	≤1640元
会各	效果显著

能力	持续提升
	≥90%

单位（盖章）：

金寨县统计局	
1年	
	39.00
	39.00
	0.00
业务经费及人员 于社会经济。	
	指标值
	13人
	≥2次
	及时拨付
	正常运转
	2025年12月 31日前
	每月25日前
	≤39.00万 元
	3.00万元

