

2023年度
博爱县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 博爱县发展和改革委员会概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，博爱县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县发展和改革委员会本级；
2. 博爱县粮食和物资储备中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县发展和改革委员会

2023年度

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	1,313.75	一、一般公共服务支出	32	458.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.21
	9		九、卫生健康支出	40	31.78
	10		十、节能环保支出	41	146.46
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	18.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	641.71
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,313.75	本年支出合计	58	1,407.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	94.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,407.76	总计	62	1,407.76

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

部门：博爱县发展和改革委员会

2023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	1,313.75	1,313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	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	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县发展和改革委员会

2023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	1,407.76	458.21	949.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.36	246.76	211.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	458.36	246.76	211.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	211.60	0.00	211.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.21	61.53	21.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	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	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.46	0.00	146.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00

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
2111001	能源节约利用	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	641.71	89.91	551.81	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	641.71	89.91	551.81	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	641.71	89.91	551.81	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县发展和改革委员会

2023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	1,313.75	一、一般公共服务支出	33	458.36	458.36	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	83.21	83.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.78	31.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	146.46	146.46	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	18.00	18.00	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	28.24	28.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	641.71	641.71	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

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
	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	1,313.75	本年支出合计	59	1,407.76	1,407.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.00	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	94.00		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	1,407.76	总计	64	1,407.76	1,407.76	0.00	0.00

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

部门：博爱县发展和改革委员会

2023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	1,407.76	458.21	949.55
201	一般公共服务支出	458.36	246.76	211.60
20104	发展与改革事务	458.36	246.76	211.60
2010401	行政运行	167.50	167.50	0.00
2010450	事业运行	79.26	79.26	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	211.60	0.00	211.60
208	社会保障和就业支出	83.21	61.53	21.68
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	0.00
2080501	行政单位离退休	16.46	16.46	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00
20808	抚恤	21.68	0.00	21.68
2080801	死亡抚恤	21.68	0.00	21.68
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
211	节能环保支出	146.46	0.00	146.46
21103	污染防治	63.07	0.00	63.07
2110301	大气	63.07	0.00	63.07
21110	能源节约利用	83.39	0.00	83.39

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
2111001	能源节约利用	83.39	0.00	83.39
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00
2130126	农村社会事业	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	28.24	28.24	0.00
22102	住房改革支出	28.24	28.24	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00
222	粮油物资储备支出	641.71	89.91	551.81
22201	粮油物资事务	641.71	89.91	551.81
2220199	其他粮油物资事务支出	641.71	89.91	551.81

注：本表反映部门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：博爱县发展和改革委员会

2023年度

单位：万元

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	381.36	302	商品和服务支出	53.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.71	30201	办公费	29.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.84	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	6.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	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	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	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	1.11	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.24	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	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	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	23.56	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	17.08	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	6.48	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	4.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	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	5.00	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	2.70	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	2.96			
	人员经费合计	404.92					公用经费合计	53.28

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

部门：博爱县发展和改革委员会		2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门：博爱县发展和改革委员会		2023年度		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	0.00	0.00	0.00

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。
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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,407.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加524.94万元，增长59.46%，主要原因是：一是人员工资社保基数调整，二是信用信息平台建设项目和冬季清洁取暖“双替代”供暖补助资金等项目支出增加，三是2023年鸿昌粮油购销有限公司使用拍卖款化解债务，2022年没有此项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,313.75万元，其中：财政拨款收入1,313.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,407.76万元，其中：基本支出458.21万元，占32.55%；项目支出949.55万元，占67.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,407.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加524.94万元，增长59.46%，主要原因是：一是人员工资社保基数调整，二是信用信息平台建设项目和冬季清洁取暖“双替代”供暖补助资金等项目支出增加，三是2023年鸿昌粮油购销有限公司使用拍卖款化解债务，2022年没有此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,407.76万元，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524.94万元，增长59.46%，主要原因是：一是人员工资社保基数调整，二是信用信息平台建设项目和冬季清洁取暖“双替代”供暖补助资金等项目支出增加，三是2023年鸿昌粮油购销有限公司使用拍卖款化解债务，2022年没有此项支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,407.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出458.36万元，占32.56%；社会保障和就业（类）支出83.21万元，占5.91%；卫生健康（类）支出31.78万元，占2.26%；节能环保（类）支出146.46万元，占10.40%；农林水（类）支出18.00万元，占1.28%；住房保障（类）支出28.24万元，占2.01%；粮油物资储备（类）支出641.71万元，占45.58%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,051.94万元，支出决算为1,407.76万元，完成年初预算的133.83%。资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为172.46万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金因项目未完工，款项未支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为304.34万元，支出决算为167.50万元，完成

年初预算的55.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.15万元，支出决算为79.26万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为8.70万元，支出决算为211.60万元，完成年初预算的2432.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信用信息平台建设、信用平台租赁费、工作方案编制费等项目临时追加，无年初预算。

4. 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26.43万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的62.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年工资结构改革，退休人员健康休养费没有支出。

5. 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0.62万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入产生的尾差。

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）。年初预算为42.36万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的89.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休4人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗属补助人员死亡1人。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡人员丧葬抚恤金，年初无预算。

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23.69万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的84.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休4人。

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12.06万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休4人。

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0.85万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的48.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了2023年7-12月份大额医保。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年推进冬季清洁取暖“双替代”供暖省级补助资金在2023年支付，无年初预算。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.39万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是2019年推进冬季清洁取暖“双替代”供暖省级补助资金和2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金在2023年支付，无年初预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年基层组织活动场所项目临时追加，无年初预算。

15. 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31.78万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的88.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休4人。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为327.87万元，支出决算为641.71万元，完成年初预算的195.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年鸿昌粮油购销有限公司使用拍卖款化解债务资金临时追加，没有年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出458.21万元，其中：人员经费404.92万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费53.28万元，主要包括：办公

费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023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

2023年度机关运行经费支出29.64万元，与上年度相比，减少106.51万元，下降78.23%，主要原因是：压缩经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效目标管理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，审查年初预算确定的绩效信息、审查资金支出是否符合规定范围、审查预算执行进度是否及时、合理；加强支出绩效评价，对会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨和核实；积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。下一步我单位将严格按照相关规定执行各项财政预算资金支出，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升预算执行力。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,407.76万元，其中基本支出458.21万元；项目支出949.55万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1599.83万元，其中政府预算资金1379.52万元，单位资金220.31万元。部门

整体支出绩效自评结果为95.75分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度24个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度信用信息平台（二期）建设项目开展部门评价。评价结果是平台运行期间能24小时正常运行，推动我县社会信用体系建设工作有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为99.75分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

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。

十九、“三个一批”项目开工、重点项目集中观摩费用、发改委重点工作等经费：是指我县在开展“三个一批”集中开工，

项目观摩、营商环境等工作所需场地服务费、办公费、印刷费、培训费等支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称				发改委					
部门整体支出情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）			1051.91	2293.29	1599.83	10	69.76	7.75
	资金来源：（1）政府预算资金			1051.91	2072.95	1379.52	-	66.55	-
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金			0	220.34	220.31	-	99.99	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1.贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。 2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。 3.深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。 4.加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。 5.根据县级储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保县级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。				1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。 2.深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。 3.加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制		做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制		做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制				
	抓好特色商业管理及协调发展工作		加大招商引资力度，打造特色产业链		加大招商引资力度，打造特色产业链				
	保障行政机构正常运转及正常履职		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委县政府交办的临时性工作		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委县政府交办的临时性工作				
	承办县委县政府交办的重点中心工作		全力做好项目观摩、集中开工、清洁取暖、价格认证、双随机一公开等重点工作		全力做好项目观摩、集中开工、清洁取暖、价格认证、双随机一公开等重点工作				
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	118.01%	1	0	1080.10%	双替代项目资金无年初预算
			结转结余率	≤10%	30.24%	1	0	202.40%	因部分项目未到支付节点，导致结转结余率偏高。
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		重点工作任务完成	高质量发展考核及营商环境达评价到相关要求	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			项目观摩、集中开工达到3次	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	履职目标实现	做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			抓好项目落地招商及协调发展工作	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
总分					100	95.75			