

民和回族土族自治县发展和改革局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实有关经济社会发展工作的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展规划、年度计划，研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。(二)负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息，负责汇总分析其他部门经济社会发展情况。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。(三)指导推进和综合协调全县经济体制改革。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作。承担县委全面深化改革委员会交办的任务。(四)负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作。承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。(五)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、计划安排、标准及措施。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。(六)负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划。提出重大项目布局建议并协调实施。组织执行扶贫开发、**以工代赈**计划和政策措施。(七)统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重

大产业基地建设、重大技术装备的推广應用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟订高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。(八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。(九)负责城镇化发展建设的牵总工作,提出城镇化发展战略和政策建议,组织编制城镇化发展规划及实施方案,提出城镇化建设项目建议计划,负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。(十)分析提出全县能源发展战略和重大政策,推进可持续发展战略。组织拟订全县能源产业长期规划、资源综合利用规划,提出能源节约和发展新能源的制度措施。拟订区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。(十一)贯彻执行国家和省、市制定的价格政策。负责县级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作。组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、农产品、重要商品和服务的成本调查,按规定承担政府定价项目成本监审。(十二)负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作,承担粮食价格监测预警和应急任务,制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。承担军队用粮的供应和协调工作。(十三)负责维护和完善县公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库、信用等级评价系统。贯彻执行省社会信用体系建设主管部门制定的信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。(十四)承担县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。(十

五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和回族土族自治县发展和改革局本级。

内设机构7个，具体为：局综合办公室、重点项目服务中心、粮油监测中心、计划办公室、物价办公室、粮食办公室、财务室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	875.15	一、一般公共服务支出	32	852.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	207.26	八、社会保障和就业支出	39	135.79
	9		九、卫生健康支出	40	53.64
	10		十、节能环保支出	41	310.55
	11		十一、城乡社区支出	42	1,154.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.87
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	831.09
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,082.41	本年支出合计	58	3,372.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,305.11	年末结转与结余	60	15.19
	30			61	
收入总计	31	3,387.51	支出总计	62	3,387.51

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,082.41	875.15					207.26
201	一般公共服务支出	664.07	657.56					6.51
20104	发展与改革事务	664.07	657.56					6.51
2010401	行政运行	174.85	174.85					
2010404	战略规划与实施	116.35	116.35					
2010408	物价管理	6.00	2.00					4.00
2010450	事业运行	171.36	171.36					
2010499	其他发展与改革事务支出	195.51	193.00					2.51
208	社会保障和就业支出	130.42	130.42					
20805	行政事业单位养老支出	130.10	130.10					
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.39	74.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	53.64	53.64					
21004	公共卫生	10.40	10.40					
2100409	重大公共卫生服务	10.40	10.40					
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24					
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54					
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65					
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	199.88						199.88
21111	污染减排	199.88						199.88
2111199	其他污染减排支出	199.88						199.88
221	住房保障支出	33.54	33.54					
22102	住房改革支出	33.54	33.54					
2210201	住房公积金	33.54	33.54					
222	粮油物资储备支出	0.87						0.87
22204	粮油储备	0.87						0.87
2220499	其他粮油储备支出	0.87						0.87

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,372.33	556.55	2,815.77			
201	一般公共服务支出	852.37	352.31	500.05			
20104	发展与改革事务	852.37	352.31	500.05			
2010401	行政运行	180.95	180.95				
2010404	战略规划与实施	116.35		116.35			
2010408	物价管理	2.17		2.17			
2010450	事业运行	171.36	171.36				
2010499	其他发展与改革事务支出	381.53		381.53			
208	社会保障和就业支出	135.79	127.47	8.32			
20805	行政事业单位养老支出	135.47	127.15	8.32			
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.76	71.44	8.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	53.64	43.24	10.40			
21004	公共卫生	10.40		10.40			
2100409	重大公共卫生服务	10.40		10.40			
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66				
211	节能环保支出	310.55		310.55			
21111	污染减排	310.55		310.55			
2111199	其他污染减排支出	310.55		310.55			
212	城乡社区支出	1,154.48		1,154.48			
21203	城乡社区公共设施	1,154.48		1,154.48			
2120303	小城镇基础设施建设	1,154.48		1,154.48			
221	住房保障支出	33.54	33.54				
22102	住房改革支出	33.54	33.54				
2210201	住房公积金	33.54	33.54				
222	粮油物资储备支出	0.87		0.87			
22204	粮油储备	0.87		0.87			
2220499	其他粮油储备支出	0.87		0.87			
229	其他支出	831.09		831.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	831.09		831.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	831.09		831.09			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	875.15	一、一般公共服务支出	33	663.66	663.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	135.79	135.79		
	9		九、卫生健康支出	41	53.64	53.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,154.48	1,154.48		
	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	33.54	33.54		
	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	831.09		831.09	
	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	875.15	本年支出合计	59	2,872.20	2,041.10	831.09	
年初财政拨款结转和结余	28	2,003.33	年末财政拨款结转和结余	60	6.28	6.28		
一般公共预算财政拨款	29	1,172.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	831.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,878.47	总计	64	2,878.47	2,047.38	831.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,041.10	556.55	1,484.55
201	一般公共服务支出	663.66	352.31	311.35
20104	发展与改革事务	663.66	352.31	311.35
2010401	行政运行	180.95	180.95	
2010404	战略规划与实施	116.35		116.35
2010408	物价管理	2.00		2.00
2010450	事业运行	171.36	171.36	
2010499	其他发展与改革事务支出	193.00		193.00
208	社会保障和就业支出	135.79	127.47	8.32
20805	行政事业单位养老支出	135.47	127.15	8.32
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.76	71.44	8.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	53.64	43.24	10.40
21004	公共卫生	10.40		10.40
2100409	重大公共卫生服务	10.40		10.40
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66	
212	城乡社区支出	1,154.48		1,154.48

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21203	城乡社区公共设施	1,154.48		1,154.48
2120303	小城镇基础设施建设	1,154.48		1,154.48
221	住房保障支出	33.54	33.54	
22102	住房改革支出	33.54	33.54	
2210201	住房公积金	33.54	33.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	439.67	302	商品和服务支出	28.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.89	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.94	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.21	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.73	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.57	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费	1.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	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	0.32	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.86	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	88.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.44	30217	公务招待费	0.87	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	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	528.18					公用经费合计	28.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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	831.09		831.09		831.09	
229	其他支出	831.09		831.09		831.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	831.09		831.09		831.09	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	831.09		831.09		831.09	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.26		3.00		3.00	1.26	3.87		3.00		3.00	0.87

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	86

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	28.37
302	商品和服务支出	28.37
30201	办公费	7.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	4.50
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.05
30206	电费	0.33
30207	邮电费	1.02
30208	取暖费	1.89
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	0.87
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.89
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	6.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	17.76
1. 政府采购货物支出	2	17.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	17.76
其中：授予小微企业合同金额	6	17.76

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年度收入、支出总计3,387.51万元，比上年收入、支出总计各增加423.99万元，增长14.31%，主要原因是节能环保项目资金安排及形成支出上年年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,082.41万元，其中：财政拨款收入875.15万元，占80.85%；其他收入207.26万元，占19.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,372.33万元，其中：基本支出556.55万元，占16.50%；项目支出2,815.77万元，占83.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,878.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少78.85万元，下降2.67%，主要原因是本年年初结转资金明显高于上年，本年年内拨款及支出少于上年。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,041.10万元，占本年支出合计的60.52%，比上年增加979.28万元，增长92.23%，主要原因是本年小城镇基础建设项目资金的安排形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）663.66万元，占32.51%；社会保障和就业支出（类）135.79万元，占6.65%；卫生健康支出（类）53.64万元，占2.63%；城乡社区支出（类）1,154.48万元，占56.56%；住房保障支出（类）33.54万元，占1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.26万元，支出决算为2,041.10万元，完成年初预算的245.25%。决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算安排小城镇基础建设项目资金并形成支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为160.15万元，支出决算为180.95万元，完成年初预算的112.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动等引起工资等基本类支出增加。

（2）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为262万元，支出决算为116.35万元，完成年初预算的44.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目储备滚动经费项目使用率不高。

（3）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（4）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为181.75万元，支出决算为171.36万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 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12.4万元，支出决算为193万元，完成年初预算的1556.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的省级预算内前期经费支出，不在年初预算中。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的146.06%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员变动及补助增加。

(2) 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32.96万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的108.40%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

(3) 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）。年初预算为16.48万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

(4) 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56.63万元，支出决算为79.76万元，完成年初预算的140.84%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动及退休金调整。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的32.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是通过调整年初预算安排上年疫情防控缺口资金。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.81万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的76.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的68.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的72.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 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38.69万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的37.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,154.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是通过调整预算安排小城镇基础建设项目资金并形成支出。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.32万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的122.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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556.55万元，其中：人员经费528.18万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助；公用经费28.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余831.09万元，本年收入0万元，本年支出831.09万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.26万元，支出决算为3.87万元，完成预算的90.85%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.26万元，支出决算为0.87万元，完成预算的69.05%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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3万元，占77.52%；公务接待费支出决算0.87万元，占22.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县发展和改革局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.87万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待86人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长4.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.38万元，下降11.24%，主要原因是车辆运行运转业务比上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.54万元，增长163.64%，主要原因是疫情结束，各项跨区域工作督查开展，必要开支接待费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出28.37万元，比上年减少298.20万元，下降91.31%，主要原因是2022年度部分项目资金下达在一般公共服务支出基本运行科目中，决算支出在基本机关运行经费中反映，2023年决算在项目中反映。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额17.76万元，其中：政府采购货物支出17.76万元、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17.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金264万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县发展和改革局组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金264万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：民和回族土族自治县发展和改革局2023年度整体绩效自评得分98分，我单位2023年度各项目支出合理有效，项目资金使用合法合规，专款专用，无挤占挪用等违规现象，项目资金支付与绩效目标设定基本吻合；完成了2023年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县发展和改革局在2023年度部门决算中反映“项目前期运转经费”、“项目储备滚动经费”、“价格监测费用”、“信用体系工作经费”、“粮食安全风险基金、粮食储备管理经费”5个项目绩效自评结果：1.项目前期运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理的工作，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。编制精准不存在问题。2.项目储备滚动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出65万元，结转135万元(一体化指标年底收回)，完成年度预算的32.50%。项目绩效目标完成情况：完成全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。存在的主要问题：预算编制目标不全面、不准确。下一步改进措施：全面考虑项目支出，提高预算编制全面性、健全绩效目标管理。3.价格监测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，完成监测县级管理的重要商品和服务价格，组织实施市场价格动态监测，组织重点行业、农产品、重要商品和服务的成本调查,按规定承担政府定价项目成本监审。预算编制精准，不存在问题。4.信用体系工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元,实际支出2万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:开展运用大数据技术开展城市信用状况监测,开展县级城市信用状况监测排名,并定期发布月底和季度监测报告,以促进有效维护社会良好秩序,提升城市治理水平,提升城市形象,增强综合竞争力。有效评价城市信用建设水平和成效。编制精准不存在问题。5. 粮食安全风险基金、粮食储备管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为30万元,实际支出19.37万元,结转10.63万元(一体化指标年底收回),完成年度预算的64.57%。项目绩效目标完成情况:完成全年粮食安全储备工作,确保全县储备粮数量真实、质量良好、储存安全、管理规范。存在的主要问题:预算编制目标与项目开展不精确对标。下一步改进措施;提高预算编制范围的准确性,预算编制与项目绩效目标一一对应,使绩效目标管理与预算安排相统一。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日,民和回族土族自治县发展和改革局共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。