

2023 年度  
获嘉县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉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 获嘉县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。

（九）推动实施全县创新驱动发展。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议，承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十三）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。

（十四）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十五）承担获嘉县人民政府重点项目领导小组有关具体工作。

（十六）拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。

（十七）组织拟订全县能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施。

（十八）负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。

（十九）负责全县能源行业节能和资源综合利用。

（二十）参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。

（二十一）按规定权限承担能源对外合作职责，组织推进与外地、中央大型企业能源合作。

（二十二）参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

（二十三）贯彻执行国家和省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（二十四）拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议。

（二十五）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。

（二十六）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。

（二十七）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食粮等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议。

（二十八）负责粮食流通行业管理。

（二十九）根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。

（三十）指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（三十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

获嘉县发展和改革委员会内设机构 12 个，包括：党政办公室（人事股）、国民经济综合股、固定资产投资及设计概算审批股（行政事项服务股）、农村经济股、基础设施发展股、工业发展股（县产业集聚区办公室）、服务业发展办

公室（粮食和物资储备管理股）、资源节约和环境保护股、社会发展股、价格调控管理股（收费管理股）、重点项目建设综合股、获嘉县公共资源交易管理委员会办公室。

从决算单位构成看,获嘉县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县发展和改革委员会本级，无二级决算单位。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

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	1,182.78	一、一般公共服务支出	32	557.23
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	100.47
	9		九、卫生健康支出	40	23.22
	10		十、节能环保支出	41	338.98
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	114.66
	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	48.22

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,182.78	<b>本年支出合计</b>	58	1,182.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,182.78	<b>总计</b>	62	1,182.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

2023 年度

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		1,182.78	1,182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	242.94	242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	338.98	338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	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。

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

2023 年度

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		<b>1,182.78</b>	<b>740.14</b>	<b>442.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	242.94	242.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	103.66	0.00	103.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	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	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	338.98	0.00	338.98	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

2023 年度

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	政府性基金 预算财政拨	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	1,182.7	一、一般公共服务支出	33	557.23	557.23	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	100.47	100.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	338.98	338.98	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	114.66	114.66	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	48.22	48.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,182.7	<b>本年支出合计</b>	59	1,182.78	1,182.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,182.7	<b>总计</b>	64	1,182.78	1,182.78	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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		1,182.78	740.14	442.64
2210201	住房公积金	48.22	48.22	0.00
2010408	物价管理	5.38	5.38	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.84	4.84	0.00
2130504	农村基础设施建设	103.66	0.00	103.66
2010401	行政运行	242.94	242.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	0.00
2110301	大气	338.98	0.00	338.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	0.00
2010450	事业运行	304.07	304.07	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	0.00
2080801	死亡抚恤	14.48	14.48	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	608.18	302	商品和服务支出	92.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.18	3020	办公费	23.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.24	3020	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.01	3020	咨询费	14.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.20	3020	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.10	3020	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.91	3020	电费	4.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	3020	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	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	2.26	3021	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.22	3021	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	13.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.84	3021	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	39.30	3021	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.82	3021	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	3021	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.62	3022	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	8.86	3022	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	13.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	9.80	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	1.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	5.38			
人员经费合计		647.48	公用经费合计					92.66

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

2023 年度

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
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		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

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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		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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

预算数						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	公务用车运行				小计	公务用车购	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 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 1182.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 473.73 万元，下降 28.6%。主要原因是节能环保支出较去年减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1182.78 万元，其中：财政拨款收入 1182.78 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1182.78 万元，其中：基本支出 740.14 万元，占 62.58%；项目支出 442.64 万元，占 37.42%。

## 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 1182.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 473.73 万元，下降 28.6%。主要原因是节能环保支出较去年减少。

## 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 1182.78 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 473.73 万元，下降 28.6%。主要原因是节能环保支出较去年减少。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1182.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 557.23 万元，占

47.11%；社会保障和就业（类）支出 100.47 万元，占 8.49%；卫生健康（类）支出 23.22 万元，占 1.96%；节能环保（类）支出 338.98 万元，占 28.66%；农林水（类）支出 114.66 万元，占 9.7%；住房保障（类）支出 48.22 万元，占 4.08%。

### （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 1027.94 万元，支出决算为 1182.78 万元，完成年初预算的 115.06%。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 267.93 万元，支出决算为 242.94 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

**2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算，年中追加相关费用。

**3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 251.39 万元，支出决算为 304.07 万元。完成年初预算的 120.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员保险缴费基数提高，支出增加。

**4.一般公共服务支出（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 4.84 万元，支出决



算为 4.84 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5.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 11.26 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有减员。

**6.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 13.8 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有减员。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 60.98 万元，支出决算为 58.91 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出和退休人员，支出减少。

**8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 836.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，抚恤金支出增加。

**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)**。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 74.1%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，支出减少。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11.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 14.93 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，支出减少。

**12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 339 万元，支出决算为 338.98 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年农村清洁取暖运营补贴按 24055 户均摊。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 103.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列此项资金，年中追加了相关费用。

**14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 1.87 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 588.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列此项资金，年中追加了相关费用。

**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 47.32 万元，支出决算为 48.22 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员保险缴费基数提高，支出增加。

## **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 740.14 万元。其中：人员经费 647.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 92.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

获嘉县发展和改革委员会 2023 年度无使用政府性基金拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 2.44 万元，

支出决算为 1.57 万元，完成预算的 64.34%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格各项支出。

## **(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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.57 万元，完成预算的 64.34%，占 100%；公务接待费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，完成预算 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。

**2.公务用车购置及运行费**年初预算为 2.44 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 64.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格各项支出。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行及维护**支出 1.57 万元。主要用于公务用车运行维护费。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 29.29 万元，支出决算为 92.66 万元，完成年初预算的 316.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作职责的特殊性，临时交办的中心工作较多，突发性工作较多，导致年初编制预算时无法准确预计支出数，出现在年中临时追加预算和调整预算的情况出现。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门对 2023 年所有项目进行绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

#### **（二）项目绩效自评结果**

获嘉县发展和改革委员会针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。评价结果表明，2023 年所有项目总体完成情况良好，项目支出资金管理使用规范，效果明显。

#### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称	服务全县项目工作经费								
主管部门	获嘉县发展和改革委员会		实施单位			获嘉县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	4.9	2.1	10	42.86 %	4.29		
	财政拨款	0	4.9	2.1	-	42.86 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	2	资金下达晚,支出不及时。	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	进一步规范和加强政府投资项目工作经费管理,加大项目工作经费保障,提高资金使用效益,确保服务全县项目工作经费发挥促进项目建设的作用。		项目于2023年共申请财政资金4.9万元,当年实际执行2.1万元,未超出预算批复金额。						
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤4.9万元	2.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高县域经济高质量发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.29		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	工作经费（财政确定项目）							
主管部门	获嘉县发展和改革委员会		实施单位		获嘉县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.43	14.43	14.27	10	98.89 %	9.89	
	财政拨款	14.43	14.43	14.27	-	98.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过聘请第三方协助我县开展绩效管理工作，推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，深化和完善预算绩效管理，提高我县财政资源配置效率和使用效益。		项目于2023年共申请财政资金14.43万元，当年实际执行14.27万元，未超出预算批复金额。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤144287.41 元	142700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公费支出次数	≤12 次	12 次	2	2	0.00	
		邮电费缴纳次数	≤12 次	12 次	2	2	0.00	
		水、电费缴纳次数	≥5 次	5 次	2	2	0.00	
		其他商品服务支出次数	≤12 次	12 次	2	2	0.00	
		伙食补助费支出次数	≤5 次	5 次	2	2	0.00	
	质量指标	伙食补助费支出合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		邮电费合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公费合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		其他商品服务支出合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		水、电费合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		基金办人员经费							
主管部门		获嘉县发展和改革委员会		实施单位		获嘉县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	65.26	65.17	10	99.86 %	9.99
		财政拨款		0	65.26	65.17	-	99.86 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
		使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，保障职工工资发放、保险缴纳，提高职工工作积极性。		项目于2023年共申请财政资金65.26万元，当年实际执行65.17万元，未超出预算批复金额。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分



								析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费总成本	≤67.05 万元	65.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放、保险缴纳人数	=13 人	13 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		保险缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	基金办人员经费（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县发展和改革委员会		实施单位		获嘉县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.14	2.14	2.14	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.14	2.14	2.14	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过聘请第三方协助我县开展绩效管理工作，推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，深化和完善预算绩效管理，提高我县财政资源配置效率和使用效益。		项目于2023年共申请财政资金2.14万元，当年实际执行2.14万元，执行率100%。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤21408.2 元	21400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=13 人	13 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	2023 年 2 月 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	日常办公经费						
主管部门	获嘉县发展和改革委员会		实施单位		获嘉县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	2.15	1.8	10	83.72 %	8.37
	财政拨款	10	2.15	1.8	-	83.72 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。		项目于2023年共申请财政资金2.15万元，当年实际执行1.8万元，未超出预算批复金额。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤10万元	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费	≤5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	办公经费合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转，提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.37		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称	委机关办公经费								
主管部门	获嘉县发展和改革委员会		实施单位			获嘉县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	30.5	21.85	10	71.64%	7.16		
	财政拨款	0	30.5	21.85	-	71.64%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	4		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,指导推进和综合协调经济体制改革,统筹综合性经济体制改革,协调推进专项经济体制改革。		项目于2023年共申请财政资金30.5万元,当年实际执行21.85万元,未超出预算批复金额。						
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费总成本	≤30.5万元	21.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电费缴纳月份	=12月	12月	2.5	2.5	0.00	
		工会经费提取人数	≤4次	4次	2.5	2.5	0.00	
		邮电费缴纳次数	≤12次	12次	2.5	2.5	0.00	
		办公用品及耗材采购次数	≥60人	67人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	工会经费提取足额率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		电费缴纳足额率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
邮电费缴纳足额率		=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
时效指标	工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转，提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.16		