

# 西乡县发展和改革局 2023 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展、粮食及物价工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、对策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；统筹协调经济社会发展，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

（3）负责汇总和分析财政、金融、产业政策等执行情况，参与制定财政政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查。

（4）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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方案；指导和推进总体经济体制改革。

（5）提出全县固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等调控目标；负责

全县重点项目和以工代赈等项目规划、计划的编制和监督检查、协调、服务工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；负责全县重点项目利用国外贷款和国内筹融资工作；指导协调全县招标投标工作。

（6）推进经济结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。负责能源行业管理，拟订电力等能源发展规划；研究高新技术产业发展动向，推动高新技术产业发展。

（7）研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县经济协作的统筹协调。

（8）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储和管理；提出现代物流业发展的战略和规划。

（9）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（10）推进可持续发展战略，负责全县节能减排综合协调工作，研究拟定全县循环经济和资源节约综合利用规划，

提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（11）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理。

（12）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（13）执行国家管理的国家定价、指导价商品价格，规范市场调节价商品价格秩序；管理和规范全县行政事业性收费和经营性收费行为；监督检查价格及收费政策的执行；负责公、检、法部门委托的涉案物品价格认证；做好省上定点的烤烟成本调查及市场商品价格监测工作；负责副食品价格基金的征收和扶持群众生活必需品商品的扩大再生产。

（14）承担县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门现内设 6 个股室；

（1）办公室：行政编制 3 名，设主任 1 名。

（2）规划股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

（3）投资股：行政编制 3 名，设股长 1 名。

(4) 产业股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

(5) 价格管理股（物价检查所；行政编制 5 名，设股长 1 名。

(6) 粮食管理股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

(7) 国防动员股：设股长一名。

二、部门决算单位构成

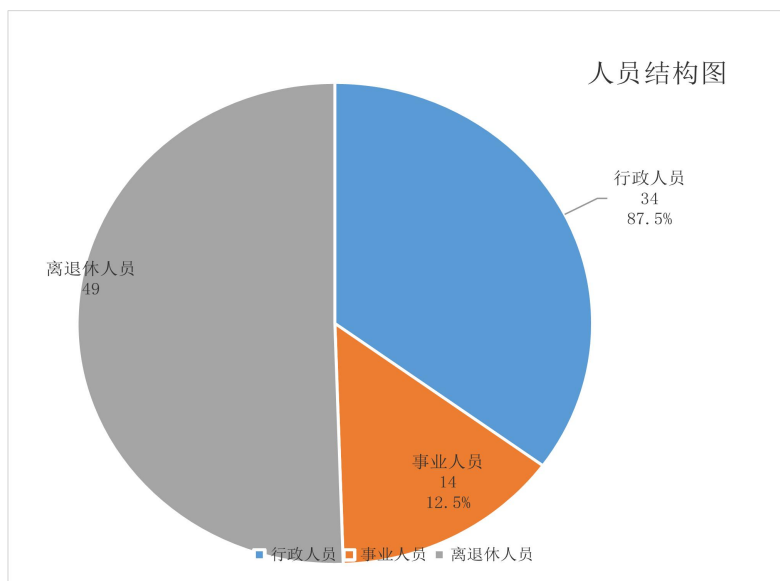
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 西乡县发展和改革局（机关） | 无     |
| 2  | 西乡县科技进步促进中心   | 无     |
| 3  | 西乡县项目储备服务中心   | 无     |

三、部门（单位）人员情况

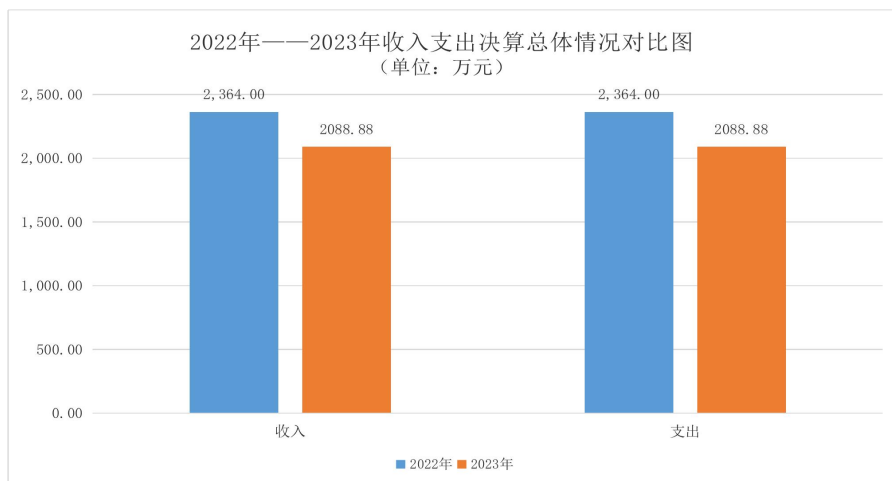
截至 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 18 人、事业编制 24 人；实有人员 50 人，其中行政 34 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 49 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

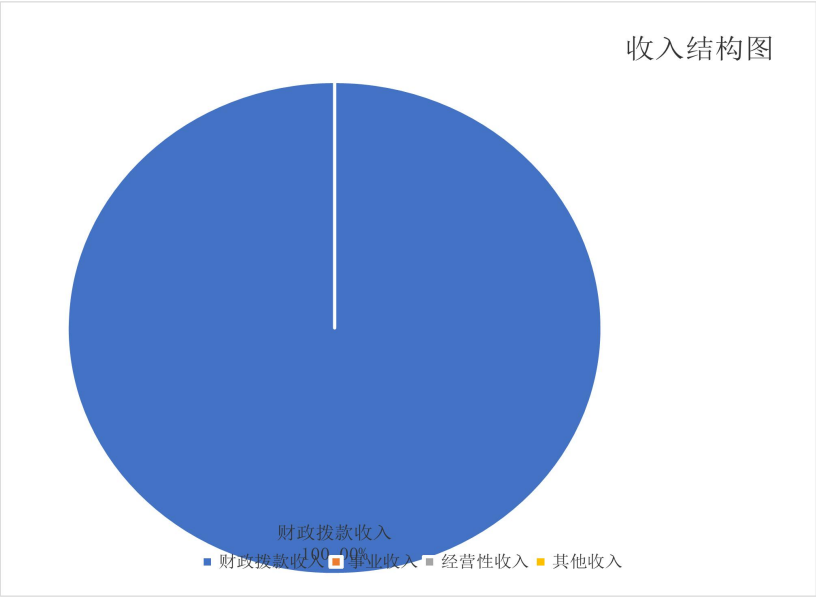
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2088.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 275.09 万元，下降 11.64%。主要是陕南发展专项资金收支减少。



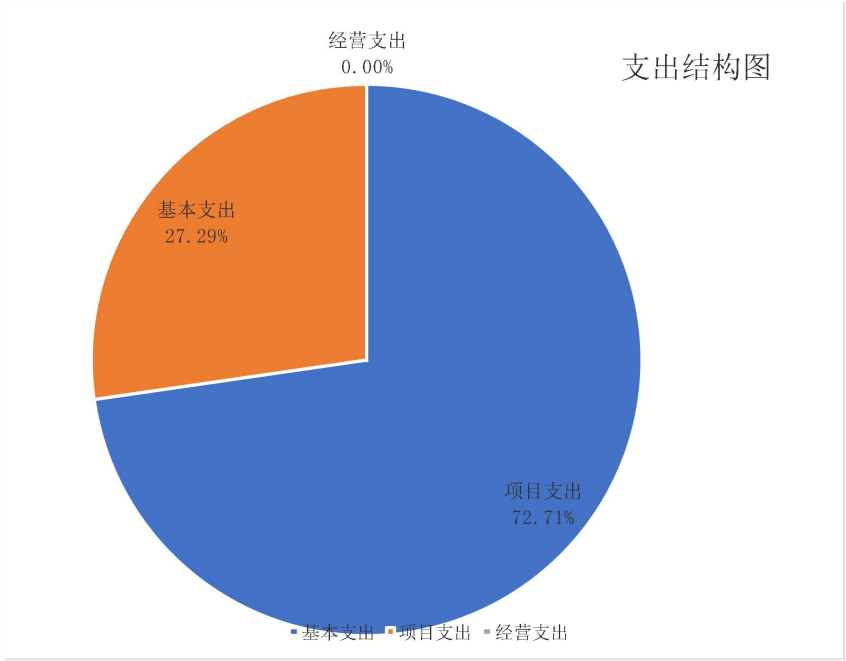
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2088.88 万元，其中：财政拨款收入 2088.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



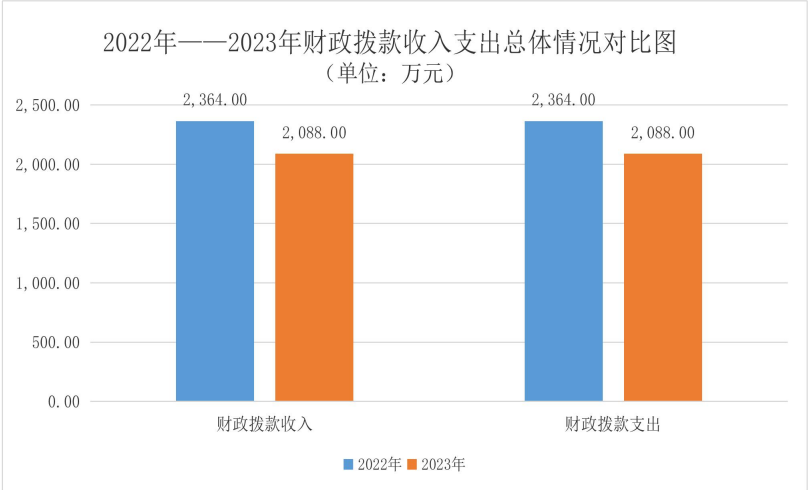
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2088.88 万元，其中：基本支出 569.73 万元，占 27.27%；项目支出 1519.15 万元，占 72.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



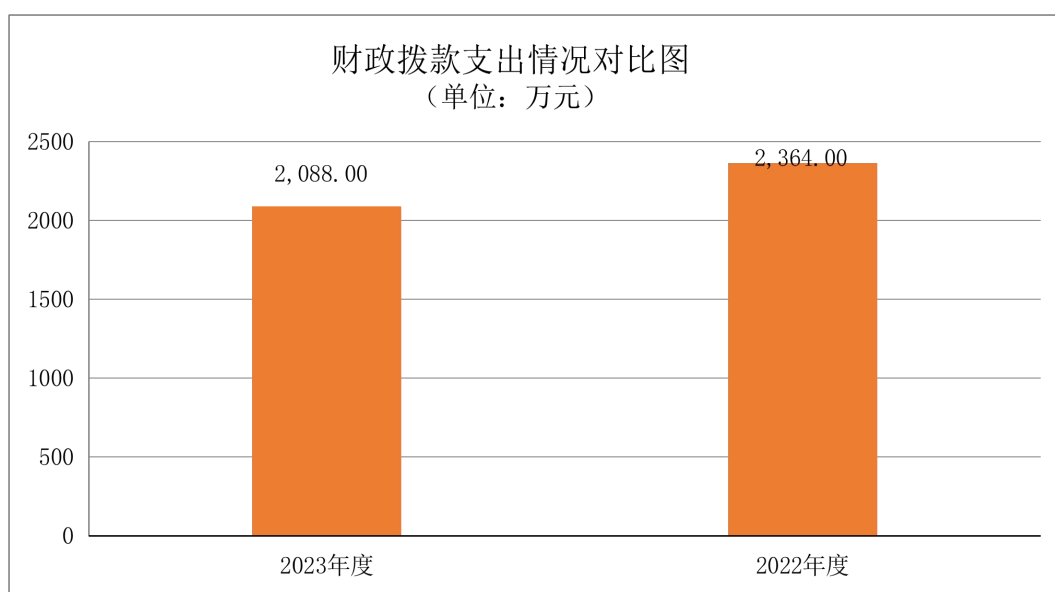
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2088.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 275.09 万元，下降 11.64%。主要是陕南发展专项资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5462.19 万元，支出决算 2088.88 万元，完成年初预算的 38.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 275.09 万元，下降 11.64%，主要原因是陕南发展专项资金收支减少，重大项目前期费预算减少。



按照政府功能分类科目，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 420.79 万元，支出决算 452.87 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员及正常晋升，导致工资福利支出增加；

**2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 44.79 万元，支出决算 45.68 万元，算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资正常升档，住房公积金缴费基数升高。

**3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算 1000 万元，支出决算 227.66 万元，决算数小

于年初预算数的主要原因是主要原因为单位项目支出减少；

#### 4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）

支出决算 307.01 万元，年初预算为零，新增主要原因是其他粮油储备支出科目增多；

#### 5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

支出决算 563.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年陕南循环发展项目资金支出。

#### 6. 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）

支出决算 84.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了重点项目支出。

#### 7. 一般公共服务支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了科技项目专项资金。

#### 8. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）

支出决算 156.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是粮食财务挂账利息补贴年初预算不足，增加了粮食专项资金。

#### 9. 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）中小企业发展专项（项）**

支出决算 1 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加稳增长项目资金 1 万元

## **10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）**

支出决算 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加科技高新企业奖补资金 60 万元。

## **11. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）**

支出决算 43.74 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位内增事业单位人员，增加了事业单位工资福利支出。

## **12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）**

支出决算 1.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了粮食储备项目专项资金。

## **13. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）**

支出决算 44.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了科技项目专项资金。

## **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 569.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 537 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **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 2023 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 2023 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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.41 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是部门会议提议减少“三公”预算支出。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.41 万元，支出决算 2.41 元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.41 万元。主要是本部门及二级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 60 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 31.28 万元，支出决算 30.32 万元，完成预算的 103.17%。支出决算比上年减少 7 万元，主要原因是减少了部门的办公经费预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障人员经费全部到位，保障机关正常运作。巩固四季度“四个一批”观摩成果。有效完成本年度粮食安全保障项目。储备一批“高大上”优质项目。

本部门在部门决算中反映 2023 年度陕南发展专项资金、粮食安全与储备保障费用及挂账利息两个一级项目的绩效自评结果。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年市级重大项目前期费、2023 年中央产油大县奖励资金、2023 年重点项目观摩经费、“四个一批”重点项目观摩及设备采购费用、碳汇资源储备量调查服务费五个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 323.36 万元。

本单位 2023 年开展了重点项目绩效评价项目两个，其中粮油安全保障与物资储备及挂账利息费用支出 464.99 万元，科技三项及企业奖补资金费用支出 160 万元，项目实施过程评价 40 分，其中未发现问题。

## （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 10，全年预算数 5462.19 万元，执行数 2088.88 万元，完成预算的 38.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成当年的粮食储备工作，强化粮食安全意识。做好园区机制体制改革。做好保供稳价工作，加大科技创新。做好苏陕协作工作。全面落实“双碳”工作，留足经济增长能源空间。

# 西乡县发展和改革局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称    |                                                                                                                       |                | 西乡县发展和改革局     |           |         |      |           |       |      |     |     |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------|------|-----------|-------|------|-----|-----|----|
| 年度主要任务完成情况  | 任务名称                                                                                                                  | 主要内容           | 完成情况          | 全年预算数（万元） |         |      | 全年执行数（万元） |       |      | 分值  | 执行率 | 得分 |
|             |                                                                                                                       |                |               | 总额        | 财政拨款    | 其他资金 | 总额        | 财政拨款  | 其他资金 |     |     |    |
|             | 任务 1                                                                                                                  | 人员经费           | 已完成           | 537       | 537     |      | 537       | 537   |      | —   |     | —  |
|             | 任务 2                                                                                                                  | 公用经费           | 已完成           | 30.32     | 30.32   |      | 30.32     | 30.32 |      | —   |     | —  |
|             | 任务 3                                                                                                                  | 专项经费           | 已完成           | 1519      | 1519    |      | 1519      | 1519  |      | —   |     | —  |
|             | .....                                                                                                                 |                |               |           |         |      |           |       |      | —   |     | —  |
|             | 金额合计                                                                                                                  |                |               | 2088      | 2088    |      | 2088      | 2088  |      | 10  |     |    |
| 年度总体目标完成情况  | 预期目标（年初设定）                                                                                                            |                |               |           |         |      | 目标实际完成情况  |       |      |     |     |    |
|             | 完成当年的粮食储备工作，强化粮食安全意识。重点项目谋划与储备，统筹推进协作项目加快重点规划编制，持续优化提升营商环境。做好园区机制体制改革。做好保供稳价工作，加大科技创新。做好苏陕协作工作。全面落实“双碳”工作，留足经济增长能源空间。 |                |               |           |         |      | 已完成       |       |      |     |     |    |
| 年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标           | 指标内容          |           | 年度指标值   |      | 实际完成值     |       | 分值   | 得分  |     |    |
|             | 产出指标（50 分）                                                                                                            | 数量指标           | 在编在岗人员        |           | 47 人    |      | 47 人      |       | 10   | 10  |     |    |
|             |                                                                                                                       | 质量指标           | 各项工作完成率       |           | 100%    |      | 100%      |       | 10   | 10  |     |    |
|             |                                                                                                                       | 时效指标           | 各项工作完成时间      |           | 2023 年底 |      | 2023 年底   |       | 10   | 10  |     |    |
|             |                                                                                                                       | 成本指标           | 年度资金支出率       |           | ≥95%    |      | ≥95%      |       | 10   | 10  |     |    |
|             | 效益指标（30 分）                                                                                                            | 经济效益指标         | 有效提升经济发展速率    |           | 有效提升    |      | 有效提升      |       | 10   | 10  |     |    |
|             |                                                                                                                       | 社会效益指标         | 为政府决策提高提供数据依据 |           | 有效提升    |      | 有效提升      |       | 10   | 10  |     |    |
|             |                                                                                                                       | 生态效益指标         | 项目完成对生态环境无影响  |           | 无影响     |      | 无影响       |       | 10   | 10  |     |    |
|             |                                                                                                                       | 可持续影响指标        | 项目保障机制的健全性    |           | 提升      |      | 提升        |       | 10   | 10  |     |    |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标                                                                                                             | 项目完成，资金拨付对象满意度 |               | ≥98%      |         | ≥98% |           | 10    | 10   |     |     |    |
| 总分          |                                                                                                                       |                |               |           |         |      |           |       | 100  | 100 |     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年度陕南发展专项资金、粮食安全与储备保障费用及挂账利息两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度陕南发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 300 万元，完成预算的 25%。未发现存在问题。

2. 粮食安全与储备保障费用及挂账利息绩效自评综述。全年预算数 221 万元，执行数 221 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障粮食安全与储备工作已完成。未发现存在问题。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                       |                            | 2023 年度陕南发展专项资金   |                      |                  |                   |            |                      |        |                     |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|
| 主管部门                       |                            | 西乡县发展和改革局         |                      |                  | 实施单位              |            | 西乡县发展和改革局            |        |                     |
| 项目资金<br>（万元）               |                            |                   | 年初预<br>算数            | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B)  | 分<br>值     | 执行<br>率<br>(B/A<br>) | 得分     |                     |
|                            |                            | 年度资金总额            | 1200                 | 1200             | 300               | 10         |                      |        |                     |
|                            |                            | 其中：当年财政拨款         | 1200                 | 1200             | 300               | —          |                      | —      |                     |
|                            |                            | 上年结转<br>资金        |                      |                  |                   | —          |                      | —      |                     |
|                            |                            | 其他资金              |                      |                  |                   | —          |                      | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                 |                   |                      |                  | 实际完成情况            |            |                      |        |                     |
|                            | 专项用于 2023 年陕南发展项目          |                   |                      |                  | 专项用于 2023 年陕南发展项目 |            |                      |        |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标          | 三级指标                 |                  | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值  | 分<br>值               | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>（50<br>分）      | 数量<br>指标          | 2023 年陕南循环<br>发展专项资金 |                  | 1200<br>万元        | 1200<br>万元 | 15                   | 15     |                     |
|                            |                            | 质量<br>指标          | 资金拨付保质保<br>量         |                  | 保质保<br>量          | 保质保<br>量   | 15                   | 15     |                     |
|                            |                            | 时效<br>指标          | 资金发放时限               |                  | 2023<br>年         | 2023<br>年  | 10                   | 10     |                     |
|                            |                            | 成本<br>指标          | 资金下达总数               |                  | 50 万<br>元         | 50 万<br>元  | 10                   | 10     |                     |
|                            | 效益<br>指标<br>（30<br>分）      | 经济效<br>益指标        | 有效促进陕南循<br>环发展       |                  | 有效促<br>进          | 有效促<br>进   | 10                   | 10     |                     |
|                            |                            | 社会效<br>益指标        | 有效提高陕南经<br>济发展效益     |                  | 有效提<br>升          | 有效提<br>升   | 10                   | 10     |                     |
|                            |                            | 生态效<br>益指标        | 生态符合国家环<br>保相关规定     |                  | 符合                | 符合         | 5                    | 5      |                     |
|                            |                            | 可持续<br>影响<br>指标   | 有效提高陕南经<br>济发展效益     |                  | 有效提<br>升          | 有效提<br>升   | 5                    | 5      |                     |
|                            | 满意<br>度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 项目完成满意度              |                  | ≥95%              | ≥95%       | 10                   | 10     |                     |
|                            | 总分                         |                   |                      |                  |                   |            | 100                  | 100    |                     |

(2023 年度)

| 项目名称                 |                                                                              | 粮食安全与储备保障费用及挂账利息  |                             |               |                                                                           |     |              |                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                 |                                                                              | 西乡县发展和改革局         |                             |               | 实施单位                                                                      |     | 西乡县发展和改革局    |                 |
| 项目资金<br>(万元)         |                                                                              |                   | 年初预<br>算数                   | 全年预<br>算数 (A) | 全年执<br>行数 (B)                                                             | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                      |                                                                              | 年度资金总额            | 221                         | 221           | 221                                                                       | 10  |              |                 |
|                      |                                                                              | 其中：当年财政拨款         | 221                         | 221           | 221                                                                       | —   |              | —               |
|                      |                                                                              | 上年结转资金            |                             |               |                                                                           | —   |              | —               |
|                      |                                                                              | 其他资金              |                             |               |                                                                           | —   |              | —               |
| 年度                   | 预期目标（年初设定）                                                                   |                   |                             |               | 实际完成情况                                                                    |     |              |                 |
| 总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 1. 保障粮食安全与储备工作；2. 完成储备粮、储备油的轮换工作，做好粮食应急预案<br>3. 做好粮食出库、入库、检测等工作流程，强化储粮安全监督检查 |                   |                             |               | 1. 保障粮食安全与储备工作；2. 完成储备粮、储备油的轮换工作，做好粮食应急预案；3. 做好粮食出库、入库、检测等工作流程，强化储粮安全监督检查 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                                     | 二级<br>指标          | 三级指标                        | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                                                 | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                        | 数量<br>指标          | 全年粮食利费保障资金                  | 四季度           | 四季度                                                                       | 15  | 15           |                 |
|                      |                                                                              | 质量<br>指标          | 确保资金拨付保质保量拨付                | 确保            | 确保                                                                        | 15  | 15           |                 |
|                      |                                                                              | 时效<br>指标          | 挂账利息拨付时限                    | 2023 年 9 月前   | 2023 年 9 月前                                                               | 10  | 10           |                 |
|                      |                                                                              | 成本<br>指标          | 2023 年下半年政策性<br>粮食财务挂账贷款利息  | 68.015 万元     | 68.015 万元                                                                 | 10  | 10           |                 |
|                      | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                        | 经济<br>效益<br>指标    | 按时发放粮食财务挂账贷款<br>利息，确保利息费用无误 | 确保            | 确保                                                                        | 10  | 10           |                 |
|                      |                                                                              | 社会<br>效益<br>指标    | 确保粮食安全保障                    | 有效保障          | 有效保障                                                                      | 10  | 10           |                 |
|                      |                                                                              | 生态<br>效益<br>指标    | 为粮食安全保障提供基础                 | 有效保障          | 有效保障                                                                      | 5   | 5            |                 |
|                      |                                                                              | 可持续<br>影响<br>指标   | /                           | /             | /                                                                         | 5   | 5            |                 |
|                      | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                       | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 项目完成满意度                     | ≥95%          | ≥95%                                                                      | 10  | 10           |                 |
| 总分                   |                                                                              |                   |                             |               |                                                                           | 100 | 100          |                 |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年市级重大项目前期费、2023 年中央产油大县奖励资金、2023 年重点项目观摩经费、“四个一批”重点项目观摩及设备采购费用、碳汇资源储备量调查服务费五个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 323.36 万元。

1. 2023 年市级重大项目前期费专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。未发现存在问题。

2. “四个一批”重点项目观摩及设备采购费用专项资金绩效自评综述：全年预算数 54.37 万元，执行数 54.37 万元，完成预算的 100%。未发现存在问题。

3. “四个一批”重点项目观摩及设备采购费用专项资金绩效自评综述：全年预算数 52.09 万元，执行数 52.09 万元，完成预算的 100%。未发现存在问题。

4. 碳汇资源储备量调查服务费专项资金绩效自评综述：全年预算数 157.53 万元，执行数 157.53 万元，完成预算的 100%。未发现存在问题。

2023 年中央产油大县奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 29.37 万元，执行数 29.37 万元，完成预算的 100%。未发现存在问题。

# 2023 年市级重大项目前期费项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                         |                 |                  |           |       |           |     |             |
|--------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|-------|-----------|-----|-------------|
| 项目名称         |                         | 2023 年市级重大项目前期费 |                  |           |       |           |     |             |
| 主管部门         | 西乡县发展和改革局               |                 |                  | 实施单位      |       | 西乡县发展和改革局 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数           | 全年预算数(A)         | 全年执行数(B)  | 分值    | 执行率(B/A)  | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                  | 30              | 30               | 30        | 10    | 100%      |     |             |
|              | 其中：当年财政拨款               | 30              | 30               | 30        | —     |           |     | —           |
|              | 上年结转资金                  |                 |                  |           | —     |           |     | —           |
|              | 其他资金                    |                 |                  |           | —     |           |     | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）              |                 |                  | 实际完成情况    |       |           |     |             |
|              | 确保 2023 年市级重大项目前期工作顺利开展 |                 |                  | 已完成       |       |           |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)          | 数量指标            | 2023 年市级重大项目前期费  | 重大项目经费    | 已完成   | 10        | 10  |             |
|              |                         | 质量指标            | 重大项目前期费用拨付       | 保质保量      | 已完成   | 10        | 10  |             |
|              |                         | 时效指标            | 资金拨付时限           | 2023 年    | 已完成   | 10        | 10  |             |
|              |                         | 成本指标            | 市级重大项目前期费用       | 300000 元  | 已完成   | 10        | 10  |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)          | 经济效益指标          | 2023 年市级重大项目前期费  | 支付重大项目前期费 | 已完成   | 10        | 10  |             |
|              |                         | 社会效益指标          | 确保重大项目完成有效速率提高   | 有效保障      | 已完成   | 10        | 10  |             |
|              |                         | 生态效益指标          | 重大项目完成符合国家生态环境要求 | 符合        | 已完成   | 10        | 10  |             |
|              |                         | 可持续影响指标         | 有效提升经济发展效率       | 有效提升      | 已完成   | 10        | 10  |             |
|              | 总分                      |                 |                  |           |       | 100       | 100 |             |

2023 年中央产油大县奖励资金项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                  |                  |                |           |           |     |           |             |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称         |                  | 2023 年中央产油大县奖励资金 |                |           |           |     |           |             |
| 主管部门         |                  | 西乡县发展和改革委员会      |                |           | 实施单位      |     | 西乡县发展和改革局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                  |                  | 年初预算数          | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分          |
|              |                  | 年度资金总额           | 29.37          | 29.37     | 29.37     | 10  | 100%      |             |
|              |                  | 其中：当年财政拨款        | 29.37          | 29.37     | 29.37     | —   |           | —           |
|              |                  | 上年结转资金           |                |           |           | —   |           | —           |
|              |                  | 其他资金             |                |           |           | —   |           | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)      |                  |                |           | 实际完成情况    |     |           |             |
|              | 2023 年中央产油大县奖励资金 |                  |                |           | 已完成       |     |           |             |
| 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        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)   | 数量指标             | 粮油产能           | 万吨        | 已完成       | 10  | 10        |             |
|              |                  | 质量指标             | 县级自查比例         | ≥ %       | 已完成       | 10  | 10        |             |
|              |                  | 时效指标             | 完成时限           | 2023 年    | 已完成       | 10  | 10        |             |
|              |                  | 成本指标             | 用于提升县级粮油产出     | 16.66 万元  | 已完成       | 10  | 10        |             |
|              |                  | 经济效益指标           | 确保粮油安全增加产量领域运行 | 100%      | 已完成       | 10  | 10        |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)   | 社会效益指标           | 保障粮食供给         | 100%      | 已完成       | 10  | 10        |             |
|              |                  | 生态效益指标           | 用于提升县级粮油产出     | 提升产出      | 已完成       | 10  | 10        |             |
|              |                  | 可持续影响指标          | 确保粮油安全增加产量领域运行 | 100%      | 已完成       | 10  | 10        |             |
|              | 总分               |                  |                |           |           | 100 | 100       |             |

## 县级 2023 年重点项目观摩经费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称               |                                            | 2023 年重点项目观摩经费 |                                    |                  |              |     |              |                     |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
| 主管部门               |                                            | 西乡县发展和改革局      |                                    |                  | 实施单位         |     | 西乡县发展和改革局    |                     |
| 项目资金<br>（万元）       |                                            |                | 年初预算数                              | 全年预<br>算数<br>（A） | 全年执<br>行数（B） | 分值  | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                    |                                            | 年度资金总额         | 54.37                              | 54.37            | 54.37        | 10  | 100%         |                     |
|                    |                                            | 其中：当年财政拨款      | 54.37                              | 54.37            | 54.37        | —   |              | —                   |
|                    |                                            | 上年结转资金         |                                    |                  |              | —   |              | —                   |
|                    |                                            | 其他资金           |                                    |                  |              | —   |              | —                   |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                 |                |                                    |                  | 实际完成情况       |     |              |                     |
|                    | 巩固四季度“四个一批”重点项目观摩成果，<br>排查、去除重点项目工程中存在的问题。 |                |                                    |                  | 已完成          |     |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标   | 一级指<br>标                                   | 二级<br>指标       | 三级指标                               | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                    | 产出指<br>标<br>（50<br>分）                      | 数量指标           | 重点项目观摩次数                           | 4 次              | 已完成          | 10  | 10           |                     |
|                    |                                            | 质量指标           | 确保项目高质量完成                          | 确保               | 已完成          | 10  | 10           |                     |
|                    |                                            | 时效指标           | 评审过程和结果公开公<br>示期限符合相关要求            | 符合要<br>求         | 已完成          | 10  | 10           |                     |
|                    |                                            | 成本指标           | 重点项目观摩其他费用                         | 54.37<br>万元      | 已完成          | 10  | 10           |                     |
|                    | 效益指<br>标<br>（30<br>分）                      | 经济效益指<br>标     | 提升重点项目工程发展<br>速度，促进经济发展            | 持续提<br>升         | 已完成          | 10  | 10           |                     |
|                    |                                            | 社会效益指<br>标     | 有效提升资源节约综合<br>利用效果                 | 有效提<br>升         | 已完成          | 10  | 10           |                     |
|                    |                                            | 生态效益指<br>标     | 是否存在环境污染问题<br>符合国家要求               | 符合要<br>求         | 已完成          | 10  | 10           |                     |
|                    |                                            | 可持续影响<br>指标    | 有效发现重点项目运行<br>中的问题，提出宏观调<br>控政策建议。 | 持续提<br>升         | 已完成          | 10  | 10           |                     |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                     | 服务对象满<br>意度指标  | 项目完成满意度                            | ≥95%             | 已完成          | 10  | 10           |                     |
| 总分                 |                                            |                |                                    |                  |              | 100 | 100          |                     |

# 县级 2023 年 “四个一批” 重点项目观摩及设备采购费用 项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                              |                     |                                      |               |               |        |              |                     |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                              | 四个一批” 重点项目观摩及设备采购费用 |                                      |               |               |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                              | 西乡县发展和改革委员会         |                                      |               | 实施单位          |        | 西乡县发展和改革局    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                              |                     | 年初预<br>算数                            | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                              | 年度资金总额              | 52.09                                | 52.09         | 52.09         | 10     | 100%         |                     |
|                        |                                              | 其中: 当年财政拨款          | 52.09                                | 52.09         | 52.09         | —      |              | —                   |
|                        |                                              | 上年结转资<br>金          |                                      |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                                              | 其他资金                |                                      |               |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                                  |                     |                                      |               | 实际完成情况        |        |              |                     |
|                        | 巩固四季度 “四个一批” 重点项目观摩成果，<br>排查、去除重点项目工程中存在的问题。 |                     |                                      |               | 已完成           |        |              |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                                     | 二级<br>指标            | 三级指标                                 | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                        | 数量指标                | 重点项目观摩期<br>数                         | 指标值           | 已完成           | 10     | 10           |                     |
|                        |                                              | 质量指标                | 确保资金拨付保<br>质保量                       | 4 期           | 已完成           | 10     | 10           |                     |
|                        |                                              | 时效指标                | 资金拨付时限                               | 保质保量          | 已完成           | 10     | 10           |                     |
|                        |                                              | 成本指标                | “四个一批” 重<br>点项目观摩及设<br>备采购费用下达<br>资金 | 2023 年        | 已完成           | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                        | 经济效益<br>指标          | 有效提升重点项<br>目有效发展                     | 52.09         | 已完成           | 10     | 10           |                     |
|                        |                                              | 社会效益<br>指标          | 无相关社会效益<br>指标                        | 有效            | 已完成           | 10     | 10           |                     |
|                        |                                              | 生态效益<br>指标          | 项目符合国家生<br>态环境相关规定                   | 无             | 已完成           | 10     | 10           |                     |
|                        |                                              | 可持续影<br>响<br>指标     | 保障全县重点项<br>目有效发展                     | 符合            | 已完成           | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                       | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 项目完成满意度                              | 有效保障          | 已完成           | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                                           |                     |                                      |               |               | 100    | 100          |                     |



## 县级 2023 年碳汇资源储备量调查服务费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                        | 碳汇资源储备量调查服务费      |              |              |                |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                        | 西乡县发展和改革局         |              |              | 实施单位           |        | 西乡县发展和改革局    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |                   | 年初预<br>算数    | 全年预算<br>数(A) | 全年执行<br>数(B)   | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额            | 157.53       | 157.53       | 157.53         | 10     | 100%         |                     |
|                        |                        | 其中:当年财政拨款         | 157.53       | 157.53       | 157.53         | —      |              | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>金        |              |              |                | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金              |              |              |                | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)             |                   |              |              | 实际完成情况         |        |              |                     |
|                        | 调查西乡县全县范围内碳汇资源储备量调查    |                   |              |              | 已完成            |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值      | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标              | 调查碳汇资源       | 指标值          | 碳汇减排<br>量      | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 质量指标              | 碳汇减排量        | 4期           | >吨             | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 时效指标              | 资金下达时间       | 保质保量         | 2023—<br>2024年 | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 成本指标              | 资金拨付时限       | 2023年        | 资金下达<br>及拨付    | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益<br>指标        | 资金下达数量       | 52.09        | 157.53瓦<br>暖   | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 社会效益<br>指标        | 减少碳汇排放量      | 有效           | 有效提升<br>减少排放   | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 生态效益<br>指标        | 碳汇资源污染环<br>境 | 无            | 符合要求           | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 可持续影<br>响<br>指标   | 减少碳汇排放       | 符合           | 有效减小           | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 项目完成满意度      | 有效保障         | ≥95%           | 10     | 10           |                     |
| 总分                     |                        |                   |              |              |                | 100    | 100          |                     |

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年开展了重点项目绩效评价项目两个，其中粮油安全保障与物资储备及挂账利息费用支出 464.99 万元，科技三项及企业奖补资金费用支出 160 万元，项目实施过程评价 40 分，其中未发现问题。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 西乡县发展和改革局部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西乡县科技进步促进中心、项目储备服务中心单位收支情况。

4. 本部门 2023 年撤销粮油市场监察大队，同时新增科技进步促进中心及项目储备服务中心两个二级单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张凯）6215213。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 2023 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 | 否    |             |

| 收入支出决算总表         |    |         |                |    |         |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
|                  |    |         |                |    | 公开01表   |
| 部门：西乡县发改局（汇总）    |    |         |                |    | 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  | 2088.88 | 一、一般公共服务支出     | 14 | 808.98  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出         | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出         | 16 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出       | 17 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出         | 18 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出       | 19 | 204.33  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 20 | 1.00    |
| 八、其他收入           | 8  |         | 十九、住房保障支出      | 21 | 45.68   |
|                  |    |         | 二十、粮油物资储备支出    | 22 | 464.99  |
|                  | 9  |         | 二十三、其他支出       | 23 | 563.89  |
| 本年收入合计           | 10 | 2088.88 | 本年支出合计         | 24 | 2088.88 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配           | 25 |         |
| 年初结转和结余          | 12 |         | 年末结转和结余        | 26 |         |
| 总计               | 13 | 2088.88 | 总计             | 27 | 2088.88 |

# 收入决算表

|                    |   |   |               |          |          |        |      | 公开02表 |          |      |
|--------------------|---|---|---------------|----------|----------|--------|------|-------|----------|------|
| 单位：西乡县发展和改革委员会（汇总） |   |   |               |          |          |        |      | 单位：万元 |          |      |
| 科目代码               |   |   | 科目名称          | 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 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5     | 6        | 7    |
|                    |   |   | 合计            | 2,088.88 | 2,088.88 |        |      |       |          |      |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出      | 808.98   | 808.98   |        |      |       |          |      |
| 20104              |   |   | 发展与改革事务       | 808.98   | 808.98   |        |      |       |          |      |
| 2010401            |   |   | 行政运行          | 452.87   | 452.87   |        |      |       |          |      |
| 2010402            |   |   | 一般行政管理事务      | 227.66   | 227.66   |        |      |       |          |      |
| 2010450            |   |   | 事业运行          | 43.74    | 43.74    |        |      |       |          |      |
| 2010499            |   |   | 其他发展与改革事务支出   | 84.72    | 84.72    |        |      |       |          |      |
| 206                |   |   | 科学技术支出        | 204.33   | 204.33   |        |      |       |          |      |
| 20601              |   |   | 科学技术管理事务      | 44.33    | 44.33    |        |      |       |          |      |
| 2060199            |   |   | 其他科学技术管理事务支出  | 44.33    | 44.33    |        |      |       |          |      |
| 20605              |   |   | 科技条件与服务       | 60.00    | 60.00    |        |      |       |          |      |
| 2060599            |   |   | 其他科技条件与服务支出   | 60.00    | 60.00    |        |      |       |          |      |
| 20699              |   |   | 其他科学技术支出      | 100.00   | 100.00   |        |      |       |          |      |
| 2069901            |   |   | 科技奖励          | 100.00   | 100.00   |        |      |       |          |      |
| 215                |   |   | 资源勘探工业信息等支出   | 1.00     | 1.00     |        |      |       |          |      |
| 21508              |   |   | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.00     | 1.00     |        |      |       |          |      |
| 2150805            |   |   | 中小企业发展专项      | 1.00     | 1.00     |        |      |       |          |      |
| 221                |   |   | 住房保障支出        | 45.68    | 45.68    |        |      |       |          |      |
| 22102              |   |   | 住房改革支出        | 45.68    | 45.68    |        |      |       |          |      |
| 2210201            |   |   | 住房公积金         | 45.68    | 45.68    |        |      |       |          |      |
| 222                |   |   | 粮油物资储备支出      | 464.99   | 464.99   |        |      |       |          |      |
| 22201              |   |   | 粮油物资事务        | 308.43   | 308.43   |        |      |       |          |      |
| 2220112            |   |   | 粮食财务挂账利息补贴    | 307.01   | 307.01   |        |      |       |          |      |
| 2220120            |   |   | 设施安全          | 1.42     | 1.42     |        |      |       |          |      |
| 22204              |   |   | 粮油储备          | 156.56   | 156.56   |        |      |       |          |      |
| 2220499            |   |   | 其他粮油储备支出      | 156.56   | 156.56   |        |      |       |          |      |
| 229                |   |   | 其他支出          | 563.89   | 563.89   |        |      |       |          |      |
| 22999              |   |   | 其他支出          | 563.89   | 563.89   |        |      |       |          |      |
| 2299999            |   |   | 其他支出          | 563.89   | 563.89   |        |      |       |          |      |

支出决算表

| 公开03表            |   |   |               |            |        |          |            |      |               |
|------------------|---|---|---------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 单位：西乡县发展和改革局（汇总） |   |   |               |            |        |          |            |      |               |
| 单位：万元            |   |   |               |            |        |          |            |      |               |
| 科目代码             |   |   | 科目名称          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 类                | 款 | 项 | 栏次            | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
|                  |   |   | 合计            | 2,088.88   | 569.74 | 1,519.14 |            |      |               |
| 201              |   |   | 一般公共服务支出      | 808.98     | 479.73 | 329.25   |            |      |               |
| 20104            |   |   | 发展与改革事务       | 808.98     | 479.73 | 329.25   |            |      |               |
| 2010401          |   |   | 行政运行          | 452.87     | 432.49 | 20.38    |            |      |               |
| 2010402          |   |   | 一般行政管理事务      | 227.66     |        | 227.66   |            |      |               |
| 2010450          |   |   | 事业运行          | 43.74      | 43.74  |          |            |      |               |
| 2010499          |   |   | 其他发展与改革事务支出   | 84.72      | 3.50   | 81.22    |            |      |               |
| 206              |   |   | 科学技术支出        | 204.33     | 44.33  | 160.00   |            |      |               |
| 20601            |   |   | 科学技术管理事务      | 44.33      | 44.33  |          |            |      |               |
| 2060199          |   |   | 其他科学技术管理事务支出  | 44.33      | 44.33  |          |            |      |               |
| 20605            |   |   | 科技条件与服务       | 60.00      |        | 60.00    |            |      |               |
| 2060599          |   |   | 其他科技条件与服务支出   | 60.00      |        | 60.00    |            |      |               |
| 20699            |   |   | 其他科学技术支出      | 100.00     |        | 100.00   |            |      |               |
| 2069901          |   |   | 科技奖励          | 100.00     |        | 100.00   |            |      |               |
| 215              |   |   | 资源勘探工业信息等支出   | 1.00       |        | 1.00     |            |      |               |
| 21508            |   |   | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.00       |        | 1.00     |            |      |               |
| 2150805          |   |   | 中小企业发展专项      | 1.00       |        | 1.00     |            |      |               |
| 221              |   |   | 住房保障支出        | 45.68      | 45.68  |          |            |      |               |
| 22102            |   |   | 住房改革支出        | 45.68      | 45.68  |          |            |      |               |
| 2210201          |   |   | 住房公积金         | 45.68      | 45.68  |          |            |      |               |
| 222              |   |   | 粮油物资储备支出      | 464.99     |        | 464.99   |            |      |               |
| 22201            |   |   | 粮油物资事务        | 308.43     |        | 308.43   |            |      |               |
| 2220112          |   |   | 粮食财务挂账利息补贴    | 307.01     |        | 307.01   |            |      |               |
| 2220120          |   |   | 设施安全          | 1.42       |        | 1.42     |            |      |               |
| 22204            |   |   | 粮油储备          | 156.56     |        | 156.56   |            |      |               |
| 2220499          |   |   | 其他粮油储备支出      | 156.56     |        | 156.56   |            |      |               |
| 229              |   |   | 其他支出          | 563.89     |        | 563.89   |            |      |               |
| 22999            |   |   | 其他支出          | 563.89     |        | 563.89   |            |      |               |
| 2299999          |   |   | 其他支出          | 563.89     |        | 563.89   |            |      |               |

| 财政拨款收入支出决算总表     |    |          |                 |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 单位：西乡县发展和改革局（汇总） |    |          | 公开04表<br>单位：万元  |    |          |                |                 |                  |
| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,088.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 808.98   | 808.98         |                 |                  |
| 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 | 204.33   | 204.33         |                 |                  |
|                  | 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 |          |                |                 |                  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                 |                  |
|                  | 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 | 1.00     | 1.00           |                 |                  |
|                  | 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 | 45.68    | 45.68          |                 |                  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 464.99   | 464.99         |                 |                  |
|                  | 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 | 563.89   | 563.89         |                 |                  |
|                  | 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 | 2,088.88 | 本年支出合计          | 59 | 2,088.88 | 2,088.88       |                 |                  |
| 年初结转和结余          | 28 |          | 年末结转和结余         | 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 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 2,088.88 | 总计              | 64 | 2,088.88 | 2,088.88       |                 |                  |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 单位：西乡县发展和改革委员会（汇总） |                |        |        |           |       |       | 公开06表              |       |
|--------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 人员经费               |                |        |        | 单位：万元     |       |       |                    |       |
|                    |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
| 科目编码               | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301                | 工资福利支出         | 535.13 | 302    | 商品和服务支出   | 32.74 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101              | 基本工资           | 208.65 | 30201  | 办公费       | 8.02  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102              | 津贴补贴           | 109.55 | 30202  | 印刷费       | 1.67  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103              | 奖金             | 28.72  | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106              | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107              | 绩效工资           | 45.25  | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.97  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109              | 职业年金缴费         | 1.91   | 30207  | 邮电费       | 2.44  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 30.36  | 30208  | 取暖费       | 11.32 | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112              | 其他社会保障缴费       | 2.98   | 30211  | 差旅费       | 2.21  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113              | 住房公积金          | 45.68  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114              | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199              | 其他工资福利支出       | 6.06   | 30214  | 租赁费       | 0.55  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303                | 对个人和家庭的补助      | 1.88   | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301              | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302              | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 2.41  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303              | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304              | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305              | 生活补助           | 1.32   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306              | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307              | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308              | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.92  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309              | 奖励金            | 0.04   | 30229  | 福利费       | 2.20  | 399   | 其他支出               |       |
| 30310              | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311              | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399              | 其他对个人和家庭的补助    | 0.51   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|                    |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|                    |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|                    |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|                    |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|                    |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|                    |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计             |                | 537.00 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 32.74 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县发展和改革局

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |          | 年末结<br>转<br>和结余 |
|------|------|-------------|----------|------|------|----------|-----------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县发展和改革局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县发展和改革局

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 2.41 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 2.41  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 2.41 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 2.41  | 0.00 | 0.00 |

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门在部门决算中反映 2023 年度陕南发展专项资金、粮食安全与储备保障费用及挂账利息两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度陕南发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 300 万元，完成预算的 25%。未发现存在问题。

2. 粮食安全与储备保障费用及挂账利息绩效自评综述。全年预算数 221 万元，执行数 221 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障粮食安全与储备工作已完成。未发现存在问题。