

西乡县发展和改革委员会 2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。

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。

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。

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。

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；指导协调全县招投标工作。

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；研究高技术产业发展动向，推动高新技术产业发展。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

承担县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位现内设 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。

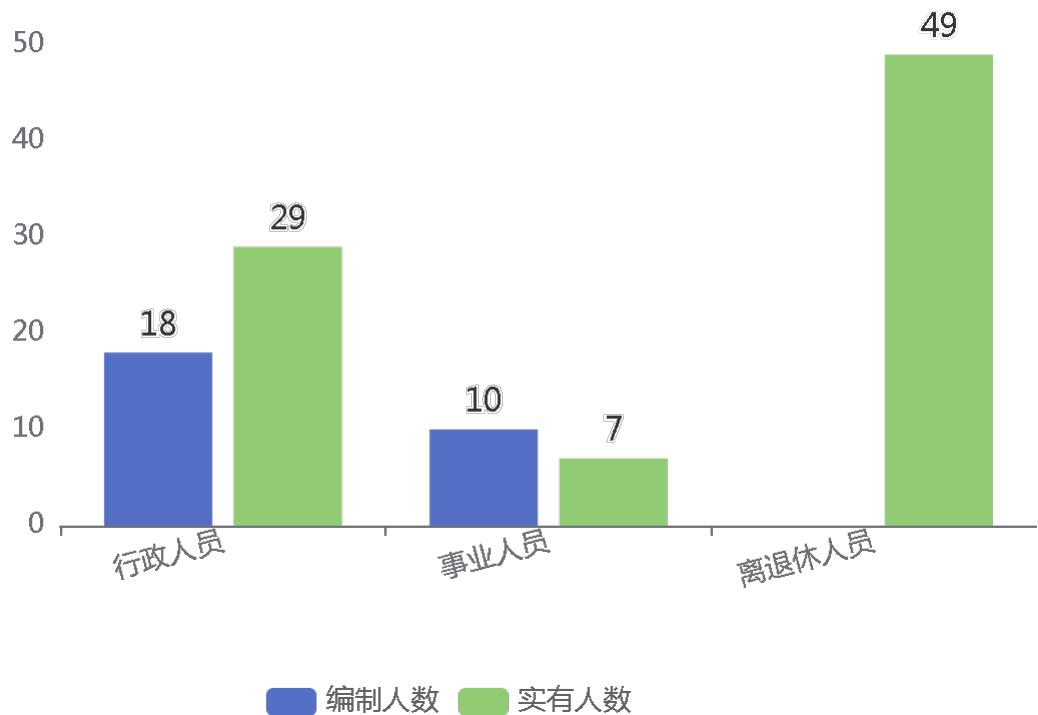
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县发展和改革局的"本级"预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制28人，其中行政编制18人，事业编制10人；实有人员36人，其中行政29人、事业7人。单位管理的离退休人员49人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1972.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.55万元，下降1.67%，下降的主要原因是：变动为正常范畴内。

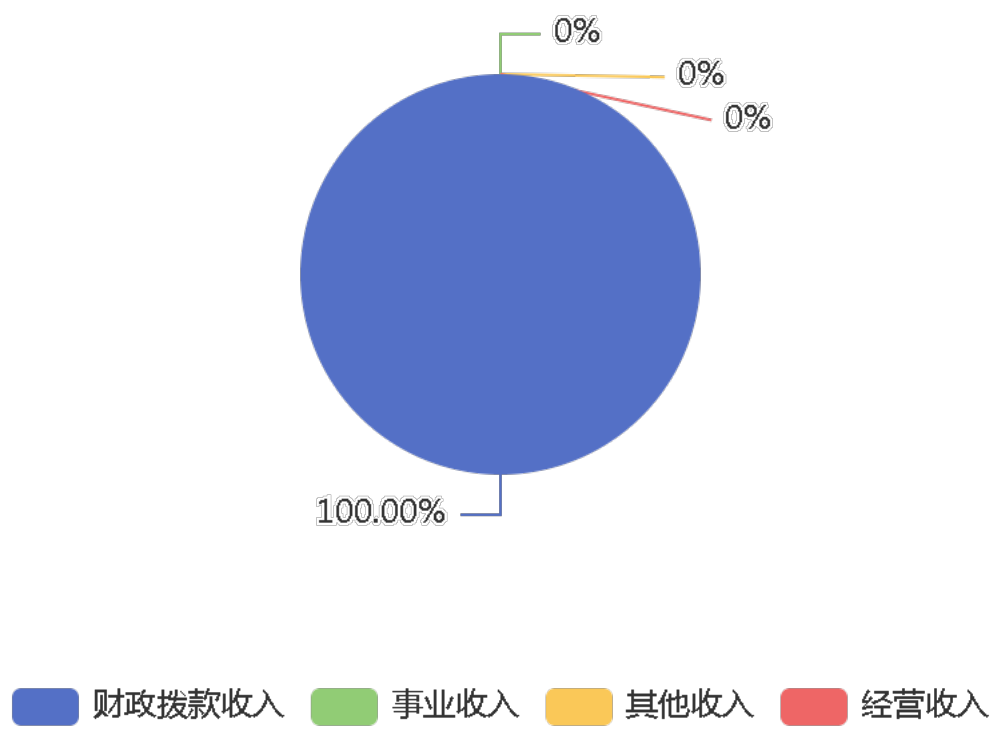
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

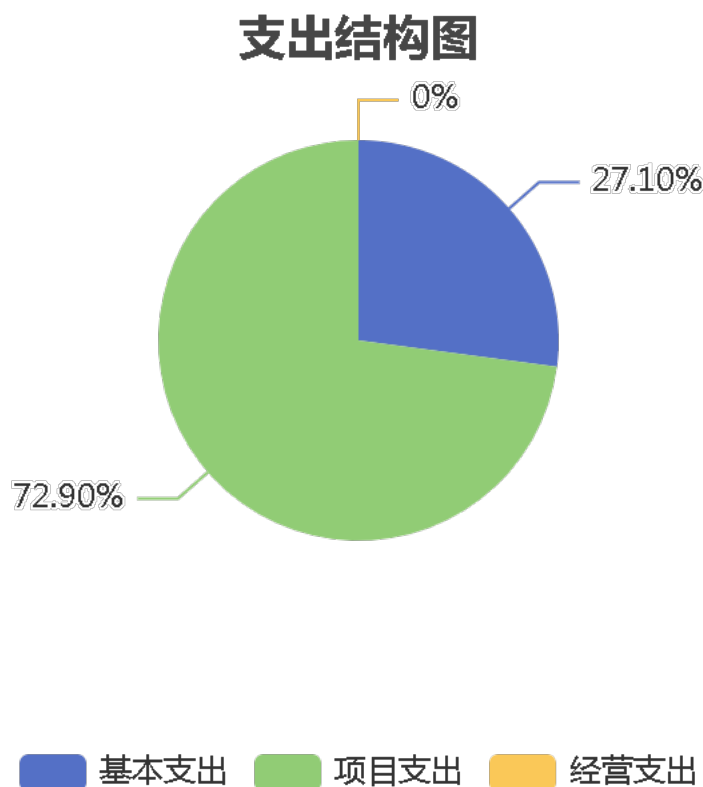
2024年度本年收入合计1972.11万元，其中：财政拨款收入1972.11万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

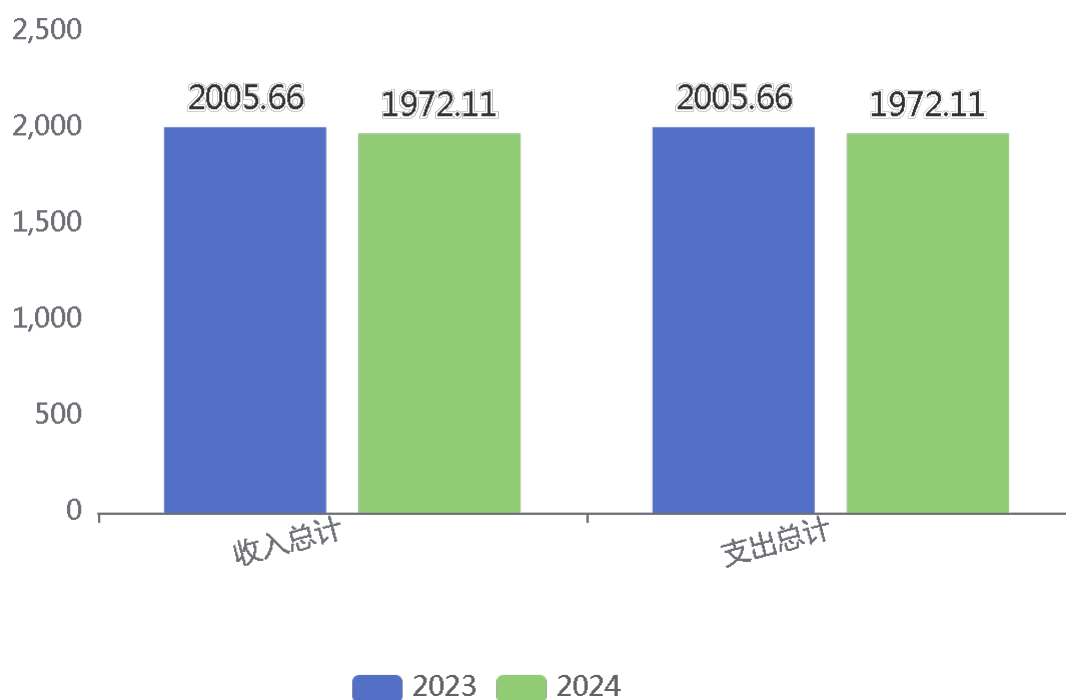
2024年度本年支出合计1972.11万元，其中：基本支出534.37万元，占27.10%；项目支出1437.74万元，占72.90%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1972.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.55万元，下降1.67%，下降的主要原因是：变动为正常范畴内。

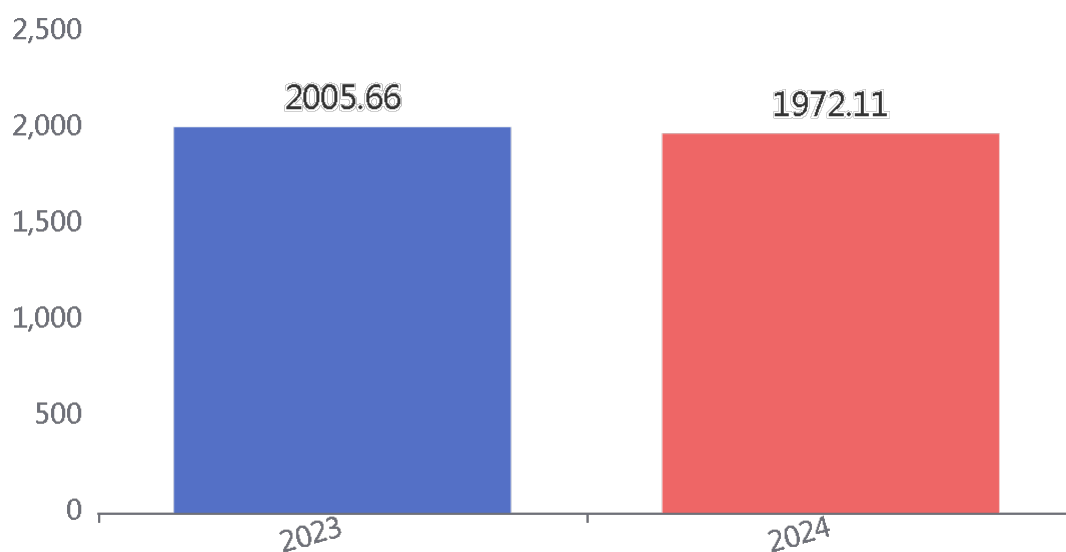
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



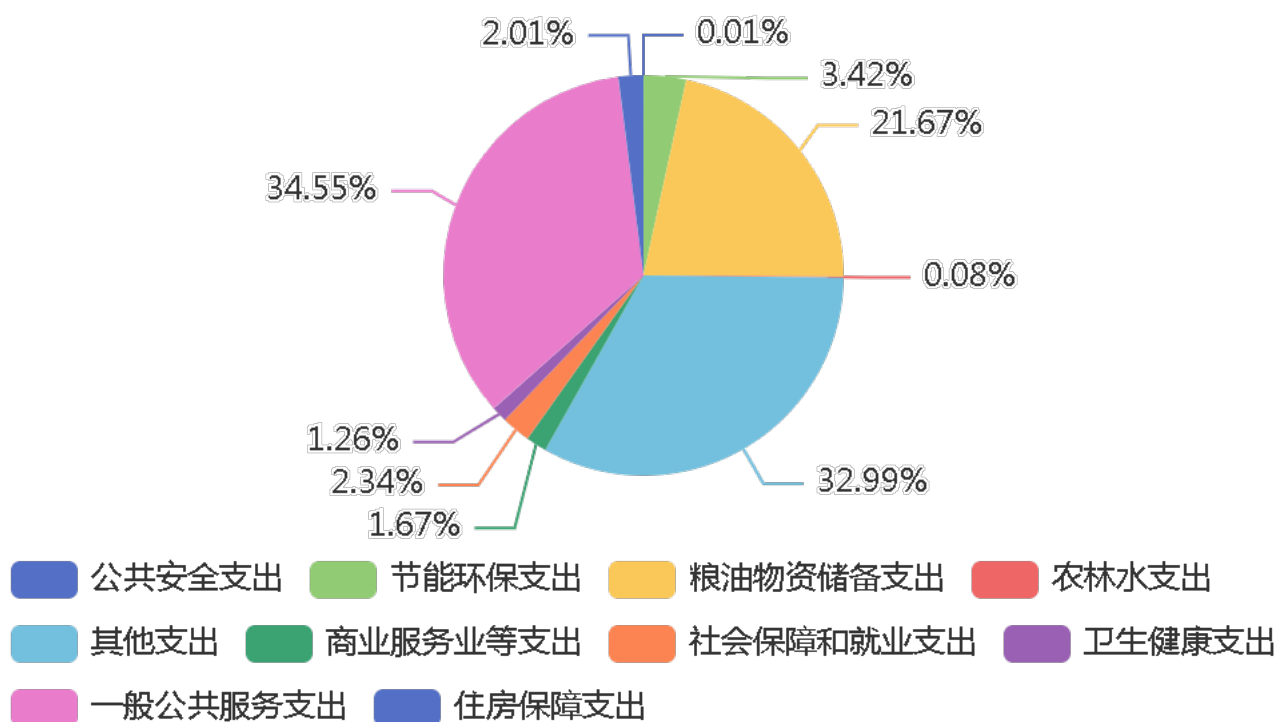
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1972.11万元，支出决算1972.11万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少33.55万元，下降1.67%，下降的主要原因是：变动为正常范畴内。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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396.17万元，支出决算396.17万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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109.22万元，支出决算109.22万元，完成年初预算的100.00%。

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5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算20.96万元，支出决算20.96万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算150万元，支出决算150.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100.00%。

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46.14万元，支出决算46.14万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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24.79万元，支出决算24.79万元，完成年初预算的100.00%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算67.5万元，支出决算67.50万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.5万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100.00%。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算33万元，支出决算33.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.68万元，支出决算39.68万元，完成年初预算的100.00%。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算130万元，支出决算130.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算297.39万元，支出决算297.39万元，完成年初预算的100.00%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算650.63万元，支出决算650.63万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出534.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费497.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费36.53万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.94万元，支出决算2.94万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算2.94万元，支出决算2.94万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出2.94万元。主要是本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15个，来宾61人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算24.64万元，支出决算24.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长6.7万元，主要原因是单位人员增

加，办公经费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、加快重点规划编制。2、全面落实“双碳”工作。3、做好园区机制体制改革。4、做好保供稳价工作。5、强化粮食安全意识。6、统筹推进协作项目。7、加大科技创新。8、持续优化提升营商环境。9、做好苏陕协作工作。10、留足经济增长能源空间。

本单位在部门决算中反映粮食利费补贴资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金427.39万元，占部门预算项目支出总额的30.24%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1972.11万元，执行数1972.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：95分。发现的问题及原因：支付进度较为缓慢。下一步改进措施：做好资金预算规划，加快支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西乡县发展和改革委员会								
年度重点任务完成情况 主任完	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元)（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	100%完成	534.37	534.37				534.37	—		—
	任务2	公用经费	100%完成	24.64	24.64				24.64	—		—
	任务3	专项资金	100%完成	1413.1	1413.1				1413.1	—		—
	金额合计			1972.11	1972.11				1972.11	10		
年度总体目标完成情况 主任完	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：确保人员经费开支，保障单位正常运转。 目标2：单位日常办公费用支出，保障单位正常运转。 目标3：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。					目标1：确保人员经费开支，保障单位正常运转。 目标2：单位日常办公费用支出，保障单位正常运转。 目标3：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。						
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		
	成本指标（20分）	经济成本指标	全年所需总成本指标		1972.11万元		1972.11万元		10	10		
		社会成本指标	无相关社会成本影响指标		无		无		0	0		
		生态环境成本指标	无相关生态环境成本影响指标		无		无		0	0		
	产出指标（30分）	数量指标	2024年度在编在岗人员		50人		50人		5	5		
			各项工作开展制定股室数量		6个		6个		5	5		
		质量指标	相关科室责任履职效率		有效履职		有效履职		10	10		
			专项资金项目验收合格率		100%		100%		5	5		
		时效指标	财务资金拨付及时率		100%		100%		5	5		
			项目验收及时率		100%		100%		5	5		
		成本指标	全年人员经费		534.37万元		534.37万元		3	3		
	全年公用经费		24.64万元		24.64万元		3	3				
	全年专项经费		1413.4万元		1431.4万元		3	3				
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升经济发展速率		有效提升		有效提升		10	9		
			为政府决策提高提供数据支撑		数据有效提供支撑		数据有效提供支撑		5	5		
		生态效益指标	年度项目对生态环境影响符合国家要求标准		符合相关要求标准		符合相关要求标准		5	5		
可持续影响指标			有效提升保障能力，健全完善救灾物资。		有效		有效		3	3		
		持续激发单位干部工作活力。		有效激发		有效激发		3	3			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目资金拨付企业满意度		>95%		95%		10	8			
		单位干部满意度		>95%		95%		10	8			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县发展和改革局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,972.11	一、一般公共服务支出	31	681.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.14
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.14
	9		九、卫生健康支出	39	24.79
	10		十、节能环保支出	40	67.50
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	33.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	427.39
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	650.63
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,972.11	本年支出合计	57	1,972.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,972.11	总计	60	1,972.11

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。

收入决算表

编制单位：西乡县发展和改革委员会

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,972.11	1,972.11					
201	一般公共服务支出	681.35	681.35					
20104	发展与改革事务	510.39	510.39					
2010401	行政运行	396.17	396.17					
2010402	一般行政管理事务	109.22	109.22					
2010450	事业运行	5.00	5.00					
20113	商贸事务	170.96	170.96					
2011301	行政运行	20.96	20.96					
2011399	其他商贸事务支出	150.00	150.00					
204	公共安全支出	0.14	0.14					
20404	检察	0.14	0.14					
2040401	行政运行	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14					
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14					
210	卫生健康支出	24.79	24.79					
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79					
211	节能环保支出	67.50	67.50					
21103	污染防治	67.50	67.50					
2110301	大气	67.50	67.50					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
216	商业服务业等支出	33.00	33.00					
21699	其他商业服务业等支出	33.00	33.00					
2169999	其他商业服务业等支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	39.68	39.68					
22102	住房改革支出	39.68	39.68					
2210201	住房公积金	39.68	39.68					
222	粮油物资储备支出	427.39	427.39					
22201	粮油物资事务	130.00	130.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	130.00	130.00					
22204	粮油储备	297.39	297.39					
2220499	其他粮油储备支出	297.39	297.39					
229	其他支出	650.63	650.63					
22999	其他支出	650.63	650.63					
2299999	其他支出	650.63	650.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县发展和改革委员会

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,972.11	534.37	1,437.74			
201	一般公共服务支出	681.35	422.13	259.22			
20104	发展与改革事务	510.39	401.17	109.22			
2010401	行政运行	396.17	396.17				
2010402	一般行政管理事务	109.22		109.22			
2010450	事业运行	5.00	5.00				
20113	商贸事务	170.96	20.96	150.00			
2011301	行政运行	20.96	20.96				
2011399	其他商贸事务支出	150.00		150.00			
204	公共安全支出	0.14	0.14				
20404	检察	0.14	0.14				
2040401	行政运行	0.14	0.14				
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14				
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14				
210	卫生健康支出	24.79	24.79				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79				
211	节能环保支出	67.50		67.50			
21103	污染防治	67.50		67.50			
2110301	大气	67.50		67.50			
213	农林水支出	1.50	1.50				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50				
216	商业服务业等支出	33.00		33.00			
21699	其他商业服务业等支出	33.00		33.00			
2169999	其他商业服务业等支出	33.00		33.00			
221	住房保障支出	39.68	39.68				
22102	住房改革支出	39.68	39.68				
2210201	住房公积金	39.68	39.68				
222	粮油物资储备支出	427.39		427.39			
22201	粮油物资事务	130.00		130.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	130.00		130.00			
22204	粮油储备	297.39		297.39			
2220499	其他粮油储备支出	297.39		297.39			
229	其他支出	650.63		650.63			
22999	其他支出	650.63		650.63			
2299999	其他支出	650.63		650.63			

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

编制单位：西乡县发展和改革委员会

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,972.11	一、一般公共预算支出	33	681.35	681.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.14	0.14		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.14	46.14		
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79		
	10		十、节能环保支出	42	67.50	67.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	33.00	33.00		
	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	39.68	39.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	427.39	427.39		
	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	650.63	650.63		
	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	1,972.11	本年支出合计	59	1,972.11	1,972.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,972.11	总计	64	1,972.11	1,972.11		

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

编制单位：西乡县发展和改革委员会

公开05表
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		1,972.11	534.37	1,437.74	
201	一般公共预算支出	681.35	422.13	259.22	
20104	发展与改革事务	510.39	401.17	109.22	
2010401	行政运行	396.17	396.17		
2010402	一般行政管理事务	109.22		109.22	
2010450	事业运行	5.00	5.00		
20113	商贸事务	170.96	20.96	150.00	
2011301	行政运行	20.96	20.96		
2011399	其他商贸事务支出	150.00		150.00	
204	公共安全支出	0.14	0.14		
20404	检察	0.14	0.14		
2040401	行政运行	0.14	0.14		
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14		
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14		
210	卫生健康支出	24.79	24.79		
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79		
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79		
211	节能环保支出	67.50		67.50	
21103	污染防治	67.50		67.50	
2110301	大气	67.50		67.50	
213	农林水支出	1.50	1.50		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50		
216	商业服务业等支出	33.00		33.00	
21699	其他商业服务业等支出	33.00		33.00	
2169999	其他商业服务业等支出	33.00		33.00	
221	住房保障支出	39.68	39.68		
22102	住房改革支出	39.68	39.68		
2210201	住房公积金	39.68	39.68		
222	粮油物资储备支出	427.39		427.39	
22201	粮油物资事务	130.00		130.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	130.00		130.00	
22204	粮油储备	297.39		297.39	
2220499	其他粮油储备支出	297.39		297.39	
229	其他支出	650.63		650.63	
22999	其他支出	650.63		650.63	
2299999	其他支出	650.63		650.63	

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表

编制单位：西乡县发展和改革委员会

公开06表
单位：万元

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	495.81	302	商品和服务支出	36.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.13	30201	办公费	22.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.96	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	115.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费		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	2.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.68	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	10.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.03	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	2.94	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	2.03	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.62	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		497.84	公用经费合计					36.53

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

编制单位：西乡县发展和改革局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：西乡县发展和改革局

公开08表
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				

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

编制单位：西乡县发展和改革局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.94					2.94		
决算数	2.94					2.94		

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。