

互助土族自治县发展和改革局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责拟订全县国民经济和社会发展规划、年度计划，研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理。承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施。组织执行扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。统筹规划第一、二、三产业发展中的重大问题，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。负责县级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作，组织实施市场价格动态监测以及重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，承担政府定价项目成本监审。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查，粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调。负责维护和完善县公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库建设。强化推进融入“一带一路”建设，加强统筹推动全县循环经济发展职责的综合经济管理部门。

二、机构设置情况

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

内设机构7个，具体为：业务一室、业务二室、项目评督室、物价办公室、粮油办公室、信息办、财务室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,924.01	一、一般公共服务支出	32	1,025.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	57.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.63
	9		九、卫生健康支出	40	75.04
	10		十、节能环保支出	41	387.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,668.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	66.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	152.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	111.98
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	232.51
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,924.01	本年支出合计	58	3,933.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.96	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	3,933.97	支出总计	62	3,933.97

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,924.01	3,924.01					
201	一般公共服务支出	1,015.07	1,015.07					
20104	发展与改革事务	971.66	971.66					
2010401	行政运行	286.52	286.52					
2010408	物价管理	12.00	12.00					
2010450	事业运行	314.30	314.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	358.85	358.85					
20199	其他一般公共服务支出	43.41	43.41					
2019999	其他一般公共服务支出	43.41	43.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	57.00	57.00					
20701	文化和旅游	57.00	57.00					
2070199	其他文化和旅游支出	57.00	57.00					
208	社会保障和就业支出	156.63	156.63					
20805	行政事业单位养老支出	154.72	154.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.17	65.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	75.04	75.04					
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04					
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27					
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64					
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.33					
211	节能环保支出	387.90	387.90					
21110	能源节约利用	387.90	387.90					
2111001	能源节约利用	387.90	387.90					
213	农林水支出	1,668.95	1,668.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,668.95	1,668.95					
2130504	农村基础设施建设	1,618.95	1,618.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	66.00	66.00					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
21699	其他商业服务业等支出	26.00	26.00					
2169999	其他商业服务业等支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	152.92	152.92					
22101	保障性安居工程支出	98.00	98.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	98.00	98.00					
22102	住房改革支出	54.92	54.92					
2210201	住房公积金	54.92	54.92					
222	粮油物资储备支出	111.98	111.98					
22201	粮油物资事务	111.98	111.98					
2220199	其他粮油物资事务支出	111.98	111.98					
224	灾害防治及应急管理支出	232.51	232.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	232.51	232.51					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	232.51	232.51					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,933.97	935.84	2,998.13			
201	一般公共服务支出	1,025.03	639.25	385.77			
20104	发展与改革事务	981.62	612.81	368.80			
2010401	行政运行	286.52	286.52				
2010408	物价管理	12.00	12.00				
2010450	事业运行	314.30	314.30				
2010499	其他发展与改革事务支出	368.80		368.80			
20199	其他一般公共服务支出	43.41	26.44	16.97			
2019999	其他一般公共服务支出	43.41	26.44	16.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	57.00		57.00			
20701	文化和旅游	57.00		57.00			
2070199	其他文化和旅游支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	156.63	156.63				
20805	行政事业单位养老支出	154.72	154.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.17	65.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	75.04	75.04				
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04				
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64				
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.33				
211	节能环保支出	387.90		387.90			
21110	能源节约利用	387.90		387.90			
2111001	能源节约利用	387.90		387.90			
213	农林水支出	1,668.95		1,668.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,668.95		1,668.95			
2130504	农村基础设施建设	1,618.95		1,618.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	66.00		66.00			
21602	商业流通事务	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			
21699	其他商业服务业等支出	26.00		26.00			
2169999	其他商业服务业等支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	152.92	54.92	98.00			
22101	保障性安居工程支出	98.00		98.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	98.00		98.00			
22102	住房改革支出	54.92	54.92				
2210201	住房公积金	54.92	54.92				
222	粮油物资储备支出	111.98	9.99	101.99			
22201	粮油物资事务	111.98	9.99	101.99			
2220199	其他粮油物资事务支出	111.98	9.99	101.99			
224	灾害防治及应急管理支出	232.51		232.51			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	232.51		232.51			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	232.51		232.51			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,924.01	一、一般公共服务支出	33	1,025.03	1,025.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	57.00	57.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.63	156.63		
	9		九、卫生健康支出	41	75.04	75.04		
	10		十、节能环保支出	42	387.90	387.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,668.95	1,668.95		
	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	66.00	66.00		
	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	152.92	152.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	111.98	111.98		
	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	232.51	232.51		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3,924.01	本年支出合计	59	3,933.97	3,933.97		
年初财政拨款结转和结余	28	9.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.96		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	3,933.97	总计	64	3,933.97	3,933.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,933.97	935.84	2,998.13
201	一般公共服务支出	1,025.03	639.25	385.77
20104	发展与改革事务	981.62	612.81	368.80
2010401	行政运行	286.52	286.52	
2010408	物价管理	12.00	12.00	
2010450	事业运行	314.30	314.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	368.80		368.80
20199	其他一般公共服务支出	43.41	26.44	16.97
2019999	其他一般公共服务支出	43.41	26.44	16.97
207	文化旅游体育与传媒支出	57.00		57.00
20701	文化和旅游	57.00		57.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	156.63	156.63	
20805	行政事业单位养老支出	154.72	154.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.17	65.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	75.04	75.04	
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04	
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.33	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
211	节能环保支出	387.90		387.90
21110	能源节约利用	387.90		387.90
2111001	能源节约利用	387.90		387.90
213	农林水支出	1,668.95		1,668.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,668.95		1,668.95
2130504	农村基础设施建设	1,618.95		1,618.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	66.00		66.00
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
21699	其他商业服务业等支出	26.00		26.00
2169999	其他商业服务业等支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	152.92	54.92	98.00
22101	保障性安居工程支出	98.00		98.00
2210199	其他保障性安居工程支出	98.00		98.00
22102	住房改革支出	54.92	54.92	
2210201	住房公积金	54.92	54.92	
222	粮油物资储备支出	111.98	9.99	101.99
22201	粮油物资事务	111.98	9.99	101.99
2220199	其他粮油物资事务支出	111.98	9.99	101.99
224	灾害防治及应急管理支出	232.51		232.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	232.51		232.51
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	232.51		232.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	731.95	302	商品和服务支出	105.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.00	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.87	30202	印刷费	11.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.05	30203	咨询费	0.81	310	资本性支出	17.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.30	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	14.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.44	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.42	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	49.87	30217	公务招待费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.33	30227	委托业务费	14.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.17			
	人员经费合计	812.30					公用经费合计	123.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.98		21.98	17.98	4.00	2.00	22.87		21.96	17.98	3.98	0.91

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	98

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	123.54
302	商品和服务支出	105.56
30201	办公费	6.26
30202	印刷费	11.17
30203	咨询费	0.81
30204	手续费	0.51
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.04
30208	取暖费	1.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.08
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	
30216	培训费	2.42
30217	公务接待费	0.91
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.86
30227	委托业务费	14.36
30228	工会经费	9.05

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.98
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3,319.60
1. 政府采购货物支出	2	8.96
2. 政府采购工程支出	3	3,156.04
3. 政府采购服务支出	4	154.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,277.73
其中：授予小微企业合同金额	6	122.29

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,933.97万元，比上年收入、支出总计各增加2,064.25万元，增长110.40%，主要原因是2023年度增加以工代赈项目、消防大队基础设施建设项目、粮食安全和高质量发展资金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,924.01万元，其中：财政拨款收入3,924.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,933.97万元，其中：基本支出935.84万元，占23.79%；项目支出2,998.13万元，占76.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计3,933.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,064.25万元，增长110.40%，主要原因是2023年度增加以工代赈项目、消防大队基础设施建设项目、燃气管道老化更新改造项目、粮食安全和高质量发展资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,933.97万元，占本年支出合计的100%，比上年增加2,064.25万元，增长110.40%，主要原因是2023年度增加以工代赈项目、消防大队基础设施建设项目、燃气管道老化更新改造项目、粮食安全和高质量发展资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,025.03万元，占26.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）57万元，占1.45%；社会保障和就业支出（类）156.63万元，占3.98%；卫生健康支出（类）75.04万元，占1.91%；节能环保支出（类）387.90万元，占9.86%；农林水支出（类）1,668.95万元，占42.42%；商业服务业等支出（类）66万元，占1.68%；住房保障支出（类）152.92万元，占3.89%；粮油物资储备支出（类）111.98万元，占2.85%；灾害防治及应急管理支出（类）232.51万元，占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,790.13万元，支出决算为3,933.97万元，完成年初预算的103.80%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度增加以工代赈项目、消防大队基础设施建设项目、燃气管道老化更新改造项目、粮食安全和高质量发展资金项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为239.47万元，支出决算为286.52万元，完成年初预算的119.64%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新购置一辆公务用车，

新调入一名人员，人员工资增长。

(2) 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

(3) 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为312.67万元，支出决算为314.30万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员1名。

(4) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为96.4万元，支出决算为368.80万元，完成年初预算的382.58%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新增生态文明建设成效突出地区督查激励申请报告编制费、西山粮站拆迁补偿款、助企暖企春风行动经费、“9.01”《重建方案》编制费等。

(5) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为43.07万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者工资调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年第一批省级预算内贷款贴息资金未纳入年初预算，本年新增。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.39万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是养

老保险缴费基数调整。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.69万元,支出决算为30.30万元,完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为63.18万元,支出决算为65.17万元,完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因是23年度一名在职人员转退休。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.91万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.59万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的104.66%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为24.38万元,支出决算为24.64万元,完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员,医疗保险缴费基数调增。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.27万元,支出决算为22.81万元,完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为32.59万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的37.83%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员于2023年1月死亡1人。

5. 节能环保支出（类）

(1) 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为30万元，支出决算为387.90万元，完成年初预算的1293%。决算数大于预算数的主要原因是煤改气、煤改电项目为2021年度、2022年度预算项目，本年度支出资金为上年结转资金。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,618.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是以工代赈项目未纳入年初预算，本年新增。

(2) 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）。年初预算为60万元，支出决算为50万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是其中10万元因一体化系统无法向一级预算单位直接转账，已调剂至蔡家堡乡人民政府。

7. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级服务业发展引导资金未纳入年初预算，本年新增。

(2) 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年第一批省级预算内贷款贴息资金未纳入年初预算，本年新增。

8. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是城市燃气管道老化更新改造工程项目未纳入年初预算，本年新增。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.48万元，支出决算为54.92万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖等扣缴住房公积金。

9. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为111.98万元，完成年初预算的622.11%。决算数大于预算数的主要原因是粮食安全和高质量发展专项资金未纳入年初预算，本年新增。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为232.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是汛期自然灾害灾后恢复重建资金未纳入年初预算，本年新增。

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935.84万元，其中：人员经费812.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费123.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为23.98万元，支出决算为22.87万元，完成预算的95.37%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算21.98万元，支出决算为21.96万元，完成预算的99.91%；公务接待费预算2万元，支出决算为0.91万元，完成预算的45.50%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.96万元，占96.02%；公务接待费支出决算0.91万元，占3.98%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.96万元。其中：公务用车购置支出17.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出3.98万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.91万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待98人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加16.92万元，增长284.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加17.96万元，增长449%，主要原因是原有公务车损坏严重，2023年度新购置公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年减少1.04万元，下降53.33%，主要原因是公务接待批次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出123.54万元，比上年增加67.22万元，增长119.35%，主要原因是2023年度增加公务车辆购置费、“9.01”灾后重建办公室工作经费、助企暖企春风行动经费、碳达峰实施方案编制费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额3,319.60万元，其中：政府采购货物支出8.96万元、政府采购工程支出3,156.04万元、政府采购服务支出154.60万元。授予中小企业合同金额3,277.73万元，占政府采购支出总额的98.74%，其中：授予小微企业合同金额122.29万元，占政府采购授予中小企业合同金额的3.73%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金140万元。根据预算绩效管理要求，发展和改革局组织对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金140万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：所有项目均100%完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助县发展和改革局在2023年度单位决算中反映“项目前期费”、“901灾后重建办公室工作经费”、“6个乡镇煤改气改造项目防爆墙建设费用”“碳达峰实施方案编制费”4个项目绩效自评结果：

1. 项目前期费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出50万元，调剂10万元，结转0万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县以工代赈项目提供前期费用。存在的主要问题：因项目调整，将10万元调整至蔡家堡乡人民政府。

2. 901灾后重建办公室工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出14.97万元，调剂10万元，结余5万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为“9.01”灾后恢复重建工作提供了后勤保障及办公经费支持。存在的主要问题：由于项目实施进度及工作开展的实际情况，导致预算存在一定的差异。下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 6个乡镇煤改气改造项目防爆墙建设费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成6个乡镇煤改气改造项目防爆墙的建设。

4. 碳达峰实施方案编制费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已全部完成碳达峰实施方案的编制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县发展和改革委员会共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0
辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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

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

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。