

**2022年度
博爱县发展和改革委员会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县发展和改革委员会概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，博爱县发展和改革委员会决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县发展和改革委员会本级；
2. 博爱县粮食和物资储备中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县发展和改革委员会

2022年度

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	882.82	一、一般公共服务支出	32	363.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151.91
	9		九、卫生健康支出	40	35.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	302.70
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	882.82	本年支出合计	58	882.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	882.82	支出总计	62	882.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县发展和改革委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	882.82	882.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22201	粮油物资事务	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县发展和改革委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	882.82	691.34	191.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	302.70	111.22	191.48	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22201	粮油物资事务	302.70	111.22	191.48	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	300.85	109.37	191.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县发展和改革委员会

2022年度

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	882.82	一、一般公共服务支出	33	363.54	363.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.91	151.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.64	35.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.03	29.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	302.70	302.70	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	882.82	本年支出合计	59	882.82	882.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	882.82	总计	64	882.82	882.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	882.82	691.34	191.48
201	一般公共服务支出	363.54	363.54	0.00
20104	发展与改革事务	363.54	363.54	0.00
2010401	行政运行	262.42	262.42	0.00
2010450	事业运行	83.39	83.39	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.74	17.74	0.00
208	社会保障和就业支出	151.91	151.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	0.00
2080501	行政单位离退休	26.41	26.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.43	7.43	0.00
20808	抚恤	78.95	78.95	0.00
2080801	死亡抚恤	78.95	78.95	0.00
210	卫生健康支出	35.64	35.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00
222	粮油物资储备支出	302.70	111.22	191.48

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22201	粮油物资事务	302.70	111.22	191.48
2220101	行政运行	1.85	1.85	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	300.85	109.37	191.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	428.76	302	商品和服务支出	149.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.58	30201	办公费	61.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.82	30208	取暖费	23.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	46.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	78.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.24			
	人员经费合计	542.17					公用经费合计	149.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县发展和改革委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县发展和改革委员会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县发展和改革委员会

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为882.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,525.16万元，下降79.97%，主要原因是：今年我县疫情形势严峻，导致我单位人员经费、项目支出减少以及2021年鸿昌粮油购销有限公司使用拍卖款清偿债务，2022年没有此项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计882.82万元，其中：财政拨款收入882.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计882.82万元，其中：基本支出691.34万元，占78.31%；项目支出191.48万元，占21.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为882.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,525.16万元，下降79.97%，主要原因是：今年我县疫情形势严峻，导致我单位人员经费、项目支出减少以及2021年鸿昌粮油购销有限公司使用拍卖款清偿债务，2022年没有此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出882.82万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,525.16万元，下降79.97%，主要原因是：今年我县疫情形势严峻，导致我单位人员经费、项目支出减少以及2021年鸿昌粮油购销有限公司使用拍卖款清偿债务，2022年没有此项支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出882.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出363.54万元，占41.18%；社会保障和就业（类）支出151.91万元，占17.21%；卫生健康（类）支出35.64万元，占4.04%；住房保障（类）支出29.03万元，占3.29%；粮油物资储备（类）支出302.70万元，占34.29%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为784.06万元，支出决算为882.82万元，完成年初预算的112.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.18万元，支出决算为262.42万元，完成年初预算的95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为90.17万元，支出决算为83.39万元，完成年初预算的92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时项目

资金，年初无预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.21万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.18万元，支出决算为38.50万元，完成年初预算的91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）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7.15万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.77万元，支出决算为78.95万元，完成年初预算的420.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的169.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的148.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）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0.89万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.64万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

14. 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）。年初预算为265.98万元，支出决算为300.85万元，完成年初预算的113.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋升人员工资、补发2021年目标考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出691.34万元，其中：人员经费542.17万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费149.17万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经核查，决算报表数据填错，将“三公”经费其中的公务用车运行维护费支出4.58万元填至其他交通费用一栏，实际支出决算为4.58万元，完成预算的91.60%，但2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情导致年末三公经费支出未及时支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算

0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是经核查，决算报表数据填错，将“三公”经费其中的公务用车运行维护费支出4.58万元填至其他交通费用一栏，实际支出决算为4.58万元，完成预算的91.60%，但2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情导致年末三公经费支出未及时支付。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门在决算时填报错误，实有公务用车2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为34.93万元，支出决算为149.17万元，完成年初预算的427.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增多，费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为882.82万元，其中基本支出691.34万元；项目支出191.48万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金191.48万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金882.82万元，其中财政拨款882.82万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业

单位。

十九、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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		发改委							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	784.06	882.82	882.82	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	784.06	873.06	873.06	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	8.96	8.96	-	100	-		
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	<p>1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹推进改革创新改革，提高经济发展质量和效益。强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。</p> <p>2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。</p> <p>3. 深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。</p> <p>4. 加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。</p> <p>5. 根据县级储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保县级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。</p>		<p>1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。</p> <p>2. 深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。</p> <p>3. 加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况						
	做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制	做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制	做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制						
	抓好特色商业管理及协调发展工作	加大招商引资力度，打造特色产业链	加大招商引资力度，打造特色产业链						
	保障行政机构正常运转及正常履职	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委县政府交办的临时性工作	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委县政府交办的临时性工作						
	承办县委县政府交办的重点工作	全力做好项目观摩、集中开工、清洁取暖、价格认证、双随机一公开等重点工作	全力做好项目观摩、集中开工、清洁取暖、价格认证、双随机一公开等重点工作						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	项目观摩、集中开工达到3次	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		民生工作及营商环境达评价到相关要求	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现	抓好特色商业管理及协调发展工作	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制	≥100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%			
总分					100	100	0.00%		