

2023 年度
延津县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 延津县发展和改革委员会概况

一、部门职责

全县国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调部门，在全县项目谋划指导、立项审批、协调督导等环节为我县经济发展提供强力支撑。

二、机构设置

延津县发展和改革委员会内设机构 5 个，包括：办公室、国民经济股、社会发展综合股、物价综合管理股、粮食和物资储备股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县发展和改革委员会，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：延津县发展和改革委员会

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	3,401.62	一、一般公共服务支出	32	701.12
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.50
	9		九、卫生健康支出	40	24.47
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	751.17
	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	1,286.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	46.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	489.62
	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	
	23		二十三、其他支出	54	0.22
	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	3,401.62	本年支出合计	58	3,401.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,401.84	总计	26	3,401.84

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

部门名称：延津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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,401.62	3,401.62					
201	一般公共服务支出	701.12	701.12					
20104	发展与改革事务	701.12	701.12					
2010401	行政运行	504.24	504.24					
2010408	物价管理	3.27	3.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	193.60	193.60					
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50					
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
20809	退役安置	8.17	8.17					
2080901	退役士兵安置	8.17	8.17					
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
210	卫生健康支出	24.47	24.47					
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
213	农林水支出	751.17	751.17					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130103	机关服务	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	691.17	691.17					
2130504	农村基础设施建设	691.17	691.17					
215	资源勘探工业信息等支出	1,286.00	1,286.00					
21502	制造业	1,286.00	1,286.00					
2150299	其他制造业支出	1,286.00	1,286.00					
221	住房保障支出	46.74	46.74					
22102	住房改革支出	46.74	46.74					
2210201	住房公积金	46.74	46.74					
222	粮油物资储备支出	489.62	489.62					
22201	粮油物资事务	125.77	125.77					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	30.00	30.00					
2220150	事业运行	3.42	3.42					
2220199	其他粮油物资事务支出	92.35	92.35					
22204	粮油储备	223.42	223.42					
2220401	储备粮油补贴	223.42	223.42					
22205	重要商品储备	140.43	140.43					
2220511	应急物资储备	140.43	140.43					

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
单位：万元

部门名称：延津县发展和改革委员会

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		3,401.84	681.58	2,720.25			
201	一般公共服务支出	701.12	504.24	196.88			
20104	发展与改革事务	701.12	504.24	196.88			
2010401	行政运行	504.24	504.24				
2010408	物价管理	3.27		3.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	193.60		193.60			
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50				
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
20809	退役安置	8.17	8.17				
2080901	退役士兵安置	8.17	8.17				
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
210	卫生健康支出	24.47	24.47				
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47				
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75				
211	节能环保支出	20.00	20.00				
21103	污染防治	20.00	20.00				
2110301	大气	20.00	20.00				
213	农林水支出	751.17		751.17			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130103	机关服务	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	691.17		691.17			
2130504	农村基础设施建设	691.17		691.17			
215	资源勘探工业信息等支出	1,286.00		1,286.00			
21502	制造业	1,286.00		1,286.00			
2150299	其他制造业支出	1,286.00		1,286.00			
221	住房保障支出	46.74	46.74				
22102	住房改革支出	46.74	46.74				
2210201	住房公积金	46.74	46.74				
222	粮油物资储备支出	489.62	3.42	486.20			
22201	粮油物资事务	125.77	3.42	122.35			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	30.00		30.00			
2220150	事业运行	3.42	3.42				
2220199	其他粮油物资事务支出	92.35		92.35			
22204	粮油储备	223.42		223.42			
2220401	储备粮油补贴	223.42		223.42			
22205	重要商品储备	140.43		140.43			
2220511	应急物资储备	140.43		140.43			
229	其他支出	0.22	0.22				
22999	其他支出	0.22	0.22				
2299999	其他支出	0.22	0.22				

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

单位：万元

部门名称：延津县发展和改革委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3401.62	一、一般公共服务支出	33	701.12	701.12		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.50	82.50		
	9		九、卫生健康支出	41	24.47	24.47		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	751.17	751.17		
	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	1,286.00	1,286.00		
	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	46.74	46.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	489.62	489.62		
	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				
	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	3,401.62	本年支出合计	59	3,401.62	3,401.62		
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	3,401.62	总计	64	3,401.62	3,401.62		

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支出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
单位：万元

部门名称：延津县发展和改革委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,401.62	681.37	2,720.25
201	一般公共服务支出	701.12	504.24	196.88
20104	发展与改革事务	701.12	504.24	196.88
2010401	行政运行	504.24	504.24	
2010408	物价管理	3.27		3.27
2010499	其他发展与改革事务支出	193.60		193.60
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
20809	退役安置	8.17	8.17	
2080901	退役士兵安置	8.17	8.17	
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	24.47	24.47	
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	
211	节能环保支出	20.00	20.00	
21103	污染防治	20.00	20.00	
2110301	大气	20.00	20.00	
213	农林水支出	751.17		751.17
21301	农业农村	60.00		60.00
2130103	机关服务	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	691.17		691.17
2130504	农村基础设施建设	691.17		691.17
215	资源勘探工业信息等支出	1,286.00		1,286.00
21502	制造业	1,286.00		1,286.00
2150299	其他制造业支出	1,286.00		1,286.00
221	住房保障支出	46.74	46.74	
22102	住房改革支出	46.74	46.74	
2210201	住房公积金	46.74	46.74	
222	粮油物资储备支出	489.62	3.42	486.20
22201	粮油物资事务	125.77	3.42	122.35
2220112	粮食财务挂账利息补贴	30.00		30.00
2220150	事业运行	3.42	3.42	
2220199	其他粮油物资事务支出	92.35		92.35
22204	粮油储备	223.42		223.42
2220401	储备粮油补贴	223.42		223.42
22205	重要商品储备	140.43		140.43
2220511	应急物资储备	140.43		140.43

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

单位：万元

部门名称：延津县发展和改革委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	603.97	302	商品和服务支出	21.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.27	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.01	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.07	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.13	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.89	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.02	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.77	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		659.57	公用经费合计					21.80

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
单位：万元

部门名称：延津县发展和改革委员会

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							

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
单位：万元

部门名称：延津县发展和改革委员会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：延津县发展和改革委员会

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,401.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 290.20 万元，增长 9.33%。主要原因是增加其他制造业支出和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴以工代赈项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,401.62 万元，其中：财政拨款收入 3,401.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,401.84 万元，其中：基本支出 681.58 万元，占 20.04%；项目支出 2,720.25 万元，占 79.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,401.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 291.18 万元，增长 9.36%。主要原因是增加其他制造业支出和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴以工代赈项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,401.62 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.18 万元，增长 9.36%。主要原因是增加其他制造业支出和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴以工代赈项目。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,401.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 701.12 万元，占 20.61%；社会保障和就业（类）支出 82.50 万元，占 2.43%；卫生健康（类）支出 24.47 万元，占 0.72%；节能环保（类）支出 20.00 万元，占 0.59%；农林水（类）支出 751.17 万元，占 22.08%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,286.00 万元，占 37.81%；住房保障（类）支出 46.74 万元，占 1.37%；粮油物资储备（类）支出 489.62 万元，占 14.39%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,310.73 万元，支出决算为 3,401.62 万元，完成年初预算的 259.52%。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 457.38 万元，支出决算为 504.24 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加价格成本调查经费和价格成本监测经费。

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 412.80 万元，支出决算为 193.60 万元，完成年初预算的 46.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费减少。

4. 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 62.31 万元，支出决算为 68.56 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加节能环保项目资金支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加千亿斤项目支出。

12. 农林水支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 691.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴以工代赈项目。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,286.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他制造业项目。

14. 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 46.74 万元，支出决算为 46.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农发行挂账利息补贴。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 3.00 万元，支出决算为 92.35 万元，完成年初预算的 3,078.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加优质粮食工程补助资金。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 115.68 万元，支出决算为 223.42 万元，完成年初预算的 193.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加县级储备粮利息补贴和保管费。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 149.11 万元，支出决算为 140.43 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加应急物资储备项目。

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 681.37 万元。其中：人员经费 659.57 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 21.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 21.80 万元，比 2022 年度减少 3.60 万元，下降 14.17%。主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门严格按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率，使政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。其中，我部门的项目共 14 个，实际执行 14 个预算金额 1334.88 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2023 年年初设定的绩效目标，“应急物资储备支出”项目自评得分为 98 分；发现的主要问题：项目在支出上不够规范、明细，支出进度不够均衡；下一步规范支出项目，加大支出

管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		营商办公费						
主管部门		延津县发展和改革委员会		实施单位		延津县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	98.36	10	98.36 %	9.84	
	财政拨款	100	100	98.36	-	98.36 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性			科学性		5	5	
	拨付合规性			合规性		5	5	
	使用规范性			规范性		5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提升我县营商环境水平 和县域经济整体形象, 推动 经济社会高质量发展。			无				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指 标	经济成本指标	办公经费总 成本	=100万	98.36万	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	营商环境测 评	长期	100%	10	10	0.00	
	质量指标	营商环境整 改覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作按时完 成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指标	优化营商环 境, 推动经 济高质量发 展	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优化我县营 商环境, 提 升市场主体 满意度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	市场主体满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称			延津县发展和改革委员会				
部门整体支出情况(万元)		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	1928.43	6102.92	3401.65	10	55.74 %	6.2
	资金来源：（1）财政拨款	1928.43	6101.08	3401.65	—	55.75 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	（3）单位资金	0	1.84	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加快项目前期工作，根据各项目单位申报项目资料进行可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告等专家评估论证，作为审批可研报告、可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告的重要依据，为县委、县政府对投资项目进行科学决策提供依据，为项目推进实施提供相应支持。营造良好营商环境、应急物资储备、深入开展粮食绿色仓储、品种品质品牌，质量追溯，增加优质粮食和粮油产品供给水平，全面提升粮食产业质量效益和竞争力、			加快项目前期工作，根据各项目单位申报项目资料进行可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告等专家评估论证，作为审批可研报告、可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告的重要依据，为县委、县政府对投资项目进行科学决策提供依据，为项目推进实施提供相应支持。营造良好营商环境、应急物资储备、深入开展粮食绿色仓储、品种品质品牌，质量追溯，增加优质粮食和粮油产品供给水平，全面提升粮食产业质量效益和竞争力			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
2023年县级生活类救灾物资储备资金		按照救灾物资“宁可被而不用，不可用而不备”和“定点储存、专项管理、无偿使用”的原则		加快项目前期工作，根据各项目单位申报项目资料进行可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告等专家评估论证，作为审批可研报告、可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告的重要依据，为县委、县政府对投资项目进行科学决策提供依据，为项目推进实施提供相应支持。营造良好营商环境、应急物资储备、深入开展粮食绿色仓储、品种品质品牌，质量追溯，增加优质粮食和粮油产品供给水平，全面提升粮食产业质量效益和竞争力、			
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	3	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务	=100%	100%	15	0.00	
	履职目标实现	年度目标达成情况	=100%	100%	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济发展情况	=100%	100%	15	0.00	
	满意度	公众满意度	=100%	100%	20	0.00	
总分					96.19		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	县级生活类救灾物资储备资金							
主管部门	延津县发展和改革委员会		实施单位		延津县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	149.11	149.11	140.43	10	94.18 %	9.42	
	财政拨款	149.11	149.11	140.43	－	94.18 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学性	5	5		
	拨付合规性			合规性	5	5		
	使用规范性			规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	关于拨付2022年县级生活类救灾物资储备资金的请示		无					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县级生活类救灾物资储备资金	=149.11万元	140.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买救灾物资	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	救灾物资验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高救灾能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		县级储备粮利息费用补贴及保管费						
主管部门		延津县发展和改革委员会		实施单位		延津县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	115.68	115.68	115.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	115.68	115.68	115.68	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性			科学性		5	5	
	拨付合规性			合规性		5	5	
	使用规范性			规范性		5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理情况		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对储备小麦企业利息补贴59.68万元，费用补贴56万元； 目标2：承储7000吨县级储备小麦，每年轮换小麦2000吨，稳定粮食市场，确保粮食安全，保证粮食质量。			无				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用补贴	=56万元	56万元	5	5	0.00	
		利息补贴	=59.68万元	59.68万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	承储县级储备小麦	=700万公斤	700万公斤	10	10	0.00	
	质量指标	储存粮食达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证粮食市场粮食质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政策性粮食挂账利息补贴费						
主管部门		延津县发展和改革委员会		实施单位		延津县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	25	25	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性			科学性		5	5	
	拨付合规性			合规性		5	5	
	使用规范性			规范性		5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理情况		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1992年4月1日至1998年5月31日期间因差价和相关费用结欠农发行贷款本息经国家审计形成挂账		无					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	粮食挂账利息补贴费	=25万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	粮食挂账本金	=1笔	1笔	10	10	0.00	
	质量指标	支付合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	延津县社会信用管理平台建设项目费							
主管部门	延津县发展和改革委员会		实施单位		延津县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.8	12.8	12.35	10	96.48 %	9.65	
	财政拨款	12.8	12.8	12.35	-	96.48 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性			科学性	5	5		
	拨付合规性			合规性	5	5		
	使用规范性			规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 持续推进信用信息归集上传至“信用中国”网站（河南）		无					
	目标2: 实现我县信用平台市县一体化，促进我县社会信用体系建设稳健发展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会信用管理平台建设项目维护费	=12.8万元	12.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2017年归集各类信用信息	≥116.7万条	116.7万条	10	10	0.00	
	质量指标	对接上传信用中国网站（河南）覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	平台建设按时完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立褒奖诚信，惩戒失信的社会体系基础	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		