

2023 年度
新乡县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡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 新乡县发展和改革委员会概况

一、部门职责

一、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展 的意见建议、重大任务以及相关政策；二、统筹提出全县国民经济 和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势 趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全县经济 体制改革有关工作，提出相关改革建议；落实上级利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策；负责全县投资综 合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政 策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固 定资产投资项目目录；

三、推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；组织拟定全县综合性产业政策；推动实施全县创新驱动发展；跟踪 研判全县涉及经济安全、生态安全、自愿安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；

四、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施科持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修 复、能源资源节约和综合利用等工作；协调和组织实施国民经 济动员有关工作；

五、健全完善全市统一规范的公共资源交易平台； 承担新乡县人民政府重点项目领导小组有关具体工作；拟定全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；组织拟定 全县能源产业政策，拟定相关地方标准并组织实施；

六、发展全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置；发展全县能源行业节能和资源综合利用；参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作；按规定权限承担能源对外合作职责；参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策；承担电力行业规划、管理和监督职责；

七、贯彻执行国家和省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规；落实全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施；

八、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作；会同有关部门拟定县级储备粮油、棉花和食糖储备规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；

九、负责粮食粮食流通行业管理；根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

二、机构设置

新乡县发展和改革委员会内设机构 11 个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、社会发展股、重点项目建设股、能源环资股、价格管理股、粮食和物资储备 股、法规股、县公共资源交易管理委员会办公室。

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：新乡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：新乡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	1,913.46	一、一般公共服务支出	32	489.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	309.00	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	1.64	八、社会保障和就业支出	39	141.76
	9		九、卫生健康支出	40	15.59
	10		十、节能环保支出	41	616.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	67.43
	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	380.00
	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	35.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	266.82
	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	319.00
	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	2,224.09	本年支出合计	58	2,331.72
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	116.17	年末结转和结余	60	8.54
	30			61	
总计	31	2,340.27	总计	26	2,340.27

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：新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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 224. 09	2, 222. 46					1. 64
201	一般公共服务支出	489. 41	488. 20					1. 21
20104	发展与改革事务	489. 41	488. 20					1. 21
2010401	行政运行	351. 69	350. 48					1. 21
2010402	一般行政管理事务	54. 65	54. 65					
2010408	物价管理	3. 25	3. 25					
2010450	事业运行	6. 32	6. 32					
2010499	其他发展与改革事务支出	73. 50	73. 50					
208	社会保障和就业支出	141. 76	141. 76					
20805	行政事业单位养老支出	95. 33	95. 33					
2080501	行政单位离退休	51. 79	51. 79					
2080502	事业单位离退休	0. 27	0. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 27	43. 27					
20808	抚恤	44. 58	44. 58					
2080801	死亡抚恤	44. 58	44. 58					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 85	1. 85					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 85	1. 85					
210	卫生健康支出	15. 59	15. 59					
21011	行政事业单位医疗	15. 59	15. 59					
2101101	行政单位医疗	6. 37	6. 37					
2101102	事业单位医疗	9. 22	9. 22					
211	节能环保支出	616. 36	616. 36					
21103	污染防治	250. 00	250. 00					
2110399	其他污染防治支出	250. 00	250. 00					
21110	能源节约利用	366. 36	366. 36					
2111001	能源节约利用	366. 36	366. 36					
215	资源勘探工业信息等支出	380. 00	380. 00					
21502	制造业	380. 00	380. 00					
2150299	其他制造业支出	380. 00	380. 00					
221	住房保障支出	35. 14	35. 14					
22102	住房改革支出	35. 14	35. 14					
2210201	住房公积金	35. 14	35. 14					
222	粮油物资储备支出	226. 82	226. 40					0. 43
22201	粮油物资事务	3. 68	3. 26					0. 43
2220199	其他粮油物资事务支出	3. 68	3. 26					0. 43
22204	粮油储备	223. 14	223. 14					
2220401	储备粮油补贴	223. 14	223. 14					
229	其他支出	319. 00	319. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	309. 00	309. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	309. 00	309. 00					
22999	其他支出	10. 00	10. 00					
2299999	其他支出	10. 00	10. 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
单位：万元

部门名称：新乡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		2,331.72	550.71	1,781.02			
201	一般公共服务支出	489.61	358.21	131.41			
20104	发展与改革事务	489.61	358.21	131.41			
2010401	行政运行	351.89	351.89				
2010402	一般行政管理事务	54.65		54.65			
2010408	物价管理	3.25		3.25			
2010450	事业运行	6.32	6.32				
2010499	其他发展与改革事务支出	73.50		73.50			
208	社会保障和就业支出	141.76	141.76				
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33				
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27				
20808	抚恤	44.58	44.58				
2080801	死亡抚恤	44.58	44.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	15.59	15.59				
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59				
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
211	节能环保支出	616.36		616.36			
21103	污染防治	250.00		250.00			
2110399	其他污染防治支出	250.00		250.00			
21110	能源节约利用	366.36		366.36			
2111001	能源节约利用	366.36		366.36			
213	农林水支出	67.43		67.43			
21301	农业农村	67.43		67.43			
2130106	科技转化与推广服务	67.43		67.43			
215	资源勘探工业信息等支出	380.00		380.00			
21502	制造业	380.00		380.00			
2150299	其他制造业支出	380.00		380.00			
221	住房保障支出	35.14	35.14				
22102	住房改革支出	35.14	35.14				
2210201	住房公积金	35.14	35.14				
222	粮油物资储备支出	266.82		266.82			
22201	粮油物资事务	43.68		43.68			
2220199	其他粮油物资事务支出	43.68		43.68			
22204	粮油储备	223.14		223.14			
2220401	储备粮油补贴	223.14		223.14			
229	其他支出	319.00		319.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	309.00		309.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	309.00		309.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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

部门名称：新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	1913.46	一、一般公共服务支出	33	488.20	488.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	309.00	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	141.76	141.76		
	9		九、卫生健康支出	41	15.59	15.59		
	10		十、节能环保支出	42	616.36	616.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	67.43	67.43		
	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	380.00	380.00		
	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	35.14	35.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	266.40	266.40		
	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	319.00	10.00	309.00	
	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	2,222.46	本年支出合计	59	2,329.89	2,020.89	309.00	
年初财政拨款结转和结余	28	107.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	107.43		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	2,329.89	总计	64	2,329.89	2,020.89	309.00	

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
单位：万元

部门名称：新乡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		2,020.89	549.30	1,471.59
201	一般公共服务支出	488.20	356.80	131.41
20104	发展与改革事务	488.20	356.80	131.41
2010401	行政运行	350.48	350.48	
2010402	一般行政管理事务	54.65		54.65
2010408	物价管理	3.25		3.25
2010450	事业运行	6.32	6.32	
2010499	其他发展与改革事务支出	73.50		73.50
208	社会保障和就业支出	141.76	141.76	
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33	
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
20808	抚恤	44.58	44.58	
2080801	死亡抚恤	44.58	44.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
211	节能环保支出	616.36		616.36
21103	污染防治	250.00		250.00
2110399	其他污染防治支出	250.00		250.00
21110	能源节约利用	366.36		366.36
2111001	能源节约利用	366.36		366.36
213	农林水支出	67.43		67.43
21301	农业农村	67.43		67.43
2130106	科技转化与推广服务	67.43		67.43
215	资源勘探工业信息等支出	380.00		380.00
21502	制造业	380.00		380.00
2150299	其他制造业支出	380.00		380.00
221	住房保障支出	35.14	35.14	
22102	住房改革支出	35.14	35.14	
2210201	住房公积金	35.14	35.14	
222	粮油物资储备支出	266.40		266.40
22201	粮油物资事务	43.26		43.26
2220199	其他粮油物资事务支出	43.26		43.26
22204	粮油储备	223.14		223.14
2220401	储备粮油补贴	223.14		223.14
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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：新乡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	408.73	302	商品和服务支出	38.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.41	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.61	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.60	30203	咨询费	2.00	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	51.30	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	43.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	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	1.85	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.44	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	102.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.15	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	40.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.41	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	5.38	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	1.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		511.18	公用经费合计					38.12

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：新乡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			309.00	309.00		309.00	
229	其他支出		309.00	309.00		309.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		309.00	309.00		309.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		309.00	309.00		309.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡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：新乡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
3.11		3.11		3.11		3.11		3.11		3.11	

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 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 2,340.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 450.80 万元，增长 23.86%。主要原因是当年支出上级下达资金及专项债券资金较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,224.09 万元，其中：财政拨款收入 2,222.46 万元，占 99.93%；其他收入 1.64 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,331.72 万元，其中：基本支出 550.71 万元，占 23.62%；项目支出 1,781.02 万元，占 76.38%。

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 2,329.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 451.50 万元，增长 24.04%。主要原因是当年支出上级下达资金及专项债券资金较多。

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 2,020.89 万元，占支出合计的 86.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.50 万元，增长 7.59%。主要原因是本年项目增多，安排本级财政资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,020.89 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 488.20 万元，占 24.16%；社会保障和就业（类）支出 141.76 万元，占 7.01%；卫生健康（类）支出 15.59 万元，占 0.77%；节能环保（类）支出 616.36 万元，占 30.50%；农林水（类）支出 67.43 万元，占 3.34%；资源勘探工业信息等（类）支出 380.00 万元，占 18.80%；住房保障（类）支出 35.14 万元，占 1.74%；粮油物资储备（类）支出 266.40 万元，占 13.18%；其他（类）支出 10.00 万元，占 0.50%。

（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 844.23 万元，支出决算为 2,020.89 万元，完成年初预算的 239.38%。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 351.36 万元，支出决算为 350.48 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委严格执行财政相关要求，节约开支。

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）。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 54.65 万元，完成年初预算的 557.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加项目评审费资金 48 万元。

3. 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 3.25 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上级当年下达农产品成本调查经费。

4. 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 5.81 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委人员变动进行了经费调拨。

5. 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 48.85 万元，支出决算为 73.50 万元，完成年初预算的 150.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目评审费增加临时预算。

6. 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 49.56 万元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的 104.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委新增行政人员 2 人，经费增加。

7. 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 0.65 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 41.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

8. 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 47.08 万元，支出决算为 43.27 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 1,179.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡 1 人，发放抚恤金。

10. 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 1.84 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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 7.29 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 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 10.01 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 250.00 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上级下达资金用于企业补贴。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 366.36 万元，完

成年初预算的 366.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金用于企业补贴。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.43 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当年临时追加预算用于偿还项目款。

16. 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 380.00 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上级下达资金用于补贴企业转型升级。

17. 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 36.20 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

18. 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 5.00 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 865.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加临时预算偿还项目款。

19. 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 167.00 万元，支出决算为 223.14 万元，完成年初预算的 133.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，临时追加年初预算用于县储粮保管费及利息

支出。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 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当年获得上级奖励资金 10 万元。

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 549.30 万元。其中：人员经费 511.18 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 38.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 309.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于偿还 2015 年千亿斤、粮食产后服务中心建设等项目款。

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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 100.00%。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 3.11 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 100.00%。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 3.11 万元。主要用于公车日常维修及保养，公车加油。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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 38.12 万元，比 2022 年度增加 11.71 万元，增长 44.34%。主要原因是公务用车补助去年不在其他交通费科目中反映。

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 6 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 6 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）绩效管理工作的开展情况。

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。

二是进行电话访问，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及

数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分 90.71 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 2.71 分，投入管理指标得分 28 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

（二）项目绩效自评结果。

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

项目资金未能按时间要求及时拨付。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

抓实项目资金管理，积极与财政部门争取项目资金。

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。

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“政府投资咨询评估费项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评

价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

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		营商环境中宏网服务费								
主管部门		新乡县发展和改革委员会		实施单位		新乡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:		15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		15	15	15	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照彼岸准编制，预算确定资金与工作内容相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付安排有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。			5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	营商环境中宏网服务，优化营商环境，宣传我县营商环境成果，提升我县政府形象。			优化了营商环境，宣传了我县营商环境成果，提升了我县政府形象。						
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	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	建设网站数量	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	服务质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发布我县营商环境成果	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升我县政府形象	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年法律服务费						
主管部门		新乡县发展和改革委员会		实施单位		新乡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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照彼岸准编制，预算确定资金与工作内 容相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付安排有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法，符合项目 预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预 算绩效管理流程。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为我委提供法律咨询服务，在有涉诉案件情况下及时提供法律援 助，处理案件。		为我委提供了法律咨询服务，在有涉诉案件情况下及时提供了法律援助，处理案件。					
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	总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处理涉诉案件	≤3次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	处理涉诉案件合规 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理案件时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县企业发展环境指标提升技术研究						
主管部门		新乡县发展和改革委员会		实施单位		新乡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:	0	29.6	29.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	29.6	29.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照彼岸岸编制，预算确定资金与工作内			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付安排有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤			5	5		
		预算绩效管理情况			5		5	
		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为企业发展环境指标提升，优化营商环境，提升我县营商环境排名。			提升了我县企业发展环境指标，优化了营商环境，提升了我县营商环境排名。				
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	总成本	≤29.6万元	29.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优化企业营商环境家数	≥3家	3家	10	10	0.00	
	质量指标	规划方案达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	方案完成时间	2023年11月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化我县营商环境	优化	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		充电桩补贴资金（2022年结转）						
		新乡县发展和改革委员会		实施单位		新乡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：	16.36	16.36	16.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.36	16.36	16.36	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照彼岸准编制，预算确定资金与工作内容相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付安排有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我县汽车充电桩建设，增加充电站数1个，为居民提供便利的充电条件。			推动了我县汽车充电桩建设，增加充电站数1个，为居民提供了便利的充电条件。				
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	总成本	≤16.36万元	16.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴企业数	≥1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	充电桩建设达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	充电桩建设完成时间	补贴资金到位内3个月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善我县充电条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		