

紫阳县发展和改革局 2023 年度部门决算

保密审查情况：

已审核

主要负责人审签情况：

已审核



目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我单位主要职能有：1、负责拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，指导全县经济体制改革；2、提出全县社会固定资产投资相关政策，规划重大项目的布局；3、负责组织和实施重大项目稽查工作；4、负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策；5、依法开展价格监督检查；6、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议等粮食工作。7、承办县政府交办的其他事项。

2023 年度工作目标实现及工作亮点：**一是持续推进经济领域改革创新。**牵头完成了经济体制和生态文明体制专项改革工作，统筹生态经济化和经济生态化，充分挖掘生态优势和价值，积极探索“两山”转化的有效路径，在安康首届生态文明创新实践暨生态产品价值实现研究成果发布活动中，我县一片茶叶撑起大产业被评为安康“品质”绿水青山“溢价”金山银山典型案例。**二是后续扶持精准发力。**积极开展易地扶贫搬迁社区管理服务“星级”创建达标工作，年度计划创建“五星”标准搬迁社区 1 个，巩固提升 26 个。全力推进安置社区基础设施建设，实施后续扶持项目 10 个，总投资 2500 万元。全力做好搬迁群众就业，实施搬迁劳动力

技能培训 1121 人，兑付创业就业补贴 907 万元，发放创业担保贷款 441 万元，易地扶贫搬迁安置点正常经营新社区工厂 70 个，吸纳就业人数 3896 人，88 个农业园区通过园区务工吸收就业人数达到 2345 人，其中搬迁人数为 1128 人。全县搬迁劳动力县外务工 21685 人，就近就业 7094 人，实现有劳动能力、有就业意愿的搬迁家庭至少实现 1 人就业目标任务。持续深化“321”基层治理模式，全力打造“老支书调解室”、“知心姐姐”、乡贤调解室等民间调解特色品牌，突出示范引领作用。

（一）主要职能。

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（3）综合分析全县财政、金融、土地政策执行情况，提出促进经济健康发展的政策建议；负责全县全口径外债的

总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。

（4）组织制定金融业发展规划，提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的意见和建议。

（5）负责协调推进全县经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。

（6）负责全县固定资产投资管理工作；负责综合规划全县重大建设项目和生产力布局，调控全社会固定资产投资总规模和投资结构，引导民间资本用于固定资产投资方向，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核、上报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；根据国家和省、市提出的利用外资战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，提出全县利用外资的规模和投向；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业的发展。

（7）协调推进全县经济结构战略性调整。做好国民经济和社会发展规划、计划、政策的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展、现代物流、高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和配套政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

（8）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和

进行监测评估的责任，组织拟订县域经济突破发展的战略、规划和配套政策，研究提出城镇化发展战略和配套政策；承担西部大开发工作；综合协调全县开发区的规划和发展工作。

（9）落实国家政策，做好重要商品供求的总量平衡；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。

（10）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（11）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和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。

（12）组织实施中省市应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

（13）起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招标投标工作。

（14）综合协调全县南水北调有关工作。

（15）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，承担县国防动员委员会有关工作。

（16）贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，落实国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施省、市物价部门制定的商品价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和劳务价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证；负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料；负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测市场价格动态，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考；负责全县价格鉴证、认证工作。

（17）贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定完善全县粮食应急预案；负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作，制定县城粮食行业发展规划、政策；负

责县级储备粮的行政管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

（18）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现设有内设政办股、发展规划股、投资股、粮食股、物价股、优化营商环境股、农村经济和社会发展股、秦岭生态环境保护股八个股室。下属副科级公益一类事业单位紫阳县易地搬迁后续扶持发展中心（价格认证中心）。下属正科级参照公务员管理的事业单位紫阳县重点项目储备统建中心。

二、部门决算单位构成

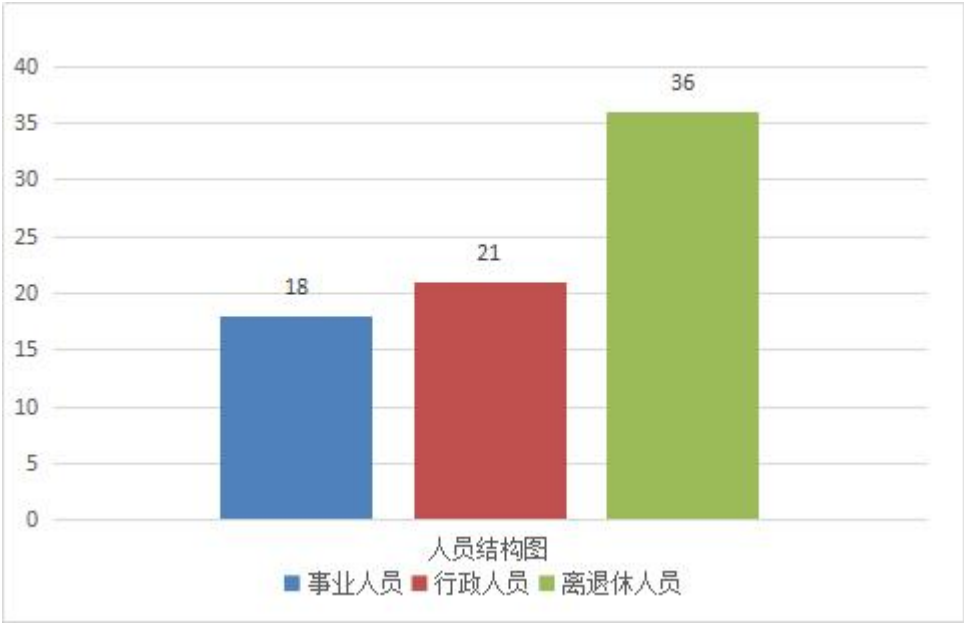
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	紫阳县发展和改革局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 22 人、事业编制 31 人；实有人员 39 人，其中行政 21 人、事业 18 人；其他人员 1 人、离岗 1 人、遗属 1 人。单位管理

的退休人员 36 人，其中由养老失业工伤保险经办中心管理 30 人、退休差额补助 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

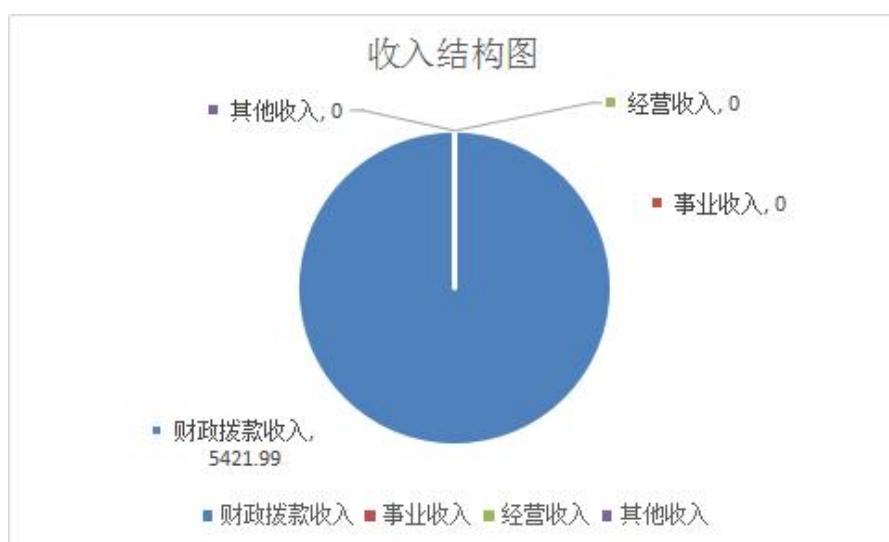
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6384.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1239.84 万元，增长 24.1%。主要是 2023 年省级县域经济高质量发展等专项资金增加。



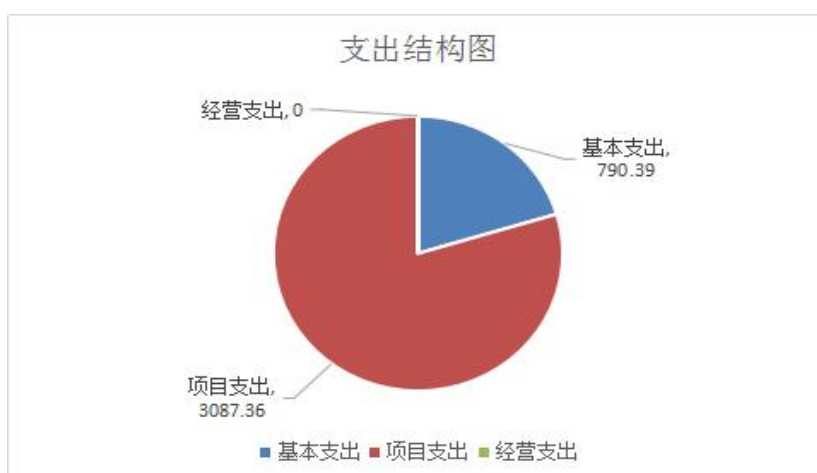
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5421.99 万元，其中：财政拨款收入 5421.99 万元，占 100%；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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3877.75 万元，其中：基本支出 790.39 万元，占 20.38%；项目支出 3087.36 万元，占 79.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



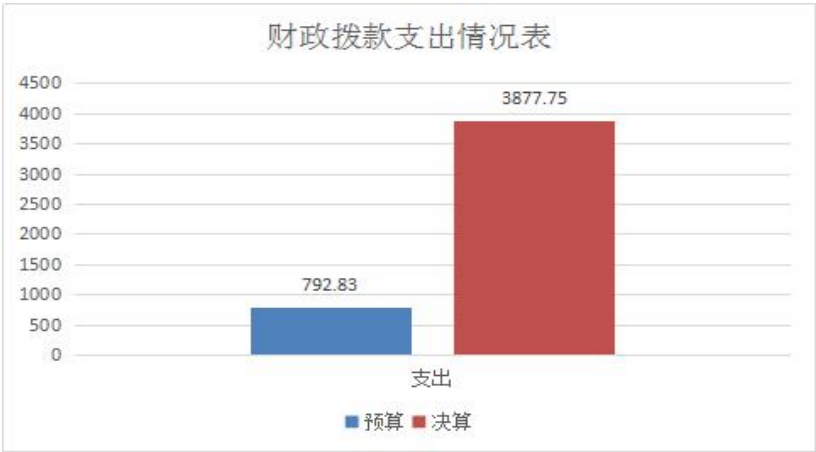
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6384.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1239.84 万元，增长 24.1%。主要原因是 2023 年省级县域经济高质量发展等专项资金增加。

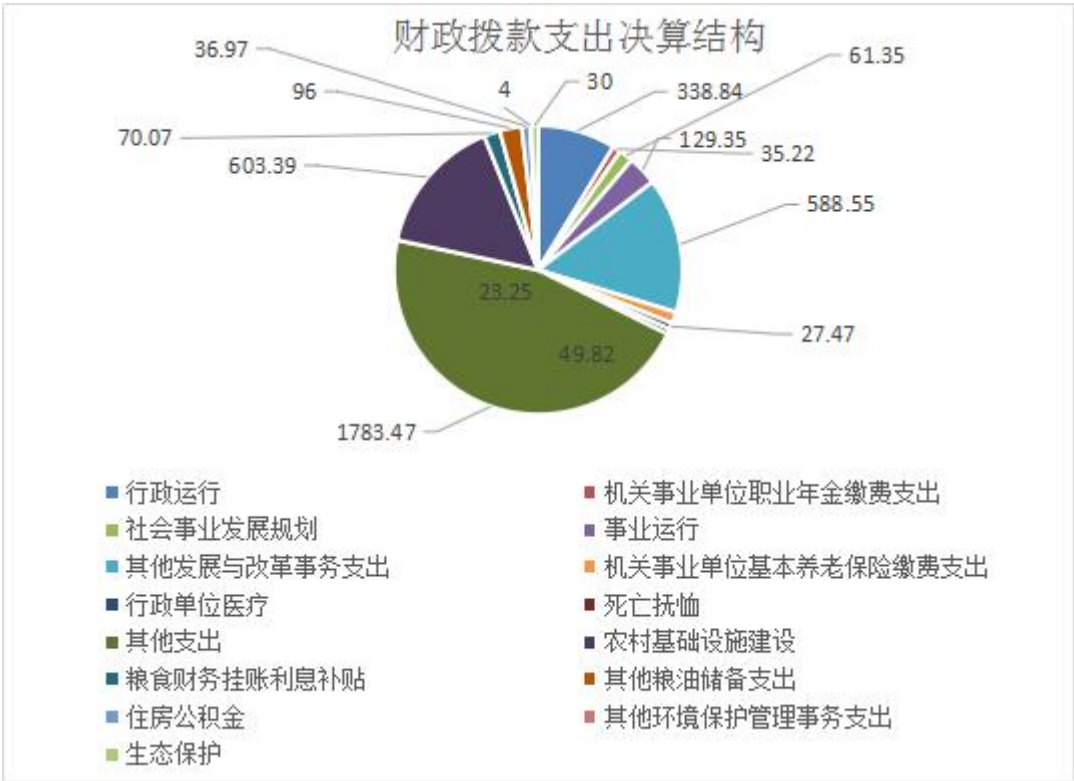


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 792.83 万元，支出决算 3877.75 万元，完成年初预算的 489.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 304.1 万元，下降 7.27%，主要原因是产业结构调整项目及项目前期等专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 362.92 万元，支出决算 338.84 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年调出 1 人、退休 4 人、死亡 1 人、离职 1 人、粮食企业改制人员退休 1 人，故决算支出数小于年初预算数。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)

预算数为 0 万元，支出决算为 61.35 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)

预算数为 103.68 万元，支出决算为 129.35 万元，完成

预算的 124.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年从乡镇调入 7 名事业人员，故决算数大于年初预算数。

4. 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）

预算数为 46 万元，支出决算为 588.55 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2022 年度五上企业规范财务统计工作奖补资金、2022 年度金融机构支持地方经济发展考核奖励资金、苏陕交流活动经费的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算数为 46.99 万元，支出决算为 49.82 万元，完成预算的 106.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 8 人，新招录 4 人，故增加了养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算数为 0 万元，支出决算为 35.22 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算数为 0 万元，支出决算为 23.25 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算数为 23.08 万元，支出决算为 27.47 万元，完成预

算的 119.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 8 人，新招录 4 人，故增加了医疗保险的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 35.16 万元，支出决算为 36.97 万元，完成预算的 105.15%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 8 人，新招录 4 人，故增加了住房公积金的支出。

10. 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）

预算数为 79 万元，支出决算为 70.07 万元，完成预算的 88.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年四季度粮食企业财务挂账利息结算在第二年年年初支付。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）

预算数为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

预算数为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

预算数为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

14. 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）

预算数为 0 万元，支出决算为 603.39 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算数为 0 万元，支出决算为 1783.47 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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 790.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 618.27 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 172.12 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.84 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.84 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 98.36%，决算数较预算数减少

0.03 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

其中：

国内公务接待支出 1.81 万元。主要是本部门接待省市相关单位交流、检查工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 170 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 20.20 万元，支出决算 172.12 万元，完成预算的 852.07%。支出决算比上年减少 312.58 万元，主要原因是 2022 年支出了“十四五”编制规划及项目前期资金，其资金在基本支出中列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 201.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 201.56 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 261.02 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.21 万元，占授予中小企业合同金额的 1%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程

采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 20.56%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 79.44%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局紧紧围绕全县发展大局，对标经济高质量发展要求，以“三个年”活动为总抓手，全力稳经济、保增长、守底线，统筹推进经济社会发展，各项工作取得了较好成效。一是参谋作用有效发挥，强化经济运行监测，科学组织规划中期评估，系统推进产业链建设，持续推进经济领域改革创新；二是项目建设有序推进，项目建设进展良好，储备接替有序，管理科学有序；三是乡村振兴有序衔接，后续扶持精准发力，苏陕协作有序推进，有效发展要素聚集；四是重点工作齐头并进，秦岭环境保护持续加强，营商环境持续优化，金融服务县域发展能力持续提高，培新育强市场主体，物价工作井然有序，粮食工作平稳高效。

本部门在部门决算中反映紫阳县 2023 年度提前批次部分中央财政以工代赈项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 605 万元，占部门预算项目支出总额的 19.6%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 6384.11 万元，执行数 3877.75 万元，完成预算的 60.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）通过预算执行较好的完成了发改局各项工作，促进了社会发展；（2）预算完成率 60.74%，主要是机关运转及陕南发展专项资金等项目资金支出；（3）严格按照预算执行支出进度，促进了事业发展；（4）三公经费执行中严格执行中央八项规定降低了支出，节约了财政资金；（5）单位预算严格按照预算财务管理制度执行，符合国家法律法规，重大项目支出严格按照专项资金管理办法执行，在执行中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：（1）在预算执行中由于预算科目调整及人员变动，造成年初数与预算数相差很大。（2）在项目资金支付中由于项目计划下达时间等原因项目投资慢造成项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施：（1）加强预算管理有关按照预算执行；（2）加快项目资金支付进度促进事业发展；（3）严格执行中央八项规定降低三公经费支出。

紫阳县发展和改革局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			紫阳县发展和改革局									
年度 主 要 任	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			

务完成 情况	人员类项目	保障单位人员工资等人员经费支出	按照完成发放	618.27	618.27		618.27	618.27		—	100%	—
	日常工作运转	完成日常工作各项目经费支出	按时完成各项工作	172.12	172.12		172.12	172.12		—	100%	—
	项目工作经费	完成各项重点工作落实及资金下发	及时完成项目	5593.72	5593.72		3087.36	3087.36		—	55.19%	—
	金额合计			6384.11	6384.11		3877.75	3877.75		10	60.74%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障本单位 2023 年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出，确保单位办公正常运转。谋划全县经济主要预期目标和重点项目、重点任务、重点措施；做好项目全周期服务、全过程管理、全要素保障；持续培育壮大市场主体，新增“五上”企业；加强行政事业性收费管理、价格监测、涉案价格认定工作，维护市场经济公平竞争秩序和市场物价稳定；全面做好粮食安全保供，抓好新增地方储备粮入库、粮食储存管理、粮食市场供应及应急保障，确保粮食安全。						完成本单位 2023 年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出，确保单位办公正常运转。陕南循环发展项目、省级县域经济高质量发展项目、项目前期工作开展顺利，按照相应进度开展。					
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
	产出指标（50 分）	数量指标	按部门职责做好日常行政管理工作			按职责完成		100%		50	50	
		质量指标	各项指标完成率			按时保质保量完成		100%				
		时效指标	完成及时率			100%		100%				
		成本指标	成本控制率			100%		100%				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	项目实施符合地方经济发展总体规划要求			100%		100%		30	30	
		社会效益指标	项目实施可改善社会事业或增加就业岗位、提升人民群众的幸福感和获得感			100%		100%				
		生态效益指标	秦岭生态环境			有所提升		100%				
		可持续影响指标	提升工作效率			有所提升		100%				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映紫阳县 2023 年度提前批次部分中央财政以工代赈项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 紫阳县 2023 年度提前批次部分中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数 605 万元，执行数 605 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下达紫阳县蒿坪镇 2023 年中央财政以工代赈项目资金 155 万元；下达紫阳县红椿镇 2023 年中央财政以工代赈项目资金 200 万元；下达紫阳县焕古镇 2023 年中央财政以工代赈项目资金 100 万元；下达紫阳县双安镇 2023 年中央财政以工代赈项目资金 150 万元。4 个项目年度目标为通过以工代赈项目建设尽最大可能满足当地群众务工需求。按照“先有群众、后有项目”“就业带着项目走、资金跟着项目走”的原则，结合任务计划各项指标，认真完善编制可研报告，明确工程建设标准、建设内容。对照全年总体目标任务，已按计划完成以工代赈项目 4 个，劳务报酬发放达到国家政策要求，群众务工组织科学有效，工程质量合格，资金支付全部完成。已完成年度目标任务。

附件

紫阳县以工代赈专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部分中央和省级财政以工代赈项目						
主管部门		紫阳县发展和改革局			实施单位		蒿坪、焕古、双安和红椿镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	605	605	605	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	605	605	605	10	100%	100
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过以工代赈项目建设尽最大可能满足当地群众务工需求。按照“先有群众、后有项目”“就业带着项目走、资金跟着项目走”的原则，结合任务计划各项指标，认真完善编制可研报告，明确工程建设标准、建设内容。			按计划完成以工代赈项目 4 个，劳务报酬发放达到国家政策要求，群众务工组织科学有效，工程质量合格，资金支付全部完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	支持项目数量	4 个	4 个	14	14	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	6	6	
			资金及时拨付率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目年度开工率	≥100%	≥100%	6	6	
			按期完工率	≥100%	≥100%	6	6	
		成本指标	固定资产投资完成率	≥100%	≥100%	6	6	
			支持资金占投资比例	≥80%	≥80%	6	6	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动总投资	1000 万元以上	1010 万元	5	5	
		社会效益指标	新增就业岗	100 个以上位	263	5	5	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	≥100%	≥100%	5	5	
			绿色循环项目	≥80%	≥80%	5	5	
		可持续影响指标	促进经济持续发展	有所提升	发放劳务报酬 167.12 万元	10	10	
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中只包含本级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-4421547）。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 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：紫阳县发展和改革局

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	5421.99	一、一般公共服务支出	32	1118.09
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	108.29
	9		九、卫生健康支出	40	27.47
	10		十、节能环保支出	41	34.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	603.39
	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	
	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	36.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	166.07
	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	1783.47
	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		本年支出合计	58	3877.75
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	962.12	年末结转和结余	60	2506.36
	30			61	
总计	31	6384.11	总计	62	6384.11

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

公开 02 表

单位：万元

部门：紫阳县发展和改革局

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 421. 99	5, 421. 99					
2130504	农村基础设施建设	603. 39	603. 39					
2101101	行政单位医疗	27. 47	27. 47					
2129999	其他城乡社区支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
2210201	住房公积金	36. 97	36. 97					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4. 00	4. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 82	49. 82					
2080801	死亡抚恤	23. 25	23. 25					
2220499	其他粮油储备支出	96. 00	96. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 22	35. 22					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	79. 00	79. 00					
2299999	其他支出	1, 600. 00	1, 600. 00					
2010499	其他发展与改革事务支出	408. 68	408. 68					
2010401	行政运行	328. 84	328. 84					
2010450	事业运行	129. 35	129. 35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：紫阳县发展和改革局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,877.75	790.39	3,087.36			
2130504	农村基础设施建设	603.39	0.00	603.39			
2101101	行政单位医疗	27.47	27.47	0.00			
2210201	住房公积金	36.97	36.97	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	0.00	4.00			
2010406	社会事业发展规划	61.35	61.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	0.00			
2220499	其他粮油储备支出	96.00	0.00	96.00			
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22	0.00			
2299999	其他支出	1,783.47	0.00	1,783.47			
2110401	生态保护	30.00	0.00	30.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	70.07	0.00	70.07			
2010499	其他发展与改革事务支出	588.55	88.12	500.43			
2010401	行政运行	338.84	338.84	0.00			
2010450	事业运行	129.35	129.35	0.00			

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

部门：紫阳县发展和改革局

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	5421.99	一、一般公共服务支出	33	1118.09	1118.09		
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	108.29	108.29		
	9		九、卫生健康支出	41	27.47	27.47		
	10		十、节能环保支出	42	34.00	34.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	603.39	603.39		
	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				
	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	36.97	36.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	166.07	166.07		
	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	1783.47	1783.47		
	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	5421.99	本年支出合计	59	3877.75	3877.75		
年初结转和结余	28	962.12	年末结转和结余	60	2506.36	2506.36		
一般公共预算财政拨款	29	962.12		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	6384.11	总计	64	6384.11	6384.11		

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

公开 05 表

部门：紫阳县发展和改革局

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		3,877.75	790.39	3,087.36
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	603.39	0.00	603.39
2101101	行政单位医疗	27.47	27.47	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.97	36.97	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	0.00	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	0.00
2010406	社会事业发展规划	61.35	61.35	0.00
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25	0.00

2220499	其他粮油储备支出	96.00	0.00	96.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	70.07	0.00	70.07
2110401	生态保护	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	1,783.47	0.00	1,783.47
2010499	其他发展与改革事务支出	588.55	88.12	500.43
2010401	行政运行	338.84	338.84	0.00
2010450	事业运行	129.35	129.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：紫阳县发展和改革局

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	586.87	302	商品和服务支出	172.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.80	30201	办公费	14.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.51	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	51.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.82	30206	电费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.22	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	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	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	89.94	30211	差旅费	32.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.15	30214	租赁费	1.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.4	30215	会议费	0.70	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	1. 81	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	23. 25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8. 11	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	5. 34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	73. 55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 42	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	27. 62	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	0. 04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4. 89	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		618. 27	公用经费合计					172. 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。

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：紫阳县发展和改革局

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			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。

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：紫阳县发展和改革局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：紫阳县发展和改革局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.84					1.84	0.7	
决算数	1.81					1.81	0.7	

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：指部门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。