

永靖县发展和改革局便笺



何敬

永靖县发展和改革局部门决算

2023 年度

永靖县发展和改革委员会决算

目录

第一部分部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

管理“以工代派”建设资金。

(十五) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

主要内设办公室，发展规划股，国民经济综合股，农业经济股，物价股，粮食和物资储备股。

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

报表详见附件

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 5440.67 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1087.89 万元,增长 24.99%,主要原因是一般公共预算收入增加 1835.05 万元,政府性基金减少 745.84 万元,其他收入减少 1.32 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5440.67 万元,其中:财政拨款收入 5440.67 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5440.67 万元,其中:基本支出 879.62 万元,占 16.17%;项目支出 4561.05 万元,占 83.83%;

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 5440.67 万元。与上年相比,各增加 1089.21 万元,增长 25.03%。主要原因是一般公共预算收入增加 1835.05 万元,政府性基金减少 745.84 万元。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5319.89 万元,较上年决算数增加 1835.05 万元,增长 52.66%。主要原因是.基本支出增加 31.81 万元,项目支出增加 1803.24 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5319.89 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 873.96 万元,占 16.43%;社会保障和就业支出 110.12 万元,占 2.07%;卫生健康支出 39.16 万元,占 0.74%;农林水支出 4085.43 万元,占 76.8%;住房保障支出 61.27 万元,占 1.15%;粮油物资储备支出 149.95 万元,占 2.82%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1158.88 万元,支出决算为 5319.89 万元,完成年初预算的 459.05%。其中:

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 795.63 万元,支出决算为 873.96 万元,完成年初预算的 109.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,工资正常晋升,增加政府投资项目可行性研究报告(实施方案)及初步设计咨询审查费等。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 100.04 万元, 支出决算为 110.12 万元, 完成年初预算的 110.08%, 决算数大于预算数的主要原因是人员变动, 工资正常晋升。

3. 卫生健康支出年初预算数为 36.78 万元, 支出决算为 39.16 万元, 完成年初预算的 106.47%, 决算数大于预算数的主要原因是人员变动, 工资正常晋升。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 4085.43 万元, 完成年初预算的%, 决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴增加 2809.43 万元, 其他农林水支出 1276 万元。

5. 住房保障支出年初预算数为 52.61 万元, 支出决算为 61.27 万元, 完成年初预算的 116.46%, 决算数大于预算数的主要原因是人员变动, 工资正常晋升。

6. 粮油物资储备支出年初预算数为 173.82 万元, 支出决算为 149.95 万元, 完成年初预算的 86.27%, 决算数小于预算数的主要原因是粮油利费补贴 166.72 万元直接拨付到财政局粮食风险基金专户, 化肥储备增加 143 万元, 粮食流通监督检查执法队专项执法经费减少 0.15 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 879.62 万元。其中：人员经费 829.25 万元，较上年决算数增加 28.73 万元，增长 3.59%，主要原因人员变动，工资晋升等。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。

公用经费 50.37 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 6.49%，主要原因是，主要原因人员变动，工资晋升等。公用经费用途主要包括.办公费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用，专用车辆燃料费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 120.78 万元，本年支出 120.78 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下大中型水库移民后期扶持基金支出 20.78 万元，基础设施建设和经济发展 100 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有“三公”经费支出预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.88万元,下降100.0%,主要原因是车辆燃料费为粮食检专用车,费用调整到专用车辆车辆燃料费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.88万元,下降100.0%,主要原因是车辆燃料费为粮食检专用车,费用调整到专用车辆车辆燃料费。
3. 其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
4. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.88万元,下降100.0%,主要原因是车辆燃料费为粮食检专用车,费用调整到专用车辆车辆燃料费。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本部门无外事接待支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是本部门无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组 0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待 0 批次 0 人;国(境)外公务接待 0 批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 50.37 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 5.75 万元、印刷费 2.13 万元、邮电费 2.89 万元、差旅费 8.79 万元、专用车辆燃料费 0.78 万元、工会经费 5.26 万元、其他交通费用 21.91 万元、办公设备购置费用 2.85 万元。机关运行经费较上年决算数增加 3.07 万元,增长 6.49%,主要原因是办公费减少 1.7 万元,印刷费增加 2.13 万元、增加工会经费增加 0.41 万元、邮电费增加 0.51 万元、差旅费增加 1.54 万元、公务车辆运行维护费减少 0.88 万元、其他交通费用减少 0.39 万元、办公设施设备购置经费增加 0.66 万元。专用车辆燃料费增加 0.78 万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计139.17万元,其中:政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.48万元。授予中小企业合同金额139.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.17万元,占政府采购支出总额的3.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆0辆、主要领导干部用车辆0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆0辆,特种专业技术用车辆0辆,离退休干部用车辆0辆,其他用车1辆,其他用车粮食检测车辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 39 个,,共涉及资金 4817.09 万元,占一般公共预算项目支出总额的 90.54%。对 2023 年度永靖县城北新村易地搬迁安置点基础设施提升改造工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 120.78 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映永靖县关山乡徐家湾村百合产业路建设项目、永靖县杨塔乡（赵山村、砂宗村）马铃薯产业路建设项目、永靖县王台镇阳山村马铃薯等产业基础设施建设项目、永靖县易地搬迁贷款贴息资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

1. 永靖县关山乡徐家湾村百合产业路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 456.01 万元,执行数为 447.11 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成任务量；二是项目完成质量该项目绩效自评情况：该项目决策科学,项目管理较为规范,项目完成效果好。实施后达到了预期的效果,进一步

完善了基础设施,有效解决了群众的出行和农产品运输难问题,增加了群众收入,达到预期的目的,评价为合格。

2. “永靖县杨塔乡(赵山村、砂宗村)马铃薯产业路建设项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为914.8154万元,执行数为914.8154万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目完成任务量二是项目完成质量。该项目绩效自评情况:该项目决策科学,项目管理较为规范,项目完成效果好。实施后达到了预期的效果,进一步完善了基础设施,有效解决了群众的出行和农产品运输难问题,增加了群众收入,达到预期的目的,评价为合格。

3. 永靖县王台镇阳山村马铃薯等产业基础设施建设项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为458.62万元,执行数为458.62万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:一是项目完成任务量;二是项目完成质量。该项目绩效自评情况:该项目决策科学,项目管理较为规范,项目完成效果好。实施后达到了预期的效果,进一步完善了基础设施,有效解决了群众的出行和农产品运输难问题,增加了群众收入,达到预期的目的,评价为合格。

4. 永靖县易地搬迁贷款贴息资金项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预

算数为 376.27 万元, 执行数为 373.98 万元, 完成预算 99.39%。
项目绩效目标完成情况：一是易地搬迁贷款贴息资金由永靖县
县域经济发展有限责任公司用于易地搬迁贷款贴息使用。减轻了
2016 年易地扶贫搬迁 545 户 2471 人的建房经济负担。该
项目绩效自评情况：易地搬迁贷款贴息资金全流程进行了监督
管理，确保了资金的规范有效使用，实现了相应的绩效目标，
达到了预期的目的。

三、部门绩效评价结果

部门管理上，通过资金投入、财务管理、采购管理、资产管理，达到了单位管理的优化。履职效能上，通过重点工作管理、部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、单位获奖情况、违法违纪情况，得到了充分履职。能力建设上，做到了中期规划建设完备程度、党建工作开展规律性、信息化管理覆盖率、人员培训机制完备性、档案管理完备性。

社会效益：通过单位绩效管理，在社会帮扶、东西部协作、防返贫监测、衔接资金等管理方面，服务于人民，取得了较好的成绩。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。



部门：永靖县发展和改革局

收入支出决算总表

财决01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,319.89	一、一般公共服务支出	32	873.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.78	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	130.90
	9		九、卫生健康支出	40	39.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,185.43
	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	
	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	61.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	149.95
	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	
	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	5,440.67	本年支出合计	58	5,440.67
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,440.67	总计	62	5,440.67

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：永靖县发展和改革委员会

财决02表
单位：万元

科目代码			科目名称						小计	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			一般改革服务支出	5,440.67	5,440.67					
			20104 发展与改革事务	868.70	868.70					
			2010401 行政运行	719.42	719.42					
			2010406 社会事业发展规划	76.68	76.68					
			2010408 物价管理	2.20	2.20					
			2010450 事业运行	70.40	70.40					
			20129 群众团体事务	5.26	5.26					
			2012906 工会事务	5.26	5.26					
			208 社会保障和就业支出	130.90	130.90					
			20805 行政事业单位养老支出	109.20	109.20					
			2080501 行政单位离退休	28.35	28.35					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42					
			20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	20.78	20.78					
			2082201 移民补助	20.78	20.78					
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92					
			2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92					
			210 卫生健康支出	39.16	39.16					
			21004 公共卫生	0.15	0.15					
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.15					
			21011 行政事业单位医疗	39.01	39.01					
			2101101 行政单位医疗	14.03	14.03					
			2101102 事业单位医疗	16.86	16.86					
			2101103 公务员医疗补助	7.13	7.13					
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
			213 农林水支出	4,185.43	4,185.43					
			21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,809.43	2,809.43					
			2130504 农村基础设施建设	809.93	809.93					
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,999.50	1,999.50					
			21366 大中型水库库区基金安排的支出	100.00	100.00					
			2136601 基础设施建设和经济发展	100.00	100.00					
			21399 其他农林水支出	1,276.00	1,276.00					
			2139999 其他农林水支出	1,276.00	1,276.00					
			221 住房保障支出	61.27	61.27					
			22102 住房改革支出	61.27	61.27					
			2210201 住房公积金	61.27	61.27					
			222 粮油物资储备支出	149.95	149.95					
			22201 粮油物资事务	1.85	1.85					
			2220101 财政运行	1.85	1.85					
			22204 粮油储备	5.10	5.10					
			2220499 其他粮油储备支出	5.10	5.10					
			22205 重要商品储备	143.00	143.00					
			2220504 化肥储备	143.00	143.00					

支出决算表

部门：永靖县发展和改革局

财决03表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				5,440.67	879.62	4,561.05			
201			一般改革服务支出	873.96	669.22	204.74			
20104			发展与改革事务	868.70	669.22	204.74			
2010401			行政运行	719.42	669.22	55.47			
2010406			社会事业发展规划	76.68		76.68			
2010408			物价管理	2.20		2.20			
2010450			事业运行	70.40		70.40			
20129			群众团体事务	5.26	5.26				
2012906			工会事务	5.26	5.26				
208			社会保障和就业支出	130.90	130.90				
20805			行政事业单位养老支出	109.20	109.20				
2080501			行政单位离退休	28.35	28.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	20.78		20.78			
2082201			移民补助	20.78		20.78			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	39.16	39.01	0.15			
21004			公共卫生	0.15		0.15			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.15		0.15			
21011			行政事业单位医疗	39.01	39.01				
2101101			行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101102			事业单位医疗	16.86	16.86				
2101103			公务员医疗补助	7.13	7.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
213			农林水支出	4,185.43		4,185.43			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,809.43		2,809.43			
2130504			农村基础设施建设	809.93		809.93			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,999.50		1,999.50			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	100.00		100.00			
2136601			基础设施建设和经济发展	100.00		100.00			
21399			其他农林水支出	1,276.00		1,276.00			
2139999			其他农林水支出	1,276.00		1,276.00			
221			住房保障支出	61.27	61.27				
22102			住房改革支出	61.27	61.27				
2210201			住房公积金	61.27	61.27				
222			粮油物资储备支出	149.95		149.95			
22201			粮油物资事务	1.85		1.85			
2220101			财政运行	1.85		1.85			
22204			粮油储备	5.10		5.10			
2220499			其他粮油储备支出	5.10		5.10			
22205			重要商品储备	143.00		143.00			
2220504			化肥储备	143.00		143.00			

财政拨款收入支出决算表

部门：永靖县发展和改革委员会

财决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	5,319.89	一、一般公共服务支出	33	873.96	873.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.78	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	130.90	110.12	20.78	
	9		九、卫生健康支出	41	39.16	39.16	0.00	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,185.43	4,085.43	100.00	
	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	61.27	61.27	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	149.95	149.95	0.00	
	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	5,440.67	本年支出合计	59	5,440.67	5,319.89	120.78	
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	
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,440.67	总计	64	5,440.67	5,319.89	120.78	



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永靖县发展和改革委员会

财决05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	5319.89	879.62	4440.27
201			一般改革服务支出	0.00	0.00	0.00	873.96	669.22	204.74
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	868.70	663.96	204.74
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	719.42	663.96	55.47
2010406			社会事业发展规划				76.68		76.68
2010408			物价管理	0.00	0.00	0.00	2.20		2.20
2010450			事业运行				70.40		70.40
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	5.26	5.26	
2012906			工会事务	0.00	0.00	0.00	5.26	5.26	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	130.90	130.90	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	109.20	109.20	
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	28.35	28.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	73.44	73.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.42	7.42	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	20.78	20.78	
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	20.78	20.78	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	39.16	39.01	0.15
21004			公共卫生				0.15		0.15
2100410			突发公共卫生事件应急处理				0.15		0.15
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	39.01	39.01	
2101101			行政事单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.03	14.03	
2101102			事业单位医疗				16.86	16.86	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	7.13	7.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	4,085.43		4,085.43

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	2,809.43		2,809.43
2130504	农村基础设施建设				809.93		809.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	1,999.50		1,999.50
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,276.00		1,276.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,276.00		1,276.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	61.27	61.27	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	61.27	61.27	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	61.27	61.27	
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	149.95		149.95
22101	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	1.85		1.85
2220101	财政运行	0.00	0.00	0.00	1.85		1.85
22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	5.10		5.10
2220499	其他粮油储备支出	0.00	0.00	0.00	5.10		5.10
22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	143.00		143.00
2220504	化肥储备	0.00	0.00	0.00	143.00		143.00



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永靖县发展和改革局

财决05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
			合计						12	13
201			一般改革服务支出	5319.89	879.62	4440.27	0.00	0.00		
20104			发展与改革事务	873.96	669.22	204.74	0.00	0.00		
2010401			行政运行	868.70	663.96	204.74	0.00	0.00		
2010406			社会事业发展规划	719.42	663.96	55.47	0.00	0.00		
2010408			物价管理	76.68		76.68	0.00	0.00		
2010450			事业运行	2.20		2.20	0.00	0.00		
20129			群众团体事务	70.40		70.40				
2012906			工会事务	5.26	5.26		0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	5.26	5.26		0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	130.90	130.90		0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	109.20	109.20		0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35		0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44		0.00	0.00		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	7.42	7.42		0.00	0.00		
2082201			移民补助	20.78	20.78		0.00	0.00		
20827			财政对其他社会保险基金的补助	20.78	20.78		0.00	0.00		
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92		0.00	0.00		
210			卫生健康支出	0.92	0.92		0.00	0.00		
21004			公共卫生	39.16	39.01	0.15	0.00	0.00		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.15		0.15				
21011			行政事业单位医疗	0.15		0.15				
2101101			行政单位医疗	39.01	39.01		0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	14.03	14.03		0.00	0.00		



2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86		0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13		0.00	0.00		
213	农林水支出	1.00	1.00		0.00	0.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,085.43		4,085.43	0.00	0.00		
2130504	农村基础设施建设	2,809.43		2,809.43	0.00	0.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	809.93		809.93				
21399	其他农林水支出	1,999.50		1,999.50	0.00	0.00		
2139999	其他农林水支出	1,276.00		1,276.00				
221	住房保障支出	1,276.00		1,276.00				
22102	住房改革支出	61.27	61.27		0.00	0.00		
2210201	住房公积金	61.27	61.27		0.00	0.00		
222	粮油物资储备支出	61.27	61.27		0.00	0.00		
22101	粮油物资事务	149.95		149.95	0.00	0.00		
2220101	财政运行	1.85		1.85				
22204	粮油储备	1.85		1.85				
2220499	其他粮油储备支出	5.10		5.10				
22205	重要商品储备	5.10		5.10				
2220504	化肥储备	143.00		143.00	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：永靖县发展和改革委员会

财决06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	708.17	302	商品和服务支出	47.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.37	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.44	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.31	30203	咨询费		310	资本性支出	2.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	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	1.92	30211	差旅费	8.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.27	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		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	121.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.73	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	17.62	30225	专用燃料费	0.78	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	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	92.73	30229	福利费		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	21.91	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				
		0	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		829.25	公用经费合计					50.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永靖县发展和改革委员会

财决07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
							120.78		120.78
208			社会报保障和就业支出				20.78		20.78
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				20.78		20.78
2082201			移民补助				20.78		20.78
213			农林水支出				100.00		100.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出				100.00		100.00
2136601			基础设施建设和经济发展				100.00		100.00



部门：永靖县发展和改革委员会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	项目支出结 12	项目支出结 13
208			社会保障和就业支出	120.78		120.78				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	20.78		20.78				
2082201			移民补助	20.78		20.78				
213			农林水支出	100.00		100.00				
21366			大中型水库库区基金安排的支出	100.00		100.00				
2136601			基础设施建设和经济发展	100.00		100.00				



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永靖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。