

# 2024年度武陟县发展和改革委员会 部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县发展和改革委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 武陟县发展和改革委员会部 门概况

## 一、武陟县发展和改革委员会部门职责

1、拟订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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。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。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

2、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。承担全县重点项目建设协调服务工作。

3、推进落实国家、省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作，组织编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衡

接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代-2-物流业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

4、推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。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。牵头开展全县社会信用体系建设。

5、提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；拟订能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

6、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实

施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监管监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责县粮食和物资储备系统安全工作。

## 二、机构设置

武陟县发展和改革委员会内设机构14个，包括：办公室、国民经济综合股、农村经济股、武陟县人民政府项目办公室、区域产业发展股（加挂创新和高技术股）、能源规划建设股（加挂基础产业股）、行政事项服务股（加挂牌管股）、储备调控股（加挂民营经济发展股）、法制股、社会发展股、固定资产投资股、服务业股、党的建设工作办公室、数据股。

从决算单位构成看，武陟县发展和改革委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

## **第二部分 2024年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1527.55	一、一般公共服务支出	31	602.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	38	91.34
	9		九、卫生健康支出	39	21.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	489.52
	13		十三、交通运输支出	43	287.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.62

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30.46
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1528.01	<b>本年支出合计</b>	57	1558.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	51.87	年末结转和结余	59	21.87
<b>总计</b>	30	1579.88	<b>总计</b>	60	1579.88

注：本表反映部门本年度的总收入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  
单位：万元

部门：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1528.01	1527.55					0.46
201	一般公共服务支出	602.41	602.41					
20104	发展与改革事务	592.41	592.41					
2010401	行政运行	61.81	61.81					
2010404	战略规划与实施	4.75	4.75					
2010408	物价管理	1.16	1.16					
2010450	事业运行	329.44	329.44					
2010499	其他发展与改革事务支出	195.24	195.24					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	91.34	91.34					
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41					
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26					
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38					
20808	抚恤	4.93	4.93					
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93					
210	卫生健康支出	21.86	21.86					
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08					
213	农林水支出	489.52	489.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	489.52	489.52					
2130504	农村基础设施建设	489.52	489.52					
214	交通运输支出	287.80	287.80					
21402	铁路运输	287.80	287.80					
2140299	其他铁路运输支出	287.80	287.80					
221	住房保障支出	34.62	34.62					
22102	住房改革支出	34.62	34.62					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
2210201	住房公积金	34.62	34.62					
229	其他支出	0.46						0.46
22999	其他支出	0.46						0.46
2299999	其他支出	0.46						0.46

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：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

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	1558.01	551.62	1006.39			
201	一般公共服务支出	602.41	403.80	198.61			
20104	发展与改革事务	592.41	403.80	188.61			
2010401	行政运行	61.81	61.81				
2010404	战略规划与实施	4.75		4.75			
2010408	物价管理	1.16		1.16			
2010450	事业运行	329.44	329.44				
2010499	其他发展与改革事务支出	195.24	12.54	182.70			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	91.34	91.34				
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41				
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26				
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38				
20808	抚恤	4.93	4.93				
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93				
210	卫生健康支出	21.86	21.86				
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08				
213	农林水支出	489.52		489.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	489.52		489.52			
2130504	农村基础设施建设	489.52		489.52			
214	交通运输支出	287.80		287.80			
21402	铁路运输	287.80		287.80			
2140299	其他铁路运输支出	287.80		287.80			
221	住房保障支出	34.62	34.62				
22102	住房改革支出	34.62	34.62				

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

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
2210201	住房公积金	34.62	34.62					
229	其他支出	30.46		30.46				
22999	其他支出	30.46		30.46				
2299999	其他支出	30.46		30.46				

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：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

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	1527.55	一、一般公共服务支出	33	602.41	602.41		
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	91.34	91.34		
	9		九、卫生健康支出	41	21.86	21.86		
	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	489.52	489.52		
	13		十三、交通运输支出	45	287.80	287.80		
	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	34.62	34.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1527.55	<b>本年支出合计</b>	59	1527.55	1527.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1527.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1527.55</b>	<b>1527.55</b>		

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

部门：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	1527.55	551.62	975.93
201	一般公共服务支出	602.41	403.80	198.61
20104	发展与改革事务	592.41	403.80	188.61
2010401	行政运行	61.81	61.81	
2010404	战略规划与实施	4.75		4.75
2010408	物价管理	1.16		1.16
2010450	事业运行	329.44	329.44	
2010499	其他发展与改革事务支出	195.24	12.54	182.70
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	91.34	91.34	
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41	
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	
20808	抚恤	4.93	4.93	
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93	
210	卫生健康支出	21.86	21.86	
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	
213	农林水支出	489.52		489.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	489.52		489.52
2130504	农村基础设施建设	489.52		489.52
214	交通运输支出	287.80		287.80
21402	铁路运输	287.80		287.80
2140299	其他铁路运输支出	287.80		287.80
221	住房保障支出	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	34.62	34.62	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

公开 05 表  
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
2210201	住房公积金	34.62	34.62	

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：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

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	455.89	302	商品和服务支出	38.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.57	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.32	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.05	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	46.31	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	46.38	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	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	1.77	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.62	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	57.51	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	40.03	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	4.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

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
30305	生活补助	12.54	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	3.93	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	7.47	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.10	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	0.88			
人员经费合计		513.39	公用经费合计					38.23

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：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：武陟县发展和改革委员会

2024 年度

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1579.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加90.54万元，增长6.08%。主要原因是本年度支出以工代赈项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计1528.01万元，其中：财政拨款收入1527.55万元，占99.97%，其他收入0.46万元，占0.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计1558.01万元，其中：基本支出551.62万元，占35.41%，项目支出1006.39万元，占64.59%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为1527.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加227.63万元，增长17.51%。主要原因是本年度支出以工代赈项目资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1527.55万元，占支出合计的98.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.63万元，增长17.51%。主要原因是本年度支出以工代赈项目资金。

### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1527.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出602.41万

元，占39.44%；社会保障和就业（类）支出91.34万元，占5.98%；卫生健康（类）支出21.86万元，占1.42%；农林水（类）支出489.52万元，占32.05%；交通运输（类）支出287.80万元，占18.84%；住房保障（类）支出34.62万元，占2.27%。

### （三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1308.21万元，支出决算为1527.55万元，完成年初预算的116.77%。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56.01万元，支出决算为61.81万元，完成年初预算的110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增调入及考录公务员人员。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付认定企业技术中心评估费。

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1.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上级下达2024年度农产品调查经费。

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337.85万元，支出决算为

329.44万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加相应减少支出。

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220.55万元，支出决算为195.24万元，完成年初预算的88.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点项目经费部分资金未支付。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一调整预算招商引资经费。

7. 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23.56万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的115.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加相应增加支出。

8. 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12.78万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算数有偏差。

9. 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49.84万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加相应减少支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员新增死亡1人。

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6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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16.70万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，相应减少支出。

13. 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533.71万元，支出决算为489.52万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以工代赈项目部分资金未支付。

14. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为287.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付高铁

运营补贴资金。

**15. 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38.43万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加相应减少支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为551.62万元，其中：人员经费513.39万元，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38.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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、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2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占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，决算数与预算数不存在差异。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**预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元。主要用于：车辆的燃料费、修理费、保险费、路桥费等支出。2024年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出38.23万元，比2023年度减少0.84万元，下降2.15%。主要原因是本年度增加退休人员办公费工会经费及福利费支出相应减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024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**

2024年期末，我部门共有车辆1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1辆；部门价值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**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，机关项目12个，二级机构项目0个，涉及预算资金1006.39万元，占部门预算项目支出总额的64.59%。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及资金975.93万元；涉及自有资金30.46万

元。

我部门组织对高铁运行服务开行补贴等12个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，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，本年度项目自评等级为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1527.55万元，其中：涉及一般公共预算支出1527.55万元。部门整体支出绩效自评结果为97.38分。从评价情况来看部门履职效能得到了提升，基本完成了年度履职目标和年度主要任务，本年度整体自评等级为优。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，12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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高铁运行服务开行补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为766.26万元，执行数为1006.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是资金使用比较规范，部门履职效能进一步提升，基本完成年度预期目标，存在的主要问题及原因是部分项目不可预见，下一步改进措施是项目预算资金安排科学性，从工作实际出发，编制预算绩效管理更加合理。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

### **(三) 部门绩效评价结果**

我部门选取了2024年度高铁运行服务可行补贴项目开展部门评价。评价结果是本年度整体自评等级为优。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

## 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、一般公共预算财政拨款“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

# 部门整体自评表

部门(单位)名称			河南省武陟县发展和改革委员会						
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)		1308.19	1946.72	1558.01	10	80.03	8.89	
	资金来源: (1)政府预算资金		1308.19	1894.39	1527.55	-	80.64	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	52.33	30.46	-	58.21	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹抓好经济社会发展工作，强化经济运行监测调度、惠企纾困政策落实、项目谋划资金争取、营商环境持续优化、民生实事落地等重点工作落实，为县委、政府领导决策提供科学参考，切实提升我县社会经济发展水平，促进发展改革工作再上新台阶。				1、聚焦抓统筹强调度，稳定聚焦发展，狠抓项目建设；2、积极谋划项目争取资金争取国债项目，推进省市重点项目；3、促进改革补短板，优化营商环境，推进改革创新，深化政务服务；4、加强指标调度，促进积极发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1、基本支出		确保在职人员工资、福利按时发放，保障单位基本办公条件运行。		完成在职人员工资、福利按时发放，保障单位基本办公条件运行。				
	2、当好决策参谋，服务经济运行监测		密切关注重点指标，找准问题症结，加强全县经济运行监测分析和调度，经济运行稳定发展。		把握经济运行态势，分析研判经济形势，定期对各项指标进行研判、调度，努力保持经济运行在合理区间。				
	3、推进项目建设，拉动固定资产投资		积极谋划项目、强化项目调度、推进项目建设。		完成储备申报中央预算内资金项目，完成我县承担省、市重点建设项目。				
	4、坚持评价导向，持续优化营商环境		坚持创新改革；实现省排名突破；整改提升成效。		聚焦促改革补短板，优化营商环境，数量居全市前列，已全部落地实施。				
	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	3	2.85	-5.00%	部分工作不可预见，未能列入当年预算。
			专项资金细化率	≥90%	85%	2	1.89	-5.56%	部分专项资金未能做到精细化。
			预算调整率	≤30%	48.81%	2	0.75	62.70%	部分项目未实施，调整支付其他项目。
			结转结余率	≤20%	19.97%	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤85%	85%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			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%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	惠企纾困民生实事落实	完成	100%	8	8	0.00%	
			优化营商环境	完成	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	经济运行分析	完成	100%	5	5	0.00%	
			项目服务工作	完成	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	目标年度工作	完成预期	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	完成	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥85%	85%	8	8	0.00%	
			服务对象满意度	≥85%	85%	7	7	0.00%	
			总分			100	97.38		

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
703001	武陟县发展和改革委员会	703	河南省武陟县发展和改革委员会	高铁运行服务开行补贴	可执行项目	经济建设股	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

# 重点项目绩效评价报告

## ——高铁运行服务开行补贴

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

充分挖掘既有铁路运输能力，发挥铁路运输安全，低碳、环保的优势，方便人民群众出行，促进区域经济社会发展。

#### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	100.00	100.00	100.0%
政府预算资金	0.00	100.00	100.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

#### (三) 资金管理情况表

表 2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排专项资金。	无
拨付合规性	按照要求专项用于项目支付。	无
使用规范性	规范用于中心资金费用。	无
预算绩效管理情况	完成编制绩效管理。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

充分挖掘既有铁路运输能力，发挥铁路运输安全，低碳、环保的优势，方便人民群众出行，促进区域经济社会发展。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度预期目标。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高铁运行服务开行补贴资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

### (二) 指标分析

#### 绩效目标完成的指标

高铁运行服务开行补贴完成支付；高速动车组列车运行正常；运营开通补贴时效及时；人民群众出行方便，促进了当地经济发展；不断提升低碳、环保；受益群众满意度达到 95%以上。