

涡阳县发展和改革委员会 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县发展和改革委员会 2023 年度单位决算表

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

第三部分 涡阳县发展和改革委员会 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县发展和改革委员会概况

一、主要职责

按照县编制部门下达的“三定”方案，发改委主要承担以下职责。

（一）拟订并组织实施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；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测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；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进区域经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起、省加快皖北发展政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置工作。

（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；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；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招标投标工作。

（十二）贯彻落实国家的价格法律、法规和方针、政策，研究制定全县价格总水平中长期调控计划、年度调控目标和调控措施；负责对全县行政事业性和经营服务性收费的管理；制定调整县级政府定价、政府指导价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导，建立和实施价格听证制度、价格监测制度、价格公告制度、价格成本调查制度；指导全县的中介机构评估工作；负责价格鉴证、价格认证、价格咨询、涉案物品估价、价格复核裁定工作的监督管理。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

涡阳县发展和改革委员会 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县发展和改革委员会 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：涡阳县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,505.60	一、一般公共服务支出	31	821.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.01	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	33.99
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	718.24	八、社会保障和就业支出	38	108.77
	9		九、卫生健康支出	39	974.24
	10		十、节能环保支出	40	459.76
	11		十一、城乡社区支出	41	69.81
	12		十二、农林水支出	42	97.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	48.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	60.00
	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	22.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	598.74
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,294.85	本年支出合计	57	3,294.85
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,294.85	总计	60	3,294.85

二、收入决算表

编制单位：涡阳县发展和改革委员会（本级）

金额单位：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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	3,294.85	2,576.61						718.24
201		一般公共服务支出	821.75	444.00						377.75
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	477.54	119.79						357.75
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.54	119.79						357.75
20104		发展与改革事务	339.15	319.15						20.00
2010401		行政运行	215.52	215.52						
2010499		其他发展与改革事务支出	123.63	103.63						20.00
20129		群众团体事务	1.86	1.86						
2012906		工会事务	1.86	1.86						
20132		组织事务	3.20	3.20						
2013299		其他组织事务支出	3.20	3.20						
203		国防支出	33.99	1.51						32.49
20306		国防动员	33.99	1.51						32.49
2030603		人民防空	32.49							32.49
2030699		其他国防动员支出	1.51	1.51						
208		社会保障和就业支出	108.77	108.77						
20805		行政事业单位养老支出	107.57	107.57						
2080501		行政单位离退休	70.10	70.10						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49						
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20	1.20						
2082201		移民补助	1.20	1.20						
210		卫生健康支出	974.24	974.24						
21004		公共卫生	861.73	861.73						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	861.73	861.73						
21011		行政事业单位医疗	112.51	112.51						
2101101		行政单位医疗	111.26	111.26						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25						
211		节能环保支出	459.76	459.76						
21103		污染防治	459.76	459.76						
2110399		其他污染防治支出	459.76	459.76						
212		城乡社区支出	69.81	69.81						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	69.81	69.81						
2120803		城市建设支出	69.81	69.81						
213		农林水支出	97.44	97.44						
21301		农业农村	97.44	97.44						

2130106	科技转化与推广服务	97.44	97.44						
215	资源勘探工业信息等支出	48.00							48.00
21502	制造业	48.00							48.00
2150299	其他制造业支出	48.00							48.00
217	金融支出	60.00							60.00
21703	金融发展支出	60.00							60.00
2170302	利息费用补贴支出	60.00							60.00
221	住房保障支出	22.35	22.35						
22102	住房改革支出	22.35	22.35						
2210201	住房公积金	17.89	17.89						
2210202	提租补贴	4.46	4.46						
222	粮油物资储备支出	598.74	398.74						200.00
22201	粮油物资事务	577.36	377.36						200.00
2220199	其他粮油物资事务支出	577.36	377.36						200.00
22204	粮油储备	21.38	21.38						
2220499	其他粮油储备支出	21.38	21.38						

三、支出决算表

编制单位：涡阳县发展和改革委员会（本级）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			3,294.85	498.98	2,795.86			
201		一般公共服务支出	821.75	256.56	565.19			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	477.54	39.19	438.36			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.54	39.19	438.36			
20104		发展与改革事务	339.15	215.52	123.63			
2010401		行政运行	215.52	215.52				
2010499		其他发展与改革事务支出	123.63		123.63			
20129		群众团体事务	1.86	1.86				
2012906		工会事务	1.86	1.86				
20132		组织事务	3.20		3.20			
2013299		其他组织事务支出	3.20		3.20			
203		国防支出	33.99		33.99			
20306		国防动员	33.99		33.99			
2030603		人民防空	32.49		32.49			
2030699		其他国防动员支出	1.51		1.51			
208		社会保障和就业支出	108.77	107.57	1.20			
20805		行政事业单位养老支出	107.57	107.57				
2080501		行政单位离退休	70.10	70.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20		1.20			
2082201		移民补助	1.20		1.20			
210		卫生健康支出	974.24	112.51	861.73			
21004		公共卫生	861.73		861.73			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	861.73		861.73			
21011		行政事业单位医疗	112.51	112.51				
2101101		行政单位医疗	111.26	111.26				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
211		节能环保支出	459.76		459.76			
21103		污染防治	459.76		459.76			
2110399		其他污染防治支出	459.76		459.76			
212		城乡社区支出	69.81		69.81			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	69.81		69.81			
2120803		城市建设支出	69.81		69.81			
213		农林水支出	97.44		97.44			
21301		农业农村	97.44		97.44			

2130106	科技转化与推广服务	97.44		97.44		
215	资源勘探工业信息等支出	48.00		48.00		
21502	制造业	48.00		48.00		
2150299	其他制造业支出	48.00		48.00		
217	金融支出	60.00		60.00		
21703	金融发展支出	60.00		60.00		
2170302	利息费用补贴支出	60.00		60.00		
221	住房保障支出	22.35	22.35			
22102	住房改革支出	22.35	22.35			
2210201	住房公积金	17.89	17.89			
2210202	提租补贴	4.46	4.46			
222	粮油物资储备支出	598.74		598.74		
22201	粮油物资事务	577.36		577.36		
2220199	其他粮油物资事务支出	577.36		577.36		
22204	粮油储备	21.38		21.38		
2220499	其他粮油储备支出	21.38		21.38		

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：涡阳县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,505.60	一、一般公共服务支出	32	444.00	444.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.01	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	1.51	1.51		
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	108.77	107.57	1.20	
	9		九、卫生健康支出	40	974.24	974.24		
	10		十、节能环保支出	41	459.76	459.76		
	11		十一、城乡社区支出	42	69.81		69.81	
	12		十二、农林水支出	43	97.44	97.44		
	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	22.35	22.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	398.74	398.74		
	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				
本年收入合计	26	2,576.61	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	2,576.61	2,505.60	71.01	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	2,576.61	总计	62	2,576.61	2,505.60	71.01	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：涡阳县发展和改革委员会（本级）

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			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,505.60	498.98	2,006.62	2,505.60	498.98	2,006.62				
201			一般公共服务支出				444.00	256.56	187.44	444.00	256.56	187.44				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				119.79	39.19	80.61	119.79	39.19	80.61				
2010308			信访事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				119.79	39.19	80.61	119.79	39.19	80.61				
20104			发展与改革事务				319.15	215.52	103.63	319.15	215.52	103.63				
2010401			行政运行				215.52	215.52		215.52	215.52					
2010499			其他发展与改革事务支出				103.63		103.63	103.63		103.63				
20106			财政事务													
2010699			其他财政事务支出													
20129			群众团体事务				1.86	1.86		1.86	1.86					
2012906			工会事务				1.86	1.86		1.86	1.86					
20132			组织事务				3.20		3.20	3.20		3.20				
2013299			其他组织事务支出				3.20		3.20	3.20		3.20				
203			国防支出				1.51		1.51	1.51		1.51				
20306			国防动员				1.51		1.51	1.51		1.51				
2030699			其他国防动员支出				1.51		1.51	1.51		1.51				
208			社会保障和就业支出				107.57	107.57		107.57	107.57					
20805			行政事业单位养老支出				107.57	107.57		107.57	107.57					
2080501			行政单位离退休				70.10	70.10		70.10	70.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.98	24.98		24.98	24.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				12.49	12.49		12.49	12.49					
210			卫生健康支出				974.24	112.51	861.73	974.24	112.51	861.73				
21004			公共卫生				861.73		861.73	861.73		861.73				
2100410			突发公共卫生事件应急处理				861.73		861.73	861.73		861.73				
2100499			其他公共卫生支出													
21011			行政事业单位医疗				112.51	112.51		112.51	112.51					
2101101			行政单位医疗				111.26	111.26		111.26	111.26					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				1.25	1.25		1.25	1.25					
211			节能环保支出				459.76		459.76	459.76		459.76				
21103			污染防治				459.76		459.76	459.76		459.76				
2110399			其他污染防治支出				459.76		459.76	459.76		459.76				
213			农林水支出				97.44		97.44	97.44		97.44				

21301	农业农村				97.44		97.44	97.44		97.44			
2130106	科技转化与推广服务				97.44		97.44	97.44		97.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴												
2130504	农村基础设施建设												
221	住房保障支出				22.35	22.35		22.35	22.35				
22102	住房改革支出				22.35	22.35		22.35	22.35				
2210201	住房公积金				17.89	17.89		17.89	17.89				
2210202	提租补贴				4.46	4.46		4.46	4.46				
222	粮油物资储备支出				398.74		398.74	398.74		398.74			
22201	粮油物资事务				377.36		377.36	377.36		377.36			
2220199	其他粮油物资事务支出				377.36		377.36	377.36		377.36			
22204	粮油储备				21.38		21.38	21.38		21.38			
2220499	其他粮油储备支出				21.38		21.38	21.38		21.38			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：涡阳县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	360.33	302	商品和服务支出	22.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	127.16	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	15.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	12.49	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	74.67	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	115.89	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	21.96	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	85.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.48	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		476.23	公用经费合计						22.76

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：涡阳县发展和改革委员会（本级）

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			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				71.01		71.01	71.01		71.01				
208			社会保障和就业支出				1.20		1.20	1.20		1.20				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				1.20		1.20	1.20		1.20				
2082201			移民补助				1.20		1.20	1.20		1.20				
212			城乡社区支出				69.81		69.81	69.81		69.81				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				69.81		69.81	69.81		69.81				
2120803			城市建设支出				69.81		69.81	69.81		69.81				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涡阳县发展和改革委员会（本级）

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	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：涡阳县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县发展和改革委员会 2023 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3294.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3294.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4488.6 万元，下降 57.7%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金费用减少。
7783.45

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3294.85 万元，其中：财政拨款收入 2576.61 万元，占 78.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 718.24 万元，占 21.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3294.85 万元，其中：基本支出 498.98 万元，占 15.1%；项目支出 2,795.86 万元，占 84.9%；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 2576.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2576.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3922.76 万元，下降 60.4%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金费用减少。

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 2505.6 万元，占本年支出的 76.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3912.32 万元，下降 61.0%。主要原因是新冠肺炎疫情防控资金费用减少。

(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 2505.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 444 万元，占 17.7%；国防（类）支出 1.51 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 107.57 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 974.24 万元，占 38.9%；节能环保（类）支出 459.76 万元，占 18.3%；农林水（类）支出 97.44 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 22.35 万元，占 0.9%；粮油物资储备（类）支出 398.74 万元，占 15.9%。

(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 904.66 万元，支出决算为 2505.6 万元，完成年初预算的 277.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加新冠肺炎疫情防控资金费用；二是增加 2021-2023 未支付煤炭监管费用；三是增加暖民心宣传视频彩铃项目费用；四是涡阳县粮食监管工作经费增加；五是增加离退休干部病故一次性抚恤金、丧葬费。其中：基本支出 498.98

万元，占 19.9%；项目支出 2006.62 万元，占 80.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.79 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加退休干部病故一次性抚恤金、丧葬费用；二是增加 2021-2023 未支付煤炭监管费用；三是增加暖民心宣传视频彩铃项目费用；四是涡阳县粮食监管工作经费增加。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 175.94 万元，支出决算为 215.52 万元，完成年初预算的 122.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员工作餐补助。

3. 一般公共服务(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 176 万元，支出决算为 103.63 万元，完成年初预算的 58.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目费用未能按计划支付。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 元，决算数大于预算数的主要原因是引进人才高丹安家费。

6. 国防（类）国防动员（款）其他国防动员（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年国防动员费用。

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 44.4 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 157.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加离休干部病故一次性抚恤金、丧葬费。

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 26.02 万元，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 96.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、新进人员工资标准降低，社保缴费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 96.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少、新进人员工资标准降低，社保缴费减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 861.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控资金费用。

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 37.15 万元，支出决算为 111.26 万元，完成年初预算的 299.5%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部医疗费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、新进人员工资标准降低，社保缴费减少。

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 万元，支出决算为 459.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是清算 2021 年及 2022 年秸秆发电奖补资金的增加。

14. 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 万元，支出决算为 97.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年 12 月份新增 3500 吨县级储备粮费用。

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 18.58 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、新进人员工资标准降低，社保缴费减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、新进人员工资

标准降低。

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 348.46 万元，支出决算为 377.36 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加县级成品粮油储备及保管费用。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增县级储备粮费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 498.98 万元，其中：人员经费 476.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 71.01 万元，本年支出 71.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2

万元,决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年度大中型水库移民直补人口资金。

2. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 210 万元,支出决算为 69.81 万元,完成年初预算的 33.2%,决算数小于预算数的主要原因是涡阳县“十四五”规划及相关专项规划编制费及涡阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估文本编制费用未能完成支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度,涡阳县发展和改革委员会机关运行经费支出 22.76 万元,比 2022 年减少 3.61 万元,下降 13.7%,主要原因是为落实“过紧日子”要求,压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度,涡阳县发展和改革委员会政府采购支出总额 27.28 万元,其中:政府采购货物支出 27.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.28 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企

业合同金额 27.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县发展和改革委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 1693.43 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“资产处置处理粮改遗

留问题”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

资产处置处理粮改遗留问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。全年预算数为29.7万元，执行数为29.61万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。提升财政资金使用的透明度，建立健全公开、公正、竞争的体制、机制，强化财政资金监管，最大限度发挥资金使用效益。

资产处置处理粮改遗留问题项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	资产处置款处理粮改遗留问题						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳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：	29.70	29.70	29.61	10	99.69%	9.97
	其中：本年财政拨款	29.70	29.70	29.61	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于全粮食系统附营企业遗留问题解决。1. 离退休人员水电气费，2. 留守人员工资，3. 社会保险费缴纳，4. 遗属补助人员补贴，5. 企业军转干部、离退休干部、困难职工补贴。				解决了全粮食系统遗留问题				
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	数量指标	2023 年度应返还	= 29.7 万元	29.6 万元	20	20		
		质量指标	粮食系统附营企业遗留问题	确保长期稳定	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	2023 年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	费用	= 29.7 万元	29.6 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用于此项目		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	维稳		原直属厂、站人员,确保粮食系统长期稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用于此项目		不适用	不适用		0	
可持续影响指标		稳定		粮食系统	达成预期指标	15	15		

				长期 稳定				
	满意度 指标	满意度指 标	项目收益人员满意度	= 100%	100%	10	10	
总分						100	99.97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表