



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：303

部门名称：阜平县发展和改革委员会

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订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，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标、政策的建议；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。

（二）负责监测经济形势和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议；综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，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。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，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方案；指导和推进总体经济体制改革；会同有关

部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）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及措施，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；安排国家和省市拨款的建设项目和县重点建设项目、县重点产业支撑项目；按规定权限审批重大建设项目；安排县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；指导工程咨询业的发展；按规定指导和协调全县招标投标工作。

（六）研究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的目标和措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限审批、审核、申报重大外资项目；安排利用外资和境外资源开发类、大额用汇投资项目；组织、指导、协调全县经济技术交流合作，促进区域经济技术合作与对口支援工作。

（七）推进经济结构战略性调整。提出全县国民经济重要产业的发展规划；组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，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有关重大问题；会同有关部门拟订服务业发展规划

划，拟订现代物流业发展规划；组织拟定能源发展规划和年度指导计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革；组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和生物质液体燃料的产业政策和相关标准。按规定权限，负责规划内和年度计划内能源固定资产投资项目的审批和审核；指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究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，衔接能源生产建设和供需平衡；组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与制定与能源相关的资源、财税、环保等措施，提出能源价格调整建议。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的规划和相关规定，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

（九）承担县内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划

并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策措施，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；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策措施。

（十一）推进可持续发展战略，负责节能综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能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，综合协调节能产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）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经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作；承担县国防动员委员会交办的有关具体工作。

（十三）研究制定我县参与京津冀协同发展的相关措施及规划，争取国家和省市相关政策、资金、项目支持，协调解决在推进协同发展中的问题。

（十四）拟订全县价格总水平年度调控计划和中长

期调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议；负责物价变化情况监测分析，依法组织对主要商品和服务价格、成本、市场供求的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布活动，为政府实施宏观调控提供决策依据；负责实施国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的管理工作；负责对授权实行成本监审的商品及服务价格进行调价前期监审工作；负责重要产品成本调查和监审工作，审核汇总重要产品的成本收益，提出对策建议；利用“全国收费动态监管系统”平台对收费单位情况和收支状况的统计上报工作；负责行政区域内价格认定、价格咨询、调节价格矛盾、处理价格纠纷等公共服务工作；指导行业组织价格自律事宜。

（十五）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策措施并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。落实国家粮食行业发展规划和政策，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测县内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。会同有关部门研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食、

食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责县级粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及负责储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十六）制定并组织实施全县工业行业年度计划；监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理和产业安全有关工作；负责提出全县工业固定资产投资规模 and 方向，实施国家和省市县财政性建设资金安排意见；负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导和综合协调，负责中小企业统计工作；负责全县煤、电、油等

工业生产重要物资的调度及交通运输调度工作；负责全县工业用电运行监测协调工作，指导工业用电需求侧管理工作；负责黄金开采和生产资格的审核、申报等工作；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十七）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展规划和措施并组织实施。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导县级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。负责科技监督评价体

系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、措施和年度计划并监督实施。

（十八）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（十九）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见，指导大宗产品批发市场建设和城镇商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（二十）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（二十一）推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，协调推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（二十二）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；负责拍卖等行业的监督管理；推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作。

（二十三）执行国家制定的进出口商品和技术目录，贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（二十四）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟订和推进全县科技兴贸战略；配合上级商务部门依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（二十五）会同有关部门贯彻执行国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（二十六）拟订全县外商投资政策措施并组织实施；指导全县外商投资企业备案管理工作；依法对外商投资

企业及其投资者 履行备案义务进行监督检查；牵头组织实施全县外商投资企业联合年报工作；负责全县利用外资统计工作；指导全县吸引外资工作，规范对外招商引资活动；综合协调和指导我县省级以上经济开发区的有关工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（二十七）负责全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外劳务合作等工作；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责对外援助有关工作；指导我县对外投资和经济合作促进工作。

（二十八）配合上级商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；配合组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作，配合指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对我县相关产业的影响；配合建立产业安全贸易预警机制。

（二十九）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合上级商务部门解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端。

（三十）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经济规划、政策；管理联合国及其他国际组织或

外国政府对我县经 济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（三十一）负责全县会展业促进发展工作，指导监督以阜平 县名义举办的境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办 展活动。

（三十二）负责全县商务工作新闻发布会、宣传工作和提供 信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（三十三）指导全县商务领域行业协会、学会等社会组织工 作。

（三十四）承担县委财经委员会办公室日常工作。

（三十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县发展和改革局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，阜平县发展和改革局 2023 年度部门决算即阜平县发展和改革局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：阜平县发展和改革局

2023 年度

金额单位：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	20,523.11	一、一般公共服务支出	32	4,943.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,465.78	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	34.07
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	270.87
	9		九、卫生健康支出	40	60.52
	10		十、节能环保支出	41	1,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,465.78
	12		十二、农林水支出	43	12,937.89
	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	116.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	236.51
	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	46.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	876.09
	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	25,988.88	本年支出合计	58	25,988.88
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,988.88	总计	62	25,988.88

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：阜平县发展和改革委员会

2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,988.88	25,988.88					
201	一般公共 服务支出	4,943.68	4,943.68					
20104	发展与改 革事务	4,814.18	4,814.18					
2010401	行政运行	286.26	286.26					
2010402	一般行政 管理事务	136.82	136.82					
2010408	物价管理	1.84	1.84					
2010450	事业运行	271.31	271.31					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	4,117.96	4,117.96					
20113	商贸事务	129.49	129.49					
2011302	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	127.49	127.49					
206	科学技术 支出	34.07	34.07					
20699	其他科学 技术支出	34.07	34.07					
2069999	其他科学 技术支出	34.07	34.07					
208	社会保障 和就业支 出	270.87	270.87					
20805	行政事业 单位养老 支出	265.96	265.96					
2080501	行政单位 离退休	121.04	121.04					
2080502	事业单位	61.30	61.30					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76					
20808	抚恤	4.92	4.92					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.92	4.92					
210	卫生健康支出	60.52	60.52					
21011	行政事业单位医疗	60.52	60.52					
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76					
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67					
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09					
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00					
21103	污染防治	1,000.00	1,000.00					
2110301	大气	1,000.00	1,000.00					
212	城乡社区支出	5,465.78	5,465.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,465.78	5,465.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,970.00	2,970.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	2,445.78	2,445.78					

	支出							
213	农林水支出	12,937.89	12,937.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,937.89	12,937.89					
2130504	农村基础设施建设	601.19	601.19					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,336.70	12,336.70					
215	资源勘探工业信息等支出	116.70	116.70					
21501	资源勘探开发	11.70	11.70					
2150102	一般行政管理事务	11.70	11.70					
21505	工业和信息产业监管	55.00	55.00					
2150517	产业发展	55.00	55.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	236.51	236.51					
21602	商业流通事务	231.51	231.51					
2160299	其他商业流通事务支出	231.51	231.51					
21606	涉外发展服务支出	5.00	5.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00					

221	住房保障支出	46.78	46.78					
22102	住房改革支出	46.78	46.78					
2210201	住房公积金	46.78	46.78					
222	粮油物资储备支出	876.09	876.09					
22201	粮油物资事务	21.59	21.59					
2220105	信息统计	1.80	1.80					
2220199	其他粮油物资事务支出	19.79	19.79					
22204	粮油储备	854.50	854.50					
2220499	其他粮油储备支出	854.50	854.50					

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

编制部门：阜平县发展和改革委员会

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,988.88	987.45	25,001.44			
201	一般公共 服务支出	4,943.68	598.70	4,344.98			
20104	发展与改 革事务	4,814.18	598.70	4,215.49			
2010401	行政运行	286.26	286.26				
2010402	一般行政 管理事务	136.82	34.20	102.62			
2010408	物价管理	1.84	1.04	0.80			
2010450	事业运行	271.31	271.31				
2010499	其他发展 与改革事 务支出	4,117.96	5.89	4,112.07			
20113	商贸事务	129.49		129.49			
2011302	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	127.49		127.49			
206	科学技术 支出	34.07		34.07			
20699	其他科学 技术支出	34.07		34.07			
2069999	其他科学 技术支出	34.07		34.07			
208	社会保障 和就业支 出	270.87	265.96	4.92			
20805	行政事业 单位养老 支出	265.96	265.96				
2080501	行政单位 离退休	121.04	121.04				
2080502	事业单位	61.30	61.30				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76				
20808	抚恤	4.92		4.92			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.92		4.92			
210	卫生健康支出	60.52	60.52				
21011	行政事业单位医疗	60.52	60.52				
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76				
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67				
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09				
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00			
2110301	大气	1,000.00		1,000.00			
212	城乡社区支出	5,465.78		5,465.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,465.78		5,465.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,970.00		2,970.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	2,445.78		2,445.78			

	支出						
213	农林水支出	12,937.89		12,937.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,937.89		12,937.89			
2130504	农村基础设施建设	601.19		601.19			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,336.70		12,336.70			
215	资源勘探工业信息等支出	116.70		116.70			
21501	资源勘探开发	11.70		11.70			
2150102	一般行政管理事务	11.70		11.70			
21505	工业和信息产业监管	55.00		55.00			
2150517	产业发展	55.00		55.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	236.51		236.51			
21602	商业流通事务	231.51		231.51			
2160299	其他商业流通事务支出	231.51		231.51			
21606	涉外发展服务支出	5.00		5.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00		5.00			

221	住房保障支出	46.78	46.78				
22102	住房改革支出	46.78	46.78				
2210201	住房公积金	46.78	46.78				
222	粮油物资储备支出	876.09	15.50	860.60			
22201	粮油物资事务	21.59	15.50	6.10			
2220105	信息统计	1.80		1.80			
2220199	其他粮油物资事务支出	19.79	15.50	4.30			
22204	粮油储备	854.50		854.50			
2220499	其他粮油储备支出	854.50		854.50			

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

编制部门：卓平县发展和改革局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	20,523.11	一、一般公共服务支出	33	4,943.68	4,943.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,465.78	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	34.07	34.07		
	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	270.87	270.87		
	9		九、卫生健康支出	41	60.52	60.52		
	10		十、节能环保支出	42	1,000.00	1,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,465.78		5,465.78	
	12		十二、农林水支出	44	12,937.89	12,937.89		
	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	116.70	116.70		
	15		十五、商业服务业等支出	47	236.51	236.51		
	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	46.78	46.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	876.09	876.09		
	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	25,988.88	本年支出合计	59	25,988.88	20,523.11	5,465.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,988.88	总计	64	25,988.88	20,523.11	5,465.78	

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

编制部门：阜平县发展和改革局

2023 年度

金额单位：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		20,523.11	987.45	19,535.66
201	一般公共服务支出	4,943.68	598.70	4,344.98
20104	发展与改革事务	4,814.18	598.70	4,215.49
2010401	行政运行	286.26	286.26	
2010402	一般行政管理事务	136.82	34.20	102.62
2010408	物价管理	1.84	1.04	0.80
2010450	事业运行	271.31	271.31	
2010499	其他发展与改革事务支出	4,117.96	5.89	4,112.07
20113	商贸事务	129.49		129.49
2011302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	127.49		127.49
206	科学技术支出	34.07		34.07
20699	其他科学技术支出	34.07		34.07
2069999	其他科学技术支出	34.07		34.07
208	社会保障和就业支出	270.87	265.96	4.92
20805	行政事业单位养老支出	265.96	265.96	
2080501	行政单位离退休	121.04	121.04	
2080502	事业单位离退休	61.30	61.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
20808	抚恤	4.92		4.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.92		4.92
210	卫生健康支出	60.52	60.52	
21011	行政事业单位医疗	60.52	60.52	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09	
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00
2110301	大气	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	12,937.89		12,937.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,937.89		12,937.89

2130504	农村基础设施建设	601.19		601.19
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,336.70		12,336.70
215	资源勘探工业信息等支出	116.70		116.70
21501	资源勘探开发	11.70		11.70
2150102	一般行政管理事务	11.70		11.70
21505	工业和信息产业监管	55.00		55.00
2150517	产业发展	55.00		55.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	236.51		236.51
21602	商业流通事务	231.51		231.51
2160299	其他商业流通事务支出	231.51		231.51
21606	涉外发展服务支出	5.00		5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	46.78	46.78	
22102	住房改革支出	46.78	46.78	
2210201	住房公积金	46.78	46.78	
222	粮油物资储备支出	876.09	15.50	860.60
22201	粮油物资事务	21.59	15.50	6.10
2220105	信息统计	1.80		1.80
2220199	其他粮油物资事务支出	19.79	15.50	4.30
22204	粮油储备	854.50		854.50
2220499	其他粮油储备支出	854.50		854.50

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表

公开 06 表

编制部门：阜平县发展和改革委员会

2023 年度

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	701.77	302	商品和服务支出	86.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.41	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.44	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.68	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.81	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.85	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	13.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	30208	取暖费	9.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.09	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	4.39	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.12	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	198.09	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	182.34	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	13.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.24	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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		899.86	公用经费合计					87.59

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

编制部门：阜平县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

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			5,465.78	5,465.78		5,465.78	
212	城乡社区支出		5,465.78	5,465.78		5,465.78	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		5,465.78	5,465.78		5,465.78	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		50.00	50.00		50.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		2,970.00	2,970.00		2,970.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		2,445.78	2,445.78		2,445.78	

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

编制部门：阜平县发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：阜平县发展和改革局

2023 年度

金额单位：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
16.50		16.00		16.00	0.50	14.79		14.79		14.79	

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。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）25988.88 万 元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 20550.5 万元，降低 79.1%，主要原因是减少了基建项目工程款、易地扶贫搬迁项目工程款、村级光伏扶贫电站项目资金。

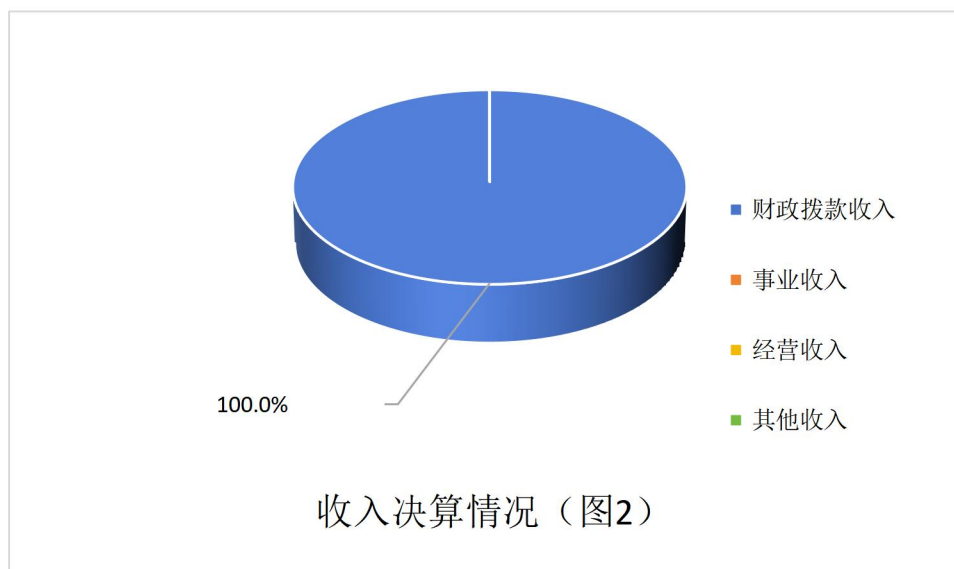
如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计25,988.88万元，其中：财政拨款收入25,988.88万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

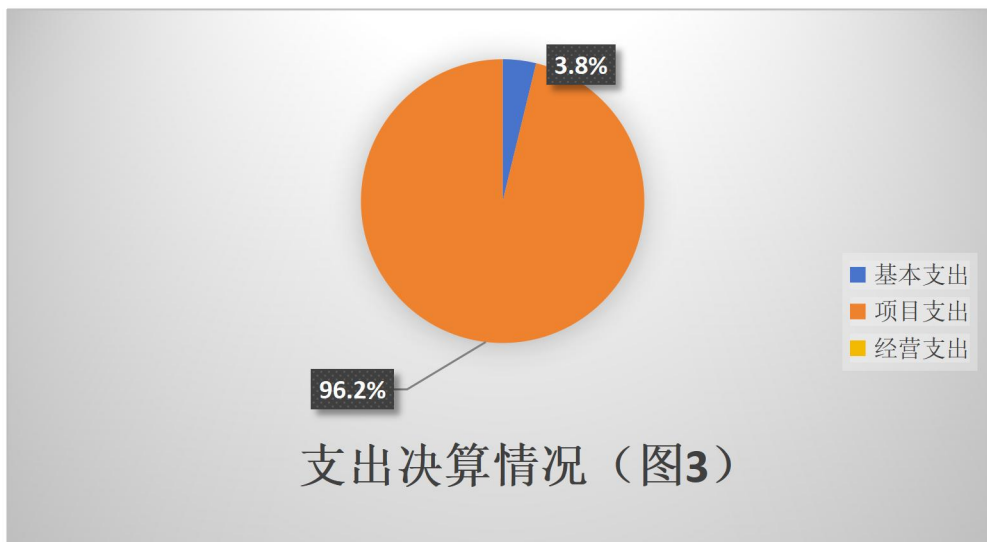
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计25,988.88万元，其中：基本支出987.45万元，占3.8%；项目支出25,001.44万元，占96.2%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 25,988.88 万元,比上年减少 20550.5 万元,降低 79.1%,主要是基建项目工程款、易地扶贫搬迁项目工程款、村级光伏扶贫电站项目资金;本年支出 25,988.88 元,比上年减少 20550.5 万元,降低 79.1%,主要是基建项目工程款、易地扶贫搬迁项目工程款、村级光伏扶贫电站项目资金。具体情况如下:

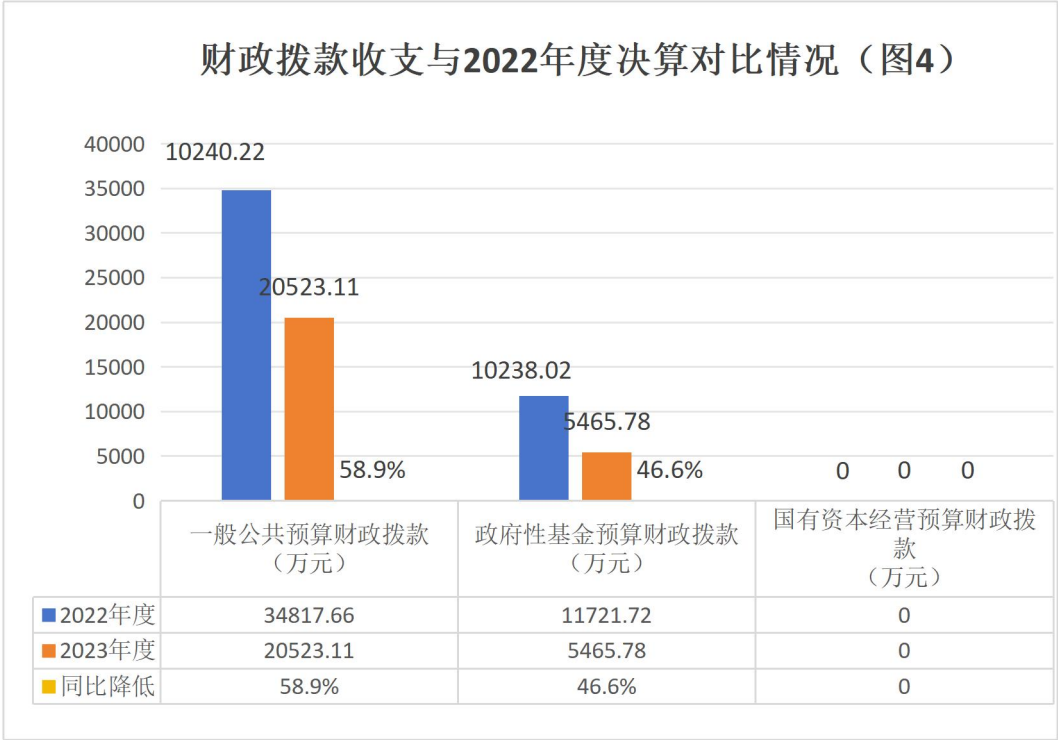
1. 一般公共预算财政拨款本年收入20,523.11万元,比上年减少14294.55万元,降低58.9%,主要是减少了基建项目工程款、易地扶贫搬迁项目工程款、村级光伏扶贫电站项目资金;本年支出 20,523.11万元,降低58.9%,比上年减少14294.55万元,主要是减少了基建项目工程款、易地扶贫搬迁项目工程款、村级光伏扶贫电站项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,465.78万元,比上年增加6255.94万元,增长46.6%,主要是增加了易地扶贫 搬迁项目借款本金、易地扶贫搬迁项目工程款及二类费;本年支出 5,465.78万元,比上年增加6255.94万元,增长 46.6%,主要是增加了易地扶贫 搬迁项目借款本金、易地扶贫搬迁项目工程款及二类费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本年度无国有资本经营预算财政

拨款。

如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 25,988.88 万元，完成年初预算的 147.0%，比年初预算增加 8312 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了易地扶贫搬迁项目借款本金及易地扶贫 搬迁项目工程款及二类费、村级光伏扶贫电站项目资金、10 个空心村治理整治提升工程等；本年支出 25,988.88 万元，完成年初预算 147.0%，比年初预算增加 8312 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了易地扶贫搬迁项目借款本金及易地扶贫 搬迁项目工程款及二类费、村级光伏扶贫电站项目资金、10 个空心村治理整治提升

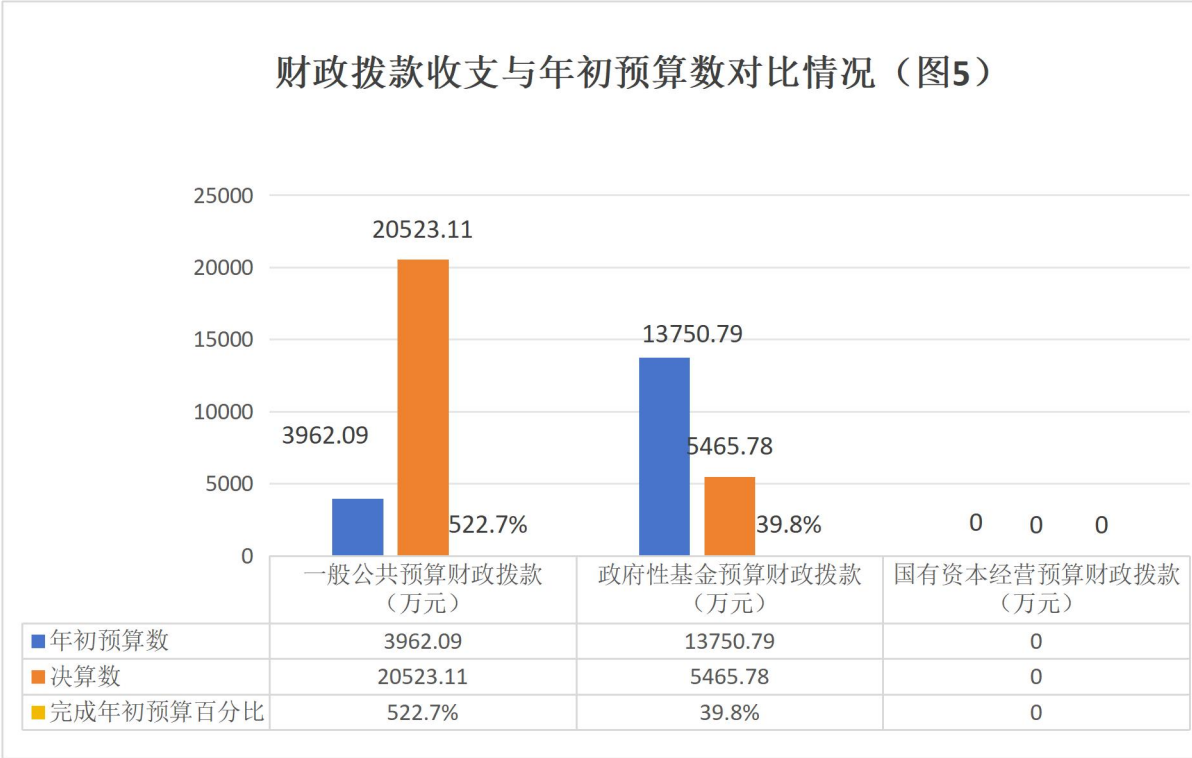
工程等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20,523.11 万元，完成年初预算的 522.7%，比年初预算增加 16597.02 万元，主要原因是项目支出，人员增加、电费、取暖费；本年支出 20,523.11 万元，完成年初预算的 522.7%，比年初预算增加 16597.02 万元，主要原因是项目支出，人员增加、电费、取暖费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,465.78 万元，完成年初预算的 39.8%，比年初预算减少 8285.01 万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目借款本金及易地扶贫 搬迁项目工程款及二类费、村级光伏扶贫电站项目资金、10 个空心村治理整治提升工程等；本年支出 5,465.78 万元，完成年初预算的 39.8%，比年初预算减少 8285.01 万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目借款本金及易地扶贫 搬迁项目工程款及二类费、村级光伏扶贫电站项目资金、10 个空心村治理整治提升工程等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：

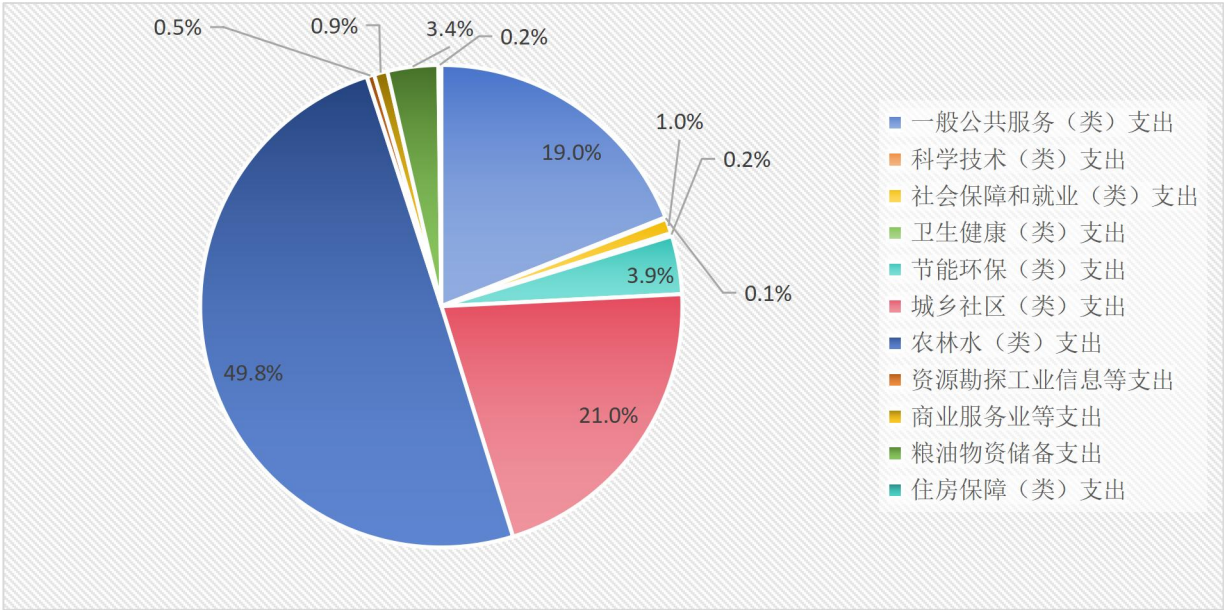


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 25,988.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4,943.68 万元，占 19.0%，主要用于主要用于人员 经费、日常公用经费、康平公司服务费等支出；科学技术（类）支出 34.07 万元，占 0.1%，主要用于支持市县科技创新和科学普及、“三区”人才“等方面支出；社会保障和就业（类）支出 270.87 万元，占 1.0%，主要用于退休人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金等方面的支出；卫生健康（类）支出 60.52 万元，占 0.2%，主要用于行政、事业人员单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1,000 万元，占 3.9%，主要用于易地扶贫搬迁小区空气源取暖费支出；城乡社区（类）支出 5,465.78 万元，

占 21.0%；主要用于电代煤电费补贴、康平易地扶贫搬迁项目工程款、光伏+电取暖空气源热泵采购项目资金等支出；农林水（类）支出 12,937.89 万元，占 49.8%，主要用于以工代赈户户通道路建设工程、屋顶式光伏项目，村级光伏扶贫电站等支出；资源勘探信息等（类）支出 116.7 万元，占 0.5%，主要用于落后产能环保补贴、工业设计发展及工业转型（技改）等方面的支出；商业服务业等（类）支出 236.51 万元，占 0.9%，主要用于电商扶持奖励支出；住房保障（类）支出 46.78 万元，占 0.2%，主要用于行政、事业人员单位住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 876.09 万元，占 3.4%，主要用于粮食应急网点建设、粮食安全责任制考核、粮油供需平衡调查及粮油信息统计、粮油市场监督检查等方面的支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 987.45 万元，其中：人员经费 899.86 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 87.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.5 万元，支出决算为 14.79 万元，完成预算的 89.6%，较预算减少 1.71 万元，降低 89.6%，主要是主要是严格落实中央八项规定、厉行节约、压缩三公经费开支，支出减少；较 2022 年度决算增加 2.25 万元，增长 84.8%，主要是增加了业务量增大，下乡次数真多，支出加大。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成

预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16 万元，支出决算 14.79 万元，完成预算的 92.4%，较预算减少 1.21 万元，降低 7.6%，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少；较上年增加 2.25 万元，增长 84.8%，主要是增加了业务量增大，下乡次数真多，支出加大。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 14.79 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 14.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.21 万元，降低 92.4%，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出，公务用车运行维护费减少；较上年增加 2.25 万元，增长 84.8%，主要是增加了业务量增大，下乡次数真多，支出加大。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算

为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100.0%，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“公务接待费”支出，较上年度减少 0.5 万元，降低 100.0%，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“公务接待费”支出，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 87.59 万元，较 2022 年度减少 0.92 万元，降低 99.0%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,210.81 万元，从采购类型来看，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 1,210.81 万元。授予中小企业合同金额 1,210.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,210.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、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 4 辆，与上年持平，主要是车辆增减无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 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 0 辆，应急保障

用车主要是运送相关重要文件、相关领导带队道基层开展工作和调查等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要是我部门车辆无变化。

九、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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 108 个，共涉及资金 34044.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度易地扶贫搬迁项目等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17381.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“以工代赈、“空心村”治理等项目资金”等 108 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34044.87 万元，2023 年我部门无委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映食用菌产业配套（以工代赈）（阜财【2023】280 号）项目及 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈冀财农[2022]136 号）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）食用菌产业配套（以工代赈）（阜财【2023】280 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食用菌产业配

套（以工代赈）（阜财【2023】280号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是数量指标：新建护地坝长度，指标全部完成；二是效益指标情况：该项目受益人口数2057人，助力脱贫攻坚、对经济社会发展具有长期重要的影响。无发现主要问题。

（2）2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈冀财农[2022]136号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为222.78万元，执行数为217.22万元，完成预算的97.5%。用于阜平县2022年工代赈护地坝项目，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评得分97分，综合绩效自评等级为“优”。

一、基本情况	项目名称	食用菌产业配套（以工代赈）（单财【2023】280号）		项目级次	本级	实施主管单位	303001-阜平县发展和改革委员会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	260	到位数	260		执行数		260		100	
	其中:财政资金	260	其中:财政资金	260		其中:财政资金		260			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保护食用菌大棚及果园安全。				新建护地坝680米，坝高3.5-4.5米，建设200平米的蓄水池2个、集水池1个，铺设饮水管道4185米。					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建护地坝长度	新建护地坝长度	15.00	≥	680	米	680	完成	15
		质量指标	项目验收合格率（%）	项目验收合格率（%）	15.00	≥	98	%	98	完成	15
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	工程预算控制数	工程预算控制数	10.00	≤	260	万	260	完成	10
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬发放比例	劳务发放比例	8.00	≥	98	%	98	完成	8
		社会效益指标	受益人口数	受益人口数	8.00	≥	2057	人	2057	完成	8
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	7.00	≥	94	%	94	完成	6
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	7.00	≥	96	%	96	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	收益人口满意度(%)	群众满意度(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	98										
五、存在问题、原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈资金）（发改财农〔2022〕136号）		项目级次	本级	实施主管部门	303001-阜平县发展和改革委员会本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	222.78	到位数	222.78		执行数	217.22		97.5			
	其中:财政资金	222.78	其中:财政资金	222.78		其中:财政资金	217.22					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标内容1				完成护地坝1800米				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目投资完成率		15.00	≥	91	%	100	完成	15
		质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		15.00	≥	92	%	100	完成	15
		时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率		10.00	≥	93	%	100	完成	10
		成本指标	项目建设经济性	项目建设经济性		10.00	≥	91	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		8.00	≥	94	%	100	完成	8
		社会效益指标	项目符合设计标准	项目符合设计标准		8.00	≥	92	%	92	完成	7
		生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		7.00	≥	93	%	93	完成	7
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		7.00	≥	91	%	91	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施满意度	项目实施满意度	10.00	≥	94	%	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	97										
五、存在问题及整改措施	无											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)以空表列示。

2. 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。