

附件

2024 年度

宁夏盐池县  
发展和改革局本级  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏盐池县发展和改革局本级的主要职责是：

（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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县总体发展规划的统筹衔接。

（二）提出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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）统筹提出全县参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，配合自治区统筹推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区相关工作。承担利用外资和境外投资工作。

（六）承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）落实自治区区域协调发展战略，协同推进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。牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。牵头落实促进贫困地区、革命老区发展的战略、规划和政策，参与编制易地扶贫搬迁和以工代赈规划等。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔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发展规划和政策。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。

（九）推动实施创新驱动发展战略。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全县重大科技基础设

施建设。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。落实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。落实自治区提出的能源消费控制目标、任务。

（十三）配合自治区做好煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技工作。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十四）负责将人才队伍建设规划纳入全县经济社会发展规划；统筹协调、指导现代服务行业、非公有制经济领域人才队伍建设；负责归口管理现代服务业领域自主设计人才项目；组织实施非公有制经济领域人才培养、引进、使用和管理等工作。

（十五）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，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展；负责大型商场、超市临时促销和单用途商业预付卡备案；拟订再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（十六）牵头推动全县现代物流业发展，拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施。负责统筹推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（十七）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和专业市场、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（十八）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。拟订药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收(含拆解)等特殊流通行业进行监督管理；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。指导协调以盐池县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会、经贸洽谈会等活动，组织实施全县会展业促进和管理工作。

（十九）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，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，进行预测和信息引导。按有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

（二十）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全县外贸进出口发展规划、政策并组织实施，加快转变外贸发展方式；指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门申报、管理工业品、原材料和农产品、进出口计划及配额；会同财政部门管理安排县外贸发展专项资金。

（二十一）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全县流通领域信息网络建设。拟订全县商务、电子商务发展规划、年度计



划、政策并组织实施，指导、管理全县电子商务建设和电商产业发展，推动电子商务的应用与发展；负责开展电子商务进农村工作。

（二十二）贯彻执行国家外国投资政策，指导全县外商投资促进和管理工作的，按权限核准和审核上报外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作，管理多双边国际无偿援助和受援项目的实施。

（二十三）贯彻国家和自治区关于国内外贸易、国际、国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策。拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实县人民政府与外省区县级政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库，统一对外发布招商项目；负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实；负责县内招商引资目标、责任制的拟订和检查考核；分析研究全县招商引资情况，拟订招商引资发展战略和规划；制定全县招商引资优惠政策和招商引资考核奖励办法，拟订我县对港澳台地区经贸发展战略、规划，协同有关部门对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作，协助处理外来企业（县外境内）投诉工作。

（二十四）执行国家和自治区关于粮食流通工作的方针、政策；拟订全县粮食发展规划并实施粮食行业管理；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划；提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二十五）研究提出县级粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据县级储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十六）负责拟订全县粮食预警及应急预案并组织实施，负责全县粮食应急体系的日常管理工作；负责全县粮食宏观调控相关业务工作。

（二十七）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，并对原粮收购实施行政许可。

（二十八）负责县级粮食、救灾物资等储备管理，基础设施建设，建立和健全粮食产业体系，负责争取粮食项目，监督、指导粮食产业化企业健康发展壮大，推进粮食产业化经济。

（二十九）负责完成国家粮食流通统计、供需平衡等工作，建立和完善价格监测体系；承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（三十）组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担盐池县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

（三十一）完成县委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县发展和改革局本级 2024 年度部门决算编报的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

盐池县发展和改革局编制数为 18 人，其中行政编制 14 人，参公管理人员 1 人，事业编制 2 人，后勤编制 1 人。

内设办公室岗位、国民经济综合办、产业办、农业办、项目办等岗位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏盐池县发展和改革局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	20,590,112.93	一、一般公共服务支出	31	5,068,102.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,006,615.37
	9		九、卫生健康支出	39	195,084.58
	10		十、节能环保支出	40	7,469,134.80
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	390,714.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	592,532.45
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,000,000.00
	23		二十三、其他支出	53	6,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,590,112.93	本年支出合计	57	26,722,183.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	902,071.00	年末结转和结余	59	770,000.00
总计	30	27,492,183.93	总计	60	27,492,183.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县发展和改革局本级

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	26,590,112.93	26,590,112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201	一般公共服务支出	4,940,331.73	4,940,331.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,907,010.73	4,907,010.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	行政运行	2,844,046.34	2,844,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	一般行政管理事务	1,878,800.00	1,878,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	物价管理	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	其他发展与改革事务支出	139,964.39	139,964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	33,321.00	33,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	招商引资	33,321.00	33,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,006,615.37	2,006,615.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,442,615.37	1,442,615.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政单位离退休	1,021,511.61	1,021,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	280,735.84	280,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	140,367.92	140,367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	死亡抚恤	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	195,084.58	195,084.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195,084.58	195,084.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	124,641.55	124,641.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	70,443.03	70,443.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,469,134.80	7,469,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	59,134.80	59,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	59,134.80	59,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,410,000.00	7,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,410,000.00	7,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390,714.00	390,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390,714.00	390,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	286,842.00	286,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	103,872.00	103,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	588,232.45	588,232.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	288,232.45	288,232.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	专项业务活动	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	其他粮油物资事务支出	279,982.45	279,982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	其他粮油储备支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	其他矿山安全支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	其他支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：宁夏盐池县发展和改革局本级

金额单位：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
功能分	类科目	编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,722,183.93	5,436,460.29	21,285,723.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		5,068,102.73	2,844,046.34	2,224,056.39	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务		4,932,582.73	2,844,046.34	2,088,536.39	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行		2,844,046.34	2,844,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务		1,878,800.00	0.00	1,878,800.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理		44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出		165,536.39	0.00	165,536.39	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		2,006,615.37	2,006,615.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,442,615.37	1,442,615.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		1,021,511.61	1,021,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		280,735.84	280,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,367.92	140,367.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195,084.58	195,084.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195,084.58	195,084.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124,641.55	124,641.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,443.03	70,443.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,469,134.80	0.00	7,469,134.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	59,134.80	0.00	59,134.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	59,134.80	0.00	59,134.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,410,000.00	0.00	7,410,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7,410,000.00	0.00	7,410,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390,714.00	390,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390,714.00	390,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286,842.00	286,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103,872.00	103,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	592,532.45	0.00	592,532.45	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	292,532.45	0.00	292,532.45	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	284,282.45	0.00	284,282.45	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

2220499	其他粮油储备支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	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

公开 04 表

单位：宁夏盐池县发展和改革局本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	20,590,112.93	一、一般公共服务支出	33	4,940,331.73	4,940,331.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,006,615.37	2,006,615.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195,084.58	195,084.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,469,134.80	7,469,134.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	390,714.00	390,714.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	588,232.45	588,232.45	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,590,112.93	<b>本年支出合计</b>	59	26,590,112.93	20,590,112.93	6,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	770,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	770,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	27,360,112.93	<b>总计</b>	64	27,360,112.93	21,360,112.93	6,000,000.00	0.00

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

单位：宁夏盐池县发展和改革局本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20, 590, 112. 93	5, 436, 460. 29	15, 153, 652. 64
201			一般公共服务支出	4, 940, 331. 73	2, 844, 046. 34	2, 096, 285. 39
20104			发展与改革事务	4, 907, 010. 73	2, 844, 046. 34	2, 062, 964. 39
2010401			行政运行	2, 844, 046. 34	2, 844, 046. 34	0. 00
2010402			一般行政管理事务	1, 878, 800. 00	0. 00	1, 878, 800. 00
2010408			物价管理	44, 200. 00	0. 00	44, 200. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	139, 964. 39	0. 00	139, 964. 39
20113			商贸事务	33, 321. 00	0. 00	33, 321. 00

2011308	招商引资	33,321.00	0.00	33,321.00
208	社会保障和就业支出	2,006,615.37	2,006,615.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,442,615.37	1,442,615.37	0.00
2080501	行政单位离退休	1,021,511.61	1,021,511.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,735.84	280,735.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,367.92	140,367.92	0.00
20808	抚恤	564,000.00	564,000.00	0.00
2080801	死亡抚恤	564,000.00	564,000.00	0.00
210	卫生健康支出	195,084.58	195,084.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	195,084.58	195,084.58	0.00
2101101	行政单位医疗	124,641.55	124,641.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,443.03	70,443.03	0.00
211	节能环保支出	7,469,134.80	0.00	7,469,134.80
21110	能源节约利用	59,134.80	0.00	59,134.80
2111001	能源节约利用	59,134.80	0.00	59,134.80
21199	其他节能环保支出	7,410,000.00	0.00	7,410,000.00

2119999	其他节能环保支出	7,410,000.00	0.00	7,410,000.00
221	住房保障支出	390,714.00	390,714.00	0.00
22102	住房改革支出	390,714.00	390,714.00	0.00
2210201	住房公积金	286,842.00	286,842.00	0.00
2210203	购房补贴	103,872.00	103,872.00	0.00
222	粮油物资储备支出	588,232.45	0.00	588,232.45
22201	粮油物资事务	288,232.45	0.00	288,232.45
2220106	专项业务活动	8,250.00	0.00	8,250.00
2220199	其他粮油物资事务支出	279,982.45	0.00	279,982.45
22204	粮油储备	300,000.00	0.00	300,000.00
2220499	其他粮油储备支出	300,000.00	0.00	300,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
22404	矿山安全	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2240499	其他矿山安全支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

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：宁夏盐池县发展和改革局本级

金额单位：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	3,297,990.53	302	商品和服务支出	493,126.15	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	792,372.00	3020	办公费	33,585.71	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,402,147.40	3020	印刷费	11,372.60	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	132,000.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	48,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	940.80	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	280,735.84	3020	电费	7,992.91	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	140,367.92	3020	邮电费	7,040.38	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	124,641.55	3020	取暖费	110,040.43	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	70,443.03	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	4,440.79	3021	差旅费	41,370.60	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	286,842.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	16,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,645,343.61	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	791,022.38	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00



3030	抚恤金	564,000.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	77,232.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	101,101.82	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	213,089.23	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	20,411.72	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	139,380.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	19,889.18			
人员经费合计		4,943,334.14	公用经费合计					493,126.15

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县发展和改革局本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县发展和改革局本级

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
22998			超长期特别国债安排的其他支出	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
2299899			其他支出	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00

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 09 表  
金额单位：元

单位：宁夏盐池县发展和改革局本级

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

### **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 27,492,183.93 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 19,254,928.66 元，下降 41.19%，主要原因是本单位 2024 年度项目资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 26,590,112.93 元，其中：财政拨款收入 26,590,112.93 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 26,722,183.93 元，其中：基本支出 5,436,460.29 元，占 20.34%；项目支出 21,285,723.64 元，占 79.66%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 27,360,112.93 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,709,521.66 元，下降 40.61%，主要原因是本单位年度内项目资金减少。

#### **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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 20,590,112.93 元，占本年支出合计的 77.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 24,709,521.66 元,下降 54.55%,主要原因是本单位项目中央预算资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,590,112.93 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 4,940,331.73 元,占 23.99%。社会保障和就业(类)支出 2,006,615.37 元,占 9.75%。卫生健康(类)支出 195,084.58 元,占 0.95%。节能环保(类)支出 7,469,134.80 元,占 36.28%。住房保障(类)支出 390,714.00 元,占 1.90%。粮油物资储备(类)支出 588,232.45 元,占 2.86%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,856,245.47 元,支出决算为 20,590,112.93 元,完成年初预算的 138.60%。其中:

1. 一般公共服务支出。年初预算为 2,629,327.15 元,支出决算为 2,844,046.34 元,完成年初预算的 108.17%,决算数大于预算数的主要原因是:单位人员晋升人员经费增加。

2. 一般行政管理事务。年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,878,800.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增项目资金,2024 年工作经费 25 万、招标控制价审核服务费用 120 万元、盐池县体育馆资产评估资金 2.5 万元等。

3. 物价管理支出。年初预算为 0.00 元,支出决算为 44,200.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:自治区下达农产品调查经费 4.42 万元。

4. 其他发展与改革事务支出。年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 139,964.39 元，完成年初预算的 699.82%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年度内新增十四五新能源发展规划编制费用 12 万元。

5. 商贸事务支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 33,321.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增招商引资专项资金 3.33 万元。

6. 行政单位离退休。年初预算为 689,497.00 元，支出决算为 1,021,511.61 元，完成年初预算的 148.15%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员文明单位奖 16.77 万元。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 272,156.32 元，支出决算为 280,735.84 元，完成年初预算的 103.15%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动导致养老保险增加。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 136,078.00 元，支出决算为 140,367.92 元，完成年初预算的 103.15%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动导致年金增加。

9. 死亡抚恤支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 564,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年度内发放王杏波、周顺成死亡抚恤金及丧葬费 56.4 万元。

10. 行政单位医疗支出。年初预算为 120,635.00 元，支出决算为 124,641.55 元，完成年初预算的 103.32%，决算数

大于预算数的主要原因是：单位人员变动导致行政医疗增加。

11. 公务员医疗补助支出。年初预算为 262,176.00 元，支出决算为 70,443.03 元，完成年初预算的 26.87%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位年度内调整公务员医补。

12. 能源节约利用支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 59,134.80 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增自治区充电基础设施服务保障能力提升专项资金 5.91 万元。

13. 其他节能环保支出。年初预算为 10,180,000.00 元，支出决算为 7,410,000.00 元，完成年初预算的 72.79%，决算数小于预算数的主要原因是：企业未完成审计结算，无法全额支付。

14. 住房公积金支出。年初预算为 261,472.00 元，支出决算为 286,842.00 元，完成年初预算的 109.70%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动导致住房公积金增加。

15. 购房补贴支出。年初预算为 104,904.00 元，支出决算为 103,872.00 元，完成年初预算的 99.02%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动导致购房补贴减少。

16. 专项业务活动支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,250.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位新增粮油价格监测经费 0.83 万元。

17. 其他粮油物资事务支出。年初预算为 180,000.00 元，支出决算为 279,982.45 元，完成年初预算的 155.55%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位新增项目资金粮食监管



经费 9.998 万元。

18. 其他粮油储备支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度内新增中桦雪粮食轮换费用 30 万元。

19. 其他矿山安全支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增宁夏盐池县四股泉煤业有限公司二号井安全改造工程项目 500 万元。

## **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 5,436,460.29 元，其中：人员经费 4,943,334.14 元，公用经费 493,126.15 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,297,990.53 元，较 2024 年度年初预算数增加 267,943.21 元，增长 8.84%。主要原因是单位人员变动导致工资福利支出增加。较 2023 年度决算数减少 248,304.76 元，下降 7.00%。主要原因是单位人员变动导致工资福利支出减少。

2. 商品和服务支出 493,126.15 元，较 2024 年度年初预算数减少 4,606.00 元，下降 0.93%。主要原因是单位人员变动。较 2023 年度决算数减少 808.15 元，下降 0.16%。主要原因是商品和服务支出减少。

3. 对个人和家庭的补助 1,645,343.61 元，较 2024 年度年初预算数增加 716,877.61 元，增长 77.21%。主要原因是新增死亡人员丧葬费及抚恤金。较 2023 年度决算数减少

125,421.39 元,下降 7.08%。主要原因是对个人和家庭的补助资金减少。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是单位无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是单位无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是单位无其他支出。

## **七、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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%,2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

### **(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)费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%;与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是;决算数较上年持平的主要原因是 2024

年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是；决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置费** 支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。，决算数较上年持平的主要原因是其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 6,000,000.00 元，本年支出 6,000,000.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 6000000.00 元，增长 100%。主要原因是：本单位年度内支付支持环资领域设备更新支出 600 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本单位

无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 493,126.15 元，下降 0.16%，主要原因是：单位人员减少，公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,200,000.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1,200,000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5454 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县发展和改革局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 232.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.37%。政府性基金预算项目 0 个，涉

及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年工作经费项目自评得分为 99 分，共有 1 项指标没有达到年初目标值，是满意度指标中的服务对象满意度指标指标年初设定值为 10 分，指标值为 9，未达到年初设定目标值，还需提高对项目单位的服务水平。下一步改进措施：通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

体育馆资产评估资金项目自评得分为 99 分，此次自评，共有 1 项指标没有达到年初目标值，是满意度指标中的服务对象满意度指标指标年初设定值为 10 分，指标值为 9，未达到年初设定目标值，还需提高对项目单位的服务水平。下一步改进措施：通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

政府投资建设工程施工招标控制价审核服务费用自评得分为 99 分，此次自评共有 1 项指标没有达到年初目标值，是满意度指标中的服务对象满意度指标指标年初设定值为

10 分，指标值为 9，未达到年初设定目标值，还需提高对项目单位的服务水平。下一步改进措施：通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

政府投资项目督查资金自评得分为 99 分，此次自评，共有 1 项指标未达到年初目标值，是满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为 10 分，指标值为 9，未达到年初设定目标值，还需提高对项目单位的服务水平。下一步改进措施：通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

专家评审费用自评得分为 99 分，此次自评，共有 1 项指标未达到年初目标值，是满意度指标中的服务对象满意度指标年初设定值为 10 分，指标值为 9，未达到年初设定目标值，还需提高对项目单位的服务水平。下一步改进措施：通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各

方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

大水坑物资储备库屋顶维修费用自评得分为 99 分，此次自评，共有 1 项指标没有达到年初目标值，是满意度指标中的服务对象满意度指标指标年初设定值为 10 分，指标值为 9，未达到年初设定目标值，还需提高对项目单位的服务水平。下一步改进措施：通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

粮食监督检查经费自评得分为 99 分，此次自评，共有 1 项指标没有达到目标值，是成本指标设定值为 10 分，由于预算成本指标为 2 万元，但实际支付 1.996439 万元，因此最终指标值为 9 分，未达到设定目标值，还需提高对资金预算的精准性。下一步改进措施：通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

粮食监管经费自评得分为 99 分，此次自评，共有 1 项指标没有达到目标值，是成本指标设定值为 10 分，由于预

算成本指标为 10 万元，但实际支付 9.998245 万元，因此最终指标值为 9 分，未达到设定目标值，还需提高对资金预算的精准性。下一步改进措施：通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

十四五规划中期评估资金自评得分为 99 分，此次自评，共有 1 项指标没有达到年初目标值，是满意度指标中的服务对象满意度指标指标年初设定值为 10 分，指标值为 9，未达到年初设定目标值，还需提高对项目单位的服务水平。下一步改进措施：通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

西部百强县创建评估费用自评得分为 99 分，此次自评，共有 1 项指标没有达到年初目标值，是满意度指标中的服务对象满意度指标指标年初设定值为 10 分，指标值为 9，未达到年初设定目标值，还需提高对项目单位的服务水平。下一步改进措施：通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作



中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）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

其他有关公开资料 无