

共和县发展和改革局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关国民经济和社会发展的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、规划和计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策建议，研究提出综合运用各种经济手段的政策建议；起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规章制度草案；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）负责汇总和分析财政、经济、改革发展等方面的情况；负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控政策建议；负责收集、整理、发布经济信息；参与拟订全县财政政策，综合分析财政的执行效果。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规章制度草案。研究分析经济体制改革问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订全县固定资产投资总规模的投资结构调控目标及措施，衔接平衡需要安排国家及省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级财政性资金。承担全县政府性投资项目可研、概算审批

以及企业投资项目备案工作。衔接、组织落实建设项目、外资项目，引导民间投资的方向。衔接专项资金并负责项目的管理、协调、监督工作。按分工协调、指导和监督建设项目的招投标工作。

（五）组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济发展情况，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设布局的建议；组织协调县域内生态建设与保护总体规划实施工作。协调配合解决重大技术装备推广应用及铁路、民航机场规划建设等方面的相关问题。

（六）组织拟订区域经济发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的具体管理。引导和促进结构合理化布局 and 区域经济协调发展。

（七）配合上级部门做好能源发展规划、政策措施和资源配置意见并组织实施；协调做好能源固定资产投资项目，配合做好全县水能、风能、太阳能、生物能、地热等新能源的开发，能源行业管理；配合做好能源预测预警，发布能源信息。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督指导重要物资和商品的储备、轮换和投放，引导和调控市场；引导物流市场，提出现代物流发展规划。监督地方储备粮的代储工作，负责储备粮的供求及总量平衡，编制粮食储备总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对粮食储备总量计划进行调控。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订

会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约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问题。

（十一）贯彻执行国家价格政策和国家管理的重要商品、服务项目的价格政策；监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、民事、行政、经济等案件中涉及各类涉案标的的进行价格鉴定及接受政府委托价格认证工作。

（十二）贯彻执行国家和省、州有关工业信息化和国资监管商务、数字经济工作的方针、政策、法规及规章，起草相关地方性法规、政府性规章和规范性文件草案并组织实施。

（十三）拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划、产业政策及行业技术标准，提出优化产业布局、结构调整、工业化和信息化融合发展的建议，协调解决工业和信息化发展中的重大问题。

（十四）负责工业经济运行调节及要素配置，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议，监测、分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

（十五）拟定原材料业、消费品业、装备制造业、现代物流业发展规划和政策并组织实施，组织协调企业融资，搭建融资平台负责工业、信息业应急管理、产业安全有关工作。

（十六）提出工业信息化投资规模和投资方向的建议，负责组织协调工业园区建设和发展，按规定权限负责工业、信息化投资项目备案和管理，负责盐行业监督管理工作。

（十七）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

（十八）拟定工业、通信业、大数据产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施，负责对节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督，指导节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十九）负责中小企业发展的宏观指导，拟订非公有制经济、中小企业发展规划，会同有关部门拟定促进非公有制经济和中小企业发展的相关政策和措施，负责组织协调中小企业服务体系建设。

（二十）统筹推进信息化、大数据、数字经济发展工作，会同有关部门拟定数字经济发展和工业化与信息化融合的相关政策和措施。

（二十一）指导协调信息网络、电子政务、电子商务的发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用，协调推进数据信息资源整合和开放共享的工作。

（二十二）负责电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展，推进信息化、数字经济发展的管理和创新，组织协调信息化建设中的重大问题，促进电子信息技术推广应用。

（二十三）研究制定数字经济发展战略、规划和政策并组织

实施，引导和推动数据资源管理、数字经济和大数据产业发展的工作，统筹协调推进社会经济各领域大数据应用和管理。

（二十四）负责对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施，指导协调招商引资工作和招商信息平台建设，负责以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（二十五）拟定内贸发展规划并组织实施，推进内贸流通现代化、法制化建设，负责推进流通产业结构调整 and 电子商务发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通业发展。

（二十六）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预警预测和信息引导，按分工负责对重要消费品的储备管理和市场调控。

（二十七）负责拟订商务领域市场体系建设规划并组织实施推进城乡市场及农产品流通体系建设，负责商务领域信用体系建设责任，协调指导规范市场运行和流通秩序，负责对再生资源回收、成品油和拍卖典当行业的监督管理。

（二十八）负责进出口商品、加工贸易管理，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导外贸企业培育和发展。

（二十九）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备进出口的贸易政策，提出促进外商投资政策措施的建议，指导外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的工作。

（三十）贯彻落实中央、省、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展；指导全县供销社的改革发展，负责供销合作经济发展和社有企业的改革发展。指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务、组织体系建设、现代流通服务网络体系、新型合作经济组织建设、资产管理、人才队伍建设。

（三十一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，监管企业国有资产，加强国有资产管理，推动出资企业的经济布局和结构调整。

（三十二）指导推进出资企业改革和重组，推进出资企业的现代企业制度建设，负责监督出资企业国有资产保值增值的责任，负责出资企业工资分配管理工作，拟定出资企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三十三）负责组织出资企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责审定出资企业资本金变动、产权（股权）转让及发债方案，负责指导产权交易市场的培育和监管工作。

（三十四）按法定程序负责对出资企业日常监督管理职责，依法对县国有资产管理工作进行指导、监督。

（三十五）承担县国防动员委员会国民经济动员具体工作。

（三十六）承担县委财经委员会办公室具体工作。

（三十七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
共和县发展和改革委员会本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	13,252.70	一、一般公共服务支出	32	9,668.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	10.73
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,353.53	八、社会保障和就业支出	39	112.50
	9		九、卫生健康支出	40	45.41
	10		十、节能环保支出	41	283.80
	11		十一、城乡社区支出	42	1,711.98
	12		十二、农林水支出	43	905.44
	13		十三、交通运输支出	44	16.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	999.39
	15		十五、商业服务业等支出	46	763.18
	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	36.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.65
	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	50.00
	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	14,606.22	本年支出合计	58	14,605.38
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	1,366.34	年末结转和结余	60	1,367.18
	30			61	
总计	31	15,972.57	总计	62	15,972.57

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,606.22	13,252.70					1,353.53
201	一般公共服务支出	9,962.62	9,347.28					615.34
20104	发展与改革事务	9,952.74	9,337.40					615.34
2010401	行政运行	500.83	445.84					54.99
2010402	一般行政管理事务	8.94	8.94					
2010408	物价管理	98.48	98.48					
2010499	其他发展与改革事务支出	9,344.48	8,784.13					560.35
20113	商贸事务	9.89	9.89					
2011308	招商引资	9.89	9.89					
203	国防支出	10.73	10.73					
20399	其他国防支出	10.73	10.73					
2039999	其他国防支出	10.73	10.73					
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50					
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50					
2080501	行政单位离退休	53.28	53.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70					
210	卫生健康支出	45.41	45.41					
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41					
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01					
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50					
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90					
211	节能环保支出	156.37	156.37					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21105	森林保护修复	156.37	156.37					
2110599	其他森林保护修复支出	156.37	156.37					
212	城乡社区支出	1,621.43	1,621.43					
21299	其他城乡社区支出	1,621.43	1,621.43					
2129999	其他城乡社区支出	1,621.43	1,621.43					
213	农林水支出	847.26	109.07					738.18
21301	农业农村	787.60	49.42					738.18
2130122	农业生产发展	738.18						738.18
2130142	乡村道路建设	49.42	49.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.65	59.65					
2130504	农村基础设施建设	22.47	22.47					
2130505	生产发展	37.18	37.18					
215	资源勘探工业信息等支出	999.39	999.39					
21505	工业和信息产业监管	536.00	536.00					
2150517	产业发展	536.00	536.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	463.39	463.39					
2150805	中小企业发展专项	463.39	463.39					
216	商业服务业等支出	763.18	763.18					
21602	商业流通事务	554.79	554.79					
2160201	行政运行	17.19	17.19					
2160299	其他商业流通事务支出	537.60	537.60					
21606	涉外发展服务支出	188.40	188.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	188.40	188.40					
21699	其他商业服务业等支出	19.99	19.99					
2169999	其他商业服务业等支出	19.99	19.99					
221	住房保障支出	36.34	36.34					
22102	住房改革支出	36.34	36.34					
2210201	住房公积金	36.34	36.34					
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22201	粮油物资事务	1.00	1.00					
2220105	信息统计	1.00	1.00					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		14,605.38	717.23	13,888.15			
201	一般公共服务支出	9,668.17	505.79	9,162.38			
20104	发展与改革事务	9,607.63	505.79	9,101.85			
2010401	行政运行	505.79	505.79				
2010402	一般行政管理事务	8.94		8.94			
2010408	物价管理	98.48		98.48			
2010499	其他发展与改革事务支出	8,994.42		8,994.42			
20113	商贸事务	9.89		9.89			
2011308	招商引资	9.89		9.89			
20132	组织事务	0.05		0.05			
2013299	其他组织事务支出	0.05		0.05			
20199	其他一般公共服务支出	50.60		50.60			
2019999	其他一般公共服务支出	50.60		50.60			
203	国防支出	10.73		10.73			
20399	其他国防支出	10.73		10.73			
2039999	其他国防支出	10.73		10.73			
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50				
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50				
2080501	行政单位离退休	53.28	53.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70				
210	卫生健康支出	45.41	45.41				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41				
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01				
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90				
211	节能环保支出	283.80		283.80			
21105	森林保护修复	274.19		274.19			
2110599	其他森林保护修复支出	274.19		274.19			
21199	其他节能环保支出	9.61		9.61			
2119999	其他节能环保支出	9.61		9.61			
212	城乡社区支出	1,711.98		1,711.98			
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00			
21299	其他城乡社区支出	1,705.98		1,705.98			
2129999	其他城乡社区支出	1,705.98		1,705.98			
213	农林水支出	905.44		905.44			
21301	农业农村	798.69		798.69			
2130108	病虫害控制	5.72		5.72			
2130122	农业生产发展	743.55		743.55			
2130142	乡村道路建设	49.42		49.42			
21302	林业和草原	44.10		44.10			
2130217	防沙治沙	12.96		12.96			
2130234	林业草原防灾减灾	31.14		31.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.65		62.65			
2130504	农村基础设施建设	25.47		25.47			
2130505	生产发展	37.18		37.18			
214	交通运输支出	16.80		16.80			
21401	公路水路运输	16.80		16.80			
2140104	公路建设	4.00		4.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	12.80		12.80			
215	资源勘探工业信息等支出	999.39		999.39			
21505	工业和信息产业监管	536.00		536.00			
2150517	产业发展	536.00		536.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	463.39		463.39			
2150805	中小企业发展专项	463.39		463.39			
216	商业服务业等支出	763.18	17.19	745.98			
21602	商业流通事务	554.79	17.19	537.60			
2160201	行政运行	17.19	17.19				
2160299	其他商业流通事务支出	537.60		537.60			
21606	涉外发展服务支出	188.40		188.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	188.40		188.40			
21699	其他商业服务业等支出	19.99		19.99			
2169999	其他商业服务业等支出	19.99		19.99			
221	住房保障支出	36.34	36.34				
22102	住房改革支出	36.34	36.34				
2210201	住房公积金	36.34	36.34				
222	粮油物资储备支出	1.65		1.65			
22201	粮油物资事务	1.65		1.65			
2220105	信息统计	1.00		1.00			
2220115	粮食风险基金	0.65		0.65			
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

财政拨款收入支出决算总表

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	13,252.70	一、一般公共服务支出	33	9,347.33	9,347.33		
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	10.73	10.73		
	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	112.50	112.50		
	9		九、卫生健康支出	41	45.41	45.41		
	10		十、节能环保支出	42	274.19	274.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,711.98	1,711.98		
	12		十二、农林水支出	44	161.89	161.89		
	13		十三、交通运输支出	45	16.80	16.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	999.39	999.39		
	15		十五、商业服务业等支出	47	763.18	763.18		
	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	36.34	36.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.00	1.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50.00	50.00		
	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	13,252.70	本年支出合计	59	13,530.73	13,530.73		
年初财政拨款结转和结余	28	1,243.03	年末财政拨款结转和结余	60	965.00	780.85	184.14	
一般公共预算财政拨款	29	1,058.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	184.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,495.73	总计	64	14,495.73	14,311.58	184.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		13,530.73	657.29	12,873.44
201	一般公共服务支出	9,347.33	445.84	8,901.49
20104	发展与改革事务	9,337.40	445.84	8,891.55
2010401	行政运行	445.84	445.84	
2010402	一般行政管理事务	8.94		8.94
2010408	物价管理	98.48		98.48
2010499	其他发展与改革事务支出	8,784.13		8,784.13
20113	商贸事务	9.89		9.89
2011308	招商引资	9.89		9.89
20132	组织事务	0.05		0.05
2013299	其他组织事务支出	0.05		0.05
203	国防支出	10.73		10.73
20399	其他国防支出	10.73		10.73
2039999	其他国防支出	10.73		10.73
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	
2080501	行政单位离退休	53.28	53.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
210	卫生健康支出	45.41	45.41	
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
211	节能环保支出	274.19		274.19
21105	森林保护修复	274.19		274.19
2110599	其他森林保护修复支出	274.19		274.19
212	城乡社区支出	1,711.98		1,711.98
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00
21299	其他城乡社区支出	1,705.98		1,705.98
2129999	其他城乡社区支出	1,705.98		1,705.98
213	农林水支出	161.89		161.89
21301	农业农村	55.14		55.14
2130108	病虫害控制	5.72		5.72
2130142	乡村道路建设	49.42		49.42
21302	林业和草原	44.10		44.10
2130217	防沙治沙	12.96		12.96
2130234	林业草原防灾减灾	31.14		31.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.65		62.65
2130504	农村基础设施建设	25.47		25.47
2130505	生产发展	37.18		37.18
214	交通运输支出	16.80		16.80
21401	公路水路运输	16.80		16.80
2140104	公路建设	4.00		4.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.80		12.80
215	资源勘探工业信息等支出	999.39		999.39
21505	工业和信息产业监管	536.00		536.00
2150517	产业发展	536.00		536.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	463.39		463.39
2150805	中小企业发展专项	463.39		463.39
216	商业服务业等支出	763.18	17.19	745.98
21602	商业流通事务	554.79	17.19	537.60
2160201	行政运行	17.19	17.19	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2160299	其他商业流通事务支出	537.60		537.60
21606	涉外发展服务支出	188.40		188.40
2160699	其他涉外发展服务支出	188.40		188.40
21699	其他商业服务业等支出	19.99		19.99
2169999	其他商业服务业等支出	19.99		19.99
221	住房保障支出	36.34	36.34	
22102	住房改革支出	36.34	36.34	
2210201	住房公积金	36.34	36.34	
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00
22201	粮油物资事务	1.00		1.00
2220105	信息统计	1.00		1.00
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	548.70	302	商品和服务支出	54.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.80	30201	办公费	12.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.58	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	30208	取暖费	4.00	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	8.99	30211	差旅费	12.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.44	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	53.59	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	32.23	30217	公务接待费	0.33	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		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	21.05	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	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		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	6.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.24			
人员经费合计		602.29	公用经费合计					55.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		184.14					184.14
212	城乡社区支出	184.14					184.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.14					184.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.14					184.14

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
7.84		6.84		6.84	1.00	6.45		6.12		6.12	0.33

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	24

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		55.00
302	商品和服务支出	54.77
30201	办公费	12.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.11
30208	取暖费	4.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.93
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.90
30228	工会经费	6.37

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.12
30239	其他交通费用	0.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.23
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	68.28
1. 政府采购货物支出	2	64.86
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.42
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.89
其中：授予小微企业合同金额	6	1.07

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年度收入、支出总计15,972.57万元，比上年收入、支出总计各增加572.18万元，增长3.72%，主要原因是本年援建资金项目、商务部帮扶资金项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,606.22万元，其中：财政拨款收入13,252.70万元，占90.73%；其他收入1,353.53万元，占9.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,605.38万元，其中：基本支出717.23万元，占4.91%；项目支出13,888.15万元，占95.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计14,495.73万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少327.78万元，下降2.21%，主要原因是本年项目减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,530.73万元，占本年支出合计的92.64%，比上年增加636.52万元，增长4.94%，主要原因是本年恒晟公司注入资本金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,347.33万元，占69.08%；国防支出（类）10.73万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）112.50万元，占0.83%；卫生健康支出（类）45.41万元，占0.34%；节能环保支出（类）274.19万元，占2.03%；城乡社区支出（类）1,711.98万元，占12.65%；农林水支出（类）161.89万元，占1.20%；交通运输支出（类）16.80万元，占0.12%；资源勘探工业信息等支出（类）999.39万元，占7.39%；商业服务业等支出（类）763.18万元，占5.64%；住房保障支出（类）36.34万元，占0.27%；粮油物资储备支出（类）1万元，占0.01%；其他支出（类）50万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,977.77万元，支出决算为13,530.73万元，完成年初预算的150.71%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为491.28万元，支出决算为445.84万元，完成年初预算的90.75%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达2023年度财政运行综合绩效考评奖补资金。

（3）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为100.92万元，支出决算为98.48万元，完成年初预算的97.58%。决

算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

（4）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5218.85万元，支出决算为8,784.13万元，完成年初预算的168.32%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达恒晟公司注入资本金。

（5）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

（6）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0.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用往年度年终目标考核奖金。

2. 国防支出（类）

（1）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的82.54%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.73万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的137.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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45.54万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.77万元，支出决算为19.70万元，

完成年初预算的86.52%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.95万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

5. 节能环保支出（类）

（1）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为156.37万元，支出决算为274.19万元，完成年初预算的175.35%。决算数大于预算数的主要原因是三江源办公室使用上年度项目资金。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为253.57万元，支出决算为6万元，完成年初预算的2.37%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1201.9万元，支出决算为1,705.98万元，完成年初预算的141.94%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达2023年补缴被征地农民社会养老保险费等资金。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三江源办公室使用上年度项目资金。

（2）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度项目资金。

（3）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三江源办公室使用上年度项目资金。

（4）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三江源办公室使用上年度项目资金。

（5）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22.48万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因是支付往年度资金。

（6）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达共和县塘格木镇尕当村股份经济合作社淀粉及淀粉制品加工标准化建设项目等资金。

8. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是支付往年度资金。

(2) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付往年度资金。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为536万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达2024年第一批省级工业转型升级专项资金等资金。

(2) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为463.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达2024年第一批地方特色中小企业发展专项资金等资金。

10. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

(2) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为61.72万元，支出决算为537.60万元，完成年初预算的871.03%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达商贸领域促进消费活动资金等资金。

(3) 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达2024年第四批外经贸发展专项资金。

（4）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.95%。

11. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.98万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

12. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

13. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达商贸领域促进消费活动资金。

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657.29万元，其中：人员经费602.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余184.14万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余184.14万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.84万元，支出决算为6.45万元，完成预算的82.27%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.84万元，支出决算为6.12万元，完成预算的89.47%；公务接待费预算1万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.12万元，占94.88%；公务接待费支出决算0.33万元，占5.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.12万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.12万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待24人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.39万元，增长6.44%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.96万元，增长18.60%，主要原因是车辆加油次数增多；公务接待费支出决算数比上年减少0.57万元，下降63.33%，主要原因是公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出55万元，比上年减少5,606.20万元，下降99.03%，主要原因是本年将项目支出与基本支出分开填报，故减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额68.28万元，其中：政府采购货物支出64.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.42万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的2.77%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购授予中小企业合同金额的56.61%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县发展和改革局对2024年度29项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6922万元，占部门项目支出预算总额的47%。绩效目标完成情况：合格。

组织对电子商务孵化中心运营费项目、信用体系工作经费等项目开展了部门评价，涉及资金6922万元。从评价情况来看，合格。

（二）项目绩效自评结果。

共和县发展和改革局在2024年度部门决算中反映“电子商务孵化中心运营费”“信用体系工作经费”等5个项目绩效自评结果。

1、电子商务孵化中心运营费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证电商扶贫孵化中心正常运营。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出17.19万元，结余2.81万元，完成年度预算的89.5%。通过项目实施，充分发挥电商扶贫孵化中心服务优势，为企业及专业合作社提供发展平台和指导咨询服务，帮助企业及合作社搞好农特产品经销。同时，有效开展电商服务工作。通过培育、孵化本地企业和合作社，打造有我县地方特色的主打产品，促进农产品上行及下行，帮助企业及合作社增收。存在的主要问题：我县农产品附加值不高，上行建设较为困难，且物流成本较高。下一步改进措施：加大宣传区域品牌，打造具有我县地方特色的农产品。

2、信用体系工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为做好我县社会信用体系建设工作，构建企业信用监管长效机制，推动社会综合治理发展，提高政府管理效率，建设讲诚信、守诚信、重诚信的社会氛围的宣传力度。项目全年

预算数为2万元，实际支出1.97万元，结余0.03万元，完成年度预算的98.5%。主要用于培训费用和办公费用等工作，组织社会信用体系建设培训1次，与各责任单位签订目标责任书。存在的主要问题：资金支付滞后。下一步改进措施：加快工作进度，完成资金支付。

3、中小微企业、合作社及家庭牧场贷款政府贴息资金项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记在青海考察时的重要讲话精神，牢固树立新发展理念，充分发挥好财政资金“四两拨千斤”的作用，积极鼓励中小微企业和新型农牧业经营主体利用银行贷款开展生产和经营活动，为壮大我县经济发展提供强有力的资金保障。项目全年预算数为800万元，实际支出761.73万元，结余38.27万元，完成年度预算的95%。存在的主要问题：资金支付滞后。下一步改进措施：加快工作进度，完成资金支付。

4、共和县应急成品粮油储备管理费资金支出绩效自评综述：

绩效目标：为认真贯彻落实海南州委、州政府办公室关于《改善完善体制机制进一步加强海南州粮食储备安全管理工作方案》（南办发[2022]43号）精神，切实提高我县粮食应急保障能力，维护粮食市场稳定，确保在发生自然灾害或突发事件等特殊情况下的粮食有效供给。项目全年预算数为42万元，实际支出40.89万元，完成年度预算的97.36%。存在的主要问题：资金支付滞后。下一步改进措施：加快工作进度，完成资金支付。

5、安全生产监管能力建设经费资金支出绩效自评综述：

绩效目标：安全生产是企业发展的重要保障，这是我们在生

产经营中贯彻的一个重要理念。企业是社会大家庭中的一个细胞，只有抓好自身安全生产、保一方平安，才能促进社会大环境的稳定，进而也为企业创造良好的发展环境。举办一次安全生产培训班，为企业安全生产提供保障。项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	安全生产监管能力建设经费							
主管部门	共和县发展和改革委员会			实施单位	共和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		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安全生产是企业发展的保障，这是我们在生产经营中贯彻的一个重要理念。企业是社会家庭中的一个细胞，只有抓好自身安全生产、保一方平安，才能促进社会大环境的稳定，进而也为企业创造良好的发展环境。				安全生产是企业发展的保障，这是我们在生产经营中贯彻的一个重要理念。企业是社会家庭中的一个细胞，只有抓好自身安全生产、保一方平安，才能促进社会大环境的稳定，进而也为企业创造良好的发展环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付不超过安全生产监管能力建设经费	≤20万元	≤20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	1次	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
			完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业安全生产能力	优	优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		共和县应急成品粮油储备管理费						
主管部门		共和县发展和改革委员会			实施单位		共和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	42	42	40.89	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	42	42	40.89	—	97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实提高我县粮食应急保障能力，维护粮食市场稳定			切实提高我县粮食应急保障能力，维护粮食市场稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付不超过共和县应急成品粮油储备管理费	≤42万元	≤42万元	10	10	
	产出指标	数量指标	储备规模	346吨	346吨	10	10	
			储存企业数量	1家	1家	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
			完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升粮油应急保障水平	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		电子商务孵化中心运营费						
主管部门		共和县发展和改革委员会			共和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	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	17.19	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.19	—	86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进我县农村电子商务的健康发展，电子商务服务中心办公经费支撑电子商务的正常运营，为企业及专业合作社提供发展平台和指导咨询服务，充分发挥政府监督、指导、引领的作用，帮助企业及合作社增收，助力乡村振兴。			为促进我县农村电子商务的健康发展，电子商务服务中心办公经费支撑电子商务的正常运营，为企业及专业合作社提供发展平台和指导咨询服务，充分发挥政府监督、指导、引领的作用，帮助企业及合作社增收，助力乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	不超过电子商务孵化中心运营费预算数	≤20万元	≤20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	电商推荐农特产品种类	≥50种	≥50种	10	10	
			电商直播培训次数	≥1次	≥1次	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
	完成时间		1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	提高本地农特产品产量，提高农牧民发展合作社、家庭牧场、养殖大户、特色产品企业的积极性，促进农牧业产业化发展，促进社会和谐发展。	优	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	信用体系建设工作经费							
主管部门	共和县发展和改革委员会				实施单位	共和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	2	2		1.97	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	2	2		1.97	—	99%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成社会信用体系建设专题培训一次，完成社会信用体系建设工作任务。				完成社会信用体系建设专题培训一次，完成社会信用体系建设工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付不超过信用体系建设工作经费	≤2万元	≤2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	1次	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
			完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动社会信用体系建设，提高政府公信力	优	优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	中小微企业、合作社及家庭牧场贷款政府贴息资金							
主管部门	共和县发展和改革委员会				实施单位	共和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	800	800	761.73	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	800	800	761.73	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实有效缓解中小微企业、专业合作社（家庭农牧场）“融资贵、融资难”的突出问题				切实有效缓解中小微企业、专业合作社（家庭农牧场）“融资贵、融资难”的突出问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付不超过中小微企业、合作社及家庭牧场贷款政府贴息资金	≤800万元	≤800万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务中小微企业社数量	≥102家	≥102家	10	10	
			服务家庭牧场数量	≥28家	≥28家	10	10	
			服务专业合作数量	≥28家	≥28家	10	10	
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10		
		完成时间	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	企业健康发展带动全县经济高质量发展	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.5	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。