

2023 年度
封丘县发展和改革委员会（汇总）部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 封丘县发展和改革委员会 (汇总) 概况

一、部门职责

根据封政办〔2010〕75号文件要求，该部分内容涉密事项不宜公开。

二、机构设置

封丘县发展和改革委员会内设机构 13 个，二级机构 1 个，包括：办公室、综合股、投资股、工业股、能源股、城市发展股、农村经济股、价格综合管理股、社会事业股、财政金融股、产业发展股、储备管理股、执法监督股，二级机构为封丘县黄河流域生态保护和高质量发展服务中心

从决算单位构成看，封丘县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县发展和改革委员会（本级）
2. 封丘县黄河流域生态保护和高质量发展服务中心

第二部分 2023 年度部门决算（汇总）表

收入支出决算总表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

2023 年度

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	3,215.70	一、一般公共服务支出	32	873.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	18.58	八、社会保障和就业支出	39	98.44
	9		九、卫生健康支出	40	20.06
	10		十、节能环保支出	41	51.67
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1,816.96
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	14.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	351.86
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,234.28	本年支出合计	58	3,226.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	8.13
	30			61	
总计	31	3,234.28	总计	62	3,234.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,234.28	3,215.70	0	0	0	0	18.58
201	一般公共服务支出	881.26	862.68	0	0	0	0	18.58
20104	发展与改革事务	787.39	768.81	0	0	0	0	18.58
2010401	行政运行	645.08	626.50	0	0	0	0	18.58
2010402	一般行政管理事务	13.32	13.32	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	0.41	0.41	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	128.58	128.58	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	93.88	93.88	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	93.88	93.88	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	98.44	98.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.32	71.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.53	2.53	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	24.60	24.60	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	24.60	24.60	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.06	20.06	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	51.67	51.67	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	51.67	51.67	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	51.67	51.67	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,816.96	1,816.96	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,816.96	1,816.96	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	816.96	816.96	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.02	14.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	351.86	351.86	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	345.86	345.86	0	0	0	0	0
2220119	设施建设	40.78	40.78	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	305.08	305.08	0	0	0	0	0
22204	粮油储备	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2220499	其他粮油储备支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,226.15	862.52	2,363.62	0	0	0
201	一般公共服务支出	873.13	730.00	143.13	0	0	0
20104	发展与改革事务	779.26	636.95	142.31	0	0	0
2010401	行政运行	636.95	636.95	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	13.32	0	13.32	0	0	0
2010408	物价管理	0.41	0	0.41	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	128.58	0	128.58	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	93.88	93.06	0.82	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	93.88	93.06	0.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	98.44	98.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.32	71.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	0	0	0	0
20808	抚恤	2.53	2.53	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	24.60	24.60	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	24.60	24.60	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.06	20.06	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0	0	0	0
211	节能环保支出	51.67	0	51.67	0	0	0
21110	能源节约利用	51.67	0	51.67	0	0	0
2111001	能源节约利用	51.67	0	51.67	0	0	0
213	农林水支出	1,816.96	0	1,816.96	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,816.96	0	1,816.96	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	816.96	0	816.96	0	0	0
2130505	生产发展	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	14.02	14.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	351.86	0	351.86	0	0	0
22201	粮油物资事务	345.86	0	345.86	0	0	0
2220119	设施建设	40.78	0	40.78	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	305.08	0	305.08	0	0	0
22204	粮油储备	6.00	0	6.00	0	0	0
2220499	其他粮油储备支出	6.00	0	6.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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	3,215.70	一、一般公共服务支出	33	862.68	862.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.44	98.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.06	20.06	0	0
	10		十、节能环保支出	42	51.67	51.67	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,816.96	1,816.96	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.02	14.02	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	351.86	351.86	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,215.70	本年支出合计	59	3,215.70	3,215.70	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,215.70	总计	64	3,215.70	3,215.70	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

2023 年度

公开 05 表
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		3,215.70	852.07	2,363.62
201	一般公共服务支出	862.68	719.55	143.13
20104	发展与改革事务	768.81	626.50	142.31
2010401	行政运行	626.50	626.50	0
2010402	一般行政管理事务	13.32	0	13.32
2010408	物价管理	0.41	0	0.41
2010499	其他发展与改革事务支出	128.58	0	128.58
20199	其他一般公共服务支出	93.88	93.06	0.82

2019999	其他一般公共服务支出	93.88	93.06	0.82
208	社会保障和就业支出	98.44	98.44	0
20805	行政事业单位养老支出	71.32	71.32	0
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	0
20808	抚恤	2.53	2.53	0
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0
20899	其他社会保障和就业支出	24.60	24.60	0
2089999	其他社会保障和就业支出	24.60	24.60	0
210	卫生健康支出	20.06	20.06	0
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0
211	节能环保支出	51.67	0	51.67
21110	能源节约利用	51.67	0	51.67

2111001	能源节约利用	51.67	0	51.67
213	农林水支出	1,816.96	0	1,816.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,816.96	0	1,816.96
2130504	农村基础设施建设	816.96	0	816.96
2130505	生产发展	1,000.00	0	1,000.00
221	住房保障支出	14.02	14.02	0
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0
222	粮油物资储备支出	351.86	0	351.86
22201	粮油物资事务	345.86	0	345.86
2220119	设施建设	40.78	0	40.78
2220199	其他粮油物资事务支出	305.08	0	305.08
22204	粮油储备	6.00	0	6.00
2220499	其他粮油储备支出	6.00	0	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.50	302	商品和服务支出	148.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	388.63	30201	办公费	83.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	51.48	30202	印刷费	18.63	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.88	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.42	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15.08	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37.59	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	74.31	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	42.71	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	19.69	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	15.74	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.45	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.55	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.47	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.65	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.28	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	19.44			
人员经费合计		703.21	公用经费合计					148.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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
5.00	0	5.00	0	5.00	0	1.47	0	1.47	0	1.47	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3234.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 861.02 万元，增长 36.28%。主要原因是一是正常晋级晋档及新进人员增加基本支出；二是新增项目较往年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3234.28 万元，其中：财政拨款收入 3215.70 万元，占 99.43%；其他收入 18.58 万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3226.15 万元，其中：基本支出 862.52 万元，占 26.74%；项目支出 2363.62 万元，占 73.26%。

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、支总计均为 3215.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 842.44 万元，增长 35.50%。主要原因是一是正常晋级晋档及新进人员增加基本支出；二是新增项目较往年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3215.70 万元，占支出合计的 99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 842.44 万元，增长 35.50%。主要原因是一是正常晋级晋档及新进人员增加基本支出；二是新增项目较往年有所增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3215.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 862.68 万元，占 26.83%；社会保障和就业（类）支出 98.44 万元，占 3.06%；卫生健康（类）支出 20.06 万元，占 0.62%；节能环保（类）支出 51.67 万元，占 1.61%；农林水（类）支出 1816.96 万元，占 56.50%；住房保障（类）支出 14.02 万元，占 0.44%；粮油物资储备（类）支出 351.86 万元，占 10.94%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2917.57 万元，支出决算为 3215.70 万元，完成年初预算的 110.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 692.24 万元，支出决算为 626.50 万元，完成年初预算的 90.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是财政资金紧张，统筹支付其他项目建设。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 0.41 万元, 支出决算为 0.41 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 246.88 万元, 支出决算为 128.58 万元,完成年初预算的 52.08%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张, 支付困难。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 75.77 万元, 支出决算为 93.88 万元,完成年初预算的 123.90%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档及新进人员增加基本支出。

6. 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 26.81 万元, 支出决算为 19.69 万元,完成年初预算的 73.44%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张, 支付困难。

7. 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 50.06 万元, 支出决算为 51.63 万元,完成年初预算的 103.14%, 决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档及新进人员增加基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 64.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支付困难。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 28.37 万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 86.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支付困难。

10. 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 15.38 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 111.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档及新进人员增加基本支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 70.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调动，相应支出减少。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 137.75 万元，支出决算为 51.67 万元，完成

年初预算的 37.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目移交给其他有关单位。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 238.00 万元，支出决算为 816.96 万元，完成年初预算的 343.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目临时增加，保障农村基础设施建设。

14. 农林水支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目临时增加，巩固脱贫攻坚成果、保障乡村振兴稳固发展。

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 9.55 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 146.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档及新进人员增加基本支出。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目临时增加，保障粮食物资设施建设。

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 1201.57 万元，支出决算为 305.08 万元，完成年初预算的 25.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，统筹支付其他项目建设。

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 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目临时增加，保障粮食物资设施建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.07 万元。其中：人员经费 703.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 148.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 29.40%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费、会议费等经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.47 万元，完成预算的 29.40%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 29.40%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是财政资金紧张，统筹支付其他项目。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.47 万元。主要用于汽车维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 107.28 万元，较 2022 年度增加 23.09 万元，增长 27.43%。主要原因是正常晋级晋档及新进人员增加基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 辆，其他用车主要是：小型轿车；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年根据预算绩效管理要求，我部门制定了绩效管理自评工作方案并进行了详细的工作部署，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，明确组织实施和策略，将绩效管理工作任务分阶段管理，确保全年绩效管理工作正常有序开展。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 95.29 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，评价结果显示项目资金利用较好，完成项目绩效指标，达到预期绩效目标。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附

件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位发展与改革事务方面的支出。

二十、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): 反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		政府采购类项目质量保证金						
主管部门		封丘县发展和改革委员会		实施单位		封丘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:	0	16.07	16.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16.07	16.07	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决农户清洁取暖问题，减少污染排放、改善大气污染			解决农户清洁取暖问题，减少污染排放、改善大气污染				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购成本	=370495.07元	16.07元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备	≥24000片	24000片	7.5	7.5	0.00	
		项目施工监督管理	=1项	1项	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	100%	7.5	7.5	0.00
效益指标	社会效益指标	有效减少污染排放、改善大气污染	≥90%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高环境空气质量	≥90%	95%	10	10	0.00	
		改善人居环境	≥90%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年封丘县千亿元工程审计结余资金项目（2022年）						
主管部门		封丘县发展和改革委员会		实施单位		封丘县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	2.43	4.86	2.43	10	50.0%	5.00	
	年度资金总额:	2.43	4.86	2.43	-	50.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
预算绩效管理情况		合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效解决群众浇地难的问题			有效解决群众浇地难的问题				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	封丘县千亿元工程 审计结余资金质	≤24296.5元	24296.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新打机井及配套	≥440套	440套	6	6	0.00	
		地理线	≥169.2千米	169.2千米	6	6	0.00	
		新建及维修建筑物	≥26座	26座	6	6	0.00	
	质量指标	项目(工程)合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	项目(工程)完成时间	2023年全年	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决群众浇地难, 提高农田产量	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	黄河滩区居民迁建封丘县李庄镇农村经济特色园区产业扶贫车间建设项目							
主管部门	封丘县发展和改革委员会		实施单位		封丘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:	0	388.04	388.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	388.04	388.04	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成带贫企业人口入驻后将有效的拓宽了李庄镇贫困人口的就业渠道,有助于产业结构调整,可为919户3245人贫困人口增加收入,助其脱贫致富.			带贫企业人口入驻后将有效的拓宽了李庄镇贫困人口的就业渠道,有助于产业结构调整,可为919户3245人贫困人口增加收入,助其脱贫致富.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	扶贫车间总成本	=3880420.81元	3880420.81元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	钢结构厂房	≥28829.56平方米	28829.56平方米	6	6	0.00	
		受益建档立卡贫困人口数	≥3245人	3245人	6	6	0.00	
	质量指标	项目(工程)合格率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		时效指标	工程使用年限	≥20年	20年	6	6	0.00
	项目完成时间		2023年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加贫困人口收入	≥2000元/人	2000元/人	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效提高贫困人口就业	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年封丘县项目委托咨询评估费（2022年）							
主管部门		封丘县发展和改革委员会			实施单位		封丘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	40	20	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款	20	40	20	-	50.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县项目委托咨询评估费			县项目委托咨询评估费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目评审总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	可研评估项目个数	≥9个	9个	10	10	0.00		
	质量指标	项目评审合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目评审完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进项目实施立项	明显促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年扶贫驻村工作经费（2022年6.73万元）						
主管部门		封丘县发展和改革委员会		实施单位		封丘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:	18.23	18.23	14.28	10	78.33 %	7.83	
	财政拨款	18.23	18.23	14.28	-	78.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
预算绩效管理情况				合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省委组织部创建“五星”支部有关要求，按照市委组织部工作安排，县委决定统筹力量，选派第一书记、工作队和“城建制派”干部到村做好软弱涣散村整顿提升工作。			根据省委组织部创建“五星”支部有关要求，按照市委组织部工作安排，县委决定统筹力量，选派第一书记、工作队和“城建制派”干部到村做好软弱涣散村整顿提升工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	上年驻村队及涣散村工作经费成本	≤18.23万元	14.28万元	10	10	0.00	
		数量指标						
产出指标	数量指标	涣散村工作人数	=1人	1人	10	5	0.00	
		驻村工作队队数	=2个	2个	10	5	0.00	
	质量指标	驻村帮扶覆盖率	=100%	100%	10	5	0.00	
		经费核算准确率	=100%	100%	10	5	0.00	
时效指标	涣散村工作期限	2023年全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保工作顺利进行	有效确保	100%	10	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥97%	98%	10	5	0.00	
总分					100	70		

