

互助土族自治县发展和改革局
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

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂粮食局、数据局、国防动员办公室牌子。中共互助县委财经委员会办公室为委员会的办事机构，承担委员会日常工作，设在县发展和改革局，接受委员会直接领导。研究提出经济社会发展领域坚持党的领导、加强党的建设政策建议，组织研究经济社会发展工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实县委和县委财经委员会决策部署。主要职责是：负责拟订全县国民经济和社会发展规划、年度计划，研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理。承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。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。组织执行扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。统筹规划第一、二、三产业发展中的重大问题，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享、开发利用和数据安全，统筹推进数字经济、数字社会规划和建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，指导推进信息资源开发利用，促进区域内公共信息资源共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。负责县级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策

的管理工作，组织实施市场价格动态监测以及重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，承担政府定价项目成本监审。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查，粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调。负责维护和完善县公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库建设。组织指导全县国防动员，协调各方资源，组织开展国防动员宣传教育，组织应急响应和抗战准备，动员全县资源进行国家安全保卫工作。强化推进融入“一带一路”建设，加强统筹推动全县循环经济发展职责的综合经济管理部门。

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：互助土族自治县发展和改革局本级。

内设机构6个，具体为：行政办公室、业务室、环资能源办、项目督导室、粮油工作办公室、物价办公室。

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	1,714.37	一、一般公共服务支出	32	1,010.47
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	
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	120.77
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	151.04
	9		九、卫生健康支出	40	77.66
	10		十、节能环保支出	41	25.19
	11		十一、城乡社区支出	42	29.92
	12		十二、农林水支出	43	175.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	45.49
	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	56.73
	23		二十三、其他支出	54	1.82
	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	1,716.37	本年支出合计	58	1,750.08
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	34.43	年末结转和结余	60	0.72
	30			61	
总计	31	1,750.80	总计	62	1,750.80

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	1,716.37	1,714.37					2.00
201	一般公共服务支出	1,001.77	1,001.77					
20104	发展与改革事务	1,001.77	1,001.77					
2010401	行政运行	252.59	252.59					
2010408	物价管理	34.66	34.66					
2010450	事业运行	351.12	351.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	363.40	363.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	120.77	120.77					
20701	文化和旅游	120.77	120.77					
2070108	文化活动	120.77	120.77					
208	社会保障和就业支出	151.04	151.04					
20805	行政事业单位养老支出	149.11	149.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.23	56.23					
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	77.66	77.66					
21011	行政事业单位医疗	77.66	77.66					
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90					
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73					
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81					

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
212	城乡社区支出	29.92	29.92					
21201	城乡社区管理事务	29.92	29.92					
2120101	行政运行	25.00	25.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.92	4.92					
213	农林水支出	175.13	175.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.13	175.13					
2130504	农村基础设施建设	175.13	175.13					
221	住房保障支出	55.85	55.85					
22102	住房改革支出	55.85	55.85					
2210201	住房公积金	55.85	55.85					
222	粮油物资储备支出	45.49	45.49					
22201	粮油物资事务	45.49	45.49					
2220199	其他粮油物资事务支出	45.49	45.49					
224	灾害防治及应急管理支出	56.73	56.73					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.73	56.73					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.73	56.73					
229	其他支出	2.00						2.00
22999	其他支出	2.00						2.00
2299999	其他支出	2.00						2.00

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		1,750.08	915.09	834.99			
201	一般公共服务支出	1,010.47	603.71	406.76			
20104	发展与改革事务	1,010.47	603.71	406.76			
2010401	行政运行	252.59	252.59				
2010408	物价管理	34.66		34.66			
2010450	事业运行	351.12	351.12				
2010499	其他发展与改革事务支出	372.10		372.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	120.77		120.77			
20701	文化和旅游	120.77		120.77			
2070108	文化活动	120.77		120.77			
208	社会保障和就业支出	151.04	151.04				
20805	行政事业单位养老支出	149.11	149.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.23	56.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	77.66	77.66				
21011	行政事业单位医疗	77.66	77.66				
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90				
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73				
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81				
211	节能环保支出	25.19		25.19			
21110	能源节约利用	25.19		25.19			
2111001	能源节约利用	25.19		25.19			
212	城乡社区支出	29.92	25.00	4.92			
21201	城乡社区管理事务	29.92	25.00	4.92			
2120101	行政运行	25.00	25.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.92		4.92			
213	农林水支出	175.13		175.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.13		175.13			
2130504	农村基础设施建设	175.13		175.13			
221	住房保障支出	55.85	55.85				
22102	住房改革支出	55.85	55.85				
2210201	住房公积金	55.85	55.85				
222	粮油物资储备支出	45.49		45.49			
22201	粮油物资事务	45.49		45.49			
2220199	其他粮油物资事务支出	45.49		45.49			
224	灾害防治及应急管理支出	56.73		56.73			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.73		56.73			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.73		56.73			
229	其他支出	1.82	1.82				
22999	其他支出	1.82	1.82				
2299999	其他支出	1.82	1.82				

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	1,714.37	一、一般公共服务支出	33	1,010.47	1,010.47		
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				
	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	120.77	120.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.04	151.04		
	9		九、卫生健康支出	41	77.66	77.66		
	10		十、节能环保支出	42	25.19	25.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.92	29.92		
	12		十二、农林水支出	44	175.13	175.13		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	55.85	55.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	45.49	45.49		
	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	56.73	56.73		
	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	1,714.37	本年支出合计	59	1,748.26	1,748.26		
年初财政拨款结转和结余	28	33.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,748.26	总计	64	1,748.26	1,748.26		

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		1,748.26	913.27	834.99
201	一般公共服务支出	1,010.47	603.71	406.76
20104	发展与改革事务	1,010.47	603.71	406.76
2010401	行政运行	252.59	252.59	
2010408	物价管理	34.66		34.66
2010450	事业运行	351.12	351.12	
2010499	其他发展与改革事务支出	372.10		372.10
207	文化旅游体育与传媒支出	120.77		120.77
20701	文化和旅游	120.77		120.77
2070108	文化活动	120.77		120.77
208	社会保障和就业支出	151.04	151.04	
20805	行政事业单位养老支出	149.11	149.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.23	56.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	77.66	77.66	
21011	行政事业单位医疗	77.66	77.66	
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81	
211	节能环保支出	25.19		25.19

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
21110	能源节约利用	25.19		25.19
2111001	能源节约利用	25.19		25.19
212	城乡社区支出	29.92	25.00	4.92
21201	城乡社区管理事务	29.92	25.00	4.92
2120101	行政运行	25.00	25.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.92		4.92
213	农林水支出	175.13		175.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.13		175.13
2130504	农村基础设施建设	175.13		175.13
221	住房保障支出	55.85	55.85	
22102	住房改革支出	55.85	55.85	
2210201	住房公积金	55.85	55.85	
222	粮油物资储备支出	45.49		45.49
22201	粮油物资事务	45.49		45.49
2220199	其他粮油物资事务支出	45.49		45.49
224	灾害防治及应急管理支出	56.73		56.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.73		56.73
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.73		56.73

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	731.62	302	商品和服务支出	111.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.65	30201	办公费	43.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.81	30202	印刷费	9.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.63	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.96	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	30208	取暖费	5.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.22	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	1.93	30211	差旅费	8.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.53	30214	租赁费	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.04	30215	会议费	1.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.56	30217	公务接待费	1.82	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	1.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.81	30227	委托业务费	4.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		801.66	公用经费合计					111.61

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
5.76		3.94		3.94	1.82	5.76		3.94		3.94	1.82

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）	15	国内公务接待人次（人）	182

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		111.61
302	商品和服务支出	111.61
30201	办公费	43.24
30202	印刷费	9.25
30203	咨询费	0.40
30204	手续费	5.64
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.53
30208	取暖费	5.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.62
30214	租赁费	5.65
30215	会议费	1.93
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.82
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.68
30227	委托业务费	4.12
30228	工会经费	

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	3.94
30239	其他交通费用	10.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	20.82
1. 政府采购货物支出	2	19.54
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.28
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	20.82
其中：授予小微企业合同金额	6	20.82

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1,750.80万元，比上年收入、支出总计各减少2,183.17万元，下降55.50%，主要原因是我单位较上年项目资金减少，故收支总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,716.37万元，其中：财政拨款收入1,714.37万元，占99.88%；其他收入2万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,750.08万元，其中：基本支出915.09万元，占52.29%；项目支出834.99万元，占47.71%。

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1,748.26万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,185.71万元，下降55.56%，主要原因是我单位较上年项目资金减少，故收支总计减少。

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1,748.26万元，占本年支出合计的99.90%，比上年减少2,185.71万元，下降55.56%，主要原因是我单位较上年项目资金减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（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）1,010.47万元，占57.80%；文化旅游体育与传媒支出（类）120.77万元，占6.91%；社会保障和就业支出（类）151.04万元，占8.64%；卫生健康支出（类）77.66万元，占4.44%；节能环保支出（类）25.19万元，占1.44%；城乡社区支出（类）29.92万元，占1.71%；农林水支出（类）175.13万元，占10.02%；住房保障支出（类）55.85万元，占3.19%；粮油物资储备支出（类）45.49万元，占2.60%；灾害防治及应急管理支出（类）56.73万元，占3.24%。

（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1152.26万元，支出决算为1,748.26万元，完成年初预算的151.72%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目为年中下达。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270.75万元，支出决算为252.59万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位退休行政人员1人，调出行政人员1人。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为28万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的123.79%。决算数大于预算数的主要原因是省发改委拨入农产品成本调查工作经费。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为354.72万元，支出决算为351.12万元，完成年初预算的98.99%。

决算数小于预算数的主要原因是2024年事业人员退休1人。

（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10万元，支出决算为372.10万元，完成年初预算的3721%。决算数大于预算数的主要原因是推进智慧粮库信息化监管系统建设项目资金、以工代赈及城镇基础设施建设项目前期费、以工代赈及城市基础设施建设等项目前期费、资产评估费、“十四五”规划中期评估费等项目资金未纳入年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是互助土族自治县成立70周年发展成就展资金未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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62.44万元，支出决算为61.92万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是我单位退休2人。

（2）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31.22万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是我单位退休2人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为50.59万元，支出决算为56.23万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年度较上年新增退休人员2人。

（4）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1.8万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险、生育保险基数调整。

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15.28万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，退休1人。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.69万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.41万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是我单位新增退休2人。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因是我单位退休人员增加2人。

5. 节能环保支出（类）

（1）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年清洁取暖省级奖补资金为上年结转项目，资金未纳入年初预算。

6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

(2) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.40%。决算数小于预算数的主要原因是年底资金剩余，已上缴财政。

7. 农林水支出（类）

(1) 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58.96万元，支出决算为175.13万元，完成年初预算的297.03%。决算数大于预算数的主要原因是上下塘巴道路以工代赈项目资金为年中下达项目。

8. 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57.95万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度新增退休2人。

9. 粮油物资储备支出（类）

(1) 粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为46万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是年底资金结余，已上缴财政。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为67.49万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的84.06%。决算数小于预算数的主要原因是年底未支付数为项目质保金。

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913.27万元，其中：人员经费801.66万元，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、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、医疗费补助；公用经费111.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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5.76万元，支出决算为5.76万元，完成预算的100%，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3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%。

（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3.94万元，占68.40%；公务接待费支出决算1.82万元，占31.60%。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3.94万元。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3.94万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.82万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待182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减少17.11万元，下降74.81%。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减少18.02万元，下降82.06%，主要原因是上年度我单位新购置公务用车，有公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年增加0.91万元，增长100%，主要原因是本年度公务接待批次较上年有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出111.61万元，比上年减少11.93万元，下降9.66%，主要原因是我单位上年度新购置公务用车，故本年度较上年机关运行经费有所减少。

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20.82万元，其中：政府采购货物支出19.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额20.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，互助土族自治县发展和改革局对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的16.89%。绩效目标完成情况：我单位2024年度已全部完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县发展和改革局在2024年度部门决算中反映办公经费等1个项目绩效自评结果。

1. 办公经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了2024年度残疾人保障金；工会经费；订购报

刊费；县级志愿者、公益性岗位生活补助金等，购买办公用品、电脑维修及资料印刷、装订费用。下一步改进措施：我单位将继续设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公经费							
主管部门	互助土族自治县发展和改革委员会				实施单位	互助土族自治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	30	30	29.99	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.99	--	99.97%	--	
	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				
	目标 1：保障发改局日常工作的正常运转； 目标 2：配备完善必要的办公条件和硬件设施。			目标 1：保障发改局日常工作的正常运转； 目标 2：配备完善必要的办公条件和硬件设施。				
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	指标 1：支付2024年度残疾人保障金；工会经费；订购报刊费；县级志愿者、公益性岗位生活补助金等	22万	22万	5	5	
			指标 2：购买办公用品、电脑维修及资料印刷、装订费用	8万	8万	5	5	
		社会成本指标	指标 1：保证更好发挥项目管理职能作用	确保完成	完成	5	5	
			指标 2：发挥好综合部门经济运行调度功能	确保完成	完成	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1：以项目建设带动全县经济社会发展	98%	98%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：在职职工及公益性岗位人员	40	40	5	5	
			指标 2：购买办公用品及资料印刷	5	5	5	5	
		质量指标	指标 1：保证各类费用的正常开支	98	98	5	4	资金有少量剩余，已上缴财政
			指标 2：督促加快重点项目建设进度	98	98	5	5	
		时效指标	指标 1：保证2024年度各项工作正常运转	1	1	5	5	
			指标 2：定期完成项目督导	按期完成	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保经济运行在合理区间	98	98	5	5	
		社会效益指标	指标 1：为推动全县经济社会高质量发展贡献发改力量	98%	98%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：确保重点项目建设按期推进	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：不断提高项目管理水平	98%	98%	5	5	
			指标 2：做好保供稳价、粮食安全等重点工作	98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	99	

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3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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。