

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备
局）2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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

第三部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）概况

一、部门职责

（一）负责拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出经济社会发展的目标和政策措施。

（二）负责加强经济运行预测预警，分析宏观经济形势，研究全县经济运行中存在的问题，提出工作建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门拟订经济改革方案，并推进实施和经验总结。

（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，编制全县重点项目年度投资计划。

（五）按规定权限审批（核准、审核）重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，鼓励和引导民间投资；组织利用国际金融组织贷款、国外政府贷款。

（六）组织拟订全县综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接国民经济和社会发展规划等相关发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织拟订高新技术、战略性新兴产业规划和政策措施。

（七）负责组织协调跨区域经济技术合作交流，组织研究拟订全县“对标沪苏浙”工作计划，协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项，开展与长三角、珠三角、京津冀、粤港澳等地区城市友好合作与交流。

（八）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经

济发展和经济强镇建设有关工作，推动县域经济高质量发展。牵头协调国家目录内开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

(九)组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置和后期扶持工作。

(十)负责研究提出全县社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化旅游、卫生、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接；会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策。

(十一)负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施。拟订现代物流业发展的战略和规划。分析经济和社会资金需求状况，参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审工作，牵头创业投资的发展及制度建设。

(十二)负责组织协调信用体系建设。

(十三)负责铁路建设相关行政职能。

(十四)组织拟定国民经济动员计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员的有关工作；协调推进国民经济平战转换能力建设。

(十五)综合协调全县军民融合发展工作，组织研究全县军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，协调推动全县军民融合发展相关政策制度和法规标准建设。

(十六) 贯彻执行国家及省市能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，依法主管全县天然气长输管道保护工作。

(十七) 负责资源节约和环境保护的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并组织实施；协调推进节约能源和资源综合利用工作，参与节能环保产业和清洁生产有关工作，参与编制生态建设、环境保护规划。

(十八) 落实价格改革部署，研究推进价格改革，综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格，承担县级管理的重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格制定和调整，负责行政事业性收费管理。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。

(十九) 负责价格监测工作，做好与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测和预警工作，开展价格信息发布工作。

(二十) 负责价格认定和价格争议调解处理工作，对涉税、涉纪和涉案等物品进行价格认定，办理全县范围内价格认定事项，调解和处理经济活动中发生的价格争议。

(二十一) 贯彻执行国家、省市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二十二)研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录,统一负责全县储备基础设施规划、建设和管理,组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令;管理粮食、棉花和食糖储备,负责地方储备粮棉行政管理。

(二十三)承接粮食安全省长责任制考核的具体工作;监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全县粮食流通总量平衡的具体工作,指导协调国家政策性粮食购销工作,保障军粮供给;建立县际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策、负责协调推进粮食产业发展有关工作。

(二十四)负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产的监管责任;负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。

(二十五)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,旌德县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)2023年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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	1171.14	一、一般公共服务支出	35	749.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3000.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	4.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	5.80	八、社会保障和就业支出	42	142.81
	9		九、卫生健康支出	43	30.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	30.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	3.00
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	48.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54	170.17
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	3000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4176.94	本年支出合计	61	4177.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	63	0.09
	30			64	
总计	31	4177.21	总计	65	4177.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4176.94	4171.14	0	0	0	0	0	5.80
201			一般公共服务支出	748.86	743.05						5.80
20104			发展与改革事务	748.86	743.05						5.80
2010401			行政运行	429.89	424.09						5.80
2010408			物价管理	9.91	9.91						
2010450			事业运行	181.31	181.31						
2010499			其他发展与改革事务支出	127.74	127.74						
204			公共安全支出	4.00	4.00						
20404			检察	4.00	4.00						
2040401			行政运行	4.00	4.00						
208			社会保障和就业支出	142.81	142.81						
20805			行政事业单位养老支出	119.90	119.90						

2080501	行政单位离退休	84.52	84.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39						
20808	抚恤	22.23	22.23						
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23						
20830	财政代缴社会保险费支出	0.68	0.68						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.68	0.68						
210	卫生健康支出	30.00	30.00						
21004	公共卫生	30.00	30.00						
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00						
212	城乡社区支出	30.00	30.00						
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00						
216	商业服务业等支出	3.00	3.00						
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00						
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	48.11	48.11						
22102	住房改革支出	48.11	48.11						
2210201	住房公积金	48.11	48.11						
222	粮油物资储备支出	170.17	170.17						
22201	粮油物资事务	30.00	30.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00	30.00						
22204	粮油储备	110.17	110.17						
2220401	储备粮油补贴	110.17	110.17						

22205	重要商品储备	30.00	30.00						
2220511	应急物资储备	30.00	30.00						
229	其他支出	3000.00	3000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00						

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

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4177.13	833.62	3343.51	0	0	0
201			一般公共服务支出	749.04	608.70	140.34			
20104			发展与改革事务	749.04	608.70	140.34			
2010401			行政运行	430.08	417.48	12.60			
2010408			物价管理	9.91	9.91				
2010450			事业运行	181.31	181.31				
2010499			其他发展与改革事务支出	127.74		127.74			
204			公共安全支出	4.00	4.00				
20404			检察	4.00	4.00				
2040401			行政运行	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	142.81	142.81				
20805			行政事业单位养老支出	119.90	119.90				
2080501			行政单位离退休	84.52	84.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39				

20808	抚恤	22.23	22.23				
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.68	0.68				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	30.00	30.00				
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00				
216	商业服务业等支出	3.00		3.00			
21699	其他商业服务业等支出	3.00		3.00			
2169999	其他商业服务业等支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	48.11	48.11				
22102	住房改革支出	48.11	48.11				
2210201	住房公积金	48.11	48.11				
222	粮油物资储备支出	170.17		170.17			
22201	粮油物资事务	30.00		30.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00			
22204	粮油储备	110.17		110.17			
2220401	储备粮油补贴	110.17		110.17			
22205	重要商品储备	30.00		30.00			
2220511	应急物资储备	30.00		30.00			

229	其他支出	3000.00		3000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			

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

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1171.14	一、一般公共服务支出	30	743.33	743.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	4.00	4.00		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.81	142.81		
	9		九、卫生健康支出	38	30.00	30.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	30.00	30.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	3.00	3.00		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	48.11	48.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	170.17	170.17		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3000.00		3000.00	
本年收入合计	24	4171.14	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.27	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.27	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4171.41	1171.41	3000.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4171.41	总计	58	4171.41	1171.41	3000.00	

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

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1171.41	827.90	343.51
201			一般公共服务支出	743.33	602.98	140.34
20104			发展与改革事务	743.33	602.98	140.34
2010401			行政运行	424.36	411.76	12.60
2010408			物价管理	9.91	9.91	
2010450			事业运行	181.31	181.31	
2010499			其他发展与改革事务支出	127.74		127.74
204			公共安全支出	4.00	4.00	
20404			检察	4.00	4.00	
2040401			行政运行	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	142.81	142.81	
20805			行政事业单位养老支出	119.90	119.90	
2080501			行政单位离退休	84.52	84.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	
20808			抚恤	22.23	22.23	
2080801			死亡抚恤	22.23	22.23	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.68	0.68	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.68	0.68	
210			卫生健康支出	30.00		30.00
21004			公共卫生	30.00		30.00
2100408			基本公共卫生服务	30.00		30.00
212			城乡社区支出	30.00	30.00	
21203			城乡社区公共设施	30.00	30.00	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	
216	商业服务业等支出	3.00		3.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	48.11	48.11	
22102	住房改革支出	48.11	48.11	
2210201	住房公积金	48.11	48.11	
222	粮油物资储备支出	170.17		170.17
22201	粮油物资事务	30.00		30.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00
22204	粮油储备	110.17		110.17
2220401	储备粮油补贴	110.17		110.17
22205	重要商品储备	30.00		30.00
2220511	应急物资储备	30.00		30.00

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

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	578.44	302	商品和服务支出	125.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	145.28	30201	办公费	17.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.59	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	0.91
30103	奖金	122.65	30203	咨询费	23.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	32.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.91
30107	绩效工资	38.64	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.89	30207	邮电费	11.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	11.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.94	30214	租赁费	0.15	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	91.17	30217	公务接待费	8.74	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.15	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.91	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		701.59	公用经费合计					126.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	3000.00	0	3000.00	3000.00	0	3000.00	0	0	0	0
229			其他支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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 年度收入总计 4177.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4177.21 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 36.27 万元，增长 0.88%，主要原因：一是政府性基金拨款项目支出增加；二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4176.94 万元，其中：财政拨款收入 4171.14 万元，占 99.86%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 5.80 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4177.13 万元，其中：基本支出 833.62 万元，占 19.96%；项目支出 3343.51 万元，占 80.04%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4171.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4171.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.47 万元，增长 0.74%，主要原因：一是政府性基金拨款项目支出增加；二是人员经费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1171.41 万元，占本年支出的 28.04%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2171.67 万元，下降 64.96%。主要原因：一是公共预算拨款项目支出减少。二是机关运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1171.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 743.33 万元，占 63.46%；公共安全（类）支出 4.00 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 142.81 万元，占 12.19%；卫生健康（类）支出 30.00 万元，占 2.56%；城乡社区（类）支出 30.00 万元，占 2.56%；商业服务业等（类）支出 3.00 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 48.11 万元，占 4.11%；粮油物资储备（类）支出 170.17 万元，占 14.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 714.98 万元，支出决算为 1171.41 万元，完成年初预算的 163.84%。决算数大于预算数的主要原因：根据上级要求，临时增加项目支出。其中：基本支出 827.90 万元，占 70.68%；项目支出 343.51 万元，占 29.32%。具体情况如下：

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 296.45 万元，支出决算为 424.36 万元，完成年初预算的 143.15%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行人员经费增加。

2. 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 11 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 90.09%，决算数小于预算数的主要原因是年末备用金节余。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 181.57 万元，支出决算为 181.31 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是事业运行经费减少。

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 0 万元，支出决算为 127.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求，临时增加项目支出。

5. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求，临时增加项目支出。

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 84.82 万元，支出决算为 84.52 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休职工去世 1 人。

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 61.57 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初预算的 57.48%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算职工养老与职工年金合并编制未细化，而决算时细化。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休职工去世 1 人。

9. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级防疫要求，临时增加项目支出。

11. 城乡社区支出（类）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 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求，临时增加项目支出。

12. 商业服务业等支出（类）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 0 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因

是根据上级要求，临时增加项目支出。

13. 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 48.11 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14. 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 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求，临时增加项目支出。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算已编制未细化。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算已编制未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 827.90 万元，其中：人员经费 701.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 126.31 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3000.00 万元，本年支出 3000.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求，临时增加政府性基金拨款项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

机关运行经费支出 126.31 万元，比 2022 年减少 1128.68 万元，下降 89.94%，主要原因是：一是 2022 年度项目支出与基本支出未细化，2023 年度对企业的各项补助资金细化并专列项目支出；二是 2023 年度信用体系平台建设费及各项规划编制费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金

3343.51 万元。从评价情况看，我委严格按照预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合发改事业发展规划和财政政策的要求，确保了重大项目的实施，较好地完成了 2023 年部门预算编制和决算汇总工作，年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位各项职责均圆满完成，各个项目指标均已达标，为全县的经济发展贡献了重要力量。

组织对 2023 年度粮食品种品质品牌提升行动 2 项目、惠民菜篮子工程项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 33 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在县委、县政府的坚强领导下，在全县各级部门的支持下，2023 年粮食品种品质品牌有了明显提升，“惠民菜篮子”民生工程顺利运行，达到了预期目标。

组织对旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 4177.21 万元。从评价情况看，我委（局）积极争取上级资金、增发国债、谋划专项债，扎实完成发改、粮食、物价等各项工作任务，获得了县直招商工作组先进奖一等奖、全县殡葬整治工作先进集体、第三届“新华信用杯”全国信用应用场景优秀微视频最佳纪实奖、济困助学爱心单位等荣誉。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）在 2023 年度部门决算中反映“2023 年度粮食品种品质品牌提升行动 2”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

惠民菜篮子工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位依据职能要求，能够按照进度要求完成此项目工作，产生了良好的社会效益和可持续影响效益。自门店设立后，根据上级统一部署，我县分别于 2023 年元旦、春节、清明节、五一、端午节、中秋国庆期间启动了 6 次“惠民菜篮子”门店运行，活动共计持续了 57 天（2023 年元旦 2 天、春节 13 天、清明节 7 天、五一 16 天、端午节 7 天、中秋国庆 12 天），惠民菜品与市场均价的差价共约 8.63 万元。发现的主要问题及原因：在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		惠民菜篮子工程						
主管部门		000000 旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）			实施单位	旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立1家“惠民菜篮子”门店，督促指导门店按照要求于重大节假日期间启动运行，平抑我县“菜篮子”价格，保障市场供应，加强重要民生商品保供稳价，改善民生。			按照省市部署，在元旦、春节、清明节、五一等重大节假日启动惠民菜篮子运行，提供不少于20种“惠民菜”，为我县居民提供优惠菜品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	启动“惠民菜篮子”门店运行次数	≥4次	6次	7	7	根据省市统一部署，实际启动6次
			惠民菜品数量	≥20个	20个	7	7	
		质量指标	惠民菜品种类符合要求	符合	达成预期指标	7	7	
			门店运行天数符合要求	符合	达成预期指标	7	7	
		时效指标	门店启动运行及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			价格标签更新及时性	及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	4	4	
			门店考核奖补	≤3万元	3万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	考核奖励缓解门店惠民让利损失	明显	达成预期指标	6	6	
			门店销售优惠菜品，提升客流量，增加企业效益	明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	平抑我县“菜篮子”价格，保障市场供应	明显	达成预期指标	4	4	
			与省市统一启动门店运行，形成民生浓厚氛围	明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	对环境的影响程度	不涉及	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	提供优惠、优质菜品，对持续提升群众幸福感的影	明显	达成预期指标	4	4	
			提升门店销量，增加门店知名度，为门店带来积极影响	明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	定点门店满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	100.00	

2023 年度粮食品种品质品牌提升行动 2 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 30.00%。项目绩效目标完成情况：我单位依据职能要求，能够按照进度要求完成此项目工作，产生了良好的社会效益和可持续影响效益，对企业进行补贴，助力企业引进优质高产粮食品种、建设精深加工生产线，完成研发楼的设计、施工合同签订等，打造和提升粮食品种品质品牌。发现的主要问题及原因：在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统。下一步改进措施：需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度粮食品种品质品牌提升行动2							
主管部门			100% 直德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）			实施单位		直德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）		
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：	100.00	100.00	30.00	10	30.00%	3.00	
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	30.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	研发绿色优质营养健康的粮油食品，建设精深加工（营养粳灿糯米粉及五谷杂粮制品）发展生产线一条，助力粮食品种品质品牌的打造和提升					对企业进行补贴，助力企业引进优质高产粮食品种，建设精深加工生产线，完成研发楼的设计、施工合同签订等，打造和提升粮食品种品质品牌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政策补助对象数量		=1个	1个	10	10		
		质量指标	补助资金支出合规性		合规	达成预期指标	8	8		
			补助资金兑现流程合规性		合规	达成预期指标	8	8		
		时效指标	补助资金兑现及时性		及时	达成预期指标	8	8		
		成本指标	项目总成本		=220000元	300000元	8	8	粮食品种品质品牌提升行动资金共100万元，分为22万元和78万元两笔，2023年支付30万为行动2的22万元和行动1的8万元	
			政策补助标准		=220000元	300000元	8	8	粮食品种品质品牌提升行动资金共100万元，分为22万元和78万元两笔，2023年支付30万为行动2的22万元和行动1的8万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善程度		明显	达成预期指标	7	7		
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		明显	达成预期指标	7	7		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		明显	达成预期指标	9	9		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	健全的补贴制度，为政策执行提供可持续保障		明显	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	99%	10	10		
	总分							100	93.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度 2023 年度粮食品种品质品牌提升行动 2 项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。