

附件 1

2023 年度部门决算公开备案表

填表日期：2024年9月6日

公开单位	永宁县发展和改革局	公开时间	2024年9月6日
公开依据	1.中华人民共和国预算法		
	2.财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143号）		
	3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）		
	4.自治区党委办公厅、政府办公厅印发《关于深入推进全区预决算公开工作的意见》的通知（宁党办发[2016]54号）		
公开内容	1.收入支出决算总表（公开01表）		
	2.收入决算表（公开02表）		
	3.支出决算表（公开03表）		
	4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）		
	5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）		
	6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）		
	7.财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）		
	8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）		
	9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）		
	2023年度部门决算公开说明		
业务口审核意见		审核人	
公开单位意见		备案部门意见	
	(签章) 年 月 日		(签章) 年 月 日

注：公开单位和审核部门必须明确标示是否涉密、是否同意公开。

附件 2

2023 年度

**永宁县发展和改革委员会
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 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、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 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、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

第一条 根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《永宁县机构改革方案》（宁党办〔2019〕22号），制定本规定。

第二条 永宁县发展和改革局（以下简称发展和改革局）是县政府工作部门，为正科级，挂县工业和信息化局、县粮食和物资储备局牌子。

第三条 发展和改革局贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展的方针政策、决策部署和区市县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展的集中统一领导。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。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展的态势，承担预警预

测和信息引导责任。研究宏观经济运行、总量平衡等重大问题并提出宏观调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。负责协调拟定粮食和重要物资储备计划，组织重要物资的紧急调度和运输协调。负责粮食宏观调控的具体工作。

（三）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。承担固定资产投资综合管理职责。负责自治区、银川市审批（核准）重大建设项目的预审、上报和协调推进工作。

（四）指导落实国家综合性产业政策，研究提出永宁县第一、二、三产业发展的政策措施并协调落实。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出服务业发展战略和政策措施并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）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和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划并提出政策措施。拟订能源发展战略、规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。

（六）负责价格监测及预测预警分析，组织制定、调整

由永宁县管理的重要商品价格，执行各项收费政策、标准。组织开展成本调查、监审工作。

（七）贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。制定并组织实施工业和信息化行业规划、计划，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（八）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责指导园区外规模以上工业安全生产管理工作。

（九）负责提出全县工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。按规定权限上报自治区、银川市核准的技术改造投资项目。

（十）组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，落实能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，推广应用相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料。

（十一）组织实施高新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，指导行业技术创新和

技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十二）承担先进装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十三）负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，落实促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（十四）承担党委军民融合发展委员会和国防动员委员会国民经济动员办公室、信息动员办公室的日常工作。

（十五）承办县委和政府交办的其他任务。

（十六）其他事项。

1. 发展和改革局（粮食和物资储备局）与农业农村局、市场监督管理局有关职责分工。发展和改革局（粮食和物资储备局）负责粮食(含食用油)收购、储存、运输、加工环节和政策性运粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生的监督管理。农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管。粮食(含食用油)进入食品批发、零售市场或加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 发展和改革局（粮食和物资储备局）与应急管理局有关职责分工。县发展和改革局（粮食和物资储备局）根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局

的动用指令按程序组织调出。应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录等，会同县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）等部门（单位）确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

3. 发展和改革委员会与卫生健康局有关职责分工。发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和区市县人口发展规划中的有关任务。

第四条 发展和改革委员会设 4 个内设机构：

（一）办公室（价格管理办公室）。负责机关日常运转工作，负责文电、会务、机要、档案、统计、信息、保密、财务、后勤、国有资产管理、政务公开等工作。负责人事和机构编制工作。执行国家管理的重要商品及服务价格政策。负责价格监测预警及价格形势分析，编制发布价格信息。负责全县商品和服务价格的制定和调整工作。组织对农产品、重要商品和服务价格成本调查分析工作。

（二）国民经济综合室。提出国民经济和社会发展战略、

经济结构调整政策的建议，组织拟订并实施国民经济和社会发展中长期规划。统筹协调经济社会发展总体规划。负责总体规划的监测与评估，统筹协调各类规划的监测评估工作。组织研究编制年度国民经济和社会发展规划。组织开展经济社会发展重大问题和相关课题研究。负责起草综合性文稿，承担新闻宣传工作。监测经济运行态势并提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调。组织应对有关重大突发性事件，提出安排重要应急物资储备和动用物资储备的建议。研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导推进和综合协调经济体制改革。参与拟订和衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。综合分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划和政策。研究提出能源发展战略和政策建议，拟订能源发展规划、计划并组织实施。承担能源管理综合业务，组织能源合作和交流。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、旅游、民政等发展政策，统筹推进基本公共服务体系建设。承担国防动员和信息动员办公室日常工作。

（三）工业和信息化室。研究新型工业化战略性问题，组织研究工业和信息化发展的战略，提出政策建议。组织拟

订工业和信息化发展规划和产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。组织实施工业和信息产业技术进步、技术创新的政策措施，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。组织实施行业技术基础工作，组织实施工业和信息化领域技术创新体系建设，推动技术创新和产学研相结合。监测分析工业、信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导、能源发展战略、体制改革和控制能源消费总量相关工作，协调解决运行中的重大问题。负责工业应急管理和国防动员有关工作。承担工业和信息化领域技术改造投资管理工作的，拟订技术改造投资规模及投资结构调控目标、政策、措施，按规定权限转报核准工业和信息化领域技术改造投资项目。承担信息化与工业化融合管理和推进工作，协调信息化和工业化融合中的重大问题，协助推进重大信息化和工业化工程，统筹指导工业领域信息安全工作的。

（四）固定资产投资室。监测研判全社会固定资产投资状况及运行趋势，组织拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划。提出全社会固定资产投资总规模和投资结构优化调整政策措施。提出深化投融资体制改革建议。按规定权限审核转报自治区、银川市基础设施建设项目。负责县重点项目投资计划的编制、上报和综合管理，研究提出加强重点项目管理的政策和措施，协调解决有关问题。

机关党委，负责机关和所属事业单位党群等工作。

第五条 发展和改革局行政编制 12 名，设局长 1 名（兼

工业和信息化局局长、粮食和物资储备局局长），副局长 3 名（其中：1 名兼任工业和信息化局副局长，1 名兼任粮食和物资储备局副局长）。

第六条 发展和改革局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自发布之日起施行。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如

按照部门决算编报要求，纳入永宁县发展和改革局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1、根据（宁党办〔2019〕22 号），永宁县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，挂县工业和信息化局、县粮食和物资储备局牌子。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

永宁县发展和改革局现有在编人员 25 人，其中：核定行政编 10 名，全额事业编 14 名，机关后勤编 1 名；年末实际在职人员 25 人，其中：行政人员 10 人，事业人员 14 人，工勤人员 1 人。

:

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县发展和改革局

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	31513820.14	一、一般公共服务支出	31	4712673.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	42475.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2000000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	220031.11	八、社会保障和就业支出	38	1706039.02
	9		九、卫生健康支出	39	8248394.50
	10		十、节能环保支出	40	20000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2602700.00
	12		十二、农林水支出	42	2000000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5530500.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	3100000.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	352433.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	923582.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	552247.00
	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	31733851.25	本年支出合计	59	31791044.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	704349.50	年末结转和结余	61	647155.81
总计	30	32438200.75	总计	62	32438200.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县发展和改革局

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			31733851.25	31513820.14					220031.11		
2010401			行政运行	3799540.28	3765652.88				33887.40		
2010402			一般行政管理事务	733759.48	580000.00				153759.48		
2010408			物价管理	43364.40	43364.40						
2010499			其他发展与改革事务支出	20000.00	20000.00						
2011308			招商引资	20000.00	20000.00						
2013105			专项业务	36000.00	36000.00						
2030699			其他国防动员支出	42475.00	42475.00						
2059999			其他教育支出	2000000.00	2000000.00						
2080501			行政单位离退休	858664.14	858664.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	383797.12	383797.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	422366.33	422366.33						
2080705			公益性岗位补贴						32384.23		

2089999	其他社会保障和就业支出	11643.28	11643.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7874689.00	7874689.00					
2100799	其他计划生育事务支出	5110.00	5110.00					
2101101	行政单位医疗	153567.64	153567.64					
2101103	公务员医疗补助	215027.86	215027.86					
2111103	减排专项支出	20000.00	20000.00					
2120102	一般行政管理事务	30000.00	30000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2572700.00	2572700.00					
2139999	其他农林水支出	2000000.00	2000000.00					
2150299	其他制造业支出	5530500.00	5530500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2000000.00	2000000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1100000.00	1100000.00					
2210201	住房公积金	352433.00	352433.00					
2220106	专项业务活动	9978.60	9978.60					
2220199	其他粮油物资事务支出	406003.89	406003.89					
2220499	其他粮油储备支出	507600.00	507600.00					
2240299	其他消防救援事务支出	552247.00	552247.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：永宁县发展和改革委员会

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计					
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2572700.00	0	2572700.00			
	2011308	招商引资	20000.00		20000.00			
	2010402	一般行政管理事务	732521.05		732521.05			
	2010401	行政运行	3840225.28	3840225.28				
	2030699	其他国防动员支出	42475.00		42475.00			
	2080501	行政单位离退休	858664.14	858664.14				
	2059999	其他教育支出	2000000.00		2000000.00			
	2160299	其他商业流通事务支出	2000000.00		2000000.00			
	2080705	公益性岗位补贴	29568.15		29568.15			
	2240299	其他消防救援事务支出	552247.00		552247.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383797.12	383797.12				
	2220106	专项业务活动	9978.60		9978.60			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422366.33	422366.33				
	2139999	其他农林水支出	2000000.00		2000000.00			
	2111103	减排专项支出	20000.00		20000.00			
	2101101	行政单位医疗	153567.64	153567.64				
	2150299	其他制造业支出	5530500.00		5530500.00			
	2210201	住房公积金	352433.00	352433.00				

2013203	机关服务	16000.00		16000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11643.28	11643.28				
2120102	一般行政管理事务	30000.00		30000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5110.00	5110.00				
2013105	专项业务	36000.00		36000.00			
2010408	物价管理	47927.60	47927.60				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7874689.00		7874689.00			
2101103	公务员医疗补助	215027.86	215027.86				
2220199	其他粮油物资事务支出	406003.89		406003.89			
2010499	其他发展与改革事务支出	20000.00		20000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1100000.00		1100000.00			
2220499	其他粮油储备支出	507600.00		507600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县发展和改革委员会

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,513,820.14	一、一般公共服务支出	33	4465017.28	4465017.28		
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	42475.00	42475.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2000000.00	2000000.00		
	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	1676470.87	1676470.87		
	9		九、卫生健康支出	41	8248394.50	8248394.50		
	10		十、节能环保支出	42	20000.00	20000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2602700.00	2602700.00		
	12		十二、农林水支出	44	2000000.00	2000000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	5530500.00	5530500.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3100000.00	3100000.00		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	352433.00	352433.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	923582.49	923582.49		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	552247.00	552247.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	31,513,820.14	本年支出合计	59	31513820.14	31513820.14		
年初财政拨款结转和结余	28	570101.30	年末财政拨款结转和结余	60	570101.30	570101.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	570101.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	32083921.44	合计	64	32083921.44	32083921.44		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县发展和改革局

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	1	2	3	
			栏次			
			合计	31513820.14	6211626.65	25302193.49
	2101101	行政单位医疗	153567.64	153567.64		
	2210201	住房公积金	352433.00	352433.00		
	2089999	其他社会保障和就业支出	11643.28	11643.28		
	2100799	其他计划生育事务支出	5110.00	5110.00		
	2010408	物价管理	43364.40	43364.40		
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7874689.00		7874689.00	
	2101103	公务员医疗补助	215027.86	215027.86		
	2220199	其他粮油物资事务支出	406003.89		406003.89	
	2010401	行政运行	3765652.88	3765652.88		
	2080501	行政单位离退休	858664.14	858664.14		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383797.12	383797.12	
2220106	专项业务活动	9978.6		9978.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422366.33	422366.33	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2572700.00		2572700.00
2011308	招商引资	20000.00		20000.00
2010402	一般行政管理事务	580000.00		580000.00
2030699	其他国防动员支出	42475.00		42475.00
2059999	其他教育支出	2000000.00		2000000.00
2160299	其他商业流通事务支出	2000000.00		2000000.00
2240299	其他消防救援事务支出	552247.00		552247.00
2139999	其他农林水支出	2000000.00		2000000.00
2111103	减排专项支出	20000.00		20000.00
2150299	其他制造业支出	5530500.00		5530500.00
2120102	一般行政管理事务	30000.00		30000.00
2013105	专项业务	36000.00		36000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20000.00		20000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1100000.00		1100000.00
2220499	其他粮油储备支出	507600.00		507600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：永宁县发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4772702.05	302	商品和服务支出	541300.46	310	资本性支出	1150.00
30101	基本工资	1049239.78	30201	办公费	69302.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	828653.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1122549.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1150.00
30106	伙食补助费	70372.80	30204	手续费	74.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	101052.00	30205	水费	1219.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383797.12	30206	电费	5000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	422366.33	30207	邮电费	27164.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	153567.64	30208	取暖费	30085.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	215027.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11643.28	30211	差旅费	6716.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	352433.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34959.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	896474.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	30030.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	507646.14	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	351018.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	48763.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19119.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94150.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	34810.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	74717.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5669176.19	公用经费合计					542450.46
合 计					6211626.65			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县发展和改革委员会

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
此表空表											

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，2023 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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县发展和改革局

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
此表空表								

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县发展和改革局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
此表空表						

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 31,513,820.14 元，支出总计 31,513,820.14 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,044,159.25 元，下降 8.80%，主要原因是 2023 年工程类项目明显减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31,733,851.25 元，其中：财政拨款收入 31,513,820.14 元，占 99.31%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 220,031.11 元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31,791,044.94 元，其中：基本支出 6,290,762.25 元，占 19.79%；项目支出 25,500,282.69 元，占 80.21%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 31,513,820.14 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,653,631.05 元，下降 7.77%，主要原因是 2023 年工程类项目明显减少。

（此项统计收支相等）

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 31,513,820.14 元，占本年支出合计的 99.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 2,653,631.05 元，下降 7.77%，主要原因是 2023 年工程类项目明显减少。

（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 31,513,820.14 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4,465,017.28 元，占 14.17%；国防（类）支出 42,475.00 元，占 0.13%；教育（类）支出 2,000,000.00 元，占 6.35%；社会保障和就业（类）支出 1,676,470.87 元，占 5.32%；卫生健康（类）支出 8,248,394.50 元，占 26.17%；节能环保（类）支出 20,000.00 元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 2,602,700.00 元，占 8.26%；农林水（类）支出 2,000,000.00 元，占 6.35%；资源勘探信息（类）支出 5,530,500.00 元，占 17.55%；商业服务业等（类）支出 3,100,000.00 元，占 9.84%；住房保障（类）支出 352,433.00 元，占 1.12%，粮油物资储备（类）支出 923,582.49 元，占 2.93%；灾害防治及应急管理（类）支出 552,247.00 元，占 1.75%等等。

（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 6,580,873.71 元，支出决算为 31,513,820.14 元，完成年初预算的 478.87%。其中：

（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般公共

服务支出（项）。年初预算为 3,950,546.96 元，支出决算为 4,712,673.93 元，完成年初预算的 119.29%，决算数大于预算数的主要原因企业补助资金及债务资金增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）国防支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 42,475.00 元，决算数大于预算数的主要原因维修国防办公室增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）教育支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因本年项目资金增加。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1,008,463.07 元，支出决算为 1,706,039.02 元，完成年初预算的 169.17%，决算数大于预算数的主要原因社保资金增加。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 374,685.11 元，支出决算为 8,248,394.5 元，完成年初预算的 2201.42%，决算数大于预算数的主要原因支付上年疫情防控物资增加。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因中小企业节能资金增加。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,602,700.00 元，决算数大于预算数的主要原因基础设施建设项目增加。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,000,000.00

元，决算数大于预算数的主要原因农牧基础设施项目增加

9、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5,530,500.00元，决算数大于预算数的主要原因企业项目资金及补贴、补助资金增加。

10、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）商业服务业等支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3,100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因服务业发展引导专项资金增加

11、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为334,178.57元，支出决算为352,433.00元，完成年初预算的105.46%，决算数大于预算数的主要原因企业补助资金及债务资金增加。

12、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）粮油物资储备支出（项）。年初预算为91,300.000元，支出决算为923582.49元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因应急物资储备增加。

13、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为552,247.00元，决算数大于预算数的主要原因急物防疫资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,211,626.65元，其中：人员经费5,669,176.19元，公用经费542,

450.46元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,772,702.05元，较2023年度年初预算数增加283,272.70元，增长6.31%，主要原因是人员经费增加；较2022年度决算数减少222,107.89元，降低4.45%。

2. 商品和服务支出541,300.46元，较2023年度年初预算数增加404,096.10元，增长294.52%，主要原因是委托费、劳务费、其他商品服务支出；较2022年度决算数增加358,773.82元，增长196.56%。

3. 对个人和家庭的补助896474.14元，较2023年度年初预算数增加695,234.14元，增长345.48%，主要原因是退休人员丧葬及抚恤补助资金增加；较2022年度决算数增加607,434.14元，增长210.16%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1150元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%，主要原因是无。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**0元，主要用于无等。截至2023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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023

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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、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本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出542,450.46元，比2022年度增加359,923.82元，增长197.19%。主要原因是：委托业务费、劳务费、其他商品报务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额45,250.00元。其中：政府采购货物支出45,250.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额45,250.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45,250.00元，占授予中小企业合同金额的100%，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说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1099.39 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.23%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。 粮食应急储备补助资金 53 万元项目绩效说明：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：落实应急成品粮面粉 415 吨，大米 623.10 吨，应急食用植物油 160 吨，确保在应急突发事件和特殊情况下能调得动，用得上。

发现的问题：一是按规定在本县企业储备应急粮油数量

不够；二是受市场粮食价格的影响；三是随着人中不断增加，储备数量也在增加。

下一步改进措施是：严把项目资金的支出审核关，使其资金发挥更大的社会效益。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

20、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