

米脂县发展和改革委员会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

第一条 根据《中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《米脂县机构改革方案》的通知》(榆办字[2019]19号),制定本规定。

第二条 县发展和改革委员会是县政府工作部门,为正科级,加挂县粮食和物资储备局牌子。

第三条 县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革和科技工作方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划、科技发展规划、引进国外智力规划以及政策。牵头组织统一规划体系建设。执行中省市关于智慧社会建设和数据资源管理的法律、法规、规章及政策,落实县委、县政府关于智慧社会建设部署。贯彻执行中省市关于信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作,负责信息基础设施建设的规划、协调。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县

发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革草案。

2. 提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，受县政府委托向县人大常委会作国民经济报告草案，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5. 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制县级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。推动多元化科技投入体系建设，统筹协调监管县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。编制全县智慧社会建设和数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

6. 牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调我县走出去有关工作。会同有关部门提出全县外商投资准入负面清单。

7. 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全县政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责县级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批县级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全县鼓励民间投资政策措施。

8. 推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发

展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9. 组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全县重大基础设施建设发展，协调信息化建设中的重大问题，管理政府财政投资的信息化项目，指导全县信息产业发展。组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10. 推动实施全县创新驱动发展战略。拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、科技促进农业农村和社会发展、战略性新兴产业发展规划政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承

担经济、生态、资源等重点领域县级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

12. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

13. 组织拟订全县能源和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担全县电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担米脂能源化工基地建设工作。

14. 推进实施全县可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15. 组织拟订全县粮食、物资和能源储备管理方面规范性文件 and 体制改革方案并组织实施。研究提出全县粮食、物资和

能源储备总体规划、计划及县级储备品种目录的建议。提出县级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模、总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

16. 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全县军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

17. 组织拟订促进高新技术发展科技人才队伍建设、科学技术普及和科学传播和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。负责县科学技术奖励组织及省、市相关科技奖励提名推荐等相关工作。

18. 参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全县科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责县级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责全县科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作，组织实施创新调查和

科技报告制度。牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全县对外科技合作与交流工作。负责引进国外智力工作。指导全县科技保密工作。

19. 负责全县公共资源交易监管工作。组织拟订全县公共资源交易相关规定、办法等规范性文件，负责县本级政府投资项目交易实施方案的审核审批，组织开展对政府投资项目和重大交易活动的监督管理，负责交易数据的统计分析、监测预警、信息发布和综合利用，对公共资源交易的各类中介（代理）机构进行监管。

20. 组织实施全县智慧社会建设基础设施以及应用项目、政务数据和公共数据的安全保障工作。负责全县智慧社会基础设施建设、资产管理和运行维护，统筹指导县级部门电子政务建设规划，承担电子政务信息技术开发和服务工作。负责智慧社会建设和信息化相关项目研究、技术培训及技术咨询与对外交流工作。负责县本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作；负责提出全县智慧社会建设固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；负责智慧社会建设专项资金的预算申报和项目的前置评审、审批立项、过程监督、工程验收

和绩效评估等工作，优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置。

21. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位内设机构：米脂县价格认证中心、米脂县粮食和物资储备中心、米脂县重点项目推进和策划中心、米脂县科技服务中心。

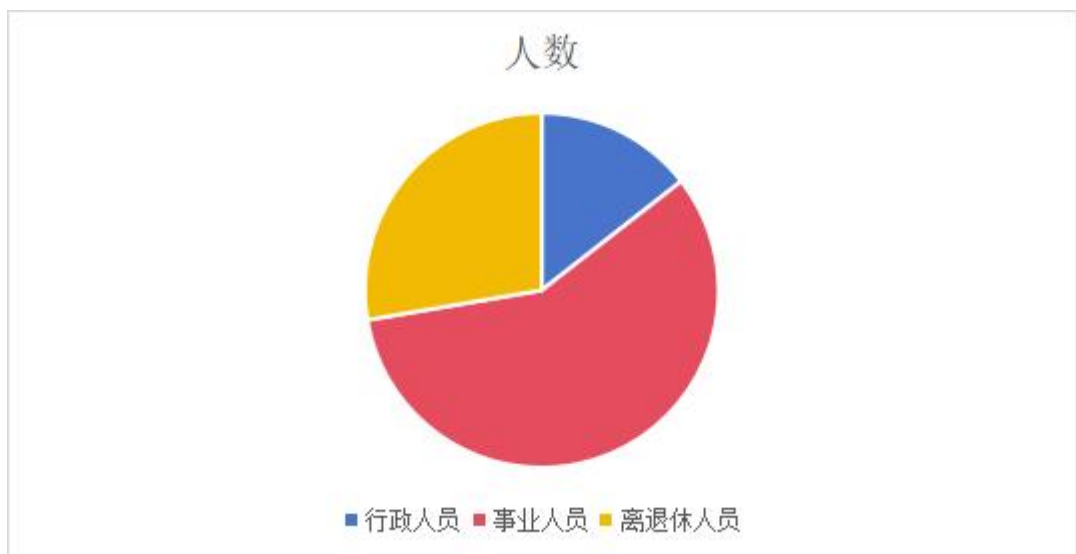
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县发展改革和科技局本级（机关）
2	米脂县优化营商环境服务中心
3	米脂县招商服务中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 11 人、事业编制 69 人；实有人员 115 人，其中行政 23 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 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、支出总计均为 8066.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2219.96 万元，增长 37.97%。主要是单位收支正常浮动。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8066.58 元，其中：财政拨款收入 8066.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8066.58 万元，其中：基本支出 1304.76 万元，占 16.17%；项目支出 6761.82 万元，占 83.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8066.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2219.96 万元，增长 37.97%。主要原因是单位收支正常浮动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1404.27 万元，支出决算 5569.06 万元，完成年初预算的 296.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2124.92 万元，增长 61.69%，主要原因是单位收支正常浮动。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 1919.43 万元，科学技术支出 188.05 万元，卫生健康支出 24.46 万元，节能环保支出 523.66 万元，城乡社区支出 1058.4 万元，农林水支出 794.51 万元，交通运输支出 30 万元，资源勘探工业信息等支出 51.23 万元，自然资源海洋气象等支出 134.53 万元，粮油物资储备支出 844.80 万元。

1.一般公共服务支出 1919.43 万元。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）。预算 650.08 万元，支出决算 650.08 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。预算数 444.93 万元，支出决算 444.93 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。预算数 41.27 万元，支出决算 41.27 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。预算数 347.33 万元，支出决算 347.33 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（5）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）。预算数 173.59 万元，支出决算 173.59 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算数 260.25 万元，支出决算 260.25 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算数 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完

成预算 100%。决算数与预算数持平。

2.科学技术支出 188.05 万元。其中：

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。预算数 89.66 万元，支出决算 89.66 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。预算数 66.39 万元，支出决算 66.39 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。预算数 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算数 24.46 万元，支出决算 24.46 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出 523.66 万元。其中：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算数 513.66 万元，支出决算 513.66 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算数 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出 1058.4 万元。其中：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算数 808 万元，支出决算 808 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（2）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）。预算数 250.4 万元，支出决算 250.4 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6.农林水支出 794.51 万元，其中：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算数 172.61 万元，支出决算 172.61 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算数 435 万元，支出决算 435 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。预算数 186.90 万元，支出决算 186.90 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算数 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。预算数 51.23 万元，支出决算 51.23 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。预算数 134.53 万元，支出决算 134.53 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

10.粮油物资储备支出 844.80 万元。其中：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。预算数 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账消化款（项）。预算数 355 万元，支出决算 355 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（3）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。预算数 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（4）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。预算数 38.46 万元，支出决算 38.46 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

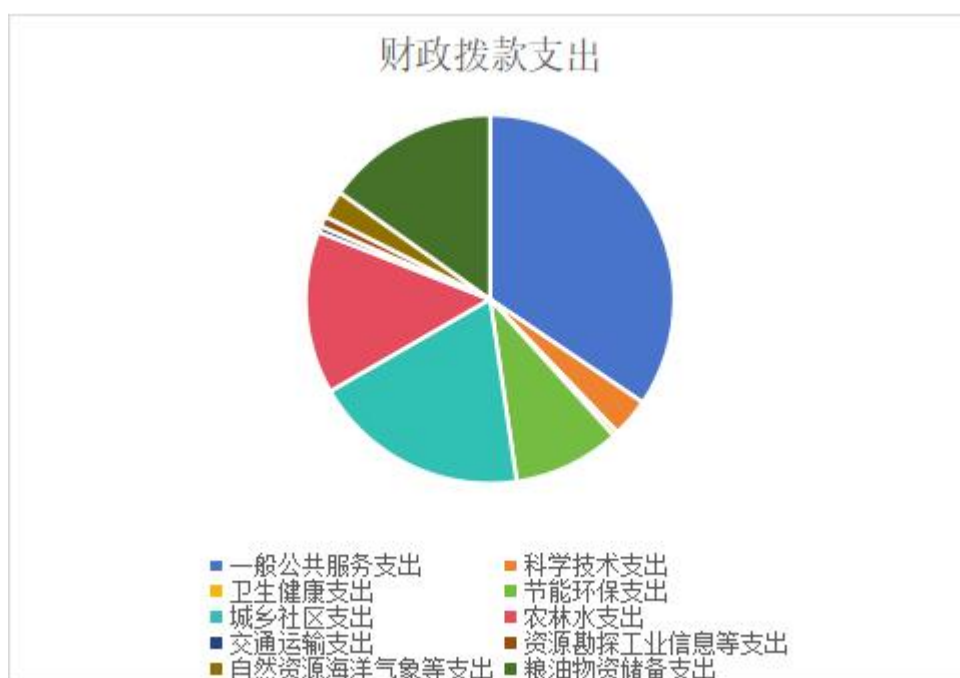
（5）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。预算数 7.6 万元，支出决算 7.6 万

元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（6）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。预算数 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（7）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。预算数 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（8）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。预算数 330.24 万元，支出决算 330.24 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。



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 8066.58 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1312.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 6754.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 **2497.52 万元**，支出决算 **2497.52 万元**，年末结转和结余 **0 万元**。具体支出情况如下：

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）。预算数 **2497.52 万元**，支出决算 **2497.52 万元**，完成预算 **100%**。决算数与预算数持平。

本年支出决算 **2497.52 万元**，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 **2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支**，已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是单位运行正常浮动。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本部门招商引资接待工作需要。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 27.09 万元，支出决算 27.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年因疫情影响会议取消而本年度会议正常举行。主要用于招商引资会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 38.16 万元，支出决算 38.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.03 万元，主要原因是机构运行费用变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出。三是深入开展财政支出绩效评价，对

部分专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高单位绩效管理工作水平;完善了绩效管理工作机制,绩效管理部门在项目执行部门自控的基础上,通过调查取证、实地核查以及绩效运行信息采集等方式,对项目执行部门预算绩效目标实现程度和运行情况进行监控,以发现问题和风险,并及时督促、及时采取有效措施,防止预算绩效运行偏离原定绩效目标,确保绩效目标的实现;本部门组织开展**2023**年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位整体支出决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率,在保证各项正常开支的前提下,做到了节约高效。

本部门在部门决算中反映银州南路社会停车场项目、妇幼保健院建设项目等**2**个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金**3797.52**万元。

组织对本部门**2023**年度主管的**2023**年市级以工代赈资金**1**个市级专项资金进行自评,涉及预算金额**110**万元。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分**100**,

全年预算数 3297.52 万元，执行数 3297.52 元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好履行单位职能。发现的问题及原因：项目绩效跟进不及时，原因为项目根据施工情况临时出现变动。下一步改进措施：我单位将更加科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高项目绩效评价到位率，加强项目绩效的审核、跟踪及预算执行情况分析。

米脂县发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			米脂县发展和改革委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	完成银州南路社会停车场建设项目	完成	800	800		800	800		—	100 %	—
	任务 2	妇幼保健院建设项目	完成	2497.52	2497.52		2497.52	2497.52		—	100 %	—
	金额合计			3297.52	3297.52		3297.52	3297.52		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成 2023 年完成银州南路社会停车场建设项目和妇幼保健院建设项目。						完成 2023 年完成银州南路社会停车场建设项目和妇幼保健院建设项目。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	一级项目（个）	2	2	12.5	12
		质量指标	工程质量（优质率）	100	100	12.5	12.5
		时效指标	兑现及完成及时率（≥%）	100	100	12.5	12.5
		成本指标	下达资金（万元）	3297.52	3297.52	12.5	12.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升县域经济	有效提升	有效提升	7.5	7.5
		社会效益指标	保障社会福利	全力保障	全力保障	7.5	7.5
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	7.5	7.5
		可持续影响指标	持续发挥作用	持续发挥	持续发挥	7.5	7.5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映银州南路社会停车场项目、妇幼保健院建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.银州南路社会停车场项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目资金前期投入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.妇幼保健院建设项目绩效自评综述：全年预算数 2497.52 万元，执行数 2497.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成妇幼保健院建设项目工程款支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

银州南路社会停车场项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		银州南路社会停车场项目						
主管部门		米脂县发展和改革委员会			实施单位		米脂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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	800	800	800	10		10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成银州南路社会停车场项目工程建设				完成银州南路社会停车场项目工程建设			
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 (50 分)	数量指标	下达资金 (万元)	800	800			
		质量指标	工程质量情况合格率 (≥%)	100	100	12.5	12.5	无
		时效指标	投资完成率 (≥%)	90	90	12.5	12.5	无
		成本指标	财政拨款	800 万元	800 万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升区域经济	有效提升	有效提升	7.5	7.5	无
		社会效益指标	社会停车位数量	显著增加	显著增加	7.5	7.5	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	持续发挥作用	显著	显著	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
100		总分						100

新建妇幼保健院建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新建妇幼保健院建设项目						
主管部门		米脂县发展和改革委员会			实施单位		米脂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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2497.52	2497.52	2497.52	10		10
		其中：当年财政拨款	2497.52	2497.52	2497.52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成新建妇幼保健院建设项目工程建设				完成新建妇幼保健院建设项目工程建设			
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 (50分)	数量指标	下达资金	2497.52万元	2497.52万元			
		质量指标	工程质量情况合格率(≥%)	100	100	12.5	12.5	无
		时效指标	投资完成率(≥%)	90	90	12.5	12.5	无
		成本指标	财政拨款	2497.52万元	2497.52万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升县域经济	有效提升	有效提升	7.5	7.5	无
		社会效益指标	社会福利保障	显著增加	显著增加	7.5	7.5	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	持续发挥作用	显著	显著	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
100		总分						100

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年市级以工代赈资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 110 万元。

2023 年第四批以工代赈资金（龙镇示范项目）绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年市级以工代赈资金项目工程款支付完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年市级以工代赈项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级以工代赈资金						
主管部门		米脂县发展和改革委员会		实施单位		米脂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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	110	110	110	10		10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成 2021-2023 年三个年度林业重点工程、美丽乡村等绿化工程资金兑现任务。				完成 2021-2023 年三个年度林业重点工程、美丽乡村等绿化工程资金兑现任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	下达资金（万元）	110	110	12.5	12	无
		质量指标	工程质量情况合格率（≥%）	100	100	12.5	12.5	无
		时效指标	投资完成率（≥%）	90	90	12.5	12.5	无
		成本指标	财政拨款	110 万元	110 万元	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济	有效提升	有效提升	7.5	7.5	无

	(30分)	社会效益指标	带动贫困户增加收入	显著提升	显著提升	7.5	7.5	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6222233。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：米脂县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5,569.06	一、一般公共服务支出	32	1,919.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,497.52	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	188.05
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	24.46
	10		十、节能环保支出	41	523.66
	11		十一、城乡社区支出	42	1,058.40
	12		十二、农林水支出	43	794.51
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	51.23
	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	134.53
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	844.80
	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	2,497.52
	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	8,066.58	本年支出合计	58	8,066.58
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,066.58	总计	62	8,066.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		8,066.58	8,066.58					
201	一般公共服务支出	1,919.43	1,919.43					
20104	发展与改革事务	1657.19	1657.19					
2010401	行政运行	650.08	650.08					
2010406	社会事业发展规划	444.93	444.93					
2010408	物价管理	41.27	41.27					
2010450	事业运行	347.33	347.33					
2010499	其他发展与改革事务支出	173.59	173.59					
20113	商贸事务	260.25	260.25					
2011308	招商引资	260.25	260.25					
20132	组织事务	1.99	1.99					
2013299	其他组织事务支出	1.99	1.99					
206	科学技术支出	188.05	188.05					
20604	技术与开发	89.66	89.66					
2060404	科技成果转化与扩散	89.66	89.66					
20605	科技条件与服务	98.39	98.39					
2060501	机构运行	66.39	66.39					
2060599	其他科技条件与服务支出	32.00	32.00					
210	卫生健康支出	24.46	24.46					
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46					
211	节能环保支出	523.66	523.66					
21103	污染防治	513.66	513.66					
2110301	大气	513.66	513.66					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	1,058.40	1,058.40					
21203	城乡社区公共设施	808.00	808.00					
2120303	小城镇基础设施建设	808.00	808.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.40	250.40					
213	农林水支出	794.51	794.51					
21301	农业农村	172.61	172.61					
2130199	其他农业农村支出	172.61	172.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	621.90	621.90					
2130505	生产发展	435.00	435.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	186.90	186.90					
214	交通运输支出	30.00	30.00					
21401	公路水路运输	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	51.23	51.23					
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.23	51.23					
2150805	中小企业发展专项	51.23	51.23					
220	自然资源海洋气象等支出	134.53	134.53					
22001	自然资源事务	134.53	134.53					
2200199	其他自然资源事务支出	134.53	134.53					
222	粮油物资储备支出	844.80	844.80					
22201	粮油物资事务	491.06	491.06					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	40.00	40.00					
2220113	粮食财务挂账消化款	355.00	355.00					
2220115	粮食风险基金	50.00	50.00					
2220150	事业运行	38.46	38.46					
2220199	其他粮油物资事务支出	7.60	7.60					
22204	粮油储备	353.74	353.74					
2220401	储备粮油补贴	7.50	7.50					
2220403	储备粮（油）库建设	16.00	16.00					
2220499	其他粮油储备支出	330.24	330.24					
229	其他支出	2,497.52	2,497.52					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,497.52	2,497.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,497.52	2,497.52					

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
单位：万元

部门：米脂县发展和改革委员会

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		8,066.58	1,304.76	6,761.82			
201	一般公共服务支出	1,919.43	1199.92	719.51			
20104	发展与改革事务	1657.19	1093.24	563.95			
2010401	行政运行	650.08	650.08				
2010406	社会事业发展规划	444.93		444.93			
2010408	物价管理	41.27	41.09	0.18			
2010450	事业运行	347.33	347.33				
2010499	其他发展与改革事务支出	173.59	54.74	118.84			
20113	商贸事务	260.25	106.68	153.57			
2011308	招商引资	260.25	106.68	153.57			
20132	组织事务	1.99		1.99			
2013299	其他组织事务支出	1.99		1.99			
206	科学技术支出	188.05	66.39	121.66			
20604	技术研究与开发	89.66		89.66			
2060404	科技成果转化与扩散	89.66		89.66			
20605	科技条件与服务	98.39	66.39	32.00			
2060501	机构运行	66.39	66.39				
2060599	其他科技条件与服务支出	32.00		32.00			
210	卫生健康支出	24.46		24.46			
21011	行政事业单位医疗	24.46		24.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46		24.46			
211	节能环保支出	523.66		523.66			
21103	污染防治	513.66		513.66			
2110301	大气	513.66		513.66			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	1,058.40		1,058.40			
21203	城乡社区公共设施	808.00		808.00			
2120303	小城镇基础设施建设	808.00		808.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.40		250.40			
213	农林水支出	794.51		794.51			
21301	农业农村	172.61		172.61			
2130199	其他农业农村支出	172.61		172.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	621.90		621.90			
2130505	生产发展	435.00		435.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	186.90		186.90			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
215	资源勘探工业信息等支出	51.23		51.23			
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.23		51.23			
2150805	中小企业发展专项	51.23		51.23			
220	自然资源海洋气象等支出	134.53		134.53			
22001	自然资源事务	134.53		134.53			
2200199	其他自然资源事务支出	134.53		134.53			
222	粮油物资储备支出	844.80	38.46	806.34			
22201	粮油物资事务	491.06	38.46	452.60			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	40.00		40.00			
2220113	粮食财务挂账消化款	355.00		355.00			
2220115	粮食风险基金	50.00		50.00			
2220150	事业运行	38.46	38.46				
2220199	其他粮油物资事务支出	7.60		7.60			
22204	粮油储备	353.74		353.74			
2220401	储备粮油补贴	7.50		7.50			
2220403	储备粮（油）库建设	16.00		16.00			
2220499	其他粮油储备支出	330.24		330.24			
229	其他支出	2,497.52		2,497.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,497.52		2,497.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,497.52		2,497.52			

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

部门：米脂县发展和改革委员会

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	55,690,606.71	一、一般公共服务支出	33	1,919.43	1,919.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,975,184.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	188.05	188.05		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	24.46	24.46		
	10		十、节能环保支出	42	523.66	523.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,058.40	1,058.40		
	12		十二、农林水支出	44	794.51	794.51		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	51.23	51.23		
	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	134.53	134.53		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	844.80	844.80		
	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	2,497.52		2,497.52	
	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	8,066.58	本年支出合计	59	8,066.58	5,569.06	2,497.52	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,066.58	总计	64	8,066.58	5,569.06	2,497.52	

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：米脂县发展和改革委员会

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		8,066.58	1,304.76	6,761.82
201	一般公共服务支出	1,919.43	1199.92	719.51
20104	发展与改革事务	1657.19	1093.24	563.95
2010401	行政运行	650.08	650.08	
2010406	社会事业发展规划	444.93		444.93
2010408	物价管理	41.27	41.09	0.18
2010450	事业运行	347.33	347.33	
2010499	其他发展与改革事务支出	173.59	54.74	118.84
20113	商贸事务	260.25	106.68	153.57
2011308	招商引资	260.25	106.68	153.57
20132	组织事务	1.99		1.99
2013299	其他组织事务支出	1.99		1.99
206	科学技术支出	188.05	66.39	121.66
20604	技术与开发	89.66		89.66
2060404	科技成果转化与扩散	89.66		89.66
20605	科技条件与服务	98.39	66.39	32.00
2060501	机构运行	66.39	66.39	
2060599	其他科技条件与服务支出	32.00		32.00
210	卫生健康支出	24.46		24.46
21011	行政事业单位医疗	24.46		24.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46		24.46
211	节能环保支出	523.66		523.66
21103	污染防治	513.66		513.66
2110301	大气	513.66		513.66
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	1,058.40		1,058.40
21203	城乡社区公共设施	808.00		808.00
2120303	小城镇基础设施建设	808.00		808.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.40		250.40
213	农林水支出	794.51		794.51
21301	农业农村	172.61		172.61
2130199	其他农业农村支出	172.61		172.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	621.90		621.90
2130505	生产发展	435.00		435.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	186.90		186.90
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	51.23		51.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.23		51.23
2150805	中小企业发展专项	51.23		51.23
220	自然资源海洋气象等支出	134.53		134.53
22001	自然资源事务	134.53		134.53
2200199	其他自然资源事务支出	134.53		134.53
222	粮油物资储备支出	844.80	38.46	806.34
22201	粮油物资事务	491.06	38.46	452.60
2220112	粮食财务挂账利息补贴	40.00		40.00
2220113	粮食财务挂账消化款	355.00		355.00
2220115	粮食风险基金	50.00		50.00
2220150	事业运行	38.46	38.46	
2220199	其他粮油物资事务支出	7.60		7.60
22204	粮油储备	353.74		353.74
2220401	储备粮油补贴	7.50		7.50
2220403	储备粮（油）库建设	16.00		16.00
2220499	其他粮油储备支出	330.24		330.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：米脂县发展和改革委员会

公开06表
单位：万元

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	1246.95	302	商品和服务支出	1,107.75	310	资本性支出	4,877.13
30101	基本工资	396.79	30201	办公费	61.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	227.02	30202	印刷费	13.70	31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金	62.12	30203	咨询费	23.90	31003	专用设备购置	2.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	4,794.19
30107	绩效工资	176.25	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	80.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.39	30206	电费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.22	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	34.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.29	30215	会议费	27.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	312	对企业补助	729.46
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	62.12	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	16.09	31204	费用补贴	729.46
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	778.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.47	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	32.69	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	90.94	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	40.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	40.00			
			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		1312.24	公用经费合计					6754.34

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

部门：米脂县发展和改革委员会

公开07表
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			2,497.52			2,497.52	
229	其他支出		2,497.52			2,497.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,497.52			2,497.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,497.52			2,497.52	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：米脂县发展和改革委员会
公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：米脂县发展和改革委员会
公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.25		0.25			0.25	27.09	
决算数	0.25		0.25			0.25	27.09	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

根据《关于开展 2022 年度单位整体支出绩效评价工作的通知》（米财绩发〔2023〕4 号）文件精神，为进一步加强和规范预算单位整体资金的使用管理，提高财政资金使用效益，我单位积极开展整体支出绩效评价工作。现将情况汇报如下：

一、部门概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 11 人、事业编制 50 人；实有人员 70 人，其中行政 17 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 44 人。下设 2 个二级预算单位，分别为：米脂县优化营商环境服务中心、米脂县招商服务中心。

二、部门整体资金收支情况

本年度收入构成情况：2023 年度本年支出合计 7536.79 万元，其中：基本支出 850.76 万元，占 11.29%；项目支出 6686.04 万元，占 88.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体支出管理情况

我单位对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会

效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与单位工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

四、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，我单位整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使单位工作得到提升，发展环境进一步优化，有力地促进了单位工作较好较快发展。

五、评价结论及建议

通过评价，认为本部门预算的基本支出有效保障了机关日常运转和履行部门职能职责；项目预算支出促进了单位工作的有序开展，确保完成了县委、县政府下达的业务目标任务。因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。有关建议：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专

项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行推进米脂高质量发展建设职能。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。