

化隆回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

一、主要职能：

（一）贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。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。

（二）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。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（三）贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。

（四）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划计划执行情况。

（五）负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作，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。

（六）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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（七）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，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。

（八）负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责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工作。

（九）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路规划、建设等方面的相关问题。拟订高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（十）协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究制定扶贫开发 and 以工代赈政策及建设规划，提出全县经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议，组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全县能源。

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：
化隆回族自治县发展和改革局。

内设机构2个，具体为：重点项目服务中心和粮油监测中心。

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	1,769.13	一、一般公共服务支出	32	1,205.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,213.71	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	2.39
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	
八、其他收入	8	327.29	八、社会保障和就业支出	39	157.20
	9		九、卫生健康支出	40	54.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,436.14
	12		十二、农林水支出	43	147.87
	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	36.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	374.81
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,310.13	本年支出合计	58	3,414.46
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	187.57	年末结转和结余	60	83.24
	30			61	
总计	31	3,497.70	总计	62	3,497.70

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		3,310.13	2,982.83					327.29
201	一般公共服务支出	1,040.46	1,039.37					1.09
20104	发展与改革事务	1,040.46	1,039.37					1.09
2010401	行政运行	266.20	265.20					1.00
2010402	一般行政管理事务	0.05						0.05
2010408	物价管理	6.80	6.80					
2010450	事业运行	211.13	211.13					
2010499	其他发展与改革事务支出	556.28	556.23					0.04
208	社会保障和就业支出	157.20	157.20					
20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.11	59.11					
20808	抚恤	32.23	32.23					
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	54.13	54.13					
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13					
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51					
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02					
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.58	15.58					
212	城乡社区支出	1,436.14	1,436.14					
21203	城乡社区公共设施	222.44	222.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	222.44	222.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.21	197.21					
2120804	农村基础设施建设支出	197.21	197.21					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,016.50	1,016.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,016.50	1,016.50					
213	农林水支出	147.87	147.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.87	147.87					
2130504	农村基础设施建设	147.87	147.87					
221	住房保障支出	36.51	36.51					
22102	住房改革支出	36.51	36.51					
2210201	住房公积金	36.51	36.51					
224	灾害防治及应急管理支出	437.81	111.61					326.20
22401	应急管理事务	3.98	3.98					
2240150	事业运行	3.98	3.98					
22405	地震事务	326.20						326.20
2240599	其他地震事务支出	326.20						326.20
22406	自然灾害防治	107.63	107.63					
2240601	地质灾害防治	107.63	107.63					

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		3,414.46	780.15	2,634.32			
201	一般公共服务支出	1,205.40	528.32	677.08			
20104	发展与改革事务	1,205.40	528.32	677.08			
2010401	行政运行	265.50	265.50				
2010402	一般行政管理事务	0.98		0.98			
2010408	物价管理	6.80		6.80			
2010450	事业运行	211.13	211.13				
2010499	其他发展与改革事务支出	720.99	51.69	669.30			
203	国防支出	2.39		2.39			
20399	其他国防支出	2.39		2.39			
2039999	其他国防支出	2.39		2.39			
208	社会保障和就业支出	157.20	157.20				
20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.11	59.11				
20808	抚恤	32.23	32.23				
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	54.13	54.13				

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
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13				
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02				
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.58	15.58				
212	城乡社区支出	1,436.14		1,436.14			
21203	城乡社区公共设施	222.44		222.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	222.44		222.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.21		197.21			
2120804	农村基础设施建设支出	197.21		197.21			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,016.50		1,016.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,016.50		1,016.50			
213	农林水支出	147.87		147.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.87		147.87			
2130504	农村基础设施建设	147.87		147.87			
221	住房保障支出	36.51	36.51				
22102	住房改革支出	36.51	36.51				
2210201	住房公积金	36.51	36.51				
224	灾害防治及应急管理支出	374.81	3.98	370.83			
22401	应急管理事务	3.98	3.98				
2240150	事业运行	3.98	3.98				
22405	地震事务	263.20		263.20			
2240599	其他地震事务支出	263.20		263.20			
22406	自然灾害防治	107.63		107.63			
2240601	地质灾害防治	107.63		107.63			

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	1,769.13	一、一般公共服务支出	33	1,064.21	1,064.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,213.71	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	2.39	2.39		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.20	157.20		
	9		九、卫生健康支出	41	54.13	54.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,436.14	222.44	1,213.71	
	12		十二、农林水支出	44	147.87	147.87		
	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	36.51	36.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	111.61	111.61		
	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	2,982.83	本年支出合计	59	3,010.06	1,796.36	1,213.71	
年初财政拨款结转和结余	28	46.75	年末财政拨款结转和结余	60	19.52	19.52		
一般公共预算财政拨款	29	46.75		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	3,029.59	总计	64	3,029.59	1,815.88	1,213.71	

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		1,796.36	779.85	1,016.51
201	一般公共服务支出	1,064.21	528.02	536.18
20104	发展与改革事务	1,064.21	528.02	536.18
2010401	行政运行	265.20	265.20	
2010408	物价管理	6.80		6.80
2010450	事业运行	211.13	211.13	
2010499	其他发展与改革事务支出	581.07	51.69	529.38
203	国防支出	2.39		2.39
20399	其他国防支出	2.39		2.39
2039999	其他国防支出	2.39		2.39
208	社会保障和就业支出	157.20	157.20	
20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.11	59.11	
20808	抚恤	32.23	32.23	
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	54.13	54.13	
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	

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
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.58	15.58	
212	城乡社区支出	222.44		222.44
21203	城乡社区公共设施	222.44		222.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	222.44		222.44
213	农林水支出	147.87		147.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.87		147.87
2130504	农村基础设施建设	147.87		147.87
221	住房保障支出	36.51	36.51	
22102	住房改革支出	36.51	36.51	
2210201	住房公积金	36.51	36.51	
224	灾害防治及应急管理支出	111.61	3.98	107.63
22401	应急管理事务	3.98	3.98	
2240150	事业运行	3.98	3.98	
22406	自然灾害防治	107.63		107.63
2240601	地质灾害防治	107.63		107.63

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	600.18	302	商品和服务支出	68.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.42	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.77	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	43.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	30208	取暖费	51.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.02	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	1.68	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.31	30217	公务接待费		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	32.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.58	30227	委托业务费		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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.29	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	0.63			
人员经费合计		711.61			公用经费合计		68.24	

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			1,213.71	1,213.71		1,213.71	
212	城乡社区支出		1,213.71	1,213.71		1,213.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		197.21	197.21		197.21	
2120804	农村基础设施建设支出		197.21	197.21		197.21	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,016.50	1,016.50		1,016.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,016.50	1,016.50		1,016.50	

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
5.74		3.07		3.07	2.67	3.07		3.07		3.07	

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		68.24
302	商品和服务支出	68.24
30201	办公费	2.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.60
30208	取暖费	51.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.40
30227	委托业务费	
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	3.07
30239	其他交通费用	6.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.63
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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3,497.70万元，比上年收入、支出总计各减少3,247.42万元，下降48.14%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,310.13万元，其中：财政拨款收入2,982.83万元，占90.11%；其他收入327.29万元，占9.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,414.46万元，其中：基本支出780.15万元，占22.85%；项目支出2,634.32万元，占77.15%。

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3,029.59万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,655.85万元，下降54.68%，主要原因是项目资金减少。

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1,796.36万元，占本年支出合计的52.61%，比上年减少3,669.56万元，下降67.14%，主要原因是我单位项目专项资金减少。

（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）1,064.21万元，占59.24%；国防支出（类）2.39万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）157.20万元，占8.75%；卫生健康支出（类）54.13万元，占3.01%；城乡社区支出（类）222.44万元，占12.38%；农林水支出（类）147.87万元，占8.23%；住房保障支出（类）36.51万元，占2.03%；灾害防治及应急管理支出（类）111.61万元，占6.21%。

（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1,413.17万元，支出决算为1,796.36万元，完成年初预算的127.12%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。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267.41万元，支出决算为265.20万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的523.08%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为195.21万元，支出决算为211.13万元，完成年初预算的108.16%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（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516.97万元，支出决算为581.07万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

2. 国防支出（类）

（1）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加国防人防工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员预发工资进行测算补发。

（2）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42.53万元，支出决算为43万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数增加。

（3）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21.27万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

（4）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60.12万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有死亡人员增加1名。

（6）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1.3万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的83.85%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利按照实

际缴费情况执行。

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8.79万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加，医疗保险增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.98万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的125.38%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加，医疗保险增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.87万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的118.11%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助金基数增加，公务员医疗补助金增加。

（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16.14万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 城乡社区支出（类）

（1）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77.34万元，支出决算为222.44万元，完成年初预算的287.61%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金增加。

6. 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148.88万元，支出决算为147.87万元，完

成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

7. 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34.93万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加，住房公积金增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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779.85万元，其中：人员经费711.61万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费68.24万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,213.71万元，本年支出1,213.71万元，年末结转和结余0万元。

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5.74万元，支出决算为3.07万元，完成预算的53.48%，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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.67万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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3.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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3.07万元。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3.07万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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1.69万元，下降35.50%。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增加1.47万元，增长91.88%，主要原因是因有自然灾害，故下乡较多；公务接待费支出决算数比上年减少3.16万元，下降100%，主要原因是按要求逐年压缩三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出68.24万元，比上年增长56.12万元，增长463.04%，主要原因是我单位人员增加，机关运行经费也相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，化隆回族自治县发展和改革局对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金424.47万元，占部门项目支出预算总额16.11%。绩效目标完成情况：通过部门整体支出绩效自评，强化部门预算管理的主体意识和责任意识，用以衡量部门预算管理水平。

1、组织对县级粮食储备费用项目开展了部门评价，涉及资金10万元。从评价情况来看，通过开展县级粮食储备工作，完成了

我县成品粮油供应工作，完成成品粮油轮换2次，确保通过储备粮油来稳定市场价格及安全供应。

2、组织对价格监测经费项目开展了部门评价，涉及资金3.5万元。从评价情况来看，完成价格认定审计1次，价格监测点检测12次，价格检测数据报送12期。

3、组织对粮食监督检查工作经费项目开展了部门评价，涉及资金2.5万元。从评价情况来看，开展了粮食监督检查共计15次，粮油轮换2次，确保通过储备粮油来稳定市场价格及安全供应。

4、组织对清洁能源改造项目取暖费项目开展了部门评价，涉及资金408.47万元。从评价情况来看，完成了对我县27个单位冬季供暖取暖费支付工作，确保了冬季及时供暖。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县发展和改革局在2024年度部门决算中反映“县级粮食储备费项目”“粮食监督检查工作经费项目”“价格检测经费项目”“清洁能源改造项目取暖费项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 县级粮食储备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99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了我县成品粮油供应工作，完成成品粮油轮换2次，确保通过储备粮油来稳定市场价格及安全供应。存在的问题及原因：绩效过程管理不够细化，长期效益跟踪不足。原因：过程监管机制不健全，绩效目标设定与效益评估体系不完善。下一步改进措施：健全过程监管机制，完善台账管理，完善效益评估

体系，加强长期跟踪。

2. 价格监测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99.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成价格认定审计1次，价格监测点检测12次，价格检测数据报送12期。存在的问题及原因：监测数据质量有待提升，监测覆盖范围存在盲区，监测成果应用率低。原因：监测机制与人员管理不健全，监测布局规划缺乏系统性，成果转化机制缺失。下一步改进措施：优化监测机制，提升数据质量，完善监测布局，消除覆盖盲区，健全成果转化，提升应用价值。

3. 粮食监督检查工作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99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展粮食监督检查共计15次，粮油轮换2次，确保通过储备粮油来稳定市场价格及安全供应。存在的问题及原因：检查成果应用不足。原因：成果转化与跟踪机制缺失。下一步改进措施：健全成果机制，强化应用价值，建立“问题整改闭环台账”，每月汇总检查数据。

4. 清洁能源改造项目取暖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99.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为408.47万元，实际支出408.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对我县27个单位冬季供暖取暖费支

付工作，确保冬季及时供暖。存在的问题及原因：后期运维保障不足。原因：运维机制与资源配置缺失。下一步改进措施：健全运维机制，强化保障能力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级粮食储备费							
主管部门	化隆县发展和改革局			实施单位	化隆县发展和改革局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	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				
	通过建立跟化隆县人口规模好经济发展相匹配的粮食储备体系，建立县区级成品粮油储备库，稳定粮油市场价格和安全供应。			开展储备县级储备粮，做好我县成品粮油供应工作，完成成品粮油轮换2次，确保通过储备粮油来稳定市场价格及安全供应。				
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	资金保障额	10万元	10万元	10	10	无偏差
		数量指标	成品粮油储备轮换次数	≥2次	2次	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	成品粮油供应及时率	≥98%	99%	15	15	无偏差
		时效指标	成品粮油储备轮换时限	1年	按期完成	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	通过储备粮油来稳定市场价格及安全供应。	定性	明显提高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	建立县区级成品粮油储备库，稳定粮油市场价格和安全供应。	定性	效果显著	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	98%	10	9.5	无偏差	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	粮食监督检查工作经费							
主管部门	化隆县发展和改革委员会			实施单位	化隆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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--	100%	--	
	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				
	通过开展对粮食工作的监督检查，做好我县粮油轮换和保管工作，保障我县粮食储备工作正常运行及放心粮油店安全供应。			开展粮食监督检查共计15次，粮油轮换2次，确保通过储备粮油来稳定市场价格及安全供应。				
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	资金保障额	2.5万元	2.5万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	粮食轮换完成率	≥98%	99%	20	20	无偏差
		质量指标	成品粮油供应及时率	≥98%	99%	15	15	无偏差
		时效指标	粮食轮换工作按期完成率	1年	按期完成	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	通过开展对粮食工作的监督检查，做好我县粮油轮换和保管工作。	定性	明显提高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	通过开展粮油储备及轮换工作，保障我县粮食储备工作正常运行及放心粮油店安全供应。	定性	效果显著	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	98%	10	9.5	无偏差	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	价格监测经费							
主管部门	化隆县发展和改革局			实施单位	化隆县发展和改革局			
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	--	100%	--	
	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				
	通过开展价格检测工作，做好我县各类价格认定、检测及应急状态下农产品市场价格稳定，从而保障我县消费者群体的消费权益。			完成价格认定审计1次，价格监测点检测12次，价格检测数据报送12期。				
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	资金保障额	3.5万元	3.5万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	价格检测点检测次数	≥12次	12次	10	10	无偏差
		质量指标	价格检测数据报送及时率	≥98%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	价格检测工作完成时限	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	做好我县各类价格认定、检测及应急状态下农产品市场价格稳定。	≥98%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	98%	10	9.8	无偏差	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清洁能源改造项目取暖费项目							
主管部门	化隆县发展和改革局			实施单位	化隆县发展和改革局			
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	408.47	408.47	408.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	408.47	408.47	408.47	--	100%	--	
	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				
	保障我县27个单位冬季供暖需求，为单位职工提供良好的工作环境			完成对我县27个单位冬季供暖取暖费支付工作，确保冬季及时供暖。				
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	资金保障额	408.47万元	408.47万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	供暖单位个数	≥27个	27个	10	10	无偏差
		质量指标	供暖温度达标率	≥98%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	冬季供暖时限	≥6个月	6个月	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障我县27个单位冬季供暖需求，为单位职工提供良好的工作环境。	≥98%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工取暖满意度	≥99%	98%	10	9.8	无偏差	
总分						100	99.8	

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2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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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。