

舟山市发展和改革委员会（汇总）2023 年度
部门决算



目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表（分单位）	8
2023 年度收入决算表（分科目）	9
2023 年度支出决算表（分单位）	12
2023 年度支出决算表（分科目）	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度部门决算情况说明	25
（一）收入支出决算总体情况说明	25
（二）收入决算情况说明	25
（三）支出决算情况说明	25
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
（十）机关运行经费支出说明	32
（十一）政府采购支出说明	32
（十二）国有资产占有使用情况说明	33
（十三）预算绩效情况说明	33
四、名词解释	40
五、附件	44

一、概况

（一）部门职责

1. 舟山市发展和改革委员会本级

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调。

（2）组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策。统筹推动全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。

（3）统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革。

（4）负责重大基础设施的综合管理。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（5）负责宏观经济预测、预警和预期管理。负责全市国民经济动员工作。

（6）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、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。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设。

（7）拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由

地方政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（8）负责全市投资综合管理。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革。

（9）负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。

（10）研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况。负责全市企业债券发行的综合管理。

（11）指导推进和综合协调经济体制改革。牵头推进全市供给侧结构性改革。牵头推进全市优化营商环境工作。

（12）统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策。

（13）组织拟订综合性产业政策。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策。跟踪研判分析消费变动趋势。负责全市散装水泥和新型墙体材料改革的管理工作。

（14）推动实施创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

（15）提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

（16）负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头实施山海协作工程相关工作。

（17）制定全市能源发展战略，推进能源体制改革。负责能源运行调节，以及节能减耗、能源“双控”等工作。负

责、指导监督全市能源监察（监测）和行政执法工作。

（18）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 舟山市铁路建设中心

（1）承担全市铁路规划建设的辅助工作。组织开展我市铁路发展战略、发展规划和重大政策研究，提出全市铁路建设投资计划建议。

（2）承担铁路建设项目前期的辅助工作。组织开展铁路项目建议书编制、可行性和投融资方案研究等工作，协助办理铁路项目相关报批手续。

（3）承担铁路建设过程协调管理相关辅助工作。协助项目建设单位开展铁路项目勘察、设计、施工和运行，协助做好征地、拆迁等铁路建设相关的政策处理工作。

（4）承担铁路建设项目投融资协调管理和资金监管相关辅助工作。承担甬舟铁路 PPP 项目实施机构职责，负责实施 PPP 项目方案编制、社会资本遴选、合同拟定签署、建设运营监管和移交等工作。

（5）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市发展和改革委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属舟山市铁路建设中心决算。

纳入舟山市发展和改革委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 舟山市发展和改革委员会

员

2. 舟山市铁路建设中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舟山市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,427.09	一、一般公共服务支出	32	4,407.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	357.50
	9		九、卫生健康支出	40	143.15
	10		十、节能环保支出	41	152.91
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	736.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	240.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	340.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,427.09	本年支出合计	58	6,427.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	6,427.09	总 计	62	6,427.09

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：舟山市发展和改革委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,427.09	6,427.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市发展和改革委员会	6,122.21	6,122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市铁路建设中心	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：舟山市发展和改革委员会（汇总） 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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,427.09	6,427.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,407.09	4,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4,407.09	4,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	2,885.20	2,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	435.65	435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	857.36	857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.50	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.50	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	736.40	736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	736.40	736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	736.40	736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

219	援助其他地区支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.03	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.03	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：舟山市发展和改革委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,427.09	3,947.97	2,479.12	0.00	0.00	0.00
舟山市发展和改革委员会	6,122.21	3,662.76	2,459.45	0.00	0.00	0.00
舟山市铁路建设中心	304.89	285.21	19.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：舟山市发展和改革委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,427.09	3,947.97	2,479.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,407.09	3,107.29	1,299.81	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4,407.09	3,107.29	1,299.81	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	2,885.20	2,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	435.65	0.00	435.65	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	857.36	0.00	857.36	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	357.50	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	357.50	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	152.91	0.00	152.91	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	152.91	0.00	152.91	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	152.91	0.00	152.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	736.40	0.00	736.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	736.40	0.00	736.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	736.40	0.00	736.40	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.03	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.03	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：舟山市发展和改革委员会（汇总） 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	6,427.09	一、一般公共服务支出	33	4,407.09	4,407.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.50	357.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.15	143.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	152.91	152.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	736.40	736.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	240.00	240.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	340.03	340.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,427.09	本年支出合计	59	6,427.09	6,427.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,427.09	总 计	64	6,427.09	6,427.09	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：舟山市发展和改革委员会（汇总） 金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6,427.09	3,947.97	2,479.12
201	一般公共服务支出		4,407.09	3,107.29	1,299.81
20104	发展与改革事务		4,407.09	3,107.29	1,299.81
2010401	行政运行		2,885.20	2,885.20	0.00
2010402	一般行政管理事务		435.65	0.00	435.65
2010408	物价管理		6.80	0.00	6.80
2010450	事业运行		222.09	222.09	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	857.36	0.00	857.36
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	357.50	357.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.50	357.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.34	238.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.17	119.17	0.00
210	卫生健康支出	143.15	143.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.15	143.15	0.00
2101101	行政单位医疗	81.40	81.40	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.02	38.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	0.00
211	节能环保支出	152.91	0.00	152.91

21110	能源节约利用	152.91	0.00	152.91
2111001	能源节约利用	152.91	0.00	152.91
213	农林水支出	736.40	0.00	736.40
21301	农业农村	736.40	0.00	736.40
2130199	其他农业农村支出	736.40	0.00	736.40
219	援助其他地区支出	240.00	0.00	240.00
21999	其他支出	240.00	0.00	240.00
2199900	其他支出	240.00	0.00	240.00
221	住房保障支出	340.03	340.03	0.00
22102	住房改革支出	340.03	340.03	0.00
2210201	住房公积金	339.83	339.83	0.00
2210202	提租补贴	0.20	0.20	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：舟山市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,327.57	302	商品和服务支出	428.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	509.69	30201	办公费	16.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	334.15	30202	印刷费	3.74	310	资本性支出	6.25
30103	奖金	986.37	30203	咨询费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.25
30107	绩效工资	247.37	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.34	30206	电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	119.17	30207	邮电费	13.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.58	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.84	30209	物业管理费	5.38	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.91	30211	差旅费	54.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	339.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	8.41	30213	维修（护）费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	403.91	30214	租赁费	1.84	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.90	30215	会议费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	66.11	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.94	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	33.79	30227	委托业务费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	138.48	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.94	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.57	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,513.47	公用经费合计					434.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：舟山市发展和改革委员会（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：舟山市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：舟山市发展和改革委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	27.46	27.46
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	11.94	11.94
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	11.94	11.94
3. 公务接待费	15.52	15.52

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 6427.09 万元，支出总计 6427.09 万元，与 2022 年度相比，各增加 231.98 万元，增长 3.74%，主要原因是：“小岛你好”专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6427.09 万元；包括财政拨款收入 6427.09 万元（其中，一般公共预算 6427.09 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6427.09 万元，其中基本支出 3947.97 万元，占 61.43%；项目支出 2479.12 万元，占 38.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 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 6427.09 万元，支出总计 6427.09 万元，与 2022 年相比，各增加 250.92 万元，增长 4.06%。主要原因是“小岛你好”专项资金增加。财政拨款支出年初预算数 5052.86 万元，完成年初预算的 127.20%，

主要原因是年中规划、信息化及小岛经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6427.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.92 万元，增长 4.06%。主要原因是：“小岛你好”专项资金增加。

2. 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 6427.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4407.09 万元，占 68.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）50.00 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出（类）357.50 万元，占 5.56%；卫生健康支出（类）143.15 万元，占 2.23%；节能环保支出（类）152.91 万元，占 2.38%；农林水支出（类）736.40 万元，占 11.46%；援助其他地区支出（类）240.00 万元，占 3.73%；住房保障支出（类）340.03 万元，占 5.29%。

3. 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 5052.86 万元，支出决算为 6427.09 万元，完成年初预算的 127.20%，主要原因是：年中规划、信息化及小岛经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为 3202.29 万元，支出决算数为 2885.20

万元,完成年初预算的 90.10%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休较多,支出相应减少。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 565.00 万元,支出决算数为 435.65 万元,完成年初预算的 77.11%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目合同跨年,尾款在下年支付等。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算数为 6.80 万元,支出决算数为 6.80 万元,完成年初预算的 100.00%,预算执行完毕。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算数为 219.78 万元,支出决算数为 222.09 万元,完成年初预算的 101.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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)年初预算数为 26.50 万元,支出决算数为 857.36 万元,完成年初预算的 3235.32%,决算数大于预算数的主要原因是年中规划、信息化及小岛经费追加。

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)年初预算数为 250.11 万元,支出决算数为 238.34 万元,完成年初预算的 95.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休较多,支出相应减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 125.05 万元，支出决算数为 119.17 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休较多，支出相应减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 136.58 万元，支出决算数为 81.40 万元，完成年初预算的 59.60%，决算数小于预算数的主要原因是医保政策变更，2023 年无需列支退休人员基本医疗保险费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.21 万元，支出决算数为 7.23 万元，完成年初预算的 88.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 38.02 万元，支出决算数为 38.02 万元，完成年初预算的 99.99%，预算基本执行完毕。

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）年初预算数为 21.89 万元，支出决算数为 16.50 万元，完成年初预算的 75.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员未体检，支出小于预算数。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 105.00 万元，支出决算数为 240.00 万元，完成年初预算的 228.57%，决算数大于预算数的主要原因是年

中援疆经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 347.36 万元，支出决算数为 339.83 万元，完成年初预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.27 万元，支出决算数为 0.20 万元，完成年初预算的 74.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省拨资金追加。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 152.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省拨资金追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 736.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中小岛经费追加。

（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 3947.97 万元，其中：

人员经费 3513.47 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 434.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 27.46 万元，支出决算为 27.46 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按规定“三公”经费结余资金年末集中收回。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是当年未发生因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.94 万元，占 43.46%，与 2022 年度相比，减少 18.24 万元，下降 60.45%，主要原因是下属单位上年新购置一辆公务用车；公务接待费支出决算为 15.52 万元，占 56.54%，与 2022 年度相比，增加 3.56 万元，增长 29.77%，主要原因是 2022 年受疫情影响基数较低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是当年度未发生因公出国任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定“三公”经费结余资金年末集中收回。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是当年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全

年预算数的主要原因是按规定“三公”经费结余资金年末集中收回，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 81 批次，累计 803 人次。主要用于接待按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定“三公”经费结余资金年末集中收回。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 15.52 万元，主要用于接待按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动等支出。接待 81 批次，累计 803 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 503.80 万元，支出决算为 401.73 万元，完成年初预算的 79.74%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减开支；比 2022 年度增加 68.80 万元，增长 20.66%，主要原因是公用经费定额标准提高。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1511.57 万元，其中：政府采购货物支出 200.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 1310.64 万元。授予中小企业合同金额 754.41 万元，占政府采购支出总额的 49.91%。其中，授予小微企业合同金额 754.41 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 80.68%，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 45.19%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市发展和改革委员会本级及所属单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舟山市财政局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 683 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市发展和改革委员会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,对口合作经费和宣传经费项目绩效自评具体情况如下：

对口合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，帮助四川达州宣汉、万源两地巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴，帮助对口合作吉林松原加快实施东北振兴战略，帮助加快对口支援新疆阿克苏、青海海西州地区经济社会加快发展，进一步促进民族团结事业进步。全面完成省下达的 26 项指标任务和各项重点工作任务。7 个案例入选东西部协作全省典型案例。向对口地区选派党政干部和各类专技人才 42 名，市本级完成消费帮扶约 5500 万元，引导企业到四川投资 12 家，完成投资 35.4 亿元，动员社会捐赠款物约 2000 万元，培训四川省乡村振兴干部 2828 人次，帮助四川省农村劳动力到我省就业 1112 人。新一轮浙川东西部协作的单体最大投资项目——浙江正凯 230 亿先进智造产业园项目全面开工。“东风送暖巴山娃儿”留守儿童托管系统工程得到四川省委书记批示肯定。“海江铁

联运”物流业务成为具有全国影响力的工作品牌。舟山松原对口合作交流服务中心挂牌成立。舟山海洋文化与阿克苏多浪文化交流传承中心在阿克苏揭牌运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对口合作经费						
主管部门		128-舟山市发展和改革委员会		预算单位		128001-舟山市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	105	240	240	0	100.00%	
		一般公共预算资金	105	240	240	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		帮助四川达州宣汉、万源两地巩固脱贫攻坚，实现乡村振兴。引导企业到达州实际投资额8亿，完成消费帮扶5000万元。帮助四川省农村劳动力到我省就业数2800人。		帮助四川达州宣汉、万源两地巩固脱贫攻坚，实现乡村振兴。引导企业到达州实际投资额35.42亿，完成消费帮扶约5500万元。帮助四川省农村劳动力就业数约2300人。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标	消费帮扶	≥5000万	5500万	50.00	50	
		质量指标 (20.00分)	帮助四川省农村劳动力到我省就业	≥2280人	2300人	20.00	20	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (30.00分)	帮助新疆、西藏、吉林加快发展	加快发展	优	30.00	30	
		生态效益(0)					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展营商环境工作宣传，竞舟 APP 营商专区刊发各部门优化营商环境工作各类文章 70 余篇，优化营商环境典型案例和宣传物料在市政府、市行政服务中心、《舟山日报》、《浙江日报》等刊发，11 个案例入选省级微改革项目库，我市营商环境工作成效进一步彰显。二是会同宣传部组织“我们这五年”舟达东西部协作五周年融媒采风行动，通过视频、文字、图片、音频等丰富载体，带来立体式、矩阵式融媒采风报道，累计在国家、省、市等各级主流媒体及新媒体平台刊发各类报道超 100 篇，其中学习强国、人民日报客户端、新华社客户端、中国日报网等央级媒体平台报道 21 篇，线上阅读量超 340 万。三是开展重大建设项目工作宣传，根据重大项目相关情况逐一进行重大项目宣传图版等宣传物料制作，助推重大建设项目的大走访大调研行动走深走实。印发民营经济高质量发展 32 条政策宣传手册 1000 余册，宣传物料在市行政服务中心、各县区功能区行政服务中心等地发放，做好重大项目建设企业的惠企政策宣贯工作。精研制作重大项目攻坚拔钉清障、重大外资项目推进等优秀案例、展示 PPT 等，其中重大项目攻坚拔钉清障获实干争先活动优秀案例，在全市成果展示会上得到集中展示。四是深入开展节能宣传月活动，全市开展各类线上线下宣传活动 50 余场

次，累计悬挂横幅 200 余条，发放节能宣传倡议书、宣传册、海报等 50000 余份，全市 88 辆公交循环滚动播放节能宣传视频，吸引 28 万逾人次关注节能、参与节能，提高市民节水、节电、节约能源等意识，形成了全民节能的社会新风尚。

五是组织开展油气管道保护“安全生产月”主题宣传活动，通过电子屏幕宣传标语、张贴宣传画册，布置安全生产月宣传栏，发放《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》等多种形式向群众宣传安全生产知识。通过公交电视与舟山电视台播放输油气管道安全防护宣传动漫，宣传期间，其中舟山新闻前每天播放一次，沿线 227 路 22 辆、228 路 22 辆、551 路 16 辆 合计 60 辆公交车，每天滚动播放宣传漫画片，营造了全民“关注安全、重视安全”“学应急、会应急”的社会环境。

六是通过悬挂横幅、展板展示、散发宣传单（品）等形式，开展“用绿色建材 创文明城市”主题宣传活动，共发放宣传单 1300 余张、宣传环保袋等 1000 余份。通过宣传，进一步提高了广大市民群众的认知度，营造了散装水泥发展和应用的良好市场氛围。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传费用						
主管部门		128-舟山市发展和改革委员会			预算单位	128001-舟山市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	50	50	50	0	100.00%	
		一般公共预算资金	50	50	50	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过各种形式的宣传，提升公众对营商环境、重大项目、节能、油气管道保护、散墙材料、对口工作等方面认知			通过各种形式的宣传，提升公众对营商环境、重大项目、节能、油气管道保护、散墙材料、对口工作等方面认知			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	组织宣传次数	≥6次/场	6次/场	60.00	60	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (40.00分)	提升公众对营商环境、节能、油气管道保护、散墙材料等方面的认知	有所提升	优	40.00	40	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

20. 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（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

21. 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。

22. 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职业年金支出。

23. 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基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25. 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。

26. 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）：主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

27. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

28. 援助其他地区支出（类）其他支出（援助其他地区支出）（款）其他支出（援助其他地区支出）（项）：指援助其他地区支出。

29. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员） 发放的租金补贴。

31. 农林水支出（类） 农业支出（款） 其他农业农村支出（项）： 指其他用于农业农村方面的支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	舟山市发展和改革委员会	对口合作经费	优
2	舟山市发展和改革委员会	宣传费用	优
3	舟山市发展和改革委员会	发展改革委托业务费	良
4	舟山市发展和改革委员会	信息化运行维护	良
5	舟山市发展和改革委员会	项目推进工作费用	中