

白河县发展和改革委员会
2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。2、监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任，并提出宏观调控政策建议。3、综合分析全县财政、土地政策的执行效果，促进结构优化和收支总量平衡。4、规划全县重大建设项目和生产布局，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织开展建设项目稽察、指导工作。5、推进全县经济结构战略性调整，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。6、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作。7、起草全县经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案；指导和协调全县招标投标工作。8、组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。9、负责粮食流通宏观调控、总量平衡管理；全县粮食流通

统计、社会粮食供需平衡调查和监测预警、应急粮油供应、军供粮、生活困难救灾供应工作。10、负责市、县两级储备粮和县级应急成品粮油储备管理，科学储粮技术推广。11、负责国有及国有控股粮食企业生产、经营管理，国有资产管理，人员管理。12、贯彻执行价格法律、法规、规章，起草、制定县地方性价格管理的规范性文件；提出全县价格总水平预期调控目标建议及相应的调控措施，并组织实施。13、制定飞地经济园区规划，策划重大招商引资推介活动，实施重大项目包装申报。14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《白河县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门机关内设党政办公室、发展规划和经济综合股、项目和投资股、搬迁后扶和农村经济基础设施股、营商环境和区域协作股、环境资源和社会事业股、粮食和物资储备股、物价管理办公室等8个股室。本部门下设白河县发展和改革局本级（机关）和“飞地经济”发展领导小组办公室2个下属单位。

二、工作任务

1、科学制定2024年国民经济计划，对确保发改部门牵头负责的地区生产总值、固定资产投资、

等主要经济指标圆满完成年度目标任务，增幅排名力争进入全市中上游；2、紧盯中省投资政策和产业链式发展方向，高质量完成2024年市上下达85亿元市级重点项目谋划任务3、坚持和完善重点项目推进机制，强化责任，促工期赶进度，千方百计加快100个市县级重点项目建设，力争实现早开工、早建设、早投产。4、深入学习研究政府专项债券、陕南循环发展、生态环保、中央预算内、增发国债等项目资金申报政策和相关规定，提高项目申报成功率，力争2024年各类对上争取资金较2023年增长10%以上。5、持续抓好社会信用体系建设，全力以赴为民营企业减轻负担、排忧解难，以最优的营商环境全力推动民营经济高质量发展。6、深化东西部协作、陕鄂边际区域协作等对口协作工作，力争当年引进产业转移项目2个，健全完善协作资金项目发展长效机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力支持。7、进一步完善石材产业园区配套设施，聚力整合优势资源，打造县域支柱性产业。8、紧抓苏陕协作、易地搬迁后续扶持、以工代赈等政策资源，确保搬迁群众稳定就业增收，提升搬迁群众获得感。9、抓好重点领域价格改革和价格监测，高效开展价格认定和价格争议调解，确保县域价格市场稳定。10、加强粮食质量安全管理和市场运行监测，确保储备粮量足质优，积极向上争取粮食产业项目资金，争取在粮油种植加工储备产业方面获得国家政策支持。

三、预算单位构成

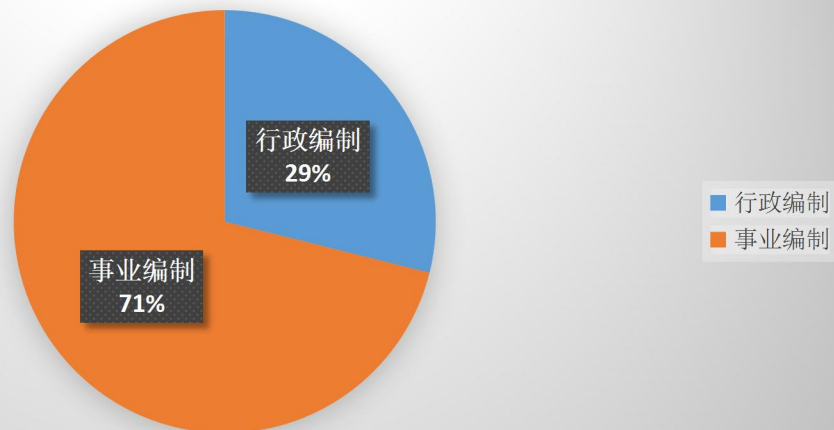
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：（见单位明细表）

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 白河县发展和改革委员会（机关） | |
| 2 | 白河县飞地经济发展工作领导小组办公室 | |

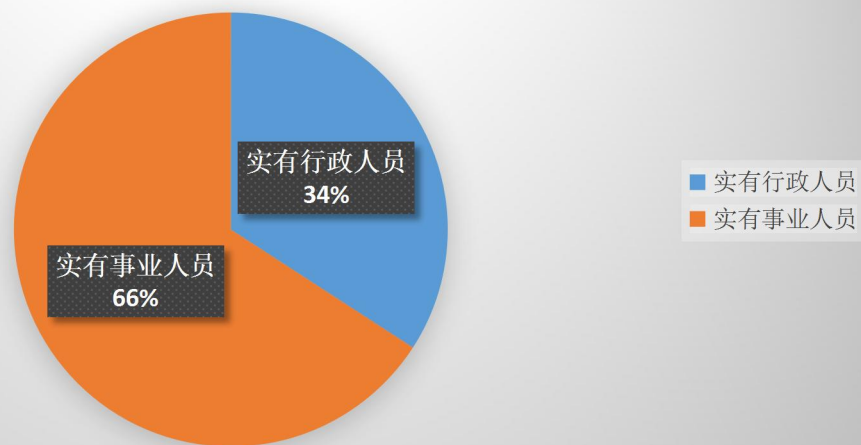
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 13 人、事业编制 32 人；实有人员 41 人，其中行政 14 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 27 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 798.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.51 万元，国有资本经营预算拨款收入 74.52 万元，较上年较上年减少 43.70 万元，主要原因：一是人员退休及调离导致标准公用经费预算减少 45.56 万元；二是临聘人员经费调整预算减少 3.24 万元；三是本年驻村人员生活补贴增资预算增加 0.1 万元；四是国防动员业务经费预算增加 5 万元。本部门当年预算支出 798.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.51 万元、国有资本经营预算拨款支出 74.52 万元，较上年较上年减少 43.70 万元，主要原因是：一是人员退休及调离导致标准公用经费支出减少 45.56 万元；二是临聘人员经费调整支出减少 3.24 万元；三是本年驻村人员生活补贴增资支出增加 0.1 万元；四是国防动员业务经费支出增加 5 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 798.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.51 万元、国有资本经营预算拨款收入 74.52 万元，较上年减少 43.70 万元，主要原因：一是人员退休及调离导致标准公用经费减少 45.56 万元；二是临聘人员经费调整减少 3.24 万元；三是本年驻村人员生活补贴增资增加 0.1 万元；四是国防动员业务经费增加 5 万元；本部门当年财政拨款支出 798.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.51 万元、国有资本经营预算拨款支出 74.52 万元，较上年较上年减少 43.70 万元，主要原因：一是人员退休及调离导致标准公用经费支出减少 45.56 万元；二是临聘人员经费调整支出减少 3.24 万元；三是本年驻村人员生活补贴增资支出增加 0.1 万元；四是国防动员业务经费支出增加 5 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 723.51 万元，较上年减少 118.22 万元，主要原因：一是人员退休及调离导致标准公用经费减少 45.56 万元；二是临聘人员经费调整减少 3.24 万元；三是本年驻村人员生活补贴增资增加 0.1 万元；四是国防动员业务经费增加 5 万元；五是国有粮食企业职工最低

生活工资及保险 74.52 万元，上年预算在一般公共预算，本年调整到国有资本经营预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 723.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）331.40 万元，较上年减少 23.94 万元，原因是人员减少；

(2) 事业运行（2010450）88.08 万元，较上年减少 7.57 万元，原因是人员减少；

(3) 其他发展与改革事务支出（2010499）8.24 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是临聘人员经费调整减少 3.24 万元，国防动员业务经费增加 5 万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.19 万元，较上年减少 4.40 万元，原因是人员减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.09 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是人员减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）21.87 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是人员减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）5.9 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员减少；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)5万元,较上年增加0.1万元,原因是新增驻村人员乡镇津贴标准由500元调整为530元;

(9) 住房公积金(2210201)40.64万元,较上年减少5.19万元,原因是人员减少;

(10) 粮食财务挂账利息补贴(2220112)20.29万元,与上年持平,原因是贷款利率无变动;

(11) 粮食风险将基金(2220115)65万元,与上年持平,原因是按政策文件执行(65万/年);

(12) 储备粮油补贴(2220401)55.80万元,与上年持平,原因是储备补贴标准无变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出723.51万元,其中:

工资福利支出(301)522.54万元,较上年减少42.10万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)53.68万元,较上年减少2.9万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助(303)6.2万元,较上年增加1.3万元,原因遗属补贴增加1.2万元,驻村人员生活补贴增加0.1万元;

对企业补助（312）141.09万元，与上年持平，原因是粮食业务政策性补贴标准无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出723.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.28万元，较上年减少31.74万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）45.04万元，较上年减少2.1万元，原因是人员减少；

对事业单位经常性补助（505）119.90万元，较上年减少11.16万元，原因是人员减少；

对企业补助（507）141.09万元，与上年持平，原因是粮食业务政策性补贴标准无变化；

对个人和家庭的补助（509）6.2万元，较上年增加1.3万元，原因遗属补贴增加1.2万元，驻村人员生活补贴增加0.1万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年国有资本经营预算拨款收支74.52万元，较上年增加74.52万，主要原因是国有粮食

企业职工最低生活工资及保险项目上年预算在一般公共预算，本年调整到国有资本经营预算。按同口径比较，该项目预算较上年持平，持平的主要原因是补贴标准较上年无变化。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.09 万元，较上年减少 4 万元（-34%），减少的主要原因是严控公务接待频次，公务接待次数减少。其中：公务接待费 6.09 万元，较上年减少 4 万元（-37%），减少的主要原因是严控公务接待频次，公务接待次数减少。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|----|---------|----|----|----|----|

| | | | | | |
|--|-----|--|--|---|--|
| | | | | | |
| | 合 计 | | | 0 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 723.51 万元、国有资本经营预算拨款 74.52 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.16 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是在职人员退休及调离导致标准公用经费预算减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 798.03 | 一、部门预算 | 798.03 | 一、部门预算 | 798.03 | 一、部门预算 | 798.03 |
| 1、财政拨款 | 798.03 | 1、一般公共服务支出 | 426.59 | 1、人员经费和公用经费支出 | 569.18 | 1、机关工资福利支出 | 411.28 |
| (1)一般公共预算拨款 | 723.51 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 522.54 | 2、机关商品和服务支出 | 45.04 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 45.44 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 1.13 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.20 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | 74.52 | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 119.90 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 228.85 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 141.09 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 81.28 | (2)商品和服务支出 | 8.24 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 79.52 | 9、对个人和家庭的补助 | 80.72 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 27.77 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 5.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 141.09 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 40.64 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 141.09 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 74.52 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 798.03 | 本年支出合计 | 798.03 | 本年支出合计 | 798.03 | 本年支出合计 | 798.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 798.03 | 支出总计 | 798.03 | 支出总计 | 798.03 | 支出总计 | 798.03 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 798.03 | 一、财政拨款 | 798.03 | 一、财政拨款 | 798.03 | 一、财政拨款 | 798.03 |
| 1、一般公共预算拨款 | 723.51 | 1、一般公共服务支出 | 426.59 | 1、人员经费和公用经费支出 | 569.18 | 1、机关工资福利支出 | 411.28 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 522.54 | 2、机关商品和服务支出 | 45.04 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 45.44 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | 74.52 | 4、公共安全支出 | 1.13 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.20 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 119.90 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 228.85 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 141.09 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 81.28 | (2)商品和服务支出 | 8.24 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 79.52 | 9、对个人和家庭的补助 | 80.72 |
| | | 10、卫生健康支出 | 27.77 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 5.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 141.09 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 40.64 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 141.09 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 74.52 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 798.03 | 本年支出合计 | 798.03 | 本年支出合计 | 798.03 | 本年支出合计 | 798.03 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 798.03 | 支出总计 | 798.03 | 支出总计 | 798.03 | 支出总计 | 798.03 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 798.03 | 535.02 | 34.16 | 228.85 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.72 | 385.32 | 34.16 | 8.24 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 427.72 | 385.32 | 34.16 | 8.24 | |
| 2010401 | 行政运行 | 331.40 | 305.10 | 26.30 | | |
| 2010450 | 事业运行 | 88.08 | 80.22 | 7.86 | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8.24 | | | 8.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.28 | 81.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.28 | 81.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.19 | 54.19 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.09 | 27.09 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.77 | 27.77 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.77 | 27.77 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.64 | 40.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.64 | 40.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.64 | 40.64 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 215.61 | | | 215.61 | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 159.81 | | | 159.81 | |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 20.29 | | | 20.29 | |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 65.00 | | | 65.00 | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 74.52 | | | 74.52 | |
| 22204 | 粮油储备 | 55.80 | | | 55.80 | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 55.80 | | | 55.80 | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 798.03 | 535.02 | 34.16 | 228.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 522.54 | 522.54 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 155.07 | 155.07 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.30 | 44.30 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50.20 | 50.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.04 | 9.04 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.57 | 34.57 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.03 | 6.03 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 48.80 | 48.80 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.76 | 18.76 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42.67 | 42.67 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.52 | 11.52 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.34 | 21.34 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.76 | 5.76 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.87 | 21.87 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.90 | 5.90 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.31 | 1.31 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.64 | 8.64 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 53.68 | 11.28 | 34.16 | 8.24 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.10 | | 8.10 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.87 | | 4.87 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 798.03 | 535.02 | 34.16 | 228.85 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.93 | | 0.93 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.24 | | | 3.24 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.86 | | 0.86 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | 10.50 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.78 | 0.78 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 80.72 | 1.20 | | 79.52 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 80.72 | 1.20 | | 79.52 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 141.09 | | | 141.09 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 120.80 | | | 120.80 | |
| 31205 | 利息补贴 | 50702 | 利息补贴 | 20.29 | | | 20.29 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 569.18 | 535.02 | 34.16 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 419.48 | 385.32 | 34.16 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 419.48 | 385.32 | 34.16 | |
| 2010401 | 行政运行 | 331.40 | 305.10 | 26.30 | |
| 2010450 | 事业运行 | 88.08 | 80.22 | 7.86 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.28 | 81.28 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.28 | 81.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.19 | 54.19 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.09 | 27.09 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.77 | 27.77 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.77 | 27.77 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21113 | 循环经济 | | | | |
| 2111301 | 循环经济 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.64 | 40.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.64 | 40.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.64 | 40.64 | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | | | | |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | | | | |
| 2220115 | 粮食风险基金 | | | | |
| 22204 | 粮油储备 | | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 569.18 | 535.02 | 34.16 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 522.54 | 522.54 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 155.07 | 155.07 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.30 | 44.30 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50.20 | 50.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.04 | 9.04 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.57 | 34.57 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.03 | 6.03 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 48.80 | 48.80 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.76 | 18.76 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42.67 | 42.67 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.52 | 11.52 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.34 | 21.34 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.76 | 5.76 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.87 | 21.87 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.90 | 5.90 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.31 | 1.31 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.64 | 8.64 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45.44 | 11.28 | 34.16 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.10 | | 8.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.87 | | 4.87 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.93 | | 0.93 | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 569.18 | 535.02 | 34.16 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.86 | | 0.86 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | 10.50 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.78 | 0.78 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.20 | 1.20 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.20 | 1.20 | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 50702 | 利息补贴 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------|--------|---|
| 105 | 白河县发展和改革委员会 | 228.85 | 10000 |
| 105001 | 白河县发展和改革委员会机关 | 228.85 | |
| - | 专用项目 | 228.85 | |
| | 粮食安全 | 141.09 | |
| | 2024年度粮食风险基金 | 65.00 | 设立粮食风险基金，2024年度预算粮食风险基金65万元，专项用于我县粮油储备利息、轮换费等县级储备粮安全保障项目支出，保障维护县域粮食安全。 |
| | 2024年度粮食财务挂账利息 | 20.29 | 2024年预算粮食财务挂账利息资金20.29万元，用于维持粮食财务挂账贷款本金920万元，完成贷款利息支付，从而进一步保障县域粮食安全。 |
| | 2024年度县级储备粮费用补贴及利息 | 55.80 | 2024年度预算县级储备粮费用补贴及利息资金55.8万元；完成县级储备小麦1000吨、应急成品粮储备265吨、应急食用油储备25吨；保障县域粮油市场稳定。 |
| | 其他履职 | 8.24 | |
| | 2024年度白河县国防动员工作业务经费 | 5.00 | 设立国防动员办公室，2024年预算国防动员专项业务经费5万元；完成人民防空警报系统购置安装、电台迁移安装、专用涉密网络平台搭建、人防移动通信指挥车运行等工作；确保及时有效发挥国防动员工作职能，增强我县国防动员援战保胜能力。 |
| | 2024年度社会购买服务人员经费 | 3.24 | 按照〔2020〕11号白河县人民政府常务会议纪要精神，同意通过社会购买服务方式，临聘县营商办工作人员2名，预算经费3.24万元，充实县营商办工作人员力量，明确工作任务，对标完成各项业务工作，保障全面完成市对县营商环境考核任务。 |
| | 乡村振兴 | 5.00 | |
| | 2024年度驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴 | 5.00 | 2024年度驻村人员生活补助和乡镇津贴预算资金5.004万元，用于3名驻村工作队员生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固帮扶工作成果，助力乡村振兴。 |
| | 国有资本经营预算 | 74.52 | |
| | 2024年度粮食储备公司职工最低工资及社会保险费 | 74.52 | 按照〔2017〕3号白河县人民政府常务会议纪要精神，将粮食购销公司职工最低工资及各类保险费纳入预算。 |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|----------|-------------|
| 专项资金名称 | | 2024年度粮食风险基金 | | | |
| 主管部门 | | 白河县发展和改革委员会 | 实施期限 | 2024年度 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 65.00 | 年度资金总额: | 65.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 65.00 | 其中: 财政拨款 | 65.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 设立粮食风险基金, 2024年度预算粮食风险基金65万元; 目标2: 专项用于我县粮油储备利息、轮换费等县级储备粮安全保障项目支出; 目标3: 保障维护县域粮食安全。 | | 目标1: 设立粮食风险基金, 2024年度预算粮食风险基金65万元; 目标2: 专项用于我县粮油储备利息、轮换费等县级储备粮安全保障项目支出; 目标3: 保障维护县域粮食安全。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年粮油储备利息、轮换费等风险费用 | | 65万元 |
| | | | 风险基金补贴年度 | | 1年 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | | 100% |
| | | | 兑付及时率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 风险基金兑付时限 | | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 65万元(按文件执行) |
| | 2024年度粮食风险基金 | | 65万元/年; | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障维护粮食安全 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 粮食稳定供应期限 | | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|--|-------|
| 专项资金名称 | | 2024年度粮食财务挂账利息 | | | |
| 主管部门 | | 白河县发展和改革委员会 | 实施期限 | 2024年度 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.29 | 年度资金总额: | 20.29 |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.29 | 其中: 财政拨款 | 20.29 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 2024年预算粮食财务挂账利息资金20.29万元; 目标2: 维持粮食财务挂账贷款本金920万元, 完成贷款利息支付; 目标3: 进一步保障县域粮食安全。 | | 目标1: 2024年预算粮食财务挂账利息资金20.29万元; 目标2: 维持粮食财务挂账贷款本金920万元, 完成贷款利息支付; 目标3: 进一步保障县域粮食安全。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维持粮食财务挂账贷款 | 920万元 | |
| | | | 2024年度利率 | 0.0435 | |
| | | | 支付利息比例 | 0.5 | |
| | | 质量指标 | 利息支付及时率 | 100% | |
| | | | 利息结算准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付利息时限 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 202900元; $9200000 \times 0.0435\% / 2 + 2800 / \text{年}$ | |
| | 年挂账利息费用 | | $(9200000 \times 0.0435\% / 2 + 2800) / \text{年}$ | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障县域经济平稳发展 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 保障县域粮食安全 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护粮食市场稳定 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|--|-------------|-------|
| 专项资金名称 | | 2024年度县级储备粮费用补贴及利息 | | | |
| 主管部门 | | 白河县发展和改革委员会 | 实施期限 | 2024年度 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 55.80 | 年度资金总额: | 55.80 |
| | | 其中: 财政拨款 | 55.80 | 其中: 财政拨款 | 55.80 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 2024年度预算县级储备粮费用补贴及利息资金55.8万元; 目标2: 完成县级储备小麦1000吨、应急成品粮储备265吨、应急食用油储备25吨; 目标3: 保障县域粮油市场稳定。 | | 目标1: 2024年度预算县级储备粮费用补贴及利息资金55.8万元; 目标2: 完成县级储备小麦1000吨、应急成品粮储备265吨、应急食用油储备25吨; 目标3: 保障县域粮油市场稳定。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县级储备小麦贷款 | 327万 | |
| | | | 县级储备小麦 | 1000吨 | |
| | | | 县级应急储备成品粮食 | 265吨 | |
| | | | 县级应急成品食用油 | 25吨 | |
| | | 质量指标 | 原粮储备等级质量达标率 | 100% | |
| | | | 应急成品粮储备等级质量达标率 | 100% | |
| | | | 食用油储备等级质量达标率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 储备时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 558000万元 | |
| | | | 分项成本 | | |
| | 储备粮油贷款利息 | | 142245元; 3270万*4.35% | | |
| | 储备粮油保管费 | | 375755.25元; 100元、1002.85元、400元/吨 | | |
| | | 储备粮油轮换费 | 40000元; 40元/吨 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 确保成品粮油储备质量, 保证应急时期政府调得出, 用得上。 | 有效保障 | | |
| 生态效益指标 | | 储备粮影响年限 | 长期 | | |
| 可持续影响指标 | | 消费者满意度 | ≥95% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 储备企业满意度 | ≥95% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|--|-------------|------|
| 专项资金名称 | | 2024年度白河县国防动员工作业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 白河县发展和改革局 | 实施期限 | 2024年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.00 | 年度资金总额: | 5.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | 其中: 财政拨款 | 5.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 设立国防动员办公室, 2024年预算国防动员专项业务经费5万元; 目标2: 完成人民防空警报系统购置安装、电台迁移安装、专用涉密网络平台搭建、人防移动通信指挥车运行等工作; 目标3: 确保及时有效发挥国防动员工作职能, 增强我县国防动员援战保胜能力。 | | 目标1: 设立国防动员办公室, 2024年预算国防动员专项业务经费5万元; 目标2: 完成人民防空警报系统购置安装、电台迁移安装、专用涉密网络平台搭建、人防移动通信指挥车运行等工作; 目标3: 确保及时有效发挥国防动员工作职能, 增强我县国防动员援战保胜能力。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成立办公室数量 | 1个 | |
| | | | 办公人员 | 4个 | |
| | | | 人防移动通信指挥车运行 | 1辆 | |
| | | | 人民防空警报系统 | 6套 | |
| | | | 电台迁移安装 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | | |
| | | 人民防空警报系统购置安装 | 50000元; 50000元/套 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 国防安全保障能力提升 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 增强我县国防动员援战保胜能力 | 长期 | |
| 可持续影响指标 | | 实施单位满意度 | ≥ 95% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|---|-------------|------|
| 专项资金名称 | | 2024年度社会购买服务人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 白河县发展和改革局 | 实施期限 | 2024年度 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.24 | 年度资金总额: | 3.24 |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.24 | 其中: 财政拨款 | 3.24 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 按照(2020)11号白河县人民政府常务会议纪要精神, 同意通过社会购买服务方式, 临聘县营商办工作人员2名, 预算经费3.24万元; 目标2: 充实县营商办工作人员力量, 明确工作任务, 对标完成各项业务工作; 目标3: 保障全面完成市对县营商环境考核任务。 | | 目标1: 按照(2020)11号白河县人民政府常务会议纪要精神, 同意通过社会购买服务方式, 临聘县营商办工作人员2名, 预算经费3.24万元; 目标2: 充实县营商办工作人员力量, 明确工作任务, 对标完成各项业务工作; 目标3: 保障全面完成市对县营商环境考核任务。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 2 | |
| | | | 工作天数 | 20天/月 | |
| | | | 聘用时间 | 1年 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 资金支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 临聘人员合同时限 | 2024年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 32400元; 1350/月/人 | | |
| | | 工资待遇 | 1350/月/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 2个 | |
| | | | 充实县营商办工作力量, 保证我县承担市对县营商环境考核任务的全面完成 | 明确, 可实现 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 发放年限 | 1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥95% | |
| 工作人员满意度 | | | ≥95% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

| 专项资金名称 | | 2024年度社会购买服务人员经费 | | | |
|--------------|---|------------------|---|----------|------|
| 主管部门 | | 白河县发展和改革局 | 实施期限 | 2024年度 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.24 | 年度资金总额: | 3.24 |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.24 | 其中: 财政拨款 | 3.24 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 按照(2020)11号白河县人民政府常务会议纪要精神, 同意通过社会购买服务方式, 临聘县营商办工作人员2名, 预算经费3.24万元; 目标2: 充实县营商办工作人员力量, 明确工作任务, 对标完成各项业务工作; 目标3: 保障全面完成市对县营商环境考核任务。 | | 目标1: 按照(2020)11号白河县人民政府常务会议纪要精神, 同意通过社会购买服务方式, 临聘县营商办工作人员2名, 预算经费3.24万元; 目标2: 充实县营商办工作人员力量, 明确工作任务, 对标完成各项业务工作; 目标3: 保障全面完成市对县营商环境考核任务。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员人数 | 3人 | |
| | | | 驻村天数 | 20天/月 | |
| | | | 到村签到 | 1次/天 | |
| | | | 向镇府报送考勤表 | 1次/月 | |
| | | | 驻村数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 镇党委核实出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 驻村时间 | 2024年度 | |
| | | | 驻村工作完成及时率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 50040元 | |
| | 驻村生活补助 | | 28800元; 40元/天/人(3人) | | |
| | 驻村乡镇津贴 | | 21240元; 710元/月/1人; 530元/月/2人 | | |
| | 社会效益指标 | 驻村工作队员驻村生活、交通保障 | 100% | | |
| | | 驻村工作队员对村情知晓率 | ≥95% | | |
| | | 有效推动乡村振兴工作顺利开展率 | ≥95% | | |
| | | 驻村干部深入基层主动性 | ≥95% | | |
| | 可持续影响指标 | 稳定推进乡村振兴建设 | 稳定推进 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | | |
| | | 帮扶户满意度 | ≥95% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|---|-------------|-------|
| 专项资金名称 | | 2024年度粮食储备公司职工最低工资及社会保险费 | | | |
| 主管部门 | | 白河县发展和改革委员会 | 实施期限 | 2024年度 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 74.52 | 年度资金总额: | 74.52 |
| | | 其中:财政拨款 | 74.52 | 其中:财政拨款 | 74.52 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 2024年度预算粮食购销公司职工最低工资及社会保险费等资金74.52万元; ; 目标2: 保障国有企业职工最低收入及各类保险费用支出; 目标3: 维护县域粮油市场稳定。 | | 目标1: 2024年度预算粮食购销公司职工最低工资及社会保险费等资金74.52万元; ; 目标2: 保障国有企业职工最低收入及各类保险费用支出; 目标3: 维护县域粮油市场稳定。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 最低工资发放人数 | 23人 | |
| | | | 发放遗属生活费人数 | 4人 | |
| | | | 缴养老、医疗保险人数 | 23人 | |
| | | | 离退休人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 工资发放及时率 | 100% | |
| | | | 社会保险经费保障率 | 100% | |
| | | | 遗属生活费发放及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工资保险资金支付期限 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 745200元 | |
| | | | 分项成本: | | |
| | 最低工资 | | 483000元; 21000元/人 | | |
| | 遗属生活费 | | 15120元; 3780元/人 | | |
| | 养老和医疗保险费 | | 243080元; 10568.7元/人 | | |
| | | 离休人员医疗保险费 | 4000元; 4000元/人 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 维持职工队伍稳定 | 100% | | |
| | 可持续影响指标 | 维护国有粮食企业稳定运行 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | | |
| | | 遗属满意度 | ≥95% | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白河县发展和改革委员会 | | | | |
|----------------|--|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 535.02 | 535.02 | | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 34.16 | 34.16 | | |
| | 任务3 | 保障驻村帮扶、粮食财务挂账利息、储备粮补贴及利息、职工最低工资及社会保险费、粮食风险基金、临聘人员经费、国防动员等工作 | 228.85 | 228.85 | | |
| 金额合计 | | | 798.03 | 798.03 | | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：保障单位在职、离休及临聘人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，发放驻村生活补助40元/天/人，年最高每人生活补助9600元/人。乡镇津贴530元/月/2人、710元/月/1人，驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p> <p>目标3：维持粮食财务挂账贷款本金920万元，完成2023年粮食财务挂账利息支付。</p> <p>目标4：完成县级储备小麦 吨、成品粮 吨、应急食用油 吨储备任务，确保县域粮食市场稳定。</p> <p>目标5：保障2023年粮食购销公司职工社会保险费用及最低工资支付，确保国有粮食储备企业稳定运营。</p> <p>目标6：设立粮食风险基金65万元，专项用于粮油储备利息、轮换费等县级储备粮安全保障项目支出。</p> <p>目标7：通过社会购买服务方式，临聘县营商办工作人员2名，充实县营商办工作人员力量，明确工作任务，对标完成各项业务工作。 目标8：完成人民防空警报系统购置安装、人防移动通信指挥车运行等工作，确保及时有效发挥国防动员工作职能。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | |
| | 数量指标 | 机构人员在职；离退休； | | 合计41人；27人 | | |
| | | 驻村数量；驻村工作人员人数， | | 1个；3人 | | |
| | | 维持粮食财务挂账贷款；年利率；支付比例 | | 920万元； 4.35%； 50% | | |
| | | 县级储备小麦；应急储备成品粮；应急成品食用油 | | 1000吨；265吨；25吨 | | |
| | | 最低工资发放人员；发放遗属补人员；缴纳保险人员、离退休人员 | | 23人；4人；23人；1人 | | |
| | | 预算粮食风险基金、风险基金补贴年度 | | 65万；1年 | | |
| | | 临聘人员人数；工作天数；聘用时间 | | 2人；20天/月；1年 | | |
| | | 人民防空警报系统购置安装 | | 1套 | | |
| | | | 在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；合同执行率；采购物资质量合格率。 | | ≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%；100%；100% | |
| | | | 人员出勤率；文件执行率 | | 100%；100% | |

年度绩效指标

| | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 挂账利息支付及时率；利息结算准确率 | 100%；100% |
| | | 原粮、应急成品粮、食用油储备等级质量达标率 | 100%；100% |
| | | 最低生活工资、遗属补发放及时率；保险经费保障率 | 100%；100% |
| | | 粮食风险基金预算完成率；兑付及时率 | 100%；100% |
| | | 营商环境各项工作完成考核率；临聘人员工资支出合规率 | 100%；100% |
| | | 专款拨付及时率；资金使用规范率 | 100%；100% |
| | 时效指标 | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100%；100%；100%； |
| | | 执行时限 | 2024年度1-12月 |
| | | 补助时限 | 2024年度1-12月 |
| | | 临聘人员合同时限 | 2024年度1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | 7980304.77元 |
| | | 基本支出： | 5691804.77元 |
| | | 人员经费； | 5350162.48元 |
| | | 日常公用经费； | 341642.29元 |
| | | 本级项目支出： | 2288540元 |
| | | 驻村工作队员生活补贴 | 50040元 |
| | | 粮食财务挂账利息 | 202900元 |
| | | 县级储备粮补贴及利息 | 558000元 |
| | | 粮食购销公司职工最低工资及社会保险费 | 745200元 |
| | | 2023年度粮食风险基金 | 650000元 |
| 临聘人员工资经费 | | 32400元 | |
| 人民防空警报系统购置安装 | | 50000元 | |
| 经济效益指标 | 保障县域经济高质量发展 | 100% | |
| | 保障单位基本运转 | 1 | |
| | 目标责任考核成果 | “良”以上 | |
| | 驻村期间生活保障率；驻村期间工作任务考核合格率；调动驻村工作队员工作积极性；驻村工作队员对村情知晓率 | ≥95% | |

| | | | | |
|------|---------|-----------------------------------|-----------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持职工队伍稳定；保障县域粮油市场稳定 | 100%；100% | |
| | | 职工上访率 | 0 | |
| | | 确保成品粮油储备质量，保证应急时期调得出，用得上。 | 有效保障 | |
| | | 保障县域粮食安全 | 1 | |
| | | 提供就业岗位 | 2个 | |
| | | 充实县营商办工作力量，保证我县承担市对县营商环境考核任务的全面完成 | 明确，可实现 | |
| | | 国防安全保障能力提升 | 1 | |
| | 生态效益指标 | 资源化综合利用项目 | ≥1个 | |
| | 可持续影响指标 | 稳定推进乡村振兴建设 | 稳定推进 | |
| | | 维护粮食市场稳定 | 长期 | |
| | | 储备粮食稳定供应期限 | 长期 | |
| | | 维护国有粮食企业稳定运行 | 长期 | |
| | | 临聘人员工资发放年限 | 1年 | |
| | | 增强我县国防动员援战保胜能力 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥95% |
| | | | 金融机构满意度 | ≥95% |
| | | | 粮食储备企业满意度 | ≥95% |
| | | | 国企职工满意度 | ≥95% |
| | | | 实施单位满意度 | ≥95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------|----------|-------------------------------|--|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|----|-------|-----------|--|--|
| 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。