

四川省九寨沟县发展
和改革局
2024年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县发展和改革局概况

一、九寨沟县发展和改革局职能简介

二、九寨沟县发展和改革局 2024年重点工作

第二部分 九寨沟县发展和改革局 2024年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县发展和改革局 2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县发展和改革局概况

一、九寨沟县发展和改革局职能简介

（一）九寨沟县发展和改革局职能简介

1 贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究拟定全县人口发展战略规划和人口政策；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作全县经济和社会发展计划的报告。

2 编制我县实施西部大开发战略的规划，提出有关政策建议，组织协调全县实施西部大开发战略的有关重大问题。

3 研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全县经济社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

4 负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、金融、价格等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划的实施。

5 研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局

性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革以及城市、乡镇综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6 提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的工业（含内贸）、农业、水利、交通、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查、开工报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监控工作；提出拟订全县工商领域外的外商投资产业指导目录的意见；审批权限以内国外贷款、外商投资和境外投资项目；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽察特派员工作。

7 研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全县多种经济成分公平竞争和共同发展

的政策措施；提出全县重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全县能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全县高新技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

8 研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全县区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

9 研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行；研究推进国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局 and 重大调控政策。

10 做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济协调发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题；汇总编制人力资源开发总体发展规划。

11 推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做

好土地利用计划与经济社会发展计划的衔接工作。

12 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；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

13 拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

14 负责指导和协调全县招标投标工作，会同有关行政主管部门拟定招标投标配套规定和必须进行招标投标项目的具体范围、规模标准；按照职责权限对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15 贯彻执行国家、省、州以工代赈方针、政策；负责争取国家、省、州以工代赈项目、资金；编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；组织相关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，建设好以工代赈项目储备库；会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金的监督管理；负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收及成果宣传，搞好项目的建档立卡工作。

16 承担县政府公布的有关行政审批事项。

17 承办县政府交办的其他事项。

（二）发改局 2024年重点工作

一、持续做好经济运行监测。强化经济工作调度和经济形势分析，指导全县经济社会健康持续稳定发展。

二、组织实施“十四五”各项规划。全面落实国民经济和社会发展“十四五”规划，统筹做好乡村振兴规划等各项规划的实施。

三、积极做好“十四五”规划项目争取。精准对接国家重点投向，突出重点领域，统筹落实项目前期工作，提高项目成熟度，全面做好“十四五”规划项目争取。

四、加快项目推进实施。抓好统筹协调，着力疏解治理投资堵点，确保“十四五”规划内项目 2024年下达投资计划项目全面开工。

五、严格项目推进考核。充分发挥项目督查“指挥棒”作用，加大对投资工作目标绩效考核，保质保量完成 2024年投资目标任务。

六、积极做好 2024年中央财政预算内以工代赈项目开工前的准备工作。统筹协调各相关部门，做好在农业农村基础设施建设领域大力推广以工代赈方式相关工作，着力扩大以工代赈领域和实施范围。扎实做好 2024年以工代赈政策宣传培训工作和以工代赈宣传工作。

七、扎实推进东西协作对口支援和省内对口帮扶深度融合。进一步聚合东西协作对口支援和省内对口帮扶各级、各界帮扶资源和力量，规划目标、倒排工期，确保东西协作对口支援和省内对口帮扶工作全面完成。

八、强化粮食和价格管理工作。 一是加强粮食和应急

物资储备管理工作。二是扎实抓好价格认证中心工作。

第二部分 九寨沟县发展和改革局 2024年 单位预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 13张报表。

附表4-1

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	446.32	一、一般公共服务支出	317.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	66.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	446.32	本年支出合计	446.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	446.32	支出总计	446.32

附表4-2

收入汇总表													金额单位：万元		
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
104	发展和改革委员会	446.32	446.32	446.32											
104001	发展和改革委员会	238.61	238.61	238.61											
104002	价格认证中心	207.70	207.70	207.70											
	合 计	446.32	446.32	446.32											

附表4-3

收入汇总表					金额单位：万元
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余	
104	发展和改革委员会	446.32	446.32		
	一般公共预算资金	446.32	446.32		
104001	发展和改革委员会	238.61	238.61		
	一般公共预算资金	238.61	238.61		
104002	价格认证中心	207.70	207.70		
	一般公共预算资金	207.70	207.70		
	合 计	446.32	446.32		

附表4-4

本年支出预算总表					金额单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	317.62	297.62	20.00			
20104	发展与改革事务	317.62	297.62	20.00			
2010401	行政运行	174.54	154.54	20.00			
2010450	事业运行	143.08	143.08				
208	社会保障和就业支出	66.62	66.62				
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13				
210	卫生健康支出	25.87	25.87				
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60				
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60				
221	住房保障支出	36.21	36.21				
22102	住房改革支出	36.21	36.21				
2210201	住房公积金	36.21	36.21				
	合 计	446.32	426.32	20.00			

附表4-5

支出预算汇总表							金额单位：万元
部门（单位）名称	合计	基本支出			项目支出		
		人员支出	公用支出		其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计	446.32	401.35	24.96	20.00			
104-发展和改革委员会	446.32	401.35	24.96	20.00			
104001-发展和改革委员会	238.61	201.19	17.43	20.00			
104002-价格认证中心	207.70	200.17	7.54				

附表4-6

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	446.32	一、本年支出	446.32
（一）一般公共预算资金	446.32	（一）一般公共服务支出	317.62
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	66.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.87
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	36.21
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款		（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	446.32	支出总计	446.32

附表4-7

本年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	317.62	297.62	272.66	24.96	20.00
20104	发展与改革事务	317.62	297.62	272.66	24.96	20.00
2010401	行政运行	174.54	154.54	137.11	17.43	20.00
2010450	事业运行	143.08	143.08	135.55	7.54	
208	社会保障和就业支出	66.62	66.62	66.62		
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	66.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	42.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	24.13		
210	卫生健康支出	25.87	25.87	25.87		
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	25.87		
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52		
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60		
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60		
221	住房保障支出	36.21	36.21	36.21		
22102	住房改革支出	36.21	36.21	36.21		
2210201	住房公积金	36.21	36.21	36.21		
	合 计	446.32	426.32	401.35	24.96	20.00

附表4-8

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	400.29	400.29	
30101	基本工资	93.69	93.69	
30102	津贴补贴	53.62	53.62	
30103	奖金	81.58	81.58	
30107	绩效工资	36.66	36.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	42.49	
30109	职业年金缴费	24.13	24.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	
30113	住房公积金	36.21	36.21	
302	商品和服务支出	24.96		24.96
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.11		0.11
30207	邮电费	2.16		2.16
30211	差旅费	4.67		4.67
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	1.41		1.41
30217	公务接待费	0.49		0.49
30228	工会经费	3.47		3.47
30229	福利费	4.34		4.34
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
30305	生活补助	1.06	1.06	
	合 计	426.32	401.35	24.96

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.49		6.00		6.00	0.49

附表4-10

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
	此页无数据			

附表4-11

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
	此页无数据			

附表4-12

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	51322523T000008305340-项目管理工作经验	104001-发展和改革局	20.00	20.00							31-部门项目
	合 计		20.00	20.00							

附表4-13

支出明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							446.32	
1	单位缴费						134.74	
1		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	3011201-工伤保险	0.53	
2		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	3011202-失业保险	0.06	
3		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	3011206-抚恤金	2.07	
4		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险费	30108-机关事业单位基本养老保险费	21.34	
5		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2080506-机关事业单位职业年金费	30109-职业年金缴费	12.02	
6		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	10.52	
7		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	2.16	
8		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2210201-住房公积	30113-住房公积	18.04	
9		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	3011201-工伤保险	0.53	
10		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	3011202-失业保险	0.79	
11		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	3011206-抚恤金	2.06	
12		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险费	30108-机关事业单位基本养老保险费	21.15	
13		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2080506-机关事业单位职业年金费	30109-职业年金缴费	12.11	
14		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	10.60	
15		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2101199-其他行政事业单位医疗	3011299-其他社保保险费	2.60	
16		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2210201-住房公积	30113-住房公积	18.17	
2	工资性支出						265.55	
1		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30101-基本工资	50.16	
2		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	3010201-公务员规范津贴补贴	33.45	
3		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	3010202-艰苦边远地区津贴	8.60	
4		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	3010203-高层次地区折算工薪	0.05	
5		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	3010207-其他国家津补贴	0.69	
6		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	3010301-年终一次性奖金	4.18	
7		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	3010302-基础绩效奖金	36.25	
8		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	30101-基本工资	43.53	
9		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	3010202-艰苦边远地区津贴	9.48	
10		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	3010203-高层次地区折算工薪	0.51	
11		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	3010207-其他国家津补贴	0.83	
12		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	3010301-年终一次性奖金	3.63	
13		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	3010302-基础绩效奖金	37.52	
14		人员类	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	30107-绩效工资	36.66	
3	其他人员支出						1.06	
1		人员类	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	3030501-遗属生活补助	1.06	
4	公务用车运行维护费						6.00	
1		公用经费	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30231-公务用车运行维护费	6.00	
5	工会经费和福利费						7.82	
1		公用经费	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30228-工会经费	1.77	
2		公用经费	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30229-福利费	2.21	
3		公用经费	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	30228-工会经费	1.70	
4		公用经费	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	30229-福利费	2.13	
6	邮电费						2.16	
1		公用经费	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30207-邮电费	2.14	
2		公用经费	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	30207-邮电费	0.02	
7	会议和培训费						1.51	
1		公用经费	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30215-会议费	0.11	
2		公用经费	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30216-培训费	0.75	
3		公用经费	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	30216-培训费	0.65	
8	办公印刷和接待费						2.80	
1		公用经费	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30201-办公费	1.00	
2		公用经费	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30202-印刷费	0.05	
3		公用经费	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30217-公务接待费	0.34	
4		公用经费	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	30201-办公费	1.20	
5		公用经费	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	30202-印刷费	0.06	
6		公用经费	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	30217-公务接待费	0.15	
9	差旅费						4.67	
1		公用经费	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30211-差旅费	3.05	
2		公用经费	104002-价格认证中心	一般公共预算资金	2010450-事业运行	30211-差旅费	1.62	
10	项目管理工作经验						20.00	
1		部门项目	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30201-办公费	6.00	
2		部门项目	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30211-差旅费	8.00	
3		部门项目	104001-发展和改革局	一般公共预算资金	2010401-行政运行	30239-其他交通费用	6.00	

第三部分 九寨沟县发展和改革局 2024年 单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。发改局 2024年收支总预算 446.32万元。

（一）收入预算情况

发改局部门 2024年收入预算 446.32万元，其中：上年结转 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 446.32元，占 100%

（二）支出预算情况

发改局部门 2024年支出预算 446.32万元，其中：基本支出 426.32万元，占 95.51%；项目支出 20万元，占 4.48%

四、财政拨款收支预算情况说明

发改局 2024年财政拨款收支总预算 446.32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 446.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出 317.62万元、社会保障和就业支出 66.62万元、医疗卫生与计划生育支出 25.87万元、住房保障支出 36.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

发改局 2024年一般公共预算当年拨款 446.32万元，比2023年预算数减少 344.15万元。主要是减少粮食和物资储备单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 317.62万元，占 71.97%；社会保障和就业支出 66.62万元，占 14.92%；医疗卫生与计划生育支出 25.87万元，占 5.79%；住房保障支出 36.21万元，占 8.11%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出 2010401行政运行、 2010450事业运行 2024年预算数为 317.62万元，为主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、等日常公用经费。

2. 医疗卫生与计划生育 2101101行政单位医疗：2024年预算数为 25.87万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育 2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为 4.76万元，主要用于：单位职工其他医疗支出。

6.住房保障支出 2210201住房公积金：2024年预算数为 36.21万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.社会保障和就业 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 :2024年预算数为 21.34万元 , 主要用于 : 实施养老保险制度后 , 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 :2024年预算数为 66.62万元 , 主要用于 : 部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

发改局 2024年一般公共预算基本支出 426.32万元 , 其中 : 人员经费 401.35万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 24.96万元 , 主要包括 : 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

发改局 2024年“三公”经费财政拨款预算数 6.49万元 , 其中 : 因公出国(境)经费 0万元 , 公务接待费 0.49万元 , 公务用车购置及运行维护费 6万元。

(一) 因公出国(境)经费较 2023年预算增长 0%

(二) 公务接待费与 2023年预算减少。 2024年公务接

待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023年预算持平。单位现有公务用车 3辆，其中：轿车 1辆、越野车 2辆。2024年安排公务用车运行维护费 6万元，用于 3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。2024年末安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

发改局 2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、目标绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年发改局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

年度总体目标：正常开展发改局的各项日常工作，保障本单位基本运转。

1 数量指标：单位办公费开支、职工下乡补助等差旅费、车辆运行。

2 质量指标：各项工作按任务要求完成、基本能保障职工下乡补助等差旅费、保障车辆运行安全。

3 时效指标：完成 2024年度发改局的各项日常工作。

4 成本指标：严格按照 2024年的预算安排，厉行节约，按照节约原则降低成本。

5 社会效益指标：能推动工作进度。

6 生态效益指标：工作效率提高，社会评价良好。

7 可持续影响指标：反复利用资源

8 满意度指标：让广大群众满意

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，发改局行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 24.96万元，比 2023年预算减少 11.51万元，增幅 -31.56%

（二）政府采购情况

2024年，发改局安排政府采购预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023年底，发改局共有车辆 3辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、执法执勤用车 0辆。单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年发改局的一般公共预算拨款 446.32万元，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等

方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出 2010401 行政运行、2010450-事业运行：指反映发展与改革事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映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。

（五）社会保障和就业支出 2080806 职业年金：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

（六）医疗卫生与计划生育支出：2101101 行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）医疗卫生与计划生育支出：2101102-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房保障支出：2210201-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）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人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：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。