

霍城县发展和改革委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县发展和改革委员会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年霍城县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

霍城县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究提出霍城县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；贯彻落实国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方针政策和法律法规；统筹协调霍城县经济社会发展，研究分析国内外、区内外、州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受霍城县人民政府委托向霍城县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测霍城县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，提出促进霍城县经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题，提出政策措施和建议。组织实施地方储备粮油、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理。承担中央级生活类救灾物资储备管理及自治区、自治州救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。负责地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

（三）负责汇总分析霍城县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；执行组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重

要商品价格、服务价格和收费项目、标准，发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革责任，研究霍城县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订霍城县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，指导经济体制改革试点工作；组织实施区域经济协调发展规划和政策；负责霍城县对口援疆有关综合协调工作；负责霍城县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进霍城县城镇化建设。

（五）研究提出霍城县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资、自治州和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达霍城县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责霍城县重大项目的管理和组织协调；安排霍城县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施霍城县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调霍城县招投标工作；会同有关部门拟定霍城县招投标配套法规、综合性政策；负责霍城县重大项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究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；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略和规划，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组

织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区、自治州投资项目。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况及霍城县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调霍城县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局及设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场的供求状况，编制霍城县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责霍城县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路、总体规划，参与拟订文化、卫生、民政等发展政策，协调霍城县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责霍城县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门研究提出霍城县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；起草霍城县国民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。

（十一）组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。负责对管理的政府储备、企业储备以及在储备政策落实情况 and 粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督检查，组织实施粮食库存检查工作。负责

粮食流通行政管理、行业指导，组织实施国家和自治区粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，监督执行粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范。承担粮食流通的对外合作与交流。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

霍城县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、价格管理科、国民经济综合科、能源发展科、投资管理科。

霍城县发展和改革委员会编制数 45，实有人数 72 人，其中：在职 33 人，减少 0 人；退休 39 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,921.59	201 一般公共服务支出	513.80
1. 一般公共预算拨款	1,916.12	202 外交支出	
其中：一般财力	559.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,356.14	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	83.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.47	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,099.61
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.47	217 金融支出	
二、上年结转结余	28.61	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	28.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.61	221 住房保障支出	43.07
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	182.80
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,950.20	支出总计	1,950.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,950.20	1,916.12	559.98	1,356.14						5.47	28.61	
201			一般公共服务支出	513.80	508.33	405.99	102.34						5.47		
201	04		发展与改革事务	513.80	508.33	405.99	102.34						5.47		
201	04	01	行政运行	215.05	209.57	209.57							5.47		
201	04	06	社会事业发展规划	100.00	100.00		100.00								
201	04	50	事业运行	196.42	196.42	196.42									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.34	2.34		2.34								
208			社会保障和就业支出	83.11	83.11	83.11									
208	05		行政事业单位养老支出	83.11	83.11	83.11									
208	05	01	行政单位离退休	20.64	20.64	20.64									
208	05	02	事业单位离退休	7.46	7.46	7.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00									
210			卫生健康支出	27.80	27.80	27.80									
210	11		行政事业单位医疗	27.80	27.80	27.80									

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	13.86	13.86	13.86									
210	11	02	事业单位医疗	13.65	13.65	13.65									
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30									
213			农林水支出	1,099.61	1,071.00		1,071.00							28.61	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,099.61	1,071.00		1,071.00							28.61	
213	05	04	农村基础设施建设	1,092.11	1,071.00		1,071.00							21.11	
213	05	05	生产发展	7.50										7.50	
221			住房保障支出	43.07	43.07	43.07									
221	02		住房改革支出	43.07	43.07	43.07									
221	02	01	住房公积金	43.07	43.07	43.07									
222			粮油物资储备支出	182.80	182.80		182.80								
222	01		粮油物资事务	182.80	182.80		182.80								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	182.80	182.80		182.80								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,950.20	559.98	1,390.22
201			一般公共服务支出	513.80	405.99	107.81
201	04		发展与改革事务	513.80	405.99	107.81
201	04	01	行政运行	215.05	209.57	5.47
201	04	06	社会事业发展规划	100.00		100.00
201	04	50	事业运行	196.42	196.42	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.34		2.34
208			社会保障和就业支出	83.11	83.11	
208	05		行政事业单位养老支出	83.11	83.11	
208	05	01	行政单位离退休	20.64	20.64	
208	05	02	事业单位离退休	7.46	7.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
210			卫生健康支出	27.80	27.80	
210	11		行政事业单位医疗	27.80	27.80	
210	11	01	行政单位医疗	13.86	13.86	
210	11	02	事业单位医疗	13.65	13.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	
213			农林水支出	1,099.61		1,099.61
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,099.61		1,099.61
213	05	04	农村基础设施建设	1,092.11		1,092.11
213	05	05	生产发展	7.50		7.50
221			住房保障支出	43.07	43.07	
221	02		住房改革支出	43.07	43.07	
221	02	01	住房公积金	43.07	43.07	
222			粮油物资储备支出	182.80		182.80
222	01		粮油物资事务	182.80		182.80
222	01	99	其他粮油物资事务支出	182.80		182.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,916.12	201 一般公共服务支出	508.33	508.33		
一般公共预算	1,916.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	83.11	83.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.80	27.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,071.00	1,071.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	43.07	43.07		
		222 粮油物资储备支出	182.80	182.80		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,916.12	支出总计	1,916.12	1,916.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,916.12	559.98	1,356.14
201			一般公共服务支出	508.33	405.99	102.34
201	04		发展与改革事务	508.33	405.99	102.34
201	04	01	行政运行	209.57	209.57	
201	04	06	社会事业发展规划	100.00		100.00
201	04	50	事业运行	196.42	196.42	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.34		2.34
208			社会保障和就业支出	83.11	83.11	
208	05		行政事业单位养老支出	83.11	83.11	
208	05	01	行政单位离退休	20.64	20.64	
208	05	02	事业单位离退休	7.46	7.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
210			卫生健康支出	27.80	27.80	
210	11		行政事业单位医疗	27.80	27.80	
210	11	01	行政单位医疗	13.86	13.86	
210	11	02	事业单位医疗	13.65	13.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	
213			农林水支出	1,071.00		1,071.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,071.00		1,071.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,071.00		1,071.00
221			住房保障支出	43.07	43.07	
221	02		住房改革支出	43.07	43.07	
221	02	01	住房公积金	43.07	43.07	
222			粮油物资储备支出	182.80		182.80
222	01		粮油物资事务	182.80		182.80
222	01	99	其他粮油物资事务支出	182.80		182.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	559.98	544.92	15.05
301		工资福利支出	510.67	510.67	
301	01	基本工资	137.74	137.74	
301	02	津贴补贴	109.59	109.59	
301	03	奖金	97.26	97.26	
301	07	绩效工资	37.79	37.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	43.07	43.07	
302		商品和服务支出	15.05		15.05
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	29	福利费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	34.25	34.25	
303	02	退休费	27.64	27.64	
303	05	生活补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,356.14		100.00	2.34			1,071.00		182.80		
201			一般公共服务支出		102.34		100.00	2.34							
201	04		发展与改革事务		102.34		100.00	2.34							
201	04	06	社会事业发展规划	霍城县发改委 2024 年项目前期费	100.00		100.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年农产品成本调查经费	2.34			2.34							
213			农林水支出		1,071.00						1,071.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,071.00						1,071.00				
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县惠远镇湟渠村高效节水 2024 年中央财政以工代赈项目	400.00						400.00				
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县芦草沟镇乌拉斯台村农田节水灌溉 2024 年以工代赈项目	400.00						400.00				
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县三官乡环境整治 2024 年中央财政以工代赈项目	271.00						271.00				
222			粮油物资储备支出		182.80								182.80		
222	01		粮油物资事务		182.80								182.80		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	关于申请县级储备粮贷款利息及保管费用（含成品粮）县级配套）	182.80								182.80		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县发展和改革委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县发展和改革委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	28.61	28.61			28.61				
霍城县发展和改革委员会	28.61	28.61			28.61				
霍城县萨尔布拉克镇巴依地响村、下莫家庄子村、农田村 农田节水灌溉财政以工代赈项目	7.50	7.50			7.50				
霍城县萨尔布拉克镇上莫家庄子村农田节水灌溉财政以 工代赈项目	3.18	3.18			3.18				
霍城县芦草沟镇四宫村水利基础设施财政以工代赈项目	6.74	6.74			6.74				
霍城县三道河乡塔尔吉村四、七、八组排水工程财政以工 代赈项目	11.19	11.19			11.19				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,950.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于霍城县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

霍城县发展和改革委员会单位收入预算 1,950.20 万元，其中：

一般公共预算 559.98 万元，占 28.71%，比上年预算减少 328.29 万元，下降 36.96%，主要原因是机构改革原煤炭工业管理局、天马煤炭技术服务部 7 人经费整体划转至霍城县应急管理局，2024 年预算减少；2024 年项目前期费比 2023 年资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,356.14 万元，占 69.54%，比上年预算减少 361.36 万元，下降 21.04%，主要原因是 2024 年以工代赈项目资金比上年减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年 2024 年政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度和 2024 年度国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.47 万元，占 0.28%，比上年预算增加 5.47 万元，增长 100.00%，主要原因是将 2023 年自有资金纳入 2024 年初预算。

财政拨款结转 28.61 万元，占 1.47%，比上年预算减少 187.89 万元，下降 86.79%，主要原因是 2023 年上级一般公共预算项目按时完工并全额支付完毕，按合同质保金未支付，结转至 2024 年。

三、关于霍城县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

霍城县发展和改革委员会 2024 年支出预算 1,950.20 万元，其中：

基本支出 559.98 万元，占 28.71%，比上年预算减少 28.29 万元，下降 4.81%，主要原因是机构改革原煤炭工业管理局、天马煤炭技术服务部 7 人经费整体划转至霍城县应急管理局，人员减少，基本支出减少。

项目支出 1,390.22 万元，占 71.29%，比上年预算减少 843.78 万元，下降 37.77%，主要原因是项目前期费 2024 年预算安排减少，2024 年以工代赈项目资金比上年减少，农产品调查经费 2024 年预算安排减少。

四、关于霍城县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,916.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,916.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 508.33 万元，主要用于工资福利支出；社会保障和就业支出 83.11 万元，主要用于行政、事业退休人员冬碳费和独生子女费，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 27.80 万元，主要用于行政事业单位医疗；农林水支出 1,071.00 万元，主要用于霍城县惠远镇湟渠村高效节水、霍城县芦草沟镇乌拉斯台村农田节水灌溉、霍城县三官乡环境整治项目；住房保障支出 43.07 万元，主要用于缴纳职工住房公

积金；粮油物资储备支出 182.80 万元，主要用于县级储备粮贷款利息及保管费用。

五、关于霍城县发展和改革委员会 2024 年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

霍城县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,916.12 万元，其中：

基本支出 559.98 万元，比上年预算减少 28.29 万元，下降 4.81%。主要原因是机构改革原煤炭工业管理局、天马煤炭技术服务部 7 人经费整体划转至霍城县应急管理局，人员减少，基本支出减少。

项目支出 1,356.14 万元，比上年预算减少 661.36 万元，下降 32.78%。主要原因是财政拨款结转减少 187.89 万元，2023 年以工代赈项目资金比上年减少，农产品调查经费 2024 年预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）508.33 万元，占 26.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）83.11 万元，占 4.34%。
- 3、卫生健康支出（类）27.80 万元，占 1.45%。
- 4、农林水支出（类）1,071.00 万元，占 55.89%。
- 5、住房保障支出（类）43.07 万元，占 2.25%。
- 6、粮油物资储备支出（类）182.80 万元，占 9.54%。

（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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 209.57 万元，比上年预算增加 42.18 万元，增长 25.20%。主要原因是 2024 年度本单位职工工资调整、津补贴及奖励金和运行经费增加。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):2024年预算数为100.00万元,比上年预算减少200.00万元,下降66.67%。主要原因是事业发展规划资金需求减少,相应预算资金减少。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2024年预算数为196.42万元,比上年预算减少54.20万元,下降21.63%。主要原因是机构改革原煤炭工业管理局、天马煤炭技术服务部7人经费整体划转至霍城县应急管理局,2024年人员经费预算减少。

4、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):2024年预算数为2.34万元,比上年预算减少0.76万元,下降24.52%。主要原因是2024年农产品调查经费比2023年减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为20.64万元,比上年预算增加11.68万元,增长130.36%。主要原因是2024年度相比2023年度行政退休人员工资增加,退休人员奖励性绩效增资部分做入年初预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024年预算数为7.46万元,比上年预算增加4.72万元,增长172.26%。主要原因是2024年度相比2023年度事业退休人员工资增加,退休人员奖励性绩效增资部分做入年初预算。

7、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):2024年预算数为55.00万元,比上年预算减少4.04万元,下降6.84%。主要原因是机构改革原煤炭工业管理局、天马煤炭技术服务部7人经费整体划转至霍城县应急管理局,2024年预算养老保险缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为13.86万元，比上年预算减少14.91万元，下降51.82%。主要原因是2024年度本单位行政退休人员医疗保险缴费期限已满人员不再缴纳医疗款。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.65万元，比上年预算减少8.83万元，下降39.28%。主要原因是机构改革原煤炭工业管理局、天马煤炭技术服务部7人经费整体划转至霍城县应急管理局，医疗支出减少，2024年度本单位事业退休人员医疗保险缴费期限已满人员不再缴纳医疗款。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.30万元，比上年预算减少2.15万元，下降87.76%。主要原因是2024年度本单位退休人员医疗保险缴费期限已满人员不再缴纳公务员医疗款。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为1,071.00万元，比上年预算减少279.00万元，下降20.67%。主要原因是2024年以工代赈项目资金减少。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少263.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年以工代赈项目资金未安排预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为43.07万元，比上年预算减少2.74万元，下降5.98%。主要原因是机构改革原煤炭工业管理局、天马煤炭技术服务部7人经费整体划转至霍城县应急管理局，2024年预算住房公积金支出减少。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2024年预算数为182.80万元，比上年预算增加182.80万元，增长

100.00%。主要原因是2024年预算安排了县级储备粮贷款利息和仓储保管费，成品粮油利息及保管费。

15、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少101.40万元，下降100.00%。主要原因是2024年粮油物资储备科目调整。

六、关于霍城县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出559.98万元，其中：

人员经费544.92万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费15.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县发展和改革委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：霍城县惠远镇湟渠村高效节水2024年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：伊犁哈萨克自治州财政局文件伊州财农【2023】45号文，《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财农【2023】37号）

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：建筑成本366.14万元，其他成本33.86万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央财政以工代赈资金

补贴人数：预计带动当地困难群众务工人数 90 人

补贴标准：根据务工工种及务工天数发放

补贴范围：本县务工群众

补贴方式：按照“能使用人工的尽量不用机械，能用当地群众的尽量不用专业施工队伍”原则，及时足额发放劳务报酬，统一发放到参加务工人员“新薪通”账户

发放程序：根据项目建设进度和实际劳动量，按照支付计划分批次由霍城县财政局统一发放到参加务工人员“新薪通”账户

受益人群和社会效益：通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入。受益群众 430 人，受益脱贫人数 20 人

(二) 项目名称：霍城县芦草沟镇乌拉斯台村农田节水灌溉 2024 年以工代赈项目

设立的政策依据：伊犁哈萨克自治州财政局文件伊州财农【2023】45 号文，《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(新财农【2023】37 号)

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：建筑工程成本 352.5 万元，其他成本 47.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政以工代赈资金

补贴人数：预计带动当地困难群众务工人数 70 人

补贴标准：根据务工工种及务工天数发放

补贴范围：本县务工群众

补贴方式：按照“能用人工的尽量不用机械，能用当地群众的尽量不用专业施工队伍”原则，及时足额发放劳务报酬，统一发放到参加务工人员“新薪通”账户

发放程序：根据项目建设进度和实际劳动量，按照支付计划分批次由霍城县财政局统一发放到参加务工人员“新薪通”账户

受益人群和社会效益：通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入。受益群众 200 人，受益脱贫人数 5 人。

（三）项目名称：霍城县三官乡环境整治 2024 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：伊犁哈萨克自治州财政局文件伊州财农【2023】45 号文，《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财农【2023】37 号）

预算安排规模：271.00 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：建筑工程成本 241.2 万元，其他成本 29.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政以工代赈资金

补贴人数：预计带动当地困难群众务工人数 70 人

补贴标准：根据务工工种及务工天数发放

补贴范围：本县务工群众

补贴方式：按照“能用人工的尽量不用机械，能用当地群众的尽量不用专业施工队伍”原则，及时足额发放劳务报酬，统一发放到参加务工人员“新薪通”账户

发放程序：根据项目建设进度和实际劳动量，按照支付计划分批次由霍城县财政局统一发放到参加务工人员“新薪通”账户

受益人群和社会效益：通过改善农村环境，改善农牧民生活生产条件。受益群众 4317 人，受益脱贫人数 1120 人。

（四）项目名称：2024 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：伊犁哈萨克自治州财政局文件伊州财建【2023】199 号文，《关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费预算的通知》（新财建【2023】268 号）

预算安排规模：2.34 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：农本调查经费 2.34 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：当地种植户、价格监测户 36 户

补贴标准：按照种植品种数、价格监测上报数据质量补贴

补贴范围：当地种植户、价格监测户

补贴方式：按照农产品成本监审管理办法，发放补贴资金

发放程序：财政直接支付发放到个人银行账户

受益人群和社会效益：为政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据，农本调查人员满意

（五）项目名称：霍城县发改委 2024 年项目前期费

设立的政策依据：霍财预【2024】2 号，根据单位职能研究提出霍城县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：发改委办公经费 100 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(六) 项目名称：关于申请县级储备粮贷款利息及保管费用（含成品粮）县级配套）

设立的政策依据：伊犁哈萨克自治州人民政府办公厅文件伊州政办发〔2021〕49号关于印发《伊犁哈萨克自治州地方储备粮管理办法》《伊犁哈萨克自治州应急成品粮油储备管理办法》的通知

预算安排规模：182.80万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：利息95万、保管费87.8万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于霍城县发展和改革委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县发展和改革委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县发展和改革委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县发展和改革委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县发展和改革委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县发展和改革委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.40万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.90万元，增长60.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我

单位因公出国(境)费未安排预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费未安排预算;公务用车运行费增加 0.90 万元,增长 60.00%,主要原因是 2024 年公务用车运行维护费标准增加;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、 关于霍城县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 28.61 万元,包括:财政拨款 28.61 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 霍城县芦草沟镇四官村水利基础设施财政以工代赈项目 6.74 万元,主要用于芦草沟镇四官村水利基础设施财政以工代赈项目设计监理费。

2. 霍城县萨尔布拉克镇巴依地响村、下莫家庄子村、农田村农田节水灌溉财政以工代赈项目 7.50 万元,主要用于萨尔布拉克镇巴依地响村、下莫家庄子村、农田村农田节水灌溉财政以工代赈项目设计监理费。

3. 霍城县萨尔布拉克镇上莫家庄子村农田节水灌溉财政以工代赈项目 3.18 万元,主要用于萨尔布拉克镇上莫家庄子村农田节水灌溉财政以工代赈项目设计监理费。

4. 霍城县三道河乡塔尔吉村四、七、八组排水工程财政以工代赈项目 11.19 万元,主要用于三道河乡塔尔吉村四、七、八组排水工程财政以工代赈项目设计监理费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.05 万元,比上年预算减少 1.43 万元,下降 8.68%。主要原因是 2023 年机构改革原

煤炭工业管理局、天马煤炭技术服务部7人整体划转至霍城县应急管理局,2024年未做预算,工会经费、福利费减少。

(二) 政府采购情况

2024年,霍城县发展和改革委员会政府采购预算8.32万元,其中:政府采购货物预算1.32万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算7.00万元。

2024年,霍城县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.32万元,小微企业预留政府采购项目预算金额8.32万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,霍城县发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2.车辆2辆,价值48.75万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆2辆,价值48.75万元。

3.办公家具价值123.10万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额1,921.58万元;当年财政拨款项目6个,涉及预算金额1356.14万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额5.47万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县发展和改革委员会			
单位联系人		孙贝贝	联系电话	18197996115	
年度绩效目标		统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。申报和下达中央预算内投资计划；安排霍城县财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟订粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的有关政策，并开展宣贯。负责编制粮油、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、食盐等物资的储备、轮换和日常管理。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,073.34	
			本级安排	842.77	
		其他资金 (万元)	其他	5.47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成固定资产投资	=80.30 亿元	年度工作要点	15
	数量指标	储备中央预算内项目	=84 个	年度工作要点	13
	数量指标	谋划县级全口径项目	=174 个	年度工作要点	13
	数量指标	按规定权限审批、核准、备案项目审核通过率	=100%	年度工作要点	13
	数量指标	粮食安全储备原粮数量	>=7500 吨	年度工作要点	12
	数量指标	对粮食日常管理和依法监管开展监督检查	>=4 次	年度工作要点	12
	数量指标	年度统计和收费公示公告	=101 个	年度重点工作	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年农产品成本调查项目				项目负责人	石建磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.34	其中：财政拨款	2.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供科学依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展农本实地调查次数	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测农产品品种数	=5 次	计划标准	5 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展对农本调查人员的业务培训次数	=1 次	计划标准	1 次	6	直接赋分	工作资料
		市场价格监测品种数	=31 种	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测预警覆盖比率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	按照要求上报成本数据及分析及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训及实地调查成本（万元）	<=2 万元	预算支出标准	2.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		收集、汇总监测数据成本（万元）	<=0.34 万元	预算支出标准	0.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	有效提供	计划标准	有效提供	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年项目前期费				项目负责人	陶永胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		研究提出霍城县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划;贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策。综合办公经费项目的绩效目标保障机关正常运转，为各项业务开展提供有力后勤保障不断提高服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障车辆运行数量	=2 辆	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公电脑采购数	<=15 台	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公设备采购质量合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	办公设备采购完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常办公费	< =27.4 5 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		争取对接项目差旅费	<=10 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车经费	<=12 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公设备资金	<=18 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		咨询费、专家评审费	<=20 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌市办事处装修费用	<=12 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子政务外网经费	< =0.55 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县发展和改革委员会						
项目名称		霍城县发改委经济发展优秀奖励资金（自有资金）				项目负责人	孙贝贝	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.47	
项目总体目标		研究提出霍城县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划;贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策。综合办公经费项目的绩效目标保障机关正常运转，为各项业务开展提供有力后勤保障不断提高服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障办公人数	≥36 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公电脑采购数	=4 台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	购置电脑验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置电脑质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	购置电脑完成时间	2024 年 5 月 31 日	计划标准	-	7	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	日常办公费	< =2.47 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		对接项目差旅费	<=1 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购电脑款	<=2 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	业务保障能力提升情况	有效 保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县发展和改革委员会						
项目名称		霍城县惠远镇湟渠村高效节水 2024 年中央财政以工代赈项目			项目负责人		杨洋 18139231661	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建高效节水滴灌 2900 亩，铺设 26 公里管网，配套沉砂池 1 座等附属设施。目标 2：通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入。受益群众 430 人，受益脱贫人数 20 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建高效节水滴灌	≥2900 亩	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	45383	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
完工时间		45566	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	建筑工程成本	≤366.14 万元	算支出标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本	≤33.86 万元	算支出标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	≥112 万元	算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益群众人数	≥430 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人数	≥20 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县发展和改革委员会						
项目名称		霍城县芦苇沟镇乌拉斯台村农田节水灌溉 2024 年以工代赈项目			项目负责人		杨琛 15299230795	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建高效节水滴灌 2900 亩，铺设 26 公里管网，配套沉砂池 1 座等附属设施。目标 2：通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入。受益群众 430 人，受益脱贫人数 20 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建高效节水滴灌	≥2500 亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	45383	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
完工时间		45566	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	建筑工程成本	≤352.5 万元	算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本	≤47.5 万元	算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	≥120 万元	算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益群众人数	≥200 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人数	≥5 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县发展和改革委员会						
项目名称		霍城县三宫乡环境整治 2024 年中央财政以工代赈项目				项目负责人	王德成 18119222986	
项目资金(万元)		年度预算总额	271.00	其中：财政拨款	271.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建高效节水滴灌 2900 亩，铺设 26 公里管网，配套沉砂池 1 座等附属设施。目标 2：通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入。受益群众 430 人，受益脱贫人数 20 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	新建防渗渠	≥2.4 公里	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建人行道	≥4.2 公里	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工程验收合格率	100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开工时间	45383	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		完工时间	45566	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	建筑工程成本	≤241 .2 万 元	算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本	≤29. 8 万元	算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	带动增加劳动者全年总收入	≥62 万元	算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会 效益 指标	受益群众人数	≥431 7 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人数	≥112 0 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县发展和改革委员会						
项目名称		县级储备粮贷款利息及保管费用（含成品粮）				项目负责人	李国中	
项目资金(万元)		年度预算总额	182.80	其中：财政拨款	182.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		县级储备粮是县政府储备的用于在本区域内调控市场或者遇有重大自然灾害和突发事件等情况时，保障供应的粮食。加强县级储备粮的管理，确保县级储备粮的安全，维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。目标 1:支付粮食贷款利息、保管费用补贴。目标 2:保障储备粮安全。目标 3:维护粮食市场稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	县级储备粮	=7500 吨	计划标准	7500 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		成品储备粮	=1280 吨	计划标准	1280 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		县级储备粮承储站点	=4 个	计划标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备粮质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	原粮保管费	=145 万元	预算支出标准	75 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		成品粮油轮换及保管费	=37.8 万元	预算支出标准	12.8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保县级储备粮的安全	有效确保	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

霍城县发展和改革委员会

2024年2月26日