

附件 2

白水縣發展和改革局(本級) 2024 年單位預算公開說明

目錄

第一部分 單位概況

- 一、主要職責及機構設置
- 二、工作任務
- 三、人員情況說明

第二部分 收支情況

- 四、收支說明

第三部分 其他情況

- 五、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明
- 六、國有資產占有使用及資產購置情況說明
- 七、政府採購情況說明
- 八、績效目標說明
- 九、公用經費情況說明
- 十、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

(具體預算公開報表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。白水县发展和改革委员会是负责研究提出全县经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整的县政府组成部门。其主要职能包括：1、贯彻党中央、省委、市委和县和县委关于发展和改革工作的法律和政策规定，拟定并组织实施全县发展和改革工作方面的政策、计划，拟定并实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划及年度计划。2、提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系，推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织全县重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。3、统筹提出全县经济和社会发展的主要目标，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的责任。4、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进实施全县“一带一路”建设；承担统筹协调我县走出去有关工作。5、指导推进和综合协调全县经济体制改革相关工作，并提出改革建议。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟定综合性经济体制改革方案。6、承担规划全县重大建设项

目和生产布局的责任；负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目专项规划。7、推进全县经济结构调整。组织拟订全县综合性产业政策。8、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大决策，组织拟订相关区域规划和政策。9、负责全县重要商品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并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。10、推动实施全县创新驱动发展战略；会同有关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，并协调有关重大问题。12、参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等方面发展的重大问题，推进重大科技成果的产业化，协调社会事业发展和改革中的重大问题。13、推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。14、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。15、贯彻中省市粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定。16、负责制定并组织实施全县

以工代赈规划、做好以工代赈年度计划的编制、申报和立项工作。17、拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。18、承担全县煤炭行业管理和安全监管职责。19、负责将安全生产纳入国民经济与社会发展规划，负责电力生产和运营单位、油气长输管线、煤炭等能源领域安全生产监督管理工作，参与生产安全事故急救援和调查处理工作。20、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。21、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。局机关编制 11 人，下设 6 个内设机构：综合办公室、国民经济综合股、投资股（行政审批股）、环境资源股、体改股（营商环境办）、粮食和物资储备股。

二、工作任务

2024 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，在县委、县政府的坚强领导下，以“当好参谋、谋划全局、推动落实”的行动自觉，进一步强化主责主业主角意识，推进县域经济高质量发展。

一是重塑政治机关新形象。围绕“把推进中国式现代化作为最大的政治”，一以贯之推动高质量党建引领白水发改事业。坚持把“第一议题”作为局党组把方向、统全盘、抓落实的不变铁律，强化学习实践，紧抓政策运用，引导全系统旗帜鲜明讲政治。坚持党业齐抓并进，印制《党支部工作

台账》推动党建标准化管理，打造1~2个党建品牌；制定《机关干部量化测评表》，精准“画像”激活白水发改人才库。持续巩固主题教育成果，层层传导压力，提振干事激情，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是下足服务经济硬功夫。聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，聚精会神当好服务县域经济的“参谋部”。统筹衔接省市高质量考评体系，精准领航、加强指导，力争全县生产总值增速5%、固投增速8%。继续争取省级县域专项支持。发挥综合规划的统筹协调职能，加快生物医药、沉陷治理等专项规划的衔接实施，立足“六大产业”推动各条产业链补短板、上规模；紧抓330kV、750kV变电站和铜白潼天然气长输管道项目，加快电力、燃气等高等级能源通道建设，推动充电基础设施布局，先行先试打造绿色低碳供应链。

三是推动重点工作“落得实”。以更大力度、更实举措攻坚开展第二轮“三个年”，冲在前、站“C位”，推动年度重点项目完成时度效，所有在建项目服务满意“零差评”，以“五最”措施打造最优投资环境。坚持上搭天线、下接地气，尽力争取中央预算和专项债支持，确保年内争项引资同比保持两位数增长。加大民生领域投入，集中力量抓好非遗馆、全民健身中心等一批可感可及的民生实事。牢抓意识形态主动权，办好《学习周刊》，提高信息宣传“含金量”，引导全系统上下树正气、聚正风、强正能、干正事。

四是确保肩上责任“扛得稳”。树立“高质量发展红绿

灯”意识，强化底线思维，扛牢肩头责任。局党组书记认真履行全面从严治党主体责任和第一责任，不打折扣确保党中央方针政策和省市县决策部署落到实处。局领导班子严守行业监管责任，雷厉风行狠抓粮食和能源安全，各负其责确保不出问题。切实发挥24个专班办公室责任，敢作善为推动牵头任务有力落实。紧盯巡视反馈、审计监督等专项整治责任，求真务实坚决守好“发改净土”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员75人，其中行政11人、事业64人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2197.20万元，其中一般

公共预算拨款收入 2197.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 993.75 万元，主要原因是人员及项目收支减少；本部门当年预算支出 2197.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 2197.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 993.75 万元，主要原因是人员及项目收支减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2197.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 2197.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 993.75 万元，主要原因是人员及项目收支减少；本部门当年财政拨款支出 2197.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 2197.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 993.75 万元，主要原因是人员及项目收支减少。

（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 2197.20 万元，较上年减少 993.75 万元，主要原因是人员及项目收支减少。

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 2197.20 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）916.33 万元，较上年增加 420.89 万元，原因是人员变动，行政运行成本增加；

（2）其他发展与改革事务（2010499）100 万元，较上年增加 0 万元，因工作需要，与上年持平。

(3) 行政单位离退休（2080501）5.59 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是新增离退休人员费用；

(4) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）85.72 万元，较上年增加 26.41 万元，原因是人员工资基数变化，机关养老支出增加；

(5) 卫生健康支出（2101101）31.55 万元，较上年增加 12.43 万元，原因是人员工资基数变化，机关卫生健康支出增加；

(6) 大气（2110301）749.44 万元，较上年减少 110.56 万元，原因是减少大气类项目支出；

(7) 农村基础设施建设（2130504）255 万元，较上年减少 65 万元，原因是农林水基础项目建设减少。

(8) 住房保障支出（2210201）53.57 万元，较上年增加 16.5 万元，原因是人员工资基数变化，住房保障类支出增加。

(9) 其他城乡社区支出（2129999）0 万元，较上年减少 1000 万元，原因是因工作需要，上年无该项支出。

(10) 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）0 万元，较上年减少 300 万元，原因是原因是因工作需要，上年无该项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2197.20 万元，其中：

工资福利支出（301）841.07万元，较上年增加280.50万元，原因是人员变化，工资福利类支出增加；

商品和服务支出（302）148.32万元，较上年增加2.38万元，原因是人员变化，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）952.81万元，较上年增加88.37万元，原因是人员变化，对个人和家庭补助支出增加；

其他支出（399）255万元，较上年减少65万元，原因是项目支出减少。

资本性支出（基本建设）（309）0万元。较上年减少1000万元，原因是因工作需要，上年无该项支出。

对企业补助（312）0万元。较上年减少300万元，原因是因工作需要，上年无该项支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出2197.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）841.07万元，较上年增加280.50万元，原因是人员变化，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）148.32万元，较上年增加2.38万元，原因是人员变化，机关商品和服务支出增加；

机关资本性支出（基本建设）（504）0万元，较上年减少1000万元，原因是因工作需要，上年无该项支出；

对企业补助（507）0万元，较上年减少300万元，原因

是因工作需要，上年无该项支出；

对个人和家庭的补助（509）952.81万元，较上年增加88.37万元，原因是人员变化，对个人和家庭补助支出增加；

其他支出（599）255万元，较上年减少65万元，原因是项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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2万元，较上年增加1万元（100%），主要原因是项目中心车辆划转，增加公务用车维护费1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是工作需要，无该项支出；公务接待费1万元，较上年增加0万元（0%），原因是工作需要，该项支出与上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，主要原因是项目中心车辆划转，增加公务用车维护费1万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是工作需要，该项支出与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上

年增加 1 万元（50%），主要原因是培训人数比上年增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是本单位无培训任务。

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
1	易地搬迁后续扶持推进会	2024 年 3 月 1 日-12 月 31 日	80 人	0.4	
2	2024 年项目建设工作安排部署会	2024 年 2 月 19 日	110 人	0.6	
3	发改局苏陕项目申报会	2024 年 2 月 22 日	100 人	0.6	
4	2024 年发展和改革工作会	2024 年 2 月 26 日	150 人	0.8	
5	黄河流域生态保护和高质量发展工作推进会	2024 年 3 月 1 日	100 人	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2197.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算为 48.32 万元，比上年增加 2.38 万元。原因是人员变化，商品和服务支出增加。其中：办公费为 12 万元，印刷费为 10.5 万元，水费为 1 万元，咨询费 4 万元，电费 1 万元，邮电费为 1 万元，差旅费为 5 万元，会议费 3 万元，公务接待费为 1 万元，公务用车运行维护费为 1 万元，其他交通费用为 8.82 万元，其他商品和服务支出 100 万元。

十、专业名词解释

1. 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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方

政府日常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排

使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

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：白水县发展和改革委员会（本级）

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支，并空表列示
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购，并空表列示
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	21972027.71	一、财政拨款	21972027.71	一、财政拨款	21972027.71	一、财政拨款	21972027.71
1、一般公共预算拨款	21972027.71	1、一般公共服务支出	10163298.95	1、人员经费和公用经费支出	8,957,627.71	1、机关工资福利支出	8410756.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	12014400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8410756.71	2、机关商品和服务支出	1483200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	483200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	63671.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13,014,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	913051.16	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9464400.00	9、对个人和家庭的补助	9528071.00
		10、卫生健康支出	315540.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	7494400.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	2550000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2550000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2550000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	535737.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	21972027.71	本年支出合计	21972027.71	本年支出合计	21972027.71	本年支出合计	21972027.71
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	21972027.71	支出总计	21972027.71	支出总计	21972027.71	支出总计	21972027.71

表5

单位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：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	21,972,027.71	8,474,427.71	483,200.00	13,014,400.00	
201	一般公共服务支出	10,163,298.95	6,710,098.95	483,200.00	2,970,000.00	
20104	发展与改革事务	10,163,298.95	6,710,098.95	483,200.00	2,970,000.00	
2010401	行政运行	9,163,298.95	6,710,098.95	483,200.00	1,970,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	913,051.16	913,051.16			
20805	行政事业单位养老支出	913,051.16	913,051.16			
2080501	行政单位离退休	55,871.00	55,871.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,180.16	857,180.16			
210	卫生健康支出	315,540.00	315,540.00			
21011	行政事业单位医疗	315,540.00	315,540.00			
2101101	行政单位医疗	315,540.00	315,540.00			

表5

单位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：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	21,972,027.71	8,474,427.71	483,200.00	13,014,400.00	
211	节能环保支出	7,494,400.00			7,494,400.00	
21103	污染防治	7,494,400.00			7,494,400.00	
2110301	大气	7,494,400.00			7,494,400.00	
213	农林水支出	2,550,000.00			2,550,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,550,000.00			2,550,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,550,000.00			2,550,000.00	
221	住房保障支出	535,737.60	535,737.60			
22102	住房改革支出	535,737.60	535,737.60			
2210201	住房公积金	535,737.60	535,737.60			

表6

单位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：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			21,972,027.71	8,474,427.71	483,200.00	13,014,400.00	
301	工资福利支出			8,410,756.71	8,410,756.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,399,336.00	3,399,336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,010,811.00	3,010,811.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,062.00	262,062.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857,180.16	857,180.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,540.00	315,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,089.95	30,089.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,737.60	535,737.60			
302	商品和服务支出			1,483,200.00		483,200.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		

表6

单位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：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			21,972,027.71	8,474,427.71	483,200.00	13,014,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00		88,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,528,071.00	63,671.00		9,464,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	28,830.00	28,830.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,041.00	27,041.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,472,200.00	7,800.00		9,464,400.00	
399	其他支出			2,550,000.00			2,550,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,550,000.00			2,550,000.00	

表7

单位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：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	8,957,627.71	8,474,427.71	483,200.00	
201	一般公共服务支出	7,193,298.95	6,710,098.95	483,200.00	
20104	发展与改革事务	7,193,298.95	6,710,098.95	483,200.00	
2010401	行政运行	7,193,298.95	6,710,098.95	483,200.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	913,051.16	913,051.16		
20805	行政事业单位养老支出	913,051.16	913,051.16		
2080501	行政单位离退休	55,871.00	55,871.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,180.16	857,180.16		
210	卫生健康支出	315,540.00	315,540.00		
21011	行政事业单位医疗	315,540.00	315,540.00		
2101101	行政单位医疗	315,540.00	315,540.00		

表7

单位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：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	8,957,627.71	8,474,427.71	483,200.00	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	535,737.60	535,737.60		
22102	住房改革支出	535,737.60	535,737.60		
2210201	住房公积金	535,737.60	535,737.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			8,957,627.71	8,474,427.71	483,200.00	
301	工资福利支出			8,410,756.71	8,410,756.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,399,336.00	3,399,336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,010,811.00	3,010,811.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,062.00	262,062.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857,180.16	857,180.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,540.00	315,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,089.95	30,089.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,737.60	535,737.60		
302	商品和服务支出			483,200.00		483,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00		88,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			63,671.00	63,671.00		
30301	离休费	50905	离退休费	28,830.00	28,830.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,041.00	27,041.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,014,400.00	
307	白水县发展和改革局	13,014,400.00	
307001	白水县发展和改革局	13,014,400.00	
	专用项目	13,014,400.00	
	专项资金	13,014,400.00	
	0801016中央财政衔接推进乡村振兴2	2,550,000.00	建设北塬村南部生产路540米，宽4米，混凝土路面；沿路修建排水渠470
	0801020发改局散煤治理清洁能源补助资金	7,494,400.00	以人民群众用得起、效果好、确保温暖过冬为主要目标，向散煤治理暨“双
	0801095采暖季散煤治理清洁能源替代补助	1,970,000.00	以“煤改电、煤改气”为主要抓手，通过采暖季对双替代户进行运行费补
	0804017项目策划包装工作经费	1,000,000.00	确保县委、县政府确定的重大建设项目顺利推进，保障项目建设进度。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801016中央财政衔接推进乡村振兴补助资金				
主管部门		白水县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		255.00		
		其中：财政拨款		255.00		
		其他资金				
总体目标	建设北塬村南邵生产路540米，宽4米，混凝土路面；沿路修建排水渠470米；修建DN100给水管道520米。张王庄村改建生产路1500m，宽3.5m，新建U型渠400m，配套建设压路渠渠水窖5m。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	路面硬化	≥2040m		
			排水明渠	≥870m		
			给水管道	≥520m		
			沿路修建水窖	≥5m		
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%			
	时效指标	工程完工时限	2024年10月底前			
	成本指标	投资总额	290万元			
		道路工程	≤160万元			
		排水工程	≤130万元			
效益指标	经济效益指标	以工代赈项目增加劳动者收入	≥80万元			
	社会效益指标	带动就业人数	≥57人			
	生态效益指标	生产生活发展条件改善程度	有所提升			
	可持续影响指标	使用年限	≥6年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801020发改局农村清洁能源治理清洁能源补助资金				
主管部门		白水县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		749.44		
		其中：财政拨款		749.44		
		其他资金				
总体目标	以“煤改电、煤改气”为主要抓手，通过采暖季对双替代户进行运行费补助，有效提升清洁能源利用，持续改善我县空气质量。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量	农村清洁能源替代运行补助户数	农村清洁能源替代运行补助户数	
			质量	补助资金兑付资料审核通过率	补助资金兑付资料审核通过率	
			时效	完成时限	完成时限	
			成本	补助标准	补助标准	
	经济效益指标	提升群众参与清洁能源替代积极性	提升群众参与清洁能源替代积极性			
	社会效益指标	项目持续发挥作用，助力空气质量改善	项目持续发挥作用，助力空气质量改善			
		项目持续发挥作用，助力空气质量改善	项目持续发挥作用，助力空气质量改善			
		项目持续发挥作用，助力空气质量改善	项目持续发挥作用，助力空气质量改善			
	可持续影响指标	提升清洁能源利用，持续改善我县空气质量	提升清洁能源利用，持续改善我县空气质量			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度			

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801095发改局农村清洁能源治理清洁能源替代补助资金				
主管部门		白水县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		197.00		
		其中：财政拨款		197.00		
		其他资金				
总体目标	以“煤改电、煤改气”为主要抓手，通过采暖季对双替代户进行运行费补助，有效提升清洁能源利用，持续改善我县空气质量。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量	农村清洁能源替代运行补助户数	农村清洁能源替代运行补助户数	≥11968户
			质量	补助资金兑付资料审核通过率	补助资金兑付资料审核通过率	100%
			时效	完成时限	完成时限	2024年底前完成
			成本	补助标准	补助标准	600元/户
	经济效益指标	提升群众参与清洁能源替代积极性	提升群众参与清洁能源替代积极性			
	社会效益指标	项目持续发挥作用，助力空气质量改善	项目持续发挥作用，助力空气质量改善			
		项目持续发挥作用，助力空气质量改善	项目持续发挥作用，助力空气质量改善			
		项目持续发挥作用，助力空气质量改善	项目持续发挥作用，助力空气质量改善			
	可持续影响指标	提升清洁能源利用，持续改善我县空气质量	提升清洁能源利用，持续改善我县空气质量			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%		

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804017项目前期谋划工作经费				
主管部门		白水县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00		
		其中：财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	做深做实项目前期工作，用于项目谋划、储备、论证、评估等前期工作，不断提升项目推进专业化、决策科学化水平。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量	编制项目数量	编制项目数量	≥20个
			质量	编制项目质量合格率	编制项目质量合格率	≥95%
			时效	编制及时性	编制及时性	2024年1月-12月
			成本	项目前期工作经费	项目前期工作经费	100万元
	经济效益指标	全县固定资产投资稳定增长	全县固定资产投资稳定增长	≥95%		
	社会效益指标	带动社会投资，提高社会投资活力	带动社会投资，提高社会投资活力			
		优化储备项目，重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	优化储备项目，重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设			
		优化储备项目，重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	优化储备项目，重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设			
	可持续影响指标	不断优化储备项目，重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	不断优化储备项目，重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥95%		

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804011粮油储备经费				
主管部门		白水县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50		
		其中：财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	落实粮食安全省长责任制的工作要求，进一步加强对我县粮油市场的宏观调控，确保粮油安全。在自然灾害及其他突发事件时，确保粮油能够及时供应。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量	县级储备粮	县级储备粮	≥1300万斤
			质量	应急成品转换粮	应急成品转换粮	≥270万斤
			质量	应急成品食用油	应急成品食用油	≥20吨
			质量	达到国家县镇级储备粮标准的完成率	达到国家县镇级储备粮标准的完成率	100%
	时效指标	资金兑付及时性	资金兑付及时性	100%		
	成本指标	成本	300万斤县镇级储备粮成本	300万斤县镇级储备粮成本	1.92元/公斤	
		成本	2021年新增300万斤县镇级储备粮成本	2021年新增300万斤县镇级储备粮成本	1.326元/斤	
		成本	2022年新增700万斤储备粮	2022年新增700万斤储备粮	1.60元/斤	
		成本	应急成品转换粮	应急成品转换粮	1.63元/斤	
成本		应急成品食用油	应急成品食用油	75元/桶		
效益指标	经济效益指标	调节粮食供求问题，稳定粮食市场	调节粮食供求问题，稳定粮食市场	逐步提升		
	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事故发生数	因粮食市场波动引起的粮食安全事故发生数	0起		
	生态效益指标	保证县镇级储备粮及应急成品粮油安全	保证县镇级储备粮及应急成品粮油安全	逐步提升		
	可持续影响指标	保证县镇级储备粮及应急成品粮油安全	保证县镇级储备粮及应急成品粮油安全	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水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	人员经费和公用经费支出	895.76	895.76	
	任务2	专项业务经费支出	1301.44	1301.44	
	任务3				
				
金额合计			2197.2	2197.2	
年度 总体 目标	保障人员工资及单位正常运转				
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	指标1：人员数量		75人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：发放及时性		按时发放
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按月发放		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本		2197.2
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：维护单位正常运转		正常
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：员工满意度		100%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		0801016中央财政衔接推进乡村振兴2			
主管部门		白水县发展和改革委员会	实施期限	2024	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290	年度资金总额:	290
		其中:财政拨款	255	其中:财政拨款	255
		其他资金	35	其他资金	35
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	建设北塬村南部生产路540米,宽4米,混凝土路面;沿路修建排水渠470米;修建DN100给水管520米。张王庄村改建生产道路1500m、宽3.5m,新建U型渠400m,配套建设压路通渠水管5m。		建设北塬村南部生产路540米,宽4米,混凝土路面;沿路修建排水渠470米;修建DN100给水管520米。张王庄村改建生产道路1500m、宽3.5m,新建U型渠400m,配套建设压路通渠水管5m。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路面硬化	≥2040m	
			新建U型渠	≥870m	
			给水管	≥520m	
		质量指标	压路通渠水管	≥5m	
			项目竣工验收合格率	100%	
			工程完成时限	2024年10月底前	
	成本指标	投资总额	290万元		
		道路工程	≤160万元		
		排水工程	≤130万元		
	效益指标	经济效益指标	以工代赈项目增加劳动者收入	≥80万元	
		社会效益指标	带动就业人数	≥57人	
生态效益指标		生产生活发展条件改善程度	有所提升		
可持续影响指标		使用年限	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

项目名称		2024年采暖季散煤治理清洁能源替代补助资金			
主管部门		白水县发展和改革委员会	实施期限	2024-2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	197	年度资金总额:	197
		其中:财政拨款	197	其中:财政拨款	197
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	以“煤改电、煤改气”为主要抓手,通过采暖季对双替代户进行运行费补助,有效提升清洁能源利用,持续改善我县空气质量。		巩固2017-2020年散煤治理“双替代”工作成效,进一步推进群众利用清洁能源取暖的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	散煤治理清洁能源替代运行补助户数	≥41968户	
			补助资金兑付资料审核规范率	1	
			完成时限	2024年底前完成	
		成本指标	补助标准	600元/户	
			省级补助资金	197万元	
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与清洁能源取暖积极性	有效提升	
		生态效益指标	项目持续发挥作用,助力空气质量改善	逐步改善	
		可持续影响指标	提升清洁能源利用,持续改善我县空气质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

项目名称		0804017项目策划包装工作经费				
主管部门		白水县发展和改革委员会	实施期限	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	确保县委、县政府确定的重大建设项目顺利推进,保障项目建设进度。		做深做实项目前期工作,用于项目谋划、储备、论证、评估等前期工作,不断提升项目推进专业化、决策科学化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	编制项目数量	≥20个		
			编制报告质量合格率	≥95%		
			编制及时性	2024年1月-12月		
		成本指标	项目前期工作经费	100万元		
			经济效益指标	全县固定资产投资稳定增长	≥95%	
			社会效益指标	带动社会投资,提高社会投资活力	明显提高	
	可持续影响指标	优化储备项目,重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	不断完善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801020发改局散煤治理清洁能源补助资金			
主管部门		白水县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	749.44		
		其中:财政拨款	749.44		
		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	以“煤改电、煤改气”为主要抓手,通过采暖季对双替代户进行运行费补助,有效提升清洁能源利用,持续改善我县空气质量。		做深做实项目前期工作,用于项目谋划、储备、论证、评估等前期工作,不断提升项目推进专业化、决策科学化水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	散煤治理清洁能源替代运行补助户数	散煤治理清洁能源替代运行补助户数	
			补助资金兑付资料审核规范率	补助资金兑付资料审核规范率	
			完成时限	完成时限	
		成本指标	补助标准	补助标准	
			经济效益指标		
			社会效益指标	提升群众参与清洁能源取暖积极性	提升群众参与清洁能源取暖积极性
	效益指标	生态效益指标	项目持续发挥作用,助力空气质量改善	项目持续发挥作用,助力空气质量改善	
		可持续影响指标	提升清洁能源利用,持续改善我县空气质量	提升清洁能源利用,持续改善我县空气质量	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度