

2024年  
西平县发展和改革委员会  
部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 西平县发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西平县发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 西平县发展和改革委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 西平县发展和改革委员会部门概况

### 一、西平县发展和改革委员会主要职责

根据（西办[2019]36号）中共西平县委办公室 西平县人民政府办公室关于印发《西平县发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，西平县发改委的主要职责是：

（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

（二）提出全县加快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。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进

优化营商环境工作。

(五)提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。深化价格改革，及时修订政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力；改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备弓1导作用，鼓励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。

加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。根据全县物质储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保县级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

第五条 县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改

革、粮食和物质储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物质储备工作的集简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。深化价格改革，及时修订政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力；改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备弓1导作用，鼓励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。根据全县物质储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保县级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、

核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进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。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策；协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

(十五)承担西平县参与建设“一带一路”工作领导小组有关具体工作。

(十六)提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全县能源规划建设管理；推进能源资源优化配置；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用；衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合省、市开展石油、天然气储备管理工作。参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应



对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

(十七)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

(十八)指导全县粮食行业贯彻落实粮食流通和物资储备管理相关法规、规章和政策，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责全县垂直的地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作。

(十九)研究提出全县战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(二十)负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(二十一)会同有关部门拟订全县储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用全县储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批全县储备粮油轮换计划并组织实施。

(二十二)负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、标准管理工作。

(二十三)指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、西平县发展和改革委员会所属预算单位构成情况

西平县发展和改革委员会部门预算仅包括委机关本级预算，无所属单位预算。

西平县发展和改革委员会本级预算包括：西平县发改委机关内设12个股室：办公室、国民经济综合股、区域和农村经济发展股、城镇发展股、工交财贸股、社会事业和服务业发展股、价格调控和收费管理股、能源和环境资源股、西平县公共资源交易管理委员会办公室、粮食和物资储备管理股、粮食产业发展股、粮食和物资储备执法监督股。

西平县发展和改革委员会部门预算包括本级预算和所属机构预算。

## 第二部分

### 西平县发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西平县发展和改革委员会2024年收入总计813.91万元，支出总计813.91万元，与2023年预算相比，收入增加94.52万元，增长13.14%，主要原因：收入预算增加主要原因是我单位可研经费的增加；支出增加94.52万元，增长13.14%，主要原因：支出预算增加主要原因是我单位可研经费的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

西平县发展和改革委员会2024年收入合计813.91万元，其中：一般公共预算813.91万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西平县发展和改革委员会2024年支出合计813.91万元，其中：基本支出729.93万元，占89.68%；项目支出83.98万元，占10.32%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县发展和改革委员会2024年一般公共预算收支预算813.91万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加94.52万元，增长13.14%，主要原因：预算增加主要原因是我单位可研经费的增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县发展和改革委员会2024年一般公共预算支出年初预算为813.91万元。比2023年预算数增加94.52万元，增长13.14%，主要是：支出预算增加主要原因是我单位可研经费的增加。其中：基本支出729.93万元，占89.68%；项目支出83.98万元，占10.32%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为813.91万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出656.51万元，占80.66%；社会保障和就业支出103.13万元，占12.67%；卫生健康支出18.55万元，占2.28%；住房保障支出35.71万元，占4.39%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为729.93万元。其中：

人员经费703.78万元，占96.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26.15万元，占3.58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

西平县发展和改革委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

西平县发展和改革委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况

### （一）机关运转经费支出情况

西平县发展和改革委员会2024年机构运转经费支出预算26.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少6.38万元，下降19.60%，主要原因：减少主要原因是我单位压缩开支。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年西平县发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为813.91万元。其中：人员经费支出703.78万元，公用经费支出26.15万元；项目支出83.98万元，涉及项目2个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，西平县发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

西平县发展和改革委员会2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。



八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

西平县发展和改革委员会2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	813.91	一、一般公共服务	656.51
其中：财政拨款	813.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	103.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	35.71
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	813.91	本年支出合计	813.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	813.91	支出总计	813.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	813.91	813.91	813.91	813.91														
801	西平县发展和改革委员会	813.91	813.91	813.91	813.91														
801001	西平县发展和改革委员会	813.91	813.91	813.91	813.91														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	813.91	729.93	432.22	271.56	26.15		83.98	83.98	
			801	西平县发展和改革委员会	813.91	729.93	432.22	271.56	26.15		83.98	83.98	
201	04	01		行政运行	656.51	572.53	330.12	216.27	26.15		83.98	83.98	
208	05	01		行政单位离退休	53.47	53.47		53.47					
208	05	02		事业单位离退休	1.82	1.82		1.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	45.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17						
210	11	01		行政单位医疗	6.89	6.89	6.89						
210	11	02		事业单位医疗	11.67	11.67	11.67						
221	02	01		住房公积金	35.71	35.71	35.71						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	813.91	一、本年支出	813.91	813.91	813.91		
（一）一般公共预算拨款	813.91	（一）一般公共服务支出	656.51	656.51	656.51		
其中：财政拨款	813.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.13	103.13	103.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.55	18.55	18.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	35.71	35.71	35.71		

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	813.91	支出合计	813.91	813.91	813.91		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	813.91	729.93	432.22	271.56	26.15		83.98	83.98	
			801	西平县发展和改革委员会	813.91	729.93	432.22	271.56	26.15		83.98	83.98	
201	04	01		行政运行	656.51	572.53	330.12	216.27	26.15		83.98	83.98	
208	05	01		行政单位离退休	53.47	53.47		53.47					
208	05	02		事业单位离退休	1.82	1.82		1.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	45.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17						
210	11	01		行政单位医疗	6.89	6.89	6.89						
210	11	02		事业单位医疗	11.67	11.67	11.67						
221	02	01		住房公积金	35.71	35.71	35.71						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				729.93	703.78	26.15
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.64	20.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.10	43.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.95	48.95	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.63	135.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57	
30302	退休费	50905	离退休费	74.63	74.63	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31.51	31.51	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	107.74	107.74	
30301	离休费	50905	离退休费	57.67	57.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.44	73.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.16		12.16
30201	办公费	50201	办公经费	3.24		3.24
30228	工会经费	50201	办公经费	5.53		5.53
30229	福利费	50201	办公经费	5.23		5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.67	45.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.55	18.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.71	35.71	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				813.91	813.91	813.91										
801		西平县发展和改革委员会				813.91	813.91	813.91										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.64	20.64	20.64										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.10	43.10	43.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.95	48.95	48.95										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.80	5.80	5.80										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.63	135.63	135.63										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.57	2.57	2.57										
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.63	74.63	74.63										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.51	31.51	31.51										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	107.74	107.74	107.74										
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.67	57.67	57.67										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.44	73.44	73.44										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.16	12.16	12.16										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.53	5.53	5.53										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.23	5.23	5.23										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	83.50	83.50	83.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.67	45.67	45.67										

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.55	18.55	18.55										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.71	35.71	35.71										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县发展和改革委员会

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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年项目支出表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
			83.98	83.98							
	801	西平县发展和改革委员会	83.98	83.98							
其他运转类	邮电费	西平县发展和改革委员会	0.48	0.48							
其他运转类	节能减排及办公经费	西平县发展和改革委员会	83.50	83.50							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县发展和改革委员会				
年度履职目标	<p>（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。</p> <p>（二）提出全县加快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。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。</p> <p>（三）统筹提出全县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趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行协调解决经济运行中的重大问题，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。</p> <p>（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	牵头组织统一规划体系建设。	负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。		
预算情况	部门预算总额（万元）		813.91	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	813.91	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	729.93	
（2）项目支出		83.98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	牵头组织统一规划体系建设	有效	
	履职目标实现	目标依据充分性、合理性、有效性	有效	
效益指标	履职效益	维护社会团结、和谐	有效	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县发展和改革委员会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
801		83.98	83.98									
801001	西平县发展和改革委员会	83.98	83.98									
41172124000 0000029607	节能减排及办公经费	83.50	83.50		节能减排及办公经费	≤835000元	完成本级	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成质量	100%				
41172124000 0000029608	邮电费	0.48	0.48		资金总额	≤0.48万元	资金及时拨付	及时	方便工作交流，提高工作效率	有效	群众满意度	100%
							电话费缴纳时长	1年				
							资金足额拨付	足额				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。