

石台县发展和改革委员会本级  
2024年度单位预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度单位预算表

1. 石台县发展和改革委员会本级2024年收支总表
2. 石台县发展和改革委员会本级2024年收入总表
3. 石台县发展和改革委员会本级2024年支出总表
4. 石台县发展和改革委员会本级2024年财政拨款收支总表
5. 石台县发展和改革委员会本级2024年一般公共预算支出表
6. 石台县发展和改革委员会本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县发展和改革委员会本级2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县发展和改革委员会本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县发展和改革委员会本级2024年项目支出表
10. 石台县发展和改革委员会本级2024年政府采购支出表

11. 石台县发展和改革委员会本级2024年政府购买服务支出表

12. 石台县发展和改革委员会本级2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明

4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2024年项目支出表的说明

10. 关于2024年政府采购支出表的说明

11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

主要职责：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出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，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进优化营商环境工作。

（五）负责投资综合管理，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。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。负责全口径外债的管理和监测工作。规划全县重大项目和生产力布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

（六）拟订区域发展规划和政策措施，负责落实国家、省推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责协助长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县经济技术合作交流。研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作，制定并组织实施以工代赈计划。指导扶助贫困地区经济开发计划以及库区移民安置和经济开发工作。

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的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。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展政策措施，指导市场体系建设。承担地方、企业债券发行的申报和监管工作。综合研究消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

推进实施可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作，落实能源消费控制目标和任务。

（八）推动实施创新驱动发展战略。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级重大科技基础设施。组织拟订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。

（九）负责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。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。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。

（十一）根据国家和省市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议。拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范。

（十二）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格成本的监审。负责价格认定以及价格争议调处工作。

（十三）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

（十四）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理法律法规、规章和标准规范等，研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（十五）监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立地区间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责县级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流。承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十六）承担县国防动员委员会等有关工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。

## **二、单位预算构成**

石台县发展和改革委员会本级2024年度单位单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县发展和改革委员会本级	行政单位（独立核算）
2	石台县项目办公室	财政拨款事业单位（非独立核算）

### 三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、全面落实可持续发展战略。围绕可持续发展战略，促进经济社会全面发展。

- 1、科学实施“十四五”“规划，当好参谋助手；
- 2、加强政策研究，加大争取力度；
- 3、深入推进生态文明建设，发展生态经济；
- 4、大力实施项目带动战略，扩大有效投入；
- 5、依法推进节能减排，优化发展环境；
- 6、抓好其他具体工作；
- 7、加强党建、党风廉政建设、机关作风建设；
- 8、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

### 石台县发展和改革委员会本级2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	821.62	一、一般公共服务支出	382.8
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	214.58
		九、卫生健康支出	17.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.69
		二十、粮油物资储备支出	144.38
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	821.62	本年支出小计	821.62
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	821.62	支出总计	821.62



## 石台县发展和改革委员会本级2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	382.8	348.52	34.28			
20104	发展与改革事务	382.8	348.52	34.28			
2010401	行政运行	222.2	222.2				
2010450	事业运行	126.31	126.31				
2010499	其他发展与改革事务支出	34.28		34.28			
208	社会保障和就业支出	214.58	214.58				
20805	行政事业单位养老支出	207.97	207.97				
2080501	行政单位离退休	148.52	148.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82				
20808	抚恤	6.61	6.61				
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	17.18	17.18				
21007	计划生育事务	0.08	0.08				
2100717	计划生育服务	0.08	0.08				
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09				
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59				
2101102	事业单位医疗	6.5	6.5				
221	住房保障支出	62.69	62.69				
22102	住房改革支出	62.69	62.69				
2210201	住房公积金	41.79	41.79				
2210202	提租补贴	20.9	20.9				
222	粮油物资储备支出	144.38		144.38			
22201	粮油物资事务	144.38		144.38			
2220199	其他粮油物资事务支出	144.38		144.38			
	合计	821.62	642.96	178.66			

## 石台县发展和改革委员会本级2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	821.62	一、本年支出	821.62
（一）一般公共预算拨款	821.62	（一）一般公共服务支出	382.8
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	214.58
		（九）卫生健康支出	17.18
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	62.69
		（二十）粮油物资储备支出	144.38
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	821.62	支 出 总 计	821.62

## 石台县发展和改革委员会本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	382.8	348.52	289.42	59.1	34.28
20104	发展与改革事务	382.8	348.52	289.42	59.1	34.28
2010401	行政运行	222.2	222.2	181.37	40.84	
2010450	事业运行	126.31	126.31	108.05	18.27	
2010499	其他发展与改革事务支出	34.28				34.28
208	社会保障和就业支出	214.58	214.58	214.58		
20805	行政事业单位养老支出	207.97	207.97	207.97		
2080501	行政单位离退休	148.52	148.52	148.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	39.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	19.82		
20808	抚恤	6.61	6.61	6.61		
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61	6.61		
210	卫生健康支出	17.18	17.18	17.18		
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.08		
2100717	计划生育服务	0.08	0.08	0.08		
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	17.09		
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	10.59		
2101102	事业单位医疗	6.5	6.5	6.5		
221	住房保障支出	62.69	62.69	62.69		
22102	住房改革支出	62.69	62.69	62.69		
2210201	住房公积金	41.79	41.79	41.79		
2210202	提租补贴	20.9	20.9	20.9		
222	粮油物资储备支出	144.38				144.38
22201	粮油物资事务	144.38				144.38
2220199	其他粮油物资事务支出	144.38				144.38
	合计	821.62	642.96	583.86	59.1	178.66

## 石台县发展和改革委员会本级2024年一般公共预算基本支出表

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	444.2	428.64	15.56
30101	基本工资	118.86	118.86	
30102	津贴补贴	54.6	54.6	
30103	奖金	113.1	113.1	
30106	伙食补助费	15.36		15.36
30107	绩效工资	22.79	22.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	39.63	
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09	
30112	其他社会保障缴费	1.17	0.97	0.2
30113	住房公积金	41.79	41.79	
302	商品和服务支出	43.54		43.54
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.5		1.5
30217	公务接待费	6.5		6.5
30226	劳务费	10.08		10.08
30228	工会经费	10.52		10.52
30239	其他交通费用	12.04		12.04
30299	其他商品和服务支出	2.8		2.8
303	对个人和家庭的补助	155.21	155.21	
30301	离休费	12.27	12.27	
30302	退休费	134.97	134.97	
30305	生活补助	6.61	6.61	
30309	奖励金	1.28	1.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	合计	642.96	583.86	59.1

## 石台县发展和改革委员会本级2024年政府性基金预算支出表

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

说明：石台县发展和改革委员会本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

**石台县发展和改革委员会本级2024年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县发展和改革委员会本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 石台县发展和改革委员会本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	"暖民心"工作宣传	石台县发展和改革委员会本级	8	8							
其他运转类	"智慧皖粮"信息化运维费	石台县发展和改革委员会本级	4.5	4.5							
其他运转类	人防(国防动员)工作运行费用	石台县发展和改革委员会本级	3.28	3.28							
其他运转类	粮食流通监管等项目管理费用	石台县发展和改革委员会本级	23	23							
特定目标类	县储贷利息及保管费	石台县发展和改革委员会本级	139.88	139.88							
合计			178.66	178.66							

## 石台县发展和改革委员会本级2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县发展和改革委员会本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

## 石台县发展和改革委员会本级2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县发展和改革委员会本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 石台县发展和改革委员会本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县发展和改革委员会本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县发展和改革委员会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县发展和改革委员会本级2024年收支总预算821.62万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

石台县发展和改革委员会本级2024年收入预算821.62万元，其中，本年收入821.62万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入821.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加134.82万元，增长19.63%，增长原因主要是1.增加工资；2.增加综合定额；3.增加储备粮食3年一轮换，轮换差价项目。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

石台县发展和改革委员会本级2024年支出预算821.62万元，比2023年预算增加124.91万元，增长17.93%，增长原因主要是1.增加工资；2.增加综合定额；3.增加储备粮食3年一轮换，轮换差价项目。其中，基本支出642.96万元，占78.26%，主要用于要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出178.66万元，占21.74%，主要用于主要用于业务经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

石台县发展和改革委员会本级2024年财政拨款收支预算821.62万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款821.62万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入821.62万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出382.8万元，占46.59%；社会保障和就业支出214.58万元，占26.12%；卫生健康支出17.18万元，占2.09%；住房保障支出62.69万元，占7.63%；粮油物资储备支出144.38万元，占17.57%。

#### **五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县发展和改革委员会本级2024年一般公共预算支出821.62万元，比2023年预算增加130.01万元，增长18.80%，主要原因：1.增加工资；2.增加综合定额；3.增加储备粮食3年一轮换，轮换差价项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出382.8万元，占46.59%；社会保障和就业支出214.58万元，占26.12%；卫生健康支出17.18万元，占2.09%；住房保障支出62.69万元，占7.63%；粮油物资储备支出144.38万元，占17.57%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算222.2万元，比2023年预算减少14.86万元，下降6.27%，下降原因主要是1. 人员退休；2. 有1人调离到纪委。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算126.31万元，比2023年预算增加25.62万元，增长25.44%，增长原因主要是1. 事业编制人员增加；事业运行综合定额增加。

3. 一般公共服务（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34.28万元，比2023年预算减少11.42万元，下降24.99%，下降原因主要是项目支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算148.52万元，比2023年预算增加29.53万元，增长24.82%，增长原因主要是1. 退休人员增加；2. 增加退休人员月绩效奖。

5. 社会保障和就业（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39.63万元，比2023年预算增加7.18万元，增长22.13%，增长原因主要是工资增加，养老保险缴费基数增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算19.82万元，比2023年预算增加3.59万元，增长22.12%，增长原因主要是工资增加，单位职业年金缴费基数增加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算6.61万元，比2023年预算增加0.66万元，增长11.09%，增长原因主要是遗孀补助工资增加。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.08万元，比2023年预算减少0.02万元，下降20.00%，下降原因主要是独生子女人员减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.59万元，比2023年预算增加0.84万元，增长8.62%，增长原因主要是调资，医疗基数增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.5万元，比2023年预算增加2.26万元，增长53.30%，增长原因主要是事业编人员增加1人。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算41.79万元，比2023年预算增加4.05万元，增长10.73%，增长原因主要是调资，公积金基数增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算20.9万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2023年度提租补贴没有单独公开，2024年度预算要求细化。

**13. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**2024年预算144.38万元，比2023年预算增加139.88万元，增长3108.44%，增长原因主要是增加储备粮食3年一轮换，轮换差价项目。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

石台县发展和改革委员会本级2024年一般公共预算基本支出642.96万元，其中，人员经费583.86万元，公用经费59.1万元。

（一）人员经费583.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.1万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

石台县发展和改革委员会本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县发展和改革委员会本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

石台县发展和改革委员会本级2024年预算共安排项目支出178.66万元，比2023年预算增加46.32万元，增长35.00%，增长原因主要是增加储备粮食3年一轮换，轮换差价项目。主要包括：本年财政拨款安排178.66万元（其中，一般公共预算拨款安排178.66万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

石台县发展和改革委员会本级2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

石台县发展和改革委员会本级2024年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

石台县发展和改革委员会本级2024年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “粮食流通监管等项目管理费用”项目。**

（1）项目概述。117项县重点项目进行引导、督促、检查，推进项目调度工作开展，落实石台县抽蓄风能发电项目、石台县铁路办项目所产生的费用。

(2) 立项依据。2023年重点项目领导组织及调度方式调整方案》（石重指[2023]1号）、《国家能源局关于安徽抽水蓄能电站选点规划调整有关事项的复函》（国能函新能[2018]99号）。

(3) 实施主体。石台县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。117项县重点项目进行引导、督促、检查，推进项目调度工作开展，落实石台县抽蓄风能发电项目、石台县铁路办项目所产生的费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金23.0万元

(7) 绩效目标。对重点项目进行全面的的管理，为项目健康高效的运行提供保障.。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食流通监管等项目管理费用		
主管部门及代码		[007]石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对重点项目进行全面的的管理，为项目健康高效的运行提供保障.。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调度重点项目数量	117项
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	230000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业增长率	100%
生态效益指标				

		可持续影响指标	项目对地方经济持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

## 2. “人防(国防动员)工作运行费用”项目。

(1) 项目概述。1、购买人防报警器1台，落实报警器编制规划。2、人防信息宣传及演习工作经费。

(2) 立项依据。1、依据合同规定购买报警器；2、依据《中华人民共和国人民防空法》等。

(3) 实施主体。石台县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。1、购买人防报警器1台，落实报警器编制规划。2、人防信息宣传及演习工作经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.28万元

(7) 绩效目标。人民防空认知度提高

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人防(国防动员)工作运行费用		
主管部门及代码		[007]石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.28	
		其中:财政拨款	3.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	人民防空认知度提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	群发短信用户	≥6万人
			人防报警器数量	1台
		质量指标	人防宣传覆盖率	100%
			人防报警系统质量	合规
时效指标	经费支出及时性	及时		

	成本指标	项目成本	32800元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	人民防空认知度	显著提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对国防建设持续发展作用程度	显著提高
满意度指标	满意度指标	对政府满意度	≥98%

### 3. “智慧皖粮”信息化运维费”项目。

(1) 项目概述。要树立”新基建”理念,将粮食信息化系统作为粮食仓储基础建设的必建内容,要与”智慧皖粮”信息化系统保持一致。

(2) 立项依据。依据《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于加快建设“数字江淮”的指导意见》《大力推进粮食行业信息化发展的指导意见》和《国家粮食局关于规范粮食行业信息化建设的意见》等有关要求。

(3) 实施主体。石台县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。要树立”新基建”理念,将粮食信息化系统作为粮食仓储基础建设的必建内容,要与”智慧皖粮”信息化系统保持一致。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.5万元

(7) 绩效目标。为进一步促进和规范“智慧皖粮”信息化系统的使用和管理,确保系统安全、可靠、稳定运行。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“智慧皖粮”信息化运维费		
主管部门及代码	[007]石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会本级

项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步促进和规范“智慧皖粮”信息化系统的使用和管理,确保系统安全、可靠、稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维服务数量	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	45000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥的作用	长期
	满意度指标	满意度指标	对储备单位满意度	100%

#### 4. “县储贷利息及保管费”项目。

(1) 项目概述。经营管理、监督县级储备粮活动,发挥县级储备粮在宏观调控中的作用,维护粮食市场稳定,保护农民和消费者利益。

(2) 立项依据。立项依据:石台县人民政府办公室关于印发《石台县粮食储备管理办法的通知》(石政办秘[2022]33号)

(3) 实施主体。石台县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。经营管理、监督县级储备粮活动,发挥县级储备粮在宏观调控中的作用,维护粮食市场稳定,保护农民和消费者利益。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金139.88万元

(7) 绩效目标。维护粮食市场的稳定，维护农民和消费者利益。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		县储贷利息及保管费		
主管部门及代码		[007]石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	139.88	
		其中:财政拨款	139.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护粮食市场的稳定，维护农民和消费者利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储备任务数量	5000吨
		质量指标	资金增长合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	1398800元
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	100%
		社会效益指标	保持市场价格稳定性	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补贴补助制度，为政策执行提供可持续保障	长期
	满意度指标	满意度指标	储备单位满意度	99%

## 5. “暖民心”工作宣传”项目。

(1) 项目概述。省委、省政府决定实施一批群众关注高，反应较为集中，年内即能见效的民生实事。

(2) 立项依据。依据中共安徽省委办公厅皖办发【2022】15号文件

(3) 实施主体。石台县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。省委、省政府决定实施一批群众关注高，反应较为集中，年内即能见效的民生实事。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

(7) 绩效目标。为进一步做好保障和改善民生工作，用心、用情、用力解决人民群众急难愁盼问题，

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“暖民心”工作宣传		
主管部门及代码		[007]石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步做好保障和改善民生工作，用心、用情、用力解决人民群众急难愁盼问题，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“暖民心”工作宣传	50件
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	80000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“暖民心”普及率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

(二) 机关运行经费。

石台县发展和改革委员会本级2024年机关运行经费财政拨款预算59.1万元，比2023年预算增加0.12万元，增长0.2%，增长原因主要是增加综合定额。

### **（三）政府采购情况。**

石台县发展和改革委员会本级2024年政府采购预算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。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，石台县发展和改革委员会本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，石台县发展和改革委员会本级5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款178.66万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十三、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：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十四、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十五、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：**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。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，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。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二十三、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：**反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

**附件：**石台县发展和改革委员会本级2024年度项目支出绩效目标

附件

## 石台县发展和改革委员会本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	粮食流通监管等项目管理费用	23
2	人防(国防动员)工作运行费用	3.28
3	“智慧皖粮”信息化运维费	4.5
4	县储贷利息及保管费	139.88
5	"暖民心"工作宣传	8

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食流通监管等项目管理费用		
主管部门及代码		[007]石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对重点项目进行全面的管埋,为项目健康高效的运行提供保障.。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调度重点项目数量	117项
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	230000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业增长率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目对地方经济持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人防(国防动员)工作运行费用		
主管部门及代码		[007]石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.28	
		其中:财政拨款	3.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	人民防空认知度提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	群发短信用户	≥6万人
			人防报警器数量	1台
		质量指标	人防宣传覆盖率	100%
			人防报警系统质量	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	32800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民防空认知度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对国防建设持续发展作用程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	对政府满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“智慧皖粮”信息化运维费		
主管部门及代码		[007]石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步促进和规范“智慧皖粮”信息化系统的使用和管理,确保系统安全、可靠、稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维服务数量	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	45000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥的作用	长期
	满意度指标	满意度指标	对储备单位满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县储贷利息及保管费		
主管部门及代码		[007]石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	139.88	
		其中:财政拨款	139.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护粮食市场的稳定,维护农民和消费者利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储备任务数量	5000吨
		质量指标	资金增长合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	1398800元
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	100%
		社会效益指标	保持市场价格稳定性	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补贴补助制度,为政策执行提供可持续保障	长期
	满意度指标	满意度指标	储备单位满意度	99%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“暖民心”工作宣传		
主管部门及代码		[007]石台县发展和改革委员会	实施单位	石台县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步做好保障和改善民生工作,用心、用情、用力解决人民群众急难愁盼问题,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“暖民心”工作宣传	50件
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	80000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“暖民心”普及率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%