

2024 年度  
德化县发展和改革委员会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县发展和改革局的主要职责是：全面贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于发展改革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工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和政策。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任，研究分析国内外、省内外和市、县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进全县经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全县经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督。

（四）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能审查。

（五）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。

（六）研究提出并协调推进区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。

（七）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、目标、政策。

（八）负责全县重点项目建设管理工作。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（十）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。

（十二）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）涉及我县的改革任务及生态文明体制改革各项工作。

（十三）研究提出我县粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县本级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十五）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，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，组织实施粮食库存检查工作。

（十六）组织开展县际、区际间的经济技术协作活动。

（十七）按有关职责分工，负责加强本单位、本领域人才队伍建设。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县发展和改革委员会包括 6 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
德化县发展和改革委员会	财政核拨	17
德化县经济信息中心	财政核拨	11
德化县价格认定局	财政核拨	2

## 三、部门主要工作任务

2024 年，德化县发展和改革委员会主要任务是：抓好稳大盘政策实施，加强经济运行监测分析，加大重点项目攻坚推进，全力做好资金申报争取等；持续落实上级各项稳经济增长工作要求，适时出台一系列帮扶政策措施并推动落到实处。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好稳大盘政策实施。持续落实上级各项稳经济增长工作要求，适时出台一系列帮扶政策措施并推动落到实处，全力稳住经济发展大盘，推动经济运行在合理区间。全

面开展“十四五”规划中期评估工作，对标对标、查摆不足、提出措施，为顺利实现五年发展目标任务奠定基础。

（二）加强经济运行监测分析。围绕年度经济发展目标，继续落实好每月2次经济指标预警预判工作机制，及时关注疫情对我县经济的影响、企业运营情况、主要指标变动等情况，加强倾向性、苗头性、关键性问题的调查研究，及时提出针对性措施，力争主要经济指标持续处于全市中上游水平，完成年度经济发展目标任务。

（三）加大重点项目攻坚推进。继续落实好县委、县政府决策部署，全力实施重点项目攻坚行动，充分发挥重点办综合协调、服务项目建设的作用，落实好资金、用地、用林等要素保障，确保重点项目完成年度投资建设任务，为进一步激发全县经济发展活力、持续增强发展后劲提供有力支撑。

（四）全力做好资金申报争取。一是强化向上对接，组织引导企业、项目积极争取中长期贷款，力争更多项目获得资金支持。二是紧盯上级政策导向，重点在保障性安居工程配套基础设施、社会服务兜底工程、重点流域水环境综合治理等专项领域储备、上报一批项目，争取列入2023年上级预算内补助资金盘子。三是根据“项目储备一批、债券发行一批、资金见效一批”动态申报发行机制，围绕交通基础设施、社会事业等9大领域，策划储备一批项目，争取更多项目获得政府专项债券资金支持。

（五）持续优化提升营商环境。坚持以“放管服”改革

为抓手，进一步深入推进“营商环境提升年”活动，扎实做好“互联网+”“双随机一公开”“信易贷”和行政许可、行政处罚“双公示”录入等基础工作，通过开展营商环境工作专项督查、实地走访、专题座谈等活动，督促指导有关攻坚任务落到实处、存在问题整改提升，力争标杆指标上标顶、滞后指标晋档提升。

（六）扎实推进物价管理工作。继续做好价格监测预警及民生信息发布工作，严格按照法定程序开展定价批费和涉案财物价格认定工作。持续抓好平价商店管理和落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制等工作。

（七）做好粮食和救灾物资储备管理。全面落实粮食安全行政首长责任制考核，认真扎实做好 1.74 万吨县级储备粮（含增储 500 吨）、100 吨应急食用油管理，确保常年足额储备供应、市场价格稳定，同时做好 2024 年县级储备粮轮换工作；进一步加快推进仓容 7000 吨的县中心粮库扩建项目建设，确保 2024 年 6 月竣工投用；全面做好救灾物资日常监管，确保应急救灾物资应急时调得动、用得上。

（八）持续做好信用体系建设、生态文明、“海丝”先行区、新型城镇化等各项其他改革发展工作；持续学习宣传贯彻党的二十大精神，落实全面从严治党主体责任，加强党的建设，推动党建和业务深度融合。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	1937.90	一、一般公共服务支出	548.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	218.91
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.78
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	293.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.32
		二十、粮油物资储备支出	801.30
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1937.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>1937.90</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>1937.90</b>	<b>1937.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010401	行政运行	506.59	506.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199999	其他支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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
<b>合计</b>		<b>1937.90</b>	<b>1117.60</b>	<b>820.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010401	行政运行	506.59	506.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2199999	其他支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	63.50	20.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	1937.90	一、一般公共服务支出	548.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.91
		九、卫生健康支出	19.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	293.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.32
		二十、粮油物资储备支出	801.30
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1937.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>1937.90</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1937.90	1117.60	820.30
2010401	行政运行	506.59	506.59	0.00
2010408	物价管理	39.00	0.00	39.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.13	134.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
2199999	其他支出	293.00	293.00	0.00
2210201	住房公积金	56.32	56.32	0.00
2220115	粮食风险基金	700.00	0.00	700.00
2220199	其他粮油物资事务支出	63.50	20.00	43.50
2220499	其他粮油储备支出	37.80	0.00	37.80

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1937.90
301	工资福利支出	527.62
302	商品和服务支出	177.53
303	对个人和家庭的补助	142.95
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	776.80
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	313.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1117.60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>527.62</b>
30101	基本工资	129.92
30102	津贴补贴	96.87
30103	奖金	126.95
30107	绩效工资	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52
30109	职业年金缴费	28.26
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90
30111	公务员医疗补助缴费	7.58
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	56.32
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>134.03</b>
30201	办公费	37.24
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	14.74
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	25.00
30227	委托业务费	18.00
30228	工会经费	2.63
30239	其他交通费用	16.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>142.95</b>
30302	退休费	134.13
30305	生活补助	8.82
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>313.00</b>
39999	其他支出	313.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，德化县发展和改革局部门收入预算为1,937.90万元，比上年增加854.47万元，主要原因是2024年度预算增加了粮食风险基金项目及工资改革后，在职人员和退休人员均有所调整，增加相应的人员经费。其中：一般公共预算拨款收入1,937.90万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,937.90万元，比上年增加854.47万元，主要原因是2024年度预算增加了粮食风险基金项目及工资改革后，在职人员和退休人员均有所调整，增加相应的人员经费。其中：基本支出1,117.60万元、项目支出820.30万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,937.90万元，比上年增加854.47万元，增长78.87%，主要原因是：2024年度预算增加了粮食风险基金项目及工资改革后，在职人员和退休人

员均有所调整，增加相应的人员经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非刚性公用支出，同时合理保障了日常办公运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010401-行政运行 506.59 万元。主要用于行政人员工资性及单位正常运转支出。

（二）2010408-物价管理 39.00 万元。主要用于物价相关支出。

（三）2013699-其他共产党事务支出 3.00 万元。主要用于党建（非公党建）等其他共产党事务支出。

（四）2080501-行政单位离退休 134.13 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.52 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.26 万元。主要用于缴交单位人员职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 11.37 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 7.58 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（九）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.83 万元。主要用于本单位其他事业人员医疗保险补助支出。

(十) 2199999-其他支出 293.00 万元。主要用于对口支援援疆援藏支出。

(十一) 2210201-住房公积金 56.32 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

(十二) 2220115-粮食风险基金 700.00 万元。主要用于粮食风险基金支出。

(十三) 2220199-其他粮油物资事务支出 63.50 万元。主要用于粮食应急体系管理等支出。

(十四) 2220499-其他粮油储备支出 37.80 万元。主要用于种粮户直补支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,117.60 万元，其中：

(一) 人员经费 670.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 447.03 万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 11.11%。主要原因是：对接项目增多，项目前期经费相应增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年德化县发展和改革局共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 820.30 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2024 年粮食风险基金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	700.00		
	财政拨款:	700.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	建立并纳入本级财政预算，确保我县粮食安全。维护社会稳定和经济发展。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	原粮保管费用	700 万元
	产出指标	时效指标	时间期限	360 天
		数量指标	原粮保管数量	18400 吨
		质量指标	粮油储备质量达标率	100%
	效益指标	社会效益指 标	储备粮油管理率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	80%

## 专项业务经费（价格专项服务经费）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	39.00		
	财政拨款：	39.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	单位已有的（或拟定的）保证项目实施的制度、措施：1.《价格法》2.《国家发改委 国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》3.《财政部 国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》4.国家发展改革委关于印发《价格认定规定》的通知（发改价格〔2015〕2251号）5.《价格监测规定》（2003年国家发展改革委令第1号）6.《福建省价格管理条例》（1998年福建省第九届人民代表大会常务委员会第二次会议通过）7.《福建省价格监测管理规定》（2002年福建省政府令第73号）8.国家发展改革委关于印发《农产品成本调查管理办法》（修订版）的通知（发改价格规〔2017〕1454号）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	39万元
	产出指标	时效指标	工作完成时限	12月
		数量指标	价格认定报价点数量	30个
		质量指标	案件办结率	95%
	效益指标	经济效益指标	公示民生商品价格	200次
		社会效益指标	助力平安德化建设	1件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

# 种粮直补

# 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	37.80		
	财政拨款:	37.80		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据《福建省粮食流通管理办法》、《福建省地方储备订单粮食直接补贴管理办法(试行)》规定、省市下达的粮油储备规模数量和县级储备粮本年轮换方案,建立并纳入本级财政预算,及时足额筹措资金,满足政府调控粮食市场和落实县级地方储备粮油管理的需要,不断提高服务质量,方便群众售粮。确保直补资金及时兑付,切实维护农民利益,真正把支农惠农政策落到实处。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	种粮直补	37.8 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	12 月
		数量指标	储备订单数量	1500 吨
		质量指标	储备粮油质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指 标	种粮直补兑现率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	80%

## 储备粮油经费（储备粮库功能技改提升及粮食安全检测设备） 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	43.50		
	财政拨款：	43.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据“粮安工程”《福建省粮食局、福建省财政厅关于做好2017年“粮安工程”粮库智能化升级改造工作的通知》（闽粮调【2017】184号文件精神），我县中心粮库列入泉州市2017年粮库智能化升级改造计划，以实现政府及有关部门单位对储备粮数量、质量和储存安全适时监控为主要目的，建立并纳入本级财政预算，及时足额筹措资金，逐步完成粮库智能化升级改造项目，实现与省粮食管理平台的互联互通，满足安全储粮和现代粮食流通发展需要。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	43.5万元
	产出指标	时效指标	完成时间	12个月
		数量指标	智能化信息系统数量、	1套
			粮库信息化系统维护人员工资	3人
	质量指标	系统运行验收达标率	95%	
	效益指标	社会效益指标	粮库信息化系统改造及维护提升率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80%	

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年德化县发展和改革局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出134.03万元，比上年减少52.79万元，降低28.26%。主要原因是：厉行节约，减压非刚性支出。

## **（二）政府采购情况**

2024年德化县发展和改革局政府采购预算总额10.50万元，其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，德化县发展和改革局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

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

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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（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、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。