

濉溪县发展和改革委员会
2024年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 濉溪县发展和改革委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 濉溪县发展和改革委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2024年度项目支出绩效自评表及县级储备粮保管费及利息项目绩效评价报告

第一部分 濉溪县发展和改革委员会概况

一、部门职责

(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,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二) 负责研究提出贯彻落实国家宏观经济调控政策相关建议,监测县域经济和社会发展趋势,组织协调开展经济社会发展预测预警工作;分析研究宏观经济形势和县域经济运行中重要问题并提出相关调控政策建议。

(三) 负责指导推进和综合协调经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项体制改革之间衔接,指导经济体制改革试点工作;研究拟订价格改革相关政策并组织实施。

(四) 研究提出重大建设项目和生产力布局政策建议,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金使用方向;按规定权限审批、核准、备案建设项目;鼓励和引导民间投资;研究拟订重点项目调度稽查工作计划和政策措施,组织开展重点建设项目调度稽查;指导工程咨询业发展;按规定牵头承担县境内铁路建设协调工作。

(五) 组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展重

大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施;做好国民经济和社会发展规划、计划衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展重大问题;组织拟订战略性新兴产业、高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策执行效果,提出相关政策建议;编制国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任,按规定负责开发区的有关工作;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家中部地区崛起、加快皖北发展政策的有关工作;研究分析区域经济发展中的重大问题,协调推进区域经济合作交流;会同有关部门研究提出新型城镇化发展战略和有关政策建议,指导经济强镇建设和城乡一体化有关工作;组织、协调库区移民安置和扶贫开发工作。

(七)研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;会同有关部门研究提出全县社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障政策建议,协调社会事业发展和改革中重大问题及政策。

(八)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,协调编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划;指导市场体系建设;拟订现代物流业发展战略和规划;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,研究提出重要商品储备的建议;会同有关部门推进社会信用体系建设。

(九)研究提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发

展的政策建议，推进实施全县可持续发展战略；组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；协调推进环保产业和清洁生产有关工作。

（十）研究提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整；组织拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制；加强油气管道保护，协调处理全县油气管道保护重大问题。

（十一）贯彻执行和监督实施国家价格法律、法规和方针政策以及价格行政主管部门和有关部门制定的商品、服务价格；制定和调整县级目录管理的实行政府指导价、政府定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；建立和实施价格听证会、价格公告制度。

（十二）建立和完善价格宏观调控体系和价格监测体系，依法建立和完善价格调节基金制度，负责价格调节基金的征收、管理和使用。

（十三）负责管理国家行政机关收费；负责管理重要的公益性、公用事业收费（价格）；按规定实施收费许可证制度；依法治理乱收费。

（十四）负责价格行政执法工作，组织和指导价格监督检查工作，受理价格违法行为的举报，查处各种价格违法案件。

（十五）负责重要商品的服务价格的成本调查和成本监审工作；负责价格监测，价格预警和价格信息的发布工作。

（十六）负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价和价格

纠纷的仲裁工作；负责价格中介服务机构资质和相关人员的资格初审管理工作。

（十七）指导、监督价格管理工作；培训企业物价人员，指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作；负责价格法规、政策的宣传。

（十八）贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规和规章，组织拟定我县公共资源交易管理的规范性文件，并监督实施。

（十九）负责全县公共资源交易活动的综合监督管理，指导全县公共资源交易管理工作。

（二十）负责规划、指导、推动全县统一的公共资源交易平台建设，依照有关法律、法规和规章，制定公共资源交易项目目录、工作流程、服务标准和管理制度；对进入县公共资源交易平台运作的各种公共资源交易活动实施全过程监督，对重大项目交易结果的履约情况进行监督检查。

（二十一）负责协调处理公共资源交易活动中出现的争议和矛盾，组织开展公共资源交易执法检查，查处公共资源交易过程中的违规违法行为。

（二十二）负责建立和管理综合性评标专家库，依法监督管理中介代理机构招标采购代理行为。

（二十三）负责公共资源交易业务的综合统计和分析，对公共资源交易工作中的重大问题进行调研，向县公共资源交易监督管理委员会报告工作，并提出政策性建议。

（二十四）负责公共资源交易诚信体系建设。

（二十五）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和物资储

备相关法律法规，宣传国家粮食收购政策，做好全县粮食流通和物资储备后勤保障工作。

（二十六）承担县级储备粮油和重要储备物资的收购、储存、轮换、调运、销售业务指导工作；协助管理地方储备粮油和重要储备物资费用使用；负责全县粮食和物资应急供应落实工作。

（二十七）负责国有粮企各项政策性粮食和物资补贴政策的落实；负责国有粮企基础设施建设和国有资产管理工 作，确保用好中央、省、市基础设施投资，组织实施工程建设。

（二十八）负责全县国有粮食企业财会、统计的管理和上报工作。负责粮油市场供需平衡调查、发布粮油市场信息。

（二十九）配合上级主管部门管理和监督全县国有粮食企业资产；指导国有粮食企业经营管理，按照现代企业管理要求，为深化企业改革，促进机制转换，加强队伍建设，提高员工素质做好相关服务工作。

（三十）负责国有粮企职工的教育、培训等相关工作。为加强加强队伍建设，提高员工素质做好相关服务工作。

（三十一）负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（三十二）负责全县铁路项目的谋划、争取、报批等前期工作，以及路地双方的协调和服务工作。

（三十三）承担铁路项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。

（三十四）承担县铁路项目建设领导小组办公室工作，完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

(三十五) 贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于国防动员的方针、政策、指示和省市县关于国防动员的工作部署，承担全县国防动员建设规划计划编制、动员准备、组织实施、建设管理、督导落实。

(三十六) 组织指导开展国防动员、人民防空防灾宣传教育，制定宣传教育计划并组织实施；组织国防动员理论研究。

(三十七) 组织指导国防动员潜力统计调查、网信数据管理和国防动员信息化建设；协调组织国防动员新域新质、动员准备工作；负责人民防空通信警报等工作。

(三十八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县发展和改革委员会2024年度部门决算仅包括濉溪县发展和改革委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	濉溪县发展和改革委员会本级

第二部分 濉溪县发展和改革委员会2024年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：濉溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3397.98	一、一般公共服务支出	31	1230.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.16	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	55.16	八、社会保障和就业支出	38	36.61
	9		九、卫生健康支出	39	31.94
	10		十、节能环保支出	40	857.11
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	150.94
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1068.16
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3458.3	本年支出合计	57	3456.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	

年初结转和结余	29	182.19	年末结转和结余	59	184.15
总计	30	3640.5	总计	60	3640.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：濉溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	3458.3	3403.14						55.16
201		一般公共服务支出	1232.47	1177.31						55.16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.38	12.38						
2010301		行政运行	12.38	12.38						
20104		发展与改革事务	1220.09	1164.93						55.16
2010401		行政运行	1220.09	1164.93						55.16
208		社会保障和就业支出	36.61	36.61						
20805		行政事业单位养老支出	34.83	34.83						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83						
20899		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78						
2089999		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78						
210		卫生健康支出	31.94	31.94						
21011		行政事业单位医疗	31.94	31.94						
2101101		行政单位医疗	21.76	21.76						
2101103		公务员医疗补助	10.18	10.18						
211		节能环保支出	857.11	857.11						
21103		污染防治	857.11	857.11						
2110399		其他污染防治支出	857.11	857.11						
213		农林水支出	150.94	150.94						

21301	农业农村	118.51	118.51						
2130199	其他农业农村支出	118.51	118.51						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.27	27.27						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.27	27.27						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.16	5.16						
2137201	移民补助	5.16	5.16						
221	住房保障支出	81.07	81.07						
22102	住房改革支出	81.07	81.07						
2210201	住房公积金	57.63	57.63						
2210203	购房补贴	23.45	23.45						
222	粮油物资储备支出	1068.16	1068.16						
22201	粮油物资事务	489	489						
2220199	其他粮油物资事务支出	489	489						
22204	粮油储备	579.16	579.16						
2220401	储备粮油补贴	579.16	579.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：濉溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3456.35	964.49	2491.86			
201			一般公共服务支出	1230.52	814.86	415.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.38	12.38				
2010301			行政运行	12.38	12.38				
20104			发展与改革事务	1218.14	802.48	415.65			
2010401			行政运行	1218.14	802.48	415.65			
208			社会保障和就业支出	36.61	36.61				
20805			行政事业单位养老支出	34.83	34.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83				
20899			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210			卫生健康支出	31.94	31.94				
21011			行政事业单位医疗	31.94	31.94				
2101101			行政单位医疗	21.76	21.76				
2101103			公务员医疗补助	10.18	10.18				
211			节能环保支出	857.11		857.11			
21103			污染防治	857.11		857.11			
2110399			其他污染防治支出	857.11		857.11			
213			农林水支出	150.94		150.94			
21301			农业农村	118.51		118.51			

2130199	其他农业农村支出	118.51		118.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.27		27.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.27		27.27			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.16		5.16			
2137201	移民补助	5.16		5.16			
221	住房保障支出	81.07	81.07				
22102	住房改革支出	81.07	81.07				
2210201	住房公积金	57.63	57.63				
2210203	购房补贴	23.45	23.45				
222	粮油物资储备支出	1068.16		1068.16			
22201	粮油物资事务	489		489			
2220199	其他粮油物资事务支出	489		489			
22204	粮油储备	579.16		579.16			
2220401	储备粮油补贴	579.16		579.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：濉溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3397.98	一、一般公共服务支出	33	1177.31	1177.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.61	36.61		
	9		九、卫生健康支出	41	31.94	31.94		
	10		十、节能环保支出	42	857.11	857.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	150.94	145.78	5.16	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.07	81.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1068.16	1068.16		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3403.14	本年支出合计	59	3403.14	3397.98	5.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3403.14	总计	64	3403.14	3397.98	5.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：濉溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	3397.98	964.49	2433.49	
		201	一般公共服务支出	1177.31	814.86	362.45
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.38	12.38	
		2010301	行政运行	12.38	12.38	
		20104	发展与改革事务	1164.93	802.48	362.45
		2010401	行政运行	1164.93	802.48	362.45
		208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	
		20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	
		20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
		210	卫生健康支出	31.94	31.94	
		21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94	
		2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
		2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
		211	节能环保支出	857.11		857.11
		21103	污染防治	857.11		857.11
		2110399	其他污染防治支出	857.11		857.11
		213	农林水支出	145.78		145.78
		21301	农业农村	118.51		118.51
		2130199	其他农业农村支出	118.51		118.51
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.27		27.27
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.27		27.27
		221	住房保障支出	81.07	81.07	
		22102	住房改革支出	81.07	81.07	
		2210201	住房公积金	57.63	57.63	
		2210203	购房补贴	23.45	23.45	
		222	粮油物资储备支出	1068.16		1068.16
		22201	粮油物资事务	489		489
		2220199	其他粮油物资事务支出	489		489
		22204	粮油储备	579.16		579.16
		2220401	储备粮油补贴	579.16		579.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：濉溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	684.96	302	商品和服务支出	53.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.6	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.04	30205	水费	0.2	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.91	30211	差旅费	1.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.63	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	55.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	140.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	9.93	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.8	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.92	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.11	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		911.23	公用经费合计						53.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：濉溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5.16		5.16	5.16		5.16				
213			农林水支出				5.16		5.16	5.16		5.16				
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出				5.16		5.16	5.16		5.16				
2137201			移民补助				5.16		5.16	5.16		5.16				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：濉溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：濉溪县发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县发展和改革委员会2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3640.5万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3640.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少623.91万元，下降14.63%，主要原因：上级项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3458.3万元，其中：财政拨款收入3403.14万元，占98.40%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入55.16万元，占1.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3456.35万元，其中：基本支出964.49万元，占27.90%；项目支出2491.86万元，占72.10%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3403.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3403.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少849.84万元，下降19.98%，主要原因：上级项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3397.98万元，占本年支出的98.31%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少604.08万元，下降15.09%。主要原因：粮油物资储备支出减少，上级项目资金减少项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3397.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1177.31万元，占34.65%；社会保障和就业（类）支出36.61万元，占1.08%；卫生健康（类）支出31.94万元，占0.94%；节能环保（类）支出857.11万元，占25.22%；农林水（类）支出145.78万元，占4.29%；住房保障（类）支出81.07万元，占2.39%；粮油物资储备（类）支出1068.16万元，占31.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2011.49万元，支出决算为3397.98万元，完成年初预算的168.93%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨付的上级资金增加。其中：基本支出964.49万元，占28.38%；项目支出2433.49万元，占71.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年追加调资款。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1548.32万元，支出决算为1164.93万元，完成年初预算的75.24%，决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付。

3. 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）。年初预算为36.96万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的94.24%，决算数小于

预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.18万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的81.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.51万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的76.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算100%。

7. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为857.11万元，决算数大于预算数的主要原因是上级奖补资金拨款。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.51万元，决算数大于预算数的主要原因是上级奖补资金拨款。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.27万元，决算数大于预算数的主要原因是上级奖补资金拨款。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.63万元，支出决算为57.63万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为24.01万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 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）。年初预算为0万元，支出决算为489万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨款。

13. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为254.2万元，支出决算为579.16万元，完成年初预算的227.84%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出964.49万元，其中：人员经费911.23万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.26万元，主要包括：水费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入5.16万元，本年支出5.16万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 农林水（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，濉溪县发展和改革委员会机关运行经费支出33.34万元，比2023年减少12.93万元，下降27.94%，主要原因是压缩开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县发展和改革委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，濉溪县发展和改革委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共33个项目，涉及资金1724.43万元。从评价情况看，评价结果为“优”的项目23个，

结果为“良”的项目5个，结果为“中”的项目5个。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示为优，通过整体支出绩效评价，深入了解本部门在支出管理方面的成绩和问题，我们将进一步加强预算管理、成本控制和资产管理，提高资金使用率。

组织对县级储备粮保管费及利息、重点项目调度专项经费等33个项目开展了部门评价，共涉及资金1724.42万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，评价结果为“优”的项目23个，结果为“良”的项目5个，结果为“中”的项目5个。

组织对濉溪县发展和改革委员会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3456.35万元。从评价情况看，评价结果显示为优，通过整体支出绩效评价，深入了解本部门在支出管理方面的成绩和问题，我们将进一步加强预算管理、成本控制和资产管理，提高资金使用率。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“NODATA”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

NODATA绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为NODATA分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，县级储备粮保管费用及利息项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为495万元，执行数为646万元，完成预算的131%，其中包含上年县级储备粮保管费用。发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标等的标注啊要求

不够明确，不够统一。下一步改进措施：下一步将具体结合项目特点，研究更科学的绩效指标和评价方法，规范化制定绩效目标，提高绩效管理工作的科学性、合理性、可行性。

NODATA项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2024年度县级储备粮保管费及利息项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十六、行政运行(类)行政运行(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。

十七、行政运行(类)行政运行(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。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(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(含职业年金补记支出)。

十九、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、行政单位医疗(类)行政单位医疗(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。

二十一、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、其他污染防治支出(类)其他污染防治支出(款)其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十三、其他农业农村支出(类)其他农业农村支出(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、移民补助(类)移民补助(款)移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十六、住房公积金(类)住房公积金(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。

二十七、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十八、其他粮油物资事务支出(类)其他粮油物资事务支出(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。

二十九、储备粮油补贴(类)储备粮油补贴(款)储备粮油补贴：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

附件：濉溪县发展和改革委员会2024年度项目支出绩效自评表

附件

濉溪县发展和改革委员会2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	县级储备粮保管费及利息	
2	县级储备粮保管费及利息	
3	县级储备粮保管费和利息	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县级储备粮保管费及利息						
主管部门		145-濉溪县发展和改革委员会			实施单位	145001-濉溪县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	118.51	118.51	118.51	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	118.510	118.510	118.510	—		
		款	4	4	4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成县级储备粮保管任务				按时完成任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储备小麦数量	=26000吨	26000吨	10	10	
		质量指标	小麦质量	符合国家质量标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保管费对应时限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	保管费用	=94元/吨	94元/吨	10	10	
			贷款利息	≥2506000元	2506000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益	保障县政府突发事件粮食应急调控能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续	可持续影响	保障粮	达成预	10	10	

		影响		食安全	期指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县级储备粮保管费及利息						
主管部门		145-濉溪县发展和改革委员会			实施单位	145001-濉溪县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	205.64	205.64	205.64	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	205.639	205.639	205.639	—		
		款	8	8	8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成县级储备粮保管任务。				按时完成县级储备粮保管任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储备小麦数量	=26000吨	26000吨	10	10	
		质量指标	小麦质量	符合国家质量标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保管费对应时限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	保管费用	=94元/吨/年	94元/吨/年	10	10	
			贷款利息	≥2506000元/年	2506000元/年	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	保障县政府突发事件粮食应急调控能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	无1	达成预期指标	5	5	
		可持续	可持续影响	保障粮	达成预	5	5	

		影响		食安全	期指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县级储备粮保管费和利息						
主管部门		535-经济建设股			实施单位	145001-濉溪县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	321.66	321.66	321.66	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	321.661	321.661	321.661	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成支付保管费及利息				按时完成支付保管费及利息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级储备小麦	=26000吨	2600吨	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2014年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=3216610.02元	3216610.02元	20	20	
	效益指标	经济效益	对市场小麦价格稳定的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障本区域疫情、灾情及突发事件的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无	0	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	发挥储备粮食调控作用	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	获补助企业满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	