

河南省武陟县发展和改革委员会
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 河南省武陟县发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省武陟县发展和改革委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省武陟县发展和改革委员会2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省武陟县发展和改革委员会概况

一、河南省武陟县发展和改革委员会主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、河南省武陟县发展和改革委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 武陟县发展和改革委员会本级。

第二部分

河南省武陟县发展和改革委员会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1308.21万元，支出总计1308.21万元，与上年相比，收、支总计各减少83.23万元，下降5.98%，主要原因：双替代项目减少支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1308.21万元，其中：一般公共预算1056.21万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余252万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1308.21万元，其中：基本支出541.95万元，占41.43%；项目支出766.26万元，占58.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1308.21万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少83.23万元，下降5.98%，主要原因：双替代项目减少支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1308.21万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出614.41万元，占46.97%；社会保障和就业支出86.18万元，占6.59%；卫生健康支出23.48万元，占1.79%；节能环保支出12万元，占0.92%；农林水支出533.71万元，占40.80%；住房保障支出38.43万元，占2.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为541.95万元。其中：人员经费501.69万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费40.26万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、印刷费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为2.05万元。比上年预算数减少0.25万元，下降10.87%，主要原因：厉行节约公务接待费预算减少。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 1.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。**公务用车运行维护费** 1.80万元；主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格按照公务用车维护费核定的标准执行。

（三）公务接待费 0.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.25万元，下降50%，主要原因：厉行节约公务接待费预算减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算15.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.60万元，下降3.77%，主要原因：增加退休人员。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排160万元，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160万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年河南省武陟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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1308.21万元。其中：基本支出541.95万元；项目支出766.26万元，涉及项目8个。

重点项目一：2024年原焦枝铁路护路营人员生活补助，年初预算安排7.18万元，主要用于：支付原焦枝铁路护路营人员生活补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，河南省武陟县发展和改革委员会固定资产总额314.20万元，其中，房屋建筑物190.61万元，车辆13.28万元，办公设备79.57万元，专用设备30.74万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是本部门用于开展业务工作活动；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、双替代：以“气代煤”、“电代煤”完成清洁取暖改造居民户，进行清洁取暖改造，促进环境质量持续改善、空气质量

持续好转减少大气污染。

九、重大建设项目和生产力布局：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的专项规划。安排财政性建设资金，审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

附件：河南省武陟县发展和改革委员会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：河南省武陟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	1,056.21	一、一般公共服务	614.41
其中：财政拨款	1,056.21	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	86.18
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	23.48
		十一、节能环保	12.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	533.71
		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	38.43
		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	1,056.21	本年支出合计	1,308.21
上年结转结余	252.00		
收入总计	1,308.21	支出总计	1,308.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：河南省武陟县发展和改革委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,308.21	1,308.21				1,056.21	1,056.21	1,056.21								252.00	252.00					
703	河南省武陟县发展和改革委员会	1,308.21	1,308.21				1,056.21	1,056.21	1,056.21								252.00	252.00					
703001	武陟县发展和改革委员会	1,308.21	1,308.21				1,056.21	1,056.21	1,056.21								252.00	252.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：河南省武陟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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,308.21	541.95	501.69	465.35	36.34	40.26	40.26	766.26	12.55	753.71	
			703	河南省武陟县发展和改革委员会	1,308.21	541.95	501.69	465.35	36.34	40.26	40.26	766.26	12.55	753.71	
201	04	01		行政运行	56.01	56.01	36.30	36.30		19.71	19.71				
201	04	50		事业运行	337.85	337.85	317.30	317.30		20.55	20.55				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	220.55							220.55	12.55	208.00	
208	05	01		行政单位离退休	23.56	23.56	23.56		23.56						
208	05	02		事业单位离退休	12.78	12.78	12.78		12.78						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84	49.84	49.84							
210	11	01		行政单位医疗	6.78	6.78	6.78	6.78							
210	11	02		事业单位医疗	16.70	16.70	16.70	16.70							
211	10	01		能源节约利用	12.00							12.00		12.00	
213	05	04		农村基础设施建设	533.71							533.71		533.71	
221	02	01		住房公积金	38.43	38.43	38.43	38.43							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：河南省武陟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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,308.21	支出合计	1,308.21	1,308.21	1,308.21					
一、本年收入	1,056.21	一、本年支出	1,056.21	1,056.21	1,056.21					
（一）一般公共预算拨款	1,056.21	（一）一般公共服务支出	614.41	614.41	614.41					
其中：财政拨款	1,056.21	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	252.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	252.00	（八）社会保障和就业支出	86.18	86.18	86.18					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.48	23.48	23.48					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	293.71	293.71	293.71					
		(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	38.43	38.43	38.43					
		(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	252.00	252.00	252.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省武陟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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,308.21	541.95	465.35	36.34	40.26		766.26	12.55	753.71
			703	河南省武陟县发展和改革委员会	1,308.21	541.95	465.35	36.34	40.26		766.26	12.55	753.71
201	04	01		行政运行	56.01	56.01	36.30		19.71				
201	04	50		事业运行	337.85	337.85	317.30		20.55				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	220.55						220.55	12.55	208.00
208	05	01		行政单位离退休	23.56	23.56		23.56					
208	05	02		事业单位离退休	12.78	12.78		12.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84	49.84						
210	11	01		行政单位医疗	6.78	6.78	6.78						
210	11	02		事业单位医疗	16.70	16.70	16.70						
211	10	01		能源节约利用	12.00						12.00		12.00
213	05	04		农村基础设施建设	533.71						533.71		533.71
221	02	01		住房公积金	38.43	38.43	38.43						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省武陟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	541.95	501.69	40.26
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.30	13.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.20	31.20	
30201	办公费	50201	办公经费	4.25		4.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72
30229	福利费	50201	办公经费	2.15		2.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34		11.34
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.41	58.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.93	151.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.31	46.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.46	29.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.87	20.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.33		4.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42
30302	退休费	50905	离退休费	36.34	36.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.66	34.66	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.70	16.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.43	12.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.00	26.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：河南省武陟县发展和改革委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	541.95	541.95							
	703	河南省武陟县发展和改革委员会	541.95	541.95							
武陟县发展和改革委员会	人员类	年终一次性奖金（行政）	4.93	4.93							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（行政）	3.75	3.75							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.59	2.59							
		遗属补助（行政）	4.04	4.04							
		国家保留津贴（行政）	0.72	0.72							
		行政人员生活性补贴	12.63	12.63							
		行政人员工作性津贴	7.47	7.47							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	58.41	58.41							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	151.93	151.93							
		70%基础性绩效工资	32.43	32.43							
		30%奖励性绩效工资	13.88	13.88							
		年终一次性奖金（事业）	12.80	12.80							
		失业保险金	1.52	1.52							
		工伤保险费（事业）	0.43	0.43							
		在职人员文明奖（事业）	12.96	12.96							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员采暖补贴（事业）	6.18	6.18							
		年度目标考核奖（事业）	16.66	16.66							
		国家保留津贴(事业)	1.73	1.73							
		基础绩效奖（行政）	8.37	8.37							
		退休人员文明奖（行政）	5.75	5.75							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.33	4.33							
		行政退休人员补贴（含参公人员）	13.48	13.48							
		退休人员文明奖（事业）	5.04	5.04							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.37	2.37							
		退休人员年健康体检费（事业）	5.37	5.37							
		养老金（行政）	15.18	15.18							
		养老金（事业）	34.66	34.66							
		医疗保险金（行政）	6.44	6.44							
		大额医保（行政）	0.34	0.34							
		医疗保险金（事业）	16.25	16.25							
		大额医保（事业）	0.45	0.45							
		住房公积金（行政）	12.43	12.43							
		住房公积金（事业）	26.00	26.00							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.50	4.50							
		工会经费（行政）	1.72	1.72							
		福利费（行政）	2.15	2.15							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	11.34	11.34							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员定额公用经费(事业)	10.80	10.80							
		工会经费(事业)	4.33	4.33							
		福利费(事业)	5.42	5.42							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省武陟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	1,308.21	1,056.21	1,056.21			252.00						
703		河南省武陟县发展和改革委员会				1,308.21	1,056.21	1,056.21			252.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.41	58.41	58.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	151.93	151.93	151.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.20	31.20	31.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.87	20.87	20.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.30	13.30	13.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	29.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.31	46.31	46.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.18	15.18	15.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.66	34.66	34.66									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.78	6.78	6.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.70	16.70	16.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.95	1.95	1.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.43	12.43	12.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25	0.25	0.25									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.33	4.33	4.33									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.15	2.15	2.15									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.42	5.42	5.42									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									

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										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.34	11.34	11.34										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	220.00	208.00	208.00			12.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.34	36.34	36.34										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.55	12.55	12.55										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	293.71	293.71	293.71										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	240.00					240.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南省武陟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	
2.05		1.80		1.80	0.25

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：河南省武陟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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：河南省武陟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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：河南省武陟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		
		合计	766.26	514.26			252.00				
	703	河南省武陟县发展和改革委员会	766.26	514.26			252.00				
其他运转类	2024年原焦枝铁路护路营员生活补助	武陟县发展和改革委员会	7.18	7.18							
其他运转类	2024年困难群众生活补助	武陟县发展和改革委员会	5.37	5.37							
特定目标类	2024年重大项目经费	武陟县发展和改革委员会	160.00	160.00							
特定目标类	武陟县营商环境和社会体系建设专项经费	武陟县发展和改革委员会	48.00	48.00							
特定目标类	2022年度新能源汽车充电桩建设运营奖补资金	武陟县发展和改革委员会	12.00				12.00				
特定目标类	2023年以工代赈示范工程第四批中央预算内投资项目	武陟县发展和改革委员会	293.71	293.71							

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		
特定目标类	武陟县大虹桥乡2023年以工代赈示范工程中央预算内投资项目	武陟县发展和改革委员会	160.00				160.00				
特定目标类	武陟县大虹桥乡2023年基建投资以工代赈项目	武陟县发展和改革委员会	80.00				80.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：河南省武陟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		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		15.30
30201	办公费		11.25
30202	印刷费		1.00
30217	公务接待费		0.25
30231	公务用车运行维护费		1.80
30299	其他商品和服务支出		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		河南省武陟县发展和改革委员会		
年度履职目标	统筹抓好经济社会发展工作，强化经济运行监测调度、惠企纾困政策落实、项目谋划资金争取、营商环境持续优化、民生实事落地等重点工作落实，为县委、政府领导决策提供科学参考，切实提升我县社会经济发展水平，促进发展改革工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、基本支出		确保在职人员工资、福利按时发放，保障单位基本办公条件运行。	
	2、当好决策参谋，服务经济运行监测		密切关注重点指标，找准问题症结，加强全县经济运行监测分析和调度，经济运行稳定发展。	
	3、推进项目建设，拉动固定资产投资		积极谋划项目、强化项目调度、推进项目建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1308.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1308.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		541.95	
（2）项目支出		766.26		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤85%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	惠企纾困民生实事落实	完成	兑现国家和省市稳经济一系列惠企纾困政策措施，严格落实白名单企业（项目）各项保障措施，确保惠企政策全面落实和经济活力有力释放。
		优化营商环境	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	项目服务工作	完成	推进项目建设，拉动固定资产投资。服务项目审批工作，服务全县经济发展。
		经济运行分析	完成	密切关注宏观经济走势，主动掌握我县经济运行情况，做好经济形势分析，研究存在的矛盾和问题，提出意见建议，形成经济运行情况报告，为县委、县政府决策提供参考。
效益指标	履职效益	目标年度工作	完成预期	定性
		社会效益	完成	做好经济运行分析，服务项目建设、项目审批工作，服务全县经济发展
	满意度	社会公众满意度	≥85%	完成工作任务目标，达到社会公众满意度。
		服务对象满意度	≥85%	对服务对象达到预期目标，工作最大化满意度。

2024年部门预算项目绩效目标表

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	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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	指标值		
703	河南省武陟县发展和改革委员会	766.26	766.26												
703001	武陟县发展和改革委员会	766.26	766.26												
4108232400000002026	2024年原焦枝铁路护路营人员生活补助	7.18	7.18					发放金额	≥7.18万元	保障护路营人员生活	稳定	发放人员满意度	≥90%		
								发放标准	≥230元						
								足额发放到	完成						
4108232400000002027	2024年困难人群生活补助	5.37	5.37					按时发放	≤5.37万元	保障困难人员的生活补助	完成	护路营人员	≥90%		
								足额发放	完成						
								经费保障	≥230元						
41082323000000134301	2024年重大项目经费	160.00	160.00							编制项目实施	完成	通过项目编制	≥90%		
41082324000000012008	武陟县营商环境和社会体系建设专项经费	48.00	48.00					营商环境评价	完成	经费支出	≤100万元	服务质量提升	完成	信用评价及满意度	≥90%
										第三方指导	≥1次				
41082324000000051601	2023年以工代赈示范工程第四批中央预算内投资项目	293.71	293.71					完成支付	完成支付	以工代赈群众收入	增加	以工代赈群众劳务报酬	≥90%		
										验收合格	合格				
41082324000000053228	武陟县大虹桥乡2023年以工代赈示范工程中央预算内投资项目	160.00	160.00					示范工程	完成	完成支付	完成	增加收入	增加	项目实施	≥90%
										以工代赈	完成				
41082324000000053229	武陟县大虹桥乡2023年基建投资以工代赈项目	80.00	80.00					增加收入	增加	完成支付	完成	以工代赈	完成	项目实施	≥90%
										以工代赈项目	完成				
41082324000000053230	2022年度新能源汽车充电桩建设运营奖补资金	12.00	12.00					减少排放	减少	完成支付	完成	提供充电	便捷	项目建设单位	≥90%
										建成充电桩	完成				