

2024 年度

靖宇县发展和改革局（本级）部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入靖宇县发展和改革局（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县发展和改革局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	2,076.44	一、一般公共服务支出	31	314.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	38	34.87
	9		九、卫生健康支出	39	10.72
	10		十、节能环保支出	40	1,543.25
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	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	0.03
	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	12.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10.23
	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	2,076.44	本年支出合计	57	2,076.48
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	0.15	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	2,076.59	总计	60	2,076.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,076.44	2,076.44					
201	一般公共服务支出	314.89	314.89					
20104	发展与改革事务	314.89	314.89					
2010401	行政运行	191.04	191.04					
2010499	其他发展与改革事务支出	123.85	123.85					
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87					
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	10.72	10.72					
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
211	节能环保支出	1,543.25	1,543.25					
21103	污染防治	1,543.25	1,543.25					
2110399	其他污染防治支出	1,543.25	1,543.25					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00					
217	金融支出	0.03	0.03					
21799	其他金融支出	0.03	0.03					
2179999	其他金融支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	12.46	12.46					
22102	住房改革支出	12.46	12.46					
2210201	住房公积金	12.46	12.46					
222	粮油物资储备支出	10.23	10.23					
22201	粮油物资事务	5.54	5.54					
2220105	信息统计	1.40	1.40					
2220199	其他粮油物资事务支出	4.15	4.15					
22204	粮油储备	4.68	4.68					
2220499	其他粮油储备支出	4.68	4.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,076.48	250.67	1,825.81			
201	一般公共服务支出	314.93	192.63	122.30			
20104	发展与改革事务	314.93	192.63	122.30			
2010401	行政运行	191.08	191.08				
2010499	其他发展与改革事务支出	123.85	1.55	122.30			
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87				
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11				
210	卫生健康支出	10.72	10.72				
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
211	节能环保支出	1,543.25		1,543.25			
21103	污染防治	1,543.25		1,543.25			
2110399	其他污染防治支出	1,543.25		1,543.25			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00			
217	金融支出	0.03		0.03			
21799	其他金融支出	0.03		0.03			
2179999	其他金融支出	0.03		0.03			
221	住房保障支出	12.46	12.46				
22102	住房改革支出	12.46	12.46				
2210201	住房公积金	12.46	12.46				
222	粮油物资储备支出	10.23		10.23			
22201	粮油物资事务	5.54		5.54			
2220105	信息统计	1.40		1.40			
2220199	其他粮油物资事务支出	4.15		4.15			
22204	粮油储备	4.68		4.68			
2220499	其他粮油储备支出	4.68		4.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	2,076.44	一、一般公共服务支出	33	314.93	314.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	34.87	34.87		
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72		
	10		十、节能环保支出	42	1,543.25	1,543.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	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	0.03	0.03		
	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	12.46	12.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.23	10.23		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	2,076.44	本年支出合计	59	2,076.48	2,076.48		
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	2,076.59	总计	64	2,076.59	2,076.59		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	2,076.48	250.67	219.92	30.75	1,825.81
201	一般公共服务支出	314.93	192.63	161.88	30.75	122.30
20104	发展与改革事务	314.93	192.63	161.88	30.75	122.30
2010401	行政运行	191.08	191.08	160.33	30.75	
2010499	其他发展与改革事务支出	123.85	1.55	1.55		122.30
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	34.87		
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	34.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	25.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	9.11		
210	卫生健康支出	10.72	10.72	10.72		
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72		
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	10.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
211	节能环保支出	1,543.25				1,543.25
21103	污染防治	1,543.25				1,543.25
2110399	其他污染防治支出	1,543.25				1,543.25
212	城乡社区支出	100.00				100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00				100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00				100.00
213	农林水支出	50.00				50.00
21301	农业农村	50.00				50.00
2130125	农产品加工与促销	50.00				50.00
217	金融支出	0.03				0.03
21799	其他金融支出	0.03				0.03
2179999	其他金融支出	0.03				0.03
221	住房保障支出	12.46	12.46	12.46		
22102	住房改革支出	12.46	12.46	12.46		
2210201	住房公积金	12.46	12.46	12.46		
222	粮油物资储备支出	10.23				10.23
22201	粮油物资事务	5.54				5.54
2220105	信息统计	1.40				1.40
2220199	其他粮油物资事务支出	4.15				4.15
22204	粮油储备	4.68				4.68
2220499	其他粮油储备支出	4.68				4.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	219.92	302	商品和服务支出	30.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.77	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.42	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	8.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		219.92	公用经费合计					30.75
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。								

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		靖宇县救灾物资储备管理经费项目				
实施单位		靖宇县发展和改革局(本级)				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	10	10	8	80%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	10.00	10.00	8.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证2024年度靖宇县救灾物资储备管理工作			已完成2024年度救灾物资储备管理工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保人员劳务费	=6万元	6万元	
			库管员劳务费	=3.18万元	3.18万元	
			物资储备库电费	=0.82万元	0.82万元	
	产出指标	数量指标	救灾物资保养次数	>=10次	10次	
		质量指标	救灾物资管理合格率	>=80%	90%	
		时效指标	管理经费使用周期	<=12月	12月	
	效益指标	社会效益指标	保障县内应急救援救灾物资需求	保证需求	保证需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		粮食质量安全监测经费项目				
实施单位		靖宇县发展和改革局(本级)				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	3	3	0	0%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	3.00	3.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	从10月份秋粮收购初期开始，进乡镇、下企业，进行为期约40天的粮食安全监测工作。			从10月份秋凉收购初期开始，进乡镇、下企业，进行了54天的粮食安全监测工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租车费	≤1.2万元	1.512万元	按照上级部门要求，每年采集玉米样品需逐年递增进行安全检测，我县2023年采集玉米样品40份，2024年采集样品50份，增加下乡采样样品的时间，增加了雇车成本。
			下乡补助	≤0.85万元	0.84万元	
			样品购买	≤0.15万元	0.15万元	
			购买检测样品试纸	≤0.8万元	1.152万元	按照上级部门要求，每年采集玉米样品需逐年递增进行安全检测，我县2023年采集玉米样品40份，2024年采集样品50份，增增加了检测成本。
	产出指标	数量指标	检查工作人员	≤5人	5人	
			检查车辆	=1辆	1辆	
		质量指标	贯彻落实国家、省、市工作部署要求	≤100%	100%	
		时效指标	计划项目完成时限	≤6月	2月	我县玉米收获季节主要集中在11月、12月。
	效益指标	社会效益指标	保证我县粮食质量安全	保证我县粮食质量安全	保证我县粮食质量安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	靖宇县内群众满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		深化粮食产销合作工作经费项目				
实施单位		靖宇县发展和改革局(本级)				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	5	5	2	40%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	5.00	5.00	2.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成参加全国交易大会、浙江对口活动及福建等各省的省际粮食协作等活动，每年至少开展3次活动。			圆满完成全国交易大会、浙江对口活动及福建等各省的省际粮食协作等活动。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业展品往返运输费及产品耗损成本	=0.8万元	0.8万元	
			工作人员差旅费成本	=3万元	3万元	
			招商引资企业宣传资料成本费	=1.2万元	1.2万元	
	产出指标	数量指标	参会次数	=3次	4次	参加2023年吉林省粮食品牌高山滑雪赛事宣传活动
			参会工作人员	<=6人	6人	
		质量指标	贯彻落实国家、省、市工作部署要求	<=100%	100%	
			时效指标	计划项目完成时限	<=12月	12月
	效益指标	社会效益指标	为我县粮油产品开拓市场创造条件	粮油产品推向市场	粮油产品推向市场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	靖宇县内群众及企业满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		靖宇县粮食储备监督检查经费项目				
实施单位		靖宇县发展和改革局(本级)				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	5	5	0.77	15%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	5.00	5.00	0.77	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2024年度靖宇县粮食储备监督检查工作			完成2024年度靖宇县粮食储备监督检查工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	粮食监督检查工作经费成本	≤5万元	1.389万元	专项经费拨付不及时，无法正常工作
	产出指标	数量指标	粮食监督检查工作开展次数	≥120天	60天	专项经费拨付不及时，无法正常工作
		质量指标	粮食监督检查工作覆盖率	≥85%	85%	
		时效指标	粮食监督检查经费使用周期	≤12月	5月	专项经费拨付不及时，无法正常工作
	效益指标	社会效益指标	粮食流通秩序有效性	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		靖宇县政府储备肉代储费				
实施单位		靖宇县发展和改革局(本级)				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	10	0	0	0%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	10.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成我县2024年度政府储备冻猪肉任务			未开展2024年度政府储备冻猪肉任务		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生猪储备标准	=800元/吨/轮	0元/吨/轮	未开展2024年度政府储备冻猪肉任务
			冻猪肉储备标准	=1200元/吨/轮	0元/吨/轮	未开展2024年度政府储备冻猪肉任务
	产出指标	数量指标	生猪活体储备	=16.2吨	0吨	未开展2024年度政府储备冻猪肉任务
			冻猪肉储备	=16.2吨	0吨	未开展2024年度政府储备冻猪肉任务
		质量指标	肉类品质合格率	>=90%	0%	未开展2024年度政府储备冻猪肉任务
		时效指标	代储费使用周期每年轮换3次，每轮存储4个月	=12月	0月	未开展2024年度政府储备冻猪肉任务
	效益指标	社会效益指标	保证猪肉市场供应	保证供应	无	未开展2024年度政府储备冻猪肉任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	0%	未开展2024年度政府储备冻猪肉任务

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		防范和处置非法集资工作经费				
实施单位		靖宇县发展和改革局(本级)				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	1.5	0	0	0%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	1.50	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成防范和处置非法集资全面工作目标			2024年防范和处置非法集资工作经费项目未实施		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防范和处置非法集资工作经费成本	<=1.5万元	0万元	2024年防范和处置非法集资工作经费项目未实施
	产出指标	数量指标	印刷宣传品	<=30200份	0份	2024年防范和处置非法集资工作经费项目未实施
			下乡次数	<=16次	0次	2024年防范和处置非法集资工作经费项目未实施
		质量指标	防范和处置非法集资宣传覆盖率	>=80%	0%	2024年防范和处置非法集资工作经费项目未实施
		时效指标	工作经费使用周期	<=12月	0月	2024年防范和处置非法集资工作经费项目未实施
	效益指标	社会效益指标	提高全民防范和处置非法集资防范意识	提高	无	2024年防范和处置非法集资工作经费项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	0%	2024年防范和处置非法集资工作经费项目未实施

第三部分 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、支总计均为 2,076.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,863.68 万元，下降 47.3%。主要原因是：人员经费支出减少；其他发展与改革事务支出、应急储备物资、社会事业发展规划等项目类资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,076.44 万元，其中：财政拨款收入 2,076.44 万元，比上年减少 1,862.15 万元，下降 47.3%，主要原因是：人员经费支出减少；其他发展与改革事务支出、应急储备物资、社会事业发展规划等项目类资金减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,076.48 万元，其中：基本支出 250.67 万元，比上年减少 18.47 万元，下降 6.9%，主要原因是：2024 年度退休 2 人，人员经费支出减少；项目支出 1,825.81 万元，比上年减少 1,843.81 万元，下降 50.2%，主要原因是：其他发展与改革事务支出项目资金减少；应急储备物资项目资金减少；社会事业发展规划项目资金减少。

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、支总计均为 2,076.59 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,863.68 万元，降低 47.3%。主要原因是：人员经费支出减少；其他发展与改革事务支出、应急储备物资、社会事业发展规划等项目类资金减少。

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 2,076.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,862.28 万元，降低 47.3%。主要原因：人员经费支出减少；其他发展与改革事务支出、应急储备物资、社会事业发展规划等项目类资金减少。

（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 2,076.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 314.93 万元，占 15.2%；社会保障和就业支出 34.87 万元，占 1.7%；卫生健康支出 10.72 万元，占 0.5%；节能环保支出 1,543.25 万元，占 74.3%；城乡社区支出 100 万元，占 4.8%；农林水支出 50 万元，占 2.4%；金融支出 0.03 万元，占 0%；住房保障支出 12.46 万元，占 0.6%；粮油物资储备支出 10.23 万元，占 0.5%。

（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

2,347.04 万元，支出决算为 2,076.48 万元，完成年初预算的 88.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 206.54 万元，支出决算为 191.08 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 2 月份退休 1 人，2024 年 7 月退休 1 人，导致 2024 年度人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要评估项目印刷费资金计划未批复，未完成支出。

3. 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（项）年初预算为 68.74 万元，支出决算为 123.85 万元，完成年初预算的 180.2%。决算数大于预算数的主要原因是：新增 2024 年第一批省预算内重大项目前期工作经费；新增靖宇县国防动员办公室工作经费项目；新增补发退休人员工资；支付 2023 年第三批省预算内重大项目前期工作经费；支付靖宇县救灾物资储备管理项目。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 674 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算

数的主要原因是：靖宇县红色教育新区基础设施及配套工程项目资金未使用。

5. 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（项）年初预算为 29.31 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 2 月份退休 1 人，2024 年 7 月退休 1 人。

6. 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（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 7 月退休人员职业年金缴费金额核定未完成，无法缴纳资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：紧急采购疫情防控物资项目已完成，无支付需求。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 2 月份退休 1 人，2024 年 7 月退休 1 人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.55 万元，支出

决算为 0.45 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 2 月份退休 1 人，2024 年 7 月退休 1 人。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 699 万元，支出决算为 1,543.25 万元，完成年初预算的 220.8%。决算数大于预算数的主要原因是：头道松花江流域靖宇段可持续发展工程（一期）项目新增 2023 年省预算内基本建设资金（生态环保领域）专项资金、调整 2021 年中央基建投资（重点流域水环境综合治理项目）专项资金。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成靖宇县新型绿色有机农产品保鲜仓储冷链物流建设项目 2023 年省预算内基本建设资金（新型城镇化建设）专项资金的支付。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 463.53 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 10.8%。决算数小于预算数的主要原因是：新增债券长白山道地药材公共服务中心建设项目，按申请拨付资金。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展

和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：纳入规模以上服务业企业库奖励资金计划未批复，未完成支付。

14. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）年初预算为 1.71 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 1.8%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度靖宇县财政金融办公室（县金融办）工作职能划出，无支付需求。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 15.39 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 2 月份退休 1 人，2024 年 7 月退休 1 人。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）年初预算为 6.75 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 20.7%。决算数小于预算数的主要原因是：使用上一年度结余结转粮食质量安全监测经费，2024 年度资金计划未批复，未完成支付。

17. 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（项）年初预算为 9.54 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 43.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度深化粮食产销合作工作经费部分资金

计划未批复，未完成支付。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初预算为 8.91 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度粮食储备监督检查经费部分资金计划未批复，未完成支付。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）年初预算为 29.4 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度全县肉类市场未出现异常波动，市场价格持续稳定，为节省财政资金，未开展此项工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.67 万元，其中：

人员经费 219.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 30.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是：本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是：本部门无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于各级领导检查工作和实地调研考察。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 34.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.9%。

组织对“靖宇县救灾物资储备管理经费项目”“深化粮食产销合作工作经费项目”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.5 万元。从评价情况来看，我部门严格按照绩效评价的要求，对列入年初预算的项目进行客观、真实的评价。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，我部门对“靖宇县救灾物资储备管理经费项目”“深化粮食产销合作工作经费项目”等 6 个项目绩效自评，结果如下：

1. 靖宇县救灾物资储备管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年度救灾物资储备管理工作。

2. 深化粮食产销合作工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 40%。

项目绩效目标完成情况：完成全国交易大会、浙江对口活动及福建等各省的省际粮食协作等活动。

3. 粮食质量安全监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.75 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：从 10 月份秋粮收购初期开始，进乡镇、下企业，进行了 54 天的粮食安全监测工作。

4. 靖宇县粮食储备监督检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 15.4%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度靖宇县粮食储备监督检查工作。

5. 防范和处置非法集资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年防范和处置非法集资工作经费项目未实施，2024 年度靖宇县财政金融办公室（县金融办）工作职能划出，无支付需求。

6. 靖宇县政府储备肉代储费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未开展 2024 年度政府储备冻猪肉任务，

2024 年度全县肉类市场未出现异常波动，市场价格持续稳定，为节省财政资金，未开展此项工。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 30.75 万元，较 2023 年度减少 2.73 万元，降低 8.2%，主要原因是：邮电费、其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 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 1.94 万元，占政府采购支出总额的 41.6%，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 41.6%，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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县发展和改革局共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（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、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

八、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。

九、社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

十、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。

十一、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十二、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。

十三、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职业年金支出。

十四、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十五、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。

十六、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、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。

十八、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十九、农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十、其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十一、其他金融支出：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十二、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。

二十三、信息统计：反映国家宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

二十四、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。

二十五、其他粮油储备支出：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

二十六、肉类储备：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。