

2024 年度
仙游县发展和改革局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县发展和改革局部门的主要职责是：（一）起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理、信息化等有关规章和政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担统筹全县经济发展的责任，研究分析国内外、省内外、市内外及县内外经济形势，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改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全县综合性经济体制改革方案。协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。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。安排县级预算内投资。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）、审核以及项目节能评估和审查。负责重大建设项目评

价的管理和协调。加强中央和省级、市级预算内投资项目事中事后监管。统筹规划重大建设项目和生产力布局。拟订鼓励民间投资政策措施。指导和协调招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动。

（五）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全县相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划。牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。组织拟订高技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

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

（七）参与全县对外招商项目推介。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、目标和政策。参与全县外债总量控制、结构优化和监测以及研究提出防范外债风险措施。负责按照管理权限审批、审核外商投资项目。积极融入 21 世纪海上丝绸之路核心区建设。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。根据国内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品县内供求的总量与进出口计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织

拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态县战略，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，协调推进融入国家生态文明试验区（福建）建设工作。指导推进绿色发展，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十一）监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实施价格总水平调控目标。负责组织实施相关价格目录。管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格。负责行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策。落实实行市场调节的商品和服务价格的价格调控管理。负责价格公共服务工作。负责政府制定价格成本监审和调查及信息公开。

（十二）拟订年度县重点项目建议名单。组织编制实施县重点项目年度工作目标计划，并对项目年度目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导县重点项目的建设，协调推动解决县重点项目实施过程中的有关问题。

（十三）牵头推进全县营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实。组织开展全县营商环境评估和绩效考评。

（十四）牵头负责全县社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策规章、标准体系，推进全县信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。承担企业债券存续期监管相关职责。健全重大项目融资对接长效机制。推动政府出资的产业投资基金发展。

（十五）组织开展县际、区际间的经济技术协作活动。指导协调县际、县内、区域、企业的经济技术协作。承担县政府有关对口支援工作。

（十六）研究提出我县物资储备规划、储备品种目录的建议，根据国家、省、市及我县储备总体发展规划和目录，组织实施县级重要商品、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。

（十七）管理我县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。承担县内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全省长责任制考核具体工作。

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

（十九）根据我县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施和管理。拟订我县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（二十）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。

（二十一）负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全县粮食市场体系的建设规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。保障全县军粮供应。

（二十二）组织起草并实施我县信息化（包括电子政务和数字经济）发展战略和规划，组织实施信息化技术规范和标准。

（二十三）具体承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作。负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴领域产业发展。推动信息化领域自主可控核心技术发展。推动信息化领域的产学研用结合工作。负责推进电子政务重大项目建设，推进电子政务业务协同工作。统筹推进智慧社会建设。

（二十四）统筹推动大数据开发应用。负责组织实施大数据战略、规划和政策措施，组织实施大数据汇聚、管理、开放、应用、安全等标准规范。负责全县公共信息资源整合汇聚和综合管理，组织协调公共信息资源共享和开发。推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（二十五）负责信息化投资管理工作，组织编制信息化相关专项投资计划，统筹规划和协调推进信息化和网络安全

基础设施、公共平台建设。负责信息化项目管理，依法审批县级相关信息化项目。

（二十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（二十七）完成县委和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，仙游县发展和改革局部门包括 18 个机关行政股室及 6 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
仙游县发展和改革局	财政核拨	16
仙游县数字仙游信息中心	财政核拨	7
仙游县项目策划办公室	财政核拨	10
仙游县工程咨询中心	财政核拨	2
仙游县价格认证中心	财政核拨	7
仙游县城乡一体化办公室	财政核拨	7
仙游县粮食和物资储备中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2024 年，仙游县发展和改革局部门主要任务是：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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责做好计划执行情况分析，按季度跟踪分析全县经济运行情况；

（二）牵头推进全社会固定资产投资；

（三）牵头组织实施省、市、县重点项目，促进年度计划投资任务完成；

（四）牵头负责县里确定的重点攻坚项目的协调服务跟踪督查工作，定期通报项目进展情况；

（五）牵头督促推进重点前期项目，促进项目按时间节点完成各项前期工作，力争早日开工建设；

（六）牵头做好节庆集中开展项目开竣工活动，完成县里确定的全年开竣工项目任务；

（七）牵头组织参加“6.18”项目成果交易会，积极参与莆田馆的布展工作，促进项目有效对接；

（八）牵头负责项目策划工作；

（九）做好争取上级发改部门投资补助项目筛选上报工作；

（十）持续抓好价格调控和监管；

（十一）管理我县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管任。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1,040.85	一、一般公共服务支出	745.80
二、政府性基金预算拨款收入	220.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.39
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	220.00
		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	86.88
		二十、粮油物资储备支出	89.35
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,260.85	支出合计	1,260.85

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
合计		1,260.85	1,040.85	220.00								
201	一般公共服务支出	745.80	745.80									
20104	发展与改革事务	745.80	745.80									
2010401	行政运行	366.15	366.15									
2010402	一般行政管理事务	17.00	17.00									
2010408	物价管理	9.50	9.50									
2010450	事业运行	353.15	353.15									
208	社会保障和就业支出	91.43	91.43									
20805	行政事业单位养老支出	91.43	91.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.43	91.43									
210	卫生健康支出	27.39	27.39									
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39									

2101101	行政单位医疗	12.18	12.18									
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21									
212	城乡社区支出	220.00		220.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00								
2120804	农村基础设施建设支出	220.00		220.00								
221	住房保障支出	86.88	86.88									
22102	住房改革支出	86.88	86.88									
2210201	住房公积金	86.88	86.88									
222	粮油物资储备支出	89.35	89.35									
22201	粮油物资事务	89.35	89.35									
2220150	事业运行	89.35	89.35									

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
合计		1,260.85	1,014.35	246.50			
201	一般公共服务支出	745.80	719.30	26.50			
20104	发展与改革事务	745.80	719.30	26.50			
2010401	行政运行	366.15	366.15				
2010402	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2010408	物价管理	9.50		9.50			
2010450	事业运行	353.15	353.15				
208	社会保障和就业支出	91.43	91.43				
20805	行政事业单位养老支出	91.43	91.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.43	91.43				
210	卫生健康支出	27.39	27.39				
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39				
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18				
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21				
212	城乡社区支出	220.00		220.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00			
2120804	农村基础设施建设支出	220.00		220.00			
221	住房保障支出	86.88	86.88				
22102	住房改革支出	86.88	86.88				
2210201	住房公积金	86.88	86.88				
222	粮油物资储备支出	89.35	89.35				
22201	粮油物资事务	89.35	89.35				
2220150	事业运行	89.35	89.35				

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	1040.85	一、一般公共服务支出	745.8
二、政府性基金预算拨款收入	220.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	91.43
		九、卫生健康支出	27.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	220.00
		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	86.88
		二十、粮油物资储备支出	89.35
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1260.85	支出合计	1260.85

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		1,040.85	1,014.35	26.50
201	一般公共服务支出	745.80	719.30	26.50
20104	发展与改革事务	745.80	719.30	26.50
2010401	行政运行	366.15	366.15	
2010402	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
2010408	物价管理	9.50	0.00	9.50
2010450	事业运行	353.15	353.15	
208	社会保障和就业支出	91.43	91.43	
20805	行政事业单位养老支出	91.43	91.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.43	91.43	
210	卫生健康支出	27.39	27.39	
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	
221	住房保障支出	86.88	86.88	
22102	住房改革支出	86.88	86.88	
2210201	住房公积金	86.88	86.88	
222	粮油物资储备支出	89.35	89.35	
22201	粮油物资事务	89.35	89.35	
2220150	事业运行	89.35	89.35	

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		220.00		220.00
212	城乡社区支出	220.00		220.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00
2120804	农村基础设施建设支出	220.00		220.00

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	0	0

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		1040.85
301	工资福利支出	923.15
302	商品和服务支出	85.94
303	对个人和家庭的补助	31.76
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		1,014.35
301	工资福利支出	923.15
30101	基本工资	213.01
30102	津贴补贴	66.17
30103	奖金	302.61
30107	绩效工资	87.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.43
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27
30112	其他社会保障缴费	2.25
30113	住房公积金	86.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	43.73
302	商品和服务支出	59.44
30201	办公费	19.04
30207	邮电费	10.80
30217	公务接待费	2.20
30228	工会经费	7.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	31.76
30305	生活补助	30.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80

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	2.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
合计							246.50	26.50	220.00	0.00	
仙游 县发 展和 改革 局	闽财建指 (2023) 134 号：提前下达 2024 年价格 监测专项经费	根据《福建省防灾应急价格监测暂行办法 的通知》闽价（2006）监 10 号、《福建省 物价局关于印发福建省价格监测质量监督 检查工作实施方案的通知》闽价监（2017） 151 号	1	开展价格监测行动次数 不少于 4 次，用于价格 监测采集、预警市场价 格，分析价格形势，组 织实行价格总水平调控 目标。	开展价格监测行动次数 4 次，用于上期监测、预 警市场价格，分析价格 形势，组织实行价格总 水平调控目标。		9.50	9.50			项目法
仙游 县发 展和 改革 局	数字办信息系 统运行维护费		1	1. 全县内网及 OA 信息 网络运行 10 万；2. 2022 网络及设备维护费 2 万；3. 电信专线费用 5 万。			17.00	17.00			项目法

仙游 县发 展和 改革 局	幸福家园配套 资金	根据《中共莆田市委、莆田市人民政府关于开展“幸福家园”试点工作的通知》、莆委【2012】55号,《中共莆田市委、开展第二批“幸福家园”试点工作的通知》莆委【2013】50号、《中共莆田市委、开展第三批“幸福家园”试点工作的通知、莆田市城乡一体化工作领导小组关于同意仙游县菜溪乡石峰村增补为莆田市第三批“美丽莆田·幸福家园”试点村的批复》莆委统筹【2015】2号、《莆田市城乡一体化工作领导小组关于同意仙游县盖尾镇昌山村、杉尾村增补为莆田市第三批“美丽莆田·幸福家园”试点村的批复》莆委统筹【2016】2号、	1	推进城乡规划建设、产业发展、基础设施、公共服务、社会管理一体化,拨付樟林村100万、紫洋村50万、金溪村20万、溪尾村50万,共220万。	统筹推进新农村建设,推进城乡规划建设、产业发展、基础设施、公共服务、社会管理一体化,2024年补助幸福家园个数4个,资金投入220万元。		220.00		220.00		项目法
---------------------------	--------------	---	---	---	--	--	--------	--	--------	--	-----

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单位预算管理。2024 年，仙游县发展和改革局部门收入预算为 1260.85 万元，比上年减少 450.15 万元，主要原因是中心粮库还本付息项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 1040.85 万元、政府性基金预算拨款收入 220 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、上级补助收入 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 0 万元。

相应安排支出预算 1260.85 万元，比上年减少 450.15 万元，主要原因是中心粮库还本付息项目资金减少。其中：基本支出 1014.35 万元、项目支出 246.5 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 1040.35 万元，比上年减少 670.65 万元，降低 39.2%，主要原因是中心粮库还本付息项目资金减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常办公业务正常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 366.15 万元。主要用于本级行政在职工资津贴奖励金和工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

（二）2010402-一般行政管理事务 17 万元。主要用于数字办信息系统运行维护费、OA 信息办公费费用等支出。

（三）2010408-物价管理 9.5 万元。主要用于价格监测管理、采价人员工资等支出。

（四）2010450-事业运行 353.15 万元。主要用于本级事业在职工资津贴奖励金和工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.43 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 12.18 万元。主要用于本级行政医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 15.21 万元。主要用于本级事业医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 86.88 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2220150-事业运行（粮油事务） 89.35 万元。主要用于单位在职职工工资津贴奖励金和工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 220 万元，比上年增加 220 万元，增长 100%，主要原因是增加幸福家园资金 220 万元。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了幸福家园等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 220 万元。主要用于幸福家园建设支出。

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 1014.35 万元，其中：

（一）人员经费 954.91 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 59.44 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、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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.2 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 8.33%。主要原因是：仙游县粮食和物资储备中心公务接待费减少 0.2 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，仙游县发展和改革局部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 246.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

仙游县发展和改革局部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		17.00	
	财政拨款：		17.00	
	其他资金：			
年度目 标				
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	网络运行维护、OA 办公系统经费投入	≥10 万元
	产出指标	数量指标	各单位使用网络和 OA 办公系统的人员数量	≥1000 个
		质量指标	当年度无网络故障和系统短信收发问题	≤1 次
		时效指标	网络故障维护和系统短信收发问题处理及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高网络运行稳定性和短信收发准确率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务信息网络抽样调查使用人员满意度	≥90%
备注				

幸福家园配套资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		220.00	
	财政拨款		220.00	
	其他资金			
项目实施期目标	统筹推进新农村建设，推进城乡规划建设、产业发展、基础设施、公共服务、社会管理一体化，2024 年补助幸福家园个数 4 个，资金投入 220 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	2024 年幸福家园资金总投入	≥220 万元
	产出指标	数量指标	2024 年补助幸福家园数量个数	≥4 个数
		质量指标	幸福家园验收合格率	≥80%
		时效指标	幸福家园项目建设完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	幸福家园基础配套设施个数	≥3 个数
	满意度指标	服务对象满意度指标	幸福家园服务对象满意度	≥80%
备注				

闽财建指〔2023〕134号：提前下达2024年价格监测 专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		9.50	
	财政拨款		9.50	
	其他资金			
项目实施期目标	开展价格监测行动次数4次，用于上期监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	价格监测资金总投入数	≥6万元
	产出指标	数量指标	开展价格监测行动次数	≥4次
		质量指标	价格监测项目完成率	≥100%
		时效指标	采价员监测信息反馈及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	向社会发布价格监测信息情况	≥4次
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测区内群众满意度	≥80%
备注				

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，仙游县发展和改革局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出35.58万元，比上年减少5.42万元，

降低 13.22%。主要原因是 2023 年度调出 2 人，退休 1 人。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县发展和改革局部门共有车辆 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

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。