

2024 年度

高台县发展和改革委员会决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县发展和改革局负责贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和指令，拟定相关的地方性实施办法和规章制度，并负责监督实施。负责在国家宏观政策指导下，拟定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；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、粮食和物资储备、优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府局托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。负责监测全县经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全、粮食和物资储备等重大问题并提出相关政策建议。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

2024年年末实有人数39人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，持平，变动情况及原因如下：

无。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高台县发展和改革委员会2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,853.16	一、一般公共服务支出	31	1,023.42
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	137.80	八、社会保障和就业支出	38	57.93
	9		九、卫生健康支出	39	40.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,003.45
	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	44.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	817.45
	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	1.81
	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	2,990.97	本年支出合计	57	2,988.98
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	0.00	年末结转和结余	59	1.99
总计	30	2,990.97	总计	60	2,990.97

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

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,990.97	2,853.16	0.00	0.00	0.00	0.00	137.80
201	一般公共服务支出	1,025.41	901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	124.12
20104	发展与改革事务	1,025.41	901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	124.12
201040	行政运行	1,022.70	898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	124.12
201040	物价管理	2.71	2.71					
208	社会保障和就业支出	57.93	57.93					
20805	行政事业单位养老支出	56.04	56.04					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
208999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	40.56	40.56					
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56					
210110	行政单位医疗	33.55	33.55					
210110	公务员医疗补助	7.00	7.00					
213	农林水支出	1,003.45	1,003.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,003.45	1,003.45					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,003.45	1,003.45					
221	住房保障支出	44.36	44.36					
22102	住房改革支出	44.36	44.36					
221020	住房公积金	44.36	44.36					
222	粮油物资储备支出	817.45	803.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68
22201	粮油物资事务	372.00	372.00					
222010	行政运行	7.48	7.48					
222011	粮食风险基金	364.52	364.52					
22204	粮油储备	424.68	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68
222040	储备粮（油）库建设	150.00	150.00					
222049	其他粮油储备支出	274.68	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68
22205	重要商品储备	20.77	20.77					
222050	肉类储备	8.27	8.27					
222059	其他重要商品储备支出	12.50	12.50					
224	灾害防治及应急管理支出	1.81	1.81					
22401	应急管理事务	0.31	0.31					
224010	应急救援	0.31	0.31					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50					
224070	自然灾害救灾补助	1.50	1.50					

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

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		2,988.98	616.33	2,372.64			
201	一般公共服务支出	1,023.42	473.48	549.94			
20104	发展与改革事务	1,023.42	473.48	549.94			

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,003.45	1,003.45		
	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	44.36	44.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	803.77	803.77		
	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	1.81	1.81		
	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	2,853.16	本年支出合计	59	2,853.16	2,853.16		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,853.16	总计	64	2,853.16	2,853.16		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：高台县发展和改革局		2024 年度		公开 05 表
		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 853. 16	616. 33	2, 236. 83
201	一般公共服务支出	901. 28	473. 48	427. 80
20104	发展与改革事务	901. 28	473. 48	427. 80
2010401	行政运行	898. 58	473. 48	425. 09
2010408	物价管理	2. 71		2. 71
208	社会保障和就业支出	57. 93	57. 93	
20805	行政事业单位养老支出	56. 04	56. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 04	56. 04	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 90	1. 90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 90	1. 90	
210	卫生健康支出	40. 56	40. 56	
21011	行政事业单位医疗	40. 56	40. 56	

2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
213	农林水支出	1,003.45		1,003.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,003.45		1,003.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,003.45		1,003.45
221	住房保障支出	44.36	44.36	
22102	住房改革支出	44.36	44.36	
2210201	住房公积金	44.36	44.36	
222	粮油物资储备支出	803.77		803.77
22201	粮油物资事务	372.00		372.00
2220101	行政运行	7.48		7.48
2220115	粮食风险基金	364.52		364.52
22204	粮油储备	411.00		411.00
2220403	储备粮（油）库建设	150.00		150.00
2220499	其他粮油储备支出	261.00		261.00
22205	重要商品储备	20.77		20.77
2220503	肉类储备	8.27		8.27
2220599	其他重要商品储备支出	12.50		12.50
224	灾害防治及应急管理支出	1.81		1.81
22401	应急管理事务	0.31		0.31
2240108	应急救援	0.31		0.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50
2240703	自然灾害救灾补助	1.50		1.50

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

公开 06 表

部门：高台县发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	543.71	302	商品和服务支出	71.93	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	205.77	302	办公费	7.95	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	87.36	302	印刷费	1.91	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	83.20	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	14.83	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.52	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	33.55	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	7.00	302	物业管理费	0.13	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	4.27	302	差旅费	13.37	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	44.36	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00

301	其他工资福利支出	7.32	302	租赁费	3.60	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.70	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.32	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	15.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.70	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	3.65	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	8.57	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	1.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	15.91	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		544.40	公用经费合计					71.93

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

公开 07 表

部门：高台县发展和改革局2024 年度金额单位：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高台县发展和改革局2024 年度金额单位：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
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	1.00	0.00	1.00	15.00	16.00		1.00		1.00	15.00

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

其他资金安排的支出。

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 2990.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1263.85 万元，增长 73.18%，主要原因是增加了黑泉镇以工代赈项目和城投以工代赈项目，公务员增加 4 人。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2990.97 万元，其中：财政拨款收入 2853.16 万元，占 95.39%；其他收入 137.80 万元，占 4.61%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2988.98 万元，其中：基本支出 616.33 万元，占 20.62%；项目支出 2372.64 万元，占 79.38%；

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 2853.16 万元。与上年相比,各增加 1136.05 万元,增长 66.16%。主要原因是增加了黑泉镇以工代赈项目和城投以工代赈项目,公务员增加 4 人。

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 2853.16 万元,较上年决算数增加 1136.05 万元,增长 66.16%。主要原因是增加了黑泉镇以工代赈项目和城投以工代赈项目,公务员增加 4 人。

(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 2853.16 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 901.28 万元,占 31.59%;社会保障和就业支出 57.93 万元,占 2.03%;卫生健康支出 40.56 万元,占 1.42%;农林水支出 1003.45 万元,占 35.17%;住房保障支出 44.36 万元,占 1.55%;粮油物资储备支出 803.77 万元,占 28.17%;灾害防治及应急管理支出 1.81 万元,占 0.06%。

(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 2317.43 万元,支出决算为 2853.16 万元,完成年初预算的 123.12%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1449.30 万元,支出决算为 901.28 万元,完成年初预算的 62.19%,决算数小于预算数的项目前期费和以工代赈项目没完工,资金结余。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 62.62 万元,支出决算为 57.93 万元,完成年初预算的 92.51%,决算数小于预算数的主要原因是 3 月份退休 1 人,5 月份退休 1 人。

3. 卫生健康支出年初预算数为 42.19 万元,支出决算为 40.56 万元,完成年初预算的 96.13%,决算数小于预算数的主要原因是 3 月份退休 1 人,5 月份退休 1 人。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1003.45 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是 6 月份追加中央和省级以工代赈项目资金。

5. 住房保障支出年初预算数为 49.64 万元,支出决算为 44.36 万元,完成年初预算的 89.37%,决算数小于预算数的

6. 粮油物资储备支出年初预算数为 701.67 万元,支出决算为 803.77 万元,完成年初预算的 114.55%,决算数大于预算数的主要原因是 4 月份追加储备粮(油)库建设项目资金。

7. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 12.00 万元,支出决算为 1.81 万元,完成年初预算的 15.04%,决算数小于预算数的主要原因是项目没有完工,资金结余。

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 616.33 万元。
其中:

人员经费 544.40 万元,较上年决算数减少 32.84 万元,下降 5.69%,3 月份退休 1 人,5 月份退休 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 71.93 万元,较上年决算数增加 31.77 万元,增长 79.11%,主要原因是公用经费标准提高,人员增加。公用经费用途办公费、公务接待费、印刷费、车辆运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 16.00 万元,支出决算为 16.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 1.64 万元,增长 11.44%,主要原因是招商引资项目增加,公务接待费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少 2.92 万元,下降 74.49%,主要原因是使用平台公车次数多,单位车辆出行次数减少,车辆燃油和维修费减少。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少 2.92 万元,下降 74.49%,主要原因是使用平台公车次数多,单位车辆出行次数减少,车辆燃油和维修费减少。

3. 公务接待费全年预算数为 15.00 万元,支出决算为 15.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 4.56 万元,增长 43.72%,主要原因是招商引资项目增加,公务接待次数增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 137 批次 1096 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 71.93 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、差旅费、车辆运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加 31.77 万元,增长 79.11%,主要原因是赴外招商次数多,差旅费增加,招商引资落地企业增加,商务接待费增加。

本年度费支出 12.66 万元,较上年决算数增加 3.41 万元,增长 36.92%,主要原因是参加兰洽会企业增加。

本年度培训费支出 1.59 万元,较上年决算数增加 0.24 万元,增长 17.83%,主要原因是新转正公务增加 2 人,参加培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 4.52 万元,其中:政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.16 万元。授予中小企业合同金额 3.85 万元,占政府采购支出总额的 85.28%,其中:授予小微企业合同金额 3.85 万元,占政府采购支出总额的 85.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于平台车辆无法满足工作需求时的工作检查及项目督查。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 24 个,涉及资金 2853.2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对项目经费,新能源、节能减排,企业改制人员经费,涉案物品价格鉴证费,节能审查专项经费,招商及兰洽会,粮食行政执法工作经费,县级储备粮油利息费用补贴,大肉储备补贴,冬春蔬菜储备,应急救援物资储备项等 18 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 2841.07 万元。从评价情况来看,2024 年我局严格遵守各项财经纪律和财务管理制度,及时公开预决算情况,自觉接受财政和社会监督。加强财务管理,强化预算编制和执行,有效实施内部监督和控制,保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”,确保财务收支平衡,加强财产物资管理,保障各项工作正常开展和目标任务完成。综上所述,我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面,严格按照规定执行合理安排支出,使财政资金发挥最大使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映项目经费,新能源、节能减排等 19 个项目绩效自评结果。

1. 项目工作经费

经费批复的依据：2024 年县政府下达我局的项目工作目标任务是：完成争取项目资金 15.43 亿元，并完成县上下达的招商引资任务项目。按项目资金争取和招商引资任务每年只增不减的实际，在 2024 年项目支出预算编制中，上报 40 万元的项目工作经费用款计划。

年度总体目标完成情况：2024 年我局深入研究国家投资导向，精心谋划储备重大项目。2024 年全年争取到位中央和省级预算内资金 0.84 亿元，专项债券 2.43 亿元

资金情况：2024 财政拨款 40 万元，共支付 37.9 万元，专项资金实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 99.59%。

产出指标：各产出指标已 100%完成，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

2. 新能源、节能减排项目经费

经费批复的依据：近年来，我县抢抓机遇大力发展新能源产业，现全县新能源装机将达到 151.7 万千瓦【其中光伏 61.7 万千瓦、风电 90 万千瓦】。根据全县《新能源发展规划》和酒泉—湖南±800 千伏线路的建成投用，弃光限电问题将得到全面解决，必将迎来新一轮新能源发展的高潮，为了继续抓好新能源指标的争取和建设工作的，大力发展我能源产业，在 2024 项目支出预算编制中，上报 10 万元的新能源，节能减排项目工作专项经费用款计划。

年度总体目标完成情况：立足本县资源优势，倾力培育壮大新能源产业链，努力打造高崖子滩千万千瓦级光伏产业园和北部滩百万千瓦级风光互补产业园，发挥产业集群效应，加快新能源产业发展。2023 年加快构建风光氢储，“多能互补”的综合能源全产业链体系，统筹推进上海电气、中船风电 2 个 20 万千瓦风电项目年底建成并网，风机叶片塔筒生产、塔筒产业（混塔）生产、独立共享储能电站等 6 个协同产业项目加快建设，预计年底，全县新能源装机将达到 151.7 万千瓦【其中光伏 61.7 万千瓦、风电 90 万千瓦】；积极加大与国家省市衔接力度，争取到 500 万千瓦“巴丹吉林沙漠外送”大基地建设指标和 450 万千瓦第三批“沙戈荒”大基地建设指标，为持续壮大新能源产业奠定了坚实基础。持续完善电网架构，积极推动高台西 750 输电工程及早落地，力促“陇电入川”特高压直流通道工程尽快开工建设。天然气四线和城市气化工程顺利推进，西一线酒泉压气站下载点建设工程全面竣工投入使用，为全县天然气入园入户奠定了坚实基础。资金情况：2024 年实际支出资金 10 万元，资金实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已 100%完成，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

3. 价格鉴证经费

费用批复的依据：2015 年 3 月由于机构改革，将县物价局合并到县发改局，2024 年项目支出预算编制中，上报涉案物品价格鉴证预算 2 万元。

年度总体目标完成情况：全面完成 2024 年价格认证工作，全年共受理案件 29 件，其中行政案件 1 件，刑事案件 28 件，现场勘查 29 次，市场价格采集 75 次，价格涉案金额约 30 余万元。

资金情况：2024 年财政局批复价格鉴证工作经费 2 万元，2024 年支出 1.27 万元，资金实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 63.39%。

产出指标：各产出指标已按进度完成，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

4. 招商工作经费

资金批复的依据：2019 年因机构改革，县招商局合并到县发改局，2024 年项目支出预算编制中，为加大招商引资力度，提高招商引资成效，坚持“走出去、引进来”的工作原则，做好“补链”“延链”“强链”文章，全面完成招商引资任务，上报主要领导带队赴外推介、考察及参加兰洽会、丝博会、沪浙招商活动、绿公司年会等重大招商节会预算 90 万元。

年度总体目标完成情况：2024 年完成全县招商引资客商接待 157 批次，共接待来高客商 1232 人次、完成兰洽会、文博会、药博会、张交会等节会会展宣传、考察、论证、推介费工作，

2024 年全县新签约入库省外投资项目 25 项【其中投资 10 亿元以上项目 3 个，投资 1-10 亿元项目 6 个】、计划总投资 56.75 亿元，签约入库项目数较去年同期增长 257%，签约金额同比增长 30.67%。前 11 个月，全年共实施新、续建项目 32 项，共落实省外到位资金 50.6 亿元，同比增长 66.57%。其中新建项目落实省外到位资金 28.71 亿元，当年资金到位率 50.59%。

资金情况：2024 年财政拨款 90 万元，支出 60.1 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 72.4%。

产出指标：各产出指标已 100%完成，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

5. 县级储备粮油利息补贴经费

资金批复的依据：2019 年因机构改革，县粮食局合并到县发改局，2024 年项目支出预算编制中，上报粮油物资储备支出 364.52 万元。其中：县级储备小麦 8000 吨、应急成品面粉 447 吨、应急成品大米 30 吨、应急食用植物油 80 吨年均应拨付县级储备粮油利息费用补贴 364.52 万元，主要用于支付政策性粮油贷款利息、轮换费用、人员工资、保管熏蒸费用等。

年度总体目标完成情况：严格落实粮食安全省长责任制，制定关于保粮食能源安全工作方案，修订完善了《高台县粮食应急预案》，县级储备小麦 8000 吨，县级储备食用植物油 80 吨、县级储备成品粮油 477 吨数量真实、质量良好、储存安全，储存达到“一符四无”标准。

资金情况：2024 年财政拨款 364.52 万元，2024 年共支出经费 364.52 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已完成 100%，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

6. 救灾物资储备工作经费

资金批复的依据：救灾物资储备和生活必需品应急物资储备费用 12 万元，主要用于救灾物资的购置、保管、维护及监控电网费、值班安全费，用于生活必需品储备的管理费用。

年度总体目标完成情况：完成了全年救灾物资储备库的安全管理、物资清洁整理、保管、日常维护、值班监控管理工作。购置了消防器材等部分物资，为各镇、社区疫情防控及时调拨棉帐篷、火炉、手持式红外线测温仪、防护口罩等物资。

资金情况：2024 年县财政拨付 12 万元救灾物资储备工作经费，2024 年共支出经费 12 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已 100%完成，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

7. 大肉储备补贴经费

资金批复的依据：为落实张掖市人民政府指令性计划储备肉类 30 吨（其中：活体生猪 15 吨，冻猪肉 15 吨），当前猪肉成本 60000 元/吨，依据《张掖市建立肉类储备机制促进市场保

供稳价工作实施方案》计算年均储备费用、轮换差价、资金利息补贴 52.35 万元。

年度总体目标完成情况：常年储备大肉 30 吨，其中：活体猪 15 吨，冷冻猪肉 15 吨。

资金情况：2024 年县财政拨付 52.35 万元大肉储备补贴经费，2024 年共支出经费 52.35 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已 100%完成，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

8. 冬春蔬菜储备经费

资金批复的依据：根据《高台县冬春蔬菜储备实施方案》，储备冬春蔬菜 250 吨。冬春蔬菜补贴 12.5 万元。

年度总体目标完成情况：做好储备土豆、萝卜、洋葱等冬春蔬菜，及时做好管理与投放工作，建立储量合理、管理严格、投放及时、运转顺畅的冬春蔬菜储备机制，确保蔬菜市场平稳运行。

资金情况：2024 年县财政拨付 12.5 万元冬春储备补贴经费，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已完成 100%，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

9.2 万吨粮食储备库建设项目

资金批复的依据：按程序纳入县级财政预算，2024 年预算编制中上报 2 万吨粮食储备库建设项目经费 60.86 万元。

年度总体目标完成情况：建成 1. 总仓容为 20000 吨的粮食散装平房仓，新建平房仓 4 栋（4 廋间），单栋面积 1152 平方米；2. 新库区配电、消防、地磅等辅助工程；3. 新库区场地整理、室外硬化、水、电、消防设施及大门、围墙等；4. 新建平房仓应用“四合一”新技术，实现粮情电子测控、机械通风、环流熏蒸技术的应用。

资金情况：2024 年县财政拨付 2 万吨粮食储备库建设项目经费 60.86 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已完成 100%，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

10. 高台县高崖子滩光伏电产业园基础设施建设项目

资金批复的依据：《高台县人民政府关于加快生态工业经济发展的意见》实施项目，按程序纳入县级财政预算，2024 年预算编制中上报高台县高崖子滩光伏电产业园基础设施建设项目 16.96 万元。

年度总体目标完成情况：确保高崖子滩产业园企业正常运行。

资金情况：高台县高崖子滩光伏电产业园基础设施建设项目 16.96 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已完成 100%，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

11. 项目前期费

资金批复的依据：《高台县人民政府关于分解落实市政府工作报告涉及我县重点目标任务的通知》（高政发〔2023〕22 号）实施项目，2024 年预算编制中上报项目前期费 800 万元。

年度总体目标完成情况：确保高崖子滩产业园企业正常运行

资金情况：项目前期费 800 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已完成 100%，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

12. 县级储备粮轮换价差补贴

资金批复的依据：根据县政府 2022 年 3 月 21 日第 7 次常务会议精神和高台县发展和改革局、高台县粮食和物资储备局、高台县财政局、中国农业发展银行高台县支行《关于下达 4800 吨县级储备粮轮换计划的通知》（高发改发〔2022〕40 号）文件精神，2024 年预算编制中上报县级储备粮轮换价差补贴 261 万元。

年度总体目标完成情况：该批粮食于 2022 年 3 月 15 日在“甘肃省粮油批发市场交易平台”挂牌，6 月 7 日由甘肃省粮油储运有限公司竞拍成交，成交价格 3060 元/吨，8 月 8 日完成粮食轮换出库。受国际粮食价格波动和疫情影响，承储企业抢抓机遇，在认真分析粮食市场行情及价格、运力等情况下，积极通过甘肃省粮油批发市场第三方交易平台挂牌竞价采购，12 月 9 日由河南新乡沐睿粮食购销公司揭牌成交，2022 年 12 月 12 日开始组织入库，止 2023 年 1 月 9 日，我县 4800 吨县级储备粮（小麦）轮换工作任务全面完成，确保了我县粮食安全，达到了“产区保障 3 个月、销区保持 6 个月、产销平衡区保持 4.5 个月”的地方粮食储备要求。

资金情况：县级储备粮轮换价差补贴 261 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已完成 100%，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

13. 耕地保护和粮食安全工作经费

资金批复的依据：中办、国办《地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定》，中央办公厅、国务院办公厅《省级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核办法》实施项目，2024 年预算编制中上报耕地保护和粮食安全工作经费 7 万元。

年度总体目标完成情况：根据落实耕地保护和粮食安全责任制考核要求，细化具体任务，做好详细计划，按要求推动工作有序推进。

资金情况：耕地保护和粮食安全工作经费 7 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已完成 100%，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

14. 2024 年农产品成本价格调查经费

年度目标完成情况：全面完成农产品成本调查表格上报及国家直报系统实时价格应急监测补助调查基础数据上报工作，2024 年完成了生活米面油必需品、肉禽蛋农副产品、重要农业生产资料、土特产、商品玉米、涉农收费及建筑材料等 17 类 506 种商品价格监测和基础数据上报工作。

资金情况：2024 年市发展和改革委员会拨付 1.605 万元农产品成本调查经费，主要用于调查农户误工补助，2024 年已通过农合行代发的形式，支付给农户补助经费 1.605 万元，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已 100%完成，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

15. 省级救灾物资储备管理经费

资金批复的依据：《中央救灾物资储备管理办法》和《高台县救灾物资管理制度》进行实施，2024 年预算编制中上报省级救灾物资储备管理经费 1.5 万元。

年度总体目标完成情况：完成对仓房防渗漏、防潮、保温隔热的维修改造。通过维修改造，达到了防渗漏的目的，减少了粮食储存损失，保证了政府储备粮储存安全。

资金情况：2024 年县财政拨付省级救灾物资储备管理经费 1.5 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已完成 100%，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

16. 重点项目基本建设费（高台县应急成品粮配送中心建设项目）

年度总体目标完成情况：项目验收合格建成总建筑面积 3120 平方米，新建应急成品粮油储备库 2 栋，库容 5000 吨，并配套了相关附属设施。

资金情况：重点项目基本建设费（高台县应急成品粮配送中心建设项目）150 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已完成 100%，目标执行无偏差。

自评结果：99 分

17. 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）-以工代赈专项资金

资金批复的依据：《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》进行实施，2024 年预算编制中上报 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）-以工代赈专项资金 100 万元。

年度总体目标完成情况：围绕重点领域、紧盯短板弱项，不断培育壮大富民产业，夯实产业增收基础。同时，通过就业奖补、劳动力输转补贴等项目，持续帮助脱贫户扩大就业，增加务工收入。针对部分村村组道路、水利设施薄弱的村，安排村内基础设施建设项目，不断完善村内基础设施建设，切实改善村居环境。

资金情况：2024 年预算编制中上报 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第一批)-以工代赈专项资金 100 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已完成 100%，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

18. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）——以工代赈专项资金

资金批复的依据：《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》进行实施，2024 年预算编制中上报 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）-以工代赈专项资金 285 万元。

年度总体目标完成情况：围绕重点领域、紧盯短板弱项，不断培育壮大富民产业，夯实产业增收基础。同时，通过就业奖补、劳动力输转补贴等项目，持续帮助脱贫户扩大就业，增加务工收入。针对部分村村组道路、水利设施薄弱的村，安排村内基础设施建设项目，不断完善村内基础设施建设，切实改善村居环境。

资金情况：2024 年预算编制中上报 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(第一批)-以工代赈专项资金 285 万元，实际使用情况与年初预算对比，资金使用率达到 100%。

产出指标：各产出指标已完成 100%，目标执行无偏差。

自评结果：99.5 分

三、部门重点绩效评价结果

2024 年我局严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算情况，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。综上所述，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

