

湟源县发展和改革委员会（本级）

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会发展和商务、科技工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济、商务、科技和社会发展发展规划和年度发展计划并组织实施；提出国民经济发展、价格总水平调控、优化经济结构、新型工业化发展、优化产业布局、融入丝绸之路经济带建设、现代流通方式发展和商务体制机制改革的目标及建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出建议，发布经济信息；编制利用外资计划，监测分析利用外资趋势；负责社会信用体系建设工作。

（三）承担推进经济体制改革的责任。负责经济体制改革。

（四）承担建设项目和生产布局的责任；提出固定资产投资总规模；监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招投标监督管理和重大项目稽察工作。

（五）协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；分析经济和城镇化发展情况，提出经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目建设建议。

（六）提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，执行人口发展规划及人口政策；参与拟定教育、文化、卫生、民政等发

展规划，参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的政策建议。

（七）执行价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标，执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，依法查处价格违法行为。

（八）负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济政策措施并负责实施，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（九）负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

（十）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

2023年度预算编制范围包括本级预算单位1个，设重点项目办、价格认证中心、电商科室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,854.32	一. 一般公共服务支出	1,369.08
二. 政府性基金预算拨款收入		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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	231.62
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	140.62
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		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	45.37
		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	67.63
		二十. 粮油物资储备支出	
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,854.32	<b>本年支出合计</b>	1,854.32
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,854.32	<b>支出总计</b>	1,854.32

收入总表

单位名称：湟源县发展和改革局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合计	1,854.32		1,854.32								
湟源县发展和改革局	1,854.32		1,854.32								
湟源县发展和改革局 (本级)	1,854.32		1,854.32								

## 支出总表

单位名称：湟源县发展和改革局（本级）

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	1,854.32	1,063.52	790.81			
201	一般公共服务支出	1,369.08	623.64	745.44			
20104	发展与改革事务	1,369.08	623.64	745.44			
2010401	行政运行	667.08	623.64	43.44			
2010402	一般行政管理事务	407.00		407.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	295.00		295.00			
208	社会保障和就业支出	231.62	231.62				
20805	行政事业单位养老支出	225.46	225.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.78	74.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.12	114.12				
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	140.62	140.62				
21011	行政事业单位医疗	140.62	140.62				
2101101	行政单位医疗	89.28	89.28				
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62				
2101103	公务员医疗补助	32.72	32.72				
216	商业服务业等支出	45.37		45.37			
21602	商业流通事务	45.37		45.37			
2160299	其他商业流通事务支出	45.37		45.37			
221	住房保障支出	67.63	67.63				
22102	住房改革支出	67.63	67.63				
2210201	住房公积金	67.63	67.63				



## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,854.32	一、本年支出	1,854.32	1,854.32		
一般公共预算拨款收入	1,854.32	（一）一般公共服务支出	1,369.08	1,369.08		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	231.62	231.62		
		（九）卫生健康支出	140.62	140.62		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（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	45.37	45.37		
		（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	67.63	67.63		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（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）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,854.32	<b>支出总计</b>	1,854.32	1,854.32		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县发展和改革局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,854.32	1,063.52	790.81
201	一般公共服务支出	1,369.08	623.64	745.44
20104	发展与改革事务	1,369.08	623.64	745.44
2010401	行政运行	667.08	623.64	43.44
2010402	一般行政管理事务	407.00		407.00
2010499	其他发展与改革事务支出	295.00		295.00
208	社会保障和就业支出	231.62	231.62	
20805	行政事业单位养老支出	225.46	225.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.78	74.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.12	114.12	
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	140.62	140.62	
21011	行政事业单位医疗	140.62	140.62	
2101101	行政单位医疗	89.28	89.28	
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62	
2101103	公务员医疗补助	32.72	32.72	
216	商业服务业等支出	45.37		45.37
21602	商业流通事务	45.37		45.37
2160299	其他商业流通事务支出	45.37		45.37
221	住房保障支出	67.63	67.63	
22102	住房改革支出	67.63	67.63	
2210201	住房公积金	67.63	67.63	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县发展和改革局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,063.52	1,023.18	40.34
301	工资福利支出	827.09	827.09	
30101	基本工资	177.13	177.13	
30102	津贴补贴	188.82	188.82	
30103	奖金	46.22	46.22	
30107	绩效工资	171.13	171.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.78	74.78	
30109	职业年金缴费	36.56	36.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93	
30111	公务员医疗补助缴费	32.72	32.72	
30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
30113	住房公积金	67.63	67.63	
302	商品和服务支出	40.34		40.34
30201	办公费	4.84		4.84
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	0.88		0.88
30207	邮电费	3.52		3.52
30208	取暖费	4.40		4.40
30211	差旅费	3.96		3.96
30217	公务接待费	1.32		1.32
30228	工会经费	8.35		8.35
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.67		7.67
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	196.09	196.09	
30302	退休费	112.43	112.43	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	81.97	81.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县发展和改革局（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.32		1.00		1.00	1.32

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县发展和改革局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县发展和改革局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

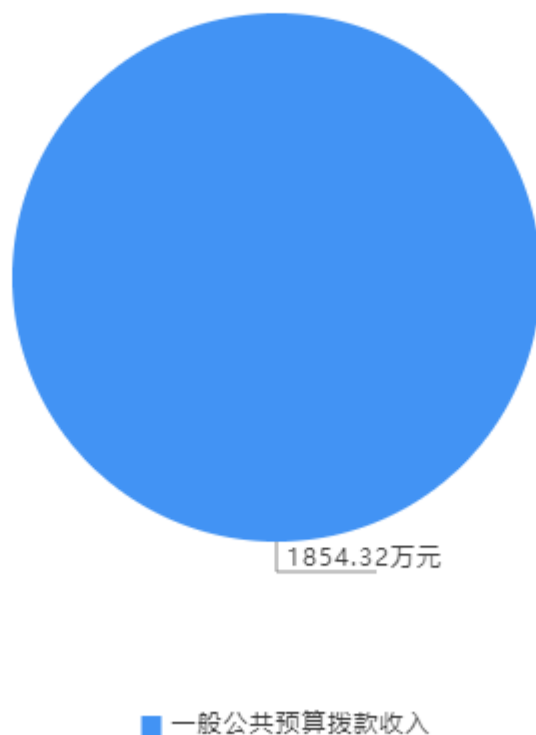
按照综合预算的原则，湟源县发展和改革局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,854.32万元；支出包括：一般公共服务支出1,369.08万元、社会保障和就业支出231.62万元、卫生健康支出140.62万元、商业服务业等支出45.37万元、住房保障支出67.63万元。

湟源县发展和改革局（本级）2024年收支总预算1,854.32万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县发展和改革局（本级）2024年收入预算1,854.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,854.32万元，占100.00%。

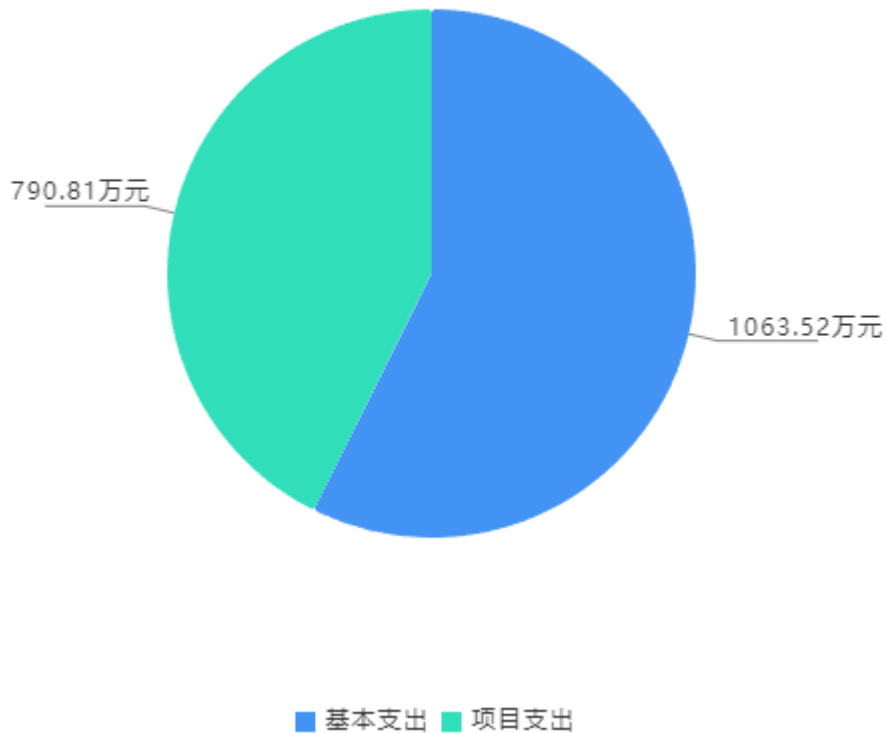
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县发展和改革局（本级）2024年支出预算1,854.32万元，其中：基本支出1,063.52万元，占57.35%；项目支出790.81万元，占42.65%。

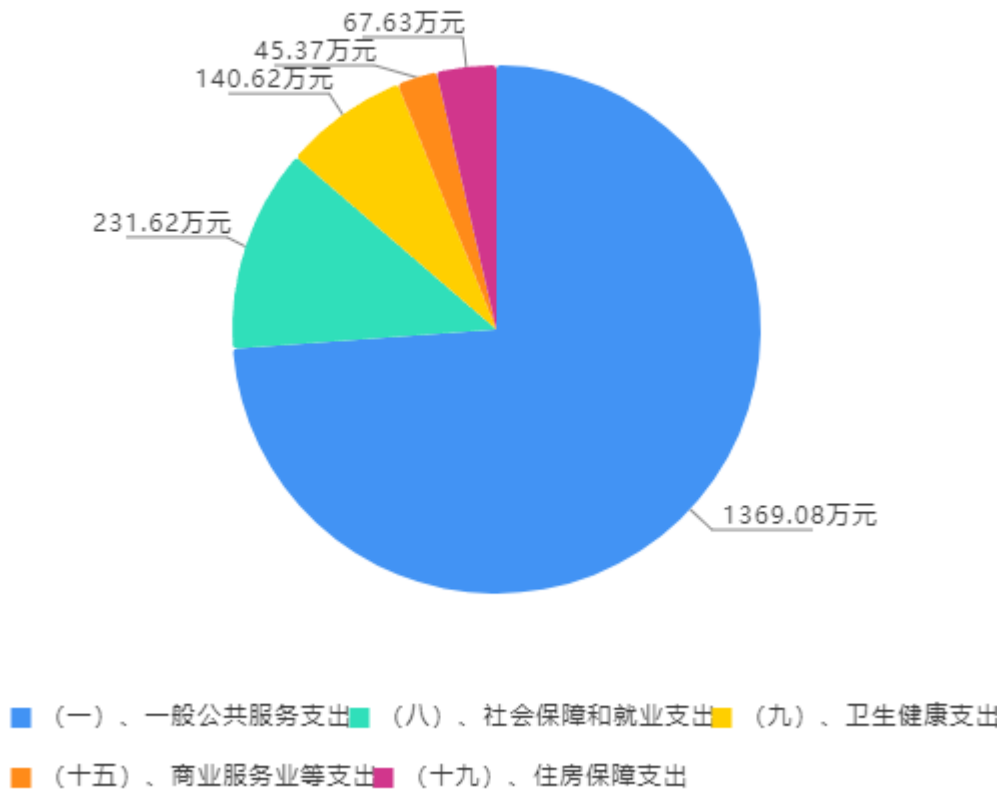
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县发展和改革局（本级）2024年财政拨款收支总预算1,854.32万元，比上年减少76.85万元，主要是人员减少，预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,854.32万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,369.08万元，社会保障和就业支出231.62万元，卫生健康支出140.62万元，商业服务业等支出45.37万元，住房保障支出67.63万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

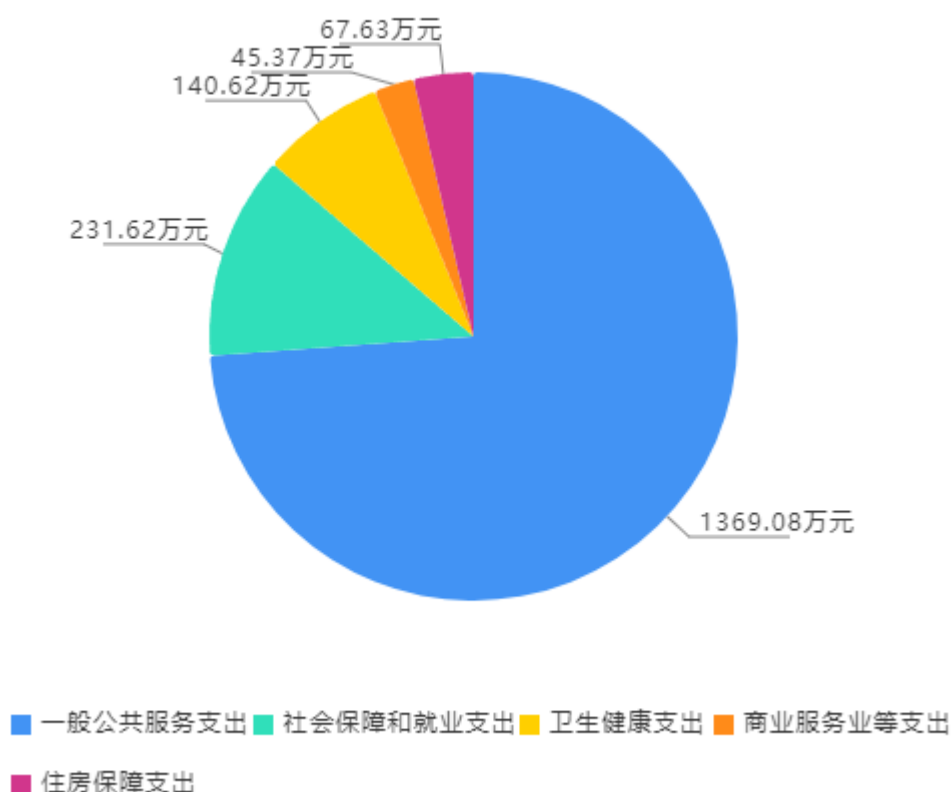
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县发展和改革局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,854.32万元，比上年增加48.15万元，主要是项目增加，预算增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,369.08万元，占73.83%；社会保障和就业（类）支出231.62万元，占12.49%；卫生健康（类）支出140.62万元，占7.58%；商业服务业等（类）支出45.37万元，占2.45%；住房保障（类）支出67.63万元，占3.65%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为667.08万元，比上年减少456.07万元，下降40.61%。主要是调整会计科目，行政运行科目类减少，故此项预算减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为407.00万元，比上年增加407.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是由于会计科目调整，行政运行类调至一般行政管理事务类，故此项预算增加。

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）2024年预算数为295.00万元，比上年增加295.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是由于会计科目调整，行政运行类调至其他发展与改革事务支出类，故此项预算增

加。

4、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）2024年预算数为74.78万元，比上年增加3.35万元，增长4.69%。主要是养老基数调整，此款项预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为36.56万元，比上年增加0.84万元，增长2.35%。主要是职业年金基数调整，此款项预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为114.12万元，比上年增加4.12万元，增长3.75%。主要是养老基数调整，此款项预算增加。

7、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（项）2024年预算数为6.16万元，比上年增加3.94万元，增长177.48%。主要是人员增加，其他社会保障和就业支出款项增加，预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为89.28万元，比上年增加44.45万元，增长99.15%。主要是2024年预算数人员提取有误，预算数过大。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.62万元，比上年增加0.61万元，增长3.39%。主要是医疗基数调整，事业单位医疗款项增大，预算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2024年预算数为32.72万元，比上年减少0.77万元，下降2.30%。主要是退休人员增加，公务员医疗补助减少，故预算减少。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为45.37万元，比上年增加45.37万元，增长（基数为0，不可比）。主要是商业流通类项目增加，预算增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为67.63万元，比上年增加0.31万元，增长0.46%。主要是预算人员类预计增加，住房公积金增加，预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县发展和改革局（本级）2024年一般公共预算基本支出1,063.52万元，其中：

**人员经费** 1,023.18万元，主要包括：基本工资177.13万元，津贴补贴188.82万元，奖金46.22万元，绩效工资171.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.78万元，职业年金缴费36.56万元，职工基本医疗保险缴费25.93万元，公务员医疗补助缴费32.72万元，其他社会保障缴费6.16万元，住房公积金67.63万元，退休费112.43万元，生活补助1.69万元，医疗费补助81.97万元；

**公用经费** 40.34万元，主要包括：办公费4.84万元，水费0.88万元，电费0.88万元，邮电费3.52万元，取暖费4.40万元，差旅费3.96万元，公务接待费1.32万元，工会经费8.35万元，公

务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用7.67万元，其他商品和服务支出3.52万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县发展和改革局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.32万元，比上年增加2.32万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加1.00万元；公务接待费1.32万元，增加1.32万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是由于本年度项目增加，招商力度增大，投资商来源考察次数增加，故招待费用增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县发展和改革局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县发展和改革局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县发展和改革局（本级）机关运行经费财政拨款预算40.34万元，比上年预算减少3.18万元，下降7.31%。主要是按照政府过紧日子的要求，我局缩减办公费用。



## **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县发展和改革局（本级）政府采购预算总额0万元，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0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，湟源县发展和改革局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年湟源县发展和改革局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额790.81万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	790.81									
711001-溧源县发展和改革委员会(本级)	63012300024R000016741-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	43.44	政府聘用人员工资支付及社会保障支出的全年经费,按时按月足额发放到位,并上缴养老保险、生育保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等各种社会保险。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	100	人/月		20
					产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	6	人		10
					产出指标	质量指标	资金使用的合规性	≥	100	%		10
					产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	100	%		20
					效益指标	社会效益	工作效率较上年提高	≥	60	%		20
	63012300024T000000212-项目业务经费	3-特定目标类	6.00	此项目工作经费用于发改局项目工作经费及人员工资,按时按月发放2个工作人员的工资发放,项目工作经费的支出,此工作经费2024年12月完成支出,达到工作人员补助经费的足额发放。	成本指标	经济成本	项目工作经费及人员工资补助	=	6	万元		20
					产出指标	数量指标	工作人员补助经费	=	2	个		10
					产出指标	质量指标	补助资金发放率	≥	90	%		10
					产出指标	时效指标	按时足额发放	=	100	%		20
					效益指标	经济效益	项目工作完成经费支出率	=	100	%		20
	63012300024T000000234-2024年预算项目前期费	3-特定目标类	300.00	根据国家、省、市政策投向,完成地勘、测绘、方案、设计、可研等前期工作,并落实项目建设资金的投入,以达到项目高质量完成。	成本指标	经济成本	投入项目前期经费	=	30	万元		20
					产出指标	数量指标	项目地勘、测绘方案,可研编制等前期工作,并达到专家评审	≥	10	个		20
					产出指标	质量指标	提升项目实施率。	≥	90	%		20
					效益指标	社会效益	重点提案采纳率	≥	90	%		20
					满意度指标	服务对象满意度	企业和项目单位的满意度	≥	90	%		10
	63012300024T000000243-招商引资经费	3-特定目标类	35.00	按照省市招商考核目标完成全年外出招商任务,加大对全县招商引资宣传,圆满完成青洽会等各类展会参展任务,邀请客商赴溧对接洽谈招商项目。	成本指标	经济成本	招商引资投入经费	=	35	万元		20
					产出指标	数量指标	发放宣传册	≥	800	册		10
					产出指标	数量指标	招商引资	≥	3	次		10
					产出指标	质量指标	制作宣传册的合格率	≥	90	%		20
					效益指标	经济效益	投资规模	≥	12	亿元		10
63012300024T000000249-招投标文件审查工程造价咨询费	3-特定目标类	30.00	委托第三方中介机构对提交备案的工程量清单及招标控制价进行审核,并委托第三方中介机构对提交备案的招投标项目进行程序和内容审查。	成本指标	经济成本	委托第三方中介机构对提交备案的工程量清单及招标控制价进行审核,并委托第三方中介机构对提交备案的招投标项目进行程序和内容审查。	=	30	万元		20	
				产出指标	数量指标	委托第三方中介机构对提交备案的工程量清单及招标控制价进行审核,并委托第三方中介机构对提交备案的招投标项目进行程序和内容审查。	≥	6	次		20	
				产出指标	质量指标	招投标文件审查的合格率	≥	90	%		20	
				效益指标	经济效益	招投标文件审查造价控制价审查取得实效	=	100	%		20	
				满意度指标	服务对象满意度	招投标项目单位的满意度	≥	90	%		10	
63012300024T000000250-市场价格认证和价格监测经费	3-特定目标类	4.00	价格认定农产品调查,价格监测调查工补助经费,农产品调查为国家按时农业经济效益和农民收入情况的综合经济指标提供基础数据。	成本指标	经济成本	价格认定农产品调查和价格监测调查工补助经费	=	4	万元		20	
				产出指标	数量指标	工补助经费发放	=	43	户		20	
				产出指标	时效指标	年补助资金按时到位	=	100	%		20	
				效益指标	经济效益	农产品成本调查为国家反映农业经济效益和农民收入调查的	≥	90	%		20	
				满意度指标	服务对象满意度	价格认定和农产品调查满意度	≥	90	%		10	
63012300024T000000260-粮油监督检查经费	3-特定目标类	5.00	年内对县内粮油市场进行经常性的监督检查,进一步规范粮油市场,提高储粮的安全监督检查,保证储粮数量真实,质量保证,达到储备安全。	成本指标	经济成本	实现对粮油市场的监督检查,提高储粮数量,维护人民群众对县粮储备公司承储的政府储备进行有效监督检查,保障承储政府储备符合国家储备粮质量安全标准	=	5	万元		20	
				产出指标	数量指标	实现对粮油市场的监督检查,提高储粮数量,维护人民群众对县粮储备公司承储的政府储备进行有效监督检查,保障承储政府储备符合国家储备粮质量安全标准	≥	13220	吨		20	
				产出指标	质量指标	实现对粮油市场的监督检查,提高储粮数量,维护人民群众对县粮储备公司承储的政府储备进行有效监督检查,保障承储政府储备符合国家储备粮质量安全标准	≥	90	%		10	
				产出指标	时效指标	实现对粮油市场的监督检查,提高储粮数量,维护人民群众对县粮储备公司承储的政府储备进行有效监督检查,保障承储政府储备符合国家储备粮质量安全标准	≥	1	年		10	
				效益指标	经济效益	实现对粮油市场的监督检查,提高储粮数量,维护人民群众对县粮储备公司承储的政府储备进行有效监督检查,保障承储政府储备符合国家储备粮质量安全标准	=	11.04	万人		10	
63012300024T000000268-粮油化解经费	3-特定目标类	5.00	对县粮储备公司承储的省市级政府储备进行有效的安全管理,保证储备粮质量安全,杜绝发生粮食储备安全事故,提高储粮安全的管理,达到储备安全。	成本指标	经济成本	储备粮食安全管理	=	5	万元		20	
				产出指标	数量指标	省级储备轮换	=	3500	吨		20	
				产出指标	质量指标	容量,水亏达标,杂质,不完善率低,色泽气味正常。	=	100	%		10	
				产出指标	时效指标	按下轮计划执行	=	1	年		10	
				效益指标	社会效益	有效发挥政府储备粮宏观调控作用	=	100	%		20	
63012300024T000000273-县级成品粮(220吨)保管费	3-特定目标类	17.00	进一步规范县级储备粮管理,有效调控粮食市场,确保粮食安全,数量真实,质量良好,储存安全,有效发挥政府储备粮宏观调控作用,应对突发事件时保障供应。	成本指标	经济成本	存储成品粮220吨	=	17	万元		20	
				产出指标	数量指标	县级成品粮保管	=	220	吨		10	
				产出指标	质量指标	符合特一粉和一级粳米国标	=	100	%		20	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%		10	
				效益指标	社会效益	应对突发事件的保障率	≥	90	%		20	
63012300024T000000288-人民防空办公经费	3-特定目标类	5.00	保障人民防空工作正常开展,制作国防宣传资料,开展国防业务办公,开展国防培训等工作经费的正常开支,年培训1至2次,购买电脑1台,A4纸25箱,A3纸15箱,彩色打印机硒鼓6个。	成本指标	经济成本	制作国防宣传资料,国防业务办公耗材,国防培训	=	5	万元		20	
				产出指标	数量指标	制作国防宣传资料	=	400	册		10	
				产出指标	数量指标	购买办公用品	=	2	万元		10	
				产出指标	时效指标	按时完成国防工作	=	100	%		10	
				效益指标	社会效益	营造人人参与国防动员,关心国防建设,支持国防发展的良好氛围,支持国防发展的良好氛围,支持国防发展的良好氛围	≥	90	%		20	
63012300024T000001388-双溧支钱石崖庄至溧源北站县城段外改线工程项目	3-特定目标类	295.00	双溧支钱石崖庄至溧源北站铁路设施设备的拆除工程,编制项目可行性研究报告,并以此成果编制项目建议书。	成本指标	经济成本	双溧支钱石崖庄至溧源北站县城段外改线投资	=	295	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	双溧支钱石崖庄至溧源北站县城段外改线投资	=	1	条		10.00	
				产出指标	质量指标	依据可行性研究报告成果,编制项目建议书并实施项目	≥	90	%		20.00	
				产出指标	时效指标	预算资金执行率	=	100	%		10.00	
				效益指标	社会效益	与市上同期同标准同功能的原则上还建至溧源火车站	≥	90	%		20.00	
63012300024T000001391-2022年至2024年边远乡村快递物流末端补贴资金	3-特定目标类	45.37	2022年至2024年边远乡村快递物流末端补贴,推动形成县域物流综合配送模式,完善物流枢纽,整合乡村物流节点。	成本指标	经济成本	推动形成县域物流综合配送模式投资	=	45	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	县级物流仓储分拣配送中心建设运营	≥	2	家		20.00	
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%		20.00	
				效益指标	经济效益	提升配送时效	≥	80	%		10.00	
				效益指标	社会效益	完善物流枢纽,整合乡村物流节点	≥	90	%		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥	90	%		10.00	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

### 三、支出科目类

（一）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）：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。

（二）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）：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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（八）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（项）：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。

（九）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：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）农林水支出（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）：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。

#### 四、部门专业类名词

无