

兴海县发展和改革局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省州国民经济和社会发展的战略、方针、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；统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；

（三）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。拟订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，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责审核并上报由国家、省、州（核准）的重大建设项目；审核申报财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案全县第一、二、三产业所有重大建设项目；指导民间投资，研究提出优化利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；负责全县重大项目稽查工作。

（四）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计

划的衔接平衡；协调农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问题；拟定全县服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施，并协调有关问题；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步规划和政策措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（五）研究提出全县能源开发战略和政策建议，拟订能源开发规划，并监督实施；起草有关能源开发的政策规定；负责能源开发统计调度、预测预警和能源信息发布，参与能源运行调节和应急保障；负责全县能源开发节能和资源综合利用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（六）负责全县工业、煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源的相关审批管理工作；衔接能源生产建设和供需平衡；审核上报全县能源固定资产投资（产业升级）项目；指导协调农村牧区能源开发工作；组织编制天然气资源使用数额，协调落实天然气用气指标。

（七）监测分析全县市场运行和重要商品供求状况，汇集发布市场信息并组织调控；负责管理食品安全、成品油市场、拍卖典当、旧货流通、再生资源回收等行业；积极推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，培育健全城乡市场体系；负责市场秩序监管有关的执法检查等工作。

（八）研究工业经济发展战略和工业经济安全等重大问题，制定工业经济中长期规划；对工业经济进行预测、预警，提出意见和建议；指导重点区域、重点产业、重点工业园区和重点企业的建设与发展并负责监控和目标考核；组织研究全县工业和信息化发展战略，提出政策建议，起草工业和信息化政策规定；负责

多种所有制工业企业的宏观管理和指导，研究拟订促进中小企业发展的改革措施，协调中小企业发展中的重大问题，指导中小企业社会服务体系建设等。

（九）贯彻执行上级关于粮食管理的方针、政策、法律和法规，研究制定我县粮食管理方面的办法、措施并组织实施；指导全县粮食流通的行业管理，拟定县粮食流通体制改革方案，依法履行粮食行政执法监督检查各项职能，指导和协调全县粮食仓储建设，审批地方粮食的经营许可等。

（十）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设综合办公室、项目办、财务室、经济商务和信息化办、价格办、供销社办和援建办。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县发展和改革局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县发展和改革局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县发展和改革局

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	4, 086. 59	一. 一般公共服务支出	3, 955. 63
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	48. 29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31. 22
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	20. 00
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	31. 45
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	0. 80

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	4, 086. 59	本年支出合计	4, 087. 39
上年结转	0. 80	结转下年	
收入总计	4, 087. 39	支出总计	4, 087. 39

收入总表

部门名称：兴海县发展和改革局

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	4,087.39	0.80	4,086.59								
兴海县发展和改革局	4,087.39	0.80	4,086.59								
兴海县发展和改革局 (本级)	4,087.39	0.80	4,086.59								

支出总表

部门名称：兴海县发展和改革局

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	4,087.39	437.37	3,650.02			
201	一般公共服务支出	3,955.63	326.41	3,629.22			
20104	发展与改革事务	3,955.63	326.41	3,629.22			
2010401	行政运行	216.06	216.06				
2010450	事业运行	110.35	110.35				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,629.22		3,629.22			
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29				
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10				
210	卫生健康支出	31.22	31.22				
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22				
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	31.45	31.45				
22102	住房改革支出	31.45	31.45				
2210201	住房公积金	31.45	31.45				
223	国有资本经营预算支出	0.80		0.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80		0.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80		0.80			

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县发展和改革局

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	4,086.59	一、本年支出	4,086.59	4,086.59		
一般公共预算拨款收入	4,086.59	（一）一般公共服务支出	3,955.63	3,955.63		
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	48.29	48.29		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.22	31.22		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	20.00	20.00		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	31.45	31.45		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
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						
收入总计	4, 086. 59	支出总计	4, 086. 59	4, 086. 59		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,086.59	437.37	3,649.22
201	一般公共服务支出	3,955.63	326.41	3,629.22
20104	发展与改革事务	3,955.63	326.41	3,629.22
2010401	行政运行	216.06	216.06	
2010450	事业运行	110.35	110.35	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,629.22		3,629.22
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29	
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	
210	卫生健康支出	31.22	31.22	
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	
22102	住房改革支出	31.45	31.45	
2210201	住房公积金	31.45	31.45	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	437.37	406.86	30.51
301	工资福利支出	406.86	406.86	
30101	基本工资	55.83	55.83	
30102	津贴补贴	110.22	110.22	
30103	奖金	34.19	34.19	
30107	绩效工资	34.52	34.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19	32.19	
30109	职业年金缴费	16.10	16.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30111	公务员医疗补助缴费	17.05	17.05	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	31.45	31.45	
30199	其他工资福利支出	60.40	60.40	
302	商品和服务支出	30.51		30.51
30201	办公费	5.66		5.66
30208	取暖费	3.15		3.15
30211	差旅费	4.17		4.17
30215	会议费	0.67		0.67
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.43		4.43
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.38		6.38
30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

上年预算数						2023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	
6.23		3.00		3.00	3.23	3.50		3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：本部门2023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

部门名称：兴海县发展和改革局

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县发展和改革局2023年部门收支预算情况的总体说明

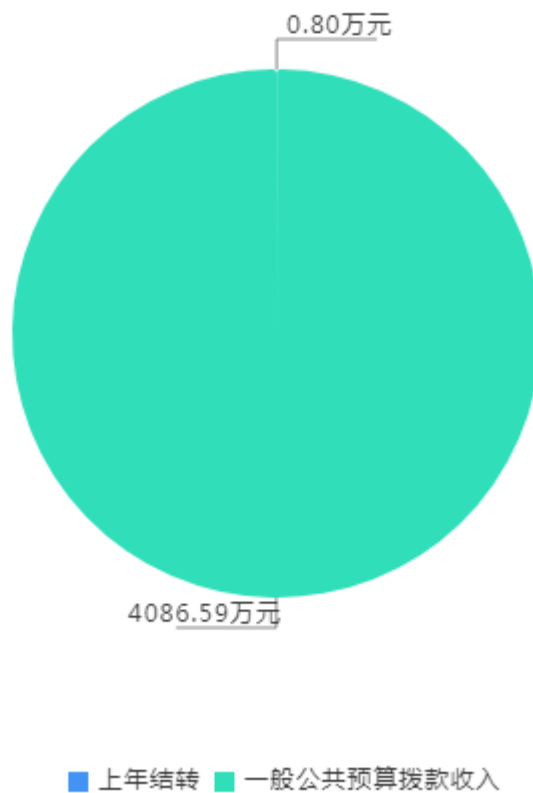
按照综合预算的原则，兴海县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,086.59万元、上年结转0.80万元；支出包括：一般公共服务支出3,955.63万元、社会保障和就业支出48.29万元、卫生健康支出31.22万元、城乡社区支出20.00万元、住房保障支出31.45万元、国有资本经营预算支出0.80万元。

兴海县发展和改革局2023年收支总预算4,087.39万元。

二、关于兴海县发展和改革局2023年部门收入预算情况说明

兴海县发展和改革局2023年收入预算4,087.39万元，其中：上年结转0.80万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入4,086.59万元，占99.98%。

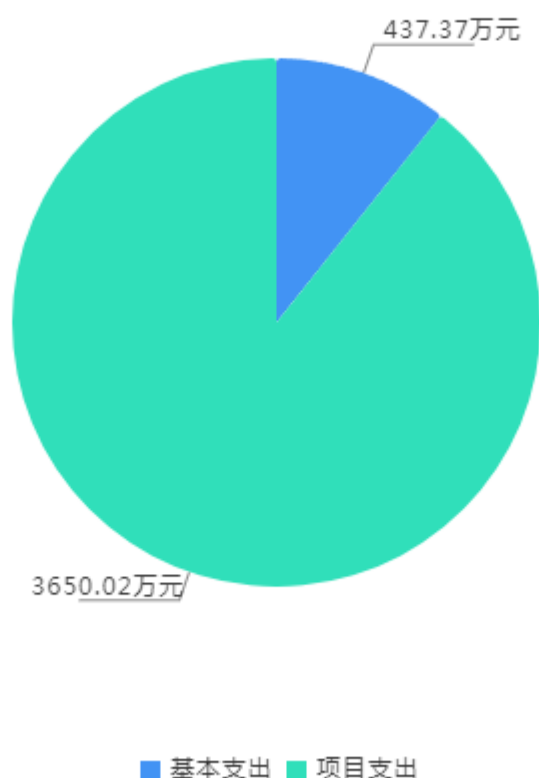
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县发展和改革局2023年部门支出预算情况说明

兴海县发展和改革局2023年支出预算4,087.39万元，其中：基本支出437.37万元，占10.70%；项目支出3,650.02万元，占89.30%。

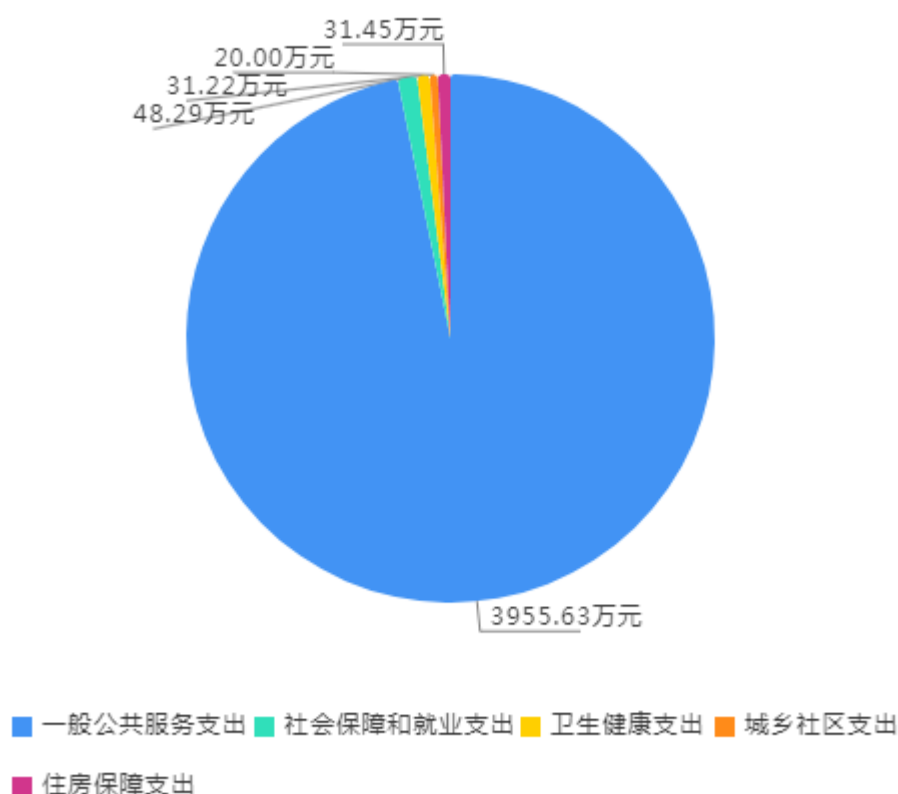
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县发展和改革局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县发展和改革局2023年财政拨款收支总预算4,086.59万元，比上年增加1,155.94万元，主要是还本还息增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,086.59万元，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。支出包括：一般公共服务支出3,955.63万元，社会保障和就业支出48.29万元，卫生健康支出31.22万元，城乡社区支出20.00万元，住房保障支出31.45万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

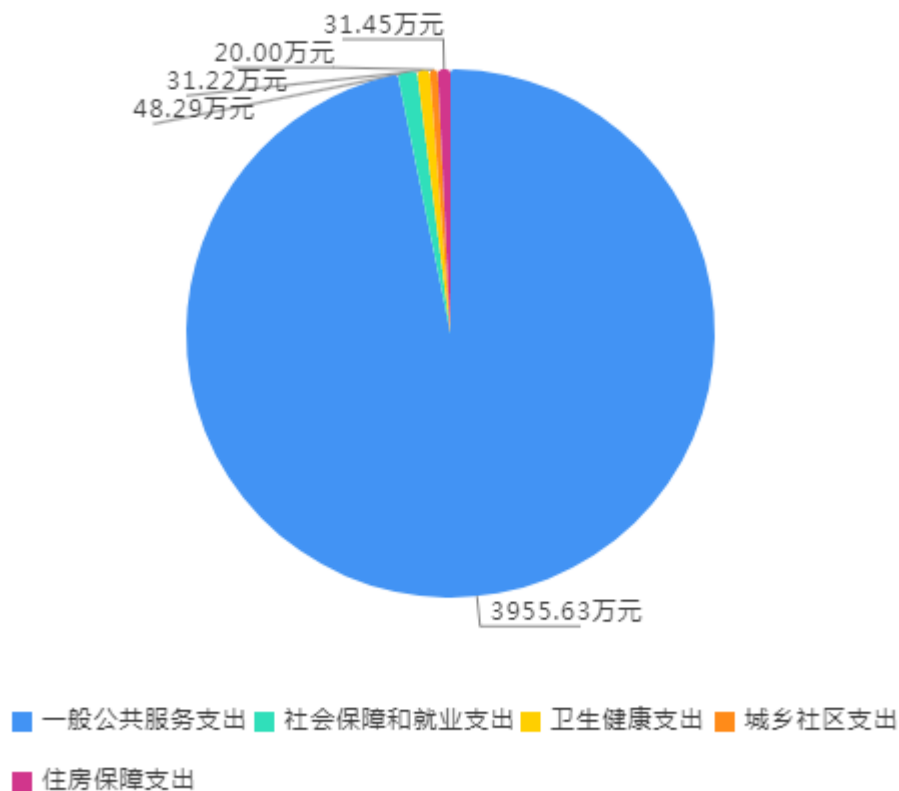
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款4,086.59万元，比上年增加1,155.94万元，主要是还本还息增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出3,955.63万元，占96.80%；社会保障和就业（类）支出48.29万元，占1.18%；卫生健康（类）支出31.22万元，占0.76%；城乡社区（类）支出20.00万元，占0.49%；住房保障（类）支出31.45万元，占0.77%。

2023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、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为216.06万元，比上年增加16.07万元，增长8.04%。主要是2023年民族团结奖、目标考核奖励资金、同工同酬人员工资由本单位做预算。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为110.35万元，比上年减少13.65万元，下降11.01%。主要是人员变动。

3、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算数为3,629.22万元，比上年增加1,137.22万元，增长45.63%。主要是还本还息增加。

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）2023年预算数为32.19

万元，比上年增加8.79万元，增长37.56%。主要是政策性调资。

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）2023年预算数为16.10万元，比上年增加4.40万元，增长37.61%。主要是政策性调资。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.73万元，比上年增加2.27万元，增长41.58%。主要是政策性调资。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.44万元，比上年增加0.88万元，增长15.83%。主要是政策性调资。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17.05万元，比上年增加3.54万元，增长26.20%。主要是政策性调资。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%。主要是兴海县供水项目做了年初预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.45万元，比上年增加31.45万元，增长100%。主要是住房公积金由本单位做预算。

六、关于兴海县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出437.37万元，其中：

人员经费 406.86万元，主要包括：基本工资55.83万元，津贴补贴110.22万元，奖金34.19万元，绩效工资34.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.19万元，职业年金缴费16.10万元，职工基本医疗保险缴费14.17万元，公务员医疗补助缴费17.05万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金31.45万元，其他工资福利支出60.40万元；

公用经费 30.51万元，主要包括：办公费5.66万元，取暖费3.15万元，差旅费4.17万元，会议费0.67万元，公务接待费0.50万元，工会经费4.43万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用6.38万元，其他商品和服务支出2.51万元。

七、关于兴海县发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.50万元，比上年减少2.73万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，减少2.73万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压缩，减少公务接待费。

八、关于兴海县发展和改革局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县发展和改革局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县发展和改革局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县发展和改革局2023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。

2023年兴海县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算30.51万元，比上年预算增加30.51万元，增长100%。主要是新增公务用车运行维护费及福利费，公务用车运行维护费今年按车辆编制单独做了预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县发展和改革局政府采购预算总额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2022年12月底，兴海县发展和改革局共有车辆0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。

2023年兴海县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额3,649.22万元。

兴海县发展和改革局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
农村公共基础设施建设项目正息	3003	1、解决了农牧民出行难问题，增收农牧民群众的收入； 2、解决了1000多名学生的高中就读问题； 3、解决了农牧民群众的看病难问题； 4、有效保护草场，改善兴海县生态环境； 5、改善兴海县人居环境，美化城镇，完善了农村公共基础设施的建设，推动了兴海县经济的发展。	产出指标	时效指标	当年完成率	≥	100	50-%
			产出指标	质量指标	保质保量完成农村公共基础设施建设项目	≥	100	50-%
			产出指标	数量指标	农村公共基础设施建设项目	≥	43	60-个
			产出指标	成本指标	投入比例	≥	10	61-年
			产出指标	可持续影响指标	解决了农牧民出行难、看病难、上学难等	≥	90	50-%
			效益指标	社会效益指标	推动了兴海县经济、文化、民生等基础设施的建设工作，有力促进了兴海县的发展，奠定了坚实的基础	≥	90	50-%
			效益指标	生态效益指标	有效保护草场，改善兴海县生态环境；改善兴海县人居环境，美化城镇	≥	90	50-%
			效益指标	经济效益指标	农牧民群众增收	≥	8000	115-元/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意	≥	98	50-%
			产出指标	效果指标	当年执行率	≥	100	50-%
国防经费	15	1、保障全县国防工作的顺利开展，进行战略和规划的研究分析及制定； 2、使国防工作与全县经济社会发展相适应，推进重点领域进行改革发	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	国防动员专项规划，保障国防领域安全和发展	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	国防动员专项规划，保障国防领域安全和发展	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	国防动员专项规划，保障国防领域安全和发展	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	国防动员专项规划，保障国防领域安全和发展	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	国防动员专项规划，保障国防领域安全和发展	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	国防动员专项规划，保障国防领域安全和发展	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	国防动员专项规划，保障国防领域安全和发展	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	国防动员专项规划，保障国防领域安全和发展	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	国防动员专项规划，保障国防领域安全和发展	≥	100	50-%
兴海县公路建设项目	180	1、本项目实施后将进一步改善沿线群众出行条件，完善全县路网框架，减少自驾群众和国内外游客自驾出行的安全隐患，进一步推动兴海县周边地区社会经济发展，加快沿线群众脱贫致富步伐； 2、项目的建设可改善项目影响区的物流运输条件和各公路之间交通流的转换，对加快和促进公路网建设、兴海县及黄南等物资的运输，促进地区发展具有积极作用； 3、项目的建设可以加快沿线城镇化建设进程，促进旅游业繁荣开发创造条件，可为当地居民创造一定的就业机会，增加当地居民的收入，极大的提高人民群众的生活水平。	产出指标	时效指标	项目设计变更率	≤	0	60-个
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	50-%
供暖煤款	218	人大楼、县委楼、政府楼的部分暖气费，确保办公楼及全县居民的温度。	产出指标	质量指标	确保办公楼及全县居民的温度	≥	95	50-%
			产出指标	数量指标	支付218万元煤款	≥	600	万元
			效益指标	生态效益指标	低碳取暖，减少污染	≥	95	50-%
			效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥	98	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	98	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	97	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	97	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	97	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	97	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	97	50-%
供暖煤款	200	人大楼、县委楼、政府楼的部分暖气费，确保办公楼及全县居民的温度。	产出指标	质量指标	确保办公楼及全县居民的温度	≥	98	50-%
			产出指标	数量指标	支付200万元煤款	≥	600	万元
			效益指标	生态效益指标	低碳取暖，减少污染	≥	95	50-%
			效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥	98	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	98	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	97	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	97	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	97	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	97	50-%
			效益指标	社会效益指标	实现可持续发展	≥	97	50-%
牛羊肉价格补贴	13.22	1、平和地方物价，2、调控特殊时期牛羊猪肉，粮油价格增长过快，3、保持物价平稳，减轻农牧民负担。	产出指标	质量指标	项目成本	≥	13.22	万元
			产出指标	数量指标	项目成本	≥	96	50-%
			产出指标	数量指标	项目成本	≥	96	50-%
			产出指标	数量指标	项目成本	≥	96	50-%
			产出指标	数量指标	项目成本	≥	96	50-%
			产出指标	数量指标	项目成本	≥	96	50-%
			产出指标	数量指标	项目成本	≥	96	50-%
			产出指标	数量指标	项目成本	≥	96	50-%
			产出指标	数量指标	项目成本	≥	96	50-%
			产出指标	数量指标	项目成本	≥	96	50-%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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）费是指单位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单位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：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）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。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

四、部门专业类名词