

附件 1

贵德县发展和改革局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

根据《中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室<关于印发贵德县政府职能转变和机构改革方案>的通知》（南办发〔2016〕16号）和《中共贵德县委、贵德县人民政府关于印发贵德县人民政府机构设置的通知》（贵发〔2016〕3号），设立贵德县发展和改革局，为县政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。研究提出全县经济和社会发展的中长期规划和年度规划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划。

（二）负责汇总和分析财政、金融及其它部门经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测预警。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订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。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查，衔接专项资金并负责项目管理、协调、监督工作。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。研究地方市场供求关系，负责重要商品供求及总量平衡，调控和引导市场。

（六）拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。

（七）负责提出能源发展战略规划；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项目；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警、发布能源信息。

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，并对全县旅游工作进行监督管理。统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，

协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。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

（十）监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（十一）拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入纳入 2021 年部门预算编制范围的单位共计 1 个，具体包括：贵德县发展和改革局本级，无二级预算单位。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县发展和改革局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	2959.55	一. 一般公共服务支出	3512.33
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	96.60
		九. 卫生健康支出	39.70
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	258.00
		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	173.00
		十五. 商业服务业等支出	45.17
		十六. 粮油物资储备支出	25.00
		十七. 国有资本经营预算支出	2.80
		十八. 其他支出	107.00
		十九. 债务付息支出	13.39
		十六. 住房保障支出	27.63
本 年 收 入 合 计	2959.55	本 年 支 出 合 计	4300.61
十. 上年结转	1341.06	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4300.61	支 出 总 计	4300.61

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
贵德县发展和改革委员会	4300.61	1341.06	2959.55							

部门公开表 3

支出总表

金额单位：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		4300.61	432.65	3867.96			
201	一般公共服务支出	3512.33	268.73	3243.6			
20104	发展与改革事务	3512.33	268.73	3243.6			
2010401	行政运行	177.61	172.81	4.8			
2010450	事业运行	95.92	95.92				
2010499	其他发展与改革事务支出	3238.8		3238.8			
208	社会保障和就业支出	96.6	96.6				
20805	行政事业单位养老支出	96.6	96.6				
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39				

2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	39.7	39.7				
21011	行政事业单位医疗	39.7	39.7				
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
2101103	公务员医疗补助	28.77	28.77				
212	城乡社区支出	258		258			
21299	其他城乡社区支出	258		258			
2129999	其他城乡社区支出	258		258			
215	资源勘探工业信息 等支出	173		173			
21508	支持中小企业发展 和管理支出	173		173			
2150805	中小企业发展专项	173		173			
216	商业服务业等支出	45.17		45.17			
21602	商业流通事务	45.17		45.17			
2160299	其他商业流通事务 支出	45.17		45.17			
221	住房保障支出	27.63	27.63				
22102	住房改革支出	27.63	27.63				
2210201	住房公积金	27.63	27.63				
222	粮油物资储备支出	25		25			
22204	粮油储备	25		25			
2220401	储备粮油补贴	25		25			
223	国有资本经营预算 支出	2.8		2.8			
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	2.8		2.8			
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	2.8		2.8			
229	其他支出	107		107			
22999	其他支出	107		107			
2299999	其他支出	107		107			
232	债务付息支出	13.39		13.39			
23203	地方政府一般债务 付息支出	13.39		13.39			
2320399	地方政府其他一般 债务付息支出	13.39		13.39			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2,959.55	一、本年支出	4,297.81	4,297.81	
一般公共预算拨款收入	2,959.55	一般公共服务支出	3,512.33	3,512.33	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	96.60	96.60	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	39.70	39.70	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	258.00	258.00	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	173.00	173.00	
		商业服务业等支出	45.17	45.17	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出	27.63	27.63	
		粮油物资储备支出	25.00	25.00	
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	107.00	107.00	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出	13.39	13.39	
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		往来性支出			
二、上年结转	1,338.26	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	1,338.26				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	4,297.81	支出总计	4,297.81	4,297.81	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	2,959.55	432.65	2,526.90
201			一般公共服务支出	2,757.24	268.73	2,488.51
	04		发展与改革事务	2,757.24	268.73	2,488.51
		01	行政运行	177.61	172.81	4.80
		50	事业运行	95.92	95.92	
		99	其他发展与改革事务支出	2,483.71		2,483.71
208			社会保障和就业支出	96.60	96.60	
	05		行政事业单位养老支出	96.60	96.60	
		01	行政单位离退休	52.58	52.58	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
210			卫生健康支出	39.70	39.70	
	11		行政事业单位医疗	39.70	39.70	
		01	行政单位医疗	6.85	6.85	
		02	事业单位医疗	4.08	4.08	
		03	公务员医疗补助	28.77	28.77	
221			住房保障支出	27.63	27.63	
	02		住房改革支出	27.63	27.63	
		01	住房公积金	27.63	27.63	
222			粮油物资储备支出	25.00		25.00
	04		粮油储备	25.00		25.00
		01	储备粮油补贴	25.00		25.00
232			债务付息支出	13.39		13.39
	03		地方政府一般债务付息支出	13.39		13.39
		99	地方政府其他一般债务付息支出	13.39		13.39

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	432.65	396.36	36.29
301		工资福利支出	327.62	327.62	
	01	基本工资	67.94	67.94	
	02	津贴补贴	88.19	88.19	
	07	奖金	38.30	38.30	
	08	绩效工资	37.45	37.45	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78	
	10	职业年金缴费	14.39	14.39	
	11	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
	12	公务员医疗补助缴费	13.45	13.45	
	13	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	14	住房公积金	27.63	27.63	
302		商品和服务支出	36.29		36.29
	01	办公费	5.30		5.30
	02	印刷费	1.04		1.04
	05	水费	0.74		0.74
	06	电费	0.74		0.74
	07	邮电费	0.74		0.74
	08	取暖费	1.68		1.68
	11	差旅费	1.60		1.60
	13	维修（护）费	1.04		1.04
	15	会议费	0.64		0.64
	16	培训费	0.64		0.64
	17	公务接待费	1.76		1.76
	26	劳务费	1.04		1.04
	27	委托业务费			
	28	工会经费	3.35		3.35
	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
	39	其他交通费用	7.79		7.79

	99	其他商品和服务支出	5.33		5.33
	99	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	68.75	68.75	
	02	退休费	52.58	52.58	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	15.32	15.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.5	0	0	0	2.70	1.8	4.61	0	0	0	2.85	1.76

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县发展和改革局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 2959.55 万元、上年结转 1341.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 3512.33 万元、社会保障和就业支出 96.6 万元、卫生健康支出 39.7 万元、城乡社区支出 258 万元、资源勘探工业信息等支出 173 万元、商业服务等支出 45.17 万元、住房保障支出 27.63 万元、粮油物资储备支出 25 万元、国有资本经营预算支出 2.8 万元、其他支出 107 万元、债务付息支出 13.39 万元。2023 年财政收支预算 4300.61 万元。

二、关于贵德县发展和改革局 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县发展和改革局 2023 年收入预算 4300.61 万元，其中：上年结转 1341.06 万元，占 31.18%；一般公共预算拨款收入 2959.55 万元，占 68.92%。

三、关于贵德县发展和改革局 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县发展和改革局 2023 年支出预算 4300.61 万元，其中：基本支出 432.65 万元，占 10.06%；项目支出 3867.96 万元，占

89.94%。

四、关于贵德县发展和改革局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县发展和改革局 2023 年财政拨款收支总预算 4297.81 万元，比上年增长 1336.98 万元，主要是上年结转资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2959.55 万元，上年结转 1338.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 3512.33 万元、社会保障和就业支出 96.60 万元，卫生健康支出 39.70 万元，城乡社区支出 258.00 万元、资源勘探工业信息等支出 173.00 万元、商业服务等支出 45.17 万元，住房保障支出 27.63 万元、粮油物资储备支出 25.00 万元、国有资本经营预算支出 2.80 万元、其他支出 107.00 万元、债务付息支出 13.39 万元。

五、关于贵德县发展和改革局变化情况。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县发展和改革局 2023 年一般公共预算当年拨款收入 2959.55 万元，比上年增加 1095.72 万元，主要是偿还中小企业拖欠款等项目增加资金相应增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2757.24 万元，占 93.16%、社会保障和就业支出 96.6 万元，占 3.26%、卫生健康支出 39.7 万元，占 1.34%、住房保障支出 27.63 万元，占 0.93%、粮油物资储备支出 25 万元，占 0.84%、债务付息支出 13.39 万元，

占 0.47%。

（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）2022 年预算数 177.61 万元，比上年减少 10.26 万元，下降 5.46%，主要是 2023 年经费压缩。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 95.92 万元，比上年减少 32.52 万元，下降 25.32%，主要是人员减少。

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）2023 年预算数为 2483.71 万元，比上年增加 718.32 万元，增长 42.28%，主要是偿还中小企业拖欠款等项目增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 52.58 万元，比上年减少 9.55 万元，下降 15.37%，主要是人员减少。

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）2023 年预算数为 28.78 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.69%，主要是人员减少。

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）2023 年预算数为 14.39 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.69%，主要是人员减少。

7、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）2023年预算数为0.84万元，比上年增加0.07万元，增长9.09%，主要是2023年基数调整。

8、生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.85万元，比上年减少0.62万元，下降8.29%，主要是2023年基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.08万元，比上年减少0.62万元，下降23.45%，主要是2023年基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为28.77万元，比上年减少1.15万元，下降3.84%主要是2023年基数调整。

11、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27.63万元，比上年减少6.39万元，下降18.78%，主要是人员减少，住房公积金缴费相应下降。

12、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2023年预算数为25万元，比上年增长25万元，增长100%，主要是新增项目。

13、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2023年预算数为13.39万元，比上年增长13.39万元，增长100%。主要是新增项目。

六、关于贵德县发展和改革局2023年一般公共预算基本支

出情况说明

贵德县发展和改革局 2023 年一般公共预算基本支出 432.65 万元，其中：

人员经费 396.36 万元，主要包括：基本工资 67.94 万元、津贴补 88.19 万元、奖金 38.3 万元、绩效工资 37.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.78 万元、职业年金 14.39 万元、职工基本医疗保险支出 10.93 万元、公务员医疗补助 13.45 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 27.63 万元、退休费 52.58 万元、生活补助 0.84 万元、医疗补助 15.32 万元。

公用经费 36.29 万元，主要包括：办公费 5.3 万元、印刷费 1.04 万元、水费 0.74 万元、电费 0.74 万元、邮电费 0.74 万元、取暖费 1.68 万元、差旅费 1.6 万元、维护费 1.04 万元、会议费 0.64 万元、培训费 0.64 万元、公务接待费 1.76 万元、劳务费 1.04 万元、工会经费 3.35 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他交通费用 7.79 万元、其他商品服务支出 5.33 万元。

七、关于贵德县发展和改革局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县发展和改革局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.61 万元，比上年增加 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.85 万元，增加 0.15 万元；公务接待费 1.76 万元，减少 0.04 万元，2023 年“三公”经费预算比上年增长主要是预算一体化软件中具体明细

化。

八、关于贵德县发展和改革局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县发展和改革局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 36.29 万元，比上年预算减少 1.21 万元，增加 3.23%。主要是 2023 年公用经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县发展和改革局政府采购预算总额 0 万元，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，贵德县发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年贵德县发展和改革局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 2526.9 万元。

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
			一级指标	二级指标	三级指标			
污水处理水质对比检测	4	1-12 月在线检测污水进出口数据有限上传，且达标排放。	产出指标	数量指标	监测污水	≥	1263200	元/立方米
			产出指标	时效指标	数据上传及时率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	监测合格率	≥	98	%
			效益指标	生态效益指标	居民居住生态环境改善	≥	97	%
			效益指标	生态效益指标	环境污染减低率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	检测费	=	4	万元
对口援建办公室工作经费	4.8	2023 年度对口援建办工作资金 4.8 万元。基本完成了县委、县政府交办的对口援建工作，包括对口接待、援建项目落实、资金划拨、监督项目实施、办理对口培训工作、招商引资等。	产出指标	数量指标	办公用品购置	≥	8	次
			产出指标	数量指标	公务接待次数	≤	2	人
			产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	12	次
			产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	10	次
			产出指标	时效指标	当年完成工作任务	≥	4	次
			效益指标	可持续影响指标	有效促进两地交流	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	群众对援建办工作满意度	≥	100	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作效率提高	≥	0.2	万元
			成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	≤	100	%
			成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	100	%

			成本指标	经济成本指标	会议费	≤	1.5	万元
			成本指标	经济成本指标	公务接待	≤	1.5	万元
			成本指标	经济成本指标	工资	≤	2.36	万元
			成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	0.98	万元
			成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	0.32	万元
“两节” 物 价 补 贴	100	加强市 场 价 格 监 管，维 护 市 场 价 格 秩 序，补 贴 并 营 造 良 好 的 市 场 价 格 环 境，为 促 进 经 济 社 会 持 续 健 康 发 展 积 极 发 挥 作 用。	产出指标	成本指标	补贴资金	≤	100	万元
			产出指标	时效指标	补贴到位率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	补贴商户	≥	16	户
			产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	“两节”期间物价稳定率	≥	100	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	商户满意度	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
养生养 老项目 贷款本 金	300	该资金为养生养老建设项目贷款本金。	产出指标	数量指标	年还本金一次	=	1	次
			产出指标	成本指标	年支付本金	=	300	元
			产出指标	质量指标	本年完成率	≥	99	年
			效益指标	经济效益指标	给企业提供便利	≥	1	家
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	大数据平台建设	=	1	套
			效益指标	可持续发展指标	促进贵德县全民经济文化和生态文化整体水平	定性	1	
			效益指标	经济效益指标	提高了全县的经济	定性	2	

					可持续发展			
			效益指标	社会效益指标	提高了全县信息化水平，巩固了信息化建设的标准	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	2	
青洽会经费	11	通过此项配套资金，充分展示我县投资环境、特色资源、特色产品、民俗风情等，多视角、多层次加大宣传力度，突出展示贵德全新面貌，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度。	产出指标	成本指标	交通费	≤	1	万元
			产出指标	成本指标	印刷费	≤	2	万元
			产出指标	成本指标	会议费	≤	1	万元
			产出指标	成本指标	宣传费	≤	4	万元
			产出指标	成本指标	住宿费	≤	6	万元
			产出指标	质量指标	参展人员参观率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	产品参展率	≥	98	%
			产出指标	成本指标	青洽会会务接待费用	≤	3	万元
			产出指标	数量指标	参展产品	≥	300	个（套）
			产出指标	数量指标	参展人数	≥	30	人数
			产出指标	数量指标	参会次数	≥	1	场次
			效益指标	社会效益指标	合同签单量	≥	10	批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	≥	97	%
县级政策性储备粮资金	25	县级政策性储备粮资金25万元。加强我县粮食安全领域风险	产出指标	时效指标	款项支付进度率	≤	40	%
			产出指标	质量指标	款项使用准确率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	本年支付	≤	25	万元

		防范，提升应急保障能力，有效监控和控制我县粮食市场异常波动，确保全县粮食安全。			改迁费			
			产出指标	数量指标	完成通用机场 35KV 线路改迁	=	1	处
			效益指标	社会效益指标	推行全县人民方便快捷出行，带动我县经济高速发展	定性	2	%
			效益指标	可持续发展指标	推行全县人民方便快捷出行，带动我县经济高速发展	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	获得群众 100%满意度	≥	98	%
污水处理厂运营费	565	在线水质达标排放、季度检测报告、确保污水处理达标排放，严格控制各项运营成本，使运营费全部用于污水厂运营服务。	产出指标	质量指标	资金使用准确率	≤	100	%
			产出指标	质量指标	污水处理达标率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	处理污水	≥	1263200	
			产出指标	时效指标	污水处理完成率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	污水处理单价 1.9 元	≥	565	万元
			效益指标	可持续影响指标	环境与经济同步协调发展情况	=	98	%
			效益指标	生态效益指标	居民居住生态环境改善率	定性	2	%
			效益指标	社会效益指标	居民周边居住环境改善情况	定性	98	%
			效益指标	生态效益指标	环境污染改善率	≥		%

			满意度指标	服务对象满意度指标	贵德县居民满意度	≥	98	%
电商项目配套资金	50	贵德县电子商务进农村综合示范县（县级配套资金）项目二类费用，目的是为更好的将实施的电子商务进农村综合示范县项目后期运营及建设内容进行综合评估，达到预期效果。	产出指标	数量指标	法律咨询	≥	2	次
			产出指标	数量指标	更新服务站点设备	≥	38	个（台、套、件、辆）
			产出指标	时效指标	完成及时率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	前期学习考察	≥	2	次
			产出指标	数量指标	用于后期项目验收评估	≥	2	场次
			产出指标	数量指标	形成考察报告	≥	2	份
			产出指标	成本指标	日常办公经费	≥	5	万元
			产出指标	质量指标	行政村电商服务站点覆盖率	≥	98	%
			产出指标	成本指标	验收评估费用	≥	4	万元
			产出指标	成本指标	律师咨询费用	≥	5	万元
			产出指标	成本指标	前期学习考察费用	≥	5	万元
			满意度指标	经济效益指标	有利于提高消费水平和农畜产品商贸流通业	定性	2	%
			经济效益指标	服务对象满意度指标	群众对县域电商工作满意度	≥	98	%
全民健身体育设施建设项目本金	13.39	全民健身工程项目主要是为建设好群众身边场地，实施市民	产出指标	数量指标	偿还期数	=	4	次
			产出指标	质量指标	资金使用准确性	≥	100	%
			产出指标	成本指标	本年利息	≤	13.39	万元

		健身工程，方便群众就地就近参加体育活动，提高群众身体素质，丰富群众业余生活。	产出指标	质量指标	利息测算准确性	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	增强群众体育锻炼	定性	2	%
			效益指标	社会效益指标	群众体育锻炼人数增长率	≥	6	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
州级“两节”物价补贴	16.88	本项目为2022年州级“两节”物价补贴，补贴资金为12.12万元，通过该项目的实施进一步健全完善民生商品价格调控机制，切实做好重要民生商品政府储备调节工作，保障重要民生商品有效供给和价格平稳，妥善应对疫情影响，促进相关产业健康发展、人们生活持续改善。	产出指标	数量指标	面粉	=		
			产出指标	数量指标	牛羊肉	=		
			产出指标	时效指标	完成时限	定性		
			产出指标	数量指标	猪肉	=		
			效益指标	社会效益指标	人民生活持续改善	定性		
			效益指标	经济效益指标	民生商品有效供给和价格平稳	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥		
			成本指标	经济成本指标	补贴金额	=		
化解账款--贵德县环城西路（纵五路北段）道路工程	174.46	该项目需化解账款174.46万元，道路规划红线宽30米，本期建设横断面形式为2×6米（人行道）+18米（机动车道）主要建设道路、排水、照	产出指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≤	100	%
			效益指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	%
			满意度指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	
			成本指标	时效指标	项目设计变更率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	项目按计	≥	174.46	万元

		明、绿化、交通附属设施等工程。			划开工率			
			效益指标	可持续影响指标	项目按计划完工率	=	98	%
			满意度指标	生态效益指标	设施正常运转率	定性	2	%
			成本指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	定性	98	%
			产出指标	生态效益指标	项目受益人数	≥		%
			效益指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
化解账款--贵德县南滨河路道路工程	100	该项目需化解账款100万元，主要建设城市次干道III级道路1.699公里，红线宽20米，主要建设桥梁2座、车行道、人行道、排水管网、照明、绿化及交通附属设施等工程。	产出指标	质量指标	资金使用准确率	≤	100	%
			产出指标	质量指标	完工达标率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	项目	≥	1	项
			产出指标	时效指标	污水处理完成率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	资金	≥	100	万元
			效益指标	可持续影响指标	环境与经济同步协调发展情况	=	98	%
			效益指标	生态效益指标	居民居住生态环境改善率	定性	2	%
			效益指标	社会效益指标	居民周边居住环境改善情况	定性	98	%
			效益指标	生态效益指标	环境污染改善率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贵德县居民满意度	≥	98	%
化解账款--贵德县集中供热三期工程	360.87	该项目需化解账款360.87万元。建设供热站1处，占地面积10.75亩，锅	产出指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≤	100	%
			效益指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	%

		炉房建筑面积 2350 平方米,项目建成后供热站 42MW,总供暖面积 38.3 万平方米,建换热站 5 座,占地面积 506 平方米,建筑总面积 440 平方米,总换热能力 34.52MW。新建热力管网 18.43 公里,其中一级管网 7.78 公里,二级管网 10.65 公里。	满意度指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	
			成本指标	时效指标	项目设计变更率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	资金	≥	360.87	万元
			效益指标	可持续影响指标	项目按计划完工率	=	98	%
			满意度指标	生态效益指标	设施正常运转率	定性	2	%
			成本指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	定性	98	%
			产出指标	生态效益指标	项目受益人数	≥		%
			效益指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
化解账款——环城西路道路工程(纵五路南段)	37	该项目需化解账款 37 万元,主要用于项目初步设计、施工图纸设计。	产出指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≤	100	%
			效益指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	%
			满意度指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	
			成本指标	时效指标	项目设计变更率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	项目资金	≥	37	万元
			效益指标	可持续影响指标	项目按计划完工率	=	98	%
			满意度指标	生态效益指标	设施正常运转率	定性	2	%
			成本指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	定性	98	%
			产出指标	生态效益指标	项目受益人数	≥		%
			效益指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%

化解账款—贵德县留置专区建设项目	88.51	该项目需化解账款 88.51 万元，建设工程项目 1 个，建筑面积 387.4 平方米及设备投资。	产出指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≤	100	%
			效益指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	%
			满意度指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	
			成本指标	时效指标	项目设计变更率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	项目资金	≥	88.51	万元
			效益指标	可持续影响指标	项目按计划完工率	=	98	%
			满意度指标	生态效益指标	设施正常运转率	定性	2	%
			成本指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	定性	98	%
			产出指标	生态效益指标	项目受益人数	≥		%
			效益指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
化解账款—贵德县常牧镇曲丹峪小集镇建设	66.4	该项目需化解账款 66.4 万元，贵德县常牧镇曲丹峪小集镇建设草原征用手续办理相关费用（13 个项目）	产出指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≤	100	%
			效益指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	%
			满意度指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	
			成本指标	时效指标	项目设计变更率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	项目资金	≥	66.4	万元
			效益指标	可持续影响指标	项目按计划完工率	=	98	%
			满意度指标	生态效益指标	设施正常运转率	定性	2	%
			成本指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	定性	98	%

			产出指标	生态效益指标	项目受益人数	≥		%
			效益指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
化解账款--贵德县集中供热三期二	75.66	该项目设计费为75.66万元,建设供热站1处,占地面积10.75亩,锅炉房建筑面积2350平方米,项目建成后供热站42MW,总供暖面积38.3万平方米,建设换热站5座,占地面积506平方米,建筑总面积440平方米,总换热能力34.52MW。新建热力管网18.43公里,其中一级管网7.78公里,二级管网10.65公里。 二	产出指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≤	100	%
			效益指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	%
			满意度指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	
			成本指标	时效指标	项目设计变更率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	项目资金	≥	75.26	万元
			效益指标	可持续影响指标	项目按计划完工率	=	98	%
			满意度指标	生态效益指标	设施正常运转率	定性	2	%
			成本指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	定性	98	%
			产出指标	生态效益指标	项目受益人数	≥		%
化解账款--通用机场线路改迁	533.93	该项目化解清欠账款533.93万元,为确保机场项目顺利实施,对35KV崇河线同塔双回路高压线路进行改迁。	产出指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≤	100	%
			效益指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	%
			满意度指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	
			成本指标	时效指标	项目设计变更率	≥	100	%

			产出指标	成本指标	项目资金	≥	533.93	万元
			效益指标	可持续影响指标	项目按计划完工率	=	98	%
			满意度指标	生态效益指标	设施正常运转率	定性	2	%
			成本指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	定性	98	%
			产出指标	生态效益指标	项目受益人数	≥		%
			效益指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%

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。

（四）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指贵德县发展和改革局退休人员支付退休金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县发展和改革局用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

（三）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）：指贵德发展和改革局给职工缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵德县发展和改革局用于在职职工行政编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵德县发展和改革局用于在职职工事业编制人员

的基本医疗保险缴费支出。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县供销联社用于本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支出。

四、部门专业类名词

无