

民和回族土族自治县发展和改革局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究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。

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。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。

负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。

负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
民和回族土族自治县发展和改革局本级。

内设机构7个，具体为：局综合办公室、重点项目服务中心、粮油监测中心、计划股、物价办公室、粮食办公室、财务室。年末编制人数20人，其中：行政编制10人，事业编制9人，行政工勤编制1人。年末实有人数21人，其中：行政人员10人，事业人员9人，行政工勤2人。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	973.52	一、一般公共服务支出	29	754.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	36	166.69
	9		九、卫生健康支出	37	70.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.89

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	44.54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1,052.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	976.52	本年支出合计	53	2,115.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,987.00	年末结转和结余	55	847.59
总计	28	2,963.52	总计	56	2,963.52

收入决算表

公开02表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	976.52	973.52					3.00
201	一般公共服务支出	666.92	663.92					3.00
20104	发展与改革事务	666.92	663.92					3.00
2010401	行政运行	495.73	495.73					
2010408	物价管理	3.00						3.00
2010450	事业运行	168.19	168.19					
208	社会保障和就业支出	166.69	166.69					
20805	行政事业单位养老支出	166.47	166.47					
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.24	126.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	70.49	70.49					
21004	公共卫生	8.90	8.90					
2100409	重大公共卫生服务	8.90	8.90					
21011	行政事业单位医疗	61.59	61.59					
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84					
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65					
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.11	34.11					
221	住房保障支出	27.89	27.89					
22102	住房改革支出	27.89	27.89					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	27.89	27.89					
222	粮油物资储备支出	44.54	44.54					
22201	粮油物资事务	44.54	44.54					
2220199	其他粮油物资事务支出	44.54	44.54					

支出决算表

公开03表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 115. 93	908. 88	1, 207. 05			
201	一般公共服务支出	754. 62	652. 72	101. 91			
20104	发展与改革事务	754. 62	652. 72	101. 91			
2010401	行政运行	484. 52	484. 52				
2010408	物价管理	1. 91		1. 91			
2010450	事业运行	168. 19	168. 19				
2010499	其他发展与改革事务支出	100. 00		100. 00			
208	社会保障和就业支出	166. 69	166. 69				
20805	行政事业单位养老支出	166. 47	166. 47				
2080501	行政单位离退休	1. 18	1. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 73	25. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 32	13. 32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	126. 24	126. 24				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
210	卫生健康支出	70. 19	61. 59	8. 60			
21004	公共卫生	8. 60		8. 60			
2100409	重大公共卫生服务	8. 60		8. 60			
21011	行政事业单位医疗	61. 59	61. 59				
2101101	行政单位医疗	9. 84	9. 84				
2101102	事业单位医疗	7. 65	7. 65				
2101103	公务员医疗补助	9. 99	9. 99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34. 11	34. 11				
221	住房保障支出	27. 89	27. 89				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	27.89	27.89				
2210201	住房公积金	27.89	27.89				
222	粮油物资储备支出	44.54		44.54			
22201	粮油物资事务	44.54		44.54			
2220199	其他粮油物资事务支出	44.54		44.54			
229	其他支出	1,052.00		1,052.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,052.00		1,052.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,052.00		1,052.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	973.52	一、一般公共服务支出	31	752.52	752.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	166.69	166.69		
	9		九、卫生健康支出	39	70.19	70.19		
	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				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	27.89	27.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	44.54	44.54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	1,052.00		1,052.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	973.52	本年支出合计	55	2,113.82	1,061.82	1,052.00	
年初财政拨款结转和结余	26	1,983.79	年末财政拨款结转和结余	56	843.49	12.40	831.09	
一般公共预算财政拨款	27	100.70		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,883.09		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,957.32	总计	60	2,957.32	1,074.22	1,883.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,061.82	908.68	153.14
201	一般公共服务支出	752.52	652.52	100.00
20104	发展与改革事务	752.52	652.52	100.00
2010401	行政运行	484.32	484.32	
2010450	事业运行	168.19	168.19	
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	166.69	166.69	
20805	行政事业单位养老支出	166.47	166.47	
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.24	126.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	70.19	61.59	8.60
21004	公共卫生	8.60		8.60
2100409	重大公共卫生服务	8.60		8.60
21011	行政事业单位医疗	61.59	61.59	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.11	34.11	
221	住房保障支出	27.89	27.89	
22102	住房改革支出	27.89	27.89	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	27.89	27.89	
222	粮油物资储备支出	44.54		44.54
22201	粮油物资事务	44.54		44.54
2220199	其他粮油物资事务支出	44.54		44.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.58	302	商品和服务支出	65.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.71	30201	办公费	13.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.93	30203	咨询费	14.19	310	资本性支出	245.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.31	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	245.93
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30208	取暖费	1.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	126.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		582.12	公用经费合计					311.57

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.71		3.38		3.38	0.33	3.71		3.38		3.38	0.33		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,883.09		1,052.00		1,052.00	831.09
229	其他支出	1,883.09		1,052.00		1,052.00	831.09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,883.09		1,052.00		1,052.00	831.09
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,883.09		1,052.00		1,052.00	831.09

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2, 113. 82	908. 68	1, 205. 14
201	一般公共服务支出	752. 52	652. 52	100. 00
20104	发展与改革事务	752. 52	652. 52	100. 00
2010401	行政运行	484. 32	484. 32	
2010450	事业运行	168. 19	168. 19	
2010499	其他发展与改革事务支出	100. 00		100. 00
208	社会保障和就业支出	166. 69	166. 69	
20805	行政事业单位养老支出	166. 47	166. 47	
2080501	行政单位离退休	1. 18	1. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 73	25. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 32	13. 32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126. 24	126. 24	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
210	卫生健康支出	70. 19	61. 59	8. 60
21004	公共卫生	8. 60		8. 60
2100409	重大公共卫生服务	8. 60		8. 60
21011	行政事业单位医疗	61. 59	61. 59	
2101101	行政单位医疗	9. 84	9. 84	
2101102	事业单位医疗	7. 65	7. 65	
2101103	公务员医疗补助	9. 99	9. 99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34. 11	34. 11	
221	住房保障支出	27. 89	27. 89	
22102	住房改革支出	27. 89	27. 89	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	27.89	27.89	
222	粮油物资储备支出	44.54		44.54
22201	粮油物资事务	44.54		44.54
2220199	其他粮油物资事务支出	44.54		44.54
229	其他支出	1,052.00		1,052.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,052.00		1,052.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,052.00		1,052.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	326.57
302	商品和服务支出	65.63
30201	办公费	13.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	14.19
30204	手续费	0.12
30205	水费	0.06
30206	电费	0.46
30207	邮电费	1.85
30208	取暖费	1.46
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.38
30239	其他交通费用	7.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	245.93
312	对企业补助	15.00
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,963.52万元，比上年收入、支出总计各减少1,781.35万元。主要原因是：债券资金安排减少及上年结转数影响。其中：

（一）收入总计2,963.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入973.52万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少454.28万元，下降31.82%，主要原因是规划类项目及零星项目拨款安排减少。

2. 其他收入3.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为物价工作取得的价格监测专项补助收入。比上年减少3.20万元，下降51.61%，主要原因是省发改委本年下达的补助资金减少。

3. 年初结转和结余1,987.00万元，为民和县发展和改革委员会上年结转本年使用的民和工业园区污水厂债券等资金。

（二）支出总计2,963.52万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）754.62万元，占25.46%，主要用于民和回族土族自治县发展和改革委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少480.91万元，下降38.92%，主要原因是为开展公共管理活动发生的项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）166.69万元，占5.62%，主要用于民和回族土族自治县发展和改革委员会的行政事业单位养老、退休

人员经费、抚恤金方面的支出。比上年增加59.69万元，增长55.79%，主要原因是2022年发生抚恤金资金安排。

3. 卫生健康支出（类）70.19万元，占2.37%，主要用于民和回族土族自治县发展和改革局的重大公共卫生服务、行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加18.13万元，增长34.83%，主要原因是医疗金基数增加及用于疫情防控的重大公共卫生服务资金增加。

4. 住房保障支出（类）27.89万元，占0.94%，主要用于民和回族土族自治县发展和改革局的行政事业人员住房公积金方面的支出。比上年增加0.71万元，增长2.61%，主要原因是公积金基数增加。

5. 粮油物资储备支出（类）44.54万元，占1.50%，主要用于民和回族土族自治县发展和改革局的粮食局开展粮油物资事务、粮油储备方面的支出。比上年增加44.54万元，增长100%，主要原因是2022年新增安排粮油储备基建项目。

6. 其他支出（类）1,052.00万元，占35.50%，主要用于民和回族土族自治县发展和改革局民和县工业园区污水处理厂建设支出。比上年减少64.91万元，下降5.81%，主要原因是项目建设收尾资金支出比上年减少。

7. 年末结转和结余847.59万元，占28.60%，为民和回族土族自治县发展和改革局结转下年的民和县工业园区污水处理厂项目资金、物价检测专项资金结转。

二、收入情况说明

本年收入合计976.52万元，其中：财政拨款收入973.52万元，占99.69%；其他收入3.00万元，占0.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,115.93万元，其中：基本支出908.88万元，占42.95%；项目支出1,207.05万元，占57.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,957.32万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,777.23万元，下降37.54%。主要原因是年初结转影响及项目资金安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,061.82万元，占本年支出合计的50.18%。比上年减少672.03万元，下降38.76%。主要原因是规划类项目及零星项目拨款安排减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）752.52万元，占70.87%；社会保障和就业支出（类）166.69万元，占15.70%；卫生健康支出（类）70.19万元，占6.61%；住房保障支出（类）27.89万元，占2.63%；粮油物资储备支出（类）44.54万元，占4.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,026.49万元，支出决算为1,061.82万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算项目资金安排。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为696.77万元，支出决算为484.32万元，完成年初预算的69.51%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目前期费未安排支出。

（2）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为138.87万元，支出决算为168.19万元，完成年初预算的121.11%。决算大于预算数的主要原因是人员变动年内调整预算。

（3）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初未纳入预算，年内调整预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的157.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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）。年初预算为28.83万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调离变动。

（3）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）。年初预算为14.41万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员退

休、调离变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为52.25万元，支出决算为126.24万元，完成年初预算的241.61%。决算数大于预算数的主要原因是退休死亡抚恤金支出年内调整预算。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的27.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的430%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金年初纳入预算一批，年内调整第二批预算。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.08万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的65.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.15万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的75.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为30.70万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.96万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是粮油物资事务年初未纳入预算，年内调整预算并发生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出908.68万元，其中：人员经费582.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费326.57万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00

万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的112.67%；公务接待费预算0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的26.19%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.38万元，占91.17%；公务接待费支出决算0.33万元，占8.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县发展和改革局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.38万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.38万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待35人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.32万元，增长44.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无出国出境事务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.9万元，增长128.39%，主要原因是疫情执行公务，车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.13万元，下降77.4%。主要原因是压缩“三公”经费，节减公务接待费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余1,883.09万元，本年收入0.00万元，本年支出1,052.00万元，年末结转和结余831.09万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,052.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,113.82万元，占本年支出合计的99.90%。比上年减少736.94万元，下降25.85%。主要原因是规划类项目及零星项目拨款安排减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）752.52万元，占35.60%；社会保障和就业支出（类）166.69万元，占7.89%；卫生健康支出（类）70.19万元，占3.32%；住房保障支出（类）27.89万元，占1.32%；粮油物资储备支出（类）44.54万元，占2.11%；其他支出（类）1,052.00万元，占49.77%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出326.57万元，比上年增加217.27万元，增长198.78%。主要原因是预算的项目类经费即：项目前期运转经费、项目储备滚动经费、价格检测经费、信用体系工作经费、粮食安全风险资金、污水处理厂及设备专用车辆购置费（工业园区综合及官亭-中川污水处理厂）、信息化建设费用及电梯安装费，在基本功能科目行政运行中下达，决算中反映到基本机关运行经费中，使本年决算中的机关运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金502万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县发展和改革局组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金502万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：民和回族土族自治县发展和改革局2022年度整体绩效自评得分98分，我单位2022年度各项支出合理有效，资金使用无虚列

支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；完成了2022年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县发展和改革局在2022年度部门决算中反映，项目前期运转经费、项目储备滚动经费、价格检测经费、信用体系工作经费、粮食安全风险资金、污水处理厂及设备购置费（工业园区综合及官亭-中川污水处理厂）、信息化建设费用及电梯安装费等7个项目绩效自评结果。

1. 项目前期运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理的工作，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。编制精准不存在问题。

2. 项目储备滚动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出16.5万元，结转183.5万元（一体化指标年底收回），完成年度预算的8.25%。项目绩效目标完成情况：完成全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。存在的主要问题：预算编制目标不全面、不准确。下一步改进措施：全面考虑项目支出，提高预算编制全面性、健全绩效目标管理。

3. 价格检测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工
作，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。编制精准，不存在问题。

4. 信用体系工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展运用大数据技术开展城市信用状况监测，开展县级城市信用状况监测排名，并定期发布月底和季度监测报告，以促进有效维护社会良好秩序，提升城市治理水平，提升城市形象，增强综合竞争力。有效评价城市信用建设水平和成效。编制精准不存在问题。

5. 粮食安全风险资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出18.68万元，结转3.32万元（一体化指标年底收回），完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年粮食安全储备工作，确保全县储备粮数量真实、质量良好、储存安全、管理规范。存在的主要问题：预算编制目标与项目开展不精确对标。下一步改进措施：提高预算编制范围的准确性、预算编制与项目绩效目标一一对应，使绩效目标管理与预算安排相统一。

6. 污水处理厂及设备及专用车辆购置费（工业园区综合及官亭-中川污水处理厂）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为116万元，实际支出116万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成官亭污水处理厂及民和县城工业园区污水处理厂专用车辆配备，保障污水厂正常运营。编制精准，不存在问题。

7. 信息化建设费用及电梯安装费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130万元，实际支出130万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成民和县政务服务中心大楼电梯安装、运行及政务服务大厅信息化建设更好的开展便民服务。编制精准，不存在问题。

附件2:

民和县部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章: 民和回族土族自治县发展和改革委员会

项目名称		项目前期运转经费		预算单位		民和县发改局		预算单位代码							
项目属性		新增项目□ 延续项目√		项目负责人		李志华		项目期		一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目√					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目√ 其中: 大型会议、活动、培训类项目□ 大宗印刷类项目□ 信息化网络运行维护类项目□ 宣传展销类项目□ 房屋租赁类项目□ 执法办案类项目□ 其他商品和服务类项目√ 2. 其他资本性支出类项目□ 其中: 工程维修类项目□ 购置类项目□ 信息化网络建设及改造类项目□ 3. 其他支出类项目□ 其中: 经济发展类项目□ 社会事业发展类项目□ 其他项目□				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)	
								合 计		30万		30万		30万	
								经费拨款(补助)		30万		30万		30万	
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
								其他资金							
实施单位		民和县发改局				项目起止时间		2022年		支出功能科目名称及编码		类: 201 款: 04 项: 01			
设定依据		发改管理项目职能													
绩效目标	年度目标		负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理。承担全县项目资金争取工作, 组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。												
	预算金额														
	总额		财政拨款				其他资金								
			30万												
	目标1:		完成监控全县重点重大项目启动、运行及完成情况												
	目标2:		完成服务全县重大项目运行												
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值								
	产出指标	数量指标	指标1: 保项目运转费用		30万										
			指标2:												
			指标3:												
		质量指标	指标1: 保值保量推进项目工作		100%										
			指标2:												
			指标3:												
		时效指标	指标1: 年内及时推进项目工作		1年										
			指标2:												
			指标3:												
		成本指标	指标1:												
			指标2:												
			指标3:												
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成全年项目投资计划		100%										
			指标2:												
			指标3:												
		社会效益指标	指标1: 社会经济发展经一步提升		100%										
			指标2:												
			指标3:												
		生态效益指标	指标1:												
			指标2:												
			指标3:												
		可持续影响指标	指标1:												
			指标2:												
			指标3:												
	满意度指标		服务对象满意度		指标1:		100%								
				指标2:											

附件2:

民和县部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章:民和回族土族自治县发展和改革局

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3:	
--	-------	-----------	---------------	--

填报单位负责人(签名):张连生

填表人(签名):白红玉

联系电话:7917005

附件2:

民和县部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位) 盖章: 民和回族土族自治县发展和改革委员会

项目名称		项目储备滚动经费		预算单位		民和县发改局		预算单位代码							
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		李志华		项目期		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金 (由财政部门填)	
								合 计		200万		200万		200万	
								经费拨款 (补助)		200万		200万		200万	
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
								其他资金							
实施单位		民和县发改局				项目起止时间		2022年		支出功能科目名称及编码		类: 201 款: 04 项: 01			
设定依据		发改管理项目职能													
绩效目标	年度目标		负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理。承担但全县项目资金争取工作, 组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。												
	预算金额														
	总额		财政拨款				其他资金								
			200万												
	目标1:		完成监控全县重点重大项目启动、运行及完成情况												
	目标2:		完成服务全县重大项目运行												
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值								
	产出指标	数量指标	指标1: 项目前期费保障		200万										
			指标2:												
			指标3:												
		质量指标	指标1: 项目保值保量落地		100%										
			指标2:												
			指标3:												
		时效指标	指标1: 按计划时间完成项目落地		1年										
			指标2:												
			指标3:												
		成本指标	指标1:												
			指标2:												
			指标3:												
		效益指标	经济效益指标	指标1: 项目促进经济发展		100%									
				指标2:											
				指标3:											
	社会效益指标		指标1: 项目发挥社会效益		100%										
			指标2:												
			指标3:												
	生态效益指标		指标1:												
			指标2:												
			指标3:												
	可持续影响指标		指标1:												
			指标2:												
			指标3:												
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目使用对象满意度		100%										
			指标2:												

			指标3:	
				

填报单位负责人（签名）：张连生

填表人（签名）：白红玉

联系电话：7917005

附件2:

民和县部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位) 盖章: 民和回族土族自治县发展和改革委员会

项目名称		价格检测经费		预算单位		民和县发改局		预算单位代码							
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人		马梅芳		项目期		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目 ☒ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金 (由财政部门填)	
								合 计		2万		2万		2万	
								经费拨款 (补助)		2万		2万		2万	
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
								其他资金							
实施单位		民和县发改局				项目起止时间		2022年		支出功能科目名称及编码		类: 201 款: 04 项: 01			
设定依据		发改管理项目职能													
绩效目标	年度目标		完成全县农产品及物价成本价格检测工作												
	预算金额														
	总额	财政拨款				其他资金									
		2万													
	目标1:		完成全县信用体系系统建设、运行及维护												
	目标2:		完成全县信用体系监控												
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值								
	产出指标	数量指标	指标1: 保障农本调查经费		2万										
			指标2:												
			指标3:												
		质量指标	指标1: 调查证实可靠		100%										
			指标2:												
			指标3:												
		时效指标	指标1: 2022年农本调查		1年										
			指标2:												
			指标3:												
		成本指标	指标1:												
			指标2:												
			指标3:												
		效益指标	经济效益指标	指标1: 稳定农业成本		90%									
				指标2:											
				指标3:											
			社会效益指标	指标1: 稳定物价		90%									
	指标2:														
	指标3:														
	生态效益指标		指标1:												
			指标2:												
			指标3:												
	可持续影响指标		指标1:												
			指标2:												
			指标3:												
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农产品产出价格服务对象满意度		100%										
			指标2: 农产品使用对象满意度		100%										
			指标3:												
															

填报单位负责人(签名): 张连生

填表人(签名): 白红玉

联系电话: 7917005

附件2:

民和县部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章:民和回族土族自治县发展和改革委员会

项目名称	信用体系工作经费		预算单位	民和县发改局		预算单位代码		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人	李志华		项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒	
项目类型	1.商品和服务支出类项目 ☒ 其中:大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2.其他资本性支出类项目 ☐ 其中:工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3.其他支出类项目 ☐ 其中:经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合 计	2万	2万	2万
					经费拨款(补助)	2万	2万	2万
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	民和县发改局		项目起止时间	2022年		支出功能科目名称及编码	类: 201 款: 04 项: 01	
设定依据	发改管理项目职能							
绩效目标	年度目标	负责维护和完善县公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库、信用等约级评价系统。贯彻执行省社会信用体系建设主管部门制定的信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		2万						
	目标1:	完成全县信用体系系统建设、运行及维护						
	目标2:	完成全县信用体系监控						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1: 保障信用体系工作经费	2万				
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 按标准完成信用系统正常运行	100%				
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1: 年内完成信用系统正常运行	1年				
			指标2:					
			指标3:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1: 公开信用	100%				
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
			指标1: 信用使用对象满意度	100%				

附件2:

民和县部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章: 民和回族土族自治县发展和改革局

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			指标3:	
				

填报单位负责人(签名): 张连生

填表人(签名): 白红玉

联系电话: 7917005

附件2:

民和县部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章: 民和回族土族自治县发展和改革局

项目名称		粮食安全风险资金		预算单位		民和县发改局		预算单位代码							
项目属性		新增项目□ 延续项目√		项目负责人		刘青善		项目期		一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目√					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目√ 其中: 大型会议、活动、培训类项目□ 大宗印刷类项目□ 信息化网络运行维护类项目□ 宣传展销类项目□ 房屋租赁类项目□ 执法办案类项目□ 其他商品和服务类项目√ 2. 其他资本性支出类项目□ 其中: 工程维修类项目□ 购置类项目□ 信息化网络建设及改造类项目□ 3. 其他支出类项目□ 其中: 经济发展类项目□ 社会事业发展类项目□ 其他项目□				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)	
								合 计		22万		22万		22万	
								经费拨款(补助)		22万		22万		22万	
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
								其他资金							
实施单位		民和县发改局				项目起止时间		2022年		支出功能科目名称及编码		类: 201 款: 04 项: 01			
设定依据		粮食考核要求													
绩效目标	年度目标		负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作, 承担粮食价格监测预警和应急任务, 制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。承担军队用粮的供应和协调工作。												
	预算金额														
	总额		财政拨款				其他资金								
			22万												
	目标1:		完成全县粮食安全保障												
目标2:		完成全县粮食轮换													
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值								
	产出指标		数量指标		指标1: 保障粮食工作经费		2万								
					指标2: 保障县级储备粮轮换补贴		20万								
					指标3:										
			质量指标		指标1: 保值保量完成		100%								
					指标2:										
					指标3:										
			时效指标		指标1: 完成全年工作		1年								
					指标2:										
					指标3:										
	成本指标		指标1:												
			指标2:												
			指标3:												
	效益指标		经济效益指标		指标1:										
					指标2:										
					指标3:										
			社会效益指标		指标1: 保障主产区粮食储备		100%								
					指标2:										
					指标3:										
			生态效益指标		指标1:										
					指标2:										
					指标3:										
			可持续影响指标		指标1:										
					指标2:										
					指标3:										
	满意度指标		服务对象满意度指标		指标1: 服务对象对粮食储备的满意度		100%								
					指标2:										
指标3:															
.....															

附件2:

民和县部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章:民和回族土族自治县发展和改革局

填报单位负责人(签名):张连生

填表人(签名):白红玉

联系电话:7917005

附件2:

民和县部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章:民和回族土族自治县发展和改革局

项目名称		污水处理厂及设备及专用车辆购置费（工业园区综合及官亭-中川污水处理厂）		预算单位		民和县发改局		预算单位代码			
项目属性		新增项目√ 延续项目□		项目负责人		李志华		项目期	一次性项目√ 阶段性项目□ 经常性项目□		
项目类型		1. 商品和服务支出类项目√ 其中：大型会议、活动、培训类项目□ 大宗印刷类项目□ 信息化网络运行维护类项目□ 宣传展销类项目□ 房屋租赁类项目□ 执法办案类项目□ 其他商品和服务类项目√ 2. 其他资本性支出类项目□ 其中：工程维修类项目□ 购置类项目□ 信息化网络建设及改造类项目□ 3. 其他支出类项目□ 其中：经济发展类项目□ 社会事业发展类项目□ 其他项目□				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）	
							合 计	116万	116万	116万	
							经费拨款（补助）	116万	116万	116万	
							预算内收费				
							基金预算拨款				
							事业收入				
							其他资金				
实施单位		民和县发改局		项目起止时间		2022年		支出功能科目名称及编码	类：201 款：04 项：01		
设定依据		发改管理项目职能									
绩效目标	年度目标		完成污水处理厂及设备及专用车辆购置及污泥运输（工业园区综合及官亭-中川污水处理厂）								
	预算金额										
	总额	财政拨款				其他资金					
		130万									
	目标1:	完成污水处理厂及设备及专用车辆购置及污泥运输（工业园区综合及官亭-中川污水处理厂）									
	目标2:										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值							
	产出指标	数量指标	指标1污水厂专用设备 及专用车采购	116万							
			指标2:								
			指标3:								
		质量指标	指标1：标准配置	100%							
			指标2:								
			指标3:								
		时效指标	指标1：本年	1年							
			指标2:								
			指标3:								
		成本指标	指标1:								
			指标2:								
			指标3:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
			指标2:								
			指标3:								
		社会效益指标	指标1：污水处理	100%							
			指标2:								
			指标3:								
		生态效益指标	指标1：生态环保改善度	100%							
			指标2:								
			指标3:								
		可持续影响指标	指标1:								
			指标2:								
			指标3:								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对污水处理满意度	100%							
			指标2:								
指标3:											
.....											

填报单位负责人（签名）：张连生

填表人（签名）：白红玉

联系电话: 7917005

民和县部门项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报部门(单位)盖章:民和回族土族自治县发展和改革局

项目名称		信息化建设费用及电梯安装费（政务服务中心）		预算单位		民和县发改局		预算单位代码							
项目属性		新增项目√ 延续项目□		项目负责人		李志华		项目期		一次性项目√ 阶段性项目□ 经常性项目□					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目√ 其中：大型会议、活动、培训类项目□ 大宗印刷类项目□ 信息化网络运行维护类项目□ 宣传展销类项目□ 房屋租赁类项目□ 执法办案类项目□ 其他商品和服务类项目√ 2. 其他资本性支出类项目□ 其中：工程维修类项目□ 购置类项目□ 信息化网络建设及改造类项目□ 3. 其他支出类项目□ 其中：经济发展类项目□ 社会事业发展类项目□ 其他项目□				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）	
								合 计		130万		130万		130万	
								经费拨款（补助）		130万		130万		130万	
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
								其他资金							
实施单位		民和县发改局			项目起止时间		2022年		支出功能科目名称及编码		类：201 款：04 项：01				
设定依据		发改管理项目职能													
绩效目标	年度目标		完成信息化建设及电梯安装（政务服务中心）												
	预算金额														
	总额	财政拨款					其他资金								
		130万													
	目标1：	完成政务服务中心信息化建建设													
	目标2：	完成政务服务中心电梯安装													
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值									
	产出指标	数量指标	指标1：支付政务服务中心信息化建设费		101.5万										
			指标2：支付政务服务中心电梯按装费		28.5万										
			指标3：												
		质量指标	指标1：使用合格		100%										
			指标2：												
			指标3：												
		时效指标	指标1：按时完成建设		1年										
			指标2：												
			指标3：												
		成本指标	指标1：												
			指标2：												
			指标3：												
	效益指标		经济效益指标	指标1：											
				指标2：											
				指标3：											
		社会效益指标	指标1：服务群众		100%										
			指标2：												
			指标3：												
	生态效益指标		指标1：												
			指标2：												
			指标3：												
	可持续影响指标	指标1：													
		指标2：													
		指标3：													
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政务服务中心 服务对象满意度		100%										
			指标2：												
指标3：															
.....															

填报单位负责人（签名）：张连生

填表人（签名）：白红玉

联系电话: 7917005

附件

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称			项目前期工作经费														
主管部门及代码							实施单位		民和县发改局								
项目资金 (万元)							年初预算数		执行数		执行率		全年预计执行数				
			年度资金总额:				30		30		100%		30				
			其中:本年一般公共预算拨款				30		30		100%		30				
			其他资金														
年度 总体 目标	负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作。承担但全县项目资金争取工作,组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。																
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出 指标	数量指标	保项目运转费用	30万	14.54万	30万											
		质量指标	保值保量推进项目工作	100%	48.47%	100%											
		时效指标	及时推进项目工作	1年	58%	1年											
		成本指标															
																	
	效益 指标	经济效益指标	完成全年项目投资计划	100%	58%	100%											
		社会效益指标	社会经济发展进一步提升	100%	58%	100%											
		生态效益指标															
	可持续影响指标																
																	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	58%	100%											
																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称			项目储备滚动经费														
主管部门及代码							实施单位		民和县发改局								
项目资金 （万元）							年初预算数		执行数		执行率		全年预计执行数				
			年度资金总额:				200		16.5		8%		16.5				
			其中：本年一般公共预算拨款				200		16.5		8%		16.5				
			其他资金														
年度 总体 目标	负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作。承担但全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。																
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出 指标	数量指标	项目前期费保障	200万		200万											
		质量指标	项目保值保量落地	100%		100%											
		时效指标	按计划时间完成项目落成	1年	58%	1年											
		成本指标															
																	
	效益 指标	经济效益指标	项目促进经济发展	100%	58%	100%											
		社会效益指标	项目发挥社会效益	100%	58%	100%											
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
																	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目使用对象满意度	100%	58%	100%											
.....																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称			价格监测费用															
主管部门及代码							实施单位		民和县发改局									
项目资金 (万元)					年初预算数			执行数			执行率			全年预计执行数				
			年度资金总额:		2			2			100.00%			2				
			其中: 本年一般公共预算拨款		2			2			100.00%			2				
			其他资金															
年度 总体 目标	贯彻执行国家和省、市制定的价格政策。负责县级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作。组织实施市场价格动态乐监测。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查,按规定承担政府定价项目成本监审。																	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出 指标	数量指标	保障农本调查经费	2万	1.28万	2万												
		质量指标	调查证实可靠	100%	0.64%	100%												
		时效指标	2022年农本调查	1年	58%	1年												
		成本指标																
	效益 指标																	
		经济效益指标	稳定农业成本	90%	58%	90%												
		社会效益指标	稳定物价	90%	58%	90%												
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农产品产出价格服务对象满意度	100%	100%	100%												
			农产品使用对象满意度	100%	100%	100%												
																		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称			信用体系工作经费															
主管部门及代码							实施单位		民和县发改局									
项目资金 （万元）					年初预算数			执行数			执行率			全年预计执行数				
			年度资金总额：		2			2			100.00%			2				
			其中：本年一般公共预算拨款		2			2			100.00%			2				
			其他资金															
年度 总体 目标	负责维护和完善县公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库、信用等约级评价系统。贯彻执行省社会信用体系建设主管部门制定的信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。																	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	产出 指标	数量指标	保障信用体系工作经费	2万	1.47	2万												
		质量指标	按标准完成信用系统正常运行	100%	73%	100%												
		时效指标																
		成本指标																
																		
	效益 指标	经济效益 指标																
		社会效益 指标	公开信用	100%	58%	100%												
		生态效益 指标																
		可持续影响 指标																
																		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	信用使用对象	100%	58%	100%												
																		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称			粮食安全风险资金														
主管部门及代码							实施单位		民和县发改局								
项目资金 (万元)							年初预算数		执行数		执行率			全年预计执行数			
			年度资金总额:				22		18.67		85%			18.67			
			其中:本年一般公共预算拨款				22		18.67		85%			18.67			
			其他资金														
年度 总体 目标	负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作,承担粮食价格监测预警和应急任务,制定完善全县粮食应急预案。负责全县精粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。承担军队用粮的供应和协调工作。																
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出 指标	数量指标	保障粮食工作经费	2万	0.33万	2万											
			保障县级储备粮轮换补贴	20万	4.71万	20万											
		质量指标	保值保量完成	100%	22.90%	100%											
		时效指标	完成全年工作	1年	58%	1年											
		成本指标															
																	
	效益 指标	经济效益 指标															
		社会效益 指标	保障全县粮食	100%	100%	100%											
	生态效益 指标																
	可持续影响 指标																
.....																	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象对粮食储备的满意度	100%	100%	100%												
																	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称			污水处理厂及设备及专用车辆购置费（工业园区综合及官亭-中川污水处理厂）														
主管部门及代码								实施单位		民和县发改局							
项目资金 （万元）					年初预算数			执行数			执行率			全年预计执行数			
			年度资金总额：		116			116			100.00%			116			
			其中：本年一般公共预算拨款		116			116			100.00%			116			
			其他资金														
年度 总体 目标	完成各购进污水处理厂污泥专用车辆采购，污泥处理。																
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	污水厂专用设备及专用车采购	116万	116万	116万											
		质量指标	标准配置	100%	100%	100%											
		时效指标	本年	1年	58%	1年											
		成本指标															
	效益指标	·····															
		经济效益指标															
		社会效益指标	污水处理	100%	100%	100%											
		生态效益指标	生态环保改善	100%	100%	100%											
可持续影响指标																	
·····																	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象对污水处理满意度	100%	100%	100%												
	·····																

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件

项目支出绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称			信息化建设费用及电梯安装费（政务服务中心）														
主管部门及代码							实施单位		民和县发改局								
项目资金 （万元）					年初预算数		执行数		执行率		全年预计执行数						
			年度资金总额：		130		130		100.00%		130						
			其中：本年一般公共预算拨款		130		130		100.00%		130						
			其他资金														
年度总体目标	完成各购进污水处理厂污泥专用车辆采购。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	支付政务服务中心信息化建设费	101.5万	101.5万	101.5万											
			支付政务服务中心电梯按装费	28.5万	28.5万	28.5万											
		质量指标	使用合格	100%	100%	100%											
		时效指标	按时完成建设	1年	58%	1年											
		成本指标															
																	
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	服务群众	100%	100%	100%											
		生态效益指标															
		可持续影响指标															
.....																	
满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务中心服务群众满意度	100%	100%	100%												
.....																	

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，民和回族土族自治县发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

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

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。