

民和回族土族自治县发展和改革局

2024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)贯彻落实有关经济社会发展工作的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展规划、年度计划，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。(二)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。(三)指导推进和综合协调全县经济体制改革。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工作。承担县委全面深化改革委员会交办的任务。(四)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。(五)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、计划安排、标准及措施。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。(六)负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划。提出重大项目布局建议并协调实施。组织执行扶贫开发、**以工代赈**计划和政策措施。(七)统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协

调重大产业基地建设、重大技术装备的推广應用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟订高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。(八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。(九)负责城镇化发展建设的牵总工作,提出城镇化发展战略和政策建议,组织编制城镇化发展规划及实施方案,提出城镇化建设项目建议计划,负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。(十)分析提出全县能源发展战略和重大政策,推进可持续发展战略。组织拟订全县能源产业长期规划、资源综合利用规划,提出能源节约和发展新能源的制度措施。拟订区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。(十一)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监测。组织重点行业、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。(十二)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。(十三)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。(十四)承担县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工

作。(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)所属单位:机关设行政单位1个。

(二)人员构成:编制人数20人，其中:行政编制10人、行政工勤1人、事业编制9人。实有人数19人，其中:行政在职8人，行政工勤2人，事业9人。

三、部门预算单位构成

纳入民和县发展和改革委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

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	774. 97	一. 一般公共服务支出	527. 36
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	113. 59
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	52. 37
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	9. 58
		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	
		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	32. 06
		二十. 粮油物资储备支出	40. 00
		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	
本年收入合计	774. 97	本年支出合计	774. 97
上年结转		结转下年	
收入总计	774. 97	支出总计	774. 97

部门公开表2

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局 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	774.97		774.97								
民和回族土族自治县发展和改革局	774.97		774.97								
民和回族土族自治县发展和改革局（本级）	774.97		774.97								
民和回族土族自治县发展和改革局（本级）	774.97		774.97								

部门公开表3

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

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	774.97	501.39	273.58			
201	一般公共服务支出	527.36	303.36	224.00			
20104	发展与改革事务	527.36	303.36	224.00			
2010401	行政运行	175.55	175.55				
2010404	战略规划与实施	147.00		147.00			
2010405	日常经济运行调节	22.00		22.00			
2010408	物价管理	2.00		2.00			
2010450	事业运行	180.81	127.81	53.00			
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59				
20805	行政事业单位养老支出	112.88	112.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.62	59.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	52.37	52.37				
21011	行政事业单位医疗	52.37	52.37				
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03				
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27				
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.80	14.80				
212	城乡社区支出	9.58		9.58			
21201	城乡社区管理事务	9.58		9.58			
2120107	市政公用行业市场监管	9.58		9.58			
221	住房保障支出	32.06	32.06				

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
22102	住房改革支出	32.06	32.06				
2210201	住房公积金	32.06	32.06				
222	粮油物资储备支出	40.00		40.00			
22204	粮油储备	40.00		40.00			
2220401	储备粮油补贴	40.00		40.00			

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

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	774.97	一、本年支出	774.97	774.97		
一般公共预算拨款收入	774.97	（一）一般公共服务支出	527.36	527.36		
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	113.59	113.59		
		（九）卫生健康支出	52.37	52.37		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	9.58	9.58		
		（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				
		（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	32.06	32.06		
		（二十）粮油物资储备支出	40.00	40.00		
		（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、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	774.97	支出总计	774.97	774.97		

部门公开表5

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局 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	774.97	501.39	273.58
201	一般公共服务支出	527.36	303.36	224.00
20104	发展与改革事务	527.36	303.36	224.00
2010401	行政运行	175.55	175.55	
2010404	战略规划与实施	147.00		147.00
2010405	日常经济运行调节	22.00		22.00
2010408	物价管理	2.00		2.00
2010450	事业运行	180.81	127.81	53.00
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59	
20805	行政事业单位养老支出	112.88	112.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.62	59.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	52.37	52.37	
21011	行政事业单位医疗	52.37	52.37	
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.80	14.80	
212	城乡社区支出	9.58		9.58
21201	城乡社区管理事务	9.58		9.58
2120107	市政公用行业市场监管	9.58		9.58

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
221	住房保障支出	32.06	32.06	
22102	住房改革支出	32.06	32.06	
2210201	住房公积金	32.06	32.06	
222	粮油物资储备支出	40.00		40.00
22204	粮油储备	40.00		40.00
2220401	储备粮油补贴	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局

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	501.39	477.11	24.28
301	工资福利支出	402.69	402.69	
30101	基本工资	86.68	86.68	
30102	津贴补贴	96.40	96.40	
30103	奖金	42.60	42.60	
30107	绩效工资	53.41	53.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	35.51	
30109	职业年金缴费	17.75	17.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	14.27	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	32.06	32.06	
302	商品和服务支出	24.28		24.28
30201	办公费	8.28		8.28
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.28		7.28
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	74.42	74.42	

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
30302	退休费	57.14	57.14	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	14.80	14.80	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局 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	
4.26		4.26		3.00	1.26	3.60		3.00		3.00	0.60

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局 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：本部门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

部门名称：民和回族土族自治县发展和改革局 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2024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、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治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774.97万元；支出包括：一般公共服务支出527.36万元、社会保障和就业支出113.59万元、卫生健康支出52.37万元、城乡社区支出9.58万元、住房保障支出32.06万元、粮油物资储备支出40.00万元。

民和回族土族自治县发展和改革局2024年收支总预算774.97万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县发展和改革局2024年收入预算774.97万元，其中：一般公共预算拨款收入774.97万元，占100.00%。

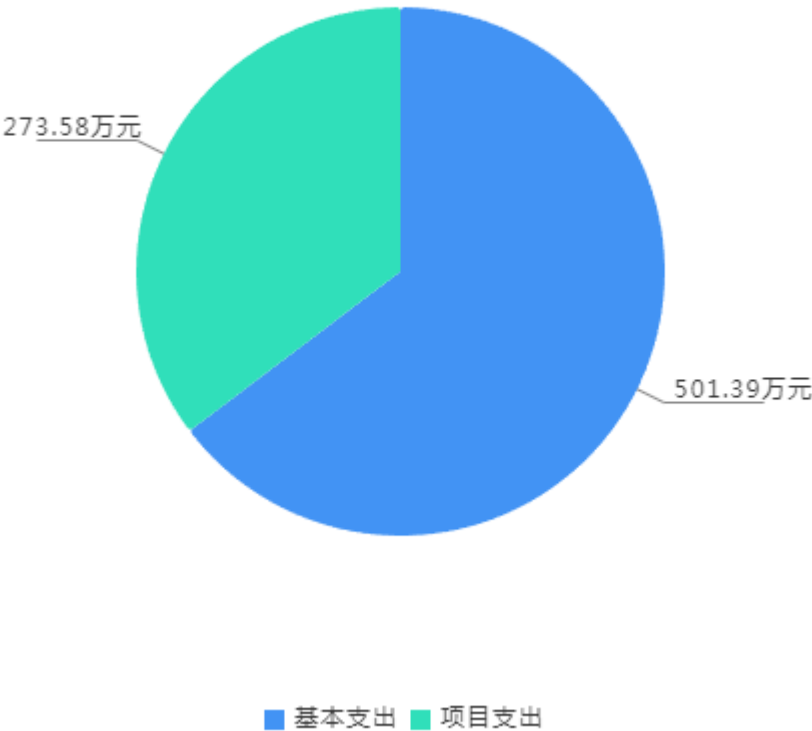
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

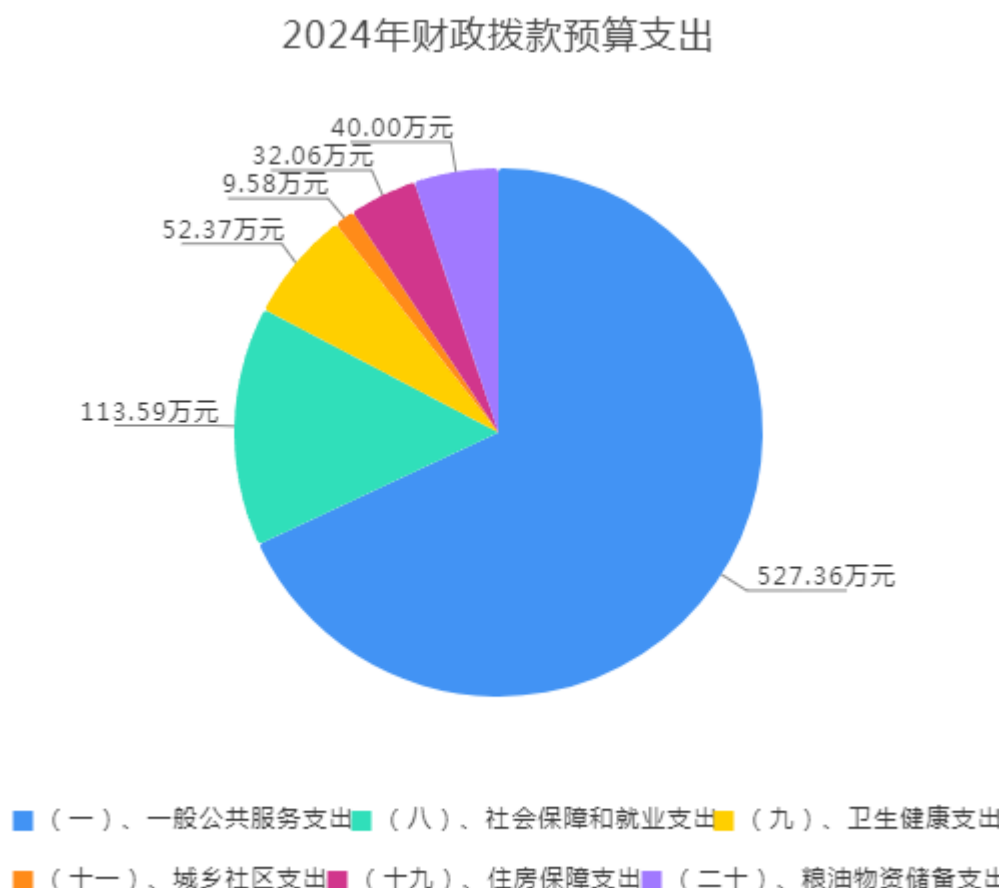
民和回族土族自治县发展和改革局2024年支出预算774.97万元，其中：基本支出501.39万元，占64.70%；项目支出273.58万元，占35.30%。

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

民和回族土族自治县发展和改革局2024年财政拨款收支总预算774.97万元，比上年减少194.89万元，主要是上年有年初结转项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入774.97万元，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527.36万元，社会保障和就业支出113.59万元，卫生健康支出52.37万元，城乡社区支出9.58万元，住房保障支出32.06万元，粮油物资储备支出40.00万元。



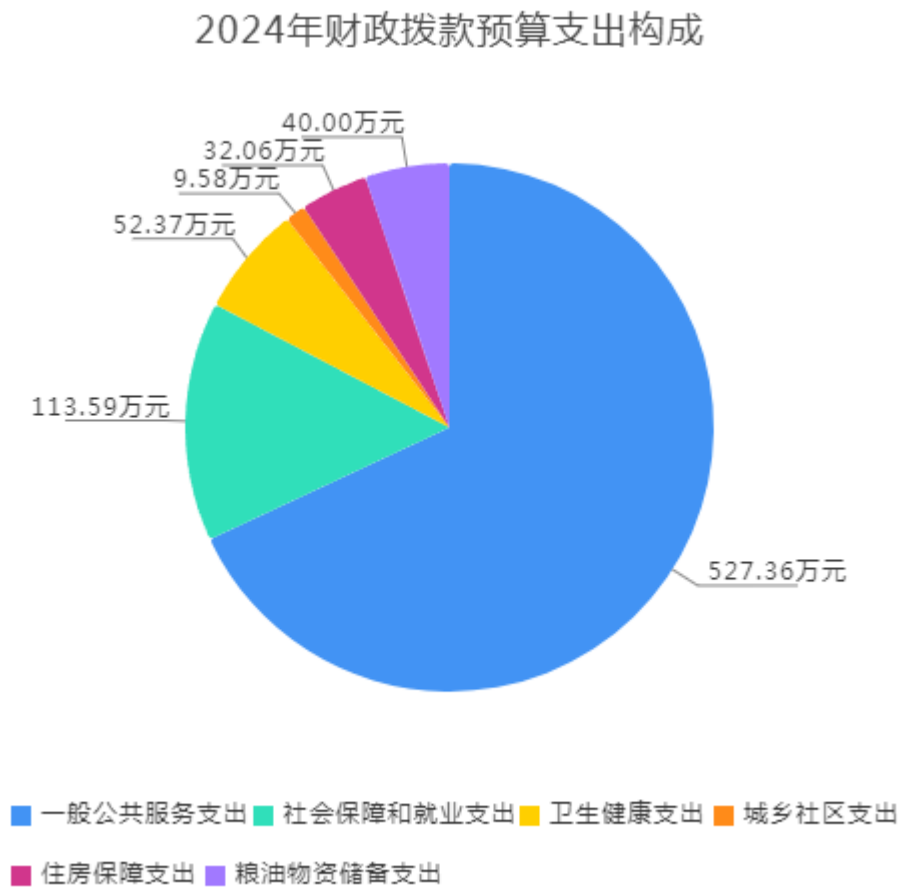
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县发展和改革委员会2024年一般公共预算当年拨款774.97万元，比上年减少44.89万元，主要人员变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出527.36万元，占68.05%；社会保障和就业（类）支出113.59万元，占14.66%；卫生健康（类）支出52.37万元，占6.76%；城乡社区（类）支出9.58万元，占1.24%；住房保障（类）支出32.06万元，占4.14%；粮油物资储备（类）支出40.00万元，占5.16%。



（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）2024年预算数为175.55万元，比上年增加15.40万元，增长9.62%。主要是人员变动及人员报酬变动。
- 2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2024年预算数为147.00万元，比上年减少115.00万元，下降43.89%。主要是规划类项目资金安排减少。
- 3、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）2024年预算数为22.00万元，比上年增加22.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年单位开展国防、人防工作并将相应经费纳入当年预算。
- 4、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长

0.00%。主要是开展价格检测工作纳入预算数不变。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算数为180.81万元，比上年减少0.94万元，下降0.52%。主要是编外人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为35.51万元，比上年增加2.55万元，增长7.74%。主要是社保基数增加。

7、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17.75万元，比上年增加1.27万元，增长7.71%。主要是社保基数增加。

8、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59.62万元，比上年增加2.99万元，增长5.28%。主要是社保基数增加。

9、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0.71万元，比上年减少0.28万元，下降28.28%。主要是人员变动。

10、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13.03万元，比上年减少0.78万元，下降5.65%。人员变动。

11、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10.27万元，比上年减少0.89万元，下降7.97%。主要是人员变动。

12、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14.27万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为14.80万元，比上年减少23.89万元，下降61.75%。主要是退休人员减少。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2024年预算数为9.58万元，比上年增加9.58万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新安排项目资金。

15、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32.06万元，比上年增加4.74万元，增长17.35%。主要是基数增加。

16、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2024年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年的粮食安全风险基金预算安排使用本功能科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出501.39万元，其中：

人员经费 477.11万元，主要包括：基本工资86.68万元，津贴补贴96.40万元，奖金42.60万元，绩效工资53.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.51万元，职业年金缴费17.75万元，职工基本医疗保险缴费23.30万元，公务员医疗补助缴费14.27万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金32.06万元，退休费57.14万元，生活补助2.48万元，医疗费补助14.80万元；

公用经费 24.28万元，主要包括：办公费8.28万元，水费0.34万元，电费0.76万元，邮电费0.60万元，取暖费1.80万元，

差旅费0.60万元，公务接待费0.60万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用7.28万元，其他商品和服务支出1.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.60万元，比上年减少0.66万元，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0.60万元，减少0.66万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是预算公务接待费较少，节约开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县发展和改革局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

民和回族土族自治县发展和改革局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年民和回族土族自治县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算24.28万元，比上年预算增加2.77万元，增长12.88%。主要是运行成本增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县发展和改革局政府采购预算总额133.58万元，其中：政府采购货物预算74.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算59万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，民和回族土族自治县发展和改革局共有车辆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1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。

2024年民和回族土族自治县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额273.58万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
信用体系工作经费	2.00	信用体系管理	产出指标	数量指标	信用体系管理工作数	≥	60000	条
			效益指标	社会效益	高质量完成合格率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象	服务对象满意度指标	≥	100	%
信用体系网站建设运营维护费	15.00	信用体系管理	产出指标	数量指标	信用体系管理工作数	≥	60000	条
			效益指标	社会效益	高质量完成合格率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象	服务对象满意度指标	≥	100	%
价格监测费用	2.00	完成全年价格监测工作	产出指标	数量指标	完成全部监测品种	≥	95	种
国防、人防工作经费	5.00	国防、人防事务管理	效益指标	社会效益	国防、人防安全保障	≥	95	%
			满意度指标	服务对象	国防、人防安全保障满意度	≥	95	%
“十四五”规划编制费	17.00	“十四五”规划编制	产出指标	数量指标	“十四五”规划编制数	≥	1	项
			效益指标	社会效益	“十四五”规划编制率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象	“十四五”规划编制满意度	≥	95	%
工业园区污水处理	9.58	工业园区污水处理厂运营	产出指标	数量指标	工业园区污水处理厂运营数	≥	1	项
			效益指标	社会效益	工业园区污水处理厂运营正常率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象	工业园区污水处理厂运营正常服务对象满意度	≥	95	%
编外长期聘用人员经费	53.00	编外长期聘用人员使用管理	产出指标	数量指标	编外长期聘用人员数量	≥	4	人
			效益指标	社会效益	编外长期聘用人员发挥效益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象	编外长期聘用工作人员工作单位满意度	≥	95	%
项目前期运转经费	30.00	项目管理	产出指标	数量指标	项目管理数量	≥	258	项
			效益指标	社会效益	项目管理完成率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象	项目使用率	≥	95	%
项目储备滚动经费	100.00	项目储备管理	产出指标	数量指标	项目储备数	≥	258	项
			效益指标	社会效益	项目服务满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象	项目使用满意度	≥	95	%
粮食安全风险基金、粮食储备管理经费	30.00	保障县级成品粮安全轮换	产出指标	数量指标	储备粮食吨数	≥	300	吨
			效益指标	经济效益	保障粮食安全效益	≥	100	%
			满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥	100	%
粮食储备库租赁费	10.00	保障县级成品粮安全仓储	产出指标	数量指标	储备粮食吨数	≥	300	吨
			效益指标	经济效益		≥	100	%
			满意度指标	服务对象	服务对象满意	≥	100	%
合计	273.58							

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、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)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)战略规划与实施(项):反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

(三)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。

(四)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):反映日常经济运行调节方面的支出。

(五)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。

(六)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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)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。

(八)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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十五) 城乡社区支出(类)市政公用行业市场监管(款):反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

(十五)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。

(十六)粮油物资储备支出(类)储备粮油补贴(项):反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

四、部门专业类名词

无