

循化撒拉族自治县发展和改革局  
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

贯彻执行有关经济社会发展的发展的方针政策和法律法规，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。

## 二、机构设置

发改局下设综合办公室、重点项目办公室、粮油监测中心、物价室、信用体系建设办公室、扶持人口较少民族项目规划建设办公室、能源办公室、以工代赈项目办公室等科室。

## 三、部门预算单位构成

无纳入循化县发改局预算编制范围的二级预算单位。

单位名称：循化撒拉族自治县发改局（本级）。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 循化撒拉族自治县发展和改革局 |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：循化撒拉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   | 1,023.07 | 一. 一般公共服务支出     | 830.74 |
| 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    | 95.53  |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 65.92  |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |          | 十三. 农林水支出       | 132.07 |
|                 |          | 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 |        |

| 收入     |          | 支出               |          |
|--------|----------|------------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      |
|        |          | 二十. 住房保障支出       | 37.89    |
|        |          | 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 |          |
|        |          | 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 | 1,023.07 | 本年支出合计           | 1,162.14 |
| 上年结转   | 139.07   | 结转下年             |          |
| 收入总计   | 1,162.14 | 支出总计             | 1,162.14 |

收入总表

部门名称：循化撒拉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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|--------------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                 | 1,162.14 | 139.07 | 1,023.07       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 循化撒拉族自治县发展和改革局（本级） | 1,162.14 | 139.07 | 1,023.07       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：循化撒拉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               | 1,162.14 | 582.60 | 579.54 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 830.74   | 383.27 | 447.47 |          |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 430.74   | 383.27 | 47.47  |          |        |           |
| 2010401 | 行政运行             | 224.25   | 224.25 |        |          |        |           |
| 2010408 | 物价管理             | 5.00     |        | 5.00   |          |        |           |
| 2010450 | 事业运行             | 159.02   | 159.02 |        |          |        |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 42.47    |        | 42.47  |          |        |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 400.00   |        | 400.00 |          |        |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 400.00   |        | 400.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95.53    | 95.53  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 95.21    | 95.21  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.59    | 45.59  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.80    | 22.80  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 26.82    | 26.82  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32     | 0.32   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32     | 0.32   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.92    | 65.92  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.92    | 65.92  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.89    | 17.89  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.19    | 13.19  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.20    | 16.20  |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.64    | 18.64  |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 132.07   |        | 132.07 |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 132.07   |        | 132.07 |          |        |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 132.07   |        | 132.07 |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 221     | 住房保障支出 | 37.89 | 37.89 |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出 | 37.89 | 37.89 |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 37.89 | 37.89 |      |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉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       | 1,023.07 | 一、本年支出           | 1,162.14 | 1,162.14 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,023.07 | （一）一般公共服务支出      | 830.74   | 830.74   |         |          |
| 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     | 95.53    | 95.53    |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 65.92    | 65.92    |         |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十三）农林水支出        | 132.07   | 132.07   |         |          |
|              |          | （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       | 37.89    | 37.89    |         |          |
|              |          | （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         | 139.07   | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 139.07   |                  |          |          |         |          |
| (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           | 1,162.14 | 支出总计             | 1,162.14 | 1,162.14 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

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               | 1,023.07 | 582.60 | 440.47 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 823.74   | 383.27 | 440.47 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 423.74   | 383.27 | 40.47  |
| 2010401  | 行政运行             | 224.25   | 224.25 |        |
| 2010408  | 物价管理             | 5.00     |        | 5.00   |
| 2010450  | 事业运行             | 159.02   | 159.02 |        |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 35.47    |        | 35.47  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 400.00   |        | 400.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 400.00   |        | 400.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 95.53    | 95.53  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.21    | 95.21  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.59    | 45.59  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.80    | 22.80  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 26.82    | 26.82  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.32     | 0.32   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.32     | 0.32   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 65.92    | 65.92  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 65.92    | 65.92  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.89    | 17.89  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.19    | 13.19  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 16.20    | 16.20  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.64    | 18.64  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 37.89    | 37.89  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.89    | 37.89  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.89    | 37.89  |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

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             | 582.60    | 558.47 | 24.13 |
| 301      | 工资福利支出         | 513.00    | 513.00 |       |
| 30101    | 基本工资           | 118.50    | 118.50 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 125.43    | 125.43 |       |
| 30103    | 奖金             | 48.99     | 48.99  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 66.22     | 66.22  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.59     | 45.59  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 22.80     | 22.80  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.08     | 31.08  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 16.20     | 16.20  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.32      | 0.32   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 37.89     | 37.89  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 24.13     |        | 24.13 |
| 30201    | 办公费            | 2.07      |        | 2.07  |
| 30202    | 印刷费            | 2.17      |        | 2.17  |
| 30207    | 邮电费            | 0.65      |        | 0.65  |
| 30211    | 差旅费            | 6.15      |        | 6.15  |
| 30215    | 会议费            | 0.56      |        | 0.56  |
| 30216    | 培训费            | 0.98      |        | 0.98  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.22      |        | 1.22  |
| 30226    | 劳务费            |           |        |       |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.30      |        | 2.30  |
| 30239    | 其他交通费用         | 8.03      |        | 8.03  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |           |        |       |

| 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 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 45.46     | 45.46 |      |
| 30302    | 退休费       | 26.07     | 26.07 |      |
| 30305    | 生活补助      | 0.75      | 0.75  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 18.64     | 18.64 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2023年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 3.46  |               | 2.30       |         | 2.30    | 1.16  | 3.52     |               | 2.30       |         | 2.30    | 1.22  |

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局 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：循化撒拉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         | 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、关于循化撒拉族自治县发展和改革局2023年部门收支预算情况的总体说明

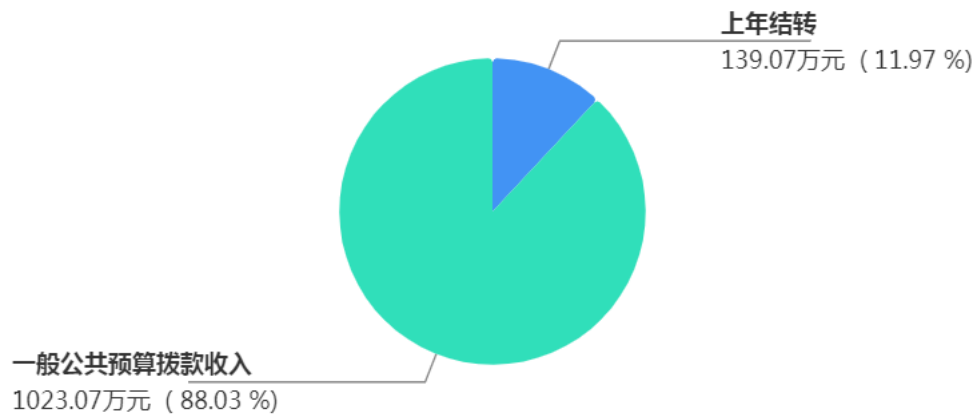
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,023.07万元、上年结转139.07万元；支出包括：一般公共服务支出830.74万元、社会保障和就业支出95.53万元、卫生健康支出65.92万元、农林水支出132.07万元、住房保障支出37.89万元。

循化撒拉族自治县发展和改革局2023年收支总预算1,162.14万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县发展和改革局2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县发展和改革局2023年收入预算1,162.14万元，其中：上年结转139.07万元，占11.97%；一般公共预算拨款收入1,023.07万元，占88.03%。

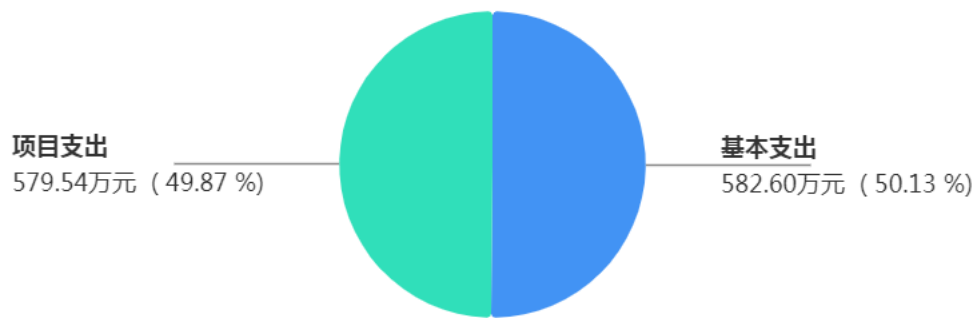
2023年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县发展和改革局2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县发展和改革局2023年支出预算1,162.14万元，其中：基本支出582.60万元，占50.13%；项目支出579.54万元，占49.87%。

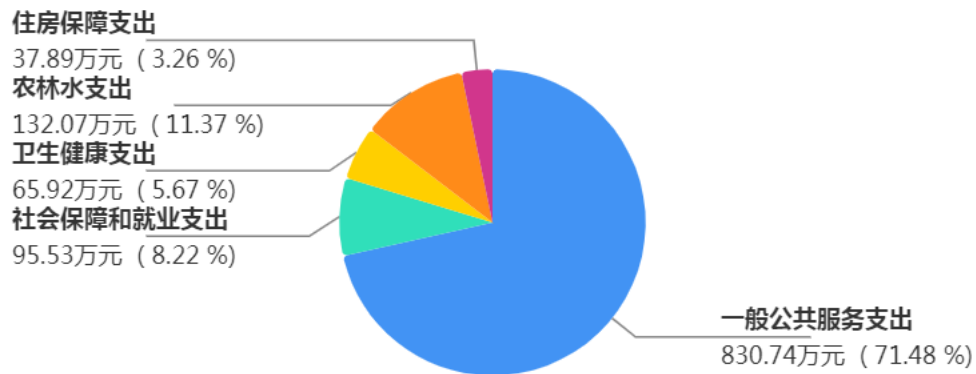
2023年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉族自治县发展和改革局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县发展和改革局2023年财政拨款收支总预算1,162.14万元，比上年减少143.90万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,023.07万元，上年结转139.07万元；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830.74万元，社会保障和就业支出95.53万元，卫生健康支出65.92万元，农林水支出132.07万元，住房保障支出37.89万元。

## 2023年财政拨款预算支出

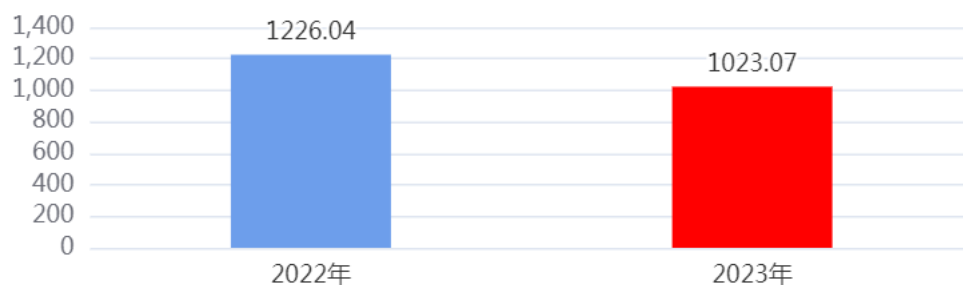


### 五、关于循化撒拉族自治县发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款1,023.07万元，比上年减少202.97万元，主要是项目减少。

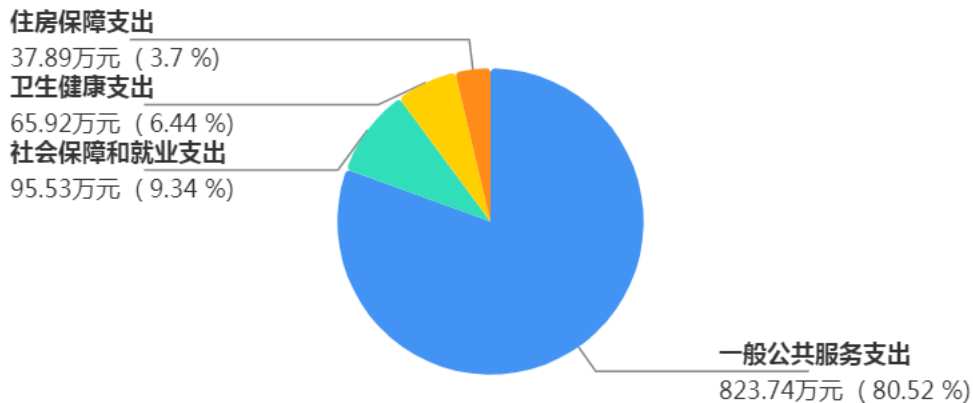
#### 2023年一般公共预算当年拨款规模变化



#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出823.74万元，占80.52%；社会保障和就业（类）支出95.53万元，占9.34%；卫生健康（类）支出65.92万元，占6.44%；住房保障（类）支出37.89万元，占3.70%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2023年预算数为224.25万元，比上年增加26.41万元，增长13.35%。主要是人员增加导致行政运行费用增大。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023年预算数为5.00万元，与上年持平。

3、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159.02万元，比上年增加14.74万元，增长10.22%。主要是人员增加导致行政运行费用增大。

4、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35.47万元，比上年增加

0.63万元，增长1.81%。主要是项目前期费增加。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为400.00万元，与上年持平。

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）2023年预算数为45.59万元，比上年增加12.04万元，增长35.89%。主要是人员增加导致社保类费用增大。

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）2023年预算数为22.80万元，比上年增加6.03万元，增长35.96%。主要是人员增加导致社保类费用增大。

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）2023年预算数为26.82万元，比上年增加26.82万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员增加导致社保类费用增大。

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）2023年预算数为0.32万元，比上年增加0.08万元，增长33.33%。主要是人员增加导致社保类费用增大。

10、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17.89万元，比上年增加3.15万元，增长21.37%。主要是行政人员增加。

11、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13.19万元，比上年增加1.10万元，增

长9.10%。主要是行政人员增加。

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）2023年预算数为16.20万元，比上年增加1.52万元，增长10.35%。主要是行政人员增加。

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）2023年预算数为18.64万元，比上年增加8.60万元，增长85.66%。主要是行政人员增加。

14、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37.89万元，比上年增加8.53万元，增长29.05%。主要是行政人员增加。

## **六、关于循化撒拉族自治县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

循化撒拉族自治县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出582.60万元，其中：

**人员经费** 558.47万元，主要包括：基本工资118.50万元，津贴补贴125.43万元，奖金48.99万元，绩效工资66.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.59万元，职业年金缴费22.80万元，职工基本医疗保险缴费31.08万元，公务员医疗补助缴费16.20万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金37.89万元，退休费26.07万元，生活补助0.75万元，医疗费补助18.64万元；

**公用经费** 24.13万元，主要包括：办公费2.07万元，印刷费2.17万元，邮电费0.65万元，差旅费6.15万元，会议费0.56万元，培训费0.98万元，公务接待费1.22万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用8.03万元。

## **七、关于循化撒拉族自治县发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.52万元，比上年增加0.06万元，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2.30万元，增加0.00万元；公务接待费1.22万元，增加0.06万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是公务检查督查增加。

## **八、关于循化撒拉族自治县发展和改革局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县发展和改革局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于循化撒拉族自治县发展和改革局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县发展和改革局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年循化撒拉族自治县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算24.13万元，比上年减少3.59万元，下降12.95%。主要是压减公用经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年循化撒拉族自治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，循化撒拉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。**

2023年循化撒拉族自治县发展和改革局预算均实行绩效管理，涉及项目22个，预算金额4,424.00万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                      | 项目类别    | 预算数 | 绩效目标                                                    | 绩效指标  |         |                        | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |
|------|-------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|--------|-------|------|---------------|
|      |                                           |         |     |                                                         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                   |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |
|      | 63022500024T000000596-项目管理工作经费            | 3-特定目标类 | 5   | 循化撒拉族自治县发展和改革局完成我县重点项目的监督工作，有利于重点项目的落地建设，推进县域经济发展。      | 成本指标  | 经济成本    | 督查全县重点项目差旅费、交通费等费用。    | =      | 30    | 万元   | 20            |
|      |                                           |         |     |                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 完成各项项目施工点督查检查。         | ≥      | 12    | 次    | 40            |
|      |                                           |         |     |                                                         | 效益指标  | 可持续影响   | 有利于重点项目的落地建设，推进县域经济发展。 |        | 95    | %    | 20            |
|      |                                           |         |     |                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务收益对象满意度。             |        |       |      | 10            |
|      | 63022500024T000000611-十四五规划中期评估费          | 3-特定目标类 | 20  | 循化撒拉族自治县发展和改革局完成循化县十四五规划项目评估工作，确保十四五项目的顺利推进，有利于县域经济的发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 支付规划编制合同费用。            | =      | 20    | 万元   | 20            |
|      |                                           |         |     |                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 十四五期间规划项目编制书。          | ≥      | 40    | 本    | 40            |
|      |                                           |         |     |                                                         | 效益指标  | 可持续影响   | 资金保障力度。                |        | 20    | 万元   | 20            |
|      |                                           |         |     |                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务收益对象满意度。             |        | 10    | %    | 10            |
|      | 63022500024T000000614-涉案物品价格评估及市场价格监测工作经费 | 3-特定目标类 | 3   | 循化撒拉族自治县发展和改革局完成我县全年内商品价格监测及涉案财物价格认定工作，有利于物价稳定及治安案件处罚。  | 成本指标  | 经济成本    | 年内完成全县价格监测工作，有利于物价平稳。  | ≥      | 15    | 万元   | 20            |
|      |                                           |         |     |                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 完成涉案物品价格认定。            |        | 20    | 期    | 40            |
|      |                                           |         |     |                                                         | 效益指标  | 社会效益    | 保障物价稳定和社会治安案件的处罚。      |        | 95    | %    | 20            |
|      |                                           |         |     |                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务收益对象满意度。             |        |       |      | 10            |
|      | 63022500024T000000618-粮食责任制考核及粮           | 3-特定目标类 | 20  | 循化撒拉族自治县发展和改革局完成市县两级成品粮储备轮换管理工作、                        | 成本指标  | 经济成本    | 成品库运行维护及租赁费            | ≥      | 9     | 万元   | 20            |
|      |                                           |         |     |                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 完成全县粮油市场监测工作           |        | 20    | 次    | 40            |

|                                                   |         |     |                                                                                                              |       |         |                        |   |      |    |    |
|---------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|---|------|----|----|
| 考核从粮油检测工作经费                                       |         |     | 粮食责任制考核工作，确保我县成品粮储备。                                                                                         | 效益指标  | 社会效益    | 长期储备市县两级成品粮。           |   | 350  | 吨  | 20 |
|                                                   |         |     |                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务收益对象满意度。             |   | 10   | %  | 10 |
| 63022500024T000000620-信用体系建设工作经费                  | 3-特定目标类 | 12  | 循化撒拉族自治县发展和改革局进一步优化社会信用环境及营商环境，有利于推动县域经济发展，循化撒拉族自治县发展和改革局。                                                   | 成本指标  | 经济成本    | 信用体系建设平台运行费。           | ≥ | 20   | 万元 | 20 |
|                                                   |         |     |                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 收集信用体系建设平台数据信息。        |   | 5000 | 条  | 40 |
|                                                   |         |     |                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 优化营商环境覆盖面。             |   | 95   | %  | 20 |
|                                                   |         |     |                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务收益对象满意度。             |   |      |    | 10 |
| 63022500024T000000622-天然气差价补贴资金                   | 3-特定目标类 | 400 | 循化撒拉族自治县发展和改革局完成全县天然气差价补贴工作，有利于我县两家天然气公司的正常运转，确保我县居民冬季取暖。                                                    | 成本指标  | 经济成本    | 海鑫公司差价补贴资金、凯翔公司差价补贴资金。 | ≥ | 1100 | 万元 | 20 |
|                                                   |         |     |                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 享受海鑫公司、凯翔公司差价补贴资金户数。   |   | 5500 | 户  | 40 |
|                                                   |         |     |                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 减轻居民用户用气负担，享受政府红利的户数。  |   |      |    | 20 |
|                                                   |         |     |                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务收益对象满意度。             |   | 95   | %  | 10 |
| 63022500024T000000842-循化县尕楞乡比堂村、街子镇塘坊村等村道路补短板建设项目 | 3-特定目标类 | 125 | 实施道路硬化3公里（8350m²）。通过项目的实施，方便项目所在地居民出行、放牧及生活用品运输，提高抵御自然灾害的能力，同时，能够改善当地人居环境。通过完善项目地基础设施，提高生产生活条件，促进经济社会持续和谐发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 村道硬化                   | ≤ | 125  | 万元 | 15 |
|                                                   |         |     |                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 道路硬化                   | ≥ | 8350 | m² | 15 |
|                                                   |         |     |                                                                                                              |       | 质量指标    | 项目（工程）验收合格率            |   | 100  | %  | 15 |
|                                                   |         |     |                                                                                                              |       | 时效指标    | 项目（工程）完成及时率            |   |      |    | 15 |
|                                                   |         |     |                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 解决村民出行安全问题村数           |   | 5    | 村  | 20 |

|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       |       |         |                 |     |       |    |    |
|--------------|------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----|-------|----|----|
| 循化撒拉族自治县发展和改 |                                                |         |     | ，助力乡村振兴。                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标       |     | 95    | %  | 10 |
|              | 63022500024T000000846-循化县清水乡下庄村河北社人畜饮水工程       | 3-特定目标类 | 100 | 实施内容为新建引水口1座；新建50吨蓄水池1座；新建管道总长6.559km/1条（管道管径选用Φ110mm、1.0MPaPE100管长1.50km）；新建各类阀门井10座（其中引水口后控制阀门井1座，蓄水池后控制阀门井1座，检查井12座）。通过项目的实施，能够有效解决项目地人畜饮水难的问题，改善农村生活条件，促进当地经济快速发展 | 成本指标  | 经济成本    | 蓄水池、输水管网、水源地保护等 | ≤   | 100   | 万元 | 20 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 301蓄水池          | ≥   | 1     | 座  | 20 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       |       | 时效指标    | 项目（工程）完成及时率     |     | 100   | %  | 20 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 解决村民饮水安全问题人数    |     | 315   | 人  | 10 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       |       | 可持续影响   | 工程设计使用年限        |     | 20    | 年  | 10 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标       | 100 | %     | 10 |    |
|              | 63022500024T000000847-循化县查汗都斯乡牙藏村灌溉工程          | 3-特定目标类 | 276 | 新建灌溉管网2.881公里，路面宽3.0m，及附属配套设施，发放劳务报酬83.45万元，吸纳务工人员80人。                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本    | 新建灌溉管网费用        | ≤   | 276   | 万元 | 10 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 新建灌溉管网长度        | ≥   | 2.881 | 千米 | 20 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       |       | 时效指标    | 项目（工程）完成及时率     |     | 100   | %  | 20 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 带动务工人员人数        |     | 80    | 人  | 20 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       |       | 可持续影响   | 工程设计使用年限        |     | 30    | 年  | 10 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地居民满意度         | 98  | %     | 10 |    |
|              | 63022500024T000000857-循化县白庄镇麻日、吾科等7村灌区渠道维修改造工程 | 3-特定目标类 | 225 | 改造村灌区渠道9.64公里/44段（条）及附属配套设施，发放劳务报酬49.44万元，吸纳务工人员14人。                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本    | 改造村灌区渠道费用       | ≤   | 225   | 万元 | 10 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 改造村灌区渠道长度       | ≥   | 9.64  | 千米 | 20 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       |       | 时效指标    | 项目（工程）完成及时率     |     | 100   | %  | 20 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 带动务工人员人数        |     | 14    | 人  | 20 |
|              |                                                |         |     |                                                                                                                                                                       |       | 可持续影响   | 工程设计使用年限        |     | 30    | 年  | 10 |

|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         |           |             |                             |    |        |    |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----|--------|----|----|
| 草局（本<br>级） |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 当地居民<br>满意度                 |    | 100    | %  | 10 |
|            | 63022500<br>024T0000<br>00858-循<br>化县白庄<br>镇米牙亥<br>、昌克等<br>7 村灌区<br>渠道维修<br>改造工程 | 3-特定目<br>标类 | 270 | 改造村灌<br>区渠道<br>11.179公<br>里/19段<br>（条）及<br>附属配套<br>设施，发<br>放劳务报<br>酬59.33<br>万元，吸<br>纳务工人<br>数15人。                                                                                      | 成本指标      | 经济成本        | 改造村灌<br>区渠道费<br>用           | ≤  | 270    | 万元 | 10 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         | 产出指标      | 数量指标        | 改造村灌<br>区渠道长<br>度           | ≥  | 11.179 | 千米 | 20 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         |           | 时效指标        | 项目（工<br>程）完成<br>及时率         |    | 100    | %  | 20 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         | 效益指标      | 社会效益        | 带动务工<br>人数                  |    | 15     | 人  | 20 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         |           | 可持续影<br>响   | 工程设计<br>使用年限                |    | 30     | 年  | 10 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 当地居民<br>满意度                 |    | 100    | %  | 10 |
|            | 63022500<br>024T0000<br>00859-循<br>化县白庄<br>镇民主、<br>江布日等<br>7 村灌区<br>渠道维修<br>改造工程 | 3-特定目<br>标类 | 265 | 改造村灌<br>区渠道<br>11.179公<br>里/76段<br>（条）及<br>附属配套<br>设施，发<br>放劳务报<br>酬58.94<br>万元，吸<br>纳务工人<br>数15人。                                                                                      | 成本指标      | 经济成本        | 改造村灌<br>区渠道费<br>用           | ≤  | 265    | 万元 | 10 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         | 产出指标      | 数量指标        | 改造村灌<br>区渠道长<br>度           | ≥  | 11.179 | 千米 | 20 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         |           | 质量指标        | 项目（工<br>程）验收<br>合格率         | =  | 100    | %  | 20 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         | 效益指标      | 社会效益        | 带动务工<br>人数                  | ≥  | 15     | 人  | 20 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         |           | 可持续影<br>响   | 工程设计<br>使用年限                |    | 30     | 年  | 10 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 当地居民<br>满意度                 | 98 | %      | 10 |    |
|            | 63022500<br>024T0000<br>00860-循<br>化县积石<br>镇加入村<br>、伊麻目<br>村村道补<br>短板硬化<br>建设项目  | 3-特定目<br>标类 | 340 | 改建村道<br>路3.839<br>公里，路<br>基宽度<br>1.5m-<br>4.0m不<br>等，发放<br>劳务报酬<br>72.34万<br>元，吸纳<br>务工人<br>数33人。                                                                                       | 成本指标      | 经济成本        | 改建村道<br>路费用                 | ≥  | 340    | 万元 | 10 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         | 产出指标      | 数量指标        | 改建村道<br>路长度                 |    | 3.839  | 千米 | 20 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         |           | 时效指标        | 项目（工<br>程）完成<br>及时率         |    | 100    | %  | 20 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         | 效益指标      | 社会效益        | 发放劳务<br>报酬                  |    | 72.34  | 万元 | 20 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         |           | 可持续影<br>响   | 工程设计<br>使用年限                |    | 30     | 年  | 10 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 当地居民<br>满意度                 |    | 98     | %  | 10 |
|            | 63022500<br>024T0000<br>00861-循<br>化县积石<br>镇托坝村<br>、尕别列<br>村村道补<br>短板硬化<br>建设项目  | 3-特定目<br>标类 | 344 | 补短板硬<br>化建设项<br>目路线总<br>长度为<br>3.71公里<br>，其中，<br>托坝村共<br>计22条长<br>2.585公<br>里，路基<br>宽度3.0m-<br>6.5m不<br>等，尕别<br>列村共计<br>5条长<br>1.125公<br>里、1-8<br>米小桥一<br>座，路基<br>宽度3.0m-<br>5.5m不<br>等 | 成本指标      | 经济成本        | 新建渠道<br>、配套渠<br>系建筑物<br>、涝池 | ≥  | 344    | 万元 | 10 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         | 产出指标      | 数量指标        | 道路硬化<br>长度                  |    | 3.71   | 千米 | 20 |
|            |                                                                                  |             |     |                                                                                                                                                                                         |           | 时效指标        | 项目（工<br>程）完成<br>及时率         |    | 100    | %  | 20 |

|                                                       |         |     |                                                                  |       |         |                    |   |       |    |    |
|-------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---|-------|----|----|
|                                                       |         |     | ，发放劳务报酬73.41万元，吸纳务工人员36人。                                        | 效益指标  | 社会效益    | 发放劳务报酬             |   | 73.41 | 万元 | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 可持续影响   | 工程设计使用年限           |   | 30    | 年  | 10 |
|                                                       |         |     |                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地居民满意度            |   | 100   | %  | 10 |
| 63022500024T000000862-循化县道韩乡循哇、铁尔楞等两村灌区渠道维修改造工程       | 3-特定目标类 | 314 | 修建渠道总长3.30公里，且配套各类渠系建筑物85座，修建5000m3涝池1座，发放劳务报酬69.08万元，吸纳务工人员19人。 | 成本指标  | 经济成本    | 新建渠道、配套渠系建筑物、涝池    | ≥ | 314   | 万元 | 10 |
|                                                       |         |     |                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 新建涝池数量             | = | 1     | 座  | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 时效指标    | 项目（工程）完成及时率        | ≥ | 100   | %  | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 发放劳务报酬             |   | 69.08 | 万元 | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 可持续影响   | 工程设计使用年限           |   | 30    | 年  | 10 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 满意度指标   | 服务对象满意度            |   | 98    | %  | 10 |
| 63022500024T000000863-循化县白庄镇塘洛尔村村道补短板硬化建设项目           | 3-特定目标类 | 325 | 改建村道路3.7公里，路基宽度3.0m-6.5m不等，新建护栏长度0.9公里，发放劳务报酬75.26万元，吸纳务工人员30人。  | 成本指标  | 经济成本    | 改建村道路、新建护栏         | ≥ | 325   | 万元 | 10 |
|                                                       |         |     |                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 改建村道路长度            | = | 3.7   | 千米 | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 质量指标    | 项目（工程）验收合格率        |   | 100   | %  | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 带动务工人员             | ≥ | 30    | 人  | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 可持续影响   | 工程设计使用年限           |   |       | 年  | 10 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 满意度指标   | 服务对象满意度            |   | 98    | %  | 10 |
| 63022500024T000000866-循化县白庄镇乙亥村村道硬化及排洪沟治理工程           | 3-特定目标类 | 309 | 村道硬化1.65公里，涵洞1座，村道护坡0.5公里，街道排水沟0.96公里，发放劳务报酬71.03万元，吸纳务工人员26人。   | 成本指标  | 经济成本    | 村道硬化、涵洞、村道护坡、街道排水沟 | ≥ | 309   | 万元 | 10 |
|                                                       |         |     |                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 村道硬化长度             |   | 1.65  | 千米 | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 时效指标    | 项目（工程）完成及时率        |   | 100   | %  | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 带动务工人员             |   | 26    | 人  | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 可持续影响   | 工程设计使用年限           |   | 30    | 年  | 10 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 满意度指标   | 服务对象满意度            |   | 98    | %  | 10 |
| 63022500024T000000867-循化县查汗都斯乡哈达亥村、繁殖场村、牙藏村、阿河滩道路硬化项目 | 3-特定目标类 | 344 | 道路硬化总长5.678公里，路基宽度3.5米，路面宽度3米，发放劳务报酬104万元，吸纳务工人员50人。             | 成本指标  | 经济成本    | 道路硬化费用             | ≥ | 344   | 万元 | 10 |
|                                                       |         |     |                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 道路硬化长度             |   | 5.678 | 千米 | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 时效指标    | 项目（工程）完成及时率        |   | 100   | %  | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 带动务工人员             |   | 50    | 人  | 20 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 可持续影响   | 工程设计使用年限           |   | 30    | 年  | 10 |
|                                                       |         |     |                                                                  |       | 满意度指标   | 服务对象满意度            |   | 98    | %  | 10 |

|                                                    |         |     |                                                                                               |       |         |                                         |   |       |    |    |
|----------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------|---|-------|----|----|
| 63022500<br>024T0000<br>00868-循化县文都乡道路硬化建设项目       | 3-特定目标类 | 319 | 新建混凝土道路2.5公里，新建混凝土硬化地坪380.67m²，新建围墙123m，发放劳务报酬73.37万元，吸纳务工人员30人。                              | 成本指标  | 经济成本    | 新建混凝土道路、新建混凝土硬化地坪、新建围墙                  | ≥ | 319   | 万元 | 10 |
|                                                    |         |     |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 新建混凝土道路长度                               |   | 2.5   | 千米 | 20 |
|                                                    |         |     |                                                                                               |       | 时效指标    | 项目（工程）完成及时率                             |   | 100   | %  | 20 |
|                                                    |         |     |                                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 带动务工人员                                  |   | 30    | 人  | 20 |
|                                                    |         |     |                                                                                               |       | 可持续影响   | 工程设计使用年限                                |   |       | 年  | 10 |
|                                                    |         |     |                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地居民满意度                                 |   | 98    | %  | 10 |
| 63022500<br>024T0000<br>00869-循化县道帗乡铁尕楞村、木洪村道路硬化项目 | 3-特定目标类 | 243 | 循化县道帗乡铁尕楞村、木洪村道路硬化项目新建混凝土道路2.08公里，宽硬化路面宽3米，发放劳务报酬55.83万元，吸纳务工人员24人。                           | 成本指标  | 经济成本    | 新建混凝土道路费用                               | ≥ | 243   | 万元 | 10 |
|                                                    |         |     |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 新建混凝土道路长度                               |   | 2.08  | 千米 | 20 |
|                                                    |         |     |                                                                                               |       | 时效指标    | 项目（工程）完成及时率                             |   | 100   | %  | 20 |
|                                                    |         |     |                                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 带动务工人员                                  |   | 24    | 人  | 20 |
|                                                    |         |     |                                                                                               |       | 可持续影响   | 工程设计使用年限                                |   | 30    | 年  | 10 |
|                                                    |         |     |                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地居民满意度                                 |   | 98    | %  | 10 |
| 63022500<br>024T0000<br>00870-循化县街子镇吾土贝那亥村灌区提升改造项目 | 3-特定目标类 | 165 | 改建集水池1座；新建溢流管1条、0.302公里；新建供水干管1条、0.128公里；新建500T蓄水池1座；维修改造渠道4段、0.375公里及附属配套设施，发放劳务报酬36.45万元，吸纳 | 成本指标  | 经济成本    | 改建集水池1座、新建溢流管1条、新建供水干管1条、蓄水池1座、维修改造渠道4段 | ≥ | 165   | 万元 | 10 |
|                                                    |         |     |                                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 新建500T蓄水池                               |   | 1     | 座  | 20 |
|                                                    |         |     |                                                                                               |       | 质量指标    | 项目（工程）验收合格率                             | = | 100   | %  | 20 |
|                                                    |         |     |                                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 发放劳务报酬                                  |   | 36.45 | 万元 | 20 |
|                                                    |         |     |                                                                                               |       | 可持续影响   | 工程设计使用年限                                | ≥ | 30    | 年  | 10 |
|                                                    |         |     |                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地居民满意度                                 |   | 98    | %  | 10 |

## 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) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(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。

(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职业年金支出。

(八) 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。

(九) 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用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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**

无