

2023年桓台县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。

（六）推进全县经济结构战略性调整。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责全县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，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；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；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责将人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展的总体规划，制定相关政策措施、组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

（十一）编制并组织实施全县服务业总体规划。

（十二）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

（十三）配合市发展改革委做好全县公共资源交易工作的综合管理、协调等相关工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全县性的重大价格政策措施。

（十五）牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作。

（十六）贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

（十七）贯彻执行国家、省、市能源发展和改革的法律法规和方针政策。

（十八）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规范性文件。

（十九）负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

桓台县发展和改革局部门预算包括：局机关

纳入桓台县发展和改革委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、桓台县发展和改革委员会

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3317.90	一、一般公共服务支出	2870.04
一般公共预算收入	3317.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	274.88
五、其他收入	172.50	八、卫生健康支出	80.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	92.48
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	172.50
本年收入合计	3490.40	本年支出合计	3490.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3490.40	支 出 总 计	3490.40

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	3490.40	3317.90	3317.90						172.50				
201			一般公共服务支出	2870.04	2870.04	2870.04										
201	04		发展与改革事务	2870.04	2870.04	2870.04										
201	04	01	行政运行	880.83	880.83	880.83										
201	04	02	一般行政管理事务	511.01	511.01	511.01										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1478.20	1478.20	1478.20										
208			社会保障和就业支出	274.88	274.88	274.88										
208	05		行政事业单位养老支出	259.46	259.46	259.46										
208	05	01	行政单位离退休	150.11	150.11	150.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.35	109.35	109.35										
208	08		抚恤	11.56	11.56	11.56										
208	08	01	死亡抚恤	11.56	11.56	11.56										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85										
210			卫生健康支出	80.51	80.51	80.51										
210	11		行政事业单位医疗	80.51	80.51	80.51										
210	11	01	行政单位医疗	80.51	80.51	80.51										
221			住房保障支出	92.48	92.48	92.48										
221	02		住房改革支出	92.48	92.48	92.48										
221	02	01	住房公积金	92.48	92.48	92.48										
229			其他支出	172.50								172.50				
229	99		其他支出	172.50								172.50				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3490.40	1328.69	2161.71				
201			一般公共服务支出	2870.04	880.83	1989.21				
201	04		发展与改革事务	2870.04	880.83	1989.21				
201	04	01	行政运行	880.83	880.83					
201	04	02	一般行政管理事务	511.01		511.01				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1478.20		1478.20				
208			社会保障和就业支出	274.88	274.88					
208	05		行政事业单位养老支出	259.46	259.46					
208	05	01	行政单位离退休	150.11	150.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.35	109.35					
208	08		抚恤	11.56	11.56					
208	08	01	死亡抚恤	11.56	11.56					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
210			卫生健康支出	80.51	80.51					
210	11		行政事业单位医疗	80.51	80.51					
210	11	01	行政单位医疗	80.51	80.51					
221			住房保障支出	92.48	92.48					
221	02		住房改革支出	92.48	92.48					
221	02	01	住房公积金	92.48	92.48					
229			其他支出	172.50		172.50				
229	99		其他支出	172.50		172.50				
229	99	99	其他支出	172.50		172.50				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	3317.90	一、一般公共服务支出	2870.04	2870.04	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	274.88	274.88	
		八、卫生健康支出	80.51	80.51	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	92.48	92.48	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	3317.90	本 年 支 出 合 计	3317.90	3317.90	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	3317.90	支 出 总 计	3317.90	3317.90	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3317.90	1328.69	1245.59	83.10	1989.21
201			一般公共服务支出	2870.04	880.83	798.17	82.65	1989.21
201	04		发展与改革事务	2870.04	880.83	798.17	82.65	1989.21
201	04	01	行政运行	880.83	880.83	798.17	82.65	
201	04	02	一般行政管理事务	511.01				511.01
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1478.20				1478.20
208			社会保障和就业支出	274.88	274.88	274.43	0.45	
208	05		行政事业单位养老支出	259.46	259.46	259.02	0.45	
208	05	01	行政单位离退休	150.11	150.11	149.67	0.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.35	109.35	109.35		
208	08		抚恤	11.56	11.56	11.56		
208	08	01	死亡抚恤	11.56	11.56	11.56		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85		
210			卫生健康支出	80.51	80.51	80.51		
210	11		行政事业单位医疗	80.51	80.51	80.51		
210	11	01	行政单位医疗	80.51	80.51	80.51		
221			住房保障支出	92.48	92.48	92.48		
221	02		住房改革支出	92.48	92.48	92.48		
221	02	01	住房公积金	92.48	92.48	92.48		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1328.69	1245.59	83.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1084.36	1084.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	760.82	760.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.86	14.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.50	22.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.35	109.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.84	47.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.67	32.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.48	92.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.10		83.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.98		4.98
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.28		3.28
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75		1.75
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.22		15.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.92		27.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	161.23	161.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.67	149.67	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.56	11.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.75					1.75	1.75					1.75

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	1328.69	1328.69	1328.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1084.36	1084.36	1084.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	760.82	760.82	760.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.86	14.86	14.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.50	22.50	22.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.35	109.35	109.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.84	47.84	47.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.67	32.67	32.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	3.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.48	92.48	92.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.10	83.10	83.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.98	4.98	4.98						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.50	4.50	4.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75	1.75	1.75						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.22	15.22	15.22						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.92	27.92	27.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.45	3.45	3.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	161.23	161.23	161.23						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.67	149.67	149.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.56	11.56	11.56						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		2161.71	1989.21	1989.21				172.50		
粮食储备及保管	特定目标类	17.75	17.75	17.75						
编外人员经费（发改局）	特定目标类	70.72	70.72	70.72						
安全检查、价格管理及重大项目	特定目标类	222.54	222.54	222.54						
东西部扶贫协作	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算3,490.40万元，其中一般公共预算收入3,317.90万元、其他收入172.50万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,490.40万元，其中基本支出1,328.69万元，项目支出2,161.71万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,490.40万元，较上年预算增加2,057.65万元，其中：

1. 收入预算增加2,057.65万元，其中一般公共预算收入增加1,885.15万元、其他收入增加172.50万元。

2. 支出预算增加2,057.65万元，其中基本支出增加288.42万元；项目支出增加1,769.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是人员工资调整；三是单位往来资金、对企业的扶持资金列入预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.75万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.75万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本部门机关运行经费安排83.10万元。较2022年预算增加3.37万元，增长4.23%。主要原因是：新进人员2人，调入3人，相应预算增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县发展和改革局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2,161.71万元，其中财政拨款1,989.21万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		粮食储备及保管			
主管部门及代码		[117]桓台县发展和改革委员会	实施单位	桓台县发展和改革委员会	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	17.75		
		其中:财政拨款	17.75		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 及时开展粮油检测工作, 维修变压器, 增加我县成品粮储备量700吨, 提高我县粮食储备能力, 维护全县粮食流通秩序; 粮油检测样本68个, 将有效保障我县粮食安全, 树立粮食安全人人有责意识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成品粮代储费用	≤7万元	
			粮油检测费用	≤1万元	
			变压器维修费用	≤9.75万元	
	产出指标	数量指标	成品粮储备量	=700吨	
			粮油检测样本数	=68个	
		质量指标	代储粮质量达标率	=100%	
			时效指标	粮油检测及时率	=100%
				变压器维修及时率	=100%
			效益指标	社会效益指标	提高我县粮食储备能力
	提高粮食的安全储存率	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		粮食代储企业满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费(发改局)			
主管部门及代码		[117]桓台县发展和改革局	实施单位	桓台县发展和改革委员会	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	70.72		
		其中:财政拨款	70.72		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 按时发放2位编外人员及5位自收自支人员工资, 及时缴纳保险等基本支出, 保障村书记工作正常开展, 以及军粮配送工作开展, 提高干部职工干事创业积极性, 促进单位工作持续高效推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	编外人员工资保险费用		≤21.19万元
			自收自支人员工资保险费用		≤37.53万元
			粮食中心保安费用		≤12万元
	产出指标	数量指标	编外人员人数		=2人
			自收自支人员人数		=5人
		质量指标	编外人员工资发放合规率		=100%
			编外人员工资发放及时率		=100%
			自收自支人员工资发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工干事创业热情		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全检查、价格管理及重大项目			
主管部门及代码		[117]桓台县发展和改革局	实施单位	桓台县发展和改革局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	222.54		
		其中:财政拨款	222.54		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:项目实施将完成长输油气管线检查2次,供电企业检查70次,粮食安全 全检查4次,节能验收项目16个,保障价格信息检测及时发布,从而提高能 源、粮食企业安全意识,形成监督合力,提高企业能源利用率,建立节能长 效管理机制,完善价格监测信息发布机制,给群众带来便利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安全检查费用		≤18.74万元
			节能审查费用		≤54.9万元
			重大项目、价格管理委托业务费		≤148.9万元
	产出指标	数量指标	长输油气管线检查次数		=2次
			供电企业检查次数		=70次
			粮食安全检查次数		=4次
			节能验收项目数		=6个
		质量指标	节能验收项目办结率		=100%
			清洁煤炭推广奖补资金发放率		=100%
		时效指标	安全检查及时率		=100%
			价格监测信息发布及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	企业能源利用率		≥90%
			提高涉农价格和收费公示的覆盖面		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		东西部扶贫协作		
主管部门及代码		[117]桓台县发展和改革局	实施单位	桓台县发展和改革局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:项目开展用于东西部扶贫协作工作,扶贫乡镇数1个,助力中益乡补齐基础设施建设和公共服务短板,预期增加贫困地区集体收入,改善贫困乡村的生产生活条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	扶贫协作资金	=200万元
	产出指标	数量指标	扶贫乡镇数	=1个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			资金拨付准确率	=100%
			时效指标	项目完成及时率
	效益指标	社会效益指标	提高贫困地区的集体收入	显著提高
			推动区域协调发展	显著推动
			助力实现共同富裕	有效助力
			改善贫困乡村的生产生活条件	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	中益乡政府工作人员满意度	≥90%	
		中益乡群众满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。