

贵南县发展和改革局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划。

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

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

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。

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

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

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

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

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

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2023 年度预算编制范围包括一级预算单位 1 个，下属事业单位 2 个，编制 15 个（其中行政编制 10 个，工勤编制 1 个，事业编制 4 个），单位年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人。

1	贵南县重点项目服务中心
2	贵南县中小微企业服务中心

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

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	1085.91	一. 一般公共服务支出	301.74
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 财政专户管理资金收入	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 事业收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 上级补助收入	0.00	五. 教育支出	0.00
六. 附属单位上缴收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 事业单位经营收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 其他收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	39.00
		九. 卫生健康支出	281.49
		十. 节能环保支出	5.00
		十一. 城乡社区支出	342.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	100.00
		十五. 商业服务业等支出	165.65
		十六. 住房保障支出	24.79
		十七. 粮油物资储备支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1085.91	本 年 支 出 合 计	1259.68
十. 上年结转	173.77	二十七. 结转下年	0.00
收 入 总 计	1259.68	支 出 总 计	1259.68

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵南县发展和改革委员会	1259.68	173.77	1085.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

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
2010401	行政运行	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	254.43	0.00	254.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2150809	其他支出中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	165.65	0.00	165.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1085.91	一、本年支出	1259.68	1259.68	0.00
（一）一般公共预算拨款	1085.91	（一）一般公共服务支出	301.74	301.74	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	5.00	5.00	0.00
二、上年结转	173.77	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	173.77	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化旅游传媒支出	0.00	0.00	0.00
（三）经费拨款	0.00	（八）社会保障就业支出	39.00	39.00	0.00
		（九）卫生健康支出	281.49	281.49	0.00
		（十）节能环保支出	5.00	5.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	342.00	342.00	0.00
		（十二）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探工业等支出	100.00	100.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	165.65	165.65	0.00
		（十六）住房保障支出	24.79	24.79	0.00
		（十七）粮油物资储备支出	0.50	0.50	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1259.68	支 出 总 计	1259.68	1259.68	0.00

一般公共预算支出表

单位：万
元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1259.68	341.54	918.14
201	04	01	行政运行	189.55	189.55	0.00
201	04	08	物价管理	13.44	0.00	13.44
201	04	50	事业运行	61.13	61.13	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	37.62	0.00	37.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生服务	254.43	0.00	254.43
210	11	01	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	12.69	12.69	0.00
211	14	99	其他能源管理事务支出	5.00	0.00	5.00
212	99	99	其他城乡社区支出	342.00	0.00	342.00
215	08	99	其他中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	165.65	0.00	165.65
221	02	01	住房公积金	24.79	24.79	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	341.54	311.35	30.19
301		工资福利支出	305.69	305.69	0.00
	01	基本工资	56.24	56.24	0.00
	02	津贴补贴	89.40	89.40	0.00
	03	奖金	42.28	42.28	0.00
	07	绩效工资	25.78	25.78	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	0.00
	09	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	12.69	12.69	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
	13	住房公积金	24.79	24.79	0.00
302		商品和服务支出	30.19	0.00	30.19
	01	办公费	4.49	0.00	4.49
	02	印刷费	0.46	0.00	0.46
	05	水费	0.62	0.00	0.62
	06	电费	1.24	0.00	1.24
	07	邮电费	0.15	0.00	0.15
	08	取暖费	0.77	0.00	0.77
	11	差旅费	4.33	0.00	4.33
	15	会议费	0.15	0.00	0.15
	16	培训费	0.93	0.00	0.93
	17	公务接待费	0.46	0.00	0.46
	28	工会经费	3.17	0.00	3.17
	29	福利费	0.05	0.00	0.05
	31	公务用车运行维护费	3.14	0.00	3.14
	39	其他交通费用	8.49	0.00	8.49
	99	其他商品和服务支持	1.72	0.00	1.72
303		对个人和家庭的补助	5.66	5.66	0.00
	05	生活补助	5.66	5.66	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.24	0.00	3.77	0.00	3.77	0.47	3.60	0.00	3.14	0.00	3.14	0.46

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于发展和改革局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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和上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。发展和改革局 2023 年收支总预算 1259.68 万元。

二、关于发展和改革局 2023 年部门收入预算情况说明

发展和改革局 2023 年收入预算 1259.68 万元，其中：上年结转 173.77 万元，占 13.79%；一般公共预算拨款收入 1085.91 万元，占 86.21%。

三、关于发展和改革局 2023 年部门支出预算情况说明

发展和改革局 2023 年支出预算 1259.68 万元，其中：基本支出 341.54 万元，占 27.11%；项目支出 918.14 万元，占 72.89%。

四、关于发展和改革局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

发展和改革局 2023 年财政拨款收支总预算 1259.68 万元，比上年减少 3228.4 万元，主要是上年结转项目资金较上年减少较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1085.91 万元，上年结转 173.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 301.74 万元、社会保障和就业支出 39 万元、卫生健康支出 281.49 万元、节能环保支

出 5 万元、城乡社区支出 342 万元、资源勘探工业信息等支出 100 万元、商业服务业等支出 165.65 万元、住房保障支出 24.79 万元。

五、关于发展和改革局 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。

发展和改革局 2023 年一般公共预算当年拨款 1259.68 万元，比上年减少 3228.4 万元，主要是上年结转项目资金较上年减少较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 301.74 万元，占 23.95%；社会保障和就业支出 39 万元，占 3.09%；卫生健康支出 281.49 万元，占 22.35%；节能环保支出 5 万元，占 0.39%；城乡社区支出 342 万元，占 27.15%；资源勘探工业信息等支出 100 万元，占 7.94%；商业服务业等支出 165.65 万元，占 13.15%；住房保障支出 24.79 万元，占 1.98%。

（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）发展和改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 189.55 万元，比上年增加 11.24 万元，增长 6.3%，主要原因是人员经费比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）2023 年预算数为 13.44 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 16%，主要原因是本年压减了物价补贴资金。

3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 61.13 万元，比上年增加 8.14 万元，增

长 15.36%，主要原因是事业机构的人员经费比上年增加。

4、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）2023 预算数为 37.62 万元 374 万元，比上年减少 336.38 万元，下降 89.94%，主要原因是本年将县级项目前期费转入了其他城乡社区支出（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 26 万元，比上年增加 1.83 万元，增长 7.57%，主要原因是人员养老保险基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 13 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 7.62%，主要原因是人员职业年金基数增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算数为 254.43 万元，上年无预算，主要是 2022 年疫情防控支出资金。

8、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 7.71 万元 7.36 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 4.76%，主要原因是本年人员医疗保险基数增长。

9、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 6.66 万元 2.36 万元，比上年增加 4.3 万元，增长 182.2%，主要原因是本年人员医疗保险基数增长。

10、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 12.69 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 6.1%，主要原因是本年人员医疗保险基数增长。

11、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）2023 年预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元，上年无此项预算，主要原因是本年新增了此项目资金支出。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算数为 342 万元 2690.77 万元，比上年减少 2348.77 万元，减少 87.29%，主要原因是本年与上年项目资金结转变化较大。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023 年预算数为 100 万元，比上年减少 50 万元，减少 33.33%，主要原因是项目资金预算减少。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023 年预算数为 165.65 万元比上年增加 40.78 万元，增长 32.66%，主要原因是项目资金预算增加。

15、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 24.79 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 1.31%，主要原因是本年预算人员住房公积金核算基数增加。

六、关于发展和改革局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

发展和改革局 2023 年一般公共预算基本支出 341.54 万元，其中：

人员经费 311.35 万元，主要包括：基本工资 56.24 万元、

津贴补贴 89.4 万元、奖金 42.28 万元、绩效工资 25.78 万元、机关事业单位基本养老保险 26 万元、职业年金缴费 13 万元、职工基本医疗保险 14.37 万元、公务员医疗补助缴费 12.69 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 24.79 万元、生活补助 5.66 万元。

公用经费 30.19 万元，主要包括：办公费 4.49 万元、印刷费 0.46 万元、水费 0.62 万元、电费 1.24 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0.77 万元、差旅费 4.33 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.93 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 3.17 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 3.14 万元、其他交通费用 8.49 万元、其他商品和服务支出 1.72 万元。

七、关于发展和改革局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

发展和改革局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.6 万元，比上年减少 0.64 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.14 万元，减少 0.63 万元；公务接待费 0.46 万元，减少 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减了经费开支。

八、关于发展和改革局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

发展和改革局 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵南县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 30.19 万元 27.01 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 11.77%。主要

是上年增加的项目车辆运行维护费加入到了机关运行费中。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年贵南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，贵南县发展和改革局所属各预算单位共有车辆 2 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年贵南县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 744.37 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县级项目前期费	300	规范和加强项目管理，提高投资效益、保证工程质量	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	30	个
			效益指标	社会效益指标	提高投资效益，保证工程质量	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度抽查	≥	95	百分率
援建办工作经费	2	开展对口援建项目管理，对口援建项目对接，对口援建两地间进行交流交往等工作	产出指标	数量指标	完成本年援建项目投资	≥	5000	万元
			效益指标	社会效益指标	促进地方本地区发展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象	≥	90	百分率

招商引资工作经费	5	确保我县招商引资工作顺利完成任务	产出指标	数量指标	完成本年招商引资任务	≥	10000	万元
			效益指标	经济效益指标	引进外资，促进本地经济发展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥	90	百分率
粮食安全工作经费	0.5	保障粮食安全责任制的落实，确保我县粮食安全建设	产出指标	数量指标	粮食安全宣传调查检测走访	≥	4	次/年
			效益指标	社会效益指标	增强粮食安全意识，确保我县粮食生产安全	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对群众抽样调查	≥	达95%以上	百分率
社会信用体系建设经费工作经费	1	推动本县信用体系建设工作发展，逐步形成“信用贵南”的效应	产出指标	数量指标	整理、筛选上传信用数据	≥	300	条
			效益指标	社会效益指标	社会诚信和信用水平	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度抽样	≥	90	百分率
物价干预补贴	15	稳定市场价格，对生活必需品物价给予补贴，促进市场健康有序发展	产出指标	数量指标	补贴数量	≥	5万	公斤
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促进市场健康有序发展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意程度	≥	90	百分率
涉案财物价格认定工作经费	1	协助司法机关惩治打击犯罪，维护当事人的合法权益，保障当事人经济利益	产出指标	数量指标	案件数量	≥	50	件
			效益指标	社会效益指标	维护司法公正、促进社会和谐	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	百分率
国动委建设经费	5	认真贯彻国家有关国防动员工作的方针、政策等，协助做好本地区国防动员工作。	产出指标	数量指标	组织开展国防经济动员宣传活动	≥	1	次/年
			效益指标	社会效益指标	提高社会国防意识，促进国防建设	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行调查	≥	90	百分率
中小企业发展、青年创业扶持及促进消费资金	100	充分发挥财政资金使用效益，减轻企业负担，促进市场消费，鼓励和扶持青年创业，。	产出指标	数量指标	扶持企业	≥	3	家
			效益指标	经济效益指标	促进企业发展，助推企业增收	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度抽查	≥	90	百分率

新能源 工作经费	5	确保我县新 能源建设工 作顺利开展	产出指标	成本指标	完成新能源建 设项目	≥	1	项
			效益指标	社会效益 指标	提升电子政务 信息水平	定性	良好	
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务单位抽查	≥	95	百分率
牛羊肉 价格补 贴资金	13.44	落实《健全 完善重要民 生商品价格 调控机制的 实施方案》 切实做好冻 猪肉政府储 备调节工作	产出指标	数量指标	投放牛羊肉	≥	20	吨
			效益指标	社会效益 指标	发挥政府调控 职能，促进市 场价格稳定	定性	有效	
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	消费者满意程 度	≥	90	百分率
贵南县 森多镇 政府清 洁能源 供热工 程	42	贵南县森多 镇清洁能源 供热改造工 程	产出指标	数量指标	供热面积	≥	5000	平方米
			效益指标	社会效益 指标	有效改善供热 能力	定性	有效	
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意度调查	≥	90	百分率
贵南县 疫情防 控工作 物资采 购（第 二、三 批）	254.43	支付 2022 年 11-12 月疫 情防控期间 发生的各类 物资后勤保 障支出	产出指标	数量指标	供货单位	≥	30	家
			效益指标	社会效益 指标	保障疫情防控 工作顺利进行	定性	有效	
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意度调查	≥	90	百分率

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）

1、**发展和改革事务（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。

2、**发展和改革事务（款）物价管理（项）**：反映物价管理方面的支出。

3、**发展和改革事务（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。

4、**发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）**：反映上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、**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。

2、**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。

（三）卫生健康支出（类）

1、**公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2、**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）基本医疗保险缴费支经费。

3、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支经费。

4、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。

（四）节能环保支出（类）

能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：反映其他用于能源管理方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（七）商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（八）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。