

共和县发展和改革局

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）贯彻执行国家、省、州有关国民经济和社会发展的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、规划和计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策建议，研究提出综合运用各种经济手段的政策建议；起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规章草案；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担规划建设项目和生产布局的责任。拟订全县固定资产投资总规模的投资结构调控目标及措施，衔接平衡需要安排国家及省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级财政性资金。承担全县政府性投资项目可研、概算审批以及企业投资项目备案工作。衔接、组织落实建设目、外资项目，引导民间投资的方向。衔接专项资金并负责项目的管理、协调、监督工作。按分工协调、指导和监督建设项目的招投标工作。

（三）组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济发展情况，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设布局的建议；组织协调县域内生态建设与保护总体规划实施工作。协调配合解决重大技术装备

推广应用及铁路、民航机场规划建设等方面的相关问题。

（四）组织拟订区域经济发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的具体管理。引导和促进结构合理化布局和区域经济协调发展。

（五）配合上级部门做好能源发展规划、政策措施和资源配置意见并组织实施；协调做好能源固定资产投资项目，配合做好全县水能、风能、太阳能、生物能、地热等新能源的开发，能源行业管理；配合做好能源预测预警，发布能源信息。

（六）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督指导重要物资和商品的储备、轮换和投放，引导和调控市场；引导物流市场，提出现代物流发展规划。监督地方储备粮的代储工作，负责储备粮的供求及总量平衡，编制粮食储备总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对粮食储备总量计划进行调控。

（七）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、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。

（八）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。

（九）贯彻执行国家和省、州有关工业信息化和国资监管商务、数字经济工作的方针、政策、法规及规章，起草相关地方性法规、政府性规章和规范性文件草案并组织实施。

（十）拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划、产业政策及行业技术标准，提出优化产业布局、结构调整、工业化和信息化融合发展的建议，协调解决工业和信息化发展中的重大问题。

（十一）负责工业经济运行调节及要素配置，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议，监测、分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

（十二）拟定原材料业、消费品业、装备制造业、现代物流业发展规划和政策并组织实施，组织协调企业融资，搭建融资平台负责工业、信息业应急管理、产业安全有关工作。

（十三）提出工业信息化投资规模和投资方向的建议，负责组织协调工业园区建设和发展，按规定权限负责工业、信息化投资项目备案和管理，负责盐行业监督管理工作。

（十四）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

（十五）拟定工业、通信业、大数据产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施，负责对节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督，指导节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十六）负责中小企业发展的宏观指导，拟订非公有制经济、中小企业发展规划，会同有关部门拟定促进非公有制经济和中小企业发展的相关政策和措施，负责组织协调中小企业服务体系建设。

（十七）统筹推进信息化、大数据、数字经济发展工作，会同有关部门拟定数字经济发展和工业化与信息化融合的相关政策和措施。

（十八）负责电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展，推进信息化、数字经济发展的管理和创新，组织协调信息化建设中的重大问题，促进电子信息技术推广应用。

（十九）研究制定数字经济发展战略、规划和政策并组织实施，引导和推动数据资源管理、数字经济和大数据产业发展的工作，统筹协调推进社会经济各领域大数据应用和管理。

（二十）负责对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施，指导协调招商引资工作和招商信息平台建设，负责以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（二十一）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预警预测和信息引导，按分工负责对重要消费品的储备管理和市场调控。

（二十二）负责拟订商务领域市场体系建设规划并组织实施推进城乡市场及农产品流通体系建设，负责商务领域信用体系建设的责任，协调指导规范市场运行和流通秩序，负责对再生资源回收、成品油和拍卖典当行业的监督管理。

（二十三）负责进出口商品、加工贸易管理，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导外贸企业培育和发展。

（二十四）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技

术成套设备进出口的贸易政策，提出促进外商投资政策措施的建议，指导外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的工作。

（二十五）负责组织出资企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责审定出资企业资本金变动、产权（股权）转让及发债方案，负责指导产权交易市场的培育和监管工作。

（二十六）按法定程序负责对出资企业日常监督管理职责，依法对县国有资产管理工作进行指导、监督。

（二十七）承担县国防动员委员会国民经济动员具体工作。

（二十八）承担县委财经委员会办公室具体工作。

（二十九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构0个，具体为：无内设机构

三、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，共和县发展和改革局为独立核算的一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县发展和改革局

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	7,771.13	一. 一般公共服务支出	5,829.69
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	28.00
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	107.05
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	48.86
		十. 节能环保支出	156.37
		十一. 城乡社区支出	1,455.47
		十二. 农林水支出	22.48
		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	101.72
		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	42.98
		二十. 粮油物资储备支出	1.00
		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	7,771.13	本年支出合计	7,793.61
上年结转	22.48	结转下年	
收入总计	7,793.61	支出总计	7,793.61

收入总表

部门名称：共和县发展和改革局

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	7,793.61	22.48	7,771.13								
共和县发展和改革局	7,793.61	22.48	7,771.13								
共和县发展和改革局 (本级)	7,793.61	22.48	7,771.13								

支出总表

部门名称：共和县发展和改革委员会

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	7,793.61	592.69	7,200.92			
201	一般公共服务支出	5,829.69	393.80	5,435.88			
20104	发展与改革事务	5,819.69	393.80	5,425.88			
2010401	行政运行	491.28	393.80	97.47			
2010402	一般行政管理事务	8.64		8.64			
2010408	物价管理	100.92		100.92			
2010499	其他发展与改革事务支出	5,218.85		5,218.85			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
203	国防支出	28.00		28.00			
20306	国防动员	15.00		15.00			
2030699	其他国防动员支出	15.00		15.00			
20399	其他国防支出	13.00		13.00			
2039999	其他国防支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	107.05	107.05				
20805	行政事业单位养老支出	107.05	107.05				
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77				
210	卫生健康支出	48.86	48.86				
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95				
211	节能环保支出	156.37		156.37			

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
21105	森林保护修复	156.37		156.37			
2110599	其他森林保护修复支出	156.37		156.37			
212	城乡社区支出	1,455.47		1,455.47			
21203	城乡社区公共设施	253.57		253.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.57		253.57			
21299	其他城乡社区支出	1,201.90		1,201.90			
2129999	其他城乡社区支出	1,201.90		1,201.90			
213	农林水支出	22.48		22.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.48		22.48			
2130504	农村基础设施建设	22.48		22.48			
216	商业服务业等支出	101.72		101.72			
21602	商业流通事务	81.72		81.72			
2160201	行政运行	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	61.72		61.72			
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	42.98	42.98				
22102	住房改革支出	42.98	42.98				
2210201	住房公积金	42.98	42.98				
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00			
22201	粮油物资事务	1.00		1.00			
2220105	信息统计	1.00		1.00			

财政拨款收支总表

部门名称：共和县发展和改革委员会

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	7,771.13	一、本年支出	7,793.61	7,793.61		
一般公共预算拨款收入	7,771.13	(一) 一般公共服务支出	5,829.69	5,829.69		
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	28.00	28.00		
		(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	107.05	107.05		
		(九) 卫生健康支出	48.86	48.86		
		(十) 节能环保支出	156.37	156.37		
		(十一) 城乡社区支出	1,455.47	1,455.47		
		(十二) 农林水支出	22.48	22.48		
		(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	101.72	101.72		
		(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	42.98	42.98		
		(二十) 粮油物资储备支出	1.00	1.00		
		(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	22.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	22.48					
(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	7,793.61	支出总计	7,793.61	7,793.61		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县发展和改革局

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	7,793.61	592.69	7,200.92
201	一般公共服务支出	5,829.69	393.80	5,435.88
20104	发展与改革事务	5,819.69	393.80	5,425.88
2010401	行政运行	491.28	393.80	97.47
2010402	一般行政管理事务	8.64		8.64
2010408	物价管理	100.92		100.92
2010499	其他发展与改革事务支出	5,218.85		5,218.85
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
203	国防支出	28.00		28.00
20306	国防动员	15.00		15.00
2030699	其他国防动员支出	15.00		15.00
20399	其他国防支出	13.00		13.00
2039999	其他国防支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	107.05	107.05	
20805	行政事业单位养老支出	107.05	107.05	
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	
210	卫生健康支出	48.86	48.86	
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	

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
211	节能环保支出	156.37		156.37
21105	森林保护修复	156.37		156.37
2110599	其他森林保护修复支出	156.37		156.37
212	城乡社区支出	1,455.47		1,455.47
21203	城乡社区公共设施	253.57		253.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.57		253.57
21299	其他城乡社区支出	1,201.90		1,201.90
2129999	其他城乡社区支出	1,201.90		1,201.90
213	农林水支出	22.48		22.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.48		22.48
2130504	农村基础设施建设	22.48		22.48
216	商业服务业等支出	101.72		101.72
21602	商业流通事务	81.72		81.72
2160201	行政运行	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.72		61.72
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	42.98	42.98	
22102	住房改革支出	42.98	42.98	
2210201	住房公积金	42.98	42.98	
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00
22201	粮油物资事务	1.00		1.00
2220105	信息统计	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县发展和改革局

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	592.69	548.53	44.16
301	工资福利支出	509.80	509.80	
30101	基本工资	104.38	104.38	
30102	津贴补贴	130.54	130.54	
30103	奖金	57.61	57.61	
30107	绩效工资	55.75	55.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	45.54	
30109	职业年金缴费	22.77	22.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
30111	公务员医疗补助缴费	26.95	26.95	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	42.98	42.98	
302	商品和服务支出	44.16		44.16
30201	办公费	3.08		3.08
30202	印刷费	2.64		2.64
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.60		5.60
30215	会议费	0.88		0.88
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.37		6.37

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
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	8.75		8.75
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	38.73	38.73	
30302	退休费	26.78	26.78	
30307	医疗费补助	11.95	11.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县发展和改革局

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	
7.80		6.84		6.84	0.96	7.84		6.84		6.84	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县发展和改革委员会

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：共和县发展和改革委员会

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

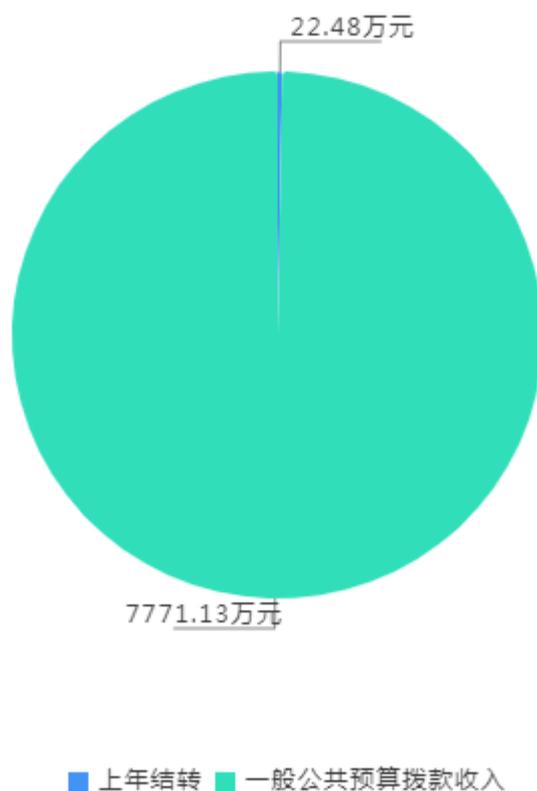
按照综合预算的原则，共和县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,771.13万元、上年结转22.48万元；支出包括：一般公共服务支出5,829.69万元、国防支出28.00万元、社会保障和就业支出107.05万元、卫生健康支出48.86万元、节能环保支出156.37万元、城乡社区支出1,455.47万元、农林水支出22.48万元、商业服务业等支出101.72万元、住房保障支出42.98万元、粮油物资储备支出1.00万元。

共和县发展和改革局2024年收支总预算7,793.61万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县发展和改革局2024年收入预算7,793.61万元，其中：上年结转22.48万元，占0.29%；一般公共预算拨款收入7,771.13万元，占99.71%。

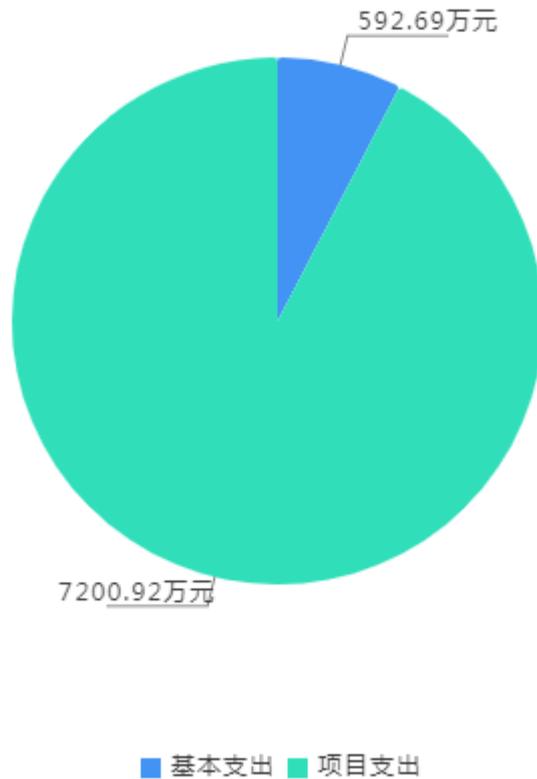
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县发展和改革局2024年支出预算7,793.61万元，其中：基本支出592.69万元，占7.60%；项目支出7,200.92万元，占92.40%。

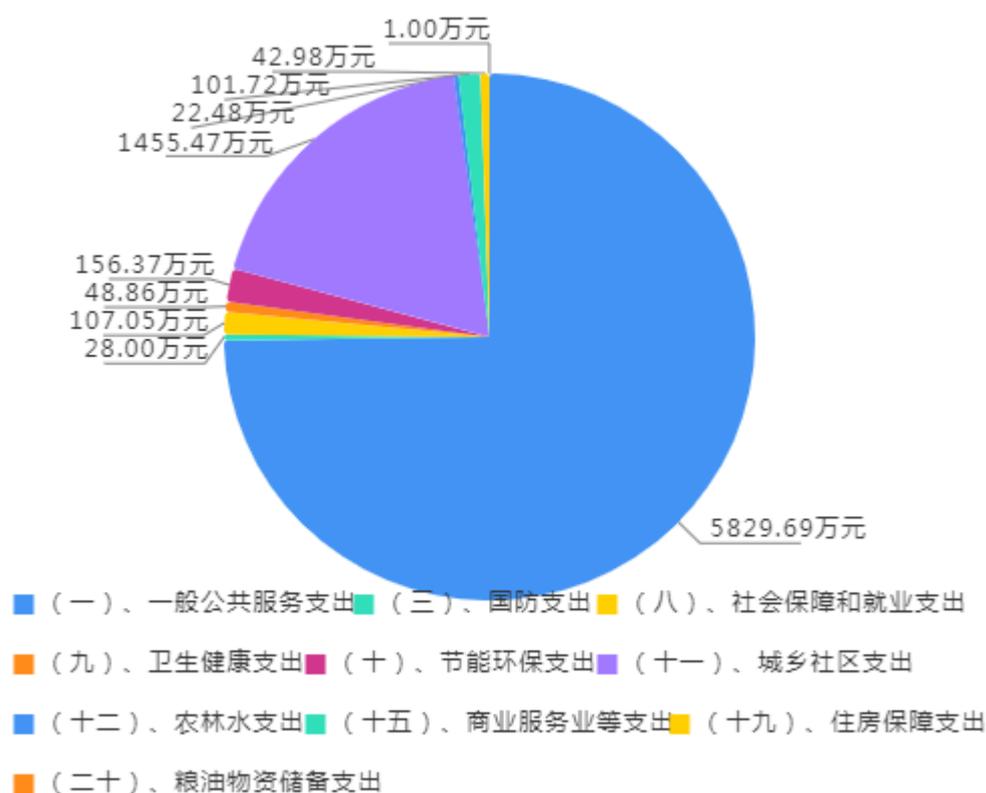
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县发展和改革局2024年财政拨款收支总预算7,793.61万元，比上年增加2,482.12万元，主要是为恒晟公司注入资本金增加3500万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,771.13万元，上年结转22.48万元；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5,829.69万元，国防支出28.00万元，社会保障和就业支出107.05万元，卫生健康支出48.86万元，节能环保支出156.37万元，城乡社区支出1,455.47万元，农林水支出22.48万元，商业服务业等支出101.72万元，住房保障支出42.98万元，粮油物资储备支出1.00万元。

2024年财政拨款预算支出



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。

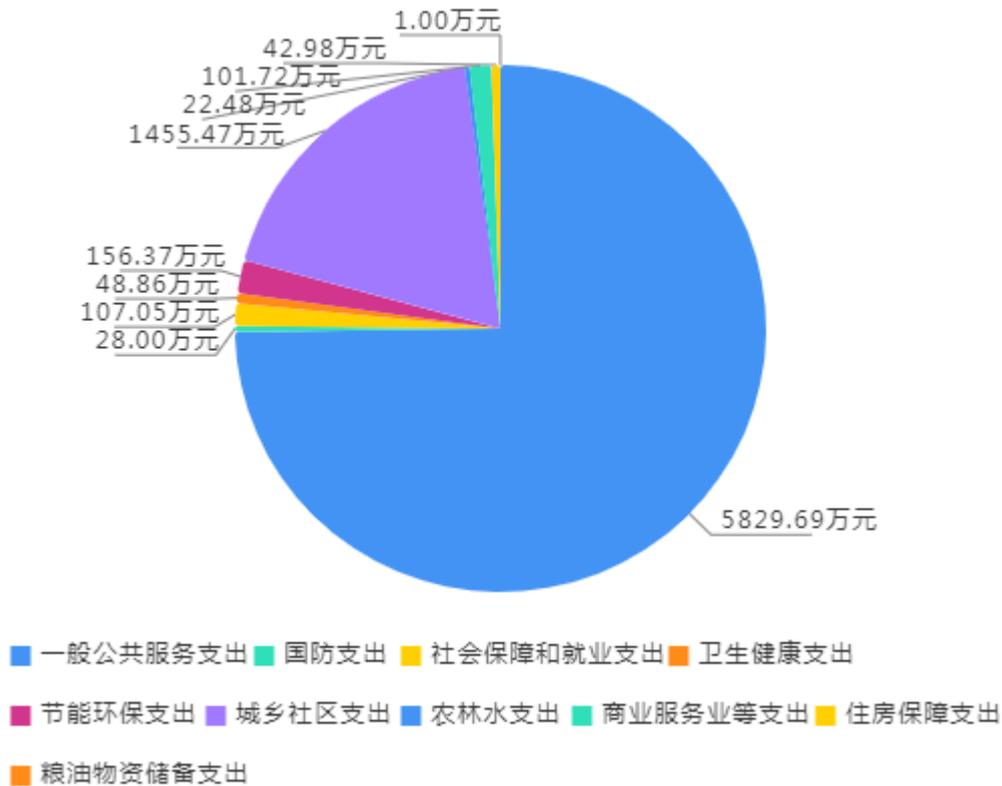
共和县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款7,793.61万元，比上年增加3279.91万元，主要是为恒晟公司注入资本金增加3500万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5,829.69万元，占74.80%；国防（类）支出28.00万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出107.05万元，占1.37%；卫生健康（类）支出48.86万元，占0.63%；节能环保（类）支出156.37万元，占2.01%；城乡社区（类）支出1,455.47万元，占18.68%；农林水（类）支出22.48万元，占0.29%；商业服务业等（类）支出101.72万元，占1.31%；

住房保障（类）支出42.98万元，占0.55%；粮油物资储备（类）支出1.00万元，占0.01%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为491.28万元，比上年减少50.22万元，下降9.27%。主要是使用该科目的县级专项资金减少。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为8.64万元，比上年增加8.64万元，主要是2024年驻村队员生活补助和工作经费使用该科目。

3、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100.92万元，比上年增加0.92万元，增长0.92%。主要是2024年价格调节基金增加0.92万元。

4、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）2024年预算数为5,218.85万元，比上年增长3,734.56万元，增长251.61%。主要是为恒晟公司注入资本金增加3500万元。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增长5.00万元，增长100.00%。主要是2024年招商工作经费增加5万元。

6、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增长15.00万元，主要是2024年国防经济动员办公室经费使用该科目。

7、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为13.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，无变化。

8、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）2024年预算数为38.73万元，比上年增长6.38万元，增长19.72%。主要是根据要求调整相关社保缴费基数。

9、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45.54万元，比上年减少8.19万元，下降15.24%。主要是根据要求调整相关社保缴费基数。

10、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22.77万元，比上年减少4.10万元，下降15.26%。主要是根据要求调整相关社保缴费基数。

11、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12.00万元，比上年增加0.42万元，增长3.63%。主要是根据要求调整相关医疗保险缴费基数。

12、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9.90万元，比上年减少0.35万元，下降3.41%。主要是根据要求调整相关医疗保险缴费基数。

13、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26.95万元，比上年增加0.08万元，增长0.30%。主要是根据要求调整相关医疗保险缴费基数。

14、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2024年预算数为156.37万元，比上年增加156.37万元，主要是2024年增加三江源生态保护和修复项目。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为253.57万元，比上年减少97.65万元，下降27.80%。主要是2024年我单位项目减少，支出减少。

16、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）2024年预算数为1,201.90万元，比上年减少368.63万元，下降23.47%。主要是2024年我单位项目减少，支出减少。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为22.48万元，比上年增加22.48万元，主要是结转上年上梅村建设项目资金。

18、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

19、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）2024年预算数为61.72万元，比上年增加61.72万元，主要是2024年预算中增加2021年共和县电子商务进农村项目资金。

20、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

21、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42.98万元，比上年减少2.53万元，下降5.56%。主要是根据要求调整公积金缴费基数。

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出592.69万元，其中：

人员经费 548.53万元，主要包括：基本工资104.38万元，津贴补贴130.54万元，奖金57.61万元，绩效工资55.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.54万元，职业年金缴费22.77万元，职工基本医疗保险缴费21.90万元，公务员医疗补助缴费26.95万元，其他社会保障缴费1.37万元，住房公积金42.98万元，退休费26.78万元，医疗费补助11.95万元；

公用经费 44.16万元，主要包括：办公费3.08万元，印刷费2.64万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.20万元，取

暖费4.00万元，差旅费5.60万元，会议费0.88万元，培训费0.40万元，公务接待费1.00万元，工会经费6.37万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用8.75万元，其他商品和服务支出4.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.84万元，比上年增加0.04万元，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6.84万元，增加0.00万元；公务接待费1.00万元，增加0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0.04万元，主要是公务接待费增加0.04万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县发展和改革局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

共和县发展和改革局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年共和县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算44.16万元，比上年预算减少0.91万元，下降2.02%。主要是财政压缩运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和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2023年12月底，共和县发展和改革局共有车辆3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3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年共和县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目33个，预算金额7,178.44万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中:预算执行率权重10%					
合计-	-	-	7,178.44													
632521000240000011940-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	3-特定目标类	91.47	我单位共有16名临聘人员,其中1人月工资4130元,10人月工资4100元,5人月工资4050元;三江源办公室共3人,月工资1800元。	成本指标	经济成本	支付不超过编制外长期聘用人员支出	≤	91.474	万元		20				
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	19	人	10					
						质量指标	工作质量考核标准	定性	合格		10					
						时效指标	按期完成率	=	100	%	20					
					效益指标	社会效益	推动县级发改工作顺利	定性	优		20					
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10					
					63252100024000000868-价格认证工作经费	3-特定目标类	2.00	配合公安局做好国家司法、行政执法机关、仲裁机构等的委托,对涉案物品价值进行价格鉴定,为办案工作提供物品金额标准公平性。	成本指标	经济成本	支付金额不超过价格认证工作经费预算数	≤	2	万元		20
									产出指标	数量指标	价格认证案件数量	≥	10	件	20	
										质量指标	价格认证结案率	=	100	%	10	
										时效指标	完成时间	=	1	年	10	
									效益指标	社会效益	为办案工作提供物品金额标准公平性	定性	优		20	
									满意度指标	服务对象满意度	配合对象满意度	≥	95	%	10	
63252100024000000882-安全生产监管能力建设经费	3-特定目标类	20.00	安全生产是企业发展的保障,这是我们在生产经营中贯彻的一个重要理念。企业是社会大家庭中的一个细胞,只有抓好自身安全生产、保一方平安,才能促进社会大环境的稳定,进而也为企业创造良好的发展环境。	成本指标	经济成本	不超过安全生产监管能力建设经费预算数	≤	20	万元		20					
				产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	20						
					质量指标	培训合格率	≥	95	%	10						
					时效指标	项目完成时间	=	1	年	10						
				效益指标	社会效益	提升企业安全生产能力	定性	良		20						
				满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	10						
63252100024000000888-信用体系建设工作经费	3-特定目标类	2.00	根据青海省人民政府关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施方案青政(2016)93号要求,各级政府要给予一定的资金支持,纳入财政预算统筹安排。	成本指标	经济成本	不超过信用体系建设工作经费预算数	≤	2	万元		20					
				产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	20						
					质量指标	培训内容完成率	≥	95	%	10						
					时效指标	项目完成时间	=	1	年	10						
				效益指标	社会效益	提升政府诚信水平,提高政府管理效率建设讲诚信、守诚信	定性	优		20						
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95	%	10						
63252100024000000902-2021年三江源生态保护和修复项目	3-特定目标类	156.37	青财建字(2021)1041号、共政财(2021)683号。共下达资金4432万元,已完成4019.23万元,上缴财政19.28万元,剩余管护费384.96万元,审计费8.53万元。1.管护费384.96万元,2022年至2023年32人,每人每年21600元,共691200元。2023年至2024年共36人,32人每人每年21600元,共691200元,4人每人每年24000元,共96000元。2022至2024年总计1478400元。2.审计费8.53万元,2024年预算8.53万元。	成本指标	经济成本	发放金额不超过2021年三江源生态保护和修复项目预算金额	≤	156.37	万元		10					
				产出指标	数量指标	2023年至2024年管护员工资人员	=	36	人	10						
					质量指标	经费保障率	≥	95	%	10						
					时效指标	完成时间	=	1	年	10						
				效益指标	社会效益	提供就业岗位,解决就业问题	定性	优		20						
				生态效益	提升三江源生态保护工作力度	定性	优		10							
				满意度指标	服务对象满意度	管护工作人员满意度	≥	90	%	10						
				63252100024000000909-共和县应急成品粮油储备管理	3-特定目标类	42.00	共和县人民政府办公室《共和县储备成品粮油管理办法》的通知,切实提高我县粮食应急保障能力,维护粮食市场稳定	成本指标	经济成本	支付不超过共和县应急成品粮油储备管理经费预算数	≤	42	万元		20	
								产出指标	数量指标	储备规模	=	346	吨	10		
									数量指标	储存企业数量	=	1	家	20		
时效指标	按期完成率	=	100						%	5						
时效指标	完成时间	=	1					年	5							
效益指标	经济效益	提升粮油应急保障水平	定性					优		10						
社会效益	维护粮食市场稳定	定性	优		10											
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10										
63252100024000000915-电子商务孵化中心运营费	3-特定目标类	20.00	通过打造“电商+企业+合作社+贫困户”模式,提高标准化生产能力,提升农产品价值。农村电商带动合作社、家庭农场、养殖户促进农业增效、有效促进农牧民增收。	成本指标	经济成本	不超过电子商务孵化中心运营费预算数	≤	20	万元		20					
				产出指标	数量指标	电商平台销售农产品种类	≥	50	种	10						
					数量指标	电商直播培训次数	≥	1	次	20						
					时效指标	完成时间	=	1	年	10						
				效益指标	经济效益	通过打造“电商+企业+合作社+贫困户”模式,提高标准化	定性	良		10						
				社会效益	电子商务正迅速地渗透到社会生活的方方面面,已成为当	定性	良		10							
满意度指标	服务对象满意度	服务电商对象满意度	≥	95	%	10										
63252100024000000921-定价成本核算费	3-特定目标类	5.00	根据青海省发展和改革委员会关于印发青海省政府定价成本监审目录的通知(青发改监审(2018)669号),我县每年安排一项成本定价工作	成本指标	经济成本	不超过定价成本核算费预算标准	≤	5	万元		20					
				产出指标	数量指标	定价成本案件	=	1	类	20						
					质量指标	定价成本验收质量标准	定性	合格		10						
					时效指标	完成时间	=	1	年	10						
				效益指标	社会效益	完成地热供暖定价工作,合理确定收费标准,提升居民社会	定性	优		20						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10						
63252100024000000928-共和县电子商务进农村第三方跟踪审计	3-特定目标类	4.00	根据反馈意见,共和县电子商务进农村项目每年需邀请第三方对该项目进展情况进行审计,如发现问题并及时整改。	成本指标	经济成本	不超过共和县电子商务进农村第三方跟踪审计预算数	≤	5	万元		20					
				产出指标	数量指标	审计次数	=	1	次	20						
					质量指标	审计验收质量标准	定性	合格		10						
					时效指标	项目完成时间	=	1	年	10						
				效益指标	社会效益	通过审计,及时发现项目存在问题并及时整改,提升共和县	定性	良		20						
				满意度指标	服务对象满意度	电商满意度	≥	95	%	10						
63252100024000000931-共和县三江源生态移民2024年生活困难补助	3-特定目标类	1,069.50	青政办(2009)76号,2022年补助人数1610人,补助金额98.27万元。2023年补助人数1663人,补助金额103.3万元。2024年预算补助人数1725人,补助金额1069.5万元。	成本指标	经济成本	每人发放标准	=	6200	元/人		20					
				产出指标	数量指标	发放补助人数	=	1725	人	10						
					数量指标	发放村庄数量	=	5	个	10						
					数量指标	发放乡镇数量	=	3	个	10						
				时效指标	完成时间	=	1	年	10							
				效益指标	社会效益	提升三江源地区当地搬迁群众生活水平	定性	优		20						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10										
63252100024000000936-三江源地区生态保护	3-特定目标类	6.00	共政发改【2023】187号,保证三江源办公室正常运转,确保三江源顺利工	成本指标	经济成本	支付不超过三江办工作经费预算数	≤	6	万元		10					
				产出指标	数量指标	监管项目数量	≥	3	个	10						

302001-共和县发展和改革局（本级）

3-特定目标类	江办工作经费	3-特定目标类	46.35	办公场所租赁费，确保三江源保护工作顺利开展，维持正常工作水平	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
					效益指标	社会效益	保证三江源各类工作顺利推进	定性	良好	20	
	63252100024T000000989-黑马河党政业务用房建设项目	3-特定目标类	46.35	主要建设内容及规模：总建筑面积1076平方米及相关配套设施，本项目实际到位建设资金7,630,000.00元，实际完成投资8,093,440.84元，存在资金缺口463,440.84元	成本指标	经济成本	不超过黑马河党政业务用房建设项目预算资金	≤	46.35	万元	20
					产出指标	数量指标	款项支付企业数量	=	2	家	10
					质量指标	工程验收质量标准	定性	合格	10		
					时效指标	完成时间	=	1	年	20	
					效益指标	经济效益	提升黑马河党政业务用房人员工作环境，提高工作效率	定性	良	10	
	社会效益	提升黑马河党政工作质量	定性	长期	10						
	满意度指标	服务对象满意度	黑马河党政工作人员满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000000983-恒晟公司注入资本金	3-特定目标类	4,000.00	1、完成共和恒和祥新能源汽车租赁有限公司新增出租车。2、完成共和恒和祥科技智慧停车位项目建设投资。3、完成共和县主城区、城南片区地热供暖项目投资。	成本指标	经济成本	投资金额不超过恒晟公司注入资本金预算数	≤	4000	万元	10
					产出指标	数量指标	投入共和恒和祥新能源汽车租赁有限公司“网约车”项目金额	=	100	万元	10
						数量指标	投入共和县主城区、城南片区地热供暖项目	=	200	万元	10
						数量指标	投入共和恒和祥新能源汽车租赁有限公司“网约车”项目金额	=	200	万元	20
					质量指标	项目验收质量标准	定性	合格	5		
					时效指标	投资时限	=	1	年	5	
					效益指标	经济效益	新能源出租车、智慧停车建设项目，地热供暖改造项目可缓解停车问题，改善城市公共安全，缓解交通堵塞，推进水电能源节约率，减少空气的污染。	≥	300	万元	5
						社会效益	可缓解交通堵塞，推进水电能源节约率，减少空气的污染。	定性	良好	5	
						生态效益	持续提升出门便利性，提升资源优先利用	定性	良好	5	
						可持续影响	持续提升出门便利性，提升资源优先利用	定性	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000000992-价格调节基金	3-特定目标类	93.92	监控全县物价总水平，指导和协调粮食综合平衡与宏观调控，为有效保障元旦、春节、中秋、国庆等节日期间市场供应，稳定肉、面粉食品市场价格和消费预期，满足群众节日消费需求。	成本指标	经济成本	食品油补贴金额	=	1	元/升	5	
				产出指标	数量指标	面粉补贴金额	=	400	元/吨	5	
					数量指标	猪肉补贴金额	=	2	元/吨	5	
					数量指标	牛羊肉补贴金额	=	3	元/吨	5	
					数量指标	补贴投放食用油数量	=	3	万升	5	
					数量指标	补贴投放面粉数量	=	260	吨	5	
				数量指标	补贴投放猪肉数量	=	57.5	吨	5		
				数量指标	补贴投放牛羊肉数量	=	135	吨	5		
				质量指标	投放物品质量标准	定性	合格	10			
				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
效益指标	社会效益	做好保质稳价工作	定性	优	20						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001011-粮食调查工作经费	3-特定目标类	1.00	预算编制，海南州县级党委政府落实耕地保护粮食安全责任制考核工作方案，南发改函〔2023〕79号，此文件SM	成本指标	经济成本	支付不超过粮食调查工作经费预算金额	≤	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展监督检查对象数量	≥	3	家	30	
				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	保证粮食调查工作顺利推进	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000001019-共和县三江源生态移民2024年燃料补助	3-特定目标类	132.40	青政办〔2009〕76号，燃料补助62户，每户2000元，补助金额132.4万元，完成62户居民燃料经费保障，按时使用一卡通拨付	成本指标	经济成本	每人发放标准	=	2000	元/人	20	
				产出指标	数量指标	补助户数	=	662	户	5	
					数量指标	补助乡镇数量	=	3	个	5	
					数量指标	补助村庄数量	=	5	个	10	
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10		
				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	提升三江源地区易地搬迁群众生活水平	定性	优	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001039-人防防空建设经费	3-特定目标类	5.00	强化警报建设，提升通信指挥能力；加强人防队伍建设，做好三防教育。按照省人防办制定的训练计划，按时参训；开展人防专项宣传；依法开展人防工程审批。	成本指标	经济成本	支付不超过人防防空建设经费预算数	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	人防演练次数	≥	1	次	10	
				质量指标	演练质量标准	定性	合格	10			
				时效指标	完成时间	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提升人防工程建设水平	定性	优	20		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001052-人防防空通信车经费	3-特定目标类	8.00	按照省人防办制定的训练计划，按时参训，认真完成每周二、四采用固定短波台站、机动台站、地面指挥中心和省办固定台站、兄弟州、县台站的通信联络任务，截止目前共完成固定短波电台联络训练29次，参加全省人防系统通信训练1次。	成本指标	经济成本	支付不超过人防防空通信车经费预算数	≤	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	通信车数量	=	1	辆	20	
				时效指标	完成时间	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	保证人防防空通信车正常运行	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000001057-招商工作经费	3-特定目标类	10.00	2024年预算中取消青洽会经费（2023年青洽会工作经费5万元），该笔资金用于招商工作中产生的一切费用（包括青洽会）	成本指标	经济成本	支付不超过招商工作经费预算数	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	参加招商会数量	≥	3	次	10	
				数量指标	签约项目数量	≥	13	项	20		
				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	保证招商工作顺利推进，为共和县农特产品搭建省外展销平台	定性	优	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001069-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	6.00	6万元为乡村振兴工作费用，保证工作人员可以顺利在祁加村开展乡村振兴工作，保障正常工作开展，为办公提供良好的工作环境。	成本指标	经济成本	支付不超过乡村振兴工作经费预算数	≤	6	万元	20	
				产出指标	数量指标	每人乡村振兴补助天数	=	220	天	10	
					数量指标	乡村振兴工作人员数量	=	2	人	10	
					质量指标	驻村工作考核标准	定性	合格	10		
				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	加强祁加村乡村振兴工作	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本	支付不超过驻村工作人员生活补助预算数	≤	2.64	万元/年	20					
63252100024T000001074-驻村工作人员生活补助	3-特定目标类	2.64	组织部文件，其党组〔2023〕256号选派两名驻村干部祁加村并给他们生活补助，1年补助220天，1天补助60元，共计26400元。	产出指标	数量指标	人均补助天数	=	220	天	10	
				数量指标	驻村干部数量	=	2	名	10		
				质量指标	驻村工作考核标准	定性	合格	20			
效益指标	社会效益	加强祁加村乡村振兴工作	定性	优	20						

63252100024T000001079-促消费补助资金(电子消费券)	3-特定目标类	20.00	为进一步恢复和提振消费市场信心,激发市场活力,促进消费回补和潜力释放,按照海州人民政府办公室《关于印发全州开展“提振消费信心、激活消费潜力”专项活动方案的通知》南政办〔2020〕53号文件要求,结合我县实际,开展了本年度促消费活动。本年度消费券使用率为100%,拉动消费185万元。	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	补助金额不超过促消费补助资金(电子消费券)预算金额	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	参加商贸流通企业数量	≥	5	家	20
					质量指标	消费券使用率	=	100	%	10
					时效指标	完成时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过本次电子消费券活动,在一定程度上恢复和提振了消费	定性		优	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	贷款贴息比例	≤	4.8	%	10
				产出指标	数量指标	服务中小微企业数量	≥	102	家	10
						家庭牧场数量	≥	28	家	10
					专业合作社数量	≥	28	家	10	
				质量指标	贷款贴息项目完成率	=	100	%	10	
时效指标	完成时间	=	1	年	10					
效益指标	社会效益	企业健康发展带动全县经济高质量发展	定性		优	10				
可持续影响	持续满足企业生产发展资金需求,促进经济发展	定性		长期	10					
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	支付不超过共和县地热供暖改造示范项目801万预算金额	≤	207.2194	万元	20
				产出指标	数量指标	修建地热供暖数量	=	1	座	20
					质量指标	项目验收标准	定性		合格	10
					时效指标	完成时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	完成地热项目改造工程,提高居民供暖水平	定性		优	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	支付不超过大数据政务云平台服务费预算金额	≤	110	万元	10
				产出指标	数量指标	政务云签约提供服务单位	=	8	家	20
					质量指标	云服务通过验收率	=	100	%	10
					时效指标	云服务交付全面性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	积极响应国家、省、州对政务信息化建设要求,提升全县各	定性		优	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	支付不超过项目管理人员培训费用预算数	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	20
					质量指标	培训合格率	=	100	%	10
					时效指标	按期完成率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	加强项目管理工作,提升项目管理人员管理水平	定性		优	20
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	支付不超过共和县产业融合发展示范园公共服务费用预算数	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	公共管理人员人数	=	2	人	10
					质量指标	经费保障率	=	100	%	10
					时效指标	按期完成率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	推动县级农特产品货源培育	定性		良	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	前期工作成本控制情况	定性		按照相关规定执行	10
				产出指标	数量指标	前期工作经费支付金额	≥	100	%	5
						前期工作任务完成率	=	100	%	5
						纳入省级、市县级重大库数量	=	100	%	5
					质量指标	前期项目普查次数	=	2	次	5
					规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	=	100	%	5	
				时效指标	资金使用和管理	定性		经费管理办法》(青政办	10	
				效益指标	经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性		项目实施,落实项目建设	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本	支付不超过共和县招投标领域专项整治项目抽查费用预算数
产出指标	数量指标	抽查项目数量	=					140	项	20
	质量指标	第三方检查考核标准	定性						合格	10
	时效指标	完成时间	=					1	年	10
效益指标	社会效益	推动工程建设招投标工作依法依规开展	定性						优	20
满意度指标	服务对象满意度	被抽查单位满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	支付不超过国防经济动员办公室经费预算数	≤	15	万元	20
				产出指标	数量指标	国防经济动员办公室数量	=	1	个	20
					质量指标	考核合格标准	定性		合格	10
					时效指标	完成时间	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	顺利完成国防经济动员考核要求	定性		合格	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	支付不超过环青海湖公厕投入运营费用预算数	≤	79.37	万元	20
				产出指标	数量指标	新设厕所数量	=	20	座	10
						新设厕位数量	=	90	个	10
					质量指标	工程验收质量标准	定性		合格	10
				时效指标	完成时间	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	改善配套服务设施,提升旅游服务质量	定性		良	10				
生态效益	加强青海湖环境整治,提供游客满意度	定性		良	10					
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	数量指标	农村网络零售同比增速	≥	5	%	20
					质量指标	农产品网络销售额同比增速	≥	10	%	20
63252100024T000001243-2020年农村电子商务发展项目	3-特定目标类	84.72	顺利实施共和县2021年电子商务农村综合示范项目,完成的工作	数量指标	农村网络零售同比增速	≥	5	%	20	
				质量指标	农产品网络销售额同比增速	≥	1	个百分点	20	

2024年乡村振兴电子商务进农村项目资金		01.12	村综合示范县项目，元欣源取上村，该资金为1000万资金内剩余资金	效益指标	经济效益	县城农产品网络零售额同比增速	≥	10	%	10
				社会效益	项目带动农民收入水平	定性	明显	项	10	
63252100024T000002169-政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴资金	3-特定目标类	23.48	根据州财政局《关于提前下达2024年政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴资金的通知》，下达我单位2024年政府储备平价牛羊猪肉面粉补贴资金。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	支付不超过政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴资金	≤	23.48	万元	20
				产出指标	数量指标	补贴牛羊肉吨数	=	150	吨	10
					数量指标	补贴猪肉吨数	=	35	吨	10
					数量指标	补贴面粉吨数	=	260	吨	5
				质量指标	投放物品质量标准	定性	合格		5	
				时效指标	投放时间	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	做好保质稳价工作	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	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）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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指共和县发展和改革局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指共和县发展和改革局物价管理方面的支出。

(三) 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(四) 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(五) 一般公共服务(类)商务事务(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) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(七) 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):反映行政单位开支的离退休经费。

（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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对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。

（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）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、

畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目一级相关技术推广等方面的支出。

（十六）商业服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十七）商业服务支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（十九）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

共和县发展和改革局无专业类名词。