

呼图壁县商务和工业信息化局2022年
预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县商务和工业信息化局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

- 一、关于商务和工业信息化局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于商务和工业信息化局2022年收入预算情况说明
- 三、关于商务和工业信息化局2022年支出预算情况说明
- 四、关于商务和工业信息化局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于商务和工业信息化局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于商务和工业信息化局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于商务和工业信息化局2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于商务和工业信息化局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于商务和工业信息化局2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州有关经济信息化及内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资工作的法律法规和方针政策，提出县新型工业化、信息化发展战略和建议；落实全县对外贸易、吸引国内外投资与合作的政策和规定；制定全县工业和经济信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查；协调解决经济信息化和招商引资进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，呼图壁县商务工信局的部门预算包括：本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

商务工信局本级下设4个科室，分别是：办公室、商务科、工业科（电力行政执法监察大队）、信息化科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入商务工信局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：呼图壁县中小企业服务中心。

呼图壁县商务和工业信息化局编制数行政编制 11 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 2 名，同工同酬 2 名，公益岗 1 名，实有人数 39 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 18 人，减少 1 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县商务和工业信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7848.64	201 一般公共服务支出	206.5
一般公共预算	7848.64	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	21.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.49
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	7573.41
		216 商业服务业等支出	16
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.07
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	7848.64	支 出 总 计	7848.64

表2

单位收入总体情况

编制单位：呼图壁县商务
和工业信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预 算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	206.5	206.5						
201	13		商贸事务	206.5	206.5						
201	13	01	行政运行	184.38	184.38						
201	13	50	事业运行	17.12	17.12						
201	13	99	其他商贸事务支出	5	5						
208			社会保障和就业支出	21.17	21.17						
208	05		行政事业单位养老支出	21.17	21.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17						
210			卫生健康支出	12.58	12.58						
210	11		行政事业单位医疗	12.58	12.58						
210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58						
210	11	03	公务员医疗补助	2.91	2.91						
215			资源勘探工业信息支出	7573.41	7573.41						
215	02		制造业	7573.41	7573.41						
215	02	04	纺织业	7573.41	7573.41						
216			商业服务业等支出	16	16						
21	06		涉外发展服务支出	16	16						

216	06	99	其他涉外发 展 服务支出	16	16						
221			住房保障支出	16.07	16.07						
221	02		住房改革支出	16.07	16.07						
221	02	01	住房公积金	16.07	16.07						
			合 计	7848.64	7848.64						

表3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县商务和工业信息化局

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	206.5	201.5	5
201	13		商贸事务	206.5	201.5	5
201	13	01	行政运行	184.38	201.5	
201	13	50	事业运行	17.12	17.12	
201	13	99	其他商贸事务 支出	5		5
208			社会保障和就业支出	21.17	21.17	
208	05		行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支 出	21.17	21.17	
210			卫生健康支出	12.58	12.58	
210	11		行政事业单位医 疗	12.58	12.58	
210	11	01	行政单位医 疗	12.58	12.58	
210	11	03	公务员医疗 补助	2.91	2.91	
215			资源勘探工业信息等支出	7573.41		7573.41
215	02		制造业	7573.41		7573.41
215	02	04	纺织业	7573.41		7573.41
216			商业服务业等支出	16		16
21	06		涉外发 展服务支出	16		16
216	06	99	其他涉外发 展服务支出	16		16
221			住房保障支出	16.07	16.07	
221	02		住房改革支出	16.07	16.07	
221	02	01	住房公积金	16.07	16.07	
			合 计	7848.64	254.23	7594.41

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县商务和工业信息化局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	7848.64	201 一般公共服务支出	206.5	206.5		
一般公共预算	7848.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	21.17	21.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.49	15.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息	7573.41	7573.41		
		216 商业服务业等支出	16	16		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象				
		221 住房保障支出	16.07	16.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	7848.64	支 出 总 计	7848.64	7848.64		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县商务和工业信息化局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			206.5	201.5	5
201	13		206.5	201.5	5
201	13	01	184.38	201.5	
201	13	50	17.12	17.12	
201	13	99	5		5
208			21.17	21.17	
208	05		21.17	21.17	
208	05	05	21.17	21.17	
210			12.58	12.58	
210	11		12.58	12.58	
210	11	01	12.58	12.58	
210	11	03	2.91	2.91	
215			7573.41		7573.41
215	02		7573.41		7573.41
215	02	04	7573.41		7573.41
216			16		16
21	06		16		16
216	06	99	16		16
221			16.07	16.07	
221	02		16.07	16.07	
221	02	01	16.07	16.07	
			7848.64	254.23	7594.41

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县商务和工业信息化局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		220.72			
301	01	62.85			
301	02	60.96			
301	03	29.04			
301	07	4.86			
301	08	21.17			
301	10	12.57			
301	11	2.91			
301	12	0.2			
301	13	16.07			
301	99	10.09			
302		8.34		8.34	
302	01	3.38		3.38	
302	08	1.76		1.76	
302	31	3.2		3.2	
303		25.17			
303	01	13.93	13.93		
303	99	11.24	11.24		
		254.23	245.89	8.34	

表7

一般公共预算项目支出情况表

单位：呼图壁县商务和工业信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出	2021 年政府补贴平价肉	5.00						5.0				
201	13		商务事务	2021 年政府补贴平价肉	5.00						5.0				
201	13	99	其他商贸事务支出	2021 年政府补贴平价肉	5.00						5.0				
215			资源勘探工业信息等支出		7573.41								7573.41		
215	02		一般		7573.41								7573.41		

			行政管理事务												
215	02	04	纺织业	2021 年 纺织服 装专项 资金	2386								2386.		
215	02	04	纺织业	2019 年 自治区 纺织服 装专项 资金 (第三 批)	186.41								186.41		
215	02	04	纺织业	2020 年 中央 纺织服 装专项 补助资 金 (第 二批)	5001								5001		
216			商业服 务业等 支出		16								16		
216	06		涉外发 展服务 支出		16								16		
216	06	99	其他涉 外发展 服务	2021 年 外贸发 展专项 资金	16								16		

			支出												
				合 计	7594.41						5.0		7589.41		
				合 计											

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县商务和工业信息化局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.71	0	3.2	0	3.2	0.51

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县商务和工业信息化局**2022**年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，商务和工业信息化局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算7848.64万元。

收入预算包括：一般公共预算7848.64万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、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。

二、关于呼图壁县商务和工业信息化局**2022**年收入预算情况说明

商务和工业信息化局收入预算 7848.64万元，其中：

一般公共预算7848.64万元，占100%，比上年预算增加7579.27万元，增长了2814%，主要原因是增加了2019年自治区纺织服装专项补助资金、2020年中央纺织服装专项补助资金、2021年纺织服装专项资金、2021年政府平价肉补贴项目、2021年外贸发展专项资金等对企业的补助支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县商务和工业信息化局**2022**年支出预算情况说明

商务和工业信息化局2022年支出预算7848.64万元，其中：

基本支出254.23万元，占3.24%，比上年预算减少15.14万元，下降了5.62%，主要原因是2022年离休人员比2021年减少1人。

项目支出7594.41万元，占96.76%，比上年预算增加7594.41万元，增长了100%，主要原因是增加了2019年自治区纺织服装专项补助资金、2020年中央纺织服装专项补助资金、2021年纺织服装专项资金、2021年政府平价肉补贴项目、2021年外贸发展专项资金等对企业的补助支出。

四、关于呼图壁县商务和工业信息化局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算7848.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款7848.64万元。

一般公共预算支出包括：201一般公共服务(类)商贸事务13(款)206.5万元，主要用于在职在编人员工资、基本公用经费、对企业的补助支出；208社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休05(款)21.17万元，主要用于人员社保缴费；210卫生健康支出(类)行政事业单位医疗11(款)15.49万元，主要用于人员的医疗保障缴费；215资源勘探工业信息等支出(类)02制造业(款)支出7573.41万元，主要用于发放纺织服装补助资金；216商业服务业等支出(类)06涉外发展服务支出(款)16万元，主要发放2021年外贸发展专项补助资金；

221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)16.07万元，主要缴纳职工住房公积金。

五、关于呼图壁县商务和工业信息化局**2022**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

商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算拨款合计 7848.64万元，其中：基本支出254.23万元，比上年预算减少 15.14万元，下降5.62%。主要原因是：2022年离休人员比2021年减少1人。项目支出7594.41万元，比上年预算增加 7594.41万元，增长100%，主要原因是增加了2019年自治区纺织服装专项补助资金、2020年中央纺织服装专项补助资金、2021年纺织服装专项资金、2021年政府平价肉补贴项目、2021年外贸发展专项资金等对企业的补助支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）206.5万元，占2.63%；
2. 社会保障和就业支出（类）21.17万元，占0.27%；
3. 卫生健康支出（类）15.49万元，占0.2%；
4. 资源勘探工业信息等支出（类）7573.41万元，占96.49%；

5. 商业服务业等支出（类）16万元，占0.2%；

6. 住房保障支出（类）16.07万元，占0.21%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务(类)商贸事务13(款)行政运行01(项)：2022年预算数为184.38万元，比上年预算减少43.47万元

，下降19% ， 主要原因是：2022年离休人员比2021年减少1人，本年将行政单位医疗和公务员医疗从此类款中分离。

2. 201一般公共服务(类)商贸事务13 (款)事业运行50(项)：2022年预算数为17.12万元，比上年预算减少4.93 万元，下降22.4% ， 主要原因是：本年调出2人，人员经费减少。

3. 201一般公共服务(类)商贸事务13 (款)其他商贸事务支出99(项)：2022年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100% ， 主要原因是：此类款为本年新增类款，发放2021年政府平价肉补贴款。

4. 208社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：2022年预算数为21.17万元，比上年预算增加1.7万元，增长8.7% ， 主要原因是：人员工资调标，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 210卫生健康支出(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01 (项) 2022年预算数为12.58万元，比上年预算增加12.58万元，增长100% ， 主要原因是：此类款为本年新增类款，上年无此类款。

6. 210卫生健康支出(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03 (项) 2022年预算数为2.91万元，比上年预算增加12.91万元，增长100% ， 主要原因是：此类款为本年新增类款，上年无此类款。

7. 215一般公共服务(类)资源勘探工业信息等支出02(款)制造业04(项)2022年预算数为7573.41万元，比上年预算增加7573.41万元，增长100%，主要原因是：此类款为本年新增类款，拨付2019年自治区纺织服装专项补助资金、2020年中央纺织服装专项补助资金、2021年纺织服装专项资金等对企业的补助支出。

8. 216一般公共服务(类)商业服务业等支出06(款)涉外发展服务支出99(款)其他涉外发展2022年预算数为16万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是：此类款为本年新增类款，发放2021年外贸发展专项补助资金。

9. 221-住房保障支出(类)02-住房改革支出(款)16.07万元，比上年预算数增加16.07万元，增加100%，主要原因是：此类款为本年新增类款，缴纳职工住房公积金。

六、关于呼图壁县商务和工业信息局2022年一般公共预算基本支出情况说明

商务和工业信息化局2022年一般公共预算基本支出254.23万元，其中：

人员经费245.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.34万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于呼图壁县商务和工业信息化局**2022**年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2021年政府补贴平价肉

设立的政策依据：春节平抑物价

预算安排规模：5万元

项目承担单位：商务工信局

资金分配情况：计划5万元用于政府补贴平价肉。

执行时间：2022年1月-2022年12月

2、项目名称：2019年自治区纺织服装专项资金(第三批)、2020 年中央纺织服装专项补助资金(第二批)、2021 年纺织服装专项资金

设立的政策依据：为加快发展纺织服装企业，中央、自治区出台政策对纺织服装企业进行电费、运费等各项补贴。

预算安排规模：7573.41万元

项目承担单位：商务工信局

资金分配情况：计划对符合补贴条件的纺织服装企业逐级申报补贴资金，按上级拨付资金发放给企业。计划其中2500万元用于2019年自治区纺织服装相关企业，2530万元用于2020 年中央纺织服装相关企业，2543.41万元用于2021年的服装相关企业。

执行时间：2022年1月-2022年12月

3、项目名称：2021年外贸发展专项资金

设立的政策依据：自治区外贸发展专项资金管理办法

预算安排规模：16万元

项目承担单位：商务工信局

资金分配情况：计划16万元用于对2021年有出口业绩的景泰番茄制品公司发放补贴资金。

执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于呼图壁县商务和工业信息化局**2022**年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

商务工信局2022年一般公共预算“三公”经费数为3.71万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.2万元，公务接待费0.51万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.2万元，增长627.45%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算未安排因公出国(境)费用；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算未安排购置公车；公务用车运行费增加3.2万元，增长100%，主要原因外出对分管行业和企业工作开展情况检查较多，增加公务用车运行费用；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

九、关于呼图壁县商务和工业信息化局**2022**年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县商务和工业信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，呼图壁县商务和工业信息化局本级及下属 1 家事业单位呼图壁县中小型企业服务中心的机关运行经费财政拨款预算8.34万元，比上年预算减少0.2万元，下降2.34%。主要原因是去上级主管部门对接工作减少、 外出招商洽谈业务减少。

（二）政府采购情况

2022年，呼图壁县商务和工业信息化局政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，呼图壁县商务和工业信息化局及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋46平方米，价值0.48万元。
2. 车辆2辆，价值33.37万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.37 万元。
3. 办公家具价值 14.26 万元。

4. 其他资产价值 38.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年呼图壁县商务和工业信息化局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额7594.41万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县商务和工业信息化局			项目名称	2021年政府补贴平价肉	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	于2019年1月25日-29日组织开展政府平价肉投放工作，共设立7个投放点，投放平价肉54675公斤，共计补贴经费490900元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	平价肉投放点		7个		
	数量指标	平价肉投放数量		54675公斤		
	质量指标	投放肉品质量合格率		100%		
	时效指标	投放时间		2019年1月25日至29日		
		资金拨付及时率		100%		
		平价肉补贴资金		5万元		

	成本指标		
效益指标	经济效益指标	带动个体商户增加收入	有效带动
	社会效益指标	稳控节日期间肉食品价格	效果明显
	生态效益指标	促进市场健康发展	效果明显
满意度指标	满意度指标	活跃市场经济	效果明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县商务和工业信息化局			项目名称	纺织服装发展专项补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7573.41	其中: 财政拨款	7573.41	其他资金	0
项目总体目标	拨付6家企业纺织服装发展专项补贴资金7573.41万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补助企业个数		6家		
	数量指标	织布类产品出疆运费补贴数量		3万吨		
	质量指标	补贴工作完成率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前		
		补贴资金		7573.41万元		

	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	带动就业人数（人）	1500人
	生态效益指标		
可持续影响指标		促进纺织服装产业持续健康发展	长期
满意度指标	满意度指标	享受补贴企业的满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县商务和工业信息化局			项目名称	2021年外贸发展专项资金	
项目资金		16		16		0
(万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	将原有日加工番茄1000吨生产能力提升为日加工1500吨。土建方面，新建70平米砖混结构的高低配电室，新建400平米彩钢结构的车间辅助用房，以及三级循环水池和新增设备的设备基础等；设备方面，新增机采番茄卸料浮洗流送系统、循环水过滤提升设备、更换原有破碎机、新增全自动双头灌装机，对全线设备升级自动化控制系统。日处理番茄1500吨，年有效工作日60天，全年加工番茄90000吨，生产番茄酱15000吨。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	日加工量		1500吨		
	数量指标	年加工番茄酱		15000吨		
	质量指标	产品规格		CB 30-32% CB 36-38%		
		产品合格率		98%		
		项目建成时间		2021年7月31日前		

	时效指标	项目验收时间	2021年10月31日前
	成本指标	项目预算控制金额	16万元
效益指标	经济效益指标	带动种植亩效益	1000元
		技改升级后利润	1000元
	社会效益指标	解决社会劳动力	86%
		带动种植户	2000户
	生态效益指标	无公害和绿色种植	1000元
	可持续影响指标	废气处理后	无污染、可直接灌溉农田
满意度指标	满意度指标	农户种植交售	90%

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括其他收入。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其

中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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：指各部门（单位）的公用经费，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、公务用车运行维护费及其他费用。

呼图壁县商务和工业信息化局

2022 年 2 月 14 日