

# 呼图壁县发展和改革委员会 2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 呼图壁县发展和改革委员会概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、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、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 呼图壁县发展和改革委员会概况**

### **一、主要职能**

呼图壁县发展和改革委员会是综合研究拟定县国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整、指导县总体经济体制改革工作、主管固定资产投资立项、强化粮食流通监督检查和商品价格监控的宏观调控单位。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：办公室、能源（煤炭）综合科、综合业务科、基建投资科、重点项目科、粮食和物资储备科（国民经济动员办公室）、价格收费管理科。

呼图壁县发展和改革委员会编制数 33 人，实有人数 58 人，其中：在职 23 人，减少 12 人；退休 35 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1475.51	201 一般公共服务支出	1348.42
1. 一般公共预算拨款	1405.55	202 外交支出	
其中：一般财力	1403.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	20.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	20.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	47.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	49.96	212 城乡社区支出	20.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	49.96	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.52
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1475.51	支 出 总 计	1475.51

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补 助)小 计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府性 基金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
201			一般公共服务支出	1348.42	1298.46	1296.46	2.00						49.96		
201	04		发展与改革事务	1348.42	1298.46	1296.46	2.00						49.96		
201	04	01	行政运行	1220.30	1170.34	1170.34							49.96		
201	04	50	事业运行	111.12	111.12	111.12									
201	04	99	其他发展和改革事务支出	17.00	17.00	15.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	32.74	32.74	32.74									
208	05		行政事业单位养老支出	32.74	32.74	32.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	32.74									
210			卫生健康支出	47.83	47.83	47.83									
210	11		行政事业单位医疗	47.83	47.83	47.83									
210	11	01	行政单位医疗	37.35	37.35	37.35									
210	11	03	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21									
212			城乡社区支出	20.00	20.00			20.00							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00			20.00							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00			20.00							
221			住房保障支出	26.52	26.52	26.52									
221	02		住房改革支出	26.52	26.52	26.52									
221	02	01	住房公积金	26.52	26.52	26.52									
			合 计	1475.51	1425.55	1403.55	2.00	20.00					49.96		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县发展和改革委员会

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	1348.42	281.46	1066.96
201	04		发展与改革事务	1348.42	281.46	1066.96
201	04	01	行政运行	1220.30	170.34	1049.96
201	04	50	事业运行	111.12	111.12	
201	04	99	其他发展和改革事务支出	17.00		17.00
208			社会保障和就业支出	32.74	32.74	
208	05		行政事业单位养老支出	32.74	32.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	
210			卫生健康支出	47.83	47.83	
210	11		行政事业单位医疗	47.83	47.83	
210	11	01	行政单位医疗	37.35	37.35	
210	11	03	公务员医疗补助	10.27	10.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
212			城乡社区支出	20.00	20.00	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	
221			住房保障支出	26.52	26.52	
221	02		住房改革支出	26.52	26.52	
221	02	01	住房公积金	26.52	26.52	
			合 计	1475.51	388.55	1086.96

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县发展和改革委员会

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
一、财政拨款（补助）	1425.55	201 一般公共服务支出	1298.46	1298.46		
一般公共预算	1405.55	202 外交支出				
政府性基金预算	20.00	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	32.74	32.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.83	47.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	20.00		20.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		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				
		221 住房保障支出	26.52	26.52		
		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	1425.55	支 出 总 计	1425.55	1405.55	20.00	



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县发展和改革委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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	1298.46	281.46	1017.00
201	04		发展与改革事务	1298.46	281.46	1017.00
201	04	01	行政运行	1170.34	170.34	1000.00
201	04	50	事业运行	111.12	111.12	
201	04	99	其他发展和改革事务支出	17.00		17.00
208			社会保障和就业支出	32.74	32.74	
208	05		行政事业单位养老支出	32.74	32.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	
210			卫生健康支出	47.83	47.83	
210	11		行政事业单位医疗	47.83	47.83	
210	11	01	行政单位医疗	37.35	37.35	
210	11	03	公务员医疗补助	10.27	10.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221			住房保障支出	26.52	26.52	
221	02		住房改革支出	26.52	26.52	
221	02	01	住房公积金	26.52	26.52	
			合 计	1405.55	388.55	1017.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县发展和改革委员会

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		工资福利支出	334.62	334.62	
301	01	基本工资	91.64	91.64	
301	02	津贴补贴	58.06	58.06	
301	03	奖金	58.34	58.34	
301	07	绩效工资	29.35	29.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	32.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	26.52	26.52	
301	99	其他工资福利支出	16.07	16.07	
302		商品和服务支出	16.35		16.35
302	01	办公费	1.38		1.38
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	0.49		0.49
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
303		对个人和家庭的补助	37.58	37.58	
303	02	退休费	7.07	7.07	
303	07	医疗费补助	26.95	26.95	
303	09	奖励金	1.36	1.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
		合 计	388.55	372.20	16.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县发展和改革委员会

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		1017										1017
201	04		发展与改革事务		1017										1017
201	04	01	行政运行	2023 年项目前期编制费	1000										1000
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2023 年应急储备面粉项目	15.00										15.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2023 年农产品成本调查项目	2.00										2.00
				合 计	1017										1017

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县发展和改革委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
212			城乡社区支出	20.00		20.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00
			合 计	20.00		20.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县发展和改革委员会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县发展和改革委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县发展和改革委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1475.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1405.55 万元、政府性基金预算 20 万元、单位资金 49.96 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1348.42 万元、社会保障和就业支出 32.74 万元、卫生健康支出 47.83 万元、城乡社区支出 20 万元、住房保障支出 26.52 万元。

#### 二、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县发展和改革委员会收入预算 1475.51 万元，其中：

一般公共预算 1403.55 万元，占 95.13%，比上年预算增加 769.38 万元，增长 121.32%，主要原因是本年业务增加，呼图壁县各类项目前期编制费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2 万元，占 0.13%，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是上年未将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独做预算。

政府性基金预算 20 万元，占 1.36%，比上年预算增加 20 万元，主要原因是单位债务未还清，需拨款专项基金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 49.96 万元，占 3.39%，比上年预算增加 49.96 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将单位资金纳入预算。

### **三、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明**

呼图壁县发展和改革委员会 2023 年支出预算 1475.51 万元，其中：

基本支出 388.55 万元，占 26.33%，比上年预算减少 138.77 万元，下降 26.32%，主要原因是本年较上年在编人数减少，人员类支出减少。

项目支出 1086.96 万元，占 73.67%，比上年预算增加 980.11 万元，增长 917.28%，主要原因是本年单位业务增加，呼图壁县各类项目前期编制费增加。

### **四、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1425.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1405.55 万元，政府性基金预算拨款 20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1298.46 万元，主要用于人员经费、工资等；社会保障和就业支出 32.74 万元，主要用于在职人员社会保险；卫生健康支出 47.83 万元，主要用于在职人员医疗保险；住房保障支出 26.52 万元，



主要用于在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 20 万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

## **五、关于呼图壁县发展和改革委员会 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**

呼图壁县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1405.55 万元，其中：基本支出 388.55 万元，占 26.33%，比上年预算减少 138.77 万元，下降 26.32%，主要原因是本年较上年在编人数减少，人员类支出减少。项目支出 1086.96 万元，占 73.67%，比上年预算增加 980.11 万元，增长 917.28%，主要原因是本年单位业务增加，呼图壁县各类项目前期编制费增加。

### **（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）1298.46 万元，占 92.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.74 万元，占 2.33%。
3. 卫生健康支出（类）47.83 万元，占 3.40%。
4. 住房保障支出（类）26.52 万元，占 1.89%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1 一般公共服务（201 类）发展与改革事务（04 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 1170.34 万元，比上年预算增加 749.02 万元，增加 178.78%，主要原因是本年单位业务增多，项目支出增加。

2. 一般公共服务（201 类）发展与改革事务（04 款）事

业运行（50项）：2023年预算数为111.12万元，比上年预算增加111.12万元，增长100%，主要原因是本年会计制度调整、新增事业运行科目。

3. 一般公共服务（201类）发展与改革事务（04款）其他发展与改革事务支出（99项）：2023年预算数为17万元，比上年预算减少89.85万元，降低84.09%，主要原因是财政支出款项调整，债务支出划转至其他款项。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为32.74万元，比上年预算减少9.82万元，降低23.07%，主要原因是本年较上年在编人数减少，人员类支出减少。

5. 卫生健康支出（210类）行政单位事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为37.35万元，比上年预算增长12.08万元，增长47.84%，主要原因是我单位与军粮供应站预算合并，人员类经费增加。

6. 卫生健康支出（210类）行政单位事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为10.27万元，比上年预算数增加4.42万元，增长75.56%，主要原因是我单位与军粮供应站预算合并，人员类经费增加。

7. 卫生健康支出（210类）行政单位事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是财政款项调整，新增加此款项。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 26.52 万元，比上年预算减少 5.77 万元，降低 17.85%，主要原因是本年较上年在编人数减少，人员类支出减少。

## **六、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 388.55 万元， 其中：

人员经费 372.20 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.35 万元，主要包括：办公费、取暖费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2023 年应急储备面粉项目

设立的政策依据：《关于下达 2015 年昌吉州面粉应急储备计划及考核相关事宜的通知》，《昌吉州完善重要民生商品价格调控机制工作方案》

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：中粮八一面业（呼图壁）有限公司、北

## 疆面粉厂

资金分配情况：中粮八一面业（呼图壁）有限公司分配 10 万元，北疆面粉厂分配 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：呼图壁县 2023 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：昌州财建【2022】129 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县发展和改革委员会

资金分配情况：资金包括调查人员外勤补助和差旅费、调查农户误工费、开展调查工作办公经费共计 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年项目前期编制费

设立的政策依据：2023 年呼图壁县政府工作报告

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：呼图壁县发展和改革委员会

资金分配情况：全县各项目前期费按比例分配至项目单位，共预计 1000 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县发展和改革委员会年政府性基金支出预算支出 20 万元。与上年预算相比增加 20 万元，主要原因是财政支出款项调整，债务支出划转至此款项。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）城市基础设施配套费安排的

支出（13 款）其他城市基础设施配套费安排的支出（99 项）支出 20 万元，与上年预算相比增加 20 万元，主要是用于偿还本年债务支出。

### **九、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县发展和改革委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于呼图壁县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.52 万元，增长 5.73%，其中：公务用车运行费增加 1.6 万元，增长 20%，主要原因是本年业务增加，公务用车损耗增加。公务接待费减少 1.08 万元，主要原因是根据相关要求力行节俭，减少不必要开支。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，呼图壁县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 16.35 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 9.15%。主要原因是我

单位与军粮供应站预算合并，运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县发展和改革委员会政府采购预算 3.16 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 3.16 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.16 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3316.7 平方米，价值 613.91 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.11 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 80.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 18.53 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1017 万元，非财政拨款项目 0 个，涉及预算金

额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表  
(2023 年)

预算单位		呼图壁县发展和改革委员会						
项目名称		2023 年应急储备面粉项目			项目负责人		钮生生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：		
项目总体目标		由中粮八一面业（呼图壁）有限公司和北疆面粉厂代储呼图壁县应急面粉 750 吨，面粉质量为特一等。确保呼图壁县在严重自然灾害和紧急状态下 10 天的粮食供应。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	粮食检查次数	≥12 次	计划标准		8%	按完成比例赋分	工作资料
		应急面粉数量达到吨数	≥750 吨	计划标准		8%	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	面粉拨付到位率	≥90%	计划标准		8%	按完成比例赋分	工作资料
		应急面粉质量合格率	=100%	计划标准		8%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急面粉数量完成及时率	=100%	计划标准		8%	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急面粉 750 吨保管费及	≥15 万元	预算支出标准		20%	按完成比	原始凭证

		保证金					例赋 分	
	社会效益指标	满足呼图壁县在严重自然灾害和紧急状态下粮食供应天数。	≥10 天	计划标准		20%	按评 判等 级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10%	满意 度赋 分	工作资 料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县发展和改革委员会						
项目名称		呼图壁县 2014 年定居兴牧工程			项目负责人		高扬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。今年预计还款 10 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建农牧民住房数量	=327 户	计划指标		8%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划指标		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量达标率	=100%	计划指标		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划指标		8%	按照完成比例



							赋分	
		资金拨付及时率	=100%	计划指标		8%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	债务清欠还款资金	=10 万元	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	降低信访矛盾	有效降低	计划指标		20%	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	≥95%	计划指标		10%	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县发展和改革委员会						
项目名称		呼图壁县 2023 年农产品成本调查经费			项目负责人		焦思思	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		2023 年农产品成本调查经费为 2 万元，通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策调整提供公共科学依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农产品成本收益调查品种数	≥2 个	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品批发市场信息采集	≥100 条	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料

		每年奶牛等 定点调查数量	≥10 个	计划标准		7%	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		调研和产品 分析报告	≥2 份	计划标准		7%	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	成本调查数 据、调查方法 准确率	=100%	计划标准		6%	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	农产品成本 调查及时率	=100%	计划标准		6%	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指标	农产品成本 调查所需成本	≤2 万 元	预算支出标准		20%	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
	社会效益指标	为农牧业生 产、农产品决 策提供有效 依据和指导 合格率	效果显 著	计划标准		20%	按评 判等 级赋 分	情况说 明
满意度 指标	满意度指标	有关单位对 分析报告满 意度	≥90%	计划标准		10%	满意 度赋 分	工作资 料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	呼图壁县发展和改革委员会					
项目名称	2023 年项目前期编制费			项目负责人		段正阳
项目资金（万元）	年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	
项目总体目标	职能：贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；研究提出呼图壁县国民经济和社会发展战略。 2023 年工作计划：根据《政府工作条例》的相关要求，为做好呼图壁县 2023 年申请上级补助项目					

		的前期可研编制等工作的顺利开展，更好地谋划、编制项目，减轻各项目前期手续办理压力，加大项目申报成功率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制项目个数	≥20 个	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		项目编制使用率	≥90%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		项目入库率	≥70%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制费拨付及时率	=100%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	前期编制费成本	≤1000 万元	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减轻各项目前期手续办理压力	效果显著	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	≥95%	计划标准		10%	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县发展和改革委员会						
项目名称		呼图壁县援疆楼建设项目			项目负责人		高扬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。本年预计支出 10 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	援疆楼建筑总体面积	≥ 2696.44 平方米	计划指标		8%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划指标		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量达标率	=100%	计划指标		8%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划指标		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划指标		8%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	债务清欠还款资金（万元）	=10 万元	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	降低信访矛盾	有效降低	计划指标		20%	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10%	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

无。

## 第四部分 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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

呼图壁县发展和改革委员会

2023年2月11日