

留坝县发展和改革局 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：拟定全县国民经济和社会发展规划、粮食、科技及物价工作规范性文件，并组织实施；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，分析研究经济形势和发展态势，进行宏观经济预测、预警；负责全县固定资产投资项目的立项申报工作；编制提出以工代赈中长期规划和年度计划及负责代赈项目管理工作；负责全县重大项目的收集、整理、筛选、论证、储备、管理工作；负责苏陕对口扶贫协作与经济合作工作；负责全县节能降耗工作。

机构设置：县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级建制，加挂县经贸局、县科学技术局、县粮食和物资储备局牌子。内设综合行政股、发展股、经济贸易股、粮食和物资储备股、科技应用和服务股。

二、工作任务

1、继续巩固脱贫攻坚成效。进一步激发干部职工积极性，扎扎实实做好部门双联、贫困村基础设施建设项目和苏陕协作工作，进一步拓展、巩固脱贫攻坚工作成效。

2、加强国民经济宏观管理。深入开展调研，强化跟踪落实，准确把握全县经济运行特点，按季度分析运行情况，充分发挥参谋作用，确保全县经济社会发展预期目标的顺利实现。

3、全力抓好项目工作。加强项目谋划指导，定期召开项目联席会议，全年储备项目 200 个以上；围绕国家产业政策和投资导向，突出重点，积极申报项目，加强跟踪衔接，力争落实各类专项资金；严格落实重点项目十项推进制度和“五个一”工作机制，强化监督检查，定期通报进展情况，确保圆满完成年度建设任务。

4、持续抓好节能降耗工作。加大节能宣传力度，强化节能目标责任管理，全面落实各项节能措施，实现万元生产总值能耗降低 2.2% 的目标。

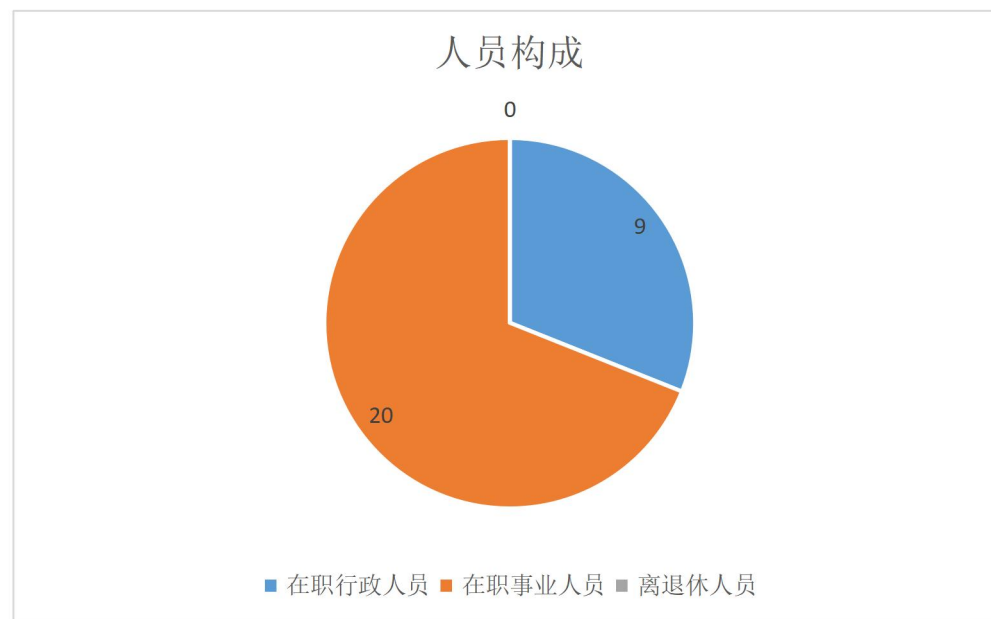
5、不断做好粮食储备和市场监管工作。抓好县级粮食储备安全管理；保质保量完成军粮、应急救灾粮油供应任务；按季度开展粮油质量监督检查，确保粮食流通、储备安全。

6、继续抓好科技工作。加强科技创新及知识产权保护宣传培训，提高全县群众科技创新意识；提升科技创新能力，鼓励企业加大对科技研发的投入力度，促进科学技术转化为生产力；加强院县合作，将先进的科技成果、管理理念引入留坝产业发展。

7、狠抓商务经济目标落实。督促重点项目实施企业加快进度，为我县社零总额的快速增长贮备能量；继续加大对全县规模以上商贸流通企业经济运行监测，真实反映我县社零消费经济的发展业态；做好“下转上”企业申报工作，促进我县社零总额的快速增长。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 9 人、事业编制 20 人；实有人员 29 人，其中行政 9 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5332.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 5332.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 4952.24 万元，主要原因是本年增加金融机构融资贷款还本付息资金预算；本单位当年预算支出 5332.60 万元，其中，一般公共预算拨款支出 5332.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4952.24 万元，主要原因是本年增加金融机构融资贷款还本付息资金支出。

（二）财政拨款收支情况

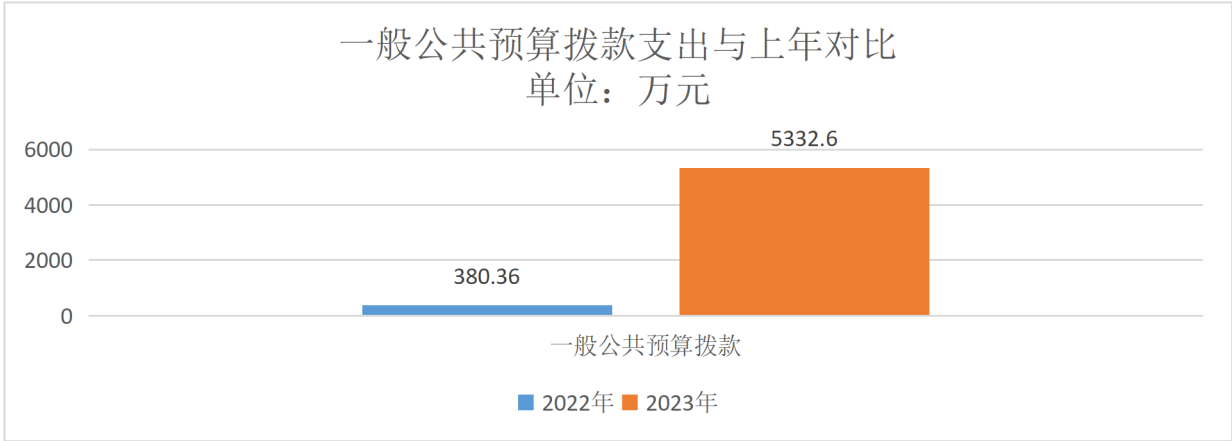
本单位当年财政拨款收入 5332.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 5332.60 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4952.24 万元，主要原因是本年增加金融机构融资贷款还本付息资金预算；本单位当年财政拨款支出 5332.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 5332.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4952.24 万元，主要原因是本年增加金融机构融资贷款还本付息资金支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5332.60 万元，较上年增加 4952.24 万元，主要原因是本年增加金融机构融资贷款还本付息资金支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5332.60 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）5260.40 万元，较上年增加 5001.43 万元，原因是本年增加金融机构融资贷款还本付息资金预算。

(2) 其他商贸事务支出（2011399）0 万元，较上年减少 21.44 万元，原因是本年支出功能科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.00 万元，较上年减少 3.60 万元，原因是人员调整，养老保险缴费支出减少。

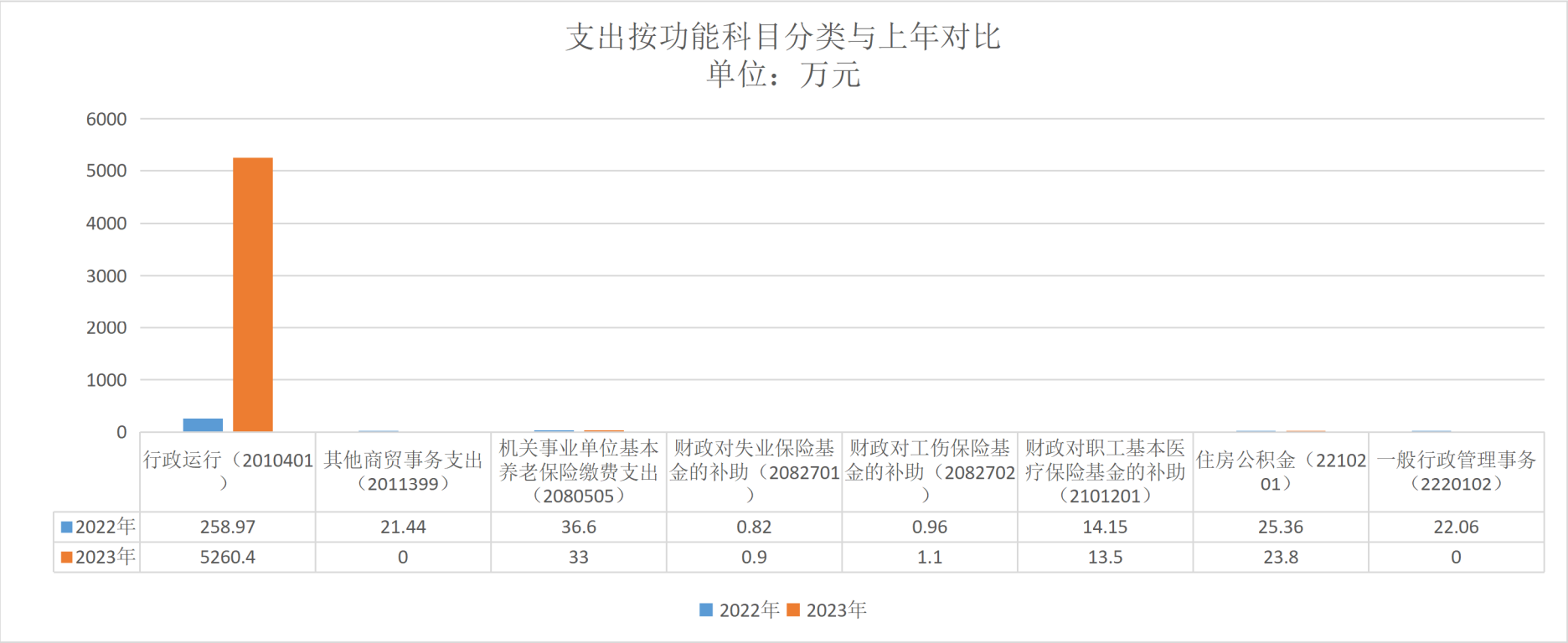
(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.90 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是本年事业人员增加。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.10 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年人员增加。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）13.50 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是人员调整，失业保险补助减少。

(7)住房公积金（2210201）23.80 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员调整，住房公积金财政配套预算减少。

(8)一般行政管理事务（2220102）0 万元，较上年减少 22.06 万元，原因是本年支出功能科目调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 5332.60 万元。其中：

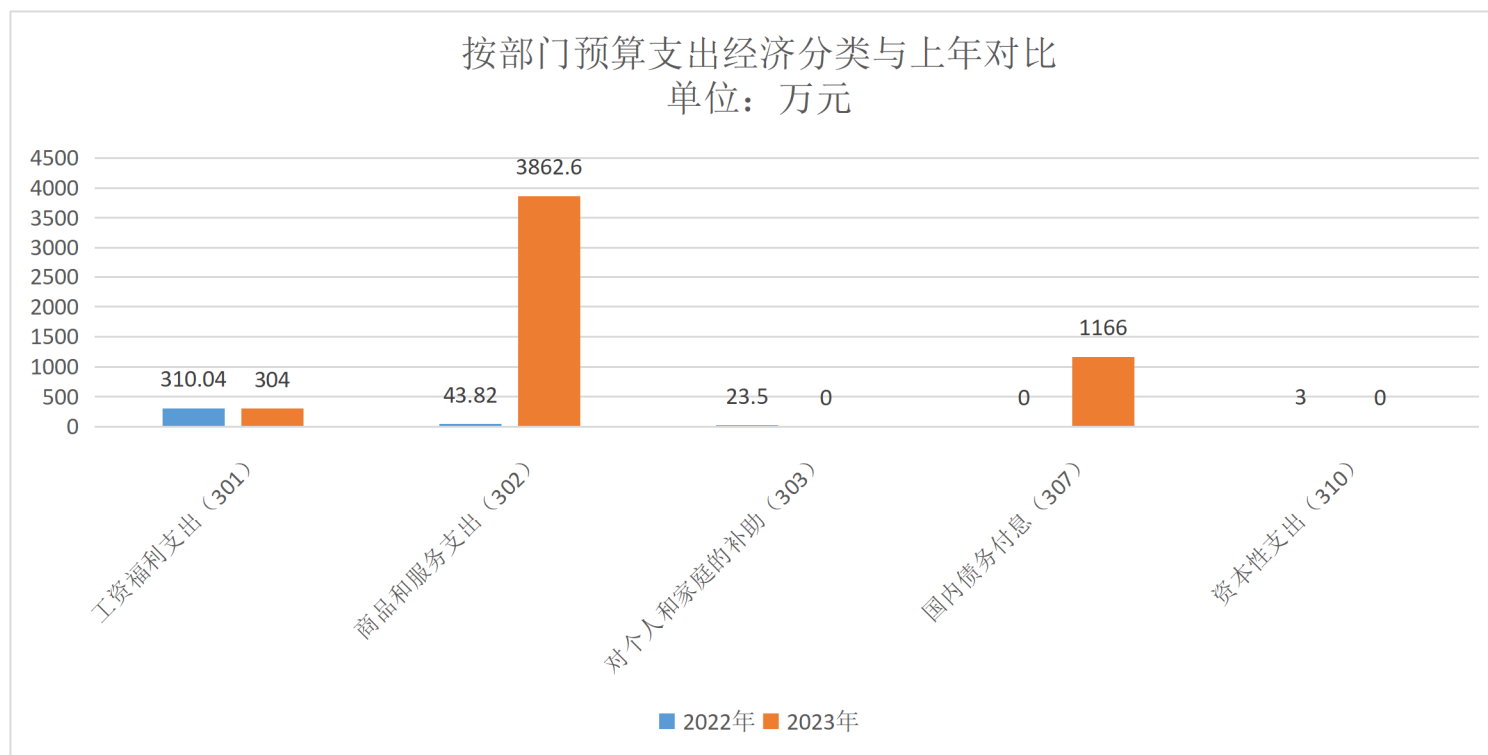
工资福利支出（301）304.00 万元，较上年减少 6.04 万元，原因是人员调整，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）3862.60 万元，较上年增加 3818.78 万元，原因是本年增加金融机构融资贷款还本支出。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 23.50 万元，原因是本年支出经济科目调整。

国内债务付息（307）1166.00 万元，较上年增加 1166.00 万元，原因是本年增加金融机构融资贷款付息支出。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是本年无放心粮油工程建设县级预算资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 5332.60 万元。其中：

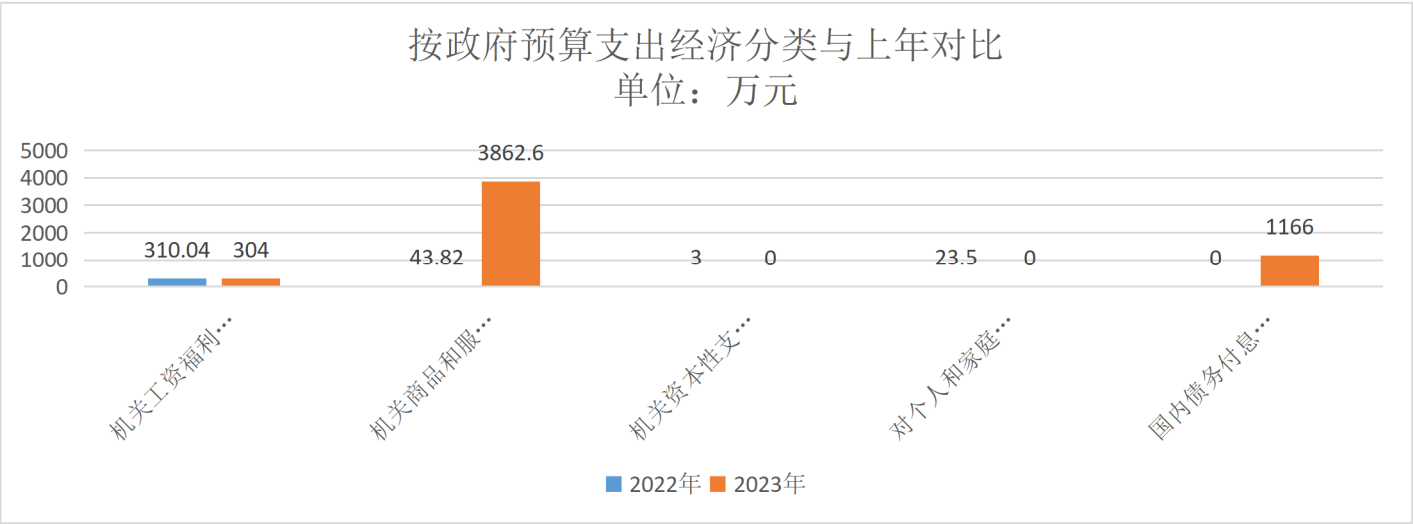
机关工资福利支出（501）304.00 万元，较上年减少 6.04 万元，原因是人员调整，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）3862.60 万元，较上年增加 3818.78 万元，原因是本年增加金融机构融资贷款还本支出。

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是本年无放心粮油工程建设县级预算资金。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 23.50 万元，原因是本年支出经济科目调整。

国内债务付息（511）1166.00 万元，较上年增加 1166.00 万元，原因是本年增加金融机构融资贷款付息支出。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元（100%），主要原因是本年度上级检查较多，经费随之增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无因公出境安排；公务接待费 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元（100%），主要原因是本年度上级检查较多，经费随之增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5332.60 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.60 万元，较上年增加 3.60 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指用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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县发展和改革局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5332.6	一、部门预算	5332.6	一、部门预算	5332.6	一、部门预算	5332.6
1、财政拨款	5332.6	1、一般公共服务支出	5260.4	1、人员经费和公用经费支出	324.6	1、机关工资福利支出	304.0
（1）一般公共预算拨款	5332.6	2、外交支出		（1）工资福利支出	304.0	2、机关商品和服务支出	3862.6
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	20.6	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5008.0	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34.9	（2）商品和服务支出	3842.0	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.5	（4）债务利息及费用支出	1166.0	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	1166.0
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.8				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5332.6	本年支出合计	5332.6	本年支出合计	5332.6	本年支出合计	5332.6
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5332.6	支出总计	5332.6	支出总计	5332.6	支出总计	5332.6

表3

单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5332.6	5332.6								
107	留坝县发展和改革局	5332.6	5332.6								
107001	留坝县发展和改革局	5332.6	5332.6								

单位：万元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5332.6	一、财政拨款	5332.6	一、财政拨款	5332.6	一、财政拨款	5332.6
1、一般公共预算拨款	5332.6	1、一般公共服务支出	5260.4	1、人员经费和公用经费支出	324.6	1、机关工资福利支出	304.0
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	304.0	2、机关商品和服务支出	3862.6
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.6	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5008.0	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34.9	(2)商品和服务支出	3842.0	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	13.5	(4)债务利息及费用支出	1166.0	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	1166.0
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.8				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5332.6	本年支出合计	5332.6	本年支出合计	5332.6	本年支出合计	5332.6
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5332.6	支出总计	5332.6	支出总计	5332.6	支出总计	5332.6

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5332.6	304.0	20.6	5008.0	
201	一般公共服务支出	5260.4	231.9	20.6	5008.0	
20104	发展与改革事务	5260.4	231.9	20.6	5008.0	
2010401	行政运行	5260.4	231.9	20.6	5008.0	
208	社会保障和就业支出	34.9	34.9			
20805	行政事业单位养老支出	33.0	33.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.0	33.0			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.0	2.0			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.9	0.9			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1			
210	卫生健康支出	13.5	13.5			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.5	13.5			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.5	13.5			
221	住房保障支出	23.8	23.8			
22102	住房改革支出	23.8	23.8			
2210201	住房公积金	23.8	23.8			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5332.6	304.0	20.6	5008.0	
301	工资福利支出			304.0	304.0			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.5	137.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.5	75.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.8	18.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.0	33.0			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.8	23.8			
302	商品和服务支出			3862.6		20.6	3842.0	
30201	办公费	50201	办公经费	15.0		15.0		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3842.0			3842.0	
307	债务利息及费用支出			1166.0			1166.0	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	1166.0			1166.0	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	324.6	304.0	20.6	
201	一般公共服务支出	252.4	231.9	20.6	
20104	发展与改革事务	252.4	231.9	20.6	
2010401	行政运行	252.4	231.9	20.6	
208	社会保障和就业支出	34.9	34.9		
20805	行政事业单位养老支出	33.0	33.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.0	33.0		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.0	2.0		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.9	0.9		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1		
210	卫生健康支出	13.5	13.5		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.5	13.5		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.5	13.5		
221	住房保障支出	23.8	23.8		
22102	住房改革支出	23.8	23.8		
2210201	住房公积金	23.8	23.8		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			324.6	304.0	20.6	
301	工资福利支出			304.0	304.0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.5	137.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.5	75.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.8	18.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.0	33.0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.8	23.8		
302	商品和服务支出			20.6		20.6	
30201	办公费	50201	办公经费	15.0		15.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5008.0	
107	留坝县发展和改革局	5008.0	
107001	留坝县发展和改革局	5008.0	
	专用项目	5008.0	
	金融机构融资贷款到期还本资金	3800.0	
	2023年金融机构融资贷款还本资金	3800.0	金融机构融资贷款还本
	金融机构融资贷款付息	1166.0	
	2023年金融机构融资贷款付息	1166.0	2023年金融机构融资贷款付息
	县级粮食储备费	15.0	
	2023年原粮储备专项资金	15.0	2023年原粮储备专项资金
	药材公司相关费用	6.0	
	发改局2023年药材公司相关费用	6.0	发改局2023年药材公司相关费用
	饮食服务公司相关费用	16.0	
	2023年发改局下属企业饮食服务公司人员社会化养老补助	16.0	2023年发改局下属企业饮食服务公司人员社会化养老补助
	应急成品粮储备费	5.0	
	2023年县级应急成品粮油储备专项资金	5.0	2023年县级应急成品粮油储备专项资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		发改局2023年药材公司相关费用			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	按照相关政策规定保障药材公司退休8人，遗属1人全年工资，遗属生活补助，医疗保险支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗属	1人	
			退休人数	8人	
		质量指标	资金到位率和合规性使用率	100%	
		时效指标	按时发放，缴纳相关税费	100%	
		成本指标	药材公司职工工资，遗属生活补助，医疗保险支付	6万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保待遇领取人员养老金按时足额发放到位	显著提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障生活补助待遇水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年发改局下属企业饮食服务公司人员社会化养老补助		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	
			其中:财政拨款	16	
			其他资金		
总体目标	按照相关政策规定保障饮食服务公司在职3人、退休15, 遗属1人全年工资、遗属生活补助、五险支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗属	1人	
			在职人数	3人	
			退休人数	15人	
		质量指标	资金到位率和合规性使用率	100%	
		时效指标	按时发放、缴纳相关费用	100%	
		成本指标	饮食服务公司职工工资、遗属生活补助、五险	16万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保待遇领取人员养老金按时足额发放到位	显著提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障生活补助待遇水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年县级应急成品粮油储备专项资金		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	完成我县206吨应急成品粮油储备任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级应急储备粮	206吨	
		质量指标	储备完成率	100%	
		时效指标	项目完成周期	12个月	
		成本指标	不超出项目支出预算	<10%	
	效益指标	经济效益指标	减少收储企业经济负担	明显减少	
		社会效益指标	完善应急保障机制，确保关键时刻调得动、用得上、保得住。	明显提高	
		生态效益指标	是否对各承储库周边环境的影响	无影响	
		可持续影响指标	是否对加大仓库的现代化功能提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年原粮储备专项资金		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	完成我县500吨原粮储备任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	原粮	500吨	
		质量指标	储备完成率	100%	
		时效指标	项目完成周期	12个月	
		成本指标	不超出项目支出预算	<10%	
	效益指标	经济效益指标	减少收储企业经济负担	明显减少	
		社会效益指标	是否有效平稳调节县粮食市场，平抑市场粮食价格	明显提高	
		生态效益指标	是否对各承储库周边环境的影响	无影响	
		可持续影响指标	是否对加大仓库的现代化功能提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年金融机构融资贷款付息		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1166	
			其中：财政拨款	1166	
			其他资金		
总体目标	金融机构融资贷款付息资金1166万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	融资贷款付息	1个	
		质量指标	按照约定完成还款	1个	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照约定完成还款	1个	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年金融机构融资贷款还本资金		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3800	
			其中：财政拨款	3800	
			其他资金		
总体目标	金融机构融资贷款到期还本资金3800万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	融资贷款还本	1个	
		质量指标	按照约定完成还款	1个	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县发展和改革局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	行政事业人员工资	231.85	231.85	
	任务2	工伤保险	1.06	1.06	
	任务3	失业保险	0.9	0.9	
	任务4	基本养老保险	32.96	32.96	
	任务5	基本医疗保险	13.5	13.5	
	任务6	住房公积金	23.77	23.77	
	任务7	人员经费	20.55	20.55	
	任务8	发改局2023年药材公司相关费用	6	6	
	任务9	饮食服务公司人员社会保障补助	16	16	
	任务10	应急成品粮储备	5	5	
	任务11	原粮储备专项资金	15	15	
	任务12	金融机构融资租赁付息	1166	1166	
	任务13	金融机构融资租赁还本	3800	3800	
金额合计			5332.60	5332.60	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及社会保障缴费及时发放缴纳 目标2：保障2023年药材公司相关费用 目标3：保障饮食服务公司人员社会保障补助 目标4：保障应急成品粮储备 目标5：保障原粮储备专项资金 目标6：保障金融机构融资租赁付息 目标7：保障金融机构融资租赁还本				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：工资发放及社保		≥30人
			指标2：饮食服务公司相关人员数量		19人
			指标3：原粮		500吨
			指标4：药材公司相关人员数量		9人
			指标5：县应急储备粮		206吨
	质量指标		指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：储备完成率		100%
			指标5：资金到位率和合规性使用率		100%

年度绩效指标		时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月15日前
			指标2：按时发放、缴纳相关费用	100%
			指标3：项目完成周期	12个月
		成本指标	指标1：单位基本运转成本	≥32万
			指标2：不超出项目支出预算	≤10%
			指标3：饮食服务公司职工工资、遗属生活补助、五险	16万
			指标4：药材公司职工工资、遗属生活补助、医疗保险支出	6万元
		经济效益指标	无	
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保待遇领取人员养老金按时足额发放到位	显著提高
			指标2：是否有效平稳调节县粮食市场，平抑市场粮食价格	明显提高
			指标3：完善应急保障机制，确保确保关键时刻调用的动，用得上，保得住	明显提高
		生态效益指标	是否对各承储库周边环境的影响	不影响
		可持续影响指标	指标1：发改局职能正常运转	持续保障
			指标2：保障生活补助待遇水平	长期
			指标3：是否加大仓库的现代化功能提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局属行政事业单位人员满意度	≥95%
			指标2：服务对象满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。