

木兰县发展和改革局2023年部门预算

目 录

第一部分 木兰县发展和改革局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 木兰县发展和改革局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 木兰县发展和改革局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县发展和改革局部门概况

一、部门职责

(一) 负责拟订并组织实全县国民经济和社会发展战略、县级中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹统接。

(二) 负责统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全县经济政策实施，牵头研究经济应对措施。

(三) 负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相应改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

(四) 负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，申报、转发中央、省、市财政性建设资金投资计划，安排县本级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。

(五) 负责推进落实全县区域发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹推进实施县级区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推进实施全县新型城镇化规划。承担全县水库移民安置和后期扶持工作。

(六) 负责组织拟订全县综合型产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责全县铁路、民航发展战略、规划的研究拟定，协调推进全县重大基础设施建设发展。

(七) 负责跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门提出重要商品县级储备计划建议。

(八) 负责推进实施可持续发展战略，协调全县生态环境保护和修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产有关工作。

(九) 贯彻执行国家、省、市有关商务工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定有关地方规范性文件并贯彻实施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(十) 负责拟订县内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

(十一) 负责承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通责任。建立健全生活必需品供应应急管理机制。监测分析全县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

(十二) 负责执行国家、省、市对外经济贸易发展合作。推进全县进口标准化工作。依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。牵头拟订全县服务贸易发展规划。会同有关部门拟定促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全县服务外包平台建设。

(十三) 负责处理全县在地区经贸关系中的相关事务，负责对

外经济合作和对外贸易协调工作。组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全应对工作及国家对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十四）负责宏观指导全县利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、公司章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。负责县招商引资工作考评工作。组织境内外重大招商引资活动。指导区域合作工作。负责区域经济合作情况的统计、分析。配合有关部门做外来投资企业服务工作。

（十五）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。依法监督管理县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。指导和协调全县相关工作。牵头综合全县开发区（含经济类和科技类）情况。

（十六）负责全县金融机构（组织）日常监管和风险处置等相关职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构 5 个，分别为办公室、经济发展股、项目管理股、物价管理股、机关党委。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

木兰县发展和改革局部门编制总数为 44 个，其中：行政编制 39 个，事业编制4 个，工勤编制 1 个。实有人员44 人，其中：在职人员16 人，离退休人员28 人。与上年预算相比，实有
人数增加0 人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人 。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 木兰县发展和改革局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	251.50	一、一般公共服务支出	156.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	55.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	25.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	0.25
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	13.63
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	251.50	本年支出合计	251.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	251.50	支出总计	251.51

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	251.50	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	发改局	251.50	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	木兰县发展和改革局	251.50	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：木兰县发展和改革局

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	251.50	246.25	5.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.97	151.97	5.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	156.97	151.97	5.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

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
21110	能源节约利用	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	251.50	一、本年支出	251.51
（一）一般公共预算拨款	251.50	（一）一般公共服务支出	156.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	55.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	25.15
		（四）节能环保支出	0.25
		（五）住房保障支出	13.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	251.50	支出总计	251.51

一般公共预算支出表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	251.50	246.25	231.81	14.44	5.25
201	一般公共服务支出	156.97	151.97	137.53	14.44	5.00
20104	发展与改革事务	156.97	151.97	137.53	14.44	5.00
2010401	行政运行	151.97	151.97	137.53	14.44	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
21110	能源节约利用	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
2111001	能源节约利用	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
221	住房保障支出	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	246.24	231.80	14.44
301	工资福利支出	200.14	200.14	0.00
30101	基本工资	80.76	80.76	0.00
3010101	基本工资	80.76	80.76	0.00
30102	津贴补贴	49.98	49.98	0.00
3010201	津补贴	48.79	48.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.19	1.19	0.00
30103	奖金	6.73	6.73	0.00
3010301	奖金	6.73	6.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	21.81	0.00
30109	职业年金缴费	11.13	11.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.64	11.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.34	4.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	13.63	13.63	0.00
302	商品和服务支出	14.44	0.00	14.44
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	10.25	0.00	10.25
30299	其他商品和服务支出	0.79	0.00	0.79
3029903	退休人员公用经费	0.56	0.00	0.56

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029999	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	31.66	31.66	0.00
30302	退休费	22.56	22.56	0.00
3030201	退休工资	20.60	20.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.96	1.96	0.00
30307	医疗费补助	9.10	9.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.00	9.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5.25
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	2.00
312	对企业补助	0.25
31299	其他对企业补助	0.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
107001	木兰县发展和改革局	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指建【2023】38号	木兰县发展和改革局	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务费	木兰县发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
木兰县发展和改革局	工资支出	10	工资支出	130.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	6.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	13.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
--	--	--	--	--	--------	------	--------	-------------	------	------	---	-------

表12

项目支出绩效表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
木兰县发展和改革局	退休费	10	退休费	22.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	13.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	4.19	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

单位名称：木兰县发展和改革局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
木兰县发展和改革局	定额公用经费	10	定额公用经费	4.19	保障单位正常运转，提高预算编制质量	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	业务费	10	其他运转类	5.00	完成政府投资项目招标监管备案；推进产业项目；吸纳就业。	产出指标	数量指标	完成政府投资项目招标监管备案	大于	20.00	个	25.00
							质量指标	推进产业项目	等于	10.00	个	25.00
						效益指标	经济效益指标	新增产值	等于	5000.00	万元	15.00

						效益指标	社会效益指标	吸纳就业	等于	50.00	人	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会居民满意度	大于等于	99.00	%	10.00
	黑财指建【2023】38号	10	重大改革发展项目	0.25	稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源产业健康平稳发展。	成本指标	经济成本指标	直流充电桩1个	等于	1.00	个	20.00
						产出指标	数量指标	产出和效益	定性	高中低	/	10.00
							质量指标	质量合格率	等于	100.00	%	30.00
						效益指标	经济效益指标	产业低碳化	大于等于	90.00	%	10.00
							社会效益指标	资源节约。	大于等于	90.00	%	10.00

表12

项目支出绩效表

单位名称：木兰县发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
木兰县发展和改革委员会	黑财指建【2023】38号	10	重大改革发展项目	0.25	稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源产业健康平稳发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：木兰县发展和改革委员会

年度目标								
年度目标	1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；2、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；3、完成政府投资项目招标监管备案；推进产业项目；吸纳就业；4、稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源产业健康平稳发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	1、工资支出；2、年终一次性奖金；3、社会保障缴费；4、住房公积金；5、退休费；6、离退休人员医疗费、7、公务员医疗补助经费；8、定额公用经费；9、其他交通补贴；10、业务费；11、黑财指建〔2023〕38号。			1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；2、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；3、完成政府投资项目招标监管备案；推进产业项目；吸纳就业；4、稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源产业健康平稳发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	
			完成政府投资项目招标监管备案	正向	大于	20	个	
			产出和效益	正向	定性	高中低	/	
		质量指标	推进产业项目	正向	等于	10	个	
			质量合格率	正向	等于	100	%	
			预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	%	
		实效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	
			全年预算资金支出率	正向	等于	100	%	

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	
			三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	
			产业低碳化	正向	大于等于	90	%	
			新增产值	正向	等于	5000	万元	
		社会效益指标	吸纳就业	正向	等于	50	人	
			资源节约	正向	大于等于	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会居民满意度	正向	等于	99	%	

第三部分 木兰县发展和改革局2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县发展和改革局收入总预算251.50万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少6.02万元，下降2.34%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持资金减少。支出总预算251.51万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出，比上年预算减少6.03万元，下降2.34%，主要原因是大中型水库移民后期扶持资金减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县发展和改革局收入预算251.50万元，其中：一般公共预算拨款收入251.50万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县发展和改革局支出预算251.51万元，其中：基本支出246.25万元，占97.91%；项目支出5.25万元，占2.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县发展和改革局财政拨款收入预算251.50万元，其中：一般公共预算拨款251.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算251.51万元，其中，一般公共服务支出156.97万元，社会保障和

就业支出55.51万元，卫生健康支出25.15万元，节能环保支出0.25万元，住房保障支出13.63万元。比上年预算减少6.02万元，下降2.34%，主要原因是大中型水库移民后期扶持资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县发展和改革局一般公共预算支出251.50万元，其中：基本支出246.25万元，项目支出5.25万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）151.97万元，比上年预算增加24.18万元，增长18.92%，主要原因是工资增资。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）5.00万元，比上年预算增加4.95万元，增长9900%，主要原因是业务费增加。

（三）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）22.56万元，比上年预算增加0.76万元，增长3.49%，主要原因是退休人员增加。

（四）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）21.81万元，比上年预算增加4.28万元，增长24.42%，主要原因是工资提高缴费基数提高。

（五）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）11.13万元，比上年预算增加1.60万元，增长16.79%，主要原因是退休人员计实年金增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）11.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长0.18%，主要原因是工资提高缴费基数提高。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.35万元，比上年预算增加1.28万元，增长10.60%，主要原因是工资提高缴费基数提高。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%，主要原因是上年没有此项支出预算。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.63万元，比上年预算增加2.39万元，增长21.26%，主要原因是工资提高缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，木兰县发展和改革局一般公共预算基本支出246.24万元，其中：人员经费231.80万元，公用经费14.44万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）80.76万元，比上年预算增加10.76万元，增长14.94%，主要原因是基本工资提高。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）49.98万元，比上年预算增加15.12万元，增长43.37%，主要原因是津贴补贴提高。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.73万元，比上年预算减少1.91万元，下降22.11%，主要原因是在职人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.81万元，比上年预算增加4.28万元，增长24.42%，主要原因是工资提高缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.13万元，

比上年预算增加1.60万元，增长16.79%，主要原因是退休人员计实年金增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.70万元，比上年预算增加1.70万元，增长17%，主要原因是工资提高缴费基数提高。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.34万元，比上年预算增加0.31万元，增长7.69%，主要原因是工资提高缴费基数提高。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20%，主要原因是工资提高缴费基数提高。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.63万元，比上年预算增加2.39万元，增长21.26%，主要原因是工资提高缴费基数提高。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长20%，主要原因是工作业务量提高。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.25万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.49%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

0.79万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.56万元，比上年预算增加0.76万元，增长3.49%，主要原因是退休人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.10万元，比上年预算增加0.96万元，增长11.79%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，木兰县发展和改革局部门一般公共预算项目支出5.25万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100%，主要原因是上年没有此项支出预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是上年没有此项支出预算。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100%，主要原因是上年没有此项支出预算。

（四）对企业补助（类）其他对企业补助（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%，主要原因是上年没有此项支出预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，木兰县发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有安排支出预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有安排支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有安排预算；公务用车运行维护费1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算14.44万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.04%。主要原因是：工作业务量提高。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，木兰县发展和改革局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，木兰县发展和改革局固定资产金额77.92万元，其中：房屋0.00平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，木兰县发展和改革局实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额251.5万元。其中，一般公共预算支出251.5万元；政府性基金预算支出0.00万元，我单位组织对2023年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共11个，涉及资金251.5万元。涉及一般公共预算基本支出安排的项目共9个，涉及资金246.24万元，占部门预算项目支出总额的97.91%；涉及一般公共

预算项目支出安排的项目共2个，涉及资金5.25万元，占部门预算项目支出总额的2.09%，涉及政府性基金预算支出安排的项目共0个，涉及资金0.00万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，木兰县发展和改革局部门年度绩效目标为1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；2、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；3、完成政府投资项目招标监管备案；推进产业项目；吸纳就业；4、稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源产业健康平稳发展。完成1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；2、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；3、完成政府投资项目招标监管备案；推进产业项目；吸纳就业；4、稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源产业健康平稳发展等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

（一）一级指标产出指标包括二级指标：数量指标、质量指标、时效指标等。1、二级指标数量指标包括以下三级指标：（1）足额保障率，指标目标值100%；（2）完成政府投资项目招标监管备案，指标目标值20个；（3）产出和效益，指标目标值高中低。2、二级指标质量指标包括以下三级指标：（1）推进产业项目，指标目标值10个；（2）质量合格率，指标目标值100%；（3）预算编制质量= $|(执行数 - 预算数) / 预算数|$ ，指标目标值5%。3、二级指标时效指标包括以下三级指标：（1）发放及时率，指标目标值100%；（2）全年预算资金支出率，目标指标值100%。（二）

一级指标效益指标包括二级指标：经济效益指标、社会效益指标等。1、经济效益指标包括以下三级指标：（1）结余率=结余数/预算数，指标目标值5%；（2）三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%，指标目标值100%；（3）产业低碳化，指标目标值90%；（4）新增产值，指标目标值5000万元。2、社会效益指标包括以下三级指标：（1）吸纳就业，指标目标值50人；（2）资源节约，指标目标值90%。（三）一级指标满意度指标包括二级指标：服务对象满意度指标等。1、二级指标服务对象满意度指标包括以下三级指标：（1）社会居民满意度，指标目标值99%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

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

十四、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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）：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。

十七、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、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。

十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十、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。