

附表1

收支预算总表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：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	633.06	一、一般公共服务支出	279.73
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	-
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	32.66
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	19.57
		十一、节能环保支出	-
		十二、城乡社区支出	-
		十三、农林水支出	1.10
		十四、交通运输支出	-
		十五、资源勘探工业信息等支出	-
		十六、商业服务业等支出	-
		十七、金融支出	-
		十八、援助其他地区支出	-
		十九、自然资源海洋气象等支出	-
		二十、住房保障支出	26.88
		二十一、粮油物资储备支出	39.35
		二十二、国有资本经营预算支出	-
		二十三、灾害防治及应急管理支出	-
		二十四、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	257.73
		二十六、债务发行费用支出	-
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	633.06	本年支出合计	
上年结转结余	23.96	年终结转结余	-
收入总计	657.02	支出总计	657.02

附表2

收入总表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	657.02	633.05	633.05	-	-	-	-	23.96	23.96	-	-	-	-
015001	聂荣县发展和改革委员会	657.02	633.05	633.05	-	-	-	-	23.96	23.96	-	-	-	-

附表3

支出总表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
015001	聂荣县发展和改革委员会	657.02	318.16	-	-	22.07	316.79	-	-	-
2010401	行政运行	261.12	239.05	-	-	22.07	-	-	-	-
2010402	一般行政管理服务	18.61	-	-	-	-	18.61	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	-	-	-	-	-	-	-
2130102	一般行政管理服务	1.10	-	-	-	-	1.10	-	-	-
2210201	住房公积金	26.88	26.88	-	-	-	-	-	-	-
2220402	储备粮油差价补贴	18.00	-	-	-	-	18.00	-	-	-
2220403	储备粮（油）库建设	21.35	-	-	-	-	21.35	-	-	-
2320301	地方政府一般债券付息支出	257.73	-	-	-	-	257.73	-	-	-

财政拨款收支预算总表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	633.06	一、本年支出	657.02
(一) 一般公共预算资金	633.06	(一) 一般公共服务支出	279.73
(二) 政府性基金预算资金	-	(二) 外交支出	-
(三) 国有资本经营预算资金	-	(三) 国防支出	-
		(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	32.66
		(九) 社会保险基金支出	-
		(十) 卫生健康支出	19.57
		(十一) 节能环保支出	-
		(十二) 城乡社区支出	-
		(十三) 农林水支出	1.10
		(十四) 交通运输支出	-
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十六) 商业服务业等支出	-
		(十七) 金融支出	-
		(十八) 援助其他地区支出	-
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	-
		(二十) 住房保障支出	26.88
		(二十一) 粮油物资储备支出	39.35
		(二十二) 国有资本经营预算支出	-
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十四) 其他支出	-
		(二十五) 债务付息支出	257.73
		(二十六) 债务发行费用支出	-
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	23.96	二、年终结转结余	-
(一) 政府预算资金	-		
(二) 一般公共预算资金	23.96		
(三) 一般债券	-		
(四) 外国政府和国际组织贷款	-		
(五) 外国政府和国际组织赠款	-		
(六) 政府性基金预算资金	-		
(七) 专项债券	-		
(八) 国有资本经营预算资金	-		
(九) 社会保险基金预算资金	-		
收入总计	657.02	支出总计	657.02

附表5

一般公共预算收支总表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	633.06	一、本年支出	657.02
一、一般公共预算拨款收入	633.06	(一) 一般公共服务支出	279.73
		(二) 外交支出	-
		(三) 国防支出	-
		(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	32.66
		(九) 卫生健康支出	19.57
		(十) 节能环保支出	-
		(十一) 城乡社区支出	-
		(十二) 农林水支出	1.10
		(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	-
		(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	26.88
		(二十) 粮油物资储备支出	39.35
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十二) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	257.73
		(二十四) 债务发行费用支出	-
二、上年结转	23.96	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	23.96		
收入总计	657.02	支出总计	657.02

附表6

一般公共预算支出表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
015001	聂荣县发展和改革委员会	657.02	318.16	-	-	22.07	316.79
2010401	行政运行	261.12	239.05	-	-	22.07	-
2010402	一般行政管理服务	18.61	-	-	-	-	18.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	-	-	-	-
2130102	一般行政管理服务	1.10	-	-	-	-	1.10
2210201	住房公积金	26.88	26.88	-	-	-	-
2220402	储备粮油差价补贴	18.00	-	-	-	-	18.00
2220403	储备粮（油）库建设	21.35	-	-	-	-	21.35
2320301	地方政府一半债券付息支出	257.73	-	-	-	-	257.73

附表7

一般公共预算基本支出表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
015001	聂荣县发展和改革委员会	340.23	318.16	-	-	22.07
30101	基本工资	36.09	36.09	-	-	-
30102	津贴补贴	167.53	167.53	-	-	-
30103	奖金	16.71	16.71	-	-	-
30106	伙食补助费	4.80	4.80	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	32.66	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	-	-	-
30113	住房公积金	26.88	26.88	-	-	-
30114	医疗费	2.16	2.16	-	-	-
30199	其他工资福利支出	13.24	13.24	-	-	-
30201	办公费	5.48	-	-	-	5.48
30202	印刷费	3.00	-	-	-	3.00
30206	电费	3.00	-	-	-	3.00
30207	邮电费	0.81	-	-	-	0.81
30211	差旅费	4.05	-	-	-	4.05
30226	劳务费	0.16	-	-	-	0.16
30228	工会经费	4.07	-	-	-	4.07
30239	其他交通费用	1.50	-	-	-	1.50

附表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
合 计		2.60	-	2.60	-	2.60	-
015001	聂荣县发展和改革委员会	2.60	-	2.60	-	2.60	-

附表9

项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R0000000050 55-工资性支出	220.33	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20	
	54000021R0000000050 90-机关事业单位养老 保险缴费	32.66	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20	
	54000021R0000000050 92-城镇职工基本医疗 保险缴费	15.72	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20	
	54000021R0000000050 93-公务员医疗补助	1.69	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20	正向指标
效益指标			社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30		
产出指标			质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		

		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R0000000050 94-住房公积金	26.88	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
54000021Y0000000050 98-商品和服务支出	18.00	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	预算编制质量 = （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
		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	%	20	
54000021Y0000000052 27-工会经费	4.07	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		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	%	20	
		产出指标	质量指标	预算编制质量 = （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
54060024R0000015864 29-干部职工通讯补助	1.56	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54060024R0000015869 26-干部职工体检费	2.16	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	

015001-聂荣县发展和改革委员会机关			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		
	54060024R0000015984 54-干部职工伙食费	4.80		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20	
	54060024R0000015986 10-干部职工休假包干 补助	8.04		产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
	54060024R0000015997 79-工伤保险配套	0.20		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20	
	54060024R0000015999 39-失业保险配套	0.48		效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20	
	54060024R0000016008 67-干部职工取暖费补 助	3.64		效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
产出指标				数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20		
产出指标				质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
54062324T0000014704 07-项目办经费	15.00		效益指标	经济效益指标	争取项目投资,提高权限 经济,改善民生	定性	有效 显著		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	项目衔接,督 导、出差,出 车数量	≥	50	次/年	25		

		产出指标	质量指标	权限项目督导检查次数	≥	10	次/年	20	
		产出指标	成本指标	总体控制数	≤	15	万元	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对服务满意度	≥	90	%	10	
54062324T0000014704	18.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
10-储备粮增储轮换资金		产出指标	时效指标	献祭储备粮保存时间	≤	6	月	25	
		产出指标	数量指标	储备粮储备数量	≥	43	吨	35	
		效益指标	社会效益指标	县级储备粮品质和有效性	定性	有效显著		20	
54062324T0000014709	1.00	产出指标	数量指标	县级粮食监督检查次数	≥	6	次/年	10	正向指标
63-粮食管理工作经费		效益指标	社会效益指标	有效保障物资调用工作	定性	效益显著		20	
		产出指标	数量指标	县级储备粮数量	≥	43	吨	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	疏通粮食检查工作	≥	4	次/年	15	
		产出指标	成本指标	总体控制数	≤	5	万元	20	
54062324T0000016552	1.10	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
63-农产品成本调查研究经费		产出指标	成本指标	总体控制数	≤	1.1	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	价格稳定性	定性	有限显著		20	
		产出指标	数量指标	调查对象数量	≥	10	户	15	
		产出指标	质量指标	采集数据完整性和准确性	≥	90	%	20	
		产出指标	时效指标	要求完成	定性	100	%	15	
54062324T0000017374	257.73	效益指标	经济效益指标	有效促进经济发展	定性	100		20	正向指标
72-农业发展和农村基础设施建设(易地搬迁项目)一般债券付息		产出指标	时效指标	按月付款	≥	12	月	60	
		满意度指标	服务对象满意度指标	收益人满意度	≥	90	%	10	

附表10

政府购买服务预算表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

政府采购预算表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	-
无	无	-
无	无	-

政府性基金收支总表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	（一）科学技术支出	-
		（二）文化旅游体育与传媒支出	-
		（三）社会保障和就业支出	-
		（四）节能环保支出	-
		（五）城乡社区支出	-
		（六）农林水支出	-
		（七）交通运输支出	-
		（八）资源勘探工业信息等支出	-
		（九）商业服务业等支出	-
		（十）金融支出	-
		（十一）其他支出	-
		（十二）债务还本支出	-
		（十三）债务付息支出	-
		（十四）债务发行费用支出	-
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		
收入总计	-	支出总计	-

附表13

政府性基金预算支出表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
015001	聂荣县发展和改革委员会	-	-	-	-	-	-

附表14

政府性基金基本支出表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计	-	-	-	-	-
015001	聂荣县发展和改革委员会	-	-	-	-	-

附表15

政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

单位编码	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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		-	-	-	-	-
015001	聂荣县发展和改革委员会	-	-	-	-	-

项目支出表

部门/单位：聂荣县发展和改革委员会

金额单位：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			316.79	292.83	-	-	23.96	-	-	-	-
延续性	应急储备粮青稞赠出资金	聂荣县发展和改革委员会	2.61	-	-	-	2.61	-	-	-	-
延续性	粮食仓库建设	聂荣县发展和改革委员会	21.35	-	-	-	21.35	-	-	-	-
新增	储备粮增储轮换资金	聂荣县发展和改革委员会	18.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-
新增	项目办经费	聂荣县发展和改革委员会	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-
新增	农业发展和农村基础设施建设（易地搬迁项目）一般债券付息	聂荣县发展和改革委员会	257.73	257.73	-	-	-	-	-	-	-
新增	粮食管理工作经费	聂荣县发展和改革委员会	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-
新增	农产品成本调查研究经费	聂荣县发展和改革委员会	1.10	1.10	-	-	-	-	-	-	-