桐柏县发展和改革委员会

2023 年度单位预算

目 录

第一部分 桐柏县发展和改革委员会概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分 桐柏县发展和改革委员会 2023 年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件；桐柏县发展和改革委员会 2023 年度单位预算表
一、2023 年单位收支总体情况表
二、2023 年单位收入总体情况表
三、2023 年单位支出总体情况表
四、2023 年财政拨款收支总体情况表
五、2023 年一般公共预算支出情况表
六、2023 年一般公共预算基本支出表
七、2023 年支出经济分类汇总表
八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2023 年政府性基金预算支出情况表
十、2023 年项目支出表
十一、2023 年单位整体绩效目标表
十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
桐柏县发展和改革委员会概况

一、主要职责

桐柏县发展和改革委员会是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。

二、内设机构设置情况

办公室。

国民经济综合股（桐柏县国民经济动员办公室）。

能源股（资源节约和环境保护股、创新和高技术发展股）。

体制改革和营商环境建设股（法规股）。

行政审批服务股（桐柏县公共资源交易管理委员会办公室）。

农村经济和地区振兴股。

地区经济和区域开放股（利用外资和境外投资股）。

服务业发展办公室（财政金融和信用建设股）。

固定资产投资股（社会发展和就业分配股）。

价格调控和收费管理股。

粮食和物资储备股。

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县发展和改革委员会2023年单位预算为机关本级预算。

第二部分
桐柏县发展和改革委员会2023年单位预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会2023年收入总计1627.20万元，支出总计1627.20万元，与2022年相比，收支总计各增加550.64万元，增长51.15%。变化原因主要是：粮食局、物价办、发改委三家合并，招录人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会2023年收入总计1627.20万元，其中：一般公共预算收入1627.20万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会2023年支出总计1627.20万元，其中：基本支出570万元，占总支出的35.03%;项目支出1057.20万元，占总支出的64.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算1627.20万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，桐柏县发展和改革委员会般公共预算收支预算增加550.64万元,增长51.15%,主要原因:粮食局、物价办、发改委三家合并，招录人员增加，经费增加。

桐柏县发展和改革委员会2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的

支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县发展和改革委员会2023年一般公共预算支出年初预算1627.20万元。基本支出570.00万元，占35.03%；项目支出1057.20万元，占64.97%。主要用于以下方面：工资福利支出538.79万元，占总支出的33.11%;对个人和家庭的补助0.58万元,占总支出的0.04%;商品和服务支出30.62万元,占总支出的1.88%;其他运转类项目支出122.00万元，占总支出的7.50%；特定目标类项目支出935.20万元，占总支出的57.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

桐柏县发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算数为570万元。其中：人员经费支出539.37万元，占94.63%；公用经费支出30.62万元，占5.37%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

桐柏县发展和改革委员会2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为46.38万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加18.88万元，增长68.65%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因是无此项支

出。

（二）公务用车购置及运行费26.38万元，一是公务用车购置费18.88万元，主要用于公务用车购置支出，与2022年相比，增加18.88万元，增长100%。主要原因：重点项目建设和促进中心购置一辆公务用车。二是公务用车运行维护费7.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，控制支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

桐柏县发展和改革委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县发展和改革委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）30.63万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少129.89万元，下降80.92%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

桐柏县发展和改革委员会2023年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1627.20万元，其中：基本支出570.00万元，项目支出1057.20万元，支出项目24个。

桐柏县发展和改革委员会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年末，桐柏县发展和改革委员会共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

桐柏县发展和改革委员会2023年无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费

附件：桐柏县发展和改革委员会2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：　　桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,627.20	一、一般公共服务	1,569.76
其中：财政拨款	1,627.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：　　桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

		二十、自然资源海洋气象等支出	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	26.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,627.20	本 年 支 出 合 计	1,627.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,627.20	支 出 总 计	1,627.20

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,627.20	1,627.20	1,627.20	1,627.20														
114	桐柏县发展和改革委员会	1,627.20	1,627.20	1,627.20	1,627.20														
114001	桐柏县发展和改革委员会	1,627.20	1,627.20	1,627.20	1,627.20														

预算 03 表

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,627.20	570.00	538.79	0.58	30.63		1,057.20	122.00	935.20
			114	桐柏县发展和改革委员会	1,627.20	570.00	538.79	0.58	30.63		1,057.20	122.00	935.20
201	04	01		行政运行	1,569.76	512.56	481.36	0.58	30.63		1,057.20	122.00	935.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34						
210	11	01		行政单位医疗	8.29	8.29	8.29						
210	11	02		事业单位医疗	15.29	15.29	15.29						
210	11	03		公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
221	02	01		住房公积金	26.76	26.76	26.76						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,627.20	一、本年支出	1,627.20	1,627.20	1,627.20		
（一）一般公共预算拨款	1,627.20	（一）一般公共服务支出	1,569.76	1,569.76	1,569.76		
其中：财政拨款	1,627.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.34	29.34	29.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	26.76	26.76	26.76		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,627.20	支出合计	1,627.20	1,627.20	1,627.20		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,627.20	570.00	538.79	0.58	30.63		1,057.20	122.00	935.20
			114	桐柏县发展和改革委员会	1,627.20	570.00	538.79	0.58	30.63		1,057.20	122.00	935.20
201	04	01		行政运行	1,569.76	512.56	481.36	0.58	30.63		1,057.20	122.00	935.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34						
210	11	01		行政单位医疗	8.29	8.29	8.29						
210	11	02		事业单位医疗	15.29	15.29	15.29						
210	11	03		公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
221	02	01		住房公积金	26.76	26.76	26.76						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				570.00	539.37	30.63
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.15	21.15	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.96	19.96	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.30	13.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.71	325.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.73	14.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.15	47.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.97	20.97	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.52		12.52

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50201	办公经费	5.83		5.83
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.48		0.48
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.76	26.76	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,627.20	1,627.20	1,627.20									
114		桐柏县发展和改革委员会				1,627.20	1,627.20	1,627.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.11	41.11	41.11									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.58	23.58	23.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.30	13.30	13.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.71	325.71	325.71									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.73	14.73	14.73									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.55	62.55	62.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.97	20.97	20.97									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	41.50	41.50	41.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	170.72	170.72	170.72									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	37.50	37.50	37.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.00	81.00	81.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	233.70	233.70	233.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.52	21.52	21.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.83	8.83	8.83									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5.50	5.50	5.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.48	0.48	0.48									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.58	40.58	40.58									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	48.00	48.00	48.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.00	43.00	43.00									
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.88	18.88	18.88									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	48.00	48.00	48.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	9.00	9.00	9.00									
309	08	物资储备	504	99	其他资本性支出	100.00	100.00	100.00									
309	22	无形资产购置	504	99	其他资本性支出	50.00	50.00	50.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	1.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.76	26.76	26.76									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

“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	
46.38		26.38	18.88	7.50	20.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：　本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　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		
			1,057.20	1,057.20							
	114	桐柏县发展和改革委员会	1,057.20	1,057.20							
其他运转类	2023 年一般 A 发改委办公经费	桐柏县发展和改革委员会	122.00	122.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月 2023 年需要支付粮改遗留费用	桐柏县发展和改革委员会	107.00	107.00							
特定目标类	2023 年专项 A 军用成品粮应急储备费用	桐柏县发展和改革委员会	24.00	24.00							
特定目标类	2023 年专项 A 县级储备粮费用补贴	桐柏县发展和改革委员会	130.00	130.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月粮食系统资产清查所需费用	桐柏县发展和改革委员会	10.00	10.00							

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　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		
特定目标类	2023 年专项 A 元月驻省、市发改委挂职锻炼人员费用	桐柏县发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月县级应急救灾物资下半年储备费用	桐柏县发展和改革委员会	19.90	19.90							
特定目标类	2023 年专项 A 元月口长及牵头单位工作经费	桐柏县发展和改革委员会	40.00	40.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月粮食专项巡察费用	桐柏县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月常态化疫情防控下经济运行专项督导工作经费	桐柏县发展和改革委员会	60.00	60.00							

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　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		
特定目标类	2023 年专项 A 元月高铁列车冠名宣传费用	桐柏县发展和改革委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月粮食质量检测费用	桐柏县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年专项 A 物价办经费.	桐柏县发展和改革委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月驻村人员补助	桐柏县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月粮食流通执法大队执法装备	桐柏县发展和改革委员会	3.30	3.30							
特定目标类	2023 年专项 A 元月价格认定中心办案经费	桐柏县发展和改革委员会	20.00	20.00							

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　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		
特定目标类	2023 年专项 A 元月省、市、县一体化信用体系平台建设监理费	桐柏县发展和改革委员会	2.60	2.60							
特定目标类	2023 年专项 A 元月县域经济“十四五”高质量发展规划编制费用	桐柏县发展和改革委员会	31.12	31.12							
特定目标类	2023 年专项 A 元月费用(2 个评价报告，1 个实施方案)	桐柏县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月项目可研、可评审费用等 3 个	桐柏县发展和改革委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月军粮供应站门店租赁费 2	桐柏县发展和改革委员会	5.40	5.40							

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会　　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		
特定目标类	2023 年专项 A 元月桐柏县重点项目建设促进中心采购公车资金	桐柏县发展和改革委员会	18.88	18.88							
特定目标类	2023 年专项 A 元月第一批应急救灾物资政府采购资金	桐柏县发展和改革委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月省、市、县一体化信用体系平台项目费用	桐柏县发展和改革委员会	50.00	50.00							

预算 11 表

2023 年单位整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">桐柏县发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">着力扩需求强实体，促进经济稳定增长；着力抓创新促转型，加快建设现代产业体系；着力强中心稳县域，促进城乡区域协调发展；着力推改革优环境，有效释放发展动力活力；着力搭平台拓通道，塑造制度性开放新优势；着力强保护抓治理，全方位推进生态文明建设；着力兜底线惠民生，促进社会大局和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">加快推进重点项目建设。</td><td colspan="2">加快推进重点项目建设，促进实体经济发展，强化生产要素保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2">增强科技创新能力，提质发展传统产业，加快县域经济高质量发展，完善城乡融合发展体制机制。</td><td colspan="2">深入实施创新驱动，以项目建设促进产业基础高级化、产业链现代化，持续完善多中心、组团型、网络化、集约型城镇化空间格局。</td></tr>
<tr><td colspan="2">深化重点领域改革，不断激发市场活力。</td><td colspan="2">持续优化营商环境，深化国资国企改革，加快社会信用体系建设，着力搭平台拓通道，塑造制度性开放新优势。</td></tr>
<tr><td colspan="2">坚持以人民为中心，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。</td><td colspan="2">稳定和促进就业，提升公共服务和社会保障水平。加大保供稳价力度，做好重点领域安全工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,627.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,627.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">570.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">1,057.20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全力 推进项目实施	全力落实	
		建立与目标任务相匹配的支持政策。	全力落实	
		加快县域经济高质量发展，扎实推进乡村振兴战略。	全力落实	
	履职目标实现	加快社会信用体系建设。	加快推进	
		持续优化营商环境。	持续优化	
效益指标	履职效益	提升公共服务水平。	提升	
		以项目建设促进产业基础高级化、产业链现代化。	提升	
		健全重点项目联审联批、协调攻关、考核评价三项机制。	逐步健全	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

预算 12 表

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114		1,057.20	1,057.20										
114001	桐柏县发展和改革委员会	1,057.20	1,057.20										
41133023000000000818	2023 年一般 A 发改委办公经费	122.00	122.00			办公经费	≤132 万元	经费保障人数	≥76 人	保障运行情况	良好	工作人员满意度	100%
								任务完成合格率	100%				
								任务完成及时性	及时				
41133023000000020541	2023 年专项 A 元月高铁列车冠名宣传费用	100.00	100.00			宣传报道总成本	≤100 万元	宣传物料合格率	100	公众知晓率	100%		
								区域覆盖率	100				
								设备利用率	≥95%				

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41133023000000020575	2023年专项A元月县级应急救灾物资下半年储备费用	19.90	19.90			物资储备成本	≤19.9万元	储备物资的质量和可用性	可用	应对突发事件能力的影响程度	明显		
								储备物资合格率	100				
41133023000000020587	2023年专项A元月第一批应急救灾物资政府采购资金	100.00	100.00			物资购置总成本	≤100万元	实现整体情况提升	100	对保障工作正常开展的提升程度	100		
								采购物资验收合格率	100%				
41133023000000020593	2023年专项A元月粮食系统资产清查所需费用	10.00	10.00			资产清查成本	≤10万元	资产清查覆盖率	100	检查发现文问题整改落实率	100%		
								资产清查程序规范性	规范				
41133023000000020609	2023年专项A元月粮食流通执法大队执法装备	3.30	3.30			设备购置成本	≤3.30万元	设备采购数量	满足工作需要	保障各项工作顺利开展	效果显著		
								设备合格率	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41133023000000020622	2023年专项A元月2023年需要支付粮改遗留费用	107.00	107.00			项目总成本	≤107万元	解决粮改遗留指标数量	100%	协调和处理粮改遗留问题有效性	有效		
								全年工作完成达标率	100%				
41133023000000020632	2023年专项A元月省、市、县一体化信用体系平台建设监理费	2.60	2.60			监理成本	≤2.6万元	监理工程数量	1个	提升满意度	≥98%		
								合格率	合格				
41133023000000020634	2023年专项A元月省、市、县一体化信用体系平台项目费用	50.00	50.00			系统建设成本	≤50万元	平台建设数量	1个	内控制度健全性	效果显著		
								系统正常运行率	100%				
41133023000000020641	2023年专项A元月常态化疫情防控下经济运行专项督导工作经费	60.00	60.00			专项督导工作成本	≤60万元	督导工作覆盖率	全覆盖	对提高经济运行效果的影响程度	明显		
								督导程序规范性	规范				

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41133023000000000020651	2023 年专项 A 元月粮食质量检测费用	20.00	20.00			检测成本	≤20 万元	检测范围	全覆盖	提升满意度	≥98%		
								检测合格率	≥95%				
41133023000000000020657	2023 年专项 A 元月粮食专项巡察费用	20.00	20.00			专项巡查成本	≤20 万元	专项巡查程序规范性	规范	对提高行政运行效果的影响程度	明显		
								专项巡查覆盖率	全覆盖				
41133023000000000020666	2023 年专项 A 元月价格认定中心办案经费	20.00	20.00			行政运行	≤20 万元	经费保障人数	全覆盖	保障运行情况	良好		
								任务完成合格率	100%				
41133023000000000020680	2023 年专项 A 元月口长及牵头单位工作经费	40.00	40.00			办公经费	≤40 万元	任务完成合格率	100%	保障运行情况	良好		
								经费保障人数	全覆盖				
41133023000000000020689	2023 年专项 A 元月驻省、市发改委挂职锻炼人员费用	30.00	30.00			挂职锻炼费用	≤30 万元	挂职锻炼人数	2 人	提升满意度	100%		
								资金使用合规性	合规				
41133023000000000020698	2023 年专项 A 元月驻村人员补助	20.00	20.00			行政运行	≤20 万元	驻村人员数	≥5 人	持续推进驻村帮扶工作	可持续		
								资金使用合规性	合规				

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41133023000000000020801	2023年专项A元月项目可研、可评审费用等3个	100.00	100.00			可研可评审项目费用	≤100万元	可研可评审项目数量	3个	对提升行政运行效果的影响程度	明显		
								项目质量合格率	合格				
41133023000000000020808	2023年专项A元月费用（2个评价报告，1个实施方案）	20.00	20.00			运行成本	≤20万元	质量合格率	100%	对提升行政运行效果的影响程度	明显		
								实现整体提升	100				
41133023000000000020813	2023年专项A元月县域经济“十四五”高质量发展规划编制费用	31.12	31.12			规划编制成本	≤31.12万元	规划成果合格率	100%	对经济发展的提升程度	明显		
								完成规划成果情况	100				
41133023000000021323	2023年专项A元月军粮供应站门店租赁费2	5.40	5.40			租赁成本	≤5.4万元	租赁场地空间利用率	100	资金使用合规性	合规	服务对象满意度	≥98%
								用房合规性	合规				

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411330230000000078302	2023年专项A军用成品粮应急储备费用	24.00	24.00			费用补贴	24	军粮储备	150吨	满足部队应急需求	社会稳定		
								质量标准	国标2级				
								执行年度	2023				
411330230000000078303	2023年专项A县级储备粮费用补贴	130.00	130.00			费用补贴	≤130万元	执行标准	国标3级	重要商品价格波动率	稳定		
								县级储备粮	5500吨				
411330230000000078304	2023年专项A物价办经费.	3.00	3.00			项目总成本	≤3万元	任务完成合格率	≥98%	会议精神的落实，人员素质的提高	逐步提升		
								经费保障人数	全覆盖				