

新疆巴州博湖县发展和改革委员会

2023 部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县发展和改革委员会部门 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 博湖县发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

(一) 研究提出县国民经济及社会发展战略、中长期规划和年度发展计划; 贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展规划、政策; 统筹协调全县经济社会发展, 研究分析县内外经济形势, 提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策, 提出综合运用各种经济手段和政策的建议, 组织研究、协调实施重点专项规划, 衔接、平衡各乡镇及主营行业规划, 全县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势, 承担预测预警和信息引导的责任; 提出促进全县经济高质量发展的政策建议, 研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议, 负责县国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果, 提出政策建议; 拟订并组织实施价格政策, 制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准; 发布重大价格信息等; 负责价格认定和价格认定复核工作。

(四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任, 研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题, 组织拟订县级综合性经济体制改革方案; 协调有关专项经济体制改革方案, 落实经济体制改革试点工作; 组织制定区域经济协调发展规划和政策; 负

责县对口的综合协调工作；负责县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进全县城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究博湖县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策措施，规划重大建设项目和生产布局，衔接中央和自治区、自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；下达全县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目建设计划，负责全县重大项目的管理和组织协调，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审查上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步谈讲；组织实施全县固定资产校资、项目节能审查工作；指导和协调全县招投标工作：会同有关部门拟订全县招投标配套政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责重大国家安全事项审查办公室的日常工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织报送全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题及国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；研究提出能源发展战略、规划，负责油气管道保护及煤矿安全生产监管；组织修订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高新技术产业化发展、规划、指导服务业的建设与发展。

(七) 研究提出利用外资和境外投资的战略、尽量平衡和优化的目标和政策; 监测国外资金利用和境外投资情况以及全县外债结构优化状况; 按照管理权限, 负责上报、审批、国外贷款、外商直接投资和境外投资项目; 会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目; 会同有关部门承担招商引资工作, 会同有关部门指导、协调、审核、上报自治区、自治州各开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

(八) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任, 研究分析国内外市场供求状况, 编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

(九) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接, 组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划, 参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策, 协调全县社会事业发展的重大问题; 研究提出促进就业、调整收入分配完善社会保障与经济协调发展的政策。

(十) 推进可持续发展战略, 负责博湖县全社会节能综合协调工作, 组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施; 会同有关部门研究提出全县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策; 协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题, 综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一) 审核、评估和论证县直机关、事业单位建设项目; 制定、管理建设项目年度资金投资计划; 办理建设项目审核手续;

负责建设项目勘察、设计、施工、采购、工程监理的招标投标管理和工程施工质量、进度、投资、合同管理，组织建设项目竣工验收，竣工工程财务决算，办理固定资产移交手续。

(十二) 贯彻执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订全县粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理，承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作及军粮供应规范化管理工作。

(十三) 负责全县能源利用状况监察，固定资产投资项目节能意见审核和监察；承担节能产品与节能服务市场监管；承担全县能源监察执法（监测）指导和协调；负责全县能源监察执法人员的教育培训；受理查处违法违规用能案件。

(十四) 参与起草县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规范性文件。

(十五) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十六) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县发展和改革委员会部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：计划规划项目管理、价格监督管理、粮食行政管理。

博湖县发展和改革委员会部门编制数 15，实有人数 28 人，其中：在职 14 人，增加 0 人； 退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖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	228.88	201 一般公共服务支出	166.45
1. 一般公共预算拨款	228.88	202 外交支出	
其中：一般财力	225.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	24.71
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	21.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
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		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	16.48
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	228.88	支 出 总 计	228.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖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				
201			一般公共服务支出	166.45	166.45	163.45	3.00							
201	04		发展与改革事务	166.45	166.45	163.45	3.00							
201	04	01	行政运行	163.45	163.45	163.45								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00		3.00							
208			社会保障和就业支出	24.71	24.71	24.71								
208	05		行政事业单位养老支出	24.71	24.71	24.71								
208	05	01	行政单位离退休	2.74	2.74	2.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	21.97								
210			卫生健康支出	21.24	21.24	21.24								
210	11		行政事业单位医疗	21.24	21.24	21.24								
210	11	01	行政单位医疗	16.40	16.40	16.40								
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84								
221			住房保障支出	16.48	16.48	16.48								
221	02		住房改革支出	16.48	16.48	16.48								
221	02	01	住房公积金	16.48	16.48	16.48								
			合 计	228.88	228.88	225.88	3.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖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	166.45	163.45	3.00
201	04		发展与改革事务	166.45	163.45	3.00
201	04	01	行政运行	163.45	163.45	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	24.71	24.71	
208	05		行政事业单位养老支出	24.71	24.71	
208	05	01	行政单位离退休	2.74	2.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
210			卫生健康支出	21.24	21.24	
210	11		行政事业单位医疗	21.24	21.24	
210	11	01	行政单位医疗	16.40	16.40	
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221			住房保障支出	16.48	16.48	
221	02		住房改革支出	16.48	16.48	
221	02	01	住房公积金	16.48	16.48	
			合 计	228.88	225.88	3.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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）	228.88	201 一般公共服务支出	166.45	166.45		
一般公共预算	228.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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出				
		208 社会保障和就业支出	24.71	24.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.24	21.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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出				
		221 住房保障支出	16.48	16.48		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	228.88	支 出 总 计	228.88	228.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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	166.45	163.45	3.00
201	04		发展与改革事务	166.45	163.45	3.00
201	04	01	行政运行	163.45	163.45	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	24.71	24.71	
208	05		行政事业单位养老支出	24.71	24.71	
208	05	01	行政单位离退休	2.74	2.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.97	21.97	
210			卫生健康支出	21.24	21.24	
210	11		行政事业单位医疗	21.24	21.24	
210	11	01	行政单位医疗	16.40	16.40	
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221			住房保障支出	16.48	16.48	
221	02		住房改革支出	16.48	16.48	
221	02	01	住房公积金	16.48	16.48	
			合 计	228.88	225.88	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖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	210.71	210.71	
301	01	基本工资	61.00	61.00	
301	02	津贴补贴	72.35	72.35	
301	03	奖金	11.34	11.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	16.48	16.48	
301	99	其他工资福利支出	5.86	5.86	
302		商品和服务支出	8.72		8.72
302	01	办公费	5.51		5.51
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.21		1.21
302	31	公务车运行维护费	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
303	02	退休费	2.74	2.74	
303	05	生活补助	3.71	3.71	
		合 计	225.88	217.16	8.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖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（基建、本建设）	资本性支出	对企业补助（基建、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		3.00		3.00									
201	04		发展与改革事务		3.00		3.00									
210	04	99	其他发展与改革事务支出	农产品成本调查经费	3.00		3.00									
				合计	3.00		3.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县发展和改革委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 228.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县发展和改革委员会部门收入预算 228.88 万元，其中：

一般公共预算 225.88 万元，占 98.69%，比上年预算增加 37.82 万元，增长 20.11%，主要原因是人员工资社保基数正常调整，本年新增加农产品成本调查经费专项资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 1.31%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年提前预告上级一般转移支付资金纳入预算；

政府性基金预算未安排；

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。

三、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县发展和改革委员会部门 2023 年支出预算 228.88 万元，其中：

基本支出 225.88 万元，占 98.69 %，比上年预算增加 37.82 万元，增长 20.11%，主要原因是人员工资，社保基数正常调整。

项目支出 3.00 万元，占 1.31%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年提前预告上级一般转移支付资金纳入预算；

四、关于博湖县发展和改革委员会部门 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 228.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 228.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 166.45 万元，主要用于工资福利、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出 24.71 万元，主要用于单位开支的离退休经费、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。

卫生健康支出 21.24 万元，主要用于财政部门安排的行

政单位基本医疗保险缴费经费、财政部门安排公务员医疗补助经费。

住房保障支出 16.48 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖县发展和改革委员会部门 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

博湖县发展和改革委员会部门部门 2023 年一般公共预算拨款合计 228.88 万元，其中：基本支出 225.88 万元，比上年预算增加 37.82 万元，增长 20.11%。主要原因是：人员工资，社保基数正常调整。项目支出 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年提前预告上级一般转移支付资金纳入预算；

（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）166.45 万元，占 72.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.71 万元，占 10.80%。
3. 卫生健康支出（类）21.24 万元，占 9.28%。
4. 住房保障支出（类）16.48 万元，占 7.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 163.45 万元，比上年预算增加 30.31 万元，增长 22.77%，主要原因是：人员工资正常调资。

2. 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）：2023年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是：2023年提前预告上级一般转移支付资金纳入预算；

3. 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）：2023年预算数为2.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：人员未变动同上年数据一样。

4. 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费支出（项）：2023年预算数为21.97万元，比上年预算增加3.68万元，增长20.12%，主要原因是：社保基数正常调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为16.40万元，比上年预算增加1.12万元，增长7.33%，主要原因是：社保基数正常调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为4.84万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.02%，主要原因是：社保基数正常调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为16.48万元，比上年预算增加2.76万元，增长20.12%，主要原因是：住房公积金基数正常调整。

六、关于博湖县发展和改革委员会部门2023年一般公共

预算基本支出情况说明

博湖县发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 225.88 万元， 其中：

人员经费 217.16 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 8.72 万元， 主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：巴财建[2022]127 号提前下达 2023 年农产品成本调查经费。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：博湖县发展和改革委员会

资金分配情况：农产品培训及实地调查 3.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县发展和改革委员会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县发展和改革委员会部门 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、关于博湖县发展和改革委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县发展和改革委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元，下降 43.48%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 43.48%，主要原因是压缩经费，厉行节俭；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.72 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 7.79%。主要原因是人员工资正常调整，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，博湖县发展和改革委员会部门政府采购预算0.66万元，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0.66万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.66万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，博湖县发展和改革委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋100平方米，价值1.96万元。
2. 车辆4辆，价值63.14万元；其中：一般公务用车3辆，价值55.56万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值7.50万元。
3. 办公家具价值24.03万元。
4. 其他资产价值291.81万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年部门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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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1个，涉及预算金额3.00万元；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		博湖县发展和改革委员会						
项目名称		巴财建[2022]127号提前下达2023年农产品成本调查经费			项目负责人		候万青	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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,为农业补贴的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	农产品成本调查品种数(种)	2类	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		开展实地调查次数(次)	2次	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		开展对农本调查人员的业务培训次数(次)	1次	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率(%)	100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训及实地调查成本(万元)	≤3万元	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	有效提供	计划标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度(%)	≥95%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	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。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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门的公用经费，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。

博湖县发展和改革委员会部门

2023年2月1日