

伊美区发展和改革局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊美区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 伊美区发展和改革局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 伊美区发展和改革局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 伊美区发展和改革局部门概况

一、部门职责

- (1)、项目审批；
- (2)、固定资产投资项目节能评估审查；
- (3)、起草全区国民经济和社会发展规划；
- (4)、规划全区重大建设项目；
- (5)、监测全区经济和社会发展态势；
- (6)、贯彻执行国家、省市统计工作的方针、政策和统计法律、法规；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；
- (7)、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；
- (8)、指导和协调全区统计业务工作，完成各项常规统计报表工作，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；
- (9)、为区委、区政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议；
- (10)、定期向区委、区政府提供全区经济和社会发展情况以及有关普查和专项调查专项调查数据；
- (11)、做好实施伊春区妇女儿童发展规划统计监测评估工作，为区人民政府和有关部门编制制定、组织实施、指导督促全区妇女、儿童发展规划工作提供统计信息支持；
- (12)、承担对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况

进行统计分析、统计预测和统计监督的工作，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和建议；

(13)、贯彻执行国家的价格工作方针政策，具体实施国家、省、市下达的价格各项工作任务；制定全区价格改革中长期规划和措施；负责全区价格宣传工作；

(14)、组织指导全区价格和收费监督检查工作；依法查处价格违法行为和价格违法案件；监督商品和服务明码标价制度的执行；开展价格社会监督和公共服务工作；

(15)、组织开展全区价格认证工作；负责全区涉案、涉税财物价格认定工作；

(16)、负责伊春区内价格举报工作，以及12358价格举报平台转办案件的办理；

(17)、监督指导价格法律、法规、规章制度的贯彻实施；负责全区的价格管理；依据《中华人民共和国价格法》研究拟订地方性价格管理的规范性文件，并负责组织实施；负责协调区物价系统业务培训工作；

(18)、依法监督管理区域内国家和省、市定商品价格、收费标准的贯彻落实；规范放开商品市场价格行为，对市场价格进行动态管理；审验《收费许可证》；

(19)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位有内设机构1个，为价格认证中心。

序号	单位名称	单位性质
1	伊美区发展和改革委员会	行政单位

三、部门人员构成

伊美区发展和改革局，部门编制总数为15个，其中：行政编制7个，事业编制8个。实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2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 伊美区发展和改革局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区发展和改革局

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	201.39	一、一般公共服务支出	87.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	85.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.73
五、事业收入	0.00		
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	201.39	本年支出合计	201.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	201.39	支出总计	201.39

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：伊美区发展和改革局

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	单位资金
	合计	201.39	201.39	201.39	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
026	发改局	201.39	201.39	201.39	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
026001	伊美区发展和改革局	201.39	201.39	201.39	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：伊美区发展和改革局

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	201.39	198.39	3.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.23	84.23	3.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	87.23	84.23	3.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	23.97	20.97	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.31	65.31	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00	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
22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	201.39	一、本年支出	201.39
（一）一般公共预算拨款	201.39	（一）一般公共服务支出	87.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	85.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.29
		（四）住房保障支出	13.73
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	201.39	支出总计	201.39

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区发展和改革局

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	201.39	198.39	196.52	1.87	3.00
201	一般公共服务支出	87.23	84.23	82.36	1.87	3.00
20104	发展与改革事务	87.23	84.23	82.36	1.87	3.00
2010401	行政运行	63.26	63.26	61.39	1.87	0.00
2010402	一般行政管理事务	23.97	20.97	20.97	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	85.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14	85.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.31	65.31	65.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区发展和改革局

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	198.39	196.52	1.87
301	工资福利支出	107.54	107.54	0.00
30101	基本工资	39.05	39.05	0.00
3010101	基本工资	39.05	39.05	0.00
30102	津贴补贴	22.34	22.34	0.00
3010201	津补贴	22.34	22.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	19.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.84	9.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.29	2.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	13.73	13.73	0.00
302	商品和服务支出	1.87	0.00	1.87
30201	办公费	0.61	0.00	0.61
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020702	电话通讯费	0.96	0.00	0.96
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
3021301	一般维修费	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	88.98	88.98	0.00
30302	退休费	65.31	65.31	0.00
3030201	退休工资	65.31	65.31	0.00
30305	生活补助	20.97	20.97	0.00

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
3030502	非编制人员补助	20.97	20.97	0.00
30307	医疗费补助	2.70	2.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.46	2.46	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区发展和改革局

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	3.00
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	1.10
30215	会议费	1.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区发展和改革局 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊美区发展和改革局 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：伊美区发展和改革局

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：伊美区发展和改革局

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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	粮食监管经费	伊美区发展和改革局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：发改局

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	绩效度量单位	本年权重
伊美区发展和改革局	工资支出	10	工资支出	52.43	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.41	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	13.73	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	13.37	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.71	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	粮食人员费用	10	各类人员补助支出	81.87	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.88	保障单位日常运转，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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	粮食监管经费	10	其他运转类	3.00	争取把粮食监管纳入财政预算，把粮食监管工作做到位，落到实处。	成本指标	社会成本指标	社会成本小	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	1.00	等于	1	个	20.00
							质量指标	质量好	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益好	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意	满意	大于等于	100	%	10.00						

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 伊美区发展和改革局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，伊美区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区发展和改革局收入总预算201.39万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少190.94万元，下降49%，主要原因是：人员变动。支出总预算201.39万元，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、住房保障支出，比上年预算减少190.94万元，下降49%，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区发展和改革局收入预算201.39万元，其中：一般公共预算拨款收入201.39万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区发展和改革局支出预算201.39万元，其中：基本支出198.39万元，占98.51%；项目支出3.00万元，占1.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区发展和改革局财政拨款收入预算201.39万元，其中：一般公共预算拨款201.39万元，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201.39万元，其中，一般公共服务支出87.23万元，社会保障和就业支出85.14万元，卫生健康支出15.29万元，住房保障支出13.73

万元。比上年预算减少190.94万元，下降49%，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区发展和改革局一般公共预算支出201.39万元，其中：基本支出198.39万元，项目支出3.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）63.26万元，比上年预算减少168.65万元，下降73%，主要原因是人员变动。。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）23.97万元，比上年预算减少3.53万元，下降13%，主要原因是项目变动。

（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）65.31万元，比上年预算减少38.5万元，下降37%，主要原因是人员变动。

（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）19.83万元，比上年预算增加3.91万元，增长25%，主要原因是人员变动。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.84万元，比上年预算减少3.38万元，下降26%，主要原因是人员变动。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.75万元，比上年预算增加0.52万元，增长12%，主要原因是工资幅度变动。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）0.70万元，比上年预算增加0.06万元，增长9.4%，主要原因是工资幅度变动。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.73万元，比上年预算增加2.71万元，增长25%，主要原因是工资幅度变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊美区发展和改革局一般公共预算基本支出198.39万元，其中：人员经费196.52万元，公用经费1.87万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）39.05万元，比上年预算减少47.1万元，下降55%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）22.34万元，比上年预算减少13.47万元，下降38%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.83万元，比上年预算减少20.09万元，下降50%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.07万元，比上年预算减少72.21万元，下降88%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.29万元，比上年预算增加0.45万元，增长0.2%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.23万元，比上年预算增加0.05万元，增长28%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.73万元，比

上年预算增加2.71万元，增长25%，主要原因是人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.61万元，比上年预算增加0.61万元，增长0%，主要原因是上年无办公费。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.12万元，比上年预算增加1.12万元，增长0%，主要原因是上年无邮电费。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长0%，主要原因是上年无维修维护费。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）65.31万元，比上年预算减少14.62万元，下降18%，主要原因是人员变动。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）20.97万元，比上年预算减少3.53万元，下降14%，主要原因是人员变动。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.70万元，比上年预算减少7.09万元，下降72%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区发展和改革局部门一般公共预算项目支出3.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因上年无办公费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.10万元，比上年

预算增加0万元，增长0%，主要原因上年无印刷费。

（三）商品和服务支出（类）会议费（款）1.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无会议费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美区发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公。

（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0万元，增长0%，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，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0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

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1.87万元，比上年预算减少5.81万元，下降76%。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美区发展和改革局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊美区发展和改革局固定资产金额24.4万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊美区发展和改革局，实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额201.39万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区发展和改革局，部门年度绩效目标为：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成伊美区疾控中心实验室购置监测设备项目可行性研究报告评估费、美溪镇排水防涝建设项目可行性研究报告评估费等20项重点工作，主要绩效指标为产出指标、效益指标、满意度指标及指标值情况为反向、反向、正向。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、、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。

九、、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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、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。