

山阴县发展和改革局（部门）

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山阴县发展和改革局县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：1、负责汇总分析全县财政，金融等方面的情况  
2、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革方案。3、正定全县价格管理的行政措施，受理价格申诉案件；4、监督收费执行情况，参与清理整顿乱收费工作等。

### 二、机构设置情况

本部门内设办公室、综合股、审批股、价格管理股、粮油物资储备股等7个股室本级预算，还包括新兴产业发展中心一家所属非独立核算机构纳入本级预算，不独立核算。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1292.72	一、一般公共服务支出	376.19	376.19	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	110.23	110.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.02	22.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	35.76	35.76	
		二十一、粮油物资储备支出	748.52	748.52	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1292.72	本年支出合计	1292.72	1292.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	1292.72	支出总计	1292.72	1292.72	

## 2023年预算收入总表

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1292.72	1292.72					
201	一般公共服务支出	376.19	376.19					
20104	发展与改革事务	376.19	376.19					
2010401	行政运行	376.19	376.19					
208	社会保障和就业支出	110.23	110.23					
20805	行政事业单位养老支出	107.69	107.69					
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84					
20808	抚恤	0.54	0.54					
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	22.02	22.02					
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02					
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65					
221	住房保障支出	35.76	35.76					
22102	住房改革支出	35.76	35.76					
2210201	住房公积金	35.76	35.76					
222	粮油物资储备支出	748.52	748.52					

22201	粮油物资事务	48.52	48.52					
2220106	专项业务活动	15.00	15.00					
2220115	粮食风险基金	20.00	20.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	13.52	13.52					
22204	粮油储备	500.00	500.00					
2220401	储备粮油补贴	500.00	500.00					
22205	重要商品储备	200.00	200.00					
2220511	应急物资储备	200.00	200.00					



## 2023年预算支出总表

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1292.72	543.66	749.06
201	一般公共服务支出	376.19	376.19	
20104	发展与改革事务	376.19	376.19	
2010401	行政运行	376.19	376.19	
208	社会保障和就业支出	110.23	109.69	0.54
20805	行政事业单位养老支出	107.69	107.69	
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	
20808	抚恤	0.54		0.54
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	22.02	22.02	
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	
221	住房保障支出	35.76	35.76	
22102	住房改革支出	35.76	35.76	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	
222	粮油物资储备支出	748.52		748.52
22201	粮油物资事务	48.52		48.52
2220106	专项业务活动	15.00		15.00
2220115	粮食风险基金	20.00		20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	13.52		13.52
22204	粮油储备	500.00		500.00
2220401	储备粮油补贴	500.00		500.00
22205	重要商品储备	200.00		200.00
2220511	应急物资储备	200.00		200.00

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1292.72	一、一般公共服务支出	376.19	376.19		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	110.23	110.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.02	22.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	35.76	35.76		
		二十一、粮油物资储备支出	748.52	748.52		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1292.72	本年支出合计	1292.72	1292.72		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1292.72	支出总计	1292.72	1292.72		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1292.72	543.66	749.06
201	一般公共服务支出	376.19	376.19	
20104	发展与改革事务	376.19	376.19	
2010401	行政运行	376.19	376.19	
208	社会保障和就业支出	110.23	109.69	0.54
20805	行政事业单位养老支出	107.69	107.69	
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	
20808	抚恤	0.54		0.54
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	22.02	22.02	
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	
221	住房保障支出	35.76	35.76	
22102	住房改革支出	35.76	35.76	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	
222	粮油物资储备支出	748.52		748.52
22201	粮油物资事务	48.52		48.52
2220106	专项业务活动	15.00		15.00
2220115	粮食风险基金	20.00		20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	13.52		13.52
22204	粮油储备	500.00		500.00
2220401	储备粮油补贴	500.00		500.00
22205	重要商品储备	200.00		200.00

2220511	应急物资储备	200.00		200.00
---------	--------	--------	--	--------

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>543.66</b>	<b>490.72</b>	<b>52.94</b>
工资福利支出		453.24	453.24	
基本工资	工资奖金津补贴	61.07	61.07	
基本工资	工资福利支出	122.11	122.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.92	37.92	
津贴补贴	工资福利支出	16.96	16.96	
奖金	工资奖金津补贴	8.10	8.10	
绩效工资	工资福利支出	76.97	76.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.75	15.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.92	31.92	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.88	7.88	
职业年金缴费	工资福利支出	15.96	15.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.40	6.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.97	12.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.67	0.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.80	2.80	
住房公积金	住房公积金	11.82	11.82	
住房公积金	工资福利支出	23.94	23.94	
商品和服务支出		46.44		46.44
办公费	办公经费	9.60		9.60
印刷费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
委托业务费	委托业务费	3.60		3.60
工会经费	办公经费	5.96		5.96
福利费	办公经费	5.96		5.96
其他交通费用	办公经费	7.02		7.02
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		37.48	37.48	
离休费	离退休费	12.62	12.62	
退休费	离退休费	23.56	23.56	
医疗费补助	社会福利和救助	1.18	1.18	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		6.50		6.50
办公设备购置	设备购置	6.50		6.50

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据



### 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	52.94	52.94		
山阴县发展和改革局	52.94	52.94		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县发展和改革局（部门）	749.06	749.06				
山阴县发展和改革局	749.06	749.06				
粮食储备县级专项资金	520.00	520.00				
应急成品粮油储备资金	200.00	200.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	0.54	0.54				
未归粮食退休职工补贴	13.52	13.52				
粮食安全培训和演练费	3.00	3.00				
世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动费专项	3.00	3.00				
粮食和物资储备科技周活动费	3.00	3.00				
粮油库存检查、案件核查、专项检查经费	3.00	3.00				
粮食安全责任制考核资金	3.00	3.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县发展和改革局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

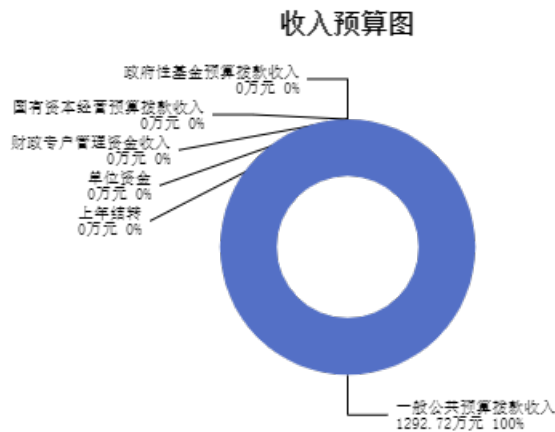
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,292.72万元，其中：本年收入1,292.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加235.91万元，增加22.32%，主要原因是本年预算增加了应急成品粮油储备项目、退休人员生活补贴、取暖费、遗属补助，新增两名公务员；本年部门预算支出总计1,292.72万元，其中：本年预算安排1,292.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加235.91万元，增加22.32%，主要原因是本年预算增加了应急成品粮油储备项目、退休人员生活补贴、取暖费、遗属补助

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,292.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,292.72万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,292.72万元，其中：基本支出543.66万元，占42.06%；项目支出749.06万元，占57.94%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,292.72万元。收入为一般公共预算拨款1,292.72万元，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。其中：当年拨款收入1,292.72万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出376.19万元、社会保障和就业支出110.23万元、卫生健康支出22.02万元、住房保障支出35.76万元、粮油物资储备支出748.52万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

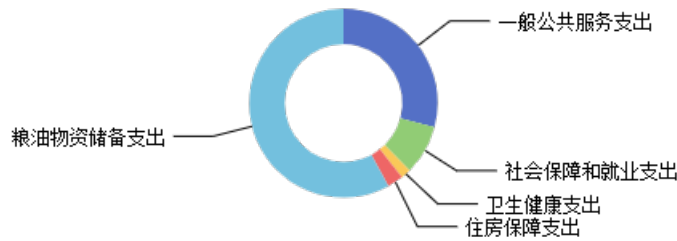
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,292.72万元,比上年增加235.91万元，增加22.32%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,292.72万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出376.19万元，占29.10%；社会保障和就业支出110.23万元，占8.53%；卫生健康支出22.02万元，占1.70%；住房保障支出35.76万元，占2.77%；粮油物资储备支出748.52万元，占57.90%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 543.66万元，其中：

人员经费490.72万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费52.94万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费为52.94万元，较上年19.84万元增加33.1万元，原因人员增加、下属单位并入部门核算

九、政府采购情况

2023年山阴县发展和改革局（部门）部门各单位政府采购预算总额20.96万元。其中：政府采购货物预算6.96万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算14万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县发展和改革局（部门）部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款1292.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算1292.72万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目2个，详见附件说明



2023年重点项目（重大政策）绩效情况表

项目名称	项目概况	绩效目标	绩效指标				
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位
人员类项目	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴足额。	产出指标	数量指标	在职人员数量	40	个
			产出指标	质量指标	人员经费保障率	95	%
			效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	达到服务对象满意	满意
粮食储备县级专项资金	国家储备粮的轮换利息费用，完成玉米储备任务每年3000万斤，保护全县粮食安全充足	保证3000万斤玉米储备和轮换工作顺利完成，保障粮食安全，持续促进农民增收增产，逐步提升农户幸福感。	产出指标	数量指标	玉米储备量	3000	万斤
			产出指标	数量指标	玉米轮换量	1000	万斤/年
			产出指标	质量指标	轮换自然损耗率	≤0.2%	
			产出指标	质量指标	轮换水分减量	≤3.75%	
			产出指标	时效指标	开展期限	长期	
			产出指标	成本指标	管理费用	5分/斤	
			产出指标	成本指标	轮换差价	0.12元/斤	
			产出指标	成本指标	轮换费用	5分/斤	
			效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进	
			效益指标	社会效益指标	稳定玉米价格	稳定	
			效益指标	可持续影响指标	提升农村幸福感	提升	
			效益指标	可持续影响指标	保障粮食安全	保障	
			满意度指标	服务对象满意度	玉米种植户满意程度	≥90%	

注：本表数据来源于2023年度《预算管理一体化系统》项目库管理模块内的项目储备《入库项目查看》。如果本年没有数据，应当标注“本表为空，无数据”，不得留白，不得删除表格。

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无数据

（二）其他

无数据

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。