

沁县发展和改革委员会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2023年部门预算报表	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	11
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	15
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	21
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	22
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	24
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	26
九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)研究和提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、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，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全、物价稳定等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发 展情况的跟踪监测和分析。

(三)承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审核建设项目。

(五)推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨部门、跨行业以及需要综合平衡的工业专项规划，会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划。

(六)提出全县区域经济协调发展规划。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。编制实施以工代赈计划。

(七)负责全县粮食、棉花、食糖等战略物资储备，负责全县应急物资仓储调运、避难场所及灾后重建等基础设施建设项目审批有关事宜。

(八)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；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建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)推进可持续发展战略。负责全县节能综合协调工作，具体负责全县固定资产投资项 目节能评估和审查工作；组织拟定发展循环经济、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；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生

态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产等工作。

(十)组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十一)组织制定能源发展综合规划、政策；按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项项目；组织能源类中央预算内投资项项目申报有关工作；分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题。

(十二)研究拟定人口发展战略和发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(十三)牵头拟定全县价格规划草案，研究提出价格改革年度计划、中长期规划和政策建议，设计和论证价格改革方案；建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善价格信息发布制度。

(十四)贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(十五)承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县粮食(含食用油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储等。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全县粮食流通统计工作,并对执行情况进行监督检查。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

(十六)负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策,拟订县级地方粮食流通有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全县粮食流通工作的监督管理。

(十七)负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施县

级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

(十八)负责储备基础设施建设和管理。根据全县储备总体发展规划,拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系投资项目。

(十九)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度,负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。

(二十)承担对县国有粮食企业的行业监管职责。

(二十一)贯彻落实国家和省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划,拟订地方性能源管理办法、规定并组织落实,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等。

(二十二)负责全县能源行业管理。落实煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

(二十三)按县政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项
目,并负责组织项目竣工验收。

(二十四)负责能源预测预警,监测全县能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。

(二十五)牵头组织全县节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用,拟定能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

(二十六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。

(二十七) 负责石油、天然气等管道建设和保护。

(二十八) 指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

(二十九) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

沁县发展和改革委员会为正科级编制，下辖两个副科级事业单位，分别是项目推进中心、粮食和物资储备中心

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：沁县发展和改革委员会

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	907.26	一、一般公共服务支出	249.81	249.81	
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	5.00	5.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.38	61.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.80	13.80	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	5.32	5.32	
		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	25.95	25.95	
		二十一、粮油物资储备支出	546.00	546.00	
		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	907.26	本年支出合计	907.26	907.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	907.26	支出总计	907.26	907.26	

2023年预算收入总表

部门名称：沁县发展和改革委员会

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		907.26	907.26					
201	一般公共服务支出	249.81	249.81					
20104	发展与改革事务	249.81	249.81					
2010401	行政运行	161.57	161.57					
2010402	一般行政管理事务	27.19	27.19					
2010403	机关服务	8.00	8.00					
2010450	事业运行	53.05	53.05					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	技术与开发	5.00	5.00					
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38					
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34					
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12					
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	13.80	13.80					
21004	公共卫生	0.54	0.54					
2100409	重大公共卫生服务	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26					
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91					

2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
213	农林水支出	5.32	5.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.32	5.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.32	5.32					
221	住房保障支出	25.95	25.95					
22102	住房改革支出	25.95	25.95					
2210201	住房公积金	25.95	25.95					
222	粮油物资储备支出	546.00	546.00					
22201	粮油物资事务	496.00	496.00					
2220101	行政运行	5.00	5.00					
2220103	机关服务	4.00	4.00					
2220150	事业运行	37.00	37.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	450.00	450.00					
22204	粮油储备	50.00	50.00					
2220401	储备粮油补贴	50.00	50.00					

2023年预算支出总表

部门名称：沁县发展和改革委员会

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		907.26	327.21	580.04
201	一般公共服务支出	249.81	195.03	54.78
20104	发展与改革事务	249.81	195.03	54.78
2010401	行政运行	161.57	141.98	19.59
2010402	一般行政管理事务	27.19		27.19
2010403	机关服务	8.00		8.00
2010450	事业运行	53.05	53.05	
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12	
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	13.80	13.26	0.54
21004	公共卫生	0.54		0.54
2100409	重大公共卫生服务	0.54		0.54
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
213	农林水支出	5.32		5.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.32		5.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.32		5.32
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.95	25.95	
222	粮油物资储备支出	546.00	31.59	514.40
22201	粮油物资事务	496.00	31.59	464.40
2220101	行政运行	5.00		5.00
2220103	机关服务	4.00		4.00
2220150	事业运行	37.00	31.59	5.40
2220199	其他粮油物资事务支出	450.00		450.00

22204	粮油储备	50.00		50.00
2220401	储备粮油补贴	50.00		50.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁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			
			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	907.26	一、一般公共服务支出	249.81	249.81		
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	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	61.38	61.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.80	13.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	5.32	5.32		
		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	25.95	25.95		
		二十一、粮油物资储备支出	546.00	546.00		
		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	907.26	本年支出合计	907.26	907.26		
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	907.26	支出总计	907.26	907.26		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县发展和改革委员会

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		907.26	327.21	580.04
201	一般公共服务支出	249.81	195.03	54.78
20104	发展与改革事务	249.81	195.03	54.78
2010401	行政运行	161.57	141.98	19.59
2010402	一般行政管理事务	27.19		27.19
2010403	机关服务	8.00		8.00
2010450	事业运行	53.05	53.05	
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12	
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	13.80	13.26	0.54
21004	公共卫生	0.54		0.54
2100409	重大公共卫生服务	0.54		0.54
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
213	农林水支出	5.32		5.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.32		5.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.32		5.32
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.95	25.95	

222	粮油物资储备支出	546.00	31.59	514.40
22201	粮油物资事务	496.00	31.59	464.40
2220101	行政运行	5.00		5.00
2220103	机关服务	4.00		4.00
2220150	事业运行	37.00	31.59	5.40
2220199	其他粮油物资事务支出	450.00		450.00
22204	粮油储备	50.00		50.00
2220401	储备粮油补贴	50.00		50.00

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：沁县发展和改革委员会

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
合计		327.21	310.13	17.08
工资福利支出		280.99	280.99	
基本工资	工资奖金津补贴	97.64	97.64	
基本工资	工资福利支出	16.83	16.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.02	53.02	
津贴补贴	工资福利支出	3.11	3.11	
奖金	工资奖金津补贴	9.71	9.71	
绩效工资	工资福利支出	28.93	28.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.58	26.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.62	4.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.29	11.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.97	1.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.93	0.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.12	0.12	
住房公积金	住房公积金	22.48	22.48	
住房公积金	工资福利支出	3.47	3.47	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.30	0.30	
商品和服务支出		17.08		17.08
办公费	办公经费	0.50		0.50
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	办公经费	3.80		3.80
其他交通费用	办公经费	11.28		11.28
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		29.14	29.14	
离休费	离退休费	11.18	11.18	
退休费	离退休费	17.96	17.96	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县发展和改革委员会

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：沁县发展和改革委员会

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：沁县发展和改革委员会

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行		2010401	行政运行			
2010402	一般行政管理事务		2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务		2010403	机关服务			
2010450	事业运行		2010450	事业运行			
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20604	技术与开发		20604	技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出		2060499	其他技术与开发支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			

22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
222	粮油物资储备支出		222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务		22201	粮油物资事务			
2220101	行政运行		2220101	行政运行			
2220103	机关服务		2220103	机关服务			
2220150	事业运行		2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出		2220199	其他粮油物资事务支出			
22204	粮油储备		22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴		2220401	储备粮油补贴			

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：沁县发展和改革委员会

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	0.40	0.40		
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	0.40	0.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁县发展和改革委员会

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	6.38	6.38		
沁县发展和改革委员会	6.38	6.38		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县发展改革和科学技术局

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
沁县发展改革和科学技术局	580.04	580.04				
沁县发展改革和科学技术局	54.68	54.68				
遗属补助	2.17	2.17				
项目前期工作经费	15.00	15.00				
生态产品价值实现课题研究	27.19	27.19				
科技工作经费	5.00	5.00				
2022年干部驻村帮扶	5.32	5.32				
沁县粮食和物质储备中心	514.40	514.40				
储备粮费用补贴	50.00	50.00				
社会粮油供需平衡调查经费	1.00	1.00				
粮食市场稽查经费	3.00	3.00				
粮食流通安全监管经费	5.00	5.00				
遗属补助	3.25	3.25				
粮食企业改制前在职死亡人员遗属补助	2.15	2.15				
沁财预【2023】8号城南片区改造涉及粮食储备库等三家企业拆迁安置前期费用	450.00	450.00				
沁县项目推进中心	10.96	10.96				
遗属补助	2.42	2.42				
项目推进工作经费	8.00	8.00				
沁财预【2023】2号卡口值班补助和点对点转运资金	0.54	0.54				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县发展和改革委员会

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

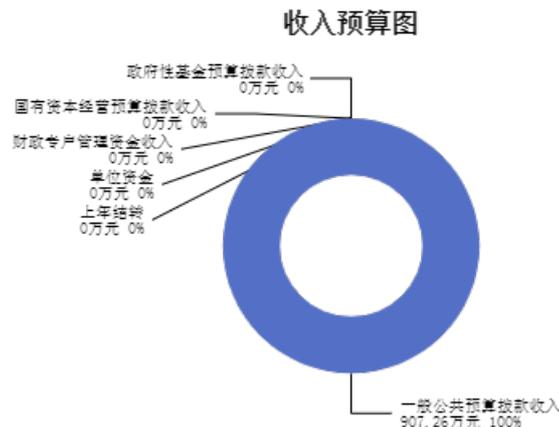
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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907.26万元，其中：本年收入907.26万元，上年结转0.00万元，比上年增加426.91万元，增加88.87%，主要原因是城南片区项目增加450万元。；本年部门预算支出总计907.26万元，其中：本年预算安排907.26万元，上年结转0.00万元，比上年增加426.91万元，增加88.87%，主要原因是城南片区项目增加450万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入907.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入907.26万元，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907.26万元，其中：基本支出327.21万元，占36.07%；项目支出580.04万元，占63.93%。

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907.26万元。收入为一般公共预算拨款907.26万元，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907.26万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出249.81万元、科学技术支出5.00万元、社会保障和就业支出61.38万元、卫生健康支出13.80万元、农林水支出5.32万元、住房保障支出25.95万元、粮油物资储备支出546.00万元。

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907.26万元,比上年增加426.91万元 , 增加88.87%。

（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907.26万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出249.81万元,占27.53%；科学技术支出5.00万元,占0.55%；社会保障和就业支出61.38万元,占6.77%；卫生健康支出13.80万元,占1.52%；农林水支出5.32万元,占0.59%；住房保障支出25.95万元,占2.86%；粮油物资储备支出546.00万元,占60.18%。

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 327.21万元, 其中:

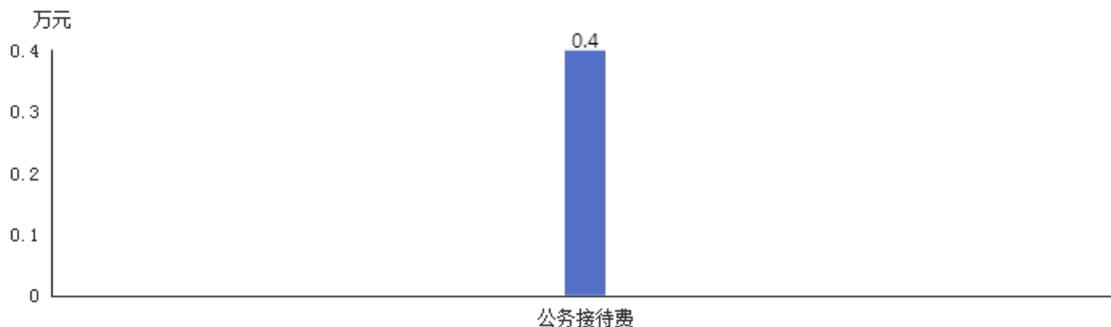
人员经费310.13万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费17.08万元, 主要包括: 办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.40万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.40万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

未发生变动

九、政府采购情况

2023年沁县发展和改革委员会部门各单位政府采购预算总额4.2万元。其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁县发展和改革委员会部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款582.84万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详情附表说明

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

一辆

2、房屋情况：

总计3471平米

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

（二）其他

无

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。