

阳城县发展和改革局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明	22
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出国民经济发展、经济结构优化、价格总水平调控目标及调控政策的建议；拟定全县产业规划和产业政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划；拟定价格改革年度计划、中长期规划和建议；研究提出价格改革调控措施及方案；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 贯彻落实国家、省、市宏观经济战略和产业政策，提出全县经济、社会调控政策的建议，建立和完善经济、社会调控体系；负责汇总和分析全县国民经济和社会发展规划情况，对经济运行、物价稳定进行预测和预警，提出调控的政策建议。

(三) 负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，提出有关协调财政、物价、信贷政策的建议，对社会资金进行综合平衡，提出社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；负责企业债券的审核上报工作，编制资本市场发展规划，协调企业上市工作；负责协调社会信用体系建设工作。

(四) 推进和综合协调全县经济体制改革，负责改革问题研究、改革方案拟定和改革工作协调。

(五) 研究全县对外开放的重大问题，提出利用外资和境外投资的发展战略、方针和政策，组织编制全县利用外资和境外投资的规划，引导外资投向；负责涉外商品价格管理工作；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监督债务安全情况，组织实施与国外、省外友好城市的经济合作；负责编制利用外资、引进项目计划。

(六) 提出全社会固定资产投资总规模和投资重点的建议，规划重大项目布局和生产布局；安排政府投资的建设项目以及重大外资项目、境外投资项目，并做好协调组织工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织推进重点项目工作。

(七) 研究提出并组织实施经济结构调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；组织制定工业总体发展规划、行业发展规划；拟定交通等基础产业发展规划；指导技术进步和产业现代化，推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；研究提出服务业发展规划和政策，协调服务业发展；研究提出现代物流业发展战略和规划。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。做好社会总量需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局及扶贫地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；组织研

究城镇化战略，协调指导全县城镇化工作；编制重要工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况协调进出口总量计划；组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员工作；做好全县散装水泥推广使用、废金属的回收及管理工作。负责全县主要农产品、重要商品和服务项目成本调查及定价成本监审工作，参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政策补贴标准。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展总体规划和年度计划；研究拟定人口发展战略和规划；参与拟定人口、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。

（十）推进可持续发展战略。负责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；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工作，积极推进资源节约型和环境友好型工作。

（十一）牵头负责涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等职能，与县能源局以联席会议制度进行协调协商。

（十二）研究拟定全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和制度，并参与实施，负责将应急管理和安全生产工作纳入全县国民经济与社会发展总体规划和布局，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十三）承担全县价格管理责任（不包括药品和医疗服务价格管理）；负责监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议；依法制定、调整权限范围内的县管重要商品、服务价格和收费标准并组织实施；负责全县行政事业性收费管理，主持重要商品价格和服务收费调定价项目听证会；开展价格政策咨询服务。

（十四）负责全县粮食宏观调控；负责全县粮食产业发展、行业指导工作，负责粮食流通年度计划、中长期计划的编制和组织实施；执行国家战略物资储备规划；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（十五）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十六）负责县发改系统党风廉政建设工作。

（十七）承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县发展和改革局下属两个事业单位，分别为价格监测认定中心、发展改革服务中心。现内设党务办、行政办、人事财务股、固定资产投资股、国民经济综合股

（县委财经委员会办公室）、社会发展股、工交能源股（县国民经济动员办公室）、农村经济股、价费管理股、粮食和物资管理股、营商环境股、宏观经济研究中心、价格检测中心、价格认证中心15个职能股室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳城县发展和改革局

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	2,209.89	一、一般公共服务支出	1,212.59	1,212.59	
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	134.05	134.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.02	27.02	
		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	345.00	200.00	145.00
		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	52.97	52.97	
		二十一、粮油物资储备支出	583.26	583.26	
		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	2,209.89	本年支出合计	2,354.89	2,209.89	145.00
上年结转	145.00	年终结转			
收入总计	2,354.89	支出总计	2,354.89	2,209.89	145.00

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县发展和改革局

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		2,209.89	2,209.89					145.00
201	一般公共服务支出	1,212.59	1,212.59					
20104	发展与改革事务	1,212.59	1,212.59					
2010401	行政运行	193.65	193.65					
2010402	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010404	战略规划与实施	406.05	406.05					
2010408	物价管理	16.80	16.80					
2010450	事业运行	291.09	291.09					
2010499	其他发展与改革事务支出	275.00	275.00					
208	社会保障和就业支出	134.05	134.05					
20805	行政事业单位养老支出	132.50	132.50					
2080501	行政单位离退休	40.28	40.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	27.02	27.02					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60					
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					145.00

21602	商业流通事务	200.00	200.00					
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00					
21699	其他商业服务业等支出							145.00
2169999	其他商业服务业等支出							145.00
221	住房保障支出	52.97	52.97					
22102	住房改革支出	52.97	52.97					
2210201	住房公积金	52.97	52.97					
222	粮油物资储备支出	583.26	583.26					
22201	粮油物资事务	6.00	6.00					
2220102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
22204	粮油储备	41.00	41.00					
2220499	其他粮油储备支出	41.00	41.00					
22205	重要商品储备	536.26	536.26					
2220511	应急物资储备	536.26	536.26					

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县发展和改革局

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		2,354.89	698.78	1,656.11
201	一般公共服务支出	1,212.59	484.74	727.85
20104	发展与改革事务	1,212.59	484.74	727.85
2010401	行政运行	193.65	193.65	
2010402	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010404	战略规划与实施	406.05		406.05
2010408	物价管理	16.80		16.80
2010450	事业运行	291.09	291.09	
2010499	其他发展与改革事务支出	275.00		275.00
208	社会保障和就业支出	134.05	134.05	
20805	行政事业单位养老支出	132.50	132.50	
2080501	行政单位离退休	40.28	40.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	27.02	27.02	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	
216	商业服务业等支出	345.00		345.00
21602	商业流通事务	200.00		200.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00
21699	其他商业服务业等支出	145.00		145.00
2169999	其他商业服务业等支出	145.00		145.00
221	住房保障支出	52.97	52.97	
22102	住房改革支出	52.97	52.97	
2210201	住房公积金	52.97	52.97	
222	粮油物资储备支出	583.26		583.26
22201	粮油物资事务	6.00		6.00
2220102	一般行政管理事务	6.00		6.00
22204	粮油储备	41.00		41.00
2220499	其他粮油储备支出	41.00		41.00
22205	重要商品储备	536.26		536.26

2220511	应急物资储备	536.26		536.26
---------	--------	--------	--	--------

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县发展和改革局

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	2,209.89	一、一般公共服务支出	1,212.59	1,212.59		
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	134.05	134.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.02	27.02		
		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	345.00	345.00		
		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	52.97	52.97		
		二十一、粮油物资储备支出	583.26	583.26		
		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	2,209.89	本年支出合计	2,354.89	2,354.89		
上年财政拨款结转	145.00	年终结转				
一、一般公共预算	145.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,354.89	支出总计	2,354.89	2,354.89		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县发展和改革局

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		2,209.89	698.78	1,511.11
201	一般公共服务支出	1,212.59	484.74	727.85
20104	发展与改革事务	1,212.59	484.74	727.85
2010401	行政运行	193.65	193.65	
2010402	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010404	战略规划与实施	406.05		406.05
2010408	物价管理	16.80		16.80
2010450	事业运行	291.09	291.09	
2010499	其他发展与改革事务支出	275.00		275.00
208	社会保障和就业支出	134.05	134.05	
20805	行政事业单位养老支出	132.50	132.50	
2080501	行政单位离退休	40.28	40.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	27.02	27.02	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	
216	商业服务业等支出	200.00		200.00
21602	商业流通事务	200.00		200.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	52.97	52.97	
22102	住房改革支出	52.97	52.97	
2210201	住房公积金	52.97	52.97	
222	粮油物资储备支出	583.26		583.26
22201	粮油物资事务	6.00		6.00

2220102	一般行政管理事务	6.00		6.00
22204	粮油储备	41.00		41.00
2220499	其他粮油储备支出	41.00		41.00
22205	重要商品储备	536.26		536.26
2220511	应急物资储备	536.26		536.26

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）

单位名称：阳城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		698.78	645.17	53.61
工资福利支出		604.46	604.46	
基本工资	工资奖金津补贴	72.74	72.74	
基本工资	工资福利支出	130.49	130.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.51	47.51	
津贴补贴	工资福利支出	17.58	17.58	
奖金	工资奖金津补贴	6.06	6.06	
奖金	工资福利支出	16.87	16.87	
绩效工资	工资福利支出	114.88	114.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.48	61.48	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.74	30.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.60	26.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.55	1.55	
住房公积金	住房公积金	52.97	52.97	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	25.00	25.00	
商品和服务支出		53.61		53.61
办公费	办公经费	21.93		21.93
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.27		2.27
工会经费	商品和服务支出	4.10		4.10
福利费	办公经费	3.98		3.98
福利费	商品和服务支出	7.18		7.18
其他交通费用	办公经费	12.66		12.66
对个人和家庭的补助		40.70	40.70	
退休费	离退休费	40.28	40.28	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县发展和改革局

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）

单位名称：阳城县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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）

单位名称：阳城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		0.00			0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		其他商业流通事务支出	2160299			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
22204	粮油储备		粮油储备	22204			
20104	发展与改革事务	0.00	发展与改革事务	20104		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务	0.00	计划生育事务	21007		0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出		其他粮油储备支出	2220499			
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.00	重要商品储备	22205		0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		一般行政管理事务	2010402			
22201	粮油物资事务		粮油物资事务	22201			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2010404	战略规划与实施		战略规划与实施	2010404			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务		一般行政管理事务	2220102			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			

21602	商业流通事务	0.00	商业流通事务	21602		0.00	0.00
2010450	事业运行		事业运行	2010450			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
216	商业服务业等支出		商业服务业等支出	216			
222	粮油物资储备支出		粮油物资储备支出	222			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
2010408	物价管理		物价管理	2010408			
2220511	应急物资储备		应急物资储备	2220511			
2010401	行政运行		行政运行	2010401			
2010499	其他发展与改革事务支出		其他发展与改革事务支出	2010499			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县发展和改革局

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	0.50	0.50		
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	0.50	0.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县发展和改革局

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	53.61	53.61		
阳城县发展和改革局	53.61	53.61		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县发展和改革局

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县发展和改革局

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

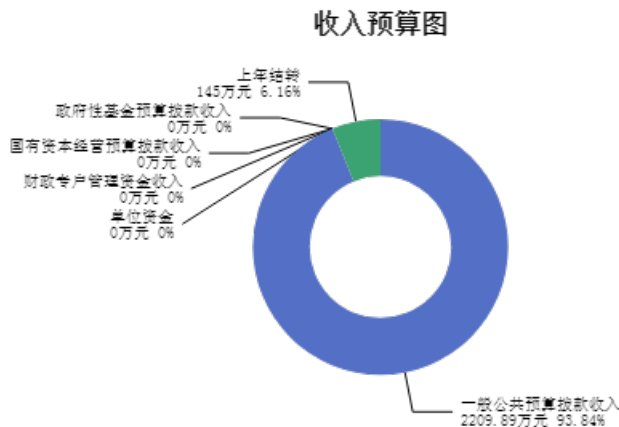
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,354.89万元，其中：本年收入2,209.89万元，上年结转145.00万元，比上年增加346.14万元，增加17.23%，主要原因是项目增加，项目预算增多；本年单位预算支出总计2,354.89万元，其中：本年预算安排2,209.89万元，上年结转145.00万元，比上年增加346.14万元，增加17.23%，主要原因是项目增加，项目预算增多。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,354.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,209.89万元，占93.84%；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145.00万元，占6.16%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,354.89万元，其中：基本支出698.78万元，占29.67%；项目支出1,656.11万元，占70.33%。

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2,354.89万元。收入为一般公共预算拨款2,354.89万元，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2,209.89万元，上年结转收入145.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,212.59万元、社会保障和就业支出134.05万元、卫生健康支出27.02万元、商业服务业等支出345.00万元、住房保障支出52.97万元、粮油物资储备支出583.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

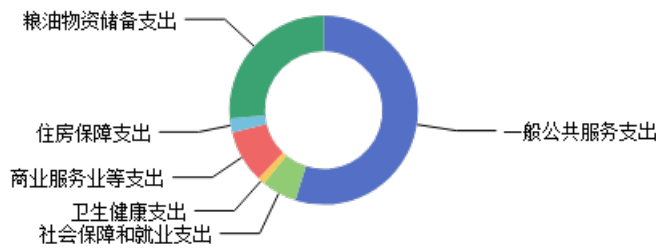
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,209.89万元,比上年增加201.14万元 , 增加10.01%。

(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2,209.89万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,212.59万元,占54.87%；社会保障和就业支出134.05万元,占6.07%；卫生健康支出27.02万元,占1.22%；商业服务业等支出200.00万元,占9.05%；住房保障支出52.97万元,占2.40%；粮油物资储备支出583.26万元,占26.39%。

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 698.78万元, 其中:

人员经费 645.17万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

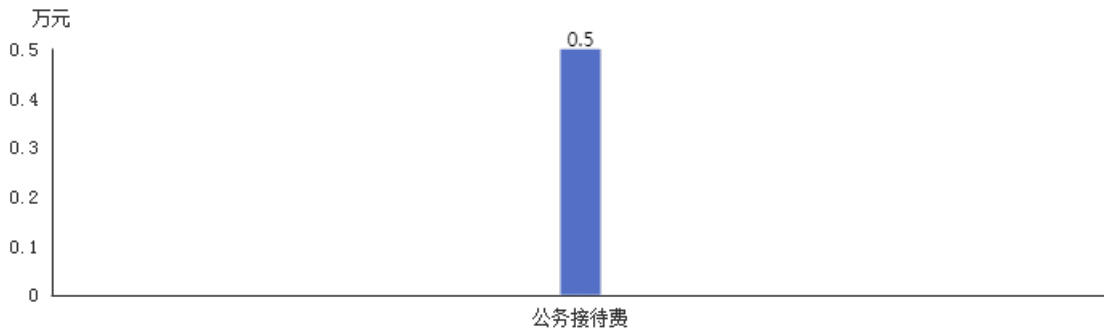
公用经费53.61万元, 主要包括: 办公费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、水费等。

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0.50万元比2022年同口径减少 4.04万元, 主要原因是公务用车经费归口公车平台统一管理。公务接待费按相关要求进行审核减。

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0.50万元与上年相比预算数减少2.50万元; 公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少1.54万元; 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

2023年机关运行经费53.61万元，比2022年增加4.74万元（2022年机关运行经费48.87万元）。原因：2022年末新增人员相关费用列入预算。

九、政府采购情况

2023年阳城县发展和改革局部门各单位政府采购预算总额106.919万元。其中：政府采购货物预算106.919万元、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年阳城县发展和改革局单位实行绩效管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款1656.107万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

项目名称		春节粮油及主要副食品价格补贴					
主管部门及代码		025-阳城县发展和改革局		实施单位		阳城县发展和改革局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障疫情防控期间节日市场价格稳定, 确保全县人民过一个欢乐、祥和的新春佳节, 县政府在2023年春节对粮、油、肉、菜等主要副食品实行价格补贴供应。2023年计划补贴供应面粉约150万斤, 食用油约50万斤, 猪肉约40万斤, 不同品种蔬菜约60万斤。此项资金列入年初预算。					
立项依据		《阳城县发展和改革局关于2023年春节期间粮油及主要副食品实行价格补贴的请示》阳发改字(2023)3号					
项目设立必要性		春节期间粮、油、肉、菜价格高位运行, 为保障疫情防控期间节日市场价格稳定, 确保全县人民过一个欢乐、祥和的新春佳节。					
保证项目实施的制度、措施		成立以分管县长为组长、发改、财政、经信、工商质监、公安、城建等相关单位的领导小组、制定方案, 明确分工、相互配合、保证项目顺利完成。					
项目实施计划		成立以分管县长为组长、发改、财政、经信、工商质监、公安、城建等相关单位的领导小组、制定方案, 明确分工、相互配合、保证项目顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	春节期间粮、油、肉、菜价格高位运行, 为保障疫情防控期间节日市场价格稳定, 确保全县人民过一个欢乐、祥和的新春佳节。			春节期间粮、油、肉、菜价格高位运行, 为保障疫情防控期间节日市场价格稳定, 确保全县人民过一个欢乐、祥和的新春佳节。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	面粉供应	≥150万斤	数量指标	面粉供应	≥150万斤
			食用油供应	≥50万斤		食用油供应	≥50万斤
			猪肉供应	≥40万斤		猪肉供应	≥40万斤
			蔬菜供应	≥60万斤		蔬菜供应	≥60万斤
	质量指标	供应质量达标率	100%	质量指标	供应质量达标率	100%	
	时效指标	补贴时间	春节期间	时效指标	补贴时间	春节期间	
	成本指标			成本指标			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障春节期间节日市场价格	保障	社会效益指标	保障春节期间节日市场价格	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
负责人	经办人	崔建兵	联系电话	13503565478	填报日期	20230131180	

项目名称		农本调查及成本监审专项经费							
主管部门及代码		025-阳城县发展和改革局		实施单位		阳城县发展和改革局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,150,000		年度资金总额：		250,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,150,000		市县（区）财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性，国家发改委出台《政府制定价格成本监审办法》。根据我局成本监审工作量，结合第三方机构现行收费标准，我局通过政府购买服务委托或聘请专业机构参与成本监审。根据2017年8月1日国家发展改革委发改价格规（2017）1454号《农产品成本调查管理办法（修订版）》第八条规定，各级人民政府价格主管部门应将农本调查经费纳入本部门年初财政预算，切实保障务工补贴发放、走访农本调查对象、业务培训、数据审核汇总、嘻嘻华建设等基础工作正常开展。							
立项依据		国家发改委《政府制定价格成本监审办法》，《阳城县发展和改革局关于将成本监审政府购买服务纳入财政预算的请示》。县长批件。国家发展改革委发改价格规（2017）1454号《农产品成本调查管理办法（修订版）》							
项目设立必要性		为加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性，积极为农业生产经营者提供服务。							
保证项目实施的制度、措施		根据我局成本监审工作量，结合第三方机构现行收费标准，加强对项目资金投放的管理，确保资金合理使用。							
项目实施计划		根据我局成本监审工作量，结合第三方机构现行收费标准，我局通过政府购买服务委托或聘请专业机构参与成本监审，根据合同价款支付相关费用。有效的组织农产品成本调查工作保障数据的真实性、准确性、完整							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性，积极为农业生产经营者提供服务。				为加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性，积极为农业生产经营者提供服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	成果产出数量（个）	≥2个	数量指标	成果产出数量（个）	≥2个		
		质量指标	研究成果转化率（%）	100%	质量指标	研究成果转化率	100%		
			农产品成本调查完成率	100%		农产品成本调查完	100%		
		时效指标	项目完成时间	12月	时效指标	项目完成时间	12月		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府价格决策准确	保障	社会效益指标	保障政府价格决策	保障		
			积极为农业生产经营者提供	积极服务		积极为农业生产经	积极服务		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	指政府满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	政府满意度（%）	≥90%			

项目名称		天然气安装补贴									
主管部门及代码		025-阳城县发展和改革局		实施单位		阳城县发展和改革局					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,000,000		年度资金总额：		1,000,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		3,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		由于天然气的绿色环保，国家倡导居民使用天然气来代替原来的煤炭等进行做饭、取暖等基本生活。根据《关于对全县天然气用户实行补贴的暂行办法的通知》规定，全县范围内通过管道安装使用天然气的用户将进行安装费的补贴。补贴标准为：普通居民用户每户补贴500元；低保户每户补贴700元；五保户全额补贴。									
立项依据		《关于对全县天然气用户实行补贴的暂行办法的通知》									
项目设立必要性		改善群众生活环境，提高居民生活质量。									
保证项目实施的制度、措施		严格按照阳政办发（2009）51号文件《关于对全县天然气用户实行补贴的暂行办法的通知》进行补贴的发放。									
项目实施计划		分批次汇总全县进行天然气安装的用户，并根据实际情况进行补贴的发放工作。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		为广大居民尽快用上使用方便、安全卫生、成本较低的天然气，改善群众生活环境，提高居民生活质量。					为广大居民尽快用上使用方便、安全卫生、成本较低的天然气，改善群众生活环境，提高居民生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥1000人		数量指标	补贴人数	≥1000人			
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%		质量指标	补贴发放准确率	100%			
		时效指标	补贴发放时间	全年		时效指标	补贴发放时间	全年			
		成本指标				成本指标					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	提高居民生活质量	提高		社会效益指标	提高居民生活质量	提高			
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标				可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	指人民满意度（%）	≥90%		服务对象满意度指	人民满意度（%）	≥90%			

项目名称		县级重要生活必需品储备经费					
主管部门及代码		025-阳城县发展和改革局		实施单位		阳城县发展和改革局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,069,710		年度资金总额:	356,570		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,069,710		市县(区)财政资 金	356,570		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省商务厅关于预下达2017年省级突发事件应急生活必需品储备补贴资金的公示》、《山西省省级食糖储备管理办法》、阳城县发展和改革局《关于印发阳城县生活必需品市场供应突发事件应急预案的通知					
立项依据		《山西省商务厅关于预下达2017年省级突发事件应急生活必需品储备补贴资金的公示》、《山西省省级食糖储备管理办法》、阳城县发展和改革局《关于印发阳城县生活必需品市场供应突发事件应急预案的通知》					
项目设立必要性		为保障我县市场供求和应对局部应急状况,现需建立县级重要生活必需品储备,储备生猪、食糖、应急商品、冬春蔬菜等物资。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省商务厅关于预下达2017年省级突发事件应急生活必需品储备补贴资金的公示》、《山西省省级食糖储备管理办法》、阳城县发展和改革局《关于印发阳城县生活必需品市场供应突发事件应急预案的通知					
项目实施计划		阳城县发展和改革局《关于印发阳城县生活必需品市场供应突发事件应急预案的通知》,现需建立县级重要生活必需品储备,储备生猪、食糖、应急商品、冬春蔬菜等物资。生猪活体储备折合2380头,每头每头30					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据阳城县发展和改革局《关于印发阳城县生活必需品市场供应突发事件应急预案的通知》,建立县级重要生活必需品储备,储备生猪、食糖、应急商品、冬春蔬菜等重要物资,以保障我县市场供求和应对局部应急状况。		根据阳城县发展和改革局《关于印发阳城县生活必需品市场供应突发事件应急预案的通知》,建立县级重要生活必需品储备,储备生猪、食糖、应急商品、冬春蔬菜等重要物资,以保障我县市场供求和			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生猪活体储备数量	2380头	数量指标	应急商品储备数量	107吨
			食糖储备数量	30吨		冬春蔬菜储备数量	238吨
			应急商品储备数量	107吨		食糖储备数量	30吨
			冬春蔬菜储备数量	238吨		生猪活体储备数量	2380头
	质量指标	重要生活必需品产品合格率	100%	质量指标	重要生活必需品	100%	
		重要生活必需品储备时间	全年		重要生活必需品	全年	
	成本指标	成本指标	生猪活体储备补贴	142800元	成本指标	生猪活体储备补贴	142800元
			食糖储备补贴	11952元		冬春蔬菜储备补贴	47600元
			冬春蔬菜储备补贴	47600元		食糖储备补贴	11952元
			应急商品储备补贴	104218元		应急商品储备补贴	104218元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		保障应急状态下市场供求	保障	社会效益指标	保障应急状态下	保障	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	指群众满意度	≥90%	服务对象满意度	指群众满意度	≥90%	

项目名称		县级成品粮储备经费							
主管部门及代码		025-阳城县发展和改革局		实施单位		阳城县发展和改革局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,320,000		年度资金总额：		330,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,320,000		市县（区）财政资金		330,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为打赢疫情防控阻击战提供有力的粮食市场保障，根据阳政办函【2016】37号文件，决定县级成品粮储备由绿粟储备粮管理有限公司统一代储，统一管理。县级成品粮储备规模为：面粉45万公斤、大米10万公斤 2020							
立项依据		《关于尽快充实市县成品粮油储备库存的紧急通知》晋市发改粮管发【2020】22号文件。县长批件。							
项目设立必要性		为打赢疫情防控阻击战提供有力的粮食市场保障。							
保证项目实施的制度、措施		建立县级成品粮储备实施方案							
项目实施计划		县级成品粮储备由绿粟储备粮管理有限公司统一代储，统一管理。县级成品粮储备规模为：面粉45万公斤、大米10万公斤。该项经费用于成品粮储备的保管和轮换费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		县级成品粮储备由绿粟储备粮管理有限公司统一代储，统一管理。县级成品粮储备规模为：面粉45万公斤、大米10万公斤。该项经费用于成品粮储备的保管和轮换费用。				县级成品粮储备由绿粟储备粮管理有限公司统一代储，统一管理。县级成品粮储备规模为：面粉45万公斤、大米10万公斤。该项经费用于成品粮储备的保管和轮换费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	储备面粉	45万公斤	数量指标	储备面粉	45万公斤		
		质量指标	面粉储备达标率	100%	质量指标	面粉储备达标率	100%		
		时效指标	面粉储备时间	全年	时效指标	面粉储备时间	全年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障成品粮储备规模	保障	社会效益指标	保障成品粮储备规模	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	指人民满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	人民满意度（%）	≥90%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车1辆，实有机要通信用车1辆。

2、房屋情况：

我单位办公用房面积为882.48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位现无价值50万元以上的通用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目录。

（二）其他

无其他需要说明事项。

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。