

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）
2023 年部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门财政拨款收支总表
2. 泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门一般公共预算支出预算表
3. 泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门收支预算总表
6. 泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门收入预算表
7. 泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门支出预算表
8. 泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门国有

资本经营预算支出表

9. 泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门项目支出表

10. 泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门政府采购支出表

11. 泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入预算总表的说明
3. 关于 2023 年支出预算总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（二）贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章，参与起草有关地方性法规规章草案。

（三）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关改进建议。

（四）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（六）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结

构优化政策。牵头推进全县“一带一路”建设。承担统筹协调全县走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

(七)负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制财政预算内有关固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(八)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动全县实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展、加快皖北地区发展等国家、省重大区域发展战略。推动实施革命老区、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区的有关工作。指导水利工程移民管理工作，监督实施水利工程移民有关政策、水库移民后期扶持政策。

(九)组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性

政策措施。

(十)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局相关工业重大项目和产业重大工程组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用和产业基地建设等问题。

(十一)跟踪研判涉及经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。按规定承担重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

(十二)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头推动社会信用体系建设。

(十三)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十四)会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发

展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)贯彻实施国家能源工作方针政策和法律法规。组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。指导电力生产安全有关工作。协调监督管理电力设施和电能保护。

(十六)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资的收储、轮换，落实有关动用计划和指令。管理粮食、棉花和食糖储备，负责县级储备粮棉行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

(十七)负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。根据储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。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。

负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。

(十八)承担县委军民融合发展委员会、县国民经济动员办公室、县长三角一体化发展办公室、县推进县域经济振兴发展领导小组办公室、县加快皖北地区发展领导小组办公室、县铁路建设协调领导小组办公室、县机场领导小组办公室、县服务业发展领导小组办公室、县信用体系建设联席会议办公室等日常工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。

2. 创新完善宏观调控，构建发展规划、财政、金融等政策协

调和工作协调机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年度部门预算包括委本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县发展和改革委员会本 级	行政单位
2	泗县粮油质量检验监测 中心	事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）持续加强经济运行分析调度。落细落实中央、省市经济工作会议精神，积极对接统计和上级主管部门，认真做好牵头的 GDP、固定资产投资、战新产值、服务业等主要指标分析研判，及时修正预期，保证指标增速在合理区间运行。分解皖北新型工

业化城镇化“两个加快”目标任务，确保完成省“一县一策”支持政策落实落地。

（二）统筹抓好重点项目扩大有效投资。一是持续强力推进重点项目建设，加快实施合新高铁、城乡供水一体化、集中供热、新视扬新能源锂电池、高效 HJT 光伏电池片及光伏组件等重点项目。二是进一步做深做实项目谋划和招引，结合我县实际积极谋划一批重大项目，争取实现双招双引更大突破，实现项目接续推进。三是建立健全重点项目和固定资产投资考核机制，将重点项目、固定资产投资纳入年度综合考核评价中，强化调度，加快项目建设扩大有效投资。

（三）持续做好向上政策资金争取。结合十四五规划和各类专项规划，提高项目科学决策和审核论证水平，健全项目风险评估机制，积极向上对接，用好政策性开发性金融工具，积极争取中央预算内投资、省级专项资金、专项债等支持，努力在重大政策中争取更多份额。

（四）持续融入长三角一体化发展。一是加快推进与滨江区开展对口合作，聚焦“双招双引”，实施产业协同合作、人才交流，推进共建合作园区及项目投资事宜。二是推进泗县徐洪河港口智慧产业园和合新高铁项目建设，以项目建设加速推进长三角一体化进程。三是加快皖北承接产业转移集聚区建设。进一步做大做强新能源汽车零部件、光电、新能源等产业，用好产业招商、协会招商、以商招商、专业招商等模式，面向长三角上海、苏州、

杭州等地区，引进一批牵动性强、成长性好的项目。

（五）持续统筹粮食安全工作。一是强化粮食流通监督检查，推进依法管粮力度，构建监督检查、行政执法、质量检测并驾齐驱格局。坚持收购质价政策，提高服务质量，千方百计方便农民售粮。二是持续巩固深化涉粮问题专项巡察整改工作。围绕巡察内容和巡察指出的问题，巩固整改成果，确保形成长治长效。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	933.24	933.24		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	846.95	846.95		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	933.24	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	933.24	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	933.24	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.29	21.29		
		（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				
		（二十一）粮油物资储备支出	65.00	65.00		
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
收入总计	933.24	支出总计	933.24	933.24		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门一 般公共预算支出预算表

部门名称:008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	933.24	528.24	405.00
201	一般公共服务支出	846.95	506.95	340.00
20104	发展与改革事务	846.95	506.95	340.00
2010401	行政运行	810.39	470.39	340.00
2010450	事业运行	36.56	36.56	
210	卫生健康支出	21.29	21.29	
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
222	粮油物资储备支出	65.00		65.00
22201	粮油物资事务	65.00		65.00
2220150	事业运行	65.00		65.00

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门一 般公共预算基本支出预算表

部门名称:008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	528.24
301	工资福利支出	330.72
30101	基本工资	99.94
30102	津贴补贴	47.76
30103	奖金	57.67
30106	伙食补助费	9.11
30107	绩效工资	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08
30109	职业年金缴费	24.57
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10
30111	公务员医疗补助缴费	4.10
30112	其他社会保障缴费	4.96
30199	其他工资福利支出	10.91
302	商品和服务支出	81.73
30201	办公费	33.40
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	2.15
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	3.27
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	2.46
30229	福利费	0.54
30239	其他交通费用	14.80
30299	其他商品和服务支出	7.62
303	对个人和家庭的补助	115.79
30302	退休费	104.81
30305	生活补助	5.40
30307	医疗费补助	5.58

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门政府性基金预算支出预算表

2023年部门政府性基金预算支出预算表				
部门名称:008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)				
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据				

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门收支预算总表

部门名称:008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)		单位:万元	
收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	933.24	(一) 一般公共服务支出	846.95
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	21.29
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	65.00
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	933.24	支 出 总 计	933.24

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门收入
预算总表

部门名称:008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

单位:万元

[illegible]

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门支出 预算总表

部门名称:008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

单位:万元

功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		933.24	528.24	405.00
201	一般公共服务支出	846.95	506.95	340.00
20104	发展与改革事务	846.95	506.95	340.00
2010401	行政运行	810.39	470.39	340.00
2010450	事业运行	36.56	36.56	
210	卫生健康支出	21.29	21.29	
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
222	粮油物资储备支出	65.00		65.00
22201	粮油物资事务	65.00		65.00
2220150	事业运行	65.00		65.00

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门国有资本经营支出表

部门名称:008-泗县发展和改革委员会(粮食

和物资储备局)

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 部门项目
支出表

-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)										单位:万元		
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	405.00	405.00									
粮油检测监测监管专项经费	泗县粮油质量检验检测中心	65.00	65.00									
物价鉴定及认证工作经费	泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)	10.00	10.00									
项目编制评审及项目管理经费	泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)	300.00	300.00									
信用平台运营服务费用	泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)	30.00	30.00									

部门公开表 10

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门政府
采购支出表

2023年部门政府采购支出表							
部门名称:008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)							单位:万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
注:泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2023年无政府采购支出,故本表无数据							

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年部门政府购买服务支出表

2023年部门政府购买服务支出表										
部门名称:008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)										单位:万元
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)无政府采购服务支出，故本表无数据。										

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年收支总预算 933.24 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年收入预算 933.24 万元，其中，本年收入 933.24 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）**本年收入 933.24 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 933.24 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 301.95 万元，增长 47.83%，增长原因主要是项目编制评审及项目管理经费等费用支出增加。

（二）**上年结转结余 0 万元**，泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2022 年无结余。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年支出预算 933.24 万元，比 2022 年预算增加 301.95 万元，增长 47.83%，增长原因主要是项目编制评审及项目管理经费支出增加等。其中，基本支出 528.24 万元，占 56.60%，主要用于保障机

构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 405 万元，占 43.40%，主要用于项目编制评审及项目管理经费支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年财政拨款收支预算 933.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 933.24 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 933.24 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 846.95 万元，占 90.75%；卫生健康支出 21.29 万元，占 2.28%；粮油物资储备支出 65 万元，占 6.97%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年一般公共预算支出 933.24 万元，比 2022 年预算增加 301.95 万元，增长 47.83%，增长原因主要是项目编制评审及项目管理经费支出增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 846.95 万元，占 90.75%；卫生健康支出 21.29 万元，占 2.28%；粮油物资储备支出 65 万元，占 6.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 810.39 万元，比 2022 年预算增加 521.57 万元，增长 180.59%，增长原因主要是项目编制评审及项目管理经费支出

增加、人员经费增加等。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2023 年预算 36.56 万元,比 2022 年预算增加 36.56 万元,增长原因主要是下辖事业单位并入。

3. 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 19.18 元,比 2022 年预算增加 6.54 万元,增长 51.74%,增长(下降)原因主要是医疗扣缴基数上调。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 2.12 元,比 2022 年预算增加 0.87 万元,增长 69.60%,增长原因主要是医疗扣缴基数上调。

5. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)2023 年预算 65 元,比 2022 年预算增加 65 万元,增长原因主要是粮油物资事务支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2023 年一般公共预算基本支出 528.24 万元,其中,人员经费 446.51 万元,公用经费 81.73 万元。

(一)人员经费 446.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 81.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年预算共安排项目支出 405 万元，比 2022 年预算增加 66 万元，增长 19.47%，增长原因主要是项目编制评审及项目管理经费支出增加等。主要包括：本年财政拨款安排 405 万元(其中，一般公共预算拨款安排 405 万元)。

十、关于 20223 年政府采购支出表的说明

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 部门整体支出情况

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年财政预算整体支出 933.24 万元，其中，基本支出 528.24 万元，项目支出 405 万元。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称		泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	项目编制评审及项目管理	300	300	
	任务2	信用平台运营服务	30	30	
	任务3	物价鉴定及认证工作	10	10	
	任务4	粮油检测监管	65	65	
	任务5	保障机关运转和人员开支	528.24	528.24	
金额合计			933.24	933.24	
年度 总体 目标	目标1：编制全县项目能评、环评、可研、稳评等报告及重点项目调度管理，保障项目前期工作顺利实施和加快项目后期建设进度；目标2：保障我县社会信用体系建设管理平台正常运转，提高我县经济活力，为经济发展提供有力支持；目标3：为我县价格不明及价格有争议的财产进行价格认定，保障我县物价合理；目标4：全县粮油质量检验和监测，保障国家粮食安全。目标5：保障单位正常运转和保障人员经费，完成日常工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：编制项目能评、评审、可研、稳评等数量	按照工作安排及时完成	
			指标2：维护信用平台时间	1年	
			指标3：完成物品价格认定数	按照工作安排及时完成	
			指标4：对全县粮油检验监测量	≥ 1000次	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	严格遵守相关规定	
			指标3：对检验指标完成率	100%	
		时效指标	指标1：资金支出时效性	按照工作安排及时支出	
		成本指标	指标：各项目总成本	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县域经济发展提质增效	效果显著	
			指标2：减轻储粮企业负担	效果显著	
		社会效益指标	指标1：为我县经济社会发展提供规划依据	效果显著	
			指标2：保障我县信用工作	效果显著	
			指标3：为价格不明及价格有争议的财产进行价格认定	效果显著	
			指标4：保证粮油质量良好，储存安全	效果显著	
		生态效益指标	指标：有效控制减少因规划不合理对生态破坏	效果显著	
			指标1：加快泗县经济社会发展	效果显著	
			指标2：完善我县信用监管体系	效果显著	
			指标3：保障我县物价合理	效果显著	
		可持续影响指标	指标4：持续保障我县粮油质量安全	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	>95%	

2. “项目编制评审及项目管理经费”项目。

(1)项目概述。用于编制全县项目能评、环评、可研、稳评等报告及重点项目调度管理。

(2)立项依据:县批专项经费

(3)实施主体:泗县发展和改革委员会

(4)起止时间:2023年1月1日- 2023年12月31日

(5)项目内容:高质量编制全县项目能评、环评、可研、稳评等报告及重点项目调度管理,保障项目前期工作顺利实施和加快项目后期建设进度。

(6)年度预算安排:财政专项资金 300 万元

(7)绩效目标:群众满意度>95%

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		项目编制评审及项目管理经费		
主管部门		泗县发展和改革委员会	实施单位	泗县发展和改革委员会
项目属性		延续 ☐ 新增 ☐	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 高质量编制全县项目能评、环评、可研、稳评等报告及重点项目调度管理, 保障项目前期工作顺利实施和加快项目后期建设进度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 编制项目能评、评审、可研、稳评等数量	按照工作安排及时完成
		质量指标	指标: 资金支出合规性	严格遵守相关规定
		时效指标	指标: 资金支出时效性	按照工作安排及时支出
		成本指标	指标: 项目总成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标: 保障项目前期工作顺利开展, 推动县域经济发展提质增效	效果显著
		社会效益指标	指标: 为我县经济社会发展提供规划依据	效果显著
		生态效益指标	指标: 有效控制减少因规划不合理对生态破坏	效果显著
		可持续影响指标	指标: 加快泗县经济社会发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	>95%

3. “信用平台运营服务”项目。

(1)项目概述:用于泗县社会信用体系建设管理平台软件服务维护。

(2)立项依据:县批专项经费

(3)实施主体:泗县发展和改革委员会

(4)起止时间:2023年1月1日- 2023年12月31日

(5)项目内容:保障我县社会信用体系建设管理平台正常运转,提高我县经济活力,为经济发展提供有力支持。

(6)年度预算安排:财政专项资金 30 万元

(7)绩效目标:群众满意度>95%

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		信用平台运营服务费用		
主管部门		泗县发展和改革委员会	实施单位	泗县发展和改革委员会
项目属性		延续 ☐ 新增 ☐	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 通过实施该项目, 保障我县社会信用体系建设管理平台正常运转, 提高我县经济活力, 为经济发展提供有力支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 维护信用平台时间	1年
		质量指标	指标: 资金支出合规性	严格遵守相关规定
		时效指标	指标: 资金支出时效性	按照合同约定
		成本指标	指标: 项目总成本	按照合同约定
	效益指标	经济效益指标	指标: 对我县企业信用进行监管	效果显著
		社会效益指标	指标: 保障我县信用工作	效果显著
		可持续影响指标	指标: 完善我县信用监管体系	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	>95%

4. “物价鉴定及认证工作”项目。

(1)项目概述:用于价格认证日常办公。

(2)立项依据:县批专项经费

(3)实施主体:泗县发展和改革委员会

(4)起止时间:2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容:通过实施项目,为我县价格不明及价格有争议的财产进行价格认定,保障我县物价合理。

(6)年度预算安排:财政专项资金10万元

(7)绩效目标:群众满意度>95%

项目支出绩效目标申报表						
(2023 年度)						
项目名称			物价鉴定及认证工作经费			
主管部门			泗县发展和改革委员会		实施单位	泗县发展和改革委员会
项目属性			延续 ☐ 新增 ☐		项目期	2023年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		10	
			其中: 财政拨款		10	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	目标: 通过实施项目, 为我县价格不明及价格有争议的财产进行价格认定, 保障我县物价合理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标: 完成物品价格认定数			按照工作安排及时完成
		质量指标	指标: 资金支出合规性			严格遵守相关规定
		时效指标	指标: 资金支出时效性			按照工作安排及时支出
		成本指标	指标: 项目总成本			控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标: 通过合规定价, 促进我县经济有序增长			效果显著
		社会效益指标	指标: 为价格不明及价格有争议的财产进行价格认定			效果显著
		可持续影响指标	指标: 保障我县物价合理			效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度			>95%

5. “粮油检测监管专项经费”项目

(1)项目概述:全县粮油质量检验和监测

(2)立项依据:县批专项经费

(3)实施主体:泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

(4)起止时间:2023 年 1 月 1 日- 2023 年 12 月 31 日

(5)项目内容:承担我县粮食流通执法检查监督,法律法规及政策宣传和粮油质量安全检验监测、评估、预警,保障我县粮油食品安全,为县委县政府对本年度粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑,维护我县粮食市场稳定。

(6)年度预算安排:财政专项资金 65 万元

(7)绩效目标:群众满意度=100%

项目支出绩效目标申报表						
(2023 年度)						
项目名称			粮油检测监管专项经费			
主管部门			泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）		实施单位	泗县发展和改革委员会（粮食和物资
项目属性			延续 ☐ 新增 ☐		项目期	2023年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		65	
			其中：财政拨款		65	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	目标：承担我县粮食流通执法监督检查，法律法规及政策宣传和粮油质量安全检验监测、评估、预警，保障我县粮油食品安全，为县委县政府对本年度粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑，维护我县粮食市场稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标：对全县粮油检验监测量			大于等于1000样次
		质量指标	指标：对检验指标完成率			100%
		时效指标	指标：资金支付及时率			100%
		成本指标	指标：项目总成本			65万元
	效益指标	经济效益指标	指标：减轻储粮企业成本，增加储粮企业效益			效果显著
		社会效益指标	指标：提高粮油质量安全，群众吃上安全粮，放心粮，维护粮食市场稳定，保障粮食安全主体责任			效果显著
		可持续影响指标	指标：持续保障我县粮油质量安全，维护粮食市场稳定，为县委县政府提供信息支撑			效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度			100%

(二)机关运行经费。

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年机关运行经费财政拨款预算 81.73 万元，比 2022 年预算增加 15.99 万元，增长 24.32%，增长主要原因是下辖事业单位并入。

(三)政府采购情况。

泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023 年政府采购预算 0 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 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，泗县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 833 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位

资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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以及其他费用。