

五台县发展和改革局

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	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
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）	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

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
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

五台县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂五台县粮食局牌子。中共五台县委财经委员会办公室设在县发展和改革局，接受县委财经委员会的直接领导，承担县委财经委员会具体工作，组织开展我县经济领域重大问题的政策研究等。

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，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，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、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议。汇总分析全县财政、金融方面的情况，参与研究财政政策和土地政策。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。推进全县经济结构战略性调整。提出全县区域经济协调发展的规划，推进县际区域经济合作。研究起草全县经济体制改革、对外开放的政策规定。指导和协调全县招标投标工作。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。拟订全县重点工程管理政策和制度；制定重点工程年度目标任务；研究提出年度省、市重点工程项目建议；负责重点工程考核工作。执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整县管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。承担价格鉴定、认证、评估及价格争议纠纷调解的管理和监督工作，开展物价政策咨询服务工作；指导价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作。贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件并监督执行。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。管理县级粮食、棉花、食糖储备。负责县级储备粮棉行政管理等。

二、机构设置情况

五台县发展和改革局行政编制19名，其中局长1名，副局长2名，总经济师1名。下设办公室（行政审批股）、人事财务股（内审股），国民经济综合股，固定资产投资股，产业发展股，社会民生股，成本价格股，粮食物资储备股。

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：五台县发展和改革局

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	462.13	一、一般公共服务支出	376.92	376.92
二、政府性基金预算	2,000.00	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	37.88	37.88
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	16.67	16.67
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	4.50	4.50
		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	26.16	26.16
		二十一、粮油物资储备支出		
		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	2,000.00	2,000.00
		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, 462. 13	本年支出合计	2, 462. 13	2, 462. 13	
上年结转		年终结转			
收入总计	2, 462. 13	支出总计	2, 462. 13	2, 462. 13	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县发展和改革局

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	2,462.13	462.13	2,000.00				
201	一般公共服务支出	376.92	376.92					
20104	发展与改革事务	376.92	376.92					
2010401	行政运行	301.99	301.99					
2010450	事业运行	44.93	44.93					
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88					
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	16.67	16.67					
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67					
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58					
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09					
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	26.16	26.16					
22102	住房改革支出	26.16	26.16					
2210201	住房公积金	26.16	26.16					

229	其他支出	2,000.00		2,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00				

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：五台县发展和改革局

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	2,462.13	399.68	2,062.45
201	一般公共服务支出	376.92	314.47	62.45
20104	发展与改革事务	376.92	314.47	62.45
2010401	行政运行	301.99	269.54	32.45
2010450	事业运行	44.93	44.93	
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	16.67	16.67	
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	26.16	26.16	
22102	住房改革支出	26.16	26.16	
2210201	住房公积金	26.16	26.16	
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县发展和改革局

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	462.13	一、一般公共服务支出	376.92	376.92		
二、政府性基金预算	2,000.00	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	37.88	37.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.67	16.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		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	26.16	26.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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	2,000.00		2,000.00	
		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	2,462.13	本年支出合计	2,462.13	462.13	2,000.00	
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	2,462.13	支出总计	2,462.13	462.13	2,000.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县发展和改革局

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	462.13	399.68	62.45
201	一般公共服务支出	376.92	314.47	62.45
20104	发展与改革事务	376.92	314.47	62.45
2010401	行政运行	301.99	269.54	32.45
2010450	事业运行	44.93	44.93	
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	16.67	16.67	
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	26.16	26.16	
22102	住房改革支出	26.16	26.16	
2210201	住房公积金	26.16	26.16	
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

预算公开表6

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：五台县发展和改革局

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		399.68	348.26	51.42
工资福利支出		325.13	325.13	
基本工资	工资奖金津补贴	133.63	133.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	74.91	74.91	
奖金	工资奖金津补贴	15.61	15.61	
绩效工资	工资福利支出	16.55	16.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	37.03	37.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.20	16.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.71	1.71	
住房公积金	住房公积金	26.16	26.16	
医疗费	其他工资福利支出	0.47	0.47	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.86	2.86	
商品和服务支出		51.42		51.42
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	3.20		3.20
工会经费	办公经费	2.60		2.60
福利费	办公经费	7.59		7.59
其他交通费用	办公经费	16.44		16.44
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.58		14.58
对个人和家庭的补助		23.14	23.14	
退休费	离退休费	23.14	23.14	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县发展和改革局

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		2,000.00
105	债务收入	2,000.00
10504	地方政府债务收入	2,000.00
1050402	专项债务收入	2,000.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县发展和改革局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,000.00		2,000.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00

部门公开表9

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：五台县发展和改革局

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 收入科目编码	科目名称 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
合计						

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

部门名称：五台县发展和改革局

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				
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：五台县发展和改革局

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	51.42	51.42		
五台县发展和改革局	51.42	51.42		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县发展和改革局

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
2023年五台县标准化粮食物资储备建设项目	2,000.00		2,000.00			
五台县发展和改革局隶属补助经费	2.45	2.45				
粮食风险基金(粮食安全储备费30万元、成品粮油储备费15万元、粮油检测费15万元)	60.00	60.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县发展和改革局

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

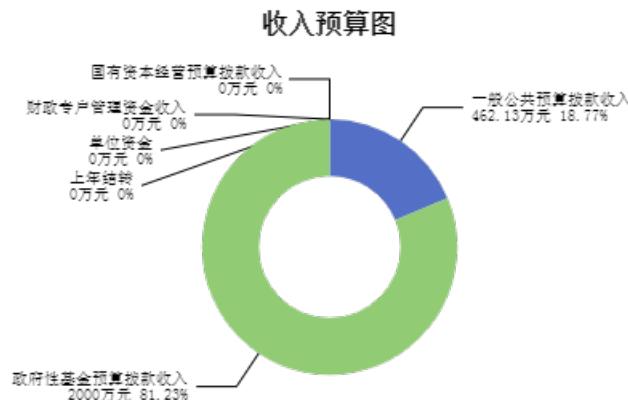
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,462.13万元，其中：本年收入2,462.13万元，上年结转0.00万元，比上年增加2098.24万元，增加576.61%，主要原因是2023年人员经费标准提高，新增加2000万元债券资金用于粮库建设。；本年部门预算支出总计2,462.13万元，其中：本年预算安排2,462.13万元，上年结转0.00万元，比上年增加2098.24万元，增加576.61%，主要原因是2023年人员经费标准提高，新增加2000万元债券资金用于粮库建设。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,462.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入462.13万元，占18.77%；政府性基金预算拨款收入2,000.00万元，占81.23%；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2,462.13万元，其中：基本支出399.68万元，占16.23%；项目支出2,062.45万元，占83.77%。

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2,462.13万元。收入为一般公共预算拨款462.13万元，政府性基金预算拨款2,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,462.13万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出376.92万元、社会保障和就业支出37.88万元、卫生健康支出16.67万元、农林水支出4.50万元、住房保障支出26.16万元、其他支出2,000.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

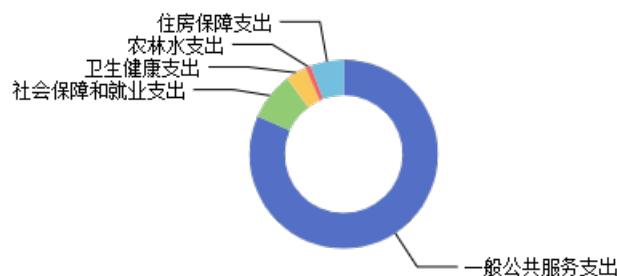
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款462. 13万元, 比上年增加98. 24万元 , 增加 27%。

(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462. 13万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出376. 92万元, 占81. 56%; 社会保障和就业支出37. 88万元, 占8. 20%; 卫生健康支出16. 67万元, 占3. 61%; 农林水支出4. 50万元, 占0. 97%; 住房保障支出26. 16万元, 占5. 66%。

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 399. 68万元, 其中:

人员经费 348. 26万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费51. 42万元, 主要包括: 办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

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

2022年单位的机关运行经费财政拨款45. 98万元。2023年单位的机关运行经费 51. 43万元。新增加考入公务员。

九、政府采购情况

2023年五台县发展和改革局部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县发展和改革局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60万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 满足粮食各种风险基金。
2. 用于五台县标准化粮食物资储备库建设项目总投资4377.75万元，财政资金投入1077.75万元，占总投资24.62%，本次申请2000万元债券资金，建设原粮储备库仓储容积1万吨，属于四类粮库，总面积5402平方米。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		粮食风险基金(粮食安全储备费30万元、成品粮油储备费15万元、粮油检测费15万元)					
主管部门及代码		009-五台县发展和改革局		实施单位	五台县发展和改革局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	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	600,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	年初预算						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	年初预算						
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府会计制度,严格按照上级要求执行						
项目实施计划	粮食风险基金(粮食安全储备费30万元、成品粮油储备费15万元、粮油检测费15万元)						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足粮食各种风险基金			满足粮食各种风险基金			
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	粮食风险基金项目一项	1项	数量指标	粮食风险基金项	1项
			粮食检测项目一项	1项		粮食检测项目一	1项
		质量指标	成品粮油储备一项	1项	质量指标	成品粮油储备一	1项
	按照上级要求完成成品粮		完成储备	按照上级要求完		完成储备	
	粮食质量抽检率		100%	粮食质量抽检率		100%	
	按时完成粮食检测		按时	按时完成粮食检		按时	
	时效指标	粮油储备及时性	及时	粮油储备及时性	及时		
		成本指标	粮食风险基金	60万元	成本指标	粮食风险基金	60万元
		经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标			社会效益指标			
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	加强粮食检测效果,提高	逐步提高	可持续影响指标	加强粮食检测效	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务满意度	满意	
负责人:	经办人:	王鑫	联系电话:	13363506999	填报日期:	20230118180433	

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年五台县标准化粮食物资储备建设项目		
------	-----------------------	--	--

五台县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	粮食风险基金(粮食安全储备费30万元、成品粮油储备费15万元、粮油检测费15万元)					
主管部门及代码	009-五台县发展和改革局		实施单位	五台县发展和改革局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000		
	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	600,000	市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	年初预算					
立项依据	年初预算					
项目设立必要性	年初预算					
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府会计制度,严格按照上级要求执行					
项目实施计划	粮食风险基金(粮食安全储备费30万元、成品粮油储备费15万元、粮油检测费15万元)					
实施期目标				年度目标		
总体目标	满足粮食各种风险基金			满足粮食各种风险基金		
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
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	五台县发展和改革局	
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000,000	年度资金总额:	20,000,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	20,000,000	省级财政资金	20,000,000		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	用于五台县标准化粮食物资储备库建设项目,五财预【2023】2号					
立项依据	五财预【2023】2号					
项目设立必要性	用于五台县标准化粮食物资储备库建设项目,五财预【2023】2号					
保证项目实施的制度、措施	用于五台县标准化粮食物资储备库建设项目,五财预【2023】2号,严格按照地方政府债务管理系统中遴选和发行公示的项目用途拨付资金,不得挪用,严格执行政府会计制度					
项目实施计划	用于五台县标准化粮食物资储备库建设项目					
实施期目标				年度目标		

五台县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		粮食风险基金(粮食安全储备费30万元、成品粮油储备费15万元、粮油检测费15万元)					
主管部门及代码		009-五台县发展和改革局		实施单位	五台县发展和改革局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	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	600,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	年初预算						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	年初预算						
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府会计制度,严格按照上级要求执行						
项目实施计划	粮食风险基金(粮食安全储备费30万元、成品粮油储备费15万元、粮油检测费15万元)						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足粮食各种风险基金			满足粮食各种风险基金			
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	
总体目标	用于五台县标准化粮食物资储备库建设项目总投资4377.75万元,财政资金投入1077.75万元,占总投资24.62%,本次申请2000万元债券资金,建设原粮储备仓库容积1万吨,属于四类粮库,总面积5402平方米。			用于五台县标准化粮食物资储备库建设项目总投资4377.75万元,财政资金投入1077.75万元,占总投资24.62%,本次申请2000万元债券资金,建设原粮储备仓库容积1万吨,属于四类粮库,总面积5402平方米。			
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	建设原粮储备库面积	≥5402平方米	数量指标	建设原粮储备库	≥5402平方米
		质量指标	提高原粮储备仓库容	10000吨	质量指标	提高原粮储备仓	10000吨
		时效指标	债券资金下达及时性	100%	时效指标	债券资金下达及	100%
			建设项目进度及时性	及时开工完成项目建设		建设项目进度及	及时开工完成项目建设
	效益指标	成本指标	建设原粮储备库债券资金	20000000元	成本指标	建设原粮储备库	20000000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会原粮储备量	≥1万吨	社会效益指标	提高社会原粮储	≥1万吨
生态效益指标		提高市场原粮价格稳定性	提高市场原粮价格稳定性	生态效益指标	提高市场原粮价	提高市场原粮价格稳定性	
满意度指标	可持续影响指标		可持续影响指标				
满	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意	
负责人:	经办人:	王鑫	联系电话:	13363506999	填报日期:	20230324111410	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆情况；本单位2辆公车。

2、房屋情况：

房屋情况；房屋面积6,022.54平方米，价值786万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有使用情况，单位固定资产总额861.5万元。

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、夜大及短培训班培训费等。

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。