

# 五台现代农业产业示范区管理委员会

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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (一) 贯彻落实党和国家及省市关于开发区改革创新发展的方针政策。
- (二) 负责对示范区实行统一政策、统一规划、统一管理。
- (三) 按照“三化三制”要求，建立规范的示范区管理和运行机制。
- (四) 代表五台县在示范区行使现代农业产业及部分行政管理权限，集中行使相关领域的行政许可权。负责示范区行政审批制度改革工作。
- (五) 负责示范区对外开放合作和招商引资工作。着力引进战略性新兴产业；重点培育以中药材种植加工、功能食品为主导发展产业。
- (六) 负责示范区内软、硬环境建设和安全生产监督管理。
- (七) 负责示范区财政管理相关工作。
- (八) 负责示范区内生态环境保护工作。
- (九) 五台县有关部门向示范区派驻的机构实行派出机关和示范区管委会双重领导。
- (十) 承办五台县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

- (一) 综合办公室（党工委办公室、财政管理运营部），编制8名，科级领导职数1正2副。
- (二) 创新发展与投资合作部，编制8名，科级领导职数1正2副。
- (三) 建设管理部，编制5名，科级领导职数1正1副。
- (四) 行政审批局，编制4名，科级领导职数1正1副。
- (五) 安全生产监督与综合执法局，编制4名，科级领导职数1正1副。

## 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：五台现代农业产业示范区管理委员会

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	2,000.00	一、一般公共服务支出	1,913.98	1,913.98	
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	41.35	41.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.46	17.46	
		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	27.21	27.21	
		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			
		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	2,000.00	本年支出合计	2,000.00	2,000.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,000.00	支出总计	2,000.00	2,000.00	

## 2023年预算收入总表

部门名称：五台现代农业产业示范区管理委员会

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	
合计		2,000.00	2,000.00				
201	一般公共服务支出	1,913.98	1,913.98				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,913.98	1,913.98				
2010350	事业运行	1,913.98	1,913.98				
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35				
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.66	2.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.69	1.69				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	17.46	17.46				
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46				
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46				
221	住房保障支出	27.21	27.21				
22102	住房改革支出	27.21	27.21				
2210201	住房公积金	27.21	27.21				

## 2023年预算支出总表

部门名称：五台现代农业产业示范区管理委员会

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		2,000.00	390.07	1,609.93
201	一般公共服务支出	1,913.98	304.06	1,609.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,913.98	304.06	1,609.93
2010350	事业运行	1,913.98	304.06	1,609.93
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35	
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.66	2.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.69	1.69	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	
221	住房保障支出	27.21	27.21	
22102	住房改革支出	27.21	27.21	
2210201	住房公积金	27.21	27.21	



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台现代农业产业示范区管理委员会

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	2,000.00	一、一般公共服务支出	1,913.98	1,913.98		
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	41.35	41.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.46	17.46		
		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	27.21	27.21		
		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				
		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	2,000.00	本年支出合计	2,000.00	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	2,000.00	支出总计	2,000.00	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：五台现代农业产业示范区管理委员会

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		2,000.00	390.07	1,609.93
201	一般公共服务支出	1,913.98	304.06	1,609.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,913.98	304.06	1,609.93
2010350	事业运行	1,913.98	304.06	1,609.93
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35	
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.66	2.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.69	1.69	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	
221	住房保障支出	27.21	27.21	
22102	住房改革支出	27.21	27.21	
2210201	住房公积金	27.21	27.21	

## 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：五台现代农业产业示范区管理委员会

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		390.07	374.71	15.36
工资福利支出		374.71	374.71	
基本工资	工资福利支出	138.84	138.84	
津贴补贴	工资福利支出	57.24	57.24	
绩效工资	工资福利支出	92.61	92.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.69	38.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.93	16.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.66	2.66	
住房公积金	工资福利支出	27.21	27.21	
医疗费	工资福利支出	0.53	0.53	
商品和服务支出		15.36		15.36
工会经费	商品和服务支出	2.77		2.77
福利费	商品和服务支出	8.09		8.09
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.50		4.50

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台现代农业产业示范区管理委员会

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：五台现代农业产业示范区管理委员会

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：五台现代农业产业示范区管理委员会

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
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
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	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：五台现代农业产业示范区管理委员会

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				
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：五台现代农业产业示范区管理委员会

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				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台现代农业产业示范区管理委员会

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年单位运转经费	1,609.93	1,609.93				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台现代农业产业示范区管理委员会

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

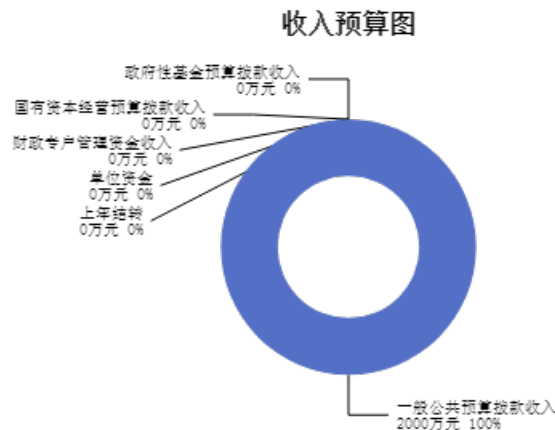
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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2,000.00万元，其中：本年收入2,000.00万元，上年结转0.00万元，与上年相同；本年部门预算支出总计2,000.00万元，其中：本年预算安排2,000.00万元，上年结转0.00万元，与上年相同。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,000.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,000.00万元，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2,000万元，其中：基本支出390.07万元，占19.50%；项目支出1,609.93万元，占80.50%。

#### 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2,000.00万元。收入为一般公共预算拨款2,000.00万元，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2,000.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,913.98万元、社会保障和就业支出41.35万元、卫生健康支出17.46万元、住房保障支出27.21万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

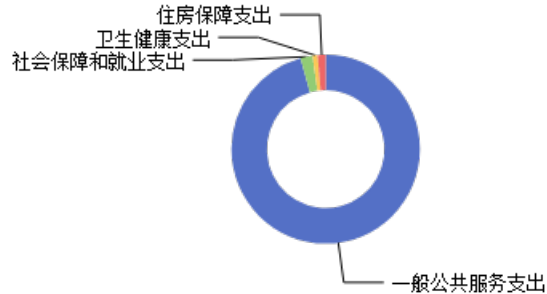
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,000.00万元，与上年相同。

##### (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2,000.00万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,913.98万元,占95.70%;社会保障和就业支出41.35万元,占2.07%;卫生健康支出17.46万元,占0.87%;住房保障支出27.21万元,占1.36%。

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390.07万元,其中:

人员经费374.71万元,主要包括:医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费15.36万元,主要包括:福利费、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

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

本单位无

## 九、政府采购情况

2023年五台现代农业产业示范区管理委员会部门各单位政府采购预算总额30万元。其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年五台现代农业产业示范区管理委员会部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款1209.93万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

按照细化量化要求,制定科学的措施办法,推动项目加快建设进度,完成全年指标任务,并实现排名进位。

## 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年单位运转经费					
主管部门及代码		600-五台现代农业产业示范区管理委员会		实施单位		五台现代农业产业示范区管理委员会	
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:		16,099,267.96	年度资金总额:		16,099,267.96
		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		16,099,267.96	市县(区)财政资金		16,099,267.96
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位申请的公用经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		加强资金监督管理,提高资金使用效益,自觉接受审计部门的监督检查。					
项目实施计划		积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障本单位工作正常运行				保障本单位工作正常运行	
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	职工人数	≥34人	数量指标	职工人数	≥34人
		质量指标	单位运行保障度(%)	≥95%	质量指标	单位运行保障度	≥95%
		时效指标	工作运行提升度(%)	≥95%	时效指标	工作运行提升度	≥95%
		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	正常日运转率(%)	100%	社会效益指标	正常日运转率(%)	100%
		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	职工满意度(%)	100%	服务对象满意度	职工满意度(%)	100%
负责人:		经办人:	马旭忠	联系电话:	18903503878	填报日期:	20230112164924

## 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。

（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。