

附件2

2023年部门预算表

(输出报表)

部门名称:

安义县发展和改革委员会

编制日期:

2022.12.28

编制单位:

安义县发展和改革委员会

单位负责人签章: 乐冰冰

财务负责人签章张莉莉

制表人签章: 孔志斌

部门支出总表

填报单位[114]安义县发展和改革委员会(部门), [114001]安义县发展和改革委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,192.09	962.20	229.89
201	一般公共服务支出	1,044.79	814.90	229.89
04	发展与改革事务	1,044.79	814.90	229.89
2010401	行政运行	814.90	814.90	
2010499	其他发展与改革事务支出	229.89		229.89
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	
05	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	
210	卫生健康支出	35.45	35.45	
11	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	52.12	52.12	
02	住房改革支出	52.12	52.12	
2210201	住房公积金	52.12	52.12	

一般公共预算支出表

[114]安义县发展和改革委员会(部门) , [114001]安义县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,192.09	962.20	229.89
201	一般公共服务支出	1,044.79	814.90	229.89
04	发展与改革事务	1,044.79	814.90	229.89
2010401	行政运行	814.90	814.90	
2010499	其他发展与改革事务支出	229.89		229.89
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	
05	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	
210	卫生健康支出	35.45	35.45	
11	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	52.12	52.12	
02	住房改革支出	52.12	52.12	
2210201	住房公积金	52.12	52.12	

一般公共预算基本支出表

[114]安义县发展和改革委员会(部门), [114001]安义县发展和改革委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	962.20	881.92	80.28
301	工资福利支出	647.19	647.19	
30101	基本工资	148.48	148.48	
30102	津贴补贴	102.69	102.69	
30103	奖金	186.72	186.72	
30106	伙食补助费	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.73	59.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	17.33	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	52.12	52.12	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	74.28		74.28
30201	办公费	9.43		9.43
30202	印刷费	7.41		7.41
30203	咨询费	15.95		15.95
30207	邮电费	1.13		1.13
30211	差旅费	10.46		10.46
30213	维修(护)费	3.52		3.52
30214	租赁费	1.24		1.24
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	18.70		18.70
303	对个人和家庭的补助	234.73	234.73	
30302	退休费	181.61	181.61	
30307	医疗费补助	53.13	53.13	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[114]安义县发展和改革委员会(部门)， [114001]安义县发展和改革委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
114	安义县发展和改革委员会(部门)	5.40		5.40		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称	安义县发展和改革委员会(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,192.09		
其中:财政拨款	1,192.09	其他经费	0
支出预算合计	1,192.09		
其中:基本支出	962.2	项目支出	229.89
年度总体目标	<p>1. 在引领发展上有更大作为。一是研究出台安义县数字经济发展三年规划(2023-2025年),加快推进安义智慧家居产业园建设,营收规模突破80亿元。二是坚持稳中求进工作总基调,草拟安义县2022年国民经济和社会发展规划执行情况</p> <p>及2023年国民经济和社会发展规划草案,制定安义县2023年国民经济主要经济指标计划。三是主动对接省、市重大战略规划,充分发挥我县区位、生态优势,抢抓“强省会”“大南昌都市圈建设”“一枢纽四中心”战略机遇,力争将我县纳入重大规划实施区域。</p> <p>2. 在服务经济上有更多贡献。一是继续加强经济运行监测工作,进一步完善安义县县国民经济运行监测工作机制。二是扎实推进重点领域低碳发展,实施传统产业转型升级,深入实施数字经济做优做强“一号发展工程”,构建绿色制造体系、推进智能化、数字化工厂改造提升。三是实行光伏项目审批绿色通道,协助项目业主落实项目开发建设条件。积极推进风电项目的开发建设。</p> <p>3. 在项目建设上有更好举措。一是紧盯项目谋划储备,围绕交通、水利、新型基础设施建设等重点,深化研究政策导向,精心包装项目,不断提高项目成熟度,动态完善项目储备库,制定2023年项目盘子。二是紧盯项目建设进度,做好项目调度工作,严格执行投资计划,紧盯项目建设进度,督促项目责任单位严格按照基本建设程序全面完成项目前期工作,落实建设条件,严格执行年度投资计划,保质保量按时限要求完成项目建设内容。三是优化审批流程,压缩审批时限,在重大项目审批服务中推行全程电子化,鼓励企业和群众所有涉及投资项目审批事项全部通过投资项目在线审批监管平台进行网上申报。</p> <p>4. 在粮食安全上有更强保障。一是强化惠农政策,认真落实谷物最低收购价政策。二是强化调控基础,全面检修仓储设施,加快下罗3.64万吨仓储项目建设。三是强化监管能力,配齐执法监督机构,确保粮食质量安全。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	县级储备粮利息及费用支出	县储备粮数量不减少
		计划编制经费	≥2个
	质量指标	项目支出真实性	100%
		计划编制采用率	≥95%
	时效指标	计划编制及时率	≥95%
		利息费用拨付及时率	≥90%
	成本指标	县级储备粮利息及费用支出	≥2298873元
		计划编制经费	≤802830元
效益指标	效益指标	县区域营业收入规模	≥80亿元
		利息费用拨付到位率	100%
	社会效益指标	县储粮安全率	100%
		计划编制采用	>3%
	可持续影响指标	县级储备粮定期轮换	按规定要求
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度测评	>95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		县级储备粮银行贷款利息及保管费用	
主管部门及代码	114-安义县发展和改革委员会(部门)	实施单位	安义县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	229.89	
	其中：财政拨款	229.89	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
县级储备粮银行贷款利息及保管费用、轮换费用和差价亏损补贴等财政补贴资金，对县级储备粮补贴资金使用情况实施监督检查。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	县级储备粮银行贷款利息及保管费用成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	县级储备粮计划规模	=1900万斤
	质量指标	县级储备粮质量标准	原粮符合国家三等以上标准，成品粮符合国家一级标准
	时效指标	保管时效及轮换完成时间	保管时效全年、轮换 >2023年5月底之前完成
效益指标	社会效益指标	保障我县粮食市场供需和价格基本稳定	提升明显
满意度指标	服务对象满意度	种粮户满意度	=100%