

2023 年度
泌阳县发展和改革委员会部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 泌阳县发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算部门构成情况

第二部分 泌阳县发展和改革委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：泌阳县发展和改革委员会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算基本支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级部门整体绩效目标表
- 十二、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

泌阳县发展和改革委员会概况

一、泌阳县发展和改革委员会主要职责

根据泌阳县机构改革方案设立泌阳县发展和改革委员会，规格为正科级。泌阳县发展和改革委员会的主要职责是：

拟订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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划，区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

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的态势趋势，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。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本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。牵头推进优化营商环境工作。

提出县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

负责全县投资综合管理，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。衔接申请中央财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

推进落实国家、省、市区域协调发展战略、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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁。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。

组织拟订全县综合性产业政策。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规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

推动实施全县创新驱动发展。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。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。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，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县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。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，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。牵头开展全县社会信用体系建设。

推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。

会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

承担泌阳县参与建设“一带一路”工作领导小组有关具体工作。

提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全县能源规划建设管理；推进能源资源优化配置；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用；衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合省、市开展石油、天然气储备管理工作。参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口

总量建议。

贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革；指导全县粮食行业贯彻落实粮食流通和物资储备管理相关法规、规章和政策，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；

研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及

社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、标准管理工作。

根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储部门安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、泌阳县发展和改革委员会预算部门构成情况

泌阳县发展和改革委员会部门内设机构 17 个，包括：办公室、行政审批服务股、国民经济综合与发展规划股、经济运行调节股、固定资产投资股、外资外经与地区经济股、农村经济股、城镇发展股、服务业发展股、创新和高技术发展股、资源节约与环境保护股、社会发展股、价格调控管理和收费管理股、能源发展和安全监管股、泌阳县公共资源交易管理委员会办公室、评估督导股、粮食和物资储备股。

第二部分

泌阳县发展和改革委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 764.32 万元，支出总计 764.32 元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 256.72 万元，增加 66%。主要原因粮食局合并经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 764.32 万元。其中：一般公共预算收入 764.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 764.32 万元，其中：基本支出 579.06 万元，占 75.76%；项目支出 185.26 万元，占 24.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 764.32 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 预算相比，收、支总计各增加 256.72 万元，增加 66%。主要原因粮食局合并经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 764.32 万元。主要用于以下方面：基本支出 579.06 万元，占 75.76%；项目支出 185.26 万元，占 24.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 579.06 万元，其中：人员经

费支出 473.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费支出 86.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2023 年支出 764.32 万元，其中：工资福利支出 473.05 万元，主要为基本工资、津补贴、社会保障缴费等；商品服务支出 86.53 万元，主要为办公费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 19.48 万元，主要为退休费、生活补助等。

说明事项：因取数方式为四舍五入保留两位小数，存在误差不超过±0.01 万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 17.44 万元，与 2022 年预算增加 2.14 万元，主要原因粮食局合并增加经费支出。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元, 2022 年未安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理, 对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费 6 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元; 公务用车运行维护费 6 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元, 与 2022 年持平, 主要原因为我部门 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算; 公务用车运行维护费 6 万元, 预算数与 2022 年持平。主要原因是严格执行规定, 严控公务用车运行维护费。

(三)公务接待费 11.44 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算增加 2.14 万元, 主要原因粮食局合并增加经费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

发改委 2022 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)部门机构运转经费

发改委 2022 年机关运转经费支出预算为 111.17 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要支出, 包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 20.00 万元, 其中: 政府采购服务预算 20.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

发改委 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，发改委共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目

发改委无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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。

六、其他收入：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业部门在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、行政(事业)部门机构运转经费情况：为保障部门（包括行政部门和事业部门）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

十二、**工资福利支出**：部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、**商品和服务支出**：部门购买商品和服务的支出。

十四、**对个人和家庭的补助支出**：部门用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

泌阳县发展和改革委员会 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算基本支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出预算况表

十、项目支出预算表

十一、县级部门整体绩效目标表

十二、县级部门预算项目绩效目标表

2023 年部门收支预算表

部门名称：河南省泌阳县发展改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	764.32	一、一般公共服务	619.08
其中：财政拨款	764.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业部门经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	86.26
八、附属部门上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	

		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	38.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	764.32	本年支出合计	764.32
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	764.32	支出总计	764.32
------	--------	------	--------

2023 年部门收入预算表

部门名称：河南省泌阳县发展改革委员会

部门：
万元

部门 (部 门)代 码	部门(部门) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收入	事业 收入	事业 部门 经营 收入	上级 补助 收入	附属 部门 上缴 收入	其他 收入	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	部门 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	764.32	764.32	764.32	764.32														
116	河南省泌阳县 发展改革委员 会	764.32	764.32	764.32	764.32														
116001	河南省泌阳 县发展改革委 员会	764.32	764.32	764.32	764.32														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 河南省泌阳县发展改革委员会

部门：万元

科目编码			部门 代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	764.32	579.06	473.05	19.48	86.53	185.26		185.26	
			116	河南省泌阳县发展改革委员会	764.32	579.06	473.05	19.48	86.53	185.26		185.26	
201	04	01		行政运行	619.08	433.82	338.98	8.32	86.53	185.26		185.26	
208	05	01		行政部门离退休	28.13	28.13	17.13	11.00					
208	05	02		事业部门离退休	0.16	0.16		0.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	50.85						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	1.08						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补	6.04	6.04	6.04						

				助									
210	11	01		行政部门医疗	10.67	10.67	10.67						
210	11	02		事业部门医疗	10.18	10.18	10.18						
221	02	01		住房公积金	38.14	38.14	38.14						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省泌阳县发展改革委员会

部门：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	764.32	一、本年支出	764.32	764.32	764.32		
（一）一般公共预算拨款	764.32	（一）一般公共服务支出	619.08	619.08	619.08		
其中：财政拨款	764.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	86.26	86.26	86.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.84	20.84	20.84		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	38.14	38.14	38.14		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支					

		出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	764.32	支出合计	764.32	764.32	764.32		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 河南省泌阳县发展改革委员会

部门：万元

科目编码			部门 代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	764.32	579.06	473.05	19.48	86.53		185.26		185.26
			116	河南省泌阳县发展改革委员会	764.32	579.06	473.05	19.48	86.53		185.26		185.26
201	04	01		行政运行	619.08	433.82	338.98	8.32	86.53		185.26		185.26
208	05	01		行政部门离退休	28.13	28.13	17.13	11.00					
208	05	02		事业部门离退休	0.16	0.16		0.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	50.85						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	1.08						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补	6.04	6.04	6.04						

				助									
210	11	01		行政部门医疗	10.67	10.67	10.67						
210	11	02		事业部门医疗	10.18	10.18	10.18						
221	02	01		住房公积金	38.14	38.14	38.14						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省泌阳县发展改革委员会

部门：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				579.06	492.53	86.53
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.24	40.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.32	8.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.57	130.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.88	10.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.59	38.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.24	5.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.46	113.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30229	福利费	50201	办公经费	6.29		6.29
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.44		11.44
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.36		47.36
30201	办公费	50201	办公经费	12.73		12.73
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.79	27.79	
30302	退休费	50905	离退休费	11.17	11.17	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	26.26	26.26	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	24.59	24.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.44	18.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.69	19.69	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省泌阳县发展改革委员会

部门：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属部 门上缴 收入	事业部 门经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				764.32	764.32	764.32										
116		河南省泌阳县发展改革委员会				764.32	764.32	764.32										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.24	40.24	40.24										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.32	8.32	8.32										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.57	130.57	130.57										

301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	10.88	10.88	10.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	38.59	38.59	38.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	5.24	5.24	5.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	113.46	113.46	113.46									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	1.70	1.70	1.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.29	6.29	6.29									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	11.44	11.44	11.44									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	47.36	47.36	47.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.73	12.73	12.73									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	185.26	185.26	185.26									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.79	27.79	27.79									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.17	11.17	11.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.26	26.26	26.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.59	24.59	24.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.12	3.12	3.12									
301	10	城镇职工	505	01	工资福利	10.18	10.18	10.18									

		基本医疗 保险缴费			支出												
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	18.44	18.44	18.44									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	19.69	19.69	19.69									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

河南省泌阳县发展改革委员会

部门: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.44		6.00		6.00	11.44

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 河南省泌阳县发展改革委员会

部门： 万元

科目编码			部门 代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

2023 年项目支出预算表

部门名称： 河南省泌阳县发展改革委员会

部门： 万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			185.26	185.26							
	116	河南省泌阳县发展改革委员会	185.26	185.26							
特定目标类	县级粮食储备费用、利息补贴	河南省泌阳县发展改革委员会	73.06	73.06							
特定目标类	公用经费	河南省泌阳县发展改革委员会	112.20	112.20							

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）部门资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		

		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			

	满意度			
--	-----	--	--	--

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省泌阳县发展改革委员会

部门编码（项目编码）	项目部门 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	部 门 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116		185.26	185.26										
116001	河南省泌阳县发展改革委员会	185.26	185.26										
411726230000000010820	公用经费	112.20	112.20										
411726230000000010823	县级粮食储	73.06	73.06										

	备费用、利 息补贴												
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--