

吉 县 县 域 经 济 发 展 服 务 中 心

2 0 2 4 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 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责拟定全县区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施；演技提出我县区域合作的阶段目标、任务及要求，负责落实国家、省、市有关区域协调发展和区域合作政策；负责推进我县经济建设，组织指导我县发展战略规划落实，研究提出我县经济建设的阶段目标、战略任务和相关政策措施。
2. 受纪委监委、法院、检察院、公安机关、海关、行政执法机关或机构委托，队纪检监察案件、形势案件及行政案件涉案财物进行价格认定。
3. 承担全县应急成品粮油储备、轮换、调拨、储存安全工作；管理全县应急救灾物资，承担全县就在物资储备、轮换、调拨等安全任务。
4. 贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市、县决策部署，积极开展能源革命综合改革试点，实现能源行业该质量转型发展；负责能源行业的预测预警，开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息数据，为全县能源行业发展提供支持和服务；负责能源行业重大项目前期调查研究，为推动全县能源产业发展和重大项目建设提供服务，推进新能源、可再生能源发展；开展节能法律法规、政策规定的宣传普及，为节能监察提供服务保障；组织参加能源领域新技术、新工艺、新装备推广应用，参与能源行业对外交流合作；开展油气管道、光伏发电、风力发电等能源年行业的安全监管及分析研究，提出政策建议。
5. 完成县发改局交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 办公室。负责单位日常运转，承担稳点、信息、宣传、机要等工作；负责中药文件、综合性文稿起草等工作。
2. 县域经济发展和价格认定股。负责拟定全县区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施；演技提出我县区域合作的阶段目标、任务及要求，负责落实国家、省、市有关区域协调发展和区域合作政策；负责推进我县经济建设，组织指导我县发展战略规划落实，研究提出我县经济建设的阶段目标、战略任务和相关政策措施。
3. 粮油和应急物资股。承担全县应急成品粮油储备、轮换、调拨、储存安全工作；管理全县应急救灾物资，承担全县就在物资储备、轮换、调拨等安全任务。
4. 能源服务股。贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市、县决策部署，积极开展能源革命综合改革试点，实现能源行业该质量转型发展；负责能源行业的预测预警，开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息数据，为全县能源行业发展提供支持和服务；负责能源行业重大项目前期调查研究，为推动全县能源产业发展和重大项目建设提供服务，推进新能源、可再生能源发展；开展节能法律法规、政策规定的宣传普及，为节能监察提供服务保障；组织参

加能源领域新技术、新工艺、新装备推广应用，参与能源行业对外交流合作；开展油气管道、光伏发电、风力发电等能源行业的安全监管及分析研究，提出政策建议。

5. 县域经济发展服务中心核定财政拨款事业编制14名。其中：管理人员编制7名，专业技术人员编制7名。

6. 人员情况：现有在职人员21人，退休人员21人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	381.46	一、一般公共服务支出	198.63	198.63	
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	39.27	39.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.88	9.88	
		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	22.13	22.13	
		二十一、粮油物资储备支出	111.55	111.55	
		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	381.46	本年支出合计	381.46	381.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	381.46	支出总计	381.46	381.46	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

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		381.46	381.46					
201	一般公共服务支出	198.63	198.63					
20104	发展与改革事务	198.63	198.63					
2010450	事业运行	180.45	180.45					
2010499	其他发展与改革事务支出	18.19	18.19					
208	社会保障和就业支出	39.27	39.27					
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27					
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38					
210	卫生健康支出	9.88	9.88					
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88					
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02					
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85					
221	住房保障支出	22.13	22.13					
22102	住房改革支出	22.13	22.13					
2210201	住房公积金	22.13	22.13					
222	粮油物资储备支出	111.55	111.55					
22201	粮油物资事务	10.00	10.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00					
22204	粮油储备	101.55	101.55					
2220401	储备粮油补贴	101.55	101.55					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		381.46	251.72	129.74
201	一般公共服务支出	198.63	180.45	18.19
20104	发展与改革事务	198.63	180.45	18.19
2010450	事业运行	180.45	180.45	
2010499	其他发展与改革事务支出	18.19		18.19
208	社会保障和就业支出	39.27	39.27	
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27	
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
210	卫生健康支出	9.88	9.88	
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
221	住房保障支出	22.13	22.13	
22102	住房改革支出	22.13	22.13	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	
222	粮油物资储备支出	111.55		111.55
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
22204	粮油储备	101.55		101.55
2220401	储备粮油补贴	101.55		101.55

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

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	381.46	一、一般公共服务支出	198.63	198.63		
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	39.27	39.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.88	9.88		
		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	22.13	22.13		
		二十一、粮油物资储备支出	111.55	111.55		
		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	381.46	本年支出合计	381.46	381.46		
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	381.46	支出总计	381.46	381.46		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		381.46	251.72	129.74
201	一般公共服务支出	198.63	180.45	18.19
20104	发展与改革事务	198.63	180.45	18.19
2010450	事业运行	180.45	180.45	
2010499	其他发展与改革事务支出	18.19		18.19
208	社会保障和就业支出	39.27	39.27	
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27	
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
210	卫生健康支出	9.88	9.88	
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
221	住房保障支出	22.13	22.13	
22102	住房改革支出	22.13	22.13	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	
222	粮油物资储备支出	111.55		111.55
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
22204	粮油储备	101.55		101.55
2220401	储备粮油补贴	101.55		101.55

预算公开表6

2024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：吉县县域经济发展服务中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		251.72	234.80	16.92
工资福利支出		221.05	219.91	1.14
基本工资	工资奖金津补贴	9.47	9.47	
基本工资	工资福利支出	76.74	76.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.97	5.97	
津贴补贴	工资福利支出	14.94	14.94	
奖金	工资奖金津补贴	1.42	1.42	
绩效工资	工资福利支出	53.84	53.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.53	2.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.85	21.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.01	1.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.69	8.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.05	0.12
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.30	1.28	1.02
住房公积金	住房公积金	2.32	2.32	
住房公积金	工资福利支出	19.81	19.81	
商品和服务支出		15.78		15.78
办公费	商品和服务支出	3.68		3.68
印刷费	商品和服务支出	0.22		0.22
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
取暖费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	2.50		2.50
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.07		0.07
工会经费	商品和服务支出	0.61		0.61
福利费	办公经费	0.24		0.24
福利费	商品和服务支出	2.14		2.14
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75
其他交通费用	商品和服务支出	3.57		3.57
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		14.89	14.89	
退休费	离退休费	14.69	14.69	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县县域经济发展服务中心 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心 单位：万元

项目	2024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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吉县县域经济发展服务中心	129.74	129.74				
吉县县域经济发展服务中心	129.74	129.74				
应急成品粮油储备费用	5.35	5.35				
储备粮到期轮换费用	41.20	41.20				
退役军人工资和社保缴费	11.12	11.12				
遗属生活困难补助	4.07	4.07				
县级储备粮保管费用	40.00	40.00				
县级储备粮利息补贴	15.00	15.00				
粮食储备、流通监管经费	10.00	10.00				
吉县壶口望河楼酒店土地价格认定费用	3.00	3.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

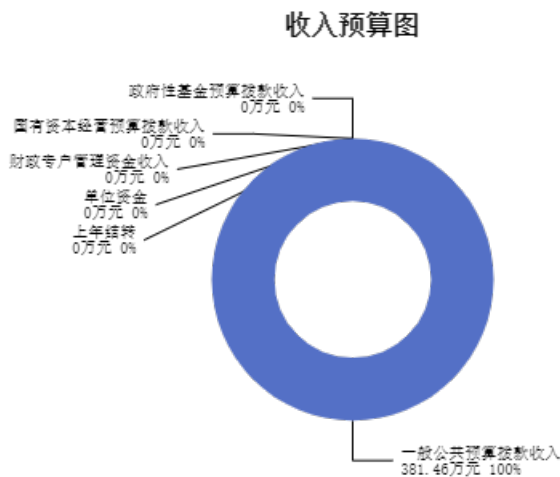
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县县域经济发展服务中心预算收入总计381.46万元，其中：本年收入381.46万元，上年结转0万元，比上年减少0.03万元，下降0.01%，主要原因是基本收入减少，2023年退休2人，新招2人，新招人员工资较退休2人工资低；本年部门预算支出总计381.46万元，其中：本年预算安排381.46万元，上年结转0万元，比上年减少0.03万元，下降0.01%，主要原因是基本支出减少，2023年退休2人，新招2人，新招人员工资较退休2人工资低。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县县域经济发展服务中心预算收入381.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入381.46万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县县域经济发展服务中心支出预算381.46万元，其中：基本支出251.72万元，占65.99%；项目支出129.74万元，占34.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县县域经济发展服务中心财政拨款收支总预算381.46万元。其中：一般公共预算拨款381.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入381.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出198.63万元、社会保障和就业支出39.27万元、卫生健康支出9.88万元、住房保障支出22.13万元、粮油物资储备支出111.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

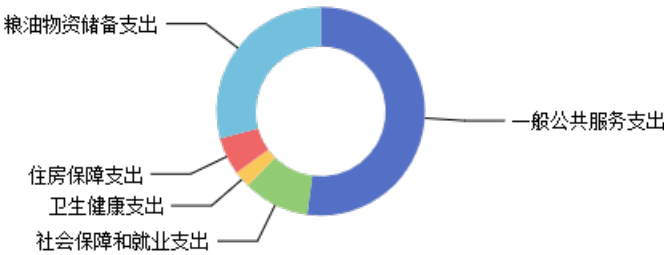
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县县域经济发展服务中心一般公共预算当年支出381.46万元,比上年减少0.03万元，下降0.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县县域经济发展服务中心一般公共预算当年支出381.46万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出198.63万元，占52.07%；社会保障和就业支出39.27万元，占10.29%；卫生健康支出9.88万元，占2.59%；住房保障支出22.13万元，占5.80%；粮油物资储备支出111.55万元，占29.24%等。

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

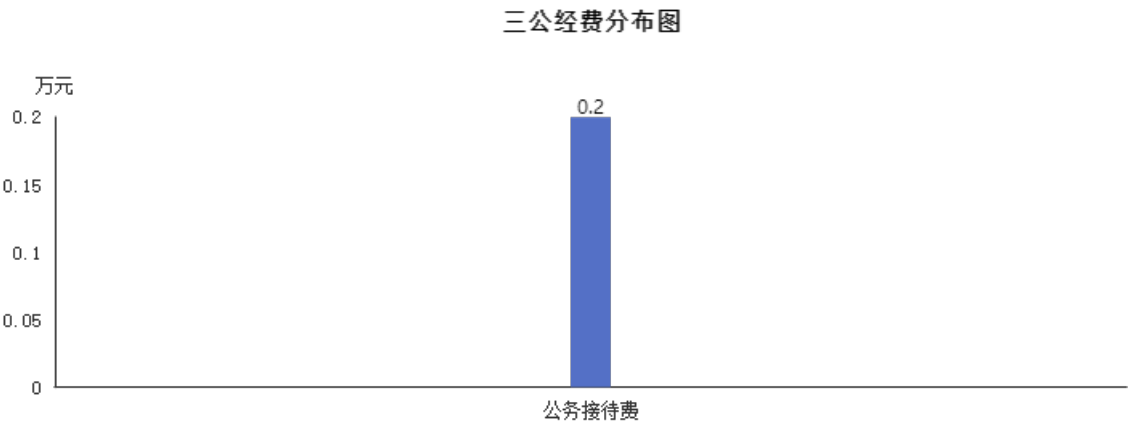
2024年度吉县县域经济发展服务中心一般公共预算安排基本支出251.72万元，其中：

人员经费234.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费16.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县县域经济发展服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县县域经济发展服务中心政府采购预算总额0.22万元。其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金381.46万元，其中基本支出251.72万元，项目支出129.74万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体绩效公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县县域经济发展服务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额114.55万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额3.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额111.55万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额114.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额3.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额111.55万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	055-吉县县域经济发展服务中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	24人	实际在职人员总数	21人
			其中:在编人员数	21人
			其他人员数	0人
部门职责	1.负责拟定全县区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施;演技提出我县 区域合作的阶段目标、任务及要求,负责落实国家、省、市有关区域协调发展和区 域合作政策;负责推进我县经济建设,组织指导我县发展战略规划落实,研究提出 我县经济建设的阶段目标、战略任务和相关政策措施。 2.受纪委监委、法院、检察院、公安机关、海关、行政执法机关或机构委托, 队纪检监察案件、形势案件及行政案件涉案财物进行价格认定。 3.承担全县应急成品粮油储备、轮换、调拨、储存安全工作;管理全县应急救 灾物资,承担全县就在物资储备、轮换、调拨等安全任务。 4.贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市、县决策部署,积极 开展能源革命综合改革试点,实现能源行业该质量转型发展;负责能源行业的预测 预警,开展能源行业经济运行态势分析,动态跟踪监测能源领域信息数据,为全县 能源行业发展提供支持和服务;负责能源行业重大项目前期调查研究,为推动全县 能源产业发展和重大项目建设提供服务,推进新能源、可再生能源发展;开展节能 法律法规、政策规定的宣传普及,为节能监察提供服务保障;组织参加能源领域新技术、新工艺、新装备推广应用,参与能源行业对外交流合作;开展油气管道、光 伏发电、风力发电等能源行业的安全监管及分析研究,提出政策建议。 5.完成县发改局交办的其他工作。			
部门战略目标	1.负责拟定全县区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施;演技提出我县 区域合作的阶段目标、任务及要求,负责落实国家、省、市有关区域协调发展和区 域合作政策;负责推进我县经济建设,组织指导我县发展战略规划落实,研究提出 我县经济建设的阶段目标、战略任务和相关政策措施。 2.受纪委监委、法院、检察院、公安机关、海关、行政执法机关或机构委托, 队纪检监察案件、形势案件及行政案件涉案财物进行价格认定。 3.承担全县应急成品粮油储备、轮换、调拨、储存安全工作;管理全县应急救 灾物资,承担全县就在物资储备、轮换、调拨等安全任务。 4.贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市、县决策部署,积极 开展能源革命综合改革试点,实现能源行业该质量转型发展;负责能源行业的预测 预警,开展能源行业经济运行态势分析,动态跟踪监测能源领域信息数据,为全县 能源行业发展提供支持和服务;负责能源行业重大项目前期调查研究,为推动全县 能源产业发展和重大项目建设提供服务,推进新能源、可再生能源发展;开展节能 法律法规、政策规定的宣传普及,为节能监察提供服务保障;组织参加能源领域新技术、新工艺、新装备推广应用,参与能源行业对外交流合作;开展油气管道、光 伏发电、风力发电等能源行业的安全监管及分析研究,提出政策建议。 5.完成县发改局交办的其他工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	381.46	合 计	381.46
	其中:一般公共预算资金	381.46	其中:基本支出	251.72
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	129.74
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	全面提升“放心粮油”		通过对储备、加工、配送、检测等环节的革新改造、眼神,全面医生“放心粮油”品质,提高企业品牌效应和市场占有率,创造环境优美、舒适便捷的购物店,让全县人民买的舒心吃的放心。	
	消防事故隐患		严格落实安全生产目标责任制,搞好综合治理,加强隐患排查,消防事故隐患,确保安全生产无事故。	
	粮食质量检测		积极争取建立粮食质量安全检验检测体系。	
年度绩效目标	1.确定最终结果。2.设定衡量标准。3.确保目标可行性。4.制度现实目标。5.细化绩效指标。6.制度行动计划。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急成品油数量(食用油)	1万斤
			应急成品粮数量(面粉数量)	30万斤
		质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥98%
			时效指标	县级储备粮轮换完成时限
		成本指标	吉县壶口望河楼酒店土地价格认定费用	3万元
			县级储备粮保管费用	40万元
	县级储备粮轮换费用		41.2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	突发事件时提高应急保障能力率	≥95%
粮食质量安全得到保障			保障	
生态效益指标				
可持续影响指标	长期储量安全	安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表5.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		储备粮到期轮换费用							
主管部门及代码		055-吉县县域经济发展服务中心			实施单位		吉县县域经济发展服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		412,000		年度资金总额:		412,000	
		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		412,000		市县（区）财政资金		412,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我县储备粮轮换费用为加强县级储备粮管理，发挥宏观调控作用，维护粮食市场稳定							
立项依据		《粮食流通管理条例》、《吉县县级储备粮管理办法》、《吉县县级储备粮轮换管理办法》							
项目设立必要性		调节粮食供求、稳定粮食市场、应对自然灾害、重大公共卫生事件等其他突发事件							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《储备粮管理办法》、吉县县级储备粮轮换管理办法》，严格制度，加强管理							
项目实施计划		2024年1月-12月储备粮轮换费用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2024年1月-12月储备粮轮换费用，保障储备粮轮换数量真实，质量良好，储备安全，完成轮换任务				调节粮食供求、稳定粮食市场、应对自然灾害、重大公共卫生事件等其他突发事件，保障储备粮轮换数量真实，质量良好。			
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	储备粮轮换粮数量	224万斤		数量指标	储备粮轮换粮数量	224万斤	
			粮食库存检查开展次数	≥2次			粮食库存检查开展次数	≥2次	
		质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥98%		质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥98%	
			时效指标	粮食轮换完成时限	2024年		时效指标	粮食轮换完成时限	2024年
	效益指标	成本指标	储备粮到期轮换费	41.2万元		成本指标	储备粮到期轮换费	41.2万元	
		经济效益指标	采用先进技术带来实际收入增长率	≥5%		经济效益指标	采用先进技术带来实际收入增长率	≥5%	
			社会效益指标	粮食质量安全得到保障	保障		社会效益指标	粮食质量安全得到保障	保障
		突发事件时提高应急响应保障能力率		≥95%		突发事件时提高应急响应保障能力率		≥95%	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展影响指标		对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好		可持续发展影响指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:	曹治忠	经办人:	刘丽娟	联系电话:		13663473395	填报日期:		20231121090710

表5.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县壶口壶口峡酒店土地价格认定费用					
主管部门及代码		055-吉县县域经济发展服务中心		实施单位	吉县县域经济发展服务中心		
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：	30,000	年度资金总额：	30,000			
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《关于对吉县壶口壶口峡酒店土地价格鉴定的申请》（吉监[2023]35号）文件要求，经询价手续，聘请第三方机构对吉县壶口峡酒店土地在2007年1月21日的市场零售价格进行价格认定。					
立项依据		《关于对吉县壶口壶口峡酒店土地价格鉴定的申请》（吉监[2023]35号），《关于申请吉县壶口壶口峡酒店土地价格认定费用的申请》（吉县域经济字[2024]1号），《关于申请吉县壶口壶口峡酒店土地价格认定费用的申请》（吉发改字[2024]2号）					
项目设立必要性		根据《关于对吉县壶口壶口峡酒店土地价格鉴定的申请》（吉监[2023]35号）文件要求，必要。					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于对吉县壶口壶口峡酒店土地价格鉴定的申请》（吉监[2023]35号）文件要求，做好价格认定。					
项目实施计划		根据《关于对吉县壶口壶口峡酒店土地价格鉴定的申请》（吉监[2023]35号）文件要求，经询价手续，聘请第三方机构对吉县壶口峡酒店土地在2007年1月21日的市场零售价格进行价格认定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	经询价手续，聘请第三方机构对吉县壶口峡酒店土地在2007年1月21日的市场零售价格进行价格认定；			根据《关于对吉县壶口壶口峡酒店土地价格鉴定的申请》（吉监【2023】35号）文件要求，聘请第三方机构对吉县壶口峡酒店土地在2007年1月21日的市场零售价格进行价格认定；			
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	土地价格认定数量	1个	数量指标	土地价格认定数量	1个
		质量指标	土地价格	符合市场规律和要求	质量指标	土地价格	符合市场规律和要求
		时效指标	土地价格认定时限	2024年12月底	时效指标	土地价格认定时限	2024年12月底
		成本指标	土地价格认定费用	30000元	成本指标	土地价格认定费用	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	土地价格认可度	提高土地价格认可度	可持续发展指标	土地价格认可度	提高土地价格认可度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
负责人：	曹治忠	经办人：	刘丽娟	联系电话：	13663473395	填报日期：	20240108110940

表5.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			粮食储备、流通监管经费					
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心		实施单位	吉县县域经济发展服务中心		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000		
	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		100,000	市县(区)财政资金		100,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况			我单位下属粮油总公司储粮库点建于上世纪五、六十年代,整体上建筑主体老化,基础设施落后,存在一定的安全隐患,目前,兰家河库点和县底库点还承担着800万斤县级储备粮的存储任务,为排除安全隐患,确保储粮安全,每年需对库点房顶、围墙、下水、地面等进行维修改造,初步测算需7万元;另外,粮库信息化建设项目两个库点需安装两条宽带专线,大约年费用为3万元。					
立项依据			根据吉县经济字[2023]35号吉县县域经济发展服务中心关于将储粮库点维修改造费用及宽带使用费列入财政预算的申请					
项目设立必要性			排除安全隐患,保障储粮安全。					
保证项目实施的制度、措施			按照山西省粮食和物资储备局印发的《粮食仓储设施维修和提升改造项目管理办法》执行。					
项目实施计划			根据实际情况对库点房顶、围墙、下水、地面等进行维修改造,安装库点宽带专项。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成储粮库点维修改造,保证长期储粮安全。			完成储备库点维修,保障粮食储备和监管工作顺利实施。			
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	维修库点个数	2个	数量指标	维修库点个数	2个	
			宽带专线	2条			宽带专线	2条
		质量指标	工程基础设施建设内容完好率	≥99%		质量指标	工程基础设施建设内容完好率	≥99%
			维修维护及时性	及时				维修维护及时性
		时效指标	项目按时竣工率	100%		时效指标	项目按时竣工率	100%
			维修维护费用	≤77万元				成本指标
	效益指标	宽带费用	≤375元	宽带费用	≤375元			
		经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	完成维修改造全年储量	800万斤	社会效益指标	完成维修改造全年储量	800万斤	
		生态效益指标		生态效益指标				
	可持續影响指标	长期储粮安全	得到保障	可持續影响指标	长期储粮安全	得到保障		
		服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	≥98%		
负责人:	曹治忠	经办人:	刘丽娟	联系电话:	13663473395	填报日期:	20240109101305	

表5.4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人工资和社保缴费					
主管部门及代码		055-吉县县域经济发展服务中心		实施单位		吉县县域经济发展服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		111,200	年度资金总额:		111,200	
	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		111,200	市县（区）财政资金		111,200	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为吉县县域经济发展服务中心3名退役军人工资和社保缴费所需费用。					
立项依据		根据有关规定单位与退役军人签订合同。					
项目设立必要性		保证单位退役军人正常收入，维护军人合法权益，为退役军人提供基本生活保障，促进国家和社会稳定，保障退役军人生活水平，解除退役军人的一些后顾之忧。					
保证项目实施的制度、措施		依据有关规定及相关文件进行实施。					
项目实施计划		按要求拨付退役军人工资，足额缴纳社保，做到及时，保障退役军人的满意度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按要求拨付退役军人工资，足额缴纳社保，维护退役军人，保障退役军人满意度。促进国家和社会稳定，保障退役军人生活水平，解除退役军人的一些后顾之忧。			按要求拨付退役军人工资，足额缴纳社保，保证单位退役军人正常收入，维护军人合法权益，为退役军人提供基本生活保障。			
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	退役军人人数	3人	数量指标	退役军人人数	3人
		质量指标	按标准发放	按标准执行	质量指标	按标准发放	按标准执行
		时效指标	退役军人工资及时发放行	及时	时效指标	退役军人工资及时发放行	及时
		成本指标	每月每名退役军人工资执行数	1880元	成本指标	每月每名退役军人工资执行数	1880元
			退役军人月缴社保缴费	≥1020元		退役军人月缴社保缴费	≥1020元
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人人员收入	提高	经济效益指标	提高退役军人人员收入	提高
		社会效益指标	保障退役军人生活质量	保障	社会效益指标	保障退役军人生活质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥95%	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥95%	
负责人:	曹治忠	经办人:	刘丽娟	联系电话:	13663473395	填报日期:	20231120174336

表5.5

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			县级储备粮保管费用				
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心		实施单位	吉县县域经济发展服务中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:	400,000	
	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		400,000		市县（区）财政资金	400,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			县级储备粮费用及利息补贴为加强县级储备粮管理，发挥宏观调控作用，维护粮食市场稳定				
立项依据			《粮食流通管理条例》、《吉县县级储备粮管理办法》、《吉县县级储备粮轮换管理办法》				
项目设立必要性			调节粮食供求、稳定粮食市场、应对自然灾害、重大公共卫生事件等其他突发事件				
保证项目实施的制度、措施			严格按照《储备粮管理办法》、吉县县级储备粮轮换管理办法》，严格制度，加强管理				
项目实施计划			2024年县级储备粮费用及利息补贴保障粮食储备安全，质量达标				
实施期目标					年度目标		
总体目标			2024年县级储备粮费用及利息补贴保障粮食储备安全，质量达标		保障粮食储备安全，质量达标，调节粮食供求、稳定粮食市场、应对自然灾害、重大公共卫生事件等其他突发事件。		
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	县级储备粮数量	800万斤	数量指标	县级储备粮数量	800万斤
		质量指标	粮食市场管理监管覆盖率	≥98%	质量指标	粮食市场管理监管覆盖率	≥98%
		时效指标	县级储备粮补贴时限	2024年	时效指标	县级储备粮补贴时限	2024年
		成本指标	费用补贴金额	40万元	成本指标	费用补贴金额	40万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥5%	经济效益指标	促进农民增收率	≥5%
		社会效益指标	维护粮食市场稳定	持续稳定	社会效益指标	维护粮食市场稳定	持续稳定
		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	群众满意度	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
负责人:	曹治忠	经办人:	刘丽娟	联系电话:	13663473395	填报日期:	20231121175438

表5.6

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县级储备粮利息补贴					
主管部门及代码		055-吉县县域经济发展服务中心		实施单位	吉县县域经济发展服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:	150,000		
	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		150,000	市县（区）财政资金	150,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为加强县级储备粮管理，发挥宏观调控作用，维护粮食市场稳定					
立项依据		《粮食流通管理条例》、《吉县县级储备粮管理办法》、《吉县县级储备粮轮换管理办法》					
项目设立必要性		调节粮食供求、稳定粮食市场、应对自然灾害、重大公共卫生事件等其他突发事件					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《储备粮管理办法》、吉县县级储备粮轮换管理办法》，严格制度，加强管理					
项目实施计划		2024年县级储备粮利息补贴及时与农发行清算，保障粮食储备安全，质量达标					
实施期目标				年度目标			
总体目标		县级储备粮利息补贴及时清算，保障粮食正常储备。		加强县级储备粮管理，发挥宏观调控作用，及时清算县级储备粮利息补贴，维护粮食市场稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级储备粮数量	800万斤	数量指标	县级储备粮数量	800万斤
		质量指标	粮食市场管理监督覆盖率	≥98%	质量指标	粮食市场管理监督覆盖率	≥98%
		时效指标	县级储备粮利息补贴时限	2024年	时效指标	县级储备粮利息补贴时限	2024年
		成本指标	县级储备粮利息	≤15万元	成本指标	县级储备粮利息	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	5%	经济效益指标	促进农民增收率	5%
		社会效益指标	维护粮食市场稳定	持续稳定	社会效益指标	维护粮食市场稳定	持续稳定
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	曹治忠	经办人:	刘丽娟	联系电话:	13663473395	填报日期:	20231121180153

表5.7

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急成品粮油储备费用					
主管部门及代码		055-吉县县域经济发展服务中心		实施单位	吉县县域经济发展服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		53,500	年度资金总额:	53,500		
	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		53,500	市县（区）财政资金	53,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加强县级储备粮油管理,发挥宏观调控作用,维护粮食市场稳定,其中保管轮换面粉300000斤,单价0.17元,合计51000元;食用油10000斤,单价0.25元,合计2500元,保管、轮换费用共计53500元。					
立项依据		《粮食应急保障企业管理实施细则》（晋粮安字[2022]113号），临汾市人民政府办公室关于印发临汾市市级应急成品粮油储备管理办法（试行）的通知（临政办发[2022]14号），吉发改字[2023]20号，《粮食流通管理条例》、《吉县县级储备粮管理办法》、《吉县县级储备粮轮换管理办法》					
项目设立必要性		调节粮食供求、稳定粮食市场、应对大自然灾害、重大公共卫生事件等其他突发事件，进一步规范粮食应急保障企业管理，完善我县粮食应急保障机制，确保在各类应急状态下有效发挥粮食应急保障作用，切实维护粮油市场稳定。					
保证项目实施的制度、措施		根据《粮食应急保障企业管理实施细则》（晋粮安字[2022]113号）临汾市人民政府办公室关于印发临汾市市级应急成品粮油储备管理办法（试行）的通知（临政办发[2022]14号），吉发改字[2023]20号，严格制度，加强管理					
项目实施计划		保管轮换2024年储备粮，面粉300000斤，单价0.17元，合计51000元；食用油10000斤，单价0.25元，合计2500元，保管、轮换费用共计53500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年储备粮油储存和轮换，保障储备粮数量真实，储备安全，完成全年储备粮任务			调节粮食供求、稳定粮食市场、应对大自然灾害、重大公共卫生事件等其他突发事件，进一步规范粮食应急保障企业管理，完善我县粮食应急保障机制，确保在各类应急状态下有效发挥粮食应急保障作用，切实维护粮油市场稳定。			
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	应急成品粮数量（面粉数量）	30万斤	数量指标	应急成品粮数量（面粉数量）	30万斤
			应急成品油数量（食用油）	1万斤		应急成品油数量（食用油）	1万斤
		质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥99%	质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥99%
			粮食库存完成时限	≤12月		粮食库存完成时限	≤12月
		成本指标	应急成品粮保管轮换费用（面粉）	51000元	成本指标	应急成品粮保管轮换费用（面粉）	51000元
			应急成品油保管轮换费用（食用油）	2500元		应急成品油保管轮换费用（食用油）	2500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	库存粮食质量完好率	≥98%	社会效益指标	库存粮食质量完好率	≥98%
			维护粮食市场稳定	稳定		维护粮食市场稳定	稳定
			突发事件时提高应急保障能力率	≥95%		突发事件时提高应急保障能力率	≥95%
		生态效益指标	粮食质量安全得到保障	及时保障	生态效益指标	粮食质量安全得到保障	及时保障
	可持续影响指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	可持续影响指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	
	满意度指标	服务对象满意度	信民对宣传的满意度	≥95%	服务对象满意度	信民对宣传的满意度	≥95%
负责人:	曹治忠	经办人:	刘丽娟	联系电话:	13663473395	填报日期:	20231121091225

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县县域经济发展服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县县域经济发展服务中心使用的办公用房建筑总面积3508平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县县域经济发展服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县县域经济发展服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。