

西乡县发展和改革委员会

2025年单位预算公开说明

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展、粮食及物价工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、对策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；统筹协调经济社会发展，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

(3) 负责汇总和分析财政、金融、产业政策等执行情况，参与制定财政政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查。

(4) 研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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；指导和推进总体经济体制改革。

(5) 提出全县固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等调控目标；负责全县重点项目和以工代赈等项目规划、计划的编制和监督检查、协调、服务工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，

指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；负责全县重点项目利用国外贷款和国内筹融资工作；指导协调全县招投标工作。

（6）推进经济结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。负责能源行业管理，拟订电力等能源发展规划；研究高技术产业发展动向，推动高新技术产业发展。

（7）研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县经济协作的统筹协调。

（8）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储和管理；提出现代物流业发展的战略和规划。

（9）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（10）推进可持续发展战略，负责全县节能减排综合协调工作，研究拟定全县循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(11) 研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理。

(12) 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。

(13) 执行国家管理的国家定价、指导价商品价格，规范市场调节价商品价格秩序；管理和规范全县行政事业性收费和经营性收费行为；监督检查价格及收费政策的执行；负责公、检、法部门委托的涉案物品价格认证；做好省上定点的烤烟成本调查及市场商品价格监测工作；负责副食品价格基金的征收和扶持群众生活必需品商品的扩大再生产。

(14) 承担县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、工作任务

1、持之以恒抓好项目建设。①巩固四季度“四个一批”观摩成果。②申报一批“国字头”试点项目。③储备一批“高大上”优质项目。2、着力稳住经济基本盘。①稳预期。②稳投资。③促消费。3、加快重点规划编制。4、全面落实“双碳”工作。5、做好园区机制体制改革。6、做好保供稳价工作。7、强化粮食安全意识。8、统筹推进协作项目。9、加大科技创新。10、持续优化提升营商环境。11、做好苏陕协

作工作。12、留足经济增长能源空间。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 18 人、事业编制 9 人；实有人员 34 人，其中行政 25 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 53 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1107.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年预算收入较上年减少 480.68 万元，主要原因是减少了专项业务经费支出。其中：本年人员经费预算 415.39 万元，公用经费预算 10.8 万元，专项经费原粮食人员退休职工相关经费 22 万元，抽蓄火电重点项目观摩及碳汇编制费用 150 万元，国防动员专项经费 30 万元，粮食利费补贴资金 300 万元，十五五规划总纲编制 80 万元，营商环境及苏陕粮食项目拍摄资金费用 10 万元。

本单位本年预算支出 1107.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。本单位预算支出较上年减少 480.68 万元，主要原因是减少了专项业务经费支出。其中：本年人员经费预算 415.39 万元，公用经费预算 10.8 万元，专项经费原粮食人员退休职工相

关经费 22 万元，抽蓄火电重点项目观摩及碳汇编制费用 150 万元，国防动员专项经费 30 万元，粮食利费补贴资金 300 万元，十五五规划总纲编制 80 万元，营商环境及苏陕粮食项目拍摄资金费用 10 万元。

六、财政拨款收支情况

本单位本年预算收入 1107.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算收入较上年减少 480.68 万元，主要原因是减少了专项业务经费支出。其中：本年人员经费预算 415.39 万元，公用经费预算 10.8 万元，专项经费原粮食人员退休职工相关经费 22 万元，抽蓄火电重点项目观摩及碳汇编制费用 150 万元，国防动员专项经费 30 万元，粮食利费补贴资金 300 万元，十五五规划总纲编制 80 万元，营商环境及苏陕粮食项目拍摄资金费用 10 万元。

本单位本年预算支出 1107.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算支出较上年减少 480.68 万元，主要原因是减少了专项业务经费支出。其中：本年人员经费预算支出 415.39 万元，公用经费预算支出 10.8 万元，专项经费原粮食人员退休职工相关经费 22 万元，抽蓄火电重点项目观摩及碳汇编制费用 150 万元，国防动员专项经费 30 万元，粮食利费补贴资金 300 万元，十五五规划总纲编制 80 万元，营商环

境及苏陕粮食项目拍摄资金费用 10 万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1107.39 万元，较上年减少 480.68 万元，主要原因是减少了专项业务经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1107.39 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）322.42 万元，较上年减少 11.58 万元，原因是本年度单位退休人员较多，行政运行预算减少；

（2）一般行政管理事务（2010402）270 万元，较上年增加 270 万元，原因是增加了专项资金。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.11 万元，较上年减少了 2.45 万元，原因是单位人员干部退休较多，养老保险缴费单位部分减少。

（4）行政单位医疗（2101101）17.51 万元，较上年增减少了 1 万元，原因是本年度单位退休人员较多，单位医疗缴费部分减少。

（5）住房公积金（2210201）32.33 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是本年度单位退休人员较多，单位公积金缴费部分减少；

（6）其他粮油储备支出（2220199）300 万元，较上年

减少了 150.46 万元，原因是专项资金，预算项目资金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1107.39 万元，其中：

工资福利支出（301）402.56 万元，较上年减少了 3.01 万元，原因是本年度部门干部退休人员较多，导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）280.8 万元，较上年增加了 198.79 万元，原因是专项业务经费增加，其中办公经费 10.8 万元，专项资金费用 270 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）24.03 万元，较上年增加了 22.05 万元，原因是遗属补助支出科目增加；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1107.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.56 万元，较上年减少了 3.01 万元，原因是本年度部门干部退休人员较多，导致工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）280.8 万元，较上年增加了 198.79 万元，原因是专项业务经费增加，其中办公经费 10.8 万元，专项资金费用 270 万元；

对个人和家庭的补助（509）24.03 万元，较上年增加了 22.05 万元，原因是遗属补助支出科目增加；

八、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少1.6万元，主要原因是应要求减少公费吃喝，减少了当年公务接待预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是无此项支出。

本单位当年会议费预算0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），原因是执行相关规定，减少会议费的支出。

本单位当年培训费预算0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平，原因是无此项支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

--	--	--	--	--	--

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1007.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 10.8 万元，较上年减少 13.84 万元，主要原因是按单位人员人数安排运行经费，包含的二级单位人员增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、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。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称
表1	部门综合预算收支总表
表2	部门综合预算收入总表
表3	部门综合预算支出总表
表4	部门综合预算财政拨款收支总表
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
表9	部门综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表
表14	部门整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

目录

	是否空表
	否
	否
	否
	否
	否
	否
·目)	否
·目)	否
	是
	否
	是
·支出预算表	否
	否
	否
	是

公开空表理由
不涉及
不涉及
不涉及

表1

2025年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10073905.28	一、部门预算	10073905.28	一、部门预算	10073905.28	一、部门预算	10073905.28
2	1、财政拨款	10073905.28	1、一般公共服务支出	6144226.88	1、人员经费和公用经费支出	4153905.28	1、机关工资福利支出	4025565.28
3	(1)一般公共预算拨款	10073905.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4025565.28	2、机关商品和服务支出	2808000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108000.00	3、机关资本性支出（一）	3000000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5920000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	431155.20	(2)商品和服务支出	2700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	220000.00	9、对个人和家庭的补助	240340.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	175156.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	323366.40				
22			21、粮油物资储备支出	3000000.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10073905.28	本年支出合计	10073905.28	本年支出合计	10073905.28	本年支出合计	10073905.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	10073905.28	支出总计	10073905.28	支出总计	10073905.28	支出总计	10073905.28

金额单位：元

上年实户资金余额	其他收入
0	0
0	0
0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算							
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
1		合计	10073905.28	10073905.28	0	0	0	0	0	0
2	505	西乡县发展和改革局	10073905.28	10073905.28	0	0	0	0	0	0
3	505001	西乡县发展和改革局	10073905.28	10073905.28	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

其他收入	上年结转
0	0
0	0
0	0

37	收入总计	10073905.28	支出总计	10073905.28	支出总计	10073905.28	支出总计	10073905.28
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	10073905.28	4045905.28	108000	5920000	
2	201	一般公共服务支出	6144226.88	3116226.88	108000	2920000	
3	20104	发展与改革事务	6144226.88	3116226.88	108000	2920000	
4	2010401	行政运行	3444226.88	3116226.88	108000	220000	
5	2010402	一般行政管理事务	2700000	0	0	2700000	
6	208	社会保障和就业支出	431155.2	431155.2	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	431155.2	431155.2	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431155.2	431155.2	0	0	
9	210	卫生健康支出	175156.8	175156.8	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	175156.8	175156.8	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	175156.8	175156.8	0	0	
12	221	住房保障支出	323366.4	323366.4	0	0	
13	22102	住房改革支出	323366.4	323366.4	0	0	
14	2210201	住房公积金	323366.4	323366.4	0	0	
15	222	粮油物资储备支出	3000000	0	0	3000000	
16	22201	粮油物资事务	3000000	0	0	3000000	
17	2220199	其他粮油物资事务支出	3000000	0	0	3000000	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			10073905.28	4045905.28	108000	5920000	
2	301	工资福利支出			4025565.28	4025565.28	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1506804	1506804	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881198	881198	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	509607	509607	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127956	127956	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	431155.2	431155.2	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175156.8	175156.8	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36841.88	36841.88	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	323366.4	323366.4	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33480	33480	0	0	
12	302	商品和服务支出			2808000	0	108000	2700000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2778000	0	78000	2700000	
16	303	对个人和家庭的补助			240340	20340	0	220000	
17	30302	退休费	50905	离退休费	220000	0	0	220000	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	0	
20	310	资本性支出			3000000	0	0	3000000	
21	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	3000000	0	0	3000000	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4153905.28	4045905.28	108000	
2	201	一般公共服务支出	3224226.88	3116226.88	108000	
3	20104	发展与改革事务	3224226.88	3116226.88	108000	
4	2010401	行政运行	3224226.88	3116226.88	108000	
5	2010402	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	431155.2	431155.2	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	431155.2	431155.2	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	431155.2	431155.2	0	
9	210	卫生健康支出	175156.8	175156.8	0	
10	21011	行政事业单位医疗	175156.8	175156.8	0	
11	2101101	行政单位医疗	175156.8	175156.8	0	
12	221	住房保障支出	323366.4	323366.4	0	
13	22102	住房改革支出	323366.4	323366.4	0	
14	2210201	住房公积金	323366.4	323366.4	0	
15	222	粮油物资储备支出	0	0	0	
16	22201	粮油物资事务	0	0	0	
17	2220199	其他粮油物资事务支出	0	0	0	

表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4153905.28	4045905.28	108000	
2	301	工资福利支出			4025565.28	4025565.28	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1506804	1506804	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881198	881198	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	509607	509607	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127956	127956	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431155.2	431155.2	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175156.8	175156.8	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36841.88	36841.88	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	323366.4	323366.4	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33480	33480	0	
12	302	商品和服务支出			108000	0	108000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78000	0	78000	
16	303	对个人和家庭的补助			20340	20340	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按七类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按七类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留支出	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5920000	
2	505	西乡县发展和改革局	5920000	
3	505001	西乡县发展和改革局	5920000	
4	-	西乡县发展和改革局	5920000	
5	-	西乡县发展和改革局	220000	
6		原粮食系统退休职工相关人员经费（非	220000	原粮食系统退休职工相关人员经费
7		专用项目	5700000	
8		抽蓄火力发电项目观摩及碳汇费用	1500000	抽蓄火力发电项目观摩及碳汇费用
9		国防动员专项经费	300000	国防动员专项经费
10		粮食利费补贴资金	3000000	粮食利费补贴资金
11		十五五规划总纲编制	800000	十五五规划编制总纲费用
12		营商环境及苏陕粮食项目拍摄资金	100000	营商环境及苏陕粮食项目拍摄资金

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		营商环境苏陕协	
主管部门		西乡县发展和	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度目标	印刷营商环境相关材料为我县营商环境相关政策进行推广作用, 同时打协作相关工作时所产生的费用的保障		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	营商环境工作前期保障经费
			苏陕协作前期工作经费
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	苏陕协作前期准备工作差旅次数
			优化营商环境及印刷相关宣传册
		质量指标	苏陕协作前期工作完成率
			营商环境相关政策知晓率
		时效指标	参与苏陕协作相关工作完成时限
印刷营商环境相关资料并发放于各个相关企业单位			
	经济效益指标	无	

效益指标	社会效益指标	促进苏陕协作工作进度
		有效提升我县群体对于营商环境认知
	生态效益指标	无
	可持续影响指标	持续优化营商环境
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度

标表

工作费用	
改革局	
10	执行率分值 (10分)
10	
提供苏陕协作相关人员进行苏陕	
指标值	分值权重 (90分)
5万元	10
5万元	10
无	0
无	0
≥10次	10
≥500本	10
≥95%	5
≥95%	10
2025年12月前	5
2025年12月前	5
无	0

有效促进	10
不断优化	5
无	0
长期	5
≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称	原粮食人员退休职工	
主管部门	西乡县发展和改革委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
	其中：财政拨款	
	其他资金	

年度目标

原粮食人员退休职工相关经费，粮食企业改制以来遗留家属，目前剩余15人每月发放500元，死亡补助，一次性在死亡后发放7800元/人，效益明显。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本	原粮食人员退休职工相关经费
		原粮食人员退休职工相关经费标准
		死亡一次性补助
	社会成本	无
	生态环境成本	无
产出指标	数量指标	原粮食人员数量
		抚恤金发放人数
	质量指标	资金发放合规率
	时效指标	项目资金全年每月份拨付
效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	解决粮食企业改制遗留问题
	生态效益指标	无

	可持续影响 指标	关怀离退休粮食企业改制职工
满意度指标	服务对象 满意度指标	保障退休人员权益，退休人员满意度

标表

工相关经费	
改革局	
22	执行率分值 (10分)
22	

余需要发放补助人数为4人，每
为解决粮食企业改制遗留问题。

指标值	分值权重 (90分)
合计22万元	20
500元/人.月	10
7800元/人	5
无	0
无	0
4人	5
≥10人	5
100%	10
2025年每月	10
无	0
无	10
无	0

无	5
$\geq 95\%$	10

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		抽蓄火力发电项目观摩	
主管部门		西乡县发展和改	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度目标	本项目安排资金150万元, 资金包含抽水蓄能及火力发电项目前期所产生的观摩所产生的费用、碳汇资源编制费用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	抽蓄火力发电项目费用
			重点项目观摩费用
			碳汇资源储备调查服务费用
		社会成本	无
	生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	重点项目观摩次数
			完成观摩重点项目个数
		质量指标	服务验收合格率 (%)
			资金用途准确率
时效指标	项目完成及资金拨付时限		
	经济效益	有效带动能源工业发展	

效益指标	指标	为我县发展重点项目提供发展方向，带动经济发展效率
	社会效益指标	为抽水蓄能与火力发电提供前期保障，有效提高发展潜力
	生态效益指标	无
	可持续影响指标	有效提升持续发展动力 有效发现重点项目运行中的问题，提出宏观调控政策建议
满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目对第三方采购公司完成满意度

表

及碳汇费用	
革局	
150	执行率分值 (10分)
150	
均费用，2024年4个季度重点项目	
指标值	分值权重 (90分)
92.5万元	9
35万元	8
22.5万元	8
无	0
无	0
4次	5
14个	5
100%	5
100%	5
2025年2月前后	5
有效带动	5

有效带动	5
有效	10
无	0
持续提升	5
持续提升	5
$\geq 95\%$	10

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		国防动员专项		
主管部门		西乡县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度目标	1、防空警报迁移、改频升级及扩容。 2、军事设施保护经费。 3、做好日常宣传及人防通信指挥车训练。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	国防动员专项经费	
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	
			人防训练次数	
		质量指标	迁移升级完成率	
			设施维护达标率	
			人防训练完成率	
			警报测试验收合格率(%)	
	时效指标	预警及时率		
	经济效益指标	无		

效益指标	社会效益指标	提前预警，保障人民群众安全
	生态效益指标	无
	可持续影响指标	促进国防事业健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	重要军事目标和人民群众满意度

有效保障	10
无	0
长期	5
$\geq 95\%$	10

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		粮食利费补贴	
主管部门		西乡县发展和改革委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
年度目标	1. 保障粮食安全与储备工作 2. 完成储备粮、储备油的轮换工作, 做好粮食应急预案 3. 做好粮食出库、入库、检测等工作流程, 强化储量安全监督检查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	粮食利费补贴资金
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	储备县级储备原粮(小麦)
			储备县级储备原粮(稻谷)
			县级成品大米储备
			县级储备食用油
		质量指标	储备粮达优率
			粮食储备到位率
粮食储备验收入库率			

			库存粮食数据真实率
			储备粮等级
		时效指标	储备粮轮换及时性
			项目完成及资金拨付时限
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	保障粮食安全	
		提高面对应急问题时的粮食安全处理能力	
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	提升保障能力，健全完善救灾物资	
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食利息费用拨付对象满意度	

标表

与资金	
改革局	
300	执行率分值 (10分)
300	
指标值	分值权重 (90分)
300万元	10
无	0
无	0
4250吨	5
1000吨	5
800吨	5
520吨	5
100%	5
100%	5
100%	5

100%	5
合格	5
100%	5
按季度	5
无	0
长期保障	10
不断提高	0
无	0
长期	10
>95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		十五五规划总		
主管部门		西乡县发展和		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标	本项目安排资金80万元, 计划委托第三方, 出具“十五五”中期规划, 对地区经济社会高质量发展起到引领作用。编制规划及重大工程、3个课题符合			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	十五五规划总纲编制成本	
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	委托第三方数量 (家)	
			计划产生课题数量	
		质量指标	服务验收合格率 (%)	
			编制质量	
	时效指标	项目完成时限		
	经济效益指标	为地区经济社会高质量发展起到引领作用		

	效益指标	社会效益指标	编制课题符合我县未来5年发展方向
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	有效提升持续发展动力
	优化区域经济布局，促进区域协调发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目对第三方采购公司完成满意度	

标表

纲编制	
改革局	
80	执行率分值 (10分)
80	

成果，通过实施本项目为地区经
·我县未来5年发展方向。

指标值	分值权重 (90分)
80万元	20
无	0
无	0
≥ 2	5
3个	5
100%	5
符合相关要求	10
2025年6月前后	5
有效引领	10

符合	10
无	0
长期	10
长期	10
$\geq 95\%$	10

部门（单位）整体支出绩效目

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县发展和改革委员会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	基本支出	人员工资及办公费用	415.39	415.39
	项目支出	专项资金	592.00	592.00
金额合计			1007.39	1007.39
年度 总体 目标	<p>1. 确保单位正常运转，满足单位办公费用支出，为单位人员工资做好保障</p> <p>2. 完成单位专项预算，其中包含：国防动员专项经费、营商环境苏陕协作费、粮食利费补贴资金、十五五规划总纲编制、抽蓄火电重点项目观摩</p> <p>3、巩固四季度“四个一批”观摩成果。</p> <p>②申报一批“国字头”试点项目。③储备一批“高大上”优质项目。</p> <p>4、着力稳住经济基本盘。</p> <p>①稳预期。②稳投资。③促消费。</p>			
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	人员经费	
			公用经费	
			专项经费	
		社会成本	无	
	生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	全年单位履职人数	
			组织开展重点建设项目调度	
			粮食购销领域巡查	
			十五五”规划课题研究	
		质量指标	各项目标任务完成率	
			统筹协调解决项目建设中的重大问题	
			重点建设项目落地见效	
			粮食问题整改率	
			规划编制任务完成率	
重大安全事故发生率				

指标	时效指标		部门各项工作完成及时性	
			项目审批办理及时率、项目年度计划完成及时率	
			粮食质量抽检及时率	
	效益指标	经济效益指标		实施本项目为地区经济社会高质量发展起到引领作用，有效提升我县发展速率，提高企业发展能
				促进高质量项目稳定落地
				有效促进区域经济增长
				规划我县后五年规划编制工作，规划后期发展方向
		社会效益指标		完成好重点项目储备工作、准备好2025年全县重点项目观摩工作
				推进社会民生、基础设施项目建设
				全年做好粮食储备工作、提高粮食供应保障能力
		生态效益指标		无
	可持续影响指标		高质量发展提供持续动力	
			建立健全长效管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位干部满意度
				企业满意度
				群众满意度

| 标表

革局	
其他资金	执行率分值（10分）

保障工作。
 办作费用、原粮食人员退休职工相关经
 及碳汇编制费用。

指标值	分值权重 (90分)
415.39万元	6
10.8万元	4
592万元	6
无	0
无	0
51人	5
4次	5
≥12次	3
≥3个	3
≥95%	3
≥95%	2
≥85%	2
≥90%	2
100%	2
≤3%	3

及时	3
100%	3
100%	3
有效	3
确保完成	3
有效	2
确保完成	2
确保完成	3
确保完成	3
确保完成	3
无	0
长期	3
建立健全	2
>95%	3
>95%	3
>95%	5

表15

专项资金总体绩效目标

(20XX年度)

项目名称			
主管部门			实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款
		其他资	其他资金
总体 目标	实施期总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本
		社会成本
		生态环境成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益指 标
		社会效益指 标
其他指标			

	效益指标	生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

