西乡县发展和改革局（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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须品商品的扩大再生产。

承担县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位现内设6个股室；

办公室：行政编制3名，设主任1名。

规划股：行政编制2名，设股长1名。

投资股：行政编制3名，设股长1名。

产业股：行政编制2名，设股长1名。

价格管理股（物价检查所）；行政编制5名，设股长1名。

粮食管理股：行政编制2名，设股长1名。

国防动员股：设股长一名。

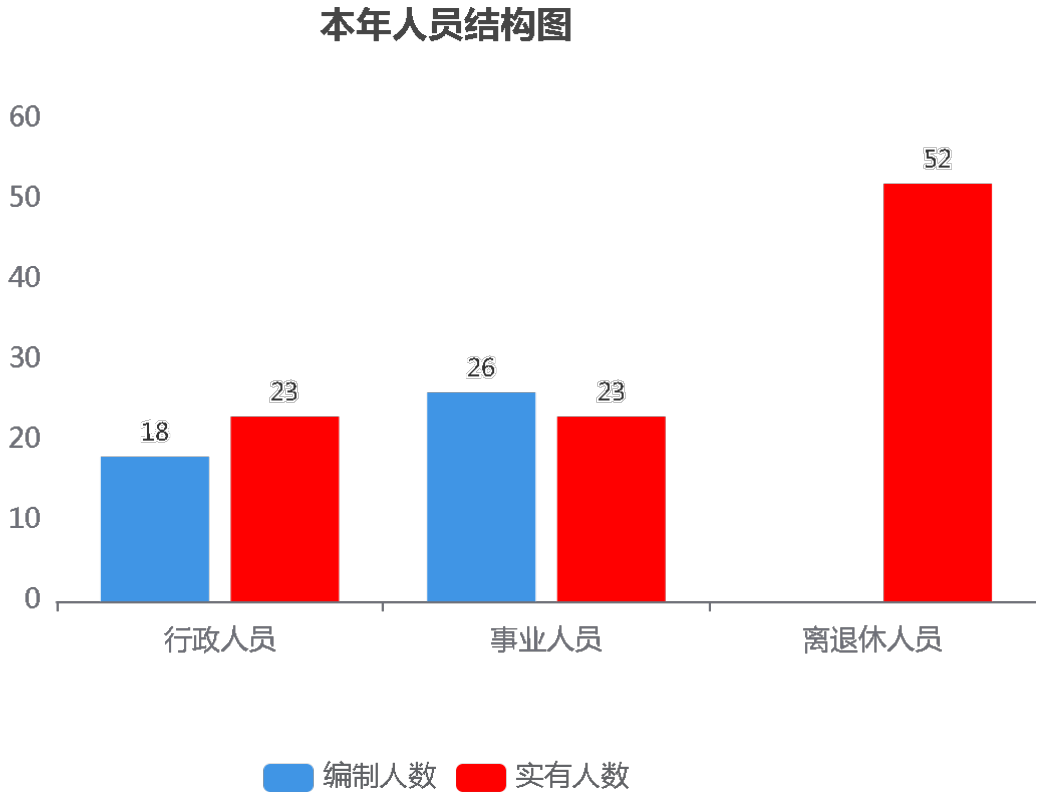
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县科技进步促进中心
2	西乡县项目储备服务中心
3	西乡县发展和改革局

三、部门人员情况

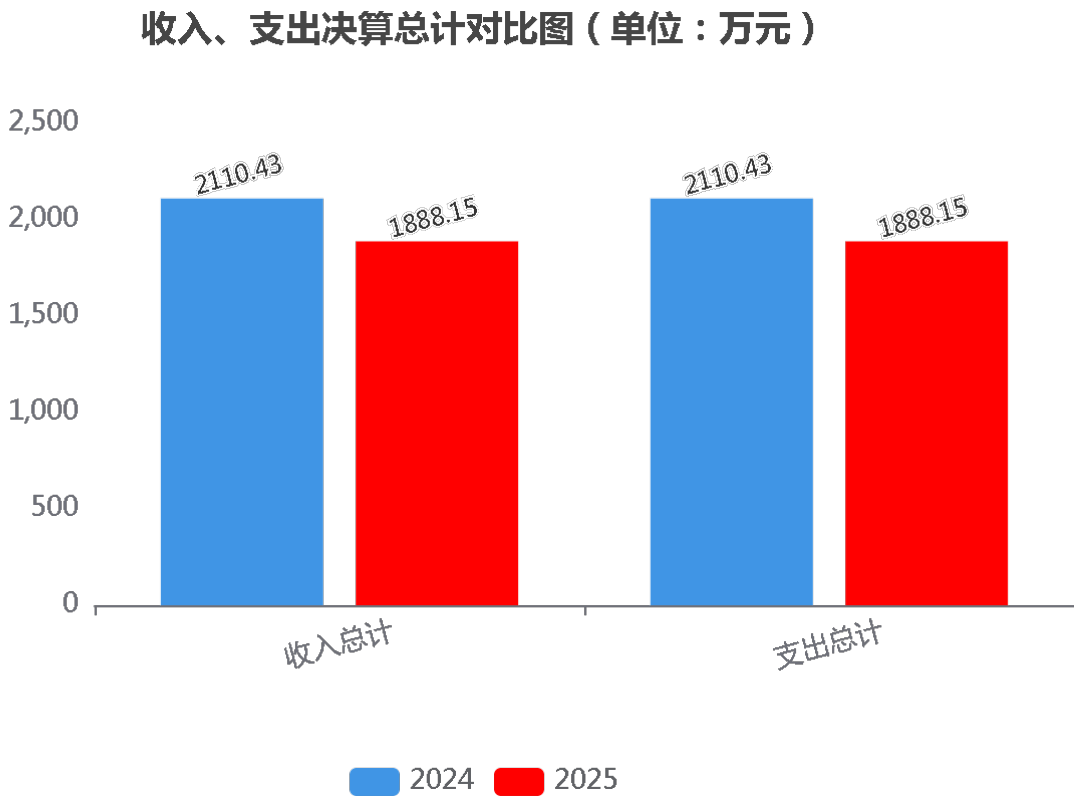
截至2025年底，本部门人员编制46人，其中行政编制18人，事业编制26人；实有人员46人，其中行政23人、事业23人。单位管理的离退休人员52人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

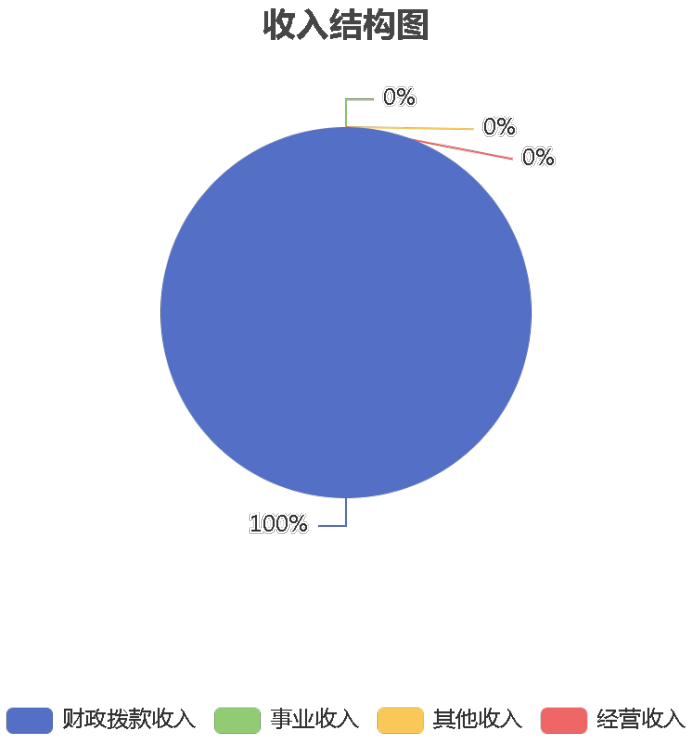
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,888.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少222.28万元，下降10.53%。主要是2025年退休三人，工资福利支出减少。同时2025年单位项目资金支出减少。



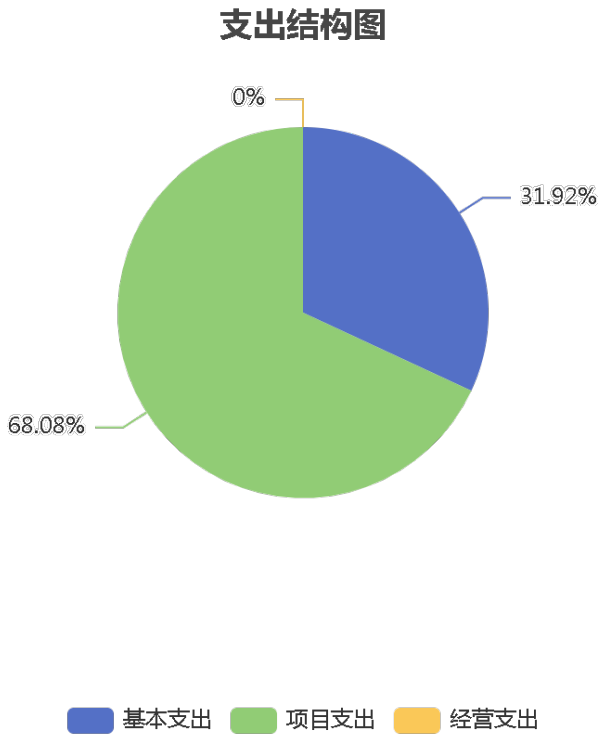
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,888.15万元，其中：财政拨款收入1,888.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

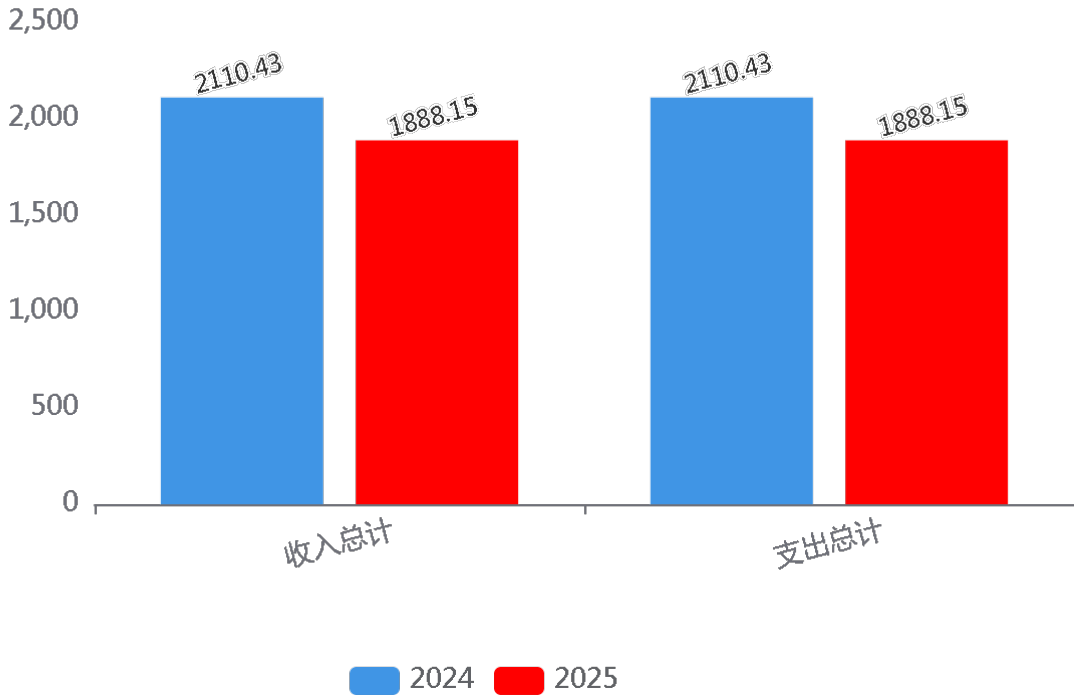
2025年度本年支出合计1,888.15万元，其中：基本支出602.67万元，占31.92%；项目支出1,285.48万元，占68.08%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,888.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少222.28万元，下降10.53%，下降的主要原因是：2025年退休三人，工资福利支出减少。同时2025年单位项目资金支出减少。

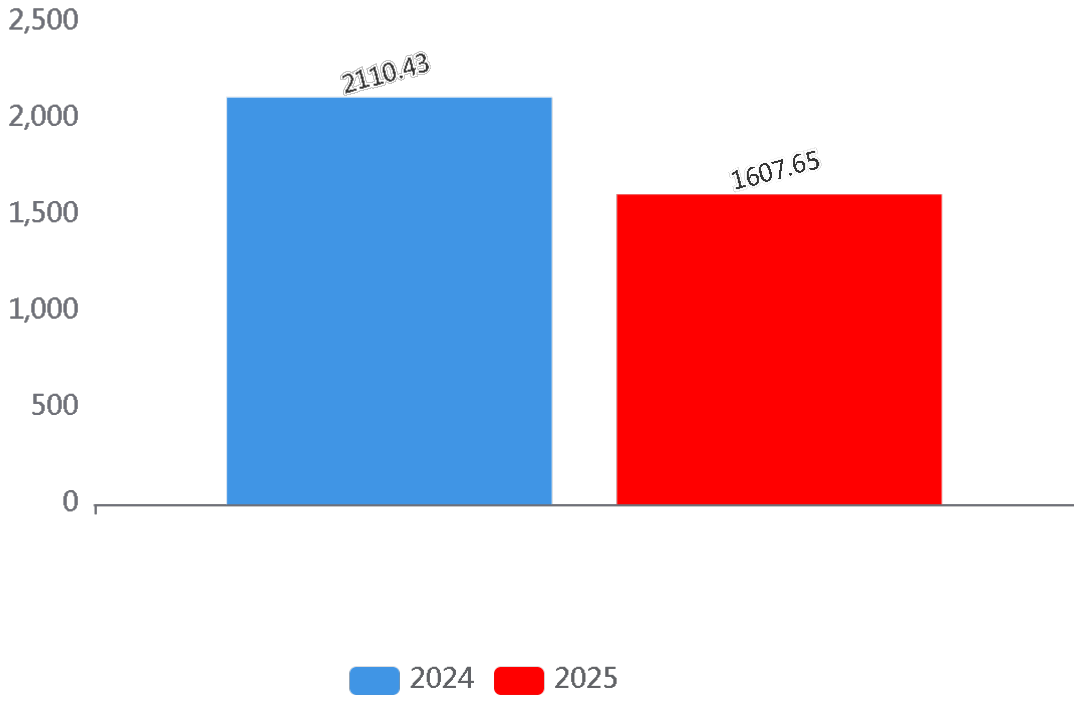
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



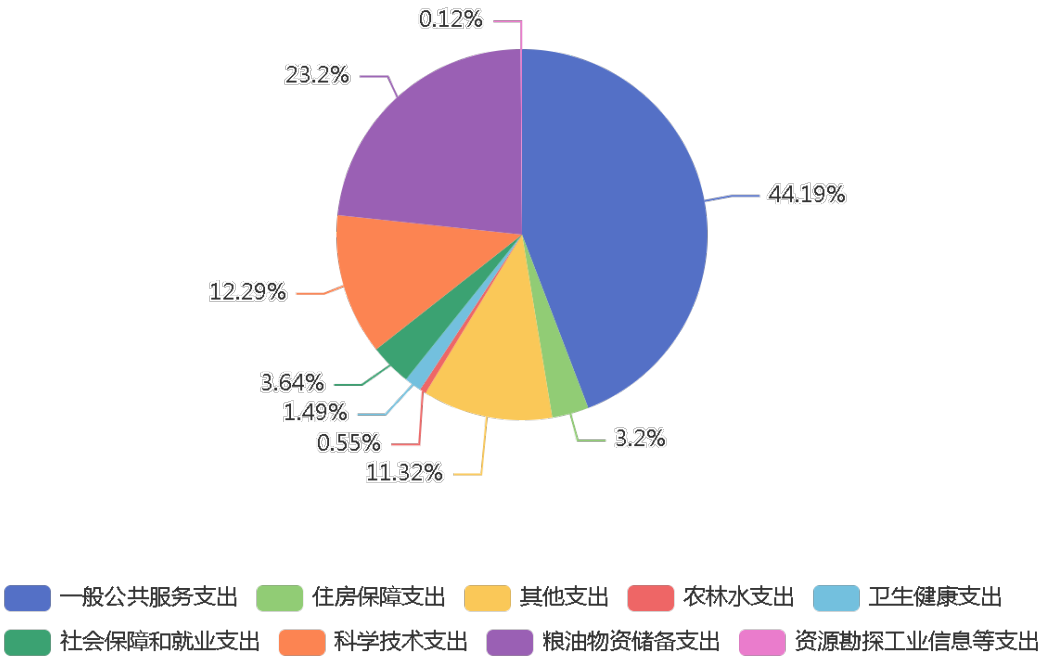
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,607.65万元，支出决算1,607.65万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的85.14%。与上年相比，财政拨款支出减少502.78万元，下降23.82%，下降的主要原因是：2025年度项目资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算363.14万元，支出决算363.14万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算214.15万元，支出决算214.15万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算60.72万元，支出决算60.72万元，完成年初预算的100.00%。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算62.90万元，支出决算62.90万元，完成年初预算的100.00%。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算9.45万元，支出决算9.45万元，完成年初预算的100.00%。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算60.36万元，支出决算60.36万元，完成年初预算的100.00%。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算99.98万元，支出决算99.98万元，完成年初预算的100.00%。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条

件专项（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算27.20万元，支出决算27.20万元，完成年初预算的100.00%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.46万元，支出决算58.46万元，完成年初预算的100.00%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.52万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的100.00%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.41万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的100.00%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算8.91万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的100.00%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.51万元，支出决算51.51万元，完成年初预算的100.00%。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算372.94万元，支出决算372.94万元，完成年初预算的100.00%。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算182.00万元，支出决算182.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出602.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费585.90万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费16.76万元，主要包括：公务接待费、委托业务费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算280.50万元，支出决算280.50万

元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算186.00万元，主要用于粮食超长期特别国债项目资金。

2.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。本年支出决算94.50万元，主要用于粮食超长期特别国债项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100.00%。其中：

主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组37个，来宾119人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算14.2万元，支出决算14.2万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降19.44万元，主要原因是节约为原则，控制单位不必要运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成“十五五”规划编制、做好保供稳价工作、强化粮食安全意识、统筹推进协作项目、加大科技创新、持续优化提升营商环境、做好苏陕协作工作、留足经济增长能源空间，目前完成情况良好，均按照年度预算执行。

本部门在部门决算中反映粮食利费补贴资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金558.94万元，占部门预算项目支出总额的43.44%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1888.15万元，执行数1888.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：95分。发现的问题及原因：支付进度较为缓慢。下一步改进措施：做好资金预算规划，加快支付进度。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县发展和改革局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位运行人员经费		人员工资及办公费用	602.67万元	602.67万元		
	专项资金费用		专项资金	1,285.48万元	1,285.48万元		
	金额合计			1,888.15万元	1,888.15万元		
年度总体目标	1.国防动员专项经费：做好日常宣传及人防通信指挥车训练。 2.营商环境苏陕协作费用：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 3.原粮食人员退休职工相关经费：解决原粮食局退休职工的遗留问题 4.粮食利费补贴资金：做好粮食出库、入库、检测等工作流程。完成储备粮、油的轮换工作，做好粮食应急预案。 5.十五五规划总纲编制：通过实施本项目为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。 6.盘活国有存量闲置办公资产利用咨询服务项目：促进政策落地前期工作经费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	规划编制单位成本		≥20万元/个		10
			利息支付单位标准		≤31.51万元/季度		
			粮油储备补贴单位成本		≤8.635万元/季度		
			退休人员单位保障成本		≤200元/人/月		
		社会成本	无		无		无
		生态环境成本	无		无		无
	产出指标	数量指标	全年部门项目规划编制完成数量		>5个		6
			全年粮油储备完成数量		5250吨		6
			课题完成数量		>5个		6
		质量指标	规划编制评审合格率（%）		100%		6
			粮油储备轮换标准符合率		100%		6
			课题评审合格率（%）		100%		5
		时效指标	单位项目资金支付完成时间		2026年10月前后		5
	效益指标	经济效益指标	无		无		无
		社会效益指标	提升持续发展动力		有效提升		15
		生态效益指标	无		无		无
		可持续影响指标	为我县发展方向做出有效规划，持续提升经济发展动能		持续提升		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年单位资金拨付满意度		>95%		10

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障粮食利费补贴资金及陕南循环发展项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，粮食利费补贴资金、其他支出方面的支出规模较大，主要是：粮食物资储备支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为558.94万元，占财政拨款支出总额的43.44%，主要用于粮食利费补贴及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西乡县发展和改革局（汇总）的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西乡县科技进步促进中心、西乡县项目储备服务中心单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6215213。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西乡县发展和改革局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,607.65	一、一般公共服务支出	31	710.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	197.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.46
	9		九、卫生健康支出	39	23.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	372.94
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	462.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,888.15	本年支出合计	57	1,888.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,888.15	总计	60	1,888.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西乡县发展和改革局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,888.15	1,888.15					
201	一般公共服务支出	710.37	710.37					
20104	发展与改革事务	700.92	700.92					
2010401	行政运行	363.14	363.14					
2010402	一般行政管理事务	214.15	214.15					
2010450	事业运行	60.72	60.72					
2010499	其他发展与改革事务支出	62.90	62.90					
20199	其他一般公共服务支出	9.45	9.45					
2019999	其他一般公共服务支出	9.45	9.45					
206	科学技术支出	197.54	197.54					
20601	科学技术管理事务	60.36	60.36					
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.36	60.36					
20604	技术研究与开发	99.98	99.98					
2060404	科技成果转化与扩散	99.98	99.98					
20605	科技条件与服务	37.20	37.20					
2060503	科技条件专项	10.00	10.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	27.20	27.20					
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46					
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46					
210	卫生健康支出	23.93	23.93					
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93					
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52					
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41					
213	农林水支出	8.91	8.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.91	8.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.91	8.91					
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
21505	工业和信息产业	2.00	2.00					
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	51.51	51.51					
22102	住房改革支出	51.51	51.51					
2210201	住房公积金	51.51	51.51					
222	粮油物资储备支出	372.94	372.94					
22201	粮油物资事务	372.94	372.94					
2220199	其他粮油物资事务支出	372.94	372.94					
229	其他支出	462.50	462.50					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186.00	186.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186.00	186.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	94.50	94.50					
2299899	其他支出	94.50	94.50					
22999	其他支出	182.00	182.00					
2299999	其他支出	182.00	182.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：西乡县发展和改革局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,888.15	602.67	1,285.48			
201	一般公共服务支出	710.37	408.42	301.95			
20104	发展与改革事务	700.92	408.42	292.50			
2010401	行政运行	363.14	347.69	15.45			
2010402	一般行政管理事务	214.15		214.15			
2010450	事业运行	60.72	60.72				
2010499	其他发展与改革事务支出	62.90		62.90			
20199	其他一般公共服务支出	9.45		9.45			
2019999	其他一般公共服务支出	9.45		9.45			
206	科学技术支出	197.54	60.36	137.18			
20601	科学技术管理事务	60.36	60.36				
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.36	60.36				
20604	技术研究与开发	99.98		99.98			
2060404	科技成果转化与扩散	99.98		99.98			
20605	科技条件与服务	37.20		37.20			
2060503	科技条件专项	10.00		10.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	27.20		27.20			
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46				
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46				
210	卫生健康支出	23.93	23.93				
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93				
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
213	农林水支出	8.91		8.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.91		8.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.91		8.91			
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
21505	工业和信息产业	2.00		2.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	51.51	51.51				
22102	住房改革支出	51.51	51.51				
2210201	住房公积金	51.51	51.51				
222	粮油物资储备支出	372.94		372.94			
22201	粮油物资事务	372.94		372.94			
2220199	其他粮油物资事务支出	372.94		372.94			
229	其他支出	462.50		462.50			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186.00		186.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186.00		186.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	94.50		94.50			
2299899	其他支出	94.50		94.50			
22999	其他支出	182.00		182.00			
2299999	其他支出	182.00		182.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西乡县发展和改革局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,607.65	一、一般公共服务支出	33	710.37	710.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	197.54	197.54		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.46	58.46		
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.91	8.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.51	51.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	372.94	372.94		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	462.50	182.00	280.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,888.15	本年支出合计	59	1,888.15	1,607.65	280.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,888.15	总计	64	1,888.15	1,607.65	280.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西乡县发展和改革局（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,607.65	602.67	1,004.98
201	一般公共服务支出	710.37	408.42	301.95
20104	发展与改革事务	700.92	408.42	292.50
2010401	行政运行	363.14	347.69	15.45
2010402	一般行政管理事务	214.15		214.15
2010450	事业运行	60.72	60.72	
2010499	其他发展与改革事务支出	62.90		62.90
20199	其他一般公共服务支出	9.45		9.45
2019999	其他一般公共服务支出	9.45		9.45
206	科学技术支出	197.54	60.36	137.18
20601	科学技术管理事务	60.36	60.36	
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.36	60.36	
20604	技术研究与开发	99.98		99.98
2060404	科技成果转化与扩散	99.98		99.98
20605	科技条件与服务	37.20		37.20
2060503	科技条件专项	10.00		10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.20		27.20
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46	
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	
210	卫生健康支出	23.93	23.93	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
213	农林水支出	8.91		8.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.91		8.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.91		8.91
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
21505	工业和信息产业	2.00		2.00
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	51.51	51.51	
22102	住房改革支出	51.51	51.51	
2210201	住房公积金	51.51	51.51	
222	粮油物资储备支出	372.94		372.94
22201	粮油物资事务	372.94		372.94
2220199	其他粮油物资事务支出	372.94		372.94
229	其他支出	182.00		182.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22999	其他支出	182.00		182.00
2299999	其他支出	182.00		182.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西乡县发展和改革局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	582.35	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.04	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.42	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.51	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.80	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.86	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		585.90	公用经费合计					16.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西乡县发展和改革局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			280.50	280.50		280.50	
229	其他支出		280.50	280.50		280.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		186.00	186.00		186.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		186.00	186.00		186.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		94.50	94.50		94.50	
2299899	其他支出		94.50	94.50		94.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西乡县发展和改革局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西乡县发展和改革局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.56					2.56		
决算数	2.56					2.56		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。