**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

一、成安县发展和改革局本级收支预算.................................................................................................................................1

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)6

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)2

一、成安县发展和改革局本级收支预算

单位预算收支总表

| 303001成安县发展和改革局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1445.74 | 一、一般公共服务支出 | 861.19 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 248.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.09 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 271.80 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1445.74 | 本年支出合计 | 1445.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1445.74 | 支出总计 | 1445.74 |

单位预算收入总表

| 303001成安县发展和改革局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1445.74 | 1445.74 | 1445.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 861.19 | 861.19 | 861.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 849.19 | 849.19 | 849.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 705.88 | 705.88 | 705.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 140.32 | 140.32 | 140.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.23 | 248.23 | 248.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.49 | 242.49 | 242.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 83.93 | 83.93 | 83.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.56 | 158.56 | 158.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 26.43 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 38.09 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 38.09 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 38.09 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 271.80 | 271.80 | 271.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22201 | 粮油物资事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22204 | 粮油储备 | 211.80 | 211.80 | 211.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 202.80 | 202.80 | 202.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2220499 | 其他粮油储备支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 303001成安县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1445.74 | 997.28 | 448.46 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 861.19 | 684.53 | 176.66 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 849.19 | 684.53 | 164.66 |  |  |  |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 705.88 | 684.53 | 21.35 |  |  |  |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 2.99 |  | 2.99 |  |  |  |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 140.32 |  | 140.32 |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 8 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.23 | 248.23 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.49 | 242.49 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 83.93 | 83.93 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.56 | 158.56 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 271.80 |  | 271.80 |  |  |  |
| 26 | 22201 | 粮油物资事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 27 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 28 | 22204 | 粮油储备 | 211.80 |  | 211.80 |  |  |  |
| 29 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 202.80 |  | 202.80 |  |  |  |
| 30 | 2220499 | 其他粮油储备支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 303001成安县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1445.74 | 一、一般公共服务支出 | 861.19 | 861.19 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 248.23 | 248.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.43 | 26.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.09 | 38.09 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 271.80 | 271.80 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1445.74 | 本年支出合计 | 1445.74 | 1445.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1445.74 | 支出总计 | 1445.74 | 1445.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 303001成安县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1445.74 | 997.28 | 448.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 861.19 | 684.53 | 176.66 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 849.19 | 684.53 | 164.66 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 705.88 | 684.53 | 21.35 |
| 5 | 2010408 | 物价管理 | 2.99 |  | 2.99 |
| 6 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 140.32 |  | 140.32 |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 8 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.23 | 248.23 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.49 | 242.49 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 83.93 | 83.93 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.56 | 158.56 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.69 | 2.69 |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 26.43 | 26.43 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 |  |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 26.16 | 26.16 |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 26.16 | 26.16 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 38.09 | 38.09 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 38.09 | 38.09 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 38.09 | 38.09 |  |
| 25 | 222 | 粮油物资储备支出 | 271.80 |  | 271.80 |
| 26 | 22201 | 粮油物资事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 27 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 28 | 22204 | 粮油储备 | 211.80 |  | 211.80 |
| 29 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 202.80 |  | 202.80 |
| 30 | 2220499 | 其他粮油储备支出 | 9.00 |  | 9.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 303001成安县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 997.28 | 937.46 | 59.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 850.84 | 850.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 463.56 | 463.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.37 | 44.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.17 | 45.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.61 | 71.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.56 | 158.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.43 | 26.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 38.09 | 38.09 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 59.82 |  | 59.82 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 14.82 |  | 14.82 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.62 | 86.62 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 83.93 | 83.93 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.69 | 2.69 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 303001成安县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 303001成安县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 303001成安县发展和改革局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 3 | 3 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3 | 3 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 9 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 10 | 五、培训费 |  |  |  |  |

成安县发展和改革局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县发展和改革局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**成安县发展和改革局主要职责：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展总体水平调控和优化重大经济结构的目标。负责全县财政、金融、投资等方面的情况预测。参与制定全县财政税收、金融投资、农村建设、畜牧养殖、土地政策、投资目标、城建规划、文化教育、信息监管、建筑监管等与全县人民息息相关的工作。承担着全县发展规划编制，重点项目建设推进，固定资产投资管理，上级资金争取，东部振兴、政务网和公开透明网建设、经济信息化建设等各项重点工作。编制成安发展改革“十四五”规划，对于全县抢抓机遇，实现又好又快发展出谋划策。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2025年预算收入为1445.74万元，其中：一般公共预算收入1445.74万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年支出预算总额为1445.74万元，其中基本支出997.28万元，项目支出448.46万元，

3、比上年增减变化情况

2025年预算收支安排1445.74万元，2024年财政拨款收入12093.30万元，其中：基本支出减少245.87万元，项目支出减少10401.69万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排45万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元与去年持平；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3万元)与去年相比持平；公务接待费0万元与去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年粮食附营企业职工生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000001100334 | | 项目名称 | 2025年粮食附营企业职工生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 2025年粮食附营企业职工生活费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保粮食附营企业职工生活费正常发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食附营下岗职工人数 | 粮食附营下岗职工人数 | 77人 | 实有人数 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 发放到位率 | ≥95% | 实际发放工资额 |
| 时效指标 | 资金发放期限 | 资金发放期限 | 2025年1-12月 | 生活费发放表 |
| 成本指标 | 生活费发放标准 | 生活费发放标准 | 每人每月240元-480元不等 | 生活费发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障机关工作顺利进行，维护社会稳定 | 有效维护 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 下岗职工生活改善情况 | 下岗职工在生活等方面的改善情况 | 稳步提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2025年人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110029X | | 项目名称 | 2025年人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.35 | 其中：财政 资金 | 21.35 | 其他资金 |  |
| 2025年度人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年度人员经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 此次经费人员数 | 此次经费人员数 | 2人 | 通知 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实际发放工资额占计划发放工资金额 | ≥100% | 通知 |
| 时效指标 | 发放工资时间 | 发放工资时间 | 按月发放 | 按工资标准 |
| 成本指标 | 2025年度人员经费所需额度 | 2025年度人员经费所需额度 | 2人合计21.346万元 | 按测算额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 有所提高 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 提升员工积极性 | 提升员工积极性 | 有所提升 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受工资待遇职工满意率 | 享受工资待遇职工满意率 | ≥90% | 调查 |

**3、2025年退役军人公益岗位补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110035B | | 项目名称 | 2025年退役军人公益岗位补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 2025年退役军人公益岗位补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.退役军人购买服务发放工资和缴纳社会保险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人公益岗位人数 | 退役军人公益岗位人数 | 30人 | 实有人数 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100% | 单位明细回单 |
| 时效指标 | 支付期间 | 支付期间 | 2025年1-12月 | 支付回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比例缴纳 | 按社保计算比例缴纳 | 约需80万元，按社保缴纳比例计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人养老得到保障 | 退役军人正常缴纳养老保险及职业年金 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 养老保险制度得到完善 | 有限改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、2025年县级成品粮储备经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00AE1X10006P | | 项目名称 | 2025年县级成品粮储备经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2025年成品粮储备经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高我县粮油供应抗风险能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成品粮储存数量 | 县级储备面粉数量 | ≥500吨 | 上级分配 |
| 质量指标 | 物资优良率 | 无质量问题储备粮数量占物资总数的占比 | ≥95% | 实际质量 |
| 时效指标 | 拨付时限 | 储备经费拨付时限 | 2024.7.1-2025.6.30 | 支付时间 |
| 成本指标 | 发放标准 | 储备经费发放标准 | 100元/吨 | 成发改【2023】51号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 做好市场供应，提高粮油市场抗风险能力 | 有所提高 | 市场调查 |
| 可持续影响指标 | 成品粮油保供稳价 | 提高成品粮油持续稳定供应能力 | 有所提高 | 市场调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占总调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、2025年县级储备粮利息费用补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00G7KN10008J | | 项目名称 | 2025年县级储备粮利息费用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.80 | 其中：财政 资金 | 162.80 | 其他资金 |  |
| 2025年县级储备粮利息费用补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效保障储备粮供应稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备粮数量 | 储备粮数量 | 10000吨 | 实际库存 |
| 质量指标 | 物资优良率 | 无质量问题储备粮数量占物资总数的占比 | ≥95% | 实际质量 |
| 时效指标 | 储备补贴拨付期间 | 储备补贴拨付期间 | 2025年 | 补贴标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 储备补贴发放标准 | 费用每吨80元，利息82.8万元 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高我县粮食供应抗风险能力 | 有所提高 | 有所提高 |
| 可持续影响指标 | 储备粮供应稳定 | 保持储备粮供应稳定 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 对储备粮储存工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、2025年县级储备粮轮换补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00G7KN100096 | | 项目名称 | 2025年县级储备粮轮换补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 2025年储备粮轮换费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效保障储备粮供应稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需轮换储备粮数量 | 需轮换储备粮数量 | 5000吨 | 轮换办法 |
| 质量指标 | 物资优良率 | 无质量问题储备粮数量占物资总数的占比 | ≥95% | 实际质量 |
| 时效指标 | 储备补贴拨付期间 | 储备补贴拨付期间 | 2025年 | 轮换标准 |
| 成本指标 | 发放标准 | 储备补贴发放标准 | 80元/吨 | 轮换标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高我县粮食供应抗风险能力 | 有所提高 | 有所提高 |
| 可持续影响指标 | 储备粮供应稳定 | 保持储备粮供应稳定 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 对储备粮储存工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、2025年县级食用油储备经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00AE1X10007B | | 项目名称 | 2025年县级食用油储备经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 2025年县级食用油储备经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.储备食用油确保应急状态下供应充足 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级食用油储存数量 | 县级食用油储存数量 | 100吨 | 上级分配 |
| 质量指标 | 物资优良率 | 无质量问题食用油数量占物资总数的占比 | ≥95% | 实际质量 |
| 时效指标 | 储备经费期限 | 储备经费期限 | 2024.1-12月 | 储备合同 |
| 成本指标 | 储备费用标准 | 储备经费标准 | 400元/吨 | 邯财建（2016）13号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成品粮油保供稳价 | 提高成品粮油持续稳定供应能力 | 有所提高 | 市场调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 做好市场供应，提高粮油市场抗风险能力 | 有所提高 | 市场调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、2025年原商业局拖欠下岗职工风险金、集资款等遗留问题绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00BCJE10008P | | 项目名称 | 2025年原商业局拖欠下岗职工风险金、集资款等遗留问题 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 2025年原商业局拖欠下岗职工风险金、集资款等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障信访工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下岗职工催要欠款的人数 | 下岗职工催要欠款的人数 | ≥20人 | 领款单 |
| 质量指标 | 信访稳定完成率 | 信访稳定完成率 | ≥98% | 接访次数 |
| 时效指标 | 支付期限 | 支付期限 | 2025年1-12月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 下岗职工发放金额 | 下岗职工发放金额 | 6000元 | 银行回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信访工作正常运转 | 保障信访工作正常运转 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 维护信访稳定 | 维护信访稳定 | 维护信访稳定 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群众满意度 | 受助群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、2025年政府信息网络服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P0090N0100154 | | 项目名称 | 2025年政府信息网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.32 | 其中：财政 资金 | 60.32 | 其他资金 |  |
| 2025年政府网专线服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证政府大院网络专线正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 终端电脑数量增加 | 终端电脑数量增加台数 | ≥80台 | 根据备案量 |
| 数量指标 | 信息量增加百分比 | 政务网信息量较上年同期增加百分比 | ≥10% | 工作简报 |
| 质量指标 | 政府专线网络故障排除率 | 政府专线网络故障排除率 | ≥95% | 故障维护记录 |
| 时效指标 | 项目服务期限 | 项目服务期限1年 | ≤3年 | 根据合同 |
| 成本指标 | 政府信息网络运维费用不超预算 | 政府信息网络运维费用不超预算 | ≤60.32万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少故障发生次数 | 较上年减少故障发生次数 | ≤3次 | 设备报警记录 |
| 可持续影响指标 | 保障政府大院专线网络故障率降低 | 保障政府大院专线网络故障率降低 | 故障率有所降低 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度占调查总数的百分率 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、冀财建【2024】259号 提前下达2025年农产品成本调查和重点商品应急价格调查监测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00B28C100119 | | 项目名称 | 冀财建【2024】259号 提前下达2025年农产品成本调查和重点商品应急价格调查监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.99 | 其中：财政 资金 | 2.99 | 其他资金 |  |
| 2025年农产品成本调查和重点商品应急价格调查监测经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.99 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2025年农产品成本调查和重点商品应急价格调查监测经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职职工人数 | 在职职工人数 | ≥9人 | 点名册 |
| 数量指标 | 完成省、市经济指标数量 | 完成省、市经济指标数量 | ≥5项 | 根据以往经验 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际使用使用占计划资金的比率 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 经费使用期限 | 经费使用期限 | 2025年度 | 支付记录 |
| 成本指标 | 成本调查和价格监测经费成本 | 成本调查和价格监测经费成本 | 2.993万元 | 根据通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 较上年经济增长率 | 较上年经济增长率 | ≥5% | 数据统计 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率，增加员工积极性 | 提高工作效率，增加员工积极性 | 有效提高 | 保障正常工作秩序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥80% | 随机调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 303001成安县发展和改革局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 24 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  | 24 |
| 成安县发展和改革局本级小计 | 24 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  | 24 |
| 公用经费 | 3.2 | 办公桌椅 |  | 套 | 20 | 0.16 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  | 3.2 |
| 公用经费 | 4.8 | 打印机 |  | 台 | 16 | 0.3 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  |  | 4.8 |
| 公用经费 | 16 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 32 | 0.50 | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 16 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县发展和改革局本级上年末固定资产金额为68.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额24万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 303001成安县发展和改革局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 68.76 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 89 | 68.76 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。