

吴堡县发展和改革委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况,分析研究经济形势,进行宏观经济的预测、预警。会同有关单位,研究提出综合运用财政、信贷、税率、利率、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

4、提出全县固定资产投资总规划,规划重大项目的布局,安排全县重点建设项目计划。安排财政性建设资金,指导监督各项贷款建设资金的使用。指导监督政策性贷款的使用方向。根据国家规定,提出商业银行贷款直接融资用于固定资产投资的总量。安排国家和省、市拨款建设项目和县上重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目。

5、研究提出我县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标,引导利用外资的总规模和投向;负责限额以上和

审批权限以内的外资项目。

6、贯彻和执行国家、省物价工作方针、政策,监督价格政策的执行,监控物价总水平,制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准。

7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题及项目建设,使之与国民经济和社会发展衔接平衡,推进重大科技成果的产业化,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议。

8、研究拟定投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施,参与有关法律、法规的起草和协调实施。

9、负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作,就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查。

10、负责全县国防经济动员工作。

11、负责我县与友好地区对口扶贫工作。

12、负责指导、协调监督全县招投标工作,组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

13、负责管理国家及省、市政府投资的各行业(包括以工代赈和其它扶贫项目)的建设资金和项目。

14、负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。

15、承办县政府交办的其他事项,指导管理下属单位工作。

(二) 机构设置

吴堡县发展改革和科技局内设办公室，重大项目规划评估中心、生态文明建设规划中心。

二、工作任务

1、每季度末对全县宏观经济运行情况进行预测和分析，并提出对策和措施。

2、狠抓重点项目建设工作，建设全县项目库，每季度制定项目推进计划，定期不定期深入工地督查项目建设情况，按季召开调度会，确保全县重点项目，有序推进。

3、经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究。

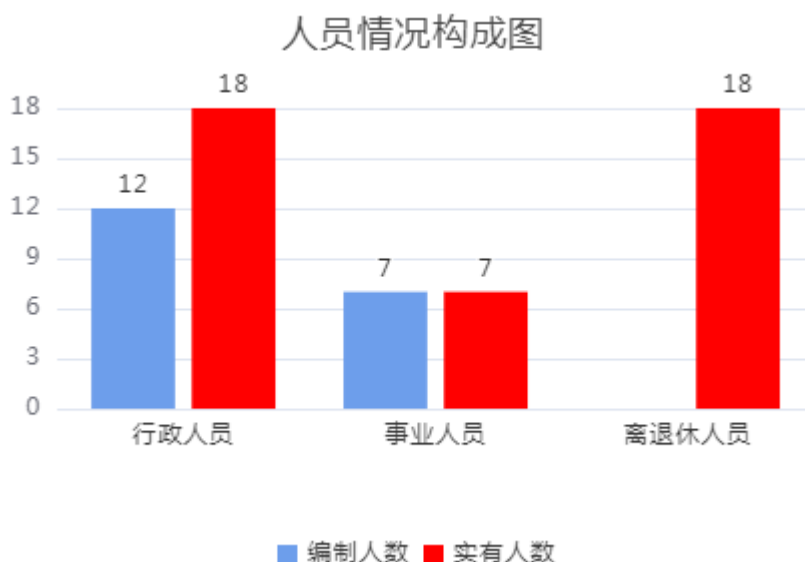
4、全力做好重点建设项目调度推进工作，及时掌握项目建设和固定资产投资完成情况，通过“双周调度、月通报”的方式，通过发提醒函、跟踪服务，确保完成全年重点项目建设 and 固定资产投资任务。

5、落实粮食安全省长责任制，做好市上考核迎验工作。加强储备粮管理，确保数量真实、质量良好、储存安全。积极开展“节粮爱粮”宣传活动，全年宣传活动不少于2次。加大粮食流通领域监督检查力度，组织实施好库存检查、成品粮油、放心粮油等专项检查活动。抓好行业安全生产，落实企业主体责任，确保储粮安全。开展政策性粮食库存大清查。

6、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展党史学习教育，着眼强核心意识、树清风正气，抓牢理论武装这个关键，突出基层组织建设这个根本。加强单位自身建设，落实机关党风廉政建设和意识形态的主体责任。扎实推进全面从严治党向纵深发展、在基层生根。认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行“三会一课”、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，推动党内组织生活各项制度真正落细落实，切实提高党内组织生活质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制12人，事业编制7人；实有人员25人，其中行政18人，事业7人。单位管理的离退休人员18人。



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

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。本单位当年预算收入547.14万元，其中：一般公共预算拨款547.14万元，较上年减少753.10万元，下降57.92%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；本单位当年预算支出547.14万元，其中：一般公共预算拨款547.14万元，较上年减少753.10万元，下降57.92%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入547.14万元，其中：一般公共预算拨款收入547.14万元，较上年减少753.10万元，下降57.92%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；本单位当年财政拨款支出547.14万元，其中：一般公共预算拨款支出547.14万元，较上年减少753.10万元，下降57.92%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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547.14万元，较上年减少753.10万元，下降57.92%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少。

（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547.14万元，其中：

1. 行政运行（2010401）246.37万元，较上年减少157.76万元，下降39.04%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

2. 一般行政管理事务（2010402）67.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目核算变动；

3. 其他发展与改革事务支出（2010499）0.00万元，较上年减少585.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.54万元，较上年减少20.53万元，下降46.58%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.27万元，较上年减少3.77万元，下降7.85%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

6. 行政单位医疗（2101101）7.33万元，较上年减少4.38万元，下降37.40%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

7. 大气（2110301）124.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目核算变动；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目核算变动；

9. 交通运输信息化建设（2140109）0.00万元，较上年减少144.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

10. 住房公积金（2210201）18.81万元，较上年减少16.08万元，下降46.09%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

11. 其他粮油物资事务支出（2220199）0.00万元，较上年减少28.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出547.14万元，其中：

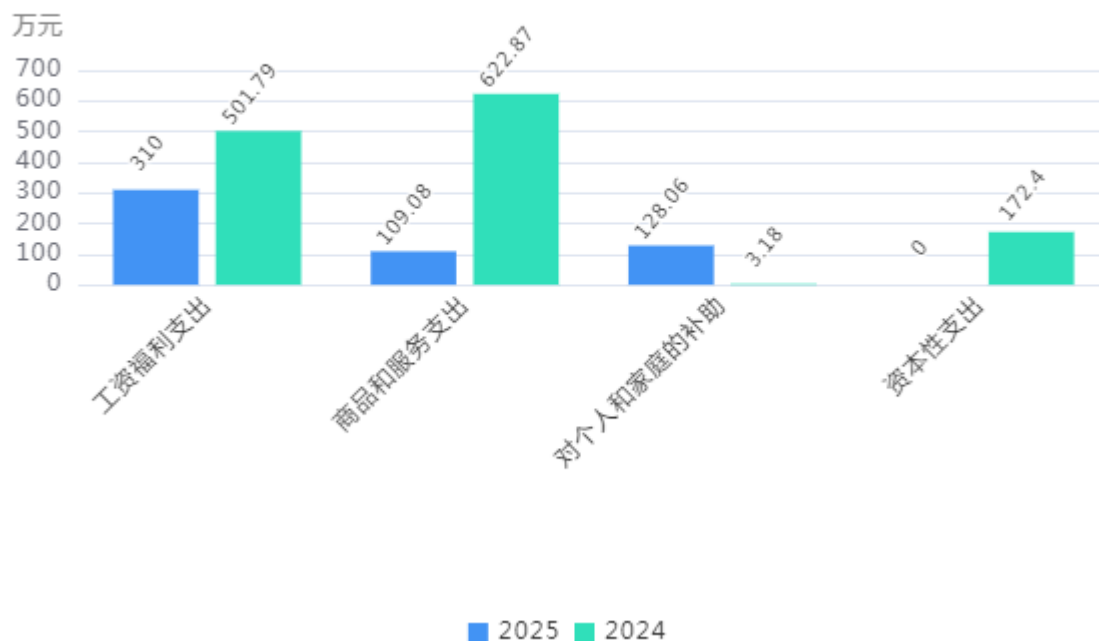
（1）工资福利支出（301）310.00万元，较上年减少191.79万元，下降38.22%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

（2）商品和服务支出（302）109.08万元，较上年减少513.79万元，下降82.49%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）128.06万元，较上年增加124.88万元，增长3927.04%，增长的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少172.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出547.14万元，其中：

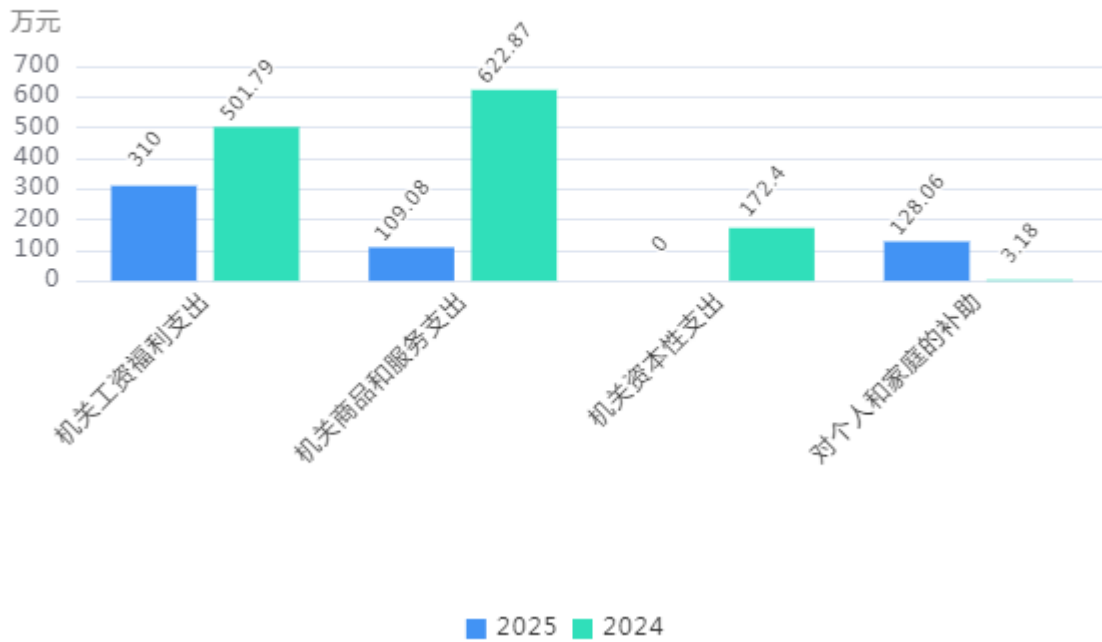
（1）机关工资福利支出（501）310.00万元，较上年减少191.79万元，下降38.22%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

（2）机关商品和服务支出（502）109.08万元，较上年减少513.79万元，下降82.49%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少172.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）128.06万元，较上年增加124.88万元，增长3927.04%，增长的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款547.14万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.20万元，较上年减少4.80万元，下降20.87%，下降的主要原因是：机构变动、人员变动、基础设施建设项目减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县发展改革和科技局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,471,401.78	一、部门预算	5,471,401.78	一、部门预算	5,471,401.78	一、部门预算	5,471,401.78
1、财政拨款	5,471,401.78	1、一般公共服务支出	3,133,731.87	1、人员经费和公用经费支出	3,403,241.28	1、机关工资福利支出	3,100,011.28
(1)一般公共预算拨款	5,471,401.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,100,011.28	2、机关商品和服务支出	1,090,830.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	270,830.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,068,160.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	678,167.11	(2)商品和服务支出	820,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,248,160.50	9、对个人和家庭的补助	1,280,560.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,267.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,248,160.50	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	150,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188,074.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,471,401.78	本年支出合计	5,471,401.78	本年支出合计	5,471,401.78	本年支出合计	5,471,401.78
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,471,401.78	支出总计	5,471,401.78	支出总计	5,471,401.78	支出总计	5,471,401.78

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,471,401.78	5,471,401.78										
307	吴堡县发展改革和科技局	5,471,401.78	5,471,401.78										
307001	吴堡县发展改革和科技局	5,471,401.78	5,471,401.78										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,471,401.78	5,471,401.78								
307	吴堡县发展改革和科技局	5,471,401.78	5,471,401.78								
307001	吴堡县发展改革和科技局	5,471,401.78	5,471,401.78								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,471,401.78	一、财政拨款	5,471,401.78	一、财政拨款	5,471,401.78	一、财政拨款	5,471,401.78
1、一般公共预算拨款	5,471,401.78	1、一般公共服务支出	3,133,731.87	1、人员经费和公用经费支出	3,403,241.28	1、机关工资福利支出	3,100,011.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,100,011.28	2、机关商品和服务支出	1,090,830.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	270,830.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,068,160.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	678,167.11	(2)商品和服务支出	820,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,248,160.50	9、对个人和家庭的补助	1,280,560.50
		10、卫生健康支出	73,267.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,248,160.50	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	150,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188,074.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,471,401.78	本年支出合计	5,471,401.78	本年支出合计	5,471,401.78	本年支出合计	5,471,401.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,471,401.78	支出总计	5,471,401.78	支出总计	5,471,401.78	支出总计	5,471,401.78

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	5,471,401.78	3,221,241.28	182,000.00	2,068,160.50	
201	一般公共服务支出	3,133,731.87	2,281,731.87	182,000.00	670,000.00	
20104	发展与改革事务	3,133,731.87	2,281,731.87	182,000.00	670,000.00	
2010401	行政运行	2,463,731.87	2,281,731.87	182,000.00		
2010402	一般行政管理事务	670,000.00			670,000.00	
208	社会保障和就业支出	678,167.11	678,167.11			
20805	行政事业单位养老支出	678,167.11	678,167.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,444.74	235,444.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,722.37	442,722.37			
210	卫生健康支出	73,267.55	73,267.55			
21011	行政事业单位医疗	73,267.55	73,267.55			
2101101	行政单位医疗	73,267.55	73,267.55			
211	节能环保支出	1,248,160.50			1,248,160.50	
21103	污染防治	1,248,160.50			1,248,160.50	
2110301	大气	1,248,160.50			1,248,160.50	
213	农林水支出	150,000.00			150,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150,000.00			150,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	188,074.75	188,074.75			
22102	住房改革支出	188,074.75	188,074.75			
2210201	住房公积金	188,074.75	188,074.75			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
合计				5,471,401.78	3,221,241.28	182,000.00	2,068,160.50	
301	工资福利支出			3,100,011.28	3,100,011.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,943.00	740,943.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606,744.00	606,744.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,747.80	125,747.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,694.80	112,694.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,444.74	235,444.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	442,722.37	442,722.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,267.55	73,267.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	145,342.27	145,342.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,074.75	188,074.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	429,030.00	429,030.00			
302	商品和服务支出			1,090,830.00	88,830.00	182,000.00	820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	104,000.00		4,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,830.00	88,830.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	324,000.00		4,000.00	320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,280,560.50	32,400.00		1,248,160.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,248,160.50			1,248,160.50	

表7

单位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）

单位：元

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
合计		3,403,241.28	3,221,241.28	182,000.00	
201	一般公共服务支出	2,463,731.87	2,281,731.87	182,000.00	
20104	发展与改革事务	2,463,731.87	2,281,731.87	182,000.00	
2010401	行政运行	2,463,731.87	2,281,731.87	182,000.00	
2010402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	678,167.11	678,167.11		
20805	行政事业单位养老支出	678,167.11	678,167.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,444.74	235,444.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,722.37	442,722.37		
210	卫生健康支出	73,267.55	73,267.55		
21011	行政事业单位医疗	73,267.55	73,267.55		
2101101	行政单位医疗	73,267.55	73,267.55		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	188,074.75	188,074.75		
22102	住房改革支出	188,074.75	188,074.75		
2210201	住房公积金	188,074.75	188,074.75		

表8

单位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）

单位：元

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
	合计			3,403,241.28	3,221,241.28	182,000.00	
301	工资福利支出			3,100,011.28	3,100,011.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,943.00	740,943.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606,744.00	606,744.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,747.80	125,747.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,694.80	112,694.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,444.74	235,444.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	442,722.37	442,722.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,267.55	73,267.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	145,342.27	145,342.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,074.75	188,074.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	429,030.00	429,030.00		
302	商品和服务支出			270,830.00	88,830.00	182,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,830.00	88,830.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,068,160.50	
307	吴堡县发展和改革委员会	2,068,160.50	
307001	吴堡县发展和改革委员会	2,068,160.50	
	专用项目	2,068,160.50	
	产业结构调整专项资金	1,248,160.50	
	吴堡县冬季清洁取暖项目县级配套	1,248,160.50	我县2022年在县城新建街、古城路、人民路、迎宾路社区及宋家川村、柏树坪村、杨家店村、康家塔村、王家川村及辛庄村等开展冬季清洁取暖煤改气、煤改电工作，同步完成了散煤回收任务。共完成改造2438户，其中煤改气1237户、煤改电1201户。
	专项业务经费	820,000.00	
	粮食安全监督检查经费	20,000.00	粮食安全监督检查经费
	社会信用体系工作经费	50,000.00	关于申请将苏陕扶贫协作、营商环境、社会信用体系工作经费纳入财政预算的报告
	收费许可证经费	50,000.00	关于申请将苏陕扶贫协作、营商环境、社会信用体系工作经费纳入财政预算的报告
	苏陕扶贫协作资金	50,000.00	关于申请将苏陕扶贫协作、营商环境、社会信用体系工作经费纳入财政预算的报告
	乡村振兴专项经费	150,000.00	乡村振兴专项经费
	项目库建设经费	450,000.00	关于申请将苏陕扶贫协作、营商环境、社会信用体系工作经费纳入财政预算的报告
	营商环境工作经费	50,000.00	关于申请将苏陕扶贫协作、营商环境、社会信用体系工作经费纳入财政预算的报告

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			粮食安全监督检查经费			
主管部门			吴堡县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要批示精神,从根本上消除事故隐患,进一步加强我县粮食安全监管工作。					
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	严格控制成本,不超财政拨款		≤2万元	10
	产出指标	数量指标	安全排查		5个	20
		质量指标	质量合格完善		100%完成	20
		时效指标	2025年2月-2025年12月		2025年12月底完成	10
		社会效益指标	及时发现粮食重大安全隐患,避免事故发生		有所提升	10
		可持续影响指标	切实保障储备粮存储		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	排查对象满意度		≥98%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年、2024年度市级科技特派员开展技术帮扶工作				
主管部门		吴堡县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80			
		其他资金	0			
年度目标	通过技术帮扶和科技指导,解决贫困村和企业的技术难题,同时带动产业户和贫困户增收。					
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	严格控制成本		≤80万元	10
	产出指标	数量指标	下派市级科技特派员		2023年25名、2024年25名	10
		质量指标	符合行业要求		达到合格	10
		时效指标	2023年1月--2024年12月		2024年12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	通过科技指导,增加产业贫困户收入		户均增收500元	10
		社会效益指标	积极帮扶企业,提高企业科学化水平,促进企业规模化发展,增加就业岗位		提高就业岗位>30人	10
		生态效益指标	农业、林业科技人员积极开展宣传培训工作, 并进行技术推广及生态建设工作,促进生态平衡		提高农民生态意识,加强生态环境保护工作	10
		可持续影响指标	指导产业户、示范户掌握新技术,促进农业增产、农民增收		带动产业示范户掌握科学技术,更好开展生产工作,让更多农户受益	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	认真工作,力争产业户、贫困户、企业满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吴堡县2022年冬季清洁取暖项目县级配套				
主管部门		吴堡县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.82	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		124.82		
		其他资金		0		
年度目标	提升县域人居环境,提高居民冬季取暖水平,促进空气质量持续改善,保障人民群众身体健康,促进绿色经济、低碳经济、循环经济发展					
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	项目预算控制数		≤124.82 万元	10
	产出指标	数量指标	煤改气		1237户	5
			煤改电		1201户	5
		质量指标	项目竣工合格率		100%	5
			工程质量		合格	5
		时效指标	实施时间		3/1/2022	6
			竣工时间		3/1/2023	7
			预算支出进度		严格按照工程进度支付	7
	效益指标	经济效益指标	促进绿色经济、低碳经济、循环经济发展		有效提高	10
		社会效益指标	提升县域人居环境,提高居民冬季取暖水平		明显改善	10
		生态效益指标	促进空气质量持续改善		明显改善	10
		可持续影响指标	促进空气质量持续改善,保障人民群众身体健康		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民		≥95%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			吴堡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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员支出和公用经费	人员工资、养老保险、办公经费	340.32	340.32	0	
	项目支出：2022年冬季清洁取暖项目县级配套	2025年列入预算项目	124.82	124.82	0	
	项目支出：2023年、2024年度县级科技特派员技术推广工作经费	2025年列入预算项目	80	80	0	
	粮食安全生产监督检查经费	2025年列入预算项目	2	2	0	
	金额合计		547.14	547.14	0	
年度总体目标	目标1：保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放。 目标2：负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作,就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查。 目标3：负责指导、协调监督全县招投标工作,组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。 目标4：负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。 目标5：研究拟定投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施,参与有关法律、法规的起草和协调实施。					
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	支付金额小于预算资金总额		支付金额小于等于547.14万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位所有人员工资、及机关办公经费，全年预算资金额度		支付金额小于等于547.14万元	10
			煤改气1237户、煤改电1201户等工程			
			下派2023年、2024年县级科技特派员25名			
		质量指标	符合预算资金指标		达到合格	10
		时效指标	预算资金支付进度		及时支付	10
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济效益增长，提高财政收入		有效提高	10
		社会效益指标	积极发展产业，人民生活水平提高		显著改善	10
		生态效益指标	促进生态文明建设		显著改善	10
		可持续影响指标	提高城市建设水平，社会民生进一步改善，人民生活进一步提高		经济发展、民生改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥99%	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		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					
		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。