

民丰县发展和改革委员会 2025 年度 单位预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说

明

三、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区的国民经济和社会发展方向、政策，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、统筹协调县域经济社会发展，研究分析国内外、县域内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划、衔接、平衡各乡镇及主要行业的规划；受民丰县人民政府委托向民丰县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划报告。依法承担由县人民政府批准的行政许可审批事项。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进县城国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及国家经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责全县国民经济动员办公室的工作。

3、负责汇总分析全县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟定并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为、配合调查价格垄断行为。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究县域经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定县域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，

指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进对口支援战略和重大政策的实施，负责全县对口支援工作协调领导小组办公室的日常工作；负责对口支援项目管理服务、衔接、协调工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出全党全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目建设计划和前期项目计划；负责全县重大项目的管理和组织协调；引导社会资金用于固定资产投资的方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施全县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全县招投标工作，会同有关单位监督县招投标配套法规执行情况；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责县重大建设项目领导小组办公室的日常工作。

6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定全乡综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

7、研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；会同有关单位协调和审查利用重大内外投资项目；会

同有关单位做好招商引资工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

9、贯彻国家、自治区和地区相关粮食法律法规，保障全县粮食安全，搞好粮食宏观调控，负责全县粮油供需平衡和粮油市场稳定。指导监督储备粮油的收储、管理、轮换和投放，制定县级粮食储备和物资储备计划。对粮食流通履行监督检查，承担全县军粮供应管理责任，加强对全县国有粮食企业经营管理的指导，按照有关规定监督粮食企业国有资产，承担粮食监督预警和应急责任，做好有关粮食流通统计和信息工作。权限内办理粮食收购资格许可。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和 JHSY、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。负责县国家卫生健康委员会的工作。

11、推进可持续发展战略，负责县域全社会节能减排综合协调工作，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关单位研究提出县生态建设、环保产业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。

12、贯彻执行国家、自治区和地区的价格政策，发挥宏观调控管理作用，负责权限内价格的制定和调整，定期和不

定期对监审目录价格进行成本审核，贯彻《收费许可证》的许可规定，负责全县相关价格走势的监测预警，调解价格纠纷和矛盾，做好价格认定工作，为政府依法行政提供价格保障。

13、承办县委、县人民政府及上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

民丰县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：项目办公室、粮食安全办公室、价格监督检查办公室、对口援助项目管理办公室、财务室、办公室。

民丰县发展和改革委员会编制数 14，实有人数 33 人，其中：在职 13 人，增加 2 人；退休 20 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：民丰县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,064.07	201 一般公共服务支出	939.32
1. 一般公共预算拨款	881.73	202 外交支出	
其中：一般财力	881.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.35	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	80.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	182.34	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	182.34	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.03
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,064.07	支 出 总 计	1,064.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算				
201			一般公共服务支出	939.32	756.98	756.63	0.35					182.34		
201	04		发展与改革事务	939.32	756.98	756.63	0.35					182.34		
201	04	01	行政运行	756.63	756.63	756.63								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	182.69	0.35		0.35					182.34		
208			社会保障和就业支出	80.59	80.59	80.59								
208	05		行政事业单位养老支出	80.59	80.59	80.59								
208	05	01	行政单位离退休	33.22	33.22	33.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	31.58								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育 收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.79	15.79	15.79									
210			卫生健康支出	19.13	19.13	19.13									
210	11		行政事业单位医疗	19.13	19.13	19.13									
210	11	01	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83									
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	1.05	1.05	1.05									
221			住房保障支出	25.03	25.03	25.03									
221	02		住房改革支出	25.03	25.03	25.03									
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03	25.03									
			合 计	1,064.07	881.73	881.38	0.35						182. 34		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	939.32	224.13	715.19
201	04		发展与改革事务	939.32	224.13	715.19
201	04	01	行政运行	756.63	224.13	532.50
201	04	99	其他发展与改革事务支出	182.69		182.69
208			社会保障和就业支出	80.59	80.59	
208	05		行政事业单位养老支出	80.59	80.59	
208	05	01	行政单位离退休	33.22	33.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
210			卫生健康支出	19.13	19.13	
210	11		行政事业单位医疗	19.13	19.13	
210	11	01	行政单位医疗	12.83	12.83	
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
221			住房保障支出	25.03	25.03	
221	02		住房改革支出	25.03	25.03	
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03	
			合 计	1,064.07	348.88	715.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	881.73	201 一般公共服务支出	756.98	756.98		
一般公共预算	881.73	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	80.59	80.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.13	19.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.03	25.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	881.73	支 出 总 计	881.73	881.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			756.98	224.13	532.85
201	04		756.98	224.13	532.85
201	04	01	756.63	224.13	532.50
201	04	99	0.35		0.35
208			80.59	80.59	
208	05		80.59	80.59	
208	05	01	33.22	33.22	
208	05	05	31.58	31.58	
208	05	06	15.79	15.79	
210			19.13	19.13	
210	11		19.13	19.13	
210	11	01	12.83	12.83	
210	11	03	5.25	5.25	
210	11	99	1.05	1.05	
221			25.03	25.03	
221	02		25.03	25.03	
221	02	01	25.03	25.03	
			881.73	348.88	532.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县发展和改革委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	301.63	301.63	
301	01	基本工资	64.83	64.83	
301	02	津贴补贴	90.71	90.71	
301	03	奖金	39.47	39.47	
301	07	绩效工资	15.09	15.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	31.58	
301	09	职业年金缴费	15.79	15.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	25.03	25.03	
302		商品和服务支出	14.03		14.03
302	01	办公费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	28	工会经费	3.70		3.70
302	29	福利费	4.63		4.63
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	33.22	33.22	
303	02	退休费	33.22	33.22	
		合 计	348.88	334.85	14.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
201			一般公共预算服务支出		532.85		506.35						26.50		
201	04		发展与改革事务		532.85		506.35						26.50		
201	04	01	行政运行	民丰县 2025 年项目前期费	500.00		500.00								
201	04	01	行政运行	民丰县 2025 年粮食保管费	15.00								15.00		
201	04	01	行政运行	民丰县政府定价调整价格成本监审费	5.00		5.00								
201	04	01	行政运行	民丰县应急救灾物资管理费	1.00		1.00								
201	04	01	行政运行	民丰县 2025 年县级储备粮贷款贴息	11.50								11.50		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年农产品成本调查经费	0.35		0.35								
				合 计	532.85		506.35						26.50		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：民丰县发展和改革委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县发展和改革委员会 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：民丰县发展和改革委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：民丰县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县发展和改革委员会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：民丰县发展和改革委员会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,064.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

民丰县发展和改革委员会收入预算 1,064.07 万元，其中：

一般公共预算 881.38 万元，占 82.83%，比上年预算增加 557.27 万元，增长 171.94%，主要原因是本年增加民丰县 2025 年项目前期费、粮食保管费、政府定价调整价格成本监审费等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.35 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加农产品成本调查经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 182.34 万元，占 17.14%，比上年预算增加 82.34 万元，增长 82.34%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加十四五援疆工作宣传审计项目、高质量发展专项资金项目、科技人才创新合作资金项目。

三、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

民丰县发展和改革委员会 2025 年支出预算 1,064.07 万元，其中：

基本支出 348.88 万元，占 32.79%，比上年预算增加 24.77 万元，增长 7.64%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 715.19 万元，占 67.21%，比上年预算增加 615.19 万元，增长 615.19%，主要原因是本年增加民丰县 2025 年项目前期费、十四五援疆工作宣传审计项目、高质量发展专项资金项目、科技人才创新合作资金项目、粮食保管费等项目资金。

四、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 881.73 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 881.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 756.98 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及民丰县 2025 年项目前期费等项目支出。社会保障和就业支出 80.59 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 19.13 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 25.03 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民丰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 881.73 万元，其中：基本支出 348.88 万元，比上年预算增加 24.77 万元，增长 7.64%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费预算增加。

项目支出 532.85 万元，比上年预算增加 532.85 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加民丰县 2025 年项目前期费、民丰县 2025 年粮食保管费、民丰县 2025 年县级储备粮贷款贴息等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）756.98 万元，占 85.85%。

2、社会保障和就业支出（类）80.59 万元，占 9.14%。

3、卫生健康支出（类）19.13 万元，占 2.17%。

4、住房保障支出（类）25.03 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 756.63 万元，比上年预算增加 552.63 万元,增长 270.90%，主要原因是：本年在职人员增加，相应人员经费预算增加。

2. 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）：2025 年预算数为 0.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年农产品成本调查经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 33.22 万元，比上年预算减少 5.78 万元,下降 14.82%，主要原因是：本年减少退休绩效工资预算。

4. 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）：2025 年预算数为 31.58 万元，比上年预算增加 4.31 万元,增长 15.80%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 15.79 万元，比上年预算增加 2.16 万元,增长 15.85%，主要

原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.83 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 15.79%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗缴费基数增加，相应预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.25 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 23.02%，主要原因是：本年未安排退休人员公务员医疗补助预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.05 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 43.55%，主要原因是：本年减少退休人员大病统筹支出预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 25.03 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 22.40%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费基数调增，相应预算增加。

六、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 348.88 万元，其中：

人员经费 334.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 14.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：民丰县 2025 年项目前期费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号于下达民丰县 2025 年项目前期费预算的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：民丰县发展和改革委员会

资金分配情况：500 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：民丰县 2025 年粮食保管费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县 2025 年粮食保管费预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：民丰县发展和改革委员会

资金分配情况：15.00 万元全部用于企业补助费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：民丰县政府定价调整价格成本监审费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民

丰县政府定价调整价格成本监审费预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：民丰县发展和改革委员会

资金分配情况：5.00 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：民丰县应急救援物资管理费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县应急救援物资管理费预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：民丰县发展和改革委员会

资金分配情况：1.00 万元全部用于劳务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

5、项目名称：民丰县 2025 年县级储备粮贷款贴息

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达民丰县 2025 年县级储备粮贷款贴息预算的通知

预算安排规模：11.50 万元

项目承担单位：民丰县发展和改革委员会

资金分配情况：11.50 万元全部用于企业补助费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6、项目名称：2025 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：民丰县发展和改革委员会

资金分配情况：0.35 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县发展和改革委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县发展和改革委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年预算一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于民丰县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县发展和改革委员会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.03 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 19.81%。主要原因是本年在职人员增加，相应办公费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县发展和改革委员会政府采购预算 791.84 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 790.14 万元。

2025 年，民丰县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 791.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 791.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县发展和改革委员会及下属各预

算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 41.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 3.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,064.07 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 532.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 182.34 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县发展和改革委员会			
单位联系人		吐尼沙汗		联系电话：	18999430240
年度绩效目标		统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。申报中央预算内和自治区预算内投资计划；按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施。推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施。促进业务应用互联互通、信息交换和数据共享，满足政务单位社会管理和公共服务的需要。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.35	
			本级安排	881.38	
		其他资金（万元）	其他	182.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	物价价格监测数量	=12 次	2025 年工作计划	20
		粮食代储数量	=1000 吨	2025 年工作计划	20
		涉案物品价格认定数量	=15 件	2025 年工作计划	10
		固定资产投资完成率	=98%	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	县级应急成品粮数量	=100 吨	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年农产品成本调查经费			项目负责人		孟凡超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.35	其中: 财政拨款	0.35	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为: 为价格监测户发放补助, 项目总投资为 0.35 万元, 项目计划于 2025 年 6 月完成。通过本项目的实施, 可有效提高我县价格监测工作的质量, 待项目实施完成, 争取使受益人群满意度不低于 95%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	重点物 品监测 户点数量	=10 个	计划标准	8 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完成 时间	2025 年 6 月	计划标准	2024 年 6 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	监测户 平均发 放金额	<=350 元/ 户	计划标准	375 元/户	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	提高价格 监测工 作效率, 稳定市 场价格	有效	计划标准	达成年度 目标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县发展和改革委员会						
项目名称		民丰县 2025 年县级储备粮贷款贴息			项目负责人		孟凡超	
项目资金（万元）		年度预算总额:	11.50	其中：财政拨款	11.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：用于民丰县县级储备粮 1000 吨粮食贷款贴息补助，总投资 11.5 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效完善全县粮食储备体系建设，可持续全面保障民生和社会稳定，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	贷款企业数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	贷款贴息补助经费	≤11.50 万元	计划标准	10.54 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		季度发放金额	≤2.875 万元	计划标准	2.635 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障县级储备粮小麦的储备工作	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县发展和改革委员会						
项目名称		民丰县 2025 年粮食保管费			项目负责人		孟凡超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：民丰县县级储备粮 1000 吨小麦异地代储保管费一季度/25000 元，县级成品粮油保管费 50000 元/年。项目总投资为 15 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效完善全县粮食储备体系建设，可持续确保应急状态下粮食供应，全面保障民生和社会稳定，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	县级储备 粮小麦和 成品粮油 保管企业 数量	=2 家	计划标准	2 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发放 及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	县级储备 粮小麦和 成品粮油 保管成本	<=2500 0 元/季 度	计划标准	25000 元/季 度	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		县级应急 成品粮保 管成本	<=2500 0 元/半 年	计划标准	25000 元/半 年	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效保障 县级储备 粮小麦和 成品粮油 保管工作	有效保 障	计划标准	达成年度指 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益企业 满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县发展和改革委员会						
项目名称		民丰县 2025 年项目前期费			项目负责人		孟凡超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：解决民丰县 2025 年计划实施的 6 个重大项目前期工作费用，项目总投资为 500 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效为项目决策提供科学性依据，可持续高质量发展，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	论证项目数量	=6 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期报告的编制率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	前期消费金额	<=83.33 万元/个	计划标准	123.37 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	有效提高项目前期论证水平。	显著提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益单位满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县发展和改革委员会						
项目名称		民丰县应急救灾物资管理费			项目负责人		孟凡超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目主要内容为: 盘库盘点、库房整理, 救灾物资装卸 6 次, 通过项目的实施, 可以提高救灾物资应急储备能力。应急储备能力是加快救灾物资储备建设的重要内容。随着各级人民政府对应急救灾工作的重视, 我县加强了救灾应急物资储备建设。使当地农户满意度至少达到 95%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	盘库盘 点、库 房整理 次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		救灾物 资装卸 次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发 放金额	<=1666 元 /次	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效保 障救灾 物资储 备库及 救灾物 资的日常管理	有效提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	农户满 意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县发展和改革委员会						
项目名称		民丰县政府定价调整价格成本监审费			项目负责人		孟凡超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为:聘请第三方编制成本监审方案和报告,成本监审项目数量 1 个,项目总投资为 5 万元,项目计划于 2025 年 11 月完成。通过本项目的实施,可有效提升价格成本监审审核工作,可持续规范运作,待项目实施完成,争取使受益人群满意度不低于 95%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	成本监 审项目 数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率	=100%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	编制成 本监审 方案和 报告成 本	<=50000 元/个	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提 高政府 定价调 价的科 学性	有效保障	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县发展和改革委员会						
项目名称		民丰县科技人才创新合作资金项目			项目负责人		孟凡超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	0	其他资金：	100	
项目总体目标		主要用于民丰县 2025 年援疆项目第三方全过程跟踪服务及管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	计划标准	0	10		
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	计划标准	0	15		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	0	15		
成本指标	经济成本指标	项目管理费	≤100 万元	计划标准	0	20		
效益指标	经济效益指标	有效提升项目管理水平	有效	计划标准	0	10		
满意度指标	满意度指标	受益人的满意度	95%	其他标准	0	10		

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		民丰县 2024 年高质量发展专项资金项目							
预算单位		民丰县发展和改革委员会					项目负责人	孟凡超	
项目资金 (万元)		年度资金总额：54.34							
		其中：财政拨款：0.00							
		其他资金：54.34							
总体目标	年度总体目标								
	本项目主要实施内容为：聘请 1 家第三方机构辅助民丰县开展招商引资工作，计划完成 3 轮以上外出招商活动。通过项目实施，促进民丰县经济发展，提升产业竞争力。待项目实施完成，争取使受益机构满意度不低于 95%。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效目标	产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	≥1 家	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
			外出招商活动数量	≥3 轮	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋	工作资料

								分	
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构成本	≤54.34万元/家	预算支出标准	100万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	促进民丰县经济发展,提升产业竞争力	有效	计划标准	达成年度目标	20	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		民丰县十四五援疆工作宣传审计项目							
预算单位		民丰县发展和改革委员会					项目 负 责 人	孟凡超	
项目资金 (万元)		年度资金总额：28.00							
		其中：财政拨款 0							
		其他资金：28.00(宝坻区对口支援民丰县区级项目预备费)							
总体 目标	年度总体目标								
	本项目主要实施内容为：（1）本项目计划聘请第三方机构开展以下工作：（1）对历年来宝坻区援助资金项目进行审计；（2）宣传推介“十二五”至“十四五”期间天津市援疆项目实施成效和取得的成就，项目总投资为28万元，项目计划于2025年10月完成。通过本项目的实施，可有效提升民众生活质量、促进民族团结和社会稳定方面的作用和价值，可持续发展力度，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。								
	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值 (包含数字 及文字描 述)	指标值设 定依据	上年 完成 值	指标 分 值 权 重	指标赋 分规则	佐证资料
绩效目 标	产出指 标	数量指 标	项目数 量	=1 个	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
			服务机 构数量	=2 家	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		质量指 标	资金使 用合格 率	=100%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资料

	成本指标	经济成本指标	平均发放金额	≤14 万元 /家	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	社会效益指标	援疆项目对当地经济发展有显著推动作用	有效推动	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
		生态效益指标							
		经济效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

民丰县发展和改革委员会

2025 年 03 月 06 日