

# 2025年金乡县发展和改革局单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）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。研究分析全县及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，负责规划全县重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目

按照规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核、转报工作。安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担县重点项目建设调控资金管理的相关工作。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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全县利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责有关行政审批事项事中事后监管工作。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，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，做好与全县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，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全县区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县地区经济协作工作。负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全县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状况，衔接平衡、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划。组织

实施国家、省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划与人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。承担有关固定资产投资项目的节能评估审核、转报工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全县节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。

（十一）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展战略和政策措施。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。负责推进实施金乡新旧动能转换综合试验区建设，研究提出全县新旧动能转换总体战略布局，拟订并协调组织实施全县新旧动能转换发展战略、总体方案、实施规划、年度计划，提出政策建议。承担县新旧动能转换重大工程建设领导小组的日常工作。

（十三）组织研究全县性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全县价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全县成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全县对口支援协作工作规划和政策措施。提出县对口支援协作项目并组织实施。承担县级对口支援

协作资金的筹集和管理工作。

（十五）贯彻执行粮食（含食用油、下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。管理全县粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责县级储备粮棉行政管理。按照权限组织实施全县各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导全县粮棉储备体系建设，选定县级储备粮承储企业。提出县级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担县级储备粮棉管理职责，对县级地方储备粮进行监管。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。负责全县储备基础设施的建设与管理。管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。组织全县粮食库存检查工作，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标、监测制度以及技术规范。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责粮食宏观调控的具体工作，推动国有粮食企业改革。负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食和物资储备信息、统计和对外合作与交流。

（十六）贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。拟订全县能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全县煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研

究提出全县有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。负责组织实施核电发展规划。指导协调全县农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，研究全县能源消费总量控制目标建议，牵头协调能源消费总量和强度控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全县能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全县能源行业管理。承担职责范围内石油天然气管道保护的监督管理职责，负责石油天然气管道保护的指导协调和监督检查，督促石油天然气管道企业履行管道保护主体责任。在职责范围内承担煤炭行业安全监督管理职责。参与拟订全县与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调县际以及境外能源开发利用。负责相关产业的招商引资工作。

（十七）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十九）做好国防动员、人民防空工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室（挂经济合作科牌子） 党建科（挂政策法规科牌子） 发展规划和城镇科 国民经济综合科 固定资产投资科 动能转换项目（挂基础设施科牌子） 资源环境科（挂节能和科技装备科牌子） 农村和社会发展科 能源发展科（挂安全监管科牌子） 服务业发展科（挂民营经济发展科牌子） 工业和高技术产业科（挂国防动员科牌子） 经济体制综合改革科（挂公共交易综合管理科牌子） 价格和收费管理科 粮食和物资储备科 外贸与金融经贸科 。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 3,989.28 | 一、一般公共服务支出     | 685.85   |
| 一般公共预算收入       | 2,789.28 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      | 1,200.00 | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       | 120.00   |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 63.51    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 29.75    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 1,200.00 |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 56.17    |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 1,834.00 |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 3,989.28 | 本 年 支 出 合 计    | 3,989.28 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 3,989.28 | 支 出 总 计        | 3,989.28 |

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计         | 3,989.28 | 3,989.28 | 2,789.28     | 1,200.00      |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    | 685.85   | 685.85   | 685.85       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务     | 680.85   | 680.85   | 680.85       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行        | 539.28   | 539.28   | 539.28       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务    | 20.00    | 20.00    | 20.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 战略规划与实施     | 30.00    | 30.00    | 30.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 08 | 物价管理        | 10.00    | 10.00    | 10.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行        | 24.57    | 24.57    | 24.57        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 57.00    | 57.00    | 57.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 36 |    | 其他共产党事务支出   | 5.00     | 5.00     | 5.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他共产党事务支出   | 5.00     | 5.00     | 5.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出      | 120.00   | 120.00   | 120.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出    | 120.00   | 120.00   | 120.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出    | 120.00   | 120.00   | 120.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 63.51    | 63.51    | 63.51        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出  | 63.51    | 63.51    | 63.51        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                   | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                        |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出   | 63.51    | 63.51    | 63.51        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                 | 29.75    | 29.75    | 29.75        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗               | 29.75    | 29.75    | 29.75        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗                 | 29.75    | 29.75    | 29.75        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出                 | 1,200.00 | 1,200.00 |              | 1,200.00      |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出   | 1,200.00 | 1,200.00 |              | 1,200.00      |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 1,200.00 | 1,200.00 |              | 1,200.00      |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出                 | 56.17    | 56.17    | 56.17        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出                 | 56.17    | 56.17    | 56.17        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                  | 56.17    | 56.17    | 56.17        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出               | 1,834.00 | 1,834.00 | 1,834.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 粮油物资事务                 | 1,534.00 | 1,534.00 | 1,534.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 15 | 粮食风险基金                 | 415.00   | 415.00   | 415.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他粮油物资事务支出             | 1,119.00 | 1,119.00 | 1,119.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 04 |    | 粮油储备                   | 260.00   | 260.00   | 260.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 储备粮油补贴                 | 260.00   | 260.00   | 260.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计    | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |       | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 重要商品储备 | 40.00 | 40.00  | 40.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 11 | 应急物资储备 | 40.00 | 40.00  | 40.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |          |      |
|      |    |    | 合 计              | 3,989.28 | 713.28 | 3,276.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 685.85   | 563.85 | 122.00   |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务          | 680.85   | 563.85 | 117.00   |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 539.28   | 539.28 |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 20.00    |        | 20.00    |      |
|      |    | 04 | 战略规划与实施          | 30.00    |        | 30.00    |      |
|      |    | 08 | 物价管理             | 10.00    |        | 10.00    |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 24.57    | 24.57  |          |      |
|      |    | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 57.00    |        | 57.00    |      |
|      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 5.00     |        | 5.00     |      |
|      |    | 99 | 其他共产党事务支出        | 5.00     |        | 5.00     |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 120.00   |        | 120.00   |      |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出         | 120.00   |        | 120.00   |      |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出         | 120.00   |        | 120.00   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 63.51    | 63.51  |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.51    | 63.51  |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.51    | 63.51  |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 29.75    | 29.75  |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 29.75    | 29.75  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 29.75    | 29.75  |          |      |

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出  | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|----------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          |       |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 1,200.00 |       | 1,200.00 |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,200.00 |       | 1,200.00 |      |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,200.00 |       | 1,200.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 56.17    | 56.17 |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 56.17    | 56.17 |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 56.17    | 56.17 |          |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出           | 1,834.00 |       | 1,834.00 |      |
|      | 01 |    | 粮油物资事务             | 1,534.00 |       | 1,534.00 |      |
|      |    | 15 | 粮食风险基金             | 415.00   |       | 415.00   |      |
|      |    | 99 | 其他粮油物资事务支出         | 1,119.00 |       | 1,119.00 |      |
|      | 04 |    | 粮油储备               | 260.00   |       | 260.00   |      |
|      |    | 01 | 储备粮油补贴             | 260.00   |       | 260.00   |      |
|      | 05 |    | 重要商品储备             | 40.00    |       | 40.00    |      |
|      |    | 11 | 应急物资储备             | 40.00    |       | 40.00    |      |
|      |    |    |                    |          |       |          |      |
|      |    |    |                    |          |       |          |      |
|      |    |    |                    |          |       |          |      |
|      |    |    |                    |          |       |          |      |
|      |    |    |                    |          |       |          |      |
|      |    |    |                    |          |       |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革局

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |        |          |          |
|--------------|----------|----------------|----------|--------|----------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目             | 预算数      |        |          |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 2,789.28 | 一、一般公共服务支出     | 685.85   | 685.85 |          |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 1,200.00 | 二、外交支出         |          |        |          |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |        |          |          |
|              |          | 四、教育支出         |          |        |          |          |
|              |          | 五、科学技术支出       | 120.00   | 120.00 |          |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |        |          |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 63.51    | 63.51  |          |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 29.75    | 29.75  |          |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |        |          |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 1,200.00 |        | 1,200.00 |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |          |        |          |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |        |          |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |        |          |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |        |          |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |        |          |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |        |          |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 56.17    | 56.17  |          |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革局

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |          |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    | 1,834.00 | 1,834.00 |          |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |          |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |          |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,989.28 | 本 年 支 出 合 计    | 3,989.28 | 2,789.28 | 1,200.00 |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 收 入 总 计     | 3,989.28 | 支 出 总 计        | 3,989.28 | 2,789.28 | 1,200.00 |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出   |        |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |          |
|      |    |    | 合 计              | 2,789.28 | 713.28 | 659.64 | 53.64  | 2,076.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 685.85   | 563.85 | 510.21 | 53.64  | 122.00   |
|      | 04 |    | 发展与改革事务          | 680.85   | 563.85 | 510.21 | 53.64  | 117.00   |
|      |    | 01 | 行政运行             | 539.28   | 539.28 | 489.30 | 49.98  |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 20.00    |        |        |        | 20.00    |
|      |    | 04 | 战略规划与实施          | 30.00    |        |        |        | 30.00    |
|      |    | 08 | 物价管理             | 10.00    |        |        |        | 10.00    |
|      |    | 50 | 事业运行             | 24.57    | 24.57  | 20.91  | 3.66   |          |
|      |    | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 57.00    |        |        |        | 57.00    |
|      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 5.00     |        |        |        | 5.00     |
|      |    | 99 | 其他共产党事务支出        | 5.00     |        |        |        | 5.00     |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 120.00   |        |        |        | 120.00   |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出         | 120.00   |        |        |        | 120.00   |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出         | 120.00   |        |        |        | 120.00   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 63.51    | 63.51  | 63.51  |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.51    | 63.51  | 63.51  |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.51    | 63.51  | 63.51  |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 29.75    | 29.75  | 29.75  |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 29.75    | 29.75  | 29.75  |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 29.75    | 29.75  | 29.75  |        |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 合 计      | 基本支出  |       |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------|----------|-------|-------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |            |          | 小 计   | 人员支出  | 日常公用支出 |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出     | 56.17    | 56.17 | 56.17 |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出     | 56.17    | 56.17 | 56.17 |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金      | 56.17    | 56.17 | 56.17 |        |          |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出   | 1,834.00 |       |       |        | 1,834.00 |
|      | 01 |    | 粮油物资事务     | 1,534.00 |       |       |        | 1,534.00 |
|      |    | 15 | 粮食风险基金     | 415.00   |       |       |        | 415.00   |
|      |    | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 1,119.00 |       |       |        | 1,119.00 |
|      | 04 |    | 粮油储备       | 260.00   |       |       |        | 260.00   |
|      |    | 01 | 储备粮油补贴     | 260.00   |       |       |        | 260.00   |
|      | 05 |    | 重要商品储备     | 40.00    |       |       |        | 40.00    |
|      |    | 11 | 应急物资储备     | 40.00    |       |       |        | 40.00    |
|      |    |    |            |          |       |       |        |          |
|      |    |    |            |          |       |       |        |          |
|      |    |    |            |          |       |       |        |          |
|      |    |    |            |          |       |       |        |          |
|      |    |    |            |          |       |       |        |          |
|      |    |    |            |          |       |       |        |          |
|      |    |    |            |          |       |       |        |          |
|      |    |    |            |          |       |       |        |          |
|      |    |    |            |          |       |       |        |          |
|      |    |    |            |          |       |       |        |          |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 713.28 | 659.64 | 53.64  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 638.73 | 638.73 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 195.18 | 195.18 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 136.56 | 136.56 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 43.14  | 43.14  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 111.12 | 111.12 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 63.51  | 63.51  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 29.75  | 29.75  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.30   | 3.30   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 56.17  | 56.17  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 53.64  |        | 53.64  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 8.00   |        | 8.00   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.20   |        | 1.20   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 9.00   |        | 9.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 1.20   |        | 1.20   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 9.00   |        | 9.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 15.24  |        | 15.24  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.00   |        | 2.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 20.91  | 20.91  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 20.91  | 20.91  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 11.70    |                | 9.70         |              | 9.70          | 2.00  | 10.20    |                | 10.00        |              | 10.00         | 0.20  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合 计      | 基本支出 |      |        | 项目支出     |
|------|----|----|--------------------|----------|------|------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |          |
|      |    |    | 合 计                | 1,200.00 |      |      |        | 1,200.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 1,200.00 |      |      |        | 1,200.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,200.00 |      |      |        | 1,200.00 |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,200.00 |      |      |        | 1,200.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 713.28 | 713.28 | 713.28 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 638.73 | 638.73 | 638.73 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 195.18 | 195.18 | 195.18 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 136.56 | 136.56 | 136.56 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 43.14  | 43.14  | 43.14  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 111.12 | 111.12 | 111.12 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 63.51  | 63.51  | 63.51  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 29.75  | 29.75  | 29.75  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 3.30   | 3.30   | 3.30   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 56.17  | 56.17  | 56.17  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 53.64  | 53.64  | 53.64  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 8.00   | 8.00   | 8.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.20   | 1.20   | 1.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 9.00   | 9.00   | 9.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 1.20   | 1.20   | 1.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 9.00   | 9.00   | 9.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 15.24  | 15.24  | 15.24  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 20.91  | 20.91  | 20.91  |         |          |          |      |           |      |



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县发展和改革局

单位：万元

| 项目名称                    | 项目类别  | 合计       | 财政拨款     |          |          |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|------|
|                         |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|                         |       | 3,276.00 | 3,276.00 | 2,076.00 | 1,200.00 |          |          |      |           |      |
| 储备粮油利息费用补贴              | 特定目标类 | 1,534.00 | 1,534.00 | 1,534.00 |          |          |          |      |           |      |
| 规划编制经费                  | 特定目标类 | 30.00    | 30.00    | 30.00    |          |          |          |      |           |      |
| 金乡县经济运行调度指挥部办公室工作经费     | 其他运转类 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |          |          |          |      |           |      |
| 金乡县“双百工程”挂图作战指挥部办公室工作经费 | 其他运转类 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |          |          |          |      |           |      |
| 山东省重点区域紧缺人才项目补助资金       | 特定目标类 | 120.00   | 120.00   | 120.00   |          |          |          |      |           |      |
| 天然气储气能力租赁资金（含天然气应急准备资金） | 特定目标类 | 35.00    | 35.00    | 35.00    |          |          |          |      |           |      |
| 大蒜目标价格保险保费补贴            | 特定目标类 | 1,200.00 | 1,200.00 |          | 1,200.00 |          |          |      |           |      |
| 储备粮油利息费用补贴              | 特定目标类 | 260.00   | 260.00   | 260.00   |          |          |          |      |           |      |
| 金乡县救灾物资储备               | 特定目标类 | 40.00    | 40.00    | 40.00    |          |          |          |      |           |      |
| 系统机关党委活动经费              | 特定目标类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |          |          |          |      |           |      |
| 大蒜目标价格保险工作经费            | 特定目标类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |          |          |          |      |           |      |
| 向上争取工作经费                | 特定目标类 | 15.00    | 15.00    | 15.00    |          |          |          |      |           |      |
| 市县观摩经费                  | 特定目标类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |          |          |          |      |           |      |
| 粮食质量安全监测与监管经费           | 特定目标类 | 2.00     | 2.00     | 2.00     |          |          |          |      |           |      |
| 价格成本调查监审及管理费用           | 特定目标类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |          |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计         | 32.30 | 32.30 | 32.30  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    | 32.30 | 32.30 | 32.30  |         |          |          |      |           |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务     | 30.80 | 30.80 | 30.80  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行        | 9.00  | 9.00  | 9.00   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务    | 6.00  | 6.00  | 6.00   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 08 | 物价管理        | 3.80  | 3.80  | 3.80   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00  |         |          |          |      |           |      |
|      | 36 |    | 其他共产党事务支出   | 1.50  | 1.50  | 1.50   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他共产党事务支出   | 1.50  | 1.50  | 1.50   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算3,989.28万元，其中：一般公共预算收入2,789.28万元，政府性基金预算收入1,200万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,989.28万元，其中：基本支出713.28万元，项目支出3,276万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,989.28万元，比上年增加1,207.32万元，其中：

1. 收入预算增加1,207.32万元，其中一般公共预算收入增加7.32万元，政府性基金预算收入增加1,200万元。

2. 支出预算增加1,207.32万元，其中基本支出增加24.32万元，项目支出增加1,183万元。

3. 收支预算增加的主要原因，职能增加，人员增多，实施项目增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.2万元，比上年减少1.5万元，下降12.82%。主要原因是厉行节约，科学编制预算，严格控制支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0.3万元，增长3.09%，主要原因是车辆老化，维修运行费用增加。

3. 公务接待费0.2万元，比上年减少1.8万元，下降90%，主要原因是厉行节约，科学编制预算，严格控制支出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025年本单位机关运行经费安排53.64万元，较2024年预算增加1.48万元。主要原因是：2025年本部门机关运行经费安排53.64万元，较2024年预算增加1.48万元。主要原因是：因机构改革，业务增加，支出增多。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算32.3万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.5万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于专项检查。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

金乡县发展和改革局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1742万元，其中财政拨款1742万元。拟对大蒜目标价格保险保费补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1200万元，其中财政拨款1200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大蒜目标价

格保险保费补贴、储备粮油利息费用补贴等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                          |               | 规划编制经费        |        |           |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                          |               | 302_金乡县发展和改革局 | 实施单位   | 金乡县发展和改革局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                          |               | 年度预算资金总额:     | 30.00  |           |
|              |                                          |               | 其中:财政拨款       | 30.00  |           |
|              |                                          |               | 其他资金          | 0.00   |           |
| 总体目标         | 通过编制规划,达到至少2个,实现科学规划经济社会发展,持续引领全县社会经济发展。 |               |               |        |           |
|              | 一级指标                                     | 二级指标          | 三级指标          | 指标值    |           |
| 绩效指标         | 成本指标                                     | 经济成本          | 规划编制经费        | ≤30万元  |           |
|              |                                          |               | 规划编制平均费用      | ≤15万元  |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                     | 数量指标          | 编制规划数量        | ≥2个    |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                     | 质量指标          | 引领全县社会经济发展效果  | 发挥引领作用 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                     | 时效指标          | 规划编制完成时限      | 1年     |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                     | 经济效益指标        | 科学引领经济社会发展    | 有效引领   |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                     | 社会效益指标        | 科学规划经济社会发展    | 有效规划   |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                     | 可持续影响指标       | 持续引领全县社会经济发展  | 持续引领   |           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                    | 服务对象满意度<br>指标 | 受益对象满意度       | ≥98%   |           |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                        |           |                 |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                        |           | 大蒜目标价格保险保费补贴    |         |             |
| 主管部门及代码      |                                                                        |           | 302_金乡县发展和改革委员会 | 实施单位    | 金乡县发展和改革委员会 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                        |           | 年度预算资金总额:       | 1200.00 |             |
|              |                                                                        |           | 其中:财政拨款         | 1200.00 |             |
|              |                                                                        |           | 其他资金            | 0.00    |             |
| 总体目标         | 通过引导和支持农户参保大蒜目标价格保险,达到投保亩数30万亩,实现建立完善符合金乡实际的大蒜目标价格保险机制,保障农户种植再生产能力的目标。 |           |                 |         |             |
|              | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 三级指标            | 指标值     |             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                   | 经济成本      | 大蒜目标价格保险保费补贴    | ≤1200万元 |             |
|              |                                                                        |           | 每亩保险费财政补贴       | ≤40元/亩  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 投保亩数            | ≥30万亩   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                   | 质量指标      | 参保农户保障率         | 100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                   | 时效指标      | 投保完成时间          | 当年1月份   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | 足额赔付率           | 100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                   | 社会效益指标    | 保障农户种植再生产能力     | 显著      |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度         | ≥98%    |             |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                                   | 储备粮油利息费用补贴    |               |           |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                   | 302_金乡县发展和改革局 | 实施单位          | 金乡县发展和改革局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                   | 年度预算资金总额:     | 260. 00       |           |
|              |                                                   | 其中: 财政拨款      | 260. 00       |           |
|              |                                                   | 其他资金          | 0. 00         |           |
| 总体目标         | 通过粮油储备，达到库存粮油数量44万吨，实现维护区域粮食安全和市场平稳，储备粮油库存粮食质量达标。 |               |               |           |
|              | 一级指标                                              | 二级指标          | 三级指标          | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标                                              | 经济成本          | 储备粮油利息费用补贴    | ≤260万元    |
|              |                                                   |               | 每吨保管费用        | ≤5. 9元    |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 数量指标          | 库存粮油数量        | ≥44万吨     |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 质量指标          | 储备粮油库存粮食质量达标率 | 100%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 时效指标          | 任务完成及时性       | 及时        |
| 绩效指标         | 效益指标                                              | 社会效益指标        | 维护区域粮食安全和市场平稳 | 显著        |
| 绩效指标         | 效益指标                                              | 可持续影响指标       | 粮油储存的可持续保障机制  | 健全        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标     | 群众满意度         | ≥98%      |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                       |           |               |         |           |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|-----------|
| 项目名称         |                                                       |           | 金乡县救灾物资储备     |         |           |
| 主管部门及代码      |                                                       |           | 302_金乡县发展和改革局 | 实施单位    | 金乡县发展和改革局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                       |           | 年度预算资金总额:     | 40.00   |           |
|              |                                                       |           | 其中:财政拨款       | 40.00   |           |
|              |                                                       |           | 其他资金          | 0.00    |           |
| 总体目标         | 通过物资采购,实现采购物资件套30000件,能够保障紧急转移安置5000人,实现我县应急救灾能力目提升标。 |           |               |         |           |
|              | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值     |           |
| 绩效指标         | 成本指标                                                  | 经济成本      | 财政资金          | ≤40万元   |           |
|              |                                                       |           | 平均购置成本        | ≤13.3元  |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 数量指标      | 购置件套          | ≥30000件 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 质量指标      | 购置物资合格率       | 100%    |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 时效指标      | 购置物资及时率       | 100%    |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 社会效益指标    | 提升社会稳定        | 显著      |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 可持续影响指标   | 可持续发展影响       | 长期      |           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | ≥98%    |           |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                                                           |           | 系统机关党委活动经费    |        |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                                           |           | 302_金乡县发展和改革局 | 实施单位   | 金乡县发展和改革局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                           |           | 年度预算资金总额:     | 5.00   |           |
|              |                                                                           |           | 其中:财政拨款       | 5.00   |           |
|              |                                                                           |           | 其他资金          | 0.00   |           |
| 总体目标         | 通过组织支部开展党员发展、主题党日、“双报到”、志愿服务等活动,达到党建品牌数量122个,党支部合格率100%,实现全面加强党的基层组织建设目的。 |           |               |        |           |
|              | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 三级指标          | 指标值    |           |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                      | 经济成本      | 预算金额          | ≤5万元   |           |
|              |                                                                           |           | 办公费           | ≤2万元   |           |
|              |                                                                           |           | 其他交通费用        | ≤0.5万元 |           |
|              |                                                                           |           | 其他商品和服务支出     | ≤1.5万元 |           |
|              |                                                                           |           | 印刷费           | ≤1万元   |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 党建品牌数量        | ≥122个  |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 质量指标      | 党支部合格率        | 100%   |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 时效指标      | 活动及时率         | 100%   |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                      | 社会效益指标    | 党员志愿服务        | ≥30次   |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                      | 可持续影响指标   | 党委工作影响        | 长期     |           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥98%   |           |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                           |           |                 |        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                           |           | 大蒜目标价格保险工作经费    |        |             |
| 主管部门及代码      |                                                                           |           | 302_金乡县发展和改革委员会 | 实施单位   | 金乡县发展和改革委员会 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                           |           | 年度预算资金总额:       | 5.00   |             |
|              |                                                                           |           | 其中:财政拨款         | 5.00   |             |
|              |                                                                           |           | 其他资金            | 0.00   |             |
| 总体目标         | 通过完成我县大蒜目标价格保险投保、价格监测及相关理赔工作,达到投保亩数30万亩,实现进一步增强蒜农抵御市场风险的能力;稳定农业生产,保障农民收入。 |           |                 |        |             |
|              | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 三级指标            | 指标值    |             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                      | 经济成本      | 大蒜目标价格保险工作经费    | ≤5万元   |             |
|              |                                                                           |           | 公务车运行维护费        | ≤1万元   |             |
|              |                                                                           |           | 印刷费             | ≤1万元   |             |
|              |                                                                           |           | 差旅费             | ≤1万元   |             |
|              |                                                                           |           | 公务接待费           | ≤0.2万元 |             |
|              |                                                                           |           | 办公设备购置          | ≤1.8万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 投保亩数            | ≥30万亩  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 质量指标      | 投保工作达标率         | 100%   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 时效指标      | 投保完成时间          | 每年年初完成 |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                      | 经济效益指标    | 足额赔付率           | 100%   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                      | 社会效益指标    | 保障农户种植再生产能力     | 保障     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度         | ≥98%   |             |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                                                           |           | 向上争取工作经费        |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                           |           | 302_金乡县发展和改革委员会 | 实施单位  | 金乡县发展和改革委员会 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                           |           | 年度预算资金总额:       | 15.00 |             |
|              |                                                                           |           | 其中:财政拨款         | 15.00 |             |
|              |                                                                           |           | 其他资金            | 0.00  |             |
| 总体目标         | 通过组织推动全县向上争取工作开展,达到争取市级以上非统筹类资金30亿元以上;每年争取市级以上政策和品牌80个以上,实现促进全县经济社会高质量发展。 |           |                 |       |             |
|              | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 三级指标            | 指标值   |             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                      | 经济成本      | 财政投入向上争取工作经费    | ≤15万元 |             |
|              |                                                                           |           | 办公费             | ≤3万元  |             |
|              |                                                                           |           | 印刷费             | ≤5万元  |             |
|              |                                                                           |           | 差旅费             | ≤2万元  |             |
|              |                                                                           |           | 公务用车运行维护费       | ≤2万元  |             |
|              |                                                                           |           | 其他支出            | ≤3万元  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 每年全县向上争取资金金额    | ≥30亿  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 质量指标      | 每年全县向上争取品牌政策数量  | ≥80个  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                      | 时效指标      | 每年项目完成时间        | 1年    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                      | 经济效益指标    | 促进全县经济社会高质量发展   | 显著    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                      | 社会效益指标    | 促进全县经济社会高质量发展   | 显著    |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度         | ≥98%  |             |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                  |           | 市县观摩经费          |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                  |           | 302_金乡县发展和改革委员会 | 实施单位     | 金乡县发展和改革委员会 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                  |           | 年度预算资金总额:       | 5.00     |             |
|              |                                                                                  |           | 其中:财政拨款         | 5.00     |             |
|              |                                                                                  |           | 其他资金            | 0.00     |             |
| 总体目标         | 通过每年组织活动、派驻人员驻厂包保、召开专题推进会议等,达到组织活动次数2次,派驻人员驻厂包保10次,实现观摩成绩达到年初预计目标,促进全县经济社会高质量发展。 |           |                 |          |             |
|              | 一级指标                                                                             | 二级指标      | 三级指标            | 指标值      |             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                             | 经济成本      | 观摩经费            | ≤5万      |             |
|              |                                                                                  |           | 其他商品和服务支出       | ≤1万      |             |
|              |                                                                                  |           | 办公费             | ≤2万      |             |
|              |                                                                                  |           | 印刷费             | ≤1万      |             |
|              |                                                                                  |           | 差旅费             | ≤1万      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 每年组织活动次数        | ≥2次      |             |
|              |                                                                                  |           | 每年派驻人员驻厂包保      | ≥10次     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                             | 质量指标      | 观摩成绩            | 实现年初预计目标 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                             | 时效指标      | 项目完成时间          | ≤1年      |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                             | 经济效益指标    | 促进全县经济高质量发展     | 显著       |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                             | 社会效益指标    | 促进全县社会高质量发展     | 显著       |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                             | 可持续影响指标   | 推动经济和社会可持续发展    | 显著       |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度         | ≥98%     |             |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                               |           |                 |        |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                               |           | 粮食质量安全监测与监管经费   |        |             |
| 主管部门及代码      |                                                                               |           | 302_金乡县发展和改革委员会 | 实施单位   | 金乡县发展和改革委员会 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                               |           | 年度预算资金总额:       | 2.00   |             |
|              |                                                                               |           | 其中:财政拨款         | 2.00   |             |
|              |                                                                               |           | 其他资金            | 0.00   |             |
| 总体目标         | 通过开展夏秋粮收购专项检查、安全生产检查、政策性粮食出入库检查、统计制度检查等,达到专项检查每年10次以上,实现保护种粮农民利益,确保原粮质量安全等目标。 |           |                 |        |             |
|              | 一级指标                                                                          | 二级指标      | 三级指标            | 指标值    |             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                          | 经济成本      | 粮食质量安全监测与监管经费   | ≤2万元   |             |
|              |                                                                               |           | 其他支出            | ≤1.4万元 |             |
|              |                                                                               |           | 委托业务费           | ≤0.6万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 专项执法检查次数        | ≥10次   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                          | 质量指标      | 维护粮食流通秩序        | 显著     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                          | 时效指标      | 1年内完成及时率        | 100%   |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                          | 经济效益指标    | 保护种粮农民利益        | 显著     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                          | 社会效益指标    | 确保原粮质量安全        | 显著     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥98%   |             |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|              |                  |           |                  |       |             |
|--------------|------------------|-----------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                  |           | 农产品成本调查和价格监测补助资金 |       |             |
| 主管部门及代码      |                  |           | 302_金乡县发展和改革委员会  | 实施单位  | 金乡县发展和改革委员会 |
| 项目资金<br>(万元) |                  |           | 年度预算资金总额:        | 0.00  |             |
|              |                  |           | 其中:财政拨款          | 0.00  |             |
|              |                  |           | 其他资金             | 0.00  |             |
| 总体目标         | 完成农产品成本调查和价格监测任务 |           |                  |       |             |
|              | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标             | 指标值   |             |
| 绩效指标         | 成本指标             | 经济成本      | 财政资金             | ≤10万元 |             |
|              |                  |           | 劳务费              | ≤8万元  |             |
|              |                  |           | 其他商品和服务支出        | ≤2万元  |             |
| 绩效指标         | 产出指标             | 数量指标      | 农本调研品种数          | ≥1种   |             |
| 绩效指标         | 产出指标             | 质量指标      | 完成任务质量           | 合格    |             |
| 绩效指标         | 产出指标             | 时效指标      | 完成任务及时率          | 100%  |             |
| 绩效指标         | 效益指标             | 经济效益指标    | 有助于市场价格调控效果      | 显著    |             |
| 绩效指标         | 效益指标             | 社会效益指标    | 稳定市场效果           | 显著    |             |
| 绩效指标         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 100%  |             |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                      |           |               |         |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|-----------|
| 项目名称         |                                                                      |           | 价格成本调查监审及管理费用 |         |           |
| 主管部门及代码      |                                                                      |           | 302_金乡县发展和改革局 | 实施单位    | 金乡县发展和改革局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                      |           | 年度预算资金总额:     | 5.00    |           |
|              |                                                                      |           | 其中:财政拨款       | 5.00    |           |
|              |                                                                      |           | 其他资金          | 0.00    |           |
| 总体目标         | 通过组织价格成本调查监审,达到成本监审次数4次,实现提高政府制定价格决策的科学性,保障国计民生事业健康发展,切实保障人民群众的切身利益。 |           |               |         |           |
|              | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标          | 指标值     |           |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                 | 经济成本      | 价格成本调查监审及管理费用 | ≤5万元    |           |
|              |                                                                      |           | 平均监审费用        | ≤1.25万元 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 成本监审次数        | ≥4次     |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                 | 质量指标      | 完成任务质量        | 合格      |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                 | 时效指标      | 完成任务及时率       | 100%    |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                 | 经济效益指标    | 提高政府定价科学性     | 显著      |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 保障国计民生事业健康发展  | 有效      |           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       | ≥98%    |           |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。