稷山县发展和改革局

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2025年单位预算报表.....4
表一2025年预算收支总表.....4
表二2025年预算收入总表.....6
表三2025年预算支出总表.....8
表四2025年财政拨款收支总表.....9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....20
五、一般公共预算支出情况说明.....20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21

九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21
十一、国有资产占有使用情况.....42
十二、其他说明.....42
（一）政府购买服务指导性目录.....42
（二）其他.....42
第四部分　名词解释.....**44**

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出发展速度和调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

（二）研究提出全县经济结构战略性调整整体规划以及相关政策；对经济结构调整进行动态监控指导和组织协调，积极推进经济结构优化升级。

（三）做好社会总需求和总供给等重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划以及扶助贫困地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

（四）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻落实国家和省、市宏观经济战略和产业政策，研究提出运用财政、信贷、物价、税收、工资等经济杠杆和县直接掌握的投资、外汇、重要物资等经济手段的政策建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

（五）对全社会包括财政预算内外、信贷等资金进行综合平衡，提出全社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；编制县级建设资金来源计划，对全县建设资金进行统筹规划，统一管理，加强以资金为重点的经济调节；编制资本市场发展规划；负责协调金融机构，搞好信贷资金与市建设资金的衔接。

（六）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；综合平衡和调度掌握各类建设资金，统一安排使用县级建设资金的建设项目；指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用；安排国家拨款建设项目和县内重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；指导、协调全县工程咨询业的发展，做好工程项目的立项审批工作，会同有关部门搞好工程监理、竣工验收工作；对县经贸局管理的限额以上技术改造项目进行会签；负责重大项目稽察工作。

（七）指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定全县招投标工作的有关政策和必须进行招标的项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目，报县人民政府批准；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其它媒介；负责对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

（八）研究提出全县利用外资的发展战略，负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划，组织重大外资引进活动，引导外资投向。

（九）研究提出全县内、外贸发展战略；负责编制全县内、外贸中长期规划和年度计划，负责安排全县内、外贸行业基本建设；负责县级重要商品储备计划管理，引导和调控市场；负责全县化肥等农业生产资料产供销协调工作；做好政府投资的基本建设物资采购和散装水泥推广应用的协调管理工作。

（十）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（十一）编制全县信息网络总体规划；监测市场动态、分析市场变化、掌握市场信息、研究市场规律，不定期发布具有预测性和指导性的相关信息和企业发展指南； 研究拟定全县计划体制以及投融资体制等改革方案并组织实施；参与有关法规、条例的实施。

（十二）研究提出全县劳动就业和社会保障发展规划，促进全县经济、社会协调健康发展。

（十三）管理县经济信息中心。

（十四）原粮食局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等。

（十五）承担县政府交办的其它工作。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年，县发展和改革局将在县委、县政府的坚强领导下，聚焦高质量发展主题，全面落实“11611”工作思路，努力在谋划发展上快人一拍、在攻坚突破上先人一步、在争先创优上胜人一筹，切实发挥牵头抓总、统筹协调作用，全力推动县域经济社会高质量发展。主要工作：（1）提升政策研究转化能力。充分发挥政策研究专班作用，持续学习研究国家、省、市各项经济政策，及时掌握政策发展方向，为我县项目谋划、资金争取等工作提供有力保障。（2）强化经济运行分析指导。力争全年实现GDP增速6%左右，服务业增加值增速6%左右。力争全年完成固定资产投资46亿元，实现增速7%左右。（3）千方百计争项目争资金。力争全年争取专项债、中央资金、超长期特别国债等各类资金5亿元以上。（4）力促民营经济破困向好。充分发挥中小微企业融资协调工作机制，强化部门联动协同，合力破解中小微企业融资难题，助力中小微企业发展逆势上扬。（5）强化能源消费双控。按照时序进度控制好煤炭消费，严格对全县重点用能企业进行节能监察，及时进行能耗预警，确保2025年完成“十四五”时期全县能耗强度下降17.5%的目标任务。（6）全力推进数字转型建设项目。督促指导16家单位推进总投资2.9亿元的19个数字转型建设项目，力争2025年1月底前完成项目立项储备。（7）落细落实国动人防重点任务。持续做好人防工程质量监管，确保人防工程质量符合战备要求；开展2025年国防动员专业力量潜力和新域新质调查，推进国防指挥体系建设。（8）开展“十五五”规划编制工作。在高质量完成“十四五”规划终期监测评估的基础上，高标准做好“十五五”规划编制工作，为今后五年发展谋篇布局。（9）合同能源管理见真章出成效创品牌。以全省“创新合同能源管理模式 助推绿色低碳发展”主题大会为契机，大力推介节能改造和能量系统优化项目，招引央企国企投资，加快实现技改项目落地，及时总结我县区域能量系统优化实践经验，形成合同能源管理工作稷山模式，在全省先行先试中立标杆、做示范。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县发展和改革局设10个内设机构（股室），分别是：办公室、经济体制改革和国民经济综合股、投资和财政金融股、资源节约和环境保护股、

工业和农村经济股、价格和收费管理股、储备股、社会发展股、监督股、国防动员股。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1444.18	一、一般公共服务支出	839.22	839.22	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	75.77	75.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.45	10.45	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	490.33	490.33	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	10.00	10.00	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	18.40	18.40	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	2800.00		2800.00
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**1444.18**	**本年支出合计**	**4244.18**	**1444.18**	**2800.00**
上年结转	2800.00	年终结转			
收入总计	**4244.18**	**支出总计**	**4244.18**	**1444.18**	**2800.00**

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1444.18	1444.18					2800.00
201	一般公共服务支出	839.22	839.22					
20104	发展与改革事务	839.22	839.22					
2010401	行政运行	152.63	152.63					
2010402	一般行政管理事务	110.87	110.87					
2010450	事业运行	49.18	49.18					
2010499	其他发展与改革事务支出	526.54	526.54					
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77					
20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77					
2080501	行政单位离退休	51.23	51.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54					
210	卫生健康支出	10.45	10.45					
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45					
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12					
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
213	农林水支出	490.33	490.33					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.33	490.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.33	490.33					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	18.40	18.40					
22102	住房改革支出	18.40	18.40					
2210201	住房公积金	18.40	18.40					
229	其他支出							2800.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出							2800.00
2299899	其他支出							2800.00

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4244.18	306.44	3937.73
201	一般公共服务支出	839.22	201.81	637.41
20104	发展与改革事务	839.22	201.81	637.41
2010401	行政运行	152.63	152.63	
2010402	一般行政管理事务	110.87		110.87
2010450	事业运行	49.18	49.18	
2010499	其他发展与改革事务支出	526.54		526.54
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77	
20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77	
2080501	行政单位离退休	51.23	51.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	490.33		490.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.33		490.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.33		490.33
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	18.40	18.40	
229	其他支出	2800.00		2800.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2800.00		2800.00
2299899	其他支出	2800.00		2800.00

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1444.18	一、一般公共服务支出	839.22	839.22		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.77	75.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.45	10.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	490.33	490.33		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	10.00	10.00		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.40	18.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	2800.00		2800.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1444.18	本年支出合计	4244.18	1444.18	2800.00	

上年财政拨款结转	2800.00	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	2800.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**4244.18**	**支出总计**	**4244.18**	**1444.18**	**2800.00**	

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1444.18	306.44	1137.73
201	一般公共服务支出	839.22	201.81	637.41
20104	发展与改革事务	839.22	201.81	637.41
2010401	行政运行	152.63	152.63	
2010402	一般行政管理事务	110.87		110.87
2010450	事业运行	49.18	49.18	
2010499	其他发展与改革事务支出	526.54		526.54
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77	
20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77	
2080501	行政单位离退休	51.23	51.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	490.33		490.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.33		490.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.33		490.33
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	18.40	18.40	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**306.44**	**273.15**	**33.29**
工资福利支出		225.20	221.60	3.60
基本工资	工资奖金津补贴	66.21	66.21	
基本工资	工资福利支出	25.45	25.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.52	43.52	
津贴补贴	工资福利支出	3.29	3.29	
奖金	工资奖金津补贴	10.24	10.24	
奖金	工资福利支出	2.07	2.07	
绩效工资	工资福利支出	17.08	17.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.52	17.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.02	7.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.12	7.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.85	2.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
住房公积金	住房公积金	13.14	13.14	
住房公积金	工资福利支出	5.27	5.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.60		3.60
商品和服务支出		29.69		29.69
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	9.00		9.00
工会经费	办公经费	1.09		1.09
工会经费	商品和服务支出	0.44		0.44
福利费	办公经费	1.09		1.09
福利费	商品和服务支出	0.44		0.44
其他交通费用	办公经费	11.82		11.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.70		1.70
对个人和家庭的补助		51.55	51.55	
离休费	离退休费	26.24	26.24	
退休费	离退休费	24.99	24.99	
医疗费补助	社会福利和救助	0.32	0.32	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	33.29	33.29		
稷山县发展和改革局	33.29	33.29		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县发展和改革局	1137.73	1137.73				
遗属补助	8.62	8.62				
稷山县采购400KVA成套配变电力设备	157.92	157.92				
稷山县风光发电资源调查评估费	29.80	29.80				
稷山县国家农村产业融合发展示范园费	150.90	150.90				
稷山县“十四五”规划实施情况中期评估	4.98	4.98				
2023-2024年采暖季煤改电运行补贴费	490.33	490.33				
建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略规划费	112.80	112.80				
节水诊断及区域能量系统优化项目	66.50	66.50				
稷山数字经济发展规划费	33.53	33.53				
政务数据资源逻辑共享平台服务费	29.80	29.80				
政务外网运维服务费	12.64	12.64				
粮食体制补贴	22.92	22.92				
工作经费	5.00	5.00				
粮食流通监管经费	2.00	2.00				
新入统规上服务业奖励资金	10.00	10.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
稷山县发展和改革局	2800.00		2800.00	
稷山县发展和改革局	2800.00		2800.00	
推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出	2800.00		2800.00	

第三部分 2025年度单位预算情况说明

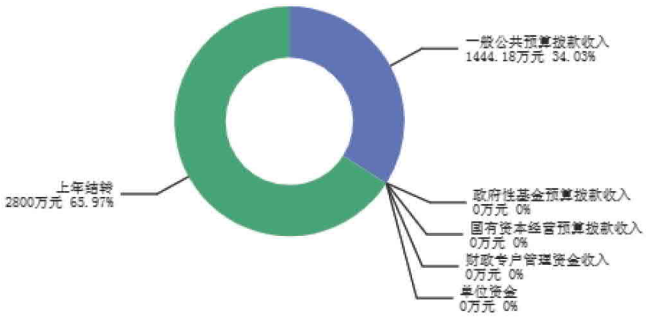
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县发展和改革局预算收入总计4,244.18万元，其中：本年收入1,444.18万元，上年结转2,800.00万元，比上年增加2980.09万元，增长235.75%，主要原因是2025年申报“稷山县采购400KVA成套配变电力设备”增加预算157.92万元、“稷山县风光发电资源调查评估费”增加预算29.8万元、“稷山县国家农村产业融合发展示范园费”增加预算150.9万元、“稷山县十四五规划实施情况中期评估”增加预算4.98万元、“2023-2024年采暖季煤改电运行补贴费”增加预算490.33万元、“节水诊断及区域能量系统优化项目”增加预算66.5万元、“稷山数字经济发展规划费”增加预算33.53万元、“政务数据资源逻辑共享平台服务费”增加预算29.8万元、“政务外网运维服务费”增加预算12.64万元、“新入统规上服务业奖励资金”增加预算10万元；按照合同约定“建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略规划费”本年需支付112.8万元，预算减少169.2万元；单位落实政府过紧日子政策，“粮食体制补贴”预算减少22.76万元、“工作经费”预算减少10万元、“粮食流通监管经费”预算减少3万元；结转“推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出”项目资金；本年单位预算支出总计4,244.18万元，其中：本年预算安排1,444.18万元，上年结转2,800.00万元，比上年增加2980.09万元，增长235.75%，主要原因是2025年申报“稷山县采购400KVA成套配变电力设备”增加预算157.92万元、“稷山县风光发电资源调查评估费”增加预算29.8万元、“稷山县国家农村产业融合发展示范园费”增加预算150.9万元、“稷山县十四五规划实施情况中期评估”增加预算4.98万元、“2023-2024年采暖季煤改电运行补贴费”增加预算490.33万元、“节水诊断及区域能量系统优化项目”增加预算66.5万元、“稷山数字经济发展规划费”增加预算33.53万元、“政务数据资源逻辑共享平台服务费”增加预算29.8万元、“政务外网运维服务费”增加预算12.64万元、“新入统规上服务业奖励资金”增加预算10万元；按照合同约定“建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略规划费”本年需支付112.8万元，预算减少169.2万元；单位落实政府过紧日子政策，“粮食体制补贴”预算减少22.76万元、“工作经费”预算减少10万元、“粮食流通监管经费”预算减少3万元；结转“推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出”项目资金。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县发展和改革局预算收入4,244.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,444.18万元，占34.03%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,800.00万元，占65.97%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县发展和改革局支出预算4244.18万元，其中：基本支出306.44万元，占7.22%；项目支出3937.73万元，占92.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县发展和改革局财政拨款收支总预算4,244.18万元。其中：一般公共预算拨款1,444.18万元，政府性基金预算拨款2,800.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,444.18万元，上年结转收入2,800.00万元。支出包括：一般公共服务支出839.22万元、社会保障和就业支出75.77万元、卫生健康支出10.45万元、农林水支出490.33万元、商业服务业等支出10.00万元、住房保障支出18.40万元、其他支出2,800.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

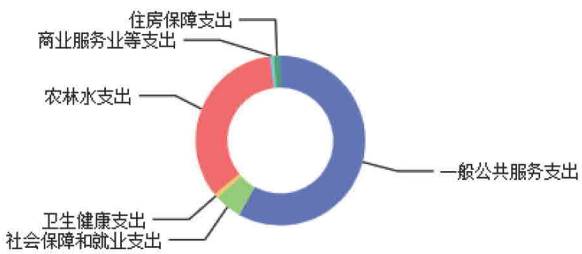
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县发展和改革局一般公共预算当年支出1,444.18万元,比上年增加1053.89万元，增长270.03%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县发展和改革局一般公共预算当年支出1,444.18万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出839.22万元，占58.11%；社会保障和就业支出75.77万元，占5.25%；卫生健康支出10.45万元，占0.72%；农林水支出490.33万元，占33.95%；商业服务业等支出10.00万元，占0.69%；住房保障支出18.40万元，占1.27%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县发展和改革局一般公共预算安排基本支出306.44万元，其中：

人员经费273.15万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费33.29万元，主要包括：印刷费、办公费、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算33.29万元，比2024年预算减少2.16万元，下降6.09%，原因是人员减少，差旅费、其他交通费用等公用经费预算减少。

九、政府采购情况

2025年稷山县发展和改革局政府采购预算总额2.56万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.06万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金 1444.18万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年稷山县发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额1,137.73万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目15个，涉及金额1,137.73万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额1,137.73万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额1,137.73万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

单位整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="6">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="3">稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="3">稷山县稷峰街17号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>刘方元</td><td>联系电话</td><td>15536252213</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>21</td><td>实有人数</td><td>24</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="3">（1）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出发展速度和调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。
（2）研究提出全县经济结构战略性调整整体规划以及相关政策；对经济结构调整进行动态监控指导和组织协调，积极推进经济结构优化升级。
（3）做好社会总需求和总供给等重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划以及扶助贫困地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
（4）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻落实国家和省、市宏观经济战略和产业政策，研究提出运用财政、信贷、物价、税收、工资等经济杠杆和县直接掌握的投资、外汇、重要物资等经济手段的政策建议，保证规划、计划和产业政策的实施。
（5）对全社会包括财政预算内外、信贷等资金进行综合平衡，提出全社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；编制县级建设资金来源计划，对全县建设资金进行统筹规划，统一管理，加强以资金为重点的经济调节；编制资本市场发展规划；负责协调金融机构，搞好信贷资金与市建设资金的衔接。
（6）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；综合平衡和调度掌握各类建设资金，统一安排使用县级建设资金的建设项目；指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用；安排国家拨款建设项目和县内重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；指导、协调全县工程咨询业的发展，做好工程项目的立项审批工作，会同有关部门搞好工程监理、竣工验收工作；对县经贸局管理的限额以上技术改造项目进行会签；负责重大项目稽察工作。
（7）指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定全县招投标工作的有关政策和必须进行招标的项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目，报县人民政府批准；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其它媒介；负责对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。
（8）研究提出全县利用外资的发展战略，负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划，组织重大外资引进活动，引导外资投向。
（9）研究提出全县内、外贸发展战略；负责编制全县内、外贸中长期规划和年度计划，负责安排全县内、外贸行业基本建设；负责县级重要商品储备计划管理，引导和调控市场；负责全县化肥等农业生产资料产供销协调工作；做好政府投资的基本建设物资采购和散装水泥推广应用的协调管理工作。
（10）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。
（11）编制全县信息网络总体规划；监测市场动态、分析市场变化、掌握市场信息、研究市场规律，不定期发布具有预测性和指导性的相关信息和企业发展指南；研究拟定全县计划体制以及投融资体制等改革方案并组织实施；参与有关法规、条例的实施。
（12）研究提出全县劳动就业和社会保障发展规划，促进全县经济、社会协调健康发展。
（13）管理县经济信息中心。
（14）原粮食局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等。
（15）承担县政府交办的其它工作。</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="4"><table>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>1444.18</td><td>1444.18</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="4"><table>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	1444.18	306.44	1137.74	
部门整体支出绩效目标	促进工作科学发展，为县委县政府宏观决策、各相关职能部门和社会公众提供坚强的发展改革保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	在职人员数量	≥24人
			离休人员数量	2人
			退休人员数量	≥43人
			其他交通补贴	17人
			差旅次数	≥100次
			办公用品	≥6次
			工会人数	50人
			劳务人员	7人
			宣传次数	≥20次
			保障遗嘱人员	9人
			配套电网工程	1项
			风光发电资源潜力	1项
			国家农村产业融合发展示范园认定	1项
			“十四五”规划	1项
			清洁取暖	1项
			稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略	1项
			节水诊断及区域能量	1项
			县域经济高质量发展	1项
			政府数据平台	1项
			政务外网运维	1项
			粮食局转隶人员	10人
			工作人员	≥50人
			工作人员	≥30人
			入统企业	2家
		质量指标	在职人员经费保障	100%
			离休人员经费保障	100%
			退休人员经费保障	100%
			资金使用合规率	100%
			遗属人员经费保障	100%
			保证全新人民温暖过冬	显著
			按要求完成	按时完成
			按要求完成	≥98%
			按要求完成	≥98%
			保障广大群众清洁温暖过冬，持续改善全市空气质量	显著
			带动稷山县高质量迈上新台阶	显著

部门整体支出绩效指标	产出指标		推动企业经济发展	显著
			数字经济赋能县域经济高质量发展	显著
			按要求完成	≥98%
			按要求防御	按要求
			保障转隶人员工资按时发放	及时发放
			按规定支出工作经费	显著
			按规定支出经费	显著
			推动企业发展重大	显著
		时效指标	在职人员工资是否及时发放	及时发放
			离休费是否及时发放	及时发放
			退休人员基础绩效奖是否及时发放	及时发放
			完成年限	2025年
			补贴是否按时发放	按时
			完成时间	2025年底
			经费时间	2025年底
			完成时间	2025年底
			完成时间	2025年底
			经费时间	2025年底
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			防御时间	2025年
			完成时间	2025年底
			经费时间	2025年底
			经费时间	2025年底
			完成时间	2025年底
		成本指标	在职人员工资	221.6万元
			离休费	26.24万元
			退休费	25.31万元
			其他交通补贴	11.82万元
			办公费用	3万元
			差旅费用	0.6万元
			印刷费	0.5万元
			其他商品	1.7万元
			其他工资	3.6万元
			劳务费	9万元
			工会费用	1.53万元
			福利费	1.53万元
			遗属补助	8.62万元
			稷山县采购400KVA成套配变电力设备	157.92万元
			稷山县风光发电资源调查评估费	29.8万元
			稷山县国家农村产业融合发展示范园	150.90万元

			稷山县“十四五”规划实施情况中期	4.98万元
			2023-2024年采暖季煤改电运行补贴费	490.33万元
			建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略规划费	112.8万元
			节水诊断及区域能量系统优化项目	66.5万元
			稷山数字经济发展规划费	33.53万元
			政务数据资源逻辑共享平台服务费	29.8万元
			政务外网运维服务费	12.64万元
			粮食局转隶人员工资	22.92万元
			工作经费	5万元
			粮食流通监管经费	2万元
			入统服务业	10万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%
			遗属人员幸福度	≥99%
			稷山人民温暖过冬	≥98%
			风光土地利用	≥98%
			保障社会稳定	≥98%
			保证社会稳定	≥98%
			群众温暖过冬，改善空气质量	≥98%
			紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶	≥98%
			保障企业发展	≥98%
			数字经济发展规划	≥98%
			县政务服务水平得到提高	≥99%
			保障外网安全	≥98%
			保障单位正常运转	≥98%
			保障单位正常运转	≥98%
			保障粮食流通	显著
			保证企业发展	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对经济发展的持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			离休人员满意度	≥95%
			退休人员满意度	≥95%
			遗属家人满意度	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			诊断企业	≥99%

			全县人民	≥99%
			全县人民	≥99%
			全县外网安全稳定	≥99%
			转隶人员满意	≥99%
			工作人员满意度	≥99%
			工作人员满意度	≥99%
			入统企业满意	≥99%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	86,232	年度资金总额：	86,232	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	86,232	市县（区）财政资金	86,232	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			遗嘱补助				
立项依据			根据上级文件精神				
项目设立必要性			解决遗嘱生活补助				
保证项目实施的制度、措施			解决遗嘱生活补助				
项目实施计划			解决遗嘱生活补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标			解决遗嘱生活补助		解决遗嘱生活补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗嘱人员	9人	数量指标	保障遗嘱人员	9人
		质量指标	人员经费保障	100%	质量指标	人员经费保障	100%
		时效指标	补贴是否按时发放	按时	时效指标	补贴是否按时发放	按时
		成本指标	总计金额	86232元	成本指标	总计金额	86232元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员幸福度	≥99%	社会效益	遗属人员幸福度	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属亲人满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属亲人满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218115142

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	稷山县采购400KVA成套配变电力设备			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,579,200	年度资金总额：	1,579,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,579,200	市县（区）财政资金	1,579,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	冬季取暖用户电力保供工作			
立项依据	关于运城市2019年冬季“煤改电”配套电网工程补贴标准的意见			
项目设立必要性	冬季取暖用户电力保供工作			
保证项目实施的制度、措施	冬季取暖用户电力保供工作			
项目实施计划	稷山县冬季取暖用户电力保供			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山县冬季取暖用户电力保供				全县冬季温暖过冬保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配套电网工程	1项	数量指标	配套电网工程	1项
		质量指标	保证全新人民温暖过冬	显著	质量指标	保证全新人民温暖过冬	显著
		时效指标	经费时间	2025年底	时效指标	经费时间	2025年底
		成本指标	总计金额	1579200元	成本指标	总计金额	1579200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	稷山人民温暖过冬	≥98%	社会效益	稷山人民温暖过冬	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全新人民满意	99%	服务对象满意度	全新人民满意	99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115124941

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	稷山县风光发电资源调查评估费			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	298,000	年度资金总额：	298,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	298,000	市县（区）财政资金	298,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	准确识别具备可开发利用条件的风光发电等可利用资源潜力			
立项依据	关于开展县域风光发电可利用土地资源调查分析评估工作的通知			
项目设立必要性	摸清我县风光发电资源家底，加快我县能源革命转型与新型电力系统构建。			
保证项目实施的制度、措施	摸清我县风光发电资源家底，加快我县能源革命转型与新型电力系统构建。			
项目实施计划	摸清我县风光发电资源家底，加快我县能源革命转型与新型电力系统构建。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	摸清我县风光发电资源家底，加快我县能源革命转型与新型电力系统构建。				加快我县能源革命转型与新型电力系统构建		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	风光发电资源潜力	1项	数量指标	风光发电资源潜力	1项
		质量指标	按要求完成	按时完成	质量指标	按要求完成	按时完成
		时效指标	完成时间	2025年底	时效指标	完成时间	2025年底
		成本指标	总计金额	298000元	成本指标	总计金额	298000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	风光土地利用	≥98%	社会效益	风光土地利用	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥99%	服务对象满意度	全县人民	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115125747

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	稷山县国家农村产业融合发展示范园费			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,509,000	年度资金总额：	1,509,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,509,000	市县（区）财政资金	1,509,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村产业融合发展示范园认定			
立项依据	发改农经规【2018】1484号文件			
项目设立必要性	促进我县农业农村现代化建设和乡村战略的实施			
保证项目实施的制度、措施	贯彻习近平总书记视察山西重要讲话，推动落实国家十四五规划纲要			
项目实施计划	贯彻习近平总书记视察山西重要讲话，推动落实国家十四五规划纲要			

实施期目标					年度目标		
总体目标	贯彻习近平总书记视察山西重要讲话，推动落实国家十四五规划纲要				推动稷山发展落实十四五规划纲要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家农村产业融合发展示范园认定	1项	数量指标	国家农村产业融合发展示范园认定	1项
		质量指标	按要求完成	≥98%	质量指标	按要求完成	≥98%
		时效指标	完成时间	2025年底	时效指标	完成时间	2025年底
		成本指标	总计金额	1509000元	成本指标	总计金额	1509000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会稳定	≥98%	社会效益	保障社会稳定	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥99%	服务对象满意度	全县人民	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115131939

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	稷山县“十四五”规划实施情况中期评估			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	49,800	年度资金总额：	49,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	49,800	市县（区）财政资金	49,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全面评估县“十四五”规划实施情况			
立项依据	运发改综合发【2023】40号			
项目设立必要性	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年			
保证项目实施的制度、措施	全面评估县“十四五”规划实施情况			
项目实施计划	全面贯彻落实党的二十大精神			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全面贯彻落实党的二十大精神				全面贯彻落实党的二十大精神		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“十四五”规划	1项	数量指标	“十四五”规划	1项
		质量指标	按要求完成	≥98%	质量指标	按要求完成	≥98%
		时效指标	完成时间	2025年底	时效指标	完成时间	2025年底
		成本指标	总计金额	4.98万元	成本指标	总计金额	4.98万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证社会稳定	≥98%	社会效益	保证社会稳定	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥99%	服务对象满意度	全县人民	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115132644

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023-2024年采暖季煤改电运行补贴费			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,903,267	年度资金总额：	4,903,267
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,903,267	市县（区）财政资金	4,903,267
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大气污染防治和冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治			
立项依据	运财建【2024】34号			
项目设立必要性	冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治			
保证项目实施的制度、措施	保障广大群众清洁温暖过冬，持续改善全市空气质量。			
项目实施计划	冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治			

实施期目标					年度目标		
总体目标	冬季清洁取暖和大气、水、土壤、农村污染防治				冬季取暖温暖过冬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁取暖	1项	数量指标	清洁取暖	1项
		质量指标	保障广大群众清洁温暖过冬，持续改善全市空气质量	显著	质量指标	保障广大群众清洁温暖过冬，持续改善全市空气质量	显著
		时效指标	经费时间	2025年底	时效指标	经费时间	2025年底
		成本指标	总计金额	4903267元	成本指标	总计金额	4903267元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众温暖过冬，改善空气质量	≥98%	社会效益	群众温暖过冬，改善空气质量	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥99%	服务对象满意度	全县人民	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115133422

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略规划费			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,128,000	年度资金总额：	1,128,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,128,000	市县（区）财政资金	1,128,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。			
立项依据	为贯彻落实习近平总书记考察运城时重要指示精神，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。			
项目设立必要性	为贯彻落实习近平总书记考察运城时重要指示精神，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。			
保证项目实施的制度、措施	为贯彻落实习近平总书记考察运城时重要指示精神，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。			
项目实施计划	为贯彻落实习近平总书记考察运城时重要指示精神，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为贯彻落实习近平总书记考察运城时重要指示精神，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶。				带动稷山高质量迈上新台阶		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略	1项	数量指标	稷山县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区战略	1项
		质量指标	带动稷山县高质量迈上新台阶	显著	质量指标	带动稷山县高质量迈上新台阶	显著
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	总计金额	1128000元	成本指标	总计金额	1128000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶	≥98%	社会效益	紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略机遇，带动稷山县高质量迈上新台阶	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥99%	服务对象满意度	全县人民	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115175615

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	节水诊断及区域能量系统优化项目			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	665,000	年度资金总额：	665,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	665,000	市县（区）财政资金	665,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县用能单位节能节水降碳潜力，推动重点企业节能节水将碳改造。			
立项依据	深入贯彻落实国务院《十四五节能减排综合工作方案》《山西省十四五节能减排落实方案》等部署要求			
项目设立必要性	动减少能源资源消耗、污染物和二氧化碳排放、腾出用能用水和碳排放空间，降低用能成本、提升经济效益。			
保证项目实施的制度、措施	动减少能源资源消耗、污染物和二氧化碳排放、腾出用能用水和碳排放空间，降低用能成本、提升经济效益。			
项目实施计划	动减少能源资源消耗、污染物和二氧化碳排放、腾出用能用水和碳排放空间，降低用能成本、提升经济效益。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	动减少能源资源消耗、污染物和二氧化碳排放、腾出用能用水和碳排放空间，降低用能成本、提升经济效益。				降低用能成本提高经济效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	节水诊断及区域能量	1项	数量指标	节水诊断及区域能量	1项
		质量指标	推动企业经济发展	显著	质量指标	推动企业经济发展	显著
		时效指标	完成时间	≥2025年	时效指标	完成时间	≥2025年
		成本指标	总计金额	665000元	成本指标	总计金额	665000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障企业发展	≥98%	社会效益	保障企业发展	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	诊断企业	≥99%	服务对象满意度	诊断企业	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115180503

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	稷山数字经济发展规划费			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	335,300	年度资金总额：	335,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	335,300	市县（区）财政资金	335,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	深入贯彻习近平总书记关于数字经济重要论述和国家十四五数字经济发展规划及省关于同步推进两个转型的指导意见，积极落实【山西省推进数字经济全面发展实施方案】文件精神以数字经济赋能县域经济高质量发展			
立项依据	深入贯彻习近平总书记关于数字经济重要论述和国家十四五数字经济发展规划及省关于同步推进两个转型的指导意见，积极落实【山西省推进数字经济全面发展实施方案】文件精神			
项目设立必要性	以数字经济赋能县域经济高质量发展			
保证项目实施的制度、措施	以数字经济赋能县域经济高质量发展			
项目实施计划	以数字经济赋能县域经济高质量发展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	以数字经济赋能县域经济高质量发展				县域经济高质量发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县域经济高质量发展	1项	数量指标	县域经济高质量发展	1项
		质量指标	数字经济赋能县域经济高质量发展	显著	质量指标	数字经济赋能县域经济高质量发展	显著
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	总计金额	335300元	成本指标	总计金额	335300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	数字经济发展规划	≥98%	社会效益	数字经济发展规划	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥99%	服务对象满意度	全县人民	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115181215

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	政务数据资源逻辑共享平台服务费			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	298,000	年度资金总额：	298,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	298,000	市县（区）财政资金	298,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政务数据实现跨层级、跨地域、跨系统、让群众跑腿变成信息跑腿让我县政务服务水平得到提高			
立项依据	运政办发【2021】153号、运数政发【2022】2号、运数政发【2022】1号			
项目设立必要性	政务数据实现跨层级、跨地域、跨系统、让群众跑腿变成信息跑腿让我县政务服务水平得到提高			
保证项目实施的制度、措施	政务数据实现跨层级、跨地域、跨系统、让群众跑腿变成信息跑腿让我县政务服务水平得到提高			
项目实施计划	政务数据实现跨层级、跨地域、跨系统、让群众跑腿变成信息跑腿让我县政务服务水平得到提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	政务数据实现跨层级、跨地域、跨系统、让群众跑腿变成信息跑腿让我县政务服务水平得到提高				让群众跑腿变成信息跑腿政务外网服务水平得到提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府数据平台	1项	数量指标	政府数据平台	1项
		质量指标	按要求完成	≥98%	质量指标	按要求完成	≥98%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总计金额	29.8万元	成本指标	总计金额	29.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	县政务服务水平得到提高	≥99%	社会效益	县政务服务水平得到提高	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥99%	服务对象满意度	全县人民	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116101915

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	政务外网运维服务费			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	126,400	年度资金总额：	126,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	126,400	市县（区）财政资金	126,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政务外网乡镇落地路由器、局委办落地路由器、防火墙、入侵防御、日志审计、运维审计等7项网络及安全设备（合计83台）和8项机房物理防护措施运行维护			
立项依据	为贯彻落实【中华人民共和国网络安全法】要求			
项目设立必要性	政务外网乡镇落地路由器、局委办落地路由器、防火墙、入侵防御、日志审计、运维审计等7项网络及安全设备（合计83台）和8项机房物理防护措施运行维护			
保证项目实施的制度、措施	政务外网乡镇落地路由器、局委办落地路由器、防火墙、入侵防御、日志审计、运维审计等7项网络及安全设备（合计83台）和8项机房物理防护措施运行维护			
项目实施计划	政务外网乡镇落地路由器、局委办落地路由器、防火墙、入侵防御、日志审计、运维审计等7项网络及安全设备（合计83台）和8项机房物理防护措施运行维护			

实施期目标					年度目标		
总体目标	政务外网乡镇落地路由器、局委办落地路由器、防火墙、入侵防御、日志审计、运维审计等7项网络及安全设备（合计83台）和8项机房物理防护措施运行维护				让群众跑腿变成信息跑腿政务外网服务水平得到提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政务外网运维	1项	数量指标	政务外网运维	1项
		质量指标	按要求防御	按要求	质量指标	按要求防御	按要求
		时效指标	防御时间	2025年	时效指标	防御时间	2025年
		成本指标	总计金额	126400元	成本指标	总计金额	126400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障外网安全	≥98%	社会效益	保障外网安全	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县外网安全稳定	≥99%	服务对象满意度	全县外网安全稳定	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116103140

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">粮食体制补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">147-稷山县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>229,200</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">229,150</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>229,200</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">229,150</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">解决粮食局转隶人员工资和养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">解决粮食局转隶人员工资和养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">解决粮食局转隶人员工资和养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">解决粮食局转隶人员工资和养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">解决粮食局转隶人员工资和养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">解决粮食局转隶人员工资和养老保险</td><td colspan="3">解决粮食局转隶人员工资和养老保险</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>粮食局转隶人员</td><td colspan="2">10人</td><td>数量指标</td><td>粮食局转隶人员</td><td>10人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障转隶人员工资按时发放</td><td colspan="2">显著</td><td>质量指标</td><td>保障转隶人员工资按时发放</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2025年底</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td colspan="2">22.92万元</td><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>22.92万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障单位正常运转</td><td colspan="2">≥98%</td><td>社会效益</td><td>保障单位正常运转</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>转隶人员满意</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>转隶人员满意</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250228102934</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">147-稷山县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">50,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>50,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">50,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">确保机关正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">确保机关正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">确保机关正常运转，制度措施逐步完善</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">确保机关正常运转，制度措施逐步完善</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">确保机关正常运转，制度措施逐步完善</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保机关正常运转，制度措施逐步完善</td><td colspan="3">确保机关正常运转，制度措施逐步完善</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作人员</td><td colspan="2">≥50人</td><td>数量指标</td><td>工作人员</td><td>≥50人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按规定支出工作经费</td><td colspan="2">显著</td><td>质量指标</td><td>按规定支出工作经费</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费时间</td><td colspan="2">2025年底</td><td>时效指标</td><td>经费时间</td><td>2025年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td colspan="2">5万元</td><td>成本指标</td><td>总计金额</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障单位正常运转</td><td colspan="2">≥98%</td><td>社会效益</td><td>保障单位正常运转</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250228103641</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	粮食流通监管经费			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保单位正常运转			
立项依据	确保单位正常运转			
项目设立必要性	确保单位正常运转，制度措施逐步完善			
保证项目实施的制度、措施	确保单位正常运转，制度措施逐步完善			
项目实施计划	确保单位正常运转，制度措施逐步完善			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保单位正常运转，制度措施逐步完善				确保单位正常运转，制度措施逐步完善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员	≥30人	数量指标	工作人员	≥30人
		质量指标	按规定支出经费	显著	质量指标	按规定支出经费	显著
		时效指标	经费时间	2025年底	时效指标	经费时间	2025年底
		成本指标	总计金额	2万元	成本指标	总计金额	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障粮食流通	显著	社会效益	保障粮食流通	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228105011

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	新入统规上服务业奖励资金			
主管部门及代码	147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年新入统服务业企业奖励			
立项依据	晋财建【2024】104号			
项目设立必要性	按照个转企、小升规、规改股、股上市思路，持续推动服务业企业发展壮大。			
保证项目实施的制度、措施	按照个转企、小升规、规改股、股上市思路，持续推动服务业企业发展壮大。			
项目实施计划	按照个转企、小升规、规改股、股上市思路，持续推动服务业企业发展壮大。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照个转企、小升规、规改股、股上市思路，持续推动服务业企业发展壮大。				按照个转企、小升规、规改股、股上市思路，持续推动服务业企业发展壮大。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	入统企业	2家	数量指标	入统企业	2家
		质量指标	推动企业发展重大	显著	质量指标	推动企业发展重大	显著
		时效指标	完成时间	2025年底	时效指标	完成时间	2025年底
		成本指标	总计金额	10万元	成本指标	总计金额	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证企业发展	≥98%	社会效益	保证企业发展	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	入统企业满意	≥99%	服务对象满意度	入统企业满意	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228110106

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，稷山县发展和改革局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，稷山县发展和改革局使用的办公用房建筑总面积335平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，稷山县发展和改革局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县发展和改革局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年，我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

稷山县发展和改革局

无政府购买服务情况说明

2025年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县发展和改革局

2025年5月21日

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。