索县发改委2025年度部门预算

2025年2月9日

目 录

第一部分 索县发改委概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 索县发改委2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 发改委2025年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

索县发改委概况

一、主要职能

1、负责县专项规划编制的立项和管理，负责县专项规划、区域规划、空间规划与国家、自治区和县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开发有关地方性法规和政府规章草案。

2、拟定并组织实施价格政策，参与拟定全县财政政策、金融政策、徒弟政策等。

3、负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定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录。

4、负责起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规和政府规章草案。

5、拟定粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织试试，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

二、部门预算单位构成

县发展改革委加挂县粮食和物资储备局、县国防动员办公室、县能源局牌子。县发展改革与县统计局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

第二部分

索县发改委2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

索县发改委2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算3425.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3254.70万元、上年结转结余170.71万元；支出包括：一般公共服务支出2348.79万元、社会保障和就业支出56.19万元、卫生健康支出28.89万元、住房保障支出33.11万元、农林水支出569.75万元、粮油物资储备支出30.69万元,国防支出38.60万元，城乡社区支出299.69万元，灾害防治及应急管理支出19.69万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年收入预算3425.41万元，其中：上年结转170.71万元,占5%；一般公共预算拨款收入3254.70万元，占95%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算3425.41万元，其中：基本支出479.8万元，占15%；项目支出2945.61万元，占85%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算3254.70万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2348.79万元、上年结转结余170.71万元；支出包括：一般公共服务支出2348.79万元、社会保障和就业支出56.19万元、卫生健康支出28.89万元、住房保障支出33.11万元、农林水支出569.75万元、粮油物资储备支出30.69万元,国防支出38.60万元，城乡社区支出299.69万元，灾害防治及应急管理支出19.69万元。

五、2025年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款3254.70万元,比2024年执行数增加2585万元（2024年预算拨款669.70万元），主要原因：机构改革、人员增多、经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3254.70万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2348.79万元，占70%，社会保障和就业支出56.19万元，占2%，卫生健康支出28.89万元，占0.7占，住房保障支出33.11万元、占1%，农林水支出569.75万元、占16%，粮油物资储备支出30.69万元,占1%，国防支出38.60万元，占1%，城乡社区支出299.69万元，占8%，灾害防治及应急管理支出19.69万元，占0.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为 353.42 万元，比2024年执行数增加 120.58 万元，增加26 %，主要原因是机构改革，人员变多，经费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算数为1962.10万元。比2024年执行数增加 1660.1万元，增加30 %，主要原因是是机构改革，人员变多，经费增加。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）27.60万元。2024年无此款。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为5.67万元。比2024年执行数减少 2.87万元，减少 0.8 %。主要原因：机构改革人事调整等原因减少经费。

5.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）预算数为38.60万元，2024年无此款。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为43.49万元，比2024年执行数增加 18.62万元，增长 60 %。主要原因是是机构改革，人员变多，经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为12.43，2024无此款。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.27，比2024年执行数增加 0.11万元，减少 47 %。主要原因是是机构改革人事调整等原因事业单位及公益性人员减少对应经费减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为20.93万元，比2024年执行数增加 17.82万元，增加32 %。主要原因是是机构改革，人员变多，经费增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.44万元，2024无此款项。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.52万元。比2024年执行数减少 6.11万元，增加60 %。主要原因是是机构改革，人员变多，经费增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算数为299.69万元。比2024年执行数减少 6.11万元，增加60 %。主要原因是是机构改革，人员变多，经费增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为0.50万元。比2024年执行数增加 0.05万元，增加1 %。主要原因是是机构改革，人员变多，经费增加。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算数为569.25万元。比2024年执行数增加 498.04万元，增加48 %。主要原因是是机构改革，人员变多，经费增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为33.11万元，比2024年执行数增加 14.46万元，增加 60%。主要原因是是机构改革，人员变多，经费增加。

16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）预算数为30.69万元，比2024年执行数增加 26.8万元，增加 47%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）预算数为18.69万元，2024无此款项

18.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算数为1.0万元，2024无此款项

六、2025年一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出479.80万元，其中：

人员经费447.89万元，主要包括：工资性支出（基本工资56.59万元、津贴补贴217.83万元、奖金22.05万元）、伙食补助费5.04万元，机关事业单位养老保险缴费43.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.93万元、公务员医疗补助5.44万元、其他社会保障缴费0.27万元、其他工资福利支出34.95万元、住房公积金33.11万元，医疗费2.52万元，个人和家庭补助5.67万元

公用经费31.91万元，主要为商品和服务支出（办公费13.08万元、邮电费0.12万元、差旅费5.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、工会经费5.29万元、其它商品和服务支出4.42万元）。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，比2024年“三公”经费预算执行数增加2万元，主要原因：机构改革、人员增多、经费增加。

1. 政府性基金预算支出总体情况

无

1. 政府性基金“三公”经费总体情况

无
十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年索县发展与改革委员会1家行政机关运行经费公用经费3425.41万元，比2024年预算（增加）2585 万元，（增长）41 %。主要原因是机构改革、人员增多、经费增加。根据《索县财政局关于2025年预算基本支出定员定额标准的请示（草案）》文件要求，公车运行维护费，各县直单位在原2万元的基础上增加2万元，实际运行维护4万元，资金来源从政府500万元预算中调整。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

无

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12 个，资金2696.65万元，实行绩效目标管理 12个，资金2696.65万元，重点项目，（见名词解释）其中分别是（项目名，干部职工周转房维修资金350万元、项目管理经费100万元，中期评估涉及调整项目资金311.10万元，十三五援藏建设项目资金198.65万元，

十四五援藏建设项目资金972.10万元，县城供水完善工程299.69万元，亚拉镇热牛沟水泥桥资金396.17万元等

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设预算资金为569.25万元，比2024年预算执行数增加71.21万元，增长69%.主要原因是机构改革、人员增多、经费增加。

（六）政府债务情况

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

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

十、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。