

2025年新田县发展和改革局

部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1) 负责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，统筹协调相关总体规划、区域规划。

(2) 负责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，提出宏观调控措施建议。

(3) 研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

(4) 拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施。

(5) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控。

(6) 负责贯彻执行国家、省市价格政策，研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施。

(7) 牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台。

(8) 负责研究制定推进社会信用体系建设的政策措施。

(9) 负责组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，组织实施全县国民经济动员、装备动员有关工作，管理、分配救灾物资并监督使用，协调有关重大问题。

(10) 负责拟订和组织实施全县粮食行业发展及市场体系建

设规划。

(11) 贯彻落实国家扶贫以工代赈政策,编制扶贫以工代赈中长期规划和年度计划。

(12) 负责编制全县重点建设项目年度计划。

2、机构设置

根据编委核定,我局编制数 52 个,内设股室 17 个,内设股室分别是: 办公室(政工股)、综合改革规划股、政策法规股(县公共资源交易管理局办公室)、固定资产投资股、服务业股、社会发展股、农村财经股、工业股、能源股(节能监察股)、资源节约和环境保护股、县重大项目前期工作股、对口支援办公室、价格调控股(县价格调节基金管理办公室、商品服务价格管理股)、收费管理股、信息中心、易地扶贫搬迁服务管理股、粮食与物资调控股(军粮供应股)。下辖重点项目服务中心、县国防动员办公室(人民防空办公室)。

二、部门预算单位构成

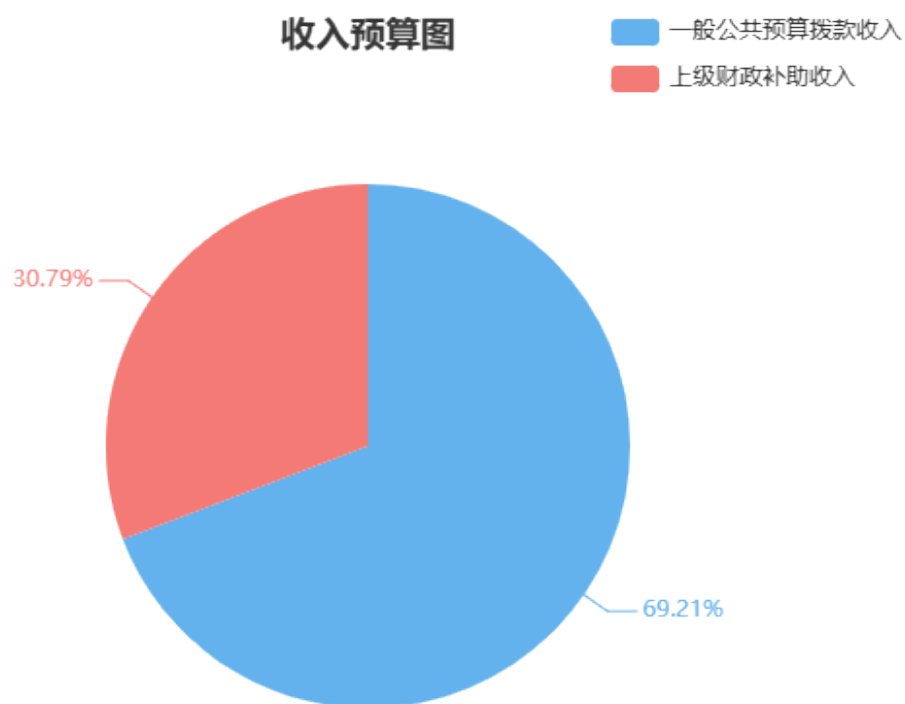
新田县发展和改革局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2025 年部门预算编制范围的只有新田县发展和改革局本级。

三、部门收支总体情况

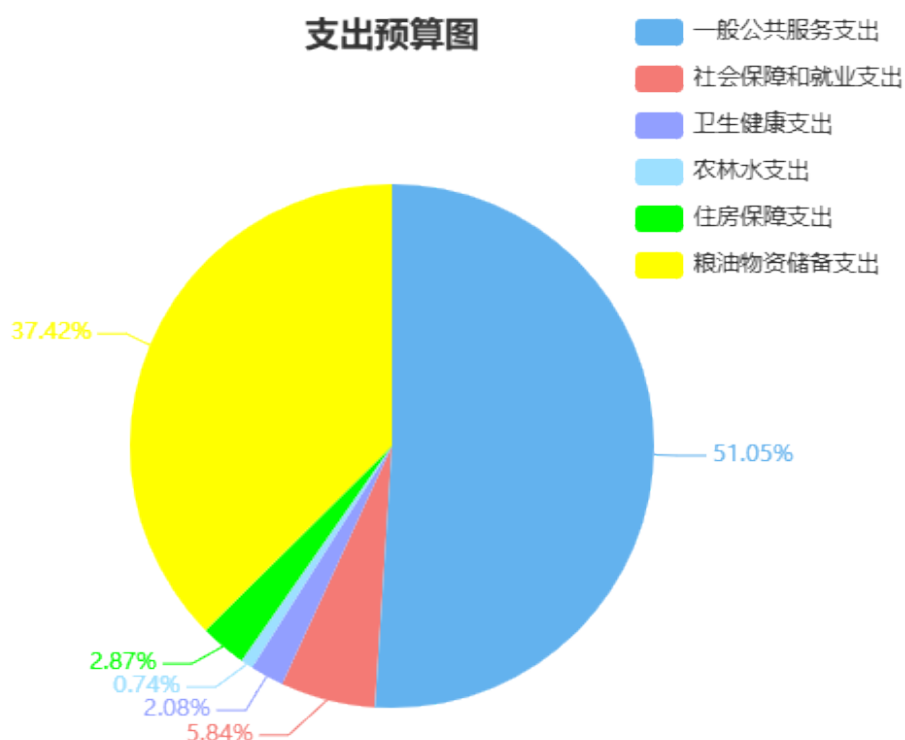
2025 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2025 年没有政

府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1507.17 万元，其中：一般公共预算拨款 1043.17 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 464.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 517.36 万元，下降 25.55%，主要是为贯彻政府“过紧日子”要求，财政部门对本年度一般性支出统一压缩。



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 1507.17 万元，其中：一般公共服务支出 769.36 万元，社会保障和就业支出 88.02 万元，卫生健康支出 31.33 万元，农林水支出 11.24 万元，住房保障支出 43.21 万元，粮油物资储备支出 564.00 万元。支出较去年减少 517.36 万元，下降 25.55%，主要是为贯彻政府“过紧日子”要求，财政部门对本年度一般性支出统一压缩。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1507.17 万元，其中：一般公共服务支出 769.36 万元，占 51.05%；社会保障和就业支出 88.03 万元，占 5.84%；卫生健康支出 31.33 万元，占 2.08%；农林水支出 11.24 万元，占 0.75%；住房保障支出 43.21 万元，占 2.87%；粮油物资储备支出 564.00 万元，占 37.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 761.23 万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、

印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 745.94 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 170.70 万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，如，固定资产投资项目节能评估、项目包装和上争资金工作、粮食行政管理、重点项目建设服务、涉案物价格鉴定、人防专项工作等。农林水支出 11.24 万元，主要用于三个易地搬迁安置点运转；粮油物资储备支出 564.00 万元，主要用于粮食收购保管、粮食风险基金、物资储备等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 91.89 万元，比上年预算增加 35.54 万元，上升 63.07%。主要是主要是我部门新增了业务工作，涉及面广，开展压力较大。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 7.30 万元，其中，公务接待费 4.20 万元，公务用车购置及运行费 3.10 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.10 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。较上年预算减少 1.60 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

3、一般性支出情况

2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 81 万元，其中，货物类采购预算 81 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配

备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1507.17 万元，其中，基本支出 761.23 万元，项目支出 745.94 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日，财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年单位预算公开表

单位编码： 114001

单位名称： 新田县发展和改革局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,043.17	（一）一般公共服务支出	769.36	一、基本支出	761.23	一、机关工资福利支出	681.26
经费拨款	1,043.17	（二）外交支出		工资福利支出	661.06	二、机关商品和服务支出	209.89
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	91.89	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.28	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	745.94	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	20.20	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	118.00	七、对企业补助	594.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	88.02	按项目管理的对个人和家庭的	2.50	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.78
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	31.33	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	11.24	对企业补助	594.00	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	11.24
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	11.24		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	464.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	464.00	（二十）住房保障支出	43.21				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出	564.00				
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	1,507.17	本年支出合计	1,507.17	本年支出合计	1,507.17	本年支出合计	1,507.17
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,507.17	支出总计	1,507.17	支出总计	1,507.17	支出总计	1,507.17

支出总表

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1,507.17	761.23	745.94	0.00	0.00	0.00
			114001	新田县发展和改革局	1,507.17	761.23	745.94	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	769.36	598.66	170.70	0.00	0.00	0.00
201	04		20104	发展与改革事务	732.36	598.66	133.70	0.00	0.00	0.00
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	140.62	70.62	70.00		0	0
201	04	01	2010401	行政运行	591.74	528.04	63.70		0	0
201	01		20101	人大事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	37.00		37.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.60	1.60			0	0

支出总表

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210			210	卫生健康支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	31.33	31.33			0	0
221			221	住房保障支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	43.21	43.21			0	0
222			222	粮油物资储备支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
222	01		22201	粮油物资事务	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
222	01	21	2220121	物资保管保养	100.00		100.00		0	0
222	01	15	2220115	粮食风险基金	64.00		64.00		0	0
222	01	19	2220119	设施建设	400.00		400.00		0	0
213			213	农林水支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
213	07		21307	农村综合改革	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.24		11.24		0	0

财政拨款收支总表

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,507.17	一、本年支出	1,507.17
（一）一般公共预算拨款	1,507.17	（一）一般公共服务支出	769.36
经费拨款	1,507.17	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	88.02
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	31.33
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	11.24
		（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	
		（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	43.21
		（二十一）粮油物资储备支出	564.00
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,507.17	支 出 总 计	1,507.17

一般公共预算支出表

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,507.17	761.23	661.06	8.28	91.89	745.94
			114001	新田县发展和改革局	1,507.17	761.23	661.06	8.28	91.89	745.94
201			201	一般公共服务支出	769.36	598.66	498.49	8.28	91.89	170.70
201	04		20104	发展与改革事务	732.36	598.66	498.49	8.28	91.89	133.70
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	140.62	70.62	62.34	8.28		70.00
201	04	01	2010401	行政运行	591.74	528.04	436.15		91.89	63.70
201	01		20101	人大事务	37.00					37.00
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	37.00					37.00
208			208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	88.02			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43	86.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	57.62			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	28.81			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	1.60			
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.60	1.60	1.60			
210			210	卫生健康支出	31.33	31.33	31.33			
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	31.33			

一般公共预算支出表

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	31.33			
221			221	住房保障支出	43.21	43.21	43.21			
221	02		22102	住房改革支出	43.21	43.21	43.21			
221	02	01	2210201	住房公积金	43.21	43.21	43.21			
222			222	粮油物资储备支出	564.00					564.00
222	01		22201	粮油物资事务	564.00					564.00
222	01	21	2220121	物资保管保养	100.00					100.00
222	01	15	2220115	粮食风险基金	64.00					64.00
222	01	19	2220119	设施建设	400.00					400.00
213			213	农林水支出	11.24					11.24
213	07		21307	农村综合改革	11.24					11.24
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.24					11.24

一般公共预算基本支出表

单位：新田县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	8.28	8.28	
30305	生活补助	8.28	8.28	
301	工资福利支出	661.06	661.06	
30102	津贴补贴	69.46	69.46	
30103	奖金	95.93	95.93	
30101	基本工资	207.71	207.71	
30107	绩效工资	63.06	63.06	
30199	其他工资福利支出	62.34	62.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	57.62	
30109	职业年金缴费	28.81	28.81	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	31.33	
30113	住房公积金	43.21	43.21	
302	商品和服务支出	91.89		91.89
30239	其他交通费用	22.14		22.14
30217	公务接待费	4.20		4.20

一般公共预算基本支出表

单位：新田县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30201	办公费	9.45		9.45
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30207	邮电费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30228	工会经费	32.00		32.00
合计		761.23	669.34	91.89

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	661.06	661.06	436.15	119.35	43.21	62.34			
			114001	新田县发展和改革局	661.06	661.06	436.15	119.35	43.21	62.34			
201			201	一般公共服务支出	498.49	498.49	436.15			62.34			
201	04		20104	发展与改革事务	498.49	498.49	436.15			62.34			
201	04	01	2010401	行政运行	436.15	436.15	436.15						
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	62.34	62.34				62.34			
208			208	社会保障和就业支出	88.02	88.02		88.02					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43		86.43					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62		57.62					
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81		28.81					
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60		1.60					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.60	1.60		1.60					
210			210	卫生健康支出	31.33	31.33		31.33					
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33		31.33					

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
210	11	01	2101101	行政单位医疗	31.33	31.33		31.33					
221			221	住房保障支出	43.21	43.21			43.21				
221	02		22102	住房改革支出	43.21	43.21			43.21				
221	02	01	2210201	住房公积金	43.21	43.21			43.21				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	661.06	436.15	207.71	69.46	95.93	63.06	119.35	57.62	28.81	31.33		1.60	43.21	62.34			62.34
			114001	新田县发展和改革局	661.06	436.15	207.71	69.46	95.93	63.06	119.35	57.62	28.81	31.33		1.60	43.21	62.34			62.34
201			201	一般公共服务支出	498.49	436.15	207.71	69.46	95.93	63.06								62.34			62.34
201	04		20104	发展与改革事务	498.49	436.15	207.71	69.46	95.93	63.06								62.34			62.34
201	04	01	2010401	行政运行	436.15	436.15	207.71	69.46	95.93	63.06											
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	62.34													62.34			62.34
208			208	社会保障和就业支出	88.02						88.02	57.62	28.81			1.60					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.43						86.43	57.62	28.81								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62						57.62	57.62									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81						28.81		28.81								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60						1.60					1.60					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.60						1.60					1.60					
210			210	卫生健康支出	31.33						31.33			31.33							

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.33						31.33			31.33							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	31.33						31.33			31.33							
221			221	住房保障支出	43.21												43.21				
221	02		22102	住房改革支出	43.21												43.21				
221	02	01	2210201	住房公积金	43.21												43.21				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.28	8.28				
			114001	新田县发展和改革局	8.28	8.28				
201			201	一般公共服务支出	8.28	8.28				
201	04		20104	发展与改革事务	8.28	8.28				
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	8.28	8.28				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	8.28					8.28							
			114001	新田县发展和改革局	8.28					8.28							
201			201	一般公共服务支出	8.28					8.28							
201	04		20104	发展与改革事务	8.28					8.28							
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	8.28					8.28							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业务 费	公务接 待费	因公出 国（境） 费用	公务用 车运行 维护费	维修（ 护）费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和 服务支 出
				合计	91.89	91.89	79.59				4.20		3.10		5.00			
			114001	新田县发展和改革局	91.89	91.89	79.59				4.20		3.10		5.00			
201			201	一般公共服务支出	91.89	91.89	79.59				4.20		3.10		5.00			
201	04		20104	发展与改革事务	91.89	91.89	79.59				4.20		3.10		5.00			
201	04	01	2010401	行政运行	91.89	91.89	79.59				4.20		3.10		5.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码（科目 代码）	单位名称（科目名称 ）	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业管 理费	差旅 费	因公出 国（境） 费用	维修（ 护）费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务接 待费	专用材 料费	被装置 置费	专用燃 料费	劳务 费	委托业 务费	工会 费	福利 费	公务车 运行维 护费	其他交 通费用	税金附 加费用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																														
合计：					91.89	9.45	5.00					4.00			5.00			2.00			4.20						32.00		3.10	22.14		5.00
			114001	新田县发展和改革局	91.89	9.45	5.00					4.00			5.00			2.00			4.20						32.00		3.10	22.14		5.00
201			201	一般公共服务支出	91.89	9.45	5.00					4.00			5.00			2.00			4.20						32.00		3.10	22.14		5.00
201	04		20104	发展与改革事务	91.89	9.45	5.00					4.00			5.00			2.00			4.20						32.00		3.10	22.14		5.00
201	04	01	2010401	行政运行	91.89	9.45	5.00					4.00			5.00			2.00			4.20						32.00		3.10	22.14		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	7.30	0.00	3.10	0.00	3.10	4.20
114001	新田县发展和改革局	7.30	0.00	3.10	0.00	3.10	4.20

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
114001	新田县发展和改革局	1,507.17	1,507.17				761.23	745.94	1. 千方百计抓固定资产投资。2. 全力以赴抓跑项争资。3. 凝心聚力抓项目建设。4. 创先争优推进重点工作。5. 科学管控运行成本，确保资金运行合理规范，实现工作效益最大化	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	85	%	反映单位实际成本与预算成本的比例	达到计划值得满分，每降低1%扣10分。	20分
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	拟争取国债资金	>	2	亿元	反映单位年度拟争取国债金额。	达到计划值得满分，每降低1%扣10分。	5分	
											拟争取专项债券资金	>	6	亿元	反映单位年度拟争取专项债券资金额。	达到计划值得满分，每降低1%扣10分。	5分	
											拟争取中央预算内资金	>	8	千万	反映单位年度拟争取中央预算内资金金额。	达到计划值得满分，每降低1%扣10分。	2.5分	
											完成固定资产投资增速	>	7.5	%	反映全年固定资产投资完成情况。	达到计划值得满分，每降低1%扣10分。	2.5分	
											加大粮食安全宣传，保供稳市	>	2	次	反映部门加大粮食安全宣传次数，保供稳市。	达到计划值得满分，每降低1%扣10分。	2.5分	
										质量指标	提升高质量发展水平	定性	/		反映部门年度工作高质量发展稳步提升，确保14项指标整体上升，在全市排位中间，在B类县区排位前列。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	2.5分	
											重点工作办结率	>	90	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，每降低1%扣10分。	5分	
									时效指标	各项工作完成及时率	=	90	%	反映单位各项工作完成的及时情况。	达到计划值得满分，每降低1%扣10分。	5分		

整体支出绩效目标表

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
114001	新田县发展和改革局	1,507.17	1,507.17				761.23	745.94	1. 千方百计抓固定资产投资。2. 全力以赴抓跑项争资。3. 凝心聚力抓项目建设。4. 创先争优推进重点工作。5. 科学管控运行成本，确保资金运行合理规范，实现工作效益最大化	效益指标	经济效益指标							
									社会效益指标		提高发改工作管理水平	定性	/		反映发改工作在维护社会稳定, 粮食宏观调控, 县域经济发展等各方面管理能力的提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	30分	
									生态效益指标									
									可持续影响指标									
									满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	反映群众对部门发改工作的满意情况。	达到计划值得满分，每降低1%扣10分。	10分

政府购买服务支出预算表

单位：新田县发展和改革局

金额单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名 称	购买服务预算金额							承接主体 类别	直接受益对 象	预算绩效 目标
		政府购买 服务目录 代码	政府购买服务目录 名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政 补助			
							小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金				
	合计														

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年无政府购买服务支出预算。