2025 年度
部门决算公开文本

元氏县发展和改革局
预算代码：303

二〇二六年八月

元氏县发展和改革局
2025年度部门决算公开文本

元氏县发展和改革局
(加盖公章）
二〇二六年八月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）研究拟订全县国民经济、社会发展、工业和信息化、粮食和商务流通等领域发展战略规划、中长期规划和年度计划。

（二）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

（三）推进新型工业化发展，支持工业技术改造和创新，促进工业化与信息化融合，实现产业经济转型升级，节约资源，保护环境。

（四）促进内贸、外贸发展，重点促进引导国内消费，拉动经济发展，提高人民生活水平。

（五）调控好粮食市场，确保国家粮食安全，搞好物资储备，监测、预测全县价格动态、变动趋势，提出调控建议，保持物价基本稳定，改善民生。

（六）承担行业管理职能，保护电力设施，成品油市场管理，城区集中供热工作及综合业务管理。

（七）承担县委、县政府安排部署的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	元氏县发展和改革局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，元氏县发展和改革局 2025 年度部门决算即元氏县发展和改革局本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：元氏县发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,840.02	一、一般公共服务支出	32	1,338.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	612.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	103.71
	9		九、卫生健康支出	40	30.59
	10		十、节能环保支出	41	7,022.29
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	65.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	236.49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	512.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,452.02	**本年支出合计**	58	9,452.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,452.02	**总计**	62	9,452.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：元氏县发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,452.02	9,452.02					
201	一般公共服务支出	1,338.98	1,338.98					
20104	发展与改革事务	1,332.11	1,332.11					
2010401	行政运行	822.01	822.01					
2010402	一般行政管理事务	510.11	510.11					
20113	商贸事务	6.87	6.87					
2011308	招商引资	6.87	6.87					
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71					
20805	行政事业单位养老支出	77.31	77.31					
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31					
20809	退役安置	26.40	26.40					
2080901	退役士兵安置	26.40	26.40					
210	卫生健康支出	30.59	30.59					
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59					
2101101	行政单位	20.29	20.29					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29					
211	节能环保支出	7,022.29	7,022.29					
21103	污染防治	7,022.29	7,022.29					
2110301	大气	7,022.29	7,022.29					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	65.00	65.00					
21606	涉外发展服务支出	65.00	65.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	65.00	65.00					
221	住房保障支出	42.97	42.97					
22102	住房改革支出	42.97	42.97					
2210201	住房公积金	42.97	42.97					
222	粮油物资储备支出	236.49	236.49					
22201	粮油物资事务	19.95	19.95					
2220106	专项业务活动	0.95	0.95					
2220119	设施建设	19.00	19.00					
22204	粮油储备	202.54	202.54					
2220401	储备粮油补贴	202.54	202.54					
22205	重要商品储备	14.00	14.00					
2220511	应急物资储备	14.00	14.00					

229	其他支出	512.00	512.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	512.00	512.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	512.00	512.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：元氏县发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,452.02	970.82	8,481.20			
201	一般公共服务支出	1,338.98	819.95	519.03			
20104	发展与改革事务	1,332.11	819.95	512.16			
2010401	行政运行	822.01	819.93	2.07			
2010402	一般行政管理事务	510.11	0.02	510.09			
20113	商贸事务	6.87		6.87			
2011308	招商引资	6.87		6.87			
208	社会保障和就业支出	103.71	77.31	26.40			
20805	行政事业单位养老支出	77.31	77.31				
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31				
20809	退役安置	26.40		26.40			
2080901	退役士兵安置	26.40		26.40			
210	卫生健康支出	30.59	30.59				
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59				
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29				
2101103	公务员医	10.29	10.29				

	疗补助						
211	节能环保支出	7,022.29		7,022.29			
21103	污染防治	7,022.29		7,022.29			
2110301	大气	7,022.29		7,022.29			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	65.00		65.00			
21606	涉外发展服务支出	65.00		65.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	65.00		65.00			
221	住房保障支出	42.97	42.97				
22102	住房改革支出	42.97	42.97				
2210201	住房公积金	42.97	42.97				
222	粮油物资储备支出	236.49		236.49			
22201	粮油物资事务	19.95		19.95			
2220106	专项业务活动	0.95		0.95			
2220119	设施建设	19.00		19.00			
22204	粮油储备	202.54		202.54			
2220401	储备粮油补贴	202.54		202.54			
22205	重要商品储备	14.00		14.00			
2220511	应急物资储备	14.00		14.00			
229	其他支出	512.00		512.00			
22904	其他政府	512.00		512.00			

	性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	512.00		512.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：元氏县发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,840.02	一、一般公共服务支出	33	1,338.98	1,338.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	612.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.71	103.71		
	9		九、卫生健康支出	41	30.59	30.59		
	10		十、节能环保支出	42	7,022.29	7,022.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	65.00	65.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.97	42.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	236.49	236.49		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	512.00		512.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,452.02	**本年支出合计**	59	9,452.02	8,840.02	612.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,452.02	**总计**	64	9,452.02	8,840.02	612.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：元氏县发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,840.02	970.82	7,869.21
201	一般公共服务支出	1,338.98	819.95	519.03
20104	发展与改革事务	1,332.11	819.95	512.16
2010401	行政运行	822.01	819.93	2.07
2010402	一般行政管理事务	510.11	0.02	510.09
20113	商贸事务	6.87		6.87
2011308	招商引资	6.87		6.87
208	社会保障和就业支出	103.71	77.31	26.40
20805	行政事业单位养老支出	77.31	77.31	
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	
20809	退役安置	26.40		26.40
2080901	退役士兵安置	26.40		26.40
210	卫生健康支出	30.59	30.59	

21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	
211	节能环保支出	7,022.29		7,022.29
21103	污染防治	7,022.29		7,022.29
2110301	大气	7,022.29		7,022.29
216	商业服务业等支出	65.00		65.00
21606	涉外发展服务支出	65.00		65.00
2160699	其他涉外发展服务支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	42.97	42.97	
22102	住房改革支出	42.97	42.97	
2210201	住房公积金	42.97	42.97	
222	粮油物资储备支出	236.49		236.49
22201	粮油物资事务	19.95		19.95
2220106	专项业务活动	0.95		0.95
2220119	设施建设	19.00		19.00
22204	粮油储备	202.54		202.54
2220401	储备粮油补贴	202.54		202.54
22205	重要商品储备	14.00		14.00
2220511	应急物资储备	14.00		14.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：元氏县发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.85	302	商品和服务支出	59.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.94	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.30	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31	30207	邮电费	9.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.29	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.97	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	382.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.00	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	311.36	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	12.99	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		911.04	公用经费合计					59.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：元氏县发展和改革局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			612.00	612.00		612.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120803	城市建设支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		512.00	512.00		512.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		512.00	512.00		512.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		512.00	512.00		512.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：元氏县发展和改革局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：元氏县发展和改革局　　2025年度　　金额单位：万元

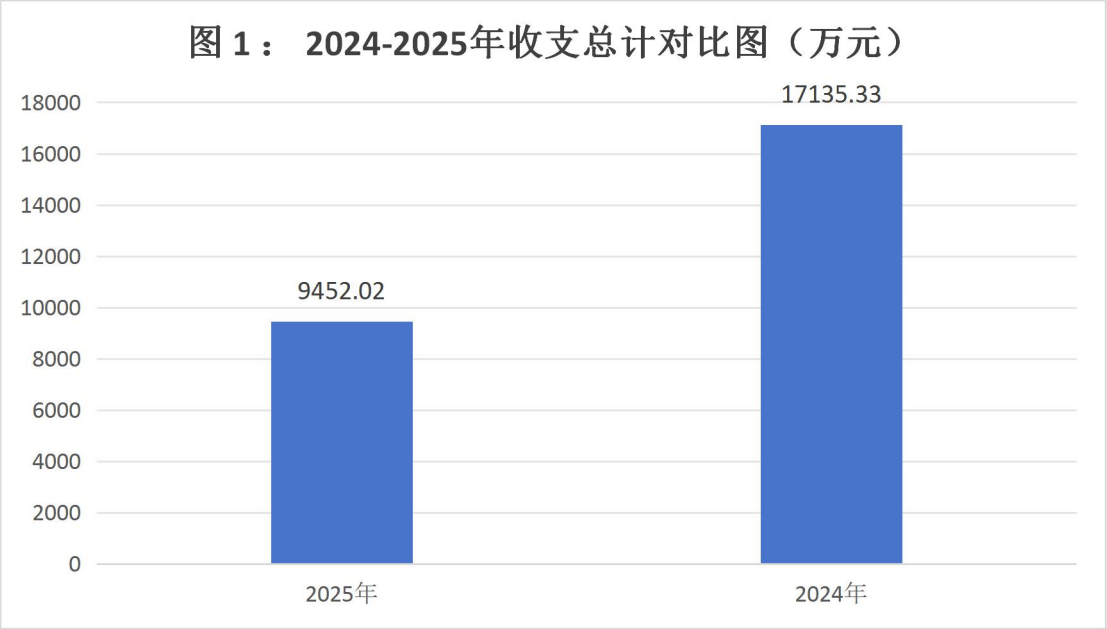
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.56	20.00	13.00		13.00	0.56	12.99		12.99		12.99	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

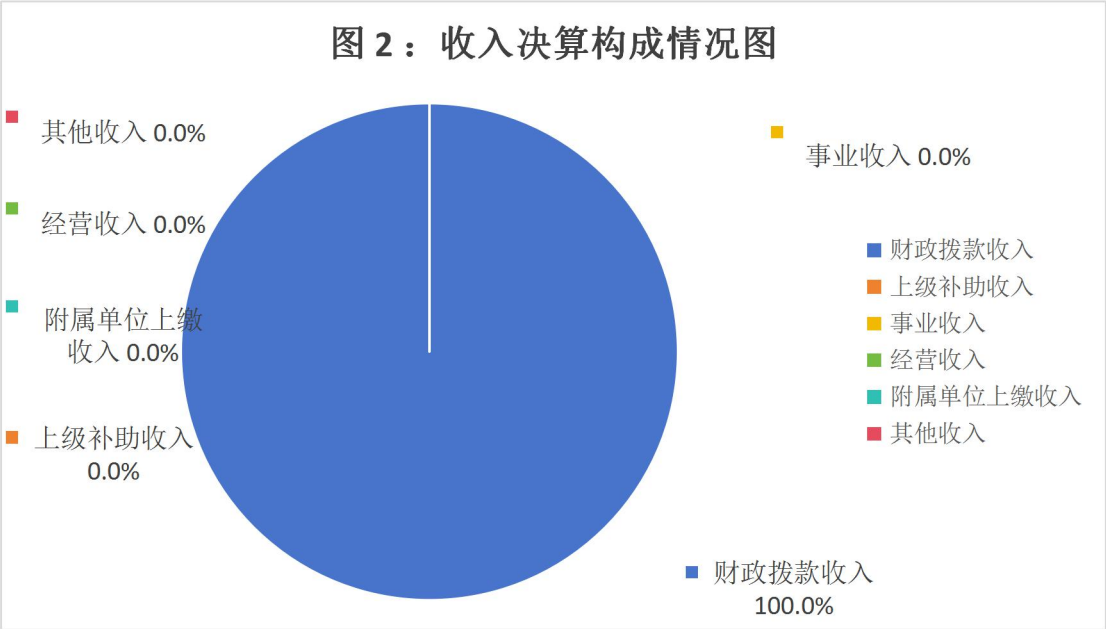
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,452.02 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 7,683.31 万元，下降 44.8%，主要原因是城乡社区、农林水收支减少。



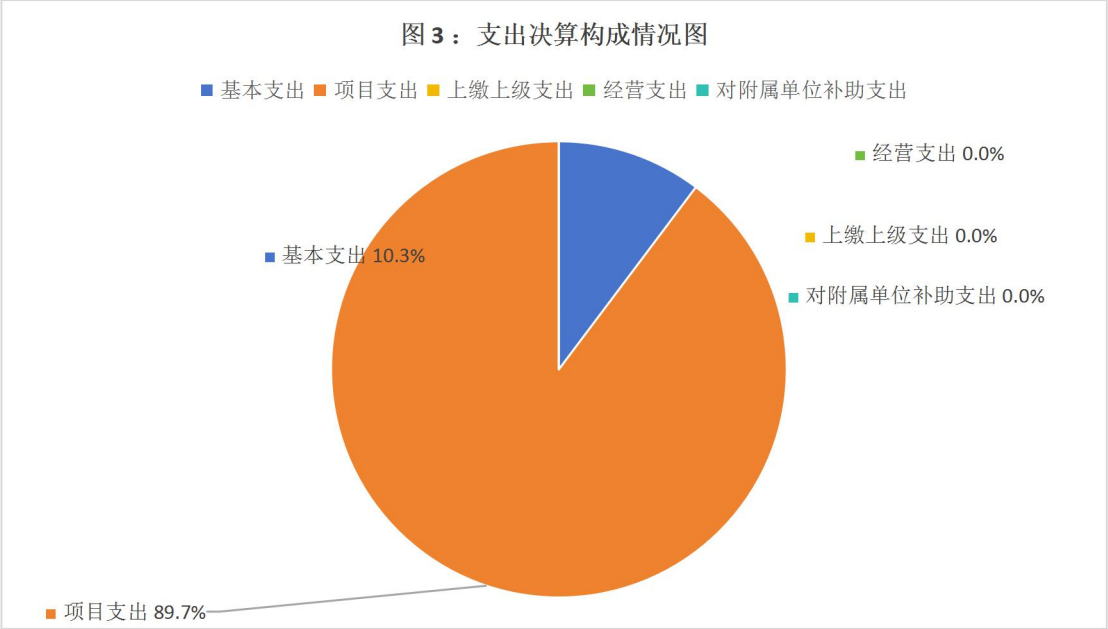
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 9,452.02 万元，其中：财政拨款收入 9,452.02 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 9,452.02 万元，其中：基本支出 970.82 万元，占 10.3%；项目支出 8,481.20 万元，占 89.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,452.02 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 7,683.31 万元，降低 44.8%，主要原因是城乡社区、农林水收支减少。

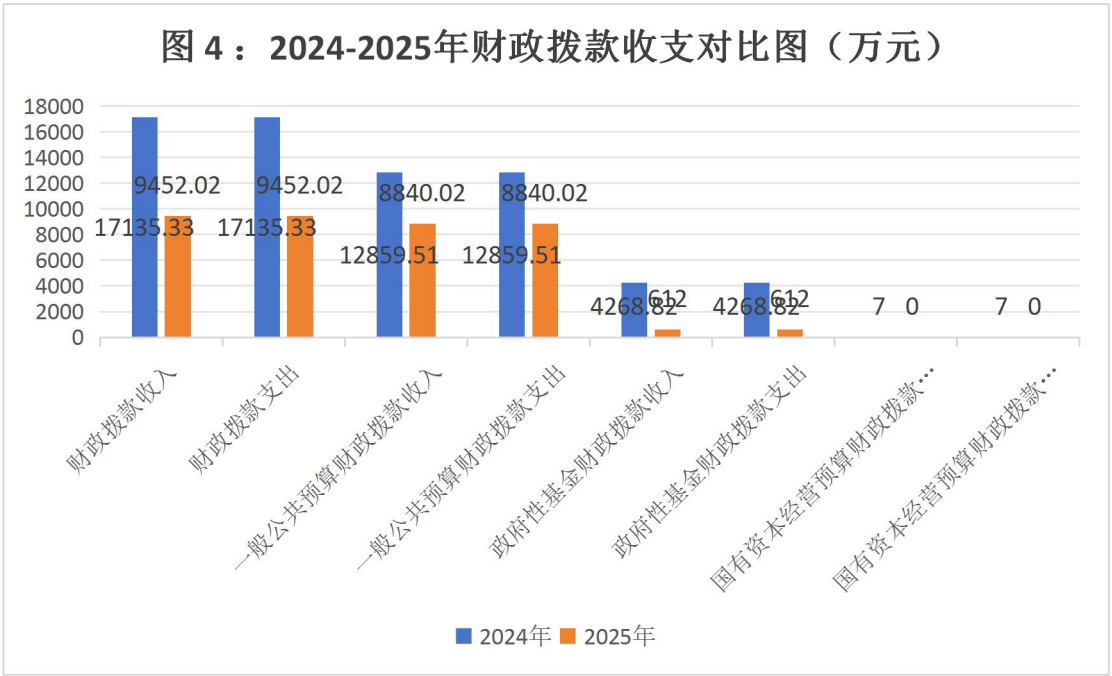
本部门2025年度财政拨款本年收入9,452.02万元,比上年减少7,683.31 万元，降低 44.8%，主要原因是城乡社区、农林水收支减少；本年支出9,452.02万元，比上年减少7,683.31万元，降低44.8%，主要原因是城乡社区、农林水收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,840.02万元,比上年减少4,019.49 万元，降低 31.3%，主要原因是城乡社区、农林水收支减

少；本年支出 8,840.02 万元，比上年减少 4,019.49 万元，降低 31.3%，主要原因是城乡社区、农林水收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 612.00 万元，比上年减少 3,656.82 万元，降低 85.7%，主要原因是城乡社区收支减少；本年支出 612.00 万元，比上年减少 3,656.82 万元，降低 85.7%，主要原因是城乡社区收支减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 7.00 万元，降低 100.0%，主要原因是国有资本经营预算收支减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 7.00 万元，降低 100.0%，主要原因是国有资本经营预算收支减少。



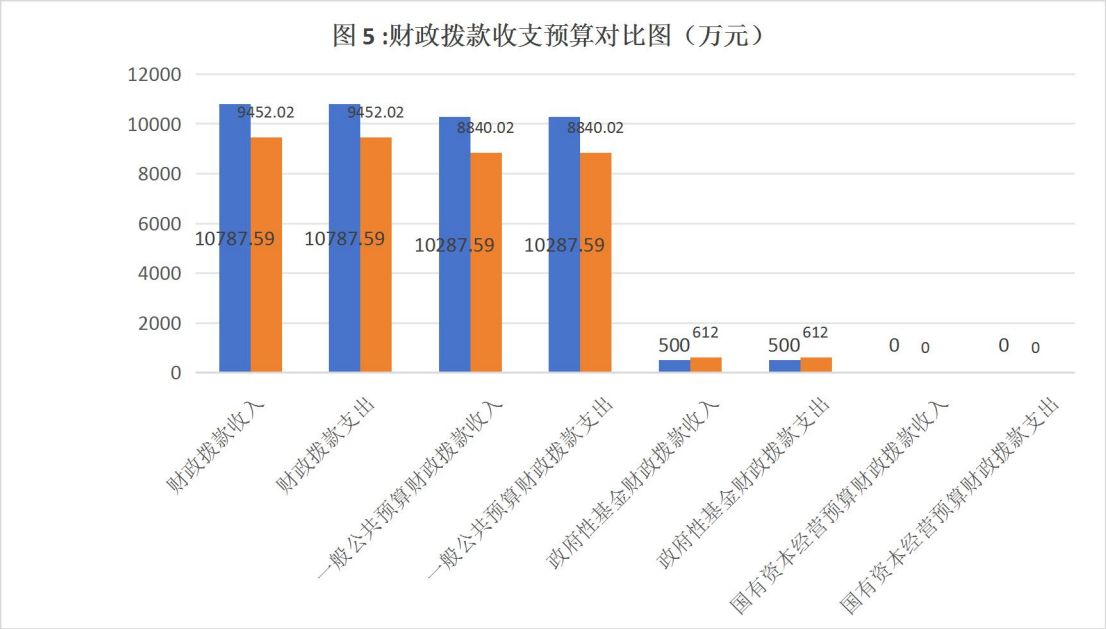
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入9,452.02万元，完成年初预算的87.6%，比年初预算减少1,335.57万元，决算数小于预算数主要原因是卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备等支出减少；本年支出9,452.02万元，完成年初预算的87.6%，比年初预算减少1,335.57万元，决算数小于预算数主要原因是卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备等支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的85.9%，比年初预算减少1,447.57万元，主要原因是卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备等支出减少；支出完成年初预算的85.9%，比年初预算减少1,447.57万元，主要原因是卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的122.4%，比年初预算增加112.00万元，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；支出完成年初预算的122.4%，比年初预算增加112.00万元，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是国有资本经营预算收支与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是国有资本经营预算收支与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 9,452.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,338.98 万元，占 14.2%，主要用于行政运行及一般行政管理事务等支出；社会保障和就业 （类）支出 103.71 万元，占 1.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 30.59 万元，占 0.3%，主要用于突发公共卫生事件应急处理等支出；节能环保（类）支出 7,022.29

万元，占 74.3%，主要用于大气污染防治等支出；商业服务业等（类）支出 65.00 万元，占 0.7%，主要用于商业服务业补助等支出；住房保障（类）支出 42.97 万元，占 0.5%，主要用于机关事业单位住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 236.49 万元，占 2.5%，主要用于粮油物资储备费用补贴等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 100.00 万元，占 1.1%，主要用于城乡社区公共设施等支出；其他（类）支出 512.00 万元，占 5.4%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 970.82 万元，其中：

人员经费 911.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.56万元，支出决算为12.99万元，完成预算的38.7%，较预算减少20.57万元，降低61.3%，主要原因是没有发生因公出国费、公务接待费支出；较2024年度决算减少0.01万元，降低0.1%，主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为20.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算减少20.00万元，降低100.0%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是较上年持平，无增减变化。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为13.00万元，支出决算12.99万元，完成预算的99.9%,较预算减少0.01万元，降低0.1%,主要原因是

压缩开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%,主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是较预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是较预算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 12.99 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 12.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%,主要原因是压缩开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是压缩开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.56 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.56 万元，降低 100.0%,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是较上年持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 59.78 万元，较 2024 年度减少 5.89 万元，降低 9.0%。主要原因是压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年减少1辆，主要是公务用车报废一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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0辆，离退休干部用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8,481.20万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目55个，涉及资金7,869.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及

资金 612 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对县级储备粮保管费用和利息补贴项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 198.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，元氏县发展和改革局在 2025 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实效。承担的项目资金拨付及时，无滞留、闲置等现象，最大限度发挥了财政资金使用效益，项目综合绩效评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映县级储备粮保管费用和利息补贴等 1 个项目绩效自评结果。

县级储备粮保管费用和利息补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县级储备粮保管费用和利息补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.90 万元，执行数为 198.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入，县级储备粮保管费用和利息补贴项目财政拨款 198.9 万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象，主要用于县级储备

粮保管费用和利息补贴；二是项目实施过程，救灾物资管理经费项目实施过程中管理制度健全、内控制度执行切实有效。支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况，确保储备物资数量真实，质量良好。发现的主要问题及原因是：预算编制不够细化。下一步改进措施：一是细化预算编制；二是更好地实施储备粮管理，确保储备粮数量真实、质量良好，从而完成全年储备任务。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">县级储备粮保管费用和利息补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">元氏县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">元氏县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">198.9</td><td>198.9</td><td>198.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">198.9</td><td>198.9</td><td>198.9</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织落实县级储备任务，安排专人加强对储备粮采购、保管管理，确保储备粮数量真实、质量良好。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">储备粮储备数量</td><td>=14000 吨</td><td>=14000 吨</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">储备粮质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>198.9 万元</td><td>198.9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">数量真实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>》=95%</td><td>》=95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门2025年度无财政评价项目绩效评价情况

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。