

绩溪县发展和改革委员会 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.绩溪县发展和改革委员会 2025 年收支总表
- 2.绩溪县发展和改革委员会 2025 年收入总表
- 3.绩溪县发展和改革委员会 2025 年支出总表
- 4.绩溪县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县发展和改革委员会 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县发展和改革委员会 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县发展和改革委员会 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县发展和改革委员会 2025 年政府购买服务支出表

13.绩溪县发展和改革委员会 2025 年通用资产配置支出
表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出总量平衡、发展速度、结构调整目标和政策建议。

(二)负责加强经济运行预测预警，分析经济形势，研究全县经济运行中存在的问题，提出工作建议。

(三)负责指导推进和综合协调经济体制改革，会同有关部门拟订经济改革方案，并推进实施和经验总结。

(四)负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施。组织编制全县重点项目年度投资计划，研究提出推进重点项目建设措施建议，协调全县重大项目有关问题，组织指导全县重大项目谋划和储备。承担县重点建设项目领导小组办公室日常工作。

(五)按规定权限审批(核准、备案)固定资产内资外资投资建设项目，鼓励和引导民间投资；组织利用国际金融组织贷款、国外政府贷款。

(六)组织拟订全县综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接国民经济和社会发展规划等相关发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织拟订高技术、战略性新兴产业规划和政策措施。

(七)负责组织协调跨区域经济技术合作交流。组织研究拟订全县融入长三角一体化发展年度工作计划、中长期规划和政策措施，指导督促工作任务实施，协调推进与长三角重大合作项目和事项，开展与长三角地区城市友好合作与交流。

(八)指导县域经济发展有关工作，推动县域经济高质量发展。协调落实新型城镇化发展战略和有关政策建议。协调绩溪经济开发区改革创新发展相关工作。

(九)负责组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置和后期扶持工作，协调、处理县内国家大中型水库自迁移民遗留问题，申报和安排库区与移民安置区经济开发项目；负责制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。

(十)负责研究提出全县社会事业发展目标建议，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划；会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策措施；拟订人口发展规划及人口政策。

(十一)负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施，组织编制现代物流业发展战略和规划；编制重要农产品进出口总量计划；分析经济和社会发展资金需求状况，参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审工作，指导促进创业投资企业发展。

(十二)负责牵头协调社会信用体系建设工作。

(十三)承接县铁路工作办公室的行政职能。

(十四)承担县委军民融合发展委员会日常工作。组织拟定国民经济动员计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员的有关工作；协调推进国民经济平战转换能力建设。

(十五)综合协调全县军民融合发展工作，组织研究全县军民融合发展规划和政策措施，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，协调推动全县军民融合发展相关政策制度和法规标准建设。

(十六)贯彻执行国家及省、市能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，依法主管全县天然气长输管道保护工作。

(十七)负责固定资产投资项目节能审查工作；负责资源节约和综合利用的协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；负责全县节能监察工作，协调节能环保产业和清洁生产有关工作，参与编制生态建设、环境保护规划。

(十八)落实价格改革部署，研究推进价格改革，综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格，承担县级管理的重要商品和服务价格核定工作，负责行政事业性收费管理。

(十九)负责价格监测工作,做好与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测和预警工作,开展价格信息发布工作。

(二十)负责价格认定和价格争议调解处理工作。依法开展涉案、涉纪和涉税等物品的价格认定工作,调解和处理经济活动中发生的价格争议。负责重要商品和服务价格的成本监审工作。

(二十一)贯彻执行国家及省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等,起草相关地方性法规规章草案,拟订相关地方标准和技术规范并组织实施,研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二十二)研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录,统一负责全县储备基础设施规划、建设和管理,组织实施全县重要物资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;管理粮食、棉花和食糖储备,负责省级、县级储备粮棉、最低收购价粮的行政管理。

(二十三)承担粮食安全省长责任制考核的具体工作;监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全县粮食流通总量平衡的具体工作,指导协调国家政策性粮食购销工作,保障军粮供给;建立县际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政

策，协调推进粮食产业发展有关工作。

(二十四)负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担省级、县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；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，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

(二十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县发展和改革委员会 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

一是认真做好全县“十五五”规划编制工作。认真贯彻落实中央和省、市决策部署，紧密结合绩溪实际，把握发展大势，谋划发展大局，切实统筹好目标定位与战略、当下与未来、继承与创新、发展与安全等各方面的关系，精心编制县“十五五”发展规划。

二是强化经济运行指标监测调度。针对当前经济运行情况，紧盯影响 GDP 核算行业支撑指标，加强部门联动，密切关注重点区域、重点行业及重点企业的运行情况和波动趋势，重点关注战新、固投、高技术制造业、服务业等重点指标，坚持动态指导帮扶，合理把控各项指标动态，提高经济运行调

度的针对性和有效性。

三是聚焦重点项目谋划建设。深刻理解和把握中央一揽子增量政策，抢抓“两重”“两新”超长期特别国债、专项债项目“自审自发”试点等政策机遇，紧跟政策导向及时调整项目谋划重点，找准县域发展和政策契合点，以高质量项目谋划推动高质量转型发展。加强与国家、省发改委相关处室联系对接，及时了解掌握政策导向和申报要求，提高申报成功率，争取获得更大份额的资金支持。进一步加强跑上联上工作，力争更多项目纳入上级政策“盘子”。

四是突出长三角一体化建设。面向长三角重点区域，加大项目招引力度，依托杭绩数字产业园、绿色食品加工产业园等已有合作平台，强化新兴产业间交流，积极承接长三角先发地区产业转移。积极承办徽杭古道精英徒步挑战赛、皖浙天路 KOM 跑山赛等在长三角地区具有影响力的活动赛事，持续放大赛事经济效益。全力保障皖浙天路旅游合作创新区合作意向达成并签约，争取合作创新区形成实质性成果，接力打造省际毗邻地区一体化发展新型功能区。

五是抓好区域经济高质量发展。以共建“大黄山”世界级休闲度假旅游目的地为牵引，以重点项目为抓手，整合资源，串联特色小镇、美丽乡村、传统村落保护开发、优势产业集群建设和旅游景区建设，推动旅游资源和景区景点串成线、集成团、连成片，优质产业上下协同、延链补链，构建全域

化、集群化、网络化发展格局。

六是做好粮食安全工作。强化与相关单位的沟通协调，抓好粮食安全工作，加强地方储备管理，充分发挥地方政策性粮食联合监管机制作用，按时按质完成县级储备粮轮换任务，抢抓乡村振兴战略发展机遇，因地制宜地推进全县粮食精深加工和主食产业化发展，引导支持县内粮油企业争创“中国好粮油”“安徽好粮油”品牌。

七是规范价格工作。做好常态化价格监测预警，按时完成2025年绩溪县县级涉企收费清单的动态更新、全县农业水价综合改革上级验收工作，完成物业费标准和出租汽车运价调整和定价机制改革工作；完成2024年度“惠民菜篮子”门店考核，发放奖补资金，按照省、市要求及时启动“惠民菜篮子”运行，加强对重要民生商品的稳价保供。

八是统筹民生工作。坚持系统思维，深入调查研究，认真听取群众意见，会同相关县直部门科学谋划2025年民生实事，强化对民生实事项目建设及运维质效的常态化监督，定期召开专题调度及现场调度会，建立定期监督评价机制和满意度回访。

九是做好国动工作。建立县国防动员委员会成员单位年度目标任务对接衔接机制，细化重要政策、重点任务目录清单，落实协调推进、督查指导、检查评估工作。开展国防动员潜力调查业务培训，不断充实完善我县国防动员潜力数据库。

持续深化国防动员战备建设。做好承接战时人口疏散接收前期工作，完成疏散接收方案编制工作，完成疏散地域建设。坚持“以建为主、以收促建”的原则，大力推进人防工程建设，继续做好人防工程建设服务工作，持续优化营商环境。

十是做好水库移民工作。严格落实移民人口动态管理，确保直补资金及时发放，进一步谋深做实 2025 年大中型水库移民后期扶持工作，做好扬溪源水库后续验收工作，围绕家朋抽水蓄能电站项目高质量做好电站建设征地和移民安置工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县发展和改革委员会 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1061.02	一、一般公共服务支出	660.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	186.64
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.51
		二十、粮油物资储备支出	115.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1061.02	本 年 支 出 小 计	1061.02
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1061.02	支 出 总 计	1061.02

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
	1061.02	1061.02	1061.02															
绩溪县发展和改革委员会	1061.02	1061.02	1061.02															
绩溪县发展和改革委员会	1061.02	1061.02	1061.02															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	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
	合计	1061.02	735.04	325.98			
201	一般公共服务支出	660.53	449.55	210.98			
20104	发展与改革事务	660.53	449.55	210.98			
2010401	行政运行	183.54	183.54				
2010402	一般行政管理事务	476.99	266.01	210.98			
208	社会保障和就业支出	186.64	186.64				
20805	行政事业单位养老支出	184.83	184.83				
2080501	行政单位离退休	98.72	98.72				
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				

科目编码	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	34.35	34.35				
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35				
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32				
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89				
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14				
221	住房保障支出	64.51	64.51				
22102	住房改革支出	64.51	64.51				
2210201	住房公积金	48.65	48.65				

科目编码	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
2210202	提租补贴	15.87	15.87				
222	粮油物资储备支出	115.00		115.00			
22201	粮油物资事务	115.00		115.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	115.00		115.00			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	1061.02	一、本年支出	1061.02	1061.02		
（一）一般公共预算拨款	1061.02	（一）一般公共服务支出	660.53	660.53		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	186.64	186.64		
		(九) 卫生健康支出	34.35	34.35		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	64.51	64.51		
		(二十) 粮油物资储备支出	115.00	115.00		
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	1061.02	支 出 总 计	1061.02	1061.02		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1061.02	735.04	693.84	41.20	325.98
201	一般公共服务支出	660.53	449.55	408.35	41.20	210.98
20104	发展与改革事务	660.53	449.55	408.35	41.20	210.98
2010401	行政运行	183.54	183.54	170.15	13.39	
2010402	一般行政管理事务	476.99	266.01	238.20	27.81	210.98
208	社会保障和就业支出	186.64	186.64	186.64		
20805	行政事业单位养老支出	184.83	184.83	184.83		
2080501	行政单位离退休	98.72	98.72	98.72		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	55.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	27.78		
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
210	卫生健康支出	34.35	34.35	34.35		
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	34.35		
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	10.32		
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	14.89		
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	9.14		
221	住房保障支出	64.51	64.51	64.51		
22102	住房改革支出	64.51	64.51	64.51		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	48.65	48.65	48.65		
2210202	提租补贴	15.87	15.87	15.87		
222	粮油物资储备支出	115.00				115.00
22201	粮油物资事务	115.00				115.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	115.00				115.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	735.04	693.84	41.20
301	工资福利支出	584.32	572.93	11.39
30101	基本工资	146.92	146.92	
30102	津贴补贴	58.53	58.53	
30103	奖金	128.31	128.31	
30106	伙食补助费	7.20		7.20
30107	绩效工资	71.03	71.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	55.55	
30109	职业年金缴费	27.78	27.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21	
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	9.14	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	48.65	48.65	
30199	其他工资福利支出	4.19		4.19
302	商品和服务支出	26.81		26.81
30201	办公费	4.81		4.81
30226	劳务费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	120.91	120.91	
30302	退休费	102.96	102.96	
30305	生活补助	10.73	10.73	
30307	医疗费补助	7.22	7.22	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
绩溪县发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	735.04	735.04
301	工资福利支出	584.32	584.32
30101	基本工资	146.92	146.92
30102	津贴补贴	58.53	58.53
30103	奖金	128.31	128.31
30106	伙食补助费	7.20	7.20
30107	绩效工资	71.03	71.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	55.55
30109	职业年金缴费	27.78	27.78
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21

30111	公务员医疗补助缴费	9.14	9.14
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81
30113	住房公积金	48.65	48.65
30199	其他工资福利支出	4.19	4.19
302	商品和服务支出	26.81	26.81
30201	办公费	4.81	4.81
30226	劳务费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	120.91	120.91
30302	退休费	102.96	102.96
30305	生活补助	10.73	10.73
30307	医疗费补助	7.22	7.22
310	资本性支出	3.00	3.00

31002	办公设备购置	3.00	3.00
-------	--------	------	------

绩溪县发展和改革委员会 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	325.98	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县发展和改革委员会	325.98	325.98							
粮食调查统计监督经费	绩溪县发展和改革委员会	10.00	10.00							
民生工程工作经费	绩溪县发展和改革委员会	5.00	5.00							
绩溪县“惠民菜篮子”门店相关经费	绩溪县发展和改革委员会	6.00	6.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
物价管理	绩溪县发展和改革委员会	22.10	22.10							
规划业务费	绩溪县发展和改革委员会	37.88	37.88							
原粮食局差补	绩溪县发展和改革委员会	80.00	80.00							
项目可研、初步设计评审费	绩溪县发展和改革委员会	50.00	50.00							
县级粮食储备利息及保管费	绩溪县发展和改革委员会	115.00	115.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩溪县发展和改革委员会_综合定额（事业）	台式计算机	2.70	2.70				
绩溪县发展和改革委员会_综合定额（事业）	条码打印机	0.30	0.30				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：绩溪县发展和改革委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
台式机	台式计算机	3	2.70
打印机	条码打印机	1	0.30
合 计			3.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县发展和改革委员会 2025 年收支总预算 1061.02 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

绩溪县发展和改革委员会 2025 年收入预算 1061.02 万元，其中，本年收入 1061.02 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1061.02 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1061.02 万元，比 2024 年预算增加 73.93 万元，增长 7.49%，增长的原因主要是新招聘事业单位人员及人员调动，预算增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县发展和改革委员会 2025 年支出预算 1061.02 万元，比 2024 年预算减少 1318.29 万元，下降 55.41%，下降原因主要是 2024 年预算数含大中型水库移民后扶项目、产油大县奖励资金等结转项目支出。其中，基本支出

735.04 万元，占 69.28%，主要用于单位工作人员经费及单位工作正常运转支出；项目支出 325.98 万元，占 30.72%，主要用于县级粮食储备利息及保管费、原粮食局不在编人员工资福利、项目可研初步设计及评审费等项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算 1061.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 660.53 万元，占 62.25%；社会保障和就业支出 186.64 万元，占 17.59%；卫生健康支出 34.35 万元，占 3.24%；住房保障支出 64.51 万元，占 6.08%；粮油物资储备支出 115.00 万元，占 10.84%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出 1061.02 万元，比 2024 年预算减少 230.22 万元，下降 17.83%，主要原因：2024 年预算数含大中型水库移民后扶项目等结转支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 660.53 万元，占 62.25%；社会保障和就业支出 186.64 万元，占 17.59%；卫生健康支出 34.35 万元，占 3.24%；住房保障支出 64.51 万元，占 6.08%；粮油物资储备支出 115.00 万元，占 10.84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025 年预算 183.54 万元，比 2024 年预算减少 220.56 万元，下降 54.58%，下降原因主要是 2025 年预算物价管理、规划业务费、项目可研初步设计及评审费等项目支出功能科目调整为一般行政事务管理。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 476.99 万元，比 2024 年预算增加 220.74 万元，增长 86.14%，增长原因主要是 2025 年预算物价管理、规划业务费、项目可研初步设计及评审费等项目支出功能科目调整为一般行政事务管理。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 98.72 万元，比 2024 年预算增加 69.71 万元，增长 240.30%，增长原因主要是 2025 年预算调整退休人员其他支出科目，增加补贴纳入核算，较 2024 年预算数有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 2.78 万元，比 2024 年预算减少 1.55 万元，下降 35.80%，下降原因主要是 2025 年事业单位退休人数较少。

5. 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）2025 年预算 55.55 万元，比 2024 年预算减少 6.31 万元，下降 10.20%，下降原因主要是细化功能科目，2025 年预算人员经费剔除不在编人员，养老保险缴费支出预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 27.78 万元，比 2024 年预算减少 3.15 万元，下降 10.18%，下降原因主要是细化功能科目，2025 年预算人员经费剔除不在编人员，职业年金缴费支出预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 1.81 万元，比 2024 年预算减少 0.20 万元，下降 9.95%，下降原因主要是细化功能科目，2025 年预算人员经费剔除不在编人员，其他社会保障和就业支出预算减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 10.32 万元，比 2024 年预算增加 0.66 万元，增长 6.83%，增长原因主要是新招聘事业单位人员及人员调动，行政单位医疗预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 14.89 万元，比 2024 年预算减少 2.12 万元，下降 12.46%，下降原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化公务员医疗补助科目，事业单位医疗支出减少。

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）2025 年预算 9.14 万元，比 2024 年预算增加 9.14 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化公务员医疗补助科目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）2025 年预算 48.65 万元，比 2024 年预算增加 0.19 万元，增长 0.39%，增长原因主要是新招聘事业单位人员及人员调动，公积金预算增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 15.87 万元，比 2024 年预算减少 1.51 万元，下降 8.69%，下降原因主要是 2024 年度提租补贴标准重设，提租补贴减少。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）2025 年预算 115.00 万元，比 2024 年预算减少 13.92 万元，下降 10.80%，下降原因主要是 2024 年预算含县级粮食储备利息及保管费结转项目支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 735.04 万元，其中，人员经费 693.84 万元，公用经费 41.20 万元。

（一）人员经费 693.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 41.20 万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县发展和改革委员会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县发展和改革委员会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

绩溪县发展和改革委员会 2025 年预算共安排基本支出 735.04 万元，比 2024 年预算增加 68.93 万元，增长 10.35%，增长原因主要是新招聘事业单位人员及人员调动，预算增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县发展和改革委员会 2025 年预算共安排项目支出 325.98 万元，比 2024 年预算减少 1387.22 万元，下降 80.97%，下降原因主要是 2024 年预算数含大中型水库移民后扶项目、产油大县奖励资金等结转项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 325.98 万元(其中，一般公共预算拨款安排 325.98 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

绩溪县发展和改革委员会 2025 年预算安排政府采购支出 3.00 万元,比 2024 年预算增加 0.90 万元,增长 42.86%,增长原因主要是人员增加,办公设备采购需求增加。其中,一般公共预算安排 3.00 万元,占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县发展和改革委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县发展和改革委员会 2025 年预算安排通用资产配置支出 3.00 万元,比 2024 年预算增加 0.90 万元,增长 42.86%,增长原因主要是人员增加,办公设备购置需求增加。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.绩溪县“惠民菜篮子”门店相关经费。

(1) 项目概述。为推进“惠民菜篮子”建设,稳定蔬菜、猪肉等重要民生商品价格,保障市场供应,根据《关于印发宣城市“惠民菜篮子”运营实施方案》(发改价格〔2022〕81号)、《关于印发绩溪县“惠民菜篮子”运营实施方案的通知》(发改价格〔2022〕74号),下达绩溪县“惠民菜篮子”门店相关经费项目资金。

(2) 立项依据。《关于印发宣城市“惠民菜篮子”运营实施方案》(发改价格〔2022〕81号)、《关于印发

绩溪县“惠民菜篮子”运营实施方案的通知》（发改价格〔2022〕74号）

（3）实施主体。绩溪县发展和改革委员会

（4）起止时间。2025年至2028年

（5）项目内容。申请资金6万元，用于支付惠民菜篮子门店奖补，以达到促进市民生活水平提升，保障惠民菜篮子民生领域市场稳定。

（6）年度预算安排。6.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩溪县“惠民菜篮子”门店相关经费		
主管部门及代码		[061]绩溪县发展和改革委员会	实施单位	绩溪县发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			6.00
	其中:财政拨款			6.00
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	申请资金6万元,用于支付惠民菜篮子门店奖补,以达到促进市民生活水平提升,保障惠民菜篮子民生领域市场稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门店运营数量	2家
		质量指标	保证惠民销售的“菜篮子”品种数量、质量和低价幅度	保证惠民销售的“菜篮子”品种数量、质量和低价幅度
		时效指标	全年运营	全年运营
		成本指标	考核奖励	≤6万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障市场供应充足	保障市场供应充足
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	有效平抑市场物价、稳定市场预期。	有效平抑市场物价、稳定市场预期。
	满意度指标	满意度指标	群众对“惠民菜篮子”民生工程满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 41.20 万元，比 2024 年预算增加 1.03 万元，增长 2.56%，增长主要原因是人员增加，单位日常经费支出增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县发展和改革委员会 2025 年政府采购预算 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绩溪县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县发展和改革委员会 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 210.98 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）
粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补
贴支出。