

青铜峡市发展和改革委员会 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市发展和改革委员会 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的战略、方针和政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。统筹推进统一规划体系建设，负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展事关全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整措施。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。执行价格调控目标和价格政策，开展价格认证相关工作。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）推进“一带一路”暨宁夏内陆开放型经济试验区建设等任务。

（六）承担投资综合管理职责，拟订全市全社会固定资产投资规模、结构的调控目标和政策措施建议。编制全市固定资产投资项目，负责重大建设项目库建设管理，组织开展事前事中事后监管和服务。争取落实中央、自治区和吴忠市补助建设资金，按权限审批、备案和审核市本级政府投资和社会投资固定资产项目。规划重大建设项目和生产布局。

（七）推进落实区域协调发展战略，协同推进新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。落实国家黄河流域生态保护和高质量发展重大战略；拟订相关重大规划及政策，协调推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。

（八）统筹推进综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业发展规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施建设。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）统筹协调推进数字青铜峡、数字经济、数字社会规划、建设，推动公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设。协调推进数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，推动信息资源跨部门跨行业互联互通。组织拟订有关数据基础设施布局规划并统筹推进实施。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，拟订相关的数据安全政策措施并组织实施。

（十一）统筹推进经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。

（十二）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。会同有关部门组织拟订社会发展规划、总体规划。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。统筹推进基本公共服务体系和社会信用体系建设。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工作，协调有关重大问题。负责全市军民融合发展工作的综合协调和督导落实，组织研究军民融合发展规划和重大政策，协调推进重大项目、重要事项和相关政策制度建设。组织编制国防动员方案、计划，协调和组织实施国防动员有关工作。

承担人民防空工作职责，组织编制实施人防建设规划和各项应急预案，定期组织防空袭演练，负责人防工程建设和管理。

（十五）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十六）负责粮食和物资储备工作，拟订全市粮油行业发展规划和粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食行业管理和粮食流通产业指导。建立粮油储备和重特大自然灾害及突发事件粮食预警应急体系，实施“放心粮油”工程，确保粮食安全。负责原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全卫生管理。负责优质粮食工程建设。组织实施重要物资和应急物资储备收储、轮换和日常管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市发展和改革局部门预算包括青铜峡市发展和改革局本级预算。挂牌单位青铜峡市粮食和物资储备局、青铜峡市数据局，所属副科级全额预算事业单位青铜峡市服务业发展促进中心、所属不定级别公益一类事业单位青铜峡市价格认证中心、所属不定级别公益一类事业单位青铜峡市数据产业发展服务中心财务不独立核算，无二级预算单位。

青铜峡市发展和改革委员会 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	704.68	一、本年支出	704.68	704.68	
（一）一般公共预算财政拨款收入	704.68	（一）一般公共服务支出	453.29	453.29	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	80.78	80.78	

		(九) 卫生健康支出	37.67	37.67	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	71.00	71.00	
		(十九) 粮油物资储备支出	61.94	61.94	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	704.68	支出总计	704.68	704.68	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
2010401	行政运行	350.98	453.29	450.05	3.24	102.31	29.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	53.85	53.85		13.22	32.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	26.93	26.93		-10.27	-27.61
2101101	行政单位医疗	22.04	22.95	22.95		0.91	4.13
2101103	公务员医疗补助	12.72	14.72	14.72		2.00	15.72
2210201	住房公积金	38.76	47.42	47.42		8.66	22.34
2210203	购房补贴	27.29	23.58	23.58		-3.71	-13.59
2220101	行政运行	14.17	44.88		44.88	30.71	216.73
2220121	物资保管保养	21.18	9.56		9.56	-11.62	-54.86
2220199	其他粮油物资事务支出	500.01	3.75		3.75	-496.26	-99.25
2220499	其他粮油储备支出		3.75		3.75	3.75	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	639.50	606.57	32.93
301	一、工资福利支出	603.79	603.79	
30101	基本工资	148.43	148.43	
30102	津贴补贴	165.65	165.65	
30103	奖金	122.60	122.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.85	53.85	
30109	职业年金缴费	26.93	26.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	14.72	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	47.42	47.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	31.69		31.69

30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.23		0.23
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.34		0.34
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.70		4.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.33		16.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
303	三、对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.78	2.78	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出	1.24		1.24
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置	1.24		1.24
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0.49					0.49	0.29					0.29	0.23					0.23

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行 数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他 及特定类项 目	增减额	增减%	
			小计	人员类项目	运转类公用 项目				

本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	704.68	一、行政支出	704.68
(1) 一般公共预算财政拨款收入	704.68	其中：财政拨款支出	704.68
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	704.68	本年支出合计	704.68
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	704.68	支出总计	704.68

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
704.68	704.68	704.68													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
704.68	704.68							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算				政府性基金		
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	专项转移支付	
		65.18	65.18	65.18					
503	青铜峡市发展和改革局	65.18	65.18	65.18					
503001	青铜峡市发展和改革局本级	65.18	65.18	65.18					
	驻村干部工作补贴	3.24	3.24	3.24					
201	一般公共服务支出	3.24	3.24	3.24					
20104	发展与改革事务	3.24	3.24	3.24					
2010401	行政运行	3.24	3.24	3.24					
	原粮食局安置人员工资及社保缴费	15.60	15.60	15.60					
222	粮油物资储备支出	15.60	15.60	15.60					
22201	粮油物资事务	15.60	15.60	15.60					

2220101	行政运行	15.60	15.60	15.60						
	粮油质量监管技术人员和救灾物资储备库 聘用人员工资及社保缴费	29.28	29.28	29.28						
222	粮油物资储备支出	29.28	29.28	29.28						
22201	粮油物资事务	29.28	29.28	29.28						
2220101	行政运行	29.28	29.28	29.28						
	青铜峡市应急成品储备粮及粮食监督检查 经费	9.56	9.56	9.56						
222	粮油物资储备支出	9.56	9.56	9.56						
22201	粮油物资事务	9.56	9.56	9.56						
2220121	物资保管保养	9.56	9.56	9.56						
	青铜峡市优质粮食工程项目补助资金	3.75	3.75	3.75						
222	粮油物资储备支出	3.75	3.75	3.75						
22201	粮油物资事务	3.75	3.75	3.75						
2220199	其他粮油物资事务支出	3.75	3.75	3.75						
	自治区储备原粮基地建设补助	3.75	3.75	3.75						
222	粮油物资储备支出	3.75	3.75	3.75						
22204	粮油储备	3.75	3.75	3.75						
2220499	其他粮油储备支出	3.75	3.75	3.75						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	驻村干部工作补贴		
主管部门及代码	503-青铜峡市发展和改革局	实施单位	503001-青铜峡市发展和改革局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.24	
	其中: 财政拨款	3.24	
	其他资金		

年度绩效目标	本项目安排资金 3.24 万元，主要为驻村干部发放伙食、交通、通信补贴，保障驻村干部的生活。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放人数	1 人
		质量指标（必填）	发放质量及及时率	好
		时效指标（必填）	发放年限	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	发放金额	3.24 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	增加驻村干部收入	较好
		社会效益指标（必填）	保障驻村干部生活	较好
		生态效益指标（选填）	生态效益可待续性	较好
		可持续影响指标（必填）	乡村振兴工作持续向好	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻村干部	满意

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	原粮食局安置人员工资及社保缴费		
主管部门及代码	503-青铜峡市发展和改革局	实施单位	503001-青铜峡市发展和改革局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.60	
	其中: 财政拨款	15.60	
	其他资金		
年度绩效目标	本项目安排资金 15.60 万元，主要用于支付原粮食局非财政统发退休人员补差工资及原宁夏法福来面粉有限公司工会主席张惠军工资及社会保障缴费。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放人数	4 人
		质量指标（必填）	发放标准及及时率	好
		时效指标（必填）	发放时效	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	资金金额	15.60 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障收入	较好
		社会效益指标（必填）	保障基本工资	较好
		生态效益指标（选填）	可持续生态效益	较好
		可持续影响指标（必填）	维护社会稳定	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	发放对象	满意

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	粮油质量监管技术人员和救灾物资储备库聘用人员工资及社保缴费		
主管部门及代码	503-青铜峡市发展和改革委员会	实施单位	503001-青铜峡市发展和改革委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.28	
	其中: 财政拨款	29.28	
	其他资金		
年度绩效目标	本项目安排资金 29.28 万元, 主要用于保障建成的粮食安全质量检验检测室和青铜峡救灾物资储备库的聘用人员工资和社保缴费。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	聘用人员数	4 人
		质量指标（必填）	工资发放及社保缴费率	100%
		时效指标（必填）	工资发放及社保缴费及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	工资发放及社保缴费金额	29.28 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	指导农民科学种粮	长期
		社会效益指标（必填）	提升粮食质量安全监管水平，确保青铜峡市粮食质量安全；有效提高应急救援效率，能够满足辖区内一定范围自然灾害或突发事件的应急工作。	长期
		生态效益指标（选填）	引导农民生产优质粮食，减少粮食污染	长期
		可持续影响指标（必填）	对我市社会经济发展起到一定的保驾护航作用，提高应急保障体系完善和保障能力提升。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇及农村常住人口	95%以上

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	青铜峡市应急成品储备粮及粮食监督检查经费		
主管部门及代码	503-青铜峡市发展和改革委员会	实施单位	503001-青铜峡市发展和改革委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.56	
	其中: 财政拨款	9.56	
	其他资金		
年度绩效目标	本项目安排资金 9.56 万元，主要用于采购的应急储备粮食 900 吨（大米 600 吨、面粉 300 吨）的保管、轮换等费用。强化粮食储备体系建设，提高处置突发事件能力，保障粮食供应安全。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	应急成品粮食储备大米	600 吨
		数量指标（必填硬性指标）	应急成品粮食储备面粉	300 吨
		质量指标（必填）	应急成品粮食储备大米	符合国家质量标准三级及以上等级
		质量指标（必填）	应急成品粮食储备面粉	符合国家质量标准粉及以上等级
		时效指标（必填）	应急成品粮食储备	保障（城镇常住人口+15%农村常住人口）10 天的供应量
		成本指标（必填硬性指标）	保管轮换费用	9.56 万元
	效益指标	经济效益指标（必填）	减少突发事件经济损失	长期
		社会效益指标（选填）	提高处置突发事件能力，保障粮食供应安全	长期
		生态效益指标（必填）	生态效益可持续性	长期
		可持续影响指标（必填）	维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇及农村常住人口	大于等于 95%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	青铜峡市优质粮食工程项目补助资金		
主管部门及代码	503-青铜峡市发展和改革委员会	实施单位	503001-青铜峡市发展和改革委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.75	
	其中: 财政拨款	3.75	
	其他资金		
年度绩效目标	本项目安排资金 3.75 万元, 用于加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	实施企业	5家
		质量指标（必填）	组织进行验收	100%
		时效指标（必填）	当年完成	1年
		成本指标（必填硬性指标）	完成项目建设总投资给予30%补助	3.75万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	增加绿色优质粮食生产，减少储存及加工环节的粮食损耗	长期
		社会效益指标（必填）	保障粮食安全、增加社会满意度	长期
		生态效益指标（选填）	确保优质粮食储存绿色环保、安全	长期
		可持续影响指标（必填）	促进优质粮食生产、销售持续增加	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇居民及企业满意度	>95%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	自治区储备原粮基地建设补助		
主管部门及代码	503-青铜峡市发展和改革委员会	实施单位	503001-青铜峡市发展和改革委员会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.75	
	其中: 财政拨款	3.75	
	其他资金		
年度绩效目标	本项目安排资金 3.75 万元, 主要用于支付自治区下达储备原粮基地建设任务(种植小麦 1 万亩、水稻 1.8 万亩, 交售小麦 4000 吨、水稻 7000 吨)补助。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	交售自治区原粮储备订单小麦和水稻	小麦 4000 吨、水稻 7000 吨
		质量指标（必填）	交售的水稻和小麦	符合国家中等以上质量标准
		时效指标（必填）	当年	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	补助资金	3.75 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	增加申报主体农民收入	长期
		社会效益指标（必填）	实现储备粮源由依靠区外购入向本地生产转变、由基础保障向安全保障转变、由保障粮食供给底线向满足优质粮食需求转变，推进我区粮食安全保障能力再上新台阶。	长期
		生态效益指标（选填）	通过田间五统一管理，减少农药使用	长期
		可持续影响指标（必填）	逐步降低储备粮采购对外依赖性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农民、种粮大户、家庭农场等粮食种植主体	> 95%

青铜峡市发展和改革委员会 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市发展和改革委员会 2025 年财政拨款收入预算 704.68 万元，其中：本年收入 704.68 万元，包括一般公共预算拨款 704.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 704.68 万元，包括：一般公共服务支出 453.29 万元、社会保障和就业支出 80.78 万元、卫生健康支出 37.67 万元、住房保障支出 71.00 万元、粮油物资储备支出 61.94 万元。

二、关于青铜峡市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 639.50 万元，其中：本年收入安排支出 639.50 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 16.58 万元，增长 2.66%。主要原因是：机构改革成立青铜峡市数据局和青铜峡市数据产业发展服务中心，在职人员比上年增加。

人员类项目支出 606.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

运转类公用项目支出 32.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 65.18 万元，其中：本年收入安排支出 65.18 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025 年预算 3.24 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.66 万元，增长 25.58%。主要原因是：驻村干部伙食补贴 2024 年按实际出勤天数发放，2025 年预算按 22 天/月预算。主要用于支付驻村干部的伙食、交通、通信补贴。粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2025 年预算 15.60 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 1.43 万元，增长 10.09%。主要原因是：2025 年预算时考虑到调资因素，工资乘以 1.1 的系数核定。主要用于支付原粮食局退休人员补差工资和原法福来工会主席工资及社保缴费。粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2025 年预算 29.28 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 29.28 万元。主要原因是：功能分类科目变更，由原其他粮油事务支出科目变更为行政运行科目。主要用于保障建成的粮食安全质量检验检测室和青铜峡救灾物

资储备库的聘用人员工资和社保缴费。粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）2025年预算9.56万元，比2024年执行数（决算数）减少11.62万元，下降54.86%。主要原因是：2024年支付2023年度部分保管轮换费。主要用于采购的应急储备粮食900吨（大米600吨、面粉300吨）的保管、轮换等费用。粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）2025年预算3.75万元，比2024年执行数（决算数）减少496.26万元，下降99.25%。主要原因是：落实过紧日子的要求，压减特定类项目支出。主要用于加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系。粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备（项）2025年预算3.75万元，比2024年执行数（决算数）增加3.75万元。主要原因是：功能分类科目变更。主要用于支付自治区下达储备原粮基地建设任务（种植小麦1万亩、水稻1.8万亩，交售小麦4000吨、水稻7000吨）补助。

三、关于青铜峡市发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市发展和改革局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.23万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0.26万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0.26万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩三公经费。

四、关于青铜峡市发展和改革委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市发展和改革委员会2025年无政府性基金预算拨款收支。

五、关于青铜峡市发展和改革委员会2025年收支预算情况的总体说明

青铜峡市发展和改革委员会2025年收入总预算704.68万元，其中：本年收入704.68万元，上年结转结余0万元；支出总预算704.68万元，其中：本年支出704.68万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入704.68万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出704.68万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附

属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，青铜峡市发展和改革委员会本级机关运行经费财政拨款预算 639.50 万元，比 2024 年预算增加 198.29 万元，增长 44.94%。主要原因是：机构改革成立青铜峡市数据局和青铜峡市数据产业发展服务中心，在职人员比上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，青铜峡市发展和改革委员会政府采购预算 3.24 万元，其中：政府采购货物预算 3.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，青铜峡市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 1532.56 平方米，价值 485.08 万元；土地 2120.90 平方米，价值 18.81 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 40.46 万元；其他资产价值 453.79 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1532.56 平方米，价值 485.08 万元；土地 2120.90 平方米，价值 18.81 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 40.46 万元；其他资产价值 453.79 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年青铜峡市发展和改革委员会项目预算支出 65.18 万元，项目绩效目标：1. 驻村干部工作补贴 3.24 万元，主要用于驻村干部的伙食、交通、通信补贴。2. 原粮食局安置人员工资及社保缴费 15.60 万元，主要用于原粮食局退休人员补差工资和原法福来工会主席工资及社保缴费。3. 粮油质量监管技术人员和救灾物资储备库聘用人员工资及社保缴费 29.28 万元，主要用于保障建成的粮食安全质量检验检测室和青铜峡救灾物资储备库的聘用人员工资和社保缴费。4. 青铜峡市应急成品储备粮及粮食监督检查经费 9.56 万元，主要用于采购的应急储备粮食 900 吨（大米 600 吨、面粉 300 吨）的保管、轮换等费用。5. 青铜峡市优质粮食工程项目补助资金 3.75 万元，主要用于加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系。6. 自治区储备原粮基地建设补助 3.75 万元，主要用于支付自治区下达储备原粮基地建设任务（种植小麦 1 万亩、水稻 1.8 万亩，交售小麦 4000 吨、水稻 7000 吨）补助。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市发展和改革委员会无其他需说明的事项。

青铜峡市发展和改革局 2025 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款预算收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、非同级财政拨款预算收入：从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

三、其他收入：除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。