2025年度
鲁山县发展和改革委员会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 鲁山县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县发展和改革委员会概况

一、部门职责

鲁山县发展和改革委员会的主要职能是：(一)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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策措施的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。(二)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策措施建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。(三)参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。(四)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央政府投资、省级政府投资，安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和境外资源开发类重大投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。(六)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策措施并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。(七)承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家、省促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品

的县级储备计划。(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。(十)推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施、参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目、综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。(十一)研究提出全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等新能源的规划建设管理，平衡全县能源供给，优化能源结构；提出发展县新能源和能源行业节能的政策措施；办理全县能源投资项目有关事宜。(十二)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策措施。(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县发展和改革委员会内设机构20个，包括：办公室、机关党委办公室（监察室）、国民经济综合科（社会发展科）、国民经济运行科、固定资产投资科、人事与老干部科、乡村振兴办、能源资源科、节能监测中心、工业

发展科、农经科（代赈办）、项目办、服务业发展科、体改法规科、行政审批服务科、营商环境监督科、价格科、收费科、价格成本监审局、价格认证中心。

从决算单位构成看，鲁山县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.鲁山县发展和改革委员会本级

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：鲁山县发展和改革委员会　　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	1445.80	一、一般公共服务支出	31	1253.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6835.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.01
	9		九、卫生健康支出	39	23.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	53.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.51

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县发展和改革委员会　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6835.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8280.80	本年支出合计	57	8280.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8280.80	总计	60	8280.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县发展和改革委员会　　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		8280.80	8280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1253.54	1253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1233.83	1233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	533.47	533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	359.49	359.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6835.00	6835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6835.00	6835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县发展和改革委员会　　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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6835.00	6835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县发展和改革委员会　　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		8280.80	957.38	7323.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1253.54	818.82	434.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1233.83	818.82	415.01	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	533.47	533.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	228.57	85.29	143.28	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	112.30	31.58	80.72	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	359.49	168.49	191.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.71	0.00	53.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.71	0.00	53.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.71	0.00	53.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6835.00	0.00	6835.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6835.00	0.00	6835.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县发展和改革委员会　　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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6835.00	0.00	6835.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县发展和改革委员会　　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	1445.80	一、一般公共服务支出	33	1253.54	1253.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6835.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.01	75.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.03	23.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	53.71	53.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.51	40.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6835.00	0.00	6835.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8280.80	本年支出合计	59	8280.80	1445.80	6835.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县发展和改革委员会　　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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8280.80	总计	64	8280.80	1445.80	6835.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县发展和改革委员会　　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		1445.80	957.38	488.43
201	一般公共服务支出	1253.54	818.82	434.72
20104	发展与改革事务	1233.83	818.82	415.01
2010401	行政运行	533.47	533.47	0.00
2010405	日常经济运行调节	228.57	85.29	143.28
2010408	物价管理	112.30	31.58	80.72
2010499	其他发展与改革事务支出	359.49	168.49	191.01
20199	其他一般公共服务支出	19.71	0.00	19.71
2019999	其他一般公共服务支出	19.71	0.00	19.71
208	社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	0.00
20808	抚恤	21.51	21.51	0.00
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00
213	农林水支出	53.71	0.00	53.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.71	0.00	53.71
2130504	农村基础设施建设	53.71	0.00	53.71
221	住房保障支出	40.51	40.51	0.00
22102	住房改革支出	40.51	40.51	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县发展和改革委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.89	302	商品和服务支出	52.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.04	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.86	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.90	30206	电费	3.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.83	30207	邮电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.70	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	12.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.47	30213	维修（护）费	1.87	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.75	30216	培训费	0.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.79	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.51	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00

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：鲁山县发展和改革委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.89	302	商品和服务支出	52.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.94	30227	委托业务费	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.51	30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		904.64	公用经费合计					52.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县发展和改革委员会　　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		0.00	6835.00	6835.00	0.00	6835.00	0.00
229	其他支出	0.00	6835.00	6835.00	0.00	6835.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6835.00	6835.00	0.00	6835.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6835.00	6835.00	0.00	6835.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县发展和改革委员会　　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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鲁山县发展和改革委员会　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82	1.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2025年度收、支总计均为8280.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少3695.33万元，下降30.86%。主要原因是新建平顶山至漯河至周口专项债券资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8280.80万元，其中：财政拨款收入8280.80万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8280.80万元，其中：基本支出957.38万元，占11.56%；项目支出7323.43万元，占88.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8280.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3695.33万元，下降30.86%。主要原因是新建平顶山至漯河至周口专项债券资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1445.80万元，占

支出合计的17.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.67万元，增长11.12%。主要原因是职工工资调增及项目资金增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1445.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1253.54万元，占86.70%；社会保障和就业（类）支出75.01万元，占5.19%；卫生健康（类）支出23.03万元，占1.59%；农林水（类）支出53.71万元，占3.72%；住房保障（类）支出40.51万元，占2.80%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.30万元,支出决算为1445.80万元，完成年初预算的201.56%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为497.10万元，支出决算为533.47万元，完成年初预算的107.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调增。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为228.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常经济运行调节临时预算项目资金增加。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为

112.30万元，完成年初预算的374.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是价格认证工作经费、农产品成本调查临时预算资金增加及价格监测中央财政补助资金增加。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为73.20万元，支出决算为359.49万元，完成年初预算的491.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是张良思源居社区服务用房及广场绿化工程项目、聘请第三方服务机构为我县顾问及专项服务事项项目、项目评审经费项目等预算项目资金增加。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年易地扶贫搬迁融资资金县级利息预算项目资金增加。

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）。年初预算为52.30万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险工资基数调增。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休职工亡

故抚恤金补助资金临时预算增加。

8.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）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保基数调增。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.40万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工调出及退休人员增加。

10.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）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工伤保险工资基数调增。

11.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）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是观音寺乡太平堡场房村村组道路项目资金支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.50万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工公积金工资基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为957.38万元，其中：人员经费904.64万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为6835.00万元。主要用于新建平顶山至漯河至周口高速铁路鲁山段项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务接待费支出决算1.17万元，完成预算数的58.50%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出7.82万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为2.00万元，支出决算为1.17万元，完成预算的58.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：依据《关于全面落实党政机关习惯过紧日子要求

的意见》厉行节约。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.17万元。主要用于：经济运行工作、价格认证工作及“十五五”规划编制工作等。2025年共接待国内来访团组38个、来宾234人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出52.74万元，比2024年度增加17.45万元，增长49.45%。主要原因是经济运行监测、大数据管理等工作任务增加，调研、实地察看项目进展情况等保障支出相应增长。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额80.13万元，其中：政府采购货物支出26.43万元、政府采购工程支出53.71万元、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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车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0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.79分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金103.25万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国

有资本经营预算项目支出总额的%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年06月							
部门（单位）名称		鲁山县发展和改革委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	550.74	23116.32	12046.14	10	52.11 %	5.79
	资金来源：（1）财政拨款	550.74	12183.38	11981.88	-	98.35 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	10932.94	64.26	-	0.59 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	扎实做好党建引领工作，完成发改委承担年度市定经济目标、县经济工作会议分解任务，县政府工作报告分解任务、各级领导指示批示等重点工作任务。			完成经济运行，项目建设，优化营商环境，固定资产投资入库等市定目标任务			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
市定经济指标	承担市定经济运行，固定资产投资等经济运行指标	完成固定资产投资、固定资产入库、专项债券等工作
重点项目建设	持续推进全县重点项目、三个一批开工建设	完成重点项目筹备、观摩，“三个一批”及产业发展工作
优化营商环境	持续优化县域营商环境建设	优化营商环境，激发市场活力
强化对上项目资金争取	中央预算内投资、国债项目资金、专项债资金争取	完成中央预算内投资、国债项目资金、专项债资金争取等工作
完成县委、县政府交给的其他任务	成本监审、成本调查、价格认定、农业水价改革等工作任务	完成成本监审、成本调查、价格认定、农业水价改革等工作任务

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	98%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点项目工作	持续推进项目建设	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	经济运行	完成县域经济各项工作目标	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	准时高效完成工作	履职尽责人会按时按质量要求完成任务	100%	15	15	0.00	
	满意度	直接服务对象满意度	≥96%	99%	20	20	0.00	
总分					100	95.79		

附件5

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位（公章）： 填表人及联系方式：

项目名称	发改委工作经费（发改委社会保障款）						
主管部门				实施单位	鲁山县发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10
	其中：政府预算资金	220	220	220	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学安排			5	5	
	拨付合规性	按要求拨付			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	按时填报			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位办公正常运转，不断提高服务群众水平。购置办公用品及日常开支。			保障单位工作正常运转，不断提高服务群众水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标10分	经济成本指标	发改委工作经费	≤2200000	2200000	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					

			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标30分	数量指标	发改委工作经费	按具体要求开展工作	按具体要求开展工作	10	10	
		质量指标	工作质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成率	工作经费的使用与工作任务的完成情况相匹配	及时完成	10	10	
	效益指标25分	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标5分	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总　分						100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分；扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施；说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。