

铁岭县发改局2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁岭县发改局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 铁岭县发改局 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年铁岭县发改局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县发改局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县发改局部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县发改局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县发改局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县发改局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开发改局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县发改局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县发改局概况

一、部门职责

（1）协调平衡全县经济社会发展和改革重大问题；贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展和方针政策；提出全县国民经济和社会发展的总体战略目标、措施和重大方针政策，组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划和区域规划。

（2）掌握分析经济形势、密切注视经济发展态势，对经济运行中出现的新情况、新问题及发展趋势进行跟踪监测和预测，做好宏观调控。

（3）负责全县总体经济计划的实施，搞好平衡、协调服务。

（4）研究提出全县经济结构调整和产业发展的目标和措施，协调平衡产业结构、地区结构等重大问题；提出区域经济发展战略，引导和促进全县经济结构和区域经济协调发展。

（5）提出全县社会固定资产投资总规模和方向，规划重大项目的布局，负责全县基本建设的审批，固定资产的安排，协调解决基本建设中的具体问题，严格把好审批关。

（6）指导和监督国外贷款和国债建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，指导和直辖市全县招投标工作；承担全县重点工程项目稽查工作。

(7) 协助县政府有关部门研究提出利用外资的发展战略，制定发展目标及政策措施；会同有关部门安排利用外资和境外投资重大项目。

(8) 研究分析服务业市场的供求状况，提出全县服务业发展战略和规划；指导和监督重要订货计划和执行情况。

(9) 参与经济体制改革，研究解决全县经济工作中的问题。

(10) 负责做好项目的储备工作，对争取资金的项目积极与上级有关部门沟通、汇报。加强项目源建设工作，建立健全项目库，配合有关部门及各乡镇做好项目的收集、论证、包装、储备工作，提高项目可操作性和招商成功率。

(11) 推进全县可持续发展战略；负责全县节能减排的综合直辖市工作；组织拟定全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

(12) 贯彻执行国家有关粮食流通和粮食储备的方针、政策、法规、制度，研究拟定全县粮食流通和粮油储备具体政策、法规、制度及流通体制改革方案。

(13) 根据国家粮油经济计划和全县国民经济发展规划，研究拟定全县粮食行业和粮油储备的发展战略，中长期发展规划及粮油年度购销平衡计划；研究拟定全县粮油流通产业政策和产业结构区域布局的调整方案。

(14) 组织协调全县按国家规定的质价标准，敞开收购大中保护价范围内的粮食，并按市场价收购农民手中余粮组织指导

粮油收购工作、研究拟定有关收购政策；安排灾区、缺粮贫困地区和国家重点建设项目的粮油供应。

（15）负责提出县级粮油储备的布局规划，并组织实施；代国家管理储备粮库；负责县内粮油调拨运输管理。

（16）会同有关部门培育和发展粮油市场，统筹规划粮油市场体系建设工作，筹建并管理县级粮食批发市场，指导县内粮油初级批发市场建设；实施对社会粮油商品流通的宏观调控和市场调节，平抑粮价，稳定市场。

（17）按照基本建设计划和管理程序，落实全县粮食系统基本建设投资人；负责粮油流通设施和国家、省、市、县的粮油储备设施的规划布局和建设；负责全县粮食仓储、加工设施建设和管理。

（18）指导全县粮食系统财务管理和审计监督、管理局直属企事业单位国有资产，组织实施粮食财务、会计制度，汇编财务会计报表，监督检查粮食系统的财务工作；参与粮食风险基金、储蓄基金和储备费用使用的协调与管理。

（19）贯彻国家粮油储备和粮油流通统计制度，搞好统计调查，汇总统计报表，提供统计资料，搞好统计分析，指导和监督检查全县粮油统计工作。

（20）配合有关部门打击粮油销售中心假冒伪劣行为；负责对国家粮油安全储藏、推陈出新工作进行监督和检查指导。

（21）负责指导全县粮食系统的多种经营工作及监督检查和业务咨询。

（22）负责全县粮食系统人事管理、劳动工资、生产安全、保卫消防和精神文明建设工作。

（23）监视市场价格动态，发现较大波动及时报警。

（24）按照国家政策管理权限，审批商品价格和国家行政机关服务（经营）性收费项目和标准。

（25）依法查处价格违法行为。

（26）负责各类资产、涉案物品价格评估，价格咨询和受理企业价格纠纷。

（27）组织价格调节基金征收管理、使用和监督检查工作。

二、机构设置

纳入铁岭县发改局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县发改局本级
2. 铁岭县电子商务发展中心
3. 铁岭县项目服务中心
4. 铁岭县公共资源交易中心

第三部分 铁岭县发改局2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算904.46万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入904.46万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算904.46万元，其中：

1. 基本支出736.456万元；
2. 项目支出168万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共7个，涉及资金168万元。

2025年预算收支比上年减少152.52万元，增减变化的主要原因是2024年机构改革，铁岭县商务局成为政府直属独立单位，从发改局中剥离出来，造成人员减少，行政事业单位医疗减少。

二、机关运行经费安排情况

2025年铁岭县发改局机关运行经费预算为18.24万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（

护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2025年铁岭县发改局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2025年，铁岭县发改局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6.4万元，比上年减少6.38万元。

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- 2.公务接待费0.4万元，比上年增加0.38万元。
- 3.公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费6万元，比上年减少6万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025年
合计	12.78	6.4
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.78	0.4
3.公务用车购置及运行费	12	6
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	12	6
---------	----	---

五、国有资产占用情况

铁岭县发改局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县发改局2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的项目共7个，实际编制绩效目标的项目共7个，涉及资金168万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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):反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 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。

13. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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力资源和社会保障部、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。

2025年铁岭县发展和改革局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	904.46	一、一般公共服务支出	711.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	80.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	61.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.54
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	904.46	本年支出合计	904.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	904.46	支 出 总 计	904.46

收入预算总表

表2

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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	单位资金						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	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						
合计	904.46	904.46	904.46															
铁岭县发展和改革局（本级）	377.82	377.82	377.82															
辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心	436.03	436.03	436.03															
铁岭县电子商务发展中心	50.61	50.61	50.61															
铁岭县公共资源交易中心（政府采购中心）	40.00	40.00	40.00															

支出预算总表

表3

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

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	904.45	736.45	718.22	18.24	168.00
201	一般公共服务支出	711.36	543.36	525.13	18.24	168.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00				10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00
20104	发展与改革事务	663.33	505.33	487.89	17.44	158.00
2010401	行政运行	239.25	239.25	226.54	12.70	
2010402	一般行政管理事务	23.00				23.00
2010405	日常经济运行调节	15.00				15.00
2010450	事业运行	266.08	266.08	261.35	4.74	
2010499	其他发展与改革事务支出	120.00				120.00
20113	商贸事务	38.03	38.03	37.24	0.79	
2011350	事业运行	38.03	38.03	37.24	0.79	
208	社会保障和就业支出	80.48	80.48	80.48		
20805	行政事业单位养老支出	72.66	72.66	72.66		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	67.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18		
20808	抚恤	7.83	7.83	7.83		
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	7.83		
210	卫生健康支出	61.07	61.07	61.07		
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07	61.07		
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	19.86		
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71	30.71		
221	住房保障支出	51.54	51.54	51.54		
22102	住房改革支出	51.54	51.54	51.54		
2210201	住房公积金	51.54	51.54	51.54		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	904.46	一、本年支出	904.46
（一）一般公共预算拨款收入	904.46	（一）一般公共服务支出	711.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	80.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	61.07
二、上年结转		（四）住房保障支出	51.54
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	904.46	支 出 总 计	904.46

一般公共预算支出表

表5

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	904.46	736.46	718.22	18.24	168.00
201	一般公共服务支出	711.36	543.36	525.13	18.24	168.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00				10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00
20104	发展与改革事务	663.33	505.33	487.89	17.44	158.00
2010401	行政运行	239.25	239.25	226.54	12.70	
2010402	一般行政管理事务	23.00				23.00
2010405	日常经济运行调节	15.00				15.00
2010450	事业运行	266.08	266.08	261.35	4.74	
2010499	其他发展与改革事务支出	120.00				120.00
20113	商贸事务	38.03	38.03	37.24	0.79	
2011350	事业运行	38.03	38.03	37.24	0.79	
208	社会保障和就业支出	80.48	80.48	80.48		

20805	行政事业单位养老支出	72.66	72.66	72.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	67.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18		
20808	抚恤	7.83	7.83	7.83		
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	7.83		
210	卫生健康支出	61.07	61.07	61.07		
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07	61.07		
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	19.86		
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71	30.71		
221	住房保障支出	51.54	51.54	51.54		
22102	住房改革支出	51.54	51.54	51.54		
2210201	住房公积金	51.54	51.54	51.54		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：铁岭县发展和改革局

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
	合计	736.46	718.22	18.24
301	工资福利支出	631.59	631.59	
30101	基本工资	290.34	290.34	
30102	津贴补贴	56.19	56.19	
30103	奖金	9.88	9.88	
30107	绩效工资	85.46	85.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.47	67.47	
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34	
30111	公务员医疗补助缴费	30.71	30.71	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	51.54	51.54	
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
302	商品和服务支出	36.12	17.88	18.24
30201	办公费	8.00		8.00

30202	印刷费	0.46		0.46
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.80		0.80
30215	会议费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.40		0.40
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.88	17.88	
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	68.75	68.75	
30301	离休费	34.48	34.48	
30302	退休费	13.18	13.18	
30304	抚恤金	7.83	7.83	
30305	生活补助	12.39	12.39	
30309	奖励金	0.49	0.49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	0.38	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

“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	
6.40		6.00		6.00	0.40

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				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	单位资金	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	单位资金
合计			168.00	168.00	168.00										
铁岭县发展和改革局（本级）			48.00	48.00	48.00										
	25（项一）经济动员潜力调查及交通战备保障经费	经济动员潜力调查及交通战备保障	5.00	5.00	5.00										
	25（项一）粮食安全监管工作经费	关于将粮食安全监管工作经费列入财政预算资金	8.00	8.00	8.00										
	25（项一）油气管线安全生产监管	油气管线安全生产监管	10.00	10.00	10.00										
	25（项一）涉案物品价格鉴定费	文件	15.00	15.00	15.00										
	25（项一）价格监测网格化管理	价格监测网格化管理	10.00	10.00	10.00										
辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心			80.00	80.00	80.00										
	25（项一）编制项目申报材料、举办项目集中开复工等活动	加快推进项目建设，保障签约项目全过程跟踪服务，推动项目抢抓工期、提速提质，尽快投产达笑。紧跟国家	80.00	80.00	80.00										

		产业政策导向，提早谋划，争取更多中央政策、项目和资金支持。													
铁岭县公共资源交易中心（政府采购中心）			40.00	40.00	40.00										
	25（项一）工作经费	依据文件	40.00	40.00	40.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单 位 资 金	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	单位资金
	合计	904.46	904.46	904.46										
201	一般公共服务支出	711.36	711.36	711.36										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00										
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00										
20104	发展与改革事务	663.33	663.33	663.33										
2010401	行政运行	239.25	239.25	239.25										
2010402	一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00										
2010405	日常经济运行调节	15.00	15.00	15.00										
2010450	事业运行	266.08	266.08	266.08										
2010499	其他发展与改革事务支出	120.00	120.00	120.00										
20113	商贸事务	38.03	38.03	38.03										
2011350	事业运行	38.03	38.03	38.03										

208	社会保障和就业支出	80.48	80.48	80.48										
20805	行政事业单位养老支出	72.66	72.66	72.66										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	67.47										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18										
20808	抚恤	7.83	7.83	7.83										
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	7.83										
210	卫生健康支出	61.07	61.07	61.07										
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07	61.07										
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50										
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	19.86										
2101103	公务员医疗补助	30.71	30.71	30.71										
221	住房保障支出	51.54	51.54	51.54										
22102	住房改革支出	51.54	51.54	51.54										
2210201	住房公积金	51.54	51.54	51.54										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位 资金	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	单位 资金
	合计	904.46	904.46	904.46										
501	机关工资福利支出	243.78	243.78	243.78										
50101	工资奖金津补贴	158.53	158.53	158.53										
50102	社会保障缴费	66.26	66.26	66.26										
50103	住房公积金	18.19	18.19	18.19										
50199	其他工资福利支出	0.79	0.79	0.79										
502	机关商品和服务支出	78.58	78.58	78.58										
50201	办公经费	23.29	23.29	23.29										
50202	会议费	0.22	0.22	0.22										
50206	公务接待费	0.40	0.40	0.40										
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50299	其他商品和服务支出	48.68	48.68	48.68										
505	对事业单位经常性补助	513.35	513.35	513.35										

50501	工资福利支出	387.82	387.82	387.82										
50502	商品和服务支出	125.53	125.53	125.53										
509	对个人和家庭的补助	68.75	68.75	68.75										
50901	社会福利和救助	20.71	20.71	20.71										
50905	离退休费	47.66	47.66	47.66										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.38										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位 资金	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	单位 资金
	合计	904.46	904.46	904.46										
301	工资福利支出	631.59	631.59	631.59										
30101	基本工资	290.34	290.34	290.34										
30102	津贴补贴	56.19	56.19	56.19										
30103	奖金	9.88	9.88	9.88										
30107	绩效工资	85.46	85.46	85.46										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	67.47	67.47	67.47										
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	5.18										
30110	职工基本医疗保 险缴费	31.34	31.34	31.34										
30111	公务员医疗补助 缴费	30.71	30.71	30.71										
30112	其他社会保障缴 费	2.67	2.67	2.67										
30113	住房公积金	51.54	51.54	51.54										
30199	其他工资福利支 出	0.79	0.79	0.79										

302	商品和服务支出	204.12	204.12	204.12										
30201	办公费	8.00	8.00	8.00										
30202	印刷费	0.46	0.46	0.46										
30207	邮电费	1.10	1.10	1.10										
30211	差旅费	0.80	0.80	0.80										
30215	会议费	0.22	0.22	0.22										
30217	公务接待费	0.40	0.40	0.40										
30229	福利费	0.38	0.38	0.38										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	17.88	17.88	17.88										
30299	其他商品和服务支出	168.88	168.88	168.88										
303	对个人和家庭的补助	68.75	68.75	68.75										
30301	离休费	34.48	34.48	34.48										
30302	退休费	13.18	13.18	13.18										
30304	抚恤金	7.83	7.83	7.83										
30305	生活补助	12.39	12.39	12.39										
30309	奖励金	0.49	0.49	0.49										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.38										

债务支出预算表

表13

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	单位资金	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	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	084001铁岭县发展和改革局（本级）-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				280.53		
	基本支出人员经费（刚性）				36.59		
	基本支出公用经费（保运转）				12.70		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算调整率	<=			5	%	2025-12
	预算执行率	=			100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率		正常运行		2025-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		2025-12

		生态效益	有效减少城市开发建设对生态环境影响		有效减少		2025-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		定性		2025-12
			服务体制改革		正常运行		2025-12
部门（单位）名称	084002辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				335.79		
	基本支出人员经费（刚性）				15.51		
	基本支出公用经费（保运转）				4.74		
年度绩效目标	本年绩效目标已完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算调整率	<=			5	%	2025-12
	预算执行率	=			100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		合规		2025-12
			发布辽宁体彩社会责任报告	>=	1	份	2025-12

		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		完善		2025-12
			完善内控制度		完善		2025-12
部门（单位）名称	084003铁岭县电子商务发展中心-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				48.57		
	基本支出人员经费（刚性）				1.24		
	基本支出公用经费（保运转）				0.79		
年度绩效目标	提高预算完善性，加快支付进度，确保财政资金安全有效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率		稳步下降		2026-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2025-12

		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		制度有效		2025-12
			内控要求规范整合		完善		2025-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		完善		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目（政策）名称	25（项一）经济动员潜力调查及交通战备保障经费						
主管部门	铁岭县发展和改革局			实施单位	铁岭县发展和改革局（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	全面、准确、及时地掌握全县国防动员潜力，做好高技术条件下局部战争动员准备，确保战时动员需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	国防教育教师培训人次	=	100	人次	2025-12
			资金保障范围	>=	1	家	2025-12
		质量指标	经济形势监测分析工作质量合格率	>=	100	%	2025-12
			应急保障能力建设合格率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	监督补助经费运用成本	<=	5	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	2025-12
		社会效益指标	维护国家权益		正常		2025-12

项目（政策）名称	25（项一）粮食安全监管工作经费						
主管部门	铁岭县发展和改革局			实施单位	铁岭县发展和改革局（本级）		

预算资金情况	8.00						
总体目标	保障县域内的粮食安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行抽样检验	>=	1	次	2025-12
			检验新收获粮食质量和内在品质指标样品份数	=	1	份	2025-12
		质量指标	新收获粮食质量达标率	>=	100	%	2025-12
			库存、出库粮食质量达标率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	辽宁粮食的发展成就		良好		2025-12
			保障国家粮食安全		良好		2025-12

项目(政策)名称	25（项一）编制项目申报材料、举办项目集中开复工等活动						
主管部门	铁岭县发展和改革局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心		
预算资金情况	80.00						
总体目标	加快推进项目建设，保障签约项目全过程跟踪服务，推动项目抢抓工期、提速提质，尽快投产达笑。紧跟国家产业政策导向，提早谋划，争取更多中央政策、项目和资金支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2025-12

			下达项目数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	2025-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目成本支出	<=	80	万元	2025-12
			项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		正常		2025-12
		社会效益指标	有效推进项目实现预期效益		正常		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	25（项一）油气管线安全生产监管						
主管部门	铁岭县发展和改革局			实施单位	铁岭县发展和改革局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保我县油气管道安全执法检查工作开展顺利，提高管道保护工作水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	管道天然气普及率	>=	90	%	2025-12
			参加安全生产执法人员继续教育培训人数	>=	200	人	2025-12

		质量指标	施工单位质量检测合格率	>=	90	%	2025-12
			管道安装质量保证		正常		2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常		2025-12
		社会效益指标	产品质量安全和监管水平提升	>=	90	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	25（项一）涉案物品 价格鉴定费						
主管部门	铁岭县发展和改革局			实施单位	铁岭县发展和改革局（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	做好各类案件的价格鉴定服务，对委托机关处理案件提供准确的价格参考。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展价格法宣传次数	=	4	次	2025-12
			参加技能鉴定人数	=	6	人	2025-12
		质量指标	鉴定结果采用率	>=	100	%	2025-12
			受理检验鉴定准确率	>=	100	%	2025-12

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常		2025-12
		社会效益指标	民营经济发展稳定性		正常		2025-12

项目(政策)名称	25（项一）价格监测网格化管理						
主管部门	铁岭县发展和改革局			实施单位	铁岭县发展和改革局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	及时采价、按时上报、数据准确。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行抽样检验	>=	12	次	2025-12
			农产品市场价格监测采集点数量	>=	12	个	2025-12
		质量指标	动态监测指标体系合规性	>=	90	%	2025-12
			动态监测指标体系合规率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	监测任务完成及时率	=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	提升价格监测信息发布效果		正常		2025-12

项目(政策)名称	25（项一）工作经费						
主管部门	铁岭县发展和改革局			实施单位	铁岭县公共资源交易中心（政府采购中心）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	完善招标投标采购程序，保障采购程序的合法性和采购合同的严肃性，并对政府采购项目应采尽采，打造政府采购公平环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			政府采购执行率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	2025-12
			采购设备合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		正常		2025-12
			提升基本公共服务水平		正常		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：铁岭县发展和改革局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			