

吉县发展和改革局

2026年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b>           | <b>3</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 3         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 5         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 8         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 10        |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 12        |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 13        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 14        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 15        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 16        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 16        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 17        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 18        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 19        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>        | <b>20</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 20        |
| 二、收入预算情况说明                        | 20        |
| 三、支出预算情况说明                        | 20        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 21        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 21        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 21        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 22        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 22        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 22 |
| 十、绩效管理情况.....       | 22 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 37 |
| 十二、其他说明.....        | 37 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 37 |
| （二）其他.....          | 37 |
| 第四部分 名词解释.....      | 40 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、组织研究制定全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

2、加强对全县社会固定资产投资管理，正确引导投资方向和消费结构；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展改革建议。

4、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。

5、组织拟定综合性产业政策。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，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

6、参与拟订煤电油气和交通运输发展战略和规划。统筹协调全县煤电油气运行保障工作，组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调。

7、贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。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。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8、会同有关部门拟定县级储备物资品种目录、总体发展规划。综合协调应急物资保障工作，提出安排重要应急物资储备和动用县级物资储备的建议。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

9、贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。

10、牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

吉县发展和改革局（挂能源局、粮食局牌子），属正科级建制，机关行政编制为9名，其中，局长1名，副局长2名。

包括7个职能股室，分别为：办公室、工业经济综合投资股（社会和城建交通股）、区域经济和农村产业发展股（经贸和服务业股）、行政审批股（物价和政策法规股）、物资储备和粮食体改股（安全仓储与科技股）、能源股、国防和动员办公室。

包括1个下属事业结构，为：重点项目推进中心。

人员情况：机关在职人员11人，退休人员33人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |        |         |
|------------|---------|----------------|---------|--------|---------|
| 项目         | 2026年   | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排  |
| 一、一般公共预算   | 1924.96 | 一、一般公共服务支出     | 420.58  | 420.58 |         |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |        |         |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |        |         |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出       |         |        |         |
| 五、单位资金     |         | 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    | 44.51   | 44.51  |         |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |        |         |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 6.33    | 6.33   |         |
|            |         | 十一、节能环保支出      | 92.10   | 92.10  |         |
|            |         | 十二、城乡社区支出      |         |        |         |
|            |         | 十三、农林水支出       | 2040.00 | 829.00 | 1211.00 |
|            |         | 十四、交通运输支出      |         |        |         |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |         |
|            |         | 十六、商业服务业等支出    |         |        |         |
|            |         | 十七、金融支出        |         |        |         |
|            |         | 十八、援助其他地区支出    |         |        |         |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |         |
|            |         | 二十、住房保障支出      | 13.18   | 13.18  |         |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   | 339.25  | 339.25 |         |

|        |         |                     |         |         |         |
|--------|---------|---------------------|---------|---------|---------|
|        |         | 二十二、国有资本经营<br>预算支出  |         |         |         |
|        |         | 二十三、灾害防治及应<br>急管理支出 |         |         |         |
|        |         | 二十四、预备费             |         |         |         |
|        |         | 二十五、其他支出            | 180.00  | 180.00  |         |
|        |         | 二十六、转移性支出           |         |         |         |
|        |         | 二十七、债务还本支出          |         |         |         |
|        |         | 二十八、债务付息支出          |         |         |         |
|        |         | 二十九、债务发行费用<br>支出    |         |         |         |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安<br>排的支出  |         |         |         |
|        |         |                     |         |         |         |
| 本年收入合计 | 1924.96 | 本年支出合计              | 3135.96 | 1924.96 | 1211.00 |
| 上年结转   | 1211.00 | 年终结转                |         |         |         |
| 收入总计   | 3135.96 | 支出总计                | 3135.96 | 1924.96 | 1211.00 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转    |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |         |
| 合计      |                  | 1924.96 | 1924.96 |       |          |          |      | 1211.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 420.58  | 420.58  |       |          |          |      |         |
| 20104   | 发展与改革事务          | 417.54  | 417.54  |       |          |          |      |         |
| 2010401 | 行政运行             | 109.06  | 109.06  |       |          |          |      |         |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 12.00   | 12.00   |       |          |          |      |         |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 30.00   | 30.00   |       |          |          |      |         |
| 2010406 | 社会事业发展规划         | 138.00  | 138.00  |       |          |          |      |         |
| 2010408 | 物价管理             | 25.00   | 25.00   |       |          |          |      |         |
| 2010450 | 事业运行             | 17.22   | 17.22   |       |          |          |      |         |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 86.26   | 86.26   |       |          |          |      |         |
| 20105   | 统计信息事务           | 3.04    | 3.04    |       |          |          |      |         |
| 2010507 | 专项普查活动           | 2.95    | 2.95    |       |          |          |      |         |
| 2010550 | 事业运行             | 0.09    | 0.09    |       |          |          |      |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.51   | 44.51   |       |          |          |      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.51   | 44.51   |       |          |          |      |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.08   | 21.08   |       |          |          |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62   | 15.62   |       |          |          |      |         |

|         |                |        |        |  |  |  |  |         |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|---------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81   | 7.81   |  |  |  |  |         |
| 210     | 卫生健康支出         | 6.33   | 6.33   |  |  |  |  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 6.33   | 6.33   |  |  |  |  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 5.41   | 5.41   |  |  |  |  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 0.92   | 0.92   |  |  |  |  |         |
| 211     | 节能环保支出         | 92.10  | 92.10  |  |  |  |  |         |
| 21103   | 污染防治           | 87.10  | 87.10  |  |  |  |  |         |
| 2110301 | 大气             | 87.10  | 87.10  |  |  |  |  |         |
| 21110   | 能源节约利用         | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |         |
| 2111001 | 能源节约利用         | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |         |
| 213     | 农林水支出          | 829.00 | 829.00 |  |  |  |  | 1211.00 |
| 21301   | 农业农村           | 829.00 | 829.00 |  |  |  |  | 1211.00 |
| 2130126 | 农村社会事业         |        |        |  |  |  |  | 1211.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用        | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |         |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 79.00  | 79.00  |  |  |  |  |         |
| 221     | 住房保障支出         | 13.18  | 13.18  |  |  |  |  |         |
| 22102   | 住房改革支出         | 13.18  | 13.18  |  |  |  |  |         |
| 2210201 | 住房公积金          | 13.18  | 13.18  |  |  |  |  |         |
| 222     | 粮油物资储备支出       | 339.25 | 339.25 |  |  |  |  |         |
| 22205   | 重要商品储备         | 339.25 | 339.25 |  |  |  |  |         |
| 2220511 | 应急物资储备         | 339.25 | 339.25 |  |  |  |  |         |
| 229     | 其他支出           | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |         |

|         |      |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22999   | 其他支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |

2026年预算支出总表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |         |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计      |                  | 3135.96  | 190.40 | 2945.56 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 420.58   | 126.37 | 294.21  |
| 20104   | 发展与改革事务          | 417.54   | 126.28 | 291.26  |
| 2010401 | 行政运行             | 109.06   | 109.06 |         |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 12.00    |        | 12.00   |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 30.00    |        | 30.00   |
| 2010406 | 社会事业发展规划         | 138.00   |        | 138.00  |
| 2010408 | 物价管理             | 25.00    |        | 25.00   |
| 2010450 | 事业运行             | 17.22    | 17.22  |         |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 86.26    |        | 86.26   |
| 20105   | 统计信息事务           | 3.04     | 0.09   | 2.95    |
| 2010507 | 专项普查活动           | 2.95     |        | 2.95    |
| 2010550 | 事业运行             | 0.09     | 0.09   |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.51    | 44.51  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.51    | 44.51  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.08    | 21.08  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62    | 15.62  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.81     | 7.81   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.33     | 6.33   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.33     | 6.33   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.41     | 5.41   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.92     | 0.92   |         |
| 211     | 节能环保支出           | 92.10    |        | 92.10   |
| 21103   | 污染防治             | 87.10    |        | 87.10   |
| 2110301 | 大气               | 87.10    |        | 87.10   |
| 21110   | 能源节约利用           | 5.00     |        | 5.00    |
| 2111001 | 能源节约利用           | 5.00     |        | 5.00    |
| 213     | 农林水支出            | 2040.00  |        | 2040.00 |
| 21301   | 农业农村             | 2040.00  |        | 2040.00 |
| 2130126 | 农村社会事业           | 1211.00  |        | 1211.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用          | 750.00   |        | 750.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 79.00    |        | 79.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 13.18    | 13.18  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.18    | 13.18  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.18    | 13.18  |         |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 339.25   |        | 339.25  |
| 22205   | 重要商品储备           | 339.25   |        | 339.25  |
| 2220511 | 应急物资储备           | 339.25   |        | 339.25  |
| 229     | 其他支出             | 180.00   |        | 180.00  |
| 22999   | 其他支出             | 180.00   |        | 180.00  |

|         |      |        |  |        |
|---------|------|--------|--|--------|
| 2299999 | 其他支出 | 180.00 |  | 180.00 |
|---------|------|--------|--|--------|

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 1924.96 | 一、一般公共服务支出      | 420.58  | 420.58  |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 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     | 44.51   | 44.51   |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 6.33    | 6.33    |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 92.10   | 92.10   |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 2040.00 | 2040.00 |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十、住房保障支出       | 13.18   | 13.18   |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 339.25  | 339.25  |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        | 180.00  | 180.00  |         |          |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|            |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |         |          |
|            |         |                 |         |         |         |          |
| 本年收入合计     | 1924.96 | 本年支出合计          | 3135.96 | 3135.96 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 1211.00 | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 1211.00 |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 3135.96 | 支出总计 | 3135.96 | 3135.96 |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |         |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计      |                  | 1924.96  | 190.40 | 1734.56 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 420.58   | 126.37 | 294.21  |
| 20104   | 发展与改革事务          | 417.54   | 126.28 | 291.26  |
| 2010401 | 行政运行             | 109.06   | 109.06 |         |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 12.00    |        | 12.00   |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 30.00    |        | 30.00   |
| 2010406 | 社会事业发展规划         | 138.00   |        | 138.00  |
| 2010408 | 物价管理             | 25.00    |        | 25.00   |
| 2010450 | 事业运行             | 17.22    | 17.22  |         |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 86.26    |        | 86.26   |
| 20105   | 统计信息事务           | 3.04     | 0.09   | 2.95    |
| 2010507 | 专项普查活动           | 2.95     |        | 2.95    |
| 2010550 | 事业运行             | 0.09     | 0.09   |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.51    | 44.51  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.51    | 44.51  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.08    | 21.08  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62    | 15.62  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.81     | 7.81   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.33     | 6.33   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.33     | 6.33   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.41     | 5.41   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.92     | 0.92   |         |
| 211     | 节能环保支出           | 92.10    |        | 92.10   |
| 21103   | 污染防治             | 87.10    |        | 87.10   |
| 2110301 | 大气               | 87.10    |        | 87.10   |
| 21110   | 能源节约利用           | 5.00     |        | 5.00    |
| 2111001 | 能源节约利用           | 5.00     |        | 5.00    |
| 213     | 农林水支出            | 829.00   |        | 829.00  |
| 21301   | 农业农村             | 829.00   |        | 829.00  |
| 2130153 | 耕地建设与利用          | 750.00   |        | 750.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 79.00    |        | 79.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 13.18    | 13.18  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.18    | 13.18  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.18    | 13.18  |         |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 339.25   |        | 339.25  |
| 22205   | 重要商品储备           | 339.25   |        | 339.25  |
| 2220511 | 应急物资储备           | 339.25   |        | 339.25  |
| 229     | 其他支出             | 180.00   |        | 180.00  |
| 22999   | 其他支出             | 180.00   |        | 180.00  |
| 2299999 | 其他支出             | 180.00   |        | 180.00  |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 190.40   | 170.25 | 20.15 |
| 工资福利支出         |              | 149.17   | 149.17 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 52.48    | 52.48  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 8.02     | 8.02   |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 29.01    | 29.01  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 1.63     | 1.63   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 8.85     | 8.85   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 5.93     | 5.93   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 13.34    | 13.34  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 2.28     | 2.28   |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 6.67     | 6.67   |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 1.14     | 1.14   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 5.33     | 5.33   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 0.91     | 0.91   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.25     | 0.25   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.14     | 0.14   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 11.30    | 11.30  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 1.89     | 1.89   |       |
| 商品和服务支出        |              | 20.15    |        | 20.15 |
| 办公费            | 办公经费         | 3.53     |        | 3.53  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 0.45     |        | 0.45  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.20     |        | 0.20  |
| 差旅费            | 办公经费         | 3.50     |        | 3.50  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.50     |        | 0.50  |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 0.68     |        | 0.68  |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.80     |        | 0.80  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.13     |        | 0.13  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 7.11     |        | 7.11  |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 0.66     |        | 0.66  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 2.22     |        | 2.22  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 0.36     |        | 0.36  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 21.08    | 21.08  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 20.80    | 20.80  |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.28     | 0.28   |       |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县发展和改革局 单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 0.50     | 0.50   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         | 0.50     | 0.50   |         |          |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

| 单位名称     | 2026预算数 |        |         |          |
|----------|---------|--------|---------|----------|
|          | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计     | 20.15   | 20.15  |         |          |
| 吉县发展和改革局 | 20.15   | 20.15  |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县发展和改革局 单位：万元

| 项目名称                                          | 合计      | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                                               |         | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                                             | 2       | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 吉县发展和改革局                                      | 1734.56 | 1734.56   |             |              |              |      |
| 吉县发展和改革局                                      | 1734.56 | 1734.56   |             |              |              |      |
| 单位运转经费                                        | 12.00   | 12.00     |             |              |              |      |
| 遗属生活困难补助                                      | 1.16    | 1.16      |             |              |              |      |
| 政府购买服务费用                                      | 18.00   | 18.00     |             |              |              |      |
| 救灾物资储备库管理费用                                   | 4.50    | 4.50      |             |              |              |      |
| 以工代赈项目前期费用                                    | 26.00   | 26.00     |             |              |              |      |
| 国动办（人防办）重点工作经费                                | 4.20    | 4.20      |             |              |              |      |
| 项目推进中心重点工作经费                                  | 3.00    | 3.00      |             |              |              |      |
| 能源节能专项工作经费                                    | 5.00    | 5.00      |             |              |              |      |
| 十五五规划编制费用                                     | 30.00   | 30.00     |             |              |              |      |
| 2025年第三批以工代赈中央预算内投资计划项目其他费用                   | 30.00   | 30.00     |             |              |              |      |
| 吉县管道燃气“三强制”改造补贴资金                             | 77.90   | 77.90     |             |              |              |      |
| “十五五”重点发展领域专项规划编制费用                           | 120.00  | 120.00    |             |              |              |      |
| 价格认定工作经费                                      | 5.00    | 5.00      |             |              |              |      |
| 应急救灾物资储备费用                                    | 334.75  | 334.75    |             |              |              |      |
| 成本监审费用                                        | 20.00   | 20.00     |             |              |              |      |
| 2026年农产品成本调查和价格监测中央补助资金（晋财建[2025]216号）        | 2.95    | 2.95      |             |              |              |      |
| 2026年省级基本建设支出（吉县壶口镇东城垣面果园灌溉工程）（晋财建[2025]218号） | 750.00  | 750.00    |             |              |              |      |
| 2026年省级基本建设支出（项目前期费）（晋财建[2025]218号）           | 203.00  | 203.00    |             |              |              |      |
| 2026年省级大气污染防治资金（冬季清洁取暖）（晋财资环[2025]217号）       | 87.10   | 87.10     |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

| 项目名称                              | 合计      | 2026年财政拨款 |             |              |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|
|                                   |         | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                 | 2       | 3         | 4           | 5            |
| 吉县发展和改革局                          | 1211.00 | 1211.00   |             |              |
| 吉县发展和改革局                          | 1211.00 | 1211.00   |             |              |
| 以工代赈2025年第三批中央基建资金（晋财建[2025]137号） | 1211.00 | 1211.00   |             |              |

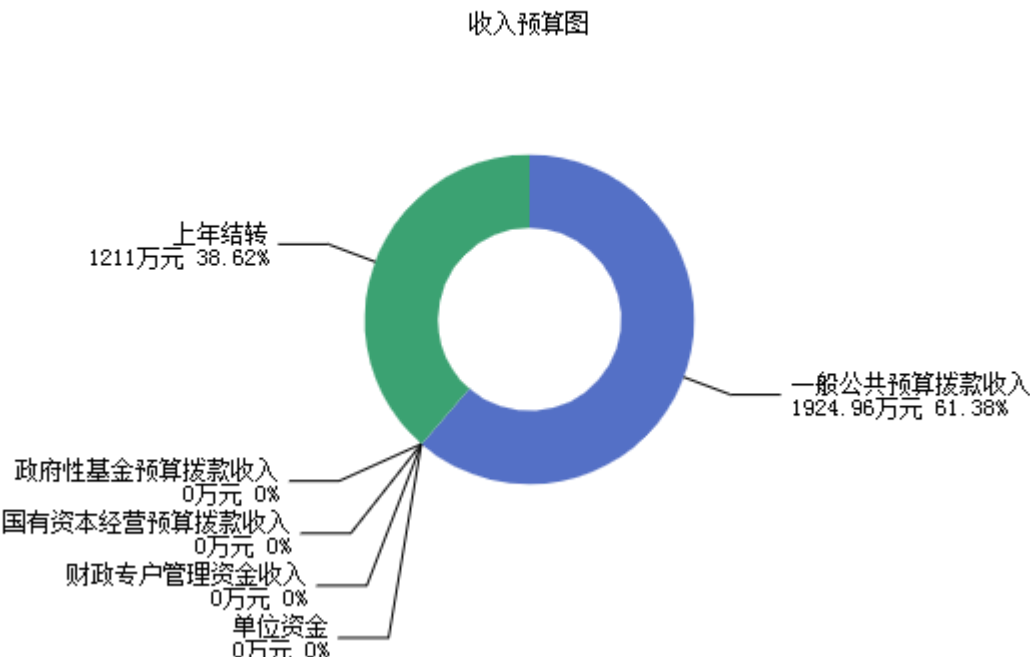
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县发展和改革局预算收入总计3,135.96万元，其中：本年收入1,924.96万元，上年结转1,211.00万元，比上年增加2777.91万元，增长775.84%，主要原因是2026年度新增吉县管道燃气“三强制”改造补贴资金、2026年省级基本建设支出（项目前期费）、应急救灾物资储备费用、“十五五”重点发展领域专项规划编制费用和2026年省级基本建设支出（吉县壶口镇东城垣面果园灌溉工程）等项目，故预算收入增加；本年部门预算支出总计3,135.96万元，其中：本年预算安排1,924.96万元，上年结转1,211.00万元，比上年增加2777.91万元，增长775.84%，主要原因是2026年度新增吉县管道燃气“三强制”改造补贴资金、2026年省级基本建设支出（项目前期费）、应急救灾物资储备费用、“十五五”重点发展领域专项规划编制费用和2026年省级基本建设支出（吉县壶口镇东城垣面果园灌溉工程）等项目，故预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县发展和改革局预算收入3,135.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,924.96万元，占61.38%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,211.00万元，占38.62%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县发展和改革局支出预算3135.96万元，其中：基本支出190.4万元，占6.07%；项目支出2945.56万元，占93.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县发展和改革局财政拨款收支总预算3,135.96万元。其中：一般公共预算拨款3,135.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,924.96万元，上年结转收入1,211.00万元。支出包括：一般公共服务支出420.58万元、社会保障和就业支出44.51万元、卫生健康支出6.33万元、节能环保支出92.10万元、农林水支出2,040.00万元、住房保障支出13.18万元、粮油物资储备支出339.25万元、其他支出180.00万元等。

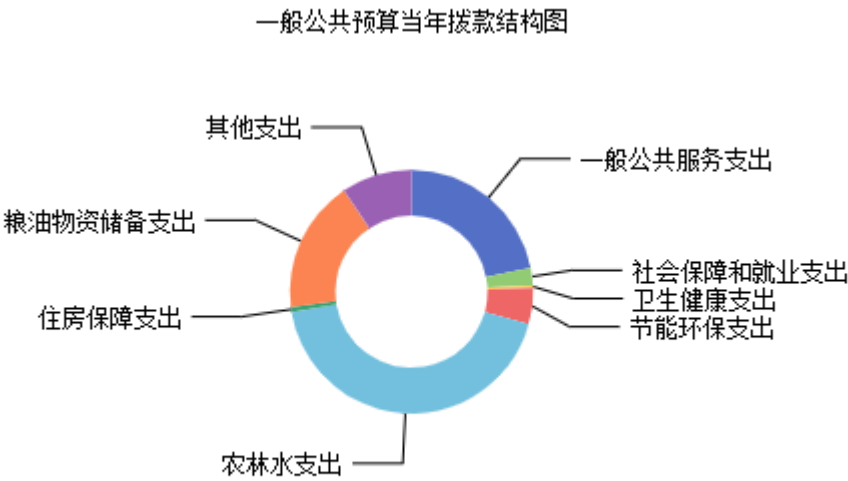
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县发展和改革局一般公共预算当年支出1,924.96万元，比上年增加1571.23万元，增长444.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县发展和改革局一般公共预算当年支出1,924.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出420.58万元，占21.85%；社会保障和就业支出44.51万元，占2.31%；卫生健康支出6.33万元，占0.33%；节能环保支出92.10万元，占4.78%；农林水支出829.00万元，占43.07%；住房保障支出13.18万元，占0.68%；粮油物资储备支出339.25万元，占17.62%；其他支出180.00万元，占9.35%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

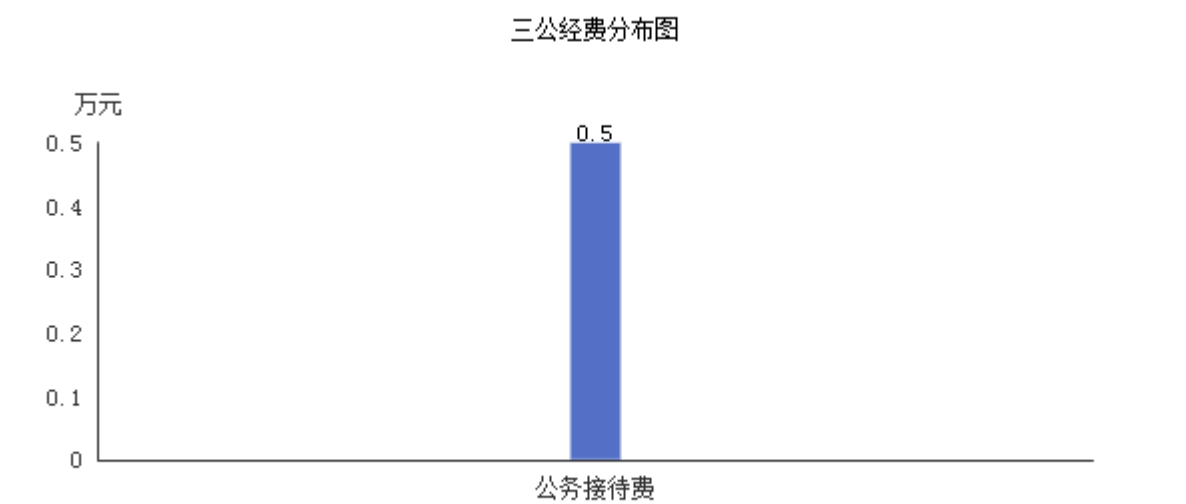
2026年度吉县发展和改革局一般公共预算安排基本支出190.40万元，其中：

人员经费170.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费20.15万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县发展和改革局2026年机关运行经费财政拨款预算收入20.15万元，比2025年预算22.95万元减少2.8万元，减少12.2%，原因是：本年度人员减少，工会经费、福利费和其他交通费用相应减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年吉县发展和改革局政府采购预算总额31.44万元。其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1924.96万元，其中基本支出190.4万元，项目支出1734.56万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包

括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2026年吉县发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额1,734.56万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额48.64万元；特定目标类项目17个，涉及金额1,685.92万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,568.73万元，占部门（单位）项目支出总额的90.44%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额35.48万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,533.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                      |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 054-吉县发展和改革委员会 |                                                                      |          |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8个             | 所属预算单位数                                                              | 0个       |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15人            | 实际在职人员总数                                                             | 11人      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 其中:在编人员数                                                             | 10人      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 其他人员数                                                                | 1人       |
| 部门职责   | 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、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。拟定并组织实施有关价格政策，参与制定重要商品、服务价格和重要收费标准。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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。推进‘一带一路’建设。组织拟定综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。参与拟订煤电油气和交通运输战略和规划。会同有关部门综合协调应急物资保障工作，负责县级重要物资和应急储备物资的管理，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。 |                |                                                                      |          |
| 部门战略目标 | 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                      |          |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 资金总额（万元）       | 按资金方向划分                                                              | 资金总额（万元） |
|        | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1924.96        | 合 计                                                                  | 1924.96  |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1924.96        | 其中:基本支出                                                              | 190.4    |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00           | 项目支出                                                                 | 1734.56  |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00           |                                                                      |          |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00           |                                                                      |          |
|        | 专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00           |                                                                      |          |
|        | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00           |                                                                      |          |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 重点任务                                                                 |          |
|        | 聚焦社会稳定，物资储备和保障有力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 完成对各类物资的分类管理，及时补充和更新常用物资，对老旧损毁的物资及时淘汰修复，确保各类物资能正常使用，为我县的应急救援工作提供有力保障 |          |
|        | 负责拟定并组织实施本地区国民经济和社会发展战略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 编制“十五五”期间地区发展规划，进行经济形势分析与预测预警                                        |          |
|        | 聚焦乡村振兴，强化以工代赈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 围绕国家政策支持领域和负面清单，对项目建设内容、投资规模等进行审核，确保项目精准有效                           |          |
| 年度绩效目标 | 1. 强化经济分析与政策储备：密切跟踪经济形势，加强政策预研储备，为稳定经济增长服务宏观决策提供支撑；2. 推动重大项目建设：聚焦关键领域和薄弱环节，谋划储备一批重大项目，加强要素保障，推动项目落地；3. 促进绿色低碳转型：推动能源结构调整，落实“双碳目标”促进资源节约循环利用；4. 聚焦社会稳定，物资储备和保障有力：完成对各类物资的分类管理，及时补充和更新常用物资，对老旧损毁的物资及时淘汰修复，确保各类物资能正常使用，为我县的应急救援工作提供有力保障。                                                                                                                                |                |                                                                      |          |

| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                | 指标值         |
|--------|-------|---------|---------------------|-------------|
|        | 产出指标  | 数量指标    | 以工代赈项目可研编制数量        | 4份          |
|        |       |         | 物资储备库检查次数           | 4次          |
|        |       |         | 编制“十五五”发展规划         | 1本          |
|        |       |         | 能源节能宣传次数            | ≥3次         |
|        |       | 质量指标    | 以工代赈项目实施的精准度        | 精准          |
|        |       |         | “十五五”发展规划编制审核通过率    | 100%        |
|        |       |         | 能源节能宣传的普及率          | ≥90%        |
|        |       |         | 物资储备库物资调拨及时性        | 及时          |
|        |       | 时效指标    | “十五五”发展规划编制完成时间     | 2026年6月30日前 |
|        |       |         | 以工代赈项目可研编制完成时间      | 2026年9月30日前 |
|        |       |         | 物资储备库储备物资完成时间       | 2026年3月30日前 |
|        |       |         | 能源节能宣传完成时间          | 2026年6月30日前 |
|        |       | 成本指标    | 物资储备库管理费用           | 5万元         |
|        |       |         | “十五五”发展规划编制费用       | 30万元        |
|        |       |         | 以工代赈可研编制费           | 26万元        |
|        |       |         | 能源节能宣传经费            | 3万元         |
|        | 效益指标  | 经济效益    | 推动我县“十五五”发展期间县域经济建设 | 推动          |
|        |       | 社会效益    | 应急救援工作提供有力保障        | 保障          |
|        |       | 生态效益    |                     |             |
|        |       | 可持续影响   | 推动我县能源节约，县域可持续发展    | 推动          |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度               | ≥90%        |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                   | 成本监审费用                           |              |           |                   |              |                |
|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                   | 054-吉县发展和改革委员会                   |              | 实施单位      | 吉县发展和改革委员会        |              |                |
| 项目属性         |                   | 一次性项目（1年结束）                      |              | 项目期       | 1年                |              |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：          | 200,000                          | 年度资金总额：      | 200,000   |                   |              |                |
|              | 其中：中央财政资金         | 0                                | 其中：中央财政资金    | 0         |                   |              |                |
|              | 省级财政资金            | 0                                | 省级财政资金       | 0         |                   |              |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金     | 200,000                          | 市县（区）财政资金    | 200,000   |                   |              |                |
|              | 单位自筹              | 0                                | 单位自筹         | 0         |                   |              |                |
|              | 其他资金              |                                  | 其他资金         |           |                   |              |                |
| 项目概况         |                   | 吉县自来水公司、吉县县级及乡镇公墓、吉县供热公司的成本监审工作。 |              |           |                   |              |                |
| 立项依据         |                   | 国家发改委价格改革工作任务清单                  |              |           |                   |              |                |
| 项目设立必要性      |                   | 根据价格改革工作要求，于2026年9月前必须完成任务清单内容。  |              |           |                   |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                   | 《政府制定价格行为规范》                     |              |           |                   |              |                |
| 项目实施计划       |                   | 2026年底前完成三项成本监审工作。               |              |           |                   |              |                |
|              |                   |                                  |              |           |                   |              |                |
| 实施期目标        |                   |                                  |              | 年度目标      |                   |              |                |
| 总体目标         | 2026年9月前完成价格调整工作。 |                                  |              |           | 2026年9月前完成价格调整工作。 |              |                |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标                             | 三级指标         | 指标值       | 二级指标              | 三级指标         | 指标值            |
|              | 产出指标              | 数量指标                             | 成本监审项目数量     | 3个        | 数量指标              | 成本监审项目数量     | 3个             |
|              |                   | 质量指标                             | 保障成本数据准确无误   | 保障        | 质量指标              | 保障成本数据准确无误   | 保障             |
|              |                   | 时效指标                             | 供热成本监审项目完成时间 | 2026年9月底前 | 时效指标              | 供热成本监审项目完成时间 | 2026年9月底前      |
|              |                   |                                  | 供水成本监审项目完成时间 | 2026年9月底前 |                   | 供水成本监审项目完成时间 | 2026年9月底前      |
|              |                   |                                  | 公墓成本监审项目完成时间 | 2026年9月底前 |                   | 公墓成本监审项目完成时间 | 2026年9月底前      |
|              |                   | 成本指标                             | 供水成本监审项目费用   | 5万元       | 成本指标              | 供水成本监审项目费用   | 5万元            |
|              |                   |                                  | 供热成本监审项目费用   | 10万元      |                   | 供热成本监审项目费用   | 10万元           |
|              |                   |                                  | 公墓成本监审项目费用   | 5万元       |                   | 公墓成本监审项目费用   | 5万元            |
|              | 效益指标              | 经济效益                             | 推动价格改革工作     | 推动        | 经济效益              | 推动价格改革工作     | 推动             |
|              |                   | 社会效益                             |              |           | 社会效益              |              |                |
|              |                   | 生态效益                             |              |           | 生态效益              |              |                |
|              |                   | 可持续影响                            |              |           | 可持续影响             |              |                |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度                          | 群众满意度        | ≥90%      | 服务对象满意度           | 群众满意度        | ≥90%           |
| 负责人：         | 冯勋明               | 经办人：                             | 阮威衡          | 联系电话：     | 0357-7922658      | 填报日期：        | 20251218174144 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                | 2026年省级基本建设支出（项目前期费）（晋财建[2025]218号）                            |                                |            |                                                                |                                |            |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                                | 054-吉县发展和改革局                                                   |                                |            | 实施单位                                                           |                                | 吉县发展和改革局   |         |
| 项目属性         |                                                                | 一次性项目（1年结束）                                                    |                                |            | 项目期                                                            |                                | 1年         |         |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                       |                                                                | 2,030,000                      |            | 年度资金总额：                                                        |                                | 2,030,000  |         |
|              | 其中：中央财政资金                                                      |                                                                | 0                              |            | 其中：中央财政资金                                                      |                                | 0          |         |
|              | 省级财政资金                                                         |                                                                | 2,030,000                      |            | 省级财政资金                                                         |                                | 2,030,000  |         |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                  |                                                                | 0                              |            | 市县（区）财政资<br>金                                                  |                                | 0          |         |
|              | 单位自筹                                                           |                                                                | 0                              |            | 单位自筹                                                           |                                | 0          |         |
|              | 其他资金                                                           |                                                                |                                |            | 其他资金                                                           |                                |            |         |
| 项目概况         |                                                                | 吉县零碳绿电移动冷库库推广项目，吉县医疗集团文城乡卫生院县域医疗次中心建设项目                        |                                |            |                                                                |                                |            |         |
| 立项依据         |                                                                | 晋财建【2025】218号                                                  |                                |            |                                                                |                                |            |         |
| 项目设立必要性      |                                                                | 贯彻落实《全国“十四五”以工代赈工作方案》，坚持国家发改委提出的“先有群众、后有项目”就业带着项目走，资金跟着项目走的原则。 |                                |            |                                                                |                                |            |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                | 2026年省级基本建设支出（晋财建【2025】218号）                                   |                                |            |                                                                |                                |            |         |
| 项目实施计划       |                                                                | 据省市下达计划要求，项目采取村民自建方式进行工程建设。                                    |                                |            |                                                                |                                |            |         |
|              |                                                                |                                                                |                                |            |                                                                |                                |            |         |
| 实施期目标        |                                                                |                                                                |                                |            | 年度目标                                                           |                                |            |         |
| 总体目标         | 贯彻落实《全国“十四五”以工代赈工作方案》，坚持国家发改委提出的“先有群众、后有项目”就业带着项目走，资金跟着项目走的原则。 |                                                                |                                |            | 贯彻落实《全国“十四五”以工代赈工作方案》，坚持国家发改委提出的“先有群众、后有项目”就业带着项目走，资金跟着项目走的原则。 |                                |            |         |
|              | 一级指标                                                           | 二级指标                                                           | 三级指标                           | 指标值        | 二级指标                                                           | 三级指标                           | 指标值        |         |
| 绩效指标         | 数量指标                                                           |                                                                | 吉县医疗集团文城乡卫生院县域医疗次中心建设项目冷库集中箱标准 | 20尺        | 数量指标                                                           | 吉县零碳绿电移动冷库库推广项目面积              | 2339.24平方米 |         |
|              |                                                                |                                                                | 吉县柏山寺乡白子原村以工代赈项目可研报告           | 1份         |                                                                | 吉县医疗集团文城乡卫生院县域医疗次中心建设项目冷库数量    | 66座        |         |
|              |                                                                |                                                                | 吉县车城乡密科村以工代赈可研报告               | 1份         |                                                                | 吉县医疗集团文城乡卫生院县域医疗次中心建设项目冷库集中箱标准 | 20尺        |         |
|              |                                                                |                                                                | 吉县壶口镇东城村村以工代赈可研报告              | 1份         |                                                                | 吉县柏山寺乡白子原村以工代赈项目可研报告           | 1份         |         |
|              |                                                                |                                                                | 吉县文城寺乡房村村以工代赈项目可研报告            | 1份         |                                                                | 吉县文城寺乡房村村以工代赈项目可研报告            | 1份         |         |
|              |                                                                |                                                                | 吉县零碳绿电移动冷库库推广项目面积              | 2339.24平方米 |                                                                | 吉县车城乡密科村以工代赈可研报告               | 1份         |         |
|              |                                                                |                                                                | 吉县医疗集团文城乡卫生院县域医疗次中心建设项目冷库数量    | 66座        |                                                                | 吉县壶口镇东城村村以工代赈可研报告              | 1份         |         |
|              |                                                                |                                                                | 质量指标                           | 项目验收通过率    |                                                                | 100%                           | 质量指标       | 项目验收通过率 |
|              | 时效指标                                                           |                                                                | 完成时间                           | 2026.12    | 时效指标                                                           | 开始时间                           | 2026.1     |         |
|              |                                                                |                                                                | 开始时间                           | 2026.1     |                                                                | 完成时间                           | 2026.12    |         |
|              |                                                                |                                                                | 吉县医疗集团文城乡卫生院县域医疗次中心建设项目冷库集中箱   | 40万元       |                                                                | 吉县零碳绿电移动冷库库推广项目                | 90万元       |         |
|              |                                                                |                                                                | 吉县零碳绿电移动冷库库推广项目                | 90万元       |                                                                | 吉县医疗集团文城乡卫生院县域医疗次中心建设项目冷库集中箱   | 40万元       |         |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                | 2026年省级基本建设支出（项目前期费）（晋财建[2025]218号）                            |                           |                                                                |              |                           |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                | 054-吉县发展和改革委员会                                                 |                           | 实施单位                                                           | 吉县发展和改革委员会   |                           |                |
| 项目属性         |                                                                | 一次性项目（1年结束）                                                    |                           | 项目期                                                            | 1年           |                           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                       | 2,030,000                                                      | 年度资金总额：                   | 2,030,000                                                      |              |                           |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                      | 0                                                              | 其中：中央财政资金                 | 0                                                              |              |                           |                |
|              | 省级财政资金                                                         | 2,030,000                                                      | 省级财政资金                    | 2,030,000                                                      |              |                           |                |
|              | 市县（区）财政资                                                       | 0                                                              | 市县（区）财政资金                 | 0                                                              |              |                           |                |
|              | 金                                                              |                                                                |                           |                                                                |              |                           |                |
|              | 单位自筹                                                           | 0                                                              | 单位自筹                      | 0                                                              |              |                           |                |
| 其他资金         |                                                                |                                                                | 其他资金                      |                                                                |              |                           |                |
| 项目概况         |                                                                | 吉县零碳绿电移动冷库推广项目，吉县医疗集团文城乡卫生院县域医疗次中心建设项目                         |                           |                                                                |              |                           |                |
| 立项依据         |                                                                | 晋财建【2025】218号                                                  |                           |                                                                |              |                           |                |
| 项目设立必要性      |                                                                | 贯彻落实《全国“十四五”以工代赈工作方案》，坚持国家发改委提出的“先有群众、后有项目”就业带着项目走，资金跟着项目走的原则。 |                           |                                                                |              |                           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                | 2026年省级基本建设支出（晋财建【2025】218号）                                   |                           |                                                                |              |                           |                |
| 项目实施计划       |                                                                | 据省市下达计划要求，项目采取村民自建方式进行工程建设。                                    |                           |                                                                |              |                           |                |
|              |                                                                |                                                                |                           |                                                                |              |                           |                |
| 实施期目标        |                                                                |                                                                |                           | 年度目标                                                           |              |                           |                |
| 总体目标         | 贯彻落实《全国“十四五”以工代赈工作方案》，坚持国家发改委提出的“先有群众、后有项目”就业带着项目走，资金跟着项目走的原则。 |                                                                |                           | 贯彻落实《全国“十四五”以工代赈工作方案》，坚持国家发改委提出的“先有群众、后有项目”就业带着项目走，资金跟着项目走的原则。 |              |                           |                |
|              | 一级指标                                                           | 二级指标                                                           | 三级指标                      | 指标值                                                            | 二级指标         | 三级指标                      | 指标值            |
|              | 成本指标                                                           |                                                                | 吉县医疗集团文城乡卫生院县域医疗次中心建设项目冷库 | 50万元                                                           | 成本指标         | 吉县医疗集团文城乡卫生院县域医疗次中心建设项目冷库 | 50万元           |
|              |                                                                |                                                                | 吉县车城乡窑村村以工代赈              | 6万元                                                            |              | 吉县柏山寺乡白子原村以工代赈            | 7万元            |
|              |                                                                |                                                                | 吉县窑口镇东城村村以工代赈             | 3万元                                                            |              | 吉县文城寺乡房村村以工代赈             | 7万元            |
|              |                                                                |                                                                | 吉县文城寺乡房村村以工代赈             | 7万元                                                            |              | 吉县车城乡窑村村以工代赈              | 6万元            |
|              |                                                                |                                                                | 吉县柏山寺乡白子原村以工代赈            | 7万元                                                            |              | 吉县窑口镇东城村村以工代赈             | 3万元            |
|              |                                                                |                                                                |                           |                                                                |              |                           |                |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益                                                           | 推动以项目为载体，拉动群众务工           | 拉动                                                             | 经济效益         | 推动以项目为载体，拉动群众务工           | 拉动             |
|              |                                                                | 社会效益                                                           |                           |                                                                | 社会效益         |                           |                |
|              |                                                                | 生态效益                                                           |                           |                                                                | 生态效益         |                           |                |
|              |                                                                | 可持续影响                                                          |                           |                                                                | 可持续影响        |                           |                |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度                                                        | 满意度                       | ≥90%                                                           | 服务对象满意度      | 满意度                       | ≥90%           |
|              |                                                                |                                                                |                           |                                                                |              |                           |                |
| 负责人：         | 冯勋明                                                            | 经办人：                                                           | 阮威衡                       | 联系电话：                                                          | 0357-7922658 | 填报日期：                     | 20251222173926 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                |                                                                |                 |         |                                                                |                 |                |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--|
| 项目名称         |                                                                | 2026年省级基本建设支出（吉县壶口镇东城垣面果园灌溉工程）（晋财建[2025]218号）                  |                 |         |                                                                |                 |                |  |
| 主管部门及代码      |                                                                | 054-吉县发展和改革委员会                                                 |                 |         | 实施单位                                                           |                 | 吉县发展和改革委员会     |  |
| 项目属性         |                                                                | 一次性项目（1年结束）                                                    |                 |         | 项目期                                                            |                 | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                       |                                                                | 7,500,000       |         | 年度资金总额：                                                        |                 | 7,500,000      |  |
|              | 其中：中央财政资金                                                      |                                                                | 0               |         | 其中：中央财政资金                                                      |                 | 0              |  |
|              | 省级财政资金                                                         |                                                                | 7,500,000       |         | 省级财政资金                                                         |                 | 7,500,000      |  |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                  |                                                                | 0               |         | 市县（区）财政资金                                                      |                 | 0              |  |
|              | 单位自筹                                                           |                                                                | 0               |         | 单位自筹                                                           |                 | 0              |  |
|              | 其他资金                                                           |                                                                |                 |         | 其他资金                                                           |                 |                |  |
| 项目概况         |                                                                | 吉县壶口镇东城垣面果园灌溉工程                                                |                 |         |                                                                |                 |                |  |
| 立项依据         |                                                                | 晋财建【2025】218号                                                  |                 |         |                                                                |                 |                |  |
| 项目设立必要性      |                                                                | 贯彻落实《全国“十四五”以工代赈工作方案》，坚持国家发改委提出的“先有群众、后有项目”就业带着项目走，资金跟着项目走的原则。 |                 |         |                                                                |                 |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                | 依据省市下达计划要求，四个项目采取村民自建方式进行工程建设                                  |                 |         |                                                                |                 |                |  |
| 项目实施计划       |                                                                | 依据省市下达计划要求，四个项目采取村民自建方式进行工程建设                                  |                 |         |                                                                |                 |                |  |
|              |                                                                |                                                                |                 |         |                                                                |                 |                |  |
| 实施期目标        |                                                                |                                                                |                 |         | 年度目标                                                           |                 |                |  |
| 总体目标         | 贯彻落实《全国“十四五”以工代赈工作方案》，坚持国家发改委提出的“先有群众、后有项目”就业带着项目走，资金跟着项目走的原则。 |                                                                |                 |         | 贯彻落实《全国“十四五”以工代赈工作方案》，坚持国家发改委提出的“先有群众、后有项目”就业带着项目走，资金跟着项目走的原则。 |                 |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标                                                           | 三级指标            | 指标值     | 二级指标                                                           | 三级指标            | 指标值            |  |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标                                                           | 灌溉面积            | 1.27万亩  | 数量指标                                                           | 灌溉面积            | 1.27万亩         |  |
|              |                                                                |                                                                | 蓄水池             | 2个      |                                                                | 蓄水池             | 2个             |  |
|              |                                                                |                                                                | 线路              | 6500米   |                                                                | 线路              | 6500米          |  |
|              |                                                                | 质量指标                                                           | 项目验收通过率         | 100%    | 质量指标                                                           | 项目验收通过率         | 100%           |  |
|              |                                                                | 时效指标                                                           | 开始时间            | 2026.1  | 时效指标                                                           | 开始时间            | 2026.1         |  |
|              |                                                                |                                                                | 结束时间            | 2026.12 |                                                                | 结束时间            | 2026.12        |  |
|              |                                                                | 成本指标                                                           | 灌溉面积成本          | 400万元   | 成本指标                                                           | 灌溉面积成本          | 400万元          |  |
|              |                                                                |                                                                | 蓄水池成本           | 300万元   |                                                                | 蓄水池成本           | 300万元          |  |
|              |                                                                |                                                                | 线路成本            | 50万元    |                                                                | 线路成本            | 50万元           |  |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益                                                           | 推动以项目为载体，拉动群众务工 | 拉动      | 经济效益                                                           | 推动以项目为载体，拉动群众务工 | 拉动             |  |
|              |                                                                | 社会效益                                                           |                 |         | 社会效益                                                           |                 |                |  |
|              |                                                                | 生态效益                                                           |                 |         | 生态效益                                                           |                 |                |  |
|              |                                                                | 可持续影响                                                          |                 |         | 可持续影响                                                          |                 |                |  |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度                                                        | 满意度             | ≥90%    | 服务对象满意度                                                        | 满意度             | ≥90%           |  |
|              |                                                                |                                                                |                 |         |                                                                |                 |                |  |
| 负责人：         | 冯勋明                                                            | 经办人：                                                           | 阮威衡             | 联系电话：   | 0357-7922658                                                   | 填报日期：           | 20251222172737 |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |       | 2026年省级大气污染防治资金（冬季清洁取暖）（晋财资环[2025]217号）               |             |            |              |                 |                |         |  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 054-吉县发展和改革局                                          |             |            | 实施单位         |                 | 吉县发展和改革局       |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                           |             |            | 项目期          |                 | 1年             |         |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                              |             | 871,000    |              | 年度资金总额：         |                | 871,000 |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                             |             | 0          |              | 其中：中央财政资金       |                | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金                                                |             | 871,000    |              | 省级财政资金          |                | 871,000 |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                                         |             | 0          |              | 市县（区）财政资金       |                | 0       |  |
|              |       | 单位自筹                                                  |             | 0          |              | 单位自筹            |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金                                                  |             |            |              | 其他资金            |                |         |  |
| 项目概况         |       | 通过支持冬季清洁取暖等工作，促进全省环境空气质量持续改善。                         |             |            |              |                 |                |         |  |
| 立项依据         |       | 《关于提前下达2026年大气污染防治资金预算的通知（财环资【2025】145号）》             |             |            |              |                 |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于申请下达2026年中央大气污染防治资金的函》（晋环函【2025】951号）              |             |            |              |                 |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省财政厅关于提前下达2026年省级大气、水、土壤污染防治资金预算的通知》晋财资环【2025】217号 |             |            |              |                 |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过补贴政策，确保农村地区清洁取暖长效运营。                                |             |            |              |                 |                |         |  |
|              |       | 实施期目标                                                 |             |            |              | 年度目标            |                |         |  |
| 总体目标         |       | 保障农村地区清洁取暖长效运营。                                       |             |            |              | 保障农村地区清洁取暖长效运营。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标        | 指标值        | 二级指标         | 三级指标            | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                  | 农村地区清洁取暖种类  | 3种         | 数量指标         | 农村地区清洁取暖种类      | 3种             |         |  |
|              |       |                                                       | 煤改气用户       | 2200户      |              | 煤改气用户           | 2200户          |         |  |
|              |       |                                                       | 煤改电用户       | 1250户      |              |                 | 煤改电用户          | 1250户   |  |
|              |       | 质量指标                                                  | 完成国家减排目标    | 完成         | 质量指标         | 完成国家减排目标        | 完成             |         |  |
|              |       | 时效指标                                                  | 补贴项目开始时间    | 2026年3月15日 | 时效指标         | 补贴项目开始时间        | 2026年3月15日     |         |  |
|              |       | 成本指标                                                  | 补贴资金        | 87.1万元     | 成本指标         | 补贴资金            | 87.1万元         |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                  |             |            | 经济效益         |                 |                |         |  |
|              |       | 社会效益                                                  |             |            | 社会效益         |                 |                |         |  |
|              |       | 生态效益                                                  | 推动县域内大气污染防治 | 推动         | 生态效益         | 推动县域内大气污染防治     | 推动             |         |  |
|              |       | 可持续影响                                                 |             |            | 可持续影响        |                 |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                               | 群众满意度       | ≥90%       | 服务对象满意度      | 群众满意度           | ≥90%           |         |  |
|              |       |                                                       |             |            |              |                 |                |         |  |
| 负责人：         | 冯助明   | 经办人：                                                  | 阮威衡         | 联系电话：      | 0357-7922658 | 填报日期：           | 20251229172634 |         |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称                           |               |                   | 2025年第三批以工代赈中央预算内投资计划项目其他费用                                                                                 |                   |                                |                     |                 |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| 主管部门及代码                        |               |                   | 054-吉县发展和改革局                                                                                                |                   | 实施单位                           | 吉县发展和改革局            |                 |
| 项目属性                           |               |                   | 一次性项目（1年结束）                                                                                                 |                   | 项目期                            | 1年                  |                 |
| 项目资金<br>（元）                    | 实施期资金总额：      |                   | 300,000                                                                                                     | 年度资金总额：           |                                | 300,000             |                 |
|                                | 其中：中央财政资金     |                   | 0                                                                                                           | 其中：中央财政资金         |                                | 0                   |                 |
|                                | 省级财政资金        |                   | 0                                                                                                           | 省级财政资金            |                                | 0                   |                 |
|                                | 市县（区）财政资<br>金 |                   | 300,000                                                                                                     | 市县（区）财政资金         |                                | 300,000             |                 |
|                                | 单位自筹          |                   | 0                                                                                                           | 单位自筹              |                                | 0                   |                 |
|                                | 其他资金          |                   |                                                                                                             | 其他资金              |                                |                     |                 |
| 项目概况                           |               |                   | 吉县中垛乡三墩村以工代赈美丽宜居村庄提升工程建设项目、吉县中垛乡马连滩村以工代赈乡村道路改造项目、吉县吉昌镇兰古庄村以工代赈美丽宜居村庄提升工程（田间路）项目、吉县文城乡柏树村以工代赈乡村道路改造项目建设配套资金。 |                   |                                |                     |                 |
| 立项依据                           |               |                   | 临汾市发展和改革委员会关于转发下达山西省2025年第三批以工代赈中央预算内投资计划的通知。                                                               |                   |                                |                     |                 |
| 项目设立必要性                        |               |                   | 贯彻落实《全国“十四五”以工代赈工作方案》，坚持国家发改委提出的“先有群众、后有项目”就业带、将项目走，资金跟着项目走的原则。                                             |                   |                                |                     |                 |
| 保证项目实施的制度、措施                   |               |                   | 《山西省以工代赈项目村民自建管理办法》                                                                                         |                   |                                |                     |                 |
| 项目实施计划                         |               |                   | 依据省市下达计划要求，四个项目采取村民自建方式进行工程建设。                                                                              |                   |                                |                     |                 |
|                                |               |                   |                                                                                                             |                   |                                |                     |                 |
| 实施期目标                          |               |                   |                                                                                                             |                   | 年度目标                           |                     |                 |
| 依据省市下达计划要求，四个项目采取村民自建方式进行工程建设。 |               |                   |                                                                                                             |                   | 依据省市下达计划要求，四个项目采取村民自建方式进行工程建设。 |                     |                 |
| 总体目标                           |               |                   |                                                                                                             |                   |                                |                     |                 |
| 绩效指标                           | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标                                                                                                        | 指标值               | 二级指标                           | 三级指标                | 指标值             |
|                                | 产出指标          | 数量指标              | 资金配套项目数量                                                                                                    | 4个                | 数量指标                           | 资金配套项目数量            | 4个              |
|                                |               |                   | 配套独立费用类型                                                                                                    | 5个                |                                | 配套独立费用类型            | 5个              |
|                                |               | 质量指标              | 项目验收通过率                                                                                                     | 100%              | 质量指标                           | 项目验收通过率             | 100%            |
|                                |               |                   | 时效指标                                                                                                        | 吉县中垛乡马连滩村配套项目完成时间 |                                | 2026年6月前            | 时效指标            |
|                                |               | 吉县中垛乡三墩村配套项目完成时间  |                                                                                                             | 2026年6月前          | 吉县中垛乡马连滩村配套项目完成时间              | 2026年6月前            |                 |
|                                |               | 吉县吉昌镇兰古庄村配套项目完成时间 |                                                                                                             | 2026年6月前          | 吉县吉昌镇兰古庄村配套项目完成时间              | 2026年6月前            |                 |
|                                |               | 吉县文城乡柏树村配套项目完成时间  |                                                                                                             | 2026年6月前          | 吉县文城乡柏树村配套项目完成时间               | 2026年6月前            |                 |
|                                |               | 成本指标              | 吉县中垛乡马连滩村配套项目资金                                                                                             | 16.87万元           | 成本指标                           | 吉县吉昌镇兰古庄村配套项目资金     | 33.12万元         |
|                                |               |                   | 吉县吉昌镇兰古庄村配套项目资金                                                                                             | 33.12万元           |                                | 吉县中垛乡马连滩村配套项目资金     | 16.87万元         |
|                                |               |                   | 吉县中垛乡三墩村配套项目资金                                                                                              | 25.79万元           |                                | 吉县中垛乡三墩村配套项目资金      | 25.79万元         |
|                                |               |                   | 吉县文城乡柏树村配套项目资金                                                                                              | 14.92万元           |                                | 吉县文城乡柏树村配套项目资金      | 14.92万元         |
|                                |               | 效益指标              | 经济效益                                                                                                        | 推动以项目为载体，拉动群众务工   | 推动                             | 经济效益                | 推动以项目为载体，拉动群众务工 |
|                                | 社会效益          |                   |                                                                                                             |                   | 社会效益                           |                     |                 |
|                                | 生态效益          |                   |                                                                                                             |                   | 生态效益                           |                     |                 |
|                                | 可持续影响         |                   |                                                                                                             |                   | 可持续影响                          |                     |                 |
|                                | 满意度指标         | 服务对象满意度           | 群众满意度                                                                                                       | ≥90%              | 服务对象满意度                        | 群众满意度               | ≥90%            |
|                                |               |                   |                                                                                                             |                   |                                |                     |                 |
| 负责人：                           | 冯勋明           | 经办人：              | 阮威衡                                                                                                         | 联系电话：             | 0357-7922658                   | 填报日期：20251128185637 |                 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 救灾物资储备库管理费用                                |               |           |              |               |                |
|--------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 054-吉县发展和改革局                               |               | 实施单位      | 吉县发展和改革局     |               |                |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                                |               | 项目期       | 99年          |               |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 45,000                                     |               | 年度资金总额:   | 45,000       |               |                |
|              | 其中:中央财政资金     | 0                                          |               | 其中:中央财政资金 | 0            |               |                |
|              | 省级财政资金        | 0                                          |               | 省级财政资金    | 0            |               |                |
|              | 市县(区)财政资<br>金 | 45,000                                     |               | 市县(区)财政资金 | 45,000       |               |                |
|              | 单位自筹          | 0                                          |               | 单位自筹      | 0            |               |                |
|              | 其他资金          |                                            |               | 其他资金      |              |               |                |
| 项目概况         |               | 2026年物资储备库管理费用（临时雇工劳务费及设施维护保养费、短途装运费）4.5万元 |               |           |              |               |                |
| 立项依据         |               | 吉发改【2023】33号                               |               |           |              |               |                |
| 项目设立必要性      |               | 为了全面提高全县应急物资储备能力。                          |               |           |              |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 严格执行物资储备库管理制度管理，做到防火防水防盗。                  |               |           |              |               |                |
| 项目实施计划       |               | 按年度实施合理使用资金和安排维护保养短途装运等。                   |               |           |              |               |                |
|              |               |                                            |               |           |              |               |                |
| 实施期目标        |               |                                            |               | 年度目标      |              |               |                |
| 总体目标         | 达到全县物资正常运转。   |                                            |               |           | 达到全县物资正常运转。  |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                       | 三级指标          | 指标值       | 二级指标         | 三级指标          | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标                                       | 维护保养检查次数      | ≥3次       | 数量指标         | 维护保养检查次数      | ≥3次            |
|              |               | 质量指标                                       | 物资的管理、贮存、保管   | 良好        | 质量指标         | 物资的管理、贮存、保管   | 良好             |
|              |               | 时效指标                                       | 物资储备库管理服务开始时间 | 2026年1月1日 | 时效指标         | 物资储备库管理服务开始时间 | 2026年1月1日      |
|              |               |                                            | 物资储备库管理服务结束时间 | 2026年8月1日 |              | 物资储备库管理服务结束时间 | 2026年8月1日      |
|              |               | 成本指标                                       | 物资储备库管理费用     | 1.2万元     | 成本指标         | 物资储备库管理费用     | 1.2万元          |
|              |               |                                            | 物资储备库人工费用     | 2.4万元     |              | 物资储备库人工费用     | 2.4万元          |
|              |               |                                            | 物资储备库修缮费用     | 0.9万元     |              | 物资储备库修缮费用     | 0.9万元          |
|              | 效益指标          | 经济效益                                       | 工作正常运转保障度     | 保障        | 经济效益         | 工作正常运转保障度     | 保障             |
|              |               | 社会效益                                       |               |           | 社会效益         |               |                |
|              |               | 生态效益                                       |               |           | 生态效益         |               |                |
|              |               | 可持续影响                                      |               |           | 可持续影响        |               |                |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                    | 群众满意度         | ≥98%      | 服务对象满意度      | 群众满意度         | ≥98%           |
|              |               |                                            |               |           |              |               |                |
| 负责人:         | 冯勋明           | 经办人:                                       | 阮威衡           | 联系电话:     | 0357-7922658 | 填报日期:         | 20251126163808 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |       | 吉县管道燃气“三强制”改造补贴资金                       |                 |          |           |                |                 |                |
|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 054-吉县发展和改革委员会                          |                 |          | 实施单位      |                | 吉县发展和改革委员会      |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                             |                 |          | 项目期       |                | 1年              |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                |                 | 779,000  | 年度资金总额:   |                | 779,000         |                |
|              |       | 其中：中央财政资金                               |                 | 0        | 其中：中央财政资金 |                | 0               |                |
|              |       | 省级财政资金                                  |                 | 0        | 省级财政资金    |                | 0               |                |
|              |       | 市县（区）财政资金                               |                 | 779,000  | 市县（区）财政资金 |                | 779,000         |                |
|              |       | 单位自筹                                    |                 | 0        | 单位自筹      |                | 0               |                |
|              |       | 其他资金                                    |                 |          | 其他资金      |                |                 |                |
| 项目概况         |       | 对吉县管道燃气“三强制”改造工作进行补贴。                   |                 |          |           |                |                 |                |
| 立项依据         |       | 《山西省办公厅关于印发山西省燃气行业安全专项整治工作方案的通知》        |                 |          |           |                |                 |                |
| 项目设立必要性      |       | 吉县“三强制”工作改造工作矛盾突出，为加速推进工作进程，建议政府实行全额补贴。 |                 |          |           |                |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省办公厅关于印发山西省燃气行业安全专项整治工作方案的通知》        |                 |          |           |                |                 |                |
| 项目实施计划       |       | 2026年6月前完成“三强制”改造。                      |                 |          |           |                |                 |                |
|              |       |                                         |                 |          |           |                |                 |                |
| 实施期目标        |       |                                         |                 |          | 年度目标      |                |                 |                |
| 总体目标         |       | 2026年6月前，补贴到位。                          |                 |          |           | 2026年6月前，补贴到位。 |                 |                |
|              |       |                                         |                 |          |           |                |                 |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标            | 指标值      |           | 二级指标           | 三级指标            | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | “三强制”改造工作户数     | 7790户    |           | 数量指标           | “三强制”改造工作户数     | 7790户          |
|              |       | 质量指标                                    | 保障“三强制”改造工作顺利开展 | 保障       |           | 质量指标           | 保障“三强制”改造工作顺利开展 | 保障             |
|              |       | 时效指标                                    | “三强制”工作完成时间     | 2026年6月前 |           | 时效指标           | “三强制”工作完成时间     | 2026年6月前       |
|              |       | 成本指标                                    | 每户补贴费用          | 100元     |           | 成本指标           | 每户补贴费用          | 100元           |
|              |       |                                         | 补贴费用总额          | 779000元  |           |                | 补贴费用总额          | 779000元        |
|              | 效益指标  | 经济效益                                    |                 |          |           | 经济效益           |                 |                |
|              |       | 社会效益                                    | 保障县域内用户燃气安全     | 保障       |           | 社会效益           | 保障县域内用户燃气安全     | 保障             |
|              |       | 生态效益                                    |                 |          |           | 生态效益           |                 |                |
|              |       | 可持续影响                                   |                 |          |           | 可持续影响          |                 |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                 | 群众满意度           | ≥90%     |           | 服务对象满意度        | 群众满意度           | ≥90%           |
|              |       |                                         |                 |          |           |                |                 |                |
| 负责人:         | 冯助明   | 经办人:                                    | 阮威衡             | 联系电话:    |           | 0357-7922658   | 填报日期:           | 20251218171205 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 以工代赈项目前期费用                                                                                                       |             |            |              |                 |                |            |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |               | 054-吉县发展和改革局                                                                                                     |             | 实施单位       | 吉县发展和改革局     |                 |                |            |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                      |             | 项目期        | 99年          |                 |                |            |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 260,000                                                                                                          |             | 年度资金总额：    | 260,000      |                 |                |            |
|              | 其中：中央财政资金     | 0                                                                                                                |             | 其中：中央财政资金  | 0            |                 |                |            |
|              | 省级财政资金        | 0                                                                                                                |             | 省级财政资金     | 0            |                 |                |            |
|              | 市县（区）财政资<br>金 | 260,000                                                                                                          |             | 市县（区）财政资金  | 260,000      |                 |                |            |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                |             | 单位自筹       | 0            |                 |                |            |
|              | 其他资金          |                                                                                                                  |             | 其他资金       |              |                 |                |            |
| 项目概况         |               | 吉县屯里镇回宫村、窑渠村以工代赈公益基础设施建设工程、吉县屯里镇五龙宫村以工代赈工艺基础设施建设示范项目、吉县文城乡文城村以工代赈农林配套基础设施建设示范项目、吉县文城乡文城村柏树村以工代赈林草产业配套基础设施建设示范项目。 |             |            |              |                 |                |            |
| 立项依据         |               | 本部门人员商讨决定。                                                                                                       |             |            |              |                 |                |            |
| 项目设立必要性      |               | 提高农民收入，改善生态环境。                                                                                                   |             |            |              |                 |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 严格确保项目顺利实施。                                                                                                      |             |            |              |                 |                |            |
| 项目实施计划       |               | 根据方案按计划实施。                                                                                                       |             |            |              |                 |                |            |
|              |               |                                                                                                                  |             |            |              |                 |                |            |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                  |             | 年度目标       |              |                 |                |            |
| 总体目标         | 达到预期效益和目标。    |                                                                                                                  |             |            | 达到预期效益和目标。   |                 |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 三级指标        | 指标值        | 二级指标         | 三级指标            | 指标值            |            |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                                                             | 前期科研项目数量    | 4个         | 数量指标         | 前期科研项目数<br>量    | 4个             |            |
|              |               | 质量指标                                                                                                             | 验收合格率       | ≥98%       |              | 质量指标            | 验收合格率          | ≥98%       |
|              |               | 时效指标                                                                                                             | 可研报告编制开始时间  | 2026年1月1日  |              | 时效指标            | 可研报告编制开始时间     | 2026年1月1日  |
|              |               |                                                                                                                  | 可研报告编制结束时间  | 2026年11月1日 |              |                 | 可研报告编制结束时间     | 2026年11月1日 |
|              |               | 成本指标                                                                                                             | 前期勘探及可研编制费用 | 26万元       | 成本指标         | 前期勘探及可研<br>编制费用 | 26万元           |            |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                             |             |            | 经济效益         |                 |                |            |
|              |               | 社会效益                                                                                                             | 提高农民的收入     | 提高         | 社会效益         | 提高农民的收入         | 提高             |            |
|              |               | 生态效益                                                                                                             | 改善生态环境      | 95%        | 生态效益         | 改善生态环境          | 95%            |            |
|              |               | 可持续影响                                                                                                            |             |            | 可持续影响        |                 |                |            |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                          | 收益乡镇、村满意度   | ≥98%       | 服务对象满意度      | 收益乡镇、村满<br>意度   | ≥98%           |            |
|              |               |                                                                                                                  |             |            |              |                 |                |            |
| 负责人：         | 冯勋明           | 经办人：                                                                                                             | 阮威衡         | 联系电话：      | 0357-7922658 | 填报日期：           | 20251126164043 |            |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                        |         | 应急救援物资储备费用                              |          |                        |              |                |
|--------------|------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|------------------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                        |         | 054-吉县发展和改革局                            |          | 实施单位                   | 吉县发展和改革局     |                |
| 项目属性         |                        |         | 一次性项目（1年结束）                             |          | 项目期                    | 1年           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：               |         | 3,347,500                               |          | 年度资金总额：                | 3,347,500    |                |
|              | 其中：中央财政资金              |         | 0                                       |          | 其中：中央财政资金              | 0            |                |
|              | 省级财政资金                 |         | 0                                       |          | 省级财政资金                 | 0            |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金          |         | 3,347,500                               |          | 市县（区）财政资金              | 3,347,500    |                |
|              | 单位自筹                   |         | 0                                       |          | 单位自筹                   | 0            |                |
|              | 其他资金                   |         |                                         |          | 其他资金                   |              |                |
| 项目概况         |                        |         | 县人民政府参照中央应急物资品种储备，储备能够满足本行政区启动应急响应应急物资。 |          |                        |              |                |
| 立项依据         |                        |         | 《关于印发“十五五”应急物资保障规划的通知》                  |          |                        |              |                |
| 项目设立必要性      |                        |         | 《关于印发“十五五”应急物资保障规划的通知》                  |          |                        |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        |         | 《关于2025年度应急救援物资储备计划》                    |          |                        |              |                |
| 项目实施计划       |                        |         | 2026年底前完成应急救援物资储备。                      |          |                        |              |                |
|              |                        |         |                                         |          |                        |              |                |
| 实施期目标        |                        |         |                                         |          | 年度目标                   |              |                |
| 总体目标         | 2026年按照县应急局储备计划完成物资储备。 |         |                                         |          | 2026年按照县应急局储备计划完成物资储备。 |              |                |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标                                    | 指标值      | 二级指标                   | 三级指标         | 指标值            |
|              | 产出指标                   | 数量指标    | 应急救援物资品种数量                              | 15种      | 数量指标                   | 应急救援物资品种数量   | 15种            |
|              |                        |         | 应急救援物资储备总量                              | 22900件   |                        | 应急救援物资储备总量   | 22900件         |
|              |                        | 质量指标    | 保障应急救援物资产品质量                            | 保障       | 质量指标                   | 保障应急救援物资产品质量 | 保障             |
|              |                        |         | 时效指标                                    | 采购物资完成时间 |                        | 2026年12月前    | 时效指标           |
|              |                        | 成本指标    | 应急救援物资储备费用                              | 334.75万元 | 成本指标                   | 应急救援物资储备费用   | 334.75万元       |
|              | 效益指标                   | 经济效益    |                                         |          | 经济效益                   |              |                |
|              |                        | 社会效益    | 保障应急响应的物资需求                             | 保障       | 社会效益                   | 保障应急响应的物资需求  | 保障             |
|              |                        | 生态效益    |                                         |          | 生态效益                   |              |                |
|              |                        | 可持续影响   |                                         |          | 可持续影响                  |              |                |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度 | 群众满意度                                   | ≥90%     | 服务对象满意度                | 群众满意度        | ≥90%           |
|              |                        |         |                                         |          |                        |              |                |
| 负责人：         | 冯勋明                    | 经办人：    | 阮威衡                                     | 联系电话：    | 0357-7922658           | 填报日期：        | 20251218173519 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 政府购买服务费用                                                                                                    |                   |                        |              |                   |                |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 054-吉县发展和改革局                                                                                                |                   | 实施单位                   | 吉县发展和改革局     |                   |                |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                 |                   | 项目期                    | 99年          |                   |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      |                                                                                                             | 354,780           | 年度资金总额:                | 180,000      |                   |                |
|              | 其中:中央财政资金     |                                                                                                             | 0                 | 其中:中央财政资金              | 0            |                   |                |
|              | 省级财政资金        |                                                                                                             | 0                 | 省级财政资金                 | 0            |                   |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金 |                                                                                                             | 354,780           | 市县（区）财政资金              | 180,000      |                   |                |
|              | 单位自筹          |                                                                                                             | 0                 | 单位自筹                   | 0            |                   |                |
|              | 其他资金          |                                                                                                             |                   | 其他资金                   |              |                   |                |
| 项目概况         |               | 为了确保工作顺利开展，现拟采取政府购买服务方式，按照《政府购买服务指导性目录》，根据工作实际需要，购进统计行业分析、财务会计服务、能源利用状况报告审查、绩效评价、项目评审等5项服务岗位、所需费用共计16.36万元。 |                   |                        |              |                   |                |
| 立项依据         |               | 吉发改字【2022】55号                                                                                               |                   |                        |              |                   |                |
| 项目设立必要性      |               | 为了确保工作顺利开展，满足正常需求。                                                                                          |                   |                        |              |                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 严格按照吉发改字【2022】55号文件实施。                                                                                      |                   |                        |              |                   |                |
| 项目实施计划       |               | 为了确保工作顺利开展，满足正常需求，现拟购进9项服务岗位，为后面工作的开展奠定一个基础。                                                                |                   |                        |              |                   |                |
|              |               |                                                                                                             |                   |                        |              |                   |                |
| 实施期目标        |               |                                                                                                             |                   | 年度目标                   |              |                   |                |
| 总体目标         |               | 严格按照政府购买服务费用的政策实施科研工作。                                                                                      |                   | 严格按照政府购买服务费用的政策实施科研工作。 |              |                   |                |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                                                                                        | 三级指标              | 指标值                    | 二级指标         | 三级指标              | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                                                        | 国民经济和社会发展中长期规划服务  | ≥10次                   | 数量指标         | 国民经济和社会发展中长期规划服务  | ≥10次           |
|              |               |                                                                                                             | 发展和改革工监宣传服务       | ≥8次                    |              | 发展和改革工监宣传服务       | ≥8次            |
|              |               |                                                                                                             | 社会信用体系建设规划服       | ≥5次                    |              | 社会信用体系建设规划服务      | ≥5次            |
|              |               | 质量指标                                                                                                        | 服务考核通过            | 100%                   | 质量指标         | 服务考核通过            | 100%           |
|              |               | 时效指标                                                                                                        | 政府购买服务费用发放时间      | 每月25日前                 | 时效指标         | 政府购买服务费用发放时间      | 每月25日前         |
|              |               | 成本指标                                                                                                        | 购买服务费用            | 354780元                | 成本指标         | 购买服务费用            | 163600元        |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                        |                   |                        | 经济效益         |                   |                |
|              |               | 社会效益                                                                                                        | 购买服务工作对改进工作管理促进作用 | 促进                     | 社会效益         | 购买服务工作对改进工作管理促进作用 | 促进             |
|              |               | 生态效益                                                                                                        |                   |                        | 生态效益         |                   |                |
|              |               | 可持续影响                                                                                                       |                   |                        | 可持续影响        |                   |                |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                     | 购买服务人员满意度         | ≥98%                   | 服务对象满意度      | 购买服务人员满意度         | ≥98%           |
|              |               |                                                                                                             |                   |                        |              |                   |                |
| 负责人:         | 冯勋明           | 经办人:                                                                                                        | 阮威衡               | 联系电话:                  | 0357-7922658 | 填报日期:             | 20251201115734 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县发展和改革局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县发展和改革局使用的办公用房建筑总面积232.44平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县发展和改革局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县发展和改革局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

### （二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

| 代码       | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录          | 四级目录                  |
|----------|------|-----------|---------------|-----------------------|
| A100501  |      |           |               | 志愿者活动运营服务             |
| 发展和改革委员会 |      |           |               |                       |
| A        | 公共服务 |           |               |                       |
| A15      |      | 公共信息与宣传服务 |               |                       |
| A1501    |      |           | 公共信息服务        |                       |
| A150101  |      |           |               | 发展改革信息服务              |
| A1502    |      |           | 公共公益宣传服务      |                       |
| A150201  |      |           |               | 发展改革宣传服务              |
| A1503    |      |           | 公共公益展览服务      |                       |
| A150301  |      |           |               | 发展改革展览服务              |
| A1504    |      |           | 公共信息系统开发与维护服务 |                       |
| A150401  |      |           |               | 发展改革信息平台开发与运维服务       |
| A16      |      | 行业管理服务    |               |                       |
| A1601    |      |           | 行业规划服务        |                       |
| A160101  |      |           |               | 发展改革规划服务              |
| A1602    |      |           | 行业调查与处置服务     |                       |
| A160201  |      |           |               | 农产品成本调查服务             |
| A160202  |      |           |               | 成本调查监审服务              |
| A1603    |      |           | 行业统计分析服务      |                       |
| A160301  |      |           |               | 发展改革行业统计分析服务          |
| A1608    |      |           | 行业咨询服务        |                       |
| A160801  |      |           |               | 发展改革行业咨询服务            |
| A1609    |      |           | 行业人才培养服务      |                       |
| A160901  |      |           |               | 发展改革行业人才培养服务          |
| A17      |      | 技术性公共服务   |               |                       |
| A1701    |      |           | 技术评审鉴定评估服务    |                       |
| A170101  |      |           |               | 重要商品和服务价格调整社会稳定风险评估服务 |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录                     | 四级目录                |
|---------|------|--------|--------------------------|---------------------|
| A1703   |      |        | 监测服务                     |                     |
| A170301 |      |        |                          | 经济预警监测服务            |
| A18     |      | 其他公共服务 |                          |                     |
| A1805   |      |        | 舆情监控服务                   |                     |
| A180501 |      |        |                          | 发展改革工作舆情监控服务        |
| A1806   |      |        | 政府服务窗口受理服务<br>(仅限集中受理事项) |                     |
| A180601 |      |        |                          | 山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务 |
| A1807   |      |        | 政务热线服务                   |                     |
| A180701 |      |        |                          | 发展改革政务热线服务          |
| 教育      |      |        |                          |                     |
| A       | 公共服务 |        |                          |                     |
| A01     |      | 公共安全服务 |                          |                     |
| A0101   |      |        | 公共安全隐患排查治理服务             |                     |
| A010101 |      |        |                          | 校舍安全鉴定服务            |
| A02     |      | 教育公共服务 |                          |                     |
| A0201   |      |        | 课程研究与开发服务                |                     |
| A020101 |      |        |                          | 学科类课程研究开发服务         |
| A020102 |      |        |                          | 非学科类课程研究开发服务        |
| A0202   |      |        | 学生体育活动组织实施服务             |                     |
| A020201 |      |        |                          | 学生体育单项竞赛组织实施服务      |
| A020202 |      |        |                          | 学生运动会组织实施服务         |
| A020203 |      |        |                          | 阳光体育组织实施服务          |
| A020204 |      |        |                          | 校外体育实践组织实施服务        |
| A020205 |      |        |                          | 学生体育活动影像服务          |
| A0203   |      |        | 校园艺术活动组织实施服务             |                     |
| A020301 |      |        |                          | 学生艺术展演活动组织服务        |

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。