

桐柏县发展和改革委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 桐柏县发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县发展和改革委员会2025 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县发展和改革委员会 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县发展和改革委员会概况

一、桐柏县发展和改革委员会主要职责

桐柏县发展和改革委员会是综合研究拟订经济和社会发展规划政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。

二、桐柏县发展和改革委员会所属预算单位构成情况

本预算为桐柏县发展和改革委员会所属单位预算，仅包括桐柏县发展和改革委员会单位预算。

我单位预算包括：办公室、国民经济综合股（桐柏县国民经济动员办公室）、能源股（资源节约和环境保护股、创新和高技术发展股）、体制改革和营商环境建设股（法规股）、行政审批服务股（桐柏县公共资源交易管理委员会办公室）、农村经济和地区振兴股、地区经济和区域开放股（利用外资和境外投资股）、服务业发展办公室（财政金融和信用建设股）、固定资产投资股（社会发展和就业分配股）、价格调控和收费管理股、粮食和物资储备股、数据股的预算。

桐柏县价格认定中心、桐柏县粮食和物资储备中心、桐柏县铁路航空服务中心财务未独立，在局机关统一核算

第二部分

桐柏县发展和改革委员会 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年收入总计 838.97 万元，支出总计 838.97 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 12.81 万元，下降 1.50%，主要原因是：过“紧日子”，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年收入合计 838.97 万元，其中：一般公共预算收入 838.97 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年支出合计 838.97 万元，其中：基本支出 595.59 万元，占 70.99%；项目支出 243.38 万元，占 29.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算收支预算 838.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 12.81 万元，下降 1.50%，主要原因：过“紧日

子”，厉行节约；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 838.97 万元。其中：基本支出 595.59 万元，占 70.99%；项目支出 243.38 万元，占 29.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 595.59 万元。其中：人员经费支出 529.88 万元，占 88.97%；公用经费支出 65.71 万元，占 11.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年“三公”经费预算为 27.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 7.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县发展和改革委员会2025机构运转经费支出预算65.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加35.79万元，增长119.62%，主要原因：我单位本年度新招录工作人员以及实际工作业务需求，因此机构运转经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年桐柏县发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出243.38万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本单位有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用

车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2025 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

桐柏县发展和改革委员会 2025 年单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	838.97	一、一般公共服务	758.65
其中：财政拨款	838.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	838.97	本 年 支 出 合 计	838.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	838.97	支 出 总 计	838.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	838.97	838.97	838.97	838.97														
114	桐柏县发展和改革委员会	838.97	838.97	838.97	838.97														
114001	桐柏县发展和改革委员会	838.97	838.97	838.97	838.97														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目 名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	838.97	595.59	528.97	0.91	65.71		243.38	86.38	157.00
			114	桐柏县发 展和改革 委员会	838.97	595.59	528.97	0.91	65.71		243.38	86.38	157.00
201	04	01		行政运行	758.65	515.27	448.65	0.91	65.71		243.38	86.38	157.00
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.74	47.74	47.74						
221	02	01		住房公积 金	32.59	32.59	32.59						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	838.97	一、本年支出	838.97	838.97	838.97		
（一）一般公共预算拨款	838.97	（一）一般公共服务支出	758.65	758.65	758.65		
其中：财政拨款	838.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.74	47.74	47.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	32.59	32.59	32.59		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	838.97	支出合计	838.97	838.97	838.97		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	838.97	595.59	528.97	0.91	65.71		243.38	86.38	157.00
			114	桐柏县发展和改革委员会	838.97	595.59	528.97	0.91	65.71		243.38	86.38	157.00
201	04	01		行政运行	758.65	515.27	448.65	0.91	65.71		243.38	86.38	157.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	47.74						
221	02	01		住房公积金	32.59	32.59	32.59						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				595.59	529.88	65.71
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.76	18.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.75	12.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.63	39.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.19	21.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.16	30.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.21	57.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.25	226.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.61	28.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.96		4.96
30229	福利费	50201	办公经费	2.06		2.06

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.24		10.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30228	工会经费	50201	办公经费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.09		1.09
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.78	33.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.59	32.59	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	169.00	169.00	169.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.38	8.38	8.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.95	13.95	13.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.78	33.78	33.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.59	32.59	32.59									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.50		7.50		7.50	20.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			243.38	243.38							
	114	桐柏县发展和改革委员会	243.38	243.38							
其他运转类	2025 年一般 A 发改委办公经费	桐柏县发展和改革委员会	86.38	86.38							
特定目标类	2025 年专项 A 物价办经费	桐柏县发展和改革委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2025 年专项 A 县级储备粮费用补贴	桐柏县发展和改革委员会	130.00	130.00							
特定目标类	2025 年专项 A 军用成品粮应急储备费用补贴	桐柏县发展和改革委员会	24.00	24.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县发展和改革委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114	桐柏县发展和改革委员会	243.38	243.38										
114001	桐柏县发展和改革委员会	243.38	243.38										
41133025000 0000016812	2025 年一般 A 发改委办公经费	86.38	86.38			项目总成本	≤86.38 万元	经费保障人数	≥80 人	会议精神的落实，人员素质的提高	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								任务完成合格率	≥98%				
								执行年度	2025 年				
41133025000 0000058072	2025 年专项 A 军用成品粮应急储备费用补贴	24.00	24.00			费用补贴	≤24 万元	军粮储备	150 吨	满足广大人民群众需求	社会稳定		
								质量标准	国标二级				
								执行年度	2025				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41133025000 0000058074	2025 年专项 A 县级储备粮费用补贴	130.00	130.00			费用补贴	≤130 万元	县级储备粮	5500 吨	重要商品价格波动率	稳定	服务对象满意度	≥99%
								执行标准	国标 3 级				
								执行年度	2025				
41133025000 0000058078	2025 年专项 A 物价办经费	3.00	3.00			办公经费	≤3 万元	经费保障人数	全覆盖	提高单位工作人员工作积极性，人员素质得到提高	逐步提升		
								完成合格率	≥98%				