安义县发展和改革委员会2025年部门预算

目　录

第一部分　安义县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县发展和改革委员会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，协调相关部门和单位拟定并组织实施全县行业、产业和区域规划。

（2）协调产业和社会事业发展的政策和重大问题；组织协调开展争取国家、省、市重大经济政策支持工作。

（3）跟踪、分析全县经济运行情况，及时提出调控政策建议。

（4）提出全县年度固定资产投资项目建设计划；统筹安排县级重大重点项目和政府主导投资项目计划；审批政府性投资建设项目，核准和备案社会投资项目，审查和上报权限外建设项目可行性报告、初步设计、节能评估报告等项目前期材料；负责对全县各类项目进行全过程监督管理、协调服务，开展项目验收工作。

（5）开展全县工程项目招投标核准工作，并对其过程进行指导、协调、监督和管理。

（6）协调拟订经济体制改革方案，会同有关部门做好有关专项经济体制改革之间的衔接，指导推进经济体制改革工作。

（7）负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调推进全县低碳经济发展和低碳城市建设工作；负责县本级公共机构节能监督管理工作，具体承办县公共机构节能领导小组的日常工作。

（8）研究全县人口规模、趋势、素质、结构等人口重大问题，提出本县人口发展战略，编制人口中、长期发展规划和年度计划。

（9）负责全县的价格管理（不含药品和医疗服务价格管理）工作，根据定价权限和管理范围，制订和调整在全县执行的政府定价、政府指导价。

（10）负责全县的行政事业性、经营服务性收费项目标准的管理，开展收费报告工作。

（11）负责价格听证和价格调节基金管理工作，开展价格认定、成本审核、价格信息监测工作。

（12）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

2025年安义县发展和改革委员会共有预算单位1个，包括委本级和0个二级预算单位。

编制人数小计41人，其中：行政编制18人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制22人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制1人。实有人数38人，其中：在职人数小计38人，包括行政人员16人、参照公务员管理的事业编制3人、全部补助事业人员18人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员1人；离休人数小计0人；退休人员小计43人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县发展和改革委员会2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,476.16	一般公共服务支出	966.01
（一）一般公共预算收入	1,476.16	社会保障和就业支出	62.68
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	56.33
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	45.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	54.98
三、事业收入		粮油物资储备支出	303.56
四、事业单位经营收入		其他支出	6,300.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5.00		
本年收入合计	1,481.16	本年支出合计	7,788.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	6,307.40		
收入总计	7,788.56	支出总计	7,788.56

部门收入总表

[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,788.56	6,307.40	1,476.16	1,476.16								5.00	
201	一般公共服务支出	966.01	7.40	953.61	953.61								5.00	
04	发展与改革事务	966.01	7.40	953.61	953.61								5.00	
2010401	行政运行	744.25	2.40	736.85	736.85								5.00	
2010402	一般行政管理事务	214.28		214.28	214.28									
2010499	其他发展与改革事务支出	7.48	5.00	2.48	2.48									
208	社会保障和就业支出	62.68		62.68	62.68									
05	行政事业单位养老支出	62.68		62.68	62.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68		62.68	62.68									
210	卫生健康支出	56.33		56.33	56.33									
11	行政事业单位医疗	56.33		56.33	56.33									
2101101	行政单位医疗	26.64		26.64	26.64									
2101103	公务员医疗补助	15.35		15.35	15.35									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.34		14.34	14.34									
212	城乡社区支出	45.00		45.00	45.00									
99	其他城乡社区支出	45.00		45.00	45.00									
2129999	其他城乡社区支出	45.00		45.00	45.00									
221	住房保障支出	54.98		54.98	54.98									
02	住房改革支出	54.98		54.98	54.98									
2210201	住房公积金	54.98		54.98	54.98									
222	粮油物资储备支出	303.56		303.56	303.56									
01	粮油物资事务	58.67		58.67	58.67									
2220199	其他粮油物资事务支出	58.67		58.67	58.67									
04	粮油储备	244.89		244.89	244.89									
2220499	其他粮油储备支出	244.89		244.89	244.89									
229	其他支出	6,300.00	6,300.00											
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00											

部门支出总表

填报单位[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,788.56	923.24	6,865.32
201	一般公共服务支出	966.01	749.25	216.76
04	发展与改革事务	966.01	749.25	216.76
2010401	行政运行	744.25	744.25	
2010402	一般行政管理事务	214.28		214.28
2010499	其他发展与改革事务支出	7.48	5.00	2.48
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	
05	行政事业单位养老支出	62.68	62.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68	
210	卫生健康支出	56.33	56.33	
11	行政事业单位医疗	56.33	56.33	
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.34	14.34	
212	城乡社区支出	45.00		45.00
99	其他城乡社区支出	45.00		45.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	54.98	54.98	
02	住房改革支出	54.98	54.98	
2210201	住房公积金	54.98	54.98	
222	粮油物资储备支出	303.56		303.56
01	粮油物资事务	58.67		58.67
2220199	其他粮油物资事务支出	58.67		58.67
04	粮油储备	244.89		244.89
2220499	其他粮油储备支出	244.89		244.89
229	其他支出	6,300.00		6,300.00
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	6,300.00		6,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	6,300.00		6,300.00

财政拨款收支总表

[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,476.16	一、本年支出	1476.16	1,476.16		
一般公共预算拨款收入	1,476.16	一般公共服务支出	953.61	953.61		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	62.68	62.68		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	56.33	56.33		
		城乡社区支出	45.00	45.00		
		住房保障支出	54.98	54.98		
		粮油物资储备支出	303.56	303.56		

一般公共预算支出表

[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,476.16	910.84	565.32
201	一般公共服务支出	953.61	736.85	216.76
04	发展与改革事务	953.61	736.85	216.76
2010401	行政运行	736.85	736.85	
2010402	一般行政管理事务	214.28		214.28
2010499	其他发展与改革事务支出	2.48		2.48
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	
05	行政事业单位养老支出	62.68	62.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68	
210	卫生健康支出	56.33	56.33	
11	行政事业单位医疗	56.33	56.33	
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.34	14.34	
212	城乡社区支出	45.00		45.00
99	其他城乡社区支出	45.00		45.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	54.98	54.98	
02	住房改革支出	54.98	54.98	
2210201	住房公积金	54.98	54.98	
222	粮油物资储备支出	303.56		303.56
01	粮油物资事务	58.67		58.67
2220199	其他粮油物资事务支出	58.67		58.67
04	粮油储备	244.89		244.89
2220499	其他粮油储备支出	244.89		244.89

一般公共预算基本支出表

[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		910.84	739.84	171.00
301	工资福利支出	582.94	582.94	
30101	基本工资	153.18	153.18	
30102	津贴补贴	54.10	54.10	
30103	奖金	79.58	79.58	
30106	伙食补助费	13.20	13.20	
30107	绩效工资	108.70	108.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.68	62.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
30111	公务员医疗补助缴费	15.35	15.35	
30112	其他社会保障缴费	14.34	14.34	
30113	住房公积金	54.98	54.98	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	169.25		169.25
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	16.75		16.75
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30217	公务接待费	5.40		5.40
30226	劳务费	50.62		50.62
30228	工会经费	18.92		18.92
30229	福利费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	14.15		14.15
30299	其他商品和服务支出	4.91		4.91
303	对个人和家庭的补助	156.90	156.90	
30302	退休费	151.44	151.44	
30307	医疗费补助	5.45	5.45	
310	资本性支出	1.75		1.75
31002	办公设备购置	1.75		1.75

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
114	安义县发展和改革委员会(部门)	5.40				5.40			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[114]安义县发展和改革委员会(部门)，[114001]安义县发展和改革委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度 ）

部门名称	安义县发展和改革委员会(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7,788.56		
其中：财政拨款	1,476.16	其他经费	6,312.4
支出预算合计	7,788.56		
其中：基本支出	923.24	项目支出	6,865.32
年度总体目标	1.在引领发展上有更大作为。一是研究出台安义县数字经济发展三年规划（2023-2025年），加快推进安义智慧家居产业园建设，营收规模突破80亿元。二是坚持稳中求进工作总基调，草拟安义县2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2024年国民经济和社会发展计划草案，制定安义县2023年国民经济主要经济指标计划。三是主动对接省、市重大战略规划，充分发挥我县区位、生态优势，抢抓“强省会”“大南昌都市圈建设”“一枢纽四中心”战略机遇，力争将		

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	县级储备粮利息及费用支出	县储备粮数量不减少
		计划编制经费	≥2个
	质量指标	计划编制采用率	≥95%
		项目支出真实性	100%
	时效指标	利息费用拨付及时率	≥90%
		计划编制及时率	≥95%
	成本指标	计划编制经费	≤80万元
		县级储备粮利息及费用支出	≥230万元
效益指标	经济效益指标	县区域营业收入规模	≥80亿元
		利息费用拨付到位率	100%
	社会效益指标	计划编制采用	≥3%
		县储粮安全率	≥98%
	可持续影响指标	县级储备粮定期轮换	按规定要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年县级储备粮银行贷款利息及保管费用		
主管部门及代码	114-安义县发展和改革委员会(部门)	实施单位	安义县发展和改革委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	229.887	
	其中：财政拨款	229.887	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

县级储备粮银行贷款利息及保管费用、轮换费用和差价亏损补贴等财政补贴资金，对县级储备粮补贴资金使用情况实施监督检查。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	县级储备粮计划规模	＝1900万斤
	质量指标	县级储备粮质量标准	原粮符合国家三等以上标准，成品粮符合国家一级标准
	时效指标	保管时效及轮换完成时间	保管时效全年
效益指标	经济效益指标	保障我县粮食市场供需和价格基本稳定	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	种粮农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年粮食流通监管和粮食质量检测费		
主管部门及代码	114-安义县发展和改革委员会(部门)	实施单位	安义县发展和改革委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步提高对县级储备粮流通监管和质量检测费用，做好科学管理。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	支持粮食质量内部检测能力建设项目数	≥2个
	质量指标	县级储备粮质量标准	原粮符合国家标准
	时效指标	项目完成及时率	＝100%
效益指标	经济效益指标	提高稻谷品质检测能力	稳步提升/
	社会效益指标	粮食数量真实、质量安全率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	发改委光伏扶贫电站项目运维结转结余经费		
主管部门及代码	114-安义县发展和改革委员会(部门)	实施单位	安义县发展和改革委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	2.48	
	其中：财政拨款	2.48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好我县光伏扶贫电站的运行维护工作，依法依规合理使用好资金，确保专款专用。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	＝24800元
产出指标	数量指标	光伏扶贫电站项目运行维护	＝954kw
	质量指标	光伏扶贫护站和村站	＝100%
	时效指标	做好我县光伏扶贫电站的运行维护	2025年底
效益指标	经济效益指标	光伏扶贫效益	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	解决老百姓用电需求	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安义县下罗粮管所粮食质量内部检验检测能力建设项目		
主管部门及代码	114-安义县发展和改革委员会(部门)	实施单位	安义县发展和改革委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为了更加科学规范管理县级储备粮，达到均衡配置三年储存期内各年度储备品种与数量。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	支持粮食质量内部检测能力建设项目数	≥1个
	质量指标	项目验收通过率	＝100%
	时效指标	项目完成及时率	＝100%
效益指标	经济效益指标	提高粮食品质检测能力	稳步提升/
	社会效益指标	提高粮食安全保障能力	有所提高/
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安义县2024年争资争项工作经费		
主管部门及代码	114-安义县发展和改革委员会(部门)	实施单位	安义县发展和改革委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	214.284	
	其中：财政拨款	214.284	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加快项目建设进度，抓紧完成项目前期工作，完善重大项目开发储备制度，谋划包装公益性基础设施项目。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	安排成立工作专班	＝1个
	质量指标	建设项目验收合格率	＝100%
	时效指标	申报计划转发用时	≤10工作日
效益指标	经济效益指标	提升当地基础设施水平	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023年南昌市预算内基本建设专项资金投资计划		
主管部门及代码	114-安义县发展和改革委员会(部门)	实施单位	安义县发展和改革委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
项目应当严格按照批准的建设内容、规模、标准建设，加强项目管理，认真抓好工程质量和实施进程。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	支持具体项目（工作）个数	＝1个
	质量指标	项目开工率	＝100%
	时效指标	投资计划转发用时	＝7工作日
效益指标	经济效益指标	市预算内基建投资支付率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	县级储备粮银行贷款利息及保管费用补贴		
主管部门及代码	114-安义县发展和改革委员会(部门)	实施单位	安义县发展和改革委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	8.67	
	其中：财政拨款	8.67	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

县级储备粮银行贷款利息及保管费用、轮换费用和差价亏损补贴等财政补贴资金，对县级储备粮补贴资金使用情况实施监督检查。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	县级储备粮计划规模	＝1900万斤
	质量指标	县级储备粮质量标准	原粮符合国家三等以上标准，成品粮符合国家一级标准
	时效指标	保管时效及轮换完成时间	保管时效全年、轮换2023年5月底之前完成
效益指标	经济效益指标	保障我县粮食市场供需和价格基本稳定	提升明显
满意度指标	服务对象满意度	种粮农户满意度	≥90%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县发展和改革委员会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年安义县发展和改革委员会收入预算总额为 7788.56 万元，较上年增加 6827.47 万元，增长 710.41%，主要原因是上年度存在专项债资金未支付，结转至下一年度，纳入 2025 年预算编制管理。其中：财政拨款收入 1476.16 万元，较上年预算安排增加 442.33 万元，主要原因是存在未支付的 2024 年争资争项工作经费；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无此项收入；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无此项收入；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无此项收入；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无此项收入；其他收入 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元，主要原因

是粮油收储公司转入人员收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入；上年结转（结余）6307.4万元，较上年预算安排增加6307.04万元，主要原因是专项债方岗粮管所项目资金6300万元和公用经费7.4万元。

（二）支出预况算情况

2025年安义县发展和改革委员会支出预算总额为7788.56万元，上年增加6784.73万元，增长675.88%。主要是上年度方岗粮管所结转结余资金6300万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出923.24万元，较上年预算安排961.06万元减少37.82万元，其中：工资福利支出590.11万元，较上年533.77万元增加56.34万元，主要原因为2024年新增多名人员；商品和服务支出174.25万元，较上年138.97万元增加35.28万元；对个人和家庭的补助156.9万元，较上年278.32万元减少121.42万元，主要原因为项目经费被纳入上年度退休人员经费；资本性支出1.98万元；较上年10万元较少8.02万元。项目支出6865.32万元，较上年预算安排42.77万元增加6822.55万元，主要原因是结转结余专项债方岗粮管所项目资金6300万元和公用经费7.4万元；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出515.32万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出6350万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务966.01万元，较上年预算安排798.72万元增加167.29万元，主要原因为存在未支付的2024年争资争项工作经费；社会保障和就业支出62.68万元，较上年预算安排58.84万元增加3.84万元，主要原因为在职人员增加；卫生健康支出56.33万元，较上年52.05万元增加4.28万元，主要原因为在职人员增加；城乡社区支出45万元，较上年预算安排0万元增加45万元，主要原因为2023年南昌市预算内基本建设专项资金投资计划未支付；住房保障支出54.98万元，较上年预算安排51.46万元增加3.52万元，主要原因为在职人员增加；粮油物资储备支出303.56万元，较上年预算安排42.77万元增加260.79万元，主要原因为本年度县级储备粮银行贷款利息及保管费用补贴纳入预算；其他支出6300万元，较上年预算安排增加6300万元，主要是上年度方岗粮管所结转结余资金6300万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出590.11万元，较上年533.77万元增加56.34万元，增长10.56%，主要原因为在职人员增加；商品和服务支出174.25万元，较上年138.97增加35.28万元，上升25.39%，主要原因为在职人员增加；对个人和家庭的补助156.9万元，较上年278.32减少121.41万元，下降43.63%，主要原因为项目经费被纳入上年度退休人员经费；资本性支出1.98万元，较上年10万元减少8.02万元，下降80.2%，主要原因为本年度减少购置固定资产；特定目标类-商品和服务

支出 515.32 万元，较上年增长 515.32 万元，主要原因是存在未支付的 2024 年争资争项工作经费;特定目标类-资本性支出 6350 万元，较上年 42.77 万元增长 6307.23 万元，主要是上年度方岗粮管所结转结余资金 6300 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年安义县发展和改革委员会财政拨款支出预算总额 1476.16 万元，较上年增加 442.33 万元，增长 47.05%，主要是存在未支付的 2024 年争资争项工作经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 953.61 万元，较上年预算安排增加 167.29 万元，主要原因为存在未支付的 2024 年争资争项工作经费；社会保障和就业支出 62.68 万元，较上年预算安排增加 3.84 万元，主要原因为在职人员增加；卫生健康支出 56.33 万元，较上年增加 4.28 万元，主要原因为在职人员增加；城乡社区支出 45 万元，较上年预算安排增加 45 万元，主要原因为 2023 年南昌市预算内基本建设专项资金投资计划未支付；住房保障支出 54.98 万元,较上年预算安排 51.46 万元增加 3.52 万元,主要原因为在职人员增加;粮油物资储备支出 303.56 万元，较上年预算安排 42.77 万元增加 260.79 万元，主要原因为本年度将县级储备粮银行贷款利息及保管费用补贴未纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出 910.84 万元，较上年预算安排减少 50.19 万元；其中：工资福利支出 590.11 万元、商品

和服务支出174.25万元、对个人和家庭的补助156.9万元、资本性支出1.98万元；项目支出565.32万元，较上年预算安排减少522.55万元；其中：工资福利支出515.32万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出50万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

部门政府性基金支出总额6300万元,较上年增加6300万元,主要原因是专项债2024年方岗粮管所建设项目资金尚未支付，后期根据施工决算情况支付。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2025年部门机关运行经费为171万元，比上年预算减少20.74万元，减少10.82%。

（七）政府采购情况说明

2025年部门所属各单位政府采购总额 1.98 万元,其中:政府采购货物预算 1.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.2025 年粮食流通监管和粮食质量检测费

1）项目概述：提高对县级储备粮流通监管和质量检测费用

2）立项依据：安府办字【2023】259 号

3）实施主体：安义县发展和改革委员会

4）实施周期：按照上级文件批示，该项目资金按照预算编制原则，实施周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

5）年度预算安排：按照年初预算安排，预计年底前完成。

6）绩效目标和指标

经济成本指标：项目成本控制率=100%

数量指标：支持粮食质量内部检测能力建设项目数≥2 个

质量指标：县级储备粮质量标准 原粮符合国家标准

时效指标：项目完成及时率=100%

经济效益指标：提高稻谷品质检测能力 稳步提升

社会效益指标：粮食数量真实，质量安全率=100%

服务对象满意度：社会公众满意度≥95%

2.2025 年县级储备粮银行贷款利息及保管费用

1）项目概述：县级储备粮银行贷款利息及保管费用、轮换费用和差价亏损补贴等财政补贴资金，对县级储备粮补贴资金使用情况实施监督检查

2）立项依据：安府办字【2015】100号

3）实施主体：安义县发展和改革委员会

4）实施周期：按照上级文件批示，该项目资金按照预算编制原则，实施周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

5）年度预算安排：按照年初预算安排，预计年底前完成。

6）绩效目标和指标

经济成本指标：项目成本控制率=100%

数量指标：县级储备粮计划规模=1900万斤

质量指标：县级储备粮质量标准 原粮符合国家标准

时效指标：保管时效及轮换完成时间 保管时效全年

经济效益指标：保障我县粮食市场供需和价格基本稳定

服务对象满意度：种粮农户满意度≥90%

3.发改委光伏扶贫电站项目运维结转结余经费

1）项目概述：做好我县光伏扶贫电站的运行维护工作，依法依规合理使用好资金，确保专款专用

2）立项依据：安财预追138号

3）实施主体：安义县发展和改革委员会

4）实施周期：按照上级文件批示，该项目资金按照预算编制原则，实施周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

5）年度预算安排：按照年初预算安排，预计年底前完成。

6）绩效目标和指标

经济成本指标：运行维护成本=24800元

数量指标：光伏扶贫电站项目运行维护=954kw

质量指标：光伏扶贫护站和村站=100%

时效指标：做好我县光伏扶贫电站的运行维护

经济效益指标：光伏扶贫效益=100%

服务对象满意度：解决老百姓用电需求≥90%

4.安义县下罗粮管所粮食质量内部检验检测能力建设项目

1）项目概述：更加科学规范管理县级储备粮，达到均衡配置三年储存期内各年度储备品种与数量

2）立项依据：洪财建指【2024】72 号

3）实施主体：安义县发展和改革委员会

4）实施周期：按照上级文件批示，该项目资金按照预算编制原则，实施周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

5）年度预算安排：按照年初预算安排，预计年底前完成。

6）绩效目标和指标

经济成本指标：项目成本控制率=100%

数量指标：支持粮食质量内部检测能力建设项目数≥1 个

质量指标：项目验收通过率=100%

时效指标：项目完成及时率=100%

经济效益指标：提高粮食品质检测能力

社会效益指标：提高粮食安全保障能力

服务对象满意度：群众满意度≥90%

5.安义县 2024 年争资争项工作经费

1）项目概述：加快项目建设进度，抓紧完成项目前期工作，完善重大项目开发储备制度，谋划包装公益性基础设施项目。

2）立项依据：关于请求预先拨付安义县2024年争资争项工作经费的报告

3）实施主体：安义县发展和改革委员会

4）实施周期：按照上级文件批示，该项目资金按照预算编制原则，实施周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

5）年度预算安排：按照年初预算安排，预计年底前完成。

6）绩效目标和指标

经济成本指标：项目成本控制率=100%

数量指标：安排成立工作专班=1个

质量指标：建设项目验收合格率=100%

时效指标：申报计划转发用时=10个工作日

经济效益指标：提高当地基础设施水平

服务对象满意度：市民满意度≥90%

6.2023年南昌市预算内基本建设专项资金投资计划

1）项目概述：项目应当严格按照批准的建设内容、规模、标准建设，加强项目管理。认真抓好工程质量和实施进程。

2）立项依据：洪财债指【2023】49号

3）实施主体：安义县发展和改革委员会

4）实施周期：按照上级文件批示，该项目资金按照预算编制原则，实施周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

5）年度预算安排：按照年初预算安排，预计年底前完成。

6）绩效目标和指标

经济成本指标：项目成本控制率=100%

数量指标：支持具体项目（工作）个数=1 个

质量指标：项目开工率=100%

时效指标：投资计划转发用时=7 个工作日

经济效益指标：市预算内基建投资支付率≥80%

服务对象满意度：市民满意度≥90%

7.县级储备粮银行贷款利息及保管费用补贴

1）项目概述：县级储备粮银行贷款利息及保管费用、轮换费用和差价亏损补贴等财政补贴资金,对县级储备粮补贴资金使用情况实施监督检查

2）立项依据：安府办字【2023】259 号

3）实施主体：安义县发展和改革委员会

4）实施周期：按照上级文件批示，该项目资金按照预算编制原则，实施周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

5）年度预算安排：按照年初预算安排，预计年底前完成。

6）绩效目标和指标

经济成本指标：项目成本控制率=100%

数量指标：县级储备粮计划规模=1900 万斤

质量指标：县级储备粮质量标准 原粮符合国家标准

时效指标：保管时效及轮换完成时间 保管时效全年

经济效益指标：保障我县粮食市场供需和价格基本稳定

服务对象满意度：种粮农户满意度≥90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安义县发展和改革委员会“三公”经费一般公共预算安排 5.4 万元。其中:

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 5.4 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是:事权与上年基本一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：反映各级发展和改革行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级发展和改革行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）发展和改革事务支出（项）：反映各级发展和改革行政单位除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

(四)社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。