

**监督索引号 53042500230300000**

## **易门县发展和改革委员会 2025 年预算公开目录**

### **第一部分 易门县发展和改革委员会 2025 年部门预算编制说明**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

### **第二部分 易门县发展和改革委员会 2025 年部门预算表**

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表

- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

# 易门县发展和改革局

## 2025 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略方针、政策、法律法规和规章，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2.承担预测预警和信息引导的责任，研究分析全县经济运行情况，加强经济发展的预测和预警，牵头开展社会信用体系建设；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件；组织实施国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；负责战区善后恢复建设工作。

3.承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责对

县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责节能的综合协调和项目申报、资金争取等工作；参与研究有关专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；按照规定指导和协调招投标工作。

4.推进可持续发展战略、产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析经济社会与资源的重大战略问题，提出促进人口发展以及与经济、社会、资源、环境协调发展的政策建议，促进可持续发展。

5.负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责牵头编制县级国民经济和社会发展规划；负责拟订县级专项规划编制计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，参与专项规划的相关协调和衔接工作；负责其他专项规划、县级中长期规划等与市中长期规划的衔接；组织拟订县域内发展战略、规划和重大政策。

6.研究对接国家、省、市资源枯竭城市转型发展政策，组织编制资源枯竭城市转型发展规划并督促落实；负责转型发展项目的征集、筛选、储备，建立项目库；负责转型项目管理和跟踪问效，争取资源枯竭城市的政策和资金支持。

7.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题；贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，推广应用新产品、新技术、新设备；按照规定权限，审批、核准、审核能源固定资产投资项 目；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

8.组织贯彻实施国家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；分析研究价格政策的执行情况，提出实施价格干预措施的建议；负责监测重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县级管理的价格和收费政策建议；按照规定负责价格认定工作。

9.宣传、贯彻、执行国家、省、市大中型水利水电工程建设移民搬迁安置和后期扶持的有关法规、政策；拟订大中型水利水电工程建设移民搬迁安置的规划，负责小型水利水电工程建设移民搬迁安置和后期扶助政策的落实。

10.承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，拟订重要商品储备计划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合规划与价格管理股、行政审批与固定资产投资股、粮食和物资储备股、易门县人民政府国防动员办公室。

所属单位4个，分别是：

- 1.易门县项目咨询服务中心；
- 2.易门县资源枯竭城市转型发展服务中心；
- 3.易门县人防指挥信息保障中心；
- 4.易门县数字经济中心。

## （三）重点工作概述

1.不断完善党建长效机制。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化理论武装，加强党性修养，严守政治纪律，确保思想上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强业务学习，提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、支部主题党日

等基本制度。落实领导干部党支部工作联系点制度，持续推动党员领导干部下支部、抓支部，带头参加组织生活。开展“党员领导干部上讲堂”，坚持支部主题党日重温入党誓词、入党志愿书、党员过“政治生日”等政治仪式，着力提升机关党内政治生活质量为加强机关党的建设提供制度保障。时刻保持清醒的头脑，正确用权、谨慎用权、干净用权，一切按党纪国法办事、按政策制度办事、按规矩程序办事，做到用权有原则、决策讲科学、办事讲规矩。积极探索、创新，建立有效的协调机制，积极争取县委、县政府以及相关部门的支持，以更强的担当，抓重点破难点，以高度工作责任感和踏实工作作风，不断提升攻坚克难的能力。

2. 提升经济发展服务能力。加强经济运行监测，健全经济运行分析机制，预判发展趋势和目标，提出具体措施意见建议，重点在第三产业发展上谋求新突破。压紧压实行业主管部门、乡镇（街道）、园区主体责任，将经济运行工作责任压实到位。继续做好纳规纳限工作，用好达规达限入库企业奖励政策，加强对重点培育企业的帮扶、指导、服务力度，提高企业纳统积极性。持续加大经济工作宣传力度，做好政策解读、典型推广，积极主动引导、稳定社会预期。

3. 精准发力扩大有效投资。一是抓好项目谋划。抢抓政策机遇，聚焦大规模设备更新和消费品以旧换新、超长期特别国债等领域，全力以赴谋划一批补短板、惠民生、促发展的优质项目。二是抓细前期工作。紧密结合各领域项目特点，加快完善项目入

库、可研、初设等全流程工作机制，持续优化完善项目总体规划和子项目设计方案，确保项目规划设计更具科学性、可操作性。三是抓好在库项目出数。加快推进小型垃圾焚烧、城乡供水三年行动等项目新机制整改工作，尽快重新开工。积极争取地方政府专项债，补足易门产业园区基础设施项目资金缺口。四是抓好新开工项目入库。指导乡镇加快推进分布式光伏项目；帮助重点企业协调行政审批事项，确保铜业公司刚性填埋场、15万吨阳极铜精炼、海塑管业、云南香樟塑业塑料编织袋生产等总投资7.5亿元重点项目顺利动工；抓大不放小，积极争取前期费对乡镇支持，持续激发乡镇抓项目的劲头，指导乡镇做好农业、文旅项目谋划工作。五是继续实施打造一流营商环境三年行动计划，强化政务服务联动和精准招商，统筹推进确保各项任务顺利推进落实。

4. 持续厚植营商环境沃土。深入贯彻省、市工作要求，结合我县实际，制定出台《2025年易门县优化营商环境工作要点（工作方案）》，明确责任部门，统筹推进确保各项任务顺利推进落实。扎实推进营商环境优化提升“一号改革工程”，秉持“一把手”抓营商环境的理念，加强对优化营商环境工作的组织领导，定期召开工作会议，研究解决重大问题。积极与省、市对接沟通，及时掌握营商环境评价信息，对评价报告结果及时分析。按照《易门县创建“易事易办”优化营商环境品牌工作方案》，以政务大厅和产业园区基础服务为支撑，结合本地产业特色，注重拼细节、



拼服务、拼效率，坚持全面优化与重点提升相结合，力争年内总结形成一批有特色、有亮点、有示范的典型经验，创响营商环境易门品牌，培育竞争新优势。

5. 加快推动绿色低碳发展。结合易门县能源发展“十四五”规划，全面梳理摸排新能源风电、光伏开发条件，全力推进分布式光伏项目建设，有序推进新能源项目落地投产。重点推动有色稀贵金属冶炼、水泥陶瓷建材等高耗能行业节能降碳绿色转型技术升级改造，发展开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化新型工业。加快天然气推广利用。严格落实固定资产投资项目节能审查工作，加强项目节能审查意见落实情况监督检查，确保全县2025年完成单位GDP能耗下降率基本目标15.0%、激励目标16.5%。

6. 多措并举做好民生工作。一是结合我县实际，以扶持移民产业发展项目为主，同时整合部门项目，更好地支持乡镇(街道)、移民村及移民户产业项目发展。进一步加强和规范移民后扶资金管理使用，提高资金使用效益。二是紧紧围绕“稳物价、保民生”，积极开展民生领域保供稳价工作。加强成本调查，定期开展政府制定(调整)价格后评估工作，对价格执行情况跟踪调查和监测。定期开展部门联合价格执法巡查工作，整合力量摸排市场价格情况。规范收费信息公开，统一成本信息公开管理。三是抓好以工代赈项目申报和实施，确保政策落地见效。认真贯彻落实消费帮扶措施，助推搬迁对象持续稳定增收。牵头抓好易地扶贫

搬迁后续扶持存在问题专项整治工作，将专项整治工作落实到位。四是做好救灾物资储备管理工作，强化监督检查，健全制度机制，及时调拨相关物资到需使用地点。五是筑牢粮食、能源安全发展底线，全力抓好粮食生产和重要农产品供给，确保猪肉、蔬菜等农副产品供给安全。

7. 做好国防人防工作。一是落细改革任务。持续抓好人防“十四五”规划中期评估反馈意见整改工作，进一步推动国防动员建设任务得到有效落实。二是扎实开展训练演练。严格落实国防动员年度训练演练计划和省市民兵训练计划，围绕建设打仗型国防动员，强化国防动员实战化训练演练。开展常态化警报系统管理维护工作，每月进行防空警报系统通电维护和信号检测，警报音响覆盖率达到98%以上，完好率达到100%。加强国防动员信息化建设，加快推进县级短波电台和卫星通信网建设，建成全县短波通信二级网，实现省、市、县三级指挥通信互连互通。三是构建精准型对接保障体系。加强与成员单位的对接，定期汇总和分析动员需求信息，精准开展动员需求保障。科学匹配国防动员需求和潜力资源供给，健全与国防密切相关的战略物资多元储备体系。2025年底前完成规划编制报批工作。四是加大人防工程建设维管力度。2025年底前完成规划编制报批工作。按照“应建必建”原则，依法依规抓好人防工程建设行政审批，做好项目竣工验收备案工作。发挥防空地下室的使用效益，加强除指挥工程

外的人防工程标识标牌设置。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 4 个。其中：财政全额供给单位 4 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个、参公单位 0 个、事业单位 4 个。截止 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 43 人，其中：行政编制 15 人，工勤人员编制 3 人，事业编制 25 人。在职实有 40 人，其中：财政全额保障 40 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 2,821.25 万元，其中：一般公共预算 2,816.25 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 5.80 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比增加 1,336.95 万元，增长 90.07%，主要原因是项目经费纳入 2025 年度年初预算金额较上年增加。

## （二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 2,821.25 万元，其中：本年收入 2,821.25 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,816.25 万元，非税收入安排的资本性支出预算 5.00 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 1,336.95 万元，增长 90.07%，主要原因是项目经费纳入 2025 年度年初预算金额较上年增加。

## 四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 2,821.25 元。财政拨款安排支出 2,821.25 万元，其中：基本支出 654.71 万元，与上年对比减少 12.17 万元，下降 1.82%，主要原因是 2025 年住房公积金调标，整体调减；项目支出 2,166.54 万元，与上年对比增加 1,353.13 万元，增长 166.35%，主要原因是项目经费纳入 2025 年度年初预算金额较上年增加 1,353.13 万元；上级补助收入 4.00 万元，与上年对比增加 1.80 万元，增长 45.00%，主要原因是新增设单位自有资金账户。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出 2,455.21 万元，其中：2010401 行政运行 211.85 万元，2010403 机关服务 243.36 万元，2010499 其他发展与改革事务支出 2,000.00 万元，主要用于在职职工工资福利支出、单位日常公用经费支出和公务交通补贴，政府采购，项目支出，支付县级预算项目前期工作经费。

2. 2039999 其他国防支出 5.00 万元，主要用于支付国防工作及国防设施维护改造。

3. 社会保障和就业支出 80.00 万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.46 万元，2080801 死亡抚恤 15.54 万元，主要用于发改局社会保障服务中心正常运转经费、机关事业单位和退休人员基本养老保险和其他社会保险缴费支出。

4. 卫生健康支出 61.91 万元，其中：2101101 行政单位医疗 14.80 万元，2101102 事业单位医疗 18.64 万元，2101103 公务员医疗补助 25.30 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.17 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

5. 住房保障支出 54.10 万元，其中：2210201 住房公积金 48.70 万元，2210203 购房补贴 5.40 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

6. 粮油物资储备支出 153.83 万元，其中：2220101 行政运行 40.83 万元，2220115 粮食风险基金 83.00 万元，2220511 应急物资储备 30.00 万元，主要用于原粮食局划入 3 名职工工资福利支出。

7. 灾害防治及应急管理支出 17.00 万元，其中：2240199 其他应急管理支出 10.00 万元，2249999 其他灾害防治及应急管理支出 7.00 万元，主要用于支付易门县救灾物资储备项目建设补助及易门县应急救灾物资采购。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1. 工资福利支出 605.73 万元，主要用于支付在职职工工资和社会保障缴费。

2. 商品和服务支出 2,073.78 万元（其中：基本支出 48.98 万元，项目支出 2,024.80 万元），基本支出主要用于支付日常公用经费、公务交通补贴等 48.98 万元；项目支出主要用于支付 2025 年重点项目前期工作经费 2,000.00 万元、全县电子政务外网光纤互联网专线服务费 14.00 万元、（非税）易门县国防工作经费及国防设施维护改造项目资金 5.00 万元、烟草打假工作经费 5.80 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 17.54 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 17.54 万元），主要用于支付单位遗属补助和驻村扶贫工作队员生活补助。

4. 资本性支出（基本建设）47.00 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 47.00 万元），易门县应急救灾物资采购补助资金 30.00 万元、易门县救灾物资储备项目补助资金 10.00 万元、易门县救灾物资存储货架采购专项资金 7.00 万元。

5. 对企业补助支出 83.00 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 83.00 万元），主要用于粮食风险基金补助资金支出 83.00 万元。

7. 单位自有资金 5.80 万元，主要用于烟草打假工作相关费用支出。

## 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 8 个，政府采购预算总额 45.20 万元，其中：政府采购货物预算 45.20 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县发展和改革局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.18 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 1.42%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

易门县发展和改革局 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

### （二）公务接待费

易门县发展和改革局 2025 年公务接待费预算为 2.24 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 2.61%，国内公务接待批次为 42 次，共计接待 201 人次。

增加的原因：主要原因是本单位严格执行公务接待相关管理规定，按要求压减公务接待费预算。

### （三）公务用车购置及运行维护费

易门县发展和改革局 2025 年公务用车购置及运行维护费为 1.94 万元，与上年对比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年对比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 1.94 万元，与上年对比，增加 0.00



万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

与上年持平的主要原因是县级财力困难，通过压减部门运转经费预算，树立过紧日子意识，集中有限财力严保“三保”等刚性支出。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

易门县发展和改革局纳入地方一般公共预算重点项目 1 个，财政预算安排 2,000.00 万元，编制绩效目标 1 个，项目绩效目标情况如下：

项目名称：项目前期工作经费专项资金

预算经费：2,000.00 万元

项目基本概况：对符合国家、省、市产业政策和投资方向，且列入国家、省、市前期工作计划和中长期建设计划的项目，以及县委、县政府确定的重大项目和事项，纳入《易门县 2025 年预算内前期工作经费补助资金计划表》编制，按程序报县人民政府批准下拨。

绩效目标：通过本项目的建设，将改善易门县整体人居环境、提升品位和形象，将继续拉动和扩大内需，成为易门县经济增长的重要因素之一。同时项目建成后，还能全面提升易门县生态系

统的水源涵养、土壤保持、生物多样性保护、碳吸收等服务功能，为城市居民的休憩、旅游提供优美的场所，逐步形成生态功能完善、环境优美的生态景观；发挥稳定、持续的生态效益。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1.“三公”经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算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。文中的“三公”主要指县财政一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

5.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。

6.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。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.项目前期工作经费：指投资项目开工建设以前所发生的各项工作费用。主要包括：可行性研究费用、勘察设计费、土地补偿费和安置补助费等。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县发展和改革委员会 2025 年机关运行经费安排 48.97 万元，与上年对比减少 3.63 万元，下降 6.90%，主要原因是项目经费预算调整预算科目，其中：办公费 10.42 万元，水费 1.44 万元，电费 0.30 万元，差旅费 2.06 万元，会议费 0.30 万元，培训费 0.30 万元，劳务费 2.00 万元，公务接待费 2.24 万元，工会经费 8.12 万元，福利费 3.42 万元，公务用车运行维护费 1.94 万元，其他交通费 16.43 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，易门县发展和改革委员会资产总额 1142.72 万元，其中，流动资产 803.16 万元，固定资产 339.56 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 152.26 万元，其中固定资产减少 15.10 万元。处置房

屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 1 月资产月报数。

**监督索引号 53042500230300111**

## 2025年财务收支预算总表

单位名称：易门县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,821.25	一、一般公共服务支出	2,455.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	80.00
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	61.91
五、单位资金	5.80	五、住房保障支出	54.10
（一）事业收入		六、粮油物资储备支出	153.83
（二）事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	17.00
（三）上级补助收入	5.80		
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,827.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,827.05</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,827.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,827.05</b>



## 2025年部门支出预算表

单位名称：易门县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	2,455.21	2,449.41	433.41	2,016.00				5.80			5.80		
20104	发展与改革事务	2,455.21	2,449.41	433.41	2,016.00				5.80			5.80		
2010401	行政运行	211.85	206.05	190.05	16.00				5.80			5.80		
2010403	机关服务	243.36	243.36	243.36										
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
203	国防支出	5.00	5.00		5.00									
20399	其他国防支出	5.00	5.00		5.00									
2039999	其他国防支出	5.00	5.00		5.00									
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	64.46	15.54									
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	64.46										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	64.46										
20808	抚恤	15.54	15.54		15.54									
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54		15.54									
210	卫生健康支出	61.91	61.91	61.91										
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91	61.91										
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	14.79										
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	18.64										
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	25.30										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	3.17										
221	住房保障支出	54.10	54.10	54.10										
22102	住房改革支出	54.10	54.10	54.10										
2210201	住房公积金	48.69	48.69	48.69										
2210203	购房补贴	5.41	5.41	5.41										
222	粮油物资储备支出	153.83	153.83	40.83	113.00									
22201	粮油物资事务	123.83	123.83	40.83	83.00									
2220101	行政运行	40.83	40.83	40.83										
2220115	粮食风险基金	83.00	83.00		83.00									
22205	重要商品储备	30.00	30.00		30.00									
2220511	应急物资储备	30.00	30.00		30.00									
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00		17.00									
22401	应急管理事务	10.00	10.00		10.00									
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00		10.00									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		7.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		7.00									
	合计	2,827.05	2,821.25	654.71	2,166.54				5.80			5.80		

## 2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	2,821.25	一、本年支出	2,821.25
（一）一般公共预算拨款	2,821.25	（一）一般公共服务支出	2,449.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	80.00
二、上年结转		（四）卫生健康支出	61.91
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	54.10
（二）政府性基金预算拨款		（六）粮油物资储备支出	153.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	17.00
		二、年终结转结余	
收入总计	2,821.25	支出总计	2,821.25



## 2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,449.41	433.41	389.75	43.66	2,016.00
20104	发展与改革事务	2,449.41	433.41	389.75	43.66	2,016.00
2010401	行政运行	206.05	190.05	162.93	27.12	16.00
2010403	机关服务	243.36	243.36	226.82	16.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00				2,000.00
203	国防支出	5.00				5.00
20399	其他国防支出	5.00				5.00
2039999	其他国防支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	80.00	64.46	64.46		15.54
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	64.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	64.46		
20808	抚恤	15.54				15.54
2080801	死亡抚恤	15.54				15.54
210	卫生健康支出	61.91	61.91	61.91		
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91	61.91		
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	14.79		
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	18.64		
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	25.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	3.17		

221	住房保障支出	54.10	54.10	54.10		
22102	住房改革支出	54.10	54.10	54.10		
2210201	住房公积金	48.69	48.69	48.69		
2210203	购房补贴	5.41	5.41	5.41		
222	粮油物资储备支出	153.83	40.83	35.51	5.32	113.00
22201	粮油物资事务	123.83	40.83	35.51	5.32	83.00
2220101	行政运行	40.83	40.83	35.51	5.32	
2220115	粮食风险基金	83.00				83.00
22205	重要商品储备	30.00				30.00
2220511	应急物资储备	30.00				30.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00				17.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00				10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00				7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00				7.00
	合 计	2,821.25	654.71	605.73	48.98	2,166.54

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门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	
2	3	4	5	6	7
4.18		1.94		1.94	2.24





## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：易门县发展和改革局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县发展和改革局									
烟草打假工作经费	云南省烟草专卖局与云南中烟工业公司共同出资建立了打击涉烟违法犯罪专项资金，通过项目的实施，有效遏制涉烟								
		产出指标	数量指标	大要案件	>=	387	个	定量指标	反映案件数量
		产出指标	数量指标	网络案件	>=	16	个	定量指标	反映案件数量
		产出指标	时效指标	一年内	=	1	年	定量指标	反映时效性
		效益指标	经济效益	查获涉案卷烟、烟叶烟丝	>=	上年数量	件	定量指标	反映查获涉案数量
		满意度指标	服务对象满意度	卷烟零售客户满意度	=	90	%	定性指标	反映群众满意度
驻村扶贫工作队员生活补助专项资金	完成驻村工作队队员工作职责，认真学习政策业务，广泛深入宣讲，当好乡村振兴政策宣传员，定期到组到户走访。								
		产出指标	数量指标	下派驻村工作队队员	=	1人	人	定量指标	根据县委组织部要求，下派驻村工作队队员
		产出指标	时效指标	下派时限	>	200	天	定量指标	每年驻村时间不少于200天
		效益指标	经济效益	增加扶贫工作队员收入	=	20000	元	定量指标	驻村扶贫工作队员一年内出勤不少于200天，每人每年给予不超过20000元
		效益指标	社会效益	贫困村脱贫率	=	100	%	定性指标	驻村实现脱贫
		满意度指标	服务对象满意度	驻村群众满意度	>=	95	%	定性指标	驻村群众对扶贫工作队员工作满意度
(非税)易门县国防工作经费及国防设施维护改造项目资金	易政办发【2022】31号“按规定专款专用的收费收入项目(如耕地开垦费、防空地下室易地建设费、污水处理费)								
		产出指标	数量指标	配套设施完成率	=	100	%	定性指标	反映配套设施完成情况。 配套设施完成率=(按计划完成配套设施项目数/计划项目数)*100%
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定性指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数/验收单元工程总数)*100%
		产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	定性指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/计划项目总数*100%
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	=	100	%	定性指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	定性指标	调查人群中中对设施建设或设施运行的满意度。
易门县应急救援物资采购补助资金	根据易粮发(2021)2号易门县粮食和物资储备局易门县应急管理局易门县财政局关于印发《易门县县级救灾物资								
		产出指标	数量指标	采购数量	>=	100	个	定量指标	反映采购实现的功能数量或采购的相对独立单元的数量。
		产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	定性指标	反映采购验收情况。 采购验收合格率=(验收合格采购数量/采购数量)*100%
		产出指标	时效指标	工期控制率	=	100	%	定性指标	反映采购验收情况。 采购验收合格率=(验收合格采购数量/采购数量)*100%
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	=	95	%	定性指标	反映物资配置受益人群或地区的实现情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	95	%	定性指标	调查人群中中对物资配置的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对物资配置满意度>=90%的人数/调查人数)*100%
粮食风险基金补助资金	保障县级政府储备粮油存储、轮换各项工作正常运转，确保突发公共事件粮食应急保供，保证人民群众基本生活需								
		产出指标	时效指标	粮食安全保障率	=	100	%	定性指标	保障辖区内粮食安全。

		产出指标	成本指标	经济成本指标	=	100	%	定性指标	保障预算资金拨付
		效益指标	社会效益	粮食价格稳定率	=	100	%	定性指标	保障辖区内粮食价格稳定
		效益指标	可持续影响	粮食流通率	=	100	%	定性指标	粮食流通安全
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	>=	95	%	定性指标	服务对象满意
机关事业单位遗属生活困难补助经费	保障2025年遗属补助及时发放								
		产出指标	数量指标	获补对象数	=	8	人	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检对象总数
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
		效益指标	社会效益	生活状况改善程度	>=	90	%	定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
2025年项目前期工作经费	完成项目前期工作，促进项目开工建设，增加全县固定资产投资								
		产出指标	质量指标	项目开工数	>=	40	项	定量指标	项目开工数达到40个以上
		产出指标	时效指标	项目前期工作完成时限	<=	1年	年	定量指标	1年内完成
		效益指标	社会效益	基础设施持续完善	>=	85	%	定性指标	城市基础完善率85%
		效益指标	生态效益	项目持续发挥作用的期限	=	1年	年	定性指标	项目持续发挥作用
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>=	90	%	定性指标	群众满意率
统一互联网出口及运行维护经费	为进一步整合网络资源，节约办公成本，提高办公效率，确保政务外网终端安全使用，进一步提高全县电子政务外网运行维护水平								
		产出指标	数量指标	开展运行维护次数	>=	1	次	定量指标	反映年度内开展维护的次数
		产出指标	数量指标	覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映覆盖光纤专线接入电子政务外网的党政相关单位数量
		产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2023年12月31日前	年-月-日	定量指标	反映项目开展完成的时间
		效益指标	可持续影响	节约办公成本，提高办公效率，	=	有效	有效	定性指标	反映开展此项工作对后期的影响
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映单位对租用商提供服务的满意度
易门县救灾物资存储货架采购专项资金	拨付易门县救灾物资货架采购专项资金25万元，已拨付5万元。								
		产出指标	数量指标	采购数量	>=	3	个	定量指标	反映采购实现的功能数量或采购的相对独立单元的数量。
		产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	定性指标	反映采购验收情况。采购验收合格率=(验收合格采购数量/验收合格采购数量)
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	=	95	%	定性指标	反映物资配置受益人群或地区的实现情况。
		效益指标	可持续影响	使用年限	>=	50	年	定量指标	通过物资配置使用年限反映可持续的效果。
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	95	%	定性指标	调查人群中对物资配置的满意度。受益人群覆盖率=(调查人群中对物资配置满意的调查人数/调查总人数)
易门县救灾物资储备项目补助资金	拨付项目工程款100万元(截止2023年11月2日，该项目未拨付资金307.25万元，其中，77.7万元为中央预算内资金)								
		产出指标	数量指标	工程数量	=	1	项	定量指标	反映工程完成情况。工程完成率=(按计划完成工程的工程数量/计划完成工程总数)
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定性指标	反映项目验收情况。竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/验收合格单元工程总数)
		产出指标	时效指标	工期控制率	=	100	%	定性指标	反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期
		效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	95	%	定性指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	95	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。

## 2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县发展和改革局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			小计	基本支出	项目支出
1		2	4	5	6
合 计					

备注：本单位无政府性基金预算支出预算





## 2025年政府购买服务预算表

单位名称：易门县发展和改革委员会

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买服务内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算 资金	财政专户管理资金	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

备注：本单位无政府购买服务预算。

## 2025年对下转移支付预算表

单位名称：易门县发展和改革委员会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
合计													

备注：本单位无县对下转移支付预算

## 2025年对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县发展和改革局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位无县对下转移支付绩效目标。

## 2025年新增资产配置表

单位名称：易门县发展和改革委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
易门县发展和改革委员会						780.00	7,800.00
易门县发展和改革委员会	A05 家具和用品	A05010502 文件柜	档案柜	组	10	780.00	7,800.00

## 2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县发展和改革委员会

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目部门	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：本单位无上级补助项目支出预算

## 2025年部门项目中期规划预算表

单位名称：易门县发展和改革委员会

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
易门县发展和改革委员会	313 事业发展类	2025年项目前期工作经费	本级	2,000.00		
易门县发展和改革委员会	313 事业发展类	(非税)易门县国防工作经费及国防设施维护改造项目资金	本级	5.00		
易门县发展和改革委员会	312 民生类	机关事业单位遗属生活困难补助经费	本级	15.54		
易门县发展和改革委员会	312 民生类	粮食风险基金补助资金	本级	83.00		
易门县发展和改革委员会	313 事业发展类	统一互联网出口及运行维护经费	本级	14.00		
易门县发展和改革委员会	313 事业发展类	烟草打假工作经费	本级			
易门县发展和改革委员会	312 民生类	易门县救灾物资储备项目补助资金	本级	10.00		
易门县发展和改革委员会	311 专项业务类	易门县救灾物资存储货架采购专项资金	本级	7.00		
易门县发展和改革委员会	312 民生类	易门县应急救灾物资采购补助资金	本级	30.00		
易门县发展和改革委员会	312 民生类	驻村扶贫工作队员生活补助专项资金	本级	2.00		
合计				2,166.54		

# 易门县发展和改革局 2025 年部门预算公开空表说明

根据相关要求，现将易门县发展和改革局 2025 年部门预算公开空表说明如下：

易门县发展和改革局 2025 年部门预算公开表中“易门县发展和改革局 2025 年部门预算表”表 10（政府性基金预算支出预算表 06）、表 12（政府购买服务预算表 08）、表 13（对下转移支付预算表）、表 14（对下转移支付绩效目标表）、表 16（上级补助项目支出预算表）均无数据，因此在 2025 年部门预算公开中，该表数据为空，特做此说明。

易门县发展和改革局

2025 年 1 月 15 日