

2025 年度永吉县发展和改革局部门决算

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）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，统筹协调经济社会发展，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（四）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。安排财政性建设资金，指导和监督国外贷

款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资、境外投资的战略和结构优化的目标与政策；安排国家、省、市拨款的建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

（五）综合分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全县区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。组织拟订区域协调发展及振兴吉林老工业基地的战略、规划和重大政策。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

（七）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在我县的收储、运用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食粮

等储备。

（八）负责全县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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，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，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生产建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）负责商品价格管理；负责农产品价格管理；拟订商品价格改革方案和管理、调控措施并组织实施；对相关行业和企业实行价格政策指导。

（十一）监测、预测、分析价格总水平变动情况并提出调控意见，提出运用价格调节资金管理手段和必要的行政手段稳定商品、服务价格以及减少市场价格波动的建议；负责价格调节资金的管理和使用；拟订全县价格改革方案并组织实施；制定、公布地方价格管理目录，拟订涉及宏观调控的部分商品和服务价格政策并组织实施；负责起草价格综合性文件；负责涉税、涉纪检监察案件财物价格认定和涉案财产

价格鉴定；负责价格争议调解处理和价格认定复核；指导中介机构的价格评估、鉴证工作。

（十二）负责全县部分行政事业性收费和经营服务性收费项目的管理和收费政策落实，制定颁布收费标准，指导相关部门收费管理工作，并监督实施。

（十三）负责全县粮食宏观调控和粮食收购政策落实、粮食统计业务管理、粮食行政许可审批、大米品牌建设、政策性粮食监管工作；粮食市场监管、粮食流通条例执行情况检查、省长责任制考核、粮食财会及基金管理、粮食行业安全监管工作；粮食仓储业务管理、储粮安全管理工作；粮食领域行政执法职责。

（十四）研究国防动员建设的重大问题，执行国防动员、人民防空、军事设施保护等法规规章，制定相关政策措施。

（十五）组织编制国防动员建设中长期规划和年度工作计划，统筹衔接、审核下达国防动员各项建设计划。

（十六）承担国防动员综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。组织协调军地有关单位对接重大事项，落实动员需求、解决矛盾问题。战时和重大军事行动时，纳入县国防动员军地联合指挥体系，组织落实国防动员相关任务。

（十七）统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域、跨地区、跨部门国防动员重大问题。

（十八）统筹指导全县行业部门推进国防动员专业保障队伍建设，协调组织战时转产，扩大生产军品和武器装备的相关保障任务。

（十九）协同推进网络信息、科技、装备、舆论战、心理战、法律战和新型领域等国防动员工作，培育新域新质国防动员潜力。

（二十）组织开展全县国防动员潜力调查，推进国防动员信息化建设，协同军事机关开展国防动员训练演练活动和能力检验评估，督导问题整改与任务落实。

（二十一）负责县委交办重大事项和县国防动员委员会重要决策事项的督查督办。负责对国防动员重大规划、年度计划、重要政策、重点任务、重大项目、专项工程等落实情况的监督检查，组织对国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务开展考核评估，参与战略物资储备计划确定和落实情况核查工作。

（二十二）组织指导和协调落实军事设施保护工作。

（二十三）承担县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作。

（二十四）负责与县委承担军民融合发展工作的机构建立工作对接、协调联动机制，协同推进国防动员领域军民融合工作。

（二十五）协调推进人民防空工程、疏散避难场所建设

和人民防空通信警报系统建设。组织人民防空指挥所的建设和管理。负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，会同相关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。依法查处违法违规行为。

（二十六）贯彻落实国家人民防空重点城市的防护类别和防护标准。负责全县重要经济目标防护相关工作。

（二十七）指导开展人民防空组织指挥工作，负责人民防空平战转换及临战准备工作。组织编制人民防空预案，组织人民防空重大演训演练。战时组织开展城市人民防空袭斗争，组织消除空袭后果和次生灾害。

（二十八）负责国防动员、人民防空经费和资产的管理监督。

（二十九）负责全县地方铁路项目建设的安全监管工作。

（三十）承担行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

（三十一）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县发展和改革局内设 8 个机构，分别为：

国防动员科（综合科）、发展规划科（民营经济发展

科）、投资科（安全生产监督管理科、行政审批办公室）、价格管理科、农村经济科、粮食和物资储备科（仓储安全科）、执法督查科、产业发展科。

纳入永吉县发展和改革局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县发展和改革局（本级）。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：永吉县发展和改革局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,473.09	一、一般公共服务支出	31	350.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.59	八、社会保障和就业支出	38	34.01
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	8,027.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,045.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.59
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,477.68	本年支出合计	57	12,477.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,477.68	总计	60	12,477.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：永吉县发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,477.68	12,473.09					4.59
201	一般公共服务支出	350.49	350.49					
20104	发展与改革事务	350.49	350.49					
2010401	行政运行	203.29	203.29					
2010402	一般行政管理事务	129.88	129.88					
2010403	物价管理	4.90	4.90					
2010499	其他发展与改革事务支出	12.42	12.42					
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00					
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00					
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
214	交通运输支出	8,027.92	8,027.92					
21402	铁路运输	8,027.92	8,027.92					
2140299	其他铁路运输支出	8,027.92	8,027.92					
215	资源勘探工业信息等支出	4,045.00	4,045.00					
21502	制造业	4,045.00	4,045.00					
2150299	其他制造业支出	4,045.00	4,045.00					
221	住房保障支出	15.68	15.68					
22102	住房改革支出	15.68	15.68					
2210201	住房公积金	15.68	15.68					
222	粮油物资储备支出	4.59						4.59
22205	重要商品储备	4.59						4.59
222051	应急物资储备	4.59						4.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：永吉县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,477.68	252.97	12,224.71			
201	一般公共服务支出	350.49	203.29	147.20			
20104	发展与改革事务	350.49	203.29	147.20			
2010401	行政运行	203.29	203.29				
2010402	一般行政管理事务	129.88		129.88			
2010408	物价管理	4.90		4.90			
2010499	其他发展与改革事务支出	12.42		12.42			
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00				
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00				
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
214	交通运输支出	8,027.92		8,027.92			
21402	铁路运输	8,027.92		8,027.92			
2140299	其他铁路运输支出	8,027.92		8,027.92			
215	资源勘探工业信息等支出	4,045.00		4,045.00			
21502	制造业	4,045.00		4,045.00			
2150299	其他制造业支出	4,045.00		4,045.00			
221	住房保障支出	15.68	15.68				
22102	住房改革支出	15.68	15.68				
2210201	住房公积金	15.68	15.68				
222	粮油物资储备支出	4.59		4.59			
22205	重要商品储备	4.59		4.59			
2220511	应急物资储备	4.59		4.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永吉县发展和改革局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,473.09	一、一般公共服务支出	33	350.48	350.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.01	34.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,027.92	8,027.92		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,045.00	4,045.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.68	15.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,473.09	本年支出合计	59	12,473.09	12,473.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,473.09	总计	64	12,473.09	12,473.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永吉县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12, 473. 09	252. 97	12, 220. 12
201	一般公共服务支出	350. 49	203. 29	147. 20
20104	发展与改革事务	350. 49	203. 29	147. 20
2010401	行政运行	203. 29	203. 29	
2010402	一般行政管理事务	129. 88		129. 88
2010408	物价管理	4. 90		4. 90
2010499	其他发展与改革事务支出	12. 42		12. 42
208	社会保障和就业支出	34. 00	34. 00	
20805	行政事业单位养老支出	34. 00	34. 00	
2080501	行政单位离退休	11. 03	11. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 41	22. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 56	0. 56	
214	交通运输支出	8, 027. 92		8, 027. 92
21402	铁路运输	8, 027. 92		8, 027. 92
2140299	其他铁路运输支出	8, 027. 92		8, 027. 92
215	资源勘探工业信息等支出	4, 045. 00		4, 045. 00
21502	制造业	4, 045. 00		4, 045. 00
2150299	其他制造业支出	4, 045. 00		4, 045. 00
221	住房保障支出	15. 68	15. 68	
22102	住房改革支出	15. 68	15. 68	
2210201	住房公积金	15. 68	15. 68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永吉县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.05	302	商品和服务支出	25.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	74.26	3020	办公费	1.86	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	42.80	3020	印刷费	0.32	3070	国外债务付息	
3010	奖金	24.46	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.53	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	3.31	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	3020	邮电费	1.14	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.56	3020	取暖费	1.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.65	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	2.36	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.24	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.68	3021	维修（护）费	0.05	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.46	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	11.03	3021	公务接待费	0.03	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	26.23	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	1.58	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3023	公务用车运行维护费	2.19	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	10.90	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		227.52	公用经费合计					25.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：永吉县发展和改革局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永吉县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永吉县发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.58		4.00		4.00	0.58	2.22		2.19		2.19	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	(4 万) 2025 年粳稻农产品成本调查经费					
实施单位	永吉县发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4	4	3.9	0.975	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4	4	3.9	0.975	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	助理农业生产方式转变，通告对比新型农业经营主体与传统农户的成本效益，引导农民走集约化、规模化经营道路，提高生产效率和竞争力，增强农民经济核算意识，通过培训和数据反馈帮助农民了解成本构成和收益来源，提高经营决策能力，促进农业可持续发展。			帮助农民了解成本构成和收益来源，提高经营决策能力，促进农业可持续发展。成功引导农民走上集约化、规模化经营道路提高生产效率和竞争力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农产品成本调查户补贴数量	9	9	按计划完成
		社会成本指标	农产品成本调查户务工补贴	9000	9000	按计划完成
		生态环境成本指标	农产品种植面积规模	50	50	按计划完成
	产出指标	数量指标	农产品成本调查数量	1	1	按计划完成
		质量指标	农产品成本数据上报率	100	100	按计划完成
		时效指标	全年及时报送率	100	100	按计划完成
	效益指标	经济效益指标	农产品成本调查户补贴发放率	100	100	按计划完成

		社会效益指标	农产品成本调查户误工补贴发放率	100	100	按计划完成
		生态效益指标	农产品种植面积规模率	100	100	按计划完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	吉林省发改委满意情况	90	92	按计划完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年度农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测经费					
实施单位	永吉县发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1	0.8766	0.8766	0.8766	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	0.8766	0.8766	0.8766	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	监测特定商品价格波动，在价格异常时启动价格干预措施，平抑物价，避免价格异常波动引发社会矛盾。			及时观测了解特定商品价格并实施干预，避免价格产生异常波动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标		10000	8766	预算内价格完成
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		1000	1000	按计划完成
		质量指标		100	100	按计划完成
		时效指标		100	100	按计划完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		100	100	按计划完成
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标		90	90	按计划完成
--	-------	-----------	--	----	----	-------

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年度农产品成本调查及重要商品应急价格调整监测经费——委托业务费					
实施单位	永吉县发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.12	0.12	0.12	1
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.12	0.12	0.12	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于对补助监测彩电报价人员的劳动指出和价格检测机构的价格检测工作支出。			已用于对补助监测彩电报价人员的劳动指出和价格检测机构的价格检测工作支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	价格成本	1200	1200	按计划完成
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	经费支出金额	1200	1200	按计划完成
		质量指标	农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测	100	100	按计划完成
		时效指标	经费支出及时率	100	100	按计划完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障价格稳定	100	100	按计划完成
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	90	92	按计划完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	(4045 万元) 2025 年吉林大黑山钼业股份有限公司 3.2 万吨/日选矿工程改造扩建项目专项资金					
实施单位	永吉县发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4045	4045	4045	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4045	4045	4045	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对吉林大黑山钼业股份有限公司进行 3.2 万吨/日选矿工程改造扩建。			完成对吉林大黑山钼业股份有限公司进行 3.2 万吨/日选矿工程改造扩建。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表	
项目名称	2025 年其他编外人员支出

实施单位	永吉县发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		13.5489	13.55	12.419	0.9166
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		13.5489	13.55	12.419	0.9166
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支付编外人员全年工资			已在预算数内完成对编外人员的全年工资支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	4	4	按计划完成
		质量指标	工资发放率	100	100	按计划完成
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障业务正常运转	有所提升	有所提升	按计划完成
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表					
项目名称	2024 年经贸交流活动差旅费（13783 元）				
实施单位	永吉县发展和改革局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1.3783	1.3783	1.3783	1

	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.3783	1.3783	1.3783	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支付经贸活动交流差旅费			已用于支付经贸活动交流差旅费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经贸交流活动差旅	13783	13783	按计划完成
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	差旅次数	2	2	按计划完成
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	永吉县域外知名度	有所提高	有所提高	按计划完成
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升域外企业满意度	90	90	按计划完成

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 12,477.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 11,221.88 万元，增长 893.6%。主要原因是：专项支出增加



二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,477.68 万元，其中：财政拨款收入 12,473.09 万元，比上年增加 11,224.62 万元，增长 899.1%，主要原因是专项增加，财政拨款数增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 4.59 万元，比上年减少 2.74 万元，下降 37.4%，主要原因是利息收入转挂应缴财政款科目。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,477.68 万元，其中：基本支出 252.97 万元，比上年减少 79.41 万元，下降 23.9%，主要原因是本年内人员经费减少，差旅、培训等减少，公用经费支出总额减少，厉行节约、减压一般性支出；项目支出 12,224.71 万元，比上年增加 11,307.63 万元，增长 1,233%，主要原因是本年度内专项增加，新增重点工作，项目支出总额增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 12,473.09 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11,224.62 万元，增长 899.1%。主要原因是：专项增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,473.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,425.81 万元，增长 1,091%。主要原因是：专项增加



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,473.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 350.49 万元，占 2.8%；社会保障和就业支出支出 34 万元，占 0.3%；交通运输支出支出 8,027.92 万元，占 64.4%；资源勘探工业信息等支出支出 4,045 万元，占 32.4%；住房保障支出支出 15.68 万元，占 0.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,209.

37 万元，支出决算为 12,473.09 万元，完成年初预算的 151.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为 168.52 万元，支出决算为 203.29 万元，完成年初预算的 120.6%，决算数大于预算数的主要原因是：新增单位人员，正常工资增长。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 129.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增专项支出。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为 2 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 245%，决算数大于预算数的主要原因是：新增专项指出。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为 13.55 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是：编外人员工资缩减。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 9.71 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因是：单位正常工资增加，缴纳基数提高，决算支出高于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 19.11 万元,支出决算为 22.41 万元,完成年初预算的 117.3%,决算数大于预算数的主要原因是:单位正常工资增加,缴纳基数提高,决算支出高于预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.56 万元,决算数大于预算数的主要原因是:单位正常工资增加,缴纳基数提高,决算支出高于预算。

8. 交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)年初预算为 7,981.21 万元,支出决算为 8,027.92 万元,完成年初预算的 100.6%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算偏低。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 4,045 万元,决算数大于预算数的主要原因是:新增专项支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 15.27 万元,支出决算为 15.68 万元,完成年初预算的 102.7%,决算数大于预算数的主要原因是:单位正常工资增加,缴纳基数提高,决算支出高于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.98 万元,

其中：

人员经费 227.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 25.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.58 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 48.5%；较 2024 年度减少 0.12 万元，下降 5.1%。主要原因缩减非刚性支出。决算数小于预算数的主要原因缩减非刚性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 54.8%；支出决算较 2024 年度减少 0.15 万元，下降 6.4%。决算数小于预算数的主要原因是优化出行方式；决算数较 2024 年度减少的主要原因是缩减非刚性支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元，主要是维修与加油。

公务接待费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 5.2%；比 2024 年度增加 0.03 万元决算数小于预算数的主要原因是减少非必要支出；决算数较上年增加的主要原因是公务接待。其中：国内接待费支出 0.03 万元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无 2025 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 2 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4065.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.21%。组织对 2025 年度无等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度无等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 年度农产品成本调查及重要商品应急价格调整监测经费——业务委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成项目目标发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4045 万元）2025 年吉林大黑山钼业股份有限公司 3.2 万吨/日选矿工程改造扩建项目专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 4045 万元，执行数为 4045 万元，完成预

算的 100%。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 25.46 万元，较 2024 年度减少 3.87 万元，下降 13.2%。主要原因是：存在人员离退休变动且减少非必要性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位人员公事出行；

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、经营收入：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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。