

紫阳县发展和改革局  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 拟定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，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控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规划的报告。

2. 负责监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，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。

3. 综合分析全县财政、金融、土地政策执行情况，提出促进经济健康发展的政策建议；负责全县

全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。

4. 组织制定金融业发展规划，提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的意见和建议。

5. 负责协调推进全县经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。

6. 负责全县固定资产投资管理工作；负责综合规划全县重大建设项目和生产布局，调控全社会固定资产投资总规模和投资结构，引导民间资本用于固定资产投资方向，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核、上报重大建设项目、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；根据国家、省、市提出的利用外资战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，提出全县利用外资的规模和投向；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业的发展。

7. 协调推进全县经济结构战略性调整。做好国民经济和社会发展规划、计划、政策的衔接平衡；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、现代物流、高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和配套政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责

能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

8. 承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订县域经济突破发展的战略、规划和配套政策，研究提出城镇化发展战略和配套政策；承担西部大开发工作；综合协调全县开发区的规划和发展工作。

9. 落实国家政策，做好重要商品供求的总量平衡；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。

10. 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。

11. 推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会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，协调生态建设、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。

12. 组织实施中省市应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

13. 起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招投标工作。

14. 综合协调全县南水北调有关工作。

15. 组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。

16. 贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，落实国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施省、市物价部门制定的商品价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和劳务价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证；负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料；负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测市场价格动态，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考；

负责全县价格鉴证、认证工作。

17. 贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定完善全县粮食应急预案；负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作，制定县城粮食行业发展规划、政策；负责县级储备粮的行政管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

18. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门现设有内设政办股、发展规划股、投资股、粮食股、物价股、优化营商环境股、农村经济和社会发展股、秦岭生态环境保护股八个股室。下属副科级公益一类事业单位紫阳县易地搬迁后续扶持发展中心（价格认证中心）。下属正科级参照公务员管理的事业单位紫阳县重点项目储备统建中心。

## 二、工作任务

(1) 围绕经济高质量抓谋划。坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，按照省市要求，结合我县发展基础和实际，强化“稳”的基础，抓实“进”的举措，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。主要经济指标增速按照高于全市1至1.5个百分点以上的原则，提早谋划全县经济主要预期目标和重点项目、重点任务、重点措施，密切衔接中省市高质量发展新动向、新需求，按照县域经济高质量发展及“一县一策”事项清单，启动省级县城建设示范县、省级全域旅游示范县、省级创新示范县创建，力争更多重大项目、重点任务、重要举措纳入省市支持盘子；全力做好经济运行监测调度，采取“周跟进、月调度、季分析”，对各项经济指标实行清单化管理，全程全时动态监测，准确把握经济走势，为县委政府决策发挥更好参谋助手作用。

(2) 围绕项目建设抓投资。积极发挥稳投资专班作用，做好项目全周期服务、全过程管理、全要素保障，实施重点项目150个，今年年底前和明年前二季度开工率分别达到30%、80%、100%，全年力争80个项目建成投产投用，完成固定资产投资94亿元以上；紧盯“4+3”产业链、中省资金投向、发展短板弱项、民生需求，实行“工作专班+专业团队”模式，预算经费1500万元，新策划100个以上重点项目，完成100个以上重点项目前期论证；加快前期项目转化，确保转化率达到20%以上；

实行全员招商，引进投资亿元以上重大项目 20 个以上；积极争取政策支持，加大中央预算内、债券等项目申报力度，力争全年到位项目建设及政策性补助资金 45 亿元以上。

（3）围绕动能培育抓产业。积极探索生态资源变资产资本转化途径，加快“两山”公司组建后的实质性运行，制定出台建立健全生态产品价值实现机制实施方案，走出生态经济发展新路子。持续推进重点产业链建设，围绕富硒食饮品、文旅康养、修脚足浴、秦巴医药 4 条主链和富硒茶、包装饮用水、紫阳美食、3 条子链，加快工作方案的印发实施，推动产业集群发展。持续提升“1+5”高质量发展成效，聚焦高质量项目建设、推进新型城镇化、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、加快推进创新驱动、强化防风险守底线五大重点领域，进一步筑牢高质量发展基础，做强高质量发展引擎，提升高质量发展成色，积蓄高质量发展动力，保障高质量发展需求，全力推动县域经济量的合理增长和质的稳步提升。落实提振夜间经济“753”工作措施和归雁经济 10 条举措，不断壮大“三个经济”。持续推进县级领导包抓“五上”企业和“六个一”企业帮扶工作机制，精准落实省市一揽子助企纾困政策，持续培育壮大市场主体，新增“五上”企业 20 户以上。

（4）围绕乡村振兴抓服务。认真贯彻落实中省关于东西部协作有关部署安排，进一步精准对接帮扶工作，全面拓展协作深度和广度；结合全县产业链布局，对苏陕协作“十四五”项目库再梳理、

再充实、再完善，根据项目成熟度、实施紧迫性进行再分类，为年度项目安排打下基础，确保资金到位即开工建设、年底就建成投产投用。全力推进易地搬迁后续发展，持续推进“1126”搬迁后扶双线管理机制，做强产业、做实就业、做优服务，推广“社区工厂+家庭作坊”发展模式，筑牢搬迁社区有劳动力家庭一户有一人稳定就业的底线，积极开展星级社区达标创建，提升基层治理和公共服务水平，走出搬迁后扶助力乡村振兴新路子。

（5）围绕重点领域抓推进。加强秦岭生态环境网格化监管，高标准完成中省环保督察反馈问题、秦岭生态保护突出问题、秦岭审计反馈问题整改，持续推进“五乱”专项整治，全力维护辖区生态安全。持续优化营商环境，提升审批效率，构建新型监管体系，提高政务服务工作质量和水平。夯实防范和处置金融风险工作责任，杜绝发生系统性风险。加强行政事业性收费管理、价格监测、涉案价格认定工作，维护市场经济公平竞争秩序和市场物价稳定。全面做好粮食安全保供，抓好新增地方储备粮入库、粮食储存管理、粮食市场供应及应急保障，确保粮食安全。

### **三、预算单位构成**

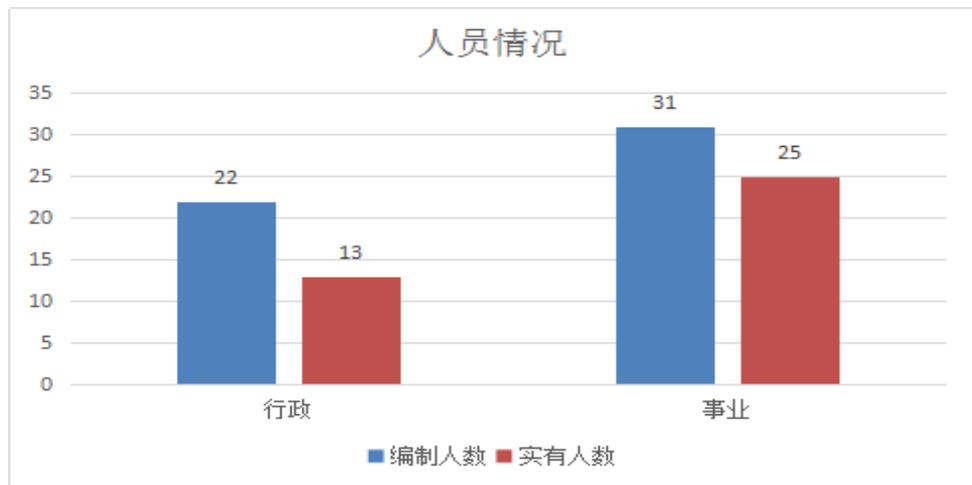
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县发展和改革局本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 22 人、事业编制 31 人；实有人员 39 人，其中行政 13 人、工勤 1 人、事业 25 人；其他人员 1 人、离岗 1 人、遗属 1 人。单位管理的退休人员 36 人，其中由养老失业工伤保险经办机构管理 30 人、退休差额补助 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 722.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 722.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 70.02 万元，主要原因：一是本部门当年预算收入减少县级储备粮和应急成品粮油利息及费用补贴、国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账贴息资金；二是今年增加预算了定补紫阳县粮食储备公司资金，用于承担地方政府储备粮油储备管理，具体负责政府储备粮油储存计划相关业务的组织实施和全县军粮供应配送工作，确保全县粮油储存安全。本部门当年预算支出 722.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 722.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 70.02 万元，主要原因：一是本部门当年预算资金减少支出了县级储备粮和应急成品粮油利息及费用补贴、国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账贴息资金；二是增加支出了定补紫阳县粮食储备公司资金，用于承担地方政府储备粮油储备管理，具体负责政府储备粮油储存计划相关业务的组织实施和全县军粮供应配送工作，确保全县粮油储

存安全。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 722.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 722.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 70.02 万元，主要原因：一是县级储备粮和应急成品粮油利息及费用补贴、国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账贴息资金在上级专项资金列支，未纳入本部门当年预算；二是今年增加预算了定补紫阳县粮食储备公司资金，用于承担地方政府储备粮油储备管理，具体负责政府储备粮油储存计划相关业务的组织实施和全县军粮供应配送工作，确保全县粮油储存安全。本部门当年财政拨款支出 722.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 722.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 70.02 万元，主要原因：一是本部门当年预算资金减少支出了县级储备粮和应急成品粮油利息及费用补贴、国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账贴息资金；二是增加支出了定补紫阳县粮食储备公司资金，用于承担地方政府储备粮油储备管理，具体负责政府储备粮油储存计划相关业务的组织实施和全县军粮供应配送工作，确保全县粮油储存安全。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 722.81 万元，较上年减少 70.02 万元，主要原因：一是本部门当年预算资金减少支出了县级储备粮和应急成品粮油利息及费用补贴、国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账贴息资金；二是增加支出了定补紫阳县粮食储备公司资金，用于承担地方政府储备粮油储备管理，具体负责政府储备粮油储存计划相关业务的组织实施和全县军粮供应配送工作，确保全县粮油储存安全。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 722.81 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）251.82 万元，较上年减少 111.10 万元，原因：一是在职行政人员退休 3 人，故工资预算支出减少；二是日常公用经费在其他发展与改革事务支出中列支。

(2) 事业运行（2010450）148.52 万元，较上年增加 44.84 万元，原因是新调入事业人员 7 人及工资调整增加。

(3) 其他发展和改革事务支出（2010499）181.56 万元，较上年增加 135.56 万元，原因：一是

今年增加预算了定补紫阳县粮食储备公司资金和应急救灾物资储备工作经费；二是日常公用经费在此功能科目中列支。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.36万元，较上年增加4.37万元，原因是新招录4人、调入8人，故增加单位缴纳养老保险费。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.69万元，较上年增加25.69万元，原因是新增单位缴纳职业年金缴费支出。

（6）行政单位医疗（2101101）25.26万元，较上年增加2.18万元，原因是新招录4人、调入8人，故增加单位缴纳医疗保险费。

（7）住房公积金（2210201）38.60万元，较上年增加3.44万元，原因是新招录4人，调入8人，故单位缴纳住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出722.81万元，其中：

工资福利支出（301）527.41万元，较上年增加20.60万元，原因是新招录4人，调入8人，增加预算了人员工资支出；

商品和服务支出（302）110.76万元，较上年增加11.20万元，原因是增加本部门新增12人的日常公用经费和应急救灾物资储备工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）57.94万元，较上年增加46.48万元，原因是今年预算的政府救助综合责任保险在此科目中列支；

对企业补助（312）26.70万元，较上年减少148.30万元，原因是今年县级储备粮和应急成品粮油利息及费用补贴、国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账贴息资金在上级专项资金中列支，未纳入本级预算；二是增加预算了定补紫阳县粮食储备公司资金，用于承担地方政府储备粮油储备管理，具体负责政府储备粮油储存计划相关业务的组织实施和全县军粮供应配送工作，确保全县粮油储存安全。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出722.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）527.41万元，较上年增加20.60万元，原因是新招录4人，调入8人，增加预算了人员工资支出；

机关商品和服务支出（502）110.76万元，较上年增加11.20万元，原因是增加本部门新增12人的日常公用经费和应急救灾物资储备工作经费；

对个人和家庭的补助（509）57.94万元，较上年增加46.48万元，原因是今年预算的政府救助综合责任保险在此科目中列支；

对企业补助（507）26.70万元，较上年减少148.30万元，原因是今年县级储备粮和应急成品粮油利息及费用补贴、国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账贴息资金在上级专项资金中列支，未纳入本级预算；二是增加预算了定补紫阳县粮食储备公司资金，用于承担地方政府储备粮油储备管理，具体负责政府储备粮油储存计划相关业务的组织实施和全县军粮供应配送工作，确保全县粮油储存安全。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.80 万元，较上年减少 0.04 万元（下降 2%），减少主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务接待费 1.80 万元，较上年减少 0.04 万元（下降 2%），减少主要原因是严格控制三公经费；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门

预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共 12.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 12.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 722.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 22.86 万元，较上年增加 2.66 万元，主要原因是增加新招录 4 人及调入 8 人公务经费预算支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

2. “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）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支出。

## **第四部分 公开报表**

（详见附表）

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年无政府性基金
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	722.81	一、部门预算	722.81	一、部门预算	722.81	一、部门预算	722.81
2	1、财政拨款	722.81	1、一般公共服务支出	581.9	1、人员经费和公用经费支出	564.11	1、机关工资福利支出	527.41
3	(1)一般公共预算拨款	722.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	509.23	2、机关商品和服务支出	110.76
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.76	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	158.7	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.18	7、对企业补助	26.7
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	77.05	(2)商品和服务支出	60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	53.82	9、对个人和家庭的补助	57.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	26.7	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38.6				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	722.81	本年支出合计	722.81	本年支出合计	722.81	本年支出合计	722.81
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	722.81	支出总计	722.81	支出总计	722.81	支出总计	722.81





## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	722.81	一、财政拨款	722.81	一、财政拨款	722.81	一、财政拨款	722.81
2	1、一般公共预算拨款	722.81	1、一般公共服务支出	581.90	1、人员经费和公用经费支出	564.11	1、机关工资福利支出	527.41
3	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	509.23	2、机关商品和服务支出	110.76
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.76	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.12	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	158.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.18	7、对企业补助	26.70
9			8、社会保障和就业支出	77.05	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	53.82	9、对个人和家庭的补助	57.94
11			10、卫生健康支出	25.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	26.70	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38.6				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	722.81	本年支出合计	722.81	本年支出合计	722.81	本年支出合计	722.81
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	722.81	支出总计	722.81	支出总计	722.81	支出总计	722.81

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	722.81	541.25	22.86	158.70	
2	201	一般公共服务支出	581.90	400.34	22.86	158.70	
3	20104	发展与改革事务	581.90	400.34	22.86	158.70	
4	2010401	行政运行	251.82	251.82	0.00	0.00	
5	2010450	事业运行	148.52	148.52	0.00	0.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	181.56	0.00	22.86	158.70	
7	208	社会保障和就业支出	77.05	77.05	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			722.81	541.25	22.86	158.70	
2	301	工资福利支出			527.41	509.23	0.00	18.18	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.80	298.80	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.27	14.27	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.71	53.71	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.35	51.35	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.26	25.26	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.43	1.55	0.00	0.88	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.60	38.60	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.30	0.00	0.00	17.30	
12	302	商品和服务支出			110.76	27.90	22.86	60.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	68.16	0.00	20.16	48.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.90	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.90	27.90	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			57.94	4.12	0.00	53.82	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.24	0.42	0.00	7.82	
21	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	46.00	0.00	0.00	46.00	
22	312	对企业补助			26.70	0.00	0.00	26.70	
23	31204	费用补贴	50701	费用补贴	26.70	0.00	0.00	26.70	

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	564.11	541.25	22.86	
2	201	一般公共服务支出	423.20	400.34	22.86	
3	20104	发展与改革事务	423.20	400.34	22.86	
4	2010401	行政运行	251.82	251.82	0.00	
5	2010450	事业运行	148.52	148.52	0.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	22.86	0.00	22.86	
7	208	社会保障和就业支出	77.05	77.05	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0.00	
11	210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	
14	221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	
15	22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	
16	2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00	

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8 单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			564.11	541.25	22.86	
2	301	工资福利支出			509.23	509.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.80	298.80	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.27	14.27	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.71	53.71	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.35	51.35	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.26	25.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.60	38.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			50.76	27.90	22.86	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.16	0.00	20.16	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.90	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.90	27.90	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			4.12	4.12	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
21	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
24	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	158.70	
2	115	紫阳县发展和改革局	158.70	
3	115001	紫阳县发展和改革局	158.70	
4		紫阳县发展和改革局	158.70	
5		其他人员	26.00	
6		A33其他人员(粮改人员)	26.00	根据文件精神,张静同志比照副主任科员工资落实待遇,由县财政局全额预算;王永富等7名同志按机关事业单位工资标准发放,增资部分由县财政局予以补发;粮改企业人员遗属生活补助费。
7		专项业务经费	132.70	
8		A31粮食业务工作经费	5.00	粮食宏观调控和粮食管理工作
9		A31秦岭生态保护工作经费	5.00	实现区域内秦岭生态环境的良性循环和健康发展。
10		A31专项业务工作经费	45.00	承担全县统筹协调全县经济社会发展、营商环境建设统筹谋划、协调指导、督查评估、综合考评;易地搬迁后续扶持;完成价格监督检查、成本审核、价格认证;网络建设等各项业务工作正常运转。
11		A32定补紫阳县粮食储备公司资金	26.70	承担地方政府储备粮油储备管理,具体负责政府储备粮油储存计划相关业务的组织实施和全县军粮供应配送工作,确保全县粮油储存安全。
12		A32应急救灾物资储备工作经费	5.00	承担县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。
13		A32政府救助综合责任保险	46.00	农村贫困人口因灾致贫得到救助

## 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						12.00	
2	201	04	99	1	全额				1						12.00	
3	201	04	99	115001	紫阳县发展和改革局				1						12.00	
4	201	04	99		A31专项业务工作经费	C17010100基础电信服务		符合采购需求	1	302	27	502	05		12.00	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		紫阳县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132.7万	
		其中:财政拨款		132.7万	
		其他资金			
总体目标	承担全县统筹协调全县经济社会发展,营商环境建设统筹谋划、协调指导、督查评估、综合考评;易地搬迁后续扶持;完成价格监督检查、成本审核、价格认证、办公网络建设等各项业务工作正常运转;粮食宏观调控和粮食管理工作,负责政府储备粮油储存计划相关业务的组织实施和全县军粮供应配送工作,确保全县粮油储存安全;保障救灾物资储备工作有序高效开展;实现区域内秦岭生态环境的良性循环和健康发展;履行政府的救助责任,确保社会大局的稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门日常工作	完成任务工作	
			网络维护建设	正常使用	
			固定资产投资数	完成计划数	
			粮食宏观调控和粮食管理工作	全县	
			粮食企业工作人员	6人	
			开展秦岭生态环境保护督查工作	≥1个	
			政府救助综合责任保险	按当年农村贫困人口参保	
		质量指标	按时完成既定工作	100%	
			验收合格率	100%	
			入库粮油质量合格率	100%	
			兑付及时率	100%	
			工作完成时效	全年	
		时效指标	正常运转	100%	
			粮油轮换及时率	100%	
	成本指标		专项业务工作经费	45万元	
		粮食业务工作经费	5万元		
		定补紫阳县粮食储备公司资金	26.7万元		
		应急救灾物资储备工作经费	5万元		
		秦岭生态保护工作经费	5万元		
		政府救助综合责任保险	46万元		
	经济效益指标	经济效益指标	促进国民经济健康有序发展	有所提高	
			项目及规划的实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	有所提升	
提升发改工作执行力和公信力			有所提高		

效益指标	社会效益指标	保障县域粮食安全	100%		
		提高环境质量	有所提升		
		确保社会稳定	应保尽保		
	生态效益指标	推动绿色发展，提升人民生活满意度	明显提升		
	可持续影响指标	促进经济持续发展	有所提高		
		维护粮食市场稳定	长期		
		农村贫困人口因灾致贫得到救助	得到保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对发改工作的满意度	≥90%	
			救助对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员（粮改人员）			
主管部门		紫阳县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26万	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	保障粮改人员工资、遗属生活补助费及内退人员工资发放，维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放人员	1人	
			退休补差人员	6人	
			内退人员	1人	
			发放遗属生活补助人员	30人	
		质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	26万	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年部门预算	保障单位办公、专项工作正常运转	722.81	722.81	
	金额合计		722.81	722.81	
年度总体目标	任务1：保障本单位2024年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出，确保单位办公正常运转。 任务2：谋划全县经济主要预期目标和重点项目、重点任务、重点措施；做好项目全周期服务、全过程管理、全要素保障；持续培育壮大市场主体，新增“五上”企业；加强行政事业性收费管理、价格监测、涉案价格认定工作，维护市场经济公平竞争秩序和市场物价稳定；全面做好粮食安全保供，抓好新增地方储备粮入库、粮食储存管理、粮食市场供应及应急保障，确保粮食安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	固定资产投资数		完成计划数
			项目建成投产投用		≥100个
			按部门职责做好日常行政管理工作		按职责完成
		质量指标	资金规范使用率		100%
			项目验收的合格率		100%
			各项指标完成率		按时保质保量完成
	时效指标	完成的时效		2023年12月底	
	成本指标	总成本		722.81万元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境		不断优化
			重大项目实施，带动经济发展，促进人均纯收入增加		平稳增长
		社会效益指标	是否促进县城经济发展		是
			保障粮食安全，维持粮食储备正常运转		有所提升
		生态效益指标	秦岭生态环境		有所提升
可持续影响指标		发挥储备强化宏观调控手段，维持市场稳定，保障人民正常生活的需求		有所提升	
	提升工作效率		有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、企业、服务对象		≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			

	指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。