

紫阳县发展和改革局

2025 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 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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计划的报告。

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力布局，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；根据国家和省、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规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招标投标工作。

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、农村经济和社会发育股、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

（一）坚持在统筹研判上下功夫，树好发展“风向标”。锚定发展目标，加强向上对接、横向沟通，抓好经济运行分析，切实做好强优势、补短板工作。高质量编制“十五五”规划，围绕重大

工程项目、重大改革创新、重大突破举措，研究提出“十五五”发展的总体思路、目标体系、重点产业、重点任务、保障措施和政策建议。高度关注固定资产投资、城乡居民可支配收入等关键指标，及时提出务实有效的对策建议，切实提升经济形势分析研判、预警监测的精准性和有效性，提供高质量的决策参考。

（二）坚持在做大做强上下功夫，抢占产业“制高点”。聚焦“4+3”重点产业，以链长制为抓手，以链主企业拉动产业链、以精深加快提升价值链、以内外循环融通供应链、以科技赋能培育创新链，加快构建企业集聚、项目集合、产业集群、要素集约、创新集成现代产业体系，做强富硒食品产业，做大秦巴医药产业，做优生态旅游产业，做精修脚足浴产业。

（三）坚持在项目建设上下功夫，强化经济“硬支撑”。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，年度实施重点项目200个以上，今年四季度新建项目开工率达到40%以上，全年力争100个以上项目建成投产投用。运用“工作专班+专业团队”模式，新策划120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。积极争取政策支持，加大中央预算内投资项目、专项债券项目、超长期特别国债项目申报力度，力争全年到位项目建设及政策性补助资金40亿元以上。

（四）坚持在优化服务上下功夫，提升主体“便利度”。“五上”企业培育方面。对重点培育

对象给予精准扶持，实行“一对一”全覆盖式帮扶，把存在问题纳入摸排交办范畴，推动各类资源要素倾斜引流，有效调动企业入规入库积极性。按照“培育发展一批、推进升档一批、引导储备一批”的基本工作思路，制定“五上”企业滚动培育行动计划，构建梯次培育机制，精准建立在库企业、新开业企业、临近入库标准企业三本台账，逐一分类指导，确保2025年度培育“五上”企业16户以上，做好企业入库入统指导帮扶工作，确保达标企业应统尽统。**营商环境方面。**持续推行每周三“亲商助企日”“营商环境周会商”机制，进一步抓好助企纾困等各项政策落实，加强典型经验复制推广，创新打造亮点。推动企业群众办事时间持续压减、满意度持续提升、体验感持续向好，争取2025年成功创建省级营商环境创新示范典型案例。

（五）坚持在帮扶协作上下功夫，满足群众“安全感”

后续扶持方面。深化落实搬迁社区“1126”机制，推动“两办法一细则”落实落细，积极做好项目落地前的申报、指导和服务，不断完善易地扶贫搬迁安置社区尚未建设的或未完善的农贸市场、文体活动场所等公共服务和便民服务设施。**以工代赈方面。**抢抓中省重要政策机遇，积极谋划包装项目，拟争取投资1500万元以上。加强以工代赈项目管理，加快工程进度的推进力度，督促及时足额发放劳务报酬，切实实现“赈”的效益。**苏陕协作方面。**按照新紫两地“十四五”框架协议事项，全力推进苏陕协作各项任务落实落细，及早对2025年协作工作进行系统布局，积极做好项目

入库及前期准备，协同发力，扎实推进，持续提升两地产业协作、消费帮扶等各项工作成效和水平。

（六）坚持在改善民生上下功夫，提升人民“幸福感”

秦岭保护方面。夯实秦岭办在全县秦岭生态环境保护工作中牵总协调作用，定期开展调研督查和政策研究，加强秦岭生态环境保护法规政策的学习和培训。持续开展秦岭“五乱”问题排查整治，督促整改到位并报上级单位备案销号，确保整治见成效、有结果。定期组织联合执法，严厉打击破坏生态环境的违法行为，坚决遏制新增问题，扛牢“一泓清水永续北上”和守护秦岭祖脉的政治责任。**粮食安全方面。**升级粮食安全仓储设备，积极申报项目资金新建高标准粮食仓库，高标准建设现代化粮食仓储设施；实施“绿色仓储”提升行动，将原有厂房升级改造成绿色低温仓库，实现仓温仓湿系统化管理。根据《紫阳县县级储备粮油管理办法》，科学制定轮换方案，对市场调研、质量检测、入库管理环节严格把关，完成粮油轮换管理，增强全县粮食安全保障能力。**物价收费方面。**常态做好行政事业性收费管理、成本监审、价格监测、涉案价格认定工作，监测物价合理平稳运行，规范全县物业服务收费行为，确保县域物价总体水平稳定。

三、预算单位构成

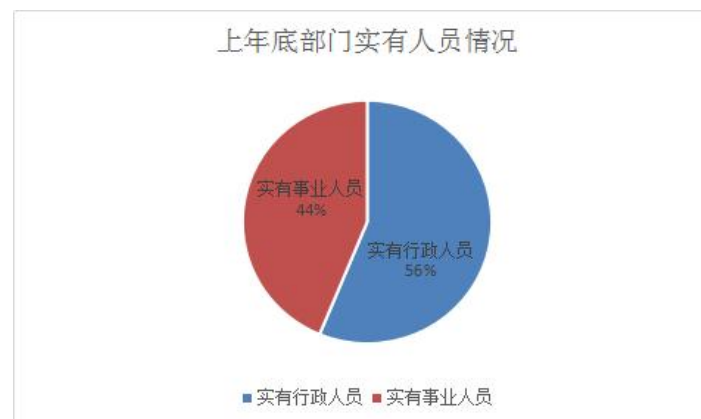
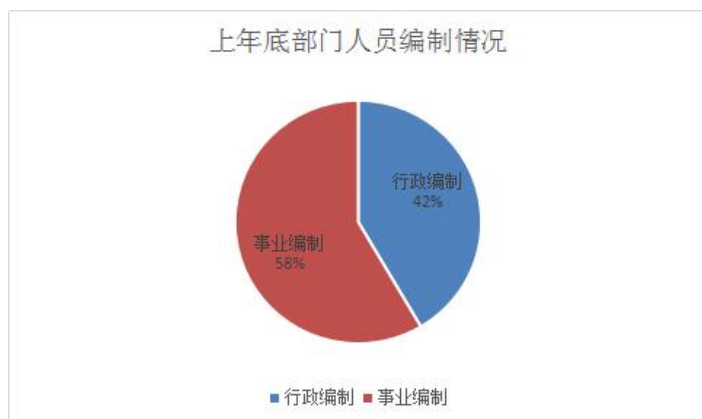
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当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、参公事业编制 11 人、事业编制 20 人；实有人员 48 人，其中行政 27 人、事业 19 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 37 人，其中由养老失业工伤保险经办机构管理 32 人、退休差额补助 5 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 751.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.79 万元，较上年增加 28.98 万元，主要原因是增加了新招录公务员 7 人和调入 2 人的基本工资、津贴补贴、社保缴费及住房公积金等预算安排；本部门当年预算支出 751.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.79 万元，较上年增加 28.98 万元，主要原因是增加了新招录公务员 7 人和调入 2 人的基本工资、津贴补贴、社保缴费及住房公积金等预算安排。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 751.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.79 万元，较上年增加 28.98 万元，主要原因是增加了新招录公务员 7 人和调入 2 人的基本工资、津贴补贴、社保缴费及住房公积金等预算安排；本部门当年财政拨款支出 751.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.79 万元，较上年增加 28.98 万元，主要原因是增加了新招录公务员 7 人和调入 2 人的基本工资、津贴

补贴、社保缴费及住房公积金等预算安排。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 751.79 万元，较上年增加 28.98 万元，主要原因是增加了新招录公务员 7 人和调入 2 人的基本工资、津贴补贴、社保缴费及住房公积金等预算安排。

（二）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 751.79 万元，其中：

1. 行政运行（2010401）263.07 万元，较上年增加 11.25 万元，原因是增加了新招录公务员 7 人和调入 2 人的基本工资、津贴补贴等支出；
2. 事业运行（2010450）135.01 万元，较上年减少 13.51 万元，原因是在编制预算时，预估调资未纳入编制预算；
3. 其他发展和改革事务支出（2010499）183.38 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是人员增加，相应的人员经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.01 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是新招录 7 人、调入 2 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）30.02 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是新招录 7 人、调入 2 人，故增加单位缴纳职业年金缴费支出。

6. 行政单位医疗（2101101）35.14 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是新招录 7 人、调入 2 人，故增加单位缴纳医疗保险费。

7. 住房公积金（2210201）45.16 万元，较上年增加 6.56 万元，原因是新招录 7 人，调入 2 人，故单位缴纳住房公积金增加。

（三）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 751.79 万元，其中：

工资福利支出（301）560.98 万元，较上年增加 33.57 万元，原因是增加了新招录公务员 7 人和调入 2 的人员工资福利支出；

商品和服务支出（302）105.96 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是根据最新的财政预算管理规定及事业单位经费列支规范，事业人员的公务交通补贴不再纳入当年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）58.15 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是退休人员减少 1 人；

对企业补助（312）26.70 万元，与上年度持平。

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 751.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）560.98 万元，较上年增加 33.57 万元，原因是增加了新招录公务员 7 人和调入 2 人的人员工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）105.96 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是根据最新的财政预算管理规定及事业单位经费列支规范，事业人员的公务交通补贴不再纳入当年预算；

机关资本性支出（509）58.15 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是退休人员减少 1 人；

对企业补助（507）26.70 万元，与上年度持平。

八、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。

九、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 其他重要事项说明

十、“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 1.2 万元，较上年减少 0.6 万元（33%），减少的主要原因是严格控制三公经费。其中：公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.6 万元（33%），减少的主要原因是严格控制三公经费；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费运算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 12 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 12 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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 751.79 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 26.58 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是增加新招录 7 人及调入 2 人公务经费预算安排。

第四部分 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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2025年无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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
一、部门预算	751.79	一、部门预算	751.79	一、部门预算	751.79	一、部门预算	751.79
1、财政拨款	751.79	1、一般公共服务支出	581.46	1、人员经费和公用经费支出	594.99	1、机关工资福利支出	560.98
(1)一般公共预算拨款	751.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	544.58	2、机关商品和服务支出	105.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.96	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.45	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156.8	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16.4	7、对企业补助	26.7
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	90.03	(2)商品和服务支出	60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	53.7	9、对个人和家庭的补助	58.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	26.7	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	751.79	本年支出合计	751.79	本年支出合计	751.79	本年支出合计	751.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	751.79	支出总计	751.79	支出总计	751.79	支出总计	751.79

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	751.79	751.79								
115	紫阳县发展和改革局	751.79	751.79								
115001	紫阳县发展和改革局	751.79	751.79								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	751.79	一、财政拨款	751.79	一、财政拨款	751.79	一、财政拨款	751.79
1、一般公共预算拨款	751.79	1、一般公共服务支出	581.46	1、人员经费和公用经费支出	594.99	1、机关工资福利支出	560.98
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	544.58	2、机关商品和服务支出	105.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.45	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156.8	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16.4	7、对企业补助	26.7
		8、社会保障和就业支出	90.03	(2)商品和服务支出	60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	53.7	9、对个人和家庭的补助	58.15
		10、卫生健康支出	35.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	26.7	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	751.79	本年支出合计	751.79	本年支出合计	751.79	本年支出合计	751.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	751.79	支出总计	751.79	支出总计	751.79	支出总计	751.79

表5

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）

单位：万元

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
	合计	751.79	568.41	26.58	156.80	
201	一般公共服务支出	581.46	398.08	26.58	156.80	
20104	发展与改革事务	581.46	398.08	26.58	156.80	
2010401	行政运行	263.07	263.07			
2010450	事业运行	135.01	135.01			
2010499	其他发展与改革事务支出	183.38		26.58	156.80	
208	社会保障和就业支出	90.03	90.03			
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02			
210	卫生健康支出	35.14	35.14			
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14			
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14			
221	住房保障支出	45.16	45.16			
22102	住房改革支出	45.16	45.16			
2210201	住房公积金	45.16	45.16			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			751.79	568.41	26.58	156.80	
301	工资福利支出			560.98	544.58		16.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316.02	316.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.21	17.21			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.20	39.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.01	60.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.02	30.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.14	35.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.22	1.82		1.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.16	45.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00			15.00	
302	商品和服务支出			105.96	19.38	26.58	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73.38		25.38	48.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00			12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38	19.38			
303	对个人和家庭的补助			58.15	4.45		53.70	
30302	退休费	50905	离退休费	3.61	3.61			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.70			9.70	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	44.00			44.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
312	对企业补助			26.70			26.70	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	26.70			26.70	

表7

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）

单位：万元

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
	合计	594.99	568.41	26.58	
201	一般公共服务支出	424.66	398.08	26.58	
20104	发展与改革事务	424.66	398.08	26.58	
2010401	行政运行	263.07	263.07		
2010450	事业运行	135.01	135.01		
2010499	其他发展与改革事务支出	26.58		26.58	
208	社会保障和就业支出	90.03	90.03		
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02		
210	卫生健康支出	35.14	35.14		
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14		
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14		
221	住房保障支出	45.16	45.16		
22102	住房改革支出	45.16	45.16		
2210201	住房公积金	45.16	45.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			594.99	568.41	26.58	
301	工资福利支出			544.58	544.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316.02	316.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.21	17.21		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.20	39.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.01	60.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.02	30.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.14	35.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.16	45.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			45.96	19.38	26.58	
30201	办公费	50201	办公经费	25.38		25.38	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38	19.38		
303	对个人和家庭的补助			4.45	4.45		
30302	退休费	50905	离退休费	3.61	3.61		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
310	资本性支出						
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	156.80	
115	紫阳县发展和改革局	156.80	
115001	紫阳县发展和改革局	156.80	
	紫阳县发展和改革局	156.80	
	其他人员	26.10	
	A33其他人员（粮改人员）	26.10	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
	专项业务经费	130.70	
	A31专项业务工作经费	60.00	统筹协调全县经济社会发展，承担全县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；粮食宏观调控、粮食管理工作；实现区域内秦岭生态环境的良性循环和健康发展；完成价格监督检查、成本审核、价格认证等业务工作；负责全县救灾物资和储备物资的收储、轮换和日常管理等事务性工作。
	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。
	A32政府救助综合责任保险	44.00	农村贫困人口因灾致贫得到救助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						12.00	
201	04	99	115	全额				1						12.00	
201	04	99	115001	紫阳县发展和改革局				1						12.00	
201	04	99		A31专项业务工作经费	C17010100基础电信服务			1	302	27	502	05		12.00	

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1.80	1.80		1.80						1.20	1.20		1.20						-0.60	-0.60		-0.60						
115	紫阳县发展和改革局	1.80	1.80		1.80						1.20	1.20		1.20						-0.60	-0.60		-0.60						
115001	紫阳县发展和改革局	1.80	1.80		1.80						1.20	1.20		1.20						-0.60	-0.60		-0.60						

单位：万元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31专项业务工作经费				
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:	60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60			
		其他资金				
年 度 目 标	统筹协调全县经济社会发展, 承担全县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; 粮食宏观调控、粮食管理工作; 实现区域内秦岭生态环境的良性循环和健康发展 完成价格监督检查、成本审核、价格认证等业务工作; 负责全县救灾物资和储备物资的收储、轮换和日常管理等事务性工作。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作总成本		≤60万元	10
	产出指标	数量指标	固定资产投资数		完成计划数	6
			部门日常工作		完成任务工作	6
		质量指标	按时完成既定工作		100%	6
			验收合格率		≥90%	5
		时效指标	工作完成时效		全年	5
			正常运转		100%	5
	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	5
			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	5
		社会效益指标	提升发改工作执行力和公信力		有所提高	9
		生态效益指标	推动绿色发展, 通过人民生活满意度		明显提升	9
		可持续影响指标	促进经济持续发展		有所提高	9
	满意度指标	服务对象满意度 指标	对发改工作的满意度		≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32政府救助综合责任保险				
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:	44		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	44			
		其他资金				
年 度 目 标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政府救助综合责任保险		≤44万元	15
	产出指标	数量指标	参保人数		按当年农村贫困人口参保	15
		质量指标	资金到位支付及时率		100%	15
		时效指标	按时支付		100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定		应保尽保	10
		可持续影响指标	农村贫困人口因灾致贫得到救助		得到保障	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32定补紫阳县粮食储备公司资金				
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:	26.7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	26.7			
		其他资金				
年 度 目 标	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。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作总成本		≤26.7万元	10
	产出指标	数量指标	企业日常工作		完成任务工作	5
			企业人员		6人	5
		质量指标	确保发放到位		100%	10
			入库粮油质量合格率 (%)		100%	10
		时效指标	工资发放及时性		100%	10
			粮油轮换及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	粮食储备数量保障度		100%	10
		可持续影响指标	保障粮食储备工作高质量发展		稳定发展	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	对企业工作的满意度		≥90%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A33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：	26.1		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	26.1		
		其他资金			
年 度 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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	总成本	26.1万元	15
	产出指标	数量指标	发放人数	≥38人	15
		质量指标	足额发放	100%	15
		时效指标	发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	收益对象满意度	≥90%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			紫阳县发展和改革局			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：保障单位基本运转	保障人员工资及社保；保障单位的日常运转支出。	594.99	594.99		
	任务2：保障单位履行职能	保障秦岭生态、乡村振兴、政府救助、国防动员、价格监测、涉案价格认定、粮食储备、粮改人员维稳等专项工作。	156.8	156.8		
	金额合计		751.79	751.79		
年度 总体 目标	目标1：保障本单位2025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。 目标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。 目标3：保障2025年粮食储备公司做好储备粮的日常管理等工作。 目标4：保障粮食流通体制改革，稳定职工、市场，解决好粮食改制人员的工资。 目标5：保障贫困人员因灾致贫得到救助，履行政府的救助责任。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
			人员经费		≥573.41万元	1

成本指标	经济成本	日常公用经费	≥26.58万元	1
		政府责任保险	≥44万元	1
		专项业务工作	≥55万元	1
		定补紫阳县储备公司	≥26.7万元	1
		其他人员工资	≥26.1万元	1
	生态环境成本	秦岭生态长效管控	≥5万元	1
产出指标	数量指标	单位在职人员；退休人员；遗属人员	48人； 32人；2人	3
		乡村振兴驻村人数；重点项目集中开工次数；固定资产投资数；秦岭生态环境保护督查次数	4次；9人； 完成预期； ≥1次	4
		粮食储备公司人员；粮改遗属人员	6人；32人	4
		农村贫困人口参保人数	当年农村贫困人口	4
		在职人员控制率；工资发放及时率；遗属生活费发放及时率；“三公”、公用经费控制率；参保率	≤100%； 100%； 100%；≤ 100%；100%	4

年度 绩效 指标		质量指标	项目验收合格率；政府采购执行率；采购物资质量合格率	100%； 100%； 100%	4
			专项拨付及时率；资金规范使用率	100%； 100%	4
		时效指标	项目实施及时率	100%	4
			预算执行时限；预算执行及时率	2025年全 年； 100%	4
			人员工资发放及社保缴纳时限	2025年全年	4
	效益指标	经济效益指标	重大项目实施，带动经济发展，促进人均纯收入增加	≥90%	4
			促进县域经济高质量发展	100%	4
		社会效益指标	提供就业岗位	≥10个	4
			保障粮食安全；增强粮食市场调控、应急保障能力	100%；显著 增强	4
			维持社会稳定；职工上访率	100%； 0	4
			保障经济运行分析准确性	有效保障	4
			稳定物价水平，维护市场秩序	健康发展	4

		生态效益指标	强化秦岭生态环境保护工作	有所提升	4
		可持续影响指标	提升工作效率	≥90%	3
			建立健全粮食质量安全保障体系	长期	3
			生态与经济可持续协调发展	有所提升	3
	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%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	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					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

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。