

**镇安县发展改革局**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（镇安县发展改革局单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；负责拟定全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件；受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、拟定大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3、拟定全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展趋势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟定全县财政政策和土地政策。

4、协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推

进全县优化营商环境工作。

5、负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议；牵头推动我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7、负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推动我县在陕南区域协调发展中焕发活力、迈上新台阶；负责拟定老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

8、负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟定服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟定促进消费的综合性政策并组织实施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略；会同有关部门拟

定全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、协助相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；协助研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟定重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟定促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12、推进实施可持续发展战略，推进全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护和修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专

项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14、履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟定县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。

15、负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

16、履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟定行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开发的监管工作。

17、完成县委、政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

按照三定方案，县发展改革局根据职责设办公室、综合规划股、固定资产投资股、社会发展股、环境保护与资源利用股、秦岭保护股、营商环境管理股、价格和粮食管理股、国防动员股 9 个股室。下辖县项目服务中心、县尾矿资源综合利用中心 2 个事业单位。

## 二、工作任务

2024 年经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长 6%以上，农林牧渔业总产值增长 4%以上，规上工业增加值增长 7.5%以上，固定资产投资增长 8%以上，社会消费品零售总额增长 7.5%以上，一般公共预算收入增长 5%以上，城乡居民人均可支配收入分别增长 6%和 8%以上，城镇调查失业率控制在 4.5%以内，居民消费价格涨幅 3%以内。

### （一）聚焦扩大有效投资，拓展项目建设新赛道。

科学谋划储备项目。聚焦国家重大战略，紧盯政策方向、市场投向、投资导向，围绕“两新一重”、生态环保、乡村振兴、民生改善等重点领域，精准策划包装一批中央预算内投资、地方政府债券、特别国债项目。聚焦县域经济高质量发展、东西部协作、陕南发展等重点领域，精心谋划储备一批打基础、利长远的产业项目。全年谋划项目不少于 300 个，总投资 2000 亿元以上，确保争取到位资金 30 亿元以上、专项债券增长 10%以上。

主动出击招引项目。坚持投行思维、链式思维，聚焦 2 个百亿产业集群和 14 条产业链，动态完善“两图两库两表”，

举办第三届“乡党回乡发展暨招商引资”大会，定期走访镇安籍在外英才，积极参加“第八届”丝博会等重大招商活动，力争全年引进1个链主或龙头企业、1家高品质酒店、2家总部企业，利用外资增长5%，招商到位内资增长10%。

全力加快建设项目。落实“四个一批”项目全周期动态管理机制，用好“六库两线一码”管理平台，以十大战略、十大工业、十大康养、十大城建和十大民生“五个十”项目为抓手，持续推行领导包抓、专班推进、驻点服务、清单管理、对标预警、积分奖惩“六项机制”，坚持周集中审批，月集中解难、季集中开工，一季度、二季度重点项目开工率分别达到60%、100%，力争全年建设项目35个，完成投资35亿元以上。

## （二）聚焦工业倍增升级，培育转型发展新动能。

改造提升传统产业。以绿色化、智能化、数字化为主攻方向，引导企业技改升级、增产扩销。加快矿山整合，实现规模开发、综合利用，支持陕西有色回购月西铅锌矿，全县采矿权数量减少10%，将东阳钨矿、棋盘沟钨矿打造为市级以上绿色矿山。提升产品质量水平，提高劳动生产率。全年实施技术改造项目10个以上。

发展壮大新兴产业。抢抓产业转移机遇，深入实施“建链延链补链强链”行动，加快航天航空精密机械零部件深加工项目建设；稳步推进清洁能源产业发展，按照“一区三园”规划，做强园区承载，新建标准化厂房2万平方米以上；实施“腾笼换鸟”计划，鼓励陕西汉方与瑞琪制药重组，加快“僵尸”企业盘活，标准化厂房入驻率80%以上，年底前完

成省级经济技术开发区创建。

前瞻谋划未来产业。制定数字经济产业规划，启动数字镇安（三期）项目，聚焦生态环境、产业发展、社会治理、便民服务等领域，对现有存量数字平台兼容整合，实现数据资源共享和赋能应用，全力打造“数字云端·智慧镇安”。推动制氢、储氢、运氢、用氢的基础材料、关键零部件和成套装备研发，加快镁合金镁储能项目前期规划布局。

科技创新赋能产业。鼓励企业增加研发投入，支持创新平台开发，新增创新型中小企业 10 家、高新技术企业 10 家、“专精特新”企业 2 家。申报科技创新平台 8 个，转化科技成果 5 项，完成技术合同交易额 5500 万元，争取实施国家科技计划项目 2 个，科技研发投入强度 0.5% 以上。

### （三）聚焦乡村全面振兴，展现城乡发展新面貌。

守牢粮食安全和防返贫底线。扛牢粮食安全政治责任，严守耕地保护红线，推进撂荒地动态清零，新建高标准农田 1 万亩，守好 30.98 万亩耕地和 17.4 万亩永久基本农田底线，粮食播种面积 42.5 万亩、总产量 6.8 万吨以上，粮食及物资储备库项目 3 月底前启动建设。严格落实“四个不摘”要求，紧盯 3 类监测对象和 8 类特殊人群，强化预警监测、严格识别纳入、精准帮扶退出，做到“两个清零”和三个“百分百”，坚决守牢不发生返贫致贫底线。积极做好定点帮扶、区域对口帮扶、“组团式”帮扶，扎实开展“万企兴万村”行动，凝聚社会帮扶合力。

做优做强农业特色产业。坚持“质量兴农、绿色兴农、品牌强农”战略，加快“全省有机产品认证示范区”创建步



伐，做好“两品一标”、GAP、名特优新、特质农产品认证，促进农产品增值溢价。全年改良茶园2万亩，小蚕共育1万张，发展烤烟3.1万亩、魔芋1万亩、中药材4万亩、食用菌3000万袋，科管板栗核桃30万亩。

加快推进和美乡村建设。学习推广“千万工程”经验，积极开展和美乡村建设行动，打造省级以上示范村3个，市级示范村15个，建设秦岭山水乡村50个，持续推进“两改两转三促进”行动，全年改厕6308座，土坯（石板房）改造1100户，改造提升农房4500户，新建农村垃圾污水站5个，硬化通组道路205公里，建设示范宜居农房1000户。

全面提升城镇建管水平。持续推行“五个三”城建管理，抓好县城东片区等9个棚户区 and 16个老旧小区改造；铺设雨污分流管网16公里，线缆落地6公里，改造背街小巷3.5公里，道路“白改黑”2.5公里，水生态修复2.6公里。积极创建国家园林城市，完成国家卫生县创建。

因地制宜打造美丽集镇。全力培育“一镇一产”“一村一品”，大力整治农村“五乱”问题和以路为市、占道经营、违章搭建等顽症，加快推进“环境美、生活美、人文美、产业美、治理美”的美丽集镇建设，形成城乡融合、全域美丽新格局。

#### （四）聚焦第三产业发展，激发社会消费新活力。

深入挖掘消费潜能。大力发展节会经济、夜间经济和电商经济，持续开展年货节、端午节、中秋节等传统节日促消费活动，创新开展兰花节、茶叶节、夏季啤酒节、秋季红叶节等活动，积极参加全国第四届消博会、西安电子商务博览

会、商洛年货节等活动，做到“季季有主题，月月有活动、周周有场景”。

完善商贸流通体系。加快以县城为中心、镇为重点、村为基础的县域商业体系建设。加快补齐农村商业设施短板，健全县乡村物流配送体系，完善农产品质量追溯信息平台功能。发展集镇中小超市 32 个，镇村快递物流站点 156 个，农村电商服务站点达到 80 个以上、快递服务覆盖率达到 95% 以上。

#### （五）聚焦生态文明建设，塑造绿色发展新优势。

持续加强生态保护修复。落实“双查”、“快查快处”机制，常态排查整治秦岭“五乱”，扎实开展矿山、景区违建、尾矿库、农家乐（民宿）、生态修复五项专项整治行动，巩固小水电治理成果。以创建全国水土保持示范县为抓手，加强河湖生态建设，实施中小河流治理，启动丹江口库区水土流失治理，治理水土流失面积 75 平方公里。抓实长江“十年禁渔”，严厉打击非法采砂。建立珍稀物种抢救繁育基地和迁地保护基地 10 个、完善生物多样性保护数据库和管理机制，守护好“中央水塔”和“中华民族祖脉”。

#### （六）聚焦优化营商环境，迈出改革开放新步伐。

抓好重点领域改革。深化“放管服”改革，拓展“五办”服务，扩大“一件事一次办”事项，加快“证照分离”改革，对重点领域和高频办理事项，实现审批服务“三减一优”。提升融资能力，深化财税金融改革，强化预算约束和绩效管理。有序开展农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革，拓宽集体经济发展路径。聚焦教育医疗、城

区停车、养老托幼、物业管理等事关民生的“小切口”改革，持续增进民生福祉。

促进民营经济发展。深化“百人包百企”，扎实开展“双包一解”行动，健全“三会”制度，创新服务企业模式，推广用好“陕企通”涉企服务平台，加快“秦信融”等平台功能拓展和智能化升级。落实《金融支持民营经济二十五条措施》，民营企业贷款余额增长10%以上。持续推广质量基础“一站式”服务，实施企业标准“领跑者”制度，发布市级地方标准2项以上。全年完成“五上”企业纳规15家以上，新增市场经营主体2400家以上。

（七）聚焦保障改善民生，彰显为民富民新作为。

大力促进就业增收。落实“五个一批”促就业举措，紧盯重点群体，落实落细稳就业、保就业政策措施。积极开展“春风行动”“就业援助月”“金秋招聘会”“网络招聘会”等多种形式就业招聘活动，持续做好“镇安采摘工”“镇安月嫂”劳务品牌，打造“省级劳务品牌”。全年新增城镇就业1900人，农村劳动力转移就业6.5万人，发放创业贷款4000万元，职业技能培训1800人。

加快社会事业发展。按照“11359”总体思路，推动教育教学质量稳步提升，完成国家学前教育普及普惠县创建。实施文化惠民工程，补齐“三馆”短板，大力推进镇安县文化艺术中心建设，创编以《晏安澜》为题材的花鼓大戏一部，开展送戏下乡120场次以上，不断丰富群众文化生活。

健全社会保障体系。持续深化社会保障制度改革，积极推进企业职工养老保险全国统筹、工伤保险和失业保险全省

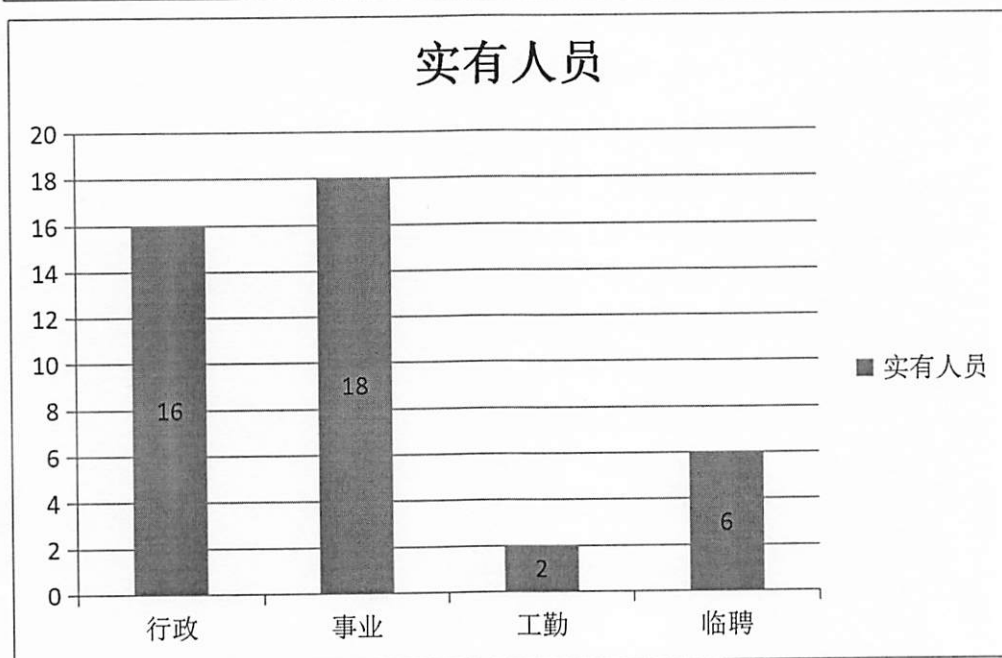
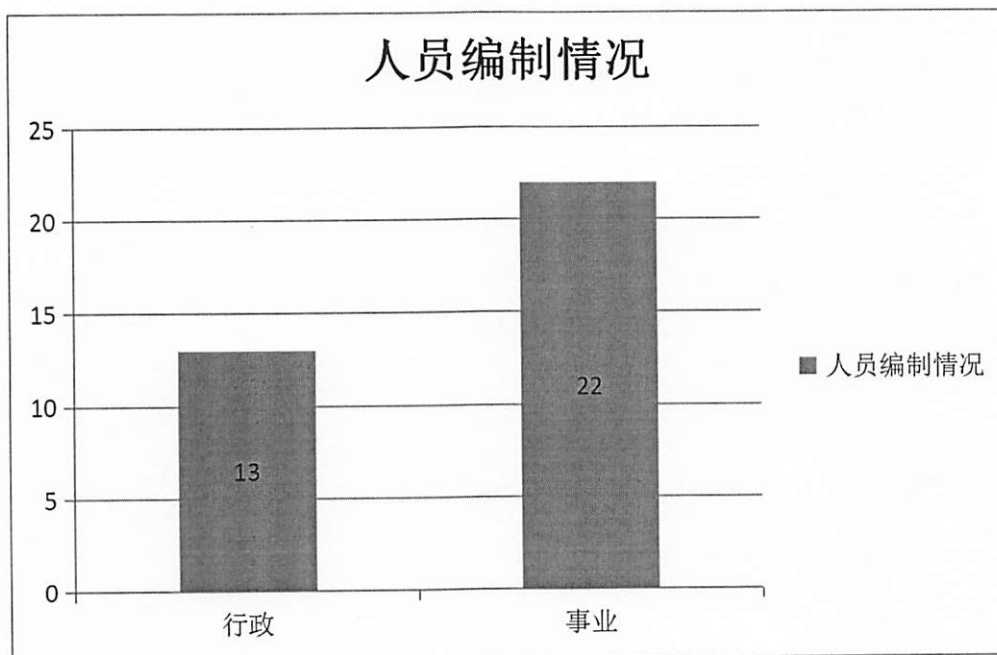
统筹工作,密切关注“五类”人群,重点复核“四类”家庭,做到“应保尽保”。搭建镇安智慧医疗医保平台,居民参保率 98%以上、特殊人群参保率 100%。提升住院待遇水平,确保政策范围内基金支付比例 70%以上。优化“一老一小”服务,对全县 15 所敬老院进行提升改造,扩大普惠托育服务供给,托位数达到 770 个。持续做好搬迁后扶工作,加强“五小”设施使用管护,建设汽车充电桩网点 291 个、电动摩托车充电端口 2000 个。全面落实殡葬综合改革,加快推进县级殡葬智慧平台、县级生态墓园建设,打造村级殡葬改革示范点 10 个。

#### (八) 聚焦重大风险防范,构建安全发展新格局。

防范化解重大风险。深入开展国家安全宣传教育,严密防范和依法打击渗透颠覆破坏、暴力恐怖、民族分裂、宗教极端、邪教组织等破坏危害国家安全活动。树牢底线思维,加强政府债务管理,强化财政专项资金和政府投资项目监管,加强审计监督和风险监测,坚决防止新增隐性债务。持续加强金融市场监管,严控信用风险,抓好不良资产清收处置,维护金融秩序安全。健全经济运行监测、风险防控机制,提升重点产业、基础设施、粮食能源等领域风险预防处置能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 35 人,其中行政编制 13 人、事业编制 22 人;实有人员 34 人,其中行政 16 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 545.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 54.29 万元，主要原因是人员增资养老保险、职业年金等社保缴费增长、人员公用经费定额补助标准提高、本年新增国防动员专项经费；本单位当年预算支出 545.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.29 万元，主要原因是人员增资养老保险、职业年金等社保缴费增长、人员公用经费定额补助标准提高、本年新增国防动员专项经费。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 545.43 万元，其中一般共预算拨款收入 545.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.29 万元，主要原因是人员增资养老保险、职业年金等社保缴费增长、人员定额公用经费标准提高、本年新增国防动员专项经费；本单位当年财政拨款支出 545.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.29 万元，主要原因是人员增资养老保险、职业年金等社保缴费增长、人员公用经费定额补助标准提高、本年新增国防动员专项经费。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 545.43 万元，较上年增加 54.29 万元，主要原因是人员增资养老保险、职业年金等社保缴费增长、人员公用经费定额补助标准提高、本年

新增国防动员专项经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 545.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）406.55 万元，较上年减少 50.41 万元，原因是本年社保缴费科目调整；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499），较上年增加 10 万元，原因是本年新增国防动员专项业务费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 45.02 万元，原因是预算编制细化，养老保险缴费科目单独预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 22.51 万元，原因是预算编制细化，职业年金缴费科目单独预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999），较上年增加 1.8 万元，原因是预算编制细化，本科目单独预算；

（6）行政单位医疗（2101101），较上年增加 21.54 万元，原因是预算编制细化，医疗保险缴费单独预算；

（7）住房公积金（2210201），较上年增加 3.83 万元，原因是人员增资，缴费基数增长。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 545.43 万元，其中：工资福利支出（301）503.41 万元，较上年增加 50.77

万元，原因是人员调资，社保缴费增长；

商品和服务支出（302）40.34 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是本年提高定额公用经费标准、本年新增国防动员专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年减少 11.37 万元，原因是预算科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 545.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）503.41 万元，较上年增加 50.77 万元，原因是人员调资，社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）40.34 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是本年提高定额公用经费标准、本年新增国防动员专项业务费；

（3）社会福利和救助（509）1.68 万元，较上年减少 11.37 万元，原因是预算科目调整。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.9 万元，较上年增加 1 万元（25.64%），增加的主要原因是本年



新增公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未预算因公出国费用；公务接待费 2.7 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是本年新增国防动员专用车辆 1 辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是压缩经费开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是压缩经费开支。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称   | 时间                       | 人数   | 金额  | 备注 |
|----|-----------|--------------------------|------|-----|----|
| 1  | 重点项目建设推进会 | 2024 年 6 月 20 日-6 月 20 日 | 30 人 | 0.6 |    |
| 2  | 以工代赈业务培训  | 2024 年 5 月 30 日-5 月 30 日 | 20 人 | 0.6 |    |
|    |           |                          |      |     |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 545.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.34 万元，较上年增加 4.89 万元，主要原因是本年提高公用经费定额补助标准。

## 十、专业名词解释

1. 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. “四个一批”：谋划一批、储备一批、建设一批、投产一批。

3. “六库两线一码”：策划储备库、招商投资库、行政审批库、开工在建库、纳规入统库、绩效评价库，年度重点建设项目工作线、新策划项目工作线，省市县重点项目“二维码”。

4. “两图两库两表”：产业链图、招商地图、产业项目库、关联客户库、链主企业表、配套企业表。

5. “一区三园”：一区：即镇安县经济技术开发区。

三园：以镇安县经济技术开发区为总领，推动全县产业集聚，形成三个专业产业园——综合产业园（包括两个地块：原午峪工业集中区+云镇苏陕协作产业园）、新型材料产业园（包括三个地块：尧柏水泥地块+黄龙铺的新联、新民和新声三个村+均健佳实业片区）、高端材料产业园（位于月河镇东川村）。

#### 第四部分 公开报表

（镇安县发展改革局 2024 年单位综合预算公开报表）

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县发展改革局

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          | 是    | 本单位无政府采购项目 |
| 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    | 本单位无专项资金   |

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

部门综合预算收支总表

单位：元

| 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、部门预算           | 5454300.00 | 一、部门预算         | 5454300.00 | 一、部门预算            | 5454300.00 | 一、部门预算            | 5454300.00 |
| 1、财政拨款           | 5454300.00 | 1、一般公共服务支出     | 4159500.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5354300.00 | 1、机关工资福利支出        | 5034100.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 5454300.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 5034100.00 | 2、机关商品和服务支出       | 403400.00  |
| 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        | 303400.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| (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      | 16800.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         | 6000.00    | (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        | 100000.00  | 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         |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 693300.00  | (2)商品和服务支出        | 100000.00  | 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       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 16800.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 215400.00  | (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、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助（基本建设）    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 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      | 380100.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 5454300.00 | 本年支出合计         | 5454300.00 | 本年支出合计            | 5454300.00 | 本年支出合计            | 5454300.00 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 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             | 5454300.00 | 支出总计           | 5454300.00 | 支出总计              | 5454300.00 | 支出总计              | 5454300.00 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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、财政拨款           | 5454300.00 | 一、财政拨款         | 5454300.00 | 一、财政拨款            | 5454300.00 | 一、财政拨款            | 5454300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5454300.00 | 1、一般公共服务支出     | 4159500.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5354300.00 | 1、机关工资福利支出        | 5034100.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 5034100.00 | 2、机关商品和服务支出       | 403400.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 303400.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| 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      | 16800.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 6000.00    | (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        | 100000.00  | 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         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 693300.00  | (2)商品和服务支出        | 100000.00  | 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       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 16800.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 215400.00  | (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、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 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      | 380100.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 5454300.00 | 本年支出合计         | 5454300.00 | 本年支出合计            | 5454300.00 | 本年支出合计            | 5454300.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 5454300.00 | 支出总计           | 5454300.00 | 支出总计              | 5454300.00 | 支出总计              | 5454300.00 |

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：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               | 5,454,300.00 | 5,050,900.00 | 303,400.00 | 100,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,165,500.00 | 3,762,100.00 | 303,400.00 | 100,000.00 |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 4,165,500.00 | 3,762,100.00 | 303,400.00 | 100,000.00 |    |
| 2010401 | 行政运行             | 4,065,500.00 | 3,762,100.00 | 303,400.00 |            |    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 100,000.00   |              |            | 100,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 693,300.00   | 693,300.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 675,300.00   | 675,300.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450,200.00   | 450,200.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 225,100.00   | 225,100.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 18,000.00    | 18,000.00    |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 18,000.00    | 18,000.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 215,400.00   | 215,400.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 215,400.00   | 215,400.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 215,400.00   | 215,400.00   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 380,100.00   | 380,100.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 380,100.00   | 380,100.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 380,100.00   | 380,100.00   |            |            |    |

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：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             |          |           | 5,454,300.00 | 5,050,900.00 | 303,400.00 | 100,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 5,034,100.00 | 5,034,100.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 664,300.00   | 664,300.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 470,300.00   | 470,300.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 504,400.00   | 504,400.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 450,200.00   | 450,200.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 225,100.00   | 225,100.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 202,800.00   | 202,800.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 18,000.00    | 18,000.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 380,100.00   | 380,100.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 468,900.00   | 468,900.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 403,400.00   |              | 303,400.00 | 100,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 122,023.00   |              | 67,023.00  | 55,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 7,000.00     |              | 7,000.00   |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 30,500.00    |              | 30,500.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 61,500.00    |              | 61,500.00  |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 6,000.00     |              | 6,000.00   |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 6,000.00     |              | 6,000.00   |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 27,000.00    |              | 27,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 43,377.00    |              | 43,377.00  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 60,000.00    |              | 15,000.00  | 45,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 16,800.00    | 16,800.00    |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 4,200.00     | 4,200.00     |            |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 12,600.00    | 12,600.00    |            |            |    |

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：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               | 5,354,300.00 | 5,050,900.00 | 303,400.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,065,500.00 | 3,762,100.00 | 303,400.00 |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 4,065,500.00 | 3,762,100.00 | 303,400.00 |    |
| 2010401 | 行政运行             | 4,065,500.00 | 3,762,100.00 | 303,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 693,300.00   | 693,300.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 675,300.00   | 675,300.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450,200.00   | 450,200.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 225,100.00   | 225,100.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 18,000.00    | 18,000.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 18,000.00    | 18,000.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 215,400.00   | 215,400.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 215,400.00   | 215,400.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 215,400.00   | 215,400.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 380,100.00   | 380,100.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 380,100.00   | 380,100.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 380,100.00   | 380,100.00   |            |    |

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：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             |          |          | 5,354,300.00 | 5,050,900.00 | 303,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,034,100.00 | 5,034,100.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 664,300.00   | 664,300.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 470,300.00   | 470,300.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 504,400.00   | 504,400.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 450,200.00   | 450,200.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 225,100.00   | 225,100.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 202,800.00   | 202,800.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 18,000.00    | 18,000.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 380,100.00   | 380,100.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 468,900.00   | 468,900.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 303,400.00   |              | 303,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 67,023.00    |              | 67,023.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 7,000.00     |              | 7,000.00   |    |

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：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        |          |           | 5,354,300.00 | 5,050,900.00 | 303,400.00 |    |
| 30206    | 电费        | 50201    | 办公经费      | 30,500.00    |              | 30,500.00  |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 61,500.00    |              | 61,500.00  |    |
| 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 27,000.00    |              | 27,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 43,377.00    |              | 43,377.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 16,800.00    | 16,800.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 30307    | 医疗费补助     | 50901    | 社会福利和救助   | 12,600.00    | 12,600.00    |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 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            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额       | 项目简介                                                                      |
|--------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计       | 100,000.00 |                                                                           |
| 306    | 镇安县发展改革局 | 100,000.00 |                                                                           |
| 306001 | 镇安县发展改革局 | 100,000.00 |                                                                           |
|        | 国防动员专项经费 | 100,000.00 | 推进国防动员专业保障队伍建设；推进网络信息、科技、装备、舆论战和新型领域等国防动员力量建设；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设。 |
|        |          |            |                                                                           |
|        |          |            |                                                                           |
|        |          |            |                                                                           |
|        |          |            |                                                                           |
|        |          |            |                                                                           |







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                   |           |                                   |      |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                   |           | 国防动员专项经费                          |      |    |
| 主管部门         |                                                                                   |           | 镇安县发展改革局                          |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                   |           | 实施期资金总额:                          | 10   |    |
|              |                                                                                   |           | 其中: 财政拨款                          | 10   |    |
|              |                                                                                   |           | 其他资金                              |      |    |
| 总体目标         | 目标1: 推进国防动员专业保障队伍建设; 推进网络信息、科技、装备、舆论战和新型领域等国防动员力量建设; 组织开展国防动员潜力调查, 协调推进国防动员信息化建设。 |           |                                   |      |    |
| 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      | 指标1: 推进国防动员专业保障队伍建设               | 100% |    |
|              |                                                                                   |           | 指标2: 组织开展国防动员潜力调查, 协调推进国防动员信息化建设。 | 100% |    |
|              |                                                                                   | 质量指标      | 指标1: 资金使用合规性                      | 100% |    |
|              |                                                                                   | 时效指标      | 指标1: 2024年1-12月                   | 按时完成 |    |
|              |                                                                                   | 成本指标      | 指标1: 专项业务费                        | 10万元 |    |
|              | 效益指标                                                                              | 经济效益指标    | 指标1: 保障国防动员工作正常开展                 | 100% |    |
|              |                                                                                   | 社会效益指标    | 指标1: 促进人民防空建设管理和组织实施              | 长期   |    |
|              |                                                                                   | 生态效益指标    | 指标1: 符合生态环境保护条例                   | 符合   |    |
|              |                                                                                   | 可持续影响指标   | 指标1:                              |      |    |
|              | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度                      | ≥95% |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                           | 镇安县发展改革局  |                                |              |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 任务1                                                                                       | 人员经费      | 5,050,900.00                   | 5,050,900.00 |          |
|                | 任务2                                                                                       | 公用经费      | 303,400.00                     | 303,400.00   |          |
|                | 任务3                                                                                       | 专项业务费     | 100,000.00                     | 100,000.00   |          |
|                |                                                                                           |           |                                |              |          |
|                | 金额合计                                                                                      |           |                                |              |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：按时足额发放人员工资，养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费及时缴纳，住房公积金及时缴纳。<br>目标2：保障单位正常运转。<br>目标3：保障国防动员工作正常开展。 |           |                                |              |          |
| 年度<br>绩效<br>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      | 指标1：按时发放工资、缴纳养老保险、职业年金、住房公积金等。 |              | 100%     |
|                |                                                                                           |           | 指标2：保障日常办公及专项业务正常运转            |              | 按照年初预算执行 |
|                |                                                                                           | 质量指标      | 指标1：保障人员经费及时足额发放               |              | 100%     |
|                |                                                                                           |           | 指标2：保障单位正常运转                   |              | 100%     |
|                |                                                                                           | 时效指标      | 指标1：预算执行                       |              | 12月底     |
|                |                                                                                           | 成本指标      | 指标1：人员经费                       |              | 505.09万元 |
|                |                                                                                           |           | 指标2：公用经费                       |              | 30.34万元  |
|                |                                                                                           |           | 指标3：专项业务费                      |              | 10万元     |
|                | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标    | 指标1：保证单位人员工资及时发放               |              | 100%     |
|                |                                                                                           |           | 指标2：保障日常办公正常运转，完成日常工作任务        |              | 100%     |
|                |                                                                                           | 社会效益指标    | 指标1：                           |              |          |
|                |                                                                                           | 生态效益指标    | 指标1：符合生态环境保护                   |              | 符合       |
|                | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工对单位开展工作的满意度              |              | 98%      |
|                |                                                                                           |           | 指标2：服务对象满意度                    |              | 95%      |

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

| 项目名称         |                      |           |      |                      |    |
|--------------|----------------------|-----------|------|----------------------|----|
| 主管部门         |                      |           |      | 实施期限                 |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>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: |                      |    |
|              |                      | 时效指标      | 指标1: |                      |    |
|              |                      | 成本指标      | 指标1: |                      |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 指标1: |                      |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 指标1: |                      |    |
|              |                      | 生态效益指标    | 指标1: |                      |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1: |                      |    |

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。