

镇安县发展改革局
2023 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规划的报告。

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 and 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 8 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

（一）坚持转型升级赋能，推进县域经济高质量发展。

推进农产提质。聚焦特色农产“五朵金花”，加快实施农业产业化、景区化、品牌化、绿色化“四化”提升，全年改良茶园 2.1 万亩，科管桑园 3 万亩，发展烤烟 3.1 万亩、魔芋 8000 亩、中药材 3 万亩、食用菌 3200 万袋，科管板栗、核桃 30 万亩。抓好西口智慧水产、高峰兰花等现代农业园区建设和运营。坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农战略，加快名优新特、“两品一标”认证，提高“镇安大板栗”“象园茶叶”“云镇挂面”“镇安腊肉”等农特产品品牌竞争力，着力推动农业产业提质增效。

实施工业倍增。全面落实《实施工业倍增计划推动高质量发展的决定》，突出发展清洁能源，汉白玉、石灰石、钨、铅锌新材料“五大支柱产业”，着力培育壮大农产品加工、装备制造、电子信息、现代医药“四大产业集群”，提升园区招商引资、创新创业、引领孵化“三大承载能力”，力促月河电站首台机组 10 月底前并网发电，米粮电站年底前开工建设，

西口、达仁、高峰 3 个电站早日挤进国家规划盘子；推进柏宏欧利环保编织袋、陕西有色和陕西环保钨新材料产业、铅锌矿业整合重组等项目建成投产。加快园区提档升级，全年新建标准化厂房 5 万平方米，新纳规工业企业 5 家，新增产值过亿元企业 2 家，实现规上工业总产值增长20%以上，为三年实现工业倍增打牢基础。

壮大康养产业。全面落实《加快生态康养产业发展的决定》，启动木王山国家级旅游度假区、国家全域森林康养试点县创建，加快推进国家全域旅游示范区、塔云山 5A 级景区创建，实施景区民宿、特色产品、特色餐饮“三大提升工程”，全力建设秦岭天池等24 个生态康养项目，全年完成投资 15 亿元以上，推动康养产业融合升级，培育形成百亿级康养产业集群。组织开展各类营销活动，持续扩大旅游品牌影响力，力争旅游业恢复到疫前水平。

做强县域经济。依托资源禀赋和产业基础，建设“四个平台”、完善“四个体系”、发展“三个经济”，全链式、全过程、全要素推进，助力县域经济提质增效。细化“一县一策”“一县一业”事项清单，着力打造清洁能源、汉白玉新材料产业集群。推进融资平台整合升级，力争把县国投公司打造成为一个总资产超 25 亿元的综合性国有资本运营公司。

（二）坚持项目建设夯基，积蓄经济社会发展新动能。

精深谋划项目。紧盯国家政策导向、资金投向和产业方向，围绕“两新一重”、科技创新、生态环保、基础设施、民生改善等重点领域，精准策划一批打基础、利长远的大项

目、好项目，全年谋划项目 200 个以上，总投资 2000 亿元以上。抢抓“十四五”中期调整机遇，力争更多的项目进入省市计划盘子。加大项目前期经费投入，借智借力推进项目前期，努力形成谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批，确保项目建设接替有序、滚动发展。

精准招引项目。继续落实争资引资“三个一”制度，瞄准中省预算内投资、专项债券、省级专项资金，用足用好政策性开发性金融工具，积极争取中长期贷款，争取各类资金 27 亿元以上。围绕 15 条产业链、标准化厂房、“3+N”产业集群，开展专题招商、精准招商、产业链招商和以商招商，用好丝博会、京津冀、长三角招商会等重大活动平台，全年引进 1 个链主或龙头企业、1 个高品质酒店、2 家总部经济企业，招商到位资金 180 亿元以上。

精细建设项目。围绕“力保第一”目标，持续推行“五个一”领导包抓机制和专班推进机制，打响“项目建设季度擂台赛”，全面开展“高质量项目推进年”活动，突出抓好抽水蓄能集群等十大战略、钨新材料产业园等十大工业、城区雨污分流等十大城建、包茂高速镇安北立交等十大基础设施、老年护理院等十大民生“五个十”重点项目和航天航空高端装备制造等 15 个季度拟观摩项目建设，强化土地保障、加快手续办理，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 195 个，完成投资 150 亿元以上。

（三）坚持城乡融合发展，构建新型城镇化发展格局。

突出规划引领。深入践行全市“四个四”理念，引领城市规划建设管理，围绕“四个美丽”，加快城市建设步伐。认真落实“三区三线”划定成果，完成县级国土空间总体规划编制工作，大力推动镇级国土空间总体规划编制工作进度。优化道路交通组织，积极创建全国城乡交通运输一体化示范县，全力保障西康高铁项目建设，加快推进G345庙坡岭隧道和庙沟隧道及引线工程，启动高铁大道、高速大道、包茂高速镇安北立交、污水垃圾处理设施、城市运动公园建设，不断拉大城市框架、提升城市承载能力。

提高城镇品位。紧盯精致镇安城镇建设目标，持续实施雨污分流管网、道路“白改黑”、外立面改造、线缆落地、健身步道、口袋公园、水体治理、5G智慧停车楼等工程，新增天然气入户1500户、停车泊位1500个。加快岭南路等15个棚户区和电力局职工住宅楼等15个老旧小区改造项目建设，力促火车站片区商住综合体等19个新建项目早日开工。加快建设高水平“光网镇安”和“无线镇安”，完善全县骨干光纤网络布局，加大千兆光纤网络建设。加快推进网络基础设施IPv6升级改造和5G网络建设，实现核心区域、重点区域5G信号连片优质覆盖。

提升管理水平。围绕共建西商融合和“双10”目标，纵深推进“五城联创”，狠抓城市管理，常态化推进“312”工程，完成智慧城管指挥中心建设。推动县城绿化管护和清洁保畅，探索政府购买服务方式，促进县城管理服务市场化改革。深入开展洗车站点、建筑立面、广告设置、泔水乱排、

夜间“清废”、建筑渣土、扬尘治理、餐饮油烟污染、城乡结合部、校园周边环境专项整治，集中精力下茬整治占道经营、店外经营、流动经营等市容市貌突出问题，营造干净整洁畅通有序的市容环境。

（四）坚持巩固衔接同抓，奋力开创乡村振兴新局面。

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，持续加强防返贫动态监测帮扶，不断提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，突出抓好动态监测、产业发展、稳岗就业、资金项目、资产管理、搬迁安置、兜底保障、驻村帮扶八项重点工作，精准落实帮扶措施，动态消除风险隐患，确保脱贫人口、监测对象稳定增收，坚决守住不发生一人返贫致贫底线。强化易地搬迁后续扶持，健全产业联农带农机制，因地制宜发展“五小项目”，激发脱贫群众内生发展动力。聚焦脱贫人口和农村“回流”劳动力实施就业帮扶，发挥社区工厂、就业帮扶车间和公益岗位作用，落实好劳务输出、稳岗就业和公益岗位开发等举措。

稳步推进乡村振兴。全面落实“九统一”工作措施，统筹推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”。完成“旬河水乡”省级农村产业融合发展示范园创建，推动农村一二三产融合发展。加快秦岭山水乡村建设，全年创建示范镇5个、示范村50个，创建省级生态宜居示范村3个，新建农村垃圾污水站24个，改厕1500座，改圈2000个。完善农村防疫、养老、教育、医疗等公共服务设施，全力推进国家深化农村公路管理养护体制改革试点县创建工作，力促全省“四

好农村路”示范县通过验收。积极落实国家乡村振兴重点帮扶县政策措施，聚力抓好 1 个乡村振兴重点帮扶镇和 41 个重点帮扶村建设，把资源向农村聚集、力量向农村聚合。

（五）坚持绿色循环发展，推进环境质量和经济发展双提速。

持续改善生态环境质量。全面落实《商洛市秦岭生态环境保护规划》和《镇安县秦岭生态环境保护实施方案》，坚决当好秦岭生态卫士。坚持“双查”机制，常态化推进秦岭“五乱”问题打击整治，全面整改中省环保督察反馈以及疑似问题图斑、群众信访举报等各类问题，定期开展“回头看”，坚决消存量、遏增量。落实有奖举报、损害者赔偿、五部门联合快查快处“绿色通道”机制，巩固农家乐（民宿）整治成果。

（六）坚持开放共赢引领，打造深化改革开放新高地。

提升科技创新能力。推进“秦创原镇安创新谷”“镇安县科技中心”“镇安县质量基础设施服务平台”建设，新增高新技术企业 2 家、“专精特新”企业 3 户、科技型中小企业 35 家以上。加快“一区三园”建设，年底前创成省级经开区，搭建校企合作创新平台，加快技术孵化，打造“成果转化先行示范基地”。全力推进国家创新型县和全省知识产权保护示范区创建。围绕打造“智慧云端·数字镇安”，大力发展数字经济基础设施，推进云计算、人工智能、区块链等底层技术在社会治理、交通物流、医疗服务、商贸流通等领域的融合应用，加快产业数字化和数字产业化，促进绿色转型和

高质量发展。

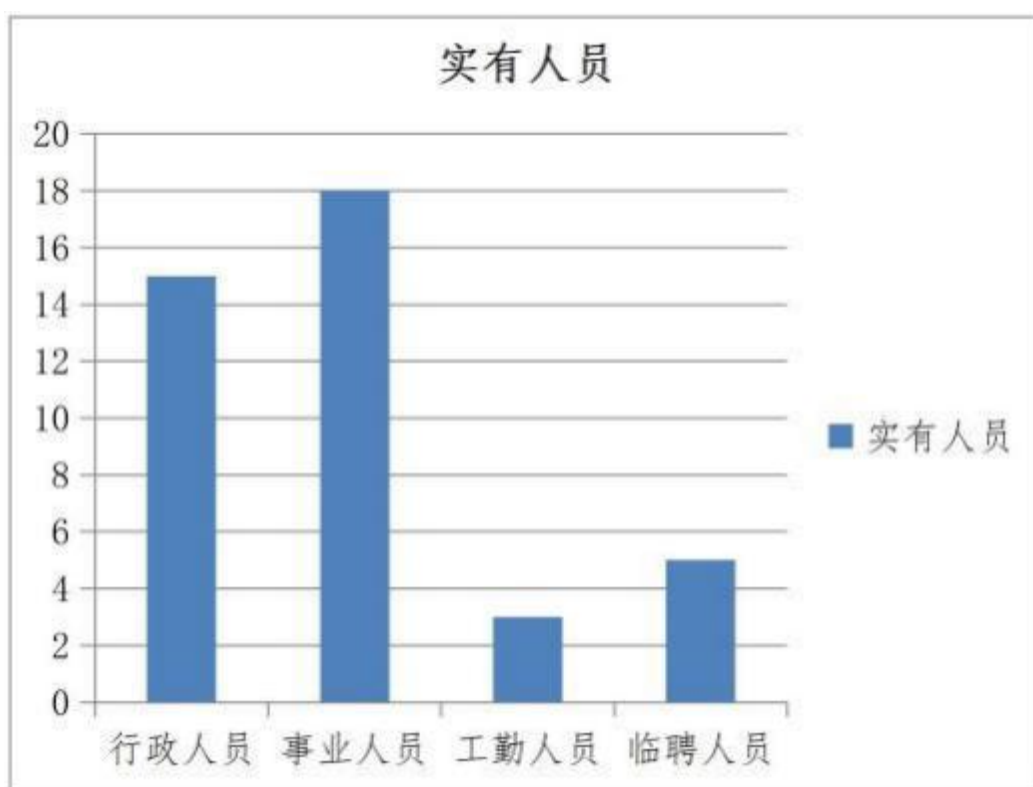
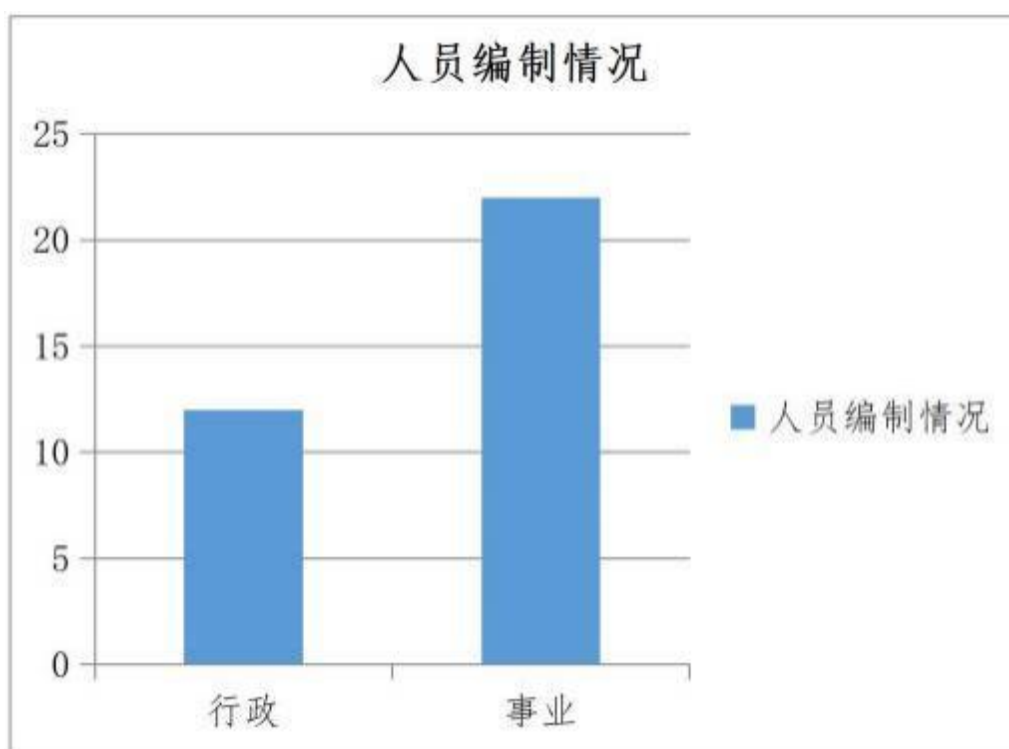
提高对外开放水平。加快融入西安大都市圈，加强与关中平原城市群对接，做足“西安研发、镇安转化”文章，推动津陕协作、浦镇协作向全方位经济合作发展，加快形成优势互补、合作共赢的发展格局。主动对接长三角、成渝经济圈，不断探索“总部+基地”合作模式，促使产业转移、资金合作、技术扩散跨区域自由流动。积极参加东盟博览会、广交会、进口博览会等国际国内各类展会，全年外贸进出口总额实现 5000 万元以上，培育出口企业 3-5 家。

打造一流营商环境。扎实开展“营商环境突破年”活动，深入推进“一件事一次办”，加快推动政务服务“就近办”“智慧办”“免证办”“承诺办”，持续推进“五办”服务，启动企业投资项目“可承诺事项+并联审批+事中事后监管”改革试点，全面实施“容缺受理+承诺制”审批，积极打造政务服务升级版。深化土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化改革，开展“亩均论英雄”和“标准地+承诺制”改革，优化民营企业发展环境。坚持柔性执法和审慎包容监管，加强涉企违规收费监督监管，依法平等保护民营企业产权和企业权益，支持中小微企业和个体工商户发展，培育“五上企业”40 家以上，净增市场主体 1300 户。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 12 人、事业编制 22 人；实有人员 41 人，其中行政 15 人、事业 18 人、工勤 3 人、临时聘用 5 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 491.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是人员减少，秦岭保护局经费独立核算；本单位当年预算支出 491.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是人员减少，秦岭保护局经费独立核算。

（二）财政拨款收支情况

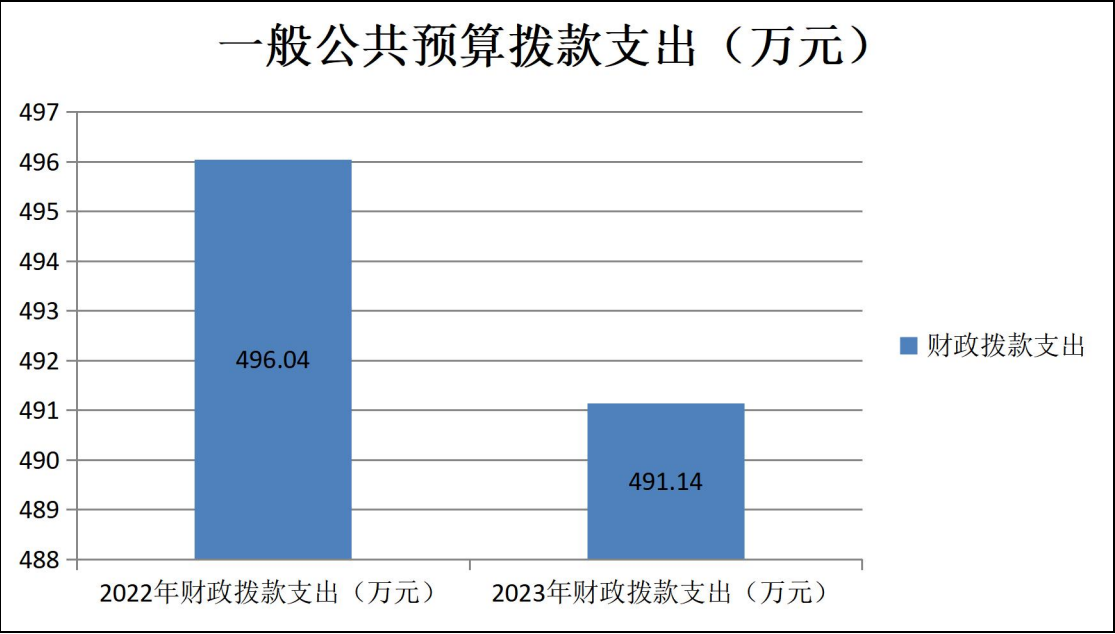
本单位当年财政拨款收入 491.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是人员减少，秦岭保护局经费独立核算；本单位当年财政拨款支出 491.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是人员减少，秦岭保护局经费独立核算。

（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 491.14 万元，较上

年减少 4.9 万元，主要原因是人员减少，秦岭保护局经费独立核算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

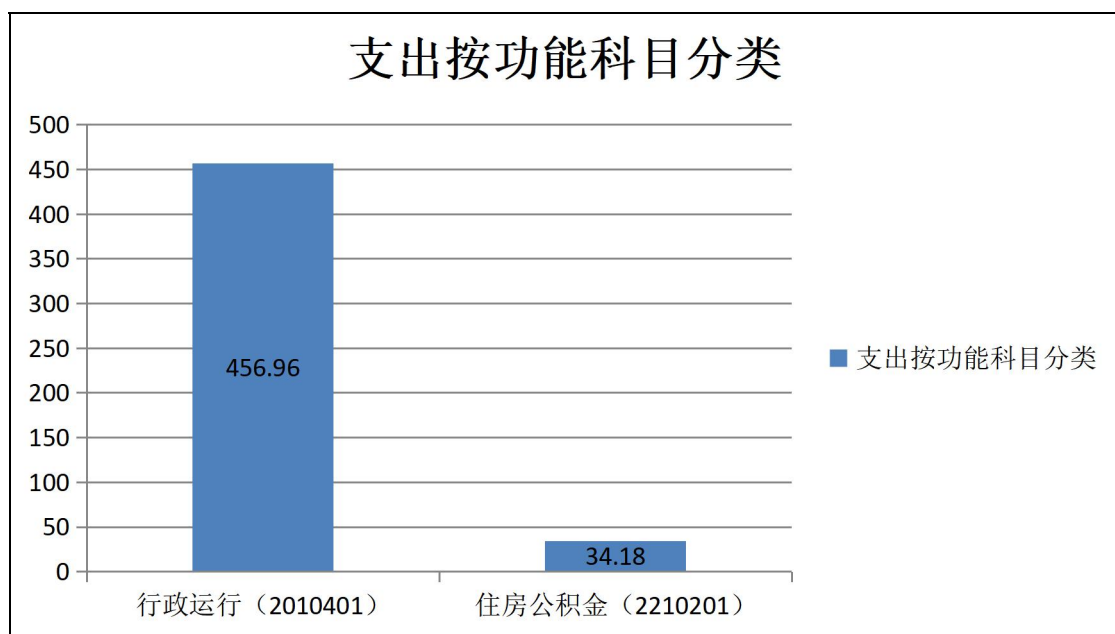
本单位当年一般公共预算支出 491.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）456.96 万元，较上年增加 19.23 万元，原因是人员增资，各项社保缴费增加；

（2）社会事业规划（2010406），较上年减少 5 万元，原因是压缩开支，未预算编制费用；

（3）物价管理（2010408），较上年减少 20 万元，原因是纳入镇安县服务业发展中心年初预算；

（4）住房公积金（2210201）34.18万元，较上年增加 0.87万元，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

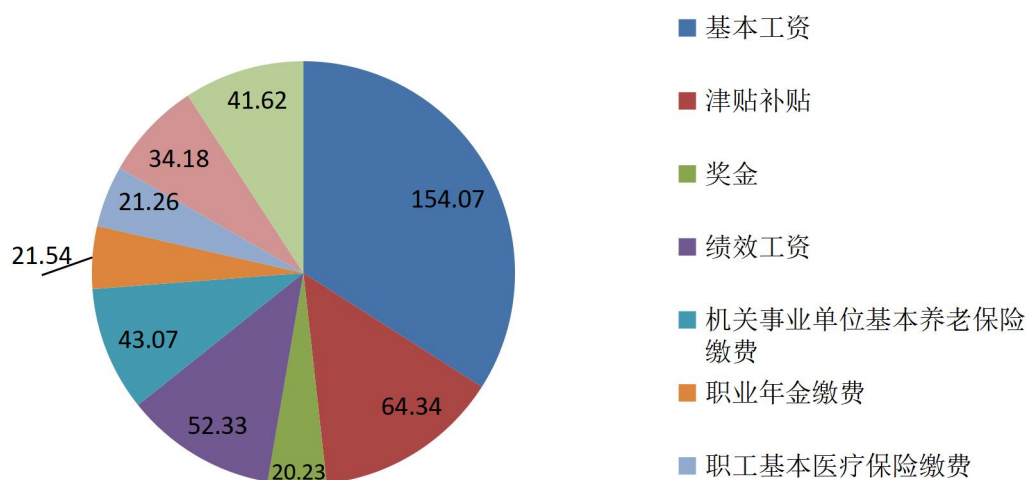
(1) 本单位当年一般公共预算支出 491.14 万元，其中：

工资福利支出（301）452.64 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是人员增资，经费增长；

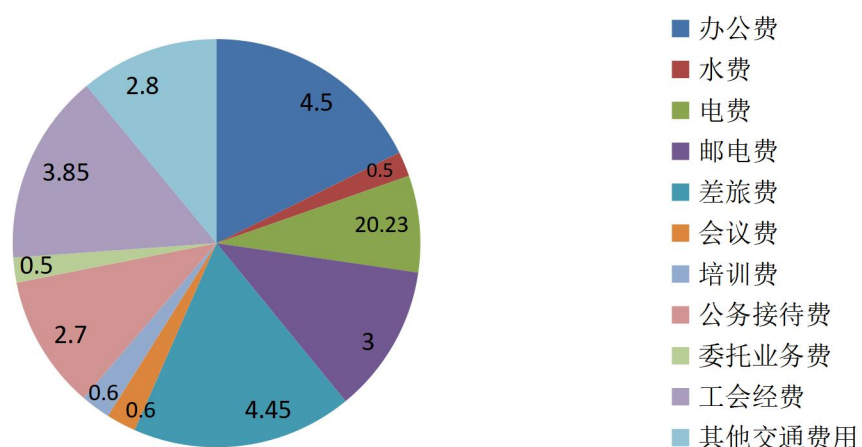
商品和服务支出（302）25.45 万元，较上年减少 26.25 万元，原因是专项经费减少 25 万元；人员减少公用经费减少 1.25 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）13.05 万元，较上年增加 12.63 万元，原因是退休人员医疗费增加。

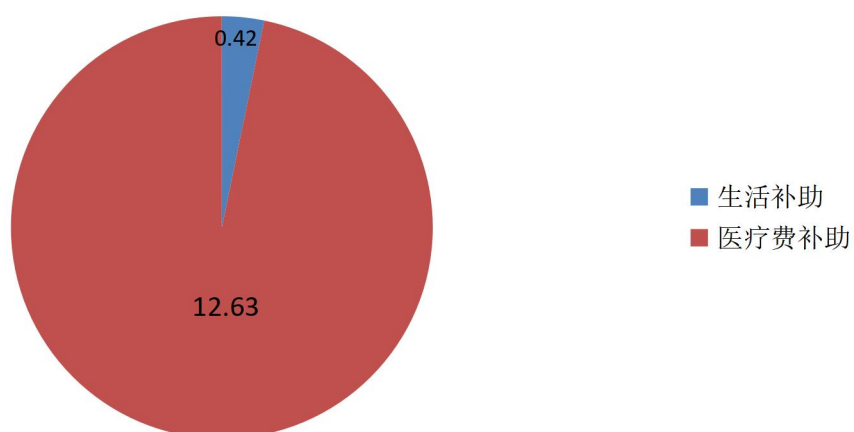
工资福利支出（301）



商品和服务支出（302）

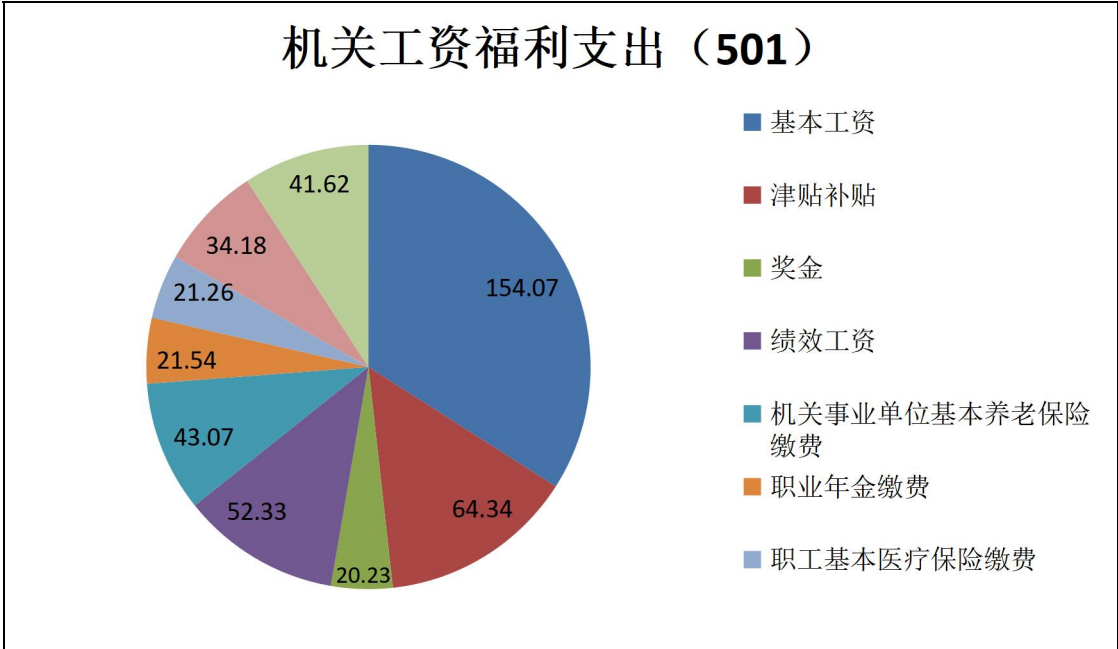


对个人和家庭的补助（303）

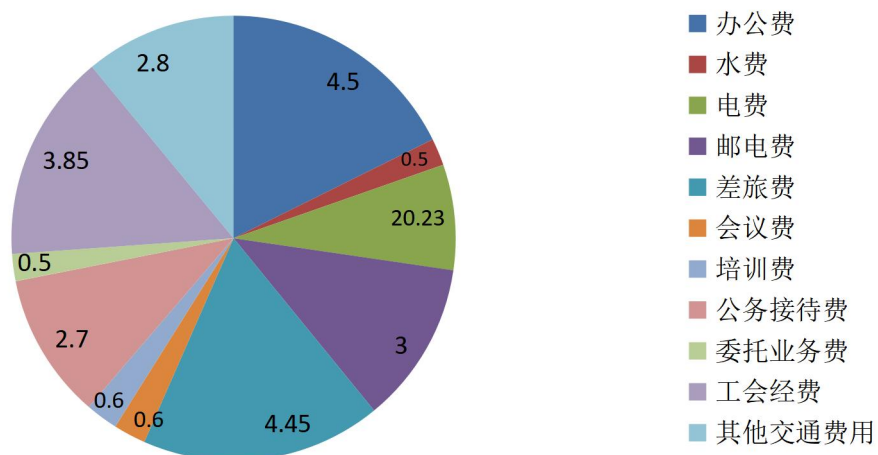


（2）本单位当年一般公共预算支出 491.14 万元，其中：机关工资福利支出（501）452.64 万元，较上年增加 8.72万元，原因是人员增资，经费增长；机关商品和服务支出（502）25.45 万元，较上年减少 26.25 万元，原因是专项经费减少 25 万元；人员减少公用经费减少 1.25 万元；

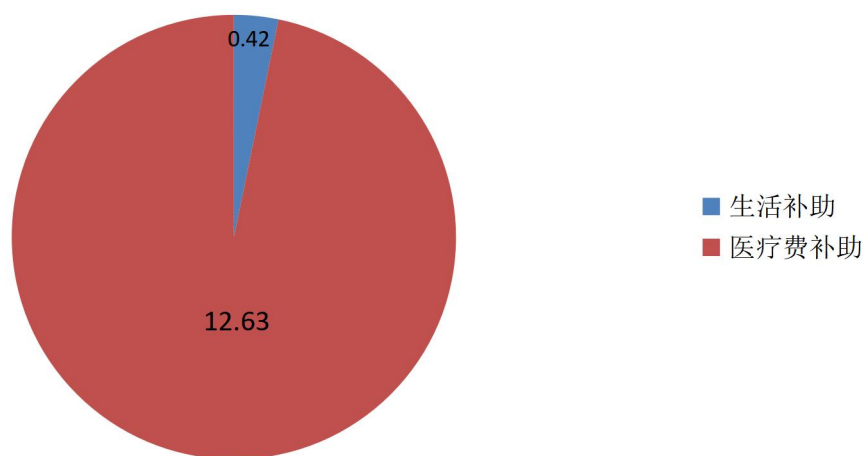
（3）社会福利和救助（509） 13.05 万元，较上年增加12.63 万元，原因是退休人员医疗费增加。



机关商品和服务支出（502）



社会福利和救助（509）



（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，并已公开空表。

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 3.9 万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年及上年未预算因公出国经费；公务接待费 2.7 万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加0万元（0%），增加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0万元（0%），增加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0万元（0%），增加的主要原因是压缩开支。

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	2023 年 6 月 15 日-6 月 15 日	20 人	0.6	
2	苏陕协作业务培训	2023 年 7 月 7 日-7 月 7 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 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）。

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当年拨款 491.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 25.45 万元，较上年减少 1.25 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

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. “四个不摘”：即摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶和摘帽不摘监管。

3. “五强化五确保”：强化驻村力量确保各级责任落实到位；强化动态监测确保弱项短板排查到位；强化精准帮扶确保风险隐患消除到位；强化学习轮训确保惠民政策宣传到位；强化督导考核确保纪律作风保障到位。

4. “ 百日提升百日督帮 ”： “百日提升 ”是集中开展 “ 两不愁三保障 ” 和饮水安全保障、防止返贫动态监测和帮扶、产业帮扶、脱贫人口稳岗就业、资金项目和扶贫资产管理、苏陕协作和易地搬迁后续扶持等十项提升行动。 “ 百日督帮 ” 行动紧扣 “ 守底线、抓发展、促振兴 ” 主线，聚焦 “ 百日提升 ” 行动十项重点任务，对标对表年度重点工作和政策要求， 督帮牵头部门及重点责任部门安排部署、推进 “ 百日提升 ” 行动。

5. “ 三五 ” 机制（第 4 页）：将搬迁群众划分为外出务工型、社区工人型、三产服务型、传统农民型、兜底保障型 “ 五种类型 ”，配建小菜园、小库房、小超市、小理事、小公墓 “ 五小设施 ”，采取盘活 “ 三类地 ”、推行 “ 双薄制 ”、建设 “ 便民室 ”、治理 “ 片区化 ”、物业 “ 多元化 ” 等 “ 五项措施 ”，促进搬迁群众加快融合融入。

第四部分 公开报表

（镇安县发展改革局单位 2023 年预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县发展改革局

保密审查情况： 已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年未安排政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务费

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目《人大典》	预算数	支出经济分类科目《人大典》	预算数	支出功能分类科目《人大典》	预算数
一、部门预算	4,911,400.00	一、部门预算	4,911,400.00	一、部门预算	4,911,400.00	一、部门预算	4,911,400.00
1、财政拨款	4,911,400.00	1、一般公共服务支出	4,563,600.00	1、人员经费和公用经费支出	4,911,400.00	1、机关工资福利支出	4,526,400.00
(1) 一般公共预算拨款	4,911,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,526,400.00	2、机关商品和服务支出	254,500.00
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	254,500.00	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	130,500.00	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	6,000.00	(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		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		(2) 商品和服务支出		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	130,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	341,800.00				
		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	4,911,400.00	本年支出合计	4,911,400.00	本年支出合计	4,911,400.00	本年支出合计	4,911,400.00
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							
收入总计	4,911,400.00	支出总计	4,911,400.00	支出总计	4,911,400.00	支出总计	4,911,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	4,911,400.00	一、财政拨款	4,911,400.00	一、财政拨款	4,911,400.00	一、财政拨款	4,911,400.00
1、一般公共预算拨款	4,911,400.00	1、一般公共服务支出	4,563,600.00	1、人员经费和公用经费支出	4,911,400.00	1、机关工资福利支出	4,526,400.00
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	4,526,400.00	2、机关商品和服务支出	254,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,500.00	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	130,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000.00	(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		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		(2)商品和服务支出		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	130,500.00
		10、卫生健康支出		(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	341,800.00				
		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	4,911,400.00	本年支出合计	4,911,400.00	本年支出合计	4,911,400.00	本年支出合计	4,911,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,911,400.00	支出总计	4,911,400.00	支出总计	4,911,400.00	支出总计	4,911,400.00

表5

单位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	4,911,400.00	4,656,900.00	254,500.00		
201	一般公共服务支出	4,569,600.00	4,315,100.00	254,500.00		
20104	发展与改革事务	4,569,600.00	4,315,100.00	254,500.00		
2010401	行政运行	4,569,600.00	4,315,100.00	254,500.00		
221	住房保障支出	341,800.00	341,800.00			
22102	住房改革支出	341,800.00	341,800.00			
2210201	住房公积金	341,800.00	341,800.00			

表6

单位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			4,911,400.00	4,656,900.00	254,500.00		
301	工资福利支出			4,526,400.00	4,526,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,540,700.00	1,540,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643,400.00	643,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,300.00	202,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	523,300.00	523,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430,700.00	430,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,400.00	215,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,600.00	212,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,800.00	341,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416,200.00	416,200.00			
302	商品和服务支出			254,500.00		254,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	44,500.00		44,500.00		
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		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	38,500.00		38,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			130,500.00	130,500.00			
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	126,300.00	126,300.00			

表7

单位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	4,911,400.00	4,656,900.00	254,500.00	
201	一般公共服务支出	4,569,600.00	4,315,100.00	254,500.00	
20104	发展与改革事务	4,569,600.00	4,315,100.00	254,500.00	
2010401	行政运行	4,569,600.00	4,315,100.00	254,500.00	
221	住房保障支出	341,800.00	341,800.00		
22102	住房改革支出	341,800.00	341,800.00		
2210201	住房公积金	341,800.00	341,800.00		

表8

单位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			4,911,400.00	4,656,900.00	254,500.00	
301	工资福利支出			4,526,400.00	4,526,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,540,700.00	1,540,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643,400.00	643,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,300.00	202,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	523,300.00	523,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430,700.00	430,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,400.00	215,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,600.00	212,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,800.00	341,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416,200.00	416,200.00		
302	商品和服务支出			254,500.00		254,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,500.00		44,500.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,500.00		38,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			130,500.00	130,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表8

单位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			4,911,400.00	4,656,900.00	254,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	126,300.00	126,300.00		

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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:		
			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:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位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 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
	任务1	人员经费	465. 69	465. 69	
	任务2	公用经费	25. 45	25. 45	
	任务3				
	金额合计		491. 14	491. 14	
年度 总体 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。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：				
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	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：行政运行		12月底
		成本指标	指标1：人员及公用经费		491. 14万元
	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		100%
		社会效益 指标	指标1：		
		生态效益 指标	指标1：		
		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：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 。

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:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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。