

镇安县发展和改革局
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

（镇安县发展和改革局单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责提出全县重大发展战略、重大政策和重大生产力布局的建议，编制全县国民经济和社会发展规划、计划并推动实施；监测分析、预测预警全县宏观经济形势、经济运行态势并提出政策调整的意见建议；协调指导全县县域经济和非公经济发展工作，拟定和组织县域经济和非公经济发展规划，提出相关政策措施；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划、新型城镇化规划、“老少边穷”和革命老区发展规划；统筹现代化经济体系建设，提出推动高质量发展以及经济安全、资源安全、重要商品总量平衡的政策建议；统筹推进经济体制改革、生态文明体制改革和供给侧结构性改革相关工作；负责落实全县经济高质量发展战略，推进县域经济高质量发展（陕南发展）；组织推动全县科技创新、战略性新兴产业、创新产业和高技术产业发展，拟定支持政策和建议，编制市场准入负面清单；研究提出全县经济总量平衡、结构调整的目标及政策建议；负责落实中省综合性产业政策等工作，衔接一、二、三产业融合发展；统筹指导生态功能县高质量发展考核工作；配合有关方面推进全县大数据战略和数字经济发展。

2. 负责落实区域协调发展战略，组织拟定区域规划和政策，积极落实国家重大区域发展战略的有关政策；协调落实国土整治、开发利用和保护政策，推进重点流域综合治理和流域经济发展；组织推进“一带一路”、西部大开发、西商

融合、西武城市圈、关天一体化协同发展等工作；组织推动和督促两地产业帮扶、部门协作、精准招商等各项各项工作的实施；组织实施苏陕协作考评工作。

3. 统筹推进深化全县投融资体制改革、投融资平台建设；负责政策性开发银行和金融开发工作，统筹全县中省预算内、国家债券、地方政府专项债券等项目资金申报工作；负责全县固定资产投资运行监测分析工作，研究提出我县深化投资体制改革和固定资产投资的规范性文件；组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；负责全县公路交通、通信基础设施、城市市政基础设施、公检法司和驻镇部队基础设施建设、党政机关业务用房、棚户区改造等保障性住房建设的管理工作；协调配合做好铁路、高速公路规划建设；统筹落实工业发展规划，促进实体经济发展；负责提出非公经济等民间投资的政策建议，组织推动政府和社会资本合作；负责协调推动全县产权制度改革和市场要素改革，统筹落实产业准入负面清单，推动产业发展平台建设；统筹推进新型城镇化工作，提出全县新型城镇化建设计划，建设城镇投资平台，指导特色小镇、产业小镇建设与申报评选工作；指导全县投资和项目建设管理工作；负责编制重大项目中长期规划、重大建设项目年度计划和重大前期项目计划；研究提出全县促进重大项目建设的意见建议；牵头组织全县重大项目初步设计审核和竣工验收工作；协调推进中、省在镇重大项目建设；协同有关部门开展重大项目推介和招商引资工作；指导、协调、监督管理全县招投标工作，监督实施县级重点项目和政府投资的县直项目招投标工作；负责公共资源交易平台整合建立和统一大市场

规范相关工作，指导工程咨询业发展。

4. 负责拟定全县财源建设规划、财政发展支持政策；统筹落实全县服务业发展规划和政策，推动现代化物流业发展有关工作；综合协调服务业发展重大问题，会同有关部门提出全县服务业布局建设和相关产业重点建设项目并协调实施；承担全县物流业管理工作；分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，协调创业投资、产业投资基金发展和制度建设；负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，按权限审核重大项目，承担全县全口径外债管理工作，会同有关方面拟定全县国际金融组织贷款、外国政府贷款计划并提出备选项目，协调落实外商投资产业指导目录、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；监测研判全县服务业发展及外贸形势并提出政策建议。

5. 贯彻执行中、省、市出台的商品价格、服务价格和收费政策，调整县级管理上的商品价格、服务价格和收费标准；负责全县价格管理和综合平衡工作；定期发布价格信息，监测分析全县价格水平；建立价格监测和预警系统，制定价格调控的目标措施和价格异常波动的应急预案、政府实施物价宏观调控工作方案；按照定价目录，对实行政府定价或政府指导价的商品和服务价格实施管理；对市场调节的商品和服务价格进行规范、引导和监控；督促相关经营者成本公开工作；研究提出农业水价管理办法、深化水价改革方案，拟定水利工程农业供水价格政策；负责管理行政事业性收费和经营性收费；负责组织召开价格决策听证会；负责重要农产品成本调查和成本监审工作，审核汇总重要农产品的成本、收

益，提出相应对策、建议。

6. 负责提出全县农村经济发展战略、体制改革及有关政策意见建议，协调有关重大问题；衔接平衡农业、林业、水利、生态、气象及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；牵头编制乡村振兴战略规划并推动实施。负责全县以工代赈项目、移民搬迁规划和项目库建设；负责以工代赈项目衔接与资金争取；负责年度以工代赈项目、移民搬迁实施方案编制和年度计划下达；负责年度以工代赈项目的组织实施与管理、考评与奖惩等工作。负责拟定并指导实施全县粮食和物资储备监督管理的规范性文件、县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划；指导全县粮食、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备的管理监督工作；根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、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；负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通和库存的监督检查工作；牵头实施全县粮食安全责任制考核工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

按照三定方案，县发展和改革局根据职责设办公室、发展规划股、区域合作股（苏陕协作股）、固定资产投资股、财贸和服务业股、价格管理股、农村经济股（粮食和物资储备股）、社会发展股、环境保护和资源利用股、营商环境管理股、国防动员股 11 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

一要更高质量推规划。根据“十四五”规划确定的重点指标、重大任务完成进度，分类精准施策，加强调度，加快“十四五”期间工作推进，充分考虑与“十五五”规划衔接，为“十五五”工作开展奠定基础。

二要更大力度抓项目。深化拓展“三个年”活动，年动态储备项目不少于 300 个，总投资 500 亿元以上，年争取到位资金 30 亿元以上。加快项目建设进度，全面完成月河抽水蓄能电站投资任务，确保顺利通过竣工验收，无机人造石项目投产运营，加快包茂高速镇安北立交前期征迁，力争丹宁高速（镇安段）“十四五”启动建设，西康高铁（镇安段）2026 年顺利通车。加大招商引资力度，力争年签约项目不少于 30 个，招商到位资金 10 亿元以上。

三要更好成效扩投资。继续做好固定资产投资运行监测，确保全县固定资产投资增速 10% 以上。按照时间节点，每月完成固定资产投资月报，督促指导总投资 500 万元以上

开工项目纳统入库。对已申报的中央预算内投资项目、超长期特别国债及地方债等政策资金做好跟踪服务，确保争取到位资金不低于1.5亿元。持续做好政策资金项目谋划工作，督促项目单位及时编制可研报告，对一些补短板急需实施的项目，抓紧做好前期手续，在政策窗口打开时，能够及时推送上报。继续加大政策研究力度，及时掌握了解国家政策动向，提出解读意见。发挥专班作用，在政策研究上再深入、在谋划上再精准、再前期推进中再加速，统筹用好项目前期经费，强化跟踪问效，确保更多的项目纳入中省计划盘子。

四要更优机制塑环境。对标世界银行营商环境评估体系，深化拓展营商环境突破年活动，深入推进“小切口”改革，巩固提升“高、低、好、快、强”优势特点，增强招商引资能力。以“高效办成一件事”为抓手，推动“集成办”

“承诺办”“跨域办”“免申办”，不断提高“镇周到”品牌知名度。持续开展政企“面对面”恳谈会、服务企业早餐会、晚茶会，常态化开展咨询沟通、政策解读及诉求协办等各项服务保障。持续加大对政策、改革典型、经验成效、先进人物等宣传报道力度，推动形成人人参与营商环境建设的良好社会氛围。加快以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充的新型市场监管体系建设。加强社会信用体系建设，营造诚信镇安新风尚。

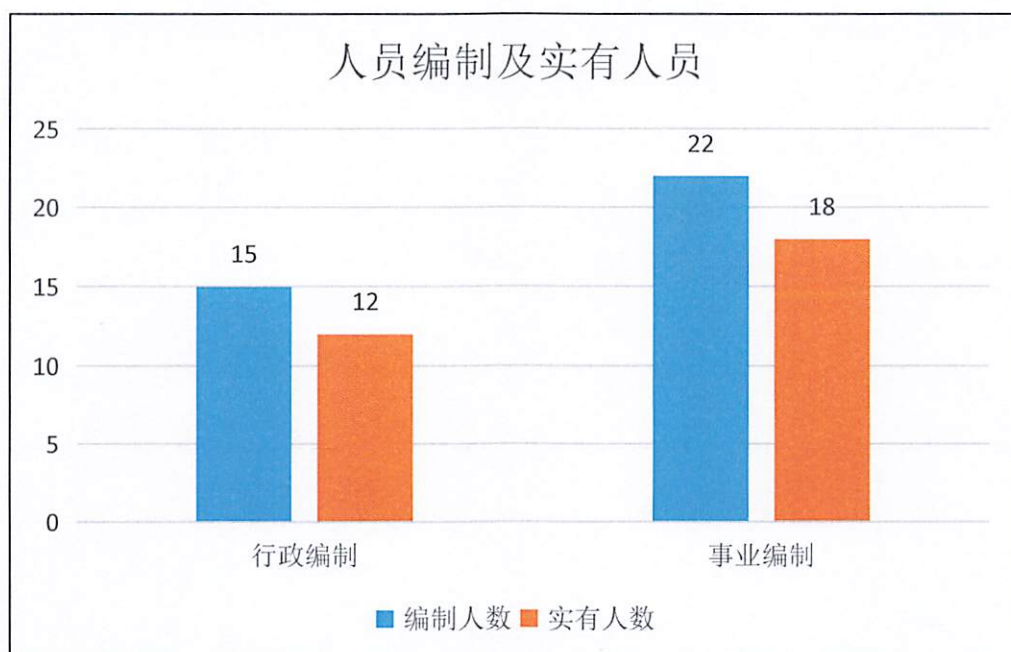
五要更严标准护环境。坚决当好秦岭卫士，扎实推进各类督察检查反馈问题整改，力争到“十四五”末，“五乱”问题得到根本治理。持续打好三大保卫战，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，森林覆盖率达到69%以上，地表水水质稳定达到Ⅱ类以上标准，城区空气质量优良天数稳定在340天以上。全面完成农村污水处理PPP项目建设，完成国家生

态文明建设示范区、中国气候宜居城市创建。持续推广“生态贷”和“生态优存”等金融产品。加快生态产品交易平台建设和林业碳汇项目进度,确保在 9 月底前取得实质性进展。

六要更好成效保民生。全面落实粮食安全,坚决完成政策性储备粮收储任务,守住粮食安全底线。加快推进粮食储备库建设项目建设,改善粮食储备条件,构建粮食安全保障体系。做好重要民生商品保供稳价,加强监测预警,稳定市场供应,确保市场平稳有序。对慧源学校成本进行审核,对全县停车场和电动车充电进行调研,按照省市主管部门安排对涉企收费、重点生产生活用品价格、砂石料价格等方面进行监测,协助市监部门开展价格执法,切实保障群众利益。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 37 人,其中行政编制 15 人、事业编制 22 人;实有人员 30 人,其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 504.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.52 万元，主要原因是人员减少经费减少；本单位当年预算支出 504.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.52 万元，主要原因是人员减少经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 504.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.52 万元，主要原因是人员减少经费减少；本单位当年财政拨款支出 504.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.52 万元，主要原因是人员减少经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 504.91 万元，较上年减少 40.52 万元，主要原因是人员减少经费减少。

（二）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 504.91 万元，其中：

1. 行政运行（2010401）374.66 万元，较上年减少 31.89 万元，原因是人员减少经费减少；

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）10 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格压缩专项业务费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.94 万元，较上年减少 3.08 万元，原因是人员减少经费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.97 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员减少经费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.5 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少经费减少；

6. 行政单位医疗（2101101）20.42 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是人员减少经费减少；

7. 住房公积金（2210201）35.42 万元，较上年减少 2.59 万元，原因是人员减少经费减少。

（三）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 504.91 万元，其中：

工资福利支出（301）466.11 万元，较上年减少 37.3 万元，原因是人员减少经费减少；

商品和服务支出（302）27.41 万元，较上年减少 12.93 万元，原因是人员减少经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.39 万元，较上年减

少 0.29 万元，原因是人员减少经费减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 504.91 万元，其中：

机关工资福利支出(501)466.11 万元，较上年减少 37.3 万元，原因是人员减少经费减少；

机关商品和服务支出（502）27.41 万元，较上年减少 12.93 万元，原因是人员减少经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.39 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是减少经费减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 4.3 万元，较上年减少 0.6 万元（12.24%），减少的主要原因是本年未预算会议费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格控制支出；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 万元，较上年减少 0.6 万元（100%），减少的主要原因是本年未预算会议费。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	“十五五”规划编制业务培训	2025 年 5 月 15 日-5 月 15 日	30 人	0.6	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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 504.91 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.41 万元，较上年减少 2.93 万元，主要原因是人员减少经费减少。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 县域经济高质量发展：指在县级行政区划范围内，以实现经济的全面、协调、可持续增长为目标，推动经济发展方式从粗放型向集约型转变，注重经济结构优化、创新能力提升、生态环境保护、社会民生改善等多方面的综合发展模式。

3. 超长期特别国债：是指由政府发行的期限较长（通常为 10 年以上，甚至有 30 年、50 年等期限）、具有特定用途和发行目的的国债。

4. 成本监审：指政府价格主管部门制定价格过程中，在调查、测算、审核经营者成本基础上，核定定价成本的行为。

第五部分 单位预算公开报表

（镇安县发展和改革局 2025 年单位综合预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县发展和改革局

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	本年度未安排政府采购项目
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	5049100.00	一、部门预算	5049100.00	一、部门预算	5049100.00	一、部门预算	5049100.00
1、财政拨款	5049100.00	1、一般公共服务支出	3840600.00	1、人员经费和公用经费支出	4949100.00	1、机关工资福利支出	4661100.00
（1）一般公共预算拨款	5049100.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4661100.00	2、机关商品和服务支出	374100.00
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	274100.00	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	13900.00	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	644100.00	（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	13900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204200.00	（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	354200.00				
		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	5049100.00	本年支出合计	5049100.00	本年支出合计	5049100.00	本年支出合计	5049100.00
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	5049100.00	支出总计	5049100.00	支出总计	5049100.00	支出总计	5049100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	5049100.00	一、财政拨款	5049100.00	一、财政拨款	5049100.00	一、财政拨款	5049100.00
1、一般公共预算拨款	5049100.00	1、一般公共服务支出	3840600.00	1、人员经费和公用经费支出	4949100.00	1、机关工资福利支出	4661100.00
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	4661100.00	2、机关商品和服务支出	374100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274100.00	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	13900.00	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	644100.00	(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	13900.00
		10、卫生健康支出	204200.00	(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	354200.00				
		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	5049100.00	本年支出合计	5049100.00	本年支出合计	5049100.00	本年支出合计	5049100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5049100.00	支出总计	5049100.00	支出总计	5049100.00	支出总计	5049100.00

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	5,049,100.00	4,675,000.00	274,100.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	3,846,600.00	3,472,500.00	274,100.00	100,000.00	
20104	发展与改革事务	3,846,600.00	3,472,500.00	274,100.00	100,000.00	
2010401	行政运行	3,746,600.00	3,472,500.00	274,100.00		
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	644,100.00	644,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	629,100.00	629,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,400.00	419,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,700.00	209,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00			
210	卫生健康支出	204,200.00	204,200.00			
21011	行政事业单位医疗	204,200.00	204,200.00			
2101101	行政单位医疗	204,200.00	204,200.00			
221	住房保障支出	354,200.00	354,200.00			
22102	住房改革支出	354,200.00	354,200.00			
2210201	住房公积金	354,200.00	354,200.00			

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			5,049,100.00	4,675,000.00	274,100.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,661,100.00	4,661,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,476,000.00	1,476,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	651,600.00	651,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415,100.00	415,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	510,300.00	510,300.00			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	419,400.00	419,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,700.00	209,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	190,300.00	190,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,200.00	354,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	434,500.00	434,500.00			
302	商品和服务支出			374,100.00		274,100.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	118,046.00		63,046.00	55,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
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	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,054.00		40,054.00		
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			13,900.00	13,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,900.00	13,900.00			

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	4,949,100.00	4,675,000.00	274,100.00	
201	一般公共服务支出	3,746,600.00	3,472,500.00	274,100.00	
20104	发展与改革事务	3,746,600.00	3,472,500.00	274,100.00	
2010401	行政运行	3,746,600.00	3,472,500.00	274,100.00	
208	社会保障和就业支出	644,100.00	644,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	629,100.00	629,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,400.00	419,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,700.00	209,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00		
210	卫生健康支出	204,200.00	204,200.00		
21011	行政事业单位医疗	204,200.00	204,200.00		
2101101	行政单位医疗	204,200.00	204,200.00		
221	住房保障支出	354,200.00	354,200.00		
22102	住房改革支出	354,200.00	354,200.00		
2210201	住房公积金	354,200.00	354,200.00		

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			4,949,100.00	4,675,000.00	274,100.00	
301	工资福利支出			4,661,100.00	4,661,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,476,000.00	1,476,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	651,600.00	651,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415,100.00	415,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	510,300.00	510,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419,400.00	419,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,700.00	209,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,300.00	190,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,200.00	354,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	434,500.00	434,500.00		
302	商品和服务支出			274,100.00		274,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,046.00		63,046.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,054.00		40,054.00	
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			13,900.00	13,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,900.00	13,900.00		

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	镇安县发展和改革局	100,000.00	
306001	镇安县发展和改革局	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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国防动员专项经费				
主管部门		镇安县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金		10万元	
		社会成本	维护社会正常秩序		长期	
		生态环境成本	避免破坏生态环境		有效	
	产出指标	数量指标	推进国防动员专业保障队伍建设, 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。		100%	
		质量指标	资金使用合规性		100%	
		时效指标	2025年1-12月		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	保障国防动员工作正常开展		100%	
		社会效益指标	促进人民防空建设管理和组织实施		长期	
		生态效益指标	符合生态环境保护条例		符合	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		镇安县发展和改革局				
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	人员经费	4,675,000.00	4,675,000.00		
	任务2	公用经费	274,100.00	274,100.00		
	任务3	专项业务费	100,000.00	100,000.00		
	金额合计		5,049,100.00	5,049,100.00		
年度总体目标	目标1：深化拓展“三个年”活动，年动态储备项目不少于300个，总投资500亿元以上，年争取到位资金30亿元以上。加大招商引资力度，力争年签约项目不少于30个，招商到位资金10亿元以上。 目标2：继续做好固定资产投资运行监测，确保全县固定资产投资增速10%以上。按照时间节点，每月完成固定资产投资月报，督促指导总投资500万元以上开工项目纳入库。					
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	财政补助资金		504.91万元	
		社会成本	提高社会公众影响力		逐步提高	
		生态环境成本	节能减耗		长期	
	产出指标	数量指标	按时发放工资，及时足额缴纳缴纳养老保险、职业年金、住房公积金等；保障日常办公及专项业务正常运转。		100%	
		质量指标	保障人员经费及时足额发放；保障单位正常运转。		100%	
		时效指标	预算执行		全年	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转，完成日常工作任务		100%	
		社会效益指标	提高工作效率		有效	
		生态效益指标	符合生态环境保护		符合	
		可持续影响指标	提高单位安全卫生环境		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位开展工作的满意度		98%	

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。