

镇安县发展改革局 2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

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

第四部分公开报表

（镇安县发展改革局部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、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规划、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态势，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、县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，下辖县秦岭保护局、县项目服务中心、县服务业发展中心（价格认证中心）、县尾矿资源综合利用中心、粮食局5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“五大支柱工业”，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、创新创造、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、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。坚守粮食安全底线。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，稳面积、提地力、提单产、提效益，确保粮食播种面积稳定在42.6万亩、总产7.4万吨以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，新建高标准农田3.4万亩。健全完善粮食收储和流通体系，补齐基础设施短板，加快粮食仓储及配送中心项目建设，探索发展“社会化责任储备”，筑牢粮食安全防线。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，推动农村一二三产业融合发展。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。加强生态系统保护修复。严格执行三线一单生态环境分区管控，全面落实河长制、林长制、田长制，深入开展农业面源污染治理，完成营造林12万亩，综合治理水土流失45平方公里。持续打好三大保卫战，巩固提升环境治理成果，确保空气环境质量稳居全市前列。抓实长江“十年禁渔”，严厉打击非法采砂。推进汉丹江流域涉重金属废渣整治，加快镇安县月西沟历史遗留硫铁矿综合治理，主要河流出境断面水质稳定达标。深入开展土壤污染地块风险管控和治理修复，持续提升土壤环境质量。积极推进生态价值转化。紧盯“双碳”目标扎实开展，生态产品价值实现机制试点工作，积极实施“百万亩绿色碳库”试点示范基地项目，加快“双储林”项目建设，开展碳汇交易试点项目，推行“生态贷”发放，打通“绿水青山”

向“金山银山”转换的双向通道，完成“林业+”“板栗云上认领”等典型案例，探索市级典型案例2个以上。

（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管理，依法平等保护民营企业产权和企业家权益，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。

（七）坚持增进民生福祉，不断提高人民生活品质。

挖掘就业潜力。全面落实就业政策，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，统筹推进劳务输出转移、县内企业吸纳、重大项目务工、自主创业带动、公益岗位兜底等“五大举措”，积极组织开展“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，新增城镇就业1900人以上，农村劳动力转移就业5.4万人以上，发放创业担保贷款3000万元。办好民生实事。坚持群众路线，用心用情纾民困解民忧，抓好“10+10+N”个民生工程项目，常态化滚动实施“民生实事”“关键小事”“暖民心行动”。扎实推进教育改薄提升等十大民生工程，第二幼儿园教学楼、第五幼儿园、柴坪九年一贯制学校教学楼等13个改薄项目年底前建成投用，建设城区垃圾转运站4座、5G（4G）基站60个，增设新能源汽车充电桩100个。聚力办好县城污水分流管网等“10件”民生实事，改造防洪渠1.7公里，铺设污水管网2.1公里，线缆落地30公里，启动县医院三级创建，完成绣屏公园提升改造和表功铺公园建设。抓实35个民生工程项目，确保全年完成投资23亿元以上。完善公共服务。

完成国家学前教育普及普惠县创建，推进义务教育优质均衡发展县创建，积极打造陕西省义务教育综合改革试验区，巩固“双减”改革成果。优化城区校点布局，改善县职中等普通高中办学条件，扩大城区学位供给。推进健康镇安建设，加快国家卫生县创建。持续完善三级医保经办服务体系建设，全面提高全民健康水平。落实食品安全“两个责任”，深化药品安全专项整治。深入推进文化惠民工程，加强城市影院、演播厅、剧院、文化广场、“两馆一站”及镇村文化示范点建设。健全城乡现代公共文化体育服务体系，广泛开展全民健身活动，加快县文化场馆和金台山体育运动公园建设，提升基层文化体育惠民工程覆盖面和实效性。

（八）坚持底线思维导向，织密筑牢风险防线网络。

化解债务金融风险。强化财政专项资金和政府投资项目监管，强化审计监督，加强隐性债务风险监测，坚决防止隐性债务新增。加强收入征管，培育骨干财源，涵养基础税源，巩固建筑业、烤烟等传统税源，全面清理盘活行政事业单位和国有企业的国有资产资源存量，有序化解存量隐性债务。坚持政府“过紧日子”，压减公用经费支出，提高财物使用效益，倡导节俭办公，压缩一般性支出，控制新增支出。抓实安全生产防控。深入开展安全生产“1598”行动，巩固安全生产三年行动成果，扎实推进重点行业领域安全生产专项整治，全面提升本质安全水平，加强桥梁、隧道、电力、油气、水利等重大工程和设施安全风险防控，严把矿山复工复产关口，加强尾矿库安全防控，坚决遏制重大特事故发生。

加强社会综合治理。做好新阶段疫情防控，对新冠病毒感染实施“乙类乙管”，着重做好老年人等重点群体防疫保障，全力加强重症防范救治。严密防范处置突发性地方金融风险，加强地方金融组织监管，严厉打击非法金融活动、电信诈骗，守牢不发生区域性、系统性金融风险的底线。推进“五社联动”，建立智慧社区，构建共建共治共享的基层社会治理格局。加强“平安镇安”建设，强化社会治安综合治理，推进扫黑除恶斗争常态长效。做好重复信访集中治理和信访积案化解，积极创建全国信访工作示范县。

三、预算单位构成

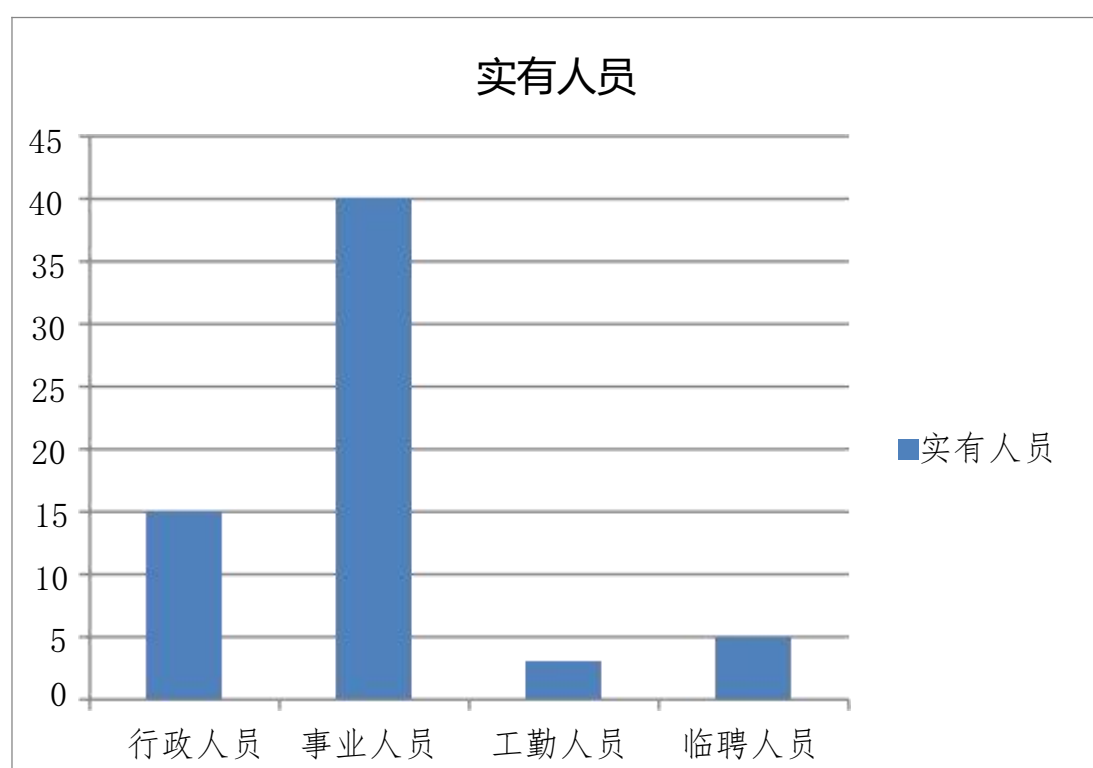
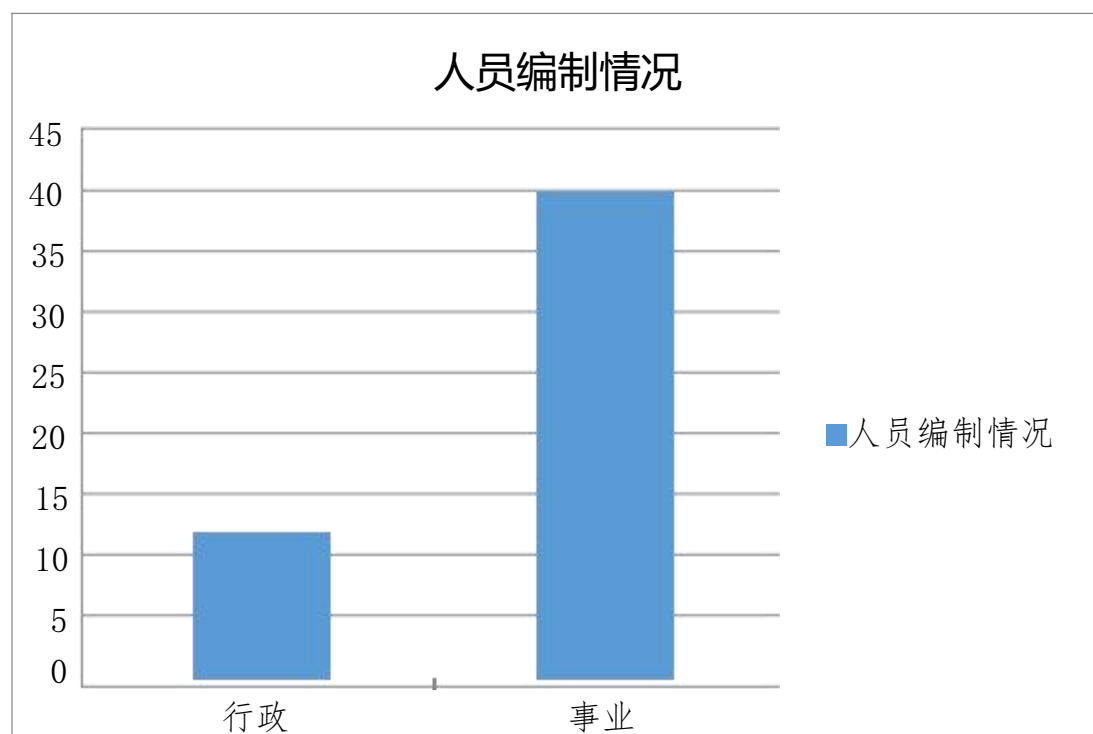
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县发展改革局本级（机关）	
2	镇安县服务业发展中心	
3	镇安县粮食局	
4	镇安县秦岭保护局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制12人、事业编制53人；实有人员63人，其中行政15人、事业40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

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1209.41万元，其中一般公共预算拨款收入1209.41万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加241.35万元，主要原因是人员增资、经费增长，粮食局专项资金增加；本部门当年预算支出1209.41万元，其中一般公共预算拨款支出1209.41万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加241.35万元，主要原因是人员增资、经费增长，粮食局专项资金增加。

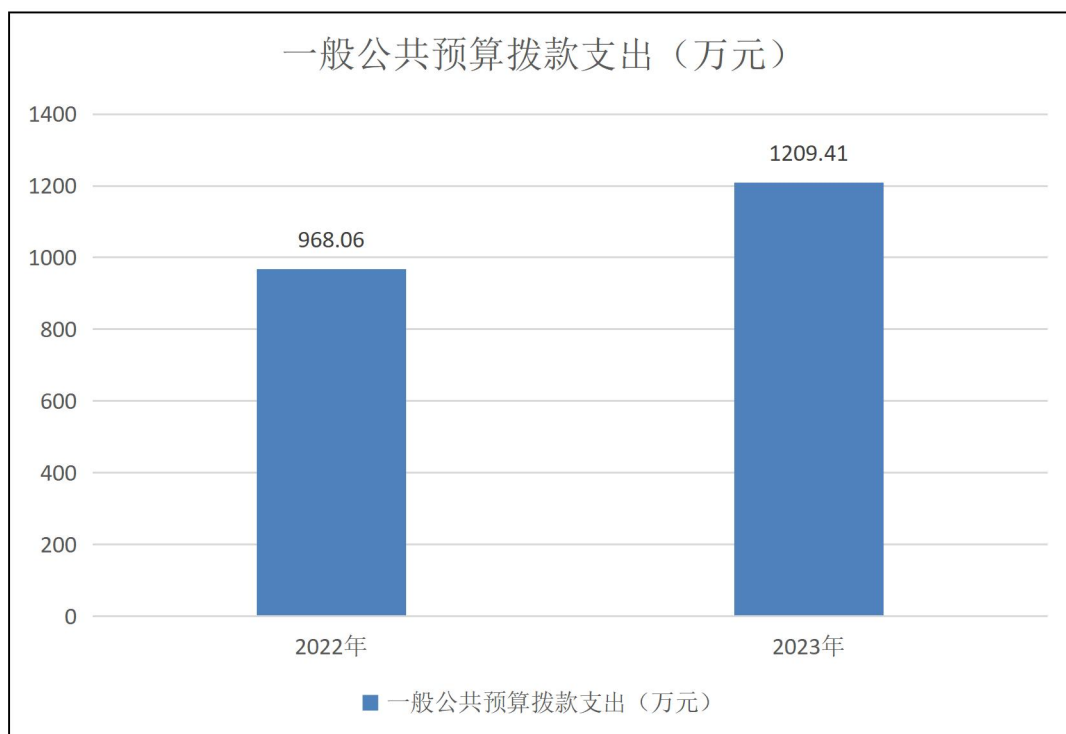
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1209.41万元，其中一般共预算拨款收入1209.41万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加241.35万元，主要原因是人员增资、经费增长，粮食局专项资金增加；本部门当年财政拨款支出1209.41万元，其中一般公共预算拨款支出1209.41万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加241.35万元，主要原因是人员增资、经费增长，粮食局专项资金增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1209.41万元，较上年增加241.35万元，主要原因是人员增资、经费增长，粮食局专项资金增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1209.41万元，其中：

（1）行政运行（2010401）456.96万元，较上年增加19.24万元，原因是人员增资、职业年金、住房公积金单位缴纳部分增加；

（2）物价管理（2010408）20万元，与上年持平，原因是严格控制专项经费支出；

（3）事业运行（2010450）38.84万元，较上年增加1.73万元，原因是人员增资、职业年金、住房公积金单位缴纳部分增加；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）5.5万元，与上年持平，原因是严格控制专项经费支出；

（5）生态保护（2110401）78.25万元，较上年增加78.25万元，原因是本年新增秦岭保护局；

（6）住房公积金（2210201）55.01万元，较上年增加8.77万元，原因是人员增资，经费增长；

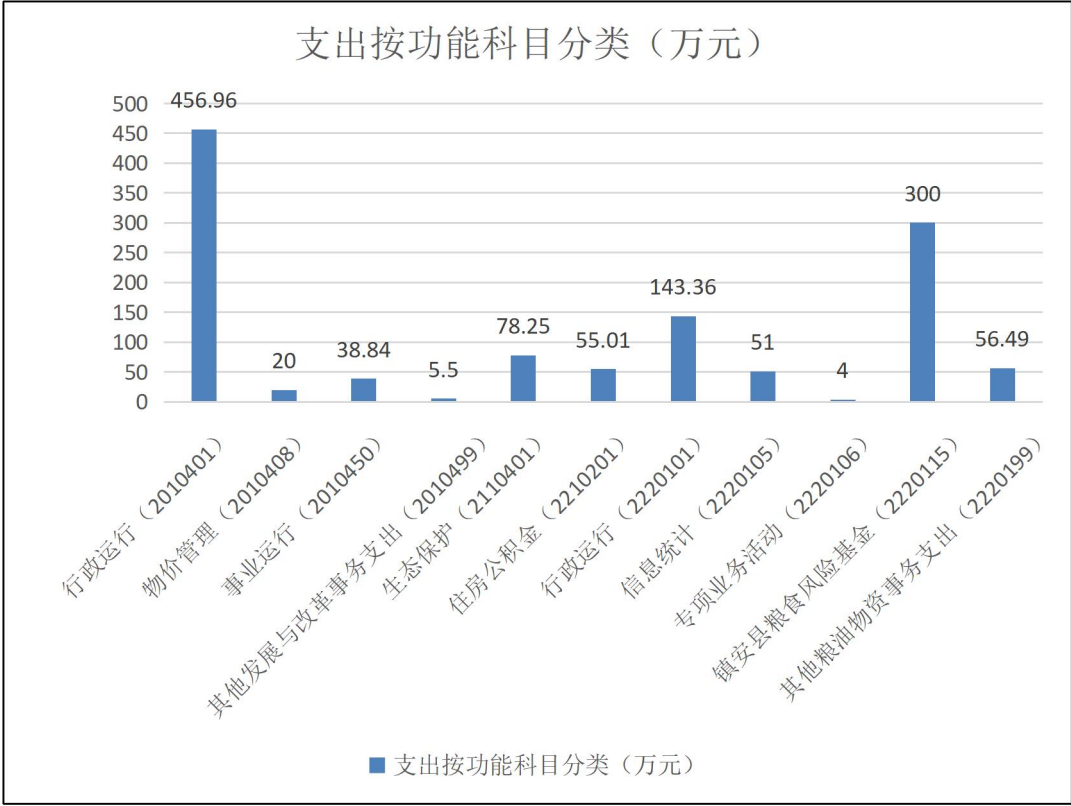
（7）行政运行（2220101）143.36万元，较上年增加24.86万元，原因是人员增加，经费增长；

（8）信息统计（2220105）51万元，较上年增加48.5万元，原因是项目增加，经费增长；

（9）专项业务活动（2220106）4万元，较上年持平，原因是严格控制经费增长；

（10）镇安县粮食风险基金（2220115）300万元，较上年增加65万元，原因是县级储备粮增加。

（11）其他粮油物资事务支出（2220199）56.49万元，较上年增加48.49万元，原因是其他粮油事务增加，预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出1209.41万元，其中：

工资福利支出（301）703.52万元，较上年增加104.62万元，原因是人员增资及养老保险、职业年金、住房公积金单位缴纳部分增长；

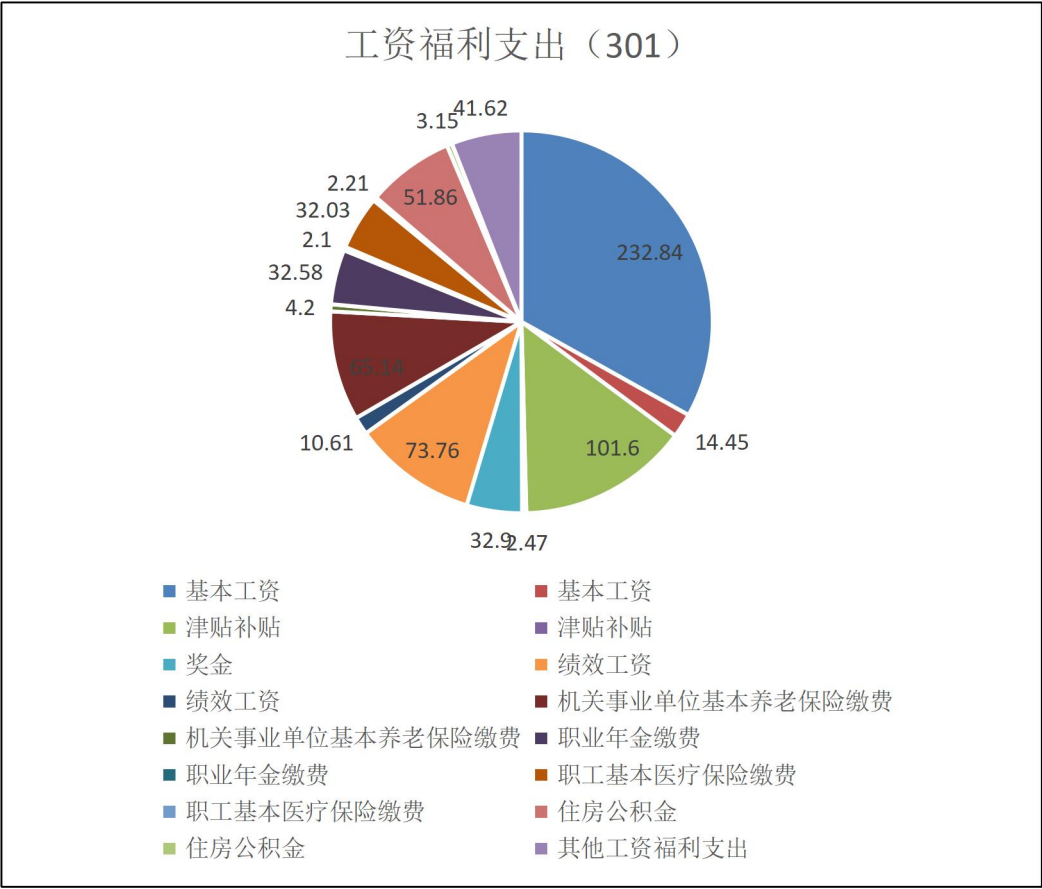
商品和服务支出（302）81.6万元，较上年增加11.86万元，原因是新增预算单位，人员增加，经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）23.3万元，较上年增加15.37万元，原因是退休人员医疗费增加；

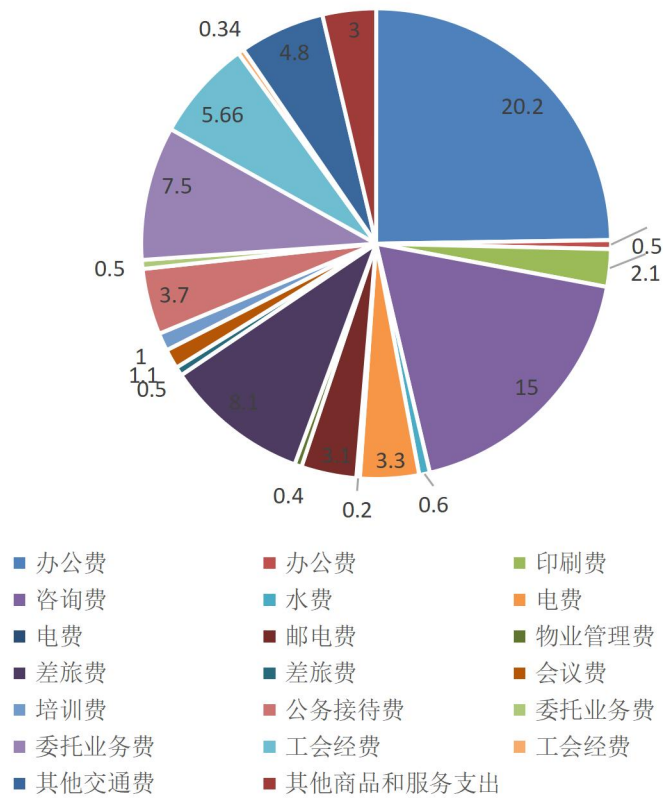
债务利息及费用支出（307）52.49万元，较上年持平，原因是严格控制债务增长；

对企业补助（312）300万元，较上年增加65万元，原因是县级储备粮增加；

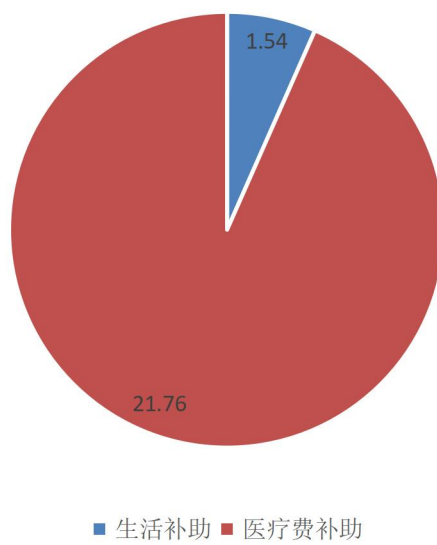
对社会保障基金补助（313）48.5万元，较上年增加48.5万元，原因是上年未纳入年初预算。

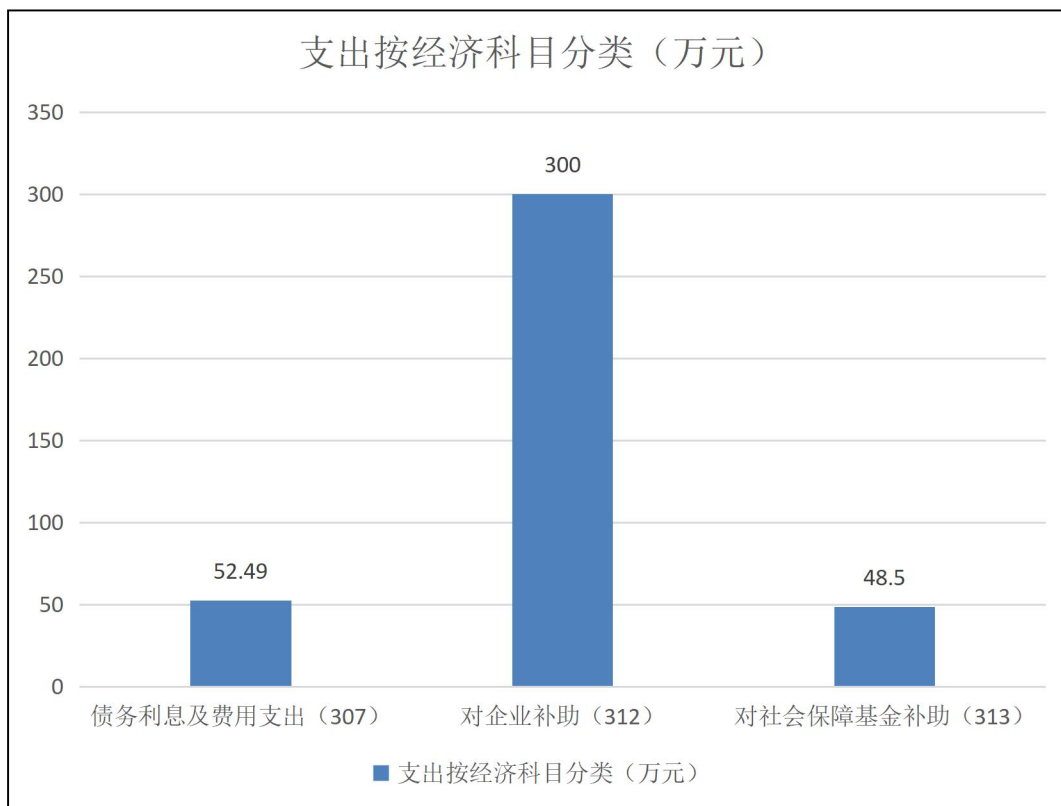


商品和服务支出（302）



对个人和家庭的补助支出（303）





（2）本部门当年一般公共预算支出1209.41万元，其中：机关工资福利支出（501）703.52万元，较上年增加104.62万元，原因是人员增资及养老保险、职业年金、住房公积金单位缴纳部分增长；

机关商品和服务支出（502）81.6万元，较上年增加11.86万元，原因是新增预算单位，人员增加，经费增长；

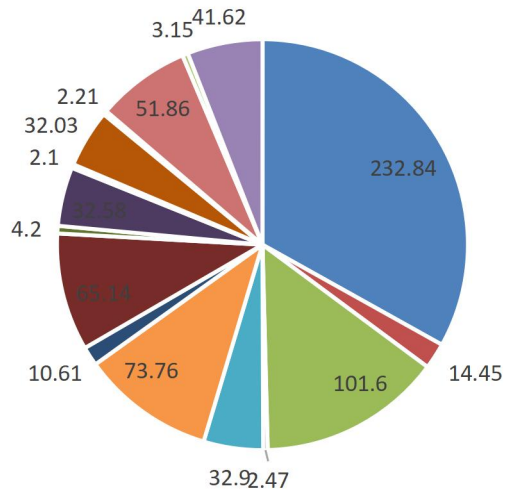
对企业补助（507）300万元，较上年增加65万元，原因是储备粮增加；

社会福利和救助（509）23.3万元，较上年增加15.37万元，原因是退休人员医疗费增加；

对社会保障基金补助（510）48.5万元，较上年增加48.5万元，原因是上年未纳入年初预算；

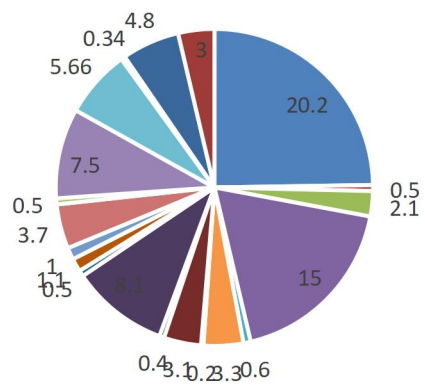
债务利息及费用支出（511）52.49万元，较上年增加0万元，原因是严格控制债务增长。

机关工资福利支出（501）

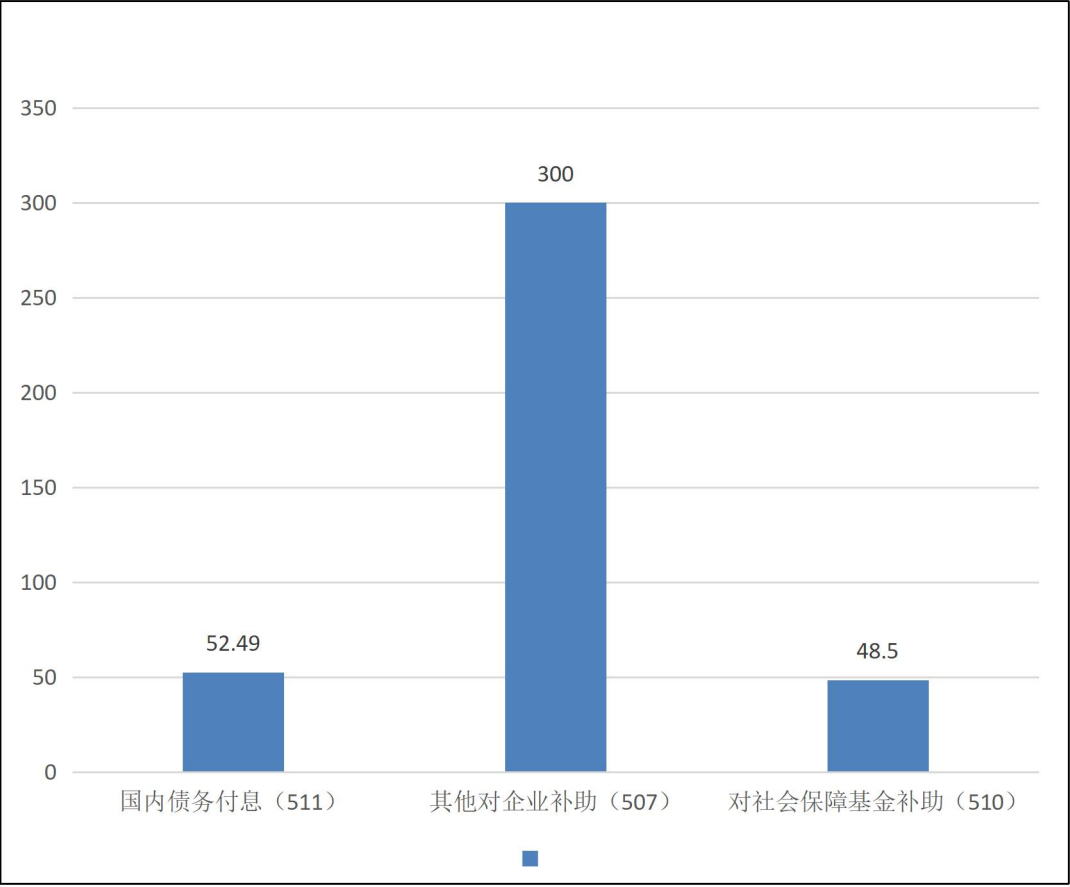
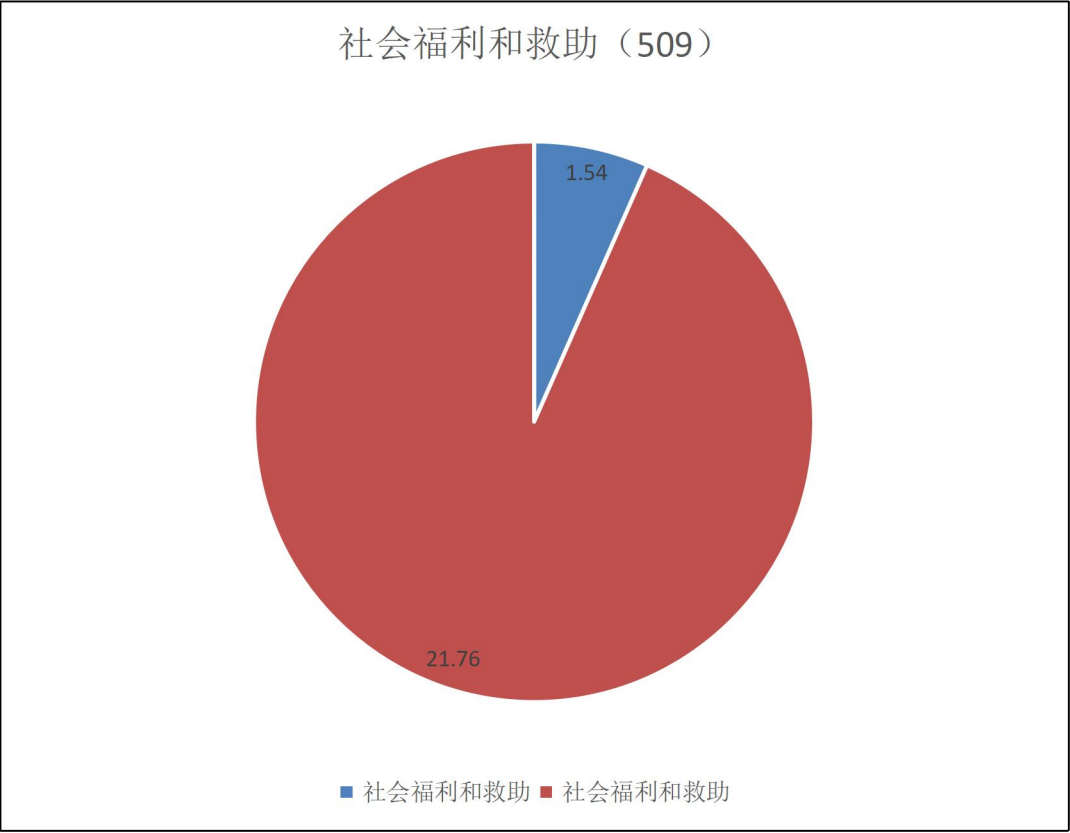


- 基本工资
- 津贴补贴
- 奖金
- 绩效工资
- 机关事业单位基本养老保险缴费
- 职业年金缴费
- 职工基本医疗保险缴费
- 住房公积金
- 其他工资福利支出
- 基本工资 (505)
- 津贴补贴 (505)
- 绩效工资 (505)
- 机关事业单位基本养老保险缴费 (505)
- 职业年金缴费 (505)
- 职工基本医疗保险缴费 (505)
- 住房公积金 (505)
- 其他工资福利支出 (505)

机关商品和服务支出（502）



- 办公费
- 咨询费
- 电费
- 差旅费
- 培训费
- 委托业务费
- 其他交通费
- 办公费 (505)
- 水费
- 邮电费
- 差旅费 (505)
- 公务接待费
- 工会经费
- 其他商品和服务支出 (505)
- 印刷费
- 电费
- 物业管理费
- 会议费
- 委托业务费
- 工会经费 (505)



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.8万元，较上年增加0.9万元（18%），增加的主要原因是本年新增预算单位。

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3.7万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是从总量上进行了控制和压减；严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和会议次数；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），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%），增加的主要原因是未预算公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.1万元，较上年增加0.5万元（83%），增加的主要原因是本年新增预算单位1个，预算增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加0.4万元（66%），增加的主要原因是本年新增预算单位1个，预算增加。

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	
3	秦岭生态环境保护 业务培训会	2023年4月-5月	25人	0.4	
4	秦保大会	2023年7月	40人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1209.41万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.6万元，较上年增加2.86万元，主要原因是人员增加公用经费增长。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. “五个五”机制：五小项目”促增收、“五项举措”促就业、“五小设施”促融入、“五大行动”促提升、“五小工程”促振兴。

4. “三五”机制：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。

5. “五乱”问题：乱搭乱建问题、乱砍滥伐问题、乱采乱挖问题、乱排乱放问题、乱捕乱猎问题。

6. “生态贷”：将生态产品价值作为贷款的重要评定指标，助推生态产品价值转化，加快让绿水青山源源不断地转化为金山银山。

第四部分公开报表

（镇安县发展改革局2023年部门综合预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门2023年未安排政府采购预算
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	否	

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

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	12094100.00	一、部门预算	12094100.00	一、部门预算	12094100.00	一、部门预算	12094100.00
1、财政拨款	12094100.00	1、一般公共服务支出	5207000.00	1、人员经费和公用经费支出	7624200.00	1、机关工资福利支出	6643300.00
(1)一般公共预算拨款	12094100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7035200.00	2、机关商品和服务支出	545600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4469900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	356000.00	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	233000.00	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	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	662300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4469900.00	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	3000000.00
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	460000.00	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	233000.00
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	524900.00	10、对社会保障基金补助	485000.00
6、其他收入		11、节能环保支出	778500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	524900.00
		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	3000000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	485000.00		
		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	550100.00				
		21、粮油物资储备支出	5548500.00				
		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	12094100.00	本年支出合计	12094100.00	本年支出合计	12094100.00	本年支出合计	12094100.00
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	12094100.00	支出总计	12094100.00	支出总计	12094100.00	支出总计	12094100.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	12094100.00	12094100.00	4469900.00	**	**	**	**	**	**	**
306	镇安县发展改革局	12094100.00	12094100.00	4469900.00							
306001	镇安县发展改革局	4911400.00	4911400.00								
306003	镇安县粮食局	5668600.00	5668600.00	4114900.00							
306006	镇安县服务业发展中心	674900.00	674900.00	255000.00							
306007	镇安县秦岭生态保护局	839200.00	839200.00	100000.00							

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	1,209.41	一、财政拨款	12,094,100.00	一、财政拨款	12,094,100.00	一、财政拨款	12,094,100.00
1、一般公共预算拨款	1,209.41	1、一般公共服务支出	5,207,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,624,200.00	1、机关工资福利支出	6,643,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	446.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,035,200.00	2、机关商品和服务支出	545,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	356,000.00	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	10,000.00	(3)对个人和家庭的补助	233,000.00	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	662,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,469,900.00	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	3,000,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	460,000.00	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	233,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	524,900.00	10、对社会保障基金补助	485,000.00
		11、节能环保支出	778,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	524,900.00
		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	3,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	485,000.00		
		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	550,100.00				
		21、粮油物资储备支出	5,548,500.00				
		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	1,209.41	本年支出合计	12,094,100.00	本年支出合计	12,094,100.00	本年支出合计	12,094,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,209.41	支出总计	12,094,100.00	支出总计	12,094,100.00	支出总计	12,094,100.00

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	12,094,100.00	7,268,200.00	356,000.00	4,469,900.00	
201	一般公共服务支出	5,213,000.00	4,688,100.00	269,900.00	255,000.00	
20104	发展与改革事务	5,213,000.00	4,688,100.00	269,900.00	255,000.00	
2010401	行政运行	4,569,600.00	4,315,100.00	254,500.00		
2010408	物价管理	200,000.00			200,000.00	
2010450	事业运行	388,400.00	373,000.00	15,400.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	55,000.00			55,000.00	
211	节能环保支出	782,500.00	648,500.00	34,000.00	100,000.00	
21104	自然生态保护	782,500.00	648,500.00	34,000.00	100,000.00	
2110401	生态保护	782,500.00	648,500.00	34,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	550,100.00	550,100.00			
22102	住房改革支出	550,100.00	550,100.00			
2210201	住房公积金	550,100.00	550,100.00			
222	粮油物资储备支出	5,548,500.00	1,381,500.00	52,100.00	4,114,900.00	
22201	粮油物资事务	5,548,500.00	1,381,500.00	52,100.00	4,114,900.00	
2220101	行政运行	1,433,600.00	1,381,500.00	52,100.00		
2220105	信息统计	510,000.00			510,000.00	
2220106	专项业务活动	40,000.00			40,000.00	
2220115	粮食风险基金	3,000,000.00			3,000,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	564,900.00			564,900.00	

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			12,094,100.00	7,268,200.00	356,000.00	4,469,900.00	
301	工资福利支出			7,035,200.00	7,035,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,328,400.00	2,328,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144,500.00	144,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,016,000.00	1,016,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,700.00	24,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,000.00	329,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	737,600.00	737,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106,100.00	106,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	651,400.00	651,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,800.00	325,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,300.00	320,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	518,600.00	518,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,500.00	31,500.00			
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			816,000.00		356,000.00	460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,000.00		62,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00			21,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	33,000.00		28,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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			12,094,100.00	7,268,200.00	356,000.00	4,469,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	81,000.00		63,000.00	18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	11,000.00		6,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		6,000.00	4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00		37,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,600.00		56,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00		36,000.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			233,000.00	233,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,400.00	15,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	217,600.00	217,600.00			
307	债务利息及费用支出			524,900.00			524,900.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	524,900.00			524,900.00	
312	对企业补助			3,000,000.00			3,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,000,000.00			3,000,000.00	
313	对社会保障基金补助			485,000.00			485,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	485,000.00			485,000.00	

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	7,624,200.00	7,268,200.00	356,000.00	**
201	一般公共服务支出	4,958,000.00	4,688,100.00	269,900.00	
20104	发展与改革事务	4,958,000.00	4,688,100.00	269,900.00	
2010401	行政运行	4,569,600.00	4,315,100.00	254,500.00	
2010450	事业运行	388,400.00	373,000.00	15,400.00	
211	节能环保支出	682,500.00	648,500.00	34,000.00	
21104	自然生态保护	682,500.00	648,500.00	34,000.00	
2110401	生态保护	682,500.00	648,500.00	34,000.00	
221	住房保障支出	550,100.00	550,100.00		
22102	住房改革支出	550,100.00	550,100.00		
2210201	住房公积金	550,100.00	550,100.00		
222	粮油物资储备支出	1,433,600.00	1,381,500.00	52,100.00	
22201	粮油物资事务	1,433,600.00	1,381,500.00	52,100.00	
2220101	行政运行	1,433,600.00	1,381,500.00	52,100.00	

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			7,624,200.00	7,268,200.00	356,000.00	
301	工资福利支出			7,035,200.00	7,035,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,328,400.00	2,328,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144,500.00	144,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,016,000.00	1,016,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,700.00	24,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,000.00	329,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	737,600.00	737,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106,100.00	106,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	651,400.00	651,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,800.00	325,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,300.00	320,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	518,600.00	518,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,500.00	31,500.00		
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			356,000.00		356,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	

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			7,624,200.00	7,268,200.00	356,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00		37,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	56,600.00		56,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			233,000.00	233,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,400.00	15,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	217,600.00	217,600.00		

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（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

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	4,469,900.00	
306	镇安县发展改革局	4,469,900.00	
306003	镇安县粮食局	4,114,900.00	
	粮食企业职工社保费	485,000.00	支付粮食企业职工养老、医疗保险费用48.5万元。
	财务挂账利息	524,900.00	涉及挂账资金1993万元，挂账利息52.49万元。
	粮食安全监督检查	40,000.00	对全县流通的粮食类不定期全面检查，确保我县粮食安全。
	粮食责任制考核经费	40,000.00	完成粮食安全省长责任制考核相关内容
	粮油信息统计	25,000.00	对辖区内所有粮油企业和个人做好数据统计和上报工作
	镇安县粮食风险基金	3,000,000.00	保障县级储备粮充足。
306006	镇安县服务业发展中心	255,000.00	
	价格认证专项经费	55,000.00	开展价格认定工作，依规完成涉纪、涉法、涉税物品价格认证工作；开展价格争
	物价管理	200,000.00	按照权限开展定价工作，履行价格管理职责;按照要求每周监测物价动态;保障物价管理工作正常开展。
306007	镇安县秦岭生态保护局	100,000.00	
	秦岭生态保护工作经费	100,000.00	顺利开展秦岭生态保护各项工作

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物价管理、价格认证、粮食管理、秦岭生态保护		
主管部门			镇安县发展改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	446.99	
			其中：财政拨款	446.99	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障物价工作正常开展。 目标2：涉案财物价格认证。 目标3：粮食管理。 目标4：开展秦岭生态保护各项工作。				
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：按照省市县要求开展物价管理，按照定价目录开展定价工作。	100%	
			指标2：完成粮食定期检查、信息统计	100%	
			指标3：开展秦岭生态保护各项工作。	100%	
		质量指标	指标1：委托专业机构开展成本监审，重大决策委托开展风险评估，高质量完成价格管理工作。	100%	
			指标2：对辖区内所有粮油企业和个人做好数据统计和上报工作	100%	
		时效指标	指标1：及时完成物价管理工作	按照文件要求及合同约定按期完成	
			指标2：粮食定期检查、信息统计	100%	
		成本指标	指标1：业务成本和委托购买服务成本	25.5万元	
			指标2：粮食检查、信息统计、粮油储备等	411.49万元	
			指标3：秦岭生态保护专项经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务社会经济发展，确保物价平稳，在合理区间运行	价格稳定	
			指标2：确保粮食安全	100%	
		社会效益指标	指标1:确保物价管理工作公平、公正、公开，保障群众权益，接受群众监督和咨询	社会影响良好	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：经济社会价格平稳	群众满意度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度较高	≥90%	
			指标2:服务对象满意度	≥95%	

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

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 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	保障单位运转、正常开展日常工作	762.42	762.42	
	任务2	物价管理、价格认证	25.5	25.5	
	任务3	粮油储备等	411.49	411.49	
	任务4	秦岭生态保护	10	10	
	金额合计		1209.41	1209.41	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费和单位公用经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运转，按时足额发放单位自发人员工资，缴纳社会保障金。 目标2：涉案价格鉴定。 目标3：粮食管理、粮食安全。 目标4：秦岭生态保护各项工作。				
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。	12次	
			指标2：保障日常办公正常运转，压缩日常公用经费。	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、事业运行	12月底	
			指标2：物价管理、价格认定	12月底	
			指标3：粮食管理、秦岭生态保护	12月底	
		成本指标	指标1：行政运行、事业运行	762.42万元	
			指标2：物价管理、价格认定	25.5万元	
			指标3：粮食管理、秦岭生态保护	451.49万元	
	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：保障单位正常运转及特定目标任务完成	100%	
		社会效益指标	指标1：保障日常办公正常运转，完成日常工作任务		
		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		物价管理、价格认证、粮食管理、秦岭生态保护			
主管部门		镇安县发展改革局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	446.99
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	446.99
		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：保障物价工作正常开展。 目标2：涉案财物价格认证。 目标3：粮食管理。 目标4：秦岭生态保护。	
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：按照省市县要求开展物价管理，按照定价目录开展定价工作。	100%	
			指标2：完成粮食定期检查、信息统计。	100%	
		质量指标	指标1：委托专业机构开展成本监审，重大决策委托开展风险评估，高质量完成价格管理工作。	100%	
			指标2：合规性	100%	
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时	
		成本指标	指标1：专项资金	446.99万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：各项特定目标达到预期目标	100%	
		社会效益指标	指标1：保障粮食安全	100%	
		生态效益指标	指标1：符合秦岭生态保护条例	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%	
			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。