

附件 1

千阳县发展和改革局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略规划、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。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。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

2. 提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5. 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化等政策措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、市、县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划全县重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。组织拟订和实施困难地区发展规划，编制并组织实施以工代赈规划，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。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全县综合性产业政策。协调解决产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪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，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全县经济社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县经济社会发展战略、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，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

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

13. 拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

14. 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，确保油气管网设施的安全运行和公平开放。

15. 研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县粮食储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

16. 负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。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。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

县发展和改革局内设7个股室：政秘股、综合计划股、农村经济股、社会事业股、能源管理股、粮食和物资储备股、价格管理股。机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置。

二、工作任务

“夺争树”目标是：①承办重大活动：全市以工代赈现场会；②受表彰奖励：争创全市项目谋划工作

先进县、重点项目建设工作先进县、耕地保护和粮食安全责任制考核优秀县、苏陕协作考核“好”等次；
③完善“三争三比”、“红黑榜”等工作机制，深化高质量项目建设推进年活动，争创全市重点项目谋划先进县、重点项目建设先进县的做法和成效。

主要经济指标的预期目标是：全年地区生产总值同比增长 6%，固定资产投资同比增长 18%，城镇居民人均可支配收入增长 6%，重点建设项目数量、体量均同比增长 10%，争取中省资金 3 亿元以上，万元 GDP 能耗下降 3%，数字经济核心企业增加值占 GDP 的比重达到 3.50%以上，规模以上企业数字化效率提升、信息化投入占规上企业营业成本的比重达到 0.35%以上。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县发展和改革局	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 13 人、事业编制 18 人；实有人员 25 人，其中行政 11 人、事业 14 人，单位管理的退休人员 30 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。2025年本部门预算收入489.83万元，其中一般公共预算拨款收入489.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加21.04万元，主要原因是人员增加4人，工资社保费用、日常公用经费增加。

2025年本部门预算支出489.83万元，其中一般公共预算拨款支出489.83万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加21.04万元，主要原因是人员增加4人，工资社保费用、日常公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2025年本部门预算收入489.83万元，其中一般公共预算拨款收入489.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、

其他收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 21.04 万元，主要原因是人员增加 4 人，工资社保费用、日常公用经费增加。

2025 年本部门预算支出 489.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 21.0428 万元，主主要原因是人员增加 4 人，工资社保费用、日常公用经费增加。

（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

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 489.83 万元，较上年增加 21.04 万元，主要原因是人员增加 4 人，工资社保费用、日常公用经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 489.83 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）292.87 万元，较上年增加 47.99 万元，主要原因是人员增加 4 人，工资社保费用增加。

（2）一般行政管理事务（2010402）16.50 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是粮食企业离退休遗属人员生活费经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.06 万元,较上年增加 5.95 万元,主要原因是人员增加 4 人,养老保险缴费费用增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.03 万元,较上年增加 2.98 万元,主要原因是人员增加 4 人,职业年金缴费费用增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 20.82 万元,较上年增加 2.61 万元,主要原因是人员增加 4 人,职工医疗保险、工伤保险费用增加。

(6) 住房公积金(2210201) 28.65 万元,较上年增加 4.72 万元,主要原因是人员增加 4 人,住房公积金费用增加。

(7) 储备粮油补贴(2220401) 76.90 万元,较上年减少 38 万元,主要原因一是储备原粮利费补贴财政预算减少;二是当年新增储备原粮减少,利费补贴减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 489.83 万元。其中:

工资福利支出(301)362.89 万元,较上年增加 59.43 万元,主要原因是人员增加 4 人,工资社保费用增加。

商品和服务支出(302) 27.90 万元,较上年增加 2.02 万元,原因是人员增加 4 人,日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助(303)22.14万元,较上年减少2.41万元,原因一是机关供养遗属人员去世减少,生活补助费减少;二是财政供养企业离退休人员医疗费用减少。

对企业补助(312)76.90万元,较上年减少38万元,主要原因一是储备原粮利费补贴财政预算减少;二是当年新增储备原粮减少,利费补贴减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出489.83万元,其中:

机关工资福利支出(501)362.89万元,较上年增加59.43万元,主要原因是人员增加4人,工资社保费用增加。

机关商品和服务支出(502)27.90万元,较上年增加2.02万元,原因是人员增加4人,日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助(509)22.14万元,较上年减少2.41万元,原因一是机关供养遗属人员去世减少,生活补助费减少;二是财政供养企业离退休人员医疗费用减少。

对企业补助(507)76.90万元,较上年减少38万元,主要原因一是储备原粮利费补贴财政预算减少;二是当年新增储备原粮减少,利费补贴减少。

(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拨款收支，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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.90万元。其中：2025年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.900万元；2025年本部门无公务用车运行费经费预算；2025年，本部门无公务用车购置费经费预算；2025年本部门当年无一般公共预算安排会议费支出；2025年本部门当年无一般公共预算安排培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025年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489.83万元，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 20.77 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是人员增加 4 人，公用经费增加。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（出境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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

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	4898344.00	一、部门预算	4898344.00	一、部门预算	4898344.00	一、部门预算	4898344.00
1. 财政拨款	4898344.00	1. 一般公共服务支出	3093668.00	1. 人员经费和公用经费支 出	3964344.00	1. 机关工资福利支出	3628905.00
(1) 一般公共预算拨款	4898344.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3628905.00	2. 机关商品和服务支出	279039.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	279039.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的 补助	56400.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	934000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	769000.00
其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	540892.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8. 对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补 助	165000.00	9. 对个人和家庭的补助	221400.00
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	208228.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00

				支出			
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	769000.00		
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	286556.00				
		21. 粮油物资储备支出	769000.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				

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	4898344.00	一、财政拨款	4898344.00	一、财政拨款	4898344.00	一、财政拨款	4898344.00
1. 一般公共预算拨款	4898344.00	1. 一般公共服务支出	3093668.00	1. 人员经费和公用经费支出	3964344.00	1. 机关工资福利支出	3628905.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3628905.00	2. 机关商品和服务支出	279039.00
2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	279039.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	56400.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	934000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00

		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	769000.00
		8. 社会保障和就业支出	540892.00	(2)商品和服务支出	0.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	165000.00	9. 对个人和家庭的补助	221400.00
		10. 卫生健康支出	208228.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11. 其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13. 农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	769000.00		
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		

		20. 住房保障支出	286556.00				
		21. 粮油物资储备支出	769000.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 其他支出	0.00				
本年收入合计	4898344.00	本年支出合计	4898344.00	本年支出合计	4898344.00	本年支出合计	4898344.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4898344.00	支出总计	4898344.00	支出总计	4898344.00	支出总计	4898344.00

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	4898344.00	3685305.00	279039.00	934000.00		
201	一般公共服务支出	3093668.00	2649629.00	279039.00	162000.00		
20104	发展与改革事务	3093668.00	2649629.00	279039.00	162000.00		

2010401	行政运行	2928668.00	2649629.00	279039.00	0.00		
2010402	一般行政管理事务	165000.00	0.00	0.00	165000.00		
208	社会保障和就业支持	540892.00	540892.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	540892.00	540892.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360595.00	360595.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180297.00	180297.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	208228.00	208228.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	208228.00	208228.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	208228.00	208228.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	286556.00	286556.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	286556.00	286556.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	286556.00	286556.00	0.00	0.00		
222	粮油物资储备支出	769000.00	0.00	0.00	1149000.00		
22204	粮油储备	769000.00	0.00	0.00	1149000.00		
2220401	储备粮油补贴	769000.00	0.00	0.00	1149000.00		

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			4898344.00	3685305.00	279039.00	934000.00		
301	工资福利支出			3628905.00	3628905.00	0.00	0.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	1107326.00	1107326.00	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	517128.00	517128.00	0.00	0.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	479969.00	479969.00	0.00	0.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福 利支出	336276.00	336276.00	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴 费	360595.00	360595.00	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴 费	180297.00	180297.00	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴 费	208228.00	208228.00	0.00	0.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286556.00	286556.00	0.00	0.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福 利支出	71280.00	71280.00	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福 利支出	81250.00	81250.00	0.00	0.00		
302	商品和服务支出			279039.00	0.00	279039.00	0.00		
30201	办公费	50201	办公经费	121000.00	0.00	121000.00	0.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000.00	0.00	19000.00	0.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47759.00	0.00	47759.00	0.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71280.00	0.00	71280.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助			221400.00	56400.00		165000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56400.00	56400.00	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	165000.00	0.00	0.00	165000.00		
312	对企业补助			769000.00	0.00	0.00	769000.00		
31204	费用补贴	50701	费用补贴	769000.00	0.00	0.00	769000.00		

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	3964344.00	3685305.00	279039.00	
201	一般公共服务支出	2928668.00	2649629.00	279039.00	
20104	发展与改革事务	2928668.00	2649629.00	279039.00	
2010401	行政运行	2928668.00	2649629.00	279039.00	
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支持	540892.00	540892.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	540892.00	540892.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360595.00	360595.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180297.00	180297.00	0.00	
210	卫生健康支出	208228.00	208228.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	208228.00	208228.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	208228.00	208228.00	0.00	
221	住房保障支出	286556.00	286556.00	0.00	
22102	住房改革支出	286556.00	286556.00	0.00	
2210201	住房公积金	286556.00	286556.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	
2220401	储备粮油补贴	0.00	0.00	0.00	

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			3964344.00	3685305.00	279039.00	
301	工资福利支出			3628905.00	3034555.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1107326.00	1107326.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	517128.00	517128.00		

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	479969.00	479969.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	336276.00	336276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360595.00	360595.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180297.00	180297.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208228.00	208228.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286556.00	286556.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	71280.00	71280.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81250.00	81250.00	0.00	
302	商品和服务支出			279039.00	0.00	279039.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121000.00	0.00	121000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000.00	0.00	19000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47759.00	0.00	47759.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71280.00	0.00	71280.00	
303	对个人和家庭的补助			56400.00	56400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56400.00	56400.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

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	934000.00	
314	千阳县发展和改革局	934000.00	
314001	千阳县发展和改革局	934000.00	
	千阳县发展和改革局	934000.00	
	专项业务类	934000.00	
	企业退休、遗属人员生活补助	165000.00	根据千政发（2005）29 号文件精神，千阳县粮食购销管理有限公司承担原粮食企业改制后，所有离退休、遗属人员的社会保障管理工作，确保粮改“老人”的合法权益足额落实，维护社会和谐稳定。
	县级成品粮油储备费用补贴	22,000.00	根据千阳县人民政府常务会议纪要 2011 年第 13 次会议要求，公司具体负责县级成品储备粮油的保管、储存、轮换工作，确保数量账实相符，质量良好，储存安全。针对成品粮油储存周期短、轮换频繁的实际况，经与宝鸡毅武面粉有限公司协商委托代储，确保县级成品粮油储备储存安全，质量良好，账实相符。

	县级储备粮利息费用补贴	510,000.00	千阳县粮食储备有限公司储存县级储备小麦 3000 吨，粮权属千阳县人民政府，公司具体负责县级储备粮的保管、储存工作，确保县级储备粮账实相符，质量良好，储存安全。储备粮有利于调节全县粮食供求总量平衡，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或其他突发事件等情况，有力保障人民生活，维护社会稳定。
	县级原粮储备轮换费用补贴	150000.00	千阳县粮食储备有限公司储存县级储备小麦 3000 吨，粮权属千阳县人民政府，每 5 年为一个轮换周期，公司具体负责县级储备粮的保管、储存、轮换工作，确保县级储备粮账实相符，质量良好，储存安全。
	新增县级储备粮费用补贴	87000.00	千阳县粮食储备有限公司储存县级储备小麦 300 吨，粮权属千阳县人民政府，公司具体负责县级储备粮的保管、储存工作，确保县级储备粮账实相符，质量良好，储存安全。储备粮有利于调节全县粮食供求总量平衡，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或其他突发事件等情况，有力保障人民生活，维护社会稳定。

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业离退休遗属人员生活补助			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.5	
		其中: 财政拨款		16.5	
		其他资金			
总体目标	<p>根据千政发[2005]29 号文件精神, 千阳县粮食购销管理有限公司承担原粮食企业改制后, 所有离退休、遗属人员的社会保障管理工作, 确保粮改“老人”的合法权益足额落实, 维护社会和谐稳定。</p>				
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: 供养退休人员	62 人	
			指标 2: 供养遗属人员	24 人	
质量指标	指标 1: 按照相关政策规定, 社会保障费用拨付率	100%			

		时效指标	指标 1: 2025 年 1-12 月	一年		
		成本指标	指标 1: 供养退休、遗属人员生活费补贴	16.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 保障离退休遗属人员的合法权益, 维护社会和谐稳定	明显提升		
		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: 供养的离退休遗属人员满意度	98%以上		

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级成品粮油储备费用补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.2	
		其中: 财政拨款		2.2	
		其他资金			
总体目标	<p>根据千阳县人民政府常务会议纪要 2011 年第 13 次会议要求, 公司具体负责县级成品粮油的保管、储存、轮换工作, 确保数量账实相符, 质量良好, 储存安全。针对成品粮油储存周期短、轮换的实际情况, 经与宝鸡毅武面粉有限公司、千阳县城区农资专业合作社协商委托代储, 确保县级成品粮油储备储存安全, 质量良好, 账实相符。</p>				
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: 储存储备面粉	28 吨	
			指标 2: 储存储备菜籽油	6 吨	
			指标 3: 储存储备大米	3 吨	

		质量指标	指标 1: 储备面粉质量标准	特 1 粉	
			指标 2: 储备大米质量标准	1 级大米	
			指标 3: 储备菜籽油质量标准	2 级油	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1-12 月	一年	
		成本指标	指标 1: 成品粮油保管费、利息费用补贴	2.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 调控全县粮食供求总量平衡, 稳定粮食市场	明显	
		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: 承储企业满意度	≥95%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级原粮储备费用补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51	
		其中: 财政拨款		51	
		其他资金			
总体目标	<p>千阳县粮食储备有限公司储存县级储备小麦 3000 吨, 粮权属千阳县人民政府, 公司具体负责县级储备粮的保管、储存工作, 确保县级储备粮账实相符, 质量良好, 储存安全。储备粮有利于调节全县粮食供求总量平衡, 稳定粮食市场, 以及应对重大自然灾害或其他突发事件等情况, 有力保障人民生活, 维护社会稳定。</p>				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 储存小麦	3000 吨	
		质量指标	指标 1: 储存小麦等级	国标 3 等以上	

标	指标	时效指标	指标 1: 2025 年 1-12 月	一年	
		成本指标	指标 1: 保管费用补贴	30 万元	
			指标 2: 利息费用补贴	21 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 调控粮食供求总量, 确保粮食市场稳定	明显	
		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: 承储企业、农民满意度	$\geq 95\%$	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增县级储备粮费用补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.7	
		其中: 财政拨款		8.7	
		其他资金			
总体目标	<p>千阳县粮食储备有限公司储存县级储备小麦 600 吨, 粮权属千阳县人民政府, 公司具体负责县级储备粮的保管、储存工作, 确保县级储备粮账实相符, 质量良好, 储存安全。储备粮有利于调节全县粮食供求总量平衡, 稳定粮食市场, 以及应对重大自然灾害或其他突发事件等情况, 有力保障人民生活, 维护社会稳定。</p>				
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: 储存小麦	300 吨	
		质量指标	指标 1: 储存小麦等级	国标 3 等以上	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1-12 月	一年	

		成本指标	指标 1: 保管费用补贴	5.4 万元	
			指标 2: 利息费用补贴	3.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 调控粮食供求总量, 确保粮食市场稳定	明显	
		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: 承储企业、农民满意度	≥ 95%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级原粮储备轮换费用补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	千阳县粮食储备有限公司储存县级储备小麦 1500 吨, 粮权属千阳县人民政府, 每 5 年为一个轮换周期, 公司具体负责县级储备粮的保管、储存、轮换工作, 确保县级储备粮账实相符, 质量良好, 储存安全。				
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: 轮换小麦	1500 吨	
		质量指标	指标 1: 储备粮等级	国标 3 等以上	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1-12 月	一年	
		成本指标	指标 1: 轮换费用补贴	15 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 确保县级储备粮账实相符, 质量良好, 储存安全	明显	
		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: 承储企业、农民满意度	$\geq 95\%$	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县发展和改革局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	368.53	368.53	
	任务 2	公用经费	27.90	27.90	
	任务 3	专项业务费	93.40	93.40	
				
	金额合计		489.83	489.83	
年度 总体 目标	<p>“夺争树”目标是：①承办重大活动：全市以工代赈现场会；②受表彰奖励：争创全市项目谋划工作先进县、重点项目建设工作先进县、耕地保护和粮食安全责任制考核优秀县、苏陕协作考核“好”等次；③完善“三争三比”、“红黑榜”等工作机制，深化高质量项目建设推进年活动，争创全市重点项目谋划先进县、重点项目建设先进县的做法和成效。</p> <p>主要经济指标的预期目标是：全年地区生产总值同比增长 6%，固定资产投资同比增长 18%，城镇居民人均可支配收入增长 6%，重点建设项目数量、体量均同比增长 10%，争取中省资金 3 亿元以上，万元 GDP 能耗下降 3%，数字经济核心企业</p>				

	增加值占 GDP 的比重达到 3.5%以上，规模以上企业数字化效率提升、信息化投入占规上企业营业成本的比重达到 0.35%以上。			
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：部门财政拨款	489.83 万元
		质量指标	指标 1：根据经济支出分类进行预算	符合规定
		时效指标	指标 1：2025 年 1-12 月	一年
		成本指标	指标 1：全年财政拨款费用总额	489.83 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：推动全县项目建设，加快县域经济发展	推动、加快
		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：部门工作人员、项目实施单位满意度	100%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	93.40	年度资金总额:	93.40	
	其中: 财政拨款	93.40	其中: 财政拨款	93.40	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>“夺争树”目标是：①承办重大活动：全市以工代赈现场会；②受表彰奖励：争创全市项目谋划工作先进县、重点项目建设工作先进县、耕地保护和粮食安全责任制考核优秀县、苏陕协作考核“好”等次；③完善“三争三比”、“红黑榜”等工作机制，深化高质量项目建设推进年活动，争创全市重点项目谋划先进县、重点项目建设先进县的做法和成效。</p>			<p>“夺争树”目标是：①承办重大活动：全市以工代赈现场会；②受表彰奖励：争创全市项目谋划工作先进县、重点项目建设工作先进县、耕地保护和粮食安全责任制考核优秀县、苏陕协作考核“好”等次；③完善</p>	

				“三争三比”、“红黑榜”等工作机制，深化高质量项目建设推进年活动，争创全市重点项目谋划先进县、重点项目建设先进县的做法和成效。	
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：供养遗属人员	24 人	
			指标 2：供养退休人员	62 人	
			指标 3：储存小麦	3300 吨	
			指标 4：储存储备面粉	28 吨	
			指标 5：储存储备菜籽油	6 吨	
			指标 6：储存储备大米	3 号	
		质量指标	指标 1：根据千政发[2005]29 号文件精神，做好离退休、遗属人员的社会保障管理工作	符合规定	
			指标 2：等级	国标三等以上	
			指标 3：确保储备粮油质量良好、易于储存。	特一粉、特级油	
		时效指标	指标 1：2025 年 1-12 月	一年	
		成本指标	指标 1：供养退休生活费、遗属生活费补贴	16.5 万元	

		指标 2: 保管费、利息费用补贴	76.9 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 保障离退休、遗属人员的合法权益, 维护社会和谐稳定	明显	
		指标 2: 调控粮食供求总量, 确保粮食市场稳定	明显	
		指标 3: 调控全县粮食供求总量平衡, 稳定粮食市场	明显	
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
	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: 供养的离退休遗属人员满意度、承储企业的满意度	≥95%	