

汉阴县发展和改革局 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

（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

按照汉阴县机构编制委员会办公室关于发展和改革局“三定”方案文件，我局主要职能职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全县统一规划体系建设，统筹协调县级专项规划、区域规划、空间规划与全县经济社会发展规划的衔接。

（二）组织起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放有关政策及相关县政府规范性文件草案；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，研判宏观经济和社会发展趋势，承担监测预测预警和信息引导的责任；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；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，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展规划的报告。

（四）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；推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化提升营商环境工作。

（五）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、土地政策和价格政策；综合分析全县财政、金融、土地、价格政策的执行效果。

（六）负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（七）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，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；安排中省市和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资和银行贷款的投资方向；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复规划编制，协调有关重大问题。

（八）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，组织拟订相关区域发展规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展；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；组织编制并推动新型城镇化规划。

（九）组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全县重大基础设施建设发展，会同有关部门拟订全县服务业及现代物流业发展战略规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全县工业经济结构调整和产业升级。

（十）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。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育和科技、文化、

卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县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。

（十二）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有关工作；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；负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，统筹协调全县石油、天然气管道建设及保护工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市关于粮食和物资储备管理的法律法规和政策规定，起草相关县政府规范性文件草案，负责拟订粮食和物资储备体制改革方案并组织实施；根据国家、省、市物资储备总体规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）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；负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理；管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。

（十六）负责拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；负责管理有关储备基础设施和粮食流通设施建设县级投资项目；牵头组织全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况进行监督检查；开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作；承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十七）贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；组织起草有关价格和收费管理的县政府规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策，组织落实重要商品、服务和要素价格改革；参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作。

（十八）负责建立全县价格监测和预警系统，定期实施价格监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；贯彻落实政府管理价格的商品和服务成本监审制度；负责全县价格鉴证、价格认定工作，协调处理价格政策争议。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。按照汉阴县机构编制委员会办公室关于汉阴县重点项目储备统建中心“九定”方案文件，汉阴县重点项目储备统建中心为县发展和改革局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位。

主要职责：

（一）贯彻执行中省市县重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定；研究拟订全县重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划；提出年度县级领导包抓重点项目建议方案；承担全县重

大项目联席会议筹备工作；配合做好县级重点项目招商引资工作。

（二）负责组织开展全县重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全县重点前期项目跟踪管理、督办落实等事务性工作。

（三）承担组织开展全县重点建设项目推进管理、督促指导等事务性工作；监测、分析全县重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；组织拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

（四）承担县政府指定的非经营性公益事业项目统一建设工作（以下简称统建项目），承办统建项目的立项、方案论证、报批等统建项目工程建设手续工作；制订统建项目管理办法；拟订统建项目资金计划方案，编制实施计划；组织有关统建项目招投标和合同管理；按照工程建设管理规定组织工程施工；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

（五）完成县发展和改革局（县秦岭生态环境保护办公室）交办的其他工作。

2、机构设置

县发展和改革局（县秦岭生态环境保护办公室）设下列内设机构：

（一）政办股。负责机关日常管理和政务工作协调、督办，承办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产、档案管理工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、意识形态、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设和目标考核、信访维稳、新闻发布、政务公开、各类创建活动和人员培训等工作；完成领导交办的其他

工作。

（二）工业经济股。组织拟订和实施全县年度国民经济和社会发展规划，分析研究经济形势，监测经济运行态势并提出相关政策建议，协调解决经济运行中的有关问题；监测分析全县固定资产投资状况，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策、措施，承担组织落实固定资产投资指标任务；综合分析工业发展形势，协调解决工业发展中的重大问题，研究提出全县推进工业结构战略性调整、促进工业协调发展的重大思路和措施建议，统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协同推进战略性新兴产业发展，按权限核准、备案、审核转报工业项目，负责工业方面中央预算内专项资金项目的组织、审核申报和监督管理工作，对接国家相关产业基金，协同组织实施县内相关产业基金；强化统筹推进数字经济、改革创新和战略性新兴产业发展；完成领导交办的其他工作。

（三）农业经济股。综合分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织编制农业和农村发展规划和年度计划；承担争取中央预算内投资指标任务组织工作，负责重大项目调度和管理，组织指导有关单位对重点项目按建设程序开展工作，会同有关部门规范政府投资项目审批；做好中央预算内投资相关专项管理工作，组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调国土整治、开发、利用和保护政策，参与拟订国土规划和土地政策，参与编制水资源综合平衡与节约利用规划、生态建设与环境保护规划，负责编制以工代赈建设规划和计划；综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，牵头拟订能源消费

总量控制工作方案并组织实施，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；组织协调实施天然气管道发展规划，协调处理管道保护的重大问题，指导监督有关单位履行管道保护义务；完成领导交办的其他工作。

（四）社会事业和信用建设股。研究提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划，协调文化、教育、体育、新闻出版和广播影视、旅游、政法、民政等发展政策，编制社会发展投资计划，推进社会事业建设，组织拟订全县基本公共服务体系发展规划，统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革的重大问题；拟订全县人口发展战略、规划和年度计划，提出促进人口长期均衡发展以及与经济、社会、资源环境协调可持续发展的政策建议，参与编制实施医疗卫生建设规划和投资计划，按权限审核县属医疗卫生机构基本建设项目，并参与拟订医疗卫生发展政策，牵头拟订全县健康服务业发展战略、规划和政策。统筹协调 PPP 相关工作，会同有关部门做好 PPP 项目的规划、审核、储备等工作；负责全县社会信用体系规划建设、制度标准拟订与综合管理工作，负责全县非金融类信用信息征集、发布和使用管理，负责全县信用评估机构备案管理和信用服务机构及其从业人员的指导和监督管理；完成领导交办的其他工作。

（五）粮食股。贯彻执行国家、省、市关于粮食和物资储备管理的法律法规和政策规定，起草相关县政府规范性文件草案，负责拟订粮食和物资储备体制改革方案并组织实施；根据国家、省、市物资储备总体规划和品种目录，组织县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；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；负责全县粮食监测预

警，组织安排和协调保障政策性粮食供应；协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理；管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；负责拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；负责管理有关储备基础设施和粮食流通设施建设县级投资项目；牵头组织全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况进行监督检查；开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作；承担粮食安全责任制考核有关工作；完成领导交办的其他工作。

（六）价格股。贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；组织起草有关价格和收费管理的县政府规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策，组织落实重要商品、服务和要素价格改革；参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作；负责建立全县价格监测和预警系统，定期实施价格监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；贯彻落实政府管理价格的商品和服务成本监审制度；负责全县价格鉴定、价格认定工作，协调处理价格政策争议；完成领导交办的其他工作。

（七）营商环境股。统筹组织推进全县优化提升营商环境工作，贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》，牵头组织拟订全县优化提升营商环境中长期规划和行动方案；研究分析全县优化提升营商环境工作重大问题，提出相关政策建议；组织开展全县优化提升营商环境评价和宣传工作；承担县优化营商环境领导小组及其办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

（八）秦岭生态环境保护股。承办综合协调秦岭生态环境保护有关事务工作，组织编制实施全县

秦岭生态环境保护总体规划，推进秦岭生态环境保护信息化网格化管理，组织秦岭生态环境保护宣传工作；承担县秦岭生态环境保护办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

2023年，是我县全面推进“三个年”活动的一年，县发改局上下将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，勇于担当、善于作为，奋力推动全县经济社会高质量发展。

（一）高站位谋大局。加强经济形势分析与研判，及时研究对策措施，当好县委县政府的决策参谋。发挥综合协调职能，围绕主要经济指标、固定资产投资等目标，定期督导、精准调度、科学研判，努力实现主要经济指标在合理区间运行，促进全县经济平稳向好运行。

（二）稳投资促增长。继续实行“五个一”工作机制，坚持职责导向、问题导向和效果导向，精心谋划项目、强化要素保障，力促重点项目开工建设，高标准推动市县重点项目建设，为我县经济发展和项目建设奠定良好基础。

（三）强储备攒后劲。坚持项目谋划专班推进、清单管理，紧盯政策导向，衔接各类规划，用足用活预算内投资、政府专项债、政策性开发性金融工具等政策措施，聚焦补短板、新基建、绿色能源等重点领域，谋划一批打基础、利长远、惠民生的大项目好项目。

（四）守红线铸屏障。坚定践行“两山”理念，强化担当意识、抓好统筹协调和督促指导，常态化开展联合巡查执法，持续推进“五乱”问题大排查、大整治行动，已整改问题抓实地复核、未整改问题抓督导销号，做到守土尽责，守土有责。

（五）固成果促振兴。全力推进“六小”工程进度，确保年内竣工投用。着力发展壮大后续产业，用好社区工厂、扶贫车间，实现搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。深化“溧汉”协作，聚焦产业富民，精准使用苏陕资金，打造乡村振兴新样板。

（六）抓改革优环境。持续推进“互联网+政务服务”和“一网一门一次”等各项改革，全面落实省市优化提升营商环境三年行动计划，及时总结复制推广好经验、好做法。健全建立部门协调监管机制，加强信用信息归集共享，高质量推进社会信用体系建设。

（七）保安全惠民生。全力落实粮食安全省长责任制，巩固粮食购销领域腐败问题专项整治成果，确保粮食储供安全。落实好稳价惠民各项政策，持续推进涉水领域腐败问题专项治理，做好价格监测、成本监审、价格认定工作。

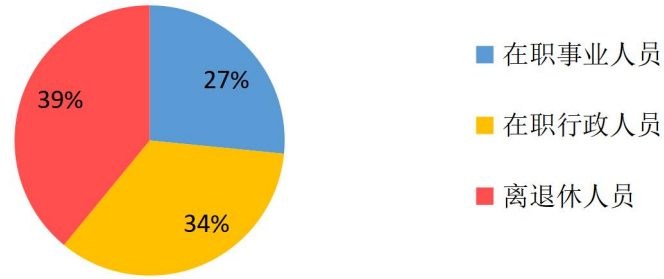
三、预算单位构成

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，我单位未有涉及。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县发展和改革局	本单位当年无变动

四、人员情况说明

人员构成



截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 15 人、事业编制 19 人。实有人员 39 人，其中行政 22 人，超编 7 人，因 2017 年原粮食局和原物价局体制划转并入发改局行政人员 10 人；事业 17 人。单位管理的离退休人员 25 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 691.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.58 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额

0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 36.96 万元，主要原因是预算科目的调整以及单位工作职能 增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加；本部门当年预算支出 691.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 36.96 万元，主因是预算科目的调整以及单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 691.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.58 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 36.96 万元，主要原因是由于随着单位职能增加，人员相应增加，人员经费支出随之增加。本部门当年财政拨款支出 691.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.58 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，财政拨款支出较上年增加 36.96 万元，主要原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加。

（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 691.58 万元，较上年增加 36.96 万元，主要原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加。

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 691.58 万元，其中

(1) 行政运行(2010601) 691.58 万元, 较上年增加 135.57 万元, 原因是预算科目的调整和单位工作职能增加致使单位人员增加, 相应人员经费支出增加。

(2) 一般行政管理事务(2010602), 较上年减少 98.61 万元, 原因是原因是预算科目的调整;

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。

本部门当年一般公共预算支出 691.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 454.39 万元, 较上年增加, 16.68 万元, 原因是单位工作职能增加致使单位人员增加, 相应人员经费支出增加。

商品和服务支出(302) 229.89 万元, 较上年增加 21.89 万元, 原因是单位工作职能增加致使单位人员增加, 相应人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助.(303) 7.30 万元,, 较上年减少 1.61 万元, 原因是退休人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 691.58 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 454.39 万元, 较上年增加 16.68 万元, 原因是单位工作职能增加致使单位人员增加, 相应人员经费支出增加。

机关商品和服务支出(502) 229.89 万元, 较上年增加 21.89 万元, 原因是项目建设相应支出增加。

对个人和家庭的补助(509) 7.30 元, 较上年减少 1.61 万元, 原因是退休人员减少。

（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6万元，较上年无变化。其中本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费支出5.00万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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	陕南发展工作会	2023年	20人	2	预计6次
2	“三个年”工作会	2023年	25人	3	预计7次

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

当年本部门政府采购预算共 189.63 万元，其中政府采购货物类预算 28.4 万元、政府采购服务类预算 161.23 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 691.58 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 229.89 万元，较上年增加 14.71 万元，主要原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门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	本单位不涉及此项并以空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	691.58	一、部门预算	691.58	一、部门预算	691.58	一、部门预算	691.58
1、财政拨款	691.58	1、一般公共服务支出	545.58	1、人员经费和公用经费支出	482.69	1、机关工资福利支出	461.69
(1)一般公共预算拨款	691.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	454.39	2、机关商品和服务支出	223.00
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	21.00	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	7.30	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		(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	208.89	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	202.00	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	6.89	9、对个人和家庭的补助	6.89
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出	146.0 0				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	691.5 8	本年支出合计	691.5 8	本年支出合计	691.5 8	本年支出合计	691.5 8
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	691.58	一、财政拨款	691.58	一、财政拨款	691.58	一、财政拨款	691.58
1、一般公共预算拨款	691.58	1、一般公共服务支出	545.58	1、人员经费和公用经费支出	482.69	1、机关工资福利支出	461.69
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	454.39	2、机关商品和服务支出	223.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.00	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	7.30	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	208.89	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	202.00	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	6.89	9、对个人和家庭的补助	6.89
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出	146.0 0				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	691.5 8	本年支出合计	691.5 8	本年支出合计	691.5 8	本年支出合计	691.5 8
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	691.58	461.69	21	208.89	
201	一般公共服务支出	691.58	461.69	21	208.89	
20104	发展与改革事务	691.58	461.69	21	208.89	
2010401	行政运行	691.58	461.69	21	208.89	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			691.58	461.69	21	208.89	
301	工资福利支出			461.69	461.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.25	212.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.54	104.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.82	14.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.11	50.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.09	32.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.73	30.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.38	15.38			
302	商品和服务支出			222.59				
30201	办公费	50201	办公费	21.00		21.00		
30214	租赁费	50201	办公费	201.59			201.59	
303	对个人和家庭的补助			7.30			7.30	
30301	离休费	50905	离退休费					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.30			7.30	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	482.69	461.69	21	
201	一般公共服务支出	367.99	346.99	21	
20104	发展与改革事务	367.99	346.99	21	
2010401	行政运行	367.99	346.99	21	
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88		
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88		
2080505	保险缴费支出	51.88	51.88		
210	卫生健康支出	32.09	32.09		
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09		
2101101	行政单位医疗	32.09	32.09		
221	行政单位房改	30.73	30.73		
22101	住房改革支出	30.73	30.73		
2210201	住房公积金	30.73	30.73		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			482.69	461.69	21	
301	工资福利支出			461.69	461.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.25	212.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.54	104.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.82	14.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.11	50.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.09	32.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.73	30.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.38	15.38		
302	商品和服务支出			21		21	
30201	办公费	50201	办公费	21		21	
30214	租赁费	50201	办公费				
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	

				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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		208.89	
211	汉阴县发展和改革委员会	208.89	
211001	汉阴县发展和改革委员会	208.89	
	专用项目	208.89	
	重点项目管理费用	20	用于重点项目的监督、管理等相关支出、苏陕协作、营商环境、粮食储备等重点工作经历。
	国民经济计划编制费	15	用于全县国民经济与社会发展计划的编制、相关指标的收集、汇总、审核、衔接、上报等相关工作。
	物价监督管理经费	4	用于物价监督验审及参与价格相关的协调调控工作经历。
	行政事业性收费工作管理与监督经费	2	用于行政事业性收费工作管理与监督经费
	搬迁后扶专班工作经历	10	用于易地搬迁后续扶持工作经历
	秦岭生态环境保护工作经历	5	用于秦岭生态环境保护工作经历。
	县级粮食储备费用	146	县级储备粮食（小麦 1500 吨）贷款利息、保管费用、轮换费用补贴；县级成品粮油（大米 500 吨、面粉 160 吨、食用油 315 吨）应急储备贷款利息、保管费用补贴。
	托管企业退休人员大病医疗救助缴费	6.89	2022 年粮食系统托管企业退休人员 171 人，按照工资总额的 1%缴纳大病医疗救助 6.2575 万元，调整退休金年增比例 10%，预计 2023 年度应缴纳大病医疗救助 6.8833 万元。

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国民经济计划编制费用和重点项目工作经费				
主管部门	汉阴县发展和改革局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56		
	其中: 财政拨款		56		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 完成全县国民经济与社会发展计划的编制、相关指标的收集、汇总、审核、衔接、上报等相关工作。</p> <p>目标 2: 做好重点项目的监督、管理等相关支出、苏陕协作、营商环境、粮食储备等重点工作。</p> <p>目标 3: 根据发改工作职能职责, 开展秦岭生态环境保护工作。</p> <p>目标 4: 根据发改工作职能职责, 完成物价监督验审及参与价格相关的协调调控工作。</p> <p>目标 5: 根据发改工作职能职责, 完成收费许可证免费验审工本费、购置费、印刷费等工作。</p> <p>目标 6: 根据发改工作职能职责, 开展易地搬迁后续扶持工作以及易地搬迁后续扶持专题制作、画册制作费用。</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: 开展秦岭生态环境保护重大问题研究数量	≥1 个	
			指标 2: 按照规定开展审价批费工作	无越过职能权限, 按照规定审 验价格工作。	
			指标 3: 开展收费验审工作	完成全年申报数	
			指标 4: 开展易地搬迁后续扶持工作	完成年度计划工作	
			指标 5: 社会组织项目包装、策划、评审	≥2 次	
			指标 6: 制作图件数量	≥件	
	质量指标	质量指标	指标 1: 企业能效水平	≥80%	
指标 2: 审价批费材料档案齐全			及时报送, 档案齐全。		

		指标 3: 收费验审档案完备	手续齐全		
		指标 4: 开展易地搬迁后续扶持工作	完成年度计划工作		
		指标 5: 企业能效水平	≥80%		
		时效指标	指标 1: 项目按时开工率	≥80%	
			指标 2: 及时开展收费许可验审工作	及时开展收费许可验审工作	
	指标 3: 及时开展收费验审工作		及时开展收费验审工作		
	指标 4: 开展易地搬迁后续扶持工作按时完成度		≥90%		
	指标 5: 项目按时开工率		≥80%		
	成本指标	指标 1: 宣传活动成本	≤80%		
		指标 2: 审价批费工作做到无撤销无行政诉讼	审价批费工作做到无撤销无行政诉讼		
		指标 3: 收费验审工作无撤销无行政诉讼	收费验审工作无撤销无行政诉讼		
		指标 4: 开展易地搬迁后续相关工作成本控制。	≤80%		
		指标 5: 中心城市建设投入成本节约率	≥80%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 县域生产总值	≥100 亿元	
		社会效益指标	指标 1: 确保生态保护红线精准落地	确保	
			指标 2: 人民群众对物价工作和社会消费价格的满意度	≥95%	
			指标 3: 人民群众对收费验审工作的满意度	≥95%	
			指标 4: 人民对易地搬迁后续扶持工作的知晓和满意率	≥95%	
		生态效益指标	指标 1: 是否符合环保要求	是	

	可持续影响 指标	指标 1: 人民群众对物价工作和社会消费价格的满意度	持续满意率 95%以上		
		指标 2: 人民群众对收费验审工作的满意度	持续满意率 95%以上		
		指标 3: 开展易地搬迁后续扶持工作	人民对易地搬迁后续扶持工作知晓和满意		
		指标 4: 项目是否持续发挥作用	是		
		指标 5: 对全县经济社会发展是否具有指导性	是		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	95%以上	
			指标 2: 人民群众对物价工作和社会消费价格的满意度	95%以上	
			指标 3: 人民群众对收费验审工作的满意度	95%以上	
			指标 4: 开展易地搬迁后续扶持工作	人民对易地搬迁后续扶持工作知晓和满意	
			指标 5: 市县政府和公众满意度	95%以上	

备注：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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级粮食储备费用				
主管部门	汉阴县发展和改革局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		152.89		
	其中: 财政拨款		152.89		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 完成县级储备粮食(小麦 1500 吨) 贷款利息、保管费用、轮换费用补贴; 县级成品粮油(大米 500 吨、面粉 160 吨、食用油 315 吨) 应急储备贷款利息、保管费用补贴。</p> <p>目标 2: 完成 2022 年粮食系统托管企业退休人员 171 人, 2023 年度应缴纳大病医疗救助 6.8833 万元。</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: 县级粮食储备	储备小麦 1500 吨、大米 500 吨、面粉 160 吨、食用油 315 吨	
			指标 2: 托管企业退休人员大病医疗救助	原粮食局托管企业职工 171 人, 按照工资总额 10%缴纳大病医疗。	
		质量指标	指标 1: 县级粮食储备	储备小麦 1500 吨、大米 500 吨、面粉 160 吨、食用油 315 吨	
			指标 2: 托管企业退休人员大病医疗救助	原粮食局托管企业职工 171 人, 按照工资总额 10%缴纳大病医疗。	
时效指标		指标 1: 县级粮食储备	2022 年 1 月至 12 月, 储备小麦 1500 吨、大米 500 吨、面粉 160 吨、食用油 315 吨		

			指标 2: 托管企业退休人员大病医疗救助	2022 年 1 月至 12 月, 完成原粮食局托管企业职工 171 人, 按照工资总额 10%缴纳大病医疗	
		成本指标	指标 1: 县级粮食储备	2022 年 1 月至 12 月, 储备小麦 1500 吨、大米 500 吨、面粉 160 吨、食用油 315 吨	
			指标 2: 托管企业退休人员大病医疗救助	2022 年 1 月至 12 月, 完成原粮食局托管企业职工 171 人, 按照工资总额 10%缴纳大病医疗	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 县级粮食储备	保证全县人口的粮食消费需求, 稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件	
		社会效益指标	指标 1: 县级粮食储备	保证全县人口的粮食消费需求, 稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件	
			指标 2: 托管企业退休人员大病医疗救助	确保原粮食局托管企业职工 171 人能够享受大病医疗。	
		生态效益指标	指标 1: 县级粮食储备	保证全县人口的粮食消费需求, 稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件	
		可持续影响指标	指标 1: 县级粮食储备	保证全县人口的粮食消费需求, 稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或者其他突发事件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县级粮食储备	保证全县人口的粮食消费需求满意度达 95%以上。	
			指标 2: 托管企业退休人员对缴费时间满意度	95%以上	

备注: 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 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县发展和改革局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1：人员经费	主要包括在职人员工资、津贴、养老保险、住房公积金等。	461.69	461.69		
	任务 2：公用经费	主要用于本单位办公费、印刷费、会议费、水电费等一般性支出。	21	21		
	任务 3：国民经济计划编制费用和重点项目经费支出	主要用于国民经济计划编制、重点项目管理、秦岭生态环境保护工作、物价监督管理、收费许可证验审、搬迁后扶专班工作等。	56	56		
	任务 4：县级粮食储备	县级储备粮食（小麦 1500 吨）贷款利息、保管费用、轮换费用补贴；县级成品粮油（大米 500 吨、面粉 160 吨、食用油 315 吨）应急储备贷款利息、保管费用补贴。	146	146		
	任务 5：托管企业退休人员大病医疗救助缴费	2022 年粮食系统托管企业退休人员 171 人，按照工资总额的 1%缴纳大病医疗救助 6.2575 万元，调整退休金年增比例 10%，预计 2023 年度应缴纳大病医疗救助 6.8833 万元。	6.89	6.89		
	金额合计			691.58	691.58	
	年度 总体 目标	目标 1：确保本部门本年度在职人员工资、津贴等工资福利按时发放； 目标 2：确保本部门日常正常运转； 目标 3：确保本部门国民经济计划编制、重点项目管理、秦岭生态环境保护工作、物价监督管理、收费许可证验审、搬迁后扶专班工作按时完成； 目标 4：确保县级储备粮食（大米 500 吨、面粉 160 吨、食用油 315 吨）应急储备贷款利息、保管费用补贴； 目标 5：确保 2022 年粮食系统托管企业退休人员 171 人按时缴纳大病医疗救助。				

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: 本部门重点项目编制数量	≥2
		质量指标	指标 1: 国民生产总值	≥100 亿元
		时效指标	指标 1: 本年度	按时完成
		成本指标	指标 1: 重点项目成本费用	≤90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 国民生产总值	≥100 亿元
		社会效益指标	指标 1: 是否促进县域经济发展	是
		生态效益指标	指标 1: 审批项目是否环保	是
		可持续影响指标	指标 1: 人民群众对国民经济发展的满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对国民经济发展的满意度	≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

