

柞水县发展和改革局 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

柞水县发展和改革委员会 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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；负责拟订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。拟订大力发展“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。拟订全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预警经济和社会发展的态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行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；参与拟订全县财政政策和土地政策。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。负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进县“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。负责全县投资综合管理，拟订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。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，推进全县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订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。负责落实中省市综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一二三产业发展规划和政策，推进一二三产业协调发展；负责拟订服务业、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，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、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。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，提出相关意见建议；会同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；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。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，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；与有关部门共同推进社会信用体系建设。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。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。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,拟订县级储备规模、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。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。履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责拟订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放的监管工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

柞水县发展和改革局(下文简称本部门)内设综合办公室、规划股、社会事业股、农村经济股、区域经济及能源资源股、秦岭生态保护股、服务业发展及价格管理股、项目建设及投资股、苏陕协作股、营商环境及信用体系建设股十个股室;下属4个一类公益事业单位(包括尾矿资源综合利用中心、项目服务中心、秦岭生态保护局和服务业发展中心)。

二、工作任务

加强经济运行监测。充分发挥宏观管理职能，科学制订2025年全县经济和社会发 展年度计划草案，完成“十四五”终期评估报告，并制定“十五五”发展规划。高效推进项目建设。聚焦县域经济高质量发展目标，加强对部门项目包装指导，用心做好项目投资数据申报，大力新增计划外投资和前期项目实施力度，不断夯实投资基础；对标中央预算内、一县一策、地方政府专项债券支持的九大领域和全市高质量发展3+N重大产业领域，精心谋划项目50个以上，争取将更多项目纳入储备库。坚决当好秦岭卫士。统筹好保护与发展工作，持续巩固“五乱”问题和各级反馈问题整改成效，全面加强秦岭生态环境保护工作督查考核，扎实推进秦岭生态环境保护区划界及勘界立标和生态产品价值实现机制试点工作。数据信息互联互通、充分共享，最大程度做到“数据多跑路企业少跑腿”。积极学习先进地区的先进经验，借鉴合适本地区的改革举措，运用新型管理模式，大幅提升全县优化营商环境水平。全力以赴争资融资。积极研究上级政策与县经济社会发展的结合点，在创新中求突破，在变通中寻办法，主动与省市发改委对接，积极与本县有关部门沟通，紧盯中省预算内、陕南循环发展、县域经济发展“一县一策”等渠道，为全县五大产业发展争取更多资金。精准实施乡村振兴。紧盯乡村振兴，继续深入落实易地移民搬迁后续扶持“1+7”政策，在产业和就业帮扶等方面再下功夫；大力推广以工代赈先进做法，促进群众就近就业增收；强化宁商扶贫协作，谋划上报2025年度项目并尽快推进实

施，统筹推进产业合作、消费扶贫、劳务协作等重点工作，力求迈入新的阶段。加快推动绿色发展。坚持“生态产业化、产业生态化”发展路径，扎实推进生态产品价值实现机制试点，深度调整产业结构，大力优化能源结构，抓好交通、建筑、农业、居民生活领域节能降碳，强化低碳科技创新加快数字化平台建设，加大宣传引导力度。积极倡导绿色生活方式，分解年度目标任务，促进绿色低碳技术的发展，有序推进碳达峰碳中和工作，坚定不移地推动绿色发展、高质量发展。切实巩固粮食安全。以粮食安全为核心，保障粮食安全具体政策措施的全面落实；加强粮食宏观调控，落实储备粮收储及轮换互补机制，确保全县供需总量和品种结构平衡；以推进依法治粮为重点，巩固14个放心粮油示范店成果，着力维护好粮油市场秩序。

三、预算单位构成

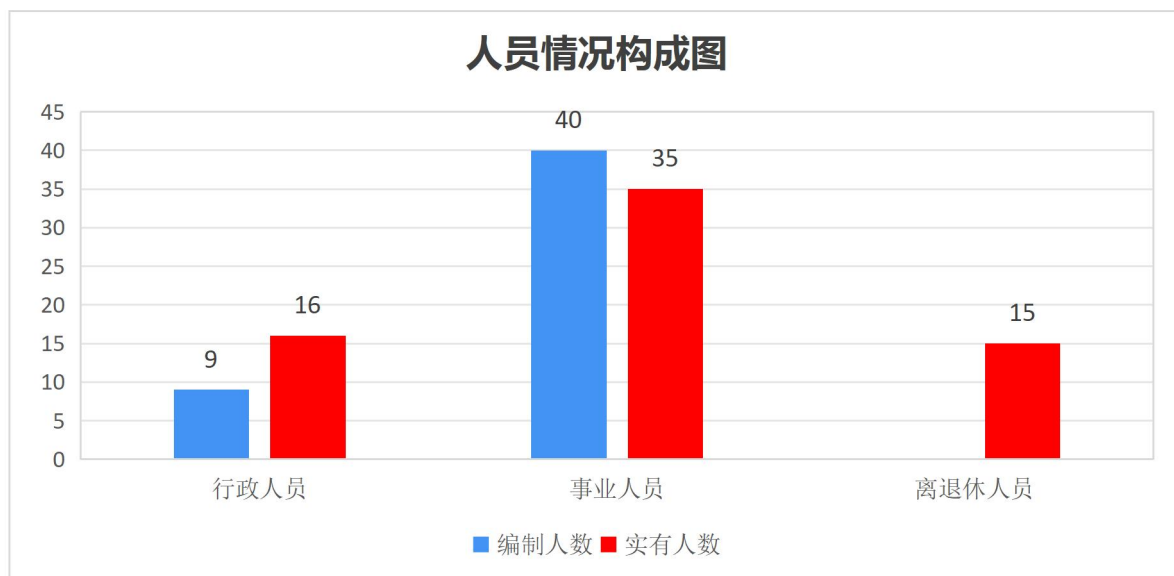
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县发展和改革局部门本级（机关）	
2	柞水县尾矿资源综合利用中心	
3	柞水县项目服务中心	
4	柞水县秦岭生态保护局	
5	柞水县服务业发展中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制9人，事业编制40人；实有人员51人，其中行政16人，事业35人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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745.53万元，其中：一般公共预算拨款745.53万元，较上年减少42.4万元，下降5.38%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至；本部门当年预算支出745.53万元，其中：一般公共预算拨款745.53万元，较上年减少42.4万元，下降5.38%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入745.53万元，其中：一般公共预算拨款收入745.53万元，较上年减少42.4万元，下降5.38%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至；本部门当年财政拨款支出745.53万元，其中：一般公共预算拨款支出745.53万元，较上年减少42.4万元，下降5.38%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出745.53万元，较上年减少42.4万元，下降5.38%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至。

（二）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745.53万元，其中：

1. 行政运行（2010401）292.65万元，较上年减少267.62万元，下降47.77%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至；

2. 物价管理（2010408）5万元，较上年无增减；

3. 事业运行（2010450）208.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径变化所至；

4. 其他发展与改革事务支出（2010499）31.3万元，较上年增加26.3万元，增长526%，增长的主要原因是：预算口径变化所至；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.67万元，较上年减少3.45万元，下降4.85%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.84万元，较上年减少1.72万元，下降4.84%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.22万元，较上年减少0.8万元，下降26.49%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至；

8. 行政单位医疗（2101101）17.99万元，较上年减少16.87万元，下降48.39%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至不可留空；

9. 事业单位医疗（2101102）12.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至；

10. 其他节能环保支出（2119999）15万元，较上年无增减；

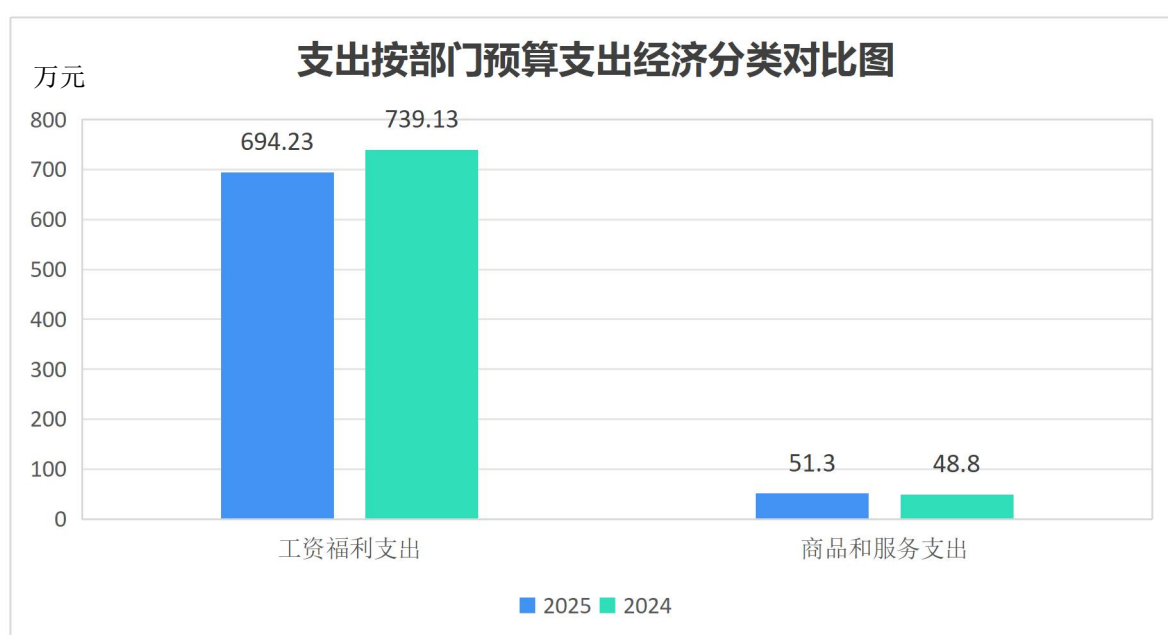
11. 住房公积金（2210201）58.1万元，较上年无增减。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出745.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）694.23万元，较上年减少44.9万元，下降6.07%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至；

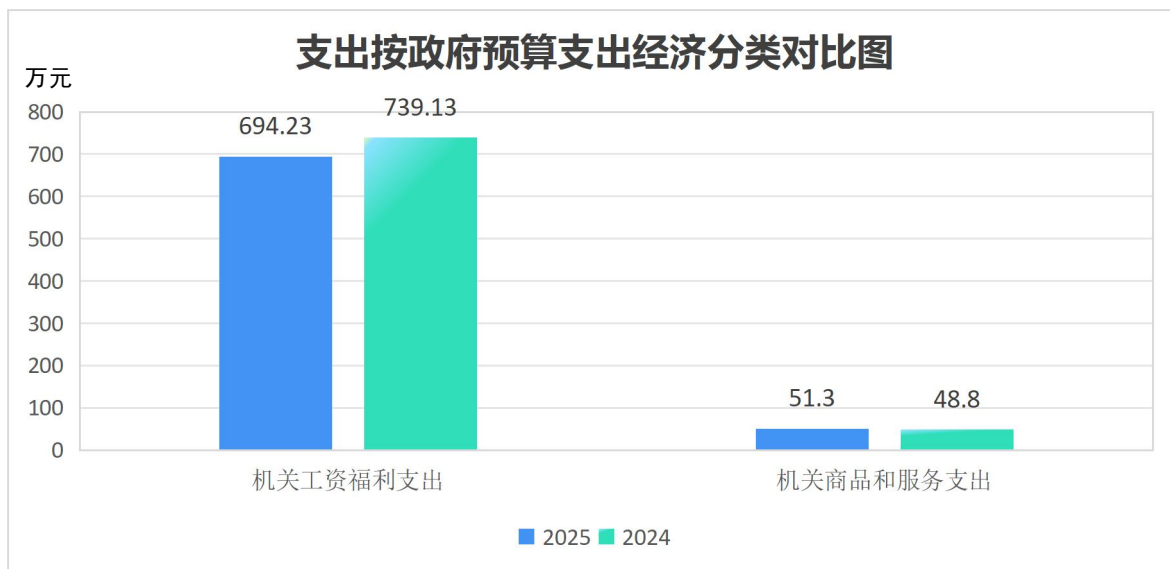
（2）商品和服务支出（302）51.3万元，较上年增加2.5万元，增长5.12%，增长的主要原因是：国防动员、人防办划转本部门人员增加人头费增加等。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出745.53万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）694.23万元，较上年减少44.9万元，下降6.07%，下降的主要原因是：上年预算预计增加人员实际未增加，本年人员减少并按实际人数做预算所至；

（2）机关商品和服务支出（502）51.3万元，较上年增加2.5万元，增长5.12%，增长的主要原因是：国防动员、人防办划转本部门人员增加人头费增加等。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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1万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费1万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款745.53万元，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）。

十四、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26.3万元，较上年增加2.5万元，增长10.5%，增长的主要原因是：国防动员、人防办划转本部门人员增加人头费增加等。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算

应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性基金收支预算
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	本年度无政府采购预算
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	是	本年度无专项资金预算

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	7,455,300.00	一、部门预算	7,455,300.00	一、部门预算	7,455,300.00	一、部门预算	7,455,300.00
1. 财政拨款	7,455,300.00	1. 一般公共服务支出	5,377,200.00	1. 人员经费和公用经费支出	7,205,300.00	1. 机关工资福利支出	6,942,300.00
(1) 一般公共预算拨款	7,455,300.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	6,942,300.00	2. 机关商品和服务支出	513,000.00
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	263,000.00	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		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		(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	250,000.00	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	1,037,300.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	309,800.00	(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	150,000.00	(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	581,000.00				
		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	7,455,300.00	本年支出合计	7,455,300.00	本年支出合计	7,455,300.00	本年支出合计	7,455,300.00
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	7,455,300.00	支出总计	7,455,300.00	支出总计	7,455,300.00	支出总计	7,455,300.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,455,300.00	7,455,300.00										
401	柞水县发展和改革局	7,455,300.00	7,455,300.00										
401001	柞水县发展和改革局	7,455,300.00	7,455,300.00										

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		7,455,300.00	7,455,300.00								
401	柞水县发展和改革局	7,455,300.00	7,455,300.00								
40100 1	柞水县发展和改革局	7,455,300.00	7,455,300.00								

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	7,455,300.00	一、财政拨款	7,455,300.00	一、财政拨款	7,455,300.00	一、财政拨款	7,455,300.00
1. 一般公共预算拨款	7,455,300.00	1. 一般公共服务支出	5,377,200.00	1. 人员经费和公用经费支出	7,205,300.00	1. 机关工资福利支出	6,942,300.00
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	6,942,300.00	2. 机关商品和服务支出	513,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	263,000.00	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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		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	250,000.00	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	1,037,300.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	309,800.00	(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	150,000.00	(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	581,000.00				
		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	7,455,300.00	本年支出合计	7,455,300.00	本年支出合计	7,455,300.00	本年支出合计	7,455,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,455,300.00	支出总计	7,455,300.00	支出总计	7,455,300.00	支出总计	7,455,300.00

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		7,455,300.00	6,942,300.00	263,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	5,377,200.00	5,014,200.00	263,000.00	100,000.00	
20104	发展与改革事务	5,377,200.00	5,014,200.00	263,000.00	100,000.00	
2010401	行政运行	2,926,500.00	2,926,500.00			
2010408	物价管理	50,000.00			50,000.00	
2010450	事业运行	2,087,700.00	2,087,700.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	313,000.00		263,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,037,300.00	1,037,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,015,100.00	1,015,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,700.00	676,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,400.00	338,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,200.00	22,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,200.00	22,200.00			
210	卫生健康支出	309,800.00	309,800.00			
21011	行政事业单位医疗	309,800.00	309,800.00			
2101101	行政单位医疗	179,900.00	179,900.00			
2101102	事业单位医疗	129,900.00	129,900.00			
211	节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
21199	其他节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
2119999	其他节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	581,000.00	581,000.00			
22102	住房改革支出	581,000.00	581,000.00			
2210201	住房公积金	581,000.00	581,000.00			

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				7,455,300.00	6,942,300.00	263,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			6,942,300.00	6,942,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,514,000.00	2,514,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,035,600.00	1,035,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	713,400.00	713,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	751,200.00	751,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	676,700.00	676,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338,400.00	338,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,800.00	309,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,200.00	22,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,000.00	581,000.00			
302	商品和服务支出			513,000.00		263,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	292,000.00		138,000.00	154,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		80,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,000.00		35,000.00	56,000.00	

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	7,205,300.00	6,942,300.00	263,000.00	
201	一般公共服务支出	5,277,200.00	5,014,200.00	263,000.00	
20104	发展与改革事务	5,277,200.00	5,014,200.00	263,000.00	
2010401	行政运行	2,926,500.00	2,926,500.00		
2010408	物价管理				
2010450	事业运行	2,087,700.00	2,087,700.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	263,000.00		263,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,037,300.00	1,037,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,015,100.00	1,015,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,700.00	676,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,400.00	338,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,200.00	22,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,200.00	22,200.00		
210	卫生健康支出	309,800.00	309,800.00		
21011	行政事业单位医疗	309,800.00	309,800.00		
2101101	行政单位医疗	179,900.00	179,900.00		
2101102	事业单位医疗	129,900.00	129,900.00		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	581,000.00	581,000.00		
22102	住房改革支出	581,000.00	581,000.00		
2210201	住房公积金	581,000.00	581,000.00		

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）

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				7,205,300.00	6,942,300.00	263,000.00	
301	工资福利支出			6,942,300.00	6,942,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,514,000.00	2,514,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,035,600.00	1,035,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	713,400.00	713,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	751,200.00	751,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676,700.00	676,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338,400.00	338,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,800.00	309,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,200.00	22,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,000.00	581,000.00		
302	商品和服务支出			263,000.00		263,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,000.00		138,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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		250,000.00	
401	柞水县发展和改革局	250,000.00	
401001	柞水县发展和改革局	250,000.00	
-	柞水县发展和改革局	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	国防动员、人民防空专项经费	50,000.00	国防动员、人民防空
	价格成本监审、调查专项经费	50,000.00	价格成本监审、调查工作
	秦岭生态环境保护专项工作经费	150,000.00	秦岭生态环境保护

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

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编 码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 （ 境 ） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 （ 境 ） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 （ 境 ） 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维 护费							小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维 护费							小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维 护费				
合计		10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00																	
401	柞水县发展和改革局	10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00																	
401001	柞水县发展和改革局	10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		秦岭生态环境保护专项经费				
主管部门		柞水县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	完成柞水县2025年秦岭生态环境保护是常工作。					
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	费用控制在15万元以内		≤100%	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	符合陕西省秦岭生态环境保护条例		100%	10
	产出指标	数量指标	完成秦岭环境保护日常工作任务		≥98%	10
		质量指标	按时完成年度目标任务		≥96%	10
		时效指标	按进度支出		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保护生态环境, 维护社会稳定		≥98%	10
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例		100%	10
		可持续影响指标	提升全县秦岭生态环境保护水平		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

备注: 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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			价格成本监审、调查专项经费		
主管部门			发改局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	完成2025年度价格成本监审、调查工作任务。				
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	费用控制在5万元以内	≤100%	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%	10
	产出指标	数量指标	完成价格成本监审案例10个	10个	10
		质量指标	按时完成年度目标任务	≥96%	10
		时效指标	按进度支出	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维护物价生态环境，维护社会稳定	≥98%	10
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%	10
		可持续影响指标	维护价格稳定	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

备注: 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13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			国防动员人民防空专项经费			
主管部门			发改局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	完成2025年度国防动员人民防空工作任务。					
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	费用控制在5万元以内		≤100%	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	符合陕西省秦岭生态环境保护条例		100%	10
	产出指标	数量指标	完成人民防空警报1次		1次	10
		质量指标	按时完成年度目标任务		≥96%	10
		时效指标	按进度支出		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	维护社会稳定、人民安全		≥98%	10
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例		100%	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

备注：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

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			柞水县发展和改革委员会				
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		人员支出	694.23	694.23		
	任务2		公用经费	26.3	26.3		
	任务3		专项经费	25	25		
	金额合计			745.53	745.53		
年度总体目标	目标1：完成人员工资福利发放； 目标2：完成2025年全年目标任务； 目标3：完成柞水县2025年秦岭生态环境保护日常工作； 目标4：完成2025年度价格成本监审、调查工作任务； 目标5：完成2025年度国防动员、人民防空各项工作。						
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	费用控制在745.52万元以内			≤100%	10
		社会成本	无				
		生态环境成本	符合陕西省秦岭生态环境保护条例			100%	10
	产出指标	数量指标	保障完成年度目标任务支出；保障51人人员工资福利支出。			≥98%	10
		质量指标	完成年度目标任务；完成人员工资福利支出。			≥98%	10
		时效指标	2024年12月22日以前全部支出完成			≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展，带动就业			≥95%	10
		社会效益指标	维护物价稳定，保障人民生活			≥95%	10
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例			100%	5
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转			100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%	10

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。

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			
	其他资金		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				

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。