

西乡县发展和改革局（汇总）
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展、粮食及物价工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、对策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；统筹协调经济社会发展，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划的报告。

（2）研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

（3）负责汇总和分析财政、金融、产业政策等执行情况，参与制定财政政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查。

（4）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革。

（5）提出全县固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等调控目标；负责全县重点项目和以工代赈等项目规划、计划的编制和监督检查、协调、服务工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，

指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；负责全县重点项目利用国外贷款和国内筹融资工作；指导协调全县招标投标工作。

（6）推进经济结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。负责能源行业管理，拟订电力等能源发展规划；研究高技术产业发展动向，推动高新技术产业发展。

（7）研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县经济协作的统筹协调。

（8）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储和管理；提出现代物流业发展的战略和规划。

（9）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（10）推进可持续发展战略，负责全县节能减排综合协调工作，研究拟定全县循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(11) 研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理。

(12) 组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(13) 执行国家管理的国家定价、指导价商品价格，规范市场调节价商品价格秩序；管理和规范全县行政事业性收费和经营性收费行为；监督检查价格及收费政策的执行；负责公、检、法部门委托的涉案物品价格认证；做好省上定点的烤烟成本调查及市场商品价格监测工作；负责副食品价格基金的征收和扶持群众生活必需品商品的扩大再生产。

(14) 承担县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门现内设 6 个股室；

(1) 办公室：行政编制 3 名，设主任 1 名。

(2) 规划股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

(3) 投资股：行政编制 3 名，设股长 1 名。

(4) 产业股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

(5) 价格管理股(物价检查所)；行政编制 5 名，设股长 1 名。

(6) 粮食管理股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

(7) 国防动员股：设股长一名。

二、工作任务

1、持之以恒抓好项目建设。①巩固四季度“四个一批”观摩成果。②申报一批“国字头”试点项目。③储备一批“高大上”优质项目。2、着力稳住经济基本盘。①稳预期。②稳投资。③促消费。3、加快重点规划编制。4、全面落实“双碳”工作。5、做好园区机制体制改革。6、做好保供稳价工作。7、强化粮食安全意识。8、统筹推进协作项目。9、加大科技创新。10、持续优化提升营商环境。11、做好苏陕协作工作。12、留足经济增长能源空间。

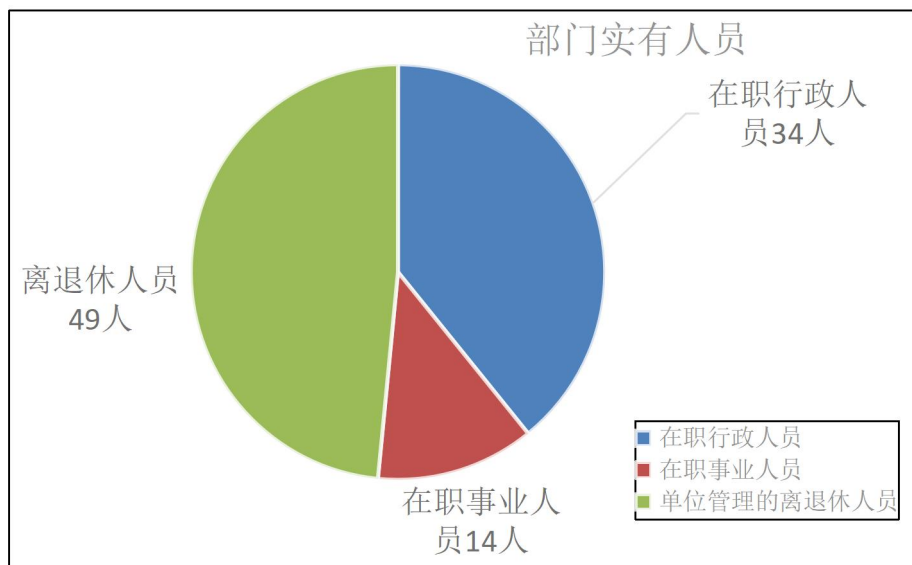
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县发展和改革局（机关）	无
2	西乡县科技进步促进中心	无
3	西乡县项目储备服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 18 人、事业编制 24 人；实有人员 50 人，其中行政 34 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 收支情况

五、当年部门预算收支说明

（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。当年本部门预算收入 1697.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1697.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。当年本部门预算收入较上年减少 3764.53 万元，主要原因是减少了专项业务经费支出。其中：当年人员经费预算 508.19 万元，公用经费预算 33.64 万元，专项经费经建股上年结转指标 618 万元，十四五中期评估咨询服务费 33 万元，四季度粮食利费补贴资金 450.46 万元，重大项目观摩费用 54.37 万元。

当年本部门预算支出 1697.66 万元，其中一般公共预算

拨款支出 1697.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。当年本部门预算支出较上年减少 3764.53 万元，主要原因是减少了专项业务经费支出。其中：当年人员经费预算 508.19 万元，公用经费预算 33.64 万元，专项经费经建股上年结转指标 618 万元，十四五中期评估咨询服务费 33 万元，四季度粮食利费补贴资金 450.46 万元，重大项目观摩费用 54.37 万元。

（二）财政拨款收支情况。

当年本部门财政拨款收入 1697.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1697.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，当年本部门财政拨款收入较上年减少 3764.53 万元，主要原因是减少了专项业务经费支出。其中：当年人员经费预算 508.19 万元，公用经费预算 33.64 万元，专项经费经建股上年结转指标 618 万元，十四五中期评估咨询服务费 33 万元，四季度粮食利费补贴资金 450.46 万元，重大项目观摩费用 54.37 万元。

当年本部门财政拨款支出 1697.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1697.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，当年本部门财政拨款支出较上年减少 3764.53 万元，主要原因是减少了专项业务经费支出。其中：当年人员经费预算 508.19 万元，公用经费预算 33.64 万元，专项经费经建股上年结转指标 618 万元，十四五中期评估咨询服务费 33 万元，

四季度粮食利费补贴资金 450.46 万元，重大项目观摩费用 54.37 万元。

（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 1697.66 万元，较上年减少 3764.53 万元，主要原因是减少了专项业务经费支出。其中：当年人员经费预算 508.19 万元，公用经费预算 33.64 万元，专项经费经建股上年结转指标 618 万元，十四五中期评估咨询服务费 33 万元，四季度粮食利费补贴资金 450.46 万元，重大项目观摩费用 54.37 万元。

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 1697.66 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）334.00 万元，较上年减少 86.79 万元，原因是工资明细分类，机关事业单位人员工资预算放入事业运行功能科目分类中，行政运行预算减少；

（2）事业运行(2010450)33.74 万元,较上年增加 33.74 万元，原因是工资明细分类，机关事业单位人员工资预算放入事业运行功能科目分类中，事业运行预算增加；

（3）其他商贸事务支出（2011399）200 万元，较上年增加了 200 万元，原因是该科目增加了一项陕南发展专项资金预算 200 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.56 万元,较上年增加了 45.56 万元,原因是细化了功能科目分类,导致基本养老保险缴费预算增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 18.51 万元较上年增加了 18.51 万元,原因是细化了功能科目分类,导致行政单位医疗预算增加。

(6) 其他商业服务业等支出(2169999) 33 万元,较上年增加了 33 万元,原因是本年有一笔十四五中期评估费用支出。

(7) 住房公积金(2210201) 42.74 万元,较上年减少 2.05 万元,原因是本年有两名干部退休,一名干部调离本单位,导致公积金业务预算减少;

(8) 其他粮油储备支出(2220499) 450.46 万元,较上年增加了 450.46 万元,原因是调整了功能科目分类明细,本年预算了粮食安全应急保障项目与粮食物资储备费用。

(9) 其他支出(2299999) 418 万元,较上年增加了 418 万元,原因是该科目为上年待支付陕南发展专项资金,预算增加 418 万元。

(备注:部分科目今年未使用,因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致)

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 1697.66 万元，其中：

工资福利支出（301）506.13 万元，较上年减少了 31.45 万元，原因是本年度有两名干部退休，一名干部调离本单位，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）88.01 万元，较上年减少 1034.83 万元，原因是专项业务经费减少，其中办公经费 33.64 万元，重点项目观摩费用 54.37 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.05 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是遗属补助支出减少；

（备注：部分科目今年未使用，因此按照经济分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

（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 1697.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.58 万元，较上年增加 69.44 万元，原因是粮油市场监察大队人员调整增加 7 人，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）88.01 万元，较上年减少 1034.83 万元，原因是专项业务经费减少，其中办公经费 33.64 万元，重点项目观摩费用 54.37 万元；

对个人和家庭的补助（509）2.05 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是遗属补助支出减少；

（备注：部分科目今年未使用，因此按照经济分类科目

明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致)

(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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是应要求减少公费吃喝，减少了当年公务接待预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。

当年本部门会议费预算0万元，较上年增加（减少） 0 万元（0%），原因是执行相关规定，减少会议费的支出。

当年培训费预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。

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

七、部门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、部门预算绩效目标情况说明

当年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 541.82 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 33.64 万元，较上年增加 2.36 万元，主要原因是按单位人员人数安排运行经费，包含的二级单位人员增加。

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、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的人员支出和公用支出。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县发展和改革局

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	无政府性基金收支情况
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	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	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。

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	16976571.64	一、部门预算	16976571.64	一、部门预算	16976571.64	一、部门预算	16976571.64
1、财政拨款	16976571.64	1、一般公共服务支出	6221134.88	1、人员经费和公用经费支出	5418271.64	1、机关工资福利支出	5061351.64
（1）一般公共预算拨款	16976571.64	2、外交支出		（1）工资福利支出	5061351.64	2、机关商品和服务支出	880100.00
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	336400.00	3、机关资本性支出	11014600.00
（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	20520.00	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		（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	502364.00	2、专项业务经费支出	11558300.00	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	579560.32	（2）商品和服务支出	543700.00	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	20520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231509.76	（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	11014600.00		
		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	330000.00	（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	427402.68				
		21、粮油物资储备支出	4504600.00				
		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	4180000.00				
本年收入合计	16976571.64	本年支出合计	16976571.64	本年支出合计	16976571.64	本年支出合计	16976571.64
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	16976571.64	支出总计	16976571.64	支出总计	16976571.64	支出总计	16976571.64

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

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							
505	西乡县发展和改革局	16,976,571.64	16,976,571.64								
505001	西乡县发展和改革局	15,880,742.68	15,880,742.68								
505003	西乡县科技进步促进中心	658,112.32	658,112.32								
505004	西乡县项目储备服务中心	437,716.64	437,716.64								

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	16976571.64	一、财政拨款	16976571.64	一、财政拨款	16976571.64	一、财政拨款	16976571.64
1、一般公共预算拨款	16976571.64	1、一般公共服务支出	6221134.88	1、人员经费和公用经费支出	5418271.64	1、机关工资福利支出	5061351.64
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	5061351.64	2、机关商品和服务支出	880100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	336400.00	3、机关资本性支出	11014600.00
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	20520.00	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	502364.00	2、专项业务经费支出	11558300.00	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	579560.32	(2) 商品和服务支出	543700.00	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	20520.00
		10、卫生健康支出	231509.76	(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	11014600.00		
		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	330000.00	(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	427402.68				
		21、粮油物资储备支出	4504600.00				
		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	4180000.00				
本年收入合计	16976571.64	本年支出合计	16976571.64	本年支出合计	16976571.64	本年支出合计	16976571.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16976571.64	支出总计	16976571.64	支出总计	16976571.64	支出总计	16976571.64

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	16,976,571.64	5,081,871.64	336,400.00	11,558,300.00	
201	一般公共服务支出	6,221,134.88	3,386,034.88	291,400.00	2,543,700.00	
20104	发展与改革事务	4,221,134.88	3,386,034.88	291,400.00	543,700.00	
2010401	行政运行	3,340,018.88	3,093,618.88	246,400.00		
2010402	一般行政管理事务	543,700.00			543,700.00	
2010450	事业运行	337,416.00	292,416.00	45,000.00		
20113	商贸事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
206	科学技术支出	502,364.00	457,364.00	45,000.00		
20601	科学技术管理事务	502,364.00	457,364.00	45,000.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	502,364.00	457,364.00	45,000.00		
208	社会保障和就业支出	579,560.32	579,560.32			
20805	行政事业单位养老支出	569,865.48	569,865.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,865.48	569,865.48			
20899	其他社会保障和就业支出	9,694.84	9,694.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,694.84	9,694.84			
210	卫生健康支出	231,509.76	231,509.76			
21011	行政事业单位医疗	231,509.76	231,509.76			
2101101	行政单位医疗	185,095.20	185,095.20			
2101102	事业单位医疗	46,414.56	46,414.56			
216	商业服务业等支出	330,000.00			330,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	330,000.00			330,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	330,000.00			330,000.00	
221	住房保障支出	427,402.68	427,402.68			
22102	住房改革支出	427,402.68	427,402.68			
2210201	住房公积金	427,402.68	427,402.68			
222	粮油物资储备支出	4,504,600.00			4,504,600.00	
22204	粮油储备	4,504,600.00			4,504,600.00	
2220499	其他粮油储备支出	4,504,600.00			4,504,600.00	
229	其他支出	4,180,000.00			4,180,000.00	
22999	其他支出	4,180,000.00			4,180,000.00	
2299999	其他支出	4,180,000.00			4,180,000.00	

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			16,976,571.64	5,081,871.64	336,400.00	11,558,300.00	
301	工资福利支出			5,061,351.64	5,061,351.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,205,288.00	2,205,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,015,640.00	1,015,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,237.00	173,237.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	356,100.00	356,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,865.48	569,865.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,509.76	231,509.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,668.72	37,668.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427,402.68	427,402.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,640.00	44,640.00			
302	商品和服务支出			880,100.00		336,400.00	543,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,850.00		34,850.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,000.00		36,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	139,150.00		139,150.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	670,100.00		126,400.00	543,700.00	
303	对个人和家庭的补助			20,520.00	20,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
310	资本性支出			11,014,600.00			11,014,600.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	9,014,600.00			9,014,600.00	

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	5,418,271.64	5,081,871.64	336,400.00	
201	一般公共服务支出	3,677,434.88	3,386,034.88	291,400.00	
20104	发展与改革事务	3,677,434.88	3,386,034.88	291,400.00	
2010401	行政运行	3,340,018.88	3,093,618.88	246,400.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	337,416.00	292,416.00	45,000.00	
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
206	科学技术支出	502,364.00	457,364.00	45,000.00	
20601	科学技术管理事务	502,364.00	457,364.00	45,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	502,364.00	457,364.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	579,560.32	579,560.32		
20805	行政事业单位养老支出	569,865.48	569,865.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,865.48	569,865.48		
20899	其他社会保障和就业支出	9,694.84	9,694.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,694.84	9,694.84		
210	卫生健康支出	231,509.76	231,509.76		
21011	行政事业单位医疗	231,509.76	231,509.76		
2101101	行政单位医疗	185,095.20	185,095.20		
2101102	事业单位医疗	46,414.56	46,414.56		
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	427,402.68	427,402.68		
22102	住房改革支出	427,402.68	427,402.68		
2210201	住房公积金	427,402.68	427,402.68		
222	粮油物资储备支出				
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			5,418,271.64	5,081,871.64	336,400.00	
301	工资福利支出			5,061,351.64	5,061,351.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,205,288.00	2,205,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,015,640.00	1,015,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,237.00	173,237.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	356,100.00	356,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,865.48	569,865.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,509.76	231,509.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,668.72	37,668.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427,402.68	427,402.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,640.00	44,640.00		
302	商品和服务支出			336,400.00		336,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,850.00		34,850.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	139,150.00		139,150.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126,400.00		126,400.00	
303	对个人和家庭的补助			20,520.00	20,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
505	西乡县发展和改革局	11,558,300.00	
505001	西乡县发展和改革局	11,558,300.00	
-	西乡县发展和改革局	11,558,300.00	
	专用项目	11,558,300.00	
	经建股上年结转指标	6,180,000.00	2023年结转资金
	十四五中期评估咨询服务费	330,000.00	十四五中期评估咨询服务费
	四季度粮食利费补贴资金	4,504,600.00	四季度粮食利费补贴资金
	重大项目观摩费用	543,700.00	重大项目观摩经费

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]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年重点项目观摩经费		
主管部门			西乡县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54.37	
			其中:财政拨款	54.37	
			其他资金		
总体目标	巩固四季度“四个一批”重点项目观摩成果， 排查、去除重点项目工程中存在的问题。				
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	重点项目观摩次数	4次	
			完成观摩重点项目个数	15个	
		质量指标	确保项目高质量完成	确保	
			保质保量进行资金拨付	100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	符合要求	
			项目完成资金拨付时限	2024年	
		成本指标	一季度观摩费用	84568.1元	
			二季度观摩费用	104703元	
			三季度观摩费用	310668.63元	
			四季度观摩费用	9000元	
			重点项目观摩其他费用	34760.27元	
		经济效益指标	提升重点项目工程发展速度，促进经济发展	持续提升	
		社会效益指标	有效提升资源节约综合利用效果	有效提升	
		生态效益指标	是否存在环境污染问题符合国家要求	符合要求	
		可持续影响指标	有效发现重点项目运行中的问题，提出宏观调控政策建议。	持续提升	
			有效产生投资战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食安全与储备保障费用及挂账利息			
主管部门		西乡县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450.46	
		其中:财政拨款		450.46	
		其他资金			
总体目标	1. 保障粮食安全与储备工作 2. 完成储备粮、储备油的轮换工作, 做好粮食应急预案 3. 做好粮食出库、入库、检测等工作流程, 强化储量安全监督检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标 (必填量化)	粮食储备数量	>2500吨	
			挂账利息费用	172万元	
		质量指标 (必填量化)	确保储备粮的优秀品质	有效保证	
			保质保量进行资金拨付		
		时效指标 (必填量化)	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	符合要求	
			挂账利息费用拨付时间	2024年	
		成本指标 (必填量化)	成品粮油保管费用	109.46万元	
			挂账利息费用合计	281万元	
			粮食安全保障费用	60万元	
		社会效益指标	提高面对应急问题时的粮食安全处理能力	持续提升	
		可持续影响指标 (必填)	提升保障能力, 健全完善救灾物资	提升能力, 完善物资	
			完成国有粮食企业政策性和经营性职能分离	有效进行职能分离	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	储量项目完成满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕南发展专项资金、市级重大项目前期费			
主管部门		西乡县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		618	
		其中:财政拨款		618	
		其他资金			
总体目标	陕南推进可持续发展战略,负责节能减排综合协调工作,研究拟定全县循环经济和资源节约综合利用规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成项目数量	3个	
		质量指标	确保项目高质量完成	确保	
			项目资金使用准确率	100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	符合要求	
			项目完成资金拨付时限	2024年	
		成本指标	2020年度陕南循环发展专项资金	88万元	
			2023年度陕南循环发展专项资金	330万元	
			西乡县出口外贸茶加工产业园区一期建设项目资金	200万元	
		经济效益指标	有效提升全县经济发展水平	持续提升	
		社会效益指标	有效提升资源节约综合利用效果	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	有效发现宏观经济运行中的重大问题,提出宏观调控政策建议。	持续提升	
			有效产生投资战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥95%	
财政审核意见		优□ 良□ 中□ 差 □			
注:审核结果为“优”的,直接进入下一步预算安排流程;审核结果为“良”和“中”的,可与相关部门和单位进行协商,对其绩效目标进行修改完善,通过审核后进入下一步预算安排流程;审核结果为“差”的,不得进入下一步预算安排流程					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十四五中期评估咨询服务费用			
主管部门		西乡县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中:财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	1. 着力提升发展质量效益, 保持经济持续健康发展。2. 坚持创新驱动发展, 加快发展现代产业体系。3. 形成强大国内市场, 构建新发展格局。4. 全面推进乡村振兴, 完善新型城镇化战 。5. 优化区域经济布局, 促进区域协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标 (必填量化)	确定发展方向及目标个数	5个	
		质量指标 (必填量化)	确保高质量落实十四五规划评估工作	确保	
			保质保量进行评估费用拨付		
		时效指标 (必填量化)	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	符合要求	
			项目完成资金拨付时限	2024年	
		成本指标 (必填量化)	项目完成所需资金	33万元	
			经济效益指标	有效加快发展现代产业体系	持续提升
	社会效益指标 (必填)		优化区域经济布局, 促进区域协调发展。	有效提升	
	生态效益指标		是否存在环境污染问题符合国家要求	符合要求	
	可持续影响指标 (必填)		通过茶产业持续带动县经济发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	项目完成满意度	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		西乡县发展和改革局			
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	508.19	508.19	
	任务2	公用经费	33.64	33.64	
	任务3	专项经费	1155.83	1155.83	
	金额合计		1697.66	1697.66	
年度总体目标	1. 保障人员经费全部到位，保障机关正常运作。 2. 巩固四季度“四个一批”观摩成果。 3. 有效完成本年度粮食安全保障项目 4. 储备一批“高大上”优质项目。				
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 （必填量化）	2024年度在编在岗人员		50人
			各项工作开展制定股室数量		6个
		质量指标 （必填量化）	履职效率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标 （必填量化）	资金拨付及时率		100%
			项目验收及时率		100%
		成本指标 （必填量化）	人员经费		≤508.19万元
			公用经费		≤33.64万元
			专项经费		≤1155.83万元
	效益指标	经济效益 指标 （选填）	提升经济发展速率		有效提升
		社会效益 指标 （必填）	为政府决策提高提供数据支撑		有效支撑
		可持续影响 指标 （必填）	建立健全救灾物资保障体系		持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 （必填量化）	群众满意度		≥98%

表15

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:		
					

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。