

眉县发展和改革局
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、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

眉县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局和国防动员办公室及人民防空办公室牌子。县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

发改局共设9个股室、6个下属事业单位。9个股室分别是：政秘股（纪检监察室）、国民经济综合股、体制改革和固定资产投资股、产业发展股、社会发展股、生态能源股、粮食和物资储备股、物价管理股、国动人防股。6个事业单位分别是：秦岭生态环境保护中心（眉县“一带一路”建设促进中心、眉县黄河流域生态保护中心）（正科级）、眉县重点项目管理服务中心（正科级）、眉县数字化信息服务中心（正科级）、眉县节能监察监测中心（含信用办，副科级）、眉县价格认定中心（副科级）、眉县粮食质量检测站（股组级）。同时，负责监管县属国有粮食企业1户：眉县粮油收储有限责任公司。

眉县发展和改革局机关行政编制16名。设局长1名，副局长3名。

二、工作任务

县发展和改革局是县政府工作部门，正科级，加挂县粮食和物资储备局和国防动员办公室及人民防空办公室牌子。负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，

在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。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。

（二）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。

（三）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，执行少数由中省市管理的重要商品、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。

（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。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。牵头推进全县优化营商环境工作。

（五）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。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。

（六）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、审核重大项目。规划全县重大项目建设和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资制度措施。

（七）推进落实全县区域发展战略、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。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。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。

（八）组织拟订全县综合性产业规划。协调一二三产业发展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，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。

（九）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。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。

（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。会同有关部门拟订全县物资储备品种目录、总体发展规划。

（十一）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。

（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和有关政策措施，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。

（十三）拟订并组织实施能源发展规划政策，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。

（十四）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，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

（十五）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。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十六）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。

（十七）承担秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。完成市推进“一带一路”建设工作领导小组、市加快关天经济区副中心城市建设协调领导小组安排的有关具体工作。

（十八）承担经济动员、人民防空、交通战备等综合协调职能。严格按照上级部门要求抓好贯彻落实。

（十九）统筹推进全县数字经济发展；统筹推进数字眉县、数字政府、智慧城市建设工作；统筹推进全县数据资源建设管理和开放共享；协调推进全县电子政务外网建设和安全管理，负责政务服务热线工单转办。

（二十）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋大局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益，进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置和对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善全县规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性，针对性，协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批，核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制，加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

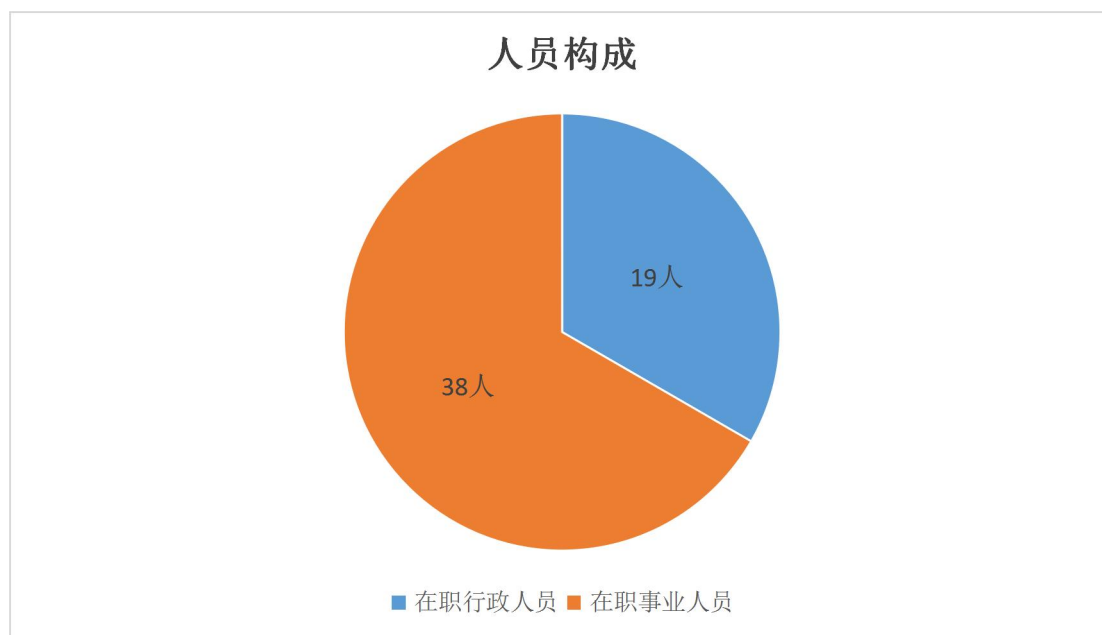
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县发展和改革局本级（机关）	无
2	眉县数字化信息服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 23 人、事业编制 46 人；实有人员 57 人，其中行政 19 人、事业 38 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（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 868.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 868.55 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 167.45 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位数字化信息服务中心；本部门当年预算支出 868.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 868.55 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 167.45 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位数字化信息服务中心。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 868.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 868.55 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 167.45 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位数字化信息服务中心；本部门当年财政拨款支出 868.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 868.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 167.45 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位数字化信息服务中心。

（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 868.55 万元，较上年增加 167.45 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位数字化信息服务中心。

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 868.55 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）522.78 万元，较上年增加 32.78 万元，原因是机构合并职能、人员增加；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）2 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.64 万元，较上年增加 38.8 万元，原

因是机构改革，人员增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.82 万元，较上年增加 5.92 万元，原因是机构改革，人员增加；

(5) 死亡抚恤(2080801) 7.8 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是遗属减少；

(6) 行政单位医疗(2101101) 23.27 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是机构改革，人员增加；

(7) 事业单位医疗(2101102) 3.17 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是机构改革，增加事业人员；

(8) 住房公积金(2210201) 29.94 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是机构改革，人员增加；

(9) 一般行政管理事务(2220102) 3.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是预算安排压减；

(10) 战略规划与实施(2010404) 8.55 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是预算安排压减；

(11) 日常经济运行调节(2010405) 8 万元，较上年无变化；

(12) 事业运行(2010450) 68.78 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位数字化信息服务中心

资金；

(13) 粮油物资储备支出（2220121）21 万元，较上年无变化；

(14) 储备粮(油)库建设（2220403）20 万元，较上年无变化；

(15) 信息安全事务(2013704)42 万元，较上年增加 42 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位数字化信息服务中心项目资金。

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 868.55 万元，其中：

工资福利支出（301）743.99 万元，较上年增加 109.29 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位数字化信息服务中心。

商品和服务支出（302）116.76 万元，较上年增加 50.36 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位数字化信息服务中心，公用经费标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.8 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是遗属减少。

（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 868.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）657.14 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是人员增加，工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）73.35 万元，较上年增加 9.35 万元，原因是日常公用经费标准调整；

对事业单位经常性补助（505）130.26 万元，较上年增加 130.26 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位数字化信息服务中心；

对个人和家庭的补助（509）7.8 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是遗属减少。

（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、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，本单位不涉及；公务接待费0万元，本单位不涉及；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，是本单位不涉及；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本单位不涉及；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，本单位不涉及。

七、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1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拨款 868.55 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、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 11.4 万元，较上年增加 7.6 万元，主要原因是新增单位数字化信息服务中心和日常公用经费标准调整。

十一、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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

(具体见部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县发展和改革局

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

序号	报表名称	是否空表	公开表示理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	部门预算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	不涉及

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

2025年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	8,685,451.64	一、部门预算	8,685,451.64	一、部门预算	8,685,451.64	一、部门预算	8,685,451.64
1、财政拨款	8,685,451.64	1、一般公共服务支出	6,521,101.00	1、人员经费和公用经费支出	7631951.64	1、机关工资福利支出	6571369.00
(1) 一般公共预算拨款	8,685,451.64	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7439951.64	2、机关商品和服务支出	733,500.00
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	114000.00	3、机关资本性支出	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	78000.00	4、机关资本性支出(基本建设)	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	1,302,582.64
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	1053500.00	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	0.00
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	1152566.40	(2) 商品和服务支出	1053500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	78000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	264408.24	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	
		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	0.00		

		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	299376.00				
		21、粮油物资储备支出	448,000.00				
		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	8,685,451.64	本年支出合计	8,685,451.64	本年支出合计	8,685,451.64	本年支出合计	8,685,451.64
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
8,685,451.64	8,685,451.64	支出总计	8,685,451.64	支出总计	8,685,451.64	支出总计	8,685,451.64

表4

2025年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	8,685,451.64	一、财政拨款	8,685,451.64	一、财政拨款	8,685,451.64	一、财政拨款	8,685,451.64
1、一般公共预算拨款	8,685,451.64	1、一般公共服务支出	6,521,101.00	1、人员经费和公用经费支出	7631951.64	1、机关工资福利支出	6571369.00
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	7439951.64	2、机关商品和服务支出	733,500.00
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	114000.00	3、机关资本性支出	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	78000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1,302,582.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1053500.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1152566.40	（2）商品和服务支出	1053500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	78000.00
		10、卫生健康支出	264408.24	（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	
		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	0.00		
		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	299376.00				
		21、粮油物资储备支 出	448,000.00				
		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	8,685,451.64	本年支出合计	8,685,451.64	本年支出合计	8,685,451.64	本年支出合计	8,685,451.64
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	8,685,451.64	支出总计	8,685,451.64	支出总计	8,685,451.64	支出总计	8,685,451.64

表5

2025年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：元

序号	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
1		合计	8,685,451.64	7,517,951.64	114,000.00	1,053,500.00
2	201	一般公共服务支出	6,521,101.00	5,801,601.00	114,000.00	605,500.00
3	20104	发展与改革事务	6,101,101.00	5,801,601.00	114,000.00	185,500.00
4	2010401	行政运行	5,237,763.15	5,127,763.15	100,000.00	10,000.00
5	2010404	战略规划与实施	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
6	2010405	日常经济运行调节	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7	2010450	事业运行	687,837.85	673,837.85	14,000.00	0.00
8	2010499	其他发展与改革事务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
9	20137	网信事务	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
10	2013704	信息安全事务	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
11	208	社会保障和就业支出	1,152,566.40	1,152,566.40	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	1,074,566.40	1,074,566.40	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,377.60	716,377.60	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,188.80	358,188.80	0.00	0.00
15	20808	抚恤	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
16	2080801	死亡抚恤	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00

17	210	卫生健康支出	264,408.24	264,408.24	0.00	0.00
18	21011	行政事业单位医疗	264,408.24	264,408.24	0.00	0.00
19	2101101	行政单位医疗	232,671.69	232,671.69	0.00	0.00
20	2101102	事业单位医疗	31,736.55	31,736.55	0.00	0.00
21	221	住房保障支出	299,376.00	299,376.00	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	299,376.00	299,376.00	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	299,376.00	299,376.00	0.00	0.00
24	222	粮油物资储备支出	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
25	22201	粮油物资事务	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
26	2220102	一般行政管理事务	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
27	2220121	物资保管保养	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
28	22204	粮油储备	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
29	2220403	储备粮(油)库建设	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

表6

2025年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：
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			8,685,451.64	7,517,951.64	114,000.00	1,053,500.00	
301	工资福利支出			7,439,951.64	7,439,951.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,833,184.60	3,833,184.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,774.40	500,774.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967,933.00	967,933.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,833.00	126,833.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185,273.55	185,273.55	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,314.45	25,314.45	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	631,373.28	631,373.28	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,004.32	85,004.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315,686.64	315,686.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,502.16	42,502.16	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,671.69	232,671.69	0.00	0.00	

30110								
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,736.55	31,736.55	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	141,372.00	141,372.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,916.00	20,916.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,874.24	263,874.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,501.76	35,501.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,167,500.00	0.00	114,000.00	1,053,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,500.00	0.00	100,000.00	145,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	434,000.00	0.00	14,000.00	420,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	

表7

2025年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：元

序号	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
1		合计	7,631,951.64	7,517,951.64	114,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,915,601.00	5,801,601.00	114,000.00	
3	20104	发展与改革事务	5,915,601.00	5,801,601.00	114,000.00	
4	2010401	行政运行	5,227,763.15	5,127,763.15	100,000.00	
5	2010450	事业运行	687,837.85	673,837.85	14,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,152,566.40	1,152,566.40	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,074,566.40	1,074,566.40	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	716,377.60	716,377.60	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	358,188.80	358,188.80	0.00	
10	20808	抚恤	78,000.00	78,000.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	78,000.00	78,000.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	264,408.24	264,408.24	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	264,408.24	264,408.24	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	232,671.69	232,671.69	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	31,736.55	31,736.55	0.00	
16	221	住房保障支出	299,376.00	299,376.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	299,376.00	299,376.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	299,376.00	299,376.00	0.00	

表8

2025年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-不含上年结转）

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			7,631,951.64	7,517,951.64	114,000.00	
301	工资福利支出			7,439,951.64	7,439,951.64	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,833,184.60	3,833,184.60	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,774.40	500,774.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967,933.00	967,933.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,833.00	126,833.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185,273.55	185,273.55	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,314.45	25,314.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	631,373.28	631,373.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,004.32	85,004.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315,686.64	315,686.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,502.16	42,502.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,671.69	232,671.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,736.55	31,736.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	141,372.00	141,372.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,916.00	20,916.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,874.24	263,874.24	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,501.76	35,501.76	0.00	
302	商品和服务支出			114,000.00	0.00	114,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

303	对个人和家庭的补助			78,000.00	78,000.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	78,000.00	78,000.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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（基本建设）	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
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,053,500.00	
202	眉县发展和改革局	1,053,500.00	
202001	眉县发展和改革局	633,500.00	
	专用项目	633,500.00	
	放心粮油工程及社会粮食平衡调查工作经费	38,000.00	
	放心粮油工程及社会粮食平衡调查工作经费	38,000.00	放心粮油工程及社会粮食平衡调查工作经费
	槐芽粮食收储中心使用费	200,000.00	
	槐芽粮食收储中心使用费	200,000.00	槐芽粮食收储中心常兴点租赁费及储备费用
	槐芽粮食收购中心常兴点租赁费及储备费用	210,000.00	
	槐芽粮食收购中心常兴点租赁费及储备费用	210,000.00	槐芽粮食收购中心常兴点租赁费及储备费用
	经济体制改革研究	20,000.00	
	眉县信用体系、经济体制改革工作经费	20,000.00	眉县信用体系、经济体制改革工作经费
	眉县信用体系、经济体制改革工作经费	80,000.00	
	价格签证及成本审核、收费证审验等专项经费	80,000.00	价格签证及成本审核、收费证审验等专项经费
	三公经费公务用车运行维护费	10,000.00	
	重点项目管理费用(公务用车运行维护费)	10,000.00	重点项目管理费用(公务用车运行维护费)
	重点项目管理费用	75,500.00	

	重点项目管理费用	75,500.00	重点项目管理费用
202002	眉县数字化信息服务中心	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	互联网光纤宽带接入、电子政务内外网传输、电子政务平台设备维护等服务智慧眉县运营指挥中心运行经费	400,000.00	
	智慧城市建设大数据平台管理 12345 网上投诉办理及数字眉县运行维护智慧眉县运营指挥中心运行经费	400,000.00	智慧城市建设、大数据平台管理、12345 网上投诉办理及数字眉县运行维护；智慧眉县运营指挥中心运行经费
	政府信息公开、政府网站、市政府在线访谈	20,000.00	政府信息公开、政府网站、市政府在线访谈
	政府信息公开市政府网站在线访谈	20,000.00	政府信息公开市政府网站在线访谈

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		眉县信用体系、经济体制改革、重点项目管理费、价格签证成本、放心粮油工程、槐芽粮食收储中心、智慧眉县运营指挥、政府网站、市政府在线访谈项目经费			
主管部门		眉县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.35	
		其中:财政拨款		105.35	
		其他资金			
总体目标	完成信用体系、经济体制改革、重点项目管理费、价格签证成本、放心粮油工程、槐芽粮食收储中心、智慧眉县运营指挥、政府网站、市政府在线访谈各项工作任务。				
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	涉及项目	8个	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	任务完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	任务完成率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	任务完成率	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成满意度	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县发展和改革局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		868.55	868.55	
年度 总体 目标	完成全县经济社会发展目标任务。				
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	支付率		100%
		质量指标	发放准确率		100%
		时效指标	发放及时性		100%
	成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	发放合理性		合理
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响 指标		发放持续性		可持续	
	指标2:				
				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	完成满意度		100%	
		指标2:			
				

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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				

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。