

眉县发展和改革局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 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、2022年部门预算收支说明

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

1、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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大及其常委会作国民经济和社会发展计划的报告。

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；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大项目、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；争取中央、省、市财政性项目建设资金，安排全县财政性建设资金，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、总量平衡和结构优化的目标 and 政策；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作；按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目；指导协调监督全县招投标工作；组织开展全县重大项目稽察工作。

4、推进全县产业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；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织制定工业总体发展规

划、行业规划；拟订电力等能源发展规划；研究高技术产业发展动向，推动高技术产业发展；研究提出服务业的重大政策，协调服务业发展。

5、推进可持续发展战略，研究拟定全县资源节约综合利用规划，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

6、做好全县科学技术、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，协调社会事业发展重大问题。

7、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

8、负责全县重点项目的综合管理，组织编制全县重点建设项目中长期发展规划、年度重点建设项目计划、前期工作计划和市级重点项目计划；负责管理和协调全县重点项目前期工作；监测重点项目建设实施情况；负责重点项目信息汇总、发布和宣传报道；组织开展重点建设项目推进工作；规划谋划全县重点建设项目，完善全县重点项目信息库；开展重点项目建设管理方面的研究分析；提出推进全县重点项目体制机制改革建议。

9、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究贯彻财政政策，拟订并组织实施产

业政策；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

10、研究全县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；提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

11、围绕县域经济社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，提出具体对策措施，当好县委、县政府的参谋和助手。

二、2022年度部门工作任务

1、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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大及其常委会作国民经济和社会发展计划的报告。

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；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大项目、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；争取中央、省、市财政性项目建设资金，安排全县财政性建设资金，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、总量平衡和结构优化的目标和政策；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大项目利用国外贷

款和国内筹融资工作；按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项；指导协调监督全县招投标工作；组织开展全县重大项目稽察工作。

4、推进全县产业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；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织制定工业总体规划、行业规划；拟订电力等能源发展规划；研究高技术产业发展动向，推动高技术产业发展；研究提出服务业的重大政策，协调服务业发展。

5、推进可持续发展战略，研究拟定全县资源节约综合利用规划，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

6、做好全县科学技术、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，协调社会事业发展重大问题。

7、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

8、负责全县重点项目的综合管理，组织编制全县重点建设项目中长期发展规划、年度重点建设项目计划、前期工作计划和市级重点项目计划；负责管理和协调全县重点项目前期工作；监测重点

项目建设实施情况；负责重点项目信息汇总、发布和宣传报道；组织开展重点建设项目推进工作；规划谋划全县重点建设项目，完善全县重点项目信息库；开展重点项目建设管理方面的研究分析；提出推进全县重点项目体制机制改革建议。

9、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究贯彻财政政策，拟订并组织实施产业政策；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

10、研究全县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；提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

11、围绕县域经济社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，提出具体对策措施，当好县委、县政府的参谋和助手。

三、部门预算单位

纳入本部门2022年部门决算编制范围的单位包括发改局本级及所属眉县重点项目管理服务中心、眉县西部开发办公室、眉县节能监测中心3个下级单位：

序号单位名称

1眉县发展和改革局本级

2眉县重点项目管理服务中心

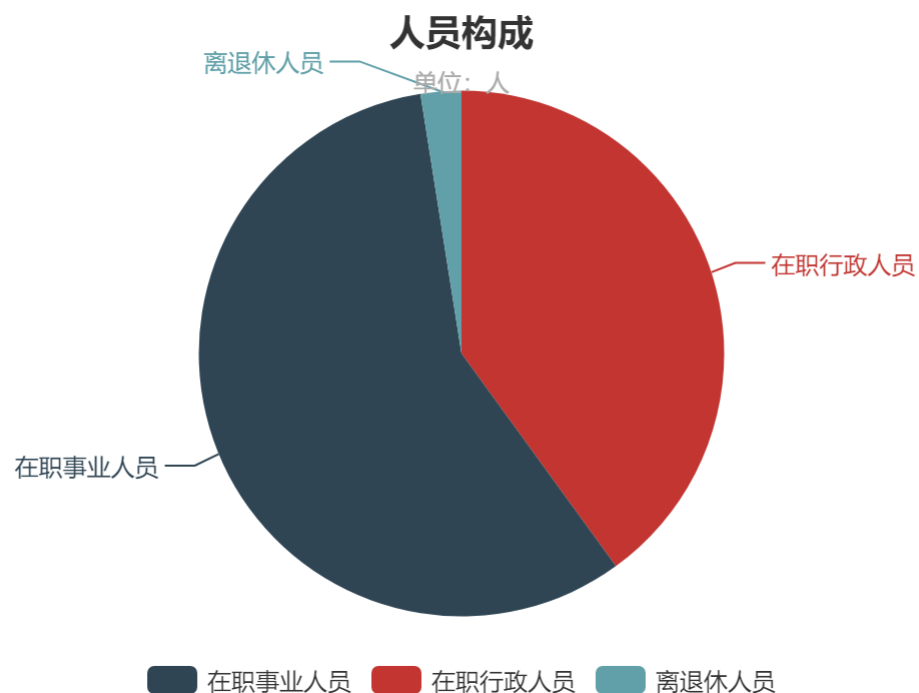
3眉县西部开发办公室

4眉县节能监测中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县发展和改革局	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制18人、事业编制24人；实有人员42人，其中行政18人、事业24人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2021年本部门预算收入518.7864万元，其中一般公共预算拨款收入518.7864万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2021年本部门预算支出518.7864万元，其中一般公共预算拨款支出518.7864万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入518.7864万元，其中一般公共预算拨款收入518.7864万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2021年本部门财政拨款支出518.7864万元，其中一般公共预算拨款支出518.7864万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出518.7864万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出518.7864万元，其中：

(2) 行政运行（2010401）203.9906万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(5) 日常经济运行调节（2010405）8.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(7) 事业运行（2010450）144.3489万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(9) 其他发展与改革事务支出（2010499）42.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(11) 行政单位离退休（2080501）9.9388万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.8857万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.4429万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

- (15)死亡抚恤（2080801）10.8000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。
- (16)行政单位医疗（2101101）17.5586万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。
- (19)住房公积金（2210201）17.8209万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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	是否空表	公开表理由

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	518.79	一、部门预算	518.79	一、部门预算	518.79	一、部门预算	518.79
2	1、财政拨款	518.79	1、一般公共服 务支出	398.34	1、人员经费和公用 经费支出	452.79	1、机关工资 福利支出	429.95
3	(1)一般公共预算拨 款	518.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	429.95	2、机关商品 和服务支出	26.10
4	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	2.10	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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	20.74	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	66.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	42.00
9	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	85.07	(2)商品和服务 支出	24.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	20.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	17.56	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	42.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	17.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	518.79	本年支出合计	518.79	本年支出合计	518.79	本年支出合计	518.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	518.79	支出总计	518.79	支出总计	518.79	支出总计	518.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	518.79	一、财政拨款	518.79	一、财政拨款	518.79	一、财政拨款	518.79
2	1、一般公共预算拨款	518.79	1、一般公共服务支出	398.34	1、人员经费和公用经费支出	452.79	1、机关工资福利支出	429.95
3	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	429.95	2、机关商品和服务支出	26.10
4	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	2.10	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	20.74	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	42.00
9			8、社会保障和就业支出	85.07	(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.74
11			10、卫生健康支出	17.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	42.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	17.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	518.79	本年支出合计	518.79	本年支出合计	518.79	本年支出合计	518.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	518.79	支出总计	518.79	支出总计	518.79	支出总计	518.79

2022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）

表5

单位：万元

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	备注
1		合计	518.79	450.69	2.10	66.00	
2	201	一般公共服务支出	398.34	330.24	2.10	66.00	
3	20104	发展与改革事务	398.34	330.24	2.10	66.00	
4	2010401	行政运行	203.99	185.89	2.10	16.00	
5	2010405	日常经济运行调节	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	2010450	事业运行	144.35	144.35	0.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
8	208	社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	74.27	74.27	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	10.80	10.80	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	10.80	10.80	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	17.82	17.82	0.00	0.00	
21	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
----	---------	------------	------	------	------	------	--

2022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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			518.79	450.69	2.10	66.00	
2	301	工资福利支出			429.95	429.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.74	303.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.76	9.76	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.89	42.89	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.56	17.56	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.82	17.82	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.74	16.74	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			26.10	0.00	2.10	24.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.10	0.00	2.10	20.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	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	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			20.74	20.74	0.00	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	9.94	9.94	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.80	10.80	0.00	0.00	
17	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
18	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	312	对企业补助			42.00	0.00	0.00	42.00	
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴	42.00	0.00	0.00	42.00	
21	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022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）

表7

单位：万元

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	452.79	450.69	2.10	
2	201	一般公共服务支出	332.34	330.24	2.10	
3	20104	发展与改革事务	332.34	330.24	2.10	
4	2010401	行政运行	187.99	185.89	2.10	
5	2010405	日常经济运行调节	0.00	0.00	0.00	
6	2010450	事业运行	144.35	144.35	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	74.27	74.27	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	0.00	
13	20808	抚恤	10.80	10.80	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	10.80	10.80	0.00	
15	210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	
18	221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00	
19	22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00	
20	2210201	住房公积金	17.82	17.82	0.00	
21	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
22	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
23	2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00	

24	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	
----	---------	------------	------	------	------	--

2022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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			452.79	450.69	2.10	
2	301	工资福利支出			429.95	429.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.74	303.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.76	9.76	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.89	42.89	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.56	17.56	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.82	17.82	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.74	16.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.10	0.00	2.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	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	
14	303	对个人和家庭的补助			20.74	20.74	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	9.94	9.94	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.80	10.80	0.00	
17	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
18	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
19	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
21	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	66.00	
2	1	全额	66.00	
3	202001	眉县发展和改革局	66.00	
4		专用项目	66.00	
5		其他发展与改革事务支出	2.00	
6		眉县信用体系、经济体制改革工作经费	2.00	根据项目设立
7		日常经济运行调节	54.00	
8		放心粮油工程及社会粮食平衡调查工作经费	4.00	根据项目设立
9		槐芽粮食收储中心常兴租赁费	22.00	根据项目设立
10		槐芽收储中心使用费	20.00	根据项目设立
11		价格签证及成本审核、收费证审验专项经费	8.00	根据项目设立
12		战略规划与实施	10.00	
13		重点项目管理经费	10.00	根据项目设立

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	202	眉县发展和改革局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	202001	眉县发展和改革局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		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			
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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）		
				总额	财政拨款	其他资金
				4527864.14	4527864.14	
	金额合计			4,527,864.14	4,527,864.14	
年度总体目标	保障单位正常运转，职工工资按时发放。					
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	保障单位正常运转，职工工资按时发放。			
		质量指标	保障单位正常运转，职工工资按时发放。			
		时效指标	保障单位正常运转，职工工资按时发放。			
		成本指标	保障单位正常运转，职工工资按时发放。			
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转，职工工资按时发放。			
		社会效益指标	保障单位正常运转，职工工资按时发放。			
		生态效益指标	保障单位正常运转，职工工资按时发放。			
		可持续影响指标	保障单位正常运转，职工工资按时发放。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转，职工工资按时发放。			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		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			
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。					