

山阳县发展和改革委员会
2025 年部门预算公开说明

山阳县发展和改革局
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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级。加挂县国防动员办公室、县粮食和物资储备局牌子，下属单位有县项目服务中心、县尾矿综合利用中心、县服务业发展中心、县秦岭生态保护中心（县秦岭生态保护局）。

（一）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、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

（二）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。

（三）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。

（四）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

现代市场化体系建设；牵头推进全县优化营商环境工作。

（五）负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“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。

（六）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。

（七）负责落实区域协调发展战略、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，推进我县在陕南区域循环发展；负责编制老少边贫和特殊困难地区发展规划；负责编制以工代赈计划，配合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。

（八）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、三产业发展规划政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业发展规划并组织实施。

（九）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规划，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。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全等各类风

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。

（十一）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；配合开展全县社会信用体系建设，优化资源配置，加强督促检查。

（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。

（十三）负责全县秦岭生态环境保护工作；承担县秦岭生态环境保护协调机构的日常工作。

（十四）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；负责县级救灾物资收储计划的下达，根据应急管理部门的动用指令督促相关部门按程序组织调出。

（十五）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。

（十六）履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负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。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

县发展改革局（县秦岭生态环境保护中心、县粮食和物资储备局、县服务业发展中心）根据上述职责，内设以下内设机构：

（一）党政办公室。负责机关及所属单位党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转；负责信息宣传、安全保密、信访稳定、政务公开和督查督办工作；负责财务管理、资产管理、工资福利工作；负责组织人事、机构编制、教育培训、绩效考核工作；负责思想政治和精神文明建设工作；负责依法行政、法治宣传和行政复议、行政应诉工作；负责规范性文件合法性审查工作；负责人大建议、政协提案办理工作；负责离退休人员服务管理工作。

（二）社会事业股。负责统筹推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，拟订全县综合性经济体制改革方案并推进实施；负责供给侧结构性改革相关工作；协调推进国有企业混合所有制改革和垄断行业

改革；负责社会事业项目的申报、管理工作，指导和监督社会事业国债资金的安全使用；协调全县社会事业发展和改革的重大问题；协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设，拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策；提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施；组织拟订实施全县老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策，社会事业股；履行国防动员委员会有关国民经济动员方面的职能，负责编制全县军民融合发展规划和年度计划，收集汇总全县军民融合发展需求，研究提出推进全县军民融合发展的政策建议和落实计划；协调推进全县军民融合领域重大项目和重要事项，统筹全县军民融合领域基础设施建设与基础资源利用共享，统筹推进军民融合协同创新，推进军地人才联合培养和交流工作；负责拟订全县推进经济建设和国防建设协调发展以及国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济（装备）动员有关工作。

（三）规划股。负责提出全县重大发展战略、重大政策的建议，编制全县国民经济和社会发展规划、计划并推动实施；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级部门专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划；负责拟订重大支持政策，统筹推进“三个经济”发展；负责提出全县新型城镇化战略、规划和城乡融合发展的政策建议；监测分析、预测预警全县宏观经济形势、经济运行态势并提出政策调整

的意见建议；开展重大政策调研评估，研究提出全县总量平衡、结构调整的目标和政策建议；负责提出建设现代化经济体系、推动高质量发展以及经济安全、资源安全、重要商品总量平衡的政策建议；监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划并协调落实；提出我县区域开放合作政策，组织实施区域开放和对外合作；承担县推进“一带一路”建设协调机构的相关工作。

（四）固定资产投资股。负责拟订深化全县投融资体制改革和固定资产投资管理的规范性文件，指导全县投资和项目建设管理工作；负责编制重大项目中长期规划、重大建设项目年度计划和重大项目前期计划；负责全县固定资产投资运行监测分析工作，研究提出我县促进重大项目建设的意见建议；会同有关部门安排财政性建设资金，按照权限审核重大建设项目；负责提出民间投资的政策建议，按照职责分工组织推广政府和社会资本合作；牵头组织我县重大项目初步设计审核和竣工验收工作；协调推进省、市在山重大项目建设；组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；协同有关部门开展重大项目推介和招商引资工作；指导和协调招标投标工作；统筹全县交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策和重大基础设施布局的意见建议并协调实施，承担支线机场、通用航空机场、高铁等项目前期推进工作；配合全县社会信用体系建设，工作；负责全县优化营商环境工作，拟订全县优化

营商环境相关规范性文件并组织实施，研究分析全县优化营商环境工作中的重大问题，提出相关政策的意见建议，牵头开展全县优化营商环境监督检查工作，负责全县营商环境有关投诉举报的受理、承办、转办和督办工作，负责全县营商环境评价工作，承担县优化营商环境协调机构的日常工作。

（五）农村经济股。负责编制全县农村经济和生态保护与建设发展战略，推动体制改革，提出有关政策意见建议，协调有关重大问题；衔接平衡农业、林业、水利、生态、气象及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；统筹推进全县以工代赈工作；协调落实国土整治、开发利用和保护政策，推进重点流域综合治理和流域经济发展研究。

（六）产业发展股。协调指导全县县域经济和非公经济发展工作，拟订和组织县域经济和非公经济发展规划，分析县域经济和非公经济发展的重大问题，提出县域经济和非公经济协调发展的综合改革方案和相关政策措施；负责推进要素市场化配置改革；协调落实中、省、市综合性产业政策，统筹衔接工业发展规划，协调落实实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；负责落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策，积极落实国家重大区域发展战略的有关政策；提出财政政策与经济社会发展规划、产业政策、区域政策相互协调的意见建议，按职责分工承担非上市公司发行企业（公司）债券相关工作，协调创业投资、产

业投资基金发展和制度建设；负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，按权限审核重大项目，承担全县全口径外债管理有关工作，会同有关方面拟订全县国际金融组织贷款、外国政府贷款计划并提出备选项目，协调落实外商投资产业指导目录、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；推进我县陕南循环发展工作，承担对外协作工作，负责宁商协作等有关工作；组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资，研究提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，统筹推进战略性新兴产业发展，配合有关方面推进全县大数据战略和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划；负责拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策，统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合协调服务业发展重大问题，会同有关部门提出全县服务业布局建议和相关产业重点建设项目并协调实施。

负责除煤炭以外其他能源的行业管理工作，提出行业发展规划和产业政策建议并组织实施，按照职责分工加强行业安全生产管理，监管油气管网设施公平开放，衔接电力供需平衡，协同推进油气管网储气调峰设施建设和油气长输管道保护工作，负责全县能源市场秩序监管工作；推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作；拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施，协调环保产业和清洁生产促进有关工作，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；指导协调新能源、可再生能源发展，拟订水能、风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施，承担生物质液体燃料、储能、氢能、新能源微电网、智慧能源相关工作。

（七）粮食和物资储备股。负责全县粮食（含食用油）流通行业管理工作，按照职责分工加强行业安全生产管理；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；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；牵头组织协调县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部的动用指令按程序组织调出；负责全县粮食和物资储备基础设施建设和管理工作。

（八）秦岭生态环境保护中心。负责组织编制全县秦岭生态环境保护规划和专项规划；协调落实生态保护补偿机制相关政策措施，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；承担秦岭生态环境保护的组织协调工作，负责秦岭生态环境保护宣传教育和信息收集、统计、分析、发布工作；负责秦岭生态环境保护项目申报工作，审查涉及秦岭生态环境保护的项目准入；会同有关部门建立健全秦岭生态环境保护考核机制，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。

（九）服务业发展中心。监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议，定期发布价格信息；推进落实重要商品价格、服务价格和要素价格改革；研究拟订中长期价格改革规划和年度价格工作计划；贯彻执行由国家管理的商品价格、服务价格和收费政策，调整县级管理的商品价格、服务价格和收费标准。

二、工作任务

（一）持续保障重大项目建设。坚持“要素跟着项目走”，紧盯立项批复、土地预审、规划选址、林地使用、环保节能等关键环节，持续开展重点项目建设“集中审批周”活动，实行重点项目审批“容缺办理+承诺制”机制，持续优化营商环境。继续在平台建设、政策激励、要素保障方面当好“金牌店小二”，严厉打击破坏项目建设的违法违纪行为，为项目建设创造良好宽松的建设环境。要对项目建设情况进行逐月研判，针对困难企业和项目深入研究、清单管理，“一企一策”助力企业纾难解困，保障重大项目建设顺利推进。力争二季度之前重点项目手续办结率达到80%以上。

（二）持续做好秦岭生态保护。落实秦岭保护工作考核制度，将工作责任压实到部门、镇办。建强县镇村“三长制”和网格员队伍，加强集中联合执法，推动末端治理向全程管控转变。不断深化“双查”机制，严格彻查各类反馈问题利益链、产业链、违法链，对违法违纪行为顶格处理。进一步畅通五部门联合“快查快处”绿色通道，严肃查处不作为、慢作为、乱作为的人和事，让失责必问、问责必严成为常态，真正以铁的纪律守护秦岭绿水青山。深化“生态价值实现”工作机制，进一步挖掘生态价值实现典型案例，持续做好生

态经济大文章，让更多生态价值转化为经济价值。

（三）持续推进优化营商环境。紧盯全县“营商环境最优区示范县”目标定位，深化“并联审批”“极简审批”“证照联办”等改革，推进公平市场准入，开展涉企乱收费乱罚款乱摊派专项整治行动，完善行政执法工作机制，优化办税缴费体验，做好为企业服务“店小二”。持续落实“集中审批周”“人盯项目”工作机制，开展“标准地+承诺制”改革，强化用地等要素保障，落实减税降费政策，推广知识产权抵押、“秦信融”信用融资新模式，精准服务项目建设。努力创设投资贸易便利、行政办事高效、政务服务规范、法治体系完善的营商环境。

（四）持续用力助推乡村振兴。围绕巩固衔接考核指标，重点做好粮食安全、苏陕协作、后续扶持等重点工作。一是持续用力抓好粮食安全。加大储量设施项目建设，增加原粮储备 1.7 万吨，成品粮储备 0.15 万吨；积极争取市县财政支持，规划建设日处理 80 吨面粉的应急加工车间项目；加强涉粮企业监管，落实好企业政策性粮食储备、轮换、军粮供应、成品粮应急供应，守牢全县粮食安全底线。二是持续用力抓好苏陕协作。积极做好与南京六合区对接，做好两地高层互访、交流协作，谋划好 2025 年苏陕协作项目，争取更多资金和政策支持。三是持续用力抓好后续扶持。会同县移民办牵头做好全县易地搬迁后续扶持工作，重点围绕设施建设、产业发展、群众就业、社区治理采取更加有力的措施，积极协调行业部门发挥行业优势，将政策资金更多向安置区倾斜，助推搬迁群众在安置区安居乐业。

（五）持续转变干部工作作风。深入学习贯彻党的二十

届三中全会精神和习近平经济思想，切实加强党对经济工作的集中统一领导，把讲政治摆在首位，把学思想抓在日常，把明方向落在实处引导全体干部职工始终做到知责于心、担责于身，定时定标、限期完成。在工作推进上，紧盯全年目标任务，坚持目标导向和问题导向，进一步转变工作思路和方法，找准定位，紧张有序、抓早动快，雷厉风行、立交快办，不等不靠、不拖不绕，树牢标杆意识和精品意识，大力发扬“工匠精神”，坚持向好的学、与强者比、往高处攀，以严谨认真、精益求精，全力以赴争先进、创一流，力促各项工作走在前列。

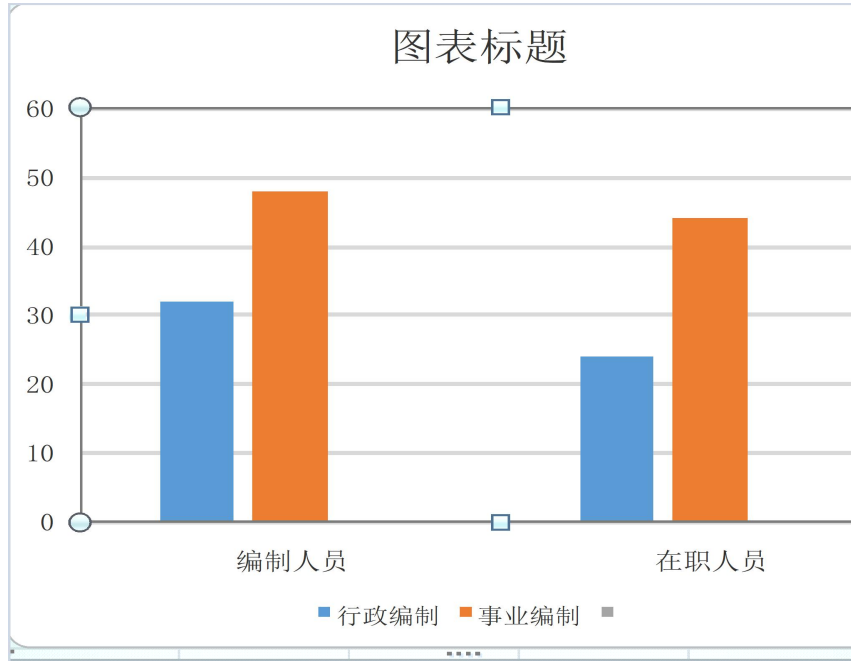
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 32 人、事业编制 48 人；实有人员 68 人，其中行政 24 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 43 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 1219.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1219.19 万元、较上年减少 169.07 万元，下降 12.18%，减少的主要原因是：机关及参公事业单位人员减少，工资、津贴及社会保险缴费等支出较上年下降，纪检组工作经费、粮食财务挂账利息等专项经费预算减少；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化；本部门当年预算支出 1219.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1219.19 万元、

较上年减少 169.07 万元，下降 12.18%，减少的主要原因是：机关及参公事业单位人员减少，工资、津贴及社会保险缴费等支出较上年下降，纪检组工作经费、粮食财务挂账利息等专项经费预算减少；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1219.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1219.19 万元、较上年减少 169.07 万元，下降 12.18%，减少的主要原因是：机关及参公事业单位人员减少，工资、津贴及社会保险缴费等支出较上年下降，纪检组工作经费、粮食财务挂账利息等专项经费预算减少；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化；本部门当年财政拨款支出 1219.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1219.19 万元、较上年减少 169.07 万元，下降 12.18%，减少的主要原因是：机关及参公事业单位人员减少，工资、津贴及社会保险缴费等支出较上年下降，纪检组工作经费、粮食财务挂账利息等专项经费预算减少；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。

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 1219.19 万元，较上年减少 169.07 万元，下降 12.18%，主要原因是：机关及参

公事业单位人员减少，工资、津贴及社会保险缴费等支出较上年下降，纪检组工作经费、粮食财务挂账利息等专项经费预算减少；**(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 1219.19 万元，其中：

1. 行政运行(2010401)433.44 万元，较上年减少 145.53 万元，下降 25.14%，下降的主要原因是：机关及参公事业单位人员减少，经费下降；调整宁商协作等专项经费列支其他发展与改革事务支出科目；

2. 物价管理(2010408)61.65 万元，较上年增加 6.76 万元，增长 12.31%，增长的主要原因是：下属事业单位服务业发展中心人员工资增加，基数调整；

3. 事业运行(2010450)122.25 万元，较上年增加 9.91 万元，增长 0.88%，增长的主要原因是：下属事业单位秦岭生态保护局人员工资增加，基数调整；

4. 其他发展与改革事务支出(2010499)40 万元，较上年增加 100%，增长的主要原因是：按照《政府预算经济科目分类》调整宁商协作等专项经费列支其他发展与改革事务支出科目；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.68 万元，较上年减少 16.36 万元，下降 15.42%，下降的主要原因是：缴费基数变化，支出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)44.84 万

元，较上年减少 8.18 万元，下降 15.42%，下降的主要原因是：缴费基数变化，支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）38.01 万元，较上年减少 28.8 万元，下降 43.11%，下降的主要原因是：缴费基数变化，支出减少。2024 年包含退休职工医疗保险 12.58 万；

8. 事业单位医疗（2101102）11.18 万元，较上年增加 0.66 万元，增长 6.27%，增长的主要原因是：事业单位人员工资增加，基数调整；

9. 住房公积金（2210201）64.06 万元，较上年减少 11.68 万元，下降 15.42%，下降的主要原因是：缴费基数变化，支出减少；

10. 行政运行（2220101）146.44 万元，较上年减少 21.48 万元，下降 12.79%，下降的主要原因是：下属事业单位粮食局人员正常退休，经费下降；

11. 粮食财务挂账利息补贴（2220112）91.92 万元，较上年减少 1.58 万元，下降 1.7%，下降的主要原因是：粮食财务挂账利息补贴调整；

12. 其他粮食物资事务支出（2220199）7.2 万元，较上年增加 100%，增长的主要原因是：按照《政府预算经济科目分类》调整粮安考核工作经费列支其他粮油物资事务支出科目；

13. 储备粮油补贴（2220401）68.50 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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1219.19 万元，其中：

工资福利支出（301）920.31 万元，较上年减少 179 万元，下降 1.7%，原因是：人员减少，工资、津贴及社会保险缴费等支出较上年下降；

商品和服务支出（302）115.29 万元，较上年减少 11.66 万元，下降 9.18%，原因是：专项经费减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）22.97 万元，较上年增加 22.97 万元，增长 100%，原因是：增加 7 名公益岗位工资，2024 年由人社局部门列支。

对企业的补助（312）160.62 万元，较上年减少 1.38 万元，下降 0.85%，原因是：粮食财务挂账利息补贴调整；

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 1219.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）700.93 万元，较上年减少 200.02 万元，下降 22.2%，原因是：人员减少，工资、津贴及社会保险缴费等支出较上年下降；

机关商品和服务支出（502）91.87 万元，较上年减少 12.54 万元，下降 12.01%，原因是：专项经费减少，压缩经费开支；

对事业单位经常性补助（505）242.79万元，较上年增加21.88万元，增长9.01%，原因是：事业人员增加，经费调整；

对企业补助（507）160.62万元，较上年减少1.38万元，下降0.85%，原因是：粮食财务挂账利息补贴调整；

对个人和家庭的补助（509）22.97万元，较上年增加22.97万元，增长100%，增加的主要原因是：增加7名公益岗位工资，2024年由人社局部门列支。

八、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

九、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

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6万元，较上年增加3.4万元，增加的主要原因是公车运行费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增加的主要原因是机构改革，随人防办划转通讯车一辆；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般

公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 1219.19 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 58.29 万元，较上年减少 6.06 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

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项

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

单位名称：山阳县发和展改革局

保密审查情况：已审查

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	本部门无政府性基金支出
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	本部门无政府采购支出
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	

2025年部门综合预算收支总表

表null

单位：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	预算数
1	一、部门预算	12191901.00	一、部门预算	12191901.00	一、部门预算	12191901.00	一、部门预算	12191901.00
2	1、财政拨款	12191901.00	1、一般公共服务支 出	6573493.00	1、人员经费和公用经费 支出	10015701.00	1、机关工资福 利支出	7009348.00
3	(1)一般公共预算拨款	12191901.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9203089.00	2、机关商品和 服务支出	918700.00
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	582900.00	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	229712.00	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	2427941.00
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	2176200.00	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	1606200.00
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	1345300.00	(2)商品和服务支出	570000.00	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	229712.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	491928.00	(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	1606200.00	14、预备费及预 留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息支出	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	640618.00				
22			21、粮油物资储备支出	3140562.00				
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				
33	本年收入合计	12191901.00	本年支出合计	12191901.00	本年支出合计	12191901.00	本年支出合计	12191901.00
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						
40	收入总计	12191901.00	支出总计	12191901.00	支出总计	12191901.00	支出总计	12191901.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：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	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
1	一、财政拨款	12191901.00	一、财政拨款	12191901.00	一、财政拨款	12191901.00	一、财政拨款	12191901.00
2	1、一般公共预算拨款	12191901.00	1、一般公共服务支出	6573493.00	1、人员经费和公用 经费支出	10015701.00	1、机关工资福利 支出	7009348.00
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	9203089.00	2、机关商品和服 务支出	918700.00
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	582900.00	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	229712.00	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	2427941.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	2176200.00	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	1606200.00
9			8、社会保障和就业支 出	1345300.00	(2)商品和服务 支出	570000.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	229712.00
11			10、卫生健康支出	491928.00	(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	1606200.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 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	640618.00				
22			21、粮油物资储备支 出	3140562.00				
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				
32	本年收入合计	12191901.00	本年支出合计	12191901.00	本年支出合计	12191901.00	本年支出合计	12191901.00
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
37	收入总计	12191901.00	支出总计	12191901.00	支出总计	12191901.00	支出总计	12191901.00

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）

表null

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	备注
1		合计	12,191,901.00	9,432,801.00	582,900.00	2,176,200.00	
2	201	一般公共服务支出	6,573,493.00	5,600,093.00	473,400.00	500,000.00	
3	20104	发展与改革事务	6,573,493.00	5,600,093.00	473,400.00	500,000.00	
4	2010401	行政运行	4,334,430.00	3,995,230.00	339,200.00	0.00	
5	2010408	物价管理	616,545.00	482,545.00	34,000.00	100,000.00	
6	2010450	事业运行	1,222,518.00	1,122,318.00	100,200.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,345,300.00	1,345,300.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,345,300.00	1,345,300.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	896,867.00	896,867.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,433.00	448,433.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	491,928.00	491,928.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	491,928.00	491,928.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	380,102.00	380,102.00	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	111,826.00	111,826.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	640,618.00	640,618.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	640,618.00	640,618.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	640,618.00	640,618.00	0.00	0.00	
19	222	粮油物资储备支出	3,140,562.00	1,354,862.00	109,500.00	1,676,200.00	
20	22201	粮油物资事务	2,455,562.00	1,354,862.00	109,500.00	991,200.00	
21	2220101	行政运行	1,464,362.00	1,354,862.00	109,500.00	0.00	
22	2220112	粮食财务挂账利息补贴	919,200.00	0.00	0.00	919,200.00	
23	2220199	其他粮油物资事务支出	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
24	22204	粮油储备	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	
25	2220401	储备粮油补贴	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	

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）

表null

单位：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			12,191,901.00	9,432,801.00	582,900.00	2,176,200.00	
2	301	工资福利支出			9,203,089.00	9,203,089.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,105,779.00	5,105,779.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,246.00	1,600,246.00	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	681,424.00	681,424.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,443.00	215,443.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,712.00	340,712.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,721.00	107,721.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,102.00	380,102.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,826.00	111,826.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,601.00	14,601.00	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,617.00	4,617.00	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	486,730.00	486,730.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,888.00	153,888.00	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			1,152,900.00	0.00	582,900.00	570,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	270,500.00	0.00	125,500.00	145,000.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	13,000.00	10,000.00	

19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
20	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
23	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	55,000.00	15,000.00
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	31,000.00	5,000.00
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
28	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	9,000.00	20,000.00
29	30228	工会经费	50201	办公经费	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
35	303	对个人和家庭的补助			229,712.00	229,712.00	0.00	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	229,712.00	229,712.00	0.00	0.00
37	312	对企业补助			1,606,200.00	0.00	0.00	1,606,200.00
38	31204	费用补贴	50701	费用补贴	687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
39	31205	利息补贴	50702	利息补贴	919,200.00	0.00	0.00	919,200.00

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）

表null

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	10,015,701.00	9,432,801.00	582,900.00	
2	201	一般公共服务支出	6,073,493.00	5,600,093.00	473,400.00	
3	20104	发展与改革事务	6,073,493.00	5,600,093.00	473,400.00	
4	2010401	行政运行	4,334,430.00	3,995,230.00	339,200.00	
5	2010408	物价管理	516,545.00	482,545.00	34,000.00	
6	2010450	事业运行	1,222,518.00	1,122,318.00	100,200.00	
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	1,345,300.00	1,345,300.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,345,300.00	1,345,300.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896,867.00	896,867.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,433.00	448,433.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	491,928.00	491,928.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	491,928.00	491,928.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	380,102.00	380,102.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	111,826.00	111,826.00	0.00	
16	221	住房保障支出	640,618.00	640,618.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	640,618.00	640,618.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	640,618.00	640,618.00	0.00	
19	222	粮油物资储备支出	1,464,362.00	1,354,862.00	109,500.00	
20	22201	粮油物资事务	1,464,362.00	1,354,862.00	109,500.00	
21	2220101	行政运行	1,464,362.00	1,354,862.00	109,500.00	
22	2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00	
23	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	
24	22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	
25	2220401	储备粮油补贴	0.00	0.00	0.00	

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）

表null

单位：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			10,015,701.00	9,432,801.00	582,900.00	
2	301	工资福利支出			9,203,089.00	9,203,089.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,105,779.00	5,105,779.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,246.00	1,600,246.00	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	681,424.00	681,424.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,443.00	215,443.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,712.00	340,712.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,721.00	107,721.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,102.00	380,102.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,826.00	111,826.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,601.00	14,601.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,617.00	4,617.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	486,730.00	486,730.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,888.00	153,888.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			582,900.00	0.00	582,900.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	125,500.00	0.00	125,500.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	

19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00	0.00	31,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
28	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	124,200.00	0.00	124,200.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,200.00	0.00	34,200.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
33	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	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			229,712.00	229,712.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	229,712.00	229,712.00	0.00	
37	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
38	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
39	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：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		
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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,176,200.00	
2	104	山阳县发展和改革局	2,176,200.00	
3	104001	山阳县发展和改革局	400,000.00	
4	-	山阳县发展和改革局	400,000.00	
5		专用项目	400,000.00	
6		2025年决咨委经费	200,000.00	2025年决咨委经费
7		2025宁商协作经费	200,000.00	2025宁商协作经费
8	104004	山阳县粮食局	1,676,200.00	
9	-	山阳县粮食局	1,676,200.00	
10		专用项目	1,676,200.00	
11		粮食安全省长责任制考核工作专项经费	50,000.00	粮食安全省长责任制考核工作经费
12		粮食监管及军粮补贴工作经费	22,000.00	粮食监管及军粮补贴工作经费
13		县级应急成品粮油储备费用	100,000.00	县级应急成品粮油储备费用
14		政策性粮食财务剥离挂账利息费用	919,200.00	政策性粮食财务剥离挂账利息费用
15		政策性粮食储备费用及利息补贴	585,000.00	政策性粮食储备费用及利息补贴
16	104005	山阳县服务业发展中心	100,000.00	
17	-	山阳县服务业发展中心	100,000.00	
18		专用项目	100,000.00	
19		2025年涉案物品价格认定工作经费	100,000.00	2025年涉案物品价格认定工作经费

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		山阳县发展和改革委员会				
	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	基本工资、津补贴、养老保险、医保、住房公积金等	920.31	920.31		
	任务2	发展与改革事务、物价管理、粮食事务日常经费保障办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他交通费、工会经费等	58.29	58.29		
	任务3	宁商协作经费、决咨委专项经费、纪检组经费	217.62	217.62		
	任务4	对个人和家庭的补助	22.97	22.97		
	金额合计			1219.19	1219.19	
	年度 总体 目标	由发改局牵头的公共服务和基础设施建设、苏陕协作、营商环境、秦岭保护、服务业发展等工作稳步推进。经济体制和生态文明改革工作深入推进，放管服改革不断深化。基层党建和党风廉政建设迈向深入，干部作风进一步好转，干事创业氛围更加浓厚。				
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：工资福利支出		920.31	
			指标2：商品服务支出		58.29	
			指标3：对个人和家庭补助		22.97	
			指标4：其他支出		217.62	
		质量指标	指标1：按时拨付		100%	
		时效指标	指标1：时间		1年	
		成本指标	指标1：财政拨款		1219.19	
	效益指标	经济效益指标	指标1：年度目标		持续推进县域经济高质量发展	
		社会效益指标	指标1：县域经济发展		稳固提升	
		生态效益指标	指标1：生态环境		持续向好	
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		决咨委专项经费、宁商协作经费			
主管部门		山阳县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	1、实现山阳与南京市六合区在项目、就业、教育、医疗、民政等方面深层次交流合作，为打赢脱贫攻坚战注入新的活力。 2、促进县委、县政府决策科学化水平不断提升。				
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: 决咨委专项经费	20万	
			指标2: 宁商协作经费	20万	
		质量指标	指标1: 按时完成	100%	
			指标1: 时间	1年	
		成本指标	指标1: 财政预算	40万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动县域经济发展	稳固提升	
		社会效益指标	指标1: 年度目标	加强宁商协作深层次合作，促进县委、政府决策科学化水平不断提升	
		生态效益指标	指标1: 生态环境	稳固提升	
		可持续影响指标	指标1: 不适用		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	价格认定专项经费					
主管部门	山阳县发展和改革局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10			
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	认证中心价格认证工作经费					
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: 价格认定专项经费		10万	
		质量指标	指标1: 按时完成任务		100%	
		时效指标	指标1: 时间		1年	
		成本指标	指标1: 财政预算		10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用			
		社会效益指标	指标1: 年度目标		价格认定	
		生态效益指标	指标1: 生态环境		不断改善	
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		100%	
指标2:						

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食安全省长责任制考核工作经费、粮食监管及军粮补贴工作经费、县级应急成品粮油储备费用、政策性粮食财务剥离挂账利息费用、政策性粮食储备费用及利息补贴				
主管部门	山阳县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		167.62		
	其中: 财政拨款		167.62		
	其他资金				
总体目标	以稳中求进为总基调, 以“守底线、保安全、惠民生、促发展”为目标, 以落实粮食安全省长责任制为抓手, 以粮食企业转型升级为重点, 抓收购、保供应、稳粮价, 着力增强全县粮食调控和应急保障能力, 全力加强储备粮管理, 维护粮食流通秩序, 不断提高粮食工作的科学化水平, 全力保障全县粮食安全。				
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: 粮食安全省长责任制考核工作经费	50,000.00	
			指标2: 粮食监管及军粮补贴工作经费	22,000.00	
			指标3: 县级应急成品粮油储备费用	100,000.00	
			指标4: 政策性粮食财务剥离挂账利息费用	919,200.00	
			指标5: 政策性粮食储备费用及利息补贴	585,000.00	
		质量指标	指标1: 按时完成任务	100%	
		时效指标	指标1: 时间	1年	
	成本指标	指标1: 财政拨款	167.62万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 稳定		
		社会效益指标	指标1: 年度目标	保障粮食安全	
		生态效益指标	指标1: 生态环境	不断改善	
		可持续影响指标	指标1:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	
指标2:					

- 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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门专项资金			
主管部门		山阳县发展和改革局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	217.62	年度资金总额:	217.62
		其中:财政拨款	217.62	其中:财政拨款	217.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 实现山阳与南京市六合区在项目、就业、教育、医疗、民政等方面深层次交流合作, 为打赢脱贫攻坚战注入新的活力。</p> <p>目标2: 筑牢国家重要生态安全屏障。促进人与自热和谐共生, 推进生态文明建设, 实现经济社会可持续发展。</p> <p>目标3: 促进县委、县政府决策科学化水平不断提升。</p> <p>目标4: 实现重大项目科学论证, 项目带动经济社会发展效益明显。</p> <p>目标5: 全力加强储备粮管理, 维护粮食流通秩序, 不断提高粮食工作的科学化水平, 全力保障全县粮食安全。</p>			<p>目标1: 实现山阳与南京市六合区在项目、就业、教育、医疗、民政等方面深层次交流合作, 为打赢脱贫攻坚战注入新的活力。</p> <p>目标2: 筑牢国家重要生态安全屏障。促进人与自热和谐共生, 推进生态文明建设, 实现经济社会可持续发展。</p> <p>目标3: 促进县委、县政府决策科学化水平不断提升。</p> <p>目标4: 实现重大项目科学论证, 项目带动经济社会发展效益明显</p> <p>目标5: 全力加强储备粮管理, 维护粮食流通秩序, 不断提高粮食工作的科学化水平, 全力保障全县粮食安全。</p>	
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: 苏陕扶贫协作经费	20	
			指标2: 决咨委专项经费	20	
			指标3: 粮食安全省长责任制考核工作经费	5	
			指标4: 粮食监管工作经费	2.2	
			指标5: 县级应急成品粮油储备费用	10	
			指标6: 政策性粮食财务挂账利息	91.92	
			指标7: 政策性粮食储备费用及利息补贴	58.5	
			指标8: 涉案物品价格认定工作经费	10	
		质量指标	指标1: 按时完成任务	100%	
		时效指标	指标1: 时效	1年	
		成本指标	指标1: 财政拨款	217.62	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年度目标	推进县域经济高质量发展	
		社会效益指标	指标1: 经济发展	不断改善	
		生态效益指标	指标1: 生态环境	稳固提升	
		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: 群众满意度	100%		
		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。