

**留坝县发展和改革局**  
**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：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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

拟定全县国民经济和社会发展规划、粮食、科技及物价工作规范性文件，并组织实施；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，分析研究经济形势和发展态势，进行宏观经济预测、预警；负责全县固定资产投资项目的立项申报工作；编制提出以工代赈中长期规划和年度计划及负责代赈项目管理；负责全县重大项目的收集、整理、筛选、论证、储备、管理工作；负责苏陕对口协作与经济合作工作；负责全县绿色低碳发展、碳达峰碳中和资源节约利用等领域重大课题和重要政策研究、重大项目谋划。

#### （二）内设机构

县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级建制，加挂县经贸局、县科学技术局、县粮食和物资储备局牌子。内设综合行政股、发展股、经济贸易股、粮食和物资储备股、科技应用和服务股。

### 二、工作任务

2025年重点抓好以下五个方面的工作：

一是聚焦高质量发展，强化运行监测。实现2025年生产总值增长7%左右、规上工业增加值增长10%左右、固定资产投资增长10%左右、社会消费品零售总额增长9.5%左右、城乡居民

人均可支配收入分别增长 6.5%和 8%左右。同时，提前科学制定 2025 年国民经济计划。以科学规划引领发展方向，扎实做好“十四五”规划收官和“十五五”规划编制，力争全年任务全面完成，增速和排名靠前。

二是聚焦项目攻坚，扩大有效投资。落实“四个一批”项目全生命周期管理机制，精准建立要素保障清单，推动 73 个县级重点项目、14 个市级重点项目建设。持续优化项目结构，全面激发民间投资活力，重点抓好全省第一个落地实施的 EOD 项目尽快完成年度投资任务，力争产业投资、民间投资占比达 65%以上。每季度举办项目谋划擂台赛，深挖优质项目储备，加大中央预算内、超长期特别国债等各类项目资金的争取，力争增长 10%以上。同时，做好 5 亿元产业项目和 20 亿元基础设施建设项目的谋划包装。

三是聚焦产业体系，厚植发展优势。加大“五上”企业培育力度，积极申报省级园区建设。分类分行业建立培育种子库，力争新培育 14 户以上。围绕绿色食品、生物医药主导产业，采取县城+秦岭山珍物流园+飞地园区的发展模式，引进和建设一批产品附加值高、带动作用强的产业项目，优化工业发展体系，工业企业培育 4 户。加快推进现代商贸流通体系建设，全力做好“两新”工作，充分发挥电商及新媒体平台优势，积极开展线上线下消费促进活动，以文旅产业激发消费新动能，推动消费扩量提质增效。

四是聚焦深化改革，激发创新活力。持续优化营商环境，打

造“五心促发展”特色品牌，多方面拓展探索绿色金融融资、科技赋能转化，推动经济社会绿色全面转型；加强科技特派员队伍管理改革、探索旅居餐饮行业价格长效监管机制改革。推动秦创原建设由势转能，培育创新主体，加速科技成果转化。

五是聚焦绿色转型，推动生态发展。全面贯彻落实《关于加快经济社会发展全面绿色转型的实施意见》，大力推广绿色低碳生活生产方式。全程跟踪督促 EOD、国储林、生态社区、生态产业开发、新能源充电桩等绿色低碳项目实施，提前谋划一批新的绿色节能示范项目。进一步完善生态资源资产开发流程，健全“两山集团+强村公司”市场化运营体系，拓展资源信息发布渠道，构建生态资源资产“调查—确权—评估—流转—储备—提升—开发—保护”推进链条。

### 三、预算单位构成

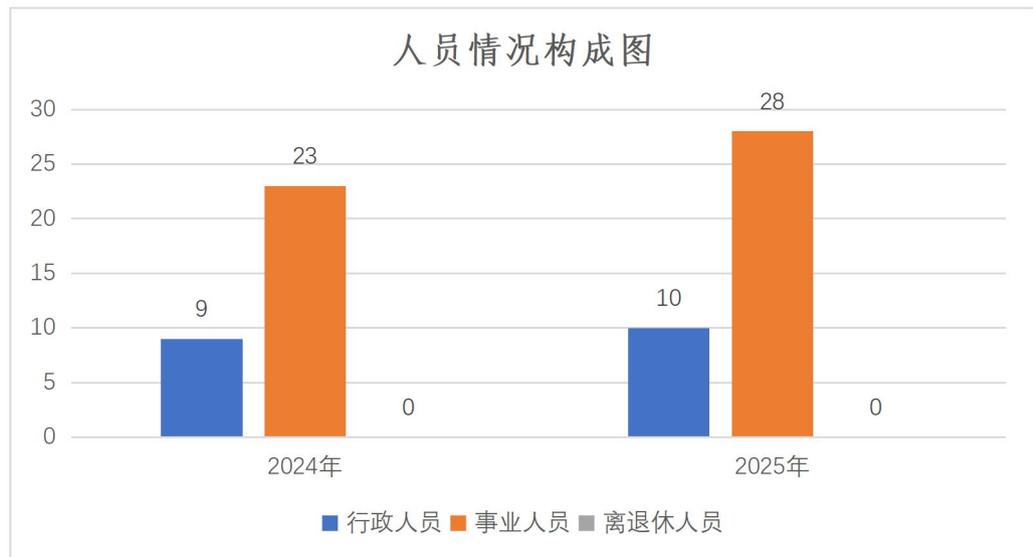
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县发展和改革局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 12 人、事业编制 28 人；实有人员 38 人，其中行政 10 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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 3597.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 3597.69 万元，较上年增加 22.57 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出 3597.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 3597.69 万元，较上年增加 22.57 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3597.69 万元，其中一般公共预算

拨款收入 3597.69 万元，较上年增加 22.57 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 3597.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 3597.69 万元，较上年增加 22.57 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 3597.69 万元，较上年增加 22.57 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

### （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 3597.69 万元，其中：

- 1.行政运行（2010401）442.74 万元，较上年增加 111.00 万元，原因是机构改革，实有人员增加，人员经费、公用经费增加；
- 2.物价管理（2010408）0 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是本年度物价管理未纳入部门预算；
- 3.战略规划与实施（2010404）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是预算增加 2025 年留坝县“十五五”规划费编制费用；
- 4.其他商贸事务支出（2011399）24.00 万元，与上年持平；
- 5.科学奖励（2069901）0 万元，较上年减少 42.00 万元，原因是本年度未预算秦创原创新驱动发展奖励资金；
- 6.其他社会科学支出（2060699）700.00 万元，上年基数为

零，不可比的主要原因是范预算编制，预算支出科目调整；

7.其他科学技术普及支出（2060799）600.00 万元，上年基数为零，不可比的主要原因是规范预算编制，预算支出科目调整；

8.其他科学技术支出（2069999）100.00 万元，较上年增加100.00 万元，上年基数为零，不可比的原因是预算支出科目调整；

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.60 万元，较上年增加 18.42 万元，原因是按实际人员核算填列；

10.其他社会保障和就业支出（2089999）2.53 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是按实际人员核算填列；

11.行政单位医疗（2101101）24.88 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是按实际情况核算填列；

12.其他城乡社区公共设施支出（2120399）0 万元，较上年减少 400.00 万元，不可比的主要原因是范预算编制，预算支出科目调整；

13.水利工程建设（2130305）800.00 万元，较上年减少 850.00 万元，不可比的主要原因是预算支出科目调整；

14.公路建设（2140104）675.00 万元，较上年减少 340.00 万元，原因是预算支出科目调整；

15.住房公积金（2210201）43.94 万元，较上年增加 13.80 万元，原因是本年度人员工资正常调整，实有人员增加，按实际人员核算填列。

16.一般行政管理事务（2220102）76.00 万元，较上年增加

53.00 万元，原因是本年度县级粮食储备专项业务费增加；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1.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 3597.69 万元，其中：

工资福利支出（301）526.89 万元，较上年增加 138.38 万元，原因机构改革，人员工资正常调整，人员经费按实际人数填列。

商品和服务支出（302）837.80 万元，较上年增加 316.19 万元，原因是机构改革，人员增加，公用经费增加，以及根据部门业务需要增加业务经费支出；

资本性支出（基本建设）（309）900.00 万元，较上年增加 900.00 万元，不可比的主要原因是范预算编制，预算支出科目调整；

资本性支出（310）1300.00 万元，较上年减少 1365.00 万元，不可比的主要原因是范预算编制，预算支出科目调整；

对企业补助（312）33.00 万元，较上年增加 33.00 万元，原因是本年度县级粮食储备专项业务费增加。

#### 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 3597.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）526.89 万元，较上年增加 138.38 万，原因是机构改革，人员工资正常调整，人员经费按实际人数填列；

机关商品和服务支出（502）837.80 万元，较上年增加 316.19

万元，原因是机构改革，人员增加，公用经费增加，以及根据部门业务需要增加业务经费支出；

机关资本性支出（503）1300.00万元，较上年减少1365.00万元，不可比的主要原因是规范预算编制，预算支出科目调整；

机关资本性支出（基本建设）（504）900.00万元，较上年增加900.00万元，不可比的主要原因是规范预算编制，预算支出科目调整；

对企业补助（507）33.00万元，较上年增加33.00万元，原因是本年度县级粮食储备专项业务费增加。

#### **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**

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **十一、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 3597.70 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 33.60 万元，较上年增加 9.63 万元，主要原因是机构改革单位合并后人员增加，按实际人员实核算填列。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

## **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：留坝县发展和改革局

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

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	本部门不涉及，并已公开空表
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	否	
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	是	本部门不涉及，并已公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表

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	35,976,930.00	一、部门预算	35,976,930.00	一、部门预算	35,976,930.00	一、部门预算	35,976,930.00
1、财政拨款	35,976,930.00	1、一般公共服务支出	5,167,390.00	1、人员经费和公用经费支出	5,604,930.00	1、机关工资福利支出	5,268,890.00
（1）一般公共预算拨款	35,976,930.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,268,890.00	2、机关商品和服务支出	8,378,040.00
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	336,040.00	3、机关资本性支出	13,000,000.00
（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		4、机关资本性支出（基本建设）	9,000,000.00
（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	14,000,000.00	2、专项业务经费支出	30,372,000.00	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	330,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	611,270.00	（2）商品和服务支出	8,042,000.00	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	248,820.00	（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		（5）资本性支出（基本建设）	9,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	13,000,000.00		
		13、农林水支出	8,000,000.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,750,000.00	（8）对企业补助	330,000.00		
		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	439,450.00				
		21、粮油物资储备支出	760,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>35,976,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,976,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,976,930.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,976,930.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>35,976,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,976,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,976,930.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,976,930.00</b>





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	35,976,930.00	一、财政拨款	35,976,930.00	一、财政拨款	35,976,930.00	一、财政拨款	35,976,930.00
1、一般公共预算拨款	35,976,930.00	1、一般公共服务支出	5,167,390.00	1、人员经费和公用经费支出	5,604,930.00	1、机关工资福利支出	5,268,890.00
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	5,268,890.00	2、机关商品和服务支出	8,378,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	336,040.00	3、机关资本性支出	13,000,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	9,000,000.00
		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	14,000,000.00	2、专项业务经费支出	30,372,000.00	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	330,000.00
		8、社会保障和就业支出	611,270.00	(2)商品和服务支出	8,042,000.00	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	248,820.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）	9,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13,000,000.00		
		13、农林水支出	8,000,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,750,000.00	(8)对企业补助	330,000.00		
		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	439,450.00				
		21、粮油物资储备支出	760,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	35,976,930.00	<b>本年支出合计</b>	35,976,930.00	<b>本年支出合计</b>	35,976,930.00	<b>本年支出合计</b>	35,976,930.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	35,976,930.00	<b>支出总计</b>	35,976,930.00	<b>支出总计</b>	35,976,930.00	<b>支出总计</b>	35,976,930.00

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	35,976,930.00	5,268,890.00	336,040.00	30,372,000.00	
201	一般公共服务支出	5,167,390.00	3,969,350.00	336,040.00	862,000.00	
20104	发展与改革事务	4,927,390.00	3,969,350.00	336,040.00	622,000.00	
2010401	行政运行	4,427,390.00	3,969,350.00	336,040.00	122,000.00	
2010404	战略规划与实施	500,000.00			500,000.00	
20113	商贸事务	240,000.00			240,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	240,000.00			240,000.00	
206	科学技术支出	14,000,000.00			14,000,000.00	
20606	社会科学	7,000,000.00			7,000,000.00	
2060699	其他社会科学支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
20607	科学技术普及	6,000,000.00			6,000,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
20699	其他科学技术支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2069999	其他科学技术支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	611,270.00	611,270.00			
20805	行政事业单位养老支出	585,970.00	585,970.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,970.00	585,970.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,300.00	25,300.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	25,300.00	25,300.00			
210	卫生健康支出	248,820.00	248,820.00			
21011	行政事业单位医疗	248,820.00	248,820.00			
2101101	行政单位医疗	248,820.00	248,820.00			
213	农林水支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
21303	水利	8,000,000.00			8,000,000.00	
2130305	水利工程建设	8,000,000.00			8,000,000.00	
214	交通运输支出	6,750,000.00			6,750,000.00	
21401	公路水路运输	6,750,000.00			6,750,000.00	
2140104	公路建设	6,750,000.00			6,750,000.00	
221	住房保障支出	439,450.00	439,450.00			
22102	住房改革支出	439,450.00	439,450.00			
2210201	住房公积金	439,450.00	439,450.00			
222	粮油物资储备支出	760,000.00			760,000.00	
22201	粮油物资事务	760,000.00			760,000.00	
2220102	一般行政管理事务	760,000.00			760,000.00	

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			35,976,930.00	5,268,890.00	336,040.00	30,372,000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,268,890.00	5,268,890.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,969,350.00	3,969,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,970.00	585,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,820.00	248,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,300.00	25,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	439,450.00	439,450.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8,378,040.00		336,040.00	8,042,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		294,000.00	256,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,040.00		42,040.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00			96,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,190,000.00			7,190,000.00	
309	资本性支出（基本建设）	504	机关资本性支出（基本建设）	9,000,000.00			9,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	8,000,000.00			8,000,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	13,000,000.00			13,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6,000,000.00			6,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	330,000.00			330,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	330,000.00			330,000.00	

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	5,604,930.00	5,268,890.00	336,040.00	**
201	一般公共服务支出	4,305,390.00	3,969,350.00	336,040.00	
20104	发展与改革事务	4,305,390.00	3,969,350.00	336,040.00	
2010401	行政运行	4,305,390.00	3,969,350.00	336,040.00	
2010404	战略规划与实施				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
206	科学技术支出				
20606	社会科学				
2060699	其他社会科学支出				
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	611,270.00	611,270.00		
20805	行政事业单位养老支出	585,970.00	585,970.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,970.00	585,970.00		

20899	其他社会保障和就业支出	25,300.00	25,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,300.00	25,300.00		
210	卫生健康支出	248,820.00	248,820.00		
21011	行政事业单位医疗	248,820.00	248,820.00		
2101101	行政单位医疗	248,820.00	248,820.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150599	其他工业和信息产业支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	439,450.00	439,450.00		
22102	住房改革支出	439,450.00	439,450.00		
2210201	住房公积金	439,450.00	439,450.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220102	一般行政管理事务				

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			5,604,930.00	5,268,890.00	336,040.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,268,890.00	5,268,890.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,969,350.00	3,969,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,970.00	585,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,820.00	248,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,300.00	25,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	439,450.00	439,450.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	336,040.00		336,040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	294,000.00		294,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,040.00		42,040.00	

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	30,372,000.00	
107	留坝县发展和改革局	30,372,000.00	
107001	留坝县发展和改革局	30,372,000.00	
	2025年县级粮食储备企业运转经费	200,000.00	企业开展应急成品粮油储备、原粮储备活动。
	2025年被污染粮食收购处置补贴	30,000.00	开展被污染粮食收购、存储、检验、运输销售、转化处置及监督管理活动。
	2025年公务交通补贴	96,000.00	2025年公务交通补贴
	2025年公用经费1	26,000.00	保障部门、单位正常运转，完成日常工作发生的支出。
	金融机构融资贷款到期还本资金	22,000,000.00	金融机构融资贷款到期还本资金。
	金融机构融资贷款付息资金	6,750,000.00	金融机构融资贷款付息资金。
	2025年粮食流通监管经费	30,000.00	开展粮食流通监管工作，保障粮食安全。
	十五五规划编制经费	500,000.00	总结十四五期间我县发展所取得的成效和存在问题，在充分分析我县县情和国内外环境、中省市政策的基础上，描绘我县2026-2030年发展的蓝图，为我县未来五年的高质量发展提供指引。
	县级储备（原粮）轮换费及轮换补差	300,000.00	轮换原粮储备500吨，保障粮食安全。
	2025年县级粮食储备费	200,000.00	2025年县级粮食储备费
	药材公司2025年相关费用	60,000.00	按照相关政策规定保障药材公司退休8人、遗属1人，全年工资、遗属生活补助、医疗保障支付。
	饮食服务公司2025年相关费用	180,000.00	按照相关规定保障饮食服务公司在职3人、退休15人、遗属1人全年工资、遗属生活补助、医疗保障支付。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	04	04	107001	留坝县国民经济何社会发展第十五个五年规划纲要编制项目	服务类	对留坝县国民经济和社会发展的重点领域、重大问题进行深入研究，研判“十五五”时期面临的发展形势，提出“十五五”时期全县经济社会发展的总体思路、发展目标、重点任务，引领留坝县经济和社会高质量发展。		1	302	27	502	05	2025年6月	500000	“十五五”规划编制



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年被污染粮食收购处置补贴			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展被污染粮食收购、存储、检验、运输销售、转化处置及监督管理活动。				
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	经济成本指标	被污染粮食收购处置补贴	3万元	20
	产出指标	数量指标	活动开展	1次	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	及时支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升粮食保障能力	明显提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	20

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年粮食流通监管经费			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	开展粮食流通监管工作，保障粮食安全。				
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	经济成本指标	粮食流通监管经费	3万元	20
	产出指标	数量指标	开展应急成品粮油监管次数	15次	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	及时支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升粮食保障能力	明显提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	20

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县级粮食储备费			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	储备应急成品粮油206吨、储备原粮500吨。				
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	经济成本指标	粮	250元/吨	5
			面粉	360元/吨	5
			油	550元/吨	5
			保管费用	6分/斤	5
	产出指标	数量指标	储备应急成品粮油	206吨	5
			储备原粮	500吨	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	稳定市场价格	90%	10
		社会效益指标	提升粮食保障能力	明显提高	10
		可持续影响指标	构建更可持续的粮食安全保障体	长期提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县级粮食储备企业运转经费			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	企业开展应急成品粮油储备、原粮储备活动。				
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	经济成本指标	人员工资	5万	10
			日常办公支出	15万	10
	产出指标	数量指标	发放人员工资	5人	10
			日常办公支出	5人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	及时支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升粮食保障能力	明显提高	10
		可持续影响指标	构建更可持续的粮食安全保障体	长期提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金融机构融资贷款到期还本资金			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,200.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2,200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	金融机构融资贷款到期还本资金。				
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	经济成本指标	到期还本	2200万元	15
	产出指标	数量指标	到期需还本的融资贷款数	1项	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	及时支付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障资金按时支付	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%	15

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金融机构融资贷款付息资金			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	675.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	675.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	金融机构融资贷款付息资金。				
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	经济成本指标	贷款付息	675万元	15
	产出指标	数量指标	需付息的贷款数	1项	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	及时支付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障资金按时支付	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%	15

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	十五五规划编制经费				
主管部门	留坝县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
<p>总结十四五期间我县发展所取得的成效和存在问题, 在充分分析我县县情和国内外环境、中省市政策的基础上, 描绘我县2026-2030年发展的蓝图, 为我县未来五年的高质量发展提供指引。</p>					
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	经济成本指标	编制经费	50万元	20
	产出指标	数量指标	出具十五五规划编制	1项	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	及时支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	指引全县2026-2030年高速发展	有效提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对编制服务的满意度	≥90%	20

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级储备（原粮）轮换费及轮换补差			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	轮换原粮储备500吨，保障粮食安全。				
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	经济成本指标	县级储备（原粮）轮换费及轮换补差费用	30万元	20
	产出指标	数量指标	储备原粮	500吨	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	及时支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升粮食保障能力	明显提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	20

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		药材公司2025年相关费用			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照相关政策规定保障药材公司退休8人、遗属1人, 全年工资、遗属生活补助、医疗保障支付。				
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	经济成本指标	药材公司退休、遗属生活保障资金	6万元	10
	产出指标	数量指标	药材公司退休	8人	10
			药材公司遗属	1人	10
		质量指标	使用合规率	100%	10
		时效指标	及时支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障生活补助待遇水平	有效提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	10
			遗属人员满意度	≥90%	10

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		饮食服务公司2025年相关费用			
主管部门		留坝县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照相关规定保障饮食服务公司在职3人、退休15人、遗属1人全年工资、遗属生活补助、医疗保障支付。				
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	经济成本指标	保障金发放标准	按标准执行	10
	产出指标	数量指标	遗属	1人	10
			在职	3人	10
			退休	15人	10
		质量指标	使用合规率	100%	10
		时效指标	及时支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障生活补助待遇水平	有效提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	5
			退休人员满意度	≥90%	5
			遗属人员满意度	≥90%	5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公务交通补贴			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.60		
		其他资金	0.00		
总体 目标	2025年公务交通补贴				
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	经济成本指标	补贴金额	96000元	10
	产出指标	数量指标	保障人数	≥15人	10
		质量指标	补贴发放精准性	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	缓解公务员因公使用私家车费用压力	有效缓解	10
		社会效益指标	持续落实公车改革制度	有效提升	10
		可持续影响指标	推动公车改革制度高效运行	有力推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	100%	20

表13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公用经费			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.60		
		其他资金	0.00		
总体 目标	保障部门、单位正常运转, 完成日常工作发生的支出。				
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	经济成本指标	经费金额	26000元	15
	产出指标	数量指标	公务员人数	13人	15
		质量指标	发放合规性	100%	15
		时效指标	发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥96%	15

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		留坝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	人员经费	526.89	526.89		
	任务2	公用经费	36.2	36.2		
	任务3	专项经费	3034.6	3034.6		
金额合计			3597.69	3597.69		
年度总体目标	保障单位人员工资发放,保障单位人员养老、工伤、失业、医疗、住房公积金按时缴纳;保障除工资、津补贴,奖金外的其他人员支出;按照相关政策规定保障药材公司退休8人、遗属1人,全年工资、遗属生活补助、医疗保障支付;保障饮食服务公司在职3人、退休15人、遗属1人全年工资、遗属生活补助、医疗保障支付;开展粮食流通监管工作,保障粮食安全;金融机构融资贷款到期还本资金;金融机构融资贷款付息资金;总结十四五期间我县发展所取得的成效和存在问题,在充分分析我县县情和国内外环境、中省市政策的基础上,描绘我县2026-2030年发展的蓝图,为我县未来五年的高质量发展提供指引。					
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	经济成本指标	人员经费	526.89万元	5	
			公用经费	36.2万元	5	
			专项经费	3034.6万元	5	
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资发放	41人	5	
			储备原粮	500吨	5	
			粮食流通监管经费	3万元	5	
			十五五规划编制经费	50万元	5	
			饮食服务公司在职	3人	5	
		质量指标	预算资金执行率	100%	5	
			资金使用合规率	100%	5	
			时效指标	按时发放人员工资	100%	5
				资金使用及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	发展和经济指标提升	≥90%	3	
			提升粮食保障能力	明显提高	3	
		社会效益指标	保障生活补助待遇水平	有效提高	3	
			指引全县2026-2030年高速发展	有效提高	3	
		可持续影响指标	构建更可持续的粮食安全保障体	长期提高	3	
			政策效益发挥年限	≥1年	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	3	
企业满意度			≥90%	3		
金融机构满意度			≥90%	3		
单位人员对编制服务的满意度			≥90%	3		

## 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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		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	.....		