

米脂县发展和改革委员会
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

（一）主要职能

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，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局，拟订全社

会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省市和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、备案重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发和扶持南部县发展工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储

备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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建议，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，负责全县节能减排的综合协调工作，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；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和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、起草全县国民经济和社会发展的有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作。

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、承担设立在县发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局下设事业单位有米脂县营商环境服务中心、米脂县重点项目策划中心、米脂县价格认证中心、米脂县科技服务中心、米脂县粮食和物资储备中心。

二、工作任务

（一）进一步加强党建工作

2024年，我局将进一步落实主体责任，加强党风廉政建设，同时加强干部管理，强化干部的公仆意识。把改进作风与推动工作结合起来，促使我局能更好的完成承担的各项建设任务。

（二）切实优化营商环境，着力扩大有效投资

进一步改善和优化投资环境，针对传统工作模式中审批事项繁琐、服务滞后等问题，积极推进“放管服”改革，落实融资、将税费、优化审批工作流程等优化政策，促进企业入驻和发展。

（三）加大争资引项力度，做好项目提前谋划储备

抓好重大项目提前谋划储备工作，充分运用“三项机制”，落实奖励激励和考核办法，鼓励各部门积极争资引项，确保我县项目库充足。

（四）进一步加大项目推进力度

2024年我局进一步加大项目进度和未开工的项目，认真分析原因，透彻研究症结，严格落实项目组责任，确保各项目顺利开工。

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	米脂县发展改革和科技局本级（机关）	
2	米脂县重点项目策划中心	
3	米脂县价格认证中心	
4	米脂县科技服务中心	
5	米脂县粮食和物资储备中心	
6	米脂县营商环境服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制10人，事业编制44人；实有人员89人，其中行政14人，事业75人。单位管理的离退休人员57人。

人员情况构成图



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1,570.41万元，其中：一般公共预算拨款1,570.41万元，较上年增加33.74万元，增长2.20%，增长的主要原因是：项目数量增加，资金预算正常浮动；本部门当年预算支出1,570.41万元，其中：一般公共预算拨款1,570.41万元，较上年增加33.74万元，增长2.20%，增长的主要原因是：项目数量增加，资金预算正常浮动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,570.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,570.41万元，较上年增加33.74万元，增长2.20%，增长的主要原因是：项目数量增加，资金预算正常浮动；本部门当年财政拨款支出1,570.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,570.41万元，较上年增加33.74万元，增长2.20%，增长的主要原因是：项目数量增加，资金预算正常浮动。

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1,570.41万元，较上年增加33.74万元，增长2.20%，增长的主要原因是：项目数量增加，资金预算正常浮动。

（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1,570.41万元，其中：

1. 事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少8.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位人员减少；

2. 行政运行（2010401）239.42万元，较上年减少16.65万元，下降6.50%，下降的主要原因是：单位人员减少；

3. 物价管理（2010408）126.87万元，较上年增加125.27万元，增长7829.38%，增长的主要原因是：单位业务调整，资金正常浮动；

4. 事业运行（2010450）547.10万元，较上年减少350.94万元，下降39.08%，下降的主要原因是：单位人员减少；

5. 其他发展与改革事务支出（2010499）166.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务调整，资金正常浮动；

6. 招商引资（2011308）0.00万元，较上年减少191.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，招商服务中心撤并；

7. 科技成果转化与扩散（2060404）60.00万元，较上年无增减；

8. 机构运行（2060501）221.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务调整，资金正常浮动；

9. 粮食财务挂账利息补贴（2220112）20.00万元，较上年减少20.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：债务减少，利息下降；

10. 粮食风险基金（2220115）50.00万元，较上年无增减；

11. 其他粮油物资事务支出（2220199）106.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务调整，资金正常浮动；

12. 其他粮油储备支出（2220499）33.47万元，较上年增加3.23万元，增长10.68%，增长的主要原因是：预算正常浮动。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,570.41万元，其中：

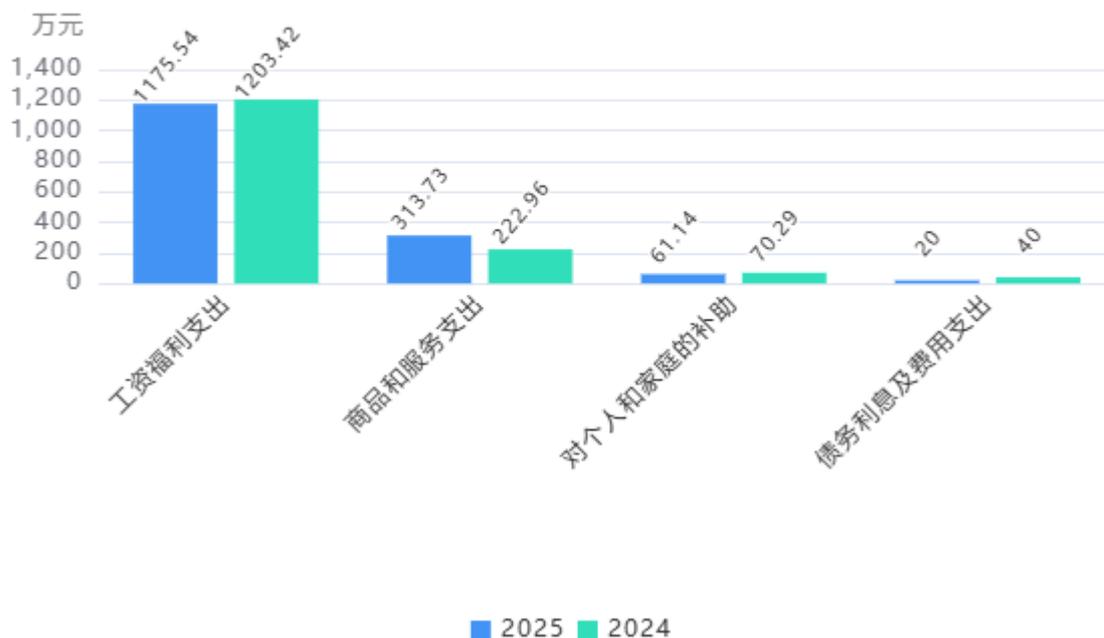
（1）工资福利支出（301）1,175.54万元，较上年减少27.88万元，下降2.32%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（2）商品和服务支出（302）313.73万元，较上年增加90.77万元，增长40.71%，增长的主要原因是：预算正常浮动；

（3）对个人和家庭的补助（303）61.14万元，较上年减少9.15万元，下降13.02%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（4）债务利息及费用支出（307）20.00万元，较上年减少20.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：债务减少，利息下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,570.41万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）209.08万元，较上年减少7.14万元，下降3.30%，下降的主要原因是：单位人员减少；

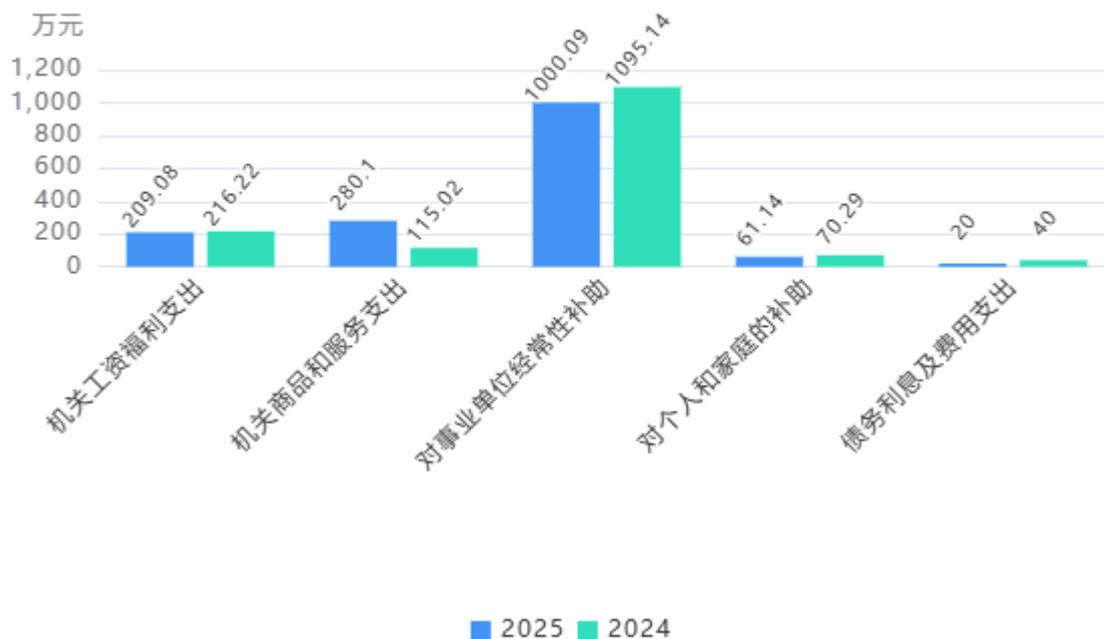
(2) 机关商品和服务支出（502）280.10万元，较上年增加165.08万元，增长143.52%，增长的主要原因是：预算正常浮动；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,000.09万元，较上年减少95.05万元，下降8.68%，下降的主要原因是：预算正常浮动；

(4) 对个人和家庭的补助（509）61.14万元，较上年减少9.15万元，下降13.02%，下降的主要原因是：单位人员减少；

(5) 债务利息及费用支出（511）20.00万元，较上年减少20.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：债务减少，利息下降。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1,570.41万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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63.97万元，较上年减少2.15万元，下降3.25%，下降的主要原因是：公用经费逐年减少。

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

部门名称：米脂县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,704,100.00	15,704,100.00										
107	米脂县发展改革和科技局	15,704,100.00	15,704,100.00										
107001	米脂县发展改革和科技局	5,691,800.00	5,691,800.00										
107007	米脂县优化营商环境服务中心	3,490,900.00	3,490,900.00										
107008	米脂县重点项目推进和策划中心	1,980,100.00	1,980,100.00										
107009	米脂县价格认证中心	1,268,700.00	1,268,700.00										
107010	米脂县科技服务中心	2,211,900.00	2,211,900.00										
107011	米脂县粮食和物资储备中心	1,060,700.00	1,060,700.00										

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							
	合计	15,704,100.00	15,704,100.00								
107	米脂县发展改革和科技局	15,704,100.00	15,704,100.00								
107001	米脂县发展改革和科技局	5,691,800.00	5,691,800.00								
107007	米脂县优化营商环境服务中心	3,490,900.00	3,490,900.00								
107008	米脂县重点项目推进和策划中心	1,980,100.00	1,980,100.00								
107009	米脂县价格认证中心	1,268,700.00	1,268,700.00								
107010	米脂县科技服务中心	2,211,900.00	2,211,900.00								
107011	米脂县粮食和物资储备中心	1,060,700.00	1,060,700.00								

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	15,704,100.00	一、财政拨款	15,704,100.00	一、财政拨款	15,704,100.00	一、财政拨款	15,704,100.00
1、一般公共预算拨款	15,704,100.00	1、一般公共服务支出	10,796,800.00	1、人员经费和公用经费支出	12,406,500.00	1、机关工资福利支出	2,090,800.00
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	11,755,400.00	2、机关商品和服务支出	3,137,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	639,700.00	3、机关资本性支出	2,826,900.00
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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,032,108.80
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,805,591.20
		6、科学技术支出	2,811,900.00	2、专项业务经费支出	3,297,600.00	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		(2)商品和服务支出	2,497,600.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	611,400.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	200,000.00	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			
		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		(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					
		21、粮油物资储备支出	2,095,400.00				
		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					
本年收入合计	15,704,100.00	本年支出合计	15,704,100.00	本年支出合计	15,704,100.00	本年支出合计	15,704,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,704,100.00	支出总计	15,704,100.00	支出总计	15,704,100.00	支出总计	15,704,100.00

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	15,704,100.00	11,766,800.00	639,700.00	3,297,600.00	
201	一般公共服务支出	10,796,800.00	8,617,500.00	516,400.00	1,662,900.00	
20104	发展与改革事务	10,796,800.00	8,617,500.00	516,400.00	1,662,900.00	
2010401	行政运行	2,394,200.00	2,090,800.00	303,400.00		
2010408	物价管理	1,268,700.00	1,221,400.00	47,300.00		
2010450	事业运行	5,471,000.00	5,305,300.00	165,700.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,662,900.00			1,662,900.00	
206	科学技术支出	2,811,900.00	2,135,000.00	76,900.00	600,000.00	
20604	技术与开发	600,000.00			600,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	600,000.00			600,000.00	
20605	科技条件与服务	2,211,900.00	2,135,000.00	76,900.00		
2060501	机构运行	2,211,900.00	2,135,000.00	76,900.00		
222	粮油物资储备支出	2,095,400.00	1,014,300.00	46,400.00	1,034,700.00	
22201	粮油物资事务	1,760,700.00	1,014,300.00	46,400.00	700,000.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	200,000.00			200,000.00	
2220115	粮食风险基金	500,000.00			500,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	1,060,700.00	1,014,300.00	46,400.00		
22204	粮油储备	334,700.00			334,700.00	
2220499	其他粮油储备支出	334,700.00			334,700.00	

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				15,704,100.00	11,766,800.00	639,700.00	3,297,600.00	
301	工资福利支出			11,755,400.00	11,755,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,447,300.00	1,447,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,816,600.00	6,816,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,500.00	49,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,900.00	224,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,000.00	148,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,500.00	215,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,100.00	940,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,800.00	107,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	470,100.00	470,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,700.00	216,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,400.00	9,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,900.00	168,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	755,900.00	755,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,800.00	56,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,900.00	82,900.00			
302	商品和服务支出			3,137,300.00		639,700.00	2,497,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,100.00		48,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	38,900.00		38,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,700.00		62,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00		106,800.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,525,300.00		27,700.00	2,497,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,700.00		82,700.00		
303	对个人和家庭的补助			611,400.00	11,400.00		600,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600,000.00			600,000.00	
307	债务利息及费用支出			200,000.00			200,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	200,000.00			200,000.00	

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	12,406,500.00	11,766,800.00	639,700.00	
201	一般公共服务支出	9,133,900.00	8,617,500.00	516,400.00	
20104	发展与改革事务	9,133,900.00	8,617,500.00	516,400.00	
2010401	行政运行	2,394,200.00	2,090,800.00	303,400.00	
2010408	物价管理	1,268,700.00	1,221,400.00	47,300.00	
2010450	事业运行	5,471,000.00	5,305,300.00	165,700.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
206	科学技术支出	2,211,900.00	2,135,000.00	76,900.00	
20604	技术与研究开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务	2,211,900.00	2,135,000.00	76,900.00	
2060501	机构运行	2,211,900.00	2,135,000.00	76,900.00	
222	粮油物资储备支出	1,060,700.00	1,014,300.00	46,400.00	
22201	粮油物资事务	1,060,700.00	1,014,300.00	46,400.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴				
2220115	粮食风险基金				
2220199	其他粮油物资事务支出	1,060,700.00	1,014,300.00	46,400.00	
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				

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）

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			12,406,500.00	11,766,800.00	639,700.00	
301	工资福利支出			11,755,400.00	11,755,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,447,300.00	1,447,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,816,600.00	6,816,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,500.00	49,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,900.00	224,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,000.00	148,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,500.00	215,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,100.00	940,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,800.00	107,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	470,100.00	470,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,700.00	216,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,400.00	9,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,900.00	168,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	755,900.00	755,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,800.00	56,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,900.00	82,900.00		
302	商品和服务支出			639,700.00		639,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,100.00		48,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,900.00		38,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,700.00		62,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00		106,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,700.00		27,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,700.00		82,700.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

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
	合计	3,297,600.00	
107	米脂县发展和改革委员会	3,297,600.00	
107001	米脂县发展和改革委员会	3,297,600.00	
	通用项目	1,634,700.00	
	大型活动	1,634,700.00	
	偿还政策性粮食财务挂账贷款利息	200,000.00	偿还政策性粮食财务挂账贷款所需的利息支出，保障政策性粮食供应。
	成品粮油储备管理及轮换费用	334,700.00	确保成品粮油储备管理及轮换工作高效完成，助力我县粮油储备工作
	粮食风险基金县级配套资金	500,000.00	粮食风险基金县级配套资金。
	县级科技特派员经费	600,000.00	对县级科技特派员进行补助，开展日常工作。
	专用项目	1,662,900.00	
	专项资金	1,662,900.00	
	重点项目前期及管理经费	1,662,900.00	重点项目前期及管理经费。

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

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级科技特派员经费			
主管部门		米脂县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	推进农民增收, 农业增效, 乡村振兴				
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	财政拨款	60万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预定人数	30人	10
		质量指标	工作达标率	及格	10
		时效指标	资金拨付及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	推进县经济发展	逐步推进	10
		社会效益指标	促进县科技事业发展	稳步促进	10
		生态效益指标	生态保护率	100	10
		可持续影响指标	可持续性	长久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成品粮油储备管理及轮换费用			
主管部门		米脂县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.47	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33.47		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障我县应急状态军需民食口粮供应,成品粮油储备管理工作顺利进行.				
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	储备工作开支	33.47万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障粮食供应数量	达到规定要求	10
		质量指标	确保粮食质量储备安全	100%	10
		时效指标	粮油储备及轮换时效	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进县经济稳定发展	长期促进	10
		社会效益指标	发挥县级应急成品粮油储备在宏观调控中的作用	长期发挥	10
		生态效益指标	生态保护率	100%	10
		可持续影响指标	可持续性	长久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		偿还政策性粮食财务挂账贷款利息			
主管部门		米脂县发展和改革委员会			
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		
年度目标	按时偿还政策性粮食财务挂账贷款利息,助力县粮食储备工作.				
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	偿还利息	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按季度支出	4季度	10
		质量指标	利息偿还质量	高	10
		时效指标	利息偿还及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	0	10
		社会效益指标	推动县粮食储备工作	长期推动	10
		生态效益指标	生态保护率	100%	10
		可持续影响指标	可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食风险基金县级配套资金			
主管部门		米脂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		
年度目标	完成粮食风险基金县级配套资金兑付.				
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	县财政拨款	50万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	配套资金级别(省级、县级)	2个	10
		质量指标	配套资金到账率	100%	10
		时效指标	配套资金及时兑付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	0	10
		社会效益指标	保障县粮油储备安全	充分保障	10
		生态效益指标	生态保护率	100%	10
		可持续影响指标	可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点项目前期及管理经费			
主管部门		米脂县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	166.29		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	166.29		
		其他资金	0.00		
年度目标	重点项目前期手续及管理。				
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	财政拨款	166.29万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	5个	10
		质量指标	工程质量	完成验收	10
		时效指标	资金及时拨付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	10
		社会效益指标	保障工程顺利开工	稳步保障	10
		生态效益指标	生态保护率	100%	10
		可持续影响指标	可持续性	长久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		米脂县发展改革和科技局					
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		
	人员经费	工资、福利、社保	1176.68	1176.68	0		
	公用经费	单位正常运转费用	63.97	63.97	0		
	项目支出	根据单位职能履行业务	329.76	329.76	0		
		金额合计	1570.41	1570.41	0		
年度总体目标	认真履行单位职能,准确把握经济发展新常态,助力县经济发展						
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	财政拨款			10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位数量		1	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	10	
		时效指标	资金兑付及时率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		推动县经济发展	10	
		社会效益指标	社会效益		带动县民生发展	10	
		生态效益指标	生态保护率		100%	10	
		可持续影响指标	可持续性		长久	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级科技特派员经费				
主管部门		米脂县发展和改革委员会		实施期限	一年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	60.00	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	推进农民增收, 农业增效, 乡村振兴		推进农民增收, 农业增效, 乡村振兴			
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	财政拨款		60万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预定人数		30人	10
		质量指标	工作达标率		及格	10
		时效指标	资金拨付及时率		及时	10
	效益指标	经济效益指标	推进县经济发展		逐步推进	10
		社会效益指标	促进县科技事业发展		稳步促进	10
		生态效益指标	生态保护率		100	10
		可持续影响指标	可持续性		长久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成品粮油储备管理及轮换费用				
主管部门		米脂县发展和改革委员会		实施期限	一年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	33.47	年度资金总额:	33.47	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	33.47	其中:财政拨款	33.47		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障我县应急状态军需民食口粮供应,成品粮油储备管理工作顺利进行		保障我县应急状态军需民食口粮供应,成品粮油储备管理工作顺利进行			
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	储备工作开支		33.47万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障粮食供应数量		达到规定要求	10
		质量指标	确保粮食质量储备安全		100%	10
		时效指标	粮油储备及轮换时效		及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进县经济稳定发展		长期促进	10
		社会效益指标	发挥县级应急成品粮油储备在宏观调控中的作用		长期发挥	10
		生态效益指标	生态保护率		100%	10
		可持续影响指标	可持续性		长久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		偿还政策性粮食财务挂账贷款利息			
主管部门		米脂县发展和改革委员会		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按时偿还政策性粮食财务挂账贷款利息,助力县粮食储备工作		按时偿还政策性粮食财务挂账贷款利息,助力县粮食储备工作		
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	偿还利息	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按季度支出	4季度	10
		质量指标	利息偿还质量	高	10
		时效指标	利息偿还及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	0	10
		社会效益指标	推动县粮食储备工作	长期推动	10
		生态效益指标	生态保护率	100%	10
		可持续影响指标	可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥96%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食风险基金县级配套资金				
主管部门		米脂县发展和改革委员会		实施期限	一年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	完成粮食风险基金县级配套资金兑付.		完成粮食风险基金县级配套资金兑付.			
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	县财政拨款		50万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	配套资金级别(省级、县级)		2个	10
		质量指标	配套资金到账率		100%	10
		时效指标	配套资金及时兑付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		0	10
		社会效益指标	保障县粮油储备安全		充分保障	10
		生态效益指标	生态保护率		100%	10
		可持续影响指标	可持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点项目前期及管理经费			
主管部门		米脂县发展和改革委员会		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	166.29	年度资金总额:	166.29	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	166.29	其中:财政拨款	166.29	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	重点项目前期手续及管理		重点项目前期手续及管理		
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	财政拨款	166.29万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	5个	10
		质量指标	工程质量	完成验收	10
		时效指标	资金及时拨付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	10
		社会效益指标	保障工程顺利开工	稳步保障	10
		生态效益指标	生态保护率	100%	10
		可持续影响指标	可持续性	长久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

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。