

宁强县发展和改革委员会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 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

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。组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

2、提出加快追赶超越脱贫奔康、富民强县、构筑现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、贯彻执行中省市发展和改革方面的法律法规及规章。统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、牵头负责全县优化营商环境工作。贯彻落实县委、县政

府关于优化营商环境工作的各项部署，研究提出全县优化营商环境的建议。拟订全县营商环境工作规划、年度计划、专项计划以及相关政策措施并组织实施。负责全县优化营商环境督查和评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

6、提出全县利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

7、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实执行固定资产投资管理有关法律法规。安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8、推进落实全县县域经济协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订和实施革命老区等区域发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化建设。

9、组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10、推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推

进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实，拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

13、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，负责能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

14、承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源发展规划和产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责能源预测预警、信息发布，协

调能源运行调节和应急保障工作。参与能源行业安全生产管理，协调电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

15、拟订全县粮食（含食用油，下同）流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供需总量平衡和年度计划，研究提出全县粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。指导协调粮食购销工作和粮食产销工作。管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

16、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。推进落实重要商品、服务和要素价格改革。贯彻执行上级发展改革部门管理的商品和服务价格、收费标准，制定调整县级管理的服务价格、收费标准及相关行政事业性收费政策。落实价格改革政策措施。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

17、承担县重点项目建设协调领导小组、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组工作。

18、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19、牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络、等基础设施建设；（负责全县以工代赈、易地扶贫搬迁后续扶持工

作；）负责落实开发性金融（脱贫攻坚）合作和项目管理工作，指导监督县级相关部门抓好项目实施；负责做好苏陕扶贫协作工作，统筹协调干部交流、人才支援、项目扶持、劳务协作、助医助学等工作。

20、负责全县产业园区、重点产业、重点项目人才引进、培养工作，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

21、负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本县的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理等工作。

22、按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单；制定生态文明建设和环保战略、规划，统筹协调重大问题；负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代相关工作。

23、牵头负责全县能源招商引资工作组工作；负责能源等领域招商引资工作及相关服务保障工作。

24、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设机构 9 个：办公室、社会综合股、投资管理股、农村经济股、工业贸易和交通能源股、科技股、价格管理股、粮食和物资储备管理股、粮食流通监督检查股。

二、工作任务

2024 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建

新发展格局，着力推动高质量发展。全面深化改革，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长，努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设宁强新篇章。

（一）加强谋划，力促发展保稳定。全力保持经济稳定增长，深入研判当前宏观经济形势及县域经济发展实情，精准分析研判经济增长点，合理确定 2024 年年度国民经济计划，初步提出全县生产总值增速预期在 6%，固定资产投资增长 8%；城乡居民人均可支配收入 6%、8%，分别达到 42694 元、16416 元。紧抓县域经济高质量发展政策机遇，发挥专项资金扶持撬动作用，推进首位产业做大做强，推动园区提档升级。

（二）狠抓项目建设，强推进度稳投资。落实好“三边三倒”工作法，念好“谋、储、开、投”四字“经”，聚焦产城融合、农旅融合、文旅融合、推动城乡融合发展，瞄准生物医药、绿色食品、现代农业等产业链，围绕“两江”“两山”资源开发和利用，紧盯中央预算内、省级专项资金和专项债支持方向，精准精细、谋深谋实储备一批项目。通过“定人员、定时限、定责任”，推动所有资源跟着项目走、所有要素围着项目转、所有干部聚焦项目干，全力做好要素保障服务，确保项目早落地早开工。谋划储备 2024 年重点项目 118 个，总投资 155.48 亿元，年度计划投资 68.67 亿元。拟申报 2024 年市级重点项目 23 个，总投资 87.39

亿元，年度计划投资 42.92 亿元。

（三）狠抓脱贫巩固，增强力量不松懈。一是全力推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。完善安置社区周边产业布局，加大对社区工厂支持力度，对有就业意愿的搬迁群众通过劳务输出，开发公益性岗位等多渠道实现就近就地就业，确保搬迁群众稳得住、有就业。加强配套设施和公共服务建设，统筹区域基础设施建设布局，补齐安置社区基础设施短板，提升教育、医疗、养老等公共服务水平，实现安置区与城镇一体化建设发展。加大以工代赈推广力度，动态完善促进城乡居民增收举措，大力开展以工代赈吸纳就业，促进群众增收。二是持续深化苏陕协作促共赢。持续完善并执行好两地互访机制和联席会议制度，进一步提升两地合作质效。积极承接东部产业转移，进一步扩大产业合作领域，采取清单化管理，建立重点合作事项目录库。继续运营好宁强农特产品展销中心，扩大消费扶贫。进一步加快项目建设进度、优化协作资金管理、丰富带贫模式。持续开展人才交流与合作，拓展劳务协作渠道，加强崇宁两地在教育、卫生、劳务协作等领域的互动。不断挖掘工作亮点，打造具有崇宁特色的扶贫协作品牌，加大宣传协作成效。

（四）狠抓提升整改，持续优化营商环境。按照省、市优化提升营商环境十大行动、五大专项行动既定目标任务，加大明查暗访力度，及时曝光、督办营商环境工作中存在的突出问题，加大考核力度，完善营商环境评价制度、持续打造“支持政策优、

保障措施强、行政审批快、办事效率高”的一流营商环境，持续优化提升全县营商环境。

（五）统筹兼顾，全面完成全局工作。统筹推进深化改革、节能、科技、粮食、物价等工作。进一步加强节能宣传和用能监管，不断强化节能措施，大力推进能源结构调整，科学推进天然气、光伏等新能源产业发展；继续做好重要产品的市场价格监测预警工作，全力稳定全县市场物价；加强科技工作力量，加强对科技型企业、创新平台的培育，积极争取落实研发激励政策，鼓励企业开展研发活动；落实粮食收储工作，确保粮食安全等。

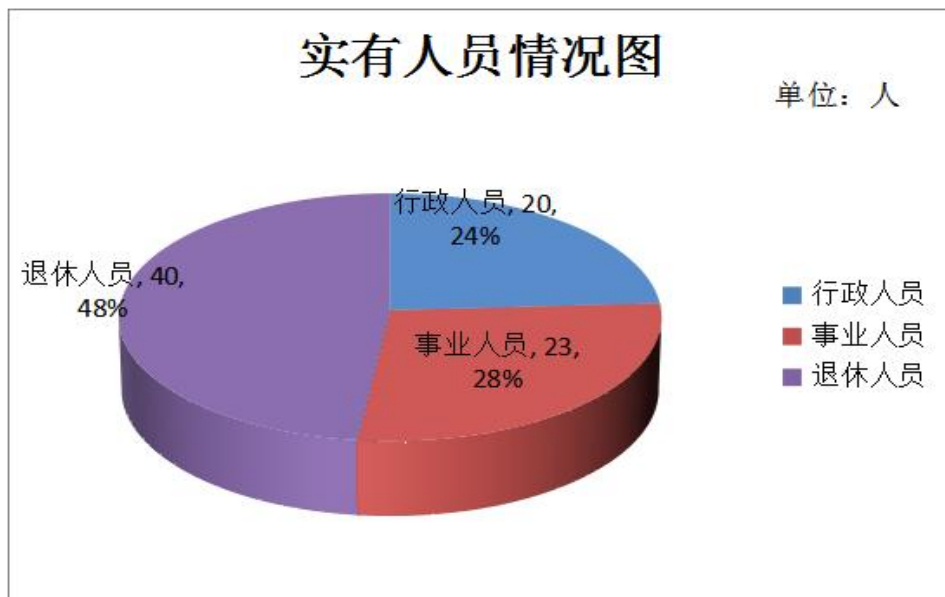
三、预算单位构成

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县发展和改革局本级（机关）	无
2	宁强县粮食局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 20 人、事业编制 24 人；实有人员 43 人，其中行政 20 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 729.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 729.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 175.93 万元，主要原因是增加了专项资金预算；本部门当年预算支出 729.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 175.93 万元，主要原因是增加了专项资金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 729.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 729.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 175.93 万元，主要原因是增加了专项资金预算；本部门当年财政拨款支出 729.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 175.93 万元，主要原因是增加了专项资金预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 729.12 万元，较上年增加 175.93 万元，主要原因是增加了专项资金预算支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 729.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）441.67 万元，较上年减少 2.68 万元，主要原因是 2024 年医疗费补助未列入部门预算支出；

（2）物价管理（2010408）8 万元，与上年持平，主要原因项目数量和去年相同；

（3）其他技术与开发支出（2060499）5 万元，与上年持平，主要原因项目数量和去年相同；

（4）行政运行（2220101）79.62 万元，较上年减少 16.22 万元，原因是机构改革划转 3 人，导致人员经费预算减少 3 人。

（5）粮食财务挂账利息补贴（2220112）64.23 万元，较上年增加 64.23 万元，主要原因是增加了粮食财务挂账利息预算。

（6）其他粮油储备支出（2220499）130.60 万元，较上年增加 130.6 万元，主要原因：一是增加了粮食财务挂账利息预算；

二是增加了县级储备粮油贷款利息 53 万元预算；三是增加了成品储备粮油保管费及利息 77.60 万元预算。

3. 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 729.12 万元，其中：

工资福利支出（301）465.97 万元，较上年减少 7.17 万元，主要原因是人员划转工资支出减少；

商品和服务支出（302）58.75 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是重点项目工作业务量加大经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.57 万元，较上年减少 16.88 万元，原因一是 2024 年医疗费补助未列入部门预算支出，二是今年去世了一名退休干部和一名六十年代精减人员；

债务利息及费用支出（307）64.23 万元，较上年增加了 64.23 万元，主要原因是增加了粮食财务挂账利息预算；

资本性支出（基本建设）（309）130.60 万元，较上年增加 130.60 万元，原因一是增加了县级储备粮油贷款利息 53 万元预算；二是增加了成品储备粮油保管费及利息 77.60 万元预算。

（2）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 729.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）465.97 万元，较上年减少 7.17 万元，原因是人员划转工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）58.75 万元，较上年增加 5.15

万元，原因是重点项目工作业务量加大经费增加；

机关资本性支出（503）130.6 万元，较上年增加 130.6 万元，原因是一是增加了县级储备粮油贷款利息 53 万元预算；二是增加了成品储备粮油保管费及利息 77.60 万元预算；

对个人和家庭的补助（509）9.57 万元，较上年减少 16.88 万元，原因一是 2024 年医疗费补助未列入部门预算支出，二是今年去世了一名退休干部和一名六十年代精减人员；

债务利息及费用支出（511）64.23 万元，较上年增加了 64.23 万元，主要原因是增加了粮食财务挂账利息预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“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 1.89 万元，较上年减少 0.05 万元（3%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费 1.89 万元，较上年减少 0.05 万元（3%），

减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费增长；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是认真按照会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出，无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步规范严控培训费支出，无培训经费预算。

七、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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 729.12 万元，政府性基金预算拨款万元，国有资本经营预算拨款万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.75 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是重点项目工作业务量加大经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 会议费: 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费: 反映除因公出国(境)培训费以外的, 在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县发展和改革局

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	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	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	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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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	7,291,165.96	一、部门预算	7,291,165.96	一、部门预算	7,291,165.96	一、部门预算	7,291,165.96
1、财政拨款	7,291,165.96	1、一般公共服务支出	4,496,657.96	1、人员经费和公用经费支出	5,212,865.96	1、机关工资福利支出	4,659,716.82
(1)一般公共预算拨款	7,291,165.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,659,716.82	2、机关商品和服务支出	587,485.14
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	457,485.14	3、机关资本性支出	1,306,000.00
(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	95,664.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	50,000.00	2、专项业务经费支出	2,078,300.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	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	95,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	642,300.00	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）		11、其他支出	642,300.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,306,000.00		
		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	2,744,508.00				
		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	7,291,165.96	本年支出合计	7,291,165.96	本年支出合计	7,291,165.96	本年支出合计	7,291,165.96
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							
收入总计	7,291,165.96	支出总计	7,291,165.96	支出总计	7,291,165.96	支出总计	7,291,165.96

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							
105	宁强县发展和改革局	7,291,165.96	7,291,165.96								
105001	宁强县发展和改革局本级（机关）	4,546,657.96	4,546,657.96								
105002	宁强县粮食和物资储备局	2,744,508.00	2,744,508.00								

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	7,291,165.96	一、财政拨款	7,291,165.96	一、财政拨款	7,291,165.96	一、财政拨款	7,291,165.96
1、一般公共预算拨款	7,291,165.96	1、一般公共服务支出	4,496,657.96	1、人员经费和公用经费支出	5,212,865.96	1、机关工资福利支出	4,659,716.82
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	4,659,716.82	2、机关商品和服务支出	587,485.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	457,485.14	3、机关资本性支出	1,306,000.00
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	95,664.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	50,000.00	2、专项业务经费支出	2,078,300.00	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	130,000.00	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	95,664.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出	642,300.00	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	642,300.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,306,000.00		
		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	2,744,508.00				
		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	7,291,165.96	本年支出合计	7,291,165.96	本年支出合计	7,291,165.96	本年支出合计	7,291,165.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,291,165.96	支出总计	7,291,165.96	支出总计	7,291,165.96	支出总计	7,291,165.96

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	7291165.96	4755380.82	457485.14	2078300	
201	一般公共服务支出	4496657.96	4023205.82	393452.14	80000	
20104	发展与改革事务	4496657.96	4023205.82	393452.14	80000	
2010401	行政运行	4416657.96	4023205.82	393452.14		
2010408	物价管理	80000			80000	
206	科学技术支出	50000			50000	
20604	技术与开发	50000			50000	
2060499	其他技术与开发支出	50000			50000	
222	粮油物资储备支出	2744508	732175	64033	1948300	
22201	粮油物资事务	2744508	732175	64033	1948300	
2220101	行政运行	796208	732175	64033		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	642300			642300	
22204	粮油储备	1306000			1306000	
2220499	其他粮油储备支出	1306000			1306000	

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	7291165.96	4755380.82	457485.14	2078300	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4659716.82	4659716.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1657068	1657068			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	743280	743280			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454289	454289			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	525660	525660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540847.72	540847.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190190.14	190190.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23157.04	23157.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389064.92	389064.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136160	136160			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	587485.14		457485.14	130000	
30201	办公费	50201	办公经费	111400		86400	25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	111000		36000	75000	
30205	水费	50201	办公经费	4200		4200		
30206	电费	50201	办公经费	24000		24000		
30207	邮电费	50201	办公经费	9000		9000		
30211	差旅费	50201	办公经费	75000		60000	15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19885.14		19885.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177400		177400		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19000		4000	15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18900		18900		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000		5000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10500		10500		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2200		2200		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	95664	95664			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82200	82200			

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	7291165.96	4755380.82	457485.14	2078300	**
30306	救济费	50901	社会福利和救助	12444	12444			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120	120			
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出	642300			642300	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	642300			642300	
309	资本性支出（基本建设）	503	机关资本性支出	1306000			1306000	
30908	物资储备	50399	其他资本性支出	1306000			1306000	

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	5212865.96	4755380.82	457485.14	**
201	一般公共服务支出	4416657.96	4023205.82	393452.14	
20104	发展与改革事务	4416657.96	4023205.82	393452.14	
2010401	行政运行	4416657.96	4023205.82	393452.14	
222	粮油物资储备支出	796208	732175	64033	
22201	粮油事务	796208	732175	64033	
2220101	行政运行	796208	732175	64033	

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	5212865.96	4755380.82	457485.14	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4659716.82	4659716.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1657068	1657068		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	743280	743280		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454289	454289		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	525660	525660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540847.72	540847.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190190.14	190190.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23157.04	23157.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389064.92	389064.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136160	136160		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	457485.14		457485.14	
30201	办公费	50201	办公经费	86400		86400	
30202	印刷费	50201	办公经费	36000		36000	
30205	水费	50201	办公经费	4200		4200	
30206	电费	50201	办公经费	24000		24000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9000		9000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19885.14		19885.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177400		177400	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4000		4000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18900		18900	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10500		10500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2200		2200	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	95664	95664		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82200	82200		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	12444	12444		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120	120		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
105	宁强县发展和改革局	2078000	
105001	宁强县发展和改革局（本级）	130000	
	物价管理	80000	对列入目录的商品和服务和举行价格听证的商品和服务进行成本监审；涉案财物价格认定和价格认证
	科研开发	50000	提供科技服务，推进农村科技创新创业，培养本土科技人才
105002	宁强县粮食和物资储备局	1948000	根据县委、县政府要求，持续做好我县应急物资储备管理工作。
	粮食财务挂账利息补贴	642300	用于支付政策性粮食财务挂账利息。
	其他粮油储备支出	1306000	用于县级储备粮油贷款利息，成品储备粮油保管费及利息。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
105	宁强县发展和改革局	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	18900	18900	0	18900	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
105001	宁强县发展和改革局	17400	17400	0	17400	0	0	0	0	0	17400	17400	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105002	宁强县粮食和物资储备局	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物价管理		
主管部门			宁强县发展和改革局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	目标1：组织实施全县行政事业性收费许可证的审核工作；测预测价格总水平和重要商品、服务价格，以及相关成本与市场供求的变动情况，实施价格预测预警，及时提出政策建议，应对处置价格异动。 目标2：积极配合我县公检法机关开展涉案物品价格鉴定及认定工作，为司法机关惩治犯罪、依法量刑提供了重要依据。				
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	成本调查监审	≥4次	
			价格监督检查	≥10次	
			涉案财物认定案件	≥40件	
		质量指标	成本案件办结率	≥98%	
			认定案件办结率	≥98%	
		时效指标	价格举报案件办结率	100%	
			及时完成项目内容	100%	
			资金到位率	100%	
		成本指标	按预算控制数开展工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	加强价格监管，纠正市场价格违法行为	≥98%	
			立案查处率	100%	
			为消费者和经营者挽回经济损失，挽回经济损失	≥98%	
		社会效益指标	按法定程序定（调）价比例	≥90%	
			违反价格法行为的整改率	≥90%	
		生态效益指标	资源合理开发利用和保护促进农业稳定发展	≥85%	
		可持续影响指标	提高居民满意度	100%	
			持续推动实施	100%	
			技能技术研发对环境污染的减少及自然环境的改观	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众对物价工作满意度	≥98%	
			调查问卷满意率	≥98%	
			服务对象满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科研开发		
主管部门			宁强县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标：为我县企业、合作社等提供科技服务，推进农村科技创新创业，培养本土科技人才。				
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	开展技术培训	≥1000人次	
		质量指标	资金规范使用率	100%	
		时效指标	及时完成项目内容	100%	
			资金到位率	100%	
		成本指标	按预算控制数开展工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	企业农民增收	≥5%	
		社会效益指标	培训科技示范户	≥30户	
			推广新技术	≥3项	
		生态效益指标	资源合理开发利用和保护促进农业稳定发展	≥85%	
		可持续影响指标	持续推动实施	100%	
			技能技术研发对环境污染的减少及自然环境的改观	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意率	≥98%	
			服务对象满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食财务挂账利息补贴		
主管部门			宁强县发展和改革局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	64.23	
			其中：财政拨款	64.23	
			其他资金		
总体目标	目标：根据年初预算，按时间节点支付第二轮、第三轮政策性粮食财务挂账利息，确保单位信誉度。				
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	粮食财务挂账利息补贴	64.23万元	
		质量指标	粮食财务挂账利息支付范围	第二轮、第三轮财务挂账利息	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	按基准利率	基准利率	
		社会效益指标	单位信誉度	有效提升	
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他粮油储备支出		
主管部门			宁强县发展和改革局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	130.6	
			其中：财政拨款	130.6	
			其他资金		
总体目标	目标：根据年初预算，按时间节点支付第二轮、第三轮政策性粮食财务挂账利息，确保单位信誉度。				
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	成品储备粮油保管费及利息	77.60万元	
			县级储备粮油贷款利息	53万元	
		质量指标	县级储备粮油贷款利息支付范围	县级储备贷款利息	
			成品储备粮油保管费及利息支付范围	成品储备保管费及利息	
			达到标准要求	达到	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	县级储备粮油管理办法	严格执行	
			按基准利率	基准利率	
		社会效益指标	保障县域内应急粮油供应	有效保障	
	可持续影响指标		维护社会稳定	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出：保障人员经费和机关正常运转	推动全县经济社会高质量发展，全面完成发展与改革年度各项工作任务。	521.29	521.29	
	项目支出：物价管理与科研开发	1、价格预测监督检查、巡查及价格认证；2、提供科技服务，推进农村科技创新创业，培养本土科技人才。	13	13	
	项目支出：粮食财务挂账利息补贴	按时间节点支付利息，确保单位信誉度	64.23	64.23	
	项目支出：其他粮油储备支出	按时间节点支付利息，确保单位信誉度	130.6	130.6	
	金额合计		729.12	729.12	
年度总体目标	目标1：编制好2024年国民经济和社会发展规划，分解下达主要经济指标，按季度撰写经济运行情况报告。 目标2：全面完成市县县指标；全社会固定资产投资、战略性新兴产业、万元GDP能耗及完成市级重点项目和重大前期项目年度计划。 目标3：做好2024年度全县重点项目建设协调、推进和考核工作，完成年度计划投资；精准精细、谋深谋实储备项目，提高项目申报成功率，确保2024年度重点项目取得实质性进展。 目标4：节能降耗：负责全县节能工作的监督管理，指导同级其他部门的节能工作；开展节能专项监察；组织开展节能宣传等活动。 目标5：坚定不移强科技提支撑。积极融入秦创原创新驱动总平台，有效发挥和拓展秦创原汉中促进中心宁强分中心功能，加大对科技型中小企业申报、奖励政策及企业研发技巧等方面政策和知识的宣传培训力度，全面提升科技创新服务县域经济能力。 目标6：做好物价监管工作，规范价费秩序，强化价格监督检查和价格市场巡查力度； 目标7：认真贯彻落实中、省、市有关粮食工作的总体部署和要求，持续强化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的二十大精神，推动全县目标任务圆满完成。				
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	开展技术培训		≥1000人次
			成本监审、市场价格巡查		≥90%
			日常工作任务完成率		1
			按时发放干部工资及缴纳社会保障缴费		12个月
			确保单位机关正常运转，充分发挥财政资金使用效益		729.12万元
		质量指标	各项指标精准率		100%
			资金规范使用率		100%
			提升地方储备粮油保管工作		长期
		时效指标	按时全面完成工作目标任务		2024年
		成本指标	严格控制经费支出		不超预算
			严格执行相关规定		不超规定标准
	效益指标	经济效益指标	全县固定资产投资		持续增长
			推进重点项目建设		加快
			保障消费者和经营者合法价格权益		有效保护
		社会效益指标	公共服务的质量和效率水平		提高
			促进全社会共同参与节能降耗		下降
			推广新技术		≥3项
			价格法律、法规等宣传，创造良好的价格环境社会		有效提升
			维护社会稳定		有效提升
		生态效益指标	对环境保护的投资力度		加大
			符合秦岭保护条例		1
		可持续影响指标	全社会固定资产		持续增长
			全县重点项目建设		持续加强
			技能技术研发对环境污染的减少及自然环境的改观		持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	对经济增长和环境改善的满意度		≥92%
			服务对象满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		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:			
			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。