

蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出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、贯彻落实中央、省、市关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出我县西部大发展战略纲要、发展规划，协调有关重大问题。

3、贯彻落实中央、省、市关于“一带一路”经济带建设战略目标和部署，研究拟订我县“一带一路”经济带建设中长期发展规划和工作计划。

4、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，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、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；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织粮食和物资的调度。

5、研究经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做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工作。

6、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的职责；拟订全县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；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；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；按规定权限，负责重大建设项目、企业及外商投资项目的审批、核准、备案；提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议；参与编制城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划；指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展重特大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题；指导工程咨询业发展；指导和协调全县招投标工作。

7、推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，协调一、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。

8、负责现代物流业统筹发展，拟订物流业发展战略、规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；参与提出促进商贸领域发展的政策建议；编制粮食流通及仓储、加工设施的建设计划；执行国家战略物资储备规划，会同有关部门管理粮食、化肥和蔬菜等仓储设施建设，制定储备方案；提出直接融资的发展战略和政策建议；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设。

9、负责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；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，负责城区人口迁入的协调监督工作；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，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、负责全县能源行业管理工作；研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序；承担电力行业管理和电力行政执法监察责任。

11、推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。

12、承担本县行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护义务，依法查处危害石油天然气管道（城镇燃气管道除外）安全的违法行为。

13、负责起草军民融合改革试验工作实施方案并组织实施；负责军民融合改革项目的组织开展、协调推进工作；组织开展军民融合政策研究及落实方工作；协调驻地军工部门和军工单

位创新改革工作。

14、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，起草有关规章草案；拟定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，粮食流通体制改革方案，并组织实施。

15、承担粮食检测和应急责任，负责粮食市场检测工作，拟定全县粮食应急预案，并组织实施；依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；指导全县粮食系统专项资金的管理工作。

16、负责全县粮食流通的行业管理，贯彻执行粮食准入制度，及粮食收购资格的许可工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责全县粮食流通统计与供需平衡调查工作。

17、负责市、县级储备粮的行政管理工作，按照市上分配的市级储备指标和县级储备规模，提出储备布局建议，拟定收购、保管、轮换计划，并督促实施；监督检查市、县级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

18、负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县发展和改革委员会设9个内设机构：1办公室、2综合计划科、3项目管理科、4产业规划科、5社会事务科、6经济体制改革科、7价格管理科、8价格监测科、9粮食和物资储备科。

二、工作任务

（一）紧盯目标抓落实

紧盯稳增长工作目标，强化重点行业、重点企业的运行监测和分析研判，推进度、保目标。落实“五个一千万”扶持资金，真金白银助企纾困。落实减税降费、社保缓缴等各项惠企政策，及时兑付奖补资金，将政策红利转化为发展动力，保市场主体、保就业、稳增长、促发展。建立领导包抓机制，为企业排忧解难，最大程度降低企业制度性交易成本。组织企业参加专题培训，不断提高对外贸易工作水平。

（二）狠抓项目扩投资

紧抓未赶上时序进度项目，落实包抓制、调度制、督导制、通报制及“五个一”工作机制，以未赶上时序进度和未开工项目为重点，专题研判破难题、专班负责赶进度、专人包抓保目标，促进固定资产投资有序增长。优化营商环境，降低民营经济准入门槛，扩大民营经济投资规模，不断扩大民间投资在固定资产投资中的占比。围绕基础设施、产业发展、乡村振兴、

生态环保、社会民生等领域，依托国家投资导向，抢抓政策机遇、科学包装谋划，做好2023年重点项目，争取资金项目、专项债项目征集工作，以项目支撑县域投资持续稳定增长。

（三）提振产业促升级

加快蓝通传动轴、金盾人防等企业智能化生产线建设，推动汉丰药业、高科幕墙增资扩产，促进伊利乳业、启达精密提质扩能，力争全年新增规上工业企业15家，实现规模以上工业总产值65亿元。实施“延链补链强链”行动，加大专精特新“小巨人”企业培育力度，实现新培育入库企业5至10户。优化园区布局、淘汰落后产能，加大三元科技产业园进驻企业落地力度，力争投产率达70%，产值达10亿元。创建省级电子商务示范园区，力争全年实现电子商务交易额40亿元目标。引进服务业龙头企业，推动全县服务业高质量发展。围绕“国家全域旅游示范区”创建目标，开发养生、养老、康体等新型文旅产品，壮大精品民宿、红色旅游、乡村旅游等特色品牌，力争全年旅游综合收入超60亿元目标。

（四）精准招商添活力

持续开展强链、育链、补链招商和“老朋友、新合作”、蓝商回归等招商活动，确保完成招商引资目标任务。围绕签约项目开工注册、资金到位、竣工投产等关键环节，落实全链条、全程跟踪服务“组合拳”，持续提升招商项目“三率”，促落地、促开工、促投产、早见效。全面深化“放管服”改革，顶格兑现各类惠企政策措施和扶持资金，切实解决企业诉求和面临

困难，确保惠企政策转化为实实在在的发展成效。持续优化营商环境，推行“墙外”事帮干、“墙内”事包办，全力保障招商引资项目落地，不断提升县域经济发展活力。聚焦园区主战场，开展精准招商，力争三元科技产业园签约企业40家以上、电商产业园签约企业8家以上。

（五）拓宽渠道抓增收

常态化开展“家门口就业”“直播带岗”“网络招聘”等多种形式招聘活动促就业；强化重点企业、重点项目吸纳富余劳动力能力，实现劳动力县域内转移，促进工资性收入增长。通过落实小微企业和个体工商户税收优惠政策，缓缴水电气费用，减免房租降低企业成本，扩大创业担保贷款合作银行范围等措施，支持市场主体发展，促进经营性收入增长。引导城镇居民参股创办企业或出资入股建设经营风险小，预期回报好的经营项目，鼓励租赁企业以收购、受托经营等方式筹集闲置住房用作租赁房源，促进财产性收入增长。引导灵活就业人员参加城镇企业职工基本养老保险，及时调整退休人员基本养老金标准，提高社会保障水平，完善城镇居民基本医疗保险、大病保险制度，提高基层医疗保险筹资标准，促进转移性收入增长。

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。

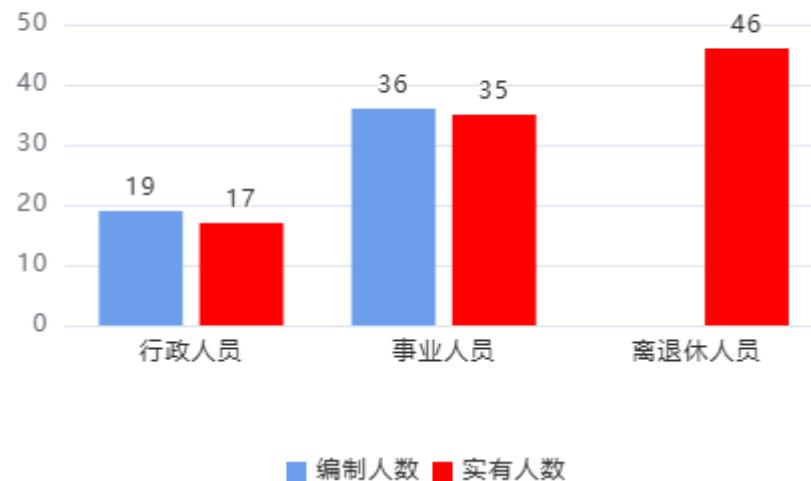
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县发展和改革委员会本级（机关）	

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19人，事业编制36人；实有人员52人，其中行政17人，事业35人。单位管理的离退休人员46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2,287.30万元，其中：一般公共预算拨款2,287.30万元，较上年减少3,070.30万元，下降57.31%，下降的主要原因是：易地搬迁和移民社区没有纳入当年预算；本部门当年预算支出2,287.30万元，其中：一般公共预算拨款2,287.30万元，较上年减少3,070.30万元，下降57.31%，下降的主要原因是：易地搬迁和移民社区没有纳入当年预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,287.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2,287.30万元，较上年减少3,070.30万元，下降57.31%，下降的主要原因是：易地搬迁和移民社区没有纳入当年预算；本部门当年财政拨款支出2,287.30万元，其中：一般公共预算拨款支出2,287.30万元，较上年减少3,070.30万元，下降57.31%，下降的主要原因是：易地搬迁和移民社区没有纳入当年预算。

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2,287.30万元，较上年减少3,070.30万元，下降57.31%，下降的主要原因是：易地搬迁和移民社区没有纳入当年预算。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,287.30万元，其中：

1. 行政运行（2010401）518.55万元，较上年增加33.40万元，增长6.88%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.99万元，较上年增加4.88万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保费增加；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职业年金不再纳入当年预算；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.09万元，增长26.47%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保费增加；
5. 行政单位医疗（2101101）27.48万元，较上年增加1.26万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保费增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）35.90万元，较上年增加0.02万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保费增加；

7. 大气（2110301）1,304.46万元，较上年减少632.54万元，下降32.66%，下降的主要原因是：煤改洁支出减少；

8. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少2,500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：易地搬迁和移民社区没有纳入当年预算；

9. 住房公积金（2210201）52.28万元，较上年增加3.62万元，增长7.44%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保费增加；

10. 粮食财务挂账利息补贴（2220112）26.50万元，较上年无增减；

11. 其他粮油物资事务支出（2220199）252.70万元，较上年增加33.97万元，增长15.53%，增长的主要原因是：县级储备粮指标增加，费用增加。

（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2,287.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）656.93万元，较上年增加75.22万元，增长12.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保费增加；

（2）商品和服务支出（302）33.57万元，较上年增加3.23万元，增长10.65%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

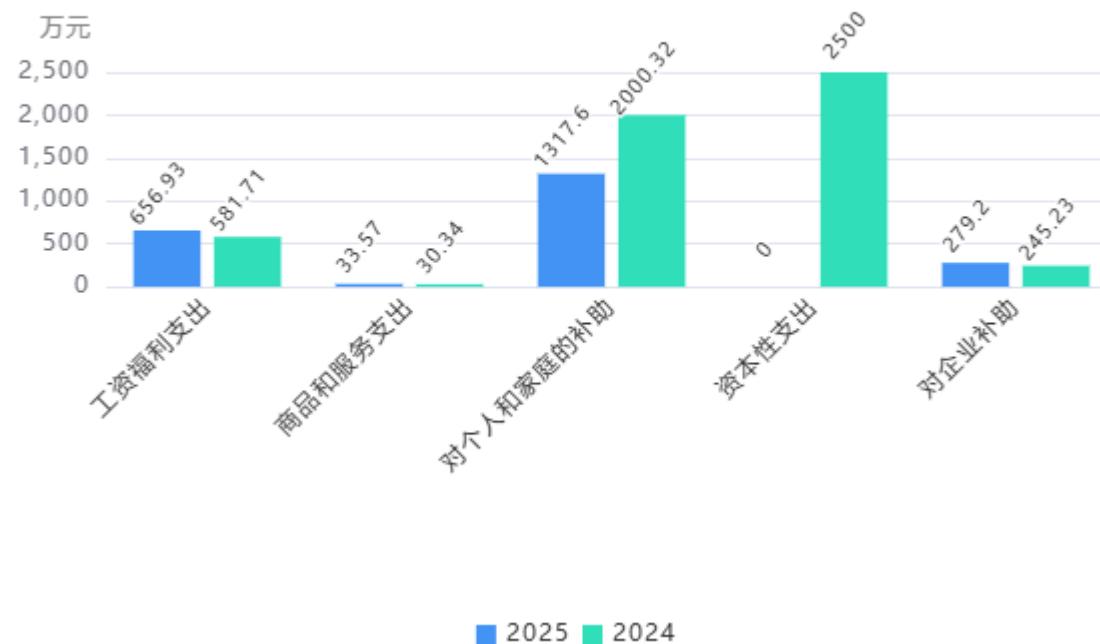
（3）对个人和家庭的补助（303）1,317.60万元，较上年减少682.72万元，下降34.13%，

下降的主要原因是：煤改洁对个人家庭补助减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：易地搬迁和移民社区没有纳入当年预算；

(5) 对企业补助（312）279.20万元，较上年增加33.97万元，增长13.85%，增长的主要原因是：县级储备粮指标增加，费用增加。

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2,287.30万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）656.93万元，较上年增加75.22万元，增长12.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保费增加；

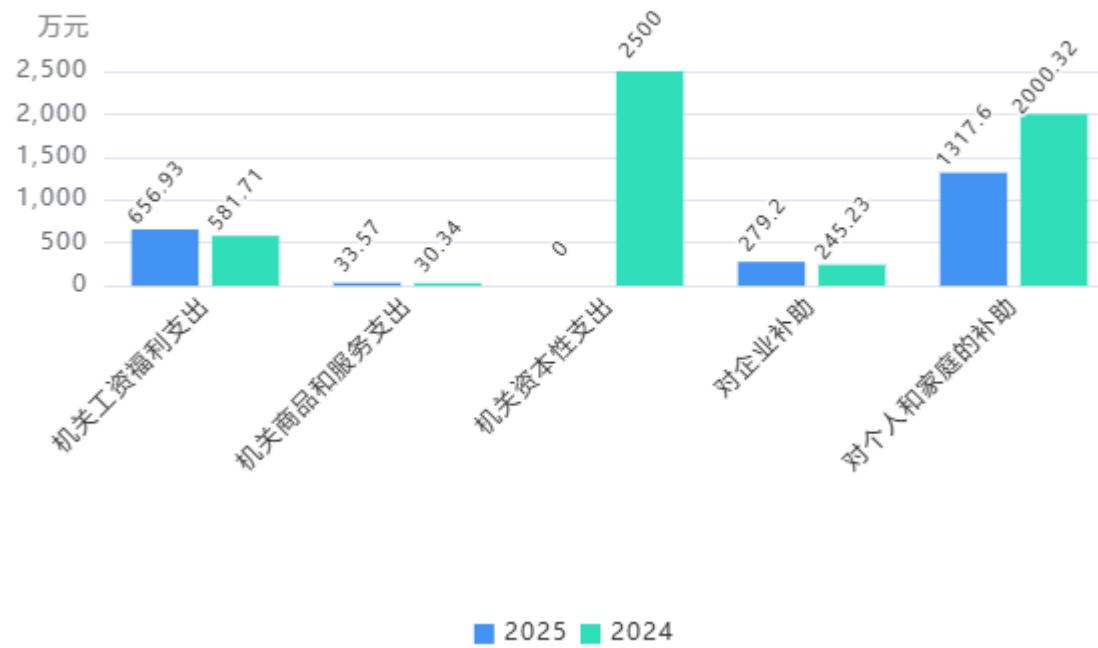
(2) 机关商品和服务支出（502）33.57万元，较上年增加3.23万元，增长10.65%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2,500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：易地搬迁和移民社区没有纳入当年预算；

(4) 对企业补助（507）279.20万元，较上年增加33.97万元，增长13.85%，增长的主要原因是：县级储备粮指标增加，费用增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）1,317.60万元，较上年减少682.72万元，下降34.13%，下降的主要原因是：煤改洁对个人家庭补助减少。

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2,287.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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33.57万元，较上年增加3.23万元，增长10.65%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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、“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类公务接待（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：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	22,872,987.38	一、部门预算	22,872,987.38	一、部门预算	22,872,987.38	一、部门预算	22,872,987.38
1、财政拨款	22,872,987.38	1、一般公共服务支出	5,185,515.82	1、人员经费和公用经费支出	7,036,441.38	1、机关工资福利支出	6,569,349.56
(1)一般公共预算拨款	22,872,987.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,569,349.56	2、机关商品和服务支出	335,691.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,044,560.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	335,691.82	3、机关资本性支出	
(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	131,400.00	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		2、专项业务经费支出	15,836,546.00	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	2,791,986.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	694,256.96	(2)商品和服务支出		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	13,044,560.00	9、对个人和家庭的补助	13,175,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	633,833.40	(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	13,044,560.00	(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	2,791,986.00		
		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	522,835.20				
		21、粮油物资储备支出	2,791,986.00				
		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	22,872,987.38	本年支出合计	22,872,987.38	本年支出合计	22,872,987.38	本年支出合计	22,872,987.38
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	22,872,987.38	支出总计	22,872,987.38	支出总计	22,872,987.38	支出总计	22,872,987.38

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	22,872,987.38	22,872,987.38	13,044,560.00							
117	蓝田县发展和改革委员会	22,872,987.38	22,872,987.38	13,044,560.00							
117001	蓝田县发展和改革委员会	22,872,987.38	22,872,987.38	13,044,560.00							

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	22,872,987.38	一、财政拨款	22,872,987.38	一、财政拨款	22,872,987.38	一、财政拨款	22,872,987.38
1、一般公共预算拨款	22,872,987.38	1、一般公共服务支出	5,185,515.82	1、人员经费和公用经费支出	7,036,441.38	1、机关工资福利支出	6,569,349.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,044,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,569,349.56	2、机关商品和服务支出	335,691.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	335,691.82	3、机关资本性支出	
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	131,400.00	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		2、专项业务经费支出	15,836,546.00	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	2,791,986.00
		8、社会保障和就业支出	694,256.96	(2)商品和服务支出		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	13,044,560.00	9、对个人和家庭的补助	13,175,960.00
		10、卫生健康支出	633,833.40	(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	13,044,560.00	(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	2,791,986.00		
		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	522,835.20				
		21、粮油物资储备支出	2,791,986.00				
		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	22,872,987.38	本年支出合计	22,872,987.38	本年支出合计	22,872,987.38	本年支出合计	22,872,987.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,872,987.38	支出总计	22,872,987.38	支出总计	22,872,987.38	支出总计	22,872,987.38

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	22,872,987.38	6,700,749.56	335,691.82	15,836,546.00	
201	一般公共服务支出	5,185,515.82	4,849,824.00	335,691.82		
20104	发展与改革事务	5,185,515.82	4,849,824.00	335,691.82		
2010401	行政运行	5,185,515.82	4,849,824.00	335,691.82		
208	社会保障和就业支出	694,256.96	694,256.96			
20805	行政事业单位养老支出	689,944.80	689,944.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,944.80	689,944.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,312.16	4,312.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,312.16	4,312.16			
210	卫生健康支出	633,833.40	633,833.40			
21011	行政事业单位医疗	633,833.40	633,833.40			
2101101	行政单位医疗	274,847.40	274,847.40			
2101103	公务员医疗补助	358,986.00	358,986.00			
211	节能环保支出	13,044,560.00			13,044,560.00	
21103	污染防治	13,044,560.00			13,044,560.00	
2110301	大气	13,044,560.00			13,044,560.00	
221	住房保障支出	522,835.20	522,835.20			
22102	住房改革支出	522,835.20	522,835.20			
2210201	住房公积金	522,835.20	522,835.20			
222	粮油物资储备支出	2,791,986.00			2,791,986.00	
22201	粮油物资事务	2,791,986.00			2,791,986.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	265,000.00			265,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,526,986.00			2,526,986.00	

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			22,872,987.38	6,700,749.56	335,691.82	15,836,546.00	
301	工资福利支出			6,569,349.56	6,569,349.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,132,652.00	2,132,652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981,416.00	981,416.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	779,536.00	779,536.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	824,820.00	824,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	689,944.80	689,944.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,847.40	274,847.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	358,986.00	358,986.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,312.16	4,312.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522,835.20	522,835.20			
302	商品和服务支出			335,691.82		335,691.82		
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,700.00		4,700.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,591.82		25,591.82		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,400.00		155,400.00		
303	对个人和家庭的补助			13,175,960.00	131,400.00		13,044,560.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131,400.00	131,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,044,560.00			13,044,560.00	
312	对企业补助			2,791,986.00			2,791,986.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,526,986.00			2,526,986.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	265,000.00			265,000.00	

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	7,036,441.38	6,700,749.56	335,691.82	
201	一般公共服务支出	5,185,515.82	4,849,824.00	335,691.82	
20104	发展与改革事务	5,185,515.82	4,849,824.00	335,691.82	
2010401	行政运行	5,185,515.82	4,849,824.00	335,691.82	
208	社会保障和就业支出	694,256.96	694,256.96		
20805	行政事业单位养老支出	689,944.80	689,944.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,944.80	689,944.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,312.16	4,312.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,312.16	4,312.16		
210	卫生健康支出	633,833.40	633,833.40		
21011	行政事业单位医疗	633,833.40	633,833.40		
2101101	行政单位医疗	274,847.40	274,847.40		
2101103	公务员医疗补助	358,986.00	358,986.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	522,835.20	522,835.20		
22102	住房改革支出	522,835.20	522,835.20		
2210201	住房公积金	522,835.20	522,835.20		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220112	粮食财务挂账利息补贴				
2220199	其他粮油物资事务支出				

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			7,036,441.38	6,700,749.56	335,691.82	
301	工资福利支出			6,569,349.56	6,569,349.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,132,652.00	2,132,652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981,416.00	981,416.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	779,536.00	779,536.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	824,820.00	824,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	689,944.80	689,944.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,847.40	274,847.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	358,986.00	358,986.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,312.16	4,312.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522,835.20	522,835.20		
302	商品和服务支出			335,691.82		335,691.82	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,700.00		4,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,591.82		25,591.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,400.00		155,400.00	
303	对个人和家庭的补助			131,400.00	131,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131,400.00	131,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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	15,836,546.00	
117	蓝田县发展和改革委员会	15,836,546.00	
117001	蓝田县发展和改革委员会	15,836,546.00	
	专用项目	15,836,546.00	
	专项业务	15,836,546.00	
	20252026年度散煤治理清洁能源替代 (煤改洁)省级补助资金	13,044,560.00	
	第二轮财务挂账利息	265,000.00	
	县级储备小麦5000吨(小沟库)	1,127,146.00	
	县级储备小麦5000吨轮换费(小沟 库)	400,000.00	
	县级储备小麦5000吨县级配套资金 (巩村库)	319,150.00	
	县级应急储备面粉500吨	435,350.00	
	县级应急储备小麦1000吨、面粉50吨	245,340.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部门专项业务经费绩效目标表				
主管部门		蓝田县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1583.65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1583.65			
		其他资金	0.00			
年度目标	保证各重大项目落地实施, 确保项目资金到位。					
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	项目资金成本	1583.65	10	
		社会成本	县域经济发展	1583.65	10	
		生态环境成本	提升县域经济环境	提升	5	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于10个	10	
		质量指标	项目质量达标	达标	10	
		时效指标	项目按期完工	按期	10	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济及发展和就业	持续增长	10	
		社会效益指标	带动地方经济发展	加速	5	
		生态效益指标	人居环境提升	提升	5	
		可持续影响指标	减少大气污染	减少	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		预算金额（万元）				执行率分值 (10分)	
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金		
	蓝田县发展和改革委员会	保证机关正常运转、项目积极推进	2287.30	2287.30			
		金额合计	2287.30	2287.30			
年度 总 体 目 标	1、拟定全县中长期规划； 2、承担全县重大项目生产和布局； 3、负责全县能源行业管理； 4、推动国防建设规划； 5、负责粮安考核和粮食市场监管监测；6、组织开展军民融合政策研究及落实方工作；7、负责市、县级储备粮的行政管理工作。						
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本					
		社会成本	保证在职人员工资福利正常发放			656.93	
		生态环境成本	保证单位正常运转			33.57	
	产出指标	数量指标	在职人员工资发放			52人	
		质量指标	储备粮安全管理			100%	
		时效指标	重点项目保证质量			100%	
		数量指标	项目资金按时兑付			100%	
		质量指标	工资社保按时发放和缴纳			100%	
	效益指标	经济效益指标	县域中长期发展规划			长期	
		社会效益指标	全县宏观经济和社会发展态势			经常	
		生态效益指标	负责组织粮食和物资的调度			经常	
		可持续影响指标	维护能源市场秩序			长期	
		满意度指标	提升环境卫生			长期	
		西部大开发的战略、规划和政策			长期影响		
		服务对象满意程度			95%		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部门专项业务经费绩效目标表				
主管部门	蓝田县发展和改革委员会		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1304.00	年度资金总额: :	1304.00		
	其中: 财政拨款	1304.00	其中: 财政拨款	1304.00		
	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			
	保证项目积极推进、有效实施		减少大气污染，提升环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目兑付资金		1304万元	
		社会成本	减少大气污染		长期	
		生态环境成本	保护环境卫生		长期	
	产出指标	数量指标	补贴户数		11.11万户	
		质量指标	设备故障率		≥5%	
		时效指标	补贴兑付完成时限		2025年度	
	效益指标	经济效益指标	加快县域经济发展		持续加快	
		社会效益指标	人居环境提升		持续加快	
		生态效益指标	减少碳排放数量		≥5吨	
		可持续影响指标	群众清洁取暖率		≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众清洁取暖率		≥95%	