

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护 办公室）

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

我委全称为安康市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室)。现有内设科室 19 个，分别为政办科、发展规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、经济协作科、农村经济科、基础设施发展科、产业协调科、能源综合科、资源节约与环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格科、秦岭生态环境保护科、区域经济发展科、市优化提升营商环境办公室、粮食与物资储备科、粮食发展监管科。委属全额财政预算事业单位 6 个，分别为正县级事业单位安康市重点项目储备统建中心、正科级事业单位安康市价格认证中心、安康市粮油质量检验中心、安康市秦岭生态环境保护中心、安康市易地搬迁后续扶持发展中心、安康市物资储备中心。总编制 95 名，其中：行政编制 58 名，事业编制 37 名。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出加快发展全市“枢纽经济、门户经济、流动经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头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。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省管理的重要商品、

服务价格和重要收费标准，制定调整市级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全市财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市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。牵头推进全市优化提升营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省和市级财政性建设

资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展。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。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。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。协调推进全市重大基础设施建设发展，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。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市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市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市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。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、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。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全市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。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、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。牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全市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等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全市粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。根据市级储备总体发展规划和品种目录，牵头组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全市粮食产业经济发展。负责全市粮食监测预警，

组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）协调管理全市粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖的行政管理。研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全市粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

（十六）根据市级储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。牵头全市粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正县级财政全额预算事业单位安康市重点项目储备统建中心（参公管理）主要职责：

（一）贯彻执行中省市重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定；研究拟订全市重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划；提出年度市级领导包抓重点项目建议方案；承担全市重大项目联席会议筹备工作；配合做好市级重点项目招商引资工作；参与全市矿产、水利、生物等重要物质资源调查，提出资源整合及配置建议。

（二）组织开展全市重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全市重点前期项目跟踪管理、督办落实等工作。

（三）组织开展全市重点建设项目推进管理、督促指导等工作；监测、分析全市重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

（四）承担市政府指定的非经营性公益事业项目统一建设工作（以下简称统建项目）。承办统建项目的立项、方案论证、报批等统建项目工程建设手续工作；制订统建项目管理办法；拟订统建项目资金计划方案，编制实施计划；组织有关统建项目招投标和合同管理；按照工程建设管理规定组织工程施工；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

（五）完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市价格认证中心（参公管理）主要职责：

以《中华人民共和国价格法》、《陕西省价格条例》、《陕西省涉案财物价格鉴定条例》、《价格认定规定》等法律法规为依据办理本级纪律检查委员会、中级人民法院、人民检察院，本级人民政府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项和本行政区域内的价格认定复核事项。负责本行政区域内价格争议调解处理工作。规范和指导县（区）价格认定和价格争议调处工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市粮油质量检测中心主要职责：

贯彻（粮食流通管理条例）和有关法律、行政法规及政策；负责全市粮油质量标准的实施、检验、检测等工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市秦岭生态环境保护中心主要职责：

负责秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台建设运行管理；协助开展秦岭生态环境状况调研，提出秦岭生态环境保护政策的意见建议；承办市秦岭生态环境保护委员会办公室的日常事务性工作；完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市易地搬迁后续扶持发展中心主要职责：

参与编制中长期后续扶持规划，拟订地方配套政策及综合性文件；下达重点工作任务计划，统计分析后续扶持数据，协助督促检查；承办市易地搬迁后续扶持工作领导小组办公室的日常事务性工作；完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市物资储备中心主要职责：

贯彻落实救灾物资储备工作相关法律法规和方针政策，组织开展救灾物资储备问题研究，参与拟订全市应急救灾物资方面的政策；承担市级救灾物资和储备物资的收储、轮换和日常管理等事务性工作，根据指令按程序组织物资出库；承担全市救灾物资储备的监测预警、测算、统计等工作；完成上级交办的其他任务。

二、工作任务

一是强化调度稳增长。优化稳增长责任体系和工作机制，强化关键性支撑、动态化监测和偏离度管理，加密全方位、穿透式精准分析调度，加强重点企业重点项目跟踪服务，充分释放新建产能、技改扩能、升规纳统等发展增量，千方百计稳存量、补缺量、扩增量，持续巩固经济向好、结构向优的发展态势。

二是狠抓项目扩投资。坚持以“四个一批”项目全生命周期服务管理为牵引，持续深化“高质量

项目推进年”活动，抓好450个市级重点项目建设，完成年度投资550亿元。对标国家和省级政策重点支持领域，积极争取超长期特别国债、地方政府专项债、中省预算内投资政策及资金支持，加强节能降碳改造、重大实施设备更新、城市地下管网、高标准农田、大中型水库建设等领域项目谋划和争取。

三是优化环境激活力。落实全国统一大市场建设指引、新版市场准入负面清单，开展市场准入效能评估，破除地方保护和市场分割，优化新业态新领域市场准入环境。持续推进“小切口”改革，注重发挥守信激励作用，高质量推进社会信用体系建设，着力规范涉企执法检查，清单化、闭环式推进深化营商环境突破年各项任务落实。持续做好学习借鉴和复制推广工作，积极争创省级营商环境创新示范区。坚持开展“亲商助企日”“五上”企业遍访帮扶等活动，完善惠企纾困政策直达快享机制，及时协调解决影响企业发展的痛点、难点、堵点问题。

四是精准施策强产业。推动月河川道产业带协同发展，促进富硒食品、新型材料等产业升级。加快构建数据产业链，推动安康高新区和汉滨区数字经济产业园建设。积极对接融入省市重点产业链，形成“主链+子链”重度垂直。有序开展低空经济专项研究，制定低空经济高质量发展行动方案，探索低空文旅、低空物流等应用场景。紧抓“银发经济”发展新机遇，构建覆盖全生命周期的健康管理服务体系。优化园区布局和资源配置，分类打造特色专业园区和产业集群。强化“飞地经济”市域统筹，实现资源共享、平台共建、利益共享。

五是聚焦重点抓落实。加强苏陕、津陕对接，围绕壮大县域主导产业、发展乡村特色产业，实施一批能够体现协作成效的示范项目，培育一批协作品牌。深度融入西安都市圈协同发展，细化与十堰市的战略合作框架协议。持续加强易地搬迁后续扶持工作，筑牢搬迁劳动力家庭1户1人以上就业底线。围绕违建整治、矿山开采、尾矿库治理、农家乐规范管理等领域，常态开展拉网排查，切实守好

项目准入关口，从源头上坚决遏制秦岭生态保护问题新增。

六是稳价保供惠民生。积极督导 10 个人大代表票决民生实事项目建设，完成年度投资 3.5 亿元。开展新型电力负荷管理系统建设，强化电力供应应急能力，保障迎峰度夏（度冬）有序用电。督促涉气涉电企业加强应急能力和安全管理建设，确保天然气长输管道和电力设施安全稳定运行。大力发展富硒粮油产业，打响“安康富硒粮油”区域公共品牌。聚焦重要公用事业和公共服务价格管理，持续加强涉企违规收费专项治理，不断提高价格治理和服务水平。做好重大节日市场重要民生商品和旅游景区、宾馆酒店等价格异常波动的监测工作，确保市场价格平稳。

三、预算单位构成

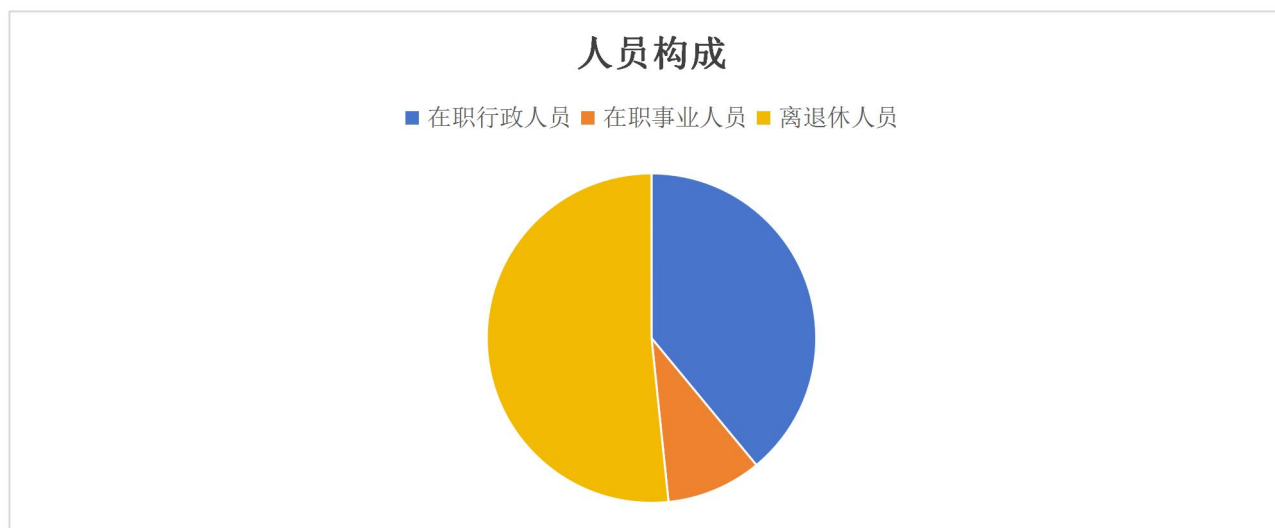
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室)部门本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 58 人、事业编制 37 人；实有人员 88 人，其中行政 71 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 94 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 1515.9935 万元，其中一般公共预算拨款收入 1515.9935 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 3.8274 万元，主要原因是一名离休老干部过世；本部门当年预算支出 1515.9935 万元，其中一般公共预算拨款支出 1515.9935 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上级补助支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元，较上年减少 3.8274 万元，主要原因是主要原因是一名离休老干部过世。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1515.9935 万元，其中一般公共预算拨款收入 1515.9935 万元、政府性

基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 3.8274 万元，主要原因是主要原因是一名离休老干部过世；本部门当年财政拨款支出 1515.9935 万元，其中一般公共预算拨款支出 1515.9935 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上级补助支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元，较上年减少 3.8274 万元，主要原因是主要原因是一名离休老干部过世。

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 1515.9935 万元，较上年减少 3.8274 万元，主要原因是主要原因是一名离休老干部过世。

（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 1515.9935 万元，其中：

1. 行政运行（2010401）1145.2295 万元，较上年增加 2.7815 万元，原因是新遴选及录用公务员到岗；

2. 行政单位离退休（2080501）60.2246 万元，较上年减少 8.5940 万元，原因是一名离休老干部过世；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.6979 万元，较上年增加 0.9416 万元，原因是新遴选及录用公务员到岗；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.3689 万元，较上年增加 0.1071 万元，原因是新遴选及录用公务员到岗；

5. 行政单位医疗（2101101）38.9413 万元，较上年增加 0.1693 万元，原因是新遴选及录用公务员到岗；

6. 公务员医疗补助（2101103）12.9804 万元，较上年增加 0.0564 万元，原因是新遴选及录用公务员到岗；

7. 住房公积金（2210201）98.5509 万元，较上年增加 0.7107 万元，原因是新遴选及录用公务员

到岗；

8.其他粮油物资事务支出（2220199）20.0000万元，较上年无增减情况，原因是与上年一致无增减。

（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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出1515.9935万元，其中：

工资福利支出（301）1236.7485万元，较上年增加9.5926万元，原因是新遴选及录用公务员到岗；

商品和服务支出（302）217.2804万元，较上年减少5.6060万元，原因是委机关公务员编制减少2人，导致公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）61.9646万元，较上年减少7.814万元，原因是一名离休老干部过世。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本部门当年一般公共预算支出 1515.9935 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1236.7485 万元，较上年增加 9.5926 万元，原因是新遴选及录用公务员到岗；；

机关商品和服务支出（502）217.2804 万元，较上年减少 5.6060 万元，原因是委机关公务员编制减少 2 人，导致公用经费预算减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）61.9646 万元，较上年减少 7.814 万元，原因是一名离休老干部过世预算减少。

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

示例：本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.5000 万元，较上年增加 0.0000 万元(0%)，增加的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严控因公出国（境）、公务接待和公务车辆运行经费。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元（0%），增加的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严控因公出国（境）、公务接待和公务车辆运行经费；公务接待费 9.5000 万元，较上年增加 0.0000 万元（0%），增加的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严控因公出国（境）、公务接待和公务车辆运行经费；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元（0%），增加的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严控因公出国（境）、公务接待和公务车辆运行经费；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元（0%），增加的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严控因公出国（境）、公务接待和公务车辆运行经费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.1000 万元，较上年增加 0.0600 万元（2.94%），增加的主要原因是根据市场物价情况调增。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元（0%），增加的主要原因是 2025 年度尚未明确相关培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市经济稳增长调 度会	2025年1月1日-12月 31日	70人	1.6	半月召开 一次
2	全市发改系统会议	2025年2月13日	150人	0.5	

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 1515.9935 万元，政府性基金预算拨款

0.0000 万元，国有资本经营预算拨款 0.0000 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

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 111.8000 万元，较上年减少 15.04 万元，主要原因是机构改革后，我委行政编制缩减 2 名，导致公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项类容
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初预算不包含此项内容
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	15,159,934.77	一、部门预算	15,159,934.77	一、部门预算	15,159,934.77	一、部门预算	15159934.77
1、财政拨款	15,159,934.77	1、一般公共服务支出	11,452,295.24	1、人员经费和公用经费支出	14,959,934.77	1、机关工资福利支出	12367484.63
（1）一般公共预算拨款	15,159,934.77	2、外交支出		（1）工资福利支出	12,367,484.63	2、机关商品和服务支出	2172804.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,972,804.24	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	619,645.90	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	200,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,002,913.93	（2）商品和服务支出	200,000.00	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	619,645.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	519,216.96	（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）		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	985,508.64				
		21、粮油物资储备支出	200,000.00				
		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					
本年收入合计	15,159,934.77	本年支出合计	15,159,934.77	本年支出合计	15,159,934.77	本年支出合计	15,159,934.77
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	15,159,934.77	支出总计	15,159,934.77	支出总计	15,159,934.77	支出总计	15,159,934.77

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	15,159,934.77	一、财政拨款	15,159,934.77	一、财政拨款	15,159,934.77	一、财政拨款	15,159,934.77
1、一般公共预算拨款	15,159,934.77	1、一般公共服务支出	11,452,295.24	1、人员经费和公用经费支出	14,959,934.77	1、机关工资福利支出	12,367,484.63
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	12,367,484.63	2、机关商品和服务支出	2,172,804.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,972,804.24	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	619,645.90	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	200,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	2,002,913.93	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	619,645.90
		10、卫生健康支出	519,216.96	(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）		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	985,508.64				
		21、粮油物资储备支出	200,000.00				
		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					
本年收入合计	15,159,934.77	本年支出合计	15,159,934.77	本年支出合计	15,159,934.77	本年支出合计	15,159,934.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,159,934.77	支出总计	15,159,934.77	支出总计	15,159,934.77	支出总计	15,159,934.77

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	15,159,934.77	12,987,130.53	1,972,804.24	200,000.00	
201	一般公共服务支出	11,452,295.24	9,479,491.00	1,972,804.24		
20104	发展与改革事务	11,452,295.24	9,479,491.00	1,972,804.24		
2010401	行政运行	11,452,295.24	9,479,491.00	1,972,804.24		
208	社会保障和就业支出	2,002,913.93	2,002,913.93			
20805	行政事业单位养老支出	1,969,225.26	1,969,225.26			
2080501	行政单位离退休	602,245.90	602,245.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366,979.36	1,366,979.36			
20899	其他社会保障和就业支出	33,688.67	33,688.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,688.67	33,688.67			
210	卫生健康支出	519,216.96	519,216.96			
21011	行政事业单位医疗	519,216.96	519,216.96			
2101101	行政单位医疗	389,412.72	389,412.72			
2101103	公务员医疗补助	129,804.24	129,804.24			
221	住房保障支出	985,508.64	985,508.64			
22102	住房改革支出	985,508.64	985,508.64			
2210201	住房公积金	985,508.64	985,508.64			
222	粮油物资储备支出	200,000.00			200,000.00	

22201	粮油物资事务	200,000.00			200,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	200,000.00			200,000.00	

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			15,159,934.77	12,987,130.53	1,972,804.24	200,000.00	
301	工资福利支出			12,367,484.63	12,367,484.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,324,632.00	4,324,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,040,150.00	2,040,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,676,409.00	2,676,409.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	420,900.00	420,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,366,979.36	1,366,979.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	389,412.72	389,412.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,804.24	129,804.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,688.67	33,688.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,508.64	985,508.64			
302	商品和服务支出			2,172,804.24		1,972,804.24	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		500,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,600.00		14,600.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	535,000.00		535,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	129,804.24		129,804.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
303	对个人和家庭的补助			619,645.90	619,645.90			
30301	离休费	50905	离退休费	289,047.90	289,047.90			
30302	退休费	50905	离退休费	154,360.00	154,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	158,838.00	158,838.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			

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	14,959,934.77	12,987,130.53	1,972,804.24	
201	一般公共服务支出	11,452,295.24	9,479,491.00	1,972,804.24	
20104	发展与改革事务	11,452,295.24	9,479,491.00	1,972,804.24	
2010401	行政运行	11,452,295.24	9,479,491.00	1,972,804.24	
2010499	其他发展与改革事务支				
208	社会保障和就业支出	2,002,913.93	2,002,913.93		
20805	行政事业单位养老支出	1,969,225.26	1,969,225.26		
2080501	行政单位离退休	602,245.90	602,245.90		
2080505	机关事业单位基本养老	1,366,979.36	1,366,979.36		
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
20899	其他社会保障和就业支	33,688.67	33,688.67		
2089999	其他社会保障和就业支	33,688.67	33,688.67		
210	卫生健康支出	519,216.96	519,216.96		
21011	行政事业单位医疗	519,216.96	519,216.96		
2101101	行政单位医疗	389,412.72	389,412.72		
2101103	公务员医疗补助	129,804.24	129,804.24		
221	住房保障支出	985,508.64	985,508.64		
22102	住房改革支出	985,508.64	985,508.64		
2210201	住房公积金	985,508.64	985,508.64		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
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（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			14,959,934.77	12,987,130.53	1,972,804.24	
301	工资福利支出			12,367,484.63	12,367,484.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,324,632.00	4,324,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,040,150.00	2,040,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,676,409.00	2,676,409.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	420,900.00	420,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,366,979.36	1,366,979.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	389,412.72	389,412.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,804.24	129,804.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,688.67	33,688.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,508.64	985,508.64		
302	商品和服务支出			1,972,804.24		1,972,804.24	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,600.00		14,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	535,000.00		535,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	129,804.24		129,804.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			619,645.90	619,645.90		
30301	离休费	50905	离退休费	289,047.90	289,047.90		
30302	退休费	50905	离退休费	154,360.00	154,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	158,838.00	158,838.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		

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			
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	200,000.00	
504	安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）	200,000.00	
504001	安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）	200,000.00	
-	安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）	200,000.00	
	粮油储备专项资金	200,000.00	
	安康市粮油储备专项资金	200,000.00	确保粮食安全,打造安康富硒粮油品牌。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮油物资储备专项经费			
主管部门		安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）			
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		
年度目标	目标1: 落实市级粮油市场价格监测网点15个, 按时上报价格监测信息, 完成2024年度粮食安全省长责任制省对市考核自评资料汇编, 制作粮食储备企业管理标识标牌等。 目标2: 粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报。 目标3: 保障粮食区域安全和产业高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	落实市级粮油市场价格监测网点15个, 按时上报价格监测信息, 完成2024年度粮食安全省长责任制省对市考核自评资料汇编, 制作粮食储	6.5万元	10分
			粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报	6万元	10分
			保障粮食区域安全和产业高质量发展	7.5万元	10分
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	落实市级粮油市场价格监测网点15个, 按时上报价格监测信息, 完成2024年度粮食安全省长责任制省对市考核自评资料汇编, 制作粮食储	落实监测网点15个; 顺利完成自评资料汇编; 制作管理标识牌5个。	10分
			粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报	完成抽检工作2次。	10分
			保障粮食区域安全和产业高质量发展	顺利完成	10分
		质量指标	目标完成率	100%	10分
		时效指标	2025年度	12个月	5分
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障区域粮油市场健康平稳运行和政策性粮食质量安全, 提升企业经济效益。	不断提升	5分
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	5分

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（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）				
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	
	工资及公用经费	确保人员工资及时足额发放，单位正常运转	1,495.99万元	1,495.99万元	0.00万元	
	粮油储备专项经费	确保粮食安全工作、粮食安全省长责任制工作、粮食质检工作及粮食轮换工作顺利完	20.00万元	20.00万元	0.00万元	
	金额合计		1,515.99万元	1,515.99万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：确保人员工资及时足额发放。 目标2：确保全市粮油储备、安全工作顺利开展。					
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	人员工资及公用经费		1495.99万元	10分
			粮油储备专项经费		20万元	10分
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	全体干部职工		94人	10分
		质量指标	确保人员工资及时足额发放，单位正常运转		100%	10分
			确保粮食安全工作、粮食安全省长责任制工作、粮食质检工作及粮食轮换工作顺利完		100%	10分
		时效指标	2024年全年		12个月	10分
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	全面提升干部职工干事创业动力		全面提升	10分
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	影响期限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	10分

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		粮油储备专项资金				
主管部门	安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）		实施期限	1年		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20万元	年度资金总额：	20		
	其中：财政拨款	20万元	其中：财政拨款	20		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>目标1：落实市级粮油市场价格监测网点15个，按时上报价格监测信息，完成2024年度粮食安全省长责任制省对市考核自评资料汇编，制作粮食储备企业管理标识标牌等。</p> <p>目标2：粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报。</p> <p>目标3：保障粮食区域安全和产业高质量发展。</p>		<p>目标1：落实市级粮油市场价格监测网点15个，按时上报价格监测信息，完成2024年度粮食安全省长责任制省对市考核自评资料汇编，制作粮食储备企业管理标识标牌等。</p> <p>目标2：粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报。</p> <p>目标3：保障粮食区域安全和产业高质量发展。</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	落实市级粮油市场价格监测网点15个，按时上报价格监测信息，完成2024年度粮食安全省长责任制省对市考核自评资料汇编，制作粮食储备		6.5万元	10分
			粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报		6万元	10分
			保障粮食区域安全和产业高质量发展		7.5万元	10分
	成本指标	社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	落实市级粮油市场价格监测网点15个，按时上报价格监测信息，完成2024年度粮食安全省长责任制省对市考核自评资料汇编，制作粮食储备		落实监测网点15个；顺利完成自评资料汇编；制作管理标识牌5个	10分
			粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报		完成抽检工作2次。	10分
			保障粮食区域安全和产业高质量发展		顺利完成	10分
		质量指标	目标完成率		100%	10分
	时效指标	2025年度		12个月	5分	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障区域粮油市场健康平稳运行和政策性粮食质量安全，提升企业经济效益。		不断提升	5分
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	影响期限		中长期	5分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	5分	

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。