

扶风县发展和改革局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

扶风县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。牵头组织全县统一规划体系建设。负责全县发展规划的编制。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

（2）提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）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，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全县财政政策和土地政策。

（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）提出全县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措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工

作。

(6) 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措施，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。安排中央和省市财政性建设资金，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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 推进落实全县区域协调发展战略和重大政策。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。统筹协调区域合作和对口支援工作。

(8) 组织拟订全县综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县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。

(9) 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措施。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新技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(10) 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全风险隐患，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。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

(11) 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。牵头开展全县社会信用体系建设。

(12) 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、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。提出能源消费控制目标、任务。

(13) 拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

(14) 负责电力设施和电能保护工作，监管长途运输油气管网设施的安全运行。

(15) 研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县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。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(16) 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。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

(17) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据中共扶风县委办公室 扶风县人民政府办公室关于印发《扶风县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知要求，县发展和改革局机关行政编制24名。其中：局长1名，副局长3名，设下列内设机构：

(1) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、督办、信息、安全保密、

信访、政务公开等机关日常运转工作；承担党建、纪委、精神文明、财务管理、劳资管理、国有资产管理、老干部管理等工作。

(2) 综合体改股（县信用办）。提出全县重大发展战略、经济结构和重大生产力布局调整建议，组织拟订并推动实施全县发展规划。统筹推进“三个经济”发展和“一带一路”建设。组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警全县宏观经济形势、研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估，提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议，提出经济安全、资源安全、重要商品总量平衡相关政策建议，承担全县经济、资源安全工作协调机制相关工作。承担供给侧结构性改革相关工作、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放重大问题，拟订并组织实施全县综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。综合提出并协调实施全县社会发展战略、规划和政策措施。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设。拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划和政策措施。提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略，规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。起草固定资产投资管理有关制度规定草案。牵头开展全县社会信用体系建设。

(3) 产业协调股（县市场秩序整顿办）。提出深化全县投融资体制改革建议，提出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建议，安排中央和省市级财政性建设资金，按权限审核重大项目，协调推进投资项目审批制度改革。拟订促进民间投资发展规划。按分工组织推广政府和社会资本合作，统筹交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策

建议，组织拟订全县综合性产业政策。统筹工业发展规划，拟订支持实体经济发展，加快发展先进制造业的意见措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施，协调重大技术装备推广应用和产业基地建设，组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策措施，推进创新能力建设和新兴产业创业投资。监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。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。组织拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策措施，负责推动现代物流业发展有关工作。

(4) 农村经济股（县苏陕扶贫协作办公室）。提出全县农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议、协调有关重大问题，衔接平衡农业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施，承担全县生态安全工作协调机制相关工作，统筹推进全县以工代赈和相关脱贫攻坚、东西部扶贫协作工作，推进重点流域综合治理和流域经济发展，组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题推进乡村振兴战略工作。

(5) 能源发展股。研究提出全县能源发展规划，组织拟订全县能源发展行业规划，年度计划和产业政策，承担能源预测预警，信息发布，能源体制改革等工作，拟订和组织实施全县绿色发展相关战略、规划和政策措施，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用，循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作、组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术，新设备的推广应用，组织拟订能源行业标准。承担新能源、可再生能源和农村能源行业管理职责。指导协调新能源，可再生能源发展，组织拟订水能、风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源和其他可再生能源发展规划，计划并组织实施，承担生物质液体燃料、储能、

氢能、新能源微电网、智慧能源相关工作。拟订煤炭开发、火电和电网发展规划、计划并组织实施。承担煤制燃料、燃料乙醇的行业管理职责，按规定权限审批、核准规划火电和电网项目。衔接电力供需平衡。参与电力市场监管，承担电力设施和电能保护工作。按分工协同推进油气管网储气调峰设施建设，承担油气长输管道保护工作。承担煤炭电力天然气体制改革有关工作。

(6) 粮食管理执法股。组织编制全县粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划并负责投资项目管理工作，组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施、承担粮食流通和物资储备信息化建设，负责全县粮食市场体系建设，协调推动粮食产业发展有关工作，承担粮食和物资储备单位安全储存和安全生产的监管，承担粮食流通，加工行业安全生产工作的监督管理，落实仓储管理政策和制度，负责粮食质量标准 and 原粮质量管理。

(7) 粮食和物资储备股。研究提出全县粮食和物资储备规划和计划建议，拟订县级粮棉糖储备的规模、布局以及收储、轮换计划并组织实施，研究提出全县粮食供求总量平衡、粮食流通中长期规划和年度计划，进出口计划；指导协调全县粮食购销、产销合作和政策性粮食供应工作，承担全县粮食监测预警和应急有关工作，负责全县粮食流通统计工作。负责全县粮食市场体系建设。

(8) 物价股。贯彻执行中省市价格政策，拟订全县价格改革中长期规划，年度价格总水平控制目标和价格改革计划。根据市场价格波动情况及时提出价格调控建议，落实价格临时干预措施。提出市上委托管理的重要商品价格（服务）的定价、调价方案并组织实施。制定并管理市场重要商品（服务）价格。组织召开重要商品价格调整听证会，协调各类商品价格争议和纠纷，贯彻执行中省市收费政策，核准执行市级以上人民政府制定的行政事业性收费和经营服务性收费标准，负责县本级行政事业性收费和经营服务性收

费的事中事后监管和统计工作。按照定价目录和管理权限，制定管理经营服务性价格标准。

(9) 县重点项目办公室。编制全县重点项目中长期规划，提出重点建设项目年度计划。协调推进中省市在扶重大项目建设，推动中央企业、省属、市属大型企业和国内知名民营企业在我县重大投资项目加快建设。

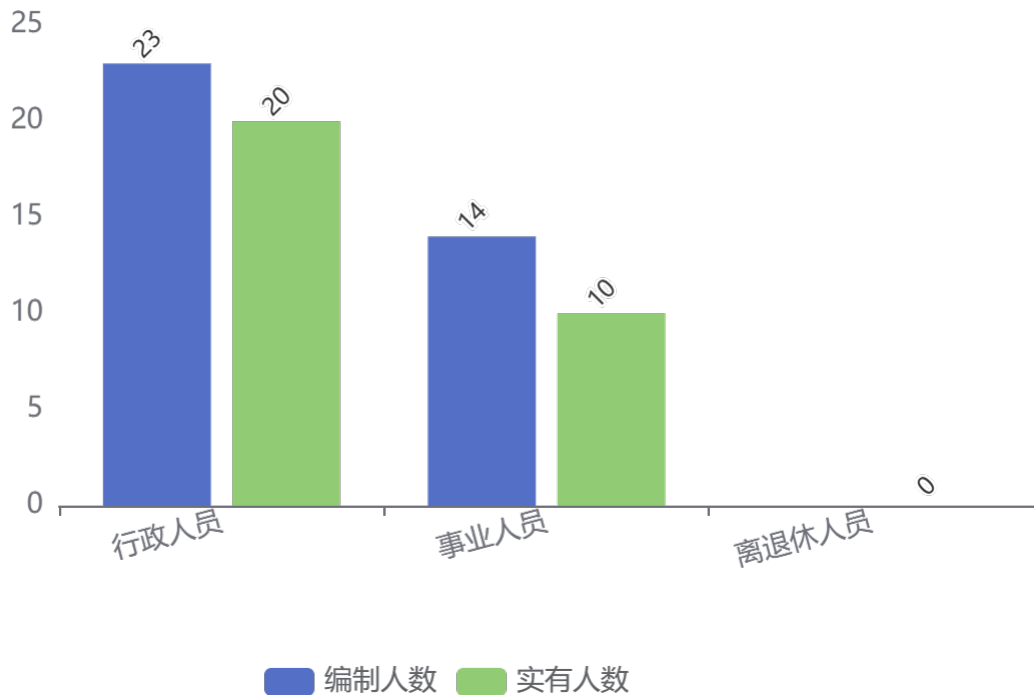
二、工作任务

力争全年地区生产总值增长5.8%。全年固定资产投资增长6%以上；全力推进总投资180.61亿元、年度投资73.52亿元的160个县级重点项目快建设、早达效，力争一季度重点项目开工50%以上、二季度开工80%以上、三季度全部开工建设，确保年底华力昌弘医药综合体基地等70个项目建成投用；持续抓好超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等项目申报争取；全年争取中省市资金35亿元。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制23人，事业编制14人；实有人员30人，其中行政20人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入424.63万元，其中一般公共预算拨款收入424.63万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少11624.06万元，下降96.48%，下降的主要原因是：局机关按规定划拨部分人员及预算资金新增一个二级预算单位；本单位当年预算支出424.63万元，其中一般公共预算拨款支出424.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少11624.06万元，下降96.48%，下降的主要原因是：局机关按规定划拨部分人员及预算资金新增一个二级预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入424.63万元，其中一般公共预算拨款收入424.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少11624.06万元，下降96.48%，下降的主要原因是：局机关按规定划拨部分人员及预算资金新增一个二级预算单位；本单位财政拨款支出424.63万元，其中一般公共预算拨款支出424.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少11624.06万元，下降96.48%，下降的主要原因是：局机关按规定划拨部分人员及预算资金新增一个二级预算单位。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出424.63万元，较上年减少11624.06万元，下降96.48%，下降的主要原因是：局机关按规定划拨部分人员及预算资金新增一个二级预算单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出424.63万元，其中：

1. 行政运行(2010401)235.11万元，较上年减少4.27万元，下降1.78%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休造成经费减少。

2. 事业运行(2010450)53.29万元，较上年减少17.68万元，下降24.91%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成经费减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.15万元，较上年增加0.33万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员职务职级变动造成增加。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)7.81万元，较上年增加7.81万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员职务职级变动造成增加。

5. 行政单位医疗(2101101)13.83万元,较上年增加13.83万元,增长100.00%,增长的主要原因是:人员职务职级变动造成增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.57万元,较上年增加0.57万元,增长100.00%,增长的主要原因是:人员职务职级变动造成增加。

7. 住房公积金(2210201)29.37万元,较上年增加0.25万元,增长0.87%,增长的主要原因是:人员职务职级变动造成增加。

8. 其他粮油物资事务支出(2220199)45.50万元,较上年减少8.50万元,下降15.74%,下降的主要原因是:县级储备粮油、小麦减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

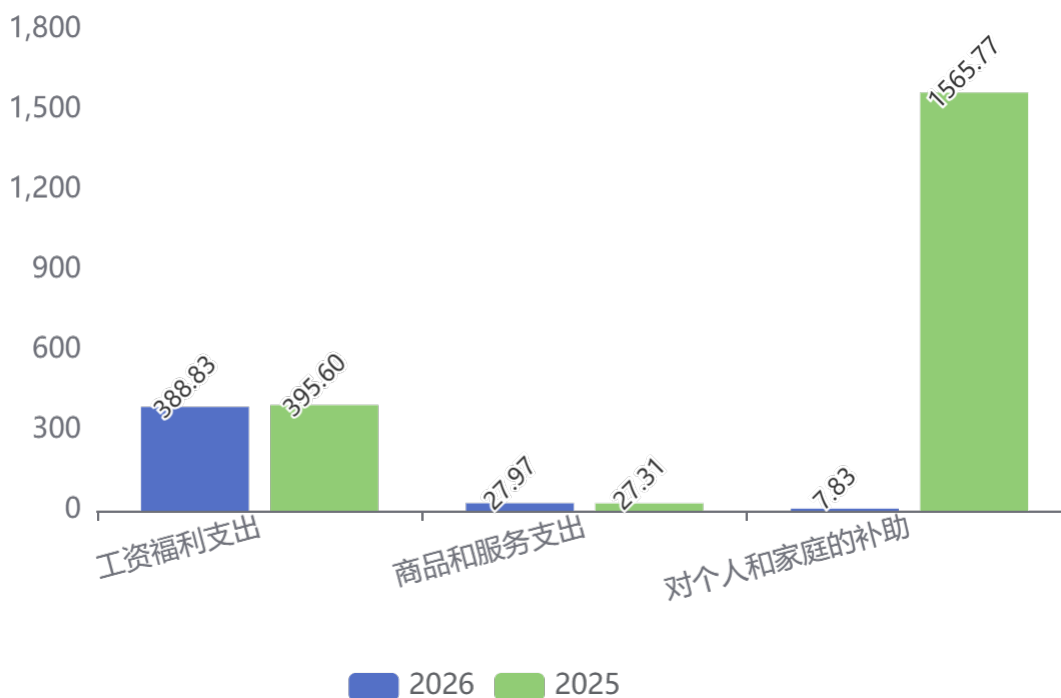
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出424.63万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)388.83万元,较上年减少6.78万元,下降1.71%,下降的主要原因是:今年本单位人员调出造成经费减少。

(2) 商品和服务支出(302)27.97万元,较上年增加0.66万元,增长2.42%,增长的主要原因是:业务活动增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)7.83万元,较上年减少1557.94万元,下降99.50%,下降的主要原因是:按照过紧日子要求,年初未列入本部门专项经费减少。

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，本单位当年一般公共预算支出424.63万元，其中：

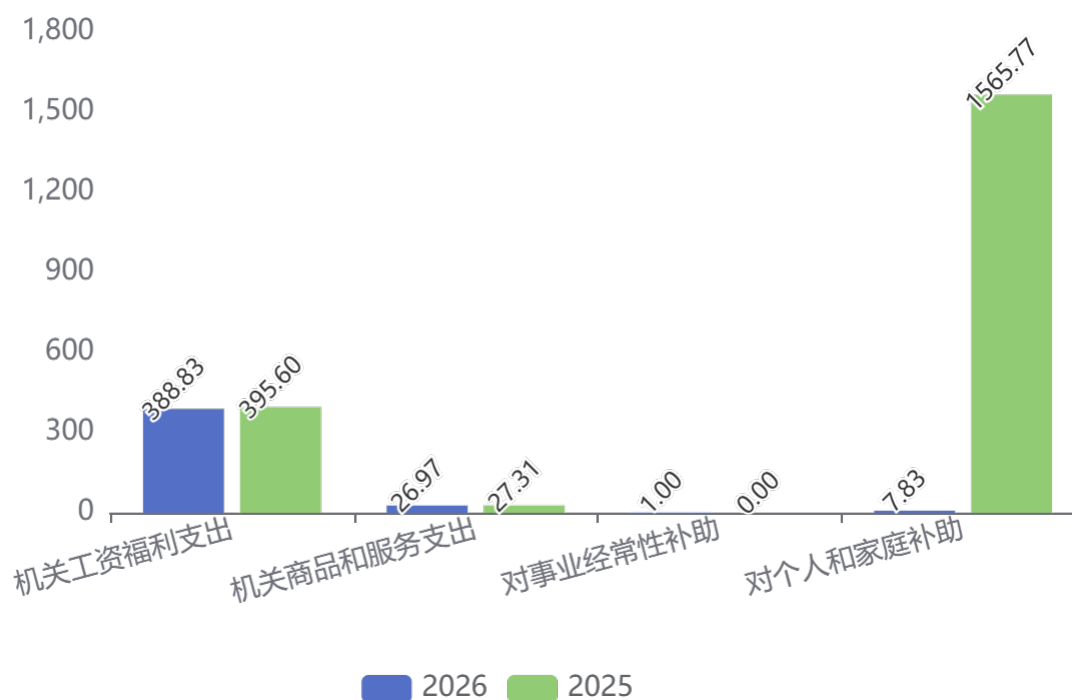
(1) 机关工资福利支出(501)388.83万元，较上年减少6.78万元，下降1.71%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休造成经费减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)26.97万元，较上年减少0.34万元，下降1.24%，下降的主要原因是：运行经费减少。

(3) 对事业经常性补助(505)1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增一个二级预算单位。

(4) 对个人和家庭补助(509)7.83万元，较上年减少1557.94万元，下降99.50%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.60万元，较上年无增减。

本单位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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	苏陕协作帮扶党政领导考察	2026年5月-2026年9月	30人	2.00	
2	苏陕协作帮扶人员培训	2026年9月-2026年12月	60人	4.00	
3	重点项目观摩	2026年3月-2026年9月	40人	0.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款424.63万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.25万元，较上年减少0.90万元，下降6.84%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求减少经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县发展和改革局

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	4246261.00	一、部门预算	4246261.00	一、部门预算	4246261.00	一、部门预算	4246261.00
1、财政拨款	4246261.00	1、一般公共服务支出	2884013.00	1、人员经费和公用经费支出	3791261.00	1、机关工资福利支出	3888261.00
(1)一般公共预算拨款	4246261.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3433261.00	2、机关商品和服务支出	269700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	455000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	279700.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	78300.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	10000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	455000.00	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	455000.00	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	469644.00	(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		9、对个人和家庭的补助	78300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143952.00	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	293652.00				
		21、粮油物资储备支出	455000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4246261.00	本年支出合计	4246261.00	本年支出合计	4246261.00	本年支出合计	4246261.00
用事业基金弥补收支差额		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	4246261.00	支出总计	4246261.00	支出总计	4246261.00	支出总计	4246261.00

表2

单位综合预算收入总表

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	4246261.00	4246261.00	455000.00									
406	扶风县发展和改革委员会	4246261.00	4246261.00	455000.00									
406001	扶风县发展和改革委员会	4246261.00	4246261.00	455000.00									

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4246261.00	4246261.00	455000.00							
406	扶风县发展和改革局	4246261.00	4246261.00	455000.00							
406001	扶风县发展和改革局	4246261.00	4246261.00	455000.00							

表4

单位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	4246261.00	一、财政拨款	4246261.00	一、财政拨款	4246261.00	一、财政拨款	4246261.00
1、一般公共预算拨款	4246261.00	1、一般公共服务支出	2884013.00	1、人员经费和公用经费支出	3791261.00	1、机关工资福利支出	3888261.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	455000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3433261.00	2、机关商品和服务支出	269700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	279700.00	3、机关资本性支出（一）	
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	78300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	455000.00	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	455000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	469644.00	(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		9、对个人和家庭的补助	78300.00
		10、卫生健康支出	143952.00	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	293652.00				
		21、粮油物资储备支出	455000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4246261.00	本年支出合计	4246261.00	本年支出合计	4246261.00	本年支出合计	4246261.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4246261.00	支出总计	4246261.00	支出总计	4246261.00	支出总计	4246261.00

表5

单位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	4246261.00	3668761.00	122500.00	455000.00	
201	一般公共服务支出	2884013.00	2761513.00	122500.00		
20104	发展与改革事务	2884013.00	2761513.00	122500.00		
2010401	行政运行	2351095.00	2228595.00	122500.00		
2010450	事业运行	532918.00	532918.00			
208	社会保障和就业支出	469644.00	469644.00			
20805	行政事业单位养老支出	469644.00	469644.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391524.00	391524.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	78120.00	78120.00			
210	卫生健康支出	143952.00	143952.00			
21011	行政事业单位医疗	143952.00	143952.00			
2101101	行政单位医疗	138288.00	138288.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5664.00	5664.00			
221	住房保障支出	293652.00	293652.00			
22102	住房改革支出	293652.00	293652.00			
2210201	住房公积金	293652.00	293652.00			
222	粮油物资储备支出	455000.00			455000.00	
22201	粮油物资事务	455000.00			455000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	455000.00			455000.00	

表6

单位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			4246261.00	3668761.00	122500.00	455000.00	
301	工资福利支出			3888261.00	3433261.00		455000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1314996.00	1314996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699914.00	699914.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321143.00	321143.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193200.00	193200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391524.00	391524.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138288.00	138288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5664.00	5664.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293652.00	293652.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	529880.00	74880.00		455000.00	
302	商品和服务支出			279700.00	157200.00	122500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	11000.00		11000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10500.00		10500.00		
30215	会议费	50202	会议费	66000.00		66000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157200.00	157200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
303	对个人和家庭的补助			78300.00	78300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76380.00	76380.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1920.00	1920.00			

单位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	3791261.00	3668761.00	122500.00	
201	一般公共服务支出	2884013.00	2761513.00	122500.00	
20104	发展与改革事务	2884013.00	2761513.00	122500.00	
2010401	行政运行	2351095.00	2228595.00	122500.00	
2010450	事业运行	532918.00	532918.00		
208	社会保障和就业支出	469644.00	469644.00		
20805	行政事业单位养老支出	469644.00	469644.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391524.00	391524.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	78120.00	78120.00		
210	卫生健康支出	143952.00	143952.00		
21011	行政事业单位医疗	143952.00	143952.00		
2101101	行政单位医疗	138288.00	138288.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5664.00	5664.00		
221	住房保障支出	293652.00	293652.00		
22102	住房改革支出	293652.00	293652.00		
2210201	住房公积金	293652.00	293652.00		

表8

单位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			3791261.00	3668761.00	122500.00	
301	工资福利支出			3433261.00	3433261.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1314996.00	1314996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699914.00	699914.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321143.00	321143.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193200.00	193200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391524.00	391524.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138288.00	138288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5664.00	5664.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293652.00	293652.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74880.00	74880.00		
302	商品和服务支出			279700.00	157200.00	122500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11000.00		11000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10500.00		10500.00	
30215	会议费	50202	会议费	66000.00		66000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157200.00	157200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
303	对个人和家庭的补助			78300.00	78300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76380.00	76380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1920.00	1920.00		

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位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	455000.00	
406	扶风县发展和改革局	455000.00	
406001	扶风县发展和改革局	455000.00	
	专用项目	455000.00	
	解决粮改遗留人员待遇补助	455000.00	
	解决粮改遗留人员待遇补助	455000.00	解决粮改遗留人员待遇补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		解决粮改遗留人员待遇补助				
主管部门		扶风县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		45.50		
		其他资金				
年度目标	1、管理粮改、遗留、离休、遗属、内退、协保人员的医保、生活补贴、住房等待遇。2、加强五类人员待遇补助预算管理,保障待遇及时发放。3、加强五类人员管理,每年核对人员信息两次。					
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	发放补助金额	45.5万元	15	
	产出指标	数量指标	人员数量	全面覆盖	15	
		质量指标	按标准	完成	15	
		时效指标	按期	完成	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障能力	提升	15	
		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	服务对象满意度	95%	15	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	351.16	351.16	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	27.97	27.97	0.00	
	专项经费	解决粮改遗留人员待遇补助	45.50	45.50	0.00	
金额合计			424.63	424.63	0.00	
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，按照县委、县政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进总基调，统筹推进经济社会发展工作。一是强化综合管理，当好参谋助手。持续推进县域经济高质量发展；二是坚持项目带动，全力推进重点项目建设；三是强化运行调度，推进工业和服务业稳步发展；四是强化科技创新，积极培育创新主体，拓展校企合作的广度和深度；五是强化物资储备，确保粮食供应安全；六是加强法规宣传，深入开展节能监察工作；七是充分发挥职能，加强协调服务工作。</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	人员经费控制率(%)		100	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)		≥95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率(%)		≤5%	15
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)		<20	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策宣传持续发展作用		中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%		≥95%	20	

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

(2026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			
		其他资金	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				

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。