

# 镇巴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：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、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

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、贯彻中央省市发展改革工作的法律法规和政策规定，组织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。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、提出加快推动追赶超越、构筑现代化经济体系、高质量建设“五个镇巴”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、贯彻执行中央省市发展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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势，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。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、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。安排中央省市及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布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、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。组织编制并推动实施新型城镇化建设规划。牵头推进实施全县“一带一路”建设。

8、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的政策措施。

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。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，协调解决产业升级、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、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作意见。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。

11、负责全县经济社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县经济社会发展战略、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。

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，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。

13、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。

14、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县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的行政管理。

15、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。

16、承担县重点项目建设协调领导小组办公室、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组办公室、县优化营商环境工作领导小组办公室、县国际农业发展基金贷款项目工作领导小组办公室、县创新驱动发展战略推动绿色循环发展领导小组办公室、县建设项目招投标工作领导小组办公室、县以工代赈易地扶贫搬迁领导小组办公室、县节能减排工作领导小组办公室、县石油天然气资源开发前期工作协调领导小组办公室、县油气勘探开发工作协调领导小组办公室、县生态保护与建设示范区建设领导小组办公室、县通用机场建设工作领导小组办公室、落实省发改委“两联一包”对口帮扶镇巴县脱贫攻坚推进行动计划协调领导小组办公室等日常工作。

17、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。

18、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；负责做好通州与镇巴对口扶贫协作工作，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。

19、负责全县重点产业，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

20、负责本行业领域的安全生产监管工作。

21、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及《镇巴县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

22、牵头负责全县基础设施招商引资工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及服务保障工作。

23、承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，承担经济动员、人民防空、交通战备的综合协调及工作任务的督导落实。组织拟订全县国防动员建设发展规划、编制年度计划并组织实施。组织对国防动员重大规划、年度计划、重要政策、重点任务、重大项目、专项工程落实情况的监督检查；组织对县国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估。统筹指导行业部门推进战略层面国防动员专业保障队伍建设；协同推进网络信息、科技、装备和新兴领域等国防动员力量建设。组织开展国防动员训练演练和潜力调查，协同军事机关开展国防动员能力检验评估。协同指导有关部门做好非军

事禁区、非军事管理区军事设施保护工作。组织拟订人民防空工程建设与城市建设相结合发展规划计划；负责防空地下室建设、易地建设、拆除和城市地下空间开发利用，并对实施情况进行监督检查。开展人防教育，指导全县人防城市开展平战结合工作，编制人民防空预案，开展人民防空专业队伍和通信情报搜索。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

25、职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善我县规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，深化价格改革。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

26、有关职责分工。

(1) 与县卫生健康局有关职责分工。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

(2) 与县应急管理局有关职责分工。县发展和改革委员会根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。负责从行业规划、产业政策等方面加强煤炭行业安全生产。

县应急管理局组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准，提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，会同县发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。负责全县煤矿安全生产综合监督管理工作，协调参与煤矿事故应急救援及调查处理。负责煤矿灾害防治督导监察，依法查处煤矿企业安全违法违规行为。负责煤矿重大安全隐患督促整改。

(3) 人民防空动员方面的职责分工。县国动办主要承担人民防空建设管理和组织实施等职能；县人武部牵头负责人民防空涉及军队事项。

(4) 交通战备方面的职责分工。县国动办主要负责交通战备方面的综合协调工作;县交通运输局牵头负责交通战备建设管理和组织实施等职能。

(5) 国防教育方面的职责分工。全民国防教育职能由县委负责,具体工作由县委宣传部承担;军队全民国防教育工作由军队有关部门和单位负责。

## (二) 机构设置

本部门内设综合股、发展规划和社会事业股、投资股、农业农村股、区域开放与对外合作股、工交能源股、价格管理股、粮食股(与粮食和物资储备局合署办公)、国防动员和人民防空办公室、营商环境和信用建设管理办公室共十个业务股室。

## 二、工作任务

**(一) 坚持党建引领作用,强化本领推动发展。**围绕深入贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神,以及省委十四届六次全会、市委六届七次全会、县委十六届七次全会精神,始终把党建工作作为主责主业和分内之事抓牢抓实,持续提升党建工作实际成效,发挥党建引领作用。加强党员干部培养,继续用好“传帮带”“火种计划”制度,形成党员干部梯次结构,培养一支讲政治、懂业务、能干事的高素质干部队伍。加强党的领导,坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题,以党纪学习教育为契机,提升服务质量,切实解决群众反映强烈的突出问题,增强群众的获得感和满意度。

**(二) 聚焦县域经济发展,真抓实干取得成效。**一是坚持目标导向推进工作。紧盯全年推进指标任务,加强经济运行分析调

度，加大督帮工作力度，对照短板弱项，逐一排查破解难题，贯彻落实月调度工作制度，以月保季、以季保年，进一步细化目标任务，将目标任务细化到月，逐月推进，倒排时序，合力推动各项促进经济整体好转措施落地落实。

**二是保持农业稳定增长。**稳定粮食产量，扎实做好“非粮化”问题整改，加快推进高标准基本农田建设管护，确保种植面积不减少，产量不降。大力发展“五个农业”，稳步发展粮油之外的种植业、林业、水产养殖及涉农辅助性产业。

**三是增强工业支撑作用。**落实好助企纾困的各类政策，落实“一企一策”纾困措施，破解企业发展瓶颈，提振企业发展信心，帮助企业恢复正常生产。针对煤矿、能源等重点行业加强政企对接，解决资金不足的问题；加大“五上”规上工业企业培育力度，帮扶指导优质企业，形成新的增长点。

**四是落实促进消费政策。**出台《镇巴县推动消费品以旧换新行动实施方案》，促进汽车、家电、装修等大宗消费。扩大房地产消费，扩大保障性租赁住房供给，鼓励刚性和改善性住房消费。提升文旅消费，利用节庆假日，办好月月喜相逢、丰收节等文化节庆活动，推动文旅、产旅、商旅深度融合发展。促进农村消费。通过打折、让利、优惠、置换等方式拉动消费。加快促进农村电商服务供给，加快提升电商、快递进农村综合水平。

**五是提高城乡居民收入。**持续开展“送政策、送岗位、送服务”的就业援助专项行动，积极拓宽就业渠道，开发公益性岗位，大力实施以工代赈、农村小型基础设施代建制，提供就近就业岗位，消除“零就业”家庭。围绕“4+X”主导产业和八大产业链，大力培育龙头企业，用好惠农金融工具，将有产业能力的群众嵌入产业链条实现持续增收。

推广“联村发展、以镇带村”，提升集体经济收益，提高农村居民收入。

**（三）加大对接争跑力度，保障项目资金及要素。**加快 2025 年 48 个年重点建设项目和 93 个重大前期项目的土地、林地、环保等方面手续办理，点对点跟踪指导，2025 年 1-3 月新开工项目 13 个，一季度开工率达 100%。持续深入开展高质量项目推进年活动，强化“四个一批”动态管理，全力抓项目、扩投资、增动能，以高质量项目推动高质量发展。持续开展高质量项目“穿透式”全覆盖下沉督帮，按照“四个一批”管理和“三个两倍”要求，强化工作调度，加大要素资源配置，确保顺利完成年度投资目标任务。加大进京赴省汇报对接频次，用好通州、阎良等地区帮扶机遇，积极争取项目资金和政策支持，确保更多项目列入国家和省上项目盘子。抢抓超长期国债发行机遇，强化与省市部门沟通衔接，做好第一批省级过审项目跟踪对接，加强项目用地、环评等前期工作力度，确保达到开工建设条件。持续配合做好相关部门做好与上级部门的紧密联系，精准掌握政策资金走向，全力做好 2025 年中省预算内、超长期特别国债等项目的谋划、储备和申报工作，进一步加大资金争跑力度，为 2025 年重点项目建设提供有力的资金保障。

**（四）抢抓“一揽子”发展机遇，深入研究政策项目。**全面承接落实国家、省、市各类一揽子增量政策，积极推进政策落实、加强与市级专班沟通衔接争取项目、资金，谋划好、包装好项目，充分发挥政策研究、争跑项目、争跑资金 3 个工作组作用，围绕四大主导产业、农业转移人口市民化、高标准农田建设、地下管

网建设、城市更新、产业转移等方向系统分析研究国家出台的最新政策，抢抓政策密集出台的机遇期和窗口期，加强对上汇报衔接，精准掌握明年中央预算内投资和“两重两新”建设政策投向，争取多批次落地项目资金。

**（五）全面深化产业改革，把握绿色能源转型机遇。**围绕生态经济示范县战略定位，加快发展中医药大健康首位产业和清洁能源第二主导产业，着力推进生物医药、绿色食品、生态文旅和清洁能源等四大产业集群建设，进一步促进一二三产业深度融合。以绿色能源转型为契机，完成红岩坪抽水蓄能电站预可研报告审查，继续紧盯国家和省市相关政策变化，做好国家“十五五”纳规工作。积极做好页岩气勘探开发项目的协调保障工作，2025年计划投资2.7亿元，完成参数井1口，水平井3口并完成压裂试气。同时，页岩气井口零散气回收利用项目正式运营，实现对外销售。协调配合国网镇巴公司深入推进电网建设攻坚行动工作，汉中福成渔洞变35千伏线路工程、汉中镇北110千伏、汉中简池35千伏输变电工程开工建设。抓好屋顶分布式光伏项目建设的协调推进工作，建成居民屋顶光伏1万千瓦。大唐杨凌公司实施的盐场4.5万千瓦茶光互补地面集中光伏项目通过市级备案审查及开工建设。围绕航空旅游领域探索发展低空经济，同时兼顾完善应急救援有关体系。谋划航空旅游项目，开通低空旅游航线，进一步提升我县旅游品牌知名度。

**（六）谋深谋实编制规划，绘就“十五五”蓝图。**深入研究“十五五”时期经济社会发展的重点任务，用好用足各方面的资源禀赋，重点对目标指标、产业发展、城乡区域、民生事业、改

革开放、安全发展等方面的问题进行科学分析。谋实谋细“十五五”规划49个市级重点建设项目（其中：总投资100亿元以上项目1个，50亿元以上项目2个，30亿元以上项目2个，10亿元以上项目5个，5亿元以上项目4个）。通过政府采购方式聘请第三方公司专业团队参与我县“十五五”规划编制工作，为我县规划编制提供政策指导、调研分析和项目库梳理等技术指导，牢牢把握总体原则，深入开展调研，坚持集思广益，大胆探索创新，全周期、全链条抓好“十五五”规划编制，确保“十五五”规划编制工作顺利开展。

**（七）进一步优化营商环境，激发市场主体活力。**持续深入开展营商环境推进年活动，按照“深化三个年、围绕六聚焦、服务六个商”的“366”工作模式，在服务企业、服务群众、服务项目等方面取得突破性成效，企业全生命周期服务体系加快形成，群众办事更加便利高效，服务高质量项目建设更加精准有力，市场主体满意度持续提升。扎实开展营商环境典型经验提炼总结，力争推动形成一批含金量高、成效明显的改革举措和制度创新成果。

**（八）紧抓协作机遇，促进乡村振兴有效衔接。**一是加大选派领导干部和优秀人才到通州区挂职锻炼、学习交流力度，有序推动镇、村、企业、社会组织、学校、医院等结对协作活动持续深入。二是围绕“4+X”主导产业和八大产业链，积极搭建产业合作平台，持续加大招商引资力度，充分用好用活对口帮扶区企业资金、技术、信息等优势，深度开发农副产品，提高产品附加值，拓宽销售渠道，助力群众增收。三是精准掌握对口帮扶区劳

动力市场实际需求，开展现场招聘、定岗培训等活动，有效促进劳动力到帮扶区等东部地区转移就业。落实援企稳岗政策，培育社区工厂和就业基地，吸纳更多农村劳动力就地就近就业。四是按照“政府推动+市场驱动”的思路，着力创新模式机制，搭建购销对接平台，多措并举推动消费帮扶工作。五是做好2025年项目储备谋划，统筹当地资源禀赋、产业优势和亟须解决的“短板弱项”，据实申报高质量项目，并在重点工程项目和农业农村基础设施建设领域推广实施以工代赈赈济模式项目。充分发挥以工代赈在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略中的功能作用。

**（九）扛起政治责任，守好粮食安全底线。**持续做好2250吨原料粮、1120吨成品粮油的储备及轮换工作，进一步强化粮食购销领域的监督管理和粮食市场的运行监测。牵头抓好巩固衔接耕地保护和粮食安全有关工作，紧紧围绕增强粮食生产能力、稳定粮食播种面积、加强粮食储备管理、强化粮食应急保障能力建设等方面持续发力、强化举措，确保粮食安全得到持续保障。

**（十）强化国防动员，全面提升战备水平。**加强国防动员体系建设，抓好规划设计，建立基础台账，完善党政指挥体系、平战转换体系、应急避难体系、群众疏散体系，不断提升国防动员能力水平。完善人防工程，紧扣需求科学布局，把人防工程更好融入城市规划中，充分发挥人防工程的战备效益、经济效益和社会效益。加强国防教育，强化全民国防观念，提升宣传教育覆盖面，推进国防知识和技能普及，增强全民国防意识。

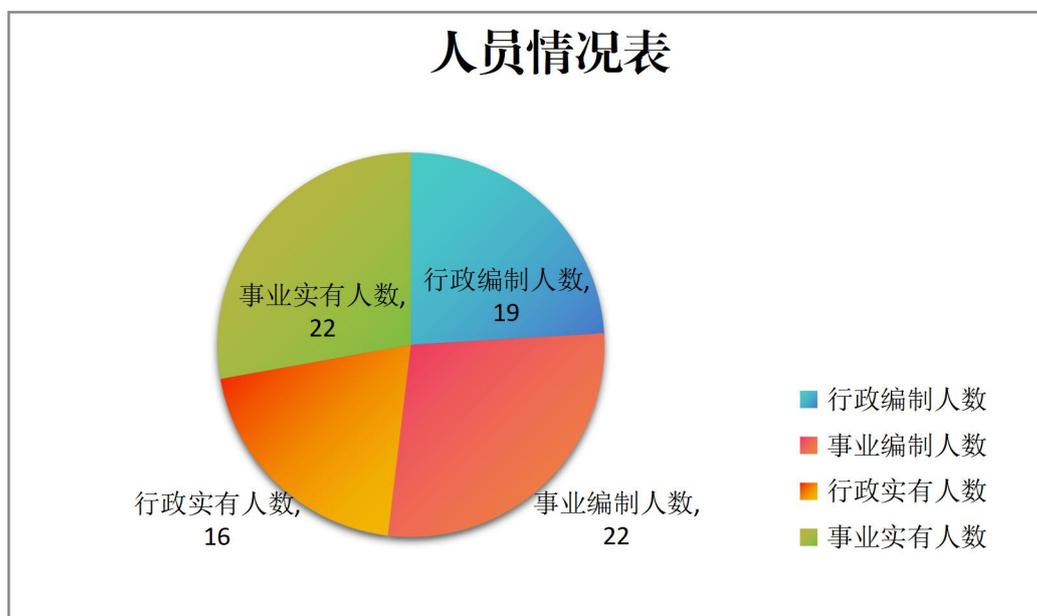
### **三、预算单位构成**

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县发展和改革局部门本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 19 人、事业编制 22 人；实有人员 38 人，其中行政 16 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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 11611.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.10 万元、其他收入 9724.15 万元，上年实户资金余额 1107.85 万元。较上年增加 10505.84 万元，主要原因是将苏陕协作项目资金纳入预算；本部门当年预算支出 11611.10

万元，其中一般公共预算拨款支出 779.10 万元、其他收入 9724.15 万元，上年实户资金余额 1107.85 万元。较上年增加 10505.84 万元，主要原因是将苏陕协作项目资金纳入预算。

## 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 779.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.10 万元，较上年增加 27.84 万元，主要原因是增加人民防空动员、交通战备综合协调工作以及国防教育工作职能，职能增加预算增加；本部门当年财政拨款支出 779.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.10 万元、较上年增加 27.84 万元，主要原因是增加人民防空动员、交通战备综合协调工作以及国防教育工作职能，职能增加支出预算增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 779.10 万元，较上年增加 27.84 万元，主要原因是增加人民防空动员、交通战备综合协调工作以及国防教育工作职能，职能增加预算增加。

### （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 779.10 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）377.50 万元，较上年增加 62.54 万元，主要原因是工作业务增加，经费预算随之增加；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）169 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是人员增加，经费预算随之增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.9 万元，较上年增加 9.2 万元，主要原因是人员增加以及工资提标，社保缴费基数增加和缴费标准增加；

（4）行政单位医疗支出（2101101）21.8 万元，较上年增

加 3.9 万元，主要原因是人员增加以及工资提标，社保缴费基数增加和缴费标准增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 35.9 万元。较上年增加 6.8 万元，主要原因是人员增加以及工资提标，缴费基数增加和缴费标准增加；

(6) 储备粮油补贴 (2220401) 125 万元。较上年减少 25 万元，主要原因是 2025 年原粮储备费调整。

### (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。

本部门当年一般公共预算支出 779.1 万元，其中：

工资福利支出 (301) 432.84 万元，较上年增加 79.57 万元，原因是人员增加以及工资提标，社保缴费基数增加和缴费标准增加；

商品和服务支出 (302) 219 万元，较上年减少 140 万元，原因是将粮油储备支出调整到对企业补助费用补贴中以及厉行节约控制和压减经费支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.256 万元，较上年减少 36.73 万元，原因是公务员医疗补助未纳入单位预算；

对企业补助 (312) 125 万元，较上年增加 125 万元，原因是 2024 年将费用补贴纳入办公费用预算，2025 年调整到对企业补助。

#### 2、按照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 779.14 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 432.84 万元，较上年增加 79.57 万元，原因是工资提标基数增加，缴费标准增加；

机关商品和服务支出 (502) 219 万元，较上年减少 140 万

元，原因是将粮油储备支出纳入对企业补助费用补贴中以及厉行节约控制和压减经费支出；

对个人和家庭的补助（509）2.3万元，较上年减少36.73万元，原因是公务员医疗补助未纳入单位预算；

对企业补助（507）125万元，较上年增加125万元，原因是2024年将费用补贴纳入办公费用预算，2025年调整到对企业补助。

## **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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年增加15万元整。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2024年及2025年均无因公出国（境）计划；

公务接待费5万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对公务接待费预算从总量上进行控制和压减；

公务用车运行费15万元，较上年增加15万元（+300%），增加的主要原因是增加人民防空动员、交通战备综合协调工作以及国防教育工作职能；配备车辆一辆，支出增加；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2025年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出20万元，与上年持平，主要原因是我局重点项目工作以及苏陕协作、两联一包等

项工作基本一致，经费参照上年预算无变化；

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，主要原因是2024年、2025年均无此预算。

### 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	一季度重点项目观摩	2025年4月15日-4月16日	130人	4.12	
2	二季度重点项目观摩	2025年6月28日-6月29日	130人	4.12	
3	三季度重点项目观摩	2025年9月28日-9月29日	130人	4.12	
4	四季度重点项目观摩	2025年12月28日-12月29日	130人	4.12	
5	苏陕协作联席会议	2025年12月28日-12月29日	40人	1.28	
6	两联一包联席会议	2025年12月28日-12月29日	70人	2.24	

### 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1辆，单价20万元以上的设备1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当年拨款 779.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 39 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是人员增加，经费支出预算增加。

#### **第四部分：专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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：是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

#### **第五部分：部门预算公开报表**

（见附表）

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县发展和改革局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
表8	2025年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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2025年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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

## 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	105,032,468.41	一、部门预算	116,110,960.00	一、部门预算	116,110,960.00	一、部门预算	116,110,960.00
2	1、财政拨款	7,790,960.00	1、一般公共服务支出	113,784,960.00	1、人员经费和公用经费支出	4,850,960.00	1、机关工资福利支出	4,328,400.00
3	(1)一般公共预算拨款	7,790,960.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	4,328,400.00	2、机关商品和服务支出	110,060,000.00
4	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	500,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	22,560.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	111,260,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	1,250,000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	499,000.00	(2)商品和服务支出	109,560,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	450,000.00	9、对个人和家庭的补助	472,560.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	218,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	97,241,508.41	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	1,250,000.00	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	359,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	1,250,000.00				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>105,032,468.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116,110,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116,110,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116,110,960.00</b>
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	11,078,491.59	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	<b>收入总计</b>	<b>116,110,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>116,110,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>116,110,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>116,110,960.00</b>

## 2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	116,110,960.00	7,790,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,078,491.59	97,241,508.41
2	304	镇巴县发展和改革局	116,110,960.00	7,790,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,078,491.59	97,241,508.41
3	304001	镇巴县发展和改革局	116,110,960.00	7,790,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,078,491.59	97,241,508.41

## 2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	116,110,960.00	7,790,960.00	-	-	-	-	-	11,078,491.59	97,241,508.41	-
2	304	镇巴县发展和改革局	116,110,960.00	7,790,960.00	-	-	-	-	-	11,078,491.59	97,241,508.41	-
3	304001	镇巴县发展和改革局	116,110,960.00	7,790,960.00	-	-	-	-	-	11,078,491.59	97,241,508.41	-

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7,790,960.00	一、财政拨款	7,790,960.00	一、财政拨款	7,790,960.00	一、财政拨款	7,790,960.00
2	1、一般公共预算拨款	7,790,960.00	1、一般公共服务支出	5,464,960.00	1、人员经费和公用经费支出	4,850,960.00	1、机关工资福利支出	4,328,400.00
3	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	4,328,400.00	2、机关商品和服务支出	2,190,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	500,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	22,560.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	2,940,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	1,250,000.00
9			8、社会保障和就业支出	499,000.00	(2)商品和服务支出	1,690,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	22,560.00
11			10、卫生健康支出	218,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	1,250,000.00	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	359,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	1,250,000.00				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>7,790,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,790,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,790,960.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,790,960.00</b>
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	<b>收入总计</b>	<b>7,790,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,790,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,790,960.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,790,960.00</b>

## 2025年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	7,790,960.00	4,460,960.00	390,000.00	2,940,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,464,960.00	3,384,960.00	390,000.00	1,690,000.00	
3	20104	发展与改革事务	5,464,960.00	3,384,960.00	390,000.00	1,690,000.00	
4	2010401	行政运行	3,774,960.00	3,384,960.00	390,000.00	-	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	1,690,000.00	-	-	1,690,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	499,000.00	499,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	499,000.00	499,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,000.00	499,000.00	-	-	
9	210	卫生健康支出	218,000.00	218,000.00	-	-	
10	21011	行政事业单位医疗	218,000.00	218,000.00	-	-	
11	2101101	行政单位医疗	218,000.00	218,000.00	-	-	
12	221	住房保障支出	359,000.00	359,000.00	-	-	
13	22102	住房改革支出	359,000.00	359,000.00	-	-	
14	2210201	住房公积金	359,000.00	359,000.00	-	-	
15	222	粮油物资储备支出	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	
16	22204	粮油储备	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	
17	2220401	储备粮油补贴	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	

## 2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			7,790,960.00	4,460,960.00	390,000.00	2,940,000.00	
2	301	工资福利支出			4,328,400.00	4,328,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,507,000.00	1,507,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,191,000.00	1,191,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,400.00	419,400.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499,000.00	499,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,000.00	218,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,000.00	359,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,000.00	128,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			2,190,000.00	110,000.00	390,000.00	1,690,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,150,000.00	-	210,000.00	940,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	-	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	-	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00	-	40,000.00	150,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	200,000.00	-	-	200,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	-	50,000.00	-	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00	-	-	200,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00	-	-	150,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,000.00	110,000.00	-	50,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			22,560.00	22,560.00	-	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00	-	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	-	
24	312	对企业补助			1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	

## 2025年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	<b>4,850,960.00</b>	<b>4,460,960.00</b>	<b>390,000.00</b>	
2	201	一般公共服务支出	<b>3,774,960.00</b>	3,384,960.00	390,000.00	
3	20104	发展与改革事务	<b>3,774,960.00</b>	3,384,960.00	390,000.00	
4	2010401	行政运行	<b>3,774,960.00</b>	3,384,960.00	390,000.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	<b>499,000.00</b>	499,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	<b>499,000.00</b>	499,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>499,000.00</b>	499,000.00	-	
9	210	卫生健康支出	<b>218,000.00</b>	218,000.00	-	
10	21011	行政事业单位医疗	<b>218,000.00</b>	218,000.00	-	
11	2101101	行政单位医疗	<b>218,000.00</b>	218,000.00	-	
12	221	住房保障支出	<b>359,000.00</b>	359,000.00	-	
13	22102	住房改革支出	<b>359,000.00</b>	359,000.00	-	
14	2210201	住房公积金	<b>359,000.00</b>	359,000.00	-	
15	222	粮油物资储备支出	-	-	-	
16	22204	粮油储备	-	-	-	
17	2220401	储备粮油补贴	-	-	-	

## 2025年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			4,850,960.00	4,460,960.00	390,000.00	
2	301	工资福利支出			4,328,400.00	4,328,400.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,507,000.00	1,507,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,191,000.00	1,191,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,400.00	419,400.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499,000.00	499,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,000.00	218,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,000.00	359,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,000.00	128,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			500,000.00	110,000.00	390,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00	-	210,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	-	40,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	-	50,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	-	-	-	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,000.00	110,000.00	-	
21	303	对个人和家庭的补助			22,560.00	22,560.00	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	
24	312	对企业补助			-	-	-	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	-	-	-	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	<b>本年收入合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	111,260,000.00	
2	304	镇巴县发展和改革局	111,260,000.00	
3	304001	镇巴县发展和改革局	111,260,000.00	
4	-	镇巴县发展和改革局	111,260,000.00	
5		经济发展改革研究	110,010,000.00	
6		“菜篮子”民生商品价格调控工作经费	50,000.00	“菜篮子”民生商品价格调控工作经费
7		工会提取及拨入经费	100,000.00	工会提取及拨入经费
8		国防动员工作经费	50,000.00	国防动员工作经费
9		价格认定及成本监审工作经费	35,000.00	价格认定及成本监审工作经费
10		节能监督检查专项经费	70,000.00	节能监督检查专项经费
11		津陕交流资金	700,000.00	津陕交流资金
12		军粮供应工作补助资金	30,000.00	军粮供应工作补助资金
13		科学储粮	880,000.00	科学储粮
14		粮食专项业务活动	35,000.00	粮食专项业务活动
15		粮油供需平衡调查经费	10,000.00	粮油供需平衡调查经费
16		两联一包扶贫专项经费	70,000.00	两联一包扶贫专项经费
17		农发基金项目专项经费	70,000.00	农发基金项目专项经费
18		前期费办公费等	500,000.00	前期费办公费等
19		人民防空工作经费	50,000.00	人民防空工作经费
20		伤残补助、丧葬费及取暖补差	450,000.00	伤残补助、丧葬费及取暖补差
21		苏陕协作专项经费	700,000.00	苏陕协作专项经费
22		苏陕资金	98,000,000.00	工会提取及拨入经费
23		通州工作组经费等	650,000.00	通州工作组经费等
24		通州及市发改委捐赠资金	1,000,000.00	通州及市发改委捐赠资金
25		页岩气勘探道路维修保证金	6,000,000.00	页岩气勘探道路维修保证金
26		以工代赈专项经费	35,000.00	以工代赈专项经费
27		易地搬迁后续扶持经费	35,000.00	易地搬迁后续扶持经费
28		营商环境工作经费	70,000.00	营商环境工作经费
29		重点项目工作专项经费	420,000.00	重点项目工作专项经费
30		粮油储备	1,250,000.00	
31		军粮补贴及政策性粮食举报奖励	50,000.00	军粮补贴及政策性粮食举报奖励
32		原粮及成品储备粮仓储费用	1,200,000.00	原粮及成品储备粮仓储费用



2025年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	250,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	200,000.00		400,000.00	200,000.00	-	50,000.00	150,000.00	-	150,000.00	200,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-
2	304	镇巴县发展和改革委员会	250,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	200,000.00		400,000.00	200,000.00	-	50,000.00	150,000.00	-	150,000.00	200,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-
3	304001	镇巴县发展和改革委员会	250,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	200,000.00		400,000.00	200,000.00	-	50,000.00	150,000.00	-	150,000.00	200,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮油储备		
主管部门		镇巴县发展和改革局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125	
		其中: 财政拨款	125	
		其他资金		
年度目标	完成原粮及成品储备粮仓储及军粮补贴及政策性粮食举报奖励			
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	节省工作成本完成率	100%
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保管县级储备粮数量	$\geq 2000$ 吨
		质量指标	资金规范使用率	100%
		时效指标	按照年度工作计划如期开展	按时完成
	效益指标	经济效益指标	有效促进经济发展	有效提升
		社会效益指标	能保障县级应急粮食供应	100%
		生态效益指标	生态环境不断改善	显著提高
		可持续影响指标	县域经济贡献	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对口行政部门、企业、行业满意度	$\geq 90\%$

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济发展改革研究		
主管部门		镇巴县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11001	
		其中:财政拨款	11001	
		其他资金		
年度目标	目标1: 强化以工补农、以城带乡, 推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系, 加快农业农村现代化。目标2: 了解本年度粮食粮油市场供需, 进一步做好粮油、蔬菜、猪肉等重要农产品稳产保供, 建立完善市场价格预警。目标3: 推动重大基础设施建设。加快县城市政基础设施综合改造项目建设大力推进县乡公路升级改造。目标4: 围绕组织领导、人才交流、资金使用、项目管理、产业合作、劳务协作、携手奔小康等七个方面工作, 深化结对帮扶, 提高镇通两地扶贫协作水平, 巩固脱贫攻坚成效			
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	节省工作成本完成率	100%
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	争取苏陕扶贫协作资金实施项目	≥10个
			完成重点建设项目个数	≥45个
			编制储备重点项目	170
		质量指标	资金规范使用率	100%
		时效指标	按照年度工作计划如期开展	按时完成
	效益指标	经济效益指标	有效促进经济发展	有效提升
		社会效益指标	居民生活幸福指数	显著提高
		生态效益指标	生态环境不断改善	显著提高
		可持续影响指标	县域经济贡献	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对口行政部门、企业、行业满意度	≥90%

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	1	专项业务经费支出		11126.00	294.00	10832.00
	2	人员经费和公用经费支出		485.10	485.10	
金额合计			11611.10	779.10	10832.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：切实抓好宏观经济运行，确保主要经济指标全面完成。</p> <p>目标2：聚集重点，狠抓项目建设，全面扩大有效投资。</p> <p>目标3：持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接推动乡村振兴。</p> <p>目标4：认真贯彻落实“一县一策”，壮大县域经济。</p>					
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	节省工作成本完成率		100%	
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出 指标	数量指标	全年谋划项目以及完成重点建设项目		谋划项目170个， 完成重点建设项目 45个	
		质量指标	力争一系列重大项目、重大工程进入中省市规划盘子		稳中有升	
		时效指标	按照年度工作计划如期开展		按时完成	
	效益 指标	经济效益指标	强力推进重点项目建设，全面扩大有效投资壮大县域经济		按时完成	
		社会效益指标	壮大县域经济		显著提升	
		生态效益指标	生态环境不断改善		显著提升	
		可持续影响指标	助力经济高质量发展		不断深入推进	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	相关对口行政部门、企业、行业满意度		≥90%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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:	
		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
	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			