

佳县发展和改革委员会 2023 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 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县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、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，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、全县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设，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞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和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全

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，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；安排中央、省、市和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、备案重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发和扶持南部县发展工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县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，参与拟订人口和计划生育、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，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、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、起草全县国民经济和社会发展的有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、承担设立在发改科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

2023年，县发改科技局将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精神，

认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照县委县政府安排部署，对照任务指标，力争在以下十个方面取得新发展。

一是发挥部门宏观职能。科学编制《佳县 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划》《佳县 2023 年重点建设项目计划和佳县 2023 年重大前期项目计划》，时刻关注国家省市各项产业政策及发展趋势，将项目推进、行业发展、产业繁荣等工作放到全县大局中谋划，做到不讲条件和客观，只想方法和途径，全力助推县域经济高质量发展。

二是强化经济监测预警。按季度召开经济运行分析会议，会同有关部门及时研判存在问题，找准应对措施，为县委县政府科学决策提供依据，全力完成主要经济指标任务，确保平稳运行、稳重有进。

三是加快项目建设进度。充分发挥重大项目促进经济发展“主引擎”作用，抓招引、强推进、促落实。严格落实项目建设“五个一”工作机制和县级领导包抓联系重点项目责任制，实行“周调度、月推进、季点评”、集中开工、现场观摩等举措，力争一、二、三季度开复工率分别达到 60%、90%、100%。

四是做好争资争项工作。紧紧抓住中央预算内投资、专项债券、金融工具等政策机遇，按照中央预算内投资 4 大领域 22 个专项、政府专项债券 10 大领域、政策性开发性金融工具 8 大领域投资导向，聚焦特色产业链、城市更新、民生改善等重点领域，精准谋划一批大项目好项目，并做实项目前期，力争 2023 年中省预算内项目到位资金

突破 2 亿元，政府专项债券项目资金达到 1.5 亿元以上，盘活存量资产项目资金达到 2 亿元。

五是推进营商环境优化。持续推进《佳县优化营商环境三年行动计划（2021-2023 年）》中的 8 个方面 36 项 198 条重点任务、榆林市“审批不见面、办事不求人”专项行动方案 8 个方面 3 项 143 条事项落实等。

六是开展链式招商引资。围绕 10 条重点招商产业链，完善招商优惠政策，组织有针对性的招商，完成内资项目到位资金任务和新签订项目工作任务等，为扩大有效投资提供有力支撑。为企业提供最优营商环境和最大优惠政策，撬动民间投资向我县聚集，合力推动高质量项目建设。

七是激发创新第一动力。持续发挥秦创原（佳县）创新促进中心作用，促进特色现代农业产业技术转移转化，推进“两链”融合发展。发挥科技特派员服务团及“三区”人才帮扶作用，继续推动科技帮扶所有乡镇全覆盖。紧盯科技创新考核目标任务，完成技术合同登记认定 800 万元、培育高新技术企业 1 家和评价入库科技型中小企业 40 家等任务；学习先进地区工作经验，引导规上工业企业加大科技研发投入，按季度开展摸底工作，确保不漏统、不错统，提高研发投入水平。

八是推动乡村振兴工作。按照新的东西部协作考核评价办法和资金管理办法，加快推进项目前期工作，提前谋划全年考核路线图。根据移民搬迁后续扶持牵头抓总职责，以“稳得住、有就业、逐步能致富”为目标，重点在就业、产业配套、社区管理等方面精准发力，取得成效。

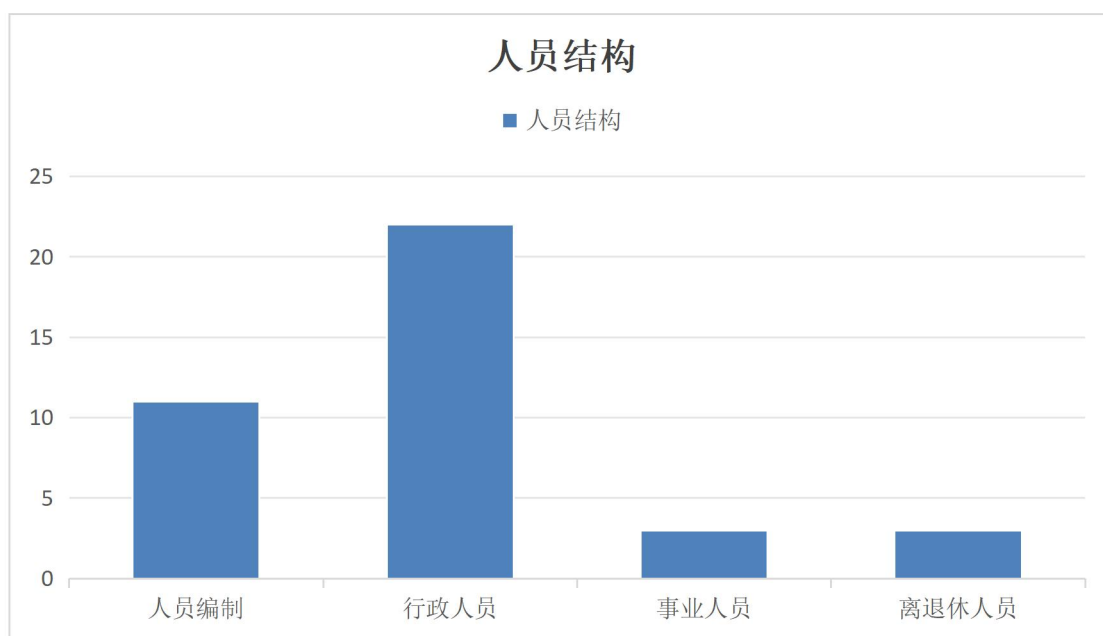
九是筑强粮储物资体系。完成粮食储备任务，并规范

库存管理。完善应急物资储备体系，牵头做好通用物资储备，保障采购资金，落实储备保管责任。

十是狠抓节能降耗工作。对全县用能企业再进行一次集中摸排，加快报送审查一批节能报告，力争全年能耗指标控制在 规定范围内，助力“碳达峰碳中和”榆林行动。抓好冬季清洁取暖工作，完成 2022 年度 2077 户煤改气任务，同步推进 2023 年项目前期工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 22 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。

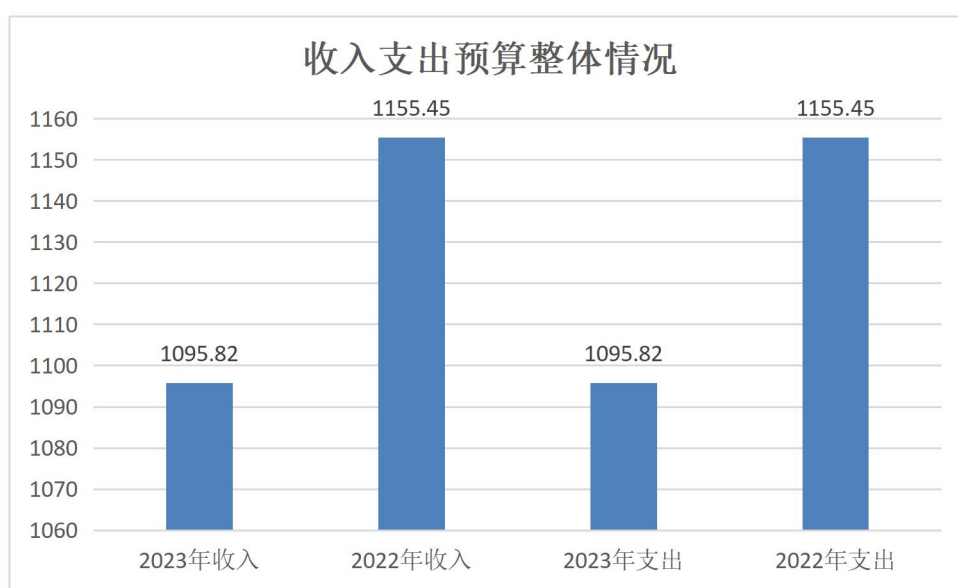


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

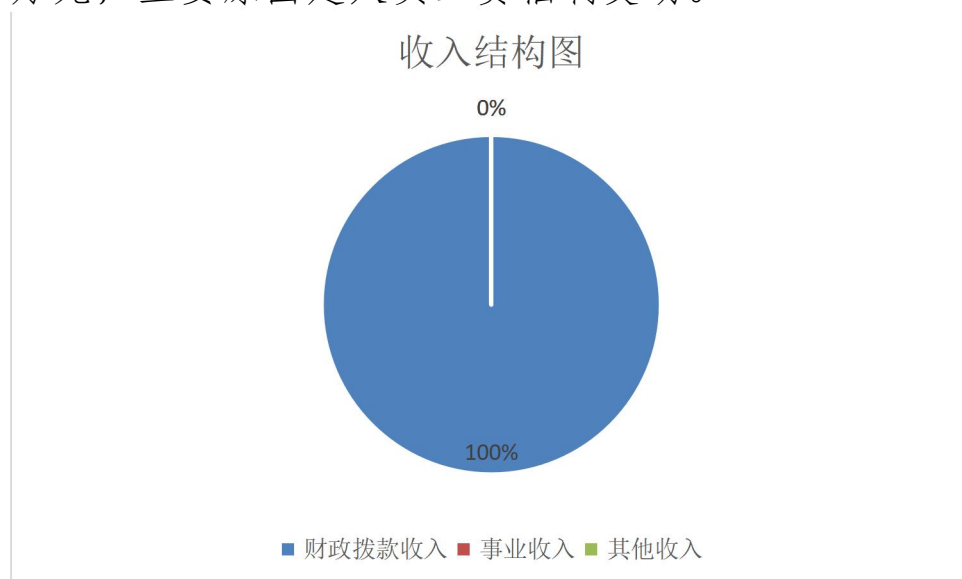
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1095.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1095.82 万元，较上年减少 59.63 万元，主要原因是人员工资福利变动；本部门当年预算支出 1095.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.8 万元，较上年减少 59.63 万元，主要原因是人员工资福利变动。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1095.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1095.8 万元，较上年减少 59.63 万元，主要原因是人员工资福利变动，本部门当年财政拨款支出 1095.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.8 万元，较上年减少 59.63

万元，主要原因是人员工资福利变动。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1095.8 万元，较上年减少 59.63 万元，主要原因是人员工资福利变动。

2、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 1095.8 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）882.77 万元，较上年减少 62.38 万元，原因是减少财政预算；

（2）其他科学条件与服务支出（2060599）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是增减财政预算；

（3）科普活动（2060702），较上年增加 20 万元，原因是增减财政预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.5 万元，较上年减少 6.93 万元，原因是人员工资福利变动；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.49 万元，较上年减少 0.06 万元原因人员工资福利变动；

(6)、财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 7.31万元,较上年减少1.34万元,原因是人员工资福利变动;

(7)、住房公积金(2210201) 26.75万元,较上年减少4.92万元,原因是人员工资福利变动;

(8)、粮食财务挂账利息补贴(2220112) 106万元,较上年减少4万元,原因是预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按部门经济科目2023年本单位当年一般公共预算支出1095.8万元,其中:

工资福利支出(301)314.7万元,较上年减少67.76万元,原因是人员工资福利增加;

商品和服务支出(302)773.82万元,较上年增加34.26万元,原因是预算增加;

对个人和家庭的补助(303) 7.29万元,较上年无增减,原因是补助事项未变化。

(2)按政府经济科目2023年本单位当年一般公共预算支出1095.8万元,其中:

工资福利支出(501)314.7万元,较上年减少67.76万元,原因是人员工资福利增加;

商品和服务支出(502)773.82万元,较上年增加34.26万元,原因是预算增加;

对个人和家庭的补助(509) 7.29万元,较上年无增减,原因是补助事项未变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由高剑局长为组长，刘来定主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监

控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1095.8万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.6 万元，较上年增加 6.5 万元，主要原因是人员工资福利变动。

十、专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费等日常公用经费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

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	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	是	不涉及
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

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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1095.80	一、部门预算	1095.80	一、部门预算	1095.80	一、部门预算	1095.80
1、财政拨款	1095.80	1、一般公共服务支出	882.77	1、人员经费和公用经费支出	364.80	1、机关工资福利支出	314.69
(1)一般公共预算拨款	1095.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	314.69	2、机关商品和服务支出	773.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	40.00	2、专项业务经费支出	731.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	32.98	(2)商品和服务支出	731.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.29
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	26.75				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1095.80	一、财政拨款	1095.80	一、财政拨款	1095.80	一、财政拨款	1095.80
1、一般公共预算拨款	1095.80	1、一般公共服务支出	882.77	1、人员经费和公用经费支出	364.80	1、机关工资福利支出	314.69
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	314.69	2、机关商品和服务支出	773.82
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	40.00	2、专项业务经费支出	731.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	32.98	(2)商品和服务支出	731.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.29
		10、卫生健康支出	7.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	26.75				
		21、粮油物资储备支出	106.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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：万元

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	1095.82	336.22	28.6	731	
201	一般公共服务支出	882.77	269.17	28.6	585	
20104	发展与改革事务	882.77	269.17	28.6	585	
2010401	行政运行	882.77	269.17	28.6	585	
206	科学技术支出	40			40	
20605	科技条件与服务	20			20	
2060599	其他科技条件与服务支出	20			20	
20607	科学技术普及	20			20	
2060702	科普活动	20			20	
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99			
20805	行政事业单位养老支出	32.5	32.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.5	32.5			
20827	财政对其他社会保险基金的	0.49	0.49			

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：万元

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	1095.82	336.22	28.6	731	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49			
210	卫生健康支出	7.31	7.31			
21012	财政对基本医疗保险基金的	7.31	7.31			
2101201	财政对职工基本医疗保险基	7.31	7.31			
221	住房保障支出	26.75	26.75			
22102	住房改革支出	26.75	26.75			
2210201	住房公积金	26.75	26.75			
222	粮油物资储备支出	106			106	
22201	粮油物资事务	106			106	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106			106	

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：万元

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			1095.81	336.21	28.6	731	
301	工资福利支出			314.7	314.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.94	134.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.53	103.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.5	32.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.75	26.75			
302	商品和服务支出			773.82	14.22	28.6	731	
30201	办公费	50201	办公经费	759.6		28.6	731	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22	14.22			
303	对个人和家庭的补助			7.29	7.29			

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：万元

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			1095.81	336.21	28.6	731	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.29	7.29			

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）

单位：万元

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	364.82	336.22	28.6	
201	一般公共服务支出	297.77	269.17	28.6	
20104	发展与改革事务	297.77	269.17	28.6	
2010401	行政运行	297.77	269.17	28.6	
2010404	战略规划与实施				
206	科学技术支出				
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99		
20805	行政事业单位养老支出	32.5	32.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.5	32.5		

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）

单位：万元

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	364.82	336.22	28.6	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	7.31	7.31		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.31	7.31		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.31	7.31		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				

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）

单位：万元

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	364.82	336.22	28.6	
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	26.75	26.75		
22102	住房改革支出	26.75	26.75		
2210201	住房公积金	26.75	26.75		
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				
2220119	设施建设				
229	其他支出				
22999	其他支出				

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）

单位：万元

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	364.82	336.22	28.6	
2299999	其他支出				

表8

单位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：万元

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			364.81	336.21	28.6	
301	工资福利支出			314.7	314.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.94	134.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.53	103.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	32.5	32.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.75	26.75		
302	商品和服务支出			42.82	14.22	28.6	
30201	办公费	50201	办公经费	28.6		28.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22	14.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表8

单位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：万元

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			364.81	336.21	28.6	
303	对个人和家庭的补助			7.29	7.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.29	7.29		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	731	
303	佳县发展改革和科技局	731	
303001	佳县发展改革和科技局	731	
-	佳县发展改革和科技局	731	
	科技发展专项（专款）	500	
	项目前期费	500	包含项目的前期的可研批复设计勘测等
	科技特派员专项	20	
	2023年县级科技特派员项目	20	针对我县特色产业和社会经济发展需求，鼓励科技特派员积极发挥专业特长，主动对接受援单位，在特色种养、农产品精深加工、电子商务、科技创新等领域开展新品种、新技术引进及推广示范，实用技术培训，同时进行科技型企业评价入库、科研项目申报、研发经费归集入统等创新型科技服务，。同时请受援单位和派出单位支持及引导科技特派员深入基层开展科技创新创业和服务工作，为乡村产业兴旺和企业发展壮大提供科技支撑。
	农高会专项	15	
	2023年第30届农高会经费项目	15	开展我县农业技术合作交流、项目参展、招商引资、产品交易等工作。
	秦创原（佳县）创新促进平台建设	20	
	秦创原创新促进平台建设经费	20	组织实施秦创原（佳县）创新驱动平台建设及新材料两链融合示范建设，集中展示我县秦创原（佳县）创新驱动组织架构、建设理念和发展规划，打造新材料两链融合示范等，积极推动我县企业朝高精特新方向发展。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	731	
	苏陕交流等专项	30	
	苏陕交流等专项	30	每年党政代表团互访一次
	政策性粮食财务挂账贷款利息	106	
	政策性粮食财务挂账利息	106	按照《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》要求，用来偿还政策性粮食财务挂账利息。
	重点项目开工仪式	40	
	重点项目开工仪式经费	40	每季度举行一次重点项目集中开工仪式和项目观摩

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	项目前期费	项目实施起止时间		
项目主管部门	佳县发改科技局	项目实施单位	佳县发改科技局	
资金金额	实施期资金总额:		500	
	其中:财政拨款		500	
	其他资金			
年度目标	目标1: 完成重大项目建议书、可研、初设编制。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 完成重大项目建议书、可研、初设编制	100%
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 项目达到预期目标	100%
			指标2: 项目完成率	100%
		时效指标	按期完成工作任务	100%
		成本指标	指标1: 成本控制	100%
	指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成重大项目建议书、可研、初设编制	100%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 符合社会效益	符合
			指标2:	
	生态效益指标	指标1: 符合生态要求	符合	
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1:符合可持续发展	符合	
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	
		指标2: 政府满意度	100%	

项目名称	2023年县级科技特派员项目	项目实施起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日
项目主管部门	佳县发展改革和科技局	项目实施单位	佳县发展改革和科技局
资金金额	实施期资金总额:		20万
	其中:财政拨款		20万
	其他资金		
年度目标	目标1: 对10名科技特派员资金补助。		

目标	目标2: 落实各项优惠政策和支持措施, 做好日常管理和考核工作。 在特色种养、农产品精深加工、电子商务、科技创新等领域开展新品种、新技术引进及			
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	指标1: 开展技术服务场次	30次
			指标2: 对接帮扶企业、村子数量	2个/人
			指标3: 补助科技特派员名额	10名
		质量指标	指标1: 补助资金发放标准	2万元/人
			指标1: 补助资金发放情况	2023年12月31日之前
		时效指标	指标2: 实施期限	1年
		成本指标	指标1: 科技特派员专项经费	20万元
	社会效益指标	指标1: 带动农户、企业增收	持续性	
		指标2: 激发农户、企业内生动力和自我发展	持续性	
可持續影响指标	指标3: 提高我县主导产业科技发展水平和企业	持续性		
	指标1: 辐射带动县域乡村产业兴旺, 企业科技创新能力提升	持续性		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 所服务的农民和企业	≥95%	

项目名称	秦创原创新促进平台建设经费	项目实施起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日
项目主管部门	佳县发展和改革委员会和科技局	项目实施单位	佳县发展和改革委员会和科技局
资金金额	实施期资金总额:	20万	
	其中: 财政拨款	20万	
	其他资金		

年度目标	目标1: 建设秦创原(佳县)创新促进平台。 目标2: 按照省市文件要求, 完成各项秦创原市(区)专项考核与监测指标。 目标3: 落实各项优惠政策和支持措施, 做好日常管理和考核工作。			
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	指标1: 科技型中小企业数	40家
			指标2: 技术合同成交额与地区生产总值之比	0.11%
			指标3: 每万家法人企业中高新技术企业数	15.11
			指标4: 研发支出与地区生产总值之比	0.30%
		质量指标	准	20万
		时效指标	指标1: 补助资金发放情况	2023年12月31日之前
			指标2: 实施期限	1年
	成本指标	指标1: 秦创原创新促进平台建设经费	20万	
	社会效益指标	指标1: 提升企业创新能力	持续性	
指标2: 提升社会、政府、企业创新投入		持续性		
指标3: 提升创新发展潜能		持续性		
可持續影响指标	指标1: 加快我县科技创新高质量发展步伐, 助力榆林市实现产业链供应链转型升级。	持续性		
	服务对象满意度指标	指标1: 秦创原创新促进平台建设所涉及企业、人才	≥96%	

项目名称	重大开工仪式	项目实施起止时间	
项目主管部门	佳县发改科技局	项目实施单位	佳县发改科技局

资金金额		实施期资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度目标	目标1: 完成重大项目集中开工 目标2: 目标3:			
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	指标1: 集中开工仪式	3次
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 满足工作需要	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 项目开工日期	2023年1月
	指标2: 项目完工日期		2023年12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 投资额	40万
			指标2:	
		经济效益指标	指标1: 投资额	40万
	指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 符合社会效益	符合
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 符合生态要求	符合
指标2:				
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:符合可持续发展	符合	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	>95%	
		指标2:		

项目名称		政策性粮食财务挂账贷款利息		
主管部门		佳县发展改革和科技局		
资金金额		实施期资金总额:	106万元	
		其中: 财政拨款	106万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 积极稳妥地处理粮食财务挂账			
	目标2: 积极筹措资金, 按时支付应付利息			
	目标3: 建立良好的政府信用体系			
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	指标1: 补助储备粮食数量	3000吨
			指标2: 关联企业	1家
		质量指标	指标1: 资金支付及时率	95%
			时效指标	指标1: 资金拨付情况
	指标2: 资金按进度拨付	100%		

绩效目标		成本指标	指标1: 挂账贷款利息	106万元
	效益指标	经济效益	指标1: 促进银行资金回流	100%
		社会效益	指标1: 保障政府政策性粮食安全	100%
		可持续影响	指标1: 构建良好的政府信用体系	100%
		指标	指标2: 政策性粮食稳定健康发展	98%
	满意度指标	服务对象	指标1: 政府满意度	100%
满意度指标		指标2: 银行满意度	100%	

项目名称	第三十届中国杨凌农业高新科技成果博览会		
实施单位	佳县科技创新发展中心	主管部门	佳县发展和改革委员会
资金下达文号			
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:	15	
	累计已下达金额:	0	
	本次下达金额:	15	

年度目标 以农高会为契机，邀请相关部门领导人和知名农业企业家，围绕农业新技术推广、企业和产品品牌打造、农业项目投资与企业运营、融入国际国内双循环、推进一二三产业融合发展等展开研讨，为企业间搭建对话平台，发挥企业在提升农业经贸发展水平和促进农业共同繁荣中的重要作用。为推动县域经济发展和乡村振兴提供有力支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	签订合作协议	2
		后稷特别奖申报	1
		后稷奖申报	2
		参加企业个数	约15个
	质量指标	资金发放参考	佳政办函(2022)89号
	时效指标	资金发放时间	9月份
效益指标	成本指标	农高会所需的住宿、餐饮、交通、文件印刷费，展品等各项支出	15万
	社会效益指标	推动农业高新技术成果产业化，加强农业国际交流合作	持续性
		为我县招商引资创建了平台	持续性
可持续影响	带动农业产业转型升级，促进我县经济社会持续快速发展	持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务的农民和企业	≥95%

项目名称(盖章)	广佳协作交流互访费用	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	佳县发展和改革委员会	主管部门预算编码	佳县发展和改革委员会_303001
实施单位	佳县发展和改革委员会	项目负责人及联系电话	高剑13772380288
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:	30万元	
	其中: 财政拨款	30万元	
	其他资金		
项目申请依据	佳政财预发(2023)1号		
项目可行性简析	保证县党政领导赴广陵区对接访问，完成年度考核任务。		

项目概况	6月7日至10日，县委副书记、县政府县长任向军率佳县党政代表团（26人）赴广陵区考察学习。			
经费测算	30万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
		6月7日	6月10日	
项目绩效	项目目标			
	保证县党政领导赴广陵区对接访问，完成年度考核任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：访问人次	26人
			指标2：召开对口协作联席会议	1次
		质量指标	指标1：项目达到预期目标	≥95%
			指标2：项目完成率	≥98%
		时效指标	指标1：访问时限	3天
		成本指标	指标2：成本控制	不超30万元
		经济效益	指标1：带动招商引资	良好
			指标2：带动人才交流	良好
	社会效益指标	指标1：受益群众	≥500人	
			指标2：受益企业	≥10家
		生态效益	无	
	可持续影响指标	指标1：交流互访持续年限	≥10年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度
			指标2：政府满意度	100%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称	佳县发展和改革委员会					
资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1095.8	100%		
		其他资金				
		合计	1095.8	100%		
	支出构成	基本支出	364.8	33%		
		项目支出	731	67%		
合计		1095.8	100%			
单位职责	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，统筹协调经济社会发展。负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。承担规划全县重大建设项目和生产布局。推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作。					
年度目标	<p>1. 加强经济分析。加强对全县经济运行监测预测，促进经济社会健康、协调发展，为政府当好参谋助手。；</p> <p>2. 推进项目争取。围绕“十四五”规划，我们将继续利用中、省投资和市级扶持的有利机遇，准确把握国家投资方向，提前谋划一批现代农业、基础设施、城市建设、社会事业、产业发展等项目，力争有更多的项目纳入上级实施规划。</p>					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	集中重大项目开工仪式		4次	
			农高会签订合作协议		2个	
			举办招商引资推介会		1次	
			县级科技特派员人数		10人	
			中央预算内投资项目前期策划、可研编制		50个	
		质量指标	发改系统项目验收合格率		100%	
			项目完成率		100%	
			项目前期策划、可研编制通过专家评审率		100%	
			科技特派员中具有中级以上职称的比例		>70%	
			后稷特别奖申报		2个	
			设计、建设管理达标率		100%	
		时效指标	发改系统项目开工时间		2023年3月1日	
			发改系统竣工验收时间		2023年12月15日前	
			科技特派员开展科技服务时间		2023年12月15日前	
广佳协作交流互访时间			2023.9.20日至10月22日			
重大开工仪式开工仪式完成日期			2023年12月前			
		重大开工仪式投资额		40万		

年度绩效 指标		秦创原创新促进平台建设经费	20万元		
		政策性粮食财务挂账贷款利息	106万元		
		苏陕交流等专项经费	30万元		
		项目前期费投资额	500万元		
		科技特派员	20万元		
		2023年第30届农高会经费项目	15万元		
		人员经费	336.22万元		
		公用经费	28.6万元		
	效益指标	经济效益指标	带动全县人民的增收	稳步提升	
			提升经济效益业总产值	提升明显	
		社会效益指标	完成了全县的农村生产道路出行	地搬迁群众生 活品质明显改善	
			推动农业高新技术成果产业化，加强农业国际交 流合作	≥10000	
			改善多个乡镇清洁取暖基础和公共服务项目、	地搬迁群众生 活品质明显改善	
		生态效益指标	减少二氧化碳排放	600万KG	
			施工后恢复原貌情况	≥ 90 %	
		可持续影响指 标	可持续使用年限全部达到	≥ 5年	
			辐射带动区域农业发展效率和企业科技创新能力	明显提升	
		满意度指标	服务对象满意 度指标	受益企业满意度	100%
	受益群众满意度			>95 %	

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。