

太白县发展和改革局
2026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. 做好经济运行监测。强化经济运行分析和监测工作，及时掌握分析全县经济现状、发展的有利条件和经济运行中出现的突出矛盾、制约因素，提出对策和建议，坚持稳中求进工作总基调，突破瓶颈制约，稳步提升第三产业，推动县域经济快速发展。

2. 狠抓重点项目建设。提前谋划安排好年度重点项目，精心策划包装项目，加快推进重点项目前期工作，千方百计破解难题、促开工、抓进度，按月督查，倒排工期，加强问题破解，确保完成年度建设任务。

3. 加大项目招商、争资、项目谋划力度。认真研究中央、省、市投资重点和投向，精心策划包装项目。

4. 抓好以工代赈，助力乡村振兴。切实发挥基础设施工作组牵头单位作用，紧密结合实际情况，规范管理，强推进度，确保以工代赈和乡村振兴中央政策落实在基层，惠及到广大群众。不断加强苏陕扶贫深度协作，加强两地合作交流，全力推进项目建成达效，进一步优化扶贫资金使用方向，全程管理监督协作资金。抓好包村帮扶工作，确保完成乡村振兴各项目标。

5. 筑牢秦岭生态环境安全屏障。巩固提升秦岭生态环境

问题专项整治工作成果，强化工作举措，狠抓彻底整治。完善长效管理机制，建立三级网格化管理机制，形成秦岭生态环境保护规划体系。同时，强化执法，加强监管，防止反弹，切实保护好我县秦岭区域的青山绿水。

6. 强化民生保障。加大节能治污减排工作力度，确保完成年度煤炭削减任务；强化天然气长输管线的安全监管；加强粮食监管，保障粮油安全；深入推进体制改革，加快推进社会信用体系建设工作。

（二）机构设置

太白县发展和改革局为财政全额拨款行政单位，机关内设综合办公室、经济综合股、项目股、秦岭股、规划综合股、体改和物价监管股、粮食和物资储备股共7个职能股室。下设5个一类非独立核算全额事业单位，包括县节能监察监测中心、县重点项目建设管理服务中心、县粮食政策性结算中心、县秦岭生态环境保护中心、社会经济调查队。

二、工作任务

1. 强化经济运行监测。充分发挥参谋助手作用，继续做好2026年宏观经济运行监测，全力做好县人大常委会、县政协经济运行视察工作。加强与省市部门汇报对接和统计部门沟通协作，详尽掌握每项经济指标的量化情况，及时查缺补漏，确保在季度监测和年度考核中保持良好态势。

2. 紧盯重点项目建设。积极做好2026年重点建设项目征集工作，聚力攻坚抓开工，紧盯备案项目，积极对接行业职

能部门，对项目规划设计、立项审批、用地和环评手续办理等开展集中攻坚，分周制定推进计划，确保所有续新建项目全部开工建设。对已开工项目，倒排工期、挂图作战，上足上齐人力物力、机械设备，全力加快形象进度，形成有效投资。瞄准未纳统项目，完善项目申报入库和投资上报审核机制，分类督促指导项目责任单位完善前期手续，从项目报批、入库、网报、投产退库等全过程开展业务指导培训，确保项目应纳尽纳、应统尽统。

3. 加大项目谋划力度。认真研究中央、省、市投资重点和投向，督促各镇、各相关部门加大项目谋划争取，精心策划、包装申报专项债项目、中央预算内投资项目。建立项目研判机制，列专项资金，聘请专业机构，筛选包装项目。推行“按月定目标、一月一研判、两月一通报”项目谋划对接机制，储备建好重点项目库。

4. 提升招商争资质效。建立赴省进市争跑项目资金对接机制，每月赴省进市开展一次“重大项目、重点工作、重大事项”对接活动，精准获取信息，全力开展攻坚，确保全年在项目资金争取和招商方面取得新突破。

5. 强化民生服务保障。全面完成县级储备粮增储任务，加强承储企业日常监督检查，关注市场动态，做好粮食系统安全生产和消防安全等工作。全面加强对水、电、气等涉及民生价格的审批监管，维护社会稳定。加强信用体系建设，提升“双公示”信息报送质量；全面做好深化改革工作，确保完成年度改革目标任务。

6. 加强秦岭生态保护。围绕建成全省一流数字秦岭监管平台，整合扩大视频监控范围，升级扩容系统功能，全力做好2025年省级秦岭生态环境保护联合交叉执法检查反馈问题整改工作，完成2026年卫星疑似问题图斑的现场核查、研判整改等工作，建立常态化督查检查制度和问题台账督办机制，坚决当好秦岭生态卫士。

7. 贯彻落实各级统计工作部署，积极推进构建高质量发展统计体系，实施地区生产总值统一核算，健全社会统计指标体系，完善科技统计和研究与试验发展活动统计调查方法，做好名录库动态维护更新机制改革，巩固提升统计数据质量，加大统计数据审核、查询和核实力度，切实提高经济运行分析水平，加大分析研判力度，及时开展经济运行分析、苗头性趋势性问题分析社会关注热点难点问题分析、及时预警预报，为政府科学决策提供统计支撑，加强我县重大发展战略统计监测分析，进一步加强统计执法监督，抓好各类统计违法违纪案件查处工作。

三、预算单位构成

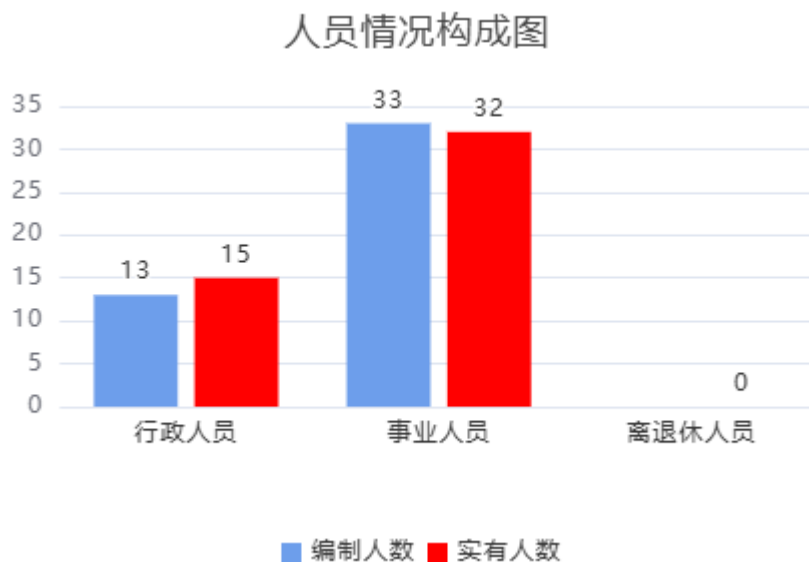
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	太白县发展和改革委员会	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制13人，事业编制33人；实有人员47人，其中行政15人，事业32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1,280.14万元，其中：一般公共预算拨款1,240.35万元、上年结转39.79万元，较上年增加562.89万元，增长78.48%，增长的主要原因是：项目规划调整；本部门当年预算支出1,280.14万元，其中：一般公共预算拨款1,240.35万元、上年结转39.79万元，较上年增加562.89万元，增长78.48%，增长的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,280.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,240.35万元、上年结转39.79万元，较上年增加562.89万元，增长78.48%，增长的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出；本部门当年财政拨款支出1,280.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,240.35万元、上年结转39.79万元，较上年增加562.89万元，增长78.48%，增长的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出。

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1,240.35万元，较上年增加523.10万元，增长72.93%，增长的主要原因是：项目规划调整。

（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1,240.35万元，其中：

1. 行政运行（2010401）520.01万元，较上年增加13.95万元，增长2.76%，增长的主要原因是：年度工资调整；

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.20万元，较上年增加4.49万元，增长6.35%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.60万元，较上年增加2.24万元，增长6.33%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）37.21万元，较上年增加2.27万元，增长6.50%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）12.36万元，较上年减少0.10万元，下降0.80%，下降的主要原因是：单位本年存在退休职工；

7. 大气（2110301）165.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出；

8. 生态保护（2110401）232.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年减少2.35万元，下降66.57%，下降的主要原因是：驻村人员减少；

10. 住房公积金（2210201）56.62万元，较上年增加2.42万元，增长4.46%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

11. 其他粮油物资事务支出（2220199）42.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出。

（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1,240.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）700.75万元，较上年增加25.57万元，增长3.79%，增长的主要原因是：年度工资调整；

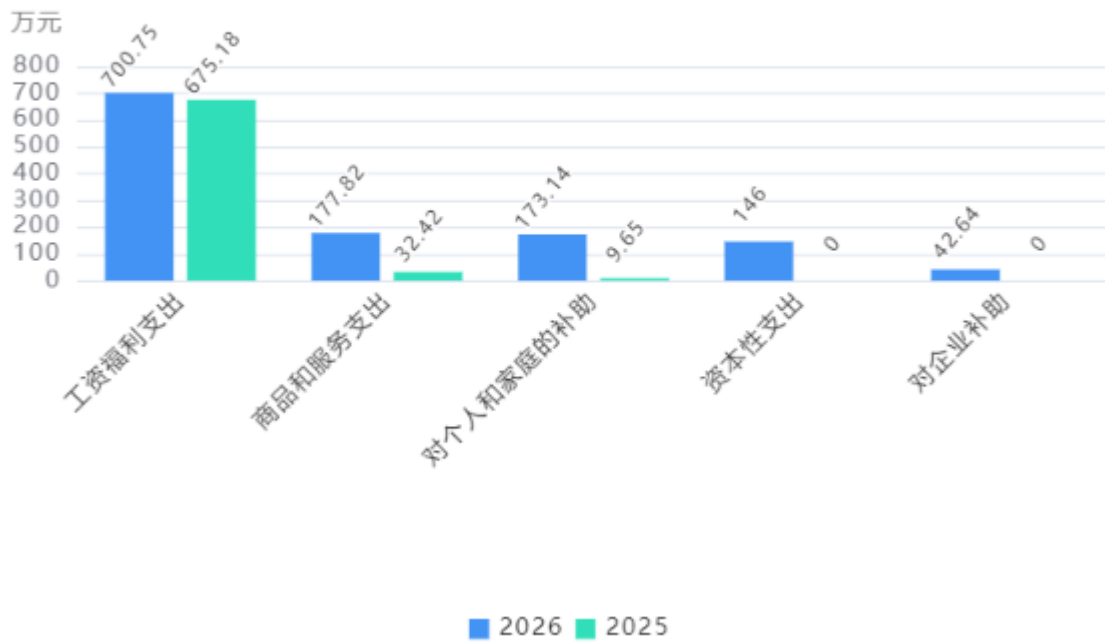
（2）商品和服务支出（302）177.82万元，较上年增加145.40万元，增长448.49%，增长的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）173.14万元，较上年增加163.49万元，增长1694.20%，增长的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出；

（4）资本性支出（310）146.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出；

（5）对企业补助（312）42.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出。

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1,240.35万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）700.75万元，较上年增加25.57万元，增长3.79%，增长的主要原因是：年度工资调整；

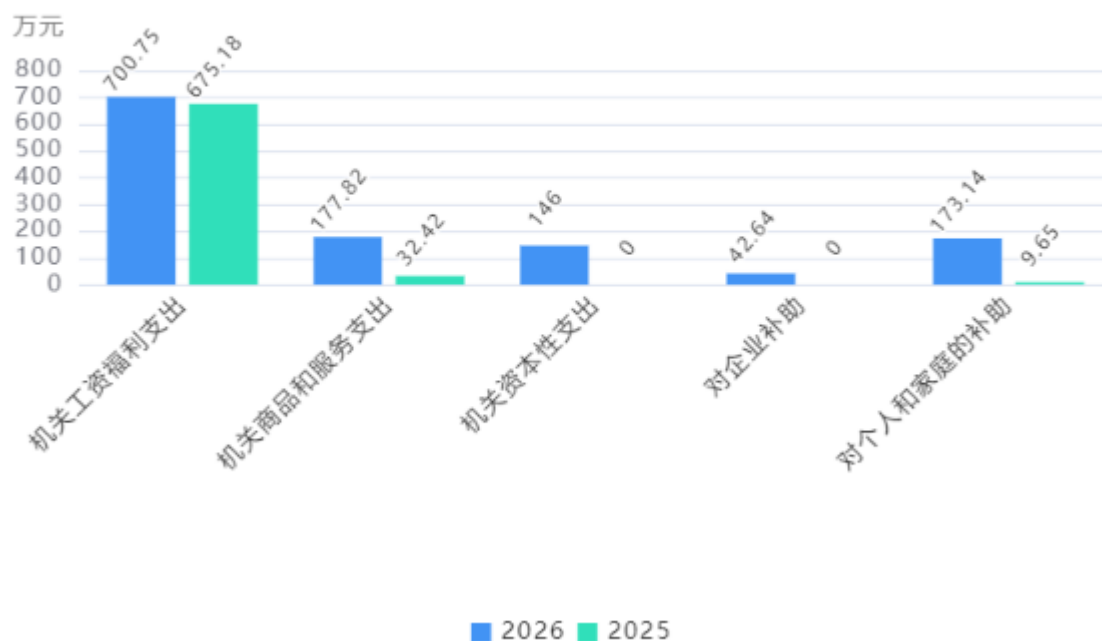
(2) 机关商品和服务支出（502）177.82万元，较上年增加145.40万元，增长448.49%，增长的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出；

(3) 机关资本性支出（503）146.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出；

(4) 对企业补助（507）42.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出；

(5) 对个人和家庭的补助（509）173.14万元，较上年增加163.49万元，增长1694.20%，增长的主要原因是：项目规划调整，增加项目支出。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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：增加公务用车运行维护费。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：增加公务用车；

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1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1,240.35万元，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20.90万元，较上年减少0.30万元，下降1.42%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、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。

十六、本级资金：指同级财政资金。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县发展和改革局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及政府基金，按财政要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及综合预算政府采购，按财政要求公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按要求公开空表

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	12,403,504.00	一、部门预算	12,801,408.00	一、部门预算	12,801,408.00	一、部门预算	12,801,408.00
1、财政拨款	12,403,504.00	1、一般公共服务支出	5,800,132.00	1、人员经费和公用经费支出	7,390,064.00	1、机关工资福利支出	7,007,544.00
（1）一般公共预算拨款	12,403,504.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,007,544.00	2、机关商品和服务支出	1,778,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	318,200.00	3、机关资本性支出	1,660,000.00
（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	64,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	197,904.00
（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	5,411,344.00	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	426,400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,128,030.00	（2）商品和服务支出	1,460,000.00	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	1,667,040.00	9、对个人和家庭的补助	1,731,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	495,744.00	（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	4,175,280.00	（5）资本性支出（基本建设）	197,904.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	1,660,000.00		
		13、农林水支出	11,760.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	426,400.00		
		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	566,158.00				
		21、粮油物资储备支出	426,400.00				
		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	197,904.00				
本年收入合计	12,403,504.00	本年支出合计	12,801,408.00	本年支出合计	12,801,408.00	本年支出合计	12,801,408.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	397,904.00						
其中：财政拨款资金结转	397,904.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,801,408.00	支出总计	12,801,408.00	支出总计	12,801,408.00	支出总计	12,801,408.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	12,801,408.00	12,403,504.00	800,000.00							397,904.00		
308	太白县发展和改革局	12,801,408.00	12,403,504.00	800,000.00							397,904.00		
308001	太白县发展和改革局	12,801,408.00	12,403,504.00	800,000.00							397,904.00		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	12,801,408.00	12,403,504.00	800,000.00							397,904.00
308	太白县发展和改革委员会	12,801,408.00	12,403,504.00	800,000.00							397,904.00
308001	太白县发展和改革委员会	12,801,408.00	12,403,504.00	800,000.00							397,904.00

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	12,403,504.00	一、财政拨款	12,801,408.00	一、财政拨款	12,801,408.00	一、财政拨款	12,801,408.00
1、一般公共预算拨款	12,403,504.00	1、一般公共服务支出	5,800,132.00	1、人员经费和公用经费支出	7,390,064.00	1、机关工资福利支出	7,007,544.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,007,544.00	2、机关商品和服务支出	1,778,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,200.00	3、机关资本性支出	1,660,000.00
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	64,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	197,904.00
		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	5,411,344.00	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	426,400.00
		8、社会保障和就业支出	1,128,030.00	(2)商品和服务支出	1,460,000.00	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	1,667,040.00	9、对个人和家庭的补助	1,731,360.00
		10、卫生健康支出	495,744.00	(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	4,175,280.00	(5)资本性支出（基本建设）	197,904.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,660,000.00		
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	426,400.00		
		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	566,158.00				
		21、粮油物资储备支出	426,400.00				
		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	197,904.00				
本年收入合计	12,403,504.00	本年支出合计	12,801,408.00	本年支出合计	12,801,408.00	本年支出合计	12,801,408.00
上年结转	397,904.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,801,408.00	支出总计	12,801,408.00	支出总计	12,801,408.00	支出总计	12,801,408.00

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	12,403,504.00	7,181,064.00	209,000.00	5,013,440.00	
201	一般公共服务支出	5,800,132.00	4,991,132.00	209,000.00	600,000.00	
20104	发展与改革事务	5,800,132.00	4,991,132.00	209,000.00	600,000.00	
2010401	行政运行	5,200,132.00	4,991,132.00	209,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,128,030.00	1,128,030.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,128,030.00	1,128,030.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,020.00	752,020.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,010.00	376,010.00			
210	卫生健康支出	495,744.00	495,744.00			
21011	行政事业单位医疗	495,744.00	495,744.00			
2101101	行政单位医疗	372,144.00	372,144.00			
2101103	公务员医疗补助	123,600.00	123,600.00			
211	节能环保支出	3,975,280.00			3,975,280.00	
21103	污染防治	1,655,280.00			1,655,280.00	
2110301	大气	1,655,280.00			1,655,280.00	
21104	自然生态保护	2,320,000.00			2,320,000.00	
2110401	生态保护	2,320,000.00			2,320,000.00	
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	566,158.00	566,158.00			
22102	住房改革支出	566,158.00	566,158.00			
2210201	住房公积金	566,158.00	566,158.00			
222	粮油物资储备支出	426,400.00			426,400.00	
22201	粮油物资事务	426,400.00			426,400.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	426,400.00			426,400.00	

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				12,403,504.00	7,181,064.00	209,000.00	5,013,440.00	
301	工资福利支出			7,007,544.00	7,007,544.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,262,432.00	2,262,432.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,227,064.00	2,227,064.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,932.00	229,932.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752,020.00	752,020.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,010.00	376,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,144.00	372,144.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,600.00	123,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,816.00	9,816.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566,158.00	566,158.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,368.00	88,368.00			
302	商品和服务支出			1,778,200.00	109,200.00	209,000.00	1,460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,000.00		199,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,200.00	109,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,460,000.00			1,460,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,731,360.00	64,320.00		1,667,040.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,360.00	63,600.00		11,760.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,655,280.00			1,655,280.00	
310	资本性支出			1,460,000.00			1,460,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,460,000.00			1,460,000.00	
312	对企业补助			426,400.00			426,400.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	426,400.00			426,400.00	

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	7,390,064.00	7,181,064.00	209,000.00	
201	一般公共服务支出	5,200,132.00	4,991,132.00	209,000.00	
20104	发展与改革事务	5,200,132.00	4,991,132.00	209,000.00	
2010401	行政运行	5,200,132.00	4,991,132.00	209,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,128,030.00	1,128,030.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,128,030.00	1,128,030.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,020.00	752,020.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,010.00	376,010.00		
210	卫生健康支出	495,744.00	495,744.00		
21011	行政事业单位医疗	495,744.00	495,744.00		
2101101	行政单位医疗	372,144.00	372,144.00		
2101103	公务员医疗补助	123,600.00	123,600.00		
221	住房保障支出	566,158.00	566,158.00		
22102	住房改革支出	566,158.00	566,158.00		
2210201	住房公积金	566,158.00	566,158.00		

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			7,390,064.00	7,181,064.00	209,000.00	
301	工资福利支出			7,007,544.00	7,007,544.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,262,432.00	2,262,432.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,227,064.00	2,227,064.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,932.00	229,932.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752,020.00	752,020.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,010.00	376,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,144.00	372,144.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,600.00	123,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,816.00	9,816.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566,158.00	566,158.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,368.00	88,368.00		
302	商品和服务支出			318,200.00	109,200.00	209,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,000.00		199,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,200.00	109,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			64,320.00	64,320.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	5,013,440.00	
308	太白县发展和改革局	5,013,440.00	
308001	太白县发展和改革局	5,013,440.00	
	专用项目	5,013,440.00	
	2025年秦岭保护县级资金	1,460,000.00	
	2025年秦岭保护县级资金	1,460,000.00	秦岭生态环境保护可视化监控系统项目升级维护、秦岭网格员补助发放、秦岭和“五乱”整治以及生态修复等。
	2026年农村清洁能源替代运行补助费	1,655,280.00	
	2026年农村清洁能源替代运行补助费	1,655,280.00	切实保障群众温暖过冬，提高农村地区清洁能源使用率，进一步打好汾渭平原蓝天保卫战。
	2026市级秦岭生态环境保护专项资金	800,000.00	
	2026市级秦岭生态环境保护专项资金	800,000.00	用于开展秦岭违规穿越探险专项整治工作
	2026县级储备粮油保管和利息支出补贴费	426,400.00	
	县级储备粮油保管和利息支出补贴费	426,400.00	用于支付储备粮油利息费用补贴
	2026驻村补助	11,760.00	
	2026年驻村补助	11,760.00	发放2026年驻村补助费用
	秦岭违规穿越探险专项整治经费	60,000.00	
	秦岭违规穿越探险专项整治经费	60,000.00	用于拨付秦岭违规穿越探险专项整治费用，制作警示牌、警示标语、宣传展板等
	违规穿越探险专项整治资金	600,000.00	
	违规穿越探险专项整治资金	600,000.00	用于鳌太线、冻山违规穿越探险出入山口围网设置整治任务

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年秦岭保护县级资金				
主管部门	太白县发展和改革局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		146	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		146		
	其他资金				
年度目标	秦岭生态环境保护可视化监控系统项目升级维护、秦岭网格员补助发放、秦岭和“五乱”整治以及生态修复等				
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	项目金额	146	
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	
		质量指标	可视化监管系统升级质量合格	质量合格	
		时效指标	完成时效	2025年	
		社会效益指标	社会民众满意度	98%	
		生态效益指标	生态环境恢复	提高	
		可持续影响指标	保护生态环境健康发展	健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>93%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年农村清洁能源替代运行补助费				
主管部门	太白县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		165.53	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		165.53		
	其他资金				
年度目标	切实保障群众温暖过冬,提高农村地区清洁能源使用率,进一步打好汾渭平原蓝天保卫战。				
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	补助金额	165.528万	10
	产出指标	数量指标	补助户数	9196户	20
		质量指标	实施合规	符合规定	10
		时效指标	计划完成时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	全县农村取暖清洁化水平	持续提升	10
		生态效益指标	空气质量优化	持续优化提升	10
		可持续影响指标	促进生态环境健康发展	长期持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>92%	10

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026市级秦岭生态环境保护专项资金				
主管部门	太白县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80		
	其他资金				
年度目标	太白县20个管控点管护房设施配备:配置台式电脑20台、液晶电视屏20个和HDMI线、落地移动支架、插线板、有线网络、运输安装调试及两年宽带网、流量卡服务费等配套设施设备;太白县管控点供电改造提升及新建监控点建设:实施就近市电接入28处、原太阳能供电提升改造34个、新建风光互补供电系统24处、安装监控点15个。				
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	资金额度	80万	10
	产出指标	数量指标	配置台式电脑、液晶电视屏	20个	10
		质量指标	完成HDMI线、落地移动支架、插线板、有线网络、运输安装调试及两年宽带网、流量卡服务费等设施设备配置。	质量合格	10
		时效指标	项目资金14个月内预算执行率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	加强秦岭生态环境保护	明显改善	10
		社会效益指标	秦岭生态环境持续改善	明显提升	10
		生态效益指标	秦岭生态环境持续改善	明显提升	10
		可持续影响指标	促进生态保护健康发展	可持续性提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益公众满意度	≥90%	10

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县级储备粮油保管和利息支出补贴费				
主管部门	太白县发展和改革局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.64	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		42.64		
	其他资金				
年度目标	及时足额支付银行贷款利息和粮食企业储备保管费,按时支付农业发展银行财务挂账贷款利息				
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	储备粮油保管费用补贴	12.7万	10
			储备粮油贷款利息补贴	4.22万	10
	产出指标	数量指标	县级储备粮食数量	1250吨	10
		质量指标	粮食储备质量安全	符合国家标准	10
		时效指标	执行年度	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提升企业经济效益	显著提升	10
		社会效益指标	助推企业改革发展	持续提升	10
		可持续影响指标	促进粮食企业健康发展	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥91%	10

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年驻村补助				
主管部门	太白县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.18	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.18		
	其他资金				
年度目标	发放2026年驻村人员补助费用				
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	驻村补助费用	1.176万元	10
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	10
		质量指标	发放流程	符合规定	20
		时效指标	发放时间	2026年	10
		社会效益指标	乡村发展	全面提高	10
		可持续影响指标	乡村振兴效果	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥92%	20

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秦岭违规穿越探险专项整治资金			
主管部门		太白县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	用于秦岭违规穿越探险专项整治活动				
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	资金额度	6万	10
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	10
		质量指标	购买设备质量	质量合格	10
		时效指标	拨付时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	加强秦岭生态环境保护	明显提升	10
		生态效益指标	生态环境持续改善	明显改善	10
		可持续影响指标	促进生态环境保护健康发展	可持续性提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥91%	20

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		违规穿越探险专项整治资金			
主管部门		太白县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	确保秦岭违规穿越探险专项整治行动任务全面完成				
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	整治资金	60万	10
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	10
		质量指标	在鳌太线、冻山入口设置绿围网1880米、加倒刺980米、铁门23个、高标准围网1420米	质量符合相关要求	20
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	加强秦岭生态环境保护	有效加强	10
		生态效益指标	生态环境改善	持续改善	10
		可持续影响指标	促进生态环境保护健康发展	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县发展和改革局					
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)	
	基本工资	保工资	总额	财政拨款	其他资金		
	基本工资	保运转	1259.24	1259.24			
			20.90	20.90			
	金额合计		1280.14	1280.14			
年度总体目标	按照年初工作目标,积极全面完成各项工作任务						
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	成本控制			成本节约	10
	产出指标	数量指标	项目数量			1个	10
		质量指标	项目建设质量			合规	20
		时效指标	资金下达时间			2026年	10
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展			有效提升	10
		社会效益指标	群众生活水平			提高	10
		可持续影响指标	是否建立长效运行机制			是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥92%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		太白县发展改革局		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			