

循化撒拉族自治县发展和改革局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关经济社会发展的发展的方针政策和法律法规，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。

二、机构设置

发改局下设综合办公室、重点项目办公室、粮油监测中心、物价室、信用体系建设办公室、扶持人口较少民族项目规划建设办公室、能源办公室、以工代赈项目办公室等科室。

三、部门预算单位构成

无纳入循化县发改局预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县发展和改革局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,975.51	一、一般公共服务支出	1,206.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	99.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,286.19
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.46

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,975.51	本年支出合计	5,683.47
上年结转	707.96	结转下年	
收入总计	5,683.47	支出总计	5,683.47

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	5,683.47	707.96	4,975.51								
循化撒拉族自治县发展和改革局（本级）	5,683.47	707.96	4,975.51								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,683.47	551.51	5,131.96			
201	一般公共服务支出	1,206.70	360.93	845.77			
20104	发展与改革事务	1,206.70	360.93	845.77			
2010401	行政运行	169.64	169.64				
2010402	一般行政管理事务						
2010408	物价管理	3.00		3.00			
2010450	事业运行	191.30	191.30				
2010499	其他发展与改革事务支出	842.77		842.77			
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93				
20805	行政事业单位养老支出	98.82	98.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	55.18	55.18				
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28				
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	4,286.19		4,286.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,286.19		4,286.19			
2130504	农村基础设施建设	2,144.19		2,144.19			
2130505	生产发展	2,142.00		2,142.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	35.46	35.46				
22102	住房改革支出	35.46	35.46				
2210201	住房公积金	35.46	35.46				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,975.51	一、本年支出	5,683.47	5,683.47		
一般公共预算拨款收入	4,975.51	(一) 一般公共服务支出	1,206.70	1,206.70		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	99.93	99.93		
		(九) 卫生健康支出	55.18	55.18		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,286.19	4,286.19		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	35.46	35.46		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	707.96	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	707.96					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,683.47	支出总计	5,683.47	5,683.47		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,975.51	551.51	4,424.00
201	一般公共服务支出	820.93	360.93	460.00
20104	发展与改革事务	820.93	360.93	460.00
2010401	行政运行	169.64	169.64	
2010408	物价管理	3.00		3.00
2010450	事业运行	191.30	191.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	457.00		457.00
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93	
20805	行政事业单位养老支出	98.82	98.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	55.18	55.18	
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
213	农林水支出	3,964.00		3,964.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,964.00		3,964.00
2130504	农村基础设施建设	1,822.00		1,822.00
2130505	生产发展	2,142.00		2,142.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	35.46	35.46	
2210201	住房公积金	35.46	35.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	551.51	528.13	23.38
301	工资福利支出	490.71	490.71	
30101	基本工资	109.78	109.78	
30102	津贴补贴	112.42	112.42	
30103	奖金	38.02	38.02	
30107	绩效工资	77.33	77.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.06	46.06	
30109	职业年金缴费	23.03	23.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	17.27	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	35.46	35.46	
302	商品和服务支出	23.38		23.38
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.53		0.53
30217	公务接待费	1.16		1.16
30226	劳务费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	7.58		7.58
30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	37.41	37.41	
30302	退休费	28.90	28.90	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	7.68	7.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
						3.46		2.30		2.30	1.16

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

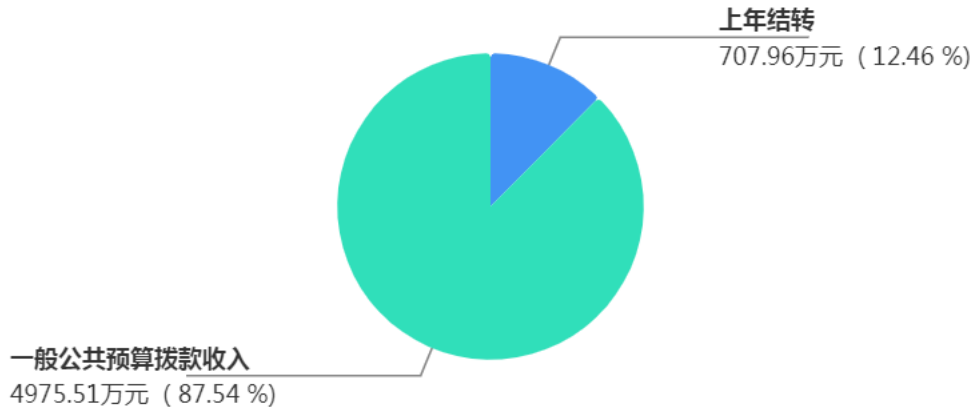
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,975.51万元、上年结转707.96万元；支出包括：一般公共服务支出1,206.70万元、社会保障和就业支出99.93万元、卫生健康支出55.18万元、农林水支出4,286.19万元、住房保障支出35.46万元。

循化撒拉族自治县发展和改革局2024年收支总预算5,683.47万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县发展和改革局2024年收入预算5,683.47万元，其中：上年结转707.96万元，占12.46%；一般公共预算拨款收入4,975.51万元，占87.54%。

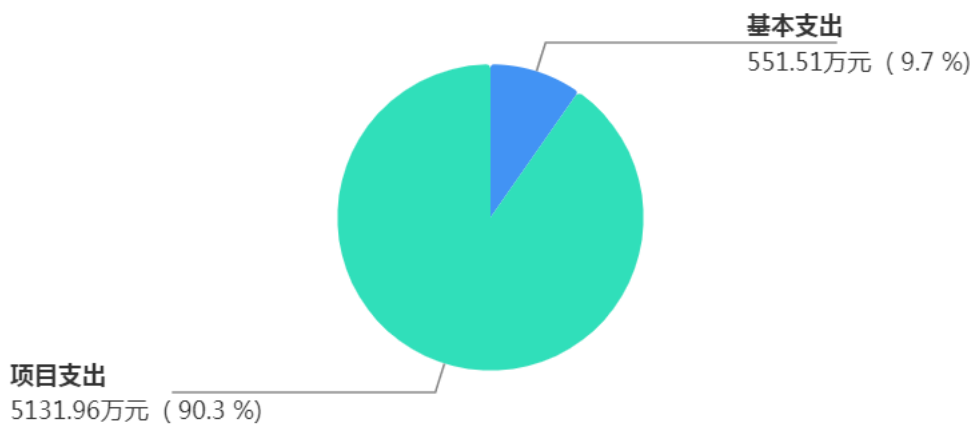
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县发展和改革局2024年支出预算5,683.47万元，其中：基本支出551.51万元，占9.70%；项目支出5,131.96万元，占90.30%。

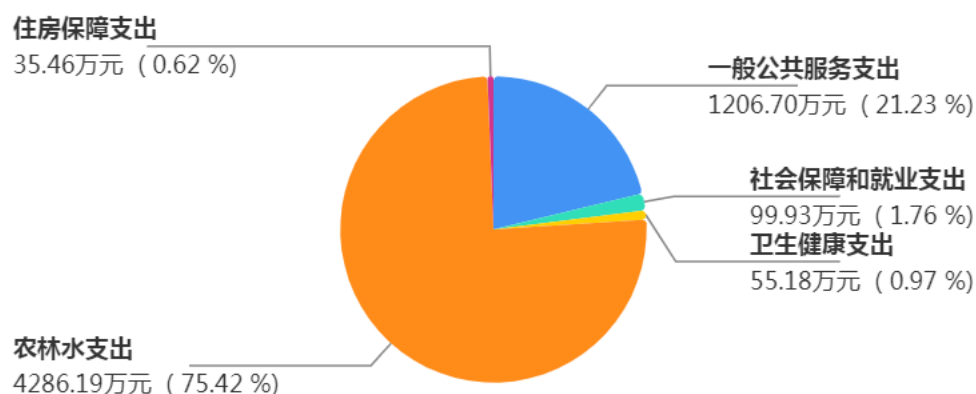
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县发展和改革委员会2024年财政拨款收支总预算5,683.47万元，比上年增加4,521.33万元，主要是因为2024年度增加了以工代赈项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,975.51万元，上年结转707.96万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,206.70万元，社会保障和就业支出99.93万元，卫生健康支出55.18万元，农林水支出4,286.19万元，住房保障支出35.46万元。

2024年财政拨款预算支出

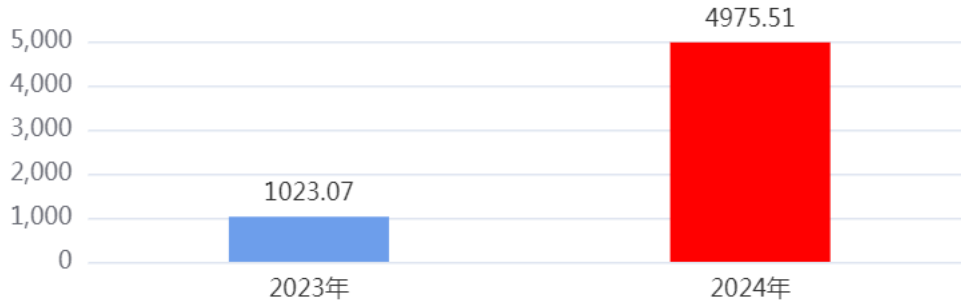


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款4,975.51万元，比上年增加3,952.44万元，主要是2024年度增加了财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

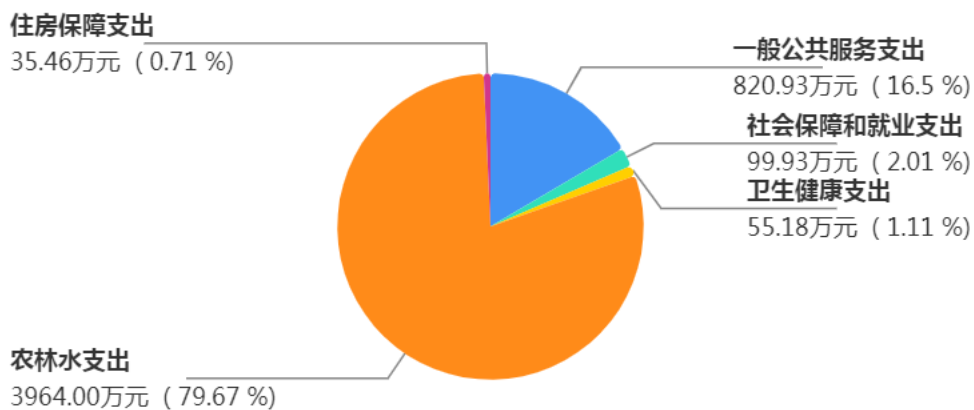
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出820.93万元，占16.50%；社会保障和就业（类）支出99.93万元，占2.01%；卫生健康（类）支出55.18万元，占1.11%；农林水（类）支出3,964.00万元，占79.67%；住房保障（类）支出35.46万元，占0.71%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为169.64万元，比上年减少54.61万元，下降24.35%。主要是因为人员增加和工资上涨所致。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024年预算数为3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%。主要是2023年粮油储备费用略有增加所致。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算数为191.30万元，比上年增加32.28万元，增长20.30%。主要是项目前期工作经费增大。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为457.00万元，比上年增加421.53万元，增长1188.41%。主要是中央预算内项目前期费增大。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为46.06万元，比上年增加0.47万元，增长1.03%。主要是人员工资增加所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.03万元，比上年增加0.23万元，增长1.01%。主要是人员增加所致。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为29.73万元，比上年增加2.91万元，增长10.85%。主要是人员增加所致。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.11万

元，比上年增加0.79万元，增长246.88%。主要是人员增加所致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.94万元，比上年减少4.95万元，下降27.67%。主要是行政人员退休人数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.28万元，比上年增加4.09万元，增长31.01%。主要是事业人员增加所致。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.27万元，比上年增加1.07万元，增长6.60%。主要是人员工资基数增大所致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为7.68万元，比上年减少10.96万元，下降58.80%。主要是人员减少所致。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为1,822.00万元，比上年增加1,822.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的项目增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为2,142.00万元，比上年增加2,142.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的项目增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.46万元，比上年减少2.43万元，下降6.41%。主要是人员减少所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出551.51万元，其中：

人员经费 528.13万元，主要包括：基本工资109.78万元，津贴补贴112.42万元，奖金38.02万元，绩效工资77.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.06万元，职业年金缴费23.03万元，职工基本医疗保险缴费30.23万元，公务员医疗补助缴费17.27万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金35.46万元，退休费28.90万元，生活补助0.83万元，医疗费补助7.68万元；

公用经费 23.38万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费1.00万元，邮电费1.00万元，差旅费1.10万元，维修（护）费0.50万元，会议费0.53万元，公务接待费1.16万元，劳务费0.50万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用7.58万元，其他商品和服务支出3.71万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.46万元，比上年增加3.46万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加2.30万元；公务接待费1.16万元，增加1.16万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是因财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增大，所以接待费用略有增大。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县发展和改革局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县发展和改革委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年循化撒拉族自治县发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算23.38万元，比上年减少0.75万元，下降3.11%。主要是因为将行政人员车补单列所致。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县发展和改革委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县发展和改革委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县发展和改革委员会预算均实行绩效管理，涉及项目22个，预算金额4,424.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

1、一般公共服务201（类）发展与改革事务04（款）行政运行01（项），主要用于发改局基本支出。

2、一般公共服务201（类）发展与改革事务04（款）物价管理08（项），主要用于发改局物价管理方面的支出。

3、一般公共服务201（类）发展与改革事务04（款）事业运行50（项），主要用于发改局事业人员基本支出。

4、一般公共服务201（类）发展与改革事务04（款）其他发展与改革事务支出99（项），主要用于发改局其他发展与改革事务支出。

5、一般公共服务201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项），主要用于其他一般公共服务支出，比如天然气亏损补贴等。

6、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），主要用于发改局养老保险支出。

7、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项），主要用于发改局职业年金支出。

8、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他社会保障和就业支出99（项），主要用于发改局退休及遗属工资支出。

9、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项），主要用于发改局其他社保和就业方面的支出。

10、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项），主要用于发改局行政人员医疗支出。

11、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业

单位医疗02（项），主要用于发改局事业人员医疗支出。

12、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），主要用于发改局公务员医疗支出。

13、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项），主要用于发改局其他医疗支出。

14、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），主要用于发改局在职人员住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。