

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县发展和改革局部门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 1435.45 万元，上年结转结余 2703.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 1875.38 万元，社会保障和就业支出 106.08 万元，卫生健康支出 59.37 万元，农林水支出 1949.41 万元，住房保障支出 42.64 万元，灾害防止及应急管理支出 105.96。循化撒拉族自治县发展和改革局部门 2025 年收支总预算 4138.85 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部门 2025 年收入预算 4138.85 万元，其中：上年结转结余 2703.4 万元，占 65.32%，一般公共预算拨款收入 1435.45 万元，占 34.68%。

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部门 2025 年支出预算 4138.85 万元，其中：基本支出 581.45 万元，占 14.05%；项目支出 3557.4 万元，占 85.95%。

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局部门 2025 年财政拨款收支总预算 4138.85 万元，比上年减少 836.66 万元，主要是因为减少项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1435.45 万元，一般公共预算上年结转 2703.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 1875.38 万元，社会保障和就业支出 106.08 万元，卫生健康支出 59.37 万元，农林水支出 1949.41 万元，住房保障支出 42.64 万元，灾害防止及应急管理支出 105.96 万元。

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部门 2025 年一般公共预算当年拨款 1435.45 万元，比上年减少 3540.06 万元，主要是因为减

少了项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 1227.36 万元，占 85.5%。社会保障和就业支出 106.08 万元，占 7.39%。卫生健康支出 59.37 万元，占 4.14%。住房保障支出 42.64 万元，占 2.97%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 225.02 万元，比上年增加 33.72 万元，增长 17.63%，主要是因为人员增加和工资上涨所致。

一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项) 2025 年预算数为 851 万元，比上年增加 8.23 万元，增长 0.98%，主要是 2025 年县级项目前期费略有增加。

一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 148.33 万元，比上年减少 21.31 万元，下降 12.56%，主要是因为人员减少所致。

一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项) 2025 年预算数为 3.00 万元，与上年持平，因为物价管理资金属于连续性固定预算。

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）2025年预算数为51.73万元，比上年增加5.67万元，增长12.31%，主要是因为人员增加和工资上涨所致。

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）2025年预算数为25.86万元，比上年增加2.83万元，增长12.28%，主要是因为人员增加和工资上涨所致。

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）2025年预算数为27.213万元，比上年减少2.52万元，下降8.47%，主要是因为人员减少所致。

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）2025年预算数为1.28万元，比上年增加0.17万元，增长15.31%，主要是因为人员增加和工资上涨所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.74万元，比上年减少0.2万元，下降1.56%，主要是减少了行政人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.25万元，比上年增加2.97万元，增长17.19%，主要是增加了人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.4万元，比上年增加2.13万元，增

长 12.33%，主要是增加人员所致。

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）2025年预算数为6.98万元，比上年减少0.7万元，下降9.11%，主要是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.64万元，比上年增加7.18万元，上涨20.24%，主要原因是人员增加。

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部门2025年一般公共预算基本支出581.45万元。其中：

人员经费558.07万元，主要包括：基本工资110.03万元，津贴补贴115.86万元，奖金50.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.73万元，职业年金25.86万元，绩效工资73.89万元，职工基本医疗保险缴费32.99万元，公务员医疗补助缴费19.4万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金42.64万元，退休费26.38万元，生活补助0.83万元，医疗费补助6.98万元。

公用经费23.38万元，主要包括：办公费3.5万元，印刷费1.00万元，邮电费0.3万元，差旅费3.5万元，其他交通费用7.58万元，会议费0.53万元，公务接待费1.16万元，公务用车运行

维护费 2.30 万元，其他商品和服务支出 3.51 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 2025 年度一般公共预算“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）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.30 万元，比上年增加 2.30 万元，公务接待费 1.16 万元，比上年减少 0.06 万元，2025 年“三公”经费预算比上年增加。

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 2025 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局部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

发改局 2025 年部门机关运行经费财政拨款预算 23.38 万元，与上年预算持平。

（二）政府采购安排情况。

2025 年发改局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，发改局共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年发改局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 854 万元。

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重 10%
合计-	-	-	854.00								
302001- 循化撒拉族自治县 发展和改革局（本 级）	63022525T0000000 00580-涉案物价评 估及价格监测工作经 费	3-特定目标类	3.00	循化撒拉族自治县发展和改革局价格室的涉案物价评估及价格监测工作经费主要用于完成我县全年内涉案财物价格认定及价格市场监测工作。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成涉案物品价格认定 20 期。	≥	20	期	40.00
					效益指标	社会效益	社会群众满意度达到	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥	95	%	10.00
	63022525T0000000 00584-社会信用体 系工作经费	3-特定目标类	10.00	循化撒拉族自治县发展和改革局社会信用体系建设办公室的社会信用体系办公室工作经费主要用于完成循化县社会信用体系建设平台运转等工作。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	12	万元	20
					产出指标	数量指标	收集平台信息	≥	5000	条	20
						质量指标	优化营商环境覆盖面	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	进一步优化营商环境	定性	进一步		20
	63022525T0000000 00589-粮食责任制 考核及粮油监测工作 经费	3-特定目标类	20.00	循化撒拉族自治县发展和改革局粮油检测中心及粮食收储公司要完成市县两级成品粮储备轮换管理工作、粮食责任制考核工作、全县粮油市场监测工作。	成本指标	社会成本	成品库运行维护及租赁费	≤	9	万元	20
					产出指标	数量指标	完成全县粮油市场监测工作	≥	20	次	40
					效益指标	社会效益	市县两级成品粮储备达到	≥	350	吨	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务受益对象满意度	≥	95	%	10
	63022525T0000000 00601-项目管理工 作经费	3-特定目标类	5.00	循化撒拉族自治县发展和改革局重点项目办公室的项目管理工作经费主要用于我县所有中央预算内项目的实施情况的监督管理工作。	成本指标	经济成本	完成项目管理工作等支出	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	完成各项目施工点督查检查	≥	5	次	20
						质量指标	检查完成率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高项目规范管理水平	定性	提高		20

				满意度指标	服务对象满意度	服务受益对象满意度	≥	95	%	10
63022525T0000000 00602-十五五规划编制费	3-特定目标类	100.00	循化撒拉族自治县发展和改革委员会规划办公室的十五五规划编制费主要用于完成循化县十五五规划编制等相关工作。	成本指标	经济成本	完成循化县十五五规划编制工作等支出	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	规划编制宣传	≥	5	次	20.00
					质量指标	规划编制的项目实施率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	完成循化县十五五规划编制等相关工作	定性	按时完成	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥	95	%	10.00
63022525T0000000 00604-2025年天然气差价补贴资金	3-特定目标类	400.00	循化撒拉族自治县发展和改革委员会价格室的天然气差价补贴资金主要用于循化县凯翔燃气公司和循化县海鑫油气公司的天然气亏损差价补贴。	成本指标	经济成本	凯翔和海鑫公司差价补贴资金	≤	400	万元	20.00
				产出指标	数量指标	享受凯翔和海鑫公司差价补贴资金户数	≥	3500	户	20.00
					质量指标	资金使用合规	定性	是、否	20.00	
				效益指标	社会效益	减轻居民负担	定性	减轻	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务受益对象满意度	≥	98	%	10.00
63022525T0000000 00605-国防和人防设备迁移费和工作经费	3-特定目标类	10.00	循化撒拉族自治县发展和改革委员会国防和人防办公室的工作经费主要用于完成全县国防和人防设备迁移工作，并按要求做好相关业务工作。	成本指标	经济成本	完成国防和人防设备迁移工作等支出	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	完成国防和人防的应急呼叫演练	≥	1	次	20
					质量指标	完成项目完成率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	完成全县国防和人防设备迁移工作	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥	95	%	10
63022525T0000000 00606-数据管理工作经费	3-特定目标类	5.00	循化撒拉族自治县发展和改革委员会数字经济局的数据管理工作经费主要用于完成全县数据管理工作，并按要求做好相关业务工作。	成本指标	经济成本	完成数据管理工作等支出	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	全年完成数据管理	≥	150	条	20
					质量指标	项目完成率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	通过对大量数据的分析，企业可以发现潜在的技术创新方向	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥	95	%	10
63022525T0000000 00645-项目前期费	3-特定目标类	300.00	循化撒拉族自治县发展和改革委员会项目前期费主要用于我单位项目前期	成本指标	经济成本	完成项目前期费用	≤	300	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成项目可研等前期	≥	10	个	10.00

			办开展的所有项目的可研编制等前期费用支出。		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	在建项目（工程）完成及时率	≥	95	%	20.00
				效益指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥	30	年	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10.00
63022525T0000000 00672-绩效考评奖励资金	3-特定目标类	1.00	循化撒拉族自治县发展和改革局绩效考评奖励资金用于单位运转经费的补充，主要是用于办公经费、人员差旅费、打印费等方面的支出，确保单位的正常运转，进一步做好循化县域经济高质量发展。	成本指标	经济成本	完成考评经费支出	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	采购办公用品	≥	3	批	40
				效益指标	经济效益	资金利用率	=	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	资金受益对象满意度	≥	98	%	10

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。如**收入，**收入……等。

(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。如**收入，**收入……等。

(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