

海东市循化县发展和改革

2025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。

	单位名称
1	循化撒拉族自治县发改局（本级）
2	
3	
.....	

收支总表

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	1,435.45	一、一般公共服务支出	1,875.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	106.08
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	59.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,949.41
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	42.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	105.96
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	1,435.45	本年支出合计	4,138.85
上年结转	2,703.40	结转下年	
收入总计	4,138.85	支出总计	4,138.85

支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支
合 计		4,138.85	581.45	3,557.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,875.38	373.36	1,502.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,875.38	373.36	1,502.03	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	225.02	225.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革	1,349.03	0.00	1,349.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,949.41	0.00	1,949.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果	1,949.41	0.00	1,949.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建	1,751.38	0.00	1,751.38	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	198.03	0.00	198.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,435.45	581.45	854.00
201	一般公共服务支出	1,227.36	373.36	854.00
20104	发展与改革事务	1,227.36	373.36	854.00
2010401	行政运行	148.33	148.33	0.00
2010408	物价管理	3.00	0.00	3.00
2010450	事业运行	225.02	225.02	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	851.00	0.00	851.00
208	社会保障和就业支出	106.08	106.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.80	104.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00

2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.64	42.64	0.00
22102	住房改革支出	42.64	42.64	0.00
2210201	住房公积金	42.64	42.64	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		581.45	558.07	23.38
301	工资福利支出	523.88	523.88	0.00
30101	基本工资	110.03	110.03	0.00
30102	津贴补贴	115.86	115.86	0.00
30103	奖金	50.19	50.19	0.00
30107	绩效工资	73.89	73.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.73	51.73	0.00
30109	职业年金缴费	25.86	25.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	32.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.40	19.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	42.64	42.64	0.00
302	商品和服务支出	23.38	0.00	23.38
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50

30215	会议费	0.53	0.00	0.53
30217	公务接待费	1.16	0.00	1.16
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	7.58	0.00	7.58
30299	其他商品和服务支出	3.51	0.00	3.51
303	对个人和家庭的补助	34.19	34.19	0.00
30302	退休费	26.38	26.38	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	6.98	6.98	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,435.45	一、本年支出	4,138.85	4,138.85	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,435.45	(一)、一般公共服务支出	1,875.38	1,875.38	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	106.08	106.08	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	59.37	59.37	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	1,949.41	1,949.41	0.00	0.00

		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	42.64	42.64	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	105.96	105.96	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	2,703.40	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	2,703.40					

(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	4,138.85	支出总计	4,138.85	4,138.85	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	0.00	2.30	0.00	2.30	1.16	3.46	0.00	2.30	0.00	2.30	1.16

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								
	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	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

302001-循化撒拉族自治县发展和改革局(本级)	TF经费			大项异内项目的实施情况的监督管理工作。	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
	63022525T000000000602-十五五规划编制费	3-特定目标类	100.00	循化撒拉族自治县发展和改革局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
	63022525T000000000604-2025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局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
	63022525T000000000605-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局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
	63022525T000000000606-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局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	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	
				成本指标	经济成本	完成项目前期费用	≤	300	万元	20.00	

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局项目前期费主要用于我单位项目前期办开展的所有项目的可研编制等前期费用支出。	产出指标	数量指标	完成项目可研等前期	≥	10	个	10.00	
					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	服务对象满意度指标	≥	95	%	10.00				
	63022525T0000000 00672-绩效考评奖 补资金	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补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	资金受益对象满意度	≥	98	%	10	