

民和回族土族自治县发展和改革局

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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实有关经济社会发展工作的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展规划、年度计划，研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。(二)负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息，负责汇总分析其他部门经济社会发展情况。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。(三)指导推进和综合协调全县经济体制改革。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工作。承担县委全面深化改革委员会交办的任务。(四)负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理。承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。(五)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、计划安排、标准及措施。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。(六)负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划。提出重大项目布局建议并协调实施。组织执行扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。(

七) 统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟订高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。(八) 负责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，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。(九) 负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。(十) 分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。组织拟订全县能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的制度措施。拟订区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。(十一) 贯彻执行国家和省、市制定的价格政策。负责县级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作。组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项目成本监审。(十二) 负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、

粮食库存监督检查工作。承担军队用粮的供应和协调工作。(十三)负责维护和完善县公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库、信用等级评价系统。贯彻执行省社会信用体系建设主管部门制定的信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。(十四)承担县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

- (一)所属单位:机关设行政单位 1 个。
- (二)人员构成:编制人数 22 人，其中:行政编制 12 人、行政工勤 1 人、事业编制 9 人。实有人数 18 人，其中:行政在职 8 人，行政工勤 2 人，事业 8 人。

三、部门预算单位构成

纳入民和县发展和改革委员会 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

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	2,523.17	一、一般公共服务支出	756.48
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	118.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.27
		十、节能环保支出	640.08
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,000.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	3.96
		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	29.94
		二十、粮油物资储备支出	37.00
		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	11.09
		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	
本年收入合计	2,523.17	本年支出合计	2,651.34
上年结转	128.17	结转下年	
收入总计	2,651.34	支出总计	2,651.34

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 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	2,651.34	128.17	2,523.17								
民和回族土族自治县发展和改革局	2,651.34	128.17	2,523.17								
民和回族土族自治县发展和改革局（本级）	2,651.34	128.17	2,523.17								

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	2,651.34	471.17	2,180.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.48	268.44	488.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	756.48	268.44	488.04	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	171.78	116.78	55.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	640.08	0.00	640.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	640.08	0.00	640.08	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.09	0.00	11.09	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收入
一、本年收入	2,523.17	一、本年支出	2,651.34	2,651.34		
(一)、一般公共预算拨款收入	2,523.17	(一)、一般公共服务支出	756.48	756.48		
(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)、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	118.52	118.52		
		(九)、卫生健康支出	54.27	54.27		
		(十)、节能环保支出	640.08	640.08		
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出				
		(十三)、交通运输支出	1,000.00	1,000.00		
		(十四)、资源勘探工业信息等支出				
		(十五)、商业服务业等支出	3.96	3.96		
		(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	29.94	29.94		
		(二十)、粮油物资储备支出	37.00	37.00		
		(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	11.09	11.09		
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	128.17					
(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	2,651.34	支出总计	2,651.34	2,651.34		

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		2,523.17	471.17	2,052.00
201	一般公共服务支出	643.44	268.44	375.00
20104	发展与改革事务	643.44	268.44	375.00
2010401	行政运行	151.66	151.66	0.00
2010404	战略规划与实施	285.00	0.00	285.00
2010405	日常经济运行调节	28.00	0.00	28.00
2010408	物价管理	2.00	0.00	2.00
2010450	事业运行	171.78	116.78	55.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	118.52	118.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81	0.00
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.34	61.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	54.27	54.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15	0.00
211	节能环保支出	640.00	0.00	640.00
21103	污染防治	640.00	0.00	640.00
2110399	其他污染防治支出	640.00	0.00	640.00
214	交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21401	公路水路运输	1,000.00	0.00	1,000.00
2140104	公路建设	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	29.94	29.94	0.00
22102	住房改革支出	29.94	29.94	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	0.00
222	粮油物资储备支出	37.00	0.00	37.00
22204	粮油储备	37.00	0.00	37.00
2220401	储备粮油补贴	37.00	0.00	37.00

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		471.17	449.32	21.85
301	工资福利支出	368.36	368.36	
30101	基本工资	74.65	74.65	
30102	津贴补贴	86.39	86.39	
30103	奖金	47.20	47.20	
30107	绩效工资	38.35	38.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
30109	职业年金缴费	17.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	23.62	
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	29.94	29.94	
302	商品和服务支出	21.85		21.85
30201	办公费	8.35		8.35
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.68		0.68
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.62		1.62
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.25		6.25
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	80.96	80.96	
30302	退休费	61.34	61.34	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	17.15	17.15	

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	
3.60		3.00		3.00	0.60	3.54		3.00		3.00	0.54

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				

注：本部门2025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				

注：本部门2025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，民和回族土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2651.34万元；支出包括：一般公共服务支出756.48万元、社会保障和就业支出118.52万元、卫生健康支出54.27万元、节能环保支出640.08万元、交通运输支出1000万元、商业服务业等支出3.96万元、住房保障支出29.94万元、粮油物资储备支出37万元、灾害防治及应急管理支出11.09万元。

民和回族土族自治县发展和改革局2025年收支总预算2651.34万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县发展和改革局2025年收入预算2651.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2651.34万元，占100.00%。

三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县发展和改革局2025年支出预算2651.34万元，其中：基本支出471.17万元，占17.77%；项目支出2180.17万元，占82.23%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县发展和改革局2025年财政拨款收支总预算2651.34万元，比上年增加1876.37万元，主要本年项目资金安排增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2523.17万元，上年结转128.17万元；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756.48万元，社会保障和就业支出118.52万元，卫生健康支出54.27万元，节能环保支出640.08万元，交通运输支出1000万元，商业服务业等支出3.96万元，住房保障支出29.94万元，粮油物资储备支出37万元，灾害防治及应急管理支出11.09万元。

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。

民和回族土族自治县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款2523.17万元，比上年增加1748.20万元，主要本年项目资金安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出756.48万元，占29.98%；社会保障和就业（类）支出118.52万元，占4.70%；卫生健康（类）支出54.27万元，占2.15%；节能环保（类）支出640.08万元，占25.37%；交通运输支出1000万元，占39.63%；商业服务业等支出3.96万元，占0.16%；住房保障（类）支出29.94万元，

占1.19%；粮油物资储备（类）支出37.00万元，占1.47%；灾害防治及应急管理支出11.09万元，占0.44%。

（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）支出2025年预算数为151.66万元，比上年减少23.89万元，下降13.6%。主要是人员变动及人员报酬变动。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2025年预算数为285.00万元，比上年增加138.00万元，增长93.19%。主要是规划类项目资金安排增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）2025年预算数为28.00万元，比上年增加6.00万元，增长27.27%。主要是本年单位开展国防、人防工作并将相应经费纳入当年预算。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2025年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是开展价格检测工作纳入预算数不变。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为171.78万元，比上年减少9.03万元，下降4.99%。主要是编外人员变动。

6、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）2025年预算数为5万元，比上

年比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年单位挂牌成立数据局，数据局专项经费相应纳入当年预算。

7、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36万元，比上年增加0.49万元，增长1.37%。主要是社保基数增加。

8、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18.00万元，比上年增加0.25万元，增长1.41%。主要是社保基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2024年预算数为2.48万元，比上年增加0.25万元，增长1.41%。主要是离退休人员工资调整。

10、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61.34万元，比上年增加1.72万元，增长2.88%。主要是社保基数增加。

11、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0.71万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要是人员变动。

12、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12.96万元，比上年减少0.07万元，下降0.53%。主要是人员变动。

13、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10.67万元，比上年增加0.4万元，增长3.89%。主要是人员变动。

14、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13.5万元，比上年减少0.77万元，下降5.39%。主要是人员变动。

15、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17.15万元，比上年增加2.35万元，增长15.88%。主要是人员变动。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算数为640.00万元，比上年增加640.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新安排项目资金。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为1000.00万元，比上年增加1000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新安排项目资金。

18、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29.94万元，比上年减少2.12万元，

下降6.61%。主要是人员变动。

19、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2025年预算数为37.00万元，比上年下降3.00万元，下降7.5%。主要是减少年初预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出471.17万元，其中：人员经费449.32万元，主要包括：基本工资74.65万元，津贴补贴86.39万元，奖金47.20万元，绩效工资38.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.00万元，职业年金缴费18.00万元，职工基本医疗保险缴费23.62万元，公务员医疗补助缴费13.50万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金29.94万元。

公用经费 21.85万元，主要包括：办公费8.35万元，水费0.31万元，电费0.68万元，邮电费0.50万元，取暖费1.62万元，差旅费0.30万元，公务接待费0.54万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用6.25万元，其他商品和服务支出0.30万元。

对个人和家庭的补助经费80.96万元，主要包括：退休费61.34万元，生活补助2.48万元，医疗费补助17.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.54万元，比上年减少0.06万元，

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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.54万元，减少0.06万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是预算公务接待费较少，节约开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土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

民和回族土族自治县发展和改革局2025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。

2025年民和回族土族自治县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算21.85万元，比上年预算减少2.43万元，下降10.01%。主要是运行成本减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县发展和改革局政府采购预算总额283.58万元，其中：政府采购货物预算74.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算150万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，民和回族土族自治县发展和改革局共有车辆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年民和回族土族自治县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额2052.00万元。

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-	-	-	2,052.00									
30700 1-民和回族自治县发展和改革局（本级）	63022200024R000008362-编外长期聘用人员人员经费	12-编外人员类	55.00	完成编外长期聘用人员人员工资，津贴补贴，公积金、基本养老金、医疗金、工伤保险金、失业保险金等经费保障。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员经费保障	≤	53	万元	50	
					效益指标	经济效益	编制外长期聘用人员经费	≤	53	万元	40	
	63022225T00000000083-甘青区域合作规划工作经费	3-特定目标类	5.00	全面深入推进甘青区域合作规划，持续推进民和—红古创新发展先行区建设，加强民和与周边县市区区域协作。强化资源共享，优势互补，不断创新合作交流方式。做好国民经济和社会发展规划、计划衔接平衡工作。有序推进“十五五”规划编制工作。	产出指标	数量指标	甘青区域及规划经费保障5万	定性	5	万元	50	
					效益指标	社会效益	规划实施	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	规划实施满意度	≥	90	%	10	
	63022225T00000000090-数据局工作经费	3-特定目标类	5.00	开展数字经济领域各类数字核心技术推广应用，大数据，人工智能，互联网、物联网等应用。促进数字经济产业集约化、规模化发展。	产出指标	数量指标	经费保障5万元	定性	5	万元	50	
					效益指标	社会效益	数字化应用推广度	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	数字化应用单位满意度	≥	90	%	10	
	63022225T00000000093-国防动员机动指挥通信车费用	3-特定目标类	5.00	民和县国防人防机动指挥通信车辆及车载指挥、应急机动指挥所、防控警报系统、北斗导航定位系统、短波电台等指挥通信保障。	产出指标	数量指标	通信指挥车辆经费保障5万元	定性	5	万元	50	
					效益指标	社会效益	国防人防通信保障度	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	国防人防通信保障满意度	≥	90	%	10	
	63022225T000000000257-项目前期工作经费	3-特定目标类	30.00	开展全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作工作经费。	产出指标	数量指标	保障经30万元	定性	30	万元	50	
					效益指标	社会效益	重大项目实施度	≥	50	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	重大项目服务满意度	≥	90	%	10	
	63022225T000000000274-重大项目储备滚动前期经费	3-特定目标类	100.00	全县重大项目研究、谋划，储备、分析、调度和管理工作。组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。承担全县项目资金争取工作。	产出指标	数量指标	经费保障	定性	100	万元	50	
					效益指标	社会效益	重大项目管理度	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	项目管理服务满意度	≥	10	%	10	
	63022225T000000000279-信用体系工作经费	3-特定目标类	2.00	逐步完善巩固提升全县社会信用体系建设，激发信用信息化建设对整个社会信用体系建设的推动促进作用，更好的满足全县对信用信息平台的需要。	产出指标	数量指标	经费保障	定性	2	万元	50	
					效益指标	社会效益	信用体系对社会的服务度	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	对信用体系服务的满意度	≥	90	%	10	
	63022225T000000000286-信用体系网站建设运营维护费	3-特定目标类	15.00	逐步完善巩固提升全县社会信用体系建设，激发信用信息化建设对整个社会信用体系建设的推动促进作用，更好的满足全县对信用信息平台的需要。	产出指标	数量指标	经费保障	定性	15	万元	50	
					效益指标	社会效益	信用体系对社会的服务度	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	社会对信用体系服务的满意度	≥	90	%	10	
	63022225T000000000289-国防、人防工作经费	3-特定目标类	6.00	努力构建新时代国防动员新格局，结合国防动员体制改革要求做好国防人防工作，推动人防业务与国防动员智能任务相衔接，履行好国防人防职能。	产出指标	数量指标	经费保障	定性	6	万元	50	
					效益指标	社会效益	国防人防工作对社会的服务度	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	社会对国防人防工作服务的满意	≥	90	%	10	
	63022225T000000000296-价格监测经费	3-特定目标类	2.00	贯彻执行国家省、市制定的价格政策。负责县级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作。组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项目成本监审。	产出指标	数量指标	经费保障	定性	2	万元	50	
					效益指标	社会效益	价格监测服务度	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	社会对价格监测工作的满意度	≥	90	%	10	
	63022225T000000000301-粮食安全风险基金、粮食储备管理经费等	3-特定目标类	37.00	全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。承担军队用粮的供应和协调工作。	产出指标	数量指标	经费保障	定性	37	万元	50	
					效益指标	社会效益	粮食服务度	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	社会对粮食服务的满意度	≥	95	%	10	
	63022225T000000000309-“十五五”规划编制经费	3-特定目标类	150.00	“十五五（2026-2030）”时期是巩固提升全面小康水平，开启社会主义现代化建设新征程的关键期。民和县“十五五”规划是加快转入高质量发展轨道、建设现代化新民和承上启下的关键规划，科学编制和实施好“十五五”规划意义重大。	产出指标	数量指标	经费保障	定性	150	万元	50	
					效益指标	社会效益	十五五编制的可行性	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	社会对十五五编制服务的满意度	≥	90	%	10	
	63022225T000000000751-民和县官亭-中川副中心污水处理厂及配套污水管网建设项目	3-特定目标类	640.00	完成民和县官亭-中川副中心污水处理厂及配套污水管网建设项目建设，实现民和县官亭-中川副中心污水处理。	成本指标	经济成本	资金投入	定性	640	万	10.00	
					产出指标	数量指标	污水处理厂数量	=	1	座	50.00	
					效益指标	社会效益	周边居民满意度提升率	≥	90	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥	90	%	10.00	
	63022225T000000000752-民和县川垣北路延伸段公路建设项目	3-特定目标类	1,000.00	民和县川垣新区川垣北路延伸段公路建设项目的实施，为县城居民提供交通便利，改善交通运行环境，提高出行效率。	产出指标	数量指标	公路	=	1	条	40.00	
					效益指标	社会效益	县城居民满意度提升率	≥	98	%	40.00	
					满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥	98	%	10.00	

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、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）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。

（四）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

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(九) 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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十) 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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十五) 城乡社区支出(类)市政公用行业市场监管(款):反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十六) 粮油物资储备支出(类)储备粮油补贴(项):反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

四、部门专业类名词

无