

化隆回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

（一）贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。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）拟订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。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。（三）贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。（四）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。（五）负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理的工作，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。（六）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。（七）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。（八）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。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。（九）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。（十）协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究制定扶贫开发和以工代赈政策及建设规划，提出全县经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议，组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全县能源。

二、机构设置

内设两个办公室，包括重点项目服务中心和粮油监测中心。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县发展和改革局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	重点项目服务中心
2	粮油监测中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 413. 17	一. 一般公共服务支出	980. 90
二. 政府性基金预算拨款收入	1, 000. 00	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	125. 23
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	48. 78
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1, 277. 34
		十二. 农林水支出	148. 88
		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	34. 93
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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, 413. 17	本年支出合计	2, 616. 05
上年结转	202. 88	结转下年	
收入总计	2, 616. 05	支出总计	2, 616. 05

收入总表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革委员会

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	2,616.05	202.88	1,413.17	1,000.00							
化隆回族自治县发展和改革委员会	2,616.05	202.88	1,413.17	1,000.00							
化隆回族自治县发展和改革委员会（本级）	2,616.05	202.88	1,413.17	1,000.00							

支出总表

部门名称：化隆回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	2,616.05	562.58	2,053.47			
201	一般公共服务支出	980.90	353.64	627.25			
20104	发展与改革事务	980.90	353.64	627.25			
2010401	行政运行	267.41	158.43	108.98			
2010408	物价管理	1.30		1.30			
2010450	事业运行	195.21	195.21				
2010499	其他发展与改革事务支出	516.97		516.97			
208	社会保障和就业支出	125.23	125.23				
20805	行政事业单位养老支出	123.92	123.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.12	60.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	48.78	48.78				
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98				
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.14	16.14				
212	城乡社区支出	1,277.34		1,277.34			
21203	城乡社区公共设施	77.34		77.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.34		77.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	148.88		148.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.88		148.88			
2130504	农村基础设施建设	148.88		148.88			
221	住房保障支出	34.93	34.93				
22102	住房改革支出	34.93	34.93				
2210201	住房公积金	34.93	34.93				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回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	2,413.17	一、本年支出	2,616.05	1,416.05	1,200.00	
一般公共预算拨款收入	1,413.17	（一）一般公共服务支出	980.90	980.90		
政府性基金预算拨款收入	1,000.00	（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	125.23	125.23		
		（九）卫生健康支出	48.78	48.78		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	1,277.34	77.34	1,200.00	
		（十二）农林水支出	148.88	148.88		
		（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	34.93	34.93		
		（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、上年结转	202.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.88					
(二) 政府性基金预算拨款	200.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,616.05	支出总计	2,616.05	1,416.05	1,200.00	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回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	1, 413. 17	562. 58	850. 60
201	一般公共服务支出	980. 90	353. 64	627. 25
20104	发展与改革事务	980. 90	353. 64	627. 25
2010401	行政运行	267. 41	158. 43	108. 98
2010408	物价管理	1. 30		1. 30
2010450	事业运行	195. 21	195. 21	
2010499	其他发展与改革事务支出	516. 97		516. 97
208	社会保障和就业支出	125. 23	125. 23	
20805	行政事业单位养老支出	123. 92	123. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 53	42. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 27	21. 27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60. 12	60. 12	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	
210	卫生健康支出	48. 78	48. 78	
21011	行政事业单位医疗	48. 78	48. 78	
2101101	行政单位医疗	8. 79	8. 79	
2101102	事业单位医疗	11. 98	11. 98	
2101103	公务员医疗补助	11. 87	11. 87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 14	16. 14	
212	城乡社区支出	77. 34		77. 34
21203	城乡社区公共设施	77. 34		77. 34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77. 34		77. 34
213	农林水支出	146. 00		146. 00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00		146.00
2130504	农村基础设施建设	146.00		146.00
221	住房保障支出	34.93	34.93	
22102	住房改革支出	34.93	34.93	
2210201	住房公积金	34.93	34.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	562.58	543.91	18.66
301	工资福利支出	462.64	462.64	
30101	基本工资	99.39	99.39	
30102	津贴补贴	117.41	117.41	
30103	奖金	33.92	33.92	
30107	绩效工资	79.25	79.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	42.53	
30109	职业年金缴费	21.27	21.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	20.77	
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	11.87	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	34.93	34.93	
302	商品和服务支出	18.66		18.66
30201	办公费	1.80		1.80
30207	邮电费	2.60		2.60
30211	差旅费	0.75		0.75
30217	公务接待费	2.67		2.67
30226	劳务费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	6.74		6.74
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	81.27	81.27	
30302	退休费	60.12	60.12	
30305	生活补助	5.01	5.01	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	16.14	16.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回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	
6.37		3.07		3.07	3.30	5.74		3.07		3.07	2.67

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回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	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：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

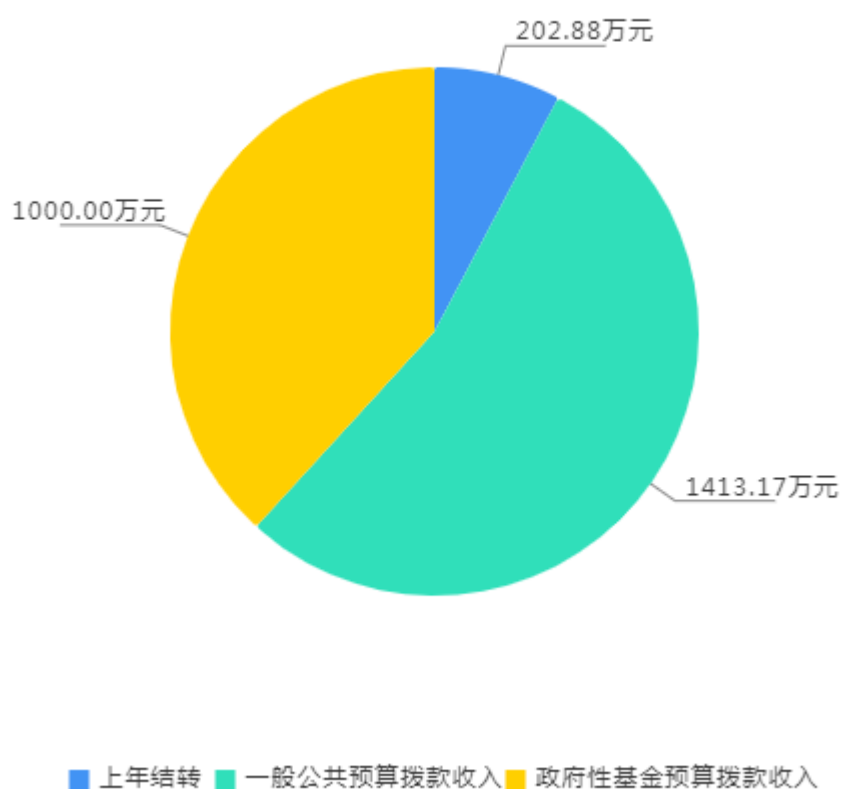
按照综合预算的原则，化隆回族自治县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,413.17万元、政府性基金预算拨款收入1,000.00万元、上年结转202.88万元；支出包括：一般公共服务支出980.90万元、社会保障和就业支出125.23万元、卫生健康支出48.78万元、城乡社区支出1,277.34万元、农林水支出148.88万元、住房保障支出34.93万元。

化隆回族自治县发展和改革局2024年收支总预算2,616.05万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革局2024年收入预算2,616.05万元，其中：上年结转202.88万元，占7.76%；一般公共预算拨款收入1,413.17万元，占54.02%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占38.23%。

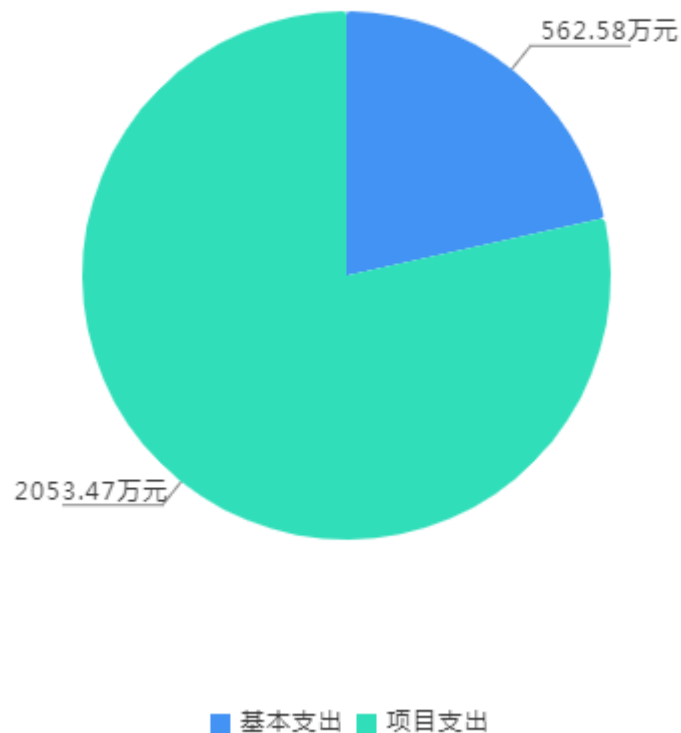
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革局2024年支出预算2,616.05万元，其中：基本支出562.58万元，占21.50%；项目支出2,053.47万元，占78.50%。

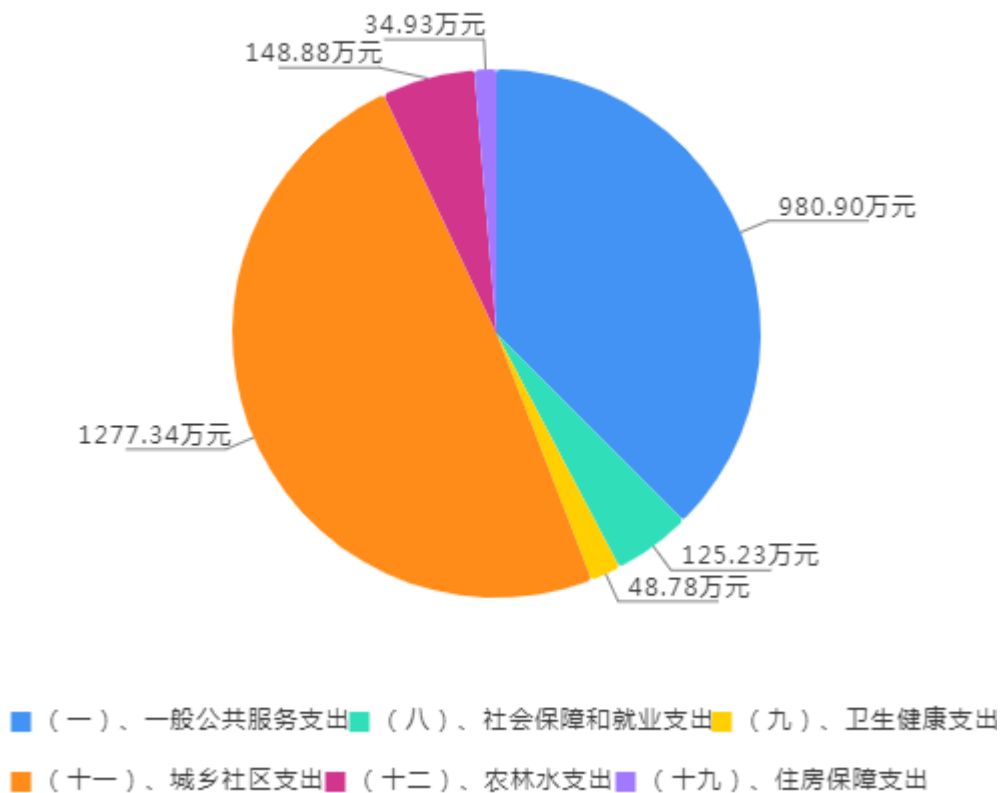
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县发展和改革局2024年财政拨款收支总预算2,616.05万元，比上年减少830.20万元，主要是新增化隆县群科拉面特色小镇项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,413.17万元，上年结转2.88万元；政府性基金预算当年拨款收入1,000.00万元，上年结转200.00万元；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980.90万元，社会保障和就业支出125.23万元，卫生健康支出48.78万元，城乡社区支出1,277.34万元，农林水支出148.88万元，住房保障支出34.93万元。

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

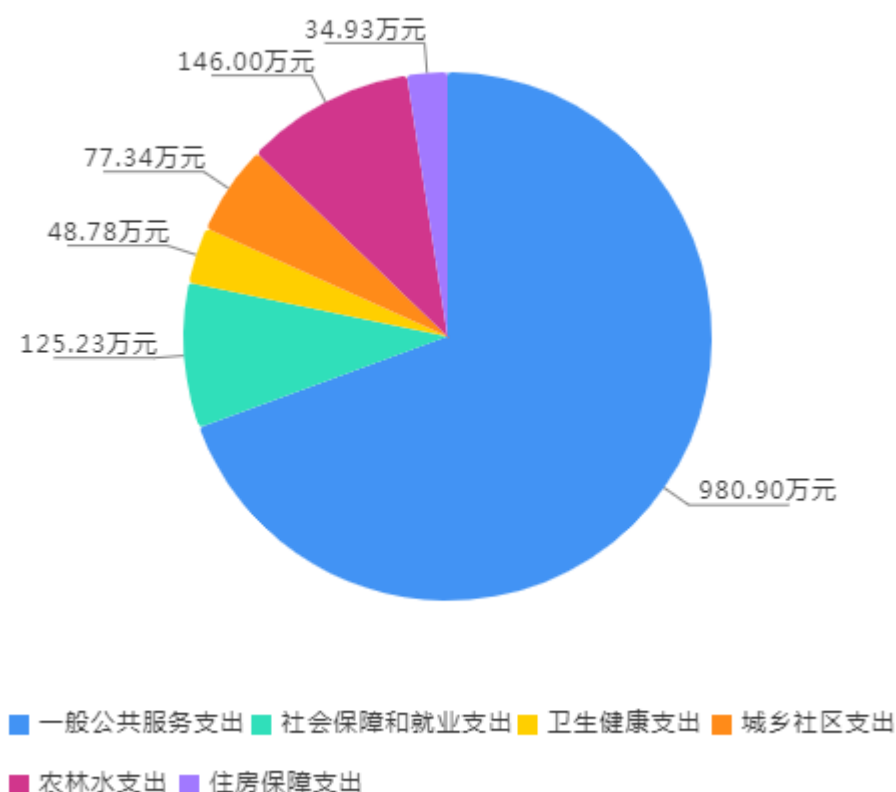
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款1,413.17万元，比上年增加166.92万元，主要是我单位人员增加，专项资金项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出980.90万元，占69.41%；社会保障和就业（类）支出125.23万元，占8.86%；卫生健康（类）支出48.78万元，占3.45%；城乡社区（类）支出77.34万元，占5.47%；农林水（类）支出146.00万元，占10.33%；住房保障（类）支出34.93万元，占2.47%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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267.41万元，比上年增加26.18万元，增长10.85%。主要是我单位人员增加。

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1.30万元，比上年减少2.20万元，下降62.86%。主要是我单位人员增加。

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195.21万元，比上年增加36.19万元，增长22.76%。主要是我单位人员调整。

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516.97万元，比上年减少35.33万元，下降6.40%。主要是新增项目前期费、清洁能源改造

项目等。

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42.53万元，比上年增加7.74万元，增长22.25%。主要是单位人员增加。

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21.27万元，比上年增加3.58万元，增长20.24%。主要是单位人员增加。

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60.12万元，比上年增加1.49万元，增长2.54%。主要是我单位人员增加。

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1.30万元，比上年增加0.09万元，增长7.44%。主要是单位人员增加。

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8.79万元，比上年增加4.98万元，增长130.71%。主要是2022年预算一体化系统上线，行政人员、事业人员、编外人员分开做预算。

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11.98万元，比上年增加5.54万元，增长86.02%。主要是单位人员变动。

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11.87万元，比上年增加4.07万元，增长52.18%。主要是行政人员、事业人员、编外人员分开做预算。

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16.14万元，比上年减少15.45万元，下降48.91%。主要是我单位人员调整。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为77.34万元，比上年增加77.34万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达转移支付资金。

14、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146.00万元，比上年增加146.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是单位人员增加，工资基数调整。

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34.93万元，比上年增加4.37万元，增长14.30%。主要是单位人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出562.58万元，其中：

人员经费 543.91万元，主要包括：基本工资99.39万元，津贴补贴117.41万元，奖金33.92万元，绩效工资79.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.53万元，职业年金缴费21.27万元，职工基本医疗保险缴费20.77万元，公务员医疗补助缴费11.87万元，其他社会保障缴费1.30万元，住房公积金34.93万元，退休费60.12万元，生活补助5.01万元，医疗费补助16.14万元；

公用经费 18.66万元，主要包括：办公费1.80万元，邮电费2.60万元，差旅费0.75万元，公务接待费2.67万元，劳务费0.40万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用6.74万元，其他商品和服务支出0.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回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5.74万元，比上年减少0.63万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费2.67万元，减少0.63万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是按要求逐年压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县发展和改革局2024年政府性基金预算当年拨款1,000.00万元，比上年减少1,000.00万元，下降50.00%。主要是我单位上年结转雄先垃圾填埋场项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,000.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024年预算数为1,000.00万元，比上年减少1,000.00万元，下降50.00%。主要是我单位新增拉面特色小镇项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回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年化隆回族自治县发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算18.66万元，比上年预算增加2.16万元，增长13.09%。主要是我单位人员增加，机关运行经费也相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回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：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，化隆回族自治县发展和改革委员会共有车辆0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。

2024年化隆回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10个，预算金额1,850.60万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

项目名称	预算 资金	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
6302240002 3T0000000 04-清洁能源 项目取暖费	408.47	完成分布式清洁能源供暖改造，实现清洁化与节约化供暖达标要求，保障我县27个单位冬季供暖需求，为单位职工提供良好的工作环境	成本指标	经济成本	暖气费	≤	4720000	元
			产出指标	数量指标	供暖单位	≤	27	个
				质量指标	供暖质合格率	≥	98	%
				时效指标	供暖期限	=	1	年
			效益指标	经济效益	通过清洁能源供暖，降低各单位取暖费用	定性	有效降低 有效减少 有效降低 有效增加	
				社会效益	增加能源供应，减少安全事故	定性		
				生态效益	通过清洁能源供暖，有效降低煤炭使用率，从而保护生态环境	定性		
				可持续影响	增加清洁能源使用率，减低碳室气体排放，	定性		
			满意度指标	服务对 象满意度	周边群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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
63022400024R000008474-编外长期聘用人员经费（同工同酬人员工资）	108.98	严格按标准执行相关政策，保障同工同酬人员工资及时、足额发放或缴纳社保资金，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	1089830	元
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	6	人
				质量指标	资金支付保障率	=	100	%
				时效指标	保障时效	=	12	月
			效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高	
				社会效益	增加就业人员	定性	增加	
			满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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
63022400024T000000076-价格检测经费	1.30	按部门职责认真开展好价监测工作，做好我县农产品价格监测及紧急状态下农产品价格市场稳定和各类价格认定工作有序开展，从而保障我县消费者群体的消费权益	成本指标	经济成本	价格监测办公经费等	≤	51000	元
				社会成本	价格监测点务工补贴	≤	9000	元
				生态环境成本	公交车票价认定审计费	≤	10000	元
			产出指标	数量指标	价格监测店数	≤	9	个
				质量指标	监测数据准确率	≥	98	%
				时效指标	2024年全年	=	0	年
			效益指标	经济效益	通过价格监测工作，稳定各类物价市场	定性	有效稳定	
				社会效益	通过价格认定工作，维护消费者的消费权益	定性	有效维护	
				生态效益	通过开展对公交车票价认定，鼓励我县群众绿色低碳出行，保护生态环境	定性	持续保护生态环境	
				可持续影响	通过维护市场价格稳定，维护我县社会经济市场有序快速发展	定性	有效推进	
			满意度指标	服务对象满意度	我县群众满意度	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

项目名称	预算 资金	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
6302240002 4T0000000 80-县级粮食 储备费	10.00	通过粮食储备费的使用，建立与化隆县人口规模和经济 发展相匹配的粮食储备体系，做好我 县粮食储备工作，建立县区级成品粮 食储备库，稳定粮油市场价格，确保 能应对各类突发情况，保障我县群众 基本生活需求	成本指标	经济成本	粮食轮换费	≤	8	万元
				社会成本	保管费	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	粮食原粮	≤	1000	吨
				质量指标	粮油供应及时率	≥	98	%
				时效指标	供应年限	=	0	年
			效益指标	经济效益	保障我县粮食价格稳定	定性	有效保障	
				社会效益	保障我县群众粮食应急供应储 备充足	定性	优	
				生态效益	建立县区级成品粮食储备库， 稳定粮油市场价格	定性	良	
				可持续影响	稳定粮油市场价格，确保能应 对各类突发情况，保障我县群 众基本生活需求	定性	优	
			满意度指标	服务对 象满意度	我县群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

项目名称	预算 资金	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
6302240002 4T0000002 64-粮食监督 检查经费	2.50	通过对粮食工作的 监督检查，做好县 级原粮轮换和保管 工作，保障我县粮 油储备工作正常运 行及放心粮油店粮 油安全供应，	成本指标	经济成本	粮食监督检查成本	=	5	万元
			产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	3	月/次
					粮食动态轮换次数	≥	3	年/次
				质量指标	粮食轮换完成率	≥	98	%
				时效指标	2024年度	=	1	年
			效益指标	经济效益	通过储备成品粮油来稳定市场 粮油价格	定性	有效稳定	
				社会效益	确保我县在应急情况下粮油供 应顺利进行	定性	有效保障	
				可持续影响	通过储备原粮及成品粮油，确 保在特殊时期粮油的有效供应	定性	有效保障	
			满意度指标	服务对象满意	我县群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

项目名称	预算 资金	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
6302240002 4T0000007 37-拉面特色 小镇项目	1,000.00	加强小镇基础设施建设，提高小镇管理和公共服务水平，大力培育发展与小镇所在地主体功能和资源条件相适应的特色产业体系，坚持以产业发展为基础，加强生态环境保护与建设，培育产业特色鲜明、民俗文化浓厚、管理机制灵活、环境风貌独特，宜业宜居宜游的特色小镇	成本指标	经济成本	建设成本	≤	1000	万元
			产出指标	数量指标	建设项目个数	=	6	个
				质量指标	项目验收合格率	≥	98	%
				时效指标	项目完工时限	=	1	年
			效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	150000	人
					建筑（工程）综合利用率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

项目名称	预算 资金	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
6302240002 4T0000010 63-调整下达 第二批省级 预算内项目 前期费	30.00	通过省级项目前期费，编制项目前期可行性研究报告、项目初设、测绘及勘察等前期工作，为我县重大项目审批、立项、储备等工作提供科学有效的依据。	成本指标	经济成本	编制可研费用	≤	30	万元
			产出指标	数量指标	可研编制数	=	1	个
				质量指标	可研编制评审通过率	≥	98	%
				时效指标	编制完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益	通过编制可研报告，积极申请项目，完善我县基础设施建设的	定性	有效完善	
				可持续影响	不断储备和谋划项目，科学合理规划我县经济社会发展	定性	稳步发展	
			满意度指标	服务对象满意	上级领导满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

项目名称	预算 资金	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
6302240002 4T0000011 88-项目前期 经费	66.00	做好查甫乡至牙什 尕镇二级公路、化 隆县群科新区供水 二期工程项目及化 隆县东台村公路工 程等8个项目的可 研编制及初设等前 期准备工作，为项 目审批和下达提供 科学依据。	成本指标	经济成本	编制可研成本	≤	66	万元
			产出指标	数量指标	可研编制数	≤	4	个
				质量指标	可研编制评审通过率	≥	98	%
				时效指标	完成时限	=	1	年
			效益指标	社会效益	通过做好项目前期准备工作， 为下一步项目审批下达做好科 学依据，提高项目审批下达率 ，进一步完善我县基础设施建 设	定性	有效提高	
			满意度指标	服务对象满意	上级领导满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

项目名称	预算 资金	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
6302240002 4T0000011 97-省级预算 内建设一般 债券资金	77.34	硬化雄先乡6条乡村公路，共计2.44公里，修建排水沟50米，排水沟盖板1050米，场地硬化882平方米，完善乡村道路基础设施和排水设施，推进乡村振兴发展战略，建设和谐美丽乡村。	成本指标	经济成本	建设成本	≥	773440	元
			产出指标	数量指标	修建公路	≤	2.44	公里
					排水沟	≤	50	米
					排水沟盖板	≤	1050	米
					场地硬化	≤	882	平方米
					建设项目个数	=	1	个
				质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%
				时效指标	项目完成时限	=	1	年
			效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

项目名称	预算 资金	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
6302240002 4T0000012 01-省级预算 内一般债券 资金	146.00	通过在化隆县巴燕镇下胡拉村修建道路硬化建设以工代赈项目，完善乡村道路基础设施建设，改善村民出行条件，同时以工代赈方式直接增加村民收入，巩固脱贫攻坚成果。	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤	146	万元
			产出指标	数量指标	修建道路硬化数	≤	5.91	公里
				质量指标	项目验收合格率	≥	98	%
				时效指标	项目完成时限	=	1	年
			效益指标	经济效益	以工代赈方式直接增加村民收入，巩固脱贫攻坚成果	定性	有效增加	
				社会效益	通过修建道路，改善村民出行条件	定性	有效改善	
			满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	98	%

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

（一）一般公共服务支出201(类)发展和改革事务04(款)行政运行01(项)：指发展和改革局用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（二）一般公共服务支出201（类）发展和改革事务04（款）物价管理08（项）：指用于物价管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出201（类）发展和改革事务04（款）事业运行50（项）：指事业单位工资及经费方面的支出。

（四）一般公共服务支出201（类）发展和改革事务04（款）其它发展和改革事物支出99（项）：指发展和改革局用于项目以外的其它发展与改革事务支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制卫生健康支出度由单位缴纳的基本养老金。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老职业年金。

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出(99项)：是反映退休人员统外工资方面的支出。

（八）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）：反映财政对工伤保险金、失业保险金的补助支出。

（九）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）：反映财政对行政单位职工医疗保险金的补助支出。

（十）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）：反映财政对事业单位职工医疗保险金的补助支出。

（十一）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）：反映财政部门安排的行政事业单位公务员医疗补助支出。

（十二）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：反映财政部门安排的退休人员医疗补助方面的支出。

（十三）城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）：反映城乡社区公共设施方面的支出。

（十四）城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）农村基础设施建设支出（04项）：指是上年结转雄先垃圾填埋场项目方面的支出。

（十五）城乡社区支出（212类）城市基础设施配套费安排的支出（13款）其他城市基础设施配套费安排的支出（99项）指主要是我单位新增拉面特色小镇项目方面的支出。

（十六）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：反映乡村振兴衔接资金方面的支出。

（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映财政对职工住房公积金的补助支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县发展和改革局没有部门专业名词。