

博湖县发展和改革委员会预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说

明

三、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

（一）研究提出国民经济及社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调全县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各乡镇及主营行业规划，县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进全县经济高质量发展的政策建议，研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议，负责县国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

（三）负责汇总分析全县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策，制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息等；负责价格认定和价格认定复核工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订县级综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，落实经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责县对口的综合协调工作；负责县推进实

施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进全县城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究博湖县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策措施，规划重大建设项目和生产力布局，衔接中央和自治区、自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；下达全县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目建设计划，负责全县重大项目的管理和组织协调，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审查上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步谈讲；组织实施全县固定资产投资、项目节能审查工作；指导和协调全县招标投标工作：会同有关部门拟订全县招标投标配套政策；负责重大项目招标投标活动有关监督管理工作；负责重大国家安全事项审查办公室的日常工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织报送全县综合性产业政策，负责协调第一二三产业发展的重大问题及国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；研究提出能源发展战略、规划，负责油气管道保护及煤矿安全生产监管；组织修订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高新技术产业发展、规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、尽量平衡和优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以

及全县外债结构优化状况:按照管理权限,负责上报、审批、国外贷款、外商直接投资和境外投资项目;会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目:会同有关部门承担招商引资工作,会同有关部门指导、协调、审核、上报自治区、自治州各开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,研究分析国内外市场供求状况,编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

(九)负责全县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 JHSY、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,协调全县社会事业发展的重大问题;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。

(十)推进可持续发展战略,负责博湖县全社会节能综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;会同有关部门研究提出全县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策;协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)审核、评估和论证县直机关、事业部门建设项目;制定、管理建设项目年度资金投资计划;办理建设项目审核手续;负责建设项目勘察、设计、施工、采购、工程监理的招投标管理和工程施工质量、进度、投资、合同管理,组织建设项目竣工验收,竣工工程财务决算,办理固定资产移交手续。

(十二) 贯彻执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订全县粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理，承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作及军粮供应规范化管理工作。

(十三) 负责全县能源利用状况监察，固定资产投资项目节能意见审核和监察；承担节能产品与节能服务市场监管；承担全县能源监察执法（监测）指导和协调；负责全县能源监察执法人员的教育培训；受理查处违法违规用能案件。

(十四) 参与起草县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规范性文件。

(十五) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：计划规划项目管理、价格监督管理、粮食行政管理。

博湖县发展和改革委员会编制数 15，实有人数 29 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,545.47	201 一般公共服务支出	175.82
1. 一般公共预算拨款	1,545.47	202 外交支出	
其中：一般财力	242.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,302.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.58
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,300.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	190.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	190.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	190.00	221 住房保障支出	19.20
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	190.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,735.47	支 出 总 计	1,735.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	175.82	175.82	172.97	2.85							
201	04		发展与改革事务	175.82	175.82	172.97	2.85							
201	04	01	行政运行	172.97	172.97	172.97								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.85	2.85		2.85							
208			社会保障和就业支出	37.58	37.58	37.58								
208	05		行政事业单位养老支出	37.58	37.58	37.58								
208	05	01	行政单位离退休	14.16	14.16	14.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转 移支付	国有本 营预算				
210			卫生健康支出	12.87	12.87	12.87								
210	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87	12.87								
210	11	01	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63								
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24								
213			农林水支出	1,300.00	1,300.00		1,300.00							
213	09		目标价格补贴	1,300.00	1,300.00		1,300.00							
213	09	01	棉花目标价格补贴	1,300.00	1,300.00		1,300.00							
221			住房保障支出	19.20	19.20	19.20								
221	02		住房改革支出	19.20	19.20	19.20								
221	02	01	住房公积金	19.20	19.20	19.20								
222			粮油物资储备支出	190.00									190.0	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
														0	
222	04		粮油储备	190.00										190.0 0	
222	04	03	储备粮（油）库建设	190.00										190.0 0	
			合 计	1,735.47	1,545.47	242.62	1,302 .85							190. 00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	175.82	172.97	2.85
201	04		发展与改革事务	175.82	172.97	2.85
201	04	01	行政运行	172.97	172.97	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.85		2.85
208			社会保障和就业支出	37.58	37.58	
208	05		行政事业单位养老支出	37.58	37.58	
208	05	01	行政单位离退休	14.16	14.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	
210			卫生健康支出	12.87	12.87	
210	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87	
210	11	01	行政单位医疗	10.63	10.63	
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	
213			农林水支出	1,300.00		1,300.00
213	09		目标价格补贴	1,300.00		1,300.00
213	09	01	棉花目标价格补贴	1,300.00		1,300.00
221			住房保障支出	19.20	19.20	
221	02		住房改革支出	19.20	19.20	
221	02	01	住房公积金	19.20	19.20	
222			粮油物资储备支出	190.00		190.00
222	04		粮油储备	190.00		190.00
222	04	03	储备粮（油）库建设	190.00		190.00
			合 计	1,735.47	242.62	1,492.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,545.47	201 一般公共服务支出	175.82	175.82		
一般公共预算	1,545.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	37.58	37.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.87	12.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,300.00	1,300.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	19.20	19.20		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	1,545.47	支 出 总 计	1,545.47	1,545.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			175.82	172.97	2.85
201	04		175.82	172.97	2.85
201	04	01	172.97	172.97	
201	04	99	2.85		2.85
208			37.58	37.58	
208	05		37.58	37.58	
208	05	01	14.16	14.16	
208	05	05	23.42	23.42	
210			12.87	12.87	
210	11		12.87	12.87	
210	11	01	10.63	10.63	
210	11	03	2.24	2.24	
213			1,300.00		1,300.00
213	09		1,300.00		1,300.00
213	09	01	1,300.00		1,300.00
221			19.20	19.20	
221	02		19.20	19.20	
221	02	01	19.20	19.20	
			1,545.47	242.62	1,302.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县发展和改革委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	219.73	219.73	
301	01	基本工资	60.23	60.23	
301	02	津贴补贴	83.47	83.47	
301	03	奖金	17.62	17.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	19.20	19.20	
301	99	其他工资福利支出	2.24	2.24	
302		商品和服务支出	8.73		8.73
302	01	办公费	1.32		1.32
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.84		1.84
302	08	取暖费	1.33		1.33
302	11	差旅费	0.87		0.87
302	26	劳务费	0.33		0.33
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	14.16	14.16	
303	02	退休费	14.16	14.16	
		合 计	242.62	233.89	8.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		2.85		2.85								
201	04		发展与改革事务		2.85		2.85								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年农产品成本调查经费	2.85		2.85								
213			农林水支出		1,300.00			1,300.00							
213	09		目标价格补贴		1,300.00			1,300.00							
213	09	01	棉花目标价格补贴	特定目标类	1,300.00			1,300.00							
				合 计	1,302.85		2.85	1,300.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：博湖县发展和改革委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县发展和改革委员会 单位: 万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖县发展和改革委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算
拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.90	0.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县发展和改革委员会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年第二批自治区预算内投资	190.00	190.00			190.00				
总计	190.00	190.00			190.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,735.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

博湖县发展和改革委员会收入预算 1,735.47 万元，其中：

一般公共预算 242.62 万元，占 13.98%，比上年预算增加 3.88 万元，增长 1.63%，主要原因是本年增加退休人员绩效工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,302.85 万元，占 75.07%，比上年预算增加 1,300.13 万元，增长 47,798.90%，主要原因是增加 2025 年度棉花目标价格改革补贴资金预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 190.00 万元，占 10.95%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 5.00%，主要原因是本年减少 2023 年自治区第二批预算内投资预算资金预算。

三、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

博湖县发展和改革委员会 2025 年支出预算 1,735.47 万元，其中：

基本支出 242.62 万元，占 13.98%，比上年预算增加 3.88 万元，增长 1.63%，主要原因是本年增加退休人员绩效工资。

项目支出 1,492.85 万元，占 86.02%，比上年预算增加 1,290.13 万元，增长 636.41%，主要原因是增加 2025 年度棉花目标价格改革补贴资金。

四、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,545.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,545.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 175.82 万

元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出以及办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。社会保障和就业支出 37.58 万元,主要用于职工基本养老保险缴费、退休费支出。卫生健康支出 12.87 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。农林水支出 1,300.00 万元,主要用于个人农业生产补贴支出。住房保障支出 19.20 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年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

博湖县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,545.47 万元,其中:基本支出 242.62 万元,比上年预算增加 3.88 万元,增长 1.63%。主要原因是:本年增加退休人员绩效工资。

项目支出 1,302.85 万元,比上年预算增加 1,300.13 万元,增长 47,798.90%。主要原因是:本年增加 2025 年度棉花目标价格改革补贴资金预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类) 175.82 万元,占 11.38%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 37.58 万元,占 2.43%。
- 3、卫生健康支出(类) 12.87 万元,占 0.83%。

4、农林水支出（类）1,300.00 万元，占 84.12%。

5、住房保障支出（类）19.20 万元，占 1.24%。

（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）：2025 年预算数为 172.97 万元，比上年预算减少 6.06 万元，下降 3.38%，主要原因是：本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费预算减少。

2. 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 2.85 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 4.78%，主要原因是：本年增加 2025 年农产品成本调查经费预算。

3. 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）：2025 年预算数为 14.16 万元，比上年预算增加 11.10 万元，增长 362.75%，主要原因是：本年增加退休人员绩效工资预算。

4. 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 23.42 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 4.84%，主要原因是：本年在职人员减少，基本养老保险缴费预算减少。

5. 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 10.63 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 4.83%，主要原因是：本年在职人员减少，医疗保险缴费预算减少。

6. 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 2.24 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 7.05%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗保险缴费预算减少。

7. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：2025 年预算数为 1,300.00 万元，比上年预算增加 1,300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年度棉花目标价格改革补贴资金预算。

8. 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 19.20 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 4.01%，主要原因是：住房公积金基数正常调增，住房公积金缴费预算增加。

六、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 242.62 万元，其中：

人员经费 233.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 8.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：依据巴财建〔2024〕140 号关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知

预算安排规模：2.85 万元

项目承担单位：博湖县发展和改革委员会

资金分配情况：2.85 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：特定目标类

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：博湖县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

八、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年政府性基金

预算拨款情况说明

博湖县发展和改革委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县发展和改革委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.40 万元，下降 30.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.40 万元，下降 30.77%，主要原因是严格落实中央八项规定，减少车辆的使用，燃油经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 190.00 万元，包括：财政拨款 190.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第二批自治区预算内投资 190.00 万元，主要用于：博湖县通用机场基础设施建设支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.73 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.46%。主要原因是本年在职人员减少，办公费预算减少，相应机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县发展和改革委员会政府采购预算 5.55 万元，其中：政府采购货物预算 2.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.74 万元。

2025 年，博湖县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 64.17 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 20.23 万元。

3. 办公家具价值 31.21 万元。

4. 其他资产价值 288.44 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,735.47 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1302.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		博湖县发展和改革委员会			
部门联系人		李佳慧	联系电话：	18399789289	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，围绕自治区党委十届十一次全会、自治州党委十一届十一次全会和县委十届历次全会部署，聚焦职能职责，主动担当，积极作为，为博湖县经济社会高质量发展。一是坚持统筹谋划，以规划引领经济发展,主动加强与各经济部门的沟通衔接，预期固定资产投资同比增长 20%左右，着力解决经济运行存在的困难和问题，推进博湖县经济高质量发展；二是坚持扩大内需，以内生动力强劲发展势头，抓实重大项目协调管理，积极梳理谋划项目，支持重大项目建设数量 50 个，积极做好 2025 年中央预算内投资 4000 万元等项目谋划储备；三是坚持集群布局，以产业夯实经济之基；四是坚持深化改革，以良好环境激发市场活力；五是坚持绿色低碳发展，以美好生态检验发展成色，加快生态文明建设与绿色转型发展，完成年度能耗强度下降 3%；六是坚持底线思维，以安全根基蓄积发展动能，加强粮食收购政策执行情况检查，落实粮食收购备案制度，完成夏粮收购 6000 吨；七是坚持民生优先，以人民生活质量检验发展成效；八是坚持常抓不懈，维护社会稳定；九是坚持党建引领，以过硬作风保障高质量发展。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,492.85	
			本级安排	242.62	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	支持重大项目建设数量	≥50 个	县发改委 2025 年工作计划	20
		争取中央预算内投资	≥4000 万元	县发改委 2025 年工作计划	20

		夏粮收购数量	≥6000 吨	县发改委 2025 年 工作计划	15
	质量指标	固定资产投资 增长率	≥20%	县发改委 2025 年 工作计划	20
		能耗强度下降 率	≥3%	县发改委 2025 年 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年农产品成本调查			项目负责人		周洪涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.85	其中: 财政拨款	2.85	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据巴财建〔2024〕140 号《关于提前下达 2025 年农产品调查预算的通知》文件精神，通过向 9 户农调户发放误工补助 2 次、开展农本实地调查 5 次，以及对业务人员 10 人培训 2 天，从而为县政府制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供公共科学依据。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展农 本实地 调查次 数	≥5 次	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展对 农本调 查人员 的业务 培训次 数	≥1 次	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展对 农本调 查人员 的业务 培训人 数	≥10 人	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展对 农本调 查人员 的业务 培训天 数	≥2 天	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农调户 误工补	≥2 次	计划标准	-	3	按照完 成比例	工作资料

		助发放次数					赋分	
		农调户 误工补 助发放 户数	>=9 户	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	制定调 查项目 符合农 产品调 查目录 规定的 权限和 范围比 率	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展对 农本调 查人员 的业务 培训出 勤率	>=98%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按照要 求上报 成本数 据及分 析及时 率	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农调户 误工补 助发放 完成时 间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋 分	工作资料
		开展对 农本调 查人员 的业务 培训完 成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	开展农 本实地 调查成 本	<=1.05 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		农调户 误工补	<=0.1 万 元/户/次	计划标准	-	10	按照完 成比例	原始凭证

		助发放成本					赋分	
效益指标	社会效益指标	为县政府研究和制定农产品价格提供决策依据	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开展对农本调查人员的业务培训满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 1300 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

博湖县发展和改革委员会

2025 年 02 月 16 日