

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位
2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会 (新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局) 单位概况

一、主要职能

研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区、地区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；负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息的引导责任，提出促进全县经济高质量发展的政策建议，负责汇总分析县财政、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟定并组织实施价格政策；承担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，承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究提出全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产布局；推进产业结构战略性调整和升级；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析市场供求状况；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进可持续发展战略，贯彻执行国家、自治区、地区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟定落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的办法、措施和方案。提出县地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议，负责县地方储备粮油行政管理工作，组织实施国家粮食和

物资储备仓储管理有关技术标准和规范，根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、综合业务股、粮食和物价股。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位编制数 10，实有人数 33 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3689.87	201 一般公共服务支出	3163.93
一般公共预算	3689.87	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	35.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.55
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		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	9.70
		222 粮油物资储备支出	83.26
		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	127.22
		232 债务付息支出	247.25
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3689.87	支 出 总 计	3689.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预 算	财政专户 （教育收 费）	事业收 入	事业单 位经营收 入	单位其他 资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	3163.93	3163.93						
201	04		发展与改革事务	3163.93	3163.93						
201	04	01	行政运行	163.93	163.93						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3000.00	3000.00						
208			社会保障和就业支出	35.96	35.96						
208	05		行政事业单位养老支出	35.96	35.96						
208	05	01	行政单位离退休	23.78	23.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18						
210			卫生健康支出	22.55	22.55						
210	11		行政事业单位医疗	22.55	22.55						
210	11	01	行政单位医疗	15.81	15.81						
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74						
221			住房保障支出	9.70	9.70						
221	02		住房改革支出	9.70	9.70						
221	02	01	住房公积金	9.70	9.70						
222			粮油物资储备支出	83.26	83.26						
222	04		粮油储备	83.26	83.26						
222	04	01	储备粮油补贴	83.26	83.26						
231			债务还本支出	127.22	127.22						
231	03		地方政府一般债务还本支出	127.22	127.22						
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	127.22	127.22						
232			债务付息支出	247.25	247.25						
232	03		地方政府一般债务付息支出	247.25	247.25						
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	247.25	247.25						

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	3689.87	3689.87						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会
(新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局)

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3163.93	163.93	3000.00
201	04		3163.93	163.93	3000.00
201	04	01	163.93	163.93	
201	04	99	3000.00		3000.00
208			35.96	35.96	
208	05		35.96	35.96	
208	05	01	23.78	23.78	
208	05	05	12.18	12.18	
210			22.55	22.55	
210	11		22.55	22.55	
210	11	01	15.81	15.81	
210	11	03	6.74	6.74	
221			9.70	9.70	
221	02		9.70	9.70	
221	02	01	9.70	9.70	
222			83.26		83.26
222	04		83.26		83.26
222	04	01	83.26		83.26
231			127.22		127.22
231	03		127.22		127.22
231	03	99	127.22		127.22
232			247.25		247.25
232	03		247.25		247.25
232	03	99	247.25		247.25
			3689.87	232.14	3457.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
财政拨款（补助）	3689.87	201 一般公共服务支出	3163.93	3163.93		
一般公共预算	3689.87	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	35.96	35.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.55	22.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	9.70	9.70		
		222 粮油物资储备支出	83.26	83.26		
		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	127.22	127.22		
		232 债务付息支出	247.25	247.25		
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3689.87	支出总计	3689.87	3689.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会
（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）

单位：万元

项目			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			3163.93	163.93	3000.00
201	04		3163.93	163.93	3000.00
201	04	01	163.93	163.93	
201	04	99	3000.00		3000.00
208			35.96	35.96	
208	05		35.96	35.96	
208	05	01	23.78	23.78	
208	05	05	12.18	12.18	
210			22.55	22.55	
210	11		22.55	22.55	
210	11	01	15.81	15.81	
210	11	03	6.74	6.74	
221			9.70	9.70	
221	02		9.70	9.70	
221	02	01	9.70	9.70	
222			83.26		83.26
222	04		83.26		83.26
222	04	01	83.26		83.26
231			127.22		127.22
231	03		127.22		127.22
231	03	99	127.22		127.22
232			247.25		247.25
232	03		247.25		247.25
232	03	99	247.25		247.25
			3689.87	232.14	3457.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会
（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	195.30	195.30	
301	01	基本工资	39.41	39.41	
301	02	津贴补贴	51.48	51.48	
301	03	奖金	10.15	10.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.81	15.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	9.70	9.70	
301	99	其他工资福利支出	49.07	49.07	
302		商品和服务支出	6.05		6.05
302	01	办公费	3.72		3.72
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.43		0.43
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	30.79	30.79	
303	02	退休费	19.01	19.01	
303	05	生活补助	1.90	1.90	
303	09	奖励金	1.81	1.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
		合计	232.14	226.09	6.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	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		3000.00		3000.00								
201	04		发展与改革事务		3000.00		3000.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县2022年项目前期费	3000.00		3000.00								
222			粮油物资储备支出		83.26		83.26								
222	04		粮油储备		83.26		83.26								
222	04	01	储备粮油补贴	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县县级粮	83.26		83.26								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
				储备安管资金											
231			债务还本支出		127.22										127.22
231	03		地方政府一般债务还本支出		127.22										127.22
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发改委易地扶贫搬迁农发行贷款本息项目	127.22										127.22
232			债务付息支出		247.25				247.25						
232	03		地方政府一般债务利息支出		247.25				247.25						
232	03	99	地方	新疆	247.25				247.25						

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	利 费 支 出 及 债 务 利 息 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													
			政 府 其 他 一 般 债 务 支 出	维 吾 尔 自 治 区 喀 什 地 区 疏 勒 县 发 改 委 地 扶 贫 搬 迁 农 行 贷 款 本 金 及 利 息 项 目											
				合 计	3457.73		3083.26		247.25						127.22

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会
（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.55		1.55		1.55	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3689.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出、粮油物资储备支出、债务还本支出、债务付息支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位收入预算 3689.87 万元，其中：

一般公共预算 3689.87 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3475.59 万元，增长 1621.99%，主要原因是在职人员工资标准调整，工资福利支出增加，同时新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县县级粮食储备安全管理资金项目、2022 年项目前期费、易地扶贫搬迁农发行贷款本金及利息项目，

预算数大幅增长。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年支出预算 3689.87 万元，其中：

基本支出 232.14 万元，占 6.29%，比上年预算增加 17.86 万元，增长 8.33%，主要原因是在职人员工资津贴及绩效标准提高。

项目支出 3457.73 万元，占 93.71%，比上年预算增加 3457.73 万元，增长 100%，主要原因是新增新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县县级粮食储备安全管理资金项目、2022 年项目前期费、易地扶贫搬迁农发行贷款本金及利息项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3689.87 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 3689.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 3163.93 万

元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 35.96 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 22.55 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 9.70 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；粮油物资储备支出 83.26 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；债务还本支出 127.22 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；债务付息支出 247.25 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年一般公共预算拨款合计 3689.87 万元，其中：

基本支出 232.14 万元，比上年预算数增加 17.86 万元，增长 8.33%。主要原因是：在职人员工资津贴及绩效标准提高。

项目支出 3457.73 万元，比上年预算数增加 3457.73 万元，增长 100%。主要原因是：新增新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县县级粮食储备安全管理资金项目、2022 年项目前期费、易地扶贫搬迁农发行贷款本金及利息项目，预算数相应增加。

(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）3163.93 万元，占 85.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）35.96 万元，占 0.97%。
- 3、卫生健康支出（类）22.55 万元，占 0.61%。
- 4、住房保障支出（类）9.70 万元，占 0.26%。
- 5、粮油物资储备支出（类）83.26 万元，占 2.26%。
- 6、债务还本支出（类）127.22 万元，占 3.45%。
- 7、债务付息支出（类）247.25 万元，占 6.70%。

(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）：2022 年预算数为 163.93 万元，比上年预算数减少 19.94 万元，下降 10.84%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，基本医疗保险、机关养老保险、离退休科目等由行政运行主款调整为固定科目支出，预算数相应减少。

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）：2022 年预算数为 3000.00 万元，比上年预算数增加 3000.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增项目前期费。

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）：2022 年预算数为 23.78 万元，比上年预算数增加 23.78 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门

预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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)：2022 年预算数为 12.18 万元，比上年预算数减少 4.66 万元，下降 27.67%，主要原因是：2021 年 1 名在职干部退休，基本养老保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022 年预算数为 15.81 万元，比上年预算数增加 15.81 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未使用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

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)：2022 年预算数为 6.74 万元，比上年预算数增加 6.74 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未使用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项): 2022 年预算数为 9.70 万元, 比上年预算数减少 3.87 万元, 下降 28.52%, 主要原因是: 2021 年 1 名在职干部转退休, 住房公积金基数降低。

8、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项): 2022 年预算数为 83.26 万元, 比上年预算数增加 83.26 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年新增新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县县级粮食储备安全管理资金项目。

9、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项): 2022 年预算数为 127.22 万元, 比上年预算数增加 127.22 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年新增易地扶贫搬迁农发行贷款本金及利息项目, 预算数增加。

10、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项): 2022 年预算数为 247.25 万元, 比上年预算数增加 247.25 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年新增易地扶贫搬迁农发行贷款本金及利息项目, 预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会(新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局)单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会(新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局)单位 2022 年一般公共预算基本支出 232.14 万元, 其中:

人员经费 226.09 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发改委易地扶贫搬迁农发行贷款本金及利息项目

设立政策依据：根据新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县利民城乡建设发展有限公司与新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农发行所签订的贷款协议，按要求支付农发行贷款本金及利息

预算安排规模：374.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会

资金分配情况：用于偿还本金 127.22 万元，偿还利息 247.25 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2022 年项目前期费

设立政策依据：根据喀什地区发展和改革委员会下发

《关于做好 2022 年政府投资项目前期工作的通知》

预算安排规模：3000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会

资金分配情况：用于 2022 年项目前期费 3000.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县县级粮食储备安全管理资金

设立政策依据：依据地方储备粮食管理条例

预算安排规模：83.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会

资金分配情况：用于县级粮食储备安全管理资金 83.26 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.09 万

元，下降 5.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划，2022 年预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划，2022 年预算未安排；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 5.49%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.05 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 3.04%。主要原因是退休 1 人，办公经费减少，厉行节约，压减公用经费的开支。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）单位政府采购预算 2.48 万元，其中：政府采购货物预算 2.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.3 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）部门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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 17.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 17.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 36.42 万元。

4. 其他资产价值 36.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3457.73 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发改委易地扶贫搬迁农发行贷款本金及利息项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	374.47	其中：财政拨款	374.47	其他资金	
项目总体目标	目标内容 2016 年至 2018 年，我县实施了易地扶贫搬迁项目，该项目建成后，可搬迁 1701 户建档立卡贫困户，惠及贫困户 7066 人，确定易地扶贫搬迁对象安全住房保证率达到 100%，搬迁入住率 100%，有效促进了社会稳定和发展。该项目在规划过程中，实施异地搬迁，通过扶贫产业，带动增加贫困人口全年总收入 2000 元。其中由新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县利民城乡建设发展有限公司承贷的农发行贷款本金及利息由我县财政偿还，本项目资金用来偿还农发行易地扶贫搬迁项目贷款本金和利息。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	搬迁户数		=1701 户		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	2022 年度利息		≤247.25 万元		
		2022 年度本金		≤127.22 万元		
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年收入		≥0.2 万元		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≥7066 人		
		脱贫户数		=1701 户		
		促进社会稳定和长治久安		有效促进		
	可持续影响指标	安置房使用年限		≥50 年		
满意度指标	满意度指标	搬迁户满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2022 年项目前期费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3000.00	其中：财政拨款	3000.00	其他资金	
项目总体目标	10 内容：抓好项目前期工作，解决项目前期费不足问题，保障项目前期工作深度达到规定要求，提升项目谋划质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	涉及债券资金项目数		≥85 个		
		涉及中央预算内资金项目数		≥102 个		
		涉及援疆资金项目数		≥95 个		
	质量指标	咨询服务成果检查合规率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	成本指标	项目前期费		≤3000 万元		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	经济效益指标	项目前期工作保障能力		明显提升		
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县县级粮食储备安全管理资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	83.26	其中：财政拨款	83.26	其他资金	
项目总体目标	目标内容按照辖区城镇人口和农村人口消费需求，建立小麦原粮、食用油、大米和面粉储备管理体系，增强储备粮应对突发事件、防范风险、促供稳价，坚决守住新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食安全底线。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	粮食储备涉及企业数		≥3 个		
		粮食储备月数		=12 月		
		粮食储备种类		=4 种		
		原粮储备数量		≤2500 吨		
		面粉储备数量		≤400 吨		
		大米储备数量		≤300 吨		
		食用油储备数量		≤150 吨		
	质量指标	储备粮油质量合格率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	原粮储备费用		≤51.59 万元		
		大米储备费用		≤11.2 万元		
		面粉储备费用		≤10.19 万元		
		食用油储备费用		≤10.28 万元		
效益指标	经济效益指标	平衡粮食供应保供稳价		有效平衡		
	社会效益指标	保证应急状态粮油供应能力		有效保证		

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
-------	-------	-------	------

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指县本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（新
疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县粮食和物资储备局）

2022 年 03 月 12 日