

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）2023 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（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 2023 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、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

第三部分 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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(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力布局的职责，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 and 生产力布局；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 and 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位无下属预算单位，下设3个股室，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（疏勒县粮食和物资储备局）单位编制数10，实有人数28人，其中：在职7人，减少1人；退休21人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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（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 |
| 一、本年收入 | 1426.55 | 201 一般公共服务支出 | 129.16 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1426.55 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 314.86 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 1111.69 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 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 | 30.32 |
| 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 | | 210 卫生健康支出 | 18.99 |
| 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 | 127.22 |
| 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 | 570.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 570.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 570.00 | 221 住房保障支出 | 9.48 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | 1681.39 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收入总计 | 1996.55 | 支出总计 | 1996.55 |

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（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 | 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 资 本 经 营 预 算 | | | | | 上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 129.16 | 129.16 | 128.86 | 0.30 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 129.16 | 129.16 | 128.86 | 0.30 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 128.86 | 128.86 | 128.86 | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | | | | | | | | | |

| 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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 127.22 | 127.22 | 127.22 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 127.22 | 127.22 | 127.22 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 127.22 | 127.22 | 127.22 | | | | | | | | |

| 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 资 本 经 营 预 算 | 上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | | | | | | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 1681.39 | 1111.39 | | 1111.39 | | | | | | 570.00 | | |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 222 | 04 | | 粮油储备 | 1581.39 | 1011.39 | | 1011.39 | | | | | | 570.00 | | |
| 222 | 04 | 99 | 其他粮油储备支出 | 1581.39 | 1011.39 | | 1011.39 | | | | | | 570.00 | | |
| | | | 合计 | 1996.55 | 1426.55 | 314.86 | 1111.69 | | | | | | 570 | | |

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（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 | | | 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 | 129.16 | 128.86 | 0.30 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 129.16 | 128.86 | 0.30 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 128.86 | 128.86 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.32 | 30.32 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.32 | 30.32 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.65 | 18.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.99 | 18.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.19 | 4.19 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 127.22 | | 127.22 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 127.22 | | 127.22 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 127.22 | | 127.22 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.48 | 9.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.48 | 9.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 1681.39 | | 1681.39 |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 222 | 04 | | 粮油储备 | 1581.39 | | 1581.39 |
| 222 | 04 | 99 | 其他粮油储备支出 | 1581.39 | | 1581.39 |
| | | | 合计 | 1996.55 | 187.64 | 1808.91 |

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（疏勒县粮食和物资储备局）

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) | 1426.55 | 201 一般公共服务支出 | 129.16 | 129.16 | | |
| 一般公共预算 | 1426.55 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 30.32 | 30.32 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 18.99 | 18.99 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 127.22 | 127.22 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 9.48 | 9.48 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | 1111.39 | 1111.39 | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收入总计 | 1426.55 | 支出总计 | 1426.55 | 1426.55 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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（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 | | | 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 | 129.16 | 128.86 | 0.30 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 129.16 | 128.86 | 0.30 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 128.86 | 128.86 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.32 | 30.32 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.32 | 30.32 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.65 | 18.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.99 | 18.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.19 | 4.19 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 127.22 | | 127.22 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 127.22 | | 127.22 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 127.22 | | 127.22 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.48 | 9.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.48 | 9.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 1111.39 | | 1111.39 |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 222 | 04 | | 粮油储备 | 1011.39 | | 1011.39 |
| 222 | 04 | 99 | 其他粮油储备支出 | 1011.39 | | 1011.39 |
| | | | 合计 | 1426.55 | 187.64 | 1238.91 |

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（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 | 162.95 | 162.95 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 31.93 | 31.93 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 41.59 | 41.59 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.02 | 9.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 11.67 | 11.67 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医 疗保险缴费 | 14.79 | 14.79 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 缴费 | 4.19 | 4.19 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 0.48 | 0.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 39.80 | 39.80 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.72 | | 3.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.68 | | 1.68 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.14 | | 0.14 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 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 | 20.96 | 20.96 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.65 | 18.65 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合计 | 187.64 | 183.92 | 3.72 |

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（疏勒县粮食和物资储备局）

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 | | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 疏勒县2023年农产品成本调查项目 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 127.22 | | | | | | 127.22 | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 127.22 | | | | | | 127.22 | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2023年化债类项目 | 127.22 | | | | | | 127.22 | | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备 | | 1111.39 | | | | | 1111.39 | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | | 100.0 0 | | | | | 100.0 0 | | | | | | |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 疏勒县粮油收储公司粮库建设项目 | 100.0 0 | | | | | 100.0 0 | | | | | | |
| 222 | 04 | | 粮油储备 | | 1011. 39 | | | | | 1011. 39 | | | | | | |
| 222 | 04 | 99 | 其他粮油储备支出 | 疏勒县粮油收储公司粮库建设项目 | 1011. 39 | | | | | 1011. 39 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1238. 91 | | 0.30 | | | 1111. 39 | 127.2 2 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

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（疏勒县粮食和物资储备局）

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 合计 | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 | 1.55 | 1.55 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.55 | 1.55 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.55 | 1.55 | | |

第三部分 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1996.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位收入预算 1996.55 万元，其中：

一般公共预算 314.86 万元，占 15.77%，比上年预算减少 3374.99 万元，下降 91.47%，主要原因是：减少 2022 年项目前期费预算项目，同时将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1111.69 万元，占 55.68%，比上年预算增加 1111.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增疏勒县粮油收储公司粮库建设项目，预算数相应增加

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 570 万元，占 28.55%，比上年预算增加 570.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增疏勒县粮油收储公司粮库建设项目，预算数相应增加。

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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 年支出预算 1996.55 万元，其中：

基本支出 187.64 万元，占 9.40%，比上年预算减少 44.49 万元，下降 19.17%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1808.91 万元，占 90.60%，比上年预算减少 1648.82 万元，下降 47.69%，主要原因是：增加疏勒县 2023 年农产品成本调查项目、2023 年化债类项目、疏勒县粮油收储公司粮库建设项目，减少 2022 年项目前期费项目，整体预算数相应减少。

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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1426.55 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 1426.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 129.16 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 30.32 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 18.99 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 127.22 万元，主要用于：2023 年化债类项目；住房保障支出 9.48 万元，主要用于：缴纳职工住房公

积金；粮油物资储备支出 1111.39 万元，主要用于：疏勒县粮油收储公司粮库建设项目。

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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1426.55 万元，其中：基本支出 187.64 万元，比上年预算减少 44.49 万元，下降 19.17%。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。项目支出 1238.91 万元，比上年预算减少 2218.82 万元，下降 64.17%。主要原因是：增加疏勒县 2023 年农产品成本调查项目、2023 年化债类项目、疏勒县粮油收储公司粮库建设项目，减少 2022 年项目前期费项目，预算数相应减少。

（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）129.16 万元，占 9.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.32 万元，占 2.13%。
3. 卫生健康支出（类）18.99 万元，占 1.33%。
4. 农林水支出（类）127.22 万元，占 8.92%。
5. 住房保障支出（类）9.48 万元，占 0.66%。
6. 粮油物资储备支出（类）1111.39 万元，占 77.91%。

（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）2023 年预算数为 128.86 万元，比上年预算减少 35.07 万元，下降 21.39%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，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）2023 年预算数为 0.30 万元，比上年预算减少 2999.70 万元，下降 99.99%，

主要原因是：减少 2022 年项目前期费项目，预算数相应减少。

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）2023 年预算数为 18.65 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 21.57%，主要原因是：退休人员减少，预算数相应减少。

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）2023 年预算数为 11.67 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 4.19%，主要原因是：人员减少，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）2023 年预算数为 14.79 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 6.45%，主要原因是：人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

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）2023 年预算数为 4.19 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 37.74%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助保险缴费支出减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 127.22 万元，比上年预算增加 127.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年化债类项目，预算数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 9.48 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 2.27%，主要原因是：人员减少，住房公积金缴费支出相应减少。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2023 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加疏勒县粮油收储公司粮库建设项目，预算数增加。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2023 年预算数为 1011.39 万元，比上年预算增加 1011.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加疏勒县粮油收储公司粮库建设项目，预算数增加。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少83.26万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 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）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少127.22万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 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）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少247.25万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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（疏勒县粮食和物资储备局）单位2023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（疏勒县粮食和物资储备局）单位2023年一般公共预算基本支出187.64万元，其中：

人员经费183.92万元，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、城镇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。

公用经费3.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

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（疏勒县粮食和物资储备局）单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年化债类项目

设立的政策依据：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。

预算安排规模：127.22 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（疏勒县粮食和物资储备局）

资金分配情况：用于偿还本金 127.22 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：疏勒县 2023 年农产品成本调查项目

设立的政策依据：喀地财建【2022】116 号 ——固定数额-农产品成本调查经费

预算安排规模：0.30 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（疏勒县粮食和物资储备局）

资金分配情况：用于支付农产品成本调查相关费用 0.3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：疏勒县粮油收储公司粮库建设项目

设立的政策依据：喀地财建【2022】105 号、106 号《关于提前下达 2023 年中央产粮大县奖励资金预算的通知》——《关于提前下达 2023 年中央产粮大县奖励资金预算（统筹整合部分）的通知》

预算安排规模：1011.39 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（疏勒县粮食和物资储备局）

资金分配情况：用于支付疏勒县粮库建设项目 1011.39 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：疏勒县粮油收储公司粮库建设项目

设立的政策依据：喀地财建【2022】105 号、106 号——《关于提前下达 2023

年中央产粮大县奖励资金预算的通知》——《关于提前下达 2023 年中央产粮大县奖励资金预算（统筹整合部分）的通知》

预算安排规模：100.00 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（疏勒县粮食和物资储备局）

资金分配情况：用于支付疏勒县粮库建设项目 100 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 年财政拨款“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（疏勒县粮食和物资储备局）单位 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其

中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我的单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（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 3.72 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 38.51%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费的开支，办公经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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（疏勒县粮食和物资储备局）单位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 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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）。

2023 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1238.91 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 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(疏勒县粮食和物资储备局)(本级) | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 2023 年化债类项目 | | 项目负责人 | | 张昭鹏 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 127.22 | 其中:财政拨款 | 127.22 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 年度总体目标:项目计划投资 127.22 万元,计划化解债务项目 1 个,通过该项目的实施,易地扶贫搬迁项目已建设完成,现该项目资金用于支付利民公司负责承贷的疏勒县异地扶贫搬迁项目,与农发行签订的贷款协议。 | | | | | | |
| 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 | 化解债务项目数量 | =1 个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 债务化解成功率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 债务偿还及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业收入 | =127.22 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 社会效益指标 | 规范地方政府债务管理程度 | 规范 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益化债企业满意度 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 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（疏勒县粮食和物资储备局） (本级) | | | | | | |
| 项目名称 | | 疏勒县 2023 年农产品成本调查项目 | | 项目负责人 | | 司叶鹏 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 0.30 | 其中：财政拨款 | 0.30 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目计划总投资 0.3 万元，调查农贸市场个数 3 个，计划调查县城内及周边乡镇农贸市场重要农产品、农副产品等价格，实时准确掌握市场价格波动情况。 | | | | | | |
| 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 | 调查农贸市场个数 | =3 个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 调查市场次数 | =10 次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 调查数据准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目调查次数单位成本 | <=300 元/次 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化全县保供稳价体系建设 | 优化 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被调查业主满意度 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 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(疏勒县粮食和物资储备局)(本级) | | | | | | |
| 项目名称 | | 疏勒县粮油收储经销有限责任公司 粮库建设项目(结转) | | | 项目负责人 | | 司叶鹏 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算 总额: | 570.00 | 其中:财 政拨款 | 570.00 | 其他资 金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目计划投资 570 万元,建设建设粮库总仓容 9500 吨,本项目建设主要服务于当地粮食储备的安全,在乡镇建立健全安全储粮体系,保障粮食生产前中后的绝对安全,项目建设可有效科学储粮水平,为当地农业多元化、产业化发展注入了新元素,提高了种粮农民的收。 | | | | | | |
| 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 | 建设粮库 总仓容 | ≥9500 吨 | 计划标准 | =2500 吨 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 工程验收 合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 资金支付 合规率 | =100% | 计划标准 | —— | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 资金支付 及时率 | =100% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 粮库单位 成本 | ≤600 元/吨 | 预算支出 标准 | —— | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料,原始 凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 健全粮食 服务体系 | 健全 | 计划标准 | —— | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作资 料,原始 凭证 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益农户 满意度 | =100% | 其他标准 | ≥95% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2023 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(疏勒县粮食和物资储备局)(本级) | | | | | | |
| 项目名称 | | 疏勒县粮油收储经销有限责任公司粮库建设项目 | | | 项目负责人 | | 司叶鹏 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1111.39 | 其中:财政拨款 | 1111.39 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目计划投资 1111.39 万元,建设粮库总仓容 18523.17 吨,本项目建设主要服务于当地粮食储备的安全,在乡镇建立健全安全储粮体系,保障粮食生产前中后的绝对安全,项目建设可有效科学储粮水平,为当地农业多元化、产业化发展注入了新元素,提高了种粮农民的收。 | | | | | | |
| 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 | 建设粮库总仓容 | ≥ 18523.17 吨 | 计划标准 | $=2500$ 吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | $=100\%$ | 计划标准 | $=100\%$ | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付合规率 | $=100\%$ | 计划标准 | —— | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | $=100\%$ | 预算支出标准 | $=100\%$ | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮库单位成本 | ≤ 600 元/吨 | 预算支出标准 | —— | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全粮食服务体系 | 健全 | 计划标准 | —— | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | $=100\%$ | 其他标准 | $\geq 95\%$ | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（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

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**：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）

2023年01月28日