

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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
2024 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 2024 年部门概况

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，负责汇总分析全县财政、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、粮食和物资储备股。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会编制数 11，实有人数 31 人，其中：在职 11 人，增加 4 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	796.77	201 一般公共服务支出	295.63
1.一般公共预算拨款	796.77	202 外交支出	
其中：一般财力	369.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	427.61	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	48.64
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	10.96
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	
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.21
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	425.33
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		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 抗疫特别国债安排的支出	

收 入 总 计	796.77	支 出 总 计	796.77
---------	--------	---------	--------

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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

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	295.63	295.63	293.35	2.28								

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	04		发展与改革事务	295.63	295.63	293.35	2.28								
201	04	01	行政运行	193.35	193.35	193.35									
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	102.28	102.28	100.00	2.28								

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				
208			社会保障和就业 支出	48.64	48.64	48.64									
208	05		行政事业单位养 老支出	48.64	48.64	48.64									
208	05	01	行政单位离退休	28.72	28.72	28.72									

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.92	19.92	19.92									
210			卫生健康支出	10.96	10.96	10.96									
210	11		行政事业单位医 疗	10.96	10.96	10.96									

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				
210	11	01	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47									
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49									
221			住房保障支出	16.21	16.21	16.21									

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	02		住房改革支出	16.21	16.21	16.21									
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	16.21									
222			粮油物资储备支 出	425.33	425.33		425.33								

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				
222	04		粮油储备	425.33	425.33		425.33								
222	04	99	其他粮油储备支 出	425.33	425.33		425.33								
			合计	796.77	796.77	369.16	427.61								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	295.63	193.35	102.28
201	04		发展与改革事务	295.63	193.35	102.28
201	04	01	行政运行	193.35	193.35	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	102.28		102.28
208			社会保障和就业支出	48.64	48.64	
208	05		行政事业单位养老支出	48.64	48.64	
208	05	01	行政单位离退休	28.72	28.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
210			卫生健康支出	10.96	10.96	
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	
210	11	01	行政单位医疗	8.47	8.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221			住房保障支出	16.21	16.21	
221	02		住房改革支出	16.21	16.21	
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
222			粮油物资储备支出	425.33		425.33
222	04		粮油储备	425.33		425.33
222	04	99	其他粮油储备支出	425.33		425.33
			合计	796.77	269.16	527.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补	796.77	201 一般公共服务支出	295.63	295.63		
一般公共预算	796.77	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	48.64	48.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.96	10.96		
		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	16.21	16.21		
		222 粮油物资储备支出	425.33	425.33		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	796.77	支 出 总 计	796.77	796.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	295.63	193.35	102.28
201	04		发展与改革事务	295.63	193.35	102.28
201	04	01	行政运行	193.35	193.35	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	102.28		102.28
208			社会保障和就业支出	48.64	48.64	
208	05		行政事业单位养老支出	48.64	48.64	
208	05	01	行政单位离退休	28.72	28.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
210			卫生健康支出	10.96	10.96	
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	
210	11	01	行政单位医疗	8.47	8.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221			住房保障支出	16.21	16.21	
221	02		住房改革支出	16.21	16.21	
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	

科 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				
222			粮油物资储备支出	425.33		425.33
222	04		粮油储备	425.33		425.33
222	04	99	其他粮油储备支出	425.33		425.33
			合计	796.77	269.16	527.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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

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				
301		工资福利支出	234.28	234.28	
301	01	基本工资	50.32	50.32	
301	02	津贴补贴	65.83	65.83	
301	03	奖金	30.67	30.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	16.21	16.21	
301	99	其他工资福利支出	39.99	39.99	
302		商品和服务支出	4.42		4.42
302	01	办公费	2.57		2.57
302	11	差旅费	0.30		0.30
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	30.46	30.46	
303	02	退休费	28.72	28.72	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

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	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	269.16	264.74	4.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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

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		102.28		101.88	0.40							
201	04		发展与改革事务		102.28		101.88	0.40							
201	04	99	其他发展与改革事务 支出	2024 年度农产品成 本调查项目	2.28		1.88	0.40							
201	04	99	其他发展与改革事务 支出	2024 年项目前期费	100.00		100.00								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
222			粮油物资储备支出		425.33		2.00			344.25			79.08		
222	04		粮油储备		425.33		2.00			344.25			79.08		
222	04	99	其他粮油储备支出	2024 年疏勒县保障粮食安全项目	425.33		2.00			344.25			79.08		
				合计	527.61		103.88	0.40		344.25			79.08		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会 2024 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：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

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会 2024 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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

“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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目 支出	合计	基本支出		项目 支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
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 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 796.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、粮油物资储备支出等。

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 2024 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部门收入预算 796.77 万元，其中：

一般公共预算 369.16 万元，占 46.33%，比上年预算增加 54.31 万元，增长 17.25%，主要原因是：上年新调入 4 人，加之工资调整、社保公积金基数调整等，人员经费支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 427.61 万元，占 53.67%，比上年预算减少 684.08 万元，下降 61.54%，主要原因是：上年度上级转移支付资金全部纳入年初预算，本年度减少疏勒县粮库建设项目，剩余未拨付资金纳入年初预算。

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。

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 2024 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 2024 年支出预算 796.77 万元，其中：

基本支出 269.16 万元，占 33.78%，比上年预算增加 81.53 万元，增长 43.45%，主要原因是：上年新调入 4 人，加之工资调整、社保公积金基数调整等。

项目支出 527.61 万元，占 66.22%，比上年预算减少 1281.3 万元，下降 70.83%，主要原因是：上年度上级转移支付资金全部纳入年初预算，本年度减少疏勒县粮库建设项目，剩余未拨付资金纳入年初预算。

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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 796.77 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 796.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 295.63 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、商品和服务支出、对个人和家族补助支出等；社会保障和就业支出 48.64 万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 10.96 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.21 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 425.33 万元，主要用于：疏勒县粮库建设项目和疏勒县粮食安全管理资金项目支出。

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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 796.77 万元，其中：

基本支出 269.16 万元,比上年预算增加 81.53 万元,增长 43.45 %。主要原因是：上年新调入 4 人，加之工资调整、社保公积金基数调整等。

项目支出 527.61 万元,比上年预算减少 711.3 万元,下降 57.41%。主要原因是：上年度上级转移支付资金全部纳入年初预算，本年度减少疏勒县粮库建设项目，剩余未拨付资金纳入年初预算。

(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）295.63 万元，占 37.10%。
- 2.社会保障和就业支出（类）48.64 万元，占 6.10%。
- 3.卫生健康支出（类）10.96 万元，占 1.38%。
- 4.住房保障支出（类）16.21 万元，占 2.03%。
- 5.粮油物资储备支出（类）425.33 万元，占 53.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 193.35 万元，比上年预算增加 64.5 万元，增长 50.06%，主要原因是：上年新调入 4 人，加之工资调整、社保公积金基数调整等。

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）：2024 年预算数为 102.28 万元，比上年预算增加 101.98 万元，增长 33993.33%，主要原因是：2024 年度农产品成本调查项目预算资金增加，新增 2024 年项目前期费。

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）：2024 年预算数为 28.72 万元，比上年预算增加 10.07 万元，增长 53.99%，主要原因是：退休人员新增考核性绩效资金。

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）：2024 年预算数为 19.92 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 70.69%，主要原因是：上年新调入

4 人，行政事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5.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8.47万元,比上年预算减少6.32万元,下降42.73%，主要原因是：本年退休人员基本医疗保险缴费纳入基金统筹，不再由单位进行申请支付。

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）：2024年预算数为2.49万元，比上年预算减少1.7万元，下降40.57%，主要原因是：本年退休人员基公务员医疗补助缴费纳入基金统筹，不再由单位进行申请支付。

7.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16.21万元，比上年预算增加6.73万元，增长70.99%，主要原因是：上年新调入4人，住房公积金基数调整。

8.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)：2024年预算数为425.33万元，比上年预算减少586.06万元，下降57.95%，主要原因是：上年度上级转移支付资金全部纳入年初预算，本年度减少疏勒县粮库建设项目，剩余未拨付资金纳入年初预算。

9.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)：2024年预算数为0万元，比上年预算减少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。

10.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)：2024年预算数为0万元，比上年预算减少100万元，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 2024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2024年一般公共预算基本支出269.16万元，其中：

人员经费264.74万元，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、奖励金等。

公用经费4.42万元，主要包括：办公费、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 2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024年度农产品成本调查项目

设立的政策依据：喀地财建【2023】130号——《关于提前下达2024年度农产品成本调查经费的通知》

预算安排规模：2.28万元

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：用于学习培训、审核差旅费0.48万元、办公费用

0.8 万元、误工补贴 0.4 万元、燃油 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年项目前期费

设立的政策依据：勒财预【2024】2 号——关于下达 2024 年本级项目前期费资金的通知

预算安排规模：100 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：用于支付 2024 年项目规划编制 3 份、安排 60 万元，科研 10 份、安排 40 万元，共计 100 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年疏勒县保障粮食安全项目

设立的政策依据：喀地财建【2023】113 号——《关于提前下达 2024 年产粮大县奖励资金预算的通知》

预算安排规模：425.33 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：用于支付疏勒县粮食建设项目资金 32.35 万元、智能粮库升级改造费用 20.76 万元、利息补贴费用 45.58 万元、保管费用 33.5 万元、粮食安全流通监管经费 2 万元等共安排 425.33 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 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
2024 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 2024 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
2024 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 2024 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
2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置

计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务用车运行费相较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、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 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.42 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 18.82%。主要原因是：本年新调入 4 人，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会政府采购预算 4.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.85 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 17.26 万元。

3.办公家具价值 4.65 万元。

4.其他资产价值 90.34 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 796.77 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 527.61 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会			
部门联系人		李燕		联系电话：	13399987796
年度绩效目标		2024 年要全面学习贯彻落实党的二十大精神，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对新疆重要讲话和重要指标精神，对标对表自治区党委十届六次、七次全会、地委扩大会议和县委扩大会议工作部署，以推动高质量发展为主题，以改革创新精神为根本动力，时时刻刻处处永葆“闯”的精神“创”的劲头、“干”的作风，全力以赴做好县委县政府交办的各项工作。			
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	427.61	
			本级安排	369.16	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	申报地方政府专项债券项目个数	=20 个	2024 年工作计划	11
		申报债券资金	=34.29 亿元	2024 年工作计划	11
		申报中央预算内资金	=7.67 亿元	2024 年工作计划	11
		完成固定资产投资额	=68.50 亿元	2024 年工作计划	11
		完成储备中央（自治区）预算内投资项目	=57 个	2024 年工作计划	12
		召开兵地融合会议	=4 次	2024 年工作计划	12
		促进全县固投增长率	>=30%	2024 年工作计划	11

	质量指标	稳定市场物价浮动率	=20%	2024 年工作计划	11
--	------	-----------	------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 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）						
项目名称		2024 年项目前期费			项目负责人		司叶鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年，我县投入县财政资金 100 万元，计划服务建设项目 10 个，完成可研分数 10 项，个数安排用于债券项目、中央预算内项目、援疆项目、乡村振兴衔接等项目前期工作经费和做各类规划编制，至少完成 10 个项目前期建设工作和 3 个规划编制工作，以确保我县项目顺利推进。						
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	服务建设项目个数	≥10 个	计划标准	80 个	7	按照完成比例赋分	正式材料
		完成可研分数	≥10 份	计划标准	80 份	7	按照完成比例赋分	正式材料
		完成规划分数	≥3 份	计划标准	3 份	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	出具成果合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		成果按时交付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	完成时限	≤7 日	计划标准	7 日	5	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成可研每份价格	≤4 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		完成规划每份价格	≤20万元	预算支出标准	20万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	减少项目执行偏差	有效减少	计划标准	有效减少	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	优化项目可执行性	持续优化	计划标准	持续优化	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	业主单位满意度	≥96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排项目 2 个，涉及预算金额 427.61 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指部门因公出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县发展和改革委员会

2024 年 03 月 22 日