

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）2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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
(疏勒县粮食和物资储备局) 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 年单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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；拟订并组织实施价格政策。

4、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。

5、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，拟订落实粮食流通、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。

6、负责协调落实数据基础制度，统筹数据资源融合共享和开发利用，贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设，负责推动政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网通管”建设。

7、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）无下属预算单位，下设4个股室，分别是：综合办公室、综合业务股、粮食和物资储备股、数字发展股。

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）编制数16，实有人数30人，其中：在职11人，增加0人；退休19人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 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	684.09	201 一般公共服务支出	208.55
1.一般公共预算拨款	684.09	202 外交支出	
其中：一般财力	444.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	239.23	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	56.15
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	12.22
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	224.50	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	224.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	224.50	221 住房保障支出	18.56
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	613.11
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	
收 入 总 计	908.59	支 出 总 计	908.59

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	208.55	208.55	206.59	1.96								

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				
201	04		发展与改革事务	208.55	208.55	206.59	1.96								
201	04	01	行政运行	206.59	206.59	206.59									
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	1.96	1.96		1.96								

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				
208			社会保障和就业 支出	56.15	56.15	56.15									
208	05		行政事业单位养 老支出	56.15	56.15	56.15									
208	05	01	行政单位离退休	34.18	34.18	34.18									

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	21.97	21.97	21.97									
210			卫生健康支出	12.22	12.22	12.22									
210	11		行政事业单位医 疗	12.22	12.22	12.22									

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				
210	11	01	行政单位医疗	9.47	9.47	9.47									
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75									
221			住房保障支出	18.56	18.56	18.56									

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	18.56	18.56	18.56								
221	02	01	住房公积金	18.56	18.56	18.56								
222			粮油物资储备支 出	613.11	388.61	151.34	237.27						224.5 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	613.11	388.61	151.34	237.27							224.5 0	
222	04	99	其他粮油储备支 出	613.11	388.61	151.34	237.27							224.5 0	
			合计	908.59	684.09	444.8 6	239.2 3							224. 50	

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

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	208.55	206.59	1.96
201	04		发展与改革事务	208.55	206.59	1.96
201	04	01	行政运行	206.59	206.59	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.96		1.96
208			社会保障和就业支出	56.15	56.15	
208	05		行政事业单位养老支出	56.15	56.15	
208	05	01	行政单位离退休	34.18	34.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
210			卫生健康支出	12.22	12.22	
210	11		行政事业单位医疗	12.22	12.22	
210	11	01	行政单位医疗	9.47	9.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
221			住房保障支出	18.56	18.56	
221	02		住房改革支出	18.56	18.56	

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				
221	02	01	住房公积金	18.56	18.56	
222			粮油物资储备支出	613.11		613.11
222	04		粮油储备	613.11		613.11
222	04	99	其他粮油储备支出	613.11		613.11
			合计	908.59	293.52	615.07

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
一、财政拨款（补助）	684.09	201 一般公共服务支出	208.55	208.55		
一般公共预算	684.09	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	56.15	56.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.22	12.22		
		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	18.56	18.56		
		222 粮油物资储备支出	388.61	388.61		
		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				

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
		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	684.09	支 出 总 计	684.09	684.09		

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（疏勒县粮食和物资储备局）

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	208.55	206.59	1.96
201	04		发展与改革事务	208.55	206.59	1.96
201	04	01	行政运行	206.59	206.59	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.96		1.96
208			社会保障和就业支出	56.15	56.15	
208	05		行政事业单位养老支出	56.15	56.15	
208	05	01	行政单位离退休	34.18	34.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
210			卫生健康支出	12.22	12.22	
210	11		行政事业单位医疗	12.22	12.22	
210	11	01	行政单位医疗	9.47	9.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
221			住房保障支出	18.56	18.56	
221	02		住房改革支出	18.56	18.56	

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				
221	02	01	住房公积金	18.56	18.56	
222			粮油物资储备支出	388.61		388.61
222	04		粮油储备	388.61		388.61
222	04	99	其他粮油储备支出	388.61		388.61
			合计	684.09	293.52	390.57

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

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	253.67	253.67	
301	01	基本工资	56.81	56.81	
301	02	津贴补贴	67.52	67.52	
301	03	奖金	36.33	36.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	18.56	18.56	
301	99	其他工资福利支出	39.99	39.99	
302		商品和服务支出	5.30		5.30
302	01	办公费	1.16		1.16
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.20		0.20

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				
302	14	租赁费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303		对个人和家庭的补助	34.55	34.55	
303	02	退休费	30.94	30.94	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.88	1.88	
		合计	293.52	288.22	5.30

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		1.96		1.20	0.76							
201	04		发展与改革事务		1.96		1.20	0.76							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年疏勒县农产品成本调查经费项目	1.96		1.20	0.76							
222			粮油物资储备支出		388.61		13.22			226.05			149.34		

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	04		粮油储备		388.61		13.22			226.05			149.34		
222	04	99	其他粮油储备支出	2025 年县级粮食储备安全管理资金项目	151.34		2.00						149.34		
222	04	99	其他粮油储备支出	2025 年疏勒县粮库建设及运营维护项目	237.27		11.22			226.05					
				合计	390.57		14.42	0.76		226.05			149.34		

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

科 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		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（疏勒县粮食和物资储备局）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			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（疏勒县粮食和物资储备局）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。

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”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	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 年疏勒县保障粮食安全项目	224.50	224.50			224.50				
总计		224.50			224.50				

第三部分 2025 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）2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 908.59 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、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）2025 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 908.59 万元，其中：

一般公共预算 444.86 万元，占 48.96%，比上年预算增加 75.7 万元，增长 20.51%，主要原因是：人员经费增加，基本工资调整、社保、公积金基数增加，同时增加 2025 年县级粮食储备安全管理资金项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 239.23 万元，占 26.33%，比上年预算减少 188.38 万元，下降 44.05%，主要原因是：本年减少项目前期费项目，预算数相应减少。

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 224.5 万元，占 24.71%，比上年预算增加 224.5 万元，增长 100%，主要原因是：上年度资金未支付完成，结转至本年，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）2025 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）2025 年支出预算 908.59 万元，其中：

基本支出 293.52 万元，占 32.31%，比上年预算增加 24.36 万元，增长 9.05%，主要原因是：人员经费增加，基本工资调整、社保、公积金基数增加，预算数相应增加。

项目支出 615.07 万元，占 67.69%，比上年预算增加 87.46 万元，增长 16.58%，主要原因是：本年新增上年转结转资金，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（疏勒县粮食和物资储备局）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 684.09 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 684.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 208.55 万元，主要用于：人员工资福利支出和项目支出；社会保障和就业支出 56.15 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 12.22 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 18.56 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 388.61 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（疏勒县粮食和物资储备局）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

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）2025 年一般公共预算拨款合计 684.09 万元，其中：

基本支出 293.52 万元，比上年预算增加 24.36 万元，增长 9.05 %。主要原因是：基本工资调整，社保、公积金基数调增，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 390.57 万元，比上年预算减少 137.04 万元，下降

25.97%。主要原因是：本年减少项目前期费项目，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）208.55 万元，占 30.49%。

2.社会保障和就业支出（类）56.15 万元，占 8.21%。

3.卫生健康支出（类）12.22 万元，占 1.79%。

4.住房保障支出（类）18.56 万元，占 2.71%。

5.粮油物资储备支出（类）388.61 万元，占 56.81%。

(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 206.59 万元，比上年预算增加 13.24 万元，增长 6.85%，主要原因是：基本工资调整、社保、公积金基数调增，人员经费增加，预算数相应增加。

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 1.96 万元，比上年预算减少 100.32 万元，下降 98.08%，主要原因是：本年减少项目前期费项目，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）：2025 年预算数为 34.18 万元，比上年预算增加 5.46 万元，增长 19.01%，主要原因是：退休人员增加绩效奖，预算数相应增加。

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 21.97 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 10.29%，主要原因是：年初行政事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算数相应增加。

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 9.47 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 11.81%，主要原因是：年初行政事业单位基本医疗保险基数调整，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 2.75 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 10.44%，主要原因是：年初行政事业单位公务员医疗补助基数调整，预算数相应增加。

7.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 18.56 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 14.50%，主要原因是：年初行政事业单位住房公积金缴费基数调整，预算数相应增加。

8.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：2025 年预算数为 388.61 万元，比上年预算减少 36.72 万元，下降 8.63%，主要原因是：本年减少粮库建设项目，预算数相应减少。

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) 2025 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) 2025 年一般公共预算基本支出 293.52 万元, 其中:

人员经费 288.22 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。

公用经费 5.3 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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) 2025 年一般公共预算项目支出情况说
明

(1) 项目名称: 2025 年疏勒县农产品成本调查经费项目

设立的政策依据: 喀地财建[2024]98 号-《关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费的通知》

预算安排规模: 1.96 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: 用于学习培训、审核差旅费 0.6 万元、办公费用

0.6 万元、误工补贴 0.76 万元，共计 1.96 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年县级粮食储备安全管理资金项目

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：151.34 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：用于支付粮油保管费 73.5 万元、支付储备粮利息补贴 75.84 万元、支付粮食流通监管经费 2 万元，共计 151.34 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年疏勒县粮库建设及运营维护项目

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：237.27 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：用于支付粮库建设资金 226.03 万元、运营维护费用 11.24 万元，共计 237.27 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 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
(疏勒县粮食和物资储备局) 2025 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) 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) 2025 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) 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) 2025 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) 2025 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。

2025 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: 我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项, 因此因公出国预算无变化; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位上年和本年没有公务用车购置计划, 因此公务用车购置预算无变化; 公务用

车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

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（疏勒县粮食和物资储备局）2025 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（疏勒县粮食和物资储备局）2025 年上年结转结余 224.5 万元，包括：财政拨款 224.5 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年疏勒县保障粮食安全项目 224.50 万元，主要用于：支付粮库建设项目资金。

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（疏勒县粮食和物资储备局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.3 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 19.91%。主要原因是：本年新增在职党员和退休党员活动经费，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 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）政府采购预算 16.19 万元，其中：政府采购货物预算 5.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 10.80 万元。

2025 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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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）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 6.77 万元。

4.其他资产价值 111.62 万元。

单位价值 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。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 908.59 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项

目涉及预算金额 390.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（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（疏勒县粮食和物资储备局）			
单位联系人		李燕		联系电话：	13399987796
年度绩效目标		2025 年是“十四五”规划收官之年，县发展改革委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，敢于担当、勇于担当、善于担当，打好主动仗、把握主动权，全力确保各项目标任务圆满完成，为推进全县经济高质量发展贡献发改力量，着力扩大有效投资，激发经济增长动能，加强固定资产投资调度，牢固树立抓发展必须抓项目的理念，以项目提质产业、推动发展，奋力争取 2025 年度固定资产投资增速达到 12%（其中民间投资占 30%），冲刺全地区前 3 排位，加快产业结构优化升级，推进现代化产业“四梁八柱”，对重点用能企业进行节能监察数量不低于 3 个，坚持协同联动发展，深度融入喀什城市群建设，认真落实粮食安全战略和应急物资储备安全战略，统筹推进落实全方位夯实粮食安全根基关键举措和“区内结余、供给国家”粮食工作新方针，县级小麦原粮储备数量 0.25 万吨，以强化储备体系和监管能力为重点，对粮食日常管理和依法开展监督检查 4 次，出具价格监测报告 52 份，不断加强粮食和物资储备安全管理，做到储备原粮数量真实率、落实地方成品粮油储备任务率、智慧粮库信息化监管应用率、粮食质量安全检测率均达到 100%，为保障国家粮食和物资储备安全做出疏勒贡献。			
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	463.73	
			本级安排	444.86	
		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	民间投资占固定资产的占比	≥30%	计划标准	10
履职效能	数量指标	价格监测报告份数	≥52 份	计划标准	10

履职效能	数量指标	对重点用能企业进行节能监察数量	≥3 个	计划标准	10
履职效能	数量指标	小麦原粮储备数量	≥0.25 万吨	计划标准	10
履职效能	数量指标	对粮食日常管理和依法监管开展监督检查	≥4 次	计划标准	10
履职效能	质量指标	储备原粮数量真实率	=100%	计划标准	10
履职效能	质量指标	落实地方成品粮油储备任务率	=100%	计划标准	10
履职效能	质量指标	智慧粮库信息化监管应用率	=100%	计划标准	10
履职效能	质量指标	粮食质量安全监测率	=100%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年县级粮食储备安全管理资金项目			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	151.34	其中：财政拨款	151.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		疏勒县粮食储备安全管理项目，预计投入资金 1513390.5 元。1、2025 年粮食储备安全管理项目，项目金额 1493390.5 元，其中利息补贴费用 758390.5 元、保管费用 735000 元。2、粮食安全流通监管经费项目，项目金额 20000 元（按照耕地保护和粮食安全责任制考核工作要求，各县市应把粮食流通监管经费列入本级财政预算，确保粮食购销监管工作有序开展。）本项目储备粮要达到县级储备粮大于等于 7500 吨、成品储备粮大于等于 850 吨、县级储备企业大于等于 3 个、储备粮保管费小于 73.5 万元、储备粮利息补贴小于等于 75.845 万元、粮食流通监管费用小于等于 2 万元，本项目实施有效保障本县口粮安全、面临自然灾害、突发公共事件时储备粮及时投放市场、稳定粮食价格，使服务对象满意度不低于 95%。						
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	县级储备粮	≥7500 吨	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		成品储备粮	≥850 吨	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		县级储备粮承储企业	≥3 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备粮质量验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考核完成时限	=4 个季度	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	储备粮保管费	≤73.50 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		储备粮利息补贴	≤75.84 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		粮食流通监管费用	≤2 万元	预算支出标准	新增	6	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	有效提升粮食安全	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年疏勒县农产品成本调查经费项目			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.96	其中：财政拨款	1.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算总额 1.96 万元，资金来源为财政拨款资金，疏勒县选取小麦、玉米、设施西红柿 3 个农产品品种，农调户 19 户，务工补贴标准 400 元/户，共计 7600 元；赴乌鲁木齐、塔城、伊犁做好数据汇总、小麦、玉米成本直报，出差 3 次，火车票、住宿、餐费 2000 元/次，共计 6000 元；所需办公耗材、办公用纸、笔、笔记本等办公用品，共计 6000 元。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达到要求，符合标准，农产品调查数据准确率达到 100%，项目调查结果及时上报。通过本项目的实施为政府研究和制定政策提供决策依据，使农户满意度不低于 95%。						
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	市场价格监测品种数（种）	=3 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品调查数据准确率	=100%	计划标准	新增	15	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	误工补贴费用	≤7600 元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料， 原始凭证
		学习培训、审核 差旅费	≤6000 元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料， 原始凭证
		办公用品费用	≤6000 元	预算支出标准	新增	6	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	为政府研究和制定政策提供决策依据	有效提供	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年疏勒县粮库建设及运营维护项目			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	237.27	其中：财政拨款	237.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		疏勒县粮库建设及运营维护项目，预计投入资金 237.27 万元。1、智能粮库维护运营项目，项目金额 11.24 万元。2、疏勒县粮油收储经销有限责任公司粮库建设项目，项目金额 226.03 万元（项目计划投资 1131.0534 万元，截至目前累计拨付 905 万元，剩余 226.03 万元为拨付，资金拨付率 80%。项目计划维护时间为 1 年，在此过程中确保运营维修的办公系统、业务系统的正常运行均能正常运行并达到使用标准，若系统出现故障在 2 小时内响应维修。通过本项目的实施有效提升粮食安全，同时使服务对象满意度不低于 95%。						
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	维护月数	=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运营维修合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公系统、业务系统的正常运行率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备故障响应时间	≤2 小时	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	运营维护费用	≤11.24 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
		粮库建设资金	≤226.03 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

效益指标	社会效益 指标	有效提升粮食安全	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位与政府办共享办公场所，可即时调用相关办公设备，故房屋资产情况为 0。

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。

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）

2025 年 03 月 05 日