

新疆巴州和静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、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年上半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

和静县发展和改革委员会是综合研究拟订和静县经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导和静县总体经济体制改革工作，主管固定资产投资和价格的宏观调控部门。

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展方向、政策，研究提出和静县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调和静县经济社会发展，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和区域规划；受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（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；提出促进和静县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；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；负责和静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）负责汇总分析和静县财政、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；开展价格成本监审。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和静县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订

和静县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，指导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，负责和静县对口援疆有关综合协调工作，负责和静县推进实施“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；推进和静县城镇化建设；承担和静县西部开发领导小组办公室的日常工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，研究提出和静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；衔接平衡需要自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达和静县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责和静县重大项目的管理和组织协调；安排和静县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施和静县固定资产投资项目节能评估审查工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订和静县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出和静县国民经济重要产业的发展战略和规划；配合有关部门研究并协调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；拟订以工代赈规划和计划；参与能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；参与拟订高技术产业发

展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及和静县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县发展和改革委员会部门的预算包括：和静县发展和改革委员会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

和静县发展和改革委员会部门本级下设 6 个处室，分别是：业务综合股、国民经济和产业协调股、经济体制改革股、投资项目和经济社会管理股、价格监督检查股、粮食管理股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入和静县发展和改革委员会部门 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 和静县发展和改革委员会（本级）
2. 和静县军粮供应站

和静县发展和改革委员会部门编制数 26，实有人数 51 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 24 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：和静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
<b>一、本年收入</b>	<b>28607.86</b>	201 一般公共服务支出	559.13
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>607.86</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	605.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.90	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>28000.00</b>	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	28000.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	66.31
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	26.10
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	28118.52
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>309.32</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>309.32</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	309.32	221 住房保障支出	38.18
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	108.95
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>28917.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>28917.18</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和静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	559.13	368.33	366.43	1.90							190.80	
201	04		发展与改革事务	549.57	358.77	356.87	1.90							190.80	
201	04	01	行政运行	230.94	230.94	230.94									
201	04	50	事业运行	115.93	115.93	115.93									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	202.70	11.90	10.00	1.90							190.80	
201	32		组织事务	9.56	9.56	9.56									
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	9.56									
208			社会保障和就业支出	66.31	66.31	66.31									
208	05		行政事业单位养老支出	66.31	66.31	66.31									



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	01	行政单位离退休	18.09	18.09	18.09								
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	0.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60	47.60								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.10</b>	<b>26.10</b>	<b>26.10</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.10</b>	<b>26.10</b>	<b>26.10</b>								
210	11	01	行政单位医疗	18.23	18.23	18.23								
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28								
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59								
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>28118.52</b>	<b>28000.00</b>				<b>28000.00</b>				<b>118.52</b>	
<b>214</b>	<b>03</b>		<b>民用航空运输</b>	<b>118.52</b>									<b>118.52</b>	
214	03	04	机场建设	118.52									118.52	

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				
214	69		民航发展基金支出	28000.00	28000.00				28000.00					
214	69	01	民航机场建设	28000.00	28000.00				28000.00					
221			住房保障支出	38.18	38.18	38.18								
221	02		住房改革支出	38.18	38.18	38.18								
221	02	01	住房公积金	38.18	38.18	38.18								
222			粮油物资储备支出	108.95	108.95	108.95								
222	01		粮油物资事务	55.95	55.95	55.95								
222	01	50	事业运行	55.95	55.95	55.95								
222	04		粮油储备	53.00	53.00	53.00								
222	04	99	其他粮油储备支出	53.00	53.00	53.00								
			合计	28917.18	28607.86	605.96	1.90		28000.00				309.32	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和静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	559.13	356.43	202.70
201	04		发展与改革事务	549.57	346.87	202.70
201	04	01	行政运行	230.94	230.94	
201	04	50	事业运行	115.93	115.93	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	202.70		202.70
201	32		组织事务	9.56	9.56	
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	
208			社会保障和就业支出	66.31	66.31	
208	05		行政事业单位养老支出	66.31	66.31	
208	05	01	行政单位离退休	18.09	18.09	
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60	
210			卫生健康支出	26.10	26.10	
210	11		行政事业单位医疗	26.10	26.10	
210	11	01	行政单位医疗	18.23	18.23	
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59	
214			交通运输支出	28118.52		28118.52
214	03		民用航空运输	118.52		118.52
214	03	04	机场建设	118.52		118.52
214	69		民航发展基金支出	28000.00		28000.00
214	69	01	民航机场建设	28000.00		28000.00
221			住房保障支出	38.18	38.18	
221	02		住房改革支出	38.18	38.18	
221	02	01	住房公积金	38.18	38.18	

编制部门：和静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				
222			粮油物资储备支出	108.95	55.95	53.00
222	01		粮油物资事务	55.95	55.95	
222	01	50	事业运行	55.95	55.95	
222	04		粮油储备	53.00		53.00
222	04	99	其他粮油储备支出	53.00		53.00
			合计	28917.18	542.96	28374.22

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静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）	28607.86	201 一般公共服务支出	368.33	368.33		
一般公共预算	607.86	202 外交支出				
政府性基金预算	28000.00	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	66.31	66.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.10	26.10		
		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	28000.00		28000.00	
		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	38.18	38.18		
		222 粮油物资储备支出	108.95	108.95		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>28607.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>28607.86</b>	<b>607.86</b>	<b>28000.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和静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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	368.33	356.43	11.90
201	04		发展与改革事务	358.77	346.87	11.90
201	04	01	行政运行	230.94	230.94	
201	04	50	事业运行	115.93	115.93	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	11.90		11.90
201	32		组织事务	9.56	9.56	
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	
208			社会保障和就业支出	66.31	66.31	
208	05		行政事业单位养老支出	66.31	66.31	
208	05	01	行政单位离退休	18.09	18.09	
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60	
210			卫生健康支出	26.10	26.10	
210	11		行政事业单位医疗	26.10	26.10	
210	11	01	行政单位医疗	18.23	18.23	
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59	
221			住房保障支出	38.18	38.18	
221	02		住房改革支出	38.18	38.18	
221	02	01	住房公积金	38.18	38.18	
222			粮油物资储备支出	108.95	55.95	53.00
222	01		粮油物资事务	55.95	55.95	
222	01	50	事业运行	55.95	55.95	
222	04		粮油储备	53.00		53.00
222	04	99	其他粮油储备支出	53.00		53.00
			合计	607.86	542.96	64.90

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>481.59</b>	<b>481.59</b>	
301	01	基本工资	110.08	110.08	
301	02	津贴补贴	100.08	100.08	
301	03	奖金	78.94	78.94	
301	07	绩效工资	29.05	29.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	47.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	12	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	住房公积金	38.18	38.18	
301	99	其他工资福利支出	46.56	46.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>25.29</b>		<b>25.29</b>
302	01	办公费	8.90		8.90
302	05	水费	0.58		0.58
302	06	电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	1.19		1.19
302	09	物业管理费	1.30		1.30
302	11	差旅费	1.45		1.45
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	10.13		10.13
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.09</b>	<b>36.09</b>	
303	02	退休费	5.89	5.89	
303	05	生活补助	17.38	17.38	
303	09	奖励金	12.82	12.82	
		<b>合计</b>	<b>542.96</b>	<b>517.67</b>	<b>25.29</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和静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		11.90		11.90									
201	04		发展与改革事务		11.90		11.90									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	和静县粮食流通监管经费	10.00		10.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024年农产品成本调查经费	1.90		1.90									
222			粮油物资储备支出		53.00								53.00			
222	04		粮油储备		53.00								53.00			
222	04	99	其他粮油储备支出	2024年粮油收储公司县级储备粮贷款利息及保管费用	53.00								53.00			
				合计	64.90		11.90						53.00			



表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静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	
214			交通运输支出	28000.00			28000.00
214	69		民航发展基金支出	28000.00			28000.00
214	69	01	民航机场建设	28000.00			28000.00
			合计	28000.00			28000.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和静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：和静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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和静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	10.35	10.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.22	0.22		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.13	10.13		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.13	10.13		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：和静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	309.32	309.32			309.32				
关于下达 2023年第二 批自治区预 算内投资预 算的通知(和 静通用机场 项目前期费)	190.80	190.80			190.80				
新疆和静(巴 音布鲁克)民 用机场工程 项目	118.52	118.52			118.52				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县发展和改革委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28917.18 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、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

#### 二、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年收入预算情况说明

和静县发展和改革委员会部门收入预算 28917.18 万元，其中：

一般公共预算 605.96 万元，占 2.10%，比上年预算增加 27.93 万元，增长 4.83%，主要原因是由于本年度发改委新增粮食流通监管经费项目以及人员工资政策性调增，以及下属单位军粮供应站在职人员工资正常晋升，相关人员及公用经费增加因此预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 1.90 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 5.00%，主要原因是 2024 年将上级一般公共预算安排的转移支付的农产品成本调查经费编入部门预算，导致预算较上年增长；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 28000.00 万元，占 96.83%，比上年预算增加 28000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将上级政府性基金安排的转移支付的民航发展基金编入部门预算，导致预算较上年增长；

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 309.32 万元，占 1.07%，比上年预算增加 309.32 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度将 2023 年度《关于下达 2023 年第二批自治区预算内投资预算的通知（和静通用机场项目前期费）》以及《新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项目》结余资金编入至本年财政拨款结转资金，导致预算较上年增长；

### **三、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年支出预算情况说明**

和静县发展和改革委员会部门 2024 年支出预算 28917.18 万元，其中：

基本支出 542.96 万元，占 1.88%，比上年预算增加 17.93 万元，增长 3.42%，主要原因是人员工资政策性调增以及本年度新增工会经费，导致基本支出预算较上年增长。

项目支出 28374.22 万元，占 98.12%，比上年预算增加 28319.22 万元，增长 51489.49%，主要原因是本年度新增 2024 年民航发展基金和粮食流通监管经费，以及本年有结转 2023 年度项目，导致较上年预算增长。

#### **四、关于和静县发展和改革委员会部门 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 28607.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 607.86 万元，政府性基金预算拨款 28000.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 368.33 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 66.31 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 26.10 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 38.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 108.95 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

政府性基金预算支出包括：交通运输支出 28000.00 万元，主要用于巴音布鲁克民用机场建设。

#### **五、关于和静县发展和改革委员会部门 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**

和静县发展和改革委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 607.86 万元，其中：

基本支出 542.96 万元，比上年预算增加 17.93 万元，增长 3.42%。主要原因是：人员工资政策性调增以及本年度新增工会经费，导致基本支出预算较上年增长。

项目支出 64.90 万元，比上年预算增加 9.90 万元，增长 18.00%。主要原因是：由于本年度新增粮食流通监管经费

项目以及农产品成本调查经费，导致较上年预算增长。

## （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）368.33万元，占60.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.31万元，占10.91%。
3. 卫生健康支出（类）26.10万元，占4.29%。
4. 住房保障支出（类）38.18万元，占6.28%。
5. 粮油物资储备支出（类）108.95万元，占17.93%。

## （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）：2024年预算数为230.94万元，比上年预算减少31.60万元，下降12.04%，主要原因是：本年度将同岗同酬人员相关经费纳入至事业运行支出预算，导致行政运行支出预算较上年下降。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为115.93万元，比上年预算增加45.24万元，增长64.00%，主要原因是：本年度同岗同酬人员相关经费纳入至事业运行，导致预算较上年增长。

3. 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11.90万元，比上年预算增加9.90万元，增长495.00%，主要原因是：由于本年度新增粮食流通监管经费项目以及农产品成本调查经费，导致预算较上年增长。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为9.56万元，比上年预算减



少 7.14 万元，下降 42.75%，主要原因是：本年度援疆干部减少一名，因此生活补助减少，导致预算较上年下降。

5. 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 18.09 万元，比上年预算增加 11.24 万元，增长 164.09%，主要原因是：本年度新增退休人员 1 名，导致预算较上年增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.61 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 26.51%，主要原因是：本年我部门下属单位军粮供应站离退休人员，取消事业单位医疗费预算安排数，导致事业单位离退休支出预算较上年减少。

7. 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 47.60 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 5.68%，主要原因是：工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

8. 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 18.23 万元，比上年预算减少 7.48 万元，下降 29.09%，主要原因是：本年度根据医保局相关要求，行政编制退休人员医疗保险达到缴费年限无需缴费，导致预算较上年相比下降。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.28 万元，比上年预算减

少 0.35 万元，下降 9.64%，主要原因是：本年事业编制退休人员医疗保险达到缴费年限无需缴费，因此预算较上年减少。

10. 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 4.59 万元，比上年预算减少 3.99 万元，下降 46.50%，主要原因是：本年度根据医保局相关要求，退休人员医疗保险达到缴费年限无需缴费，导致公务员医疗补助预算较上年相比下降。

11. 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 38.18 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 7.40%，主要原因是：工资标准提高，公积金缴费基数增加，因此住房公积金预算较上年增加。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 55.95 万元，比上年预算增加 7.04 万元，增长 14.39%，主要原因是：本年我部门下属单位军粮供应站在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，因此预算较上年增加。

13. 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 53.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度其他粮油储备支出预算较上年度相比无变化。

## **六、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县发展和改革委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 542.96 万元，其中：

人员经费 517.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 25.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：和静县粮食流通监管经费

设立的政策依据：关于开展 2023 年县（市）党委和政府落实耕地保护何亮安全责任制考核的通知编入部门预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：办公经费 5 万元，差旅费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州财政厅、下达的《关于农产品成本调查经的通知》以及根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付的农产品成本调查经费编入部门预算

预算安排规模：1.90 万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：农产品成本调查经费 1.7 万元，其他相关运转经费 0.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年粮油收储公司县级储备粮贷款利息及保管费用

设立的政策依据：县级储备粮的贷款利息，储存，轮换及损耗等费用按照相关要求列入财政预算

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：粮油补贴资金偿还贷款利息 8.91 万元、支付粮油保管费 25.00 万元及人员经费 19.09 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## **八、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县发展和改革委员会 2024 政府性基金支出预算支出 28000.00 万元。与上年相比增加 28000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将上级政府性基金安排的转移支付民航发展基金编入部门预算，导致预算较上年增长。其中：

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）支出 28000.00 万元，与上年相比增加 28000.00 万元，增长 100.00%，主要是用于巴音布鲁克民用机场建设。

## **九、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静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、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和静县发展和改革委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.35 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 10.13 万元，公务接待费 0.22 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.16 万元，增长 12.62%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.13 万元，增长 12.56%，主要原因是本年度巴音布鲁克机场处于验收阶段，对接部门较多，用车次数频繁以及车辆老化维修等原因，导致本年公务用车运行费预算较上年增加；公务接待费增加 0.03 万元，增长 15.79%，主要原因是本年度巴音布鲁克机场处于验收阶段，公务接待增加，导致公务接待费预算较上年增加。

#### **十一、关于和静县发展和改革委员会部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

和静县发展和改革委员会部门 2024 年上半年结转结余 309.32 万元，包括：财政拨款 309.32 万元，非财政拨款 0.00

万元，其中：

1. 关于下达 2023 年第二批自治区预算内投资预算的通知（和静通用机场项目前期费）190.80 万元，主要用于：和静县通用机场项目前期费。

2. 新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项目 118.52 万元，主要用于：巴音布鲁克民用机场建设。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）部门运行经费情况**

和静县发展和改革委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.29 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 9.39%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费，因此机关运行经费预算较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，和静县发展和改革委员会部门政府采购预算 11.37 万元，其中：政府采购货物预算 5.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.36 万元。

2024 年，和静县发展和改革委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.37 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和静县发展和改革委员会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 2134 平方米，价值 579.82 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.22 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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，部门价值 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 28607.74 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 28064.90 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（按项目分别填报）：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		和静县发展和改革委员会			
部门联系人		乌仁	联系电话：	19354551010	
年度绩效目标		<p>目标 1：统筹协调和静县经济社会发展，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，年度计划为县域经济高质量发展持续发力，高质量完成今年固定资产投资 50 亿元任务，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和区域规划；受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。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：负责汇总分析和静县财政、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；开展价格成本监审。</p> <p>目标 4：承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和静县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和静县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，指导经济体制改革试点工作。</p> <p>目标 5：负责和静县粮食流通宏观调控的具体实施工作年粮食供应量达到 2500 吨以上。</p>			
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	28309.20	
			本级安排	298.54	
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	固定资产投资任务	≥50 亿元	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	15
	数量指标	粮食供应数量	=2500 吨	县级文件要求	15
	数量指标	开展价格监测次数	=12 次	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	15
	质量指标	价格监测县覆盖率	≥95%	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	15
	质量指标	储备粮油质量达标率	≥96%	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	促进全县固投增长率	≥66.79%	2024 年工作计划	15



## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		和静县发展和改革委员会						
项目名称		2024年粮油收储公司县级储备粮贷款利息及保管费用			项目负责人		哈西巴特	
项目资金(万元)		年度预算总额:	53.00	其中:财政拨款	53.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:按照财政拨付计划,及时将粮油补贴资金偿还贷款利息8.91万元、支付粮油保管费25万元及人员经费19.09万元。目标2:确保我县粮食供应,保障区域粮食安全,促进区域粮食行业发展。						
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	县级储备粮贷款金额	498.5万元	计划标准	498.5万元	5	直接赋分	正式资料
		年储备粮规模	2500吨	计划标准	2500吨	10	直接赋分	正式资料
	质量指标	年度项目资金还款率	≥100%	计划标准	≥100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		储备粮油质量达标率	≥98%	计划标准	≥98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	≥100%	计划标准	≥100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	县级储备粮时间	3年	计划标准	3年	5	直接赋分	正式资料
每月还款及时率		≥100%	计划标准	≥100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	年贷款利率	3.70%	预算支出标准	3.70%	5	直接赋分	工作资料
		县级储备粮年还贷利息额	8.91万元	预算支出标准	8.91万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级储备粮保管费用	25万元	预算支出标准	25万元	5	直接赋分	原始凭证
		其他运转经费	19.09万元	预算支出标准	19.09万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障粮食稳定供应,促进区域粮食行业发展	长期	计划标准	长期	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	稳定粮食物价,保障区域粮食安全	≥98%	计划标准	≥98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全县人民群众满意度	≥98%	计划标准	≥98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县发展和改革委员会						
项目名称		和静县粮食流通监管经费			项目负责人		哈西巴特	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		确保和静县政策性粮食和地方储备粮, 以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法监督相关工作全面完成。						
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	执法检查次数	≥12	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用情况	≥98%	其他标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	≤1 年	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金金额	300000 元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	利于社会可持续发展	效果明显	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象人员满意度	≥90%	计划标准	-	15	满意度赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 28001.90 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 309.32 万元。

## **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。

和静县发展和改革委员会

2024年02月05日