

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

（一）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，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。衔接、平衡主要行业的规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

（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的责任；提出促进县经济高质量发展的政策建议；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。

（三）负责汇总分析县财政、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；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革的责任，研究县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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；负责自治区、地区推进实施“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；推进县城城镇化建设。（五）承担规划重大建设项目的职责，研究提出全县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；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期

项目计划；负责县重大项目的管理和组织协调；争取自治区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、核准、备案固定资产投资项项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治区固定资产投资项项目节能评估审查工作；指导和协调县招投标工作；配合地区涉外(建设)项目国家安全事项审查工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织落实综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究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；拟订并实施以工代赈规划和计划；组织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）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况。

（九）负责县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全县社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻执行国家对粮食的宏观调控、粮食流通、粮油储备的方针、政策；研究制定县粮油流通、储备计划，组织实施粮食流通体制改革，指导粮食企业的各项工作运行；指导粮油收购和市场销售。

（十二）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叶城县发展和改革委员会部门无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：办公室、固定资产投资股、“一带一路”股、价格管理股、基础产业股、粮食和物资储备股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会部门编制数 16，实有人数 36 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 20 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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叶城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	362.88	201 一般公共服务支出	242.99
1. 一般公共预算拨款	362.88	202 外交支出	
其中：一般财力	362.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	0.50	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	59.04
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	34.17
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	268.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	268.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	268.63	221 住房保障支出	26.97
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	268.33
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	631.51	支出总计	631.51
------	--------	------	--------

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叶城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	242.99	242 .69	242. 19	0.50							0.3 0	
201	04		发展与改革 事务	242.99	242 .69	242. 19	0.50							0.3 0	
201	04	01	行政运行	242.19	242 .19	242. 19									
201	04	99	其他发展与 改革事务支	0.80	0.5 0		0.50							0.3 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				
			出												
208			社会保障和 就业支出	59.04	59.04	59.04									
208	05		行政事业单 位养老支出	59.04	59.04	59.04									
208	05	01	行政单位离 退休	25.11	25.11	25.11									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	33.93	33.93	33.93									

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			卫生健康支出	34.17	34.17	34.17									
210	11		行政事业单位医疗	34.17	34.17	34.17									
210	11	01	行政单位医疗	26.89	26.89	26.89									
210	11	03	公务员医疗补助	7.28	7.28	7.28									
221			住房保障支出	26.97	26.97	26.97									
221	02		住房改革支出	26.97	26.97	26.97									

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	01	住房公积金	26.97	26.97	26.97									
222			粮油物资储备支出	268.33										268.33	
222	01		粮油物资事务	268.33										268.33	
222	01	19	设施建设	267.14										267.14	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1.19										1.19	
			合计	631.51	362.88	362.38	0.5							268.63	

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叶城县发展和改革委员会

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	242.99	242.19	0.80
201	04		发展与改革事务	242.99	242.19	0.80
201	04	01	行政运行	242.19	242.19	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.80		0.80
208			社会保障和就业支出	59.04	59.04	
208	05		行政事业单位养老支出	59.04	59.04	
208	05	01	行政单位离退休	25.11	25.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
210			卫生健康支出	34.17	34.17	
210	11		行政事业单位医疗	34.17	34.17	
210	11	01	行政单位医疗	26.89	26.89	
210	11	03	公务员医疗补助	7.28	7.28	
221			住房保障支出	26.97	26.97	
221	02		住房改革支出	26.97	26.97	
221	02	01	住房公积金	26.97	26.97	

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				
222			粮油物资储备支出	268.33		268.33
222	01		粮油物资事务	268.33		268.33
222	01	19	设施建设	267.14		267.14
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1.19		1.19
			合计	631.51	362.38	269.13

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叶城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	362.88	201 一般公共服务支出	242.69	242.69		
一般公共预算	362.88	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出				
		208 社会保障和就业支出	59.04	59.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.17	34.17		
		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	26.97	26.97		
		222 粮油物资储备支出				
		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
收入总计	362.88	支出总计	362.88	362.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会

元

1

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	242.69	242.19	0.50
201	04		发展与改革事务	242.69	242.19	0.50
201	04	01	行政运行	242.19	242.19	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	59.04	59.04	
208	05		行政事业单位养老支出	59.04	59.04	
208	05	01	行政单位离退休	25.11	25.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
210			卫生健康支出	34.17	34.17	
210	11		行政事业单位医疗	34.17	34.17	
210	11	01	行政单位医疗	26.89	26.89	
210	11	03	公务员医疗补助	7.28	7.28	
221			住房保障支出	26.97	26.97	
221	02		住房改革支出	26.97	26.97	

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				
221	02	01	住房公积金	26.97	26.97	
			合计	362.88	362.38	0.50

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叶城县发展和改革委员会

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	329.27	329.27	
301	01	基本工资	75.14	75.14	
301	02	津贴补贴	129.70	129.70	
301	03	奖金	20.15	20.15	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.93	33.93	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	26.89	26.89	
301	11	公务员医疗补助 缴费	7.28	7.28	
301	12	其他社会保障缴 费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	26.97	26.97	
302		商品和服务支出	7.64		7.64
302	01	办公费	3.20		3.20
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.32		0.32

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				
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维 护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的 补助	25.47	25.47	
303	02	退休费	23.96	23.96	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
		合计	362.38	354.74	7.64

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叶城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		0.50		0.50								
201	04		发展与改革事务		0.50		0.50								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	提前下达2023年度农产品成本调查经费	0.50		0.50								
				合计	0.50		0.50								

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叶城县发展和改革委员会

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会

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叶城县发展和改革委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会

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	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 631.51 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、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叶城县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会收入预算 631.51 万元，其中：

一般公共预算 362.38 万元，占 99.86%，比上年预算减少 96.74 万元，下降 21.07%，主要原因是：2023 年减少新型城镇化规划（2021-2035 年）编制费用项目、叶城县应急成品粮（食用油）代储费项目和通用机场前期费项目，导致预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.5 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了 2023 年度农产品成本调查经费项目。

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 268.63 万元，占 42.54%，比上年预算增加 89.67 万元，增长 50.11%，主要原因是：新增 2022 年叶城分公司粮库建设项目、粮食安全专项整治工作经费项目、农产品成本调查经费项目资金结转，导致预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会部门 2023 年支出预算 631.51 万元，其中：

基本支出 362.38 万元，占 57.38%，比上年预算增加 16.28 万元，增长 4.70%，主要原因是：2023 年在职人员工资标准调增、正常晋升，致使人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 269.13 万元，占 42.62%，比上年预算减少 22.86 万元，下降 7.83%，主要原因是：新型城镇化规划（2021-2035 年）编制费用项目和通用机场前期费项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会部门 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 362.88 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 362.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 242.69 万元，主要用于：人员工资、2023 年度农产品成本调查经费项目支出；社会保障和就业支出 59.04 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 34.17 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 26.97 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会部门 2023 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叶城县发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 362.88 万元，其中：基本支出 362.38 万元，比上年预算增加 16.28 万元，增长 4.70%。主要原因是：2023 年在职人员工资标准调增、正常晋升，致使人员工资福利支出增加，预算数相应增加。项目支出 0.50 万元，比上年预算减少 112.53 万元，下降 99.56%。主要原因是：2023 年新型城镇化规划（2021-2035 年）编制费用项目、通用机场前期费项目、2019-2020 年“优质粮食工程”粮食质检体系建设项目资金减少。

（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）242.69 万元，占 66.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）59.04 万元，占 16.27%。
3. 卫生健康支出（类）34.17 万元，占 9.42%。
4. 住房保障支出（类）26.97 万元，占 7.43%。

（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）2023 年预算数为 242.19 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 1.60%，主要原因是：2023 年工资基础绩效奖标准调增，人员工资福利增加，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，导致行政运行预算数相应增加。

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）2023 年预算数为 0.50 万元，比上年预算减少 112.53 万元，下降 99.56%，主要原因是：2023 年新型城镇化规划（2021-2035 年）编制费用项目、通用机场前期费项目、2019-2020 年“优质粮食工程”粮食质检体系建设项目，导致其他发展与改革事务支出资金减少。

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 25.11 万元，比上年预算增加 6.41 万元，增长 34.28%，主要原因是：2023 年由于退休人员调增基础绩效奖，导致行政单位离退休预算数相应增加。

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）2023 年预算数为 33.93 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 1.10%，主要原因是：2023 年工资基础绩效奖标准调增，人员

工资福利增加，在职人员工资晋升、调资产生导致基数增加，2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 26.89 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 1.97%，主要原因是：2023 年工资变动导致行政单位医疗补助缴费基数减少，缴纳医疗保险缴费支出减少，2023 年行政单位医疗预算数相应减少。

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 7.28 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 104.49%，主要原因是：2023 年工资基础绩效奖标准调增，人员工资福利增加，在职人员工资晋升、调资产生导致基数增加，2023 年公务员医疗补助预算数相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 26.97 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 10.31%，主要原因是：2023 年工资基础绩效奖标准调增，人员工资福利增加，在职人员工资晋升、调资产生导致基数增加，2023 年住房公积金预算数相应增加。

8. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 146.12 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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 362.38 万元，其中：

人员经费 354.74 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、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 7.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2023 年度农产品成本调查经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年度农产品成本调查经费的通知》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会

资金分配情况：用于农产品成本调查资金 0.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 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 2.84 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：2023 相较于 2022 年公务车运行维护费无增减变动；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叶城县发展和改革委员会本级及下属 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 7.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位机关运行经费与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会部门政府采购预算 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 年度本部门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叶城县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3589.50 平方米，价值 365.24 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 49.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.74 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 1.57 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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（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 1 个，涉及预算金额 0.50 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叶城县发展和改革委员会（本级）						
项目名称		2023 年度农产品成本调查经费项目			项目负责人		魏冰清	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.50	其中：财 政拨款	0.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 0.5 万元，主要用于农产品成本调查工作，取得农产品成本数据资料、调查分析、审核汇总、交通通讯、会议培训、调查对象误工补贴、日常办公、设备购置、数据传输、调研差旅费等。						
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	开展农产 品成本实 地调查次 数（次）	=2 次	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		农产品成 本调查经 费数量 （笔）	=1 笔	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金足额 保障率 （%）	=2 次	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付 及时率 （%）	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 及时率 （%）	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指	经济成	保障农产	<=0.50 万	预算支出		20	按照完	工作资

标	本指标	品调查成本（万元）	元	标准			成比例赋分	料
效益指标	社会效益指标	为叶城县政府研究和制定农产品价格与流通政策提供依据	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	农产品成本调查人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度指标	满意度指标

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：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：指各部门（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叶城县发展和改革委员会

2023 年 01 月 12 日