

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城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叶城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叶城县发展和改革委员会

部门 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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城县发展和改革委员会 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

(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方向、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计划报告。(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、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单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、固定资产投资股、“一带一路”股、基础产业股、农村经济股、资源环境股、价格管理股、粮食物资储备股。

单位编制数 15，实有人数 42 人，其中：在职 22 人，增加 3 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	510.08	201 一般公共服务支出	350.71
1. 一般公共预算拨款	510.08	202 外交支出	
其中：一般财力	508.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.16	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	75.80
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	24.28
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	356.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	356.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	356.88	221 住房保障支出	39.29
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	376.88
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	866.96	支 出 总 计	866.96

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	350.71	350.71	349.55	1.16							
201	04		发展与改革事务	350.71	350.71	349.55	1.16							
201	04	01	行政运行	349.55	349.55	349.55								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.16	1.16		1.16							
208			社会保障和就业支出	75.80	75.80	75.80								
208	05		行政事业单位养老支出	75.80	75.80	75.80								

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	国有资产经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	29.30	29.30	29.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	46.50								
210			卫生健康支出	24.28	24.28	24.28								
210	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28	24.28								
210	11	01	行政单位医疗	19.76	19.76	19.76								
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52								
221			住房保障支出	39.29	39.29	39.29								

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				
221	02		住房改革支出	39.29	39.29	39.29								
221	02	01	住房公积金	39.29	39.29	39.29								
222			粮油物资储备支 出	376.88	20.00	20.00							356.8 8	
222	01		粮油物资事务	20.00	20.00	20.00								
222	01	99	其他粮油物资事 务支出	20.00	20.00	20.00								
222	04		粮油储备	356.88									356.8 8	
222	04	03	储备粮（油）库 建设	356.88									356.8 8	

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				
			合计	866.96	510.08	508.92	1.16						356. 88	

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

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	350.71	349.55	1.16
201	04		发展与改革事务	350.71	349.55	1.16
201	04	01	行政运行	349.55	349.55	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.16		1.16
208			社会保障和就业支出	75.80	75.80	
208	05		行政事业单位养老支出	75.80	75.80	
208	05	01	行政单位离退休	29.30	29.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
210			卫生健康支出	24.28	24.28	
210	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28	
210	11	01	行政单位医疗	19.76	19.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
221			住房保障支出	39.29	39.29	
221	02		住房改革支出	39.29	39.29	
221	02	01	住房公积金	39.29	39.29	
222			粮油物资储备支出	376.88		376.88
222	01		粮油物资事务	20.00		20.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	20.00		20.00
222	04		粮油储备	356.88		356.88
222	04	03	储备粮（油）库建设	356.88		356.88
			合计	866.96	488.92	378.04

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
一、财政拨款（补助）	510.08	201 一般公共服务支出	350.71	350.71		
一般公共预算	510.08	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	75.80	75.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.28	24.28		
		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	39.29	39.29		
		222 粮油物资储备支出	20.00	20.00		
		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				
收入总计	510.08	支出总计	510.08	510.08		

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叶城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			一般公共服务支出	350.71	349.55	1.16
201	04		发展与改革事务	350.71	349.55	1.16
201	04	01	行政运行	349.55	349.55	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.16		1.16
208			社会保障和就业支出	75.80	75.80	
208	05		行政事业单位养老支出	75.80	75.80	
208	05	01	行政单位离退休	29.30	29.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
210			卫生健康支出	24.28	24.28	
210	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28	
210	11	01	行政单位医疗	19.76	19.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
221			住房保障支出	39.29	39.29	
221	02		住房改革支出	39.29	39.29	
221	02	01	住房公积金	39.29	39.29	
222			粮油物资储备支出	20.00		20.00
222	01		粮油物资事务	20.00		20.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	20.00		20.00
			合计	510.08	488.92	21.16

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

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	442.92	442.92	
301	01	基本工资	87.31	87.31	
301	02	津贴补贴	177.42	177.42	
301	03	奖金	56.16	56.16	
301	07	绩效工资	10.82	10.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	46.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	39.29	39.29	
302		商品和服务支出	16.78		16.78
302	01	办公费	9.14		9.14
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	3.00		3.00
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	29.22	29.22	
303	02	退休费	28.16	28.16	
303	05	生活补助	1.06	1.06	
		合计	488.92	472.14	16.78

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		1.16		1.16									
201	04		发展与改革事务		1.16		1.16									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	提前下达 2024 年度农产品成本调查经费	1.16		1.16									
222			粮油物资储备支出		20.00		20.00									
222	01		粮油物资事务		20.00		20.00									
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2024 年粮食安全工作经费	20.00		20.00									
				合计	21.16		21.16									

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

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叶城县发展和改革委员会部门 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叶城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叶城县发展和改革委员会部门 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：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”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	5.84	5.84		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
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		

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叶城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	
关于下达 2023 年第三批自治区预算内投资 一粮库建设项目	356.88	356.88			356.88				
合计	356.88	356.88			356.88				

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叶城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叶城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 866.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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叶城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叶城县发展和改革委员会收入预算 866.96 万元，其中：

一般公共预算 508.92 万元，占 58.70%，比上年预算增加 146.53 万元，增长 40.43%，主要原因是：在职人员增加，人员工资增加，基本共用经费增加，在职人员基础绩效奖、艰苦边远地区津贴提标工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.16 万元，占 0.13%，比上年预算增加 0.66 万元，增长 132.00%，主要原因是：增加了农产品成本调查经费 1.16 万元。

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 356.88 万元，占 41.16%，比上年预算增加 88.25 万元，增长 32.85%，主要原因是：关于下达 2023 年第三批自治区预算内投资—粮库建设项目 356.88 万元结转至本年度。

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 2024 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 2024 年支出预算 866.96 万元，其中：

基本支出 488.92 万元，占 56.39%，比上年预算增加 126.53 万元，增长 34.92%，主要原因是：在职人员增加，人员工资增加，基本共用经费增加，在职人员基础绩效奖、艰苦边远地区津贴提标工资增加。

项目支出 378.04 万元，占 43.61%，比上年预算增加 108.91 万元，增长 40.47%，主要原因是：增加了农产品成本调查经费 1.16 万元、粮食安全工作经费 20 万元和粮库建设项目 356.88 万元。

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 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 510.08 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 510.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 350.71 万元，主要用于：本单位在职、退休干部工资福利支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出 75.80 万元，主要用于：本单位人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 24.28 万元，主要用于：本单位人员基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 39.29 万元，主要用于：本单位人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 20.00 万元，主要用于：粮食安全工作经费。

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 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叶城县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 510.08 万元，其中：

基本支出 488.92 万元，比上年预算增加 126.53 万元，增长 34.92 %。主要原因是：在职人员增加，人员工资增加，基本共用经费增加，在职人员基础绩效奖、艰苦边远地区津贴提标工资增加。

项目支出 21.16 万元，比上年预算增加 20.66 万元，增长 4132.00%。主要原因是：增加了农产品成本调查经费 1.16 万元和粮食安全工作经费 20 万元。

（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）350.71 万元，占 68.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）75.80 万元，占 14.86%。
3. 卫生健康支出（类）24.28 万元，占 4.76%。
4. 住房保障支出（类）39.29 万元，占 7.70%。
5. 粮油物资储备支出（类）20.00 万元，占 3.92%。

（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 349.55 万元，比上年预算增加 107.35 万元，增长

44.32%，主要原因是：在职人员增加，人员工资增加，基本共用经费增加，在职人员基础绩效奖、艰苦边远地区津贴提标工资增加。

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）：2024年预算数为1.16万元，比上年预算增加0.66万元，增长132.00%，主要原因是：增加了农产品成本调查经费1.16万元。

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29.30万元，比上年预算增加4.19万元，增长16.69%，主要原因是：本年预算新增退休人员基础绩效奖。

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46.50万元，比上年预算增加12.57万元，增长37.05%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为19.76万元，比上年预算减少7.13万元，下降26.52%，主要原因是：退休人员本年不再缴纳基本医疗保险。

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4.52万元，比上年预算减少2.77万元，下降38.00%，主要原因是：退休人员本年不再缴纳公务员医疗补助。

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39.29万元，比上年预算增加12.32万元，增长45.68%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金预算数增加。

8. 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20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加了粮食安全工作经费20万元。

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叶城县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出488.92万元，其中：

人员经费472.14万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费16.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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叶城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：提前下达2024年度农产品成本调查经费

设立的政策依据：喀地财建【2023】130号

预算安排规模：1.16万元

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：提前下达2024年度农产品成本调查经费1.16万元，实报实销。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年粮食安全工作经费

设立的政策依据：叶财预【2024】006号

预算安排规模：20.00 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：下达 2024 年粮食安全工作经费 20 万元，实报实销。

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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城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叶城县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.84 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.84 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 105.63%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是：我单位本年未安排公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年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：本单位厉行节约，公务用车运行费相比上年无变化；公务接待费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年增加公务接待次数。

十一、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 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叶城县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 356.88 万元，包括：财政拨款 356.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年第三批自治区预算内投资一粮库建设项目 356.88 万元，主要用于：叶城县金穗粮油购销有限责任公司粮库建设项目（新建恰尔巴格粮站粮库）工程款、附属设备费用和监理费。

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叶城县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.78 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增长 119.63%。主要原因是：在职人员增加，新增退休干部活动费，导致机关运行经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会政府采购预算 31.20 万元，其中：政府采购货物预算 20.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.90 万元。

2024 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

门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.30 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 866.96 万元；当年财政拨款项目 2.00 个，涉及预算金额 21.16 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 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叶城县发展和改革委员会			
部门联系人		徐栓成	联系电话:	18299891632	
年度绩效目标		<p>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；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；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。</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	358.04	
			本级安排	508.92	
		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	开展农产品成本调查	=1 次	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	优选部署滚动开发井数量	=1 口	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	编制国民经济发展计划	=1 部	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	乔戈里峰特种旅游线路	=1 条	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	居民消费价格指数	=3%	2024 年度工作计划	18

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叶城县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年粮食安全工作经费			项目负责人		买买提江·司马义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 20 万元，主要用于叶城县粮食流通监管工作。具体是用于支付粮食购销监管信息化系统的运行和维护费用以及为保障粮食安全产生的有关费用等。通过叶城县粮食流通监管、粮食安全工作，有助于维护粮食流通秩序，更全面有效的做好粮食购销领域监管信息化工作，能深入推进智慧粮库建设，确保叶城县储备粮信息化全覆盖、信息化系统正常运行，对保证叶城县粮食安全具有重大意义。						
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	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	=2024 年 12 月 15 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	保障粮食安全工作成本（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	为叶城县粮食安全和粮食购销领域监管信息化建设提供保障	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	粮食安全监管人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（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 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 1.16 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单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叶城县发展和改革委员会部门

2024年02月09日