

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会

部门 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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 年部门概况

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。

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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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、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。

10、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。

11、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。

12、贯彻执行国家、自治区、地区国防动员和人民防空工作方针、政策、法律、法规和规章;根据上级国防动员发展规划，研究提出本级国防动员发展规划。

13、贯彻落实党中央关于数据管理的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履职职责过程中坚持和加强党对数据管理工作的集中统一领导;负责协调落实数据基础调度，统筹数据资源整合共享和开发利用，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要求;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。

14、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单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办公室、固定资产投资股、基础产业股、重点项目股、价格管理股、粮食和物资储备股、国防动员办公室、数字化发展办公室。

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编制数 24，实有人数 43 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 19 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	1127.58	201 一般公共服务支出	420.00
1.一般公共预算拨款	932.01	202 外交支出	
其中：一般财力	585.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	346.61	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	88.93
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	30.54
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	195.57	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	195.57	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	0.89	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.89	221 住房保障支出	47.98
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	541.02
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	
收 入 总 计	1128.47	支 出 总 计	1128.47

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	420.00	419.11	417.95	1.16							0.89	
201	04		发展与改革事务	420.00	419.11	417.95	1.16							0.89	
201	04	01	行政运行	417.95	417.95	417.95									

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	99	其他发展与改革 事务支出	2.05	1.16		1.16							0.89	
208			社会保障和就业 支出	88.93	88.93	88.93									
208	05		行政事业单位养 老支出	88.93	88.93	88.93									
208	05	01	行政单位离退休	30.87	30.87	30.87									

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	58.06	58.06	58.06									
210			卫生健康支出	30.54	30.54	30.54									
210	11		行政事业单位医 疗	30.54	30.54	30.54									
210	11	01	行政单位医疗	24.96	24.96	24.96									

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	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58									
221			住房保障支出	47.98	47.98	47.98									
221	02		住房改革支出	47.98	47.98	47.98									
221	02	01	住房公积金	47.98	47.98	47.98									

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			粮油物资储备支出	541.02	345.45		345.45					195.5 7		
222	01		粮油物资事务	238.52	238.52		238.52							
222	01	99	其他粮油物资事 务支出	238.52	238.52		238.52							
222	04		粮油储备	302.50	106.93		106.93					195.5 7		

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	03	储备粮（油）库 建设	302.50	106.93		106.93					195.5 7		
			合计	1128.47	932.01	585.4 0	346.6 1					195. 57	0.89	

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			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	420.00	417.95	2.05
201	04		发展与改革事务	420.00	417.95	2.05
201	04	01	行政运行	417.95	417.95	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.05		2.05
208			社会保障和就业支出	88.93	88.93	
208	05		行政事业单位养老支出	88.93	88.93	
208	05	01	行政单位离退休	30.87	30.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
210			卫生健康支出	30.54	30.54	
210	11		行政事业单位医疗	30.54	30.54	
210	11	01	行政单位医疗	24.96	24.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	
221			住房保障支出	47.98	47.98	
221	02		住房改革支出	47.98	47.98	
221	02	01	住房公积金	47.98	47.98	
222			粮油物资储备支出	541.02		541.02
222	01		粮油物资事务	238.52		238.52
222	01	99	其他粮油物资事务支出	238.52		238.52
222	04		粮油储备	302.50		302.50
222	04	03	储备粮（油）库建设	302.50		302.50
			合计	1128.47	585.40	543.07

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）	932.01	201 一般公共服务支出	419.11	419.11		
一般公共预算	932.01	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	88.93	88.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.54	30.54		
		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	47.98	47.98		
		222 粮油物资储备支出	345.45	345.45		
		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				
收 入 总 计	932.01	支 出 总 计	932.01	932.01		

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			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	419.11	417.95	1.16
201	04		发展与改革事务	419.11	417.95	1.16
201	04	01	行政运行	417.95	417.95	
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	88.93	88.93	
208	05		行政事业单位养老支出	88.93	88.93	
208	05	01	行政单位离退休	30.87	30.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
210			卫生健康支出	30.54	30.54	
210	11		行政事业单位医疗	30.54	30.54	
210	11	01	行政单位医疗	24.96	24.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	
221			住房保障支出	47.98	47.98	
221	02		住房改革支出	47.98	47.98	
221	02	01	住房公积金	47.98	47.98	
222			粮油物资储备支出	345.45		345.45
222	01		粮油物资事务	238.52		238.52
222	01	99	其他粮油物资事务支出	238.52		238.52
222	04		粮油储备	106.93		106.93
222	04	03	储备粮（油）库建设	106.93		106.93
			合计	932.01	585.40	346.61

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	544.72	544.72	
301	01	基本工资	110.70	110.70	
301	02	津贴补贴	210.58	210.58	
301	03	奖金	71.60	71.60	
301	07	绩效工资	14.11	14.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.06	58.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	47.98	47.98	
302		商品和服务支出	9.89		9.89
302	01	办公费	2.81		2.81
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
302	99	其他商品和服务支出	1.29		1.29
303		对个人和家庭的补助	30.79	30.79	
303	02	退休费	29.73	29.73	
303	05	生活补助	1.06	1.06	
		合计	585.40	575.51	9.89

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	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													
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	2025 年农产品成本调查经费	1.16		1.16								
222			粮油物资储备支出		345.45		20.00				106.93		218.52		
222	01		粮油物资事务		238.52		20.00						218.52		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	县级地方储备原粮轮换费项目	35.00								35.00		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	县级储备粮代储费项目	183.52								183.52		

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	01	99	其他粮油物资事务支出	叶城县粮食和物资储备安全保障经费	20.00		20.00								
222	04		粮油储备		106.93						106.93				
222	04	03	储备粮（油）库建设	2023年第三批自治区预算内投资—粮库建设项目	106.93						106.93				
				合计	346.61		21.16				106.93		218.52		

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 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 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。

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	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		

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	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	
提前下达 2024 年度 农产品成本调查经费	0.89	0.89			0.89				
总计		0.89			0.89				

第三部分 2025 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 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叶城县发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1128.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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 2025 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 1128.47 万元，其中：

一般公共预算 585.4 万元，占 51.88%，比上年预算增加 76.48 万元，增长 15.03%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，人员工资增加，基本共用经费增加，在职人员基本工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 346.61 万元，占 30.72%，比上年预算增加 345.45 万元，增长 29780.17%，主要原因是：本年度增加了 2025 年农产品成本调查经费、县级地方储备原粮轮换费项目、县级储备粮代储费项目、叶城县粮食和物资储备安全保障经费和 2023 年第三批自治区预算内投资—粮库建设项目。

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。

单位资金 195.57 万元，占 17.33%，比上年预算增加 195.57 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了粮库建设及配套设备项目。

财政拨款结转 0.89 万元，占 0.08%，比上年预算减少 355.99 万元，下降 99.75%，主要原因是：本年度结转了提前下达 2024 年度农产品成本调查经费。

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 2025 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 2025 年支出预算 1128.47 万元，其中：

基本支出 585.4 万元，占 51.88%，比上年预算增加 96.48 万元，增长 19.73%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，人员工资增加，基本共用经费增加，在职人员基本工资提标工资增加。

项目支出 543.07 万元，占 48.12%，比上年预算增加 165.03 万元，增长 43.65%，主要原因是：本年度增加了 2025 年农产品成本调查经费、县级地方储备原粮轮换费项目、县级储备粮代储费项目、叶城县粮食和物资储备安全保障经费和 2023 年第三批自治区预算内投资—粮库建设项目。

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 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 932.01 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 932.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 419.11 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 88.93 万元，主要用于：本单位在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 30.54 万元，主要用于：本单位在职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 47.98 万元，主要用于：本单位在职人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 345.45 万元，主要用于：县级地方储备原粮轮换费、县级储备粮代储费、叶城县粮食和物资储备安全保障经费和 2023 年第三批自治区预算内投资一粮库建设项目工程款。

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 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叶城县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 932.01 万元，其中：

基本支出 585.4 万元，比上年预算增加 96.48 万元，增长 19.73 %。主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，人员工资增加，基本共用经费增加，在职人员基本工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 346.61 万元，比上年预算增加 325.45 万元，增长 1538.04%。主要原因是：本年度增加了 2025 年农产品成本调查经费、县级地方储备原粮轮换费项目、县级储备粮代储费项目、叶城县粮食

和物资储备安全保障经费和 2023 年第三批自治区预算内投资—粮库建设项目。

(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）419.11 万元，占 44.97%。
- 2.社会保障和就业支出（类）88.93 万元，占 9.54%。
- 3.卫生健康支出（类）30.54 万元，占 3.28%。
- 4.住房保障支出（类）47.98 万元，占 5.15%。
- 5.粮油物资储备支出（类）345.45 万元，占 37.07%。

(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 417.95 万元，比上年预算增加 68.40 万元，增长 19.57%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，人员工资增加，基本共用经费增加，在职人员基本工资福利支出增加，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 1.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年预算农产品成本调查经费无增减变动。

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 30.87 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 5.36%，主要原因是：本年预算退休人员基础绩效奖增加，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 58.06 万元，

比上年预算增加 11.56 万元，增长 24.86%，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)：2025 年预算数为 24.96 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 26.32%，主要原因是：在职人员增加，行政事业单位医疗保险缴费预算数增加。

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 5.58 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 23.45%，主要原因是：在职人员增加，行政事业单位公务员医疗保险缴费预算数增加。

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 47.98 万元，比上年预算增加 8.69 万元，增长 22.12%，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)：2025 年预算数为 238.52 万元，比上年预算增加 218.52 万元，增长 1092.60%，主要原因是：本年度增加了县级地方储备原粮轮换费项目、县级储备粮代储费项目和叶城县粮食和物资储备安全保障经费项目。

9.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：2025 年预算数为 106.93 万元，比上年预算增加 106.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2023 年第三批自治区预算内投资—粮库建设项目。

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 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叶城县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 585.4 万元，其中：

人员经费 575.51 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 9.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：喀地财建【2024】98 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：农民工务工补贴 3600 元、办公费 800 元，共计 1.16 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：县级地方储备原粮轮换费项目

设立的政策依据：喀地财建【2024】110 号

预算安排规模：35.00 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

员会

资金分配情况：用于 2025 年叶城县县级地方储备原粮轮换费 35 万元，实报实销。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：县级储备粮代储费项目

设立的政策依据：喀地财建【2024】110 号

预算安排规模：183.52 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 2025 年叶城县县级储备粮代储费 183.52 万元，实报实销。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：叶城县粮食和物资储备安全保障经费

设立的政策依据：喀地财建【2024】110 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：用于 2025 年叶城县粮食和物资储备安全保障办公费 20 万元，实报实销。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2023 年第三批自治区预算内投资—粮库建设项目

设立的政策依据：喀地财建【2024】110 号

预算安排规模：106.93 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

员会

资金分配情况：用于叶城县恰尔巴格粮站粮库工程款 106.93 万元，实报实销。

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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 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叶城县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 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 2.84 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3 万元，下降 51.37%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；

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; 公务接待费减少 3 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少公务接待费。

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 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叶城县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 0.89 万元, 包括: 财政拨款 0.89 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1.提前下达 2024 年度农产品成本调查经费 0.89 万元, 主要用于: 2024 年度农产品成本调查产生的办公费、差旅费等。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.89 万元, 比上年预算减少 6.89 万元, 下降 41.06%。主要原因是: 本年度减少公务接待费, 工会经费减少, 机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 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 25.48 万元, 其中: 政府采购货物预算 22.40 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 3.08 万元。

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.48 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 25.48 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 792.50 平方米，价值 227.10 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 6.57 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）。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1128.47 万元；当年项目 6 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 346.61 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 195.57 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		买买提江·司马义		联系电话：	13899168333
年度绩效目标		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；负责监测宏观经济和社会态势，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。			
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	347.50	
			本级安排	585.40	
		其他资金（万元）	其他	195.57	
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	≥5 次	2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	新能源并网规模	≥215 万千瓦	2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	对重点用能企业进行节能监察数量	≥5 家	2025 年工作计划	18
履职效能	质量指标	民间投资占固定资产的占比	=55%	2025 年工作计划	18
履职效能	质量指标	粮油安全检查次数	≥4 次	2025 年工作计划	18

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叶城县发展和改革委员会						
项目名称		2023 年第三批自治区预算内投资一粮库建设项目			项目负责人		买买提江·司马义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	106.93	其中：财政拨款	106.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 106.93 万元，主要用于支付关于下达 2023 年第三批自治区预算内投资一粮库建设项目工程款。有效保障叶城县粮食安全，为确保农民粮食卖得出的底线，做到“有仓装粮”。						
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	建设粮库数量（座）	=1 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		总仓容数量（吨）	=3500 吨	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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	粮库建设项目成本（万元）	<=106.93 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障叶城县粮食安全	>=95%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	粮库工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年农产品成本调查经费			项目负责人		买买提江·司马义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.16	其中：财政拨款	1.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 1.16 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。通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供监测数据，为农业补贴的调整提供公共科学数据。						
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	开展农产品成本调查误工农户人数（人）	=9 人	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
	时效指标	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
		项目完成时间（年/月/日）	=2025 年 12 月 29 日	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	保障农产品调查成本（万元）	<=1.16 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	新增	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	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叶城县发展和改革委员会						
项目名称		县级储备粮代储费项目			项目负责人		买买提江·司马义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	183.52	其中：财政拨款	183.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目安排资金 183.52 万元，主要用于叶城县县级粮油储备工作,支付六家公司小麦原粮、面粉、大米和食用油储备费用，通过加强对县级储备粮的管理，保持叶城县粮油市场价格，保障粮油安全。						
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	项目涉及企业数量（家）	=6 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		代储物资种类（种）	=4 种	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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	小麦原粮代储费用（万元）	≤136.87 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		面粉代储费用（万元）	≤22.07 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大米代储费用（万元）	≤15.32 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		清油代储费用（万元）	≤9.26 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障粮油安全	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县发展和改革委员会						
项目名称		县级地方储备原粮轮换费项目			项目负责人		买买提江·司马义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目安排资金 35 万元，用于叶城县县级地方储备原粮轮换工作,用于支付叶城县县级小麦原粮轮换费用，通过加强对县级储备粮的管理，维护叶城县粮油市场价格，保障粮油安全。						
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	项目涉及企业数量（家）	=1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		轮换物资种类（种）	=1 种	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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	小麦原粮代储轮换费用（万元）	<=35 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障叶城县粮食安全	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县发展和改革委员会						
项目名称		叶城县粮食和物资储备安全保障经费			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和物资储备安全保障工作。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。通过叶城县粮食和物资流通监管、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	粮食和物资储备安全保障经费（笔）	=1 笔	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		粮油安全检查次数（次）	=4 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 29 日	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	保障粮食和物资储备安全工作成本（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
效益指标	社会效益指标	为叶城县粮食和物资储备安全提供保障	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	开展粮食和物资储备安全人员满意度（%）	>=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，全部为 sm 项目，涉及资金 195.57 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（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叶城县发展和改革委员会部门

2025 年 01 月 22 日