

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙县发展和改革委员会

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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县发展和改革委员会
2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）县发展和改革委员会主要职能：

（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方向、政策；统筹协调县经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，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，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；

（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）负责汇总分析县域财政、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；拟定并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；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，组织拟定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；推进县城城镇化建设；

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出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

目和生产力布局；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、备案固定资产投资项目，审查审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计等；组织实施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；配合县涉外（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。组织拟定综合性产业政策，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；拟定并实施以工代赈规划和计划；组织拟定高技术产业发展、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，监测国外资金利用和境外投资情况以及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；会同有关单位协调和审查利用重大内外资项目；会同有关单位做好招商引资工作；

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析区内外市场供求状况；

（9）负责县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划，参与拟定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；

（10）推进可持续发展战略，负责县全社会节能综合协调工作，组织拟定发展循环经济、全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；会同有关单位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、自治区、地区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟定落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的办法、措施和方案；负责县储备粮食和物资储备的行政管理工作；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。提出地方储备粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设管理。起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关单位执行并监督粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范。承担粮食流通的对外合作与交流；承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；

（12）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）英吉沙县国防动员办公室主要职责是：

根据县所处战略方向和履行国防动员使命任务的需要，牵头办理国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网络数据、训练演练、组织实施、督查落实和人防建设管理、组织实施以及组织指导协调军事设施保护等职能，协同办理涉及国防动员总体规划相关工作和综合协调等事项，县住房和城乡建设局原履行的人民防空相关职能划转至县国防动员办公室。

(三) 英吉沙县对口援疆协调服务中心主要职责是:

(1) 负责制度编制、衔接对口援疆规划、专项规划和年度计划,跟踪落实援疆计划的实施;

(2) 负责指导各单位援疆项目的组织实施,督促检查援疆项目建设情况,协调解决项目建设中存在的问题;

(3) 负责做好各方面协调服务及相关接待工作;

(4) 负责研究提出加快区域经济合作的政策和措施;

(5) 负责搞好与对口支援省市的产业对接,做好招商引资工作,跟踪落实招商引资项目;

(6) 负责统筹相关单位开展专项援疆工作,做好干部人才援疆项目的对接和协调落实;

(7) 负责落实县对口援疆工作协调领导小组安排的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会无下属预算单位,下设 10 个处室,分别是:办公室、综合股、投资股(重点项目股)、社会发展股(粮食和物资储备股)、农村经济股、基础产业股、收费管理及价格服务股、“一带一路”办公室、县国防动员办公室、县对口援疆协调服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会编制数 17,实有人数 28 人,其中:在职 16 人,增加 0 人;退休 12 人,减少 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 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英吉沙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	1485.09	201 一般公共服务支出	225.88
1. 一般公共预算拨款	1485.09	202 外交支出	
其中：一般财力	413.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1071.64	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	51.44
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	14.34
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23.39
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	1170.04
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1485.09	支 出 总 计	1485.09

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英吉沙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	225.88	225.88	223.48	2.40								
201	04		发展与改革事务	225.88	225.88	223.48	2.40								
201	04	01	行政运行	223.48	223.48	223.48									
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	2.40	2.40		2.40								
208			社会保障和就业 支出	51.44	51.44	51.44									
208	05		行政事业单位养 老支出	45.44	45.44	45.44									

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	01	行政单位离退休	16.72	16.72	16.72									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	28.72	28.72	28.72									
208	08		抚恤	6.00	6.00	6.00									
208	08	01	死亡抚恤	6.00	6.00	6.00									
210			卫生健康支出	14.34	14.34	14.34									
210	11		行政事业单位医 疗	14.34	14.34	14.34									
210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20	12.20									

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	2.14	2.14	2.14									
221			住房保障支出	23.39	23.39	23.39									
221	02		住房改革支出	23.39	23.39	23.39									
221	02	01	住房公积金	23.39	23.39	23.39									
222			粮油物资储备支 出	1170.04	1170.04	100.80	1069.24								
222	01		粮油物资事务	1090.04	1090.04	20.80	1069.24								
222	01	99	其他粮油物资事 务支出	1090.04	1090.04	20.80	1069.24								

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				
222	04		粮油储备	80.00	80.00	80.00								
222	04	99	其他粮油储备支 出	80.00	80.00	80.00								
			合计	1485.09	1485.09	413.45	1071.6 4							

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英吉沙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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			225.88	223.48	2.40
201	04		225.88	223.48	2.40
201	04	01	223.48	223.48	
201	04	99	2.40		2.40
208			51.44	51.44	
208	05		45.44	45.44	
208	05	01	16.72	16.72	
208	05	05	28.72	28.72	
208	08		6.00	6.00	
208	08	01	6.00	6.00	
210			14.34	14.34	
210	11		14.34	14.34	
210	11	01	12.20	12.20	
210	11	03	2.14	2.14	
221			23.39	23.39	
221	02		23.39	23.39	
221	02	01	23.39	23.39	
222			1170.04		1170.04
222	01		1090.04		1090.04
222	01	99	1090.04		1090.04
222	04		80.00		80.00
222	04	99	80.00		80.00
			1485.09	312.65	1172.44

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英吉沙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）	1485.09	201 一般公共服务支出	225.88	225.88		
一般公共预算	1485.09	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	51.44	51.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.34	14.34		
		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	23.39	23.39		
		222 粮油物资储备支出	1170.04	1170.04		
		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	1485.09	支 出 总 计	1485.09	1485.09		

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英吉沙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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			225.88	223.48	2.40
201	04		225.88	223.48	2.40
201	04	01	223.48	223.48	
201	04	99	2.40		2.40
208			51.44	51.44	
208	05		45.44	45.44	
208	05	01	16.72	16.72	
208	05	05	28.72	28.72	
208	08		6.00	6.00	
208	08	01	6.00	6.00	
210			14.34	14.34	
210	11		14.34	14.34	
210	11	01	12.20	12.20	
210	11	03	2.14	2.14	
221			23.39	23.39	
221	02		23.39	23.39	
221	02	01	23.39	23.39	
222			1170.04		1170.04
222	01		1090.04		1090.04
222	01	99	1090.04		1090.04
222	04		80.00		80.00
222	04	99	80.00		80.00
			1485.09	312.65	1172.44

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英吉沙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	281.44	281.44	
301	01	基本工资	68.37	68.37	
301	02	津贴补贴	81.60	81.60	
301	03	奖金	50.11	50.11	
301	07	绩效工资	11.91	11.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	28.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	23.39	23.39	
301	99	其他工资福利支出	2.10	2.10	
302		商品和服务支出	7.48		7.48
302	01	办公费	1.95		1.95
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	23.73	23.73	
303	02	退休费	16.00	16.00	
303	04	抚恤金	6.00	6.00	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	312.65	305.17	7.48

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英吉沙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		2.40		1.92	0.48							
201	04		发展与改革事务		2.40		1.92	0.48							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年度农产品成本调查经费	2.40		1.92	0.48							
222			粮油物资储备支出		1170.04						289.38	779.86	100.80		
222	01		粮油物资事务		1090.04						289.38	779.86	20.80		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	英吉沙县 2024 年中心库质检设备维护项目	0.80								0.80		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2024 年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）	1069.24						289.38	779.86			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	英吉沙县 2024 年中心库智能化运维项目	20.00								20.00		
222	04		粮油储备		80.00								80.00		

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													
222	04	99	其他粮油储备支出	英吉沙县 2024 年本级政策性原粮及应急成品粮油储备	80.00								80.00		
				合计	1172.44		1.92	0.48			289.38	779.86	100.80		

表 10

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英吉沙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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1485.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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英吉沙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英吉沙县发展和改革委员会收入预算 1485.09 万元，其中：

一般公共预算 413.45 万元，占 27.84%，比上年预算增加 65.24 万元，增长 18.74%，主要原因是：在职干部基本工资调标，社保、医保、住房公积金基数调增，新增脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤金预算、新增县中心库职能化运维、县中心库质检设备维护项目预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1071.64 万元，占 72.16%，比上年预算减少 143.99 万元，下降 11.84%，主要原因是：中央产粮大县奖励资金预算减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县发展和改革委员会 2024 年支出预算 1485.09 万元，其中：

基本支出 312.65 万元，占 21.05%，比上年预算增加 44.44 万元，增长 16.57%，主要原因是：在职干部基本工资调标，社保、医保、住房公积金基数调增。

项目支出 1172.44 万元，占 78.95%，比上年预算减少 123.19 万元，下降 9.51%，主要原因是：中央产粮大县奖励资金项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 1485.09 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 1485.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 225.88 万元，主要用于：干部工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 51.44 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险及脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤金支出；卫生健康支出 14.34 万元，主要用于：在职干部基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 23.39 万元，主要用于：缴纳在职干部住房公积金支出；粮油物资储备支出 1170.04 万元，主要用于：县级粮油储备、粮油库建设及县中心库职能化运维、县中心库质检设备维护支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1485.09 万元，其中：

基本支出 312.65 万元，比上年预算增加 44.44 万元，增长 16.57 %。主要原因是：在职干部工资调标、社保、医保、住房公积金基数调增。

项目支出 1172.44 万元，比上年预算减少 123.19 万元，下降 9.51%。主要原因是：中央产粮大县奖励资金项目支出减少。

（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）225.88 万元，占 15.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）51.44 万元，占 3.46%。
3. 卫生健康支出（类）14.34 万元，占 0.97%。
4. 住房保障支出（类）23.39 万元，占 1.57%。
5. 粮油物资储备支出（类）1170.04 万元，占 78.79%。

（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 223.48 万元，比上年预算增加 27.9 万元，增长 14.27%，主要原因是：在职干部工资调标，工资福利支出预算增加。

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 2.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 20%，主要原因是：农产品成本调查经费预算增加。

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 16.72 万元,比上年预算增加 4.94 万元,增长 41.94%,主要原因是:退休人员基础绩效奖增资,新增退休干部活动费。

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 28.72 万元,比上年预算增加 2.45 万元,增长 9.33%,主要原因是:在职干部工资调标,养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024 年预算数为 6 万元,比上年预算增加 6 万元,增长 100%,主要原因是:本年度新增脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤金预算。

6. 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 12.2 万元,比上年预算增加 1.04 万元,增长 9.32%,主要原因是:在职干部工资调标,基本医疗保险缴费基数增加。

7. 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 2.14 万元,比上年预算减少 0.09 万元,下降 4.04%,主要原因是:退休人员本年不再缴纳公务员医疗补助。

8. 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 23.39 万元,比上年预算增加 2.2 万元,增长 10.38%,主要原因是:在职干部工资调标,住房公积金缴费基数增加。

9. 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 1090.04 万元,比上年预算增加 1017.04 万元,增长 1393.21%,主要原因是:本年度将中央产粮大县奖励资金用于粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助列入本科目。

10. 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 80 万元,比上年预算减少 1051.45 万元,下降 92.93%,主要原因是:本年度将中央产粮大县奖励资金用于粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助调出本科目。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 2024 年预算数为 0 万元,比上年预算减少 89.18 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英吉沙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英吉沙县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 312.65 万元,其中:

人员经费 305.17 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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 7.48 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、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英吉沙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: 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-《关于提前下达 2024 年度农产品成本调查经费的通知》的通知

预算安排规模: 2.4 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

委员会

资金分配情况：用于调查人员培训 4 次 0.72 万元，调查农户误工补贴 12 户 1.68 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：英吉沙县 2024 年中心库质检设备维护项目

设立的政策依据：喀粮安考核办【2023】18 号-关于开展 2023 年县市党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作的通知

预算安排规模：0.8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：全部用于粮库质检设备维护 0.8 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建【2023】113 号）文件（喀地财建【2022】105 号）

预算安排规模：1069.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：用于支付 2023 年度英吉沙县“优质粮食工程”建设项目一萨罕镇及托普鲁克乡 3500T 粮库建设项目工程尾款 162.94 万元；支付粮食大县奖补资金 106.92 万元；支付改造县中心库费用 220 万元；支付采购粮食收购智能检测平台费用 120 万；支付采购移动式卸粮机三台、输送机三台、移动式液压转向伸缩输送机三台、脉

冲除尘圆筒清理筛三台 60 万元；支付改造粮情检测系统、应用传感器技术检测湿度、温度、水分、害虫、霉菌、气体等多参数多功能在线粮情检测系统 60 万元；支付县中心库电线线路改造费用 50 万元；支付粮库建设资金 289.38 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：英吉沙县 2024 年中心库智能化运维项目

设立的政策依据：关于印发《关于加快推进和完善自治区粮食购销领域监管信息化建设的实施意见》的通知（新粮发〔2022〕80 号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：用于智能化系统硬件设施的质保费 16 万元、智能化系统的运维保障经费 3 万元、智能化系统人员培训经费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（5）项目名称：英吉沙县 2024 年本级政策性原粮及应急成品粮油储备

设立的政策依据：英政办【2021】10 号-关于印发《英吉沙县县级储备粮管理办法》的通知

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：用于拨付英吉沙县 2500 吨政策性原粮及应急成品粮储备面粉 400 吨、储备食用油 100 吨、储备大米 200 吨代储费 80 万元。

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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度公务用车运行费与上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县发展和改革委员会单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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英吉沙县发展和改革委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算7.48万元，比上年预算增加0.42万元，增长5.95%。主要原因是：本年度安排退休干部活动费。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会政府采购预算2.02万元，其中：政府采购货物预算1.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.50万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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2.02万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.02万元。

（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英吉沙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1545.00平方米，价值260.29万元。

2. 车辆2辆，价值46.44万元；其中：一般公务用车2辆，价值46.44万元；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9.05万元。

4. 其他资产价值0.49万元。

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）。

2024 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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1485.09 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1172.44 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会			
单位联系人		贾琼		联系电话：	13899155432
年度绩效目标		2024 年计划全社会固定资产投资目标任务同比增长 12%以上。持续用力，发挥好上下联动机制，积极对接掌握 2024 年中央预算内、专项债券项目最新政策导向，组织各行业单位做好项目审核把关，确保所申报项目符合国家、自治区政策导向，做好 2024 年各口径项目申报工作，积极对接行业单位共同编制好 2024 年英吉沙县固定资产投资项目，不断充实完善项目库，常态化对入库项目进行审核、论证和优化，确保项目储备充足、前期手续完备。贯彻落实党的二十大精神，面对新的形势、新的任务、新的挑战，全县粮食和物资储备系统将进一步压实粮食安全党政同责，加强粮食储备和应急能力建设，加快建设粮油产业集群，持续深化粮食节约行动，积极推动建设国家进口粮食储备加工基地，推进物资储备改革不断深入，持续巩固专项整治成果，将粮食安全工作摆在更加突出的位置。深入学习贯彻《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》实行对在产民营企业精准帮扶，强化协调配合，做好生产要素调度，积极协助、协调有关单位做好影响民营经济健康发展的要素保障工作。持续抓好涉企惠企政策宣传，严格落实国家和自治区、地区涉企惠企政策落实。			
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	1071.64	
			本级安排	413.45	
		其他资金（万元）		其他	0
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	完成全社会固定资产投资项目个数	≥77 个	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	政策性原粮及应急成品粮油储备数量	≥3200 吨	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	完成固定资产投资额	≥31.51 亿元	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	全社会固定资产投资目标任务同比增长率	≥12%	2024 年工作计划	30

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英吉沙县发展和改革委员会						
项目名称		英吉沙县 2024 年中心库质检设备维护项目			项目负责人		张世辰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.80	其中：财政拨款	0.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 0.8 万元，用于县中心库质检设备年审保养，确保设备的正常运行，提高设备的可靠性和稳定性，保障粮食质量安全检验检测体系和能力建设。						
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	需要年审的设备数量	≥20 台	计划标准	—	8.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	减少设备故障率	=100%	计划标准	—	8.00	按照完成比例赋分	工作资料
		经费足额保障率	=100%	计划标准	—	8.00	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月	计划标准	—	8.00	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8.00	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备年审保养成本	≤0.8 万元	预算支出标准	—	20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高粮食质检设备的使用寿命	有效保障	计划标准	—	30.00	按评判等级赋分	说明材料

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英吉沙县发展和改革委员会						
项目名称		英吉沙县 2024 年本级政策性原粮及应急成品粮油储备			项目负责人		张世辰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 79.66 万元，用于：目标 1：政策性原粮储备 2500 吨，由英吉沙县金麦粮食收储有限公司负责承储政策性原粮粮，2500 吨政策性原粮保管费用补贴 25 万元，利息补贴 22.33875 万元，2023 年下半年保管费用补贴 12.5 万元，利息补贴 11.816875 万元，轮换费 1 万元；目标 2：应急成品粮油储备，其中面粉 400 吨储备费 4 万元、大米 200 吨储备费 2 万元、食用油 100 吨 1 万元。能有效保障全县人民应急粮油量需求，保障地方储备粮食安全。						
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	储备政策性原粮数量（吨）	≥2500 吨	历史标准	=2500 吨	7.00	按照完成比例赋分	工作资料
		储备面粉数量	≥400 吨	历史标准	=400 吨	7.00	按照完成比例赋分	工作资料
		储备食用油数量	≥100 吨	历史标准	=100 吨	6.00	按照完成比例赋分	工作资料
		储备大米数量	≥200 吨	历史标准	=200 吨	5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率	=100%	计划标准	—	5.00	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月	计划标准	—	5.00	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	—	5.00	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	政策性原粮储备保管费	≤25 万元	预算支出标准	—	4.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		政策性原粮储备补贴及利息成本	≤22.34 万元	预算支出标准	—	4.00	按照完成比例赋分	原始凭证

		储备面粉、大米、食用油保管成本	≤7 万元	预算支出标准	—	3.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年下半年保管费用补贴成本	≤12.5 万元	预算支出标准	—	3.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年下半年利息补贴补贴成本	≤11.82 万元	预算支出标准	—	3.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年未足额支付轮换费用成本	≤1 万元	预算支出标准	—	3.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障全县人民应急粮油量以及地方储备粮食安全	有效保障	计划标准	—	20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	—	10.00	满意度赋分	工作资料

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英吉沙县发展和改革委员会						
项目名称		英吉沙县 2024 年中心库智能化运维项目			项目负责人		张世辰	
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		英吉沙县 2024 年中心库智能化运维项目计划投资 20 万元，主要包括智能化系统硬件设施的质保费 16 万元、智能化系统的运维保障经费 3 万元、智能化系统人员培训经费 1 万元，需要年审的设备数量为 20 台，全方位确保地方储备粮信息化系统正常运行，各类业务和视频数据及时准确上传至国家平台，有效保障粮食购销监管信息化系统的运行和维护工作，保障全县粮食安全。						
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	需运行及维护的智能化系统数量	≥1 套	计划标准	—	7.00	按照完成比例赋分	工作资料
		需运行及维护的智能化设备数量	≥1 套	计划标准	—	7.00	按照完成比例赋分	工作资料
		开展智能化系统培训次数	≥3 次	计划标准	—	7.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率	=100%	计划标准	—	7.00	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月	计划标准	—	6.00	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	—	6.00	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	智能化系统运行及维护费成本	≤16 万元	预算支出标准	—	7.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能化系统人员培训费成本	≤1 万元	预算支出标准	—	7.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能化设备质量检验费成本	≤3 万元	预算支出标准	—	6.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保障粮食购销监管信息化系统的运行和维护工作	有效保障	计划标准	—	20.00	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	—	10.00	意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位安排上级转移支付资金项目 2 个，涉及预算资金 1071.64 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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英吉沙县发展和改革委员会

2024 年 02 月 20 日