

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物
资储备局）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、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 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）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；贯彻执行有关国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调全县经济社会发展，研究分析经济发展形势，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的措施和政策调控建议；负责县级发展规划、区域规划、空间规划与县国民经济和社会发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革、部门规范性文件。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责监测预测宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策；组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费项目、标准等。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策等。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实市场准入负面清单制度。积极推进优化营商环境工作。

（五）牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。

（六）负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。申报中央预算内投资项目;按规定权限审批、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、自治区重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设,推动实施服务业及现代物流业发展规划。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门推进县创新创业工作,提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同有关方面提出重大科技基础设施布局建议。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划和重点工作,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担

经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。落实重要商品总量平衡和宏观调控,落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控政策并提出相关建议。会同有关部门执行国家、自治区、吐鲁番市储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责自治区、市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动县生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全县生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实自治区、吐鲁番市下达的全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)参与制定县能源发展重大战略和政策建议;组织实施自治区、吐鲁番市下发的能源发展总体规划、专项规划和年度计划;组织实施能源体制改革;按权限审核能源行业固定资产投资项目;负责重大能源项目的管理和组织协调;指导电力计划调度和市场交易;承担县域范围内石油、天然气管道保护;统筹做好煤矿、电力安全监督管理。

(十四)贯彻落实国家、自治区、市粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规,落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的法规、规章草案和有关政策。

(十五)研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议,负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划,组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理;承担中央级生活类救灾物资及自治区救灾物资储备管理工作,落实有关动用计划和指令。

(十六)负责县级地方储备粮油行政管理工作,指导和协调地方储备粮油管理,研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食监测预警和应急责任,承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作。组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范,指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。

(十七)根据粮食和物质储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。落实储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目。负责对管理的政府储备、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,负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行政管理、行业指导,参与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,落实自治区、市级粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行。承担粮食流通的对外合作与交流。

(十八) 贯彻落实对口援疆各项政策措施,做好对口援疆工作综合协调、服务保障,组织开展对口援疆规划衔接平衡。

(十九) 承担对口援疆协调领导小组办公室、社会信用体系建设联席会议办公室、应对气候变化及节能减排工作领导小组等相关具体工作。

(二十) 完成县委、县人民政府交办的其他事项。

(二十一) 职能转变。

贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面改革创新,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力

1. 强化制定发展战略、统一规划体系的职能,完善规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、备案范围。深化价格改革,及时落实调减政府定价目录,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

二、机构设置及人员情况

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室、国民经济运行综合科（固定资产投资科）、农村经济科、工业和交通运输科（节能监察局）、社会发展科、能源科、价格管理科（价格认证中心）、粮食和物资储备科、援疆工作科、国防动员办。

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位编制数 31，实有人数 69 人，其中：在职 39 人，增加 1 人；退休 30 人，减少 2 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：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局） 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	806.46	201 一般公共服务支出	1046.30
1. 一般公共预算拨款	758.86	202 外交支出	
其中：一般财力	728.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.04	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	83.22
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	30.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	47.60	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	47.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	400.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	400.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	400.00	221 住房保障支出	46.08
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
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	1206.46	支 出 总 计	1206.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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	1046.30	598.70	568.66	30.04						47.60	400.00	
201	04		发展与改革事务	1046.30	598.70	568.66	30.04						47.60	400.00	
201	04	01	行政运行	433.42	433.42	406.66	26.76								
201	04	02	一般行政管理事务	209.60	162.00	162.00							47.60		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	403.28	3.28		3.28							400.00	
208			社会保障和就业支出	83.22	83.22	83.22									
208	05		行政事业单位养老支出	83.22	83.22	83.22									
208	05	01	行政单位离退休	21.78	21.78	21.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老	61.44	61.44	61.44									

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			保险缴费支出												
210			卫生健康支出	30.86	30.86	30.86									
210	11		行政事业单位医疗	30.86	30.86	30.86									
210	11	01	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10									
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76									
221			住房保障支出	46.08	46.08	46.08									
221	02		住房改革支出	46.08	46.08	46.08									
221	02	01	住房公积金	46.08	46.08	46.08									
			合计	1206.46	758.86	728.82	30.04						47.60	400.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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			1046.30	433.42	612.88
201	04		1046.30	433.42	612.88
201	04	01	433.42	433.42	
201	04	02	209.60		209.60
201	04	99	403.28		403.28
208			83.22	83.22	
208	05		83.22	83.22	
208	05	01	21.78	21.78	
208	05	05	61.44	61.44	
210			30.86	30.86	
210	11		30.86	30.86	
210	11	01	26.10	26.10	
210	11	03	4.76	4.76	
221			46.08	46.08	
221	02		46.08	46.08	
221	02	01	46.08	46.08	
			1206.46	593.58	612.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局） 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）	758.86	201 一般公共服务支出	598.70	598.70		
一般公共预算	758.86	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	83.22	83.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.86	30.86		
		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	46.08	46.08		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	758.86	支 出 总 计	758.86	758.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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			598.70	433.42	165.28
201	04		598.70	433.42	165.28
201	04	01	433.42	433.42	
201	04	02	162.00		162.00
201	04	99	3.28		3.28
208			83.22	83.22	
208	05		83.22	83.22	
208	05	01	21.78	21.78	
208	05	05	61.44	61.44	
210			30.86	30.86	
210	11		30.86	30.86	
210	11	01	26.10	26.10	
210	11	03	4.76	4.76	
221			46.08	46.08	
221	02		46.08	46.08	
221	02	01	46.08	46.08	
			758.86	593.58	165.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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	557.84	557.84	
301	01	基本工资	137.08	137.08	
301	02	津贴补贴	99.18	99.18	
301	03	奖金	97.35	97.35	
301	07	绩效工资	26.55	26.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.44	61.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	46.08	46.08	
301	99	其他工资福利支出	56.65	56.65	
302		商品和服务支出	12.10		12.10
302	01	办公费	1.70		1.70
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.40		2.40
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	23.64	23.64	
303	02	退休费	21.48	21.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	0.30	0.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
		合计	593.58	581.48	12.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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		165.28		78.68	1.60		5.00			80.00		
201	04		发展与改革事务		165.28		78.68	1.60		5.00			80.00		
201	04	02	一般行政管理事务	发展与改革事务综合业务经费	162.00		77.00			5.00			80.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年度农产品成本调查费用（提前下达吐市财建【2023】93 号）	3.28		1.68	1.60							
				合计	165.28		78.68	1.60		5.00			80.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局） 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：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）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

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局） 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：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）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

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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	6.90	6.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.40	2.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局） 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	400.00	400.00			400.00				
001 号	400.00	400.00			400.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1206.46 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。

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。

二、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位收入预算 1206.46 万元，其中：

一般公共预算 728.82 万元，占 60.41%，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.02%，主要原因是 2024 年退休医疗缴费政策调整，退休人员不再缴纳医疗保险，所以同比上年预算数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 30.04 万元，占 2.49%，比上年预算增加 26.74 万元，增长 810.30%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 47.60 万元，占 3.95%，比上年预算增加 46.40 万元，增长 3866.67%，主要原因是同比上年预算核定单位自有资金标准不同，自有资金涵盖面增加，预算数增加；

财政拨款结转 400.00 万元，占 33.15%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是资金下达较晚，同比上年增加了吐市财建【2023】65 号第六批自治区预算内投资（前期费），所以本年度预算数增加；

三、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年支出预算 1206.46 万元，其中：

基本支出 593.58 万元，占 49.20%，比上年预算增加 44.58 万元，增长 8.12%，主要原因是本年度增加年度考核奖、基础性绩效奖，所以同比上年预算数增加。

项目支出 612.88 万元，占 50.80%，比上年预算增加 428.38 万元，增长 232.18%，主要原因是同比上年增加了吐市财建【2023】65 号第六批自治区预算内投资（前期费）、单位自有资金增加、提前下达农产品成本调查吐市财建【2023】93 号，项目支出本年度预算数增加。

四、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 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 758.86 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 758.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 598.70 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 83.22 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 30.86 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 46.08 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 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

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年一般公共预算拨款合计 758.86 万元，其中：

基本支出 593.58 万元，比上年预算增加 44.58 万元，增长 8.12%。主要原因是：本年度增加年度考核奖、基础性绩效奖，所以同比上年预算数增加。

项目支出 165.28 万元，比上年预算减少 18.02 万元，下降 9.83%。主要原因是：同比上年响应政府县委的要求，压缩开支，预算数减少。

（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）598.70 万元，占 78.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）83.22 万元，占 10.97%。
3. 卫生健康支出（类）30.86 万元，占 4.07%。

4. 住房保障支出（类）46.08 万元，占 6.07%。

（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）：2024 年预算数为 433.42 万元，比上年预算增加 41.61 万元，增长 10.62%，主要原因是：本年度增加年度考核奖、基础性绩效奖，所以同比上年预算数增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 162.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 10.00%，主要原因是：同比上年响应政府县委的要求，压缩开支，所以预算数减少。

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 3.28 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.61%，主要原因是：同比上年提前下达农产品成本调查吐市财建【2023】93 号专项资金减少，预算数减少。

4. 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 21.78 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 15.52%，主要原因是：2024 年退休医疗缴费政策调整，退休人员不再缴纳医疗保险，所以同比上年预算数减少。

5. 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 61.44 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 5.06%，主要原因是：本年度工资调增，养老保险缴费基数调增，预算

数增加。

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 26.10 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 5.71%，主要原因是：本年度工资调增，医疗保险缴费基数调增，预算数增加。

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 4.76 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 8.68%，主要原因是：本年度工资调增，公务员医疗补助缴费基数调增，预算数增加。

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 46.08 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 5.06%，主要原因是：本年度工资调增，住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

六、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年一般公共预算基本支出 593.58 万元，其中：

人员经费 581.48 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：发展与改革事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】20 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

资金分配情况：储备粮费用补贴 80.00 万元、重点项目业务经费 82.00 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 年度农产品成本调查费用（提前下达吐市财建【2023】93 号）

设立的政策依据：吐市财建【2023】93 号关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费预算的通知

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

资金分配情况：农户误工补助 1.60 万元，调查费用 1.68 万元

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

八、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）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、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.90 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 4.50 万元，公务接待费 2.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.50 万元，下降 17.86%，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；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 25.00%，主要原因是本年度我单位有 1 辆公务用车调拨到应急管理局；公务接待费减少 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，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年上年结转结余 400.00 万元，包括：财政拨款 400.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、（001 号）400.00 万元，主要用于：根据项目确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度组织实施，完成项目前期工作，推进重点项目建设，促进经济持续健康发展，积极开展规划编制和课题研究，为推进我县经济高质量发展提供政策建议、决策参考，为实现社会稳定和长治久安总目标发挥应有作用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.10 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 11.03%。主要原因是本年度我单位有 1 辆公务用车调拨到应急管理局，所以同比上年预算数减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位政府采购预算 110.3 万元，其中：政府采购货物预算 32.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 78.1 万元。

2024 年，鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资

储备局)单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110.3 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 110.3 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局)单位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 平方米,价值 220.52 万元。
2. 车辆 3 辆,价值 61.9 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 61.9 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 29.16 万元。
4. 其他资产价值 163.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 1206.45 万元;当年财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 165.28 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 47.60 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）				
单位联系人	艾太强		联系电话：	13699918079	
年度绩效目标	目标 1：加快推进重点项目建设，紧盯煤炭矿区规划审批进度，抓实抓细固定资产投资工作，强化项目资金争取及监管，持续开展优化营商环境。 目标 2：抓好社会信用体系建设相关工作，扎实做好监管领域安全监管工作，落实“双控”措施，推动绿色能源领域安全生产问题发展，严格开展能源领域安全生产问题整治整改，全力做好巩固拓展搬迁脱贫成果工作。 目标 3：持续做好 2024 年援疆项目管理工作，保障援疆项目开复工率。 目标 4：继续做好价格监测及认证工作。 目标 5：持续抓好粮食安全和常态化疫情防控下物资保障工作，做好县域粮食安全及突发事件应急物资保障工作。				
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	430.04		
		本级安排	728.81		
	其他资金（万元）	其他	47.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本		项目支出预算执行率	≥95%	项目支出预算执行率	10
		“三公”经费控制率	=100%	“三公”经费控制率	10
履职效能	数量指标	加快推进重点项目建设，紧盯煤炭矿区规划审批进度，强化项目资金争取及监管，保障县域经济 GDP 增长率	≥9.50%	县域经济 GDP 增长率	15
		抓实抓细固定资产投资工作，固定资产投资规模增长率	≥15%	固定资产投资规模增长率	15
	质量指标	持续做好 2024 年援疆项目管理工作，促进援疆项目开复工率	=100%	援疆项目开复工率	10
		扎实做好监管领域安全监管工作，严格开展能源领域安全生产问题整治整改，能源领域安全生产问题整治整改落实率	≥90%	能源领域安全生产问题整治整改落实率	10
社会效益	社会效益指标	做好县域粮食安全及突发事件应急物资保障工作，县域粮食安全保障覆盖率	≥90%	县域粮食安全保障覆盖率	10
可持续发展能力	生态效益指标	推动绿色能源领域安全生产，提升能源效率	≥10%	提升能源效率	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）						
项目名称		发展与改革事务综合业务经费			项目负责人		李静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	162.00	其中：财政拨款	162.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障我县重点项目前期费支付到位，完成县域经济 GDP 比上年增长 9.5%，固定资产投资规模比上年增长 15%，完成 2000 吨原粮储备任务，完成 690 应急成品粮储备及轮换任务。						
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	县级储备原粮规模	≥2000 吨	计划标准	2000	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县级储备应急成品粮规模	≥690 吨	计划标准	690	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点项目前期费保障覆盖率	≥70%	计划标准	90	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县域经济 GDP 增长率	≥9.50%	计划标准	9.7	5	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产投资规模增长率	≥15%	计划标准	18	5	按照完成比例赋分	工作资料
		储备粮损耗率	≤0.30%	行业或国家标准	0.02	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	≥95%	计划标准	95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目及时完成率	=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	原粮储备费用	≤40 万元	计划标准	40	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急成品粮储备费用	≤40 万元	计划标准	40	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点项目前期费用	≤82 万元	计划标准	92	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	县域粮食价格波动率	≤10%	计划标准	5	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	县域粮食安全保障覆盖率	≥80%	计划标准	90	6	按照完成比例赋分	工作资料
		储备粮油应急保障率	≥80%	计划标准	90	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对我县粮食安全满意度	≥90%	计划标准	93	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		艾太强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	47.60	
项目总体目标		使本单位具体工作职能发挥正常，保障正常运转，保障长聘人员劳务费用得以正常支付，为单位年度整体工作计划完成提供保证。						
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	支付长聘人员劳务费	≥48 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位正常运转个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	长聘人员费用保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本总额控制	≤47.6 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	单位职能发挥作用	≥80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	-	10	按满意度赋分	工作资料

（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：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 3.28 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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（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。

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

2024 年 03 月 06 日