

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）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 年鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

单位概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策，研究提出全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；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，提出综合。

2. 运用各种经济手段的措施建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡全县主要行业的规划；受县政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

3. 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；提出促进全县国民经济高质量发展的措施建议；研究涉及全县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出措施及建议。

4. 负责汇总分析全县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出措施建议。

5. 承担经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案。

6. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标及措施建议，规划重大项目 and 生产力布局；

7. 推进产业结构战略性调整和升级。

8. 按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目。

9. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析市场供求状况。

10. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展规划，协调全县社会事业发展的重大问题。

11. 推进可持续发展战略，负责全县全社会节能综合协调工作。

12. 贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规；研究提出全县粮油和物资储备规划、储备品种建议；组织实施地方粮油、棉花、食糖、食盐等应急物资的储备、轮换和日常管理。

13. 贯彻执行国家、自治区有关发展煤炭工业的方针政策、法律、法规；组织拟定煤炭工业发展规划、年度计划，并监督实施。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。

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）无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、国民经济综合科、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、煤炭管理科、价格管理科、粮食和物资储备科、援疆工作办公室。

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）编制数 36，实有人数 69 人，其中：在职 35 人，减少 3 人；退休 34 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	732.83	201 一般公共服务支出	932.58
1. 一般公共预算拨款	724.71	202 外交支出	
其中：一般财力	722.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.20	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	87.43
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	26.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.12	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	8.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	359.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	359.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	359.97	221 住房保障支出	45.90
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	
收 入 总 计	1,092.80	支 出 总 计	1,092.80

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	45.90	45.90	45.90									
221	02		住房改革支出	45.90	45.90	45.90									
221	02	01	住房公积金	45.90	45.90	45.90									
			合计	1,092.80	724.71	722.51	2.20						8.12	359.97	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	932.58	437.43	495.15
201	04		发展与改革事务	930.14	437.43	492.71
201	04	01	行政运行	437.43	437.43	
201	04	02	一般行政管理事务	132.98		132.98
201	04	99	其他发展与改革事务支出	359.73		359.73
201	32		组织事务	2.44		2.44
201	32	99	其他组织事务支出	2.44		2.44
208			社会保障和就业支出	87.43	87.43	
208	05		行政事业单位养老支出	87.43	87.43	
208	05	01	行政单位离退休	31.47	31.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
210			卫生健康支出	26.89	26.89	
210	11		行政事业单位医疗	26.89	26.89	
210	11	01	行政单位医疗	23.37	23.37	
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221			住房保障支出	45.90	45.90	
221	02		住房改革支出	45.90	45.90	
221	02	01	住房公积金	45.90	45.90	
			合计	1,092.80	597.65	495.15

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）	724.71	201 一般公共服务支出	564.49	564.49		
一般公共预算	724.71	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	87.43	87.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.89	26.89		
		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	45.90	45.90		
		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				
收 入 总 计	724.71	支 出 总 计	724.71	724.71		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	564.49	437.43	127.06
201	04		发展与改革事务	564.49	437.43	127.06
201	04	01	行政运行	437.43	437.43	
201	04	02	一般行政管理事务	124.86		124.86
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.20		2.20
208			社会保障和就业支出	87.43	87.43	
208	05		行政事业单位养老支出	87.43	87.43	
208	05	01	行政单位离退休	31.47	31.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
210			卫生健康支出	26.89	26.89	
210	11		行政事业单位医疗	26.89	26.89	
210	11	01	行政单位医疗	23.37	23.37	
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221			住房保障支出	45.90	45.90	
221	02		住房改革支出	45.90	45.90	
221	02	01	住房公积金	45.90	45.90	
			合计	724.71	597.65	127.06

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	541.02	541.02	
301	01	基本工资	116.17	116.17	
301	02	津贴补贴	79.75	79.75	
301	03	奖金	90.07	90.07	
301	07	绩效工资	31.18	31.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	55.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	45.90	45.90	
301	99	其他工资福利支出	92.36	92.36	
302		商品和服务支出	23.30		23.30
302	01	办公费	8.13		8.13
302	07	邮电费	1.82		1.82
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	2.40		2.40
302	26	劳务费	0.45		0.45
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	33.33	33.33	
303	02	退休费	31.47	31.47	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
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	597.65	574.35	23.30

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		127.06		64.96						62.10		
201	04		发展与改革事务		127.06		64.96						62.10		
201	04	02	一般行政管理事务	发展与改革事务综合业务经费	124.86		62.76						62.10		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	（吐市财建【2024】160号）提前下达 2025 年度农产品成本调查经费	2.20		2.20								
			合计		127.06		64.96						62.10		

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）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
※	1	2	3	4
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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	359.97	359.97			359.97				
2024 年度农产品成本调查费用（提前下达吐市财建【2023】93 号）	2.37	2.37			2.37				
吐鲁番市 ‘‘ 五个好 ’’ 党支部创建工作项目经费（吐市财行【2024】99 号）	2.44	2.44			2.44				
特定目标其他项目*001	55.16	55.16			55.16				
特定目标其他项目*002	300	300			300				

第三部分 2025 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) 2025 年收支预算情况总体说明

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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,092.80 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) 2025 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 1,092.80 万元，其中：

一般公共预算 722.51 万元，占 66.12%，比上年预算减少 6.31 万元，下降 0.87%，主要原因是在职人数比上年减少 3 人，相应人员工资、社保、公积金等人员经费预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 2.20 万元，占 0.2%，比上年预算减少 27.84 万元，下降 92.68%，主要原因是 2024 年度未安排上级一般公共预算转移支付 2025 年度农产品成本调查费资金比上年减少，导致本年度上级一般公共预算安排的转移支付减少；

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。

单位资金 8.12 万元，占 0.74%，比上年预算减少 39.48 万元，下降 82.94%，主要原因是本年度预算中单位资金中援疆工作经费预算比上年度有较大幅度减少；

财政拨款结转 359.97 万元，占 32.94%，比上年预算减少 40.03 万元，下降 10.01%，主要原因是上年结转项目 2023 年第六批中央预算内投资（前期费）（吐市财建【2023】65 号）等预算高于本年结转项目预算：2024 年度农产品成本调查费用（提前下达吐市财建【2023】93 号），吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费（吐市财行【2024】99 号），2023 年第六批自治区预算内投资（前期费）（吐市财建【2023】65 号），2024 年第七批自治区预算内投资（前期费）（吐市财建【2024】132 号），因此财政拨款结转预算较上年减少；

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）2025 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）2025 年支出预算 1,092.80 万元，其中：

基本支出 597.65 万元，占 54.69%，比上年预算增加 4.07 万元，增长 0.69%，主要原因是 2025 年提高人均公用经费标准，办公费、差旅费等公用经费预算增加。

项目支出 495.15 万元，占 45.31%，比上年预算减少 117.73 万元，下降 19.21%，主要原因是一、援疆工作经费预算比上年度有较大幅度减少；二，本级综合业务费项目预算比上年减少。

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）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 724.71 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 724.71 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 564.49 万元，主要用于单位人员、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；运转类经费：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。

社会保障和就业支出 87.43 万元，主要用于人员类项目社会保障和就业支出。

卫生健康支出 26.89 万元，主要用于人员类项目卫生健康支出。

住房保障支出 45.90 万元，主要用于人员类项目住房保障支出。

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) 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

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2025 年一般公共预算拨款合计 724.71 万元，其中：基本支出 597.65 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 0.69%。主要原因是：2025 年提高人均公用经费标准，办公费、差旅费等公用经费预算增加。

项目支出 127.06 万元，比上年预算减少 38.22 万元，下降 23.12%。主要原因是：本年压缩县项目资金支付安排，减少了本年度县级发展和改革事务综合业务费项目资金，导致项目支出预算减少。

(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)564.49 万元，占 77.89%。

2、社会保障和就业支出(类)87.43 万元，占 12.06%。

3、卫生健康支出(类)26.89 万元，占 3.71%。

4、住房保障支出(类)45.90 万元，占 6.33%。

（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 437.43 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 0.93%，主要原因是：2025 年提高人均公用经费标准，办公费、差旅费等支出预算较上年增加。

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）2025 年预算数为 124.86 万元，比上年预算减少 37.14 万元，下降 22.93%，主要原因是：本年援疆工作经费预算比上年度有较大幅度减少；本级综合业务费项目预算比上年减少。

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）2025 年预算数为 2.20 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 32.93%，主要原因是：农产品成本调查费项目为连续性项目，本年该项目预算较上年减少。

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）2025 年预算数为 31.47 万元，比上年预算增加 9.69 万元，增长 44.49%，主要原因是：2025 年退休人员福利待遇调增，相应退休干部取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

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）2025 年预算数为 55.96 万元，比上年预算减少 5.48 万元，下降 8.92%，主要原因是：在职人员减少 3 人，因此本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年

减少。

6. 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 23.37 万元,比上年预算减少 2.73 万元,下降 10.46%,主要原因是:在职人员减少 3 人,因此本年度行政单位医疗保险缴费支出预算较上年减少。

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) 2025 年预算数为 3.52 万元,比上年预算减少 1.24 万元,下降 26.05%,主要原因是:在职人员减少 3 人,因此本年度公务员医疗补助缴费支出预算较上年减少。

8. 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 45.90 万元,比上年预算减少 0.18 万元,下降 0.39%,主要原因是:在职人员减少 3 人,因此本年度公积金缴费支出预算较上年减少。

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) 2025 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) 2025 年一般公共预算基本支出 597.65 万元,其中:

人员经费 574.35 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.30 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)

2025 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【2025】8 号发展与改革事务综合业务经费

预算安排规模：124.86 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：“十五”五规划纲要编制费，总计 30 万元，其他对企业补助费 62.1 万元，差旅费 10 万元，劳务费 17.4 万元，其他交通费用 5.36 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：吐市财建【2024】160 号 提前下达 2025 年度农产品成本调查经费

设立的政策依据：吐市财建【2024】160 号 提前下达 2025 年度农产品成本调查经费

预算安排规模：2.2 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：鄯善县农产品成本调查经费 1.2 万元，价格检测经费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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）

2025 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）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、 关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2025 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）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、 关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2025 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）2025 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。

2025 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%，主要原因是本年度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%，主要原因是本年度单位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%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的选择，本年度未增加公务用车运行经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的选择，本年度未增加公务用车运行经费。

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) 2025 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）2025 上

年结转结余 359.97 万元，包括：财政拨款 359.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度农产品成本调查费用（提前下达吐市财建【2023】93 号）（项目）2.37 万元，主要用于：部分用于涉及国民经济各方面的前期规划编制费用，另外部分用于支付 2024 年度未支付的农产品调查费用。

2. 吐鲁番市 ‘’ 五个好 ‘’ 党支部创建项目经费（吐市财行【2024】99 号）（项目）2.44 万元，主要用于：单位党组织建设工作费用的支付。

3. 特定目标其他项目*001 55.16 万元，完全不予公开。

4. 特定目标其他项目*002 300.00 万元，完全不予公开。

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）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.30 万元，比上年预算增加 11.2 万元，增长 92.56%。主要原因是本年度人均办公经费标准提高，因此办公费、差旅费、邮电费等预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）政府采购预算 68.66 万元，其中：政府采购货物预算 9.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 59.53 万元。

2025 年鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 68.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11390.25 平方米，价值 221 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 62 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 62 万元。

3. 办公家具价值 29 万元。

4. 其他资产价值 163.16 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1092.78 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 127.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.12 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

(2025 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：前瞻性谋划和开展“十五五”规划前期研究，加强与规划设计院、县直各部门的沟通衔接，集思广益科学谋划“十五五”规划的总体思路、框架体系、发展目标以及阶段性、具体化工作举措，着力谋划一批强基础、管长远、利大局的重大改革举措、重大工程，形成高水平高质量研究成果，为编制鄯善县“十五五”规划基本思路和纲要奠定坚实基础。 目标 2：坚持把抓项目、增投资作为经济发展的有力抓手，按照“开工一批、储备一批、谋划一批”的工作思路，聚焦重点产业、重点领域、基础设施、社会事业精准谋划、强力推动项目建设，坚定不移完成固定资产投资稳增长目标任务。 目标 3：强化中央预算内资金争取及监管，强化争资项目谋划储备，提升项目储备质量和前期成熟度，全力争取中央预算内投资、专项债券和超长期特别国债资金支持。 目标 4：不断推进社会信用体系建设长效机制，依托吐鲁番市社会信用信息管理平台，大力推进我县社会信用体系建设向横向延伸、向纵深拓展。 目标 5：持续加强与应急管理、财政等部门部门协调沟通，及时补充、增加各类应急救灾物资，确保物资供应品种齐全、数量充实，优化救灾物资发放流程，确保物资供给及时保障到位。			
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	362.16	
			本级安排	722.50	
		其他资金（万元）	其他	8.12	
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	发展规划编制个数	≥3 个	2025 年单位工作计划	20
		县级成品粮储备数量	≥690 吨	2025 年单位工作计划	20
		县级原粮储备数量	≥2000 吨	2025 年单位工作计划	20
	质量指标	县域固定资产投资增长率	≥22%	2025 年单位工作计划	15

		县域粮食安全保 障覆盖率	≥90%	2025 年单位工作计划	15
--	--	-----------------	------	--------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 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		发展和改革事务综合业务经费			项目负责人		艾太强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	124.86	其中：财政拨款	124.86	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照鄯政办规【2024】1号适于印发《鄯善县县级储备粮管理办法》，完成2000吨原粮储备任务，完成690吨应急成品粮储备及轮换任务；按照本单位年度工作计划安排，保障县重点项目前期工作推进到位，保障区域粮食供需平衡，稳定粮食价格，确保县域粮食价格波动率在5%以内。						
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	重点项目前期费保障覆盖率	≥90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县级储备原粮规模	≥2000吨	计划标准	2000吨	10	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吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	固定资产投资规模增长率	≥15%	计划标准	24%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急成品粮储备费用	≤19.80万元	预算支出标准	40万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		原粮储备费用	≤37万元	预算支出标准	40万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点项目前期费用	≤68.06万元	预算支出标准	79.88万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	县域粮食价格波动率	≤5%	计划标准	3%	30	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		吐市财建【2024】160 号 2025 年度农产品成本调查经费			项目负责人		唐振胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.20	其中：财政拨款	2.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		全面完成 2025 年度鄯善县域内列入农产品调查范围内的农产品成本调查工作，对上级抽样确定的调查户数采取全面调查，并及时传递上报调查成果资料，为上级决策提供第一手数据资料。通过实施本项目，协助上级制定的相关农产品政策，稳定鄯善县农业产品供需形势及价格。						
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	调取农产品样本种类	≥3 种	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调取样本户数	≥27 户	计划标准	27 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测点数量	≥15 个	计划标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查成果资料上报时间	2025 年 10 月 31 日前	计划标准	——	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品成本调查工作经费	≤1.20 万元	预算支出标准	2.28 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格监测工作经费	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定鄯善县农业产品供需形势及价格	持续稳定	计划标准	达成目标	30	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年单位自有资金			项目负责人		艾太强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	8.12	
项目总体目标		通过实施该项目，主要用于补充单位工作经费不足，改善单位办公条件，保障单位各项工作正常开展。						
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	保障科室数量	>=5 个	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位职工人数	>=35 人	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务科室正常运转率	=100%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位工作经费支出	<=8.12 万元	预算支出标准	——	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常开展	有效保障	计划标准	——	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	——	10	满意度赋	工作资料

							分	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

2025 年 03 月 06 日