

和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、 关于和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）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 年和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局） 部门概况

一、 主要职能

和田县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署以及地委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究提出和田县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，贯彻执行国家、自治区、地区国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调和田县经济社会发展，研究分析内外经济形势，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；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的报告。

（二）贯彻执行国家、自治区、地区粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟订粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的有关政策。

（三）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；承担地区救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。

（四）负责全县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，承担粮食安全专员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。

（五）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。

（六）根据粮食和物资储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、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。

（七）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进和田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。

（八）负责汇总分析和田县财政、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；拟订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；发布重大价格信息等。

（九）承担经济体制改革的责任，研究和田县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和田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；负责和田县对口援和和有关综合协调工作；负责和田县推进实施“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施；推进城镇化建设。

（十）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出和田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 and 生产力布局；编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排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、审批项目可行性研究报告、初步设计；组织实施地区固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调招投标工作；会同有关部门拟订招投标配套综合性政策；负责重大建设项目招投标活动有关监督管理。

（十一）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，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；研究提出能源发展战略、规划；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。

（十二）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，编制和田县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（十三）负责和田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。

（十四）推进可持续发展战略，负责和田县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、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。会同有关部门研究提出生态建设、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的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十五）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。

（十六）负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食交通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订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。

（十七）完成县委、政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）无下属预算单位，下设 23 个处室，分别是：能源办、煤炭和油气管理办、电力和新能源办、资源节约和督导评估办、社会发展办、产业协调办、对口支援办、价格办、收费和价格管理办、价格成本监审办、价格监测办、价格认定办、粮食和物资储备办、粮油管理和仓储办、物资储备与科技办、粮食和物资储备执法监督办、农村经济办、区域经济协调办、军民融合发展办、国民经济综合办、固定资产投资办、项目管理办、经济体制改革办公室。

和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）编制数 19，实有人数 46 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 29 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：和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	910.49	201 一般公共服务支出	1,342.98
1. 一般公共预算拨款	383.70	202 外交支出	
其中：一般财力	381.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.30	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	29.98
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	526.79	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	526.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	935.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	935.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	935.77	221 住房保障支出	22.48
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	380.00
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	70.82
		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	1,846.26	支出总计	1,846.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县发展和改革委员会（和田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
			总计	1,846.26	383.70	381.40	2.30						526.79	935.77	
201			一般公共服务支出	1,342.98	331.24	328.94	2.30						526.79	484.95	
201	04		发展与改革事务	1,342.98	331.24	328.94	2.30						526.79	484.95	
201	04	01	行政运行	855.73	328.94	328.94							526.79		
201	04	06	社会事业发展规划	400.00										400.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	87.25	2.30		2.30							84.95	
208			社会保障和就业支出	29.98	29.98	29.98									
208	05		行政事业单位养老支出	29.98	29.98	29.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	29.98									
221			住房保障支出	22.48	22.48	22.48									
221	02		住房改革支出	22.48	22.48	22.48									
221	02	01	住房公积金	22.48	22.48	22.48									
222			粮油物资储备支出	380.00										380.00	
222	04		粮油储备	380.00										380.00	

编制部门：和田县发展和改革委员会（和田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
222	04	03	储备粮（油）库建设	380.00										380.00	
229			其他支出	70.82										70.82	
229	99		其他支出	70.82										70.82	
229	99	99	其他支出	70.82										70.82	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县发展和改革委员会（和田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
			总计	1,846.26	381.40	1,464.86
201			一般公共服务支出	1,342.98	328.94	1,014.04
201	04		发展与改革事务	1,342.98	328.94	1,014.04
201	04	01	行政运行	855.73	328.94	526.79
201	04	06	社会事业发展规划	400.00		400.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	87.25		87.25
208			社会保障和就业支出	29.98	29.98	
208	05		行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	
221			住房保障支出	22.48	22.48	
221	02		住房改革支出	22.48	22.48	
221	02	01	住房公积金	22.48	22.48	
222			粮油物资储备支出	380.00		380.00
222	04		粮油储备	380.00		380.00
222	04	03	储备粮（油）库建设	380.00		380.00
229			其他支出	70.82		70.82
229	99		其他支出	70.82		70.82
229	99	99	其他支出	70.82		70.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县发展和改革委员会（和田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	支出功能分类	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）	383.70	201 一般公共服务支出	331.24	331.24		
一般公共预算	383.70	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	29.98	29.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	22.48	22.48		
		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	383.70	支出总计	383.70	383.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县发展和改革委员会（和田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
			总计	383.70	381.40	2.30
201			一般公共服务支出	331.24	328.94	2.30
201	04		发展与改革事务	331.24	328.94	2.30
201	04	01	行政运行	328.94	328.94	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.30		2.30
208			社会保障和就业支出	29.98	29.98	
208	05		行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	
221			住房保障支出	22.48	22.48	
221	02		住房改革支出	22.48	22.48	
221	02	01	住房公积金	22.48	22.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县发展和改革委员会（和田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
		总计	381.40	364.83	16.57
301		工资福利支出	286.59	286.59	
301	01	基本工资	60.76	60.76	
301	02	津贴补贴	88.33	88.33	
301	03	奖金	41.22	41.22	
301	07	绩效工资	22.66	22.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	29.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	22.48	22.48	
302		商品和服务支出	16.57		16.57
302	01	办公费	4.28		4.28
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	29	福利费	3.35		3.35
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	78.24	78.24	
303	02	退休费	74.19	74.19	
303	05	生活补助	4.06	4.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县发展和改革委员会（和田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
			总计		2.30		2.30								
			和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）		2.30		2.30								
201			一般公共服务支出		2.30		2.30								
201	04		发展与改革事务		2.30		2.30								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024年农产品成本调查经费	2.30		2.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县发展和改革委员会（和田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

和田县发展和改革委员会（和田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

编制部门：和田县发展和改革委员会（和田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

和田县发展和改革委员会（和田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

编制部门：和田县发展和改革委员会（和田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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	935.77	935.77			935.77				
和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）	935.77	935.77			935.77				
2022 年度农产品成本调查项目 3.5 万元	3.50	3.50			3.50				
特定目标 01100015	35.00	35.00			35.00				
2023 年第六批自治区预算内投资（前期费）	400.00	400.00			400.00				
2023 年自治区第一批预算内前期费投资	80.00	80.00			80.00				
2023 年农产品成本调查经费	1.45	1.45			1.45				
特定目标 7910015X	9.71	9.71			9.71				
特定目标 7910016H	4.11	4.11			4.11				
特定目标 82100426	22.00	22.00			22.00				
和田县智能化粮库建设项目	380.00	380.00			380.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,846.26 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、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。

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

和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）部门收入预算 1,846.26 万元，其中：

一般公共预算 381.40 万元，占 20.66%，比上年预算减少 23.66 万元，下降 5.84%，主要原因是和田县发展和改革委员会比上年减少人员。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.30 万元，占 0.12%，比上年预算增加 2.30 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县发展和改革委员会 2024 年度农产品调查资金是上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 526.79 万元，占 28.53%，比上年预算增加 526.79 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县发展和改革委员会有项目质保金。

财政拨款结转 935.77 万元，占 50.69%，比上年预算增加 837.03 万元，增长 847.71%，主要原因是和田县发展和改革委员会项目资金上年未纳入预算安排，结转到 2024 年。

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

和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）2024 年支出预算 1,846.26 万元，其中：

基本支出 381.40 万元，占 20.66%，比上年预算减少 23.66 万元，下降 5.84%，主要原因是和田县发展和改革委员会比上年减少人员。

项目支出 1,464.86 万元，占 79.34%，比上年预算增加 1,366.12 万元，增长 1,383.55%，主要原因是和田县发展和改革委员会增加项目纳入预算。

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

和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）2024 年财政拨款收支总预算 383.70 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 383.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 331.24 万元，主要用于我单位行政运行；社会保障和就业支出 29.98 万元，主要用于我单位职工社会保障和就业支出；住房保障支出 22.48 万元，主要用于职工住房保障支出。

五、关于和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）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

和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）2024年一般公共预算拨款合计383.70万元，其中：

基本支出381.40万元，比上年预算减少23.66万元，下降5.84%。主要原因是和田县发展和改革委员会比上年减少人员。

项目支出2.30万元，比上年预算增加2.30万元，增长100.00%。主要原因是和田县发展和改革委员会2024年度农产品调查资金是上级一般公共预算安排的转移支付资金。

（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）331.24万元，占86.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）29.98万元，占7.81%。
- 3、住房保障支出（类）22.48万元，占5.86%。

（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328.94万元，比上年预算减少39.38万元，下降10.69%。主要原因是和田县发展和改革委员会发展与改革事务（款）行政运行（项）减少项目了。

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2.30万元，比上年预算增加2.30万元，增长100.00%。主要原因是和田县发展和改革委员会发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）增加项目了。

3、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29.98万元，比上年预算减少6.76万元，下降18.40%。主要原因是和田县发展和改革委员会退休4人。

4、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22.48万元，比上年预算增加22.48万元，增长100.00%。主要原因是

和田县发展和改革委员会上年没有把住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单独纳入预算安排。

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

和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）2024年一般公共预算基本支出381.40万元，其中：

人员经费364.83万元，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。

公用经费16.57万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：2024年农产品成本调查经费

设立的政策依据：关于提前下达2024年农产品成本调查经费预算的通知和地财建【2023】118号

预算安排规模：2.30万元

项目承担单位：和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）

资金分配情况：2024年农本调查经费2万元，2024年价格监测经费0.3万元。

资金执行时间：2024年01月01日至2024年12月31日

资金来源：自治区预算2024年农产品成本调查经费

补贴人数：和田县各乡镇总共9名成本调查户。

补贴标准：和田县各乡镇总共9名成本调查户每人560元标准。

补贴范围：和田县各个乡镇的小麦成本调查户。

补贴方式：直接给 9 名成本调查户的一卡通银行转账支付。

发放程序：严格按照专项资金管理办法及 2024 年农产品成本调查经费通知要求发放。

受益人群和社会效益：小麦、玉米两种品种对企业生产成本、产量和未来收益进行估计，为科学制定农产品价格提供成本依据并守护人民利益。

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

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

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

和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县发展和改革委员会无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县发展和改革委员会无预算公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县发展和改革委员会车辆数未变动，所以预算也没变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县发展和改革委员会无公务接待费。

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

和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）2024年上年结转结余935.77万元，包括：财政拨款935.77万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2022年度农产品成本调查项目3.5万元 3.50万元，主要用于生产成本产量进行调查，为科学制定农产品价格提供成本依据。

2. 2023年第六批自治区预算内投资（前期费）400.00万元，主要用于和田新城区总体规划项目，和田县新城建设进行整体规划。

3. 2023年农产品成本调查经费1.45万元，主要用于生产成本产量进行调查，为科学制定农产品价格提供成本依据。

4. 2023年自治区第一批预算内前期费投资80.00万元，主要用于和田地区和田县城区健康北路道路基础设施提升项目、和田地区和田县巴格其镇中心小学学生宿舍建设项目、和田县红柳镇规划费项目。

5. 和田县智能化粮库建设项目380.00万元，主要用于进一步提升我县粮食储备能力，提升粮储设施智能化水平，确保我县粮食安全。

6. 特定目标01100015 35.00万元，完全不予公开。

7. 特定目标7910015X 9.71万元，完全不予公开。

8. 特定目标7910016H 4.11万元，完全不予公开。

9. 特定目标82100426 22.00万元，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

和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）2024年的机关运行经费财政拨款预算16.57万元，比上年预算增加4.97万元，增长42.84%。主要原因是我单位2024年有增加人员所以机关运转经费增长。

(二) 政府采购情况

2024年，和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）政府采购预算5.98万元，其中：政府采购货物预算4.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.70万元。

2024年，和田县发展和改革委员会（和田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5.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.98万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，和田县发展和改革委员会（和田县粮食和物资储备局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值58.84万元；其中：一般公务用车3辆，价值58.84万元；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5.78万元。

4. 其他资产价值92.86万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,317.17万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额2.3万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额526.79万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县发展和改革委员会			
部门联系人		古再丽努尔	联系电话		
年度绩效目标		和田县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署以及地委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作、粮食和物资储备工作的集中统一领导。			
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	935.77	
			本级安排	381.40	
		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
运行成本	成本指标	2024 年财政拨款“三公开”经费数	≤5 万元	2024 年单位预算数	15
	成本指标	项目支出预算控制数	≤935.77 万元	2024 您单位预算数	15
	成本指标	基本经费预算控制数	≤381.40 万元	2024 年单位预算数	10
履职效能	数量指标	农产品 (小麦、玉米) 调查次数	≥3 次	和田县发展和改革委员会农产品成本预算	20
	数量指标	固定资产增长率	≥12%	和田县发展和改革委员会固投项目表	10
	数量指标	争取援疆资金数	≥4.70 亿	2024 年北京市援疆计划表	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年农产品成本调查经费				项目负责人	陈国栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.30	其中：财政拨款	2.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		小麦，玉米成本调查户补贴 9 人 5040 元。成本调查经费 17960 元。通过农产品调查成本，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成本数据，为农业补贴的调整，提供科学依据。						
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	农产品成本调查品种数(种)	>=2	固定标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		经济动员潜力调查工作开展次数(次)	>=2	固定标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率	=100%	固定标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月31日之前	固定标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	固定标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实地调查成本	<=0.50万元	固定标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成本调查经费	<=1.80万元	固定标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	有效提供	固定标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障农本调查工作顺利运行	有效保障	固定标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度(%)	>=90%	固定标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 526.79 万元，未公开绩效目标表原因：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。

和田县发展和改革委员会(和田县粮食和物资储备局)

2024年2月22日