

# 莎车县发展和改革委员会预算公开

## 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、关于莎车县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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

1、贯彻落实国家、自治区和地区经济社会发展方针、政策，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，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡城乡及主要行业的规划；受县人民政府委托向县人民代表大会提交年度国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全县及县域外经济形势和发展情况，进行宏观经济预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出相关政策措施建议。

3、协调和落实经济体制改革和对外开放的重大问题。组织实施自治区、地区综合性经济体制改革方案，拟定权限内经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进城镇化建设。

4、研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目 and 生产力布局；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案、安排固定资产投资项目；转发下达政府投资建设项目和重大建设项目；转发下达财政预算内建设资金和投资计划；指导和监督政策性贷款的使用方向。

5、按照《招投标法》对政府出资建设项目的工程招投标进行监督检查。

6、推进协调和负责重大基础设施建设项目的建设管理；研究水利、能源、电力、交通等重大基础设施方面发展的相关政策和建议，按照行业规划提出建设项目，协调民航、铁

路等方面的基础设施项目建设工作。

7、推进产业结构战略性调整和升级，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；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；研究提出高技术产业发展战略、规划，推动高技术产业化发展，规划、指导服务业的建设与发展研究提出区域经济联合与经济协作的发展思路 and 政策措施建议，统筹协调区域经济合作工作；承担经济发展的指导协调工作。

8、研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡以及结构优化的目标、政策措施；会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核全县各类经济园区的设立、规划和布局。

9、研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和调控；编制粮食、棉花等重要物资和商品的储备计划；提出现代物流发展的战略和规划；综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与研究提出人口、科学技术、教育、文化、体育、卫生、民政等发展政策，协调社会事业发展的重大问题；提出促进就业、调整收入分配，完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11、推进可持续发展战略，会同有关部门提出生态建设，

资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环境保护和资源节约的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

12、研究提出县域范围内收费管理的规范性措施、办法；依照国家和自治区、地区审批的行政事业性收费项目和标准，对全县行政事业单位的收费进行管理和监督；负责行政事业性收费单位事中、事后监管和其他管理工作。

13、按自治区、地区授权制定和调整公益事业价格、部分公用事业价格、中介服务收费和部分经营服务价格；负责协调处理收费争议，开展清费、减负、治乱工作。

14、负责对重要商品和服务价格进行监测，收集发布区内外重要商品市场价格信息；调查、收集、汇总、上报农产品生产成本，为国家、自治区、地区和莎车县制定产业结构调整政策提供基础资料；对涉案物品价格进行估价。

15、贯彻执行国家、自治区、地区经济动员工作方针、政策、法律法规和规章；根据上级国民经济动员工作的开展规划，研究提出本级国民经济动员发展规划。

16、组织实施地方粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担县级生活类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；负责对莎车县粮食收购、储存、运输环节质量安全和粮食卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

莎车县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：行政办公室、综合规划投资能源股、农村经济交通股、社会发展财贸股、“一带一路”建设股、粮食和物资储备股、粮食产业发展股、价格成本监审股、收费及服务价格管理股、对口援疆协调服务中心、投资评审中心、重点项目中心、全社会节能监察中心。

莎车县发展和改革委员会编制数 40，实有人数 72 人，其中：在职 41 人，减少 4 人；退休 31 人，增加 0 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：莎车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	10,998.20	201 一般公共服务支出	6,914.13
1. 一般公共预算拨款	10,998.20	202 外交支出	
其中：一般财力	7,099.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,899.14	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	106.71
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	30.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	4,110.51
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	4,110.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,110.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,110.51	221 住房保障支出	50.54
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	3,896.24
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		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	15,108.71	支 出 总 计	15,108.71



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：莎车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	6,914.13	6,914.13	6,911.23	2.90								
201	04		发展与改革事务	6,914.13	6,914.13	6,911.23	2.90								
201	04	01	行政运行	603.23	603.23	603.23									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6,310.90	6,310.90	6,308.00	2.90								
208			社会保障和就业支出	106.71	106.71	106.71									
208	05		行政事业单位养老支出	106.71	106.71	106.71									
208	05	01	行政单位离退休	44.22	44.22	44.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	62.49									

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			卫生健康支出	30.58	30.58	30.58									
210	11		行政事业单位医疗	30.58	30.58	30.58									
210	11	01	行政单位医疗	26.56	26.56	26.56									
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02									
211			节能环保支出	4,110.51										4,110.51	
211	10		能源节约利用	4,110.51										4,110.51	
211	10	01	能源节约利用	4,110.51										4,110.51	
221			住房保障支出	50.54	50.54	50.54									
221	02		住房改革支出	50.54	50.54	50.54									
221	02	01	住房公积金	50.54	50.54	50.54									
222			粮油物资储备支出	3,896.24	3,896.24		3,896.								

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				
							24								
222	01		粮油物资事务	3,896.24	3,896.24		3,896. 24								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	3,896.24	3,896.24		3,896. 24								
			合 计	15,108.7 1	10,998.2 0	7,099.06	3,899 .14							4,11 0.51	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：莎车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			6,914.13	603.23	6,310.90
201	04		6,914.13	603.23	6,310.90
201	04	01	603.23	603.23	
201	04	99	6,310.90		6,310.90
208			106.71	106.71	
208	05		106.71	106.71	
208	05	01	44.22	44.22	
208	05	05	62.49	62.49	
210			30.58	30.58	
210	11		30.58	30.58	
210	11	01	26.56	26.56	
210	11	03	4.02	4.02	
211			4,110.51		4,110.51
211	10		4,110.51		4,110.51
211	10	01	4,110.51		4,110.51
221			50.54	50.54	
221	02		50.54	50.54	
221	02	01	50.54	50.54	
222			3,896.24		3,896.24
222	01		3,896.24		3,896.24
222	01	99	3,896.24		3,896.24
			合 计	15,108.71	791.06
					14,317.65

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车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）	10,998.20	201 一般公共服务支出	6,914.13	6,914.13		
一般公共预算	10,998.20	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	106.71	106.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.58	30.58		
		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	50.54	50.54		
		222 粮油物资储备支出	3,896.24	3,896.24		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	10,998.20	支 出 总 计	10,998.20	10,998.20		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车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			6,914.13	603.23	6,310.90
201	04		6,914.13	603.23	6,310.90
201	04	01	603.23	603.23	
201	04	99	6,310.90		6,310.90
208			106.71	106.71	
208	05		106.71	106.71	
208	05	01	44.22	44.22	
208	05	05	62.49	62.49	
210			30.58	30.58	
210	11		30.58	30.58	
210	11	01	26.56	26.56	
210	11	03	4.02	4.02	
221			50.54	50.54	
221	02		50.54	50.54	
221	02	01	50.54	50.54	
222			3,896.24		3,896.24
222	01		3,896.24		3,896.24
222	01	99	3,896.24		3,896.24
			10,998.20	791.06	10,207.14

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	710.07	710.07	
301	01	基本工资	129.63	129.63	
301	02	津贴补贴	196.65	196.65	
301	03	奖金	86.56	86.56	
301	07	绩效工资	41.49	41.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.49	62.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.56	26.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	50.54	50.54	
301	99	其他工资福利支出	110.00	110.00	
302		商品和服务支出	16.53		16.53
302	01	办公费	6.93		6.93
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	11	差旅费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	64.46	64.46	
303	02	退休费	42.12	42.12	
303	05	生活补助	1.25	1.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.09	21.09	
		合 计	791.06	774.53	16.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车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			一般公共预算服务支出		6,310.90		20.90				6,290.00				
201	04		发展与改革事务		6,310.90		20.90				6,290.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	莎车县 2024 年粮食流通监督检查、质量监测及信息化监管经费	10.00		10.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年度农产品成本调查经费	2.90		2.90								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	莎车县 2024 年县级储备粮油承储费用	50.00						50.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	莎车县 2024 年应急救灾物资管理经费	8.00		8.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	莎车县民用机场建设项目	6,240.00						6,240.00				



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			粮油物资储备支出		3,896.24						3,896.24				
222	01		粮油物资事务		3,896.24						3,896.24				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2024 年产粮大县奖励资金	3,896.24						3,896.24				
				合 计	10,207.14		20.90				10,186.24				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车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：莎车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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车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：莎车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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县发展和改革委员会

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	
莎车县 2023 年“煤改电”居民供暖设施改造工程	4,110.51	4,110.51			4,110.51				
合计	4,110.51	4,110.51			4,110.51				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于莎车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，莎车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 15,108.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、节能环保支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

#### 二、关于莎车县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

莎车县发展和改革委员会收入预算 15,108.71 万元，其中：

一般公共预算 7,099.06 万元，占 46.99%，比上年预算增加 5,769.81 万元，增长 434.07%，主要原因是本年增加粮食流通监督检查、质量监测及信息化监管经费项目、莎车县 2024 年县级储备粮油承储项目、莎车县 2024 年应急救灾物资管理经费项目，化债项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,899.14 万元，占 25.81%，比上年预算增加 2,015.48 万元，增长 107.00%，

主要原因是本年增加 2024 产粮大县奖励资金、2024 年度农产品成本调查经费。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排 2023 年实施莎车县粮食仓储物流设施建设项目。

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。

财政拨款结转 4,110.51 万元，占 27.21%，比上年预算增加 4,110.51 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加结转莎车县 2023 年“煤改电”居民供暖设施改造工程项目资金。

### **三、关于莎车县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明**

莎车县发展和改革委员会 2024 年支出预算 15,108.71 万元，其中：

基本支出 791.06 万元，占 5.24%，比上年预算减少 18.19 万元，下降 2.25%，主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 14,317.65 万元，占 94.76%，比上年预算增加 9,913.99 万元，增长 225.13%，主要原因是增加莎车县 2024 年粮食流通监督检查、质量监测及信息化监管经费项目、莎车县 2024 年县级储备粮油承储项目、莎车县 2024 年应急救

灾物资管理经费项目、化债项目、2024 年度农产品成本调查经费。

#### **四、关于莎车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 10,998.20 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 10,998.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6,914.13 万元，主要用于单位人员工资、公用经费及莎车县民用机场建设项目、莎车县 2024 年粮食流通监督检查、质量监测及信息化监管经费等项目支出。社会保障和就业支出 106.71 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 30.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 50.54 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。粮油物资储备支出 3,896.24 万元，主要用于 2024 年产粮大县奖励补助项目支出。

#### **五、关于莎车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**

莎车县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 10,998.20 万元，其中：基本支出 791.06 万元，比上年



预算减少 18.19 万元，下降 2.25%。主要原因是：本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 10,207.14 万元，比上年预算增加 7,803.48 万元，增长 324.65%。主要原因是：本年增加莎车县 2024 年粮食流通监督检查、质量监测及信息化监管经费项目、莎车县 2024 年县级储备粮油承储项目、莎车县 2024 年应急救援物资管理经费项目、化债项目，2024 年度农产品成本调查经费。

## **（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）6,914.13 万元，占 62.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）106.71 万元，占 0.97%。
- 3、卫生健康支出（类）30.58 万元，占 0.28%。
- 4、住房保障支出（类）50.54 万元，占 0.46%。
- 5、粮油物资储备支出（类）3,896.24 万元，占 35.43%。

## **（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 603.23 万元，比上年预算减少 10.45 万元，下降 1.70%，主要原因是：本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

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 6,310.90 万元，比上年预算增加 3,907.24 万元，增长 162.55%，主要原因是：本年增加莎车县 2024 年粮食流通监督检查、质量监

测及信息化监管经费项目、莎车县 2024 年县级储备粮油承储项目、莎车县 2024 年应急救援物资管理经费项目、化债项目，2024 年度农产品成本调查经费。

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 44.22 万元，比上年预算增加 14.48 万元,增长 48.69%，主要原因是：本年退休人员发放绩效奖，行政单位退休经费增加。

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)：2024 年预算数为 62.49 万元，比上年预算减少 0.77 万元,下降 1.22%，主要原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

5. 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 26.56 万元，比上年预算减少 15.84 万元,下降 37.36%，主要原因是：本年在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

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)：2024 年预算数为 4.02 万元，比上年预算减少 5.08 万元,下降 55.82%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

7. 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 50.54 万元，比上年预算减少 0.53 万元,下降 1.04%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

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）：2024 年预算数为 3,896.24 万元，比上年预算增加 3,896.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2024 年产粮大县奖励补助项目。

## **六、关于莎车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**

莎车县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 791.06 万元，其中：

人员经费 774.53 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于莎车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：莎车县 2024 年粮食流通监督检查、质量监测及信息化监管经费

设立的政策依据：根据莎财预[2024]6 号关于下达《粮食流通管理条例》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：莎车县发展和改革委员会

资金分配情况：粮食安全信息化建设、运维、网络费用

3 万元，粮食业务办公、质量检测经费 4 万元，交通费及车辆维护费 3 万元，共计 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：2024 年度农产品成本调查经费

设立的政策依据：根据（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

预算安排规模：2.90 万元

项目承担单位：莎车县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费、交通费、差旅费等工作经费 2.30 万元，农本调查户务工补贴 0.60 万元，共计 2.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：莎车县 2024 年县级储备粮油承储费用

设立的政策依据：根据（喀署办发【2020】30 号）关于下达《关于建立喀什地区应急成品粮储备有关工作》的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：莎车县发展和改革委员会

资金分配情况：面粉储备费及利息补贴 21.32 万元，食用油储备费及利息补贴 23.71 万元，小麦储备费及利息补贴 4.97 万元，共计 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：莎车县 2024 年应急救灾物资管理经费

设立的政策依据：根据（国粮应急规【2023】24 号）《中央应急抢险救灾物资管理暂行办法》、（新粮规【2023】5

号)《自治区级救灾物资储备管理办法》的通知

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 莎车县发展和改革委员会

资金分配情况: 应急物资储备库水电费 5 万元, 网络运营维护费 3 万元, 共计 8 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称: 莎车县民用机场建设项目

设立的政策依据: 依据莎财预[2023]6 号关于下达莎车县民用机场建设项目的通知

预算安排规模: 6,240.00 万元

项目承担单位: 莎车县发展和改革委员会

资金分配情况: 偿还莎车县民用机场建设项目贷款剩余本金, 偿还莎车县民用机场建设项目贷款 2023 年本金, 共计 6240 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

6、项目名称: 2024 年产粮大县奖励资金

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

预算安排规模: 3,896.24 万元

项目承担单位: 莎车县发展和改革委员会

资金分配情况: 用于基础设施建设, 粮库维修改造资金, 3,896.24 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

## **八、关于莎车县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车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、关于莎车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**

莎车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、关于莎车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**

莎车县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 20.00 万元，下降 82.64%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预计无接待人员，未

安排公务接待费预算。

## **十一、关于莎车县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

莎车县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 4,110.51 万元，包括：财政拨款 4,110.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县 2023 年“煤改电”居民供暖设施改造工程 4,110.51 万元，主要用于：27 个乡镇 106 个村 22351 户的居民供暖设施改造。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

莎车县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.53 万元，比上年预算减少 19.45 万元，下降 54.06%。主要原因是本年预计无接待人员，未安排公务接待费预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，莎车县发展和改革委员会政府采购预算 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2024 年，莎车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 8.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，莎车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 13,173.00 平方米，价值 2,009.48 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.12 万元。
3. 办公家具价值 40.40 万元。
4. 其他资产价值 60.01 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 15,108.71 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 10,207.14 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		莎车县发展和改革委员会			
单位联系人		胡红梅	联系电话：	0998-8518836	
年度绩效目标		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。研究分析全县及县域外经济形势和发展情况，进行宏观经济预测、预警。协调和落实经济体制改革和对外开放的重大问题。研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案、安排固定资产投资项目；转发下达政府投资建设项目和重大建设项目。推进协调和负责重大基础设施建设项目的建设管理。推进产业结构战略性调整和升级，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。负责对重要商品和服务价格进行监测，收集发布区内外重要商品市场价格信息。组织实施地方粮油等物资的储备、轮换和日常管理。2024 年计划对 25846 户进行“煤改电”供暖设施改造，召开 6 次安全生产专题会议，保障 78 个援疆项目和 10 个以工代赈项目顺利完成。			
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	8,009.65	
			本级安排	7,099.06	
		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
履职效能	质量指标	固定资产投资增速(%)	≥15%	2024 年年度工作计划	20
	数量指标	“煤改电”供暖设施改造户数（户）	≥25846 户	2024 年年度工作计划	20
		援疆项目个数（个）	=78 个	2024 年年度工作计划	20
		以工代赈项目个数（个）	=10 个	2024 年年度工作计划	20
履职效能	数量指标	召开安全生产专题会议次数（次）	≥6 次	2024 年年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县发展和改革委员会						
项目名称		莎车县 2024 年县级储备粮油承储项目			项目负责人		艾克热木·艾斯卡尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 50 万元，用于建立县级储备面粉 2100 吨，清油 350 吨，原粮 7500 吨，保障应急状态下莎车县 100%城镇人口和 15%农村人口 15 天粮油需求，稳定粮油价格。						
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	储备面粉数量（吨）	=2100 吨	其他标准	2100 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		储备食用油数量（吨）	=350 吨	其他标准	350 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		储备小麦数量（吨）	=7500 吨	其他标准	7500 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备质量合格率（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	面粉储备费及利息补贴（万元）	<=8.90 万元	预算支出标准	21.32 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食用油储备费及利息补贴（万元）	=23.71 万元	预算支出标准	23.71 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证

		小麦储备费及利息补贴（万元）	≤17.39 万元	预算支出标准	4.97 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	保障紧急状态下粮食供应需求	有效保障	其他标准	有效保障	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

(2024 年)

预算单位		莎车县发展和改革委员会						
项目名称		莎车县 2024 年应急救灾物资管理项目			项目负责人		艾克热木·艾斯卡尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 8 万元，主要用于应急物资储备库水电费、维修维护网络运营等费用，项目实施能够提升应急救灾物资日常管理效能，保障应急情况下人民群众生命安全和基本生活物资供应。						
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	保障应急物资储备库数量（个）	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障储备库正常运转率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	其他标准	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	应急物资储备库水电费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运营维护费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升应急物资日常管理效能	有效提升	其他标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县发展和改革委员会						
项目名称		莎车县 2024 年粮食流通监督检查、质量监测及信息化监管经费项目			项目负责人		艾克热木·艾斯卡尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 10 万元，主要用于保障粮油信息监管平台系统运维、网络费用，开展粮食流通监督检查、粮食质量监测工作各项经费保障。项目的实施能够促进粮食收储销各个环节信息共享和透明度，减少粮食损耗，保证粮食质量和数量，保障粮食监督检查工作有序开展。						
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	监督检查粮站个数（个）	≥28 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查成品粮油代储点（个）	≥5 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台正常运转率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	其他标准	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	粮食安全信息化建设、运维、网络费用（万元）	≤3 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮食业务办公、质量检测	≤4 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		经费 (万元)						
		交通费 及车辆 维护费 (万元)	≤3 万元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减少粮 食损 耗，保 证粮食 质量和 数量	有效保障	其他标准	新增	15	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障粮 食监督 检查工 作有序 开展	有效保障	其他标准	新增	15	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县发展和改革委员会						
项目名称		莎车县民用机场建设项目			项目负责人		陈鹏飞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6,240.00	其中: 财政拨款	6,240.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为推动民营企业发展，缓解企业资金压力，单位安排资金 6240 万元，化解 1 个项目欠款，偿还 1 家企业欠款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设，切实降低政府债务风险，建立健全财务运行机制。						
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	偿还政 府债务 项目个 数(个)	=1 个	其他标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		涉及公 司数量 (家)	=1 家	其他标准	1 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指 标	债务还 款完成 率(%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料, 工作资料
	时效指 标	本年度 债务化 解完成 时间 (年/ 月)	2024 年 12 月	其他标准	2023 年 3 月	10	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
成本指 标	经济成 本指标	本年偿 还债务 金额 (万 元)	<=6240 万 元	预算支出 标准	520 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		累计偿 还比例 (%)	=100%	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	降低政 府债务 风险	有效降低	其他标准	有效降低	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
		建立健 全财务 运行机	长期	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料

		制						
满意度 指标	满意度 指标	债权人 满意度 (%)	=100%	其他标准	100%	10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料



#### **（五）其他需说明的事项**

本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 3899.14 万元。

## 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位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。

莎车县发展和改革委员会

2024年02月26日