

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位概况

一、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、县内外经济形势，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，衔接、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；研究涉及经济安全及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，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，组织拟订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；负责自治区、地区推进实施“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，研究提出伽师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；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、地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、核准、备案固定资产投资项
目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治区、地区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；

(6) 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；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伽师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；会同有关单位指导、协调、审核县各类开发区等特殊经济
区和开放伽师县的规划、布局和设立；

(8) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状
况；

(9) 负责县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、
总体规划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，
协调伽师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；

(11) 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，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

备粮油行政管理工作，指导和协调全县储备粮油管理，研究提出全县储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食检测预警和应急责任，承担粮食安全行政县长责任制考核的日常工作。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，指导监督检查粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；

(12) 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县级标准和技术规范。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、食盐等物资储备、轮换和日常管理；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；

(13) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：办公室、综合股、投资股、农业和物资储备股、社会发展和产业股、价格收费管理股、援疆工作办公室、价格认证股、投资评审股、节能监察股。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位编制数 23，实有 35 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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伽师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	392.97	201 一般公共服务支出	268.14
1. 一般公共预算拨款	392.97	202 外交支出	
其中：一般财力	360.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	32.03	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	44.47
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		210 卫生健康支出	22.96
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	26.57
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	30.83
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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	392.97	支出总计	392.97

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伽师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				
201			一般公共服 务支出	268.14	268 .14	266. 94	1.20							
201	04		发展与改革 事务	268.14	268 .14	266. 94	1.20							
201	04	01	行政运行	266.94	266 .94	266. 94								
201	04	99	其他发展与 改革事务支 出	1.20	1.2 0		1.20							
208			社会保障和 就业支出	44.47	44. 47	44.4 7								
208	05		行政事业单 位养老支出	44.47	44. 47	44.4 7								
208	05	01	行政单位离 退休	11.76	11. 76	11.7 6								

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70									
210			卫生健康支出	22.96	22.96	22.96									
210	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96									
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37									
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60									
221			住房保障支出	26.57	26.57	26.57									
221	02		住房改革支出	26.57	26.57	26.57									
221	02	01	住房公积金	26.57	26.57	26.57									

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				
222			粮油物资储 备支出	30.83	30. 83		30.83								
222	04		粮油储备	30.83	30. 83		30.83								
222	04	99	其他粮油储 备支出	30.83	30. 83		30.83								
			合计	392.97	392. .97	360. 94	32.03								

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伽师县发展和改革委员会

单位：万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	268.14	266.94	1.20
201	04		发展与改革事务	268.14	266.94	1.20
201	04	01	行政运行	266.94	266.94	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	44.47	44.47	
208	05		行政事业单位养老支出	44.47	44.47	
208	05	01	行政单位离退休	11.76	11.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
210			卫生健康支出	22.96	22.96	
210	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221			住房保障支出	26.57	26.57	
221	02		住房改革支出	26.57	26.57	
221	02	01	住房公积金	26.57	26.57	
222			粮油物资储备支出	30.83		30.83
222	04		粮油储备	30.83		30.83
222	04	99	其他粮油储备支出	30.83		30.83
			合计	392.97	360.94	32.03

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伽师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
财政拨款(补助)	392.97	201 一般公共服务支出	268.14	268.14		
一般公共预算	392.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	44.47	44.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.96	22.96		
		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	26.57	26.57		
		222 粮油物资储备支出	30.83	30.83		
		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	392.97	支出总计	392.97	392.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会

单位：万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	268.14	266.94	1.20
201	04		发展与改革事务	268.14	266.94	1.20
201	04	01	行政运行	266.94	266.94	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	44.47	44.47	
208	05		行政事业单位养老支出	44.47	44.47	
208	05	01	行政单位离退休	11.76	11.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
210			卫生健康支出	22.96	22.96	
210	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221			住房保障支出	26.57	26.57	
221	02		住房改革支出	26.57	26.57	
221	02	01	住房公积金	26.57	26.57	
222			粮油物资储备支出	30.83		30.83
222	04		粮油储备	30.83		30.83
222	04	99	其他粮油储备支出	30.83		30.83
			合计	392.97	360.94	32.03

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伽师县发展和改革委员会

单位：万元

项目			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	333.42	333.42	
301	01	基本工资	85.79	85.79	
301	02	津贴补贴	99.38	99.38	
301	03	奖金	25.22	25.22	
301	07	绩效工资	21.65	21.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	32.70	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	26.57	26.57	
301	99	其他工资福利支出	17.92	17.92	
302		商品和服务支出	14.03		14.03
302	01	办公费	4.48		4.48
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	3.01		3.01
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	13.49	13.49	
303	02	退休费	11.76	11.76	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	360.94	346.91	14.03

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伽师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		1.20		1.20									
201	04		发展与改革事务		1.20		1.20									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	伽师县发改委2023年农产品成本调查经费项目	1.20		1.20									
222			粮油物资储备支出		30.83								30.83			
222	04		粮油储备		30.83								30.83			
222	04	99	其他粮油储备支出	伽师县2023年发改委县级储备粮项目	30.83								30.83			

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														
				合计	32.03		1.20							30.83		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会

单位：万元

项 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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会

单位：万元

三公支出内容	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	4.44	4.44		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.24	0.24		
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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 392.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位收入预算 392.97 万元，其中：

一般公共预算 360.94 万元，占 91.85%，比上年预算减少 14.75 万元，下降 3.93%，主要原因是：在职人员增加，以及在职人员增加基础绩效奖、在职人员基本工资调标并补发，工资福利支出增加，新增伽师县发改委 2023 年农产品成本调查经费项目，伽师县 2023 年发改委县级储备粮项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.03 万元，占 8.15%，比上年预算增加 32.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县发改委 2023 年农产品成本调查经费项目，伽师县 2023 年发改委县级储备粮项目。

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伽师县发展和改革委员会单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位 2023 年支出预算 392.97 万元，其中：

基本支出 360.94 万元，占 91.85%，比上年预算减少 14.75 万元，下降 3.93%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，预算数相应减少。

项目支出 32.03 万元，占 8.15%，比上年预算增加 32.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县发改委 2023 年农产品成本调查经费项目，伽师县 2023 年发改委县级储备粮项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 392.97 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 392.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 268.14 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 44.47 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费及发放退休人员退休费；卫生健康支出 22.96 万元，主要用于：缴纳城镇职工基本医疗保险缴费、重大医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 26.57 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；粮油物资储备支出 30.83 万元，主要用于：伽师县 2023 年发改委县级储备粮项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 392.97 万元，其中：基本支出 360.94 万元，比上年预算减少 14.75 万元，下降 3.93%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，预算数相应减少。项目支出 32.03 万元，比上年预算增加 32.03 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县发改委 2023 年农产品成本调查经费项目，伽师县 2023 年发改委县级储备粮项目。

（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）268.14 万元，占 68.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.47 万元，占 11.32%。
3. 卫生健康支出（类）22.96 万元，占 5.84%。
4. 住房保障支出（类）26.57 万元，占 6.76%。
5. 粮油物资储备支出（类）30.83 万元，占 7.85%。

（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）2023 年预算数为 266.94 万元，比上年预算减少 17.83 万元，下降 6.26%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，预算数相应减少。

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）2023 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县发改委 2023 年农产品成本调查经费项目。

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）2023 年预算数为 11.76 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.64%，主要原因是：工资标准调整，退休人员基础绩效奖增加，退休人员经费支出增

加，预算数相应增加。

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）2023年预算数为32.70万元，比上年预算增加1.68万元，增长5.42%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.37万元，比上年预算减少0.40万元，下降2.02%，主要原因是：在职人员减少，保险支出减少，预算数相应减少。

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）2023年预算数为3.60万元，比上年预算减少0.11万元，下降2.96%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少，预算数相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.57万元，比上年预算增加1.72万元，增长6.92%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出相应增加。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2023年预算数为30.83万元，比上年预算增加30.83万元，增长100.00%，主要原因是：新增伽师县2023年发改委县级储备粮项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位2023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伽师县发展和改革委员会单位2023年一般公共预算基本支出360.94万元，其中：

人员经费346.91万元，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、城镇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。

公用经费 14.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县发改委 2023 年农产品成本调查经费项目

设立的政策依据：喀地财建〔2022〕116 号

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：主要用于伽师县发改委 2023 年县级储备粮项目 1.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：伽师县 2023 年发改委县级储备粮项目

设立的政策依据：喀地财建〔2022〕106 号

预算安排规模：30.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：我县 2500 吨县级储备粮项目 30.83 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 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伽师县发展和改革委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.44 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.24 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.92 万元，下降 46.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 3.64 万元，下降 46.41%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.28 万元，下降 53.73%，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待次数。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.03 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 13.70%。主要原因是：办公费增加，导致机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位政府采购预算 4.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会单位

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2020.00 平方米，价值 326.70 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 64.02 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 3 辆，价值 64.02 万元。

3. 办公家具价值 18.31 万元。

4. 其他资产价值 266.89 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 32.03 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会						
项目名称		伽师县发改委 2023 年县级储备粮项目			项目负责人		艾克帕尔·克热木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.83	其中：财政拨款	30.83	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金总额为 30.83 万元，预算来源为中央资金，主要用于我县 2500 吨县级储备粮计划，本项目的实施可以确保伽师县县级储备粮工作顺利开展，在遇到突发灾害时能够及时提供优质的粮食。同时，有利于促进我县粮食安全，维护社会稳定，确保储量安全的需要，促进伽师县粮食储备事业的发展。						
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	储备物资保管天数	≥88（天）	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		储备物资数量	≥2500（吨）	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备物资质量完好率	=100%	其他标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	利息费用	≤662.5（元/天）	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	保管费用	≤100（元/吨）	预算支出标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效调节供求，稳定粮食市场	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	当地居民满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县发展和改革委员会						
项目名称		伽师县发改委 2023 年农产品成本调查经费项目			项目负责人		赵博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金总额为 1.2 万元，预算来源为中央资金。该笔资金主要用于购买办公用品及办公设备等，通过项目的实施，为农牧产品市场成本的调查工作提供了硬件设备，方便了对全县 12 个棉花农调户种植情况的信息采集工作，为制定农产品价格、财政补贴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，为农业补贴政策的调整提供了科学依据，提高了政府性公共服务水平。						
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	购置办公用品数量	>=1(批)	历史标准		9	按照完成比例赋分	原始凭证
		市场监测品种数	>=25（种）	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	统计调查完成率	=100%	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	统计调查及时率	>=95%	历史标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	市场监测运行费	<=0.55（万元）	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购置办公用品成本	<=0.65（万元）	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进农业生产的稳步发展	有效促进	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（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伽师县发展和改革委员会

2023年04月11日