

伽师县发展和改革委员会预算公开

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、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年上半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规划、政策；统筹协调全县经济社会发展，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规划报告。

(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；提出促进县域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，研究县域经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订县域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，规划重大项目和生产力布局；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；拟定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；会同有关部门协调和审查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，参与拟订人口和 JHSY、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，负责全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全县生态建设、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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(11) 贯彻执行国家、自治区、地区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，负责管理全县粮油、棉花、食糖、食盐等物资储备、轮换及日常管理工作；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；负责全县储备粮油行政管理工作；承担粮食监测预警和应急责任，粮食安全行政执法责任制考核的日常工作；负责粮食和物资储备系统军民融合工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设管理；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，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，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，会同有关部门执行并监

督粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范；承担粮食流通的对外合作与交流。

(12) 贯彻落实国家、自治区、地区数据要素、政务服务管理相关政策法规、规章草案、标准规范和措施并组织实施；拟订县数据要素、政务服务、信息化建设管理相关规划、管理办法及实施方案等；贯彻落实数字伽师、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设；组织落实大数据战略；组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设；研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导县数据交易场所建设发展；统筹数据资源整合共享和开发利用；协调推进数据资源分类分级管理，推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通；负责组织、协调、指导推进数字政府的改革、建设、管理；统筹推进县行政审批制度改革；负责推动县政务服务体系建设工作，推动落实县“互联网+政务服务”、经济社会治理数字化建设；负责县政务服务综合管理、业务指导；协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合，协调推动数字社会发展，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；组织拟订县级有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设；在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施；协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作；负责管

理数字政府平台建设运维资金，负责数据资产管理等工作。

(13) 贯彻落实党中央、国务院关于国防动员工作的方针、政策和指示，落实县委、县政府关于国防动员、人民防空工作部署；负责全县经济动员、人民防空、交通战备综合协调，人民防空建设管理、组织实施和军事设施保护的组织指导协调工作；负责贯彻执行《中华人民共和国国防动员法》等有关法律法规，起草县国防动员规范性文件，研究县国防动员重大问题，规范国防动员和人民防空行政执法行为，普及国防知识和技能；负责组织编制县国防动员建设发展规划计划，指导国防动员委员会成员单位编制专项规划计划，贯彻落实并组织评估。监督指导国防动员、人民防空重大项目建设；负责全县国防动员组织指挥体系建设，规范全县国防动员组织指挥要素配置、信息链路、力量编成；监督指导新域新质专业保障力量建设，组织开展联合演练；负责全县国防动员、人民防空信息化智能化建设；组织国防动员潜力资源调查统计；监督指导国民经济动员专业力量建设、战略物资储备、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等国民经济动员准备任务落实；监督指导交通战备建设管理和组织实施等交通战备动员准备任务落实；负责全县人民防空组织指挥、通信警报、工程建设管理、信息化建设管理以及宣传教育工作；指导人民防空工程平战结合工作；监督检查城市和重要目标贯彻落实人民防空防护要求情况；负责组织指导协调军事设施保护工作，落实军事机关提出的军事设施保护需求，协调解决军事设施保护中的问题；协同军地有关部门按照职责分工，推进网络信息、科技、装

备、兵役征集、舆论战心理战法律战等国防动员工作。

(14) 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

伽师县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：综合办公室、投资股、粮食和物资储备股、社会发展和产业股、价格收费管理股、对口援疆协调服务股、价格认证股、投资评审股、节能监察股、国防动员办公室、数字化发展股。

伽师县发展和改革委员会编制数 29，实有人数 40 人，其中：在职 26 人，增加 3 人；退休 14 人，增加 0 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：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	833.55	201 一般公共服务支出	364.41
1. 一般公共预算拨款	833.55	202 外交支出	
其中：一般财力	491.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	341.62	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	67.89
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	22.63
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		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	39.04
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	339.58
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	
收 入 总 计	833.55	支 出 总 计	833.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	364.41	364.41	362.37	2.04							
201	04		发展与改革事务	364.41	364.41	362.37	2.04							
201	04	01	行政运行	362.37	362.37	362.37								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.04	2.04		2.04							
208			社会保障和就业支出	67.89	67.89	67.89								
208	05		行政事业单位养老支出	67.89	67.89	67.89								
208	05	01	行政单位离退休	22.00	22.00	22.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	45.89								

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				
210			卫生健康支出	22.63	22.63	22.63								
210	11		行政事业单位医疗	22.63	22.63	22.63								
210	11	01	行政单位医疗	19.82	19.82	19.82								
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81								
221			住房保障支出	39.04	39.04	39.04								
221	02		住房改革支出	39.04	39.04	39.04								
221	02	01	住房公积金	39.04	39.04	39.04								
222			粮油物资储备支出	339.58	339.58		339.58							
222	01		粮油物资事务	339.58	339.58		339.58							
222	01	99	其他粮油物资事务支出	339.58	339.58		339.58							
			合 计	833.55	833.55	491.93	341.62							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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			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	364.41	362.37	2.04
201	04		发展与改革事务	364.41	362.37	2.04
201	04	01	行政运行	362.37	362.37	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.04		2.04
208			社会保障和就业支出	67.89	67.89	
208	05		行政事业单位养老支出	67.89	67.89	
208	05	01	行政单位离退休	22.00	22.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	
210			卫生健康支出	22.63	22.63	
210	11		行政事业单位医疗	22.63	22.63	
210	11	01	行政单位医疗	19.82	19.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221			住房保障支出	39.04	39.04	
221	02		住房改革支出	39.04	39.04	
221	02	01	住房公积金	39.04	39.04	
222			粮油物资储备支出	339.58		339.58
222	01		粮油物资事务	339.58		339.58
222	01	99	其他粮油物资事务支出	339.58		339.58
			合 计	833.55	491.93	341.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	833.55	201 一般公共服务支出	364.41	364.41		
一般公共预算	833.55	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	67.89	67.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.63	22.63		
		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	39.04	39.04		
		222 粮油物资储备支出	339.58	339.58		
		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	833.55	支 出 总 计	833.55	833.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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			364.41	362.37	2.04
201	04		364.41	362.37	2.04
201	04	01	362.37	362.37	
201	04	99	2.04		2.04
208			67.89	67.89	
208	05		67.89	67.89	
208	05	01	22.00	22.00	
208	05	05	45.89	45.89	
210			22.63	22.63	
210	11		22.63	22.63	
210	11	01	19.82	19.82	
210	11	03	2.81	2.81	
221			39.04	39.04	
221	02		39.04	39.04	
221	02	01	39.04	39.04	
222			339.58		339.58
222	01		339.58		339.58
222	01	99	339.58		339.58
			833.55	491.93	341.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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		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	449.20	449.20	
301	01	基本工资	110.10	110.10	
301	02	津贴补贴	112.99	112.99	
301	03	奖金	74.33	74.33	
301	07	绩效工资	36.19	36.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	45.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	39.04	39.04	
301	99	其他工资福利支出	5.86	5.86	
302		商品和服务支出	19.00		19.00
302	01	办公费	6.67		6.67
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	23.73	23.73	
303	02	退休费	20.98	20.98	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
		合 计	491.93	472.93	19.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			一般公共预算服务支出		2.04		1.20	0.84							
201	04		发展与改革事务		2.04		1.20	0.84							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	伽师县发改委 2025 年农产品成本调查经费项目	2.04		1.20	0.84							
222			粮油物资储备支出		339.58		9.00						330.58		
222	01		粮油物资事务		339.58		9.00						330.58		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	伽师县发改委 2025 年调节储备项目	275.93								275.93		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	伽师县发改委 2025 年智能化平台维护费项目	8.00		8.00								
222	01	99	其他粮油物资事务	伽师县 2025 年粮食流通监管经费和县级粮食质	1.00		1.00								

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													
			支出	检站检测经费项目											
222	01	99	其他粮油物资事务支出	伽师县 2025 年县级应急成品粮油储备代储费项目	7.00								7.00		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	伽师县发改委 2025 年县级储备保管费利息费项目	47.65								47.65		
				合 计	341.62		10.20	0.84					330.58		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师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：伽师县发展和改革委员会 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：伽师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：伽师县发展和改革委员会 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：伽师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	6.57	6.57		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.27	0.27		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县发展和改革委员会

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	
合计									

备注：伽师县发展和改革委员会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 833.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

伽师县发展和改革委员会收入预算 833.55 万元，其中：

一般公共预算 491.93 万元，占 59.02%，比上年预算增加 77.73 万元，增长 18.77%，主要原因是本年度在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 341.62 万元，占 40.98%，比上年预算增加 278.28 万元，增长 439.34%，主要原因是本年增加 2025 年调节储备项目资金。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,246.95 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少棉花目标价格项目结转资金。

三、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

伽师县发展和改革委员会 2025 年支出预算 833.55 万元，其中：

基本支出 491.93 万元，占 59.02%，比上年预算增加 77.73 万元，增长 18.77%，主要原因是本年度在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 341.62 万元，占 40.98%，比上年预算减少 1,968.67 万元，下降 85.21%，主要原因是本年减少棉花目标价格项目资金。

四、关于伽师县发展和改革委员会 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 833.55 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 833.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 364.41 万

元,主要用于我单位职工工资,公用经费及 2025 年调节储备项目、2025 年智能化平台维护费项目、2025 年县级储备保管费利息费项目等项目支出。社会保障和就业支出 67.89 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费,退休人员退休费支出。卫生健康支出 22.63 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 39.04 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。粮油物资储备支出 339.58 万元,主要用于 2025 年调节储备项目、2025 年县级储备保管费利息费项目、2025 年智能化平台维护费项目、2025 年县级应急成品粮油储备代储费项目、2025 年粮食流通监管经费和县级粮食质检站检测经费项目。

五、关于伽师县发展和改革委员会 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

伽师县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 833.55 万元,其中:基本支出 491.93 万元,比上年预算增加 77.73 万元,增长 18.77%。主要原因是:本年度在职人员增加及人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 341.62 万元,比上年预算增加 278.28 万元,增长 439.34%。主要原因是:增加 2025 年调节储备项目支出。

(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) 364.41 万元,占 43.72%。

2、社会保障和就业支出（类）67.89 万元，占 8.14%。

3、卫生健康支出（类）22.63 万元，占 2.71%。

4、住房保障支出（类）39.04 万元，占 4.68%。

5、粮油物资储备支出（类）339.58 万元，占 40.74%。

（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 362.37 万元，比上年预算增加 54.79 万元，增长 17.81%，主要原因是：本年度在职人员增加及人员工资调增，基本工资、津贴补贴等相关人员经费。

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）：2025 年预算数为 2.04 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：农产品成本调查经费项目与上年度无变化。

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）：2025 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 15.73%，主要原因是：发放退休人员一次性绩效奖。

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）：2025 年预算数为 45.89 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 21.56%，主要原因是：本年度在职人员增加及人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.82 万元，比上年预算增

加 3.77 万元,增长 23.49%,主要原因是:本年度在职人员增加及人员工资调增,行政事业单位医疗保险费缴费增加。

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):2025 年预算数为 2.81 万元,比上年预算增加 0.04 万元,增长 1.44%,主要原因是:本年度在职人员增加及人员工资调增,公务员医疗补助缴费增加。

7. 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 39.04 万元,比上年预算增加 8.00 万元,增长 25.77%,主要原因是:本年度在职人员增加及人员工资调增,住房公积金缴费增加。

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):2025 年预算数为 339.58 万元,比上年预算增加 278.28 万元,增长 453.96%,主要原因是:增加 2025 年调节储备项目。

六、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 491.93 万元,其中:

人员经费 472.93 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。

公用经费 19.00 万元,主要包括:办公费、邮电费、差

旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县发改委 2025 年农产品成本调查经费项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕98 号，根据伽师县发改委 2025 年农产品成本调查经费项目的通知

预算安排规模：2.04 万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：办公经费 1.2 万元、对个人和家庭的补助 0.84 万元

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

2、项目名称：伽师县发改委 2025 年调节储备项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕110 号，根据伽师县发改委 2025 年调节储备项目的通知

预算安排规模：275.93 万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：全部用于费用补贴 275.93 万元

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

3、项目名称：伽师县发改委 2025 年智能化平台维护费项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕110 号，根据伽师县发改委 2025 年智能化平台维护费项目的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：全部用于维修（护）费 8.00 万元

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

4、项目名称：伽师县 2025 年粮食流通监管经费和县级粮食质检站检测经费项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕110 号，根据伽师县 2025 年粮食流通监管经费和县级粮食质检站检测经费项目的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：全部用于办公费 1.00 万元

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

5、项目名称：伽师县 2025 年县级应急成品粮油储备代储费项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕110 号，根据伽师县 2025 年县级应急成品粮油储备代储费项目的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：全部用于费用补贴 7.00 万元

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

6、项目名称：伽师县发改委 2025 年县级储备保管费利息费项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕110号，根据伽师县发改委 2025 年县级储备保管费利息费项目的通知

预算安排规模：47.65 万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：全部用于费用补贴 47.65 万元

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

八、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县发展和改革委员会 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、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县发展和改革委员会 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、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.57 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 6.30 万元，公务接待费 0.27 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.16 万元，增长 48.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.10 万元，增长 50.00%，主要原因是本年度增加 1 辆公务用车，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.06 万元，增长 28.57%，主要原因是工作任务增加，公务接待费用增加。

十一、关于伽师县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县发展和改革委员会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.00 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 14.46%。主要原因是我单位本年度在职人员增加，导致机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县发展和改革委员会政府采购预算 21.37 万元，其中：政府采购货物预算 8.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.50 万元。

2025 年，伽师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 21.37 万元，小微企业预留政府采购项

目预算金额 21.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 1,120.00 平方米，价值 235.72 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 64.02 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.02 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 20.03 万元。

4. 其他资产价值 540.10 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 1 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 833.55 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 341.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县发展和改革委员会			
年度绩效目标		统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。申报和下达中央预算内投资计划；安排自治区财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。与援疆省市共同编制、衔接对口援疆规划、专项规划和年度计划，跟踪落实援疆规划的实施；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；负责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针、政策；统筹协调县域经济社会发展，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；组织拟订“十五五”规划及中期调整。力争 2025 年伽师县民间投资占固定资产占比达到 51%，落实县级物资储备粮不低于 1.75 万吨，价格监测报告份数 2 份。			
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	341.62	
			本级安排	491.93	
		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	数量指标	民间投资占固定资产的占比	≥51%	2025 年工作计划	30
		价格监测报告份数	≥1 份	2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	县级小麦原粮储备数量	=1.75 万吨	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		伽师县 2025 年县级应急成品粮油储备代储项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.00	其中: 财政拨款	7.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 7 万元主要用于我县应急成品粮油储备，即：300 吨面粉、300 吨大米和 100 吨食用油应急储备，该批县级应急成品储备粮管理需要资金标准如下：保管费用 100 元 /吨，确保伽师县应急成品粮油储备工作顺利开展，在遇到突发灾害时能够及时提供质优量足的成品粮油供应保障。						
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	面粉保 管吨数	≥300 吨	计划标准	≥300 吨	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		大米保 管吨数	≥300 吨	计划标准	≥300 吨	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		粮油保 管吨数	≥100 吨	计划标准	≥100 吨	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%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	储备物 资保管 天数	=365 天	计划标准	=365 天	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	物资保 管费用 标准	≤100 元/ 吨	预算支出 标准	≤100 元/吨	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	调节供 求、稳 固粮食 市场	有效调 节、有效 稳固	计划标准	有效调节、 有效稳固	20	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益保 障居民 满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度 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		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		伽师县发改委 2025 年农产品成本调查经费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.04	其中: 财政拨款	2.04	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总资金 2.04 万元，主要用于统一组织、指导和开展 3 次农本实地调查次数，对农本调查人员的业务培训 1 次，开展监测实地调查 2 次。通过农产品成本调查，为制定农产品价格、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	开展农 本实地 调查次 数	≥3 次	计划标准	≥3 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展对 农本调 查人员 的业务 培训次 数	≥1 次	计划标准	≥1 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展监 测实地 调查次 数	≥2 次	计划标准	≥2 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放农 户务工 补贴人 数	≥21 人	计划标准	≥21 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	价格监 测数据 上报合 格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		制定调 查项目 符合农 产品调 查目录 规定的 权限和	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

		范围比率						
	时效指标	按照要求上报成本数据及分析及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调查农户误工补贴标准	≤400 元/人	预算支出标准	≤400 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	=1.20 万元	预算支出标准	=1.20 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	为各级政府研究和制定政策提供决策依据	有效提供	计划标准	有效提供	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益调查户满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		伽师县发改委 2025 年县级储备保管费利息费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	47.65	其中: 财政拨款	47.65	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 47.65 万元，根据储备粮管理办法和喀地财政〔2024〕110 号文件测算，该批县级储备粮管理需要资金如下： （1）利息费用 647.5 万元×3.45%×365÷360=22.65 万元 （2）保管费用 2500 吨×100 元/吨=25 万元主要用于我县 2500 吨县级储备粮计划，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质优量足的粮食供应保障。						
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 资吨数	≥2500 吨	计划标准	≥2500 吨	10	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%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	储备物 资保管 天数	=365 天	计划标准	=365 天	20	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	≤22.65 万元	预算支出 标准	≤22.65 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		保管费 用	≤25 万元	预算支出 标准	≤25 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	调节供 求、稳 固粮食 市场	有效调 节、有效 稳固	计划标准	有效调节、 有效稳固	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益居 民满意 度	≥98%	计划标准	≥98%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		伽师县发改委 2025 年智能化平台维护费项目						
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		该项目预算资金为 8 万元,用于维护我县粮食智能化平台 1 个,项目实施后,可强化粮食质量管理,确保我县粮食安全,提高粮库管理效率。						
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	维护智能化平台个数	≥1 个	计划标准	≥1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益智能化平台单位个数	≥1 个	计划标准	≥1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护智能化完好率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护智能化平台及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护智能化平台费用标准	≤8 万元/年	预算支出标准	≤8 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高智能化平台高效稳定运行	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		伽师县发改委 2025 年粮食流通监管经费和县级粮食质检站检测经费项目						
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算总额 1 万元，4000 元用于粮食流通监管经费（办公用品）。6000 元用于县级质检站检测经费（购物试剂耗材）。项目的实施能够有效提高粮食常规指标检测准确性。						
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	购买粮食 流通监管 用品	>=1 批	计划标准	>=1 批	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买县级 质检站检 测耗材	>=1 批	计划标准	>=1 批	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	质检站检 测合格率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	购买生物 试剂耗 材、办公 用品及时 率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	粮食流通 监管经费	<=0.4 万元	预算支出 标准	<=0.4 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		县级质检 站检测经 费	<=0.6 万元	预算支出 标准	<=0.6 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	提高粮食 常规指标 检测准确 性	有效提 高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益检测 人员满意 度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		伽师县发改委 2025 年调节储备项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	275.93	其中: 财政拨款	275.93	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算总额 275.93 万元, 主要用于储备我县 15000 吨物资, 利息费用 125.93 万元, 保管费用 150 万元, 项目的实施能够有效调节供求、稳固粮食市场。						
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 资数量	>=15000 吨	计划标准	>=15000 吨	10	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%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		粮食质 量检测 设备正 常运转 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	储备物 资保管 天数	>=365 天	计划标准	>=365 天	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保管费 用	<=150 万 元	预算支出 标准	<=150 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		利息费 用	<=125.93 万元	预算支出 标准	<=125.93 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	有效调 节供 求、稳 固粮食 市场	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判 等级赋 分	工作资料

（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：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。

伽师县发展和改革委员会

2025 年 03 月 24 日