

伽师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、关于伽师县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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) 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，参与拟订人口和计划生育、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。会同有关部门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 and 收购、销售、轮换计划建议。承担粮食检测预警 and 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 and 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 and 物资储备有关标准、粮食质量标准 and 技术规范，会同有关部门执行并监督粮食流通 and 物资储备有关县级标准 and 技术规范。提出地方储备粮油 and 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 and 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

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：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、对口援疆协调服务股、价格认证股、投资评审股、节能监察股、国防动员信息中心股。

伽师县发展和改革委员会编制数 29，实有人数 37 人，其中：在职 23 人，增加 2 人；退休 14 人，增加 1 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：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	477.54	201 一般公共服务支出	309.62
1. 一般公共预算拨款	477.54	202 外交支出	
其中：一般财力	414.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.34	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	56.76
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	18.82
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	2,246.95
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	2,246.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,246.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,246.95	221 住房保障支出	31.04
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	61.30
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	2,724.49	支 出 总 计	2,724.49

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	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	309.62	309.62	307.58	2.04							
201	04		发展与改革事务	309.62	309.62	307.58	2.04							
201	04	01	行政运行	307.58	307.58	307.58								
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	56.76	56.76	56.76								
208	05		行政事业单位养老支出	56.76	56.76	56.76								
208	05	01	行政单位离退休	19.01	19.01	19.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	37.75								

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				
210			卫生健康支出	18.82	18.82	18.82								
210	11		行政事业单位医疗	18.82	18.82	18.82								
210	11	01	行政单位医疗	16.05	16.05	16.05								
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77								
213			农林水支出	2,246.95									2,246.95	
213	09		目标价格补贴	2,246.95									2,246.95	
213	09	01	棉花目标价格补贴	2,246.95									2,246.95	
221			住房保障支出	31.04	31.04	31.04								
221	02		住房改革支出	31.04	31.04	31.04								
221	02	01	住房公积金	31.04	31.04	31.04								
222			粮油物资储备支出	61.30	61.30		61.30							

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				
222	01		粮油物资事务	61.30	61.30		61.30							
222	01	99	其他粮油物资事务支出	61.30	61.30		61.30							
			合 计	2,724.49	477.54	414.20	63.34						2,246.95	

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	309.62	307.58	2.04
201	04		发展与改革事务	309.62	307.58	2.04
201	04	01	行政运行	307.58	307.58	
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	56.76	56.76	
208	05		行政事业单位养老支出	56.76	56.76	
208	05	01	行政单位离退休	19.01	19.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	
210			卫生健康支出	18.82	18.82	
210	11		行政事业单位医疗	18.82	18.82	
210	11	01	行政单位医疗	16.05	16.05	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
213			农林水支出	2,246.95		2,246.95
213	09		目标价格补贴	2,246.95		2,246.95
213	09	01	棉花目标价格补贴	2,246.95		2,246.95
221			住房保障支出	31.04	31.04	
221	02		住房改革支出	31.04	31.04	
221	02	01	住房公积金	31.04	31.04	
222			粮油物资储备支出	61.30		61.30
222	01		粮油物资事务	61.30		61.30
222	01	99	其他粮油物资事务支出	61.30		61.30

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				
			合 计	2,724.49	414.20	2,310.29

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）	477.54	201 一般公共服务支出	309.62	309.62		
一般公共预算	477.54	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	56.76	56.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.82	18.82		
		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	31.04	31.04		
		222 粮油物资储备支出	61.30	61.30		
		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	477.54	支 出 总 计	477.54	477.54		

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			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	309.62	307.58	2.04
201	04		发展与改革事务	309.62	307.58	2.04
201	04	01	行政运行	307.58	307.58	
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	56.76	56.76	
208	05		行政事业单位养老支出	56.76	56.76	
208	05	01	行政单位离退休	19.01	19.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	
210			卫生健康支出	18.82	18.82	
210	11		行政事业单位医疗	18.82	18.82	
210	11	01	行政单位医疗	16.05	16.05	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	31.04	31.04	
221	02		住房改革支出	31.04	31.04	
221	02	01	住房公积金	31.04	31.04	
222			粮油物资储备支出	61.30		61.30
222	01		粮油物资事务	61.30		61.30
222	01	99	其他粮油物资事务支出	61.30		61.30
			合 计	477.54	414.20	63.34

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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	87.88	87.88	
301	02	津贴补贴	107.47	107.47	
301	03	奖金	61.41	61.41	
301	07	绩效工资	25.12	25.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	31.04	31.04	
301	99	其他工资福利支出	5.87	5.87	
302		商品和服务支出	16.60		16.60
302	01	办公费	5.18		5.18
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.01		3.01
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.21		0.21
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	20.74	20.74	
303	02	退休费	19.01	19.01	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

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				
		合 计	414.20	397.60	16.60

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		2.04									
201	04		发展与改革事务		2.04		2.04									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	伽师县发改委 2024 年农产品成本调查经费项目	2.04		2.04									
222			粮油物资储备支出		61.30		2.00						11.59			47.71
222	01		粮油物资事务		61.30		2.00						11.59			47.71
222	01	99	其他粮油物资事务支出	伽师县发改委 2024 年县级储备保管费利息费项目	47.71											47.71
222	01	99	其他粮油物资事务支出	伽师县 2024 年粮食流通监管经费和县级粮食质检站检测经费项目	1.00		1.00									
222	01	99	其他粮油物资事务	伽师县发改委 2024 年智能化平台维护费项目	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													
222	01	99	其他粮油物资事务支出	伽师县 2024 年县级应急成品粮油储备代储费项目	11.59								11.59			
				合计	63.34		4.04						11.59			47.71

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 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：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	4.41	4.41		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.21	0.21		
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：伽师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	
伽师县发改委 2023 年棉花目标价格补贴资金项目	2,246.95	2,246.95			2,246.95				
合计	2,246.95	2,246.95			2,246.95				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师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，伽师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 2,724.49 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、农林水支出、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 2024 年收入预算情况说明

伽师县发展和改革委员会收入预算 2,724.49 万元，其中：

一般公共预算 414.20 万元，占 15.20%，比上年预算增加 53.26 万元，增长 14.76%，主要原因是在职人员增加，以及在职人员增加基础绩效奖、基本工资调标并补发。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.34 万元，占 2.32%，比上年预算增加 31.31 万元，增长 97.75%，主要原因是新增农产品成本调查经费项目、县级储备保管费利息费项目、粮食流通监管经费和县级粮食质检站检测经费项目、

智能化平台维护费项目、县级应急成品粮油储备代储费项目。

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。

财政拨款结转 2,246.95 万元，占 82.48%，比上年预算增加 2,246.95 万元，增长 100.00%，主要原因是增加棉花目标价格补贴资金等项目。

三、关于伽师县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

伽师县发展和改革委员会 2024 年支出预算 2,724.49 万元，其中：

基本支出 414.20 万元，占 15.20%，比上年预算增加 53.26 万元，增长 14.76%，主要原因是在职人员增加，以及在职人员增加基础绩效奖、基本工资调标并补发。

项目支出 2,310.29 万元，占 84.80%，比上年预算增加 2,278.26 万元，增长 7,112.89%，主要原因是增加农产品成本调查经费项目、县级储备保管费利息费项目、智能化平台维护费项目、结转棉花目标价格补贴资金项目。

四、关于伽师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 477.54 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 477.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 309.62 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 56.76 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费、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 18.82 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 31.04 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。粮油物资储备支出 61.30 万元，主要用于县级储备保管费利息费项目、粮食流通监管经费和县级粮食质检站检测经费项目、智能化平台维护费项目、县级应急成品粮油储备代储费项目。

五、关于伽师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

伽师县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 477.54 万元，其中：基本支出 414.20 万元，比上年预算增加 53.26 万元，增长 14.76%。主要原因是：在职人员增加，以及在职人员增加基础绩效奖、基本工资调标并补发。

项目支出 63.34 万元，比上年预算增加 31.31 万元，增长 97.75%。主要原因是：新增县级储备保管费利息费项目资金、粮食流通监管经费和县级粮食质检站检测经费项目资金、

智能化平台维护费项目资金、县级应急成品粮油储备代储费项目资金。

（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）309.62万元，占64.84%。
- 2、社会保障和就业支出（类）56.76万元，占11.89%。
- 3、卫生健康支出（类）18.82万元，占3.94%。
- 4、住房保障支出（类）31.04万元，占6.50%。
- 5、粮油物资储备支出（类）61.30万元，占12.83%。

（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307.58万元，比上年预算增加40.64万元，增长15.22%，主要原因是：在职人员增加，以及在职人员增加基础绩效奖、基本工资调标并补发。

2. 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19.01万元，比上年预算增加7.25万元，增长61.65%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加。

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37.75万元，比上年预算增加5.05万元，增长15.44%，主要原因是：工资调整，基础绩效奖调整，养老保险缴费支出增加。

4. 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16.05万元，比上年预算减

少 3.32 万元,下降 17.14%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不在纳入预算。

5. 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 2.77 万元,比上年预算减少 0.83 万元,下降 23.06%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,公务员医疗补助不在纳入预算。

6. 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 31.04 万元,比上年预算增加 4.47 万元,增长 16.82%,主要原因是:工资调增,公积金基数增加,住房公积金缴费支出相应增加。

7. 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 2.04 万元,比上年预算增加 0.84 万元,增长 70.00%,主要原因是:农产品成本调查经费项目较上年预算增加。

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):2024 年预算数为 61.30 万元,比上年预算增加 61.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加县级储备保管费利息费项目、粮食流通监管经费和县级粮食质检站检测经费项目、智能化平台维护费项、县级应急成品粮油储备代储费项目。

9. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 30.83 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少县级储备保管费利息费项目资金。

六、关于伽师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

伽师县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 414.20 万元，其中：

人员经费 397.60 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。

公用经费 16.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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：伽师县发改委 2024 年农产品成本调查经费项目

设立的政策依据：根据喀地财建[2023]130 号文件下达农产品成本调查经费

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：办公费 2.04 万元（调查补助费 0.84 万元、办公设备购置 0.43 元、办公经费 0.77 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

2、项目名称：伽师县发改委 2024 年县级储备保管费利息费项目

设立的政策依据：根据喀地财建[2023]113号、伽财建[2023]67号文件下达县级储备保管费利息费

预算安排规模：47.71万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：保管费25万元，利息补贴22.71万元

资金执行时间：2024年1月—12月

3、项目名称：伽师县2024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：根据喀地财建[2023]113号、伽财建[2023]69号文件下达粮食流通监管经费和县级粮食质检站检测经费

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：办公费1万元（购置检测耗材0.5万元，办公经费0.4万元、车辆运行费0.1万元）

资金执行时间：2024年1月—12月

4、项目名称：伽师县发改委2024年智能化平台维护费项目

设立的政策依据：根据喀地财建[2023]113号、伽财建[2023]70号文件下达智能化平台维护费

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：维修(护)费1万元（网络服务0.6万元、

监控耗材服务费 0.2 万元、办公费 0.2 万元)

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

5、项目名称：伽师县 2024 年县级应急成品粮油储备代储费项目

设立的政策依据：根据喀地财建[2023]113 号、伽财建[2023]68 号文件下达县级应急成品粮油储备代储费

预算安排规模：11.59 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：费用补贴 11.59 万元

资金执行时间：2024 年 1—12 月

八、关于伽师县发展和改革委员会 2024 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 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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.41 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 0.21 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.68%，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%，主要原因是与上年度预算保持一致，无变化；公务接待费减少 0.03 万元，下降 12.50%，主要原因是公务接待次数减少，导致公务接待费减少。

十一、关于伽师县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 2,246.95 万元，包括：财政拨款 2,246.95 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县发改委 2023 年棉花目标价格补贴资金项目
- 2,246.95 万元，主要用于：棉花目标价格补贴资金项目支出。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.60 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 18.32%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经

费增加。

（二）政府采购情况

2024年，伽师县发展和改革委员会政府采购预算11.42万元，其中：政府采购货物预算9.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.20万元。

2024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11.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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 2,020.00 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 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 18.33 万元。
4. 其他资产价值 435.25 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 2,724.49 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		伽师县发展和改革委员会			
单位联系人		龙婷	联系电话：	15909980325	
年度绩效目标		<p>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“十四五”规划及中期调整。力争 2024 年伽师县固定资产投资增长率不低于 12%，固定资产重点项目投资额不低于 56.8 亿元，落实县级物资储备粮不低于 2500 吨，对 10187 户村民进行煤改电入户改造，争取对口援疆项目投资额不低于 6.06 亿元。</p>			
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	2,310.30	
			本级安排	414.19	
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	固定资产投资增长率	≥12%	伽师县发展和改革委员会 2024 年工作计划	20
		固定资产重点项目投资额	≥56.8 亿	伽师县发展和改革委员会 2024 年	25

				工作计划	
		落实县级物资储备粮	≥2500 吨	伽师县发展和改革委员会 2024 年工作计划	10
		“煤改电”二期入户改造	=10187 户	伽师县发展和改革委员会 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	对口援疆项目投资额	≥6.06 亿	伽师县发展和改革委员会 2024 年工作计划	25

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年上级转移资金 5 个，涉及预算金额 63.34 万元。

我单位 2024 年上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及金额 2,246.95 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。

伽师县发展和改革委员会

2024年04月15日