# 且末县发展和改革委员会2025年
# 部门预算公开

# 目 录

**第一部分　2025 年部门概况**

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

**第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明**

一、 关于且末县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末县发展和改革委员会2025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　2025 年部门概况

## 一、 主要职能

第一条 根据自治州党委、自治州人民政府批准的《且末县机构改革方案》（巴党办字〔2019〕4 号）和且末县委办公室、且末县人民政府办公室印发的《关于《且末县机构改革方案》的实施意见》（且党办发〔2019〕13 号）、且党办发〔2023〕58 号《印发关于自治州涉粮问题第九专项巡查组巡查且末县发聩意见整改方案的通知》要求，调整制定本规定。

第二条 且末县发展和改革委员会是且末县人民政府组成部门，为正科级。加挂且末县粮食和物资储备局牌子。

第三条 且末县发展和改革委员会贯彻落实中央、自治区、自治州关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及且末县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中领导。主要职责是：

（一）研究提出且末县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调且末县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，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、平衡各单位（部门）主要行业规划；受且末县人民政府委托向且末县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）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；提出促进且末具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。

（三）负责汇总分析且末县财政、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第：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。负责价格认定和价格认定复核工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订且末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；负责全县对口援疆有关综合协调工作；负责全县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作，推进实施“一带一路”、丝绸之路经济带核心区建设、中巴经济走廊综合承载区和对内对外开放交流合作等重点工作、政策措施和建设项目；贯彻西部大开发战略和重大政策的实施；推进且末县城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出且末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和自治区、自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达全县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责全县重大项目的管理和组织协调；安排且末县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；组织实施且末县固定资产投资项目节能评估审查工作，指导和协调且末县招投标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责且末县重点项目工作领导小组办公室日常工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题及国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出且末县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；研究提出能源发展规划，负责油气管道保护及煤矿安全生产监管；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步

的规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）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及且末县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目，会同有关部门承担招商引资工作。会同有关部门指导、协调、审核、上报自治区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（八）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，编制且末县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责且末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、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，协调全县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

查看上年信息

（十）推进可持续发展战略，负责且末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且末县生态建设、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的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；承担且末县节能领导小组日常工作。

（十一）组织审核、评估和论证县直机关、事业单位建设项目；制定、管理建设项目年度资金投资计划，办理建设项目审批手续；负责项目勘察、设计、施工、采购、工程监理的招标管理和工程施工质量、进度、投资、合同管理，组织建设项目竣工验收，办理固定资产移交手续。

（十二）贯彻执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟定且末具粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。研究提

出全县储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理；管理粮食仓储，监督检查粮食流通；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。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长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及军粮供应规范化管理工作。

组织编制落实救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据且末县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（十三）负责且末县能源利用状况监察，固定资产投资项目节能评估意见审核和监察；承担节能产品与节能服务市场监管；承担全县能源监察执法(监测)指导和协调，负责全县能源监察执法人员的教育培训；受理查处违法违规用能案件。

（十四）参与起草且末县国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放有关规范性文件。

（十五）承担本部门党的建设、党风廉政和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”安全生产、扶贫等工作。

（十六）完成且末具党委、且末县人民政府交办的其他任务。

第四条县发展和改革委员会行政编制 6 名，其中：科级领导职数 3 名。

## 二、 机构设置及人员情况

且末县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、业务室。

且末县发展和改革委员会编制数 11，实有人数 27 人，其中：在职 9 人，减少 2 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

## 部门收支总体情况表

编制部门：且末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** | **4,041.66** | 201 一般公共服务支出 | 123.43 |
| **1.一般公共预算拨款** | **4,041.66** | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 181.66 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3,860.00 | 204 公共安全支出 | |
| **2.政府性基金预算拨款** | | 205 教育支出 | 0.70 |
| 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 | 33.44 |
| 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 | 10.23 |
| **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 | 3,860.00 |
| 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** | **81.83** | 219 援助其他地区支出 | |
| **1.财政拨款结转** | **81.83** | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 81.83 | 221 住房保障支出 | 13.85 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | 81.83 |
| 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 | |
| | | | |
| **收 入 总 计** | **4,123.49** | **支 出 总 计** | **4,123.49** |

表 2

# 部门收入总体情况表

编制部门：且末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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **总计** | **4,123.49** | **4,041.66** | **181.66** | **3,860.00** | | | | | | | **81.83** | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **123.43** | **123.43** | **123.43** | | | | | | | | | |
| **201** | **04** | | **发展与改革事务** | **123.43** | **123.43** | **123.43** | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 123.43 | 123.43 | 123.43 | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **0.70** | **0.70** | **0.70** | | | | | | | | | |
| **205** | **08** | | **进修及培训** | **0.70** | **0.70** | **0.70** | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **33.44** | **33.44** | **33.44** | | | | | | | | | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **33.44** | **33.44** | **33.44** | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **10.23** | **10.23** | **10.23** | | | | | | | | | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **10.23** | **10.23** | **10.23** | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | | | | | | | | | |

编制部门：且末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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | | | | | | | | |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,860.00** | **3,860.00** | | **3,860.00** | | | | | | | | |
| **213** | **09** | | **目标价格补贴** | **3,860.00** | **3,860.00** | | **3,860.00** | | | | | | | | |
| 213 | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴 | 3,860.00 | 3,860.00 | | 3,860.00 | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **13.85** | **13.85** | **13.85** | | | | | | | | | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **13.85** | **13.85** | **13.85** | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | | | | | | | | | |
| **222** | | | **粮油物资储备支出** | **81.83** | | | | | | | | | | **81.83** | |
| **222** | **01** | | **粮油物资事务** | **81.83** | | | | | | | | | | **81.83** | |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 81.83 | | | | | | | | | | 81.83 | |

表 3

# 部门支出总体情况表

编制部门：且末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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | **总计** | **4,123.49** | **181.66** | **3,941.83** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **123.43** | **123.43** | |
| **201** | **04** | | **发展与改革事务** | **123.43** | **123.43** | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 123.43 | 123.43 | |
| **205** | | | **教育支出** | **0.70** | **0.70** | |
| **205** | **08** | | **进修及培训** | **0.70** | **0.70** | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.70 | 0.70 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **33.44** | **33.44** | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **33.44** | **33.44** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.57 | 16.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87 | 16.87 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **10.23** | **10.23** | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **10.23** | **10.23** | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.86 | 7.86 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 2.37 | |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,860.00** | | **3,860.00** |
| **213** | **09** | | **目标价格补贴** | **3,860.00** | | **3,860.00** |
| 213 | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴 | 3,860.00 | | 3,860.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **13.85** | **13.85** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **13.85** | **13.85** | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.85 | 13.85 | |
| **222** | | | **粮油物资储备支出** | **81.83** | | **81.83** |
| **222** | **01** | | **粮油物资事务** | **81.83** | | **81.83** |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 81.83 | | 81.83 |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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）** | **4,041.66** | 201 一般公共服务支出 | 123.43 | 123.43 | | |
| 一般公共预算 | 4,041.66 | 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 | 0.70 | 0.70 | | |
| | | 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 | 33.44 | 33.44 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 3,860.00 | 3,860.00 | | |
| | | 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 | 13.85 | 13.85 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| **收入总计** | **4,041.66** | **支出总计** | **4,041.66** | **4,041.66** | | |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | **总计** | **4,041.66** | **181.66** | **3,860.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **123.43** | **123.43** | |
| **201** | **04** | | **发展与改革事务** | **123.43** | **123.43** | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 123.43 | 123.43 | |
| **205** | | | **教育支出** | **0.70** | **0.70** | |
| **205** | **08** | | **进修及培训** | **0.70** | **0.70** | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.70 | 0.70 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **33.44** | **33.44** | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **33.44** | **33.44** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.57 | 16.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87 | 16.87 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **10.23** | **10.23** | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **10.23** | **10.23** | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.86 | 7.86 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 2.37 | |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,860.00** | | **3,860.00** |
| **213** | **09** | | **目标价格补贴** | **3,860.00** | | **3,860.00** |
| 213 | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴 | 3,860.00 | | 3,860.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **13.85** | **13.85** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **13.85** | **13.85** | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.85 | 13.85 | |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | **总计** | **181.66** | **171.00** | **10.66** |
| **301** | | **工资福利支出** | **154.43** | **154.43** | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 35.00 | 35.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 53.13 | 53.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.04 | 25.04 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.87 | 16.87 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.86 | 7.86 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.37 | 2.37 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.85 | 13.85 | |
| **302** | | **商品和服务支出** | **10.66** | | **10.66** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.98 | | 2.98 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.08 | | 1.08 |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | **16.57** | **16.57** | |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.21 | 15.21 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.36 | 1.36 | |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县发展和改革委员会　　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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **总计** | | **3,860.00** | | | **3,860.00** | | | | | | | |
| | | | **且末县发展和改革委员会** | | **3,860.00** | | | **3,860.00** | | | | | | | |
| **213** | | | **农林水支出** | | **3,860.00** | | | **3,860.00** | | | | | | | |
| **213** | **09** | | **目标价格补贴** | | **3,860.00** | | | **3,860.00** | | | | | | | |
| 213 | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴 | 提前下达新疆维吾尔自治区2025年棉花目标价格补贴资金预算 | 3,860.00 | | | 3,860.00 | | | | | | | |

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**且末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

编制部门：且末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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**且末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

编制部门：且末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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **合计** | **2.50** | **2.50** | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **2.50** | **2.50** | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.50 | 2.50 | | |

表 11

# 上年结转结余情况明细表

编制部门：且末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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **总计** | **81.83** | **81.83** | | | **81.83** | | | | |
| **且末县发展和改革委员会** | **81.83** | **81.83** | | | **81.83** | | | | |
| 2024 年专项—巴财建〔2024〕34 号　2024 年中央产粮大县奖励资金 | 81.83 | 81.83 | | | 81.83 | | | | |

# 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 一、 关于且末县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,123.49 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、教育支出、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、 关于且末县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

且末县发展和改革委员会部门收入预算 4,123.49 万元，其中：

一般公共预算 181.66 万元，占 4.41%，比上年预算减少 53.05 万元，下降 22.60%，主要原因是较上年相比我单位退休人员增加，其相应费用减少，因此本年度预算就较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,860.00 万元，占 93.61%，比上年预算增加 3,860.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增项目 2025 年棉花目标价格补贴资金 3860 万元，因此上级一般转移支付资金预算增加。

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 81.83 万元，占 1.98%，比上年预算增加 51.83 万元，增长 172.77%，主要原因是较上年相比我单位增加结转结余资金。

## 三、 关于且末县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

且末县发展和改革委员会 2025 年支出预算 4,123.49 万元，其中：

基本支出181.66万元，占4.41%，比上年预算减少53.05万元，下降22.60%，主要原因是较上年相比我单位退休人员增加，按“过紧日子”要求单位部分公用经费减少。

项目支出3,941.83万元，占95.59%，比上年预算增加3,911.83万元，增长13,039.43%，主要原因是本年度新增项目2025年棉花目标价格补贴资金3860万元，因此项目支出预算增加。

## 四、 关于且末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4,041.66万元。

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4,041.66万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出123.43万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；教育支出0.70万元，主要用于干部培训支出；社会保障和就业支出33.44万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出10.23万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出3,860.00万元，主要用于农户棉花补贴发放；住房保障支出13.85万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

## 五、 关于且末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

且末县发展和改革委员会2025年一般公共预算拨款合计4,041.66万元，其中：

基本支出181.66万元，比上年预算减少53.05万元，下降22.60%，主要原因是较上年相比我单位人员调整、退休，其相应费用调整。

项目支出3,860.00万元，比上年预算增加3,860.00万元，增长100.00%，主要原因是较上年相比我单位增加了项目支出。

**（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）123.43万元，占3.05%。

2、教育支出（类）0.70万元，占0.02%。

3、社会保障和就业支出（类）33.44万元，占0.83%。

4、卫生健康支出（类）10.23万元，占0.25%。

5、农林水支出（类）3,860.00万元，占95.51%。

6、住房保障支出（类）13.85万元，占0.34%。

**（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123.43万元，比上年预算减少35.84万元，下降22.50%，主要原因是较上年相比我单位在职人员减少，其相应费用减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.70万元，比上年预算减少0.13万元，下降15.66%，主要原因是较上年相比我单位在职人员减少，培训次数减少，因此相应预算数减少。

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16.57万元，比上年预算增加4.70万元，增长39.60%，主要原因是较上年相比我单位退休人员增加，其相应费用增加。

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）：2025年预算数为16.87万元，比上年预算减少3.36万元，下降16.61%，主要原因是较上年相比我单位在职人员减少，其相应费用减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.86万元，比上年预算减少11.26万元，下降58.89%，主要原因是较上年相比我单位在职人员减少、退休人员增加，其相应费用减少。

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）：2025年预算数为2.37万元，比上年预算减少4.37万元，下降64.84%，主要原因是较上年相比我单位在职人员减少、退休人员增加，其相应费用减少。

7、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：2025年预算数为3,860.00万元，比上年预算增加3,860.00万元，增长100.00%，主要原因是较上年相比2025年新增2025年棉花目标价格补贴资金3860万元，因此该科目预算数增加。

8、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13.85万元，比上年预算减少2.79万元，下降16.77%，主要原因是较上年相比我单位在职人员减少，因此2025年缴纳住房公积金预算数减少。

**六、 关于且末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**

且末县发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出181.66万元，其中：

人员经费171.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费10.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于且末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

（一）项目名称：提前下达新疆维吾尔自治区2025年棉花目标价格补贴资金预算

设立的政策依据：根据自治州《关于提前下达2025年棉花目标价格改革补贴资金预算的通知》（巴财建【2024】129号）、《新疆棉花目标价格补贴资金管理办法》（新财规【2021】12号）有关规定

预算安排规模：3,860.00万元

项目承担单位：且末县发展和改革委员会

资金分配情况：此项资金全部用于发放棉花目标价格补贴，陆地棉每公斤0.65元，特种棉花每公斤1元，达到“双29B2”级以上的每公斤0.35元。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

## 八、 关于且末县发展和改革委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

且末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、 关于且末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

且末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、 关于且末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

且末县发展和改革委员会2025年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0.00万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年车辆数量无变化，因此本年度预算数与上年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于且末县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 81.83 万元，包括：财政拨款 81.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.巴财建〔2024〕34 号 2024 年中央产粮大县奖励资金 81.83 万元，主要用于粮油物资事务支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

且末县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.66 万元，比上年预算减少 3.95 万元，下降 27.04%，主要原因是较上年相比我单位在职人员减少，厉行节约不必要的支出，因此单位本年度运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，且末县发展和改革委员会政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 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。

2025 年，且末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 2.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，且末县发展和改革委员会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1辆，价值26.47万元；其中：一般公务用车1辆，价值26.47万元；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8.56万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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。

2025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**

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额4,123.49万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额3,860.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">且末县发展和改革委员会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>许永昌</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18699671692</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">且末县发展和改革委员会 2025 年预算资金共计 4123.49 万元，其中 181.66 万元用于单位基本支出，3941.83 万元用于项目支出；计划抓好项目储备 10 个、项目申报、审批、备案 10 份、物价价格监测综合调研报告数量 2 份、粮食安全监管检查考核次数 8 次，1.研究提出且末县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重大项目和生产力布局；重点项目建设计划和前期项目计划；抓好全县项目储备，做好项目申报、审批、备案工作，2.负责全县重大项目的管理和组织协调，负责县发展指挥部工作，开展粮食安全监管工作，提高粮食安全监管检查考核次数，保障粮食安全、确保粮食生产的稳定性可持续性;3.提高物价价格监测综合调研报告数量，物价价格监测综合调研维护宏观经济稳定、促进市场公平竞争、保护消费者利益。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">3,941.83</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">181.66</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>抓好项目储备</td><td>＞=10 个</td><td>发改工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>项目申报、审批、备案</td><td>＞=10 份</td><td>发改工作计划</td><td>23</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>物价价格监测综合调研报告数量</td><td>＞=2 份</td><td>发改工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>粮食安全监管检查考核次数</td><td>＞=8 次</td><td>粮食工作安全要求</td><td>22</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位 | | 且末县发展和改革委员会本级 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 棉花目标价格补贴 | | | | 项目负责人 | | 库尔班·拜克日 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3,860.00 | 其中：财政拨款 | 3,860.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 此项资金共计 3860 万元，将全部用于基本农户、生产经营单位棉花目标价格补贴兑付。以陆地棉（细绒棉）交售量每公斤籽棉补贴标准为 0.65 元，特种棉（长绒棉）交售量每公斤籽棉补贴标准为 1 元，原则上达到“双 29B2”（纤位长度大于等于 29mm,断裂臂长度大于等于 29cN/tex,马克隆值 A 级或 B2 级）级以上的细绒棉交售量每公斤籽棉质量补贴标准为 0.35 元，确保全面、系统、准确统计棉花种植面积和籽棉交售量，提高棉农基本收益、提高棉纺织企业国际竞争力的促进作用，改善生态环境，增强棉农满意度纺织企业、流通企业等其他相关主体满意度。 | | | | | | |
| **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 | 全面、系统、准确统计棉花种植面积和籽棉交售量 | =100% | 计划标准 | | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴资金兑付给棉农的时限 | =2025 年 6 月 30 日 | 计划标准 | | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 棉花价格补贴标准 | ＜=200 元/亩 | 预算支出标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 棉农基本收益 | 有效保障 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 对提高棉纺织企业国际竞争力的促进作用 | 稳步提高 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴棉农满意度 | ＞=80% | 计划标准 | | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |
| | | 纺织企业、流通企业等其他相关主体满意度 | ＞=80% | 计划标准 | | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |

## （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

# 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：**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。

且末县发展和改革委员会

2025 年 2 月 6 日