

和静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、 关于和静县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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 年和静县发展和改革委员会概况

一、 主要职能

和静县发展和改革委员会是综合研究拟订和静县经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导和静县总体经济体制改革工作，主管固定资产投资和价格的宏观调控部门。

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展方向、政策，研究提出和静县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调和静县经济社会发展，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和区域规划；受县人民政府委托向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趋势，承担预测预警和信息引导；提出促进和静县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；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；负责和静县国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

（三）负责汇总分析和静县财政、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；开展价格成本监审。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和静县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和静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；组织制定区域协调发展规划和政策，负责和静县对口援疆有关综合协调工作，负责和静县推进实施“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；推进和静县城镇化建设；承担和静县西部开发领导小组办公室的日常工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出和静县全社

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；衔接平衡需要自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制下达和静县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责和静县重大项目的管理和组织协调；安排和静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、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施和静县固定资产投资项目节能评估审查工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订和静县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出和静县国民经济重要产业的发展战略和规划；配合有关部门研究并协调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；拟订以工代赈规划和计划；参与能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；参与拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、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）研究提出利用外资的发展战略、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和静县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县发展和改革委员会的部门预算包括：和静县发展和改革委员会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

和静县发展和改革委员会本级下设 4 个科室，分别是：业务综合股、价格认证核算股、产业协调经济协调和经济体制改革股、粮食和物资储备局。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入和静县发展和改革委员会 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静县发展和改革委员会（本级）
2. 和静县军粮供应站

和静县发展和改革委员会编制数 26，实有人数 46 人，其中：在职 22 人，减少 5 人； 退休 24 人，增加 0 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

编制单位：和静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	7,938.87	201 一般公共服务支出	654.70
1. 一般公共预算拨款	538.87	202 外交支出	
其中：一般财力	536.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	7,400.00	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	7,400.00	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	61.93
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	24.71
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	12,340.84
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	5,291.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,291.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	668.71	221 住房保障支出	35.12
政府性基金预算拨款	4,622.32	222 粮油物资储备支出	112.60
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	13,229.90	支 出 总 计	13,229.90

编制单位：和静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	02	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28									
210	11	03	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05									
214			交通运输支出	12,340.84	7,400.00				7,400.00					4,940.84	
214	03		民用航空运输	318.52										318.52	
214	03	04	机场建设	318.52										318.52	
214	69		民航发展基金支出	12,022.32	7,400.00				7,400.00					4,622.32	
214	69	01	民航机场建设	12,022.32	7,400.00				7,400.00					4,622.32	
221			住房保障支出	35.12	35.12	35.12									
221	02		住房改革支出	35.12	35.12	35.12									
221	02	01	住房公积金	35.12	35.12	35.12									
222			粮油物资储备支出	112.60	112.60	112.60									
222	01		粮油事务	59.60	59.60	59.60									
222	01	50	事业运行	54.60	54.60	54.60									
222	01	99	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	5.00									
222	04		粮油储备	53.00	53.00	53.00									
222	04	99	其他粮油储备支出	53.00	53.00	53.00									
			合计	13,229.90	7,938.87	536.97	1.90		7,400.00					5,291.03	

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：和静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			
※	※	※	1	2	3
201			654.70	297.61	357.09
201	04		652.31	295.22	357.09
201	04	01	215.25	215.25	
201	04	50	79.97	79.97	
201	04	99	357.09		357.09
201	32		2.39	2.39	
201	32	99	2.39	2.39	
208			61.93	61.93	
208	05		61.93	61.93	
208	05	01	17.04	17.04	
208	05	02	1.67	1.67	
208	05	05	43.22	43.22	
210			24.71	24.71	
210	11		24.71	24.71	
210	11	01	16.38	16.38	
210	11	02	3.28	3.28	
210	11	03	5.05	5.05	
214			12,340.84		12,340.84
214	03		318.52		318.52
214	03	04	318.52		318.52
214	69		12,022.32		12,022.32
214	69	01	12,022.32		12,022.32
221			35.12	35.12	
221	02		35.12	35.12	
221	02	01	35.12	35.12	
222			112.60	54.60	58.00
222	01		59.60	54.60	5.00
222	01	50	54.60	54.60	
222	01	99	5.00		5.00
222	04		53.00		53.00
222	04	99	53.00		53.00
			13,229.90	473.97	12,755.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静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）	7,938.87	201 一般公共服务支出	304.51	304.51		
一般公共预算	538.87	202 外交支出				
政府性基金预算	7,400.00	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	61.93	61.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.71	24.71		
		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	7,400.00		7,400.00	
		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	35.12	35.12		
		222 粮油物资储备支出	112.60	112.60		
		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	7,938.87	支 出 总 计	7,938.87	538.87	7,400.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静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
201			一般公共服务支出	304.51	297.61	6.90
201	04		发展与改革事务	302.12	295.22	6.90
201	04	01	行政运行	215.25	215.25	
201	04	50	事业运行	79.97	79.97	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6.90		6.90
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	61.93	61.93	
208	05		行政事业单位养老支出	61.93	61.93	
208	05	01	行政单位离退休	17.04	17.04	
208	05	02	事业单位离退休	1.67	1.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	
210			卫生健康支出	24.71	24.71	
210	11		行政事业单位医疗	24.71	24.71	
210	11	01	行政单位医疗	16.38	16.38	
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	03	公务员医疗补助	5.05	5.05	
221			住房保障支出	35.12	35.12	
221	02		住房改革支出	35.12	35.12	
221	02	01	住房公积金	35.12	35.12	
222			粮油物资储备支出	112.60	54.60	58.00
222	01		粮油事务	59.60	54.60	5.00
222	01	50	事业运行	54.60	54.60	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00
222	04		粮油储备	53.00		53.00
222	04	99	其他粮油储备支出	53.00		53.00
			合计	538.87	473.97	64.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静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
301		工资福利支出	417.65	417.65	
301	01	基本工资	101.11	101.11	
301	02	津贴补贴	87.14	87.14	
301	03	奖金	75.93	75.93	
301	07	绩效工资	28.48	28.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.22	43.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.05	5.05	
301	12	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	35.12	35.12	
301	99	其他工资福利支出	17.33	17.33	
302		商品和服务支出	24.07		24.07
302	01	办公费	5.67		5.67
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	2.31		2.31
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	09	物业管理费	1.36		1.36
302	11	差旅费	1.34		1.34
302	16	培训费	0.21		0.21
302	28	工会经费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	8.99		8.99
303		对个人和家庭的补助	32.25	32.25	
303	02	退休费	5.89	5.89	
303	05	生活补助	13.54	13.54	
303	09	奖励金	12.82	12.82	
		合计	473.97	449.90	24.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静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
201			一般公共服务支出		6.90		6.90								
201	04		发展与改革事务		6.90		6.90								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知 巴财建[2024]140 号	1.90		1.90								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费	5.00		5.00								
222			粮油物资储备支出		58.00		5.00						53.00		
222	01		粮油事务		5.00		5.00								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	和静县军粮供应站水、电经费	5.00		5.00								
222	04		粮油储备		53.00								53.00		
222	04	99	其他粮油储备支出	2025 年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费	53.00								53.00		
			合计		64.90		11.90						53.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静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
214			交通运输支出	7,400.00			7,400.00
214	69		民航发展基金支出	7,400.00			7,400.00
214	69	01	民航机场建设	7,400.00			7,400.00
			合计	7,400.00			7,400.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静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
			合计				

和静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：和静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	8.99	8.99		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.99	8.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.99	8.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静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
合计	5291.03	5291.03			5291.03				
2024 年农产品成本调查经费	0.19	0.19			0.19				
2024 年第一批自治区预算内投资 巴财建【2024】10 号	200	200			200				
2024 年第七批自治区预算内投资预算 巴财建【2024】120 号	350	350			350				
新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项目	4740.84	4740.84			4740.84				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和静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，和静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 13,229.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、 关于和静县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

和静县发展和改革委员会单位收入预算 13,229.90 万元，其中：

一般公共预算 536.97 万元，占 4.06%，比上年预算减少 68.99 万元，下降 11.39%，主要原因是在职人员减少 5 人，人员工资、社保、公积金及办公费等相关预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1.90 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度相比无变化；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 7,400.00 万元，占 55.93%，比上年预算减少 20,600.00 万元，下降 73.57%，主要原因是由于巴音布鲁克机场上年度拨款 28000 万元，本年度拨款 7400 万元，所以预算较上年减少；

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 5,291.03 万元，占 39.99%，比上年预算增加 4,981.71 万元，增长 1610.54%，主要原因是由于巴音布鲁克机场上年度拨款 28000 万元，已使用 23400 万元，未使用资金结转到本年继续使用；

三、 关于和静县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

和静县发展和改革委员会 2025 年支出预算 13,229.90 万元，其中：

基本支出 473.97 万元，占 3.58%，比上年预算减少 68.99 万元，下降 12.71%，主要原因是在职人员减少 5 人，人员工资、社保、公积金及办公费等相关预算减少。

项目支出 12,755.93 万元，占 96.42%，比上年预算减少 15,618.29 万元，下降 55.04%，主要原因是本年度政府性基金和静县巴音布鲁克机场建设项目上年基本完工，因此预算较上年减少。

四、 关于和静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 7,938.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 538.87 万元，政府性基金预算拨款 7,400.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 304.51 万元，主要用于一般公共预算拨款主要用于人员工资福利及办公费用，保障职工的机关事业单位基本养老保险、工伤保险和失业保险等支出。

社会保障和就业支出 61.93 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 24.71 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；保障职工的基本医疗保险缴费的支出。

住房保障支出 35.12 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出，本年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

粮油物资储备支出 112.60 万元，主要用于粮油物资费用补贴、利息补贴，其他对企业补助；用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出以及办公费、办公费、水费、取暖-费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

政府性基金预算支出包括：

交通运输支出 7,400.00 万元，主要用于用于支付和静县巴音布鲁民用机场建设费用。

五、 关于和静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

和静县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 538.87 万元，其中：基本支出 473.97 万元，比上年预算减少 68.99 万元，下降 12.71%。主要原因是：在职人员减少 5 人，人员工资、社保、公积金及办公费等相关预算减少。

项目支出 64.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2025 年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费及农产品成本调查经费与上年持平。

（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)304.51 万元，占 56.51%。

2、社会保障和就业支出(类)61.93 万元，占 11.49%。

3、卫生健康支出(类)24.71 万元，占 4.59%。

4、住房保障支出(类)35.12 万元，占 6.52%。

5、粮油物资储备支出(类)112.60 万元，占 20.9%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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 215.25 万元，比上年预算减少 15.69 万元，下降 6.79%，主要原因是：2025 年人员减少，人员经费预算减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 79.97 万元，比上年预算减少 35.96 万元，下降 31.02%，主要原因是：2025 年人员减少，人员经费预算减少。

3. 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 6.90 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 42.02%，主要原因是：2025 年工作队人员减少，生活补助预算减少。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 7.17 万元，下降 75%，主要原因是：本年度援疆干部减少一名，因此生活补助减少，导致预算较上年下降。

5. 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 17.04 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 5.8%，主要原因是：2025 年行政单位离退休预算未安排基础绩效奖。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2025 年预算数为 1.67 万元，比上年预算增加 1.06

万元，增长 173.77%，主要原因是：本年退休人员退休费，工资类别调整，退休人员相关费用增加。

7. 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 43.22 万元，比上年预算减少 4.38 万元，下降 9.2%，主要原因是：2025 年在职人员减少，养老保险预算减少。

8. 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 16.38 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 10.15%，主要原因是：2025 年在职人员减少，医疗保险预算减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 3.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度事业单位医疗缴费比例较上年没有变化。

10. 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 5.05 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 10.02%，主要原因是：2025 年行政单位医疗缴费基数调整。

11. 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 35.12 万元，比上年预算减少 3.06 万元，下降 8.01%，主要原因是：2025 年在职人员减少，住房公积金预算减少。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 54.60 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 2.41%，主要原因是：财政部门科学统筹财政资金，严格落实过“过紧日子”的要求，压缩非必要的开支。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，

增长 100%，主要原因是：本年预算增加水费和电费的支出，上年度没有此项预算。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2025 年预算数为 53.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：粮油费用补贴、利息补贴、其他对企业补助等预算与上年相比无变化。

六、 关于和静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

和静县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 473.97 万元，其中：

人员经费 449.90 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 24.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于和静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：关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知 巴财建[2024]140 号

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知 巴财建[2024]140 号

预算安排规模：1.90 万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：1.90 万元全部用于农产品成本调查经费以及相关运转经费。

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

（二）项目名称：2025 年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费

设立的政策依据：根据《国务院关于加快粮食流通体制改革的通知》（国发[1993]9 号）、《国务院关于建立粮食收购保护价格制度的通知》（国发[1993]12 号）、《和静县人民政府关于转发〈和静县粮食风险基金管理办法〉的通知》（和政办[2008]84 号）、《关于做好 2022 年和静县县级储备粮有关事宜的通知》（静发改[2022]90 号）等文件精神申请项目立项。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：5.00 万元全部用于粮食流通监管

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

（三）项目名称：和静县军粮供应站水、电经费

设立的政策依据：根据静发改[2022]21 号文件，和静县军粮供应站作为支援保障部队行动的专门机构，在党委、人民政府的正确领导下，严格规范服务，加强粮食质量管理，较好完成北四县粮食供应保障工作，和静县军粮供应站有独立的办公场所，院内有绿化树木，夏季需要浇水维护，由于经费形式变更，导致财政拨款经费远远无法满足单位正常运行，为缓解和静县军粮供应站经费压力，故申请此项经费。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和静县军粮供应站

资金分配情况：其中水费 4 万，电费 1 万。

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

（四）项目名称：2025 年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费

设立的政策依据：根据《国务院关于加快粮食流通体制改革的通知》（国发[1993]9 号）、《国务院关于建立粮食收购保护价格制度的通知》（国发[1993]12 号）、《和静县人民政府关于转发〈和静县粮食风险基金管理办法〉的通知》（和政办[2008]84 号）、《关于做好 2022 年和静县县级储备粮有关事宜的通知》（静发改[2022]90 号）等文件精神申请项目立项。

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：1. 按照财政拨付计划，及时将粮油补贴资金偿还贷款利息，粮油保管费及人员经费。 2. 2021 年入库县级储备粮 2500 吨，入库成本 498.5 万元，按照利息、费用补贴标准，经计算需补贴 53 万元。

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

八、 关于和静县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县发展和改革委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 7,400.00 万元。与上年相比减少 20,600.00 万元，下降 26.43%。主

要原因是和静县巴音布鲁克民用机场项目已竣工，行业已验收，上年度支付了工程进度款，本年度支出进度款相对减少。

其中：

交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航机场建设(项)支出 7,400.00 万元，与上年相比减少 20600 万元，下降 73.57%。主要原因是主要是和静县巴音布鲁克民用机场项目已竣工，行业已验收，上年度支付了工程进度款，本年度支出进度款相对减少。

九、 关于和静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

和静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、 关于和静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

和静县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.99 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 8.99 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.36 万元，下降 13.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是巴音布鲁克机场已完成竣工验收，车辆去巴音布鲁克机场次数减少，相关费用减少。本单位没有因公出国（境）费相关支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年相比无变化。本单位没有安排购置公务用车此项预算；公务用车运行费减少 1.14 万元，下降 11.25%，主要原因是巴音布克机场已完成竣工验收，车辆去巴音布鲁克机场次数减少，相关费用减少。公务接待费减少 0.22

万元，下降-100%，主要原因是上年工作需要安排公务接待费预算，本年厉行节约，未安排公务接待费预算。

十一、 关于和静县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 5,291.03 万元，包括：财政拨款 5,291.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年农产品成本调查经费（项目）0.19 万元，主要用于：1. 通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据；2. 在巴仑台镇巴仑台村包格旦村进行实地走访调查，对牛羊开展农产品成本调查，每年 4 次 18 户开展定点成本调查。

2. 2024 年第一批自治区预算内投资 巴财建【2024】10 号（项目）200.00 万元，主要用于：和静县东归通用机场项目建设前期费。

3. 2024 年第七批自治区预算内投资预算 巴财建【2024】120 号（项目）350.00 万元，主要用于：和静县重点项目前期费。

4. 新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项目（项目）4,740.84 万元，主要用于：和静县巴音布鲁克机场项目进度款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.07 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 4.82%。主要原因是厉行节约，减少不必要支出。本年度工会经费和取暖费因政策规定，调整增加工会经费和取暖费预算，故较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,和静县发展和改革委员会政府采购预算 31850.49 万元,其中:政府采购货物预算 17921.05 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 13929.44 万元。

2025 年和静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 370.64 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 370.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,和静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 0 平方米,价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 55.18 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 55.18 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值 12.56 万元。

4. 其他资产价值 87.17 万元。

部门价值 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。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),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 13229.89 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项

目涉及预算金额 7464.90 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		和静县发展和改革委员会(本级)			
部门联系人		乌仁		联系电话：	18935745600
年度绩效目标		机构设置及人员配置：有下属预算单位，下设 4 个科室，编制数 26，实有人数 46 人，在职 22 人，退休 24 人。 中长期规划：承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和静县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和静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。 目标 1：保障单位在职 19 人，退休 23 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：统筹协调和静县经济社会发展，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，年度计划为县域经济高质量发展持续发力，高质量完成今年固定资产投资 55 亿元任务，致力于全方位促进全县固定资产投资增长率达到 20%及以上，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和区域规划；受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。 目标 3：本年度粮食供应总量达 2500 吨，全年粮食供应足额保障率稳定维持在 98%及以上，从源头上确保粮食供应的稳定性与充足性。在储备粮油管理方面，严格执行质量管控标准，实现储备粮油质量达标率 100%，全方位守护粮油品质。在价格认定工作上，价格认定覆盖率达到 90%及以上，有力维护价格认定领域秩序。			
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	12692.93	
			本级安排	536.96	
		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	固定资产投资完成任务	≥55 亿元	2025 年度工作计划	15
		粮食供应数量	=2500 吨	2025 年度工作计划	15
	质量指标	全年粮食供应足额保障率	≥98 百分比	年度工作计划及项目实施方案	15
		价格认定覆盖率	≥90 百分比	2025 年度工作计划	15
		储备粮油质量达标率	=100 百分比	2025 年度工作计划	15
社会效益	社会效益指标	促进全县固投增长率	≥20 百分比	2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县发展和改革委员会（本级）						
项目名称		2025 年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费			项目负责人		占更加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1:2021 年入库县级储备粮 2500 吨，按照财政拨付计划，及时将粮油补贴资金偿还贷款利息、支付粮油保管费 53 万元。 目标 2：确保我县粮食供应，保障区域粮食安全，促进区域粮食行业发展。 目标 3：供应案件核查至少 1 次确保和静县政策性粮食和地方储备粮稳定。						
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	年储备粮规模	=2500 吨	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		案件核查次数	>=1 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度项目资金还款率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		各项检查合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每年还款及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级储备粮贷款利息及保管费用	<=53 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮食流通监管经费	<=5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定粮食物价，保障区域粮食安全	有效保障	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障粮食稳定供应	有效保障	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县发展和改革委员会（本级）						
项目名称		关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知巴财建〔2024〕140 号			项目负责人		斯繁荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.90	其中：财政拨款	1.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：在巴仑台镇巴仑台村包格旦村进行实地走访调查，对牛羊开展农产品成本调查，每年 4 次对 18 户开展定点成本调查。目标 2：通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险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，为农业补贴的调整提供公共科学依据。						
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	农产品成本调查品种数	=2 种	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展实地调查次数	>=4 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		牛定点检测户数	=9 户	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		羊定点检测户数	=9 户	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	牛羊定点成本调查项目数量完成率	>=98%	计划标准	—	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率	>=98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划调查及时率	>=98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实地调查成本	<=1.60 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		相关运转经费	<=0.30 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	及时掌握相关农产品价格及变动	有效保障	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县发展和改革委员会（本级）						
项目名称		关于提前下达 2025 年民航发展基金预算的通知 巴财建〔2024〕139 号			项目负责人		占更加甫	
项目资金 （万元）		年度预算总额：	7400.00	其中：财 政拨款	7400.00	其他资 金：	0.00	
项目总体 目标		目标 1：建设 1 条长 3000 米、宽 45 米的跑道，主降方向设置 I 类精密进近系统；建设 3500 平方米的航站楼、6 个机位的站坪、1 座塔台和 800 平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施。 目标 2:改善交通条件，加快当地旅游业快速发展；响应民航“十三五”规划，完善新疆民航网络；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设。						
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	建设航站楼面积	=3500 平方米	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
		建设跑道长度	=3000 米	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
		建设航管楼面积	=800 平 方米	计划标 准	-	7	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
		建设跑道宽度	=45 米	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
	质量 指标	工程验收合格率	=100%	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
	时效 指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标 准	-	5	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
成本 指标	经济	监理费用	<=400 万元	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	原 始

	成本指标							凭证
		建设项目施工费用	≤7000万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善交通条件，加快当地旅游业快速发展	有效改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		带动就业人数	≥1000人	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	受益县城居民满意度	≥95%	计划标准	—	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		和静县军粮供应站						
项目名称		和静县军粮供应站水、电经费			项目负责人		李卫丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：我单位严格规范服务，做好院内绿化工作，及时浇灌，保障绿化用水及生活供水 28800 方，为加强粮食管理，做好粮食工作； 目标 2：保障粮库及办公用电 20400 度，满足单位正常运行，更好的为被服务单位做好后勤保障服务，保障粮食供应各项工作顺利开展。						
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	粮库及办公用电度数	=20400度	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用水及生活供水量	=28800方	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障粮库及办公用电率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障绿化及生活用水率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费	<=4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保部门单位粮油有效供给	有效确保	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我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。

和静县发展和改革委员会

2025 年 2 月 7 日