

**特克斯县发展和改革委员会  
2024年单位预算公开**

## 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、关于特克斯县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况

说明

三、关于特克斯县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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) 研究提出全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、自治区和自治州国民经济和社会发展方向、政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接和平衡县直各部门主要行业规划；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的报告。

(2) 负责监测全县宏观经济经济和社会发展趋势，承担预测、预警和信息引导的责任，提出促进全县经济高质量发展的政策建议；研究涉及全县经济安全及总体产业安全等重要问题，提出政策措施和建议。

(3) 负责汇总分析全县财政、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；执行组织实施价格政策；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，组织拟订全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；组织实施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；推进全县城镇化建设。

(5) 研究提出全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；编制

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；负责全县重点项目的管理和组织协调；安排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、审批权限内项目初步设计和招标方案；组织实施全县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全县招投标工作；会同有关部门拟定全县招投标配套法规、综合性政策；负责全县重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（6）推进产业结构战略性调整和升级；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；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，协调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；研究提出能源发展战略规划；组织研究提出高技术产业发展、产业技术进步的战略和规划，推动高技术产业化发展；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、政策；监测国外资金利用和境外投资情况及全县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、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。

（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的供求状况，编制全县重要农产品、工业品

和原材料进出口总量计划并监督执行。

(9) 负责全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；参与拟订人口科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全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的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(11) 贯彻落实国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟订粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的法规、规章草案和有关政策；研究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、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、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担中央级生活类救灾物资储备管理及自治区、自治州及县政府救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责全县地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。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。

(12) 组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准 and 规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区、自治州投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及在储备政策落实情况 and 粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督检查，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、自治区、自治州粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，监督执行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。

(13) 起草全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

(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**

特克斯县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：项目管理办公室、价格认证中心、粮食执法科、国防动员办公室。

特克斯县发展和改革委员会编制数 28，实有人数 66 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 39 人，减少 2 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：特克斯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	1,928.71	201 一般公共服务支出	567.72
1. 一般公共预算拨款	1,711.27	202 外交支出	
其中：一般财力	452.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,258.40	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	45.82
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	22.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	217.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,538.26
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	217.44	217 金融支出	
二、上年结转结余	280.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	280.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	280.26	221 住房保障支出	34.37
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,208.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,208.97</b>



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：特克斯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 育费)	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 营 算 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服务支出	567.72	350.28	349.88	0.40					217. 44			
201	04		发展与改革事务	567.72	350.28	349.88	0.40					217. 44			
201	04	01	行政运行	349.88	349.88	349.88									
201	04	04	战略规划与实施	217.44								217. 44			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.40	0.40		0.40								
208			社会保障和就业支出	45.82	45.82	45.82									
208	05		行政事业单位养老支出	45.82	45.82	45.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	45.82									

210			卫生健康支出	22.80	22.80	22.80									
210	11		行政事业单位医疗	22.80	22.80	22.80									
210	11	01	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69									
210	11	02	事业单位医疗	8.57	8.57	8.57									
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84									
213			农林水支出	1,538.26	1,258.00		1,258.00							280.26	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,538.26	1,258.00		1,258.00							280.26	
213	05	04	农村基础设施建设	1,538.26	1,258.00		1,258.00							280.26	
221			住房保障支出	34.37	34.37	34.37									
221	02		住房改革支出	34.37	34.37	34.37									
221	02	01	住房公积金	34.37	34.37	34.37									
			<b>合 计</b>	<b>2,208.97</b>	<b>1,711.27</b>	<b>452.87</b>	<b>1,258.40</b>							<b>217.44</b>	<b>280.26</b>

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯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	567.72	349.88	217.84
201	04		发展与改革事务	567.72	349.88	217.84
201	04	01	行政运行	349.88	349.88	
201	04	04	战略规划与实施	217.44		217.44
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.40		0.40
208			社会保障和就业支出	45.82	45.82	
208	05		行政事业单位养老支出	45.82	45.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	
210			卫生健康支出	22.80	22.80	
210	11		行政事业单位医疗	22.80	22.80	
210	11	01	行政单位医疗	9.69	9.69	
210	11	02	事业单位医疗	8.57	8.57	
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
213			农林水支出	1,538.26		1,538.26
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,538.26		1,538.26
213	05	04	农村基础设施建设	1,538.26		1,538.26
221			住房保障支出	34.37	34.37	
221	02		住房改革支出	34.37	34.37	
221	02	01	住房公积金	34.37	34.37	
			合 计	2,208.97	452.87	1,756.10

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯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）	1,711.27	201 一般公共服务支出	350.28	350.28		
一般公共预算	1,711.27	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	45.82	45.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.80	22.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,258.00	1,258.00		
		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	34.37	34.37		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,711.27	支 出 总 计	1,711.27	1,711.27		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯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	350.28	349.88	0.40
201	04		发展与改革事务	350.28	349.88	0.40
201	04	01	行政运行	349.88	349.88	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.40		0.40
208			社会保障和就业支出	45.82	45.82	
208	05		行政事业单位养老支出	45.82	45.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	
210			卫生健康支出	22.80	22.80	
210	11		行政事业单位医疗	22.80	22.80	
210	11	01	行政单位医疗	9.69	9.69	
210	11	02	事业单位医疗	8.57	8.57	
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
213			农林水支出	1,258.00		1,258.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,258.00		1,258.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,258.00		1,258.00
221			住房保障支出	34.37	34.37	
221	02		住房改革支出	34.37	34.37	
221	02	01	住房公积金	34.37	34.37	
			合 计	1,711.27	452.87	1,258.40

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯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	412.07	412.07	
301	01	基本工资	111.56	111.56	
301	02	津贴补贴	91.02	91.02	
301	03	奖金	74.97	74.97	
301	07	绩效工资	30.29	30.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	34.37	34.37	
302		商品和服务支出	12.01		12.01
302	01	办公费	4.05		4.05
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	1.62		1.62
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	29	福利费	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	28.79	28.79	

303	02	退休费	28.79	28.79	
		合 计	<b>452.87</b>	<b>440.86</b>	<b>12.01</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯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		0.40		0.40									
201	04		发展与改革事务		0.40		0.40									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	伊州财建[2023]199号 2024年度农产品成本调查经费	0.40		0.40									
213			农林水支出		1,258.00						1,258.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,258.00						1,258.00					
213	05	04	农村基础设施建设	伊州财农【2023】45号 特克斯县乔拉克铁热克镇孟布拉克村2024年财政以工代赈项目	400.00						400.00					
213	05	04	农村基础设施建设	伊州财农【2023】45号 特克斯县呼吉尔特蒙古	400.00						400.00					



				族乡呼吉尔特村 2024 年 代赈防渗渠代赈项目										
213	05	04	农村基础 设施建设	伊州财农【2023】45 号 特克斯县喀拉托海镇阿 克卓勒村 2024 年防渗渠 财政以工代赈项目	158.00						158.00			
213	05	04	农村基础 设施建设	伊州财农【2023】45 号 特克斯县阔克铁热克乡 玛热勒塔斯村 2024 年防 渗渠以工代赈项目	300.00						300.00			
				<b>合 计</b>	<b>1,258. 40</b>		<b>0.40</b>				<b>1,258. 00</b>			

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯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：特克斯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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯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：特克斯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：特克斯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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯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	
伊州财建(2023)131号 关于下达2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知	86.30	86.30			86.30				
伊州财建(2023)89号 关于下达2023年以工代赈示范工程专项(第一批)中央基建投资	153.70	153.70			153.70				
伊州财农(2022)54号 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	40.26	40.26			40.26				
<b>合计</b>	<b>280.26</b>	<b>280.26</b>			<b>280.26</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于特克斯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，特克斯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 2,208.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

#### 二、关于特克斯县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

特克斯县发展和改革委员会收入预算 2,208.97 万元，其中：

一般公共预算 452.87 万元，占 20.50%，比上年预算增加 12.54 万元，增长 2.85%，主要原因是本年度我单位在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,258.40 万元，占 56.97%，比上年预算增加 1,258.10 万元，增长 419,366.67%，主要原因是本年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目；

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。

单位资金 217.44 万元，占 9.84%，比上年预算增加 178.98 万元，增长 465.37%，主要原因是增加 2024 年特克斯县产业高质量发展规划和项目前期费项目。

财政拨款结转 280.26 万元，占 12.69%，比上年预算增加 180.26 万元，增长 180.26%，主要原因是财政拨款结转 2023 年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资（乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村一片区、二片区防渗渠第三笔工程款）86.3 万元，2023 年以工代赈示范工程专项（第一批）中央基建投资（喀拉达拉镇新疆褐牛第三笔工程款）157.3 万元，2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金质保金 40.26 万元。

### **三、关于特克斯县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明**

特克斯县发展和改革委员会 2024 年支出预算 2,208.97 万元，其中：

基本支出 452.87 万元，占 20.50%，比上年预算增加 12.54 万元，增长 2.85%，主要原因是本年度本单位是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 1,756.10 万元，占 79.50%，比上年预算增加

1,617.34 万元，增长 1,165.57%，主要原因是新增以工代赈示范工程、乡村振兴补助资金、储备粮（油）保管费及利息补贴。

#### **四、关于特克斯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 1,711.27 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 1,711.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 350.28 万元，主要用于本单位人员工资和单位运转经费支出。社会保障和就业支出 45.82 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出。卫生健康支出 22.80 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 1,258.00 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。住房保障支出 34.37 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

#### **五、关于特克斯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**

特克斯县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,711.27 万元，其中：基本支出 452.87 万元，比上年预算增加 12.54 万元，增长 2.85%。主要原因是：本年度我单位是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基



数提高。

项目支出 1,258.40 万元，比上年预算增加 1,258.10 万元，增长 419,366.67%。主要原因是：新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

## （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）350.28 万元，占 20.47%。
- 2、社会保障和就业支出（类）45.82 万元，占 2.68%。
- 3、卫生健康支出（类）22.80 万元，占 1.33%。
- 4、农林水支出（类）1,258.00 万元，占 73.51%。
- 5、住房保障支出（类）34.37 万元，占 2.01%。

## （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 349.88 万元，比上年预算增加 30.10 万元，增长 9.41%，主要原因是：本年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

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）：2024 年预算数为 0.40 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 33.33%，主要原因是：农产品成本调查经费增加。

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 45.82 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 8.55%，主要原因是：在职人员工资调整，养老基数提高。

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9.69万元，比上年预算减少19.46万元，下降66.76%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.57万元，比上年预算减少3.10万元，下降26.56%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

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）：2024年预算数为2.70万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.75%，主要原因是：在职人员工资调整，医疗基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.84万元，比上年预算减少0.15万元，下降7.54%，主要原因是：本年调出2人，退休1人，相应减少医疗保险。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为1,258.00万元，比上年预算增加1,258.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

9. 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34.37万元，比上年预算增加1.52万元，增长4.63%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，住房基数提高。

## 六、关于特克斯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

特克斯县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 452.87 万元，其中：

人员经费 440.86 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、退休费。

公用经费 12.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯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：伊州财建[2023]199 号 2024 年度农产品成本调查经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费预算的通知》伊州财建{2023}199 号

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：特克斯县发展和改革委员会

资金分配情况：用于项目前期费、价格监测、粮食市场检测费，一次性发放。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：伊州财农【2023】45 号特克斯县乔拉克

### 铁热克镇孟布拉克村 2024 年财政以工代赈项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农 {2023} 45 号

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：特克斯县发展和改革委员会

资金分配情况：乔拉克铁热克镇孟布拉克村基础设施建设

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

### 3、项目名称：伊州财农【2023】45 号特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村 2024 年代赈防渗渠代赈项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农 {2023} 45 号

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：特克斯县发展和改革委员会

资金分配情况：呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村防渗渠建设

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

### 4、项目名称：伊州财农【2023】45 号特克斯县喀拉托海镇阿克卓勒村 2024 年防渗渠财政以工代赈项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农 {2023} 45 号

预算安排规模：158.00 万元

项目承担单位：特克斯县发展和改革委员会

资金分配情况：喀拉托海镇阿克卓勒村 2024 年防渗渠

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称：伊州财农【2023】45 号 特克斯县阔克铁热克乡玛热勒塔斯村 2024 年防渗渠以工代赈项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农{2023}45 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：特克斯县发展和改革委员会

资金分配情况：阔克铁热克乡玛热勒塔斯村防渗渠建设

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于特克斯县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯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、关于特克斯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**

特克斯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、关于特克斯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**

特克斯县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

### **十一、关于特克斯县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

特克斯县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 280.26 万元，包括：财政拨款 280.26 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财建（2023）131 号 关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知 86.30 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

2. 伊州财建（2023）89 号 关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项（第一批）中央基建投资 153.70 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

3. 伊州财农（2022）54 号 2023 年中央财政衔接推进乡

村振兴补助资金 40.26 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

特克斯县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.01 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 5.36%。主要原因是本年调出 2 人，退休 1 人，相应减少公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，特克斯县发展和改革委员会政府采购预算 182.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 178.00 万元。

2024 年，特克斯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 182.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 182.20 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，特克斯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 18,407.00 平方米，价值 5,271.62 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 50.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.00 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 1.80 万元。

4. 其他资产价值 50.00 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,928.71 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,258.40 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 217.44 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（章）		特克斯县发展和改革委员会			
单位联系人		茹玉婷	联系电话：	18139218139	
年度绩效目标		<p>2024 年，一是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。二是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。三是拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。四是组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。五是综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。六是组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。</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	1,258.40	
			本级安排	452.87	
		其他资金 （万元）	其他	217.44	
		合计：		1,928.71	
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	全县地区生产总值	≥55.17 亿元	2024 年度特克斯县工作报告	13
		全县固定资产投资总额	≥54.07 亿元	2024 年度特克斯县工作报告	13
	质量指标	重大项目完成率	≥95%	2024 年度发改委工作报告	13
		保障粮食市场和粮食产品质量合格率	=100%	中央要求	13
		固定资产投资增长率	≥12%	2024 年度特克斯县工作报告	13

		粮食储备粮	≥4400 吨	中央要求	13
履职效能	质量指标	按规定权限 审批、核准、 备案项目完 成率	=100%	2024 年度发改委 工作报告	12

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县发展和改革委员会						
项目名称		乡村振兴项目扶持资金和马场社区休闲广场基础设施提升改造项目 3%质保金和 2024 年特克斯县产业高质量发展规划和项目前期费			项目负责人		阿力木江·买合苏提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	217.44	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	217.44	
项目总体目标		高质量发展规划特克斯县，巩固脱贫攻坚成果和全面推荐乡村振兴，打造具有示范性、劳动性的乡村，更好地发挥援疆资金的社会效益。						
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	项目完成及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	专家验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成申报确定的目标任务	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	按时间节点完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发展规划和项目前期费	<=178 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目 3%质保金	<=39.44 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高经济社会发展	作用明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	地各部门项目实施满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位有 5 个上级转移支付资金项目，涉及金额 1258.4 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。

特克斯县发展和改革委员会

2024年03月06日