

于田县发展和改革委员会

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年于田县发展和改革委员会单位概况

- 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、 关于于田县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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 年于田县发展和改革委员会单位概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策；研究提出国民经济和社会发展战略、中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度和调整结构的调控目标；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；受政府委托向人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测及预警和信息引导的责任；提出促进经济持续快速高质量发展的建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出措施和建议。

（三）负责汇总分析财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议，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。

（四）承担经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织制定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；负责对口援疆有关综合协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进城镇化建设。

（五）编制下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资金用于固定资产投资的方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核资、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；负责重大项目招标投标活动有关监督管理。（六）推进产业结构战略性调整和升级。负责协调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；规划，指导服务业的建设与发展。提出全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；负责能源项目的管理和组织协调；组织制定高新技术产业发展，产业技术进步的战略，规划和政策，推动高新技术产业产业化发展。

（七）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；研究提出地方储备粮和物资储备规划，储备品种目录的建议；负责编制粮油等重要商品储备，轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油等物资的储备，轮换和日常管理。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和管理。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；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，负责粮食收购，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。

（八）组织实施科学技术，教育，文化，卫生，民政等发展规划，协调社会事业发展和重大问题；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建议。

（九）推进可持续发展战略负责全社会节能综合协调工作；落实发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施。会同有关部门研究提出生态建设，环境保护规划，资源节约综合利用规划的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十）完成于田县委、县政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置及人员情况**

于田县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、财务室、项目办、援疆办、价管办、项目督查室、军粮办公室。

于田县发展和改革委员会编制数 21，实有人数 38 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 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：于田县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	438.63	201 一般公共服务支出	373.94
1. 一般公共预算拨款	438.63	202 外交支出	
其中：一般财力	436.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.35	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	79.58
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	18.65
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	76.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	76.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.20	221 住房保障支出	29.25
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	13.40
		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	514.83	支出总计	514.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田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	514.83	438.63	436.28	2.35							76.20	
201			一般公共服务支出	373.94	311.14	308.79	2.35							62.80	
201	04		发展与改革事务	373.94	311.14	308.79	2.35							62.80	
201	04	01	行政运行	308.79	308.79	308.79									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	65.15	2.35		2.35							62.80	
208			社会保障和就业支出	79.58	79.58	79.58									
208	05		行政事业单位养老支出	79.58	79.58	79.58									
208	05	01	行政单位离退休	40.57	40.57	40.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	39.01									
210			卫生健康支出	18.65	18.65	18.65									
210	11		行政事业单位医疗	18.65	18.65	18.65									
210	11	01	行政单位医疗	15.85	15.85	15.85									
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81									
221			住房保障支出	29.25	29.25	29.25									

编制单位：于田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
221	02		住房改革支出	29.25	29.25	29.25									
221	02	01	住房公积金	29.25	29.25	29.25									
229			其他支出	13.40										13.40	
229	99		其他支出	13.40										13.40	
229	99	99	其他支出	13.40										13.40	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：于田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	514.83	436.28	78.55
201			一般公共服务支出	373.94	308.79	65.15
201	04		发展与改革事务	373.94	308.79	65.15
201	04	01	行政运行	308.79	308.79	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	65.15		65.15
208			社会保障和就业支出	79.58	79.58	
208	05		行政事业单位养老支出	79.58	79.58	
208	05	01	行政单位离退休	40.57	40.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
210			卫生健康支出	18.65	18.65	
210	11		行政事业单位医疗	18.65	18.65	
210	11	01	行政单位医疗	15.85	15.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221			住房保障支出	29.25	29.25	
221	02		住房改革支出	29.25	29.25	
221	02	01	住房公积金	29.25	29.25	
229			其他支出	13.40		13.40
229	99		其他支出	13.40		13.40
229	99	99	其他支出	13.40		13.40

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田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	支出功能分类	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）	438.63	201 一般公共服务支出	311.14	311.14		
一般公共预算	438.63	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	79.58	79.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.65	18.65		
		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	29.25	29.25		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	438.63	支出总计	438.63	438.63		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：于田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	438.63	436.28	2.35
201			一般公共服务支出	311.14	308.79	2.35
201	04		发展与改革事务	311.14	308.79	2.35
201	04	01	行政运行	308.79	308.79	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.35		2.35
208			社会保障和就业支出	79.58	79.58	
208	05		行政事业单位养老支出	79.58	79.58	
208	05	01	行政单位离退休	40.57	40.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
210			卫生健康支出	18.65	18.65	
210	11		行政事业单位医疗	18.65	18.65	
210	11	01	行政单位医疗	15.85	15.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221			住房保障支出	29.25	29.25	
221	02		住房改革支出	29.25	29.25	
221	02	01	住房公积金	29.25	29.25	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田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	436.28	420.13	16.15
301		工资福利支出	371.27	371.27	
301	01	基本工资	78.32	78.32	
301	02	津贴补贴	120.35	120.35	
301	03	奖金	54.28	54.28	
301	07	绩效工资	30.02	30.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	39.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
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	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	29.25	29.25	
302		商品和服务支出	16.15		16.15
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	15	会议费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	48.85	48.85	
303	02	退休费	40.57	40.57	
303	05	生活补助	7.56	7.56	
303	09	奖励金	0.72	0.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田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		2.35		2.35								
201			一般公共服务支出		2.35		2.35								
201	04		发展与改革事务		2.35		2.35								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	和地财建〔2023〕118号2024年农产品成本调查经费项目	2.35		2.35								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田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

于田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：于田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

于田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：于田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	4.60	4.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.60	4.60		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	76.20	76.20			76.20				
于田县发展和改革委员会	76.20	76.20			76.20				
2022 年农产品成本调查经费（和地财建【2021 年】101 号）	2.00	2.00			2.00				
2023 年项目前期费（和地财建（2023）26 号）	60.00	60.00			60.00				
2023 年农产品成本调查经费	0.80	0.80			0.80				
特定目标 0610288E	13.40	13.40			13.40				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于于田县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田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 514.83 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于于田县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

于田县发展和改革委员会单位收入预算 514.83 万元，其中：

一般公共预算 436.28 万元，占 84.74%，比上年预算增加 74.17 万元，增长 20.48%，主要原因是：于田县发展和改革委员会本年度工作人员变动、工资调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.35 万元，占 0.46%，比上年预算增加 2.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据和地财建〔2023〕118 号 2024 年农产品成本调查经费项目的规定实施 2024 年的农产品成本工作。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：于田县发展和改革委员会在本年度无政府基金预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：于田县发展和改革委员会在本年度未有国有资本经营预算安排。

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 76.20 万元，占 14.80%，比上年预算增加 72.54 万元，增长 1,981.97%，主要原因是：上一年度地区发改委给拨付的“十四五”规划调整编制项目前期费和价管成本调查项目前期费在本年度中继续使用。

### 三、 关于于田县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

于田县发展和改革委员会 2024 年支出预算 514.83 万元，其中：

基本支出 436.28 万元，占 84.74%，比上年预算增加 74.17 万元，增长 20.48%，主要原因是于田县发展和改革委员会人员工资变动和人员调整。

项目支出 78.55 万元，占 15.26%，比上年预算增加 74.89 万元，增长 2,046.17%，主要原因是上一年度地区发改委给拨付的“十四五”规划调整编制项目前期费和价管成本调查项目前期费在本年度中继续使用及 2023 年为民办实事工作经费在 2024 年度中继续使用。

### 四、 关于于田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

于田县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总预算 438.63 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 438.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 311.14 万元，主要用于保障于田县发展和改革委员会在职干部 2024 年的工资足额发放；社会保障和就业支出 79.58 万元，主要用于单位干部的养老足额交纳；卫生健康支出 18.65 万元，主要用于保障于田县发展和改革委员会在职干部 2024 年的公务员医疗和医疗保险足额交纳；住房保障支出 29.25 万元，主要用于：保障于田县发展和改革委员会在职干部 2024 年的住房公积金足额交纳。

## 五、关于于田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

于田县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 438.63 万元，其中：

基本支出 436.28 万元，比上年预算增加 74.17 万元，增长 20.48%。主要原因是于田县发展和改革委员会人员工资变动和人员调整。

项目支出 2.35 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 100.00%。主要原因是根据和地财建〔2023〕118 号 2024 年农产品成本调查经费项目的规定实施 2024 年的农产品成本工作。

### （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）311.14 万元，占 70.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）79.58 万元，占 18.14%。
- 3、卫生健康支出（类）18.65 万元，占 4.25%。
- 4、住房保障支出（类）29.25 万元，占 6.67%。

### （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 308.79 万元，比上年预算减少 39.77 万元，下降 11.41%。主要原因是于田县发展和改革委员会人员工资变动和人员调整。

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 2.35 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据和地财建〔2023〕118 号 2024 年农产品成本调查经费项目的规定实施 2024 年的农产品成本工作。

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）：2024年预算数为40.57万元，比上年预算增加40.57万元，增长100.00%。主要原因是：保障单位离退休干部保险能足额缴纳。

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）：2024年预算数为39.01万元，比上年预算增加25.46万元，增长187.90%。主要原因是：干部人数的增加和保障于田县发改委在职干部2024年养老保险能足额缴纳。。

5、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15.85万元，比上年预算增加15.85万元，增长100.00%。主要原因是：保障于田县发改委在职干部2024年医保能足额缴纳。

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2.81万元，比上年预算增加2.81万元，增长100.00%。主要原因是：保障于田县发改委公务员2024年公务员补贴能足额缴纳。

7、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29.25万元，比上年预算增加29.25万元，增长100.00%。主要原因是：保障于田县发改委在职干部2024年住房公积金能足额缴纳。

## 六、关于于田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

于田县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出436.28万元，其中：

人员经费420.13万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费16.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于于田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

### （一）项目名称：和地财建〔2023〕118 号 2024 年农产品成本调查经费项目

设立的政策依据：和地财建【2022】112 号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，为农业补贴政策的调整提供科学依据。促进地方农产品建设的内在要求和建设和谐社会的必然要求。

预算安排规模：2.35 万元

项目承担单位：于田县发展和改革委员会

资金分配情况：项目总投资 2.35 万元，主要用于开展农产品实地调查次数 4 次，使农产品实地调查覆盖率达到 95%。保障我县农产品价格市场稳定，为政府研究和制定政策提供决策依据，调查数据制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考，使监测数据单位的满意度达标。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：和田地区发改委

补贴人数：本年度补贴农本调查户和价格监测户 12 人

补贴标准：每人每年 1200 元

补贴范围：农本调查户和价格监测户

补贴方式：本年度通过财政系统进行按季度给受益人进行在财政系统中转账发放

发放程序：本年度通过财政系统进行按季度给受益人进行发放

受益人群和社会效益：通过本项目的实施，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，为农业补贴政策的调整公共科学依据，同时带动当地经济的增长，优

化经济结构，带动相关产业，促进经济社会均衡发展，对国民经济持续、快速、稳定的增长具有重要的综合效益。

#### 八、 关于于田县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田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、 关于于田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

于田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、 关于于田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

于田县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.60 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 4.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是于田县发展和改革委员会 2024 年无此项费用预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县发展和改革委员会 2024 年无此项费用预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县发展和改革委员会本年度厉行节约和上年度保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县发展和改革委员会 2024 年无此项费用预算安排。

## 十一、 关于于田县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 76.20 万元，包括：财政拨款 76.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年农产品成本调查经费（和地财建【2021 年】101 号） 2.00 万元，主要用于于田县发改委关于项目实施年度农产品成本调查补助经费和工作补贴的费用。

2. 2023 年农产品成本调查经费 0.80 万元，主要用于于田县发改委关于项目实施年度农产品成本调查补助经费和工作补贴的费用。

3. 2023 年项目前期费（和地财建〔2023〕26 号） 60.00 万元，主要用于于田县国民经济和社会发展“十四五”规划项目调理前期费用和定价咨询服务合同前期费用。

4. 特定目标 0610288E 13.40 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

于田县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县发展和改革委员会 2024 年厉行节约和上年度保持一致。

### （二）政府采购情况

2024 年，于田县发展和改革委员会政府采购预算 5.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.80 万元。

2024 年，于田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 5.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.03 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，于田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 238.60 平方米，价值 23.70 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.28 万元。

3. 办公家具价值 20.82 万元。

4. 其他资产价值 45.74 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 0 个，涉及金额 0.00 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）		于田县发展和改革委员会			
单位联系人		向晓霞	联系电话	6811614	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，在县委、政府的正确领导下，确保 2023 年推动全县项目、物价、粮食工作等其他发改委相关的工作有序进行。贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策；研究提出国民经济和社会发展战略。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。促进业务应用互联互通、信息交换和数据共享，满足各级政务部门社会管理和公共服务需求。			
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	78.55	
			本级安排	436.28	
		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
运行成本	成本指标	人员经费支出	≤420.13 万元	2024 年部门预算下达数	12
	成本指标	公用经费支出	≤16.15 万元	2024 年部门预算下达数	8
	成本指标	项目支出	≤78.55 万元	2024 年部门预算下达数	8

(五) 其他需说明的事项

本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**: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。

于田县发展和改革委员会

2024 年 03 月 26 日