

新疆轮台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、 关于新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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

县发展和改革委员会是县人民政府工作部门，为正科级。加挂县粮食和物资储备局牌子。

县发展和改革委员会贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及县委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究提出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向、政策；统筹协调县经济社会发展，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、平衡各乡(镇)及主要行业规划；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。

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；贯彻执行相关价格政策；制定和调整权限内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。

4、承担指导推进和综合协调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；执行区域经济协调发展规划和政策；负责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；推进城镇化建设。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出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 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制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；积极争取中央、自治区项目建设资金；提出县财政预算内建设资金建议，廉政谈话记录资金建议，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；组织实施县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；负责重大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。组织拟订县综合性产业政策建议，负责协调第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，研究提出能源发展战略、规划，负责油气管保护及煤矿安全生产监管、组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划 and 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。

7、落实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；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、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。

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，贯彻落实自治州重要农产品、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、民政等发展政策，协调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。

10、推进可持续发展战略，负责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，并协调落实相关政策措施；会同有关部门研究提出县生态建设、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、贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订县粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。

12、负责全县能源利用状况监察，审核、上报固定资产投资项目节能评估意见并开展监察工作；承担全县能源监察执法指导和协调的职责；受理查处违法违规用能案件。

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

新疆轮台县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室、能源和煤炭股、粮食和物资储备股、综合股、价格和收费管理科、财务室。

新疆轮台县发展和改革委员会编制数 16，实有人数 32 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 16 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

编制部门：新疆轮台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	32,206.46	201 一般公共服务支出	252.68
1. 一般公共预算拨款	32,206.46	202 外交支出	
其中：一般财力	6,605.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25,601.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.88
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	52.38
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	13.74
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	25,600.00
上级补助收入		214 交通运输支出	7,400.13
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	1,952.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,952.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,952.36	221 住房保障支出	20.01
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	819.00
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	34,158.82	支出总计	34,158.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆轮台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	34,158.82	32,206.46	6,605.26	25,601.20							1,952.36	
201			一般公共服务支出	252.68	252.59	251.39	1.20							0.09	
201	04		发展与改革事务	252.68	252.59	251.39	1.20							0.09	
201	04	01	行政运行	132.47	132.47	132.47									
201	04	50	事业运行	84.92	84.92	84.92									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	35.29	35.20	34.00	1.20							0.09	
205			教育支出	0.88	0.88	0.88									
205	08		进修及培训	0.88	0.88	0.88									
205	08	03	培训支出	0.88	0.88	0.88									
208			社会保障和就业支出	52.38	52.38	52.38									
208	05		行政事业单位养老支出	52.38	52.38	52.38									
208	05	01	行政单位离退休	15.82	15.82	15.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	24.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	12.18									

编制部门：新疆轮台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
			出												
210			卫生健康支出	13.74	13.74	13.74									
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74									
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19	6.19									
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80									
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75									
213			农林水支出	25,600.00	25,600.00		25,600.00								
213	09		目标价格补贴	25,600.00	25,600.00		25,600.00								
213	09	01	棉花目标价格补贴	25,600.00	25,600.00		25,600.00								
214			交通运输支出	7,400.13	6,266.87	6,266.87								1,133.26	
214	03		民用航空运输	7,400.13	6,266.87	6,266.87								1,133.26	
214	03	04	机场建设	7,400.13	6,266.87	6,266.87								1,133.26	
221			住房保障支出	20.01	20.01	20.01									
221	02		住房改革支出	20.01	20.01	20.01									
221	02	01	住房公积金	20.01	20.01	20.01									
222			粮油物资储备支出	819.00										819.00	
222	01		粮油物资事务	819.00										819.00	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	819.00										819.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆轮台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	34,158.82	304.39	33,854.43
201			一般公共服务支出	252.68	217.39	35.29
201	04		发展与改革事务	252.68	217.39	35.29
201	04	01	行政运行	132.47	132.47	
201	04	50	事业运行	84.92	84.92	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	35.29		35.29
205			教育支出	0.88	0.88	
205	08		进修及培训	0.88	0.88	
205	08	03	培训支出	0.88	0.88	
208			社会保障和就业支出	52.38	52.38	
208	05		行政事业单位养老支出	52.38	52.38	
208	05	01	行政单位离退休	15.82	15.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
210			卫生健康支出	13.74	13.74	
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19	
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
213			农林水支出	25,600.00		25,600.00
213	09		目标价格补贴	25,600.00		25,600.00
213	09	01	棉花目标价格补贴	25,600.00		25,600.00
214			交通运输支出	7,400.13		7,400.13
214	03		民用航空运输	7,400.13		7,400.13
214	03	04	机场建设	7,400.13		7,400.13
221			住房保障支出	20.01	20.01	
221	02		住房改革支出	20.01	20.01	
221	02	01	住房公积金	20.01	20.01	
222			粮油物资储备支出	819.00		819.00
222	01		粮油物资事务	819.00		819.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	819.00		819.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆轮台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）	32,206.46	201 一般公共服务支出	252.59	252.59		
一般公共预算	32,206.46	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	0.88	0.88		
		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	52.38	52.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.74	13.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	25,600.00	25,600.00		
		214 交通运输支出	6,266.87	6,266.87		
		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	20.01	20.01		
		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	32,206.46	支出总计	32,206.46	32,206.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆轮台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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			32,206.46	304.39	31,902.07
201			一般公共服务支出	252.59	217.39
201	04		发展与改革事务	252.59	217.39
201	04	01	行政运行	132.47	132.47
201	04	50	事业运行	84.92	84.92
201	04	99	其他发展与改革事务支出	35.20	35.20
205			教育支出	0.88	0.88
205	08		进修及培训	0.88	0.88
205	08	03	培训支出	0.88	0.88
208			社会保障和就业支出	52.38	52.38
208	05		行政事业单位养老支出	52.38	52.38
208	05	01	行政单位离退休	15.82	15.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18
210			卫生健康支出	13.74	13.74
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75
213			农林水支出	25,600.00	25,600.00
213	09		目标价格补贴	25,600.00	25,600.00
213	09	01	棉花目标价格补贴	25,600.00	25,600.00
214			交通运输支出	6,266.87	6,266.87
214	03		民用航空运输	6,266.87	6,266.87
214	03	04	机场建设	6,266.87	6,266.87
221			住房保障支出	20.01	20.01
221	02		住房改革支出	20.01	20.01
221	02	01	住房公积金	20.01	20.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆轮台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	304.39	288.18	16.21
301		工资福利支出	247.97	247.97	
301	01	基本工资	58.61	58.61	
301	02	津贴补贴	90.09	90.09	
301	03	奖金	19.28	19.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	24.37	
301	09	职业年金缴费	12.18	12.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
301	13	住房公积金	20.01	20.01	
301	99	其他工资福利支出	5.86	5.86	
302		商品和服务支出	16.21		16.21
302	01	办公费	1.01		1.01
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.46		1.46
302	07	邮电费	0.87		0.87
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	2.22		2.22
302	16	培训费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	29	福利费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	1.76		1.76
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	40.21	40.21	
303	02	退休费	15.82	15.82	
303	05	生活补助	24.38	24.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆轮台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		31,902.07		0.80	25,600.60		6,266.87			33.80		
			新疆轮台县发展和改革委员会		31,902.07		0.80	25,600.60		6,266.87			33.80		
201			一般公共服务支出		35.20		0.80	0.60					33.80		
201	04		发展与改革事务		35.20		0.80	0.60					33.80		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委：2025 年县级储备粮保管费及利息补贴	33.00								33.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委：2025 年粮食安全县级配套资金	1.00		0.20						0.80		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委：巴财建（2024）140 号关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知	1.20		0.60	0.60							
213			农林水支出		25,600.00			25,600.00							
213	09		目标价格补贴		25,600.00			25,600.00							
213	09	01	棉花目标价格补贴	发改委：巴财建（2024）129 号关于提前下达 2025 年度棉花目标价格改革补贴资金预算的通知	25,600.00			25,600.00							
214			交通运输支出		6,266.87					6,266.87					
214	03		民用航空运输		6,266.87					6,266.87					
214	03	04	机场建设	发改委：巴财建（2024）24 号关于	6,266.87					6,266.87					

编制部门：新疆轮台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
				下达民航基础设施专项2024年第一批中央基建投资预算的通知											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆轮台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

新疆轮台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：新疆轮台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

新疆轮台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：新疆轮台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	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）	1.76	1.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.76	1.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆轮台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	1,952.36	1,952.36			1,952.36				
新疆轮台县发展和改革委员会	1,952.36	1,952.36			1,952.36				
发改委：巴财建〔2023〕138号关于提前下达2024年农产品成本调查经费预算的通知	0.09	0.09			0.09				
发改委：巴财建〔2024〕34号关于调整下达2024年中央产粮大县奖励资金的通知	819.00	819.00			819.00				
发改委：巴财建〔2024〕24号关于下达民航基础设施专项2024年第一批中央基建投资预算的通知	1,133.26	1,133.26			1,133.26				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆轮台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，新疆轮台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 34,158.82 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、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

新疆轮台县发展和改革委员会部门收入预算 34,158.82 万元，其中：

一般公共预算 6,605.26 万元，占 19.34%，比上年预算增加 1,233.28 万元，增长 22.96%，主要原因是本年新增棉花目标价格补贴、轮台机场建设等项目预算收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25,601.20 万元，占 74.95%，比上年预算增加 25,600.20 万元，增长 2,560,020.00%，主要原因是本年增加民航基础设施基建投资预算与农产品调查经费产粮大县奖励资金预算。

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 1,952.36 万元，占 5.72%，比上年预算增加 1,635.36 万元，增长 515.89%，主要原因是 2024 年未完成项目如民航基础设施基建投资预算等项目结转至本年。

三、关于新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年支出预算 34,158.82 万元，其中：

基本支出 304.39 万元,占 0.89%,比上年预算增加 13.63 万元,增长 4.69%,主要原因是本年在职人员基本工资普调,工资薪金和社会保障支出增加。

项目支出 33,854.43 万元,占 99.11%,比上年预算增加 28,455.20 万元,增长 527.02%,主要原因是本年增加棉花目标价格补贴、民航基础设施基建投资等预算项目支出。

四、关于新疆轮台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 32,206.46 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 32,206.46 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 252.59 万元,主要用于单位日常运转及人员工资薪金的支出;教育支出 0.88 万元,主要用于在职人员业务能力提升等培训支出;社会保障和就业支出 52.38 万元,主要用于在职人员的社会保障费用缴纳;卫生健康支出 13.74 万元,主要用于在职人员的医疗卫生费用缴纳;农林水支出 25,600.00 万元,主要用于有效保障我县经济作物种植面积及农民种植积极性;交通运输支出 6,266.87 万元,主要用于民航基础设施基建项目;住房保障支出 20.01 万元,主要用于在职人员的住房公积金费用缴纳。

五、关于新疆轮台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

新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 32,206.46 万元,其中:

基本支出 304.39 万元，比上年预算增加 13.63 万元，增长 4.69%，主要原因是本年在职人员基本工资普调，工资薪金和社会保障支出增加。

项目支出 31,902.07 万元，比上年预算增加 26,819.84 万元，增长 527.72%，主要原因是本年增加棉花目标价格补贴、民航基础设施基建投资等预算项目支出。

（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）252.59 万元，占 0.78%。
- 2、教育支出（类）0.88 万元，占 0.00%。
- 3、社会保障和就业支出（类）52.38 万元，占 0.16%。
- 4、卫生健康支出（类）13.74 万元，占 0.04%。
- 5、农林水支出（类）25,600.00 万元，占 79.49%。
- 6、交通运输支出（类）6,266.87 万元，占 19.46%。
- 7、住房保障支出（类）20.01 万元，占 0.06%。

（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 132.47 万元，比上年预算增加 9.77 万元，增长 7.96%，主要原因是本年人员基本工资普调，工资薪金支出增加。

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 84.92 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 3.02%，主要原因是本年人员基本工资普调，工资薪金支出增加。

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 35.20 万元，比上年预算减少 13.03 万元，下降 27.02%，主要原因是本年减少粮食绿色仓储项目的监理费、水土保持费等预算支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.88 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 5.38%，主要原因是本年在职人员减少，所以培训费预算减少。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,514.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无其他科学技术预算安排。

6、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 15.82 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 29.67%，主要原因是本年度退休人员生活补助、基础绩效奖、冬季取暖费增加。

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 24.37 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 2.99%，主要原因是本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险支出预算减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 12.18 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 3.03%，主要原因是本年在职人员减少，职业年金缴费支出预算减少。

9、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 6.19 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 8.02%，主要原因是本年在职人员减少，行政单位医疗保险支出预算减少。

10、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 4.80 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.35%，主要原因是本年事业人员工资晋升，事业单位医疗保险缴费预算支出增加。

11、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 2.75 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 8.33%，主要原因是本年在职人员减少，公务员医疗补助支出预算下降。

12、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 25,600.00 万元，比上年预算增加 25,600.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为有效保障我县经济作物种植面积，提高农民种植积极性，为全县棉农发放棉花补贴，新增棉花目标价格补贴项目预算。

13、交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：2025 年预算数为 6,266.87 万元，比上年预算增加 2,780.87 万元，增长 79.77%，主要原因是本年增加民航基础设施基建投资预算项目支出。

14、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 20.01 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 1.91%，主要原因是本年在职人员减少，预算支出减少。

15、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无其他粮油物资事务支出的预算安排。

16、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无储备粮油补贴的预算安排。

六、 关于新疆轮台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

新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 304.39 万元，其中：

人员经费 288.18 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、职业年金缴费、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 16.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆轮台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：发改委：2025 年县级储备粮保管费及利息补贴

设立的政策依据：根据根据轮发改发〔2023〕17 号精神，根据自治区、自治州、自治县政府充分保障粮食安全的工作安排部署，发放县级储备粮保管费及利息补贴资金。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：发放补助 4 次，每次发放粮食保管费及利息补贴金额 8.25 万元。

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

（二）项目名称：发改委：2025 年粮食安全县级配套资金

设立的政策依据：为降低我县粮食作物出现虫蛀、霉变的情况，优化储存环境，有效为我县经济发展与粮食安全生产保驾护航，决定实施该项目。立项依据为《发改委：2025 年粮食安全县级配套资金》。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：粮食安全检查次数 10 次，每次 0.1 万元。

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

（三）项目名称：发改委：巴财建〔2024〕24 号关于下达民航基础设施专项 2024 年第一批中央基建投资预算的通知

设立的政策依据：新疆轮台民用基础项是自治区、自治州确定的重大项目，项目的实施，对加快轮台与外界交流，积极融入丝绸之路经济带建设，响应民航“十四五”规划，完善新疆民航网络，改善当地交通条件，加快旅游业快速发展等方面具有十分重要的意义。开展巴财建〔2024〕24 号关于下达民航基础设施专项 2024 年第一批中央基建投资预算的通知项目。本项目利息依据为《关于新疆轮台民用机场项目初步设计及概算的批复》（新管局函〔2024〕94 号）。

预算安排规模：6,266.87 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：用于支持建设机场 1 个，预算金额合计 6266.87 万元

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

（四）项目名称：发改委：巴财建〔2024〕129 号关于提前下达 2025 年度棉花目标价格改革补贴资金预算的通知

设立的政策依据：为有效保障我县经济作物种植面积以及农民种植积极性，特实施此项目。

预算安排规模：25,600.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：确定发放人数约有 5000 人，平均每人发放补贴资金 5.12 万元，预算金额合计 25600 万元。

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

资金来源：预算金额合计 25600 万元，全部为财政拨款。

补贴人数：确定发放人数约有 5000 人，为我县棉农人数。

补贴标准：平均发放补贴资金 5.12 万元/人。

补贴范围：计划为全县棉农

补贴方式：根据设定目标价格，按差价补贴棉农，减少市场价格波动的影响。

发放程序：棉农或合作社提交补贴申请，农业部门核实申报信息，审核通过后公示补贴名单和金额，县财政通过银行账户直接发放到棉农手中。

受益人群和社会效益：收益人群为我县棉农，保障我县经济作物种植面积及农民种植积极性。

（五）项目名称：发改委：巴财建〔2024〕140号关于提前下达2025年农产品成本调查经费预算的通知

设立的政策依据：根据《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）文件精神，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支出政策提供参考数据，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科学依据，特实施该项目。

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：农产品调查工作人员经费6000元，差旅费4500元，燃油费1500元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于新疆轮台县发展和改革委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台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、关于新疆轮台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

新疆轮台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、关于新疆轮台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

新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.76 万元，公务接待费 0.13 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.06%，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 0.02 万元，增长 1.06%，主要原因是本年车辆燃油费、保险和维修费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

十一、关于新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 1,952.36 万元，包括：财政拨款 1,952.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 发改委：巴财建〔2023〕138 号关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费预算的通知 0.09 万元，主要用于：开展监测实地调查，为农资综合动态补贴调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供科学依据。

2. 发改委：巴财建〔2024〕24 号关于下达民航基础设施专项 2024 年第一批中央基建投资预算的通知 1,133.26 万元，主要用于：民航基础设施基建投资预算，即轮台塔中民用机场建设项目。

3. 发改委：巴财建〔2024〕34 号关于调整下达 2024 年中央产粮大县奖励资金的通知 819.00 万元，主要用于：用于改善农田基础设施、推广先进农业技术，引进优质粮种等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆轮台县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.21 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 1.34%，主要原因是本年办公费、工会经费预算支出减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆轮台县发展和改革委员会政府采购预算 1.76 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 0.96 万元。

2025 年，新疆轮台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 1.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆轮台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 10,849.60 平方米，价值 3,334.94 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 53.85 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 4 辆，价值 53.85 万元。

3. 办公家具价值 13.07 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 34,158.82 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31,902.07 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)

部门名称（盖章）		轮台县发展和改革委员会			
部门联系人		曹新宇	联系电话	0996-4699166	
年度绩效目标		1、以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指导，深刻领会中国式现代化的中国特色和本质要求，力促经济高质量发展。进一步加强经济运行的预测和分析，做好县域经济发展等重大问题的调研，以市场运行为基础，遵循市场规律，努力优化政府服务，加强服务能力建设，提高服务质量，积极为全县经济发展建言献策，当好县委、县政府参谋助手。2、继续做好今年自治区重点项目和自治州重点项目建设的综合协调和服务工作，汇总、梳理、分析重点建设项目进展情况及存在的问题和困难并提出对策建议。3、抓实项目谋划，推进争资跑项。围绕国家重点扶持的领域，加强对国家投资方向和产业政策的学习和研究，密切与自治区、自治州发改部门的联系和衔接，做好我县 2025 年项目的谋划、包装和储备工作。2025 年审批全县建设项目 200 个。4、根据政府定价目录、自治区有关文件规定，制定轮台县城镇集中供热价格、城镇供水及排污费价格。开展主要农副产品价格监测工作，第一时间发现价格异常、突发情况。2025 年开展监测农副产品价格 12 次。5、继续做好安全生产及煤炭能源工作。2025 年计划开展电力安全生产检查 6 次，开展油气管道安全检查 6 次。6、严格落实安全生产责任制，抓好粮食行业安全生产工作，进一步做好重大隐患专项排查，紧盯消防安全、有限空间作业等重点领域，关口前移，举一反三，全面排查治理各类问题隐患和不安全因素。2025 年开展粮食安全领域指导检查 4 次。7、持续做好援疆项目工作。8、推动兵地互补发展工作。			
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	27,553.56	
			本级安排	6,605.26	
		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	长输油气管道保护安全检查次数	≥6 次	轮台县发展和改革委员会 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	15
	数量指标	审批全县建设项目	≥200 个	轮台县发展和改革委员会 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	20
	数量指标	监测农副产品价格	≥12 次	轮台县发展和改革委员会 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	20
	数量指标	电力安全生产检查次数	≥6 次	轮台县发展和改革委员会 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	15
	数量指标	粮食安全领域指导检查次数	≥4 次	轮台县发展和改革委员会 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		巴财建[2024]24 号关于下达民航基础设施专项 2024 年第一批中央基建投资预算的通知				项目负责人	高建中	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,266.87	其中：财政拨款	6,266.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于新疆轮台民用机场项目初步设计及概算的批复》（新管局函[2024]94 号）文件要求，落实本单位组织实施县域社会发展战略、发展规划的单位职能，计划开展机场建设工作，完成拨付机场建设费用 6266.87 万元，产生达到完善新疆民航网络，改善当地交通条件，加快旅游业快速发展的效益。						
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	用于支持建设机场个数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付足额率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	保障机场基础设施能力	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障机场项目正确发展并快速建设	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	机场建设人员满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		发改委：2025 年粮食安全县级配套资金				项目负责人	高建中	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为降低我县粮食作物出现虫蛀、霉变的情况，优化储存环境，有效为我县经济发展与粮食安全生产保驾护航，决定实施该项目,项目实施内容如下： 目标 1： 全年开展粮食安全检查不少于 10 次,促进粮食安全工作稳步进行,优化我县粮食储存环境。						
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	粮食安全检查次数	≥10 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付足额率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮食安全检查合格率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	粮食安全检查及时率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次粮食安全检查资金数	<=0.10 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进粮食安全工作稳步进行	有效促进	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		优化我县粮食储存环境	有效优化	计划标准	无	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		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		发改委：2025 年县级储备粮保管费及利息补贴					项目负责人	高建中
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为保障我县的粮食储备工作顺利进行，发挥稳定粮食市场价格的作用，通过储备粮的轮换，保证储备粮的质量和数量，决定实施该项目,项目实施内容如下： 目标 1：按照企业轮换种类、数量、质量和轮换补贴标准给予相关费用补贴资金，为粮食购销公司发放补助 4 次。						
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	发放补助次数	=4 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放粮食保管费及利息补贴企业数量	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	粮食保管费及利息补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	粮食保管费及利息补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放储备粮保管费及补贴金额	<=8.25 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障粮食市场价格	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升区域粮食安全	有效提升	计划标准	无	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		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		发改委：巴财建[2024]129 号关于提前下达 2025 年度棉花目标价格改革补贴资金预算的通知				项目负责人	高建中	
项目资金(万元)		年度预算总额	25,600.00	其中：财政拨款	25,600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为有效保障我县经济作物种植面积以及农民种植积极性，特实施此项目。 目标：计划为全县棉农发放棉花补贴。						
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	发放补贴人数	>=5000人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均发放补贴资金数	<=5.12万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高我县经济效益	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障棉农种植积极性	持续保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	棉农满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		发改委：巴财建[2024]140 号关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知				项目负责人	高建中	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：开展实地监测调查次数不少于 5 次，市场价格监测品种数 2 种,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	市场价格监测品种数	=2 种	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展实地监测调查次数	>=5 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查人员数量	=12 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农产品价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按照要求上报成本数据及分析及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展农产品调查工作经费	<=0.60 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查人员工作补贴	<=500 元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进农业生产的稳步发展	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		维护市场秩序稳定	有效维护	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	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。

新疆轮台县发展和改革委员会

2025年1月20日