

莎车县发展和改革委员会 2025 年部门预 算公开报告

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、关于莎车县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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

1. 贯彻落实国家、自治区和地区经济社会发展方针、政策，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，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、平衡城乡及主要行业的规划；受县人民政府委托向县人民代表大会提交年度国民经济和社会发展计划的报告。

2. 研究分析全县及县域外经济形势和发展情况，进行宏观经济预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出相关政策措施建议。

3. 协调和落实经济体制改革和对外开放的重大问题。组织实施自治区、地区综合性经济体制改革方案，拟定权限内经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进城镇化建设。

4. 研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目 and 生产力布局；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案、安排固定资产投资项目；转发下达政府投资建设项目和重大建设项目；转发下达财政预算内建设资金和投资计划；指导和监督政策性贷款的使用方向。

5. 按照《招标投标法》对政府出资建设项目的工程招投标进行监督检查。

6. 推进协调和负责重大基础设施建设项目的建设管理；研究水利、能源、电力、交通等重大基础设施方面发展的相关政策和建议，按照行业规划提出建设项目，协调民航、铁

路等方面的基础设施项目建设工作。

7. 推进产业结构战略性调整和升级，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；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；研究提出高技术产业发展战略、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研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策措施建议，统筹协调区域经济合作工作；承担经济发展的指导协调工作。

8. 研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡以及结构优化的目标、政策措施；会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核全县各类经济园区的设立、规划和布局。

9. 研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和调控；编制粮食、棉花等重要物资和商品的储备计划；提出现代物流发展的战略和规划；综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

10. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与研究提出人口、科学技术、教育、文化、体育、卫生、民政等发展政策，协调社会事业发展的重大问题；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，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11. 推进可持续发展战略，会同有关部门提出生态建设，

资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环境保护和资源节约的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

12. 研究提出县域范围内收费管理的规范性措施、办法；依照国家和自治区、地区审批的行政事业性收费项目和标准，对全县收费进行管理和监督；负责行政事业性收费事中、事后监管和其他管理工作。

13. 按自治区、地区授权制定和调整公益事业价格、部分公用事业价格、中介服务收费和部分经营服务价格；负责协调处理收费争议，开展清费、减负、治乱工作。

14. 负责对重要商品和服务价格进行监测，收集发布区内外重要商品市场价格信息；调查、收集、汇总、上报农产品生产成本，为国家、自治区、地区和莎车县制定产业结构调整政策提供基础资料；对涉案物品价格进行估价。

15. 贯彻执行国家、自治区、地区经济动员工作方针、政策、法律法规和规章；根据上级国民经济动员工作的开展规划，研究提出本级国民经济动员发展规划。

16. 组织实施地方粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担县级生活类救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；负责对莎车县粮食收购、储存、运输环节质量安全和粮食卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

17. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 12 个股室，分别是：行政办公室、综合规划投资能源股、农村经济交通股、社会发展财贸股、全社会节能监察中心、粮食和物资储备股、粮食产业发展股、价格成本监审股、收费及服务价格管理股、对口援疆协调服务中心、投资评审中心、重点项目中心。

莎车县发展和改革委员会编制数 49，实有人数 65 人，其中：在职 35 人，减少 6 人；退休 30 人，减少 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：莎车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	1,216.92	201 一般公共服务支出	551.61
1. 一般公共预算拨款	1,216.92	202 外交支出	
其中：一般财力	770.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	446.63	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	123.78
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	35.97
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	62.03
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	443.53
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	
收 入 总 计	1,216.92	支 出 总 计	1,216.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车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 国有本 级经营 预算安 排的转移 支付				
201			一般公共服务支出	551.61	551.61	548.51	3.10								
201	04		发展与改革事务	551.61	551.61	548.51	3.10								
201	04	01	行政运行	548.51	548.51	548.51									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.10	3.10		3.10								
208			社会保障和就业支出	123.78	123.78	123.78									
208	05		行政事业单位养老支出	123.78	123.78	123.78									
208	05	01	行政单位离退休	49.72	49.72	49.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	74.06									

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	国有本 资经营 预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
210			卫生健康支出	35.97	35.97	35.97									
210	11		行政事业单位医疗	35.97	35.97	35.97									
210	11	01	行政单位医疗	31.92	31.92	31.92									
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05									
221			住房保障支出	62.03	62.03	62.03									
221	02		住房改革支出	62.03	62.03	62.03									
221	02	01	住房公积金	62.03	62.03	62.03									
222			粮油物资储备支出	443.53	443.53		443.53								
222	01		粮油物资事务	443.53	443.53		443.53								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	443.53	443.53		443.53								
			合 计	1,216.92	1,216.92	770.29	446.63								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车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	551.61	548.51	3.10
201	04		发展与改革事务	551.61	548.51	3.10
201	04	01	行政运行	548.51	548.51	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.10		3.10
208			社会保障和就业支出	123.78	123.78	
208	05		行政事业单位养老支出	123.78	123.78	
208	05	01	行政单位离退休	49.72	49.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	
210			卫生健康支出	35.97	35.97	
210	11		行政事业单位医疗	35.97	35.97	
210	11	01	行政单位医疗	31.92	31.92	
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	
221			住房保障支出	62.03	62.03	
221	02		住房改革支出	62.03	62.03	
221	02	01	住房公积金	62.03	62.03	
222			粮油物资储备支出	443.53		443.53
222	01		粮油物资事务	443.53		443.53
222	01	99	其他粮油物资事务支出	443.53		443.53
			合 计	1,216.92	770.29	446.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车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）	1,216.92	201 一般公共服务支出	551.61	551.61		
一般公共预算	1,216.92	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	123.78	123.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.97	35.97		
		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	62.03	62.03		
		222 粮油物资储备支出	443.53	443.53		
		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	1,216.92	支 出 总 计	1,216.92	1,216.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车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			
201			551.61	548.51	3.10
201	04		551.61	548.51	3.10
201	04	01	548.51	548.51	
201	04	99	3.10		3.10
208			123.78	123.78	
208	05		123.78	123.78	
208	05	01	49.72	49.72	
208	05	05	74.06	74.06	
210			35.97	35.97	
210	11		35.97	35.97	
210	11	01	31.92	31.92	
210	11	03	4.05	4.05	
221			62.03	62.03	
221	02		62.03	62.03	
221	02	01	62.03	62.03	
222			443.53		443.53
222	01		443.53		443.53
222	01	99	443.53		443.53
			1,216.92	770.29	446.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	702.79	702.79	
301	01	基本工资	161.57	161.57	
301	02	津贴补贴	207.08	207.08	
301	03	奖金	105.08	105.08	
301	07	绩效工资	54.77	54.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.06	74.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	62.03	62.03	
302		商品和服务支出	17.78		17.78
302	01	办公费	6.66		6.66
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	11	差旅费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	49.72	49.72	
303	02	退休费	47.00	47.00	
303	09	奖励金	2.72	2.72	
		合 计	770.29	752.51	17.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车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		3.10			3.10							
201	04		发展与改革事务		3.10			3.10							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年莎车县农产品成本调查经费项目	3.10			3.10							
222			粮油物资储备支出		443.53								443.53		
222	01		粮油物资事务		443.53								443.53		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2025 年莎车县储备粮承储费用项目	50.00								50.00		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2025 年莎车县应急储备粮油承储费项目	393.53								393.53		
				合 计	446.63			3.10					443.53		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车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：莎车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：莎车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：莎车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：莎车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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车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	
总计									

备注：莎车县发展和改革委员会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车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 1,216.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、粮油物资储备支出。

二、关于莎车县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

莎车县发展和改革委员会收入预算 1,216.92 万元，其中：

一般公共预算 770.29 万元，占 63.30%，比上年预算减少 6,328.77 万元，下降 89.15%，主要原因是本年减少莎车民用机场建设项目、莎车县县级储备粮油承储、粮食流通监督检查、质量监测及信息化监管经费等项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 446.63 万元，占 36.70%，比上年预算减少 3,452.51 万元，下降 88.55%，主要原因是本年度减少 2024 年产粮大县奖励资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4,110.51 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少“煤改电”居民供暖设施改造工程结转资金。

三、关于莎车县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

莎车县发展和改革委员会 2025 年支出预算 1,216.92 万元，其中：

基本支出 770.29 万元，占 63.30%，比上年预算减少 20.77 万元，下降 2.63%，主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 446.63 万元，占 36.70%，比上年预算减少 13,871.02 万元，下降 96.88%，主要原因是本年减少莎车县煤改电居民供暖设施改造工程、莎车县民用机场建设项目、产粮大县奖励资金、莎车县 2024 年应急救援物资管理经费等项目预算。

四、关于莎车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 1,216.92 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 1,216.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 551.61 万元,主要用于在职人员工资、公用经费及农产品成本调查经费项目。社会保障和就业支出 123.78 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和退休人员经费。卫生健康支出 35.97 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助。住房保障支出 62.03 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。粮油物资储备支出 443.53 万元,主要用于 2025 年县级储备粮油承储费项目。

五、关于莎车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

莎车县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,216.92 万元，其中：基本支出 770.29 万元，比上年预算减少 20.77 万元，下降 2.63%。主要原因是：本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 446.63 万元,比上年预算减少 9,760.51 万元,下降 95.62%。主要原因是：本年减少莎车县民用机场建设项目、产粮大县奖励补助项目、莎车县粮食流通监督检查、质量监测及信息化监管经费项目预算。

（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）551.61 万元，占 45.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）123.78 万元，占 10.17%。

3、卫生健康支出（类）35.97 万元，占 2.96%。

4、住房保障支出（类）62.03 万元，占 5.10%。

5、粮油物资储备支出（类）443.53 万元，占 36.45%。

（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 548.51 万元，比上年预算减少 54.72 万元，下降 9.07%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

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）：2025 年预算数为 3.10 万元，比上年预算减少 6,307.80 万元，下降 99.95%，主要原因是：本年减少莎车县民用机场建设项目、莎车县粮食流通监督检查、质量监测及信息化监管经费项目。

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 49.72 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 12.44%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，退休人员经费增加。

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 74.06 万元，比上年预算增加 11.57 万元，增长 18.51%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

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 31.92 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 20.18%，主要原因是：在职人员工资调增，

职工基本医疗保险缴费增加。

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 4.05 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.75%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

7. 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 62.03 万元，比上年预算增加 11.49 万元，增长 22.73%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

8. 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 443.53 万元，比上年预算减少 3,452.71 万元，下降 88.62%，主要原因是：本年度减少产粮大县奖励补助项目。

六、关于莎车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

莎车县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 770.29 万元，其中：

人员经费 752.51 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、奖励金。

公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算

算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年莎车县农产品成本调查经费项目
设立的政策依据：根据喀地财建〔2024〕98 号关于下达
2025 年农产品成本调查经费的通知

预算安排规模：3.10 万元

项目承担单位：莎车县发展和改革委员会

资金分配情况：3.10 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：误工生活补贴 12 人，价格监测生活补助 20
人

补贴标准：误工生活补贴 1000 元/人/年，价格监测生
活补助 350 元/人/年，调查经费生活补助共计 12000 元/年

补贴范围：农产品调查 4 个乡镇，3 种农产品的 12 户被
调查户

补贴方式：按月发放

发放程序：12 户农户完成每月上报农产品生产成本任务
后，通过国库集中支付方式进行打卡发放

受益人群和社会效益：农产品调查 4 个乡镇，3 种农产
品的 12 户被调查户，通过农产品成本调查，为国家制定农
产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考依据，
为建立农资综合补贴动态调整机制提高成本数据，为农业政
策的调整公共科学提供依据

2、项目名称：2025 年莎车县储备粮承储费用项目

设立的政策依据：根据喀地财建〔2024〕110 号关于下达 2025 年储备粮承储费用的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：莎车县发展和改革委员会

资金分配情况：面粉储备费及利息补贴 21.32 万元，食用油储备费及利息补贴 23.71 万元，小麦储备费及利息补贴 4.97 万元，共计费用补贴 50.00 万元

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

3、项目名称：2025 年莎车县应急储备粮油承储费项目

设立的政策依据：根据喀地财建〔2024〕110 号关于下达 2025 年应急储备粮油承储费的通知

预算安排规模：393.53 万元

项目承担单位：莎车县发展和改革委员会

资金分配情况：面粉储备费及利息补贴 47.08 万元，食用油储备费及利息补贴 21.86 万元，小麦储备费及利息补贴 290.10 万元，大米储备费及利息补贴 34.49 万元，共计费用补贴 393.53 万元

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

八、关于莎车县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车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、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.10 万元，增长 50.00%，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；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费；公务用车运行费增加 2.10 万元，增长 50.00%，主要原因是公务用车数量增加 1 辆，公务用车运行费增加；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、关于莎车县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县发展和改革委员会 2025 年无上年结转结余预算

的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.78 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 7.56%。主要原因是本年公务用车数量增加 1 辆，公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县发展和改革委员会政府采购预算 12.61 万元，其中：政府采购货物预算 4.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.30 万元。

2025 年，莎车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 12.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车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 19,661.05 平方米，价值 4,300.71 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 8.75 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 8.75 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 40.40 万元。
4. 其他资产价值 60.01 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，部门价值 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 1,216.92 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 446.63 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）		莎车县发展和改革委员会			
部门联系人		韩世磊		联系电话：	13579325608
年度绩效目标		发展改革委 2025 年度总预算 1218.44 万元，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。研究分析全县及县域外经济形势和发展情况，进行宏观经济预测、预警。协调和落实经济体制改革和对外开放的重大问题。研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案、安排固定资产投资项目，民间投资占固定资产的占比达到 25%；转发下达政府投资建设项目和重大建设项目。推进协调和负责重大基础设施建设项目的建设管理。推进产业结构战略性调整和升级，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，开展法律法规培训 6 次。负责对重要商品和服务价格进行监测，收集发布区内外重要商品市场价格信息，上报价格监测报告 7 份。组织实施地方粮油等物资的储备、轮换和日常管理，县级小麦原粮储备 7500 吨，落实地方成品粮油储备任务率达到 100%，对粮食日常管理和依法监管开展监督检查 12 次。			
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	446.63	
			本级安排	770.29	
		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	县级小麦原粮储备数量	≥7500 吨	莎车县发展和改革委员会 2025 年重点工作计划	14
		对粮食日常管理和依法监管开展监督检查	≥12 次	莎车县发展和改革委员会 2025 年重点工作计划	14

		开展法律法规 培训次数	≥6 次	莎车县发展和改 革委员会 2025 年 重点工作计划	14
		民间投资占固 定资产的占比	≥25%	莎车县发展和改 革委员会 2025 年 重点工作计划	14
		价格监测报告 份数	≥4 份	莎车县发展和改 革委员会 2025 年 重点工作计划	14
	质量指标	落实地方成品 粮油储备任务 率	=100%	莎车县发展和改 革委员会 2025 年 重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年莎车县储备粮承储费用项目			项目负责人		艾克热木	
项目资金（万元）		年度预算总额:	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总共投资资金 50 万元，资金来源为中央资金，其中：面粉储备费及利息补贴费用 21.32 万元，食用油储备费及利息补贴费用 23.71 万元、小麦储备费及利息补贴费用 4.97 万元。用于建立县级储备面粉 2100 吨，清油 350 吨，原粮 7500 吨，项目补贴完成及时率达 100%。保障应急状态下莎车县 100%城镇人口和 15%农村人口 15 天粮油需求，稳定粮油价格。						
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	储备面粉数量	≥2100 吨	计划标准	2100 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		储备食用油数量	≥350 吨	计划标准	350 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		储备小麦数量	≥7500 吨	计划标准	7500 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目补贴完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	面粉储备费及利息补贴	≤21.32 万元	预算支出标准	21.32 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		食用油储备费及利息补贴	≤23.71 万元	预算支出标准	23.71 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦储备费及	≤4.97 万元	预算支出标准	4.97 万元	4	按照完成比例	工作资料

		利息补 贴					赋分	
效益指 标	社会效 益指标	保障紧 急状态 下粮食 供应需 求	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年莎车县农产品成本调查经费项目			项目负责人		王紫红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总共资金 3.1 万元，来源为中央资金，其中调查经费 1.9 万元，误工补贴 1.2 万元。涉及 4 个乡镇，12 户被调查户的农产品调查，调查小麦、玉米、棉花 3 种农产品。农业产品调查完成及时率达 100%。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，为农业政策的调整公共科学提供依据，有效降低农资损耗率，让调查户满意度达 100%。						
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	农产品成本调查乡镇	≥4 个	计划标准	4 个	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		农产品成本调查户数	≥12 户	计划标准	12 户	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		农产品成本调查种类	≥3 类	计划标准	3 类	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	统计监测数据精准率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	农业产品调查完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	调查经费	≤1.90 万元	预算支出标准	1.90 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		误工补贴	≤1.20 万元	预算支出标准	1.20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	降低农资损耗率	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	调查户满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年莎车县应急储备粮油承储费项目			项目负责人		胡腾飞	
项目资金（万元）		年度预算总额:	393.53	其中：财政拨款	393.53	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总共投资资金 393.53 万元，资金来源为中央资金，其中面粉储备费及利息补贴 47.08 万元，食用油储备费及利息补贴 21.86 万元，原粮储备费用 290.1 万元，大米储备费及利息补贴 34.49 万元。用于储备喀什地区调节储备粮 1 万吨，县级储备小麦原粮 7500 吨、面粉 2100 吨、大米 1000 吨、食用油 350 吨，地区调节储备粮 10000 吨，补贴完成及时率达 100%。为了解决莎车县 45.49 万人（城镇人口 35.47 万人，15%农村人口）小麦原粮 90 天，面粉、大米、清油 15 天的应急保供需求，有效保障紧急状态下粮食供应需求。						
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	储备面粉数量	≥2100 吨	计划标准	2100 吨	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		储备油数量	≥350 吨	计划标准	350 吨	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		储备大米数量	≥1000 吨	计划标准	1000 吨	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		县级储备小麦数量	≥7500 吨	计划标准	7500 吨	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		地区调节储备粮	≥10000 吨	计划标准	10000 吨	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	储备质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	补贴完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	面粉储备费及利息补贴	≤47.08 万元	预算支出标准	47.08 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料

		食用油 储备费 及利息 补贴	≤21.86 万元	预算支出 标准	21.86 万元	5	按照完 成比例 赋分	说明材料, 原始凭证
		原粮储 备费用	≤290.1 万元	预算支出 标准	290.1 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		大米储 备费及 利息补 贴	≤34.49 万元	预算支出 标准	34.49 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	保障紧 急状态 下粮食 供应需 求	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判 等级赋 分	工作资料, 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。

莎车县发展和改革委员会

2025 年 01 月 31 日