

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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

(一)研究提出县国民经济、社会发展的战略目标、中长期计划和年度发展计划，研究提出本县一、二、三产业发展的规划和发展第三产业的政策和产业结构调整的对策、建议以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各县及主要行业的规划。

(二)研究提出本县区域经济、资源开发建设规划，做好本县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，引导和调控市场，促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责编制和组织实施以工代赈计划。

(三)综合运用财政、信贷、价格等经济手段，分析研究国内区内及我县经济形势；会同有关部门分析、协调处理我县在经济运行中出现的矛盾和问题，对全县国民经济和社会发展进行宏观调控；对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，对重点问题进行研究，提出对策。指导管理重要产品的储备。

(四)提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目的布局；负责汇总编制全县固定资产投资计划，负责建设项目的建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批及开工报告。

(五)安排本县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，负责利用外资项目的审查、报批和管理，做好引进外资，技术设备进口的管理工作。

(六)提出全县基本建设项目的方针、政策及措施，指导协调全县招投标工作；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调与管理；研究确定

本县重点建设项目，会同有关部门负责工程造价综合管理，审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额规定标准。

(七)负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格水平，组织实施国家和区、州的价格调整方案；制定和调整本县管理的重要商品价格与重要收费。

(八)做好全县科学技术和教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，与有关部门组织研究制定本县科技发展的中长期规划和年度规划，提出科技发展方向、措施，推进我县科技发展。

(九)充分发挥发改工作综合、协调、超前的宏观指导、服务的作用，研究、改善和理顺与各部门的关系，增强发改委与各部门之间在工作结合部交叉点的配合，提高工作效率。

(十)研究提出全县交通、电力、能源发展中的重大政策和措施；参与研究制定与交通、电力、能源有关的规划和计划；汇总编制全县的交通、电力、能源建设等的中长期规划、年度计划和扶贫攻坚计划，并监督、检查计划执行情况。

(十一)研究分析国内外市场的供求状况，做好重要商品市场供求总量平衡及重要农产品进出口计划，负责全县重要农产品配额的管理和实施，搞好粮食、物资筹备工作的宏观调控，安排本县粮食及重要商品的储备计划，引导和调控市场。

(十二)负责拟订阿克陶县战略物资储备的战略和规划，组织阿克陶县战略物资的收储、动用、轮换和日常管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。按照国家、自治区军粮供应政策，承担全县军粮供应的相关管理工作。门工作职能。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）无下属预算单位，下

设 4 个处室，分别是：办公室、综合协调室、国防动员办公室、能源室。

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）编制数 15，实有人数 61 人，其中：在职 29 人，减少 3 人；退休 32 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：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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	3,734.30	201 一般公共服务支出	715.06
1. 一般公共预算拨款	3,655.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1,188.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,467.00	204 公共安全支出	302.00
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	110.32
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	42.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	78.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,528.23
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	78.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	67.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	67.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.04	221 住房保障支出	53.61
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	44.30
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	5.00
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	3,801.34	支出总计	3,801.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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	3,801.34	3,655.45	1,188.45	2,467.00						78.85	67.04	
201			一般公共服务支出	715.06	630.41	630.41							78.85	5.80	
201	04		发展与改革事务	707.26	628.41	628.41							78.85		
201	04	01	行政运行	331.18	331.18	331.18									
201	04	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
201	04	03	机关服务	78.89	69.80	69.80							9.09		
201	04	06	社会事业发展规划	67.60									67.60		
201	04	08	物价管理	7.16	5.00	5.00							2.16		
201	04	50	事业运行	219.43	219.43	219.43									
201	32		组织事务	7.80	2.00	2.00								5.80	
201	32	99	其他组织事务支出	7.80	2.00	2.00								5.80	
204			公共安全支出	302.00	302.00	302.00									
204	03		国家安全	302.00	302.00	302.00									
204	03	99	其他国家安全支出	302.00	302.00	302.00									
208			社会保障和就业支出	110.32	110.32	110.32									

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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
208	05		行政事业单位养老支出	110.32	110.32	110.32									
208	05	01	行政单位离退休	40.27	40.27	40.27									
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58	2.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.46	67.46	67.46									
210			卫生健康支出	42.82	42.82	42.82									
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	42.82									
210	11	01	行政单位医疗	26.75	26.75	26.75									
210	11	02	事业单位医疗	16.07	16.07	16.07									
213			农林水支出	2,528.23	2,467.00		2,467.00							61.23	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,528.23	2,467.00		2,467.00							61.23	
213	05	04	农村基础设施建设	61.23										61.23	
213	05	05	生产发展	2,467.00	2,467.00		2,467.00								
221			住房保障支出	53.61	53.61	53.61									
221	02		住房改革支出	53.61	53.61	53.61									
221	02	01	住房公积金	53.61	53.61	53.61									
222			粮油物资储备支出	44.30	44.30	44.30									
222	01		粮油物资事务	1.00	1.00	1.00									

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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
222	01	05	信息统计	1.00	1.00	1.00									
222	04		粮油储备	43.30	43.30	43.30									
222	04	01	储备粮油补贴	43.30	43.30	43.30									
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	5.00									
224	01		应急管理事务	5.00	5.00	5.00									
224	01	09	应急管理	5.00	5.00	5.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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
总计			3,801.34	757.35	3,043.99
201			一般公共服务支出	715.06	550.61
201	04		发展与改革事务	707.26	550.61
201	04	01	行政运行	331.18	331.18
201	04	02	一般行政管理事务	3.00	
201	04	03	机关服务	78.89	
201	04	06	社会事业发展规划	67.60	
201	04	08	物价管理	7.16	
201	04	50	事业运行	219.43	219.43
201	32		组织事务	7.80	
201	32	99	其他组织事务支出	7.80	
204			公共安全支出	302.00	
204	03		国家安全	302.00	
204	03	99	其他国家安全支出	302.00	
208			社会保障和就业支出	110.32	110.32
208	05		行政事业单位养老支出	110.32	110.32
208	05	01	行政单位离退休	40.27	40.27
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.46	67.46
210			卫生健康支出	42.82	42.82
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82
210	11	01	行政单位医疗	26.75	26.75
210	11	02	事业单位医疗	16.07	16.07
213			农林水支出	2,528.23	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,528.23	
213	05	04	农村基础设施建设	61.23	
213	05	05	生产发展	2,467.00	
221			住房保障支出	53.61	53.61
221	02		住房改革支出	53.61	53.61
221	02	01	住房公积金	53.61	53.61
222			粮油物资储备支出	44.30	
222	01		粮油物资事务	1.00	
222	01	05	信息统计	1.00	
222	04		粮油储备	43.30	
222	04	01	储备粮油补贴	43.30	

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
224	01		应急管理事务	5.00		5.00
224	01	09	应急管理	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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）	3,655.45	201 一般公共服务支出	630.41	630.41		
一般公共预算	3,655.45	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	302.00	302.00		
		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	110.32	110.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.82	42.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,467.00	2,467.00		
		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	53.61	53.61		
		222 粮油物资储备支出	44.30	44.30		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		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	3,655.45	支出总计	3,655.45	3,655.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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	3, 655. 45	757. 35	2, 898. 10
201			一般公共服务支出	630. 41	550. 61	79. 80
201	04		发展与改革事务	628. 41	550. 61	77. 80
201	04	01	行政运行	331. 18	331. 18	
201	04	02	一般行政管理事务	3. 00		3. 00
201	04	03	机关服务	69. 80		69. 80
201	04	08	物价管理	5. 00		5. 00
201	04	50	事业运行	219. 43	219. 43	
201	32		组织事务	2. 00		2. 00
201	32	99	其他组织事务支出	2. 00		2. 00
204			公共安全支出	302. 00		302. 00
204	03		国家安全	302. 00		302. 00
204	03	99	其他国家安全支出	302. 00		302. 00
208			社会保障和就业支出	110. 32	110. 32	
208	05		行政事业单位养老支出	110. 32	110. 32	
208	05	01	行政单位离退休	40. 27	40. 27	
208	05	02	事业单位离退休	2. 58	2. 58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 46	67. 46	
210			卫生健康支出	42. 82	42. 82	
210	11		行政事业单位医疗	42. 82	42. 82	
210	11	01	行政单位医疗	26. 75	26. 75	
210	11	02	事业单位医疗	16. 07	16. 07	
213			农林水支出	2, 467. 00		2, 467. 00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 467. 00		2, 467. 00
213	05	05	生产发展	2, 467. 00		2, 467. 00
221			住房保障支出	53. 61	53. 61	
221	02		住房改革支出	53. 61	53. 61	
221	02	01	住房公积金	53. 61	53. 61	
222			粮油物资储备支出	44. 30		44. 30
222	01		粮油物资事务	1. 00		1. 00
222	01	05	信息统计	1. 00		1. 00
222	04		粮油储备	43. 30		43. 30
222	04	01	储备粮油补贴	43. 30		43. 30
224			灾害防治及应急管理支出	5. 00		5. 00
224	01		应急管理事务	5. 00		5. 00
224	01	09	应急管理	5. 00		5. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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	757.35	718.46	38.89
301		工资福利支出	661.70	661.70	
301	01	基本工资	124.72	124.72	
301	02	津贴补贴	269.95	269.95	
301	03	奖金	100.56	100.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.46	67.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.82	42.82	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	53.61	53.61	
302		商品和服务支出	38.89		38.89
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	26.20		26.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	56.76	56.76	
303	02	退休费	42.85	42.85	
303	05	生活补助	13.90	13.90	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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		2,898.10		87.80			2,467.00	300.00		43.30		
			阿克陶县发展和改革委员会		2,898.10		87.80			2,467.00	300.00		43.30		
201			一般公共服务支出		79.80		79.80								
201	04		发展与改革事务		77.80		77.80								
201	04	02	一般行政管理事务	2025 年发改委机关运行经费（县级）	3.00		3.00								
201	04	03	机关服务	2025 年县级发展大厦物业费	38.59		38.59								
201	04	03	机关服务	2025 年县级发展大厦冷气费	26.20		26.20								
201	04	03	机关服务	2025 年项目办工作经费（县级）	5.00		5.00								
201	04	08	物价管理	2025 年价格成本监审项目（县级）	5.00		5.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费	2.00		2.00								
204			公共安全支出		302.00		2.00				300.00				
204	03		国家安全		302.00		2.00				300.00				
204	03	99	其他国家安全支出	特定目标 0911016M	2.00		2.00								
204	03	99	其他国家安全支出	特定目标 0911259J	300.00						300.00				
213			农林水支出		2,467.00					2,467.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,467.00					2,467.00					

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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
213	05	05	生产发展	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金（以工代赈任务）	2,467.00					2,467.00					
222			粮油物资储备支出		44.30		1.00						43.30		
222	01		粮油物资事务		1.00		1.00								
222	01	05	信息统计	2025 年粮食流通监管工作经费（县 级）	1.00		1.00								
222	04		粮油储备		43.30								43.30		
222	04	01	储备粮油补贴	2025 年县级储备粮贷款利息补贴	16.97								16.97		
222	04	01	储备粮油补贴	2025 年县级储备粮保管费	20.00								20.00		
222	04	01	储备粮油补贴	2025 年县级成品粮储备保管费	6.33								6.33		
224			灾害防治及应急管理支出		5.00		5.00								
224	01		应急管理事务		5.00		5.00								
224	01	09	应急管理	2025 年县级救灾物资储备库管理费 用	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局） 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

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局） 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

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

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	67.04	67.04			67.04				
阿克陶县发展和改革委员会	67.04	67.04			67.04				
2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）	20.00	20.00			20.00				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号	5.80	5.80			5.80				
2024 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）	41.23	41.23			41.23				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,801.34 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、公共安全支出、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、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年收入预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）部门收入预算 3,801.34 万元，其中：

一般公共预算 1,188.45 万元，占 31.26%，比上年预算减少 59.59 万元，下降 4.77%，主要原因是本年度生态环境项目支出预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,467.00 万元，占 64.90%，比上年预算减少 1,770.90 万元，下降 41.79%，主要原因是本年度无中央产粮大县奖励资金预算，较上年度减少。

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 78.85 万元，占 2.07%，比上年预算减少 27.80 万元，下降 26.07%，主要原因是上年度援疆项目资金按进度及时拨付，结转本年度项目资金较少。

财政拨款结转 67.04 万元，占 1.76%，比上年预算增加 60.95 万元，增长 1,000.82%，主要原因是 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）项目资金 61.43 万元结转至本年度。

三、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年支出预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年支出预算 3,801.34 万元，其中：

基本支出 757.35 万元，占 19.92%，比上年预算减少 2.72 万元，下降 0.36%，主要原因是本年度在职人员较上年度减少 3 人，人员经费预算减少。

项目支出 3,043.99 万元，占 80.08%，比上年预算减少 1,794.61 万元，下降 37.09%，主要原因是本年度无中央产粮大县奖励资金预算和生态环境项目支出预算。

四、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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 3,655.45 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 3,655.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 630.41 万元，主要用于本单位在职人员及退休人员工资福利支出和个人家庭补助支出；公共安全支出 302.00 万元，主要用于武装部两房项目建设及军用设施标示牌制作；社会保障和就业支出 110.32 万元，主要用于本单位在职人员机关养老保险缴费支出；卫生健康支出 42.82 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 2,467.00 万元，主要用于 2025 年度中央衔接乡村振兴以工代赈项目建设支出；住房保障支出 53.61 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费

支出；粮油物资储备支出 44.30 万元，主要用于县级储备粮贷款利息补贴及县级成品粮油和原粮储备保管费支出；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，主要用于救灾物资储备库物资清查盘点、整理运输等费用支出。

五、关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年一般公共预算拨款合计 3,655.45 万元，其中：

基本支出 757.35 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 0.36%，主要原因是本年度在职人员较上年度减少 3 人，人员经费预算减少。

项目支出 2,898.10 万元，比上年预算减少 1,827.77 万元，下降 38.68%，主要原因是本年度无中央产粮大县奖励资金预算和生态环境项目支出预算。

（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）630.41 万元，占 17.25%。
- 2、公共安全支出（类）302.00 万元，占 8.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）110.32 万元，占 3.02%。
- 4、卫生健康支出（类）42.82 万元，占 1.17%。
- 5、农林水支出（类）2,467.00 万元，占 67.49%。
- 6、住房保障支出（类）53.61 万元，占 1.47%。
- 7、粮油物资储备支出（类）44.30 万元，占 1.21%。
- 8、灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.14%。

（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 331.18 万元，比上年预算减少 11.15 万元，下降 3.26%，主要原因是本年度行政在职减少 1 人，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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是县级财政资金紧张，压缩机关运行经费，缩减县级财力费用支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 69.80 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 7.72%，主要原因是本年度新增阿克陶县项目办工作经费项目，增加项目预算 5 万元。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因一是本年度成本监审项目资金预算功能科目调整，由日常经济运行调节调整为物价管理。二是本年度成本监审项目较上年度减少，项目预算资金减少。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度成本监审项目资金预算功能科目调整，由日常经济运行调节调整为物价管理。

6、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 219.43 万元，比上年预算减少 4.35 万元，下降 1.94%，主要原因是本年度在职事业人员辞职 2 人，人员经费预算减少。

7、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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度驻村工作第一书记为民办实事工作经费功能科目调整，由其他支出调整到其他组织事务支出。

8、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：2025 年预算数为 302.00 万元，比上年预算增加 302.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增武装部两房建设项目预算 300 万元和军事设施标识牌制作项目预算 2 万元。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 84.87 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度民兵作训服采购项目已完成，本年度无此项目预算支出。

10、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 40.27 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度行政退休人员与上年度一致，无变化。

11、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 2.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度事业退休人员与上年度一致，无变化。

12、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 67.46 万元，比上年预算减少 3.46 万元，下降 4.88%，主要原因是本单位在职人员减少 3 人，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

13、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 26.75 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 49.44%，主要原因是本年度行政在职人员医疗保险缴费基数与比例调整，医疗保险缴费预算增加。

14、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 16.07 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 50.19%，主要原因是本年度事业在职人员医疗保险缴费基数与比例调整，医疗保险缴费预算增加。

15、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.50 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度阿克陶县生态环境局分局执法能力提升项目已完成实施，本年度无此项目预算。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 165.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度阿克陶县空气自动监测站更新区控站点项目已完成实施，本年度无此项目预算。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 85.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度阿克陶县县域、农村生态环境质量监测及阿克陶县县级饮用水水源地保护区划分报告项目已完成实施，本年度无此项目预算。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度阿克陶县县域声环境功能区技术划分报告已完成实施，本年度无此项目预算。

19、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,598.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度中央衔接乡村振兴（以工代赈）项目预算支出功能科目由农村基础设施建设调整至生产发展。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 2,467.00 万元，比上年预算增加 2,467.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度中央衔接乡村振兴（以工代赈）项目预算支出功能科目由农村基础设施建设调整至生产发展。

21、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 53.61 万元，比上年预算减少 2.78 万元，下降 4.93%，主要原因是本单位在职人员减少 3 人，住房公积金缴费支出减少。

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度粮食流通监管工作经费预算功能科目调整由其他粮油物资事务支出调整为信息统计，预算支出增加。

23、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 1,575.26 万元，下降 100.00%，主要原因一是本年度粮食流通监管工作经费预算功能科目调整由其他粮油物资事务支出调整为信息统计，预算支出减少。二是本年度无中央产粮大县奖励资金预算支出。

24、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 43.30 万元，比上年预算减少 23.34 万元，下降 35.02%，主要原因是上年度预算包含 2023 年度县级储备粮利息补贴费用及成品粮油和原粮保管费预算支出，本年度无拖欠费用预算支出。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 37.50%，主要原因是上年度预算包含 2022 年度疫情物资运输装卸费用 3 万元支出，本年度无拖欠费用预算支出。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度驻村工作第一书记为民办实事工作经费功能科目调整，由其他支出调整为其他组织事务支出。

六、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年一般公共预算基本支出 757.35 万元，其中：

人员经费 718.46 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、职工基本医疗保险缴费、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 38.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年县级发展大厦物业费

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2024】18 号下达发展大厦物业费

预算安排规模：38.59 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：物业管理费 38.59 万元

资金执行时间：2025 年 1 月--12 月

（二）项目名称：2025 年县级发展大厦冷气费

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2024】18 号下达发展大厦冷气费

预算安排规模：26.20 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：冷气费 26.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月--12 月

（三）项目名称：2025 年发改委机关运行经费（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2024】18 号下达发改委机关运行经费

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：差旅费 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月--12 月

（四）项目名称：2025 年价格成本监审项目（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2024】18号下达价格成本监审项目

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费5万元

资金执行时间：2025年1月--12月

（五）项目名称：2025年粮食流通监管工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2024】18号下达粮食流通监管工作经费

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费0.6万元、差旅费0.4万元。

资金执行时间：2025年1月--12月

（六）项目名称：2025年县级救灾物资储备库管理费用

设立的政策依据：根据陶政阅【2024】55号下达救灾物资储备库管理费用

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：劳务费3万元、维修（护）费1万元、其他商品服务支出1万元。

资金执行时间：2025年1月--12月

（七）项目名称：2025年县级储备粮贷款利息补贴

设立的政策依据：根据陶政阅【2024】55号下达县级储备粮贷款利息补贴

预算安排规模：16.97万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：利息补贴16.97万元

资金执行时间：2025 年 1 月--12 月

（八）项目名称：2025 年县级储备粮保管费

设立的政策依据：根据陶政阅【2024】55 号下达县级储备粮保管费

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：费用补贴 20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月--12 月

（九）项目名称：2025 年县级成品粮储备保管费

设立的政策依据：根据陶政阅【2024】55 号下达县级成品粮储备保管费

预算安排规模：6.33 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：费用补贴 6.33 万元

资金执行时间：2025 年 1 月--12 月

（一十）项目名称：特定目标 0911016M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：2025 年项目办工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2024】18 号下达项目办工作经费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费 2 万元、其他交通费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月--12 月

（一十二）项目名称：特定目标 0911259J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据克民办【2018】19 号下达驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月--12 月

（一十四）项目名称：2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）

设立的政策依据：根据克财振【2024】8 号下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）

预算安排规模：2,467.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：基础设施建设 2467 万元

资金执行时间：2025 年 1 月--12 月

八、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年单位公务用车数量一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年上年结转结余 67.04 万元，包括：财政拨款 67.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号 5.80 万元，主要用于：2024 年度访惠聚工作队为民办实事，完善村级基础设施，维修改造夜市，助力村集体经济增收，带领人民群众致富。

2. 2024 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）41.23 万元，主要用于：2024 年以工代赈项目建设资金支出。

3. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务） 20.00 万元，主要用于：2024 年以工代赈项目建设资金支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 38.89 万元，比上年预算减少 8.56 万元，下降 18.04%，主要原因一是本单位行政在职人员减少 1 人，人员公用经费减少；二是 2025 年度机关运行经费中无福利费及工会经费预算支出。

（二） 政府采购情况

2025 年，阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）政府采购预算 347.07 万元，其中：政府采购货物预算 152.58 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 134.49 万元。

2025 年，阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.67 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,748.56 平方米，价值 1,893.62 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 60.74 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 3 辆，价值 60.74 万元。
3. 办公家具价值 32.82 万元。
4. 其他资产价值 242.77 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 3801.34 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,898.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 78.85 万元；上年结转项目 3 个，涉及预算金额 67.04 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）		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）			
部门联系人		杨菊芳	联系电话	18209086368	
年度绩效目标		贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出阿克陶县国民经济和社会发展战略，确保 2025 年发改各项重点工作任务取得实效，一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用，督查固投项目进度次数不少于 20 次；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长，督导项目检查数量不少于 8 个；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作，价格认定案件不少于 80 件，政府定价项目不少于 1 个；七是强化粮食流通与安全管理，粮食安全执法次数不少于 4 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	2,467.00	
			本级安排	1,188.45	
		其他资金（万元）	其他	145.89	
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	督查固投项目进度次数	≥20 次	2025 年工作计划及工作开展情况	25
	数量指标	价格认定案件	≥80 件	2025 年委托机关出具的《价格认定协助书》及价格认定规定（发改价格【2015】2251 号文件）	20
	数量指标	粮食安全执法次数	≥4 次	2025 年工作计划及工作开展情况及《粮食流通管理条例》	15
	数量指标	政府定价项目	≥1 个	2025 年工作计划及工作开展情况及《政府制定价格行为规则》	10
	数量指标	督导项目检查数量	≥8 个	新发改地区[2021]382 号--自治区发展改革委关于印发《自治区“十	20

				四五”以工代 赈工作方案》 的通知	
--	--	--	--	-------------------------	--

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过举办民族团结一家新活动，全年为民办实事预计 3 件，办好事受益群众 200 户，达到丰富群众的业余生活，提高群众对工作队的认同感的效果。						
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	为民办实事次数（次）	≥3 次	历史标准	=3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益群众户数（户）	≥200 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辖区群众参与率（%）	≥90%	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		增强基层党组织凝聚力	增强	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		2025 年发改委机关运行经费（县级）				项目负责人		刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	3.000	其他资金		0.000
项目总体目标		通过保障 2024 年单位正常运转以及 10 名工作人员出差、培训，预计出差培训次数大于等于 10 次，达到提升职工业务能力和干部的综合素质，提高综合服务水平。						
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	出差培训人次	>=10人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		出差培训次数	>=10次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	差旅费使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出差任务按时完成率	=100%	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	差旅费费用成本	<=3万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公共服务能力	提升	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	工作人员满意度	>=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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		2025 年价格成本监审项目（县级）					项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金		0.000
项目总体目标		通过委托第三方开展成本监审工作，召开听证会，参会人数 30 人，对阿克陶县白沙山-白山湖景区门票价格进行调整，实现为群众全方位了解企业运行和成本构成解疑答惑，达到进一步提升政府公信力的效果。						
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	成本监审项目数量（个）	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		听证会参与人数（人）	>=30 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监审报告合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成本监审按时完成率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众咨询响应率	=95%	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		提升政府公信力	提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公众对价格调整的满意度（%）	>=90%	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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		2025 年粮食流通监管工作经费（县级）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过保障 2025 年粮食流通监管领域各项工作的正常开展，粮食流通执法检查次数 4 次，确保粮食执法领域工作更上一个台阶。						
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	采购办公用品（批）	≥=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		粮食流通执法检查次数（次）	≥=4 次	历史标准	=4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法检查及时率（%）	=100%	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	办公费（万元）	<=0. 60 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		差旅费（万元）	<=0. 40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		粮食执法检查覆盖率	>=95%	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	受益人员满意度（%）	>=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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		2025 年县级成品粮储备保管费					项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	6.330	其中：财政拨款	6.330	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过完成 633 吨成品粮油储备工作，达成我县成品粮油储备应急数量要求，确保成品粮油储备数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，有效解决突发事件及自然灾害造成的成品粮油需求问题。						
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	面粉储备数量（吨）	=243 吨	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		清油储备数量（吨）	=130 吨	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		大米储备数量（吨）	=260 吨	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量检测合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	粮油轮换及时率（%）	=100%	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	储备面粉保管费（万元）	=2. 43 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		储备大米保管费（万元）	=2. 60 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		储备清油保管费（万元）	=1. 30 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	储备量达标率	> =98%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效发挥成品粮油在应急调控中的作用	有效	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	受益人员满意度（%）	> =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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）					
项目名称		2025 年县级储备粮保管费				项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000
项目总体目标		通过完成 2000 吨原粮储备工作，达成我县地方原粮储备要求，确保储备数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，有效解决突发事件及自然灾害造成的粮油需求问题。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	原粮储备数量（吨）	=2000 吨	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	质量检测合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	安全检查及时率（%）	=100%	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	粮食保管费单价（元/公斤/年）	=0.10 元/公斤/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我县应对自然灾害和突发事件的能力	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		储备量达标率	>=98%	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	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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		2025 年县级储备粮贷款利息补贴					项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	16.970	其中：财政拨款	16.970	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过完成 2000 吨原粮储备工作，达成我县地方原粮储备要求，确保储备数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，有效解决突发事件及自然灾害造成的粮油需求问题。						
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	原粮储备数量（吨）	>=2000 吨	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查频次（次）	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	原粮质量检验合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地方储备粮贷款金额（万元）	<=480 万元	计划标准		10		
		贷款利息费用（万元）	<=16.97 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我县应对自然灾害和突发事件的能力	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		储备量达标率	>=98%	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	受益人员满意度（%）	>=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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		2025 年县级发展大厦冷气费					项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	26.200	其中：财政拨款	26.200	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：通过物业公司提供中央空调制冷服务，确保县财政局、发改委、交通局、住建局、水利局夏秋炎热季节制冷空调正常运行，实现发展大厦良好的工作环境，并达到有效提升工作人员办事效率及服务保障能力的效果。目标 2：保障 11910.88 平方米制冷面积。						
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	制冷覆盖面积（平方米）	=11910.88平方米	历史标准	=11910.88平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障受益单位个数（个）	=5 个	历史标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备检修合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备检修及时率（%）	=100%	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	中央空调制冷支出标准（万元/平方米/年）	=22 元/平方米/年	预算支出标准	=22 元/平方米/年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备故障率	<=2%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障工作情况需要	保障	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	受益职工满意度（%）	>=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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		2025 年县级发展大厦物业费					项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	38.590	其中：财政拨款	38.590	其他资金	0.000	
项目总体目标		1、通过物业公司提供设备维护维修服务，确保防火、消防设施及电梯正常运行，实现发展大厦进驻的 5 个单位日常办公正常运行的效果； 2.通过物业公司提供办公区域内环境卫生清洁及清运垃圾服务，实现发展大厦良好的工作环境，并有效提升工作人员办事效率及服务保障能力的效果。						
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	保障物业服务面积（平方米）	=1191 0.88 平方米	历史标准	=1191 0.88 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障受益单位个数（个）	=5 个	历史标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业投诉率（%）	<=1%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共区域清洁频次（次/天）	>=1 次/天	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	物业费单价（元/平方米/月）	=2.70 元/平方米/月	预算支出标准	=2.7 元/平方米/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障服务机构服务能力	保障	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	受益职工满意度（%）	> =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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		2025 年县级救灾物资储备库管理费用					项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		主要保障救灾物资储备库各类储备物资存储安全，物资储备清查盘点 4 次，确保有效使用，确保在突发事件发生时，及时调拨使用。						
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	物资储备清查盘点次数（次）	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		物资盘点覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救灾物资品质合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资储备清查盘点及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障应急物资存储安全	保障	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		提升应急物资的使用率	提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥90%	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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）					
项目名称		2025 年项目办工作经费（县级）				项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000
项目总体目标		通过项目办对全县固定投资项目不定期进行监督检查，实现我县固定投资项目按时保质保量完工，拉动我县经济增长。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	协调推进农业类项目（个）	≥32个	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		协调推进产业类项目（个）	≥36个	计划标准		3	按照完成比例赋分 工作资料
		协调推进基础建设类项目（个）	≥22个	计划标准		3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目进度跟踪覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目进度及时率（%）	=100%	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	办公用品设备及耗材费用（万元）	≤2万元	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		车辆维修维护费（万元）	≤1万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		车辆燃油费（万元）	≤2万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动县城项目建设顺利进行	推动	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		保障日常工作顺利进行	保障	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	工作人员满意度（%）	≥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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		价格监测补助经费（2025 年单位资金）					项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	0.070	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.070	
项目总体目标		本项目用于检测价格，及时上报各项监测数据的工作经费，有效保障监测数据的真实性，保障工作顺利开展。						
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	价格监测点（个）	=13 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	≤12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	<=0.07 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障监测数据的真实性	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	受益群众满意度（%）	>=95%	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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		江西援疆规划编制费（2025 年单位资金）					项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	67.600	其中：财政拨款	0.000		其他资金	67.600
项目总体目标		本项目用于江西援疆规划编制费，为后续项目实施提供依据，保障项目实施的有效性。						
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	规划编制报告数量（个）	=2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆固投项目（批）	=1 批	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	<=67.6 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	为后续项目实施提供依据	提供	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障项目实施的有效性	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	受益群众满意度（%）	>=95%	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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		江西援助工作经费（2025 年单位资金）					项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	8.843	其中：财政拨款	0.000	其他资金		8.843
项目总体目标		本项目用于 2025 年单位日常工作运转及单位人员出差、培训，保障志愿者工资，提高志愿者工作积极性，保障项目工作正常开展。						
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	重点工作任务数量（件）	≥3 件	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障志愿者工资人数（人）	=2 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	≤12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	<=8.84 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障项目工作正常开展	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	受益群众满意度（%）	>=95%	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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		节能监察奖励资金（2025 年单位资金）					项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	0.250	其中：财政拨款	0.000	其他资金		0.250
项目总体目标		本项目用于采购办公用品，保障项目工作正常开展，提升政府公共服务能力。						
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	采购办公用品（批）	=1 批	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励资金（万元）	<=0. 25 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障项目工作正常开展	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	受益人员满意度（%）	>=95%	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		阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）						
项目名称		农本调查补助经费（2025 年单位资金）					项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	2.090	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.090	
项目总体目标		本项目用于开展农产品成本调查工作工作经费，提升宏观调控能力，保障工作开展。						
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	农本调查户数（户）	=21 户	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	<=2. 09 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升宏观调控能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障工作顺利开展	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	受益群众满意度（%）	>=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

一是部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 302.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。二是部门上级转移支付项目 1 个，涉及预算资金 2467 万元，项目绩效目标表由项目具体实施单位公开编制。三是上年度结转项目有 3 个，涉及预算资金 67.04 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**: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。

阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

2025年1月26日