

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

裕民县发展和改革委员会，挂裕民县粮食和物资储备局、裕民县国防动员办公室、裕民县数字化发展局牌子，为裕民县人民政府工作部门。

1. 研究提出本县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调县域经济社会发展，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，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、平衡各单位及主要行业的规划；受政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

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；提出促进国民经济持续快速协调健康发展的措施建议；研究涉及本县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出措施建议。

3. 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，提出措施建议；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。

4. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

5. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出本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、自治区财政、地区财政、县财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；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协调；安排县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施本县固定资产投资项目节能评估

审查工作；指导和协调本县招投标工作；会同有关部门对重大项目招投标活动进行监督管理。

6. 推进产业结构战略性调整和升级。

7. 承担重要商品宏观调控的责任，研究分析市场供求状况。

8. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

9. 推进可持续发展战略，负责本县全社会节能监察综合协调工作。

10. 研究全县国民经济和社会发展以及经济体制改革和对外开放的有关措施建议。

11. 贯彻执行国家、自治区、地区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟定粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的实施意见。

12. 研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议，落实有关动用计划和指令。

13. 负责地方储备粮油行政管理工作、粮食流通行政管理。

14. 组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。

15. 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。

16. 完成县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民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：办公室、财务室、项目服务中心、对口援疆办公室、价格服务中心、“一带一路”建设服务中心、粮食质量安全检测站。

裕民县发展和改革委员会编制数 27，实有人数 48 人，其中：在职 22 人，减少 4 人；退休 26 人，减少 2 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：裕民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	686.13	201 一般公共服务支出	690.37
1. 一般公共预算拨款	655.53	202 外交支出	
其中：一般财力	652.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.60	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	60.71
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	19.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	15.17
5. 单位资金	30.60	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	30.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	530.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	530.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	270.00	221 住房保障支出	29.47
政府性基金预算拨款	260.00	222 粮油物资储备支出	140.60
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	260.00
		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	1,216.13	支出总计	1,216.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民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	1,216.13	655.53	652.93	2.60						30.60	530.00	
201			一般公共服务支出	690.37	389.77	387.17	2.60						30.60	270.00	
201	04		发展与改革事务	690.37	389.77	387.17	2.60						30.60	270.00	
201	04	01	行政运行	329.27	298.67	298.67							30.60		
201	04	06	社会事业发展规划	88.50	88.50	88.50									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	272.60	2.60		2.60							270.00	
208			社会保障和就业支出	60.71	60.71	60.71									
208	05		行政事业单位养老支出	60.71	60.71	60.71									
208	05	01	行政单位离退休	25.55	25.55	25.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	35.16									
210			卫生健康支出	19.82	19.82	19.82									
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	19.82									
210	11	01	行政单位医疗	16.93	16.93	16.93									
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88									

编制部门：裕民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
211			节能环保支出	15.17	15.17	15.17									
211	14		能源管理事务	15.17	15.17	15.17									
211	14	07	能源行业管理	15.17	15.17	15.17									
221			住房保障支出	29.47	29.47	29.47									
221	02		住房改革支出	29.47	29.47	29.47									
221	02	01	住房公积金	29.47	29.47	29.47									
222			粮油物资储备支出	140.60	140.60	140.60									
222	01		粮油物资事务	38.00	38.00	38.00									
222	01	99	其他粮油物资事务支出	38.00	38.00	38.00									
222	04		粮油储备	102.60	102.60	102.60									
222	04	01	储备粮油补贴	85.99	85.99	85.99									
222	04	03	储备粮（油）库建设	16.60	16.60	16.60									
229			其他支出	260.00										260.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.00										260.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	260.00										260.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民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	1,216.13	398.67	817.46
201			一般公共服务支出	690.37	288.67	401.70
201	04		发展与改革事务	690.37	288.67	401.70
201	04	01	行政运行	329.27	288.67	40.60
201	04	06	社会事业发展规划	88.50		88.50
201	04	99	其他发展与改革事务支出	272.60		272.60
208			社会保障和就业支出	60.71	60.71	
208	05		行政事业单位养老支出	60.71	60.71	
208	05	01	行政单位离退休	25.55	25.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
210			卫生健康支出	19.82	19.82	
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	
210	11	01	行政单位医疗	16.93	16.93	
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	
211			节能环保支出	15.17		15.17
211	14		能源管理事务	15.17		15.17
211	14	07	能源行业管理	15.17		15.17
221			住房保障支出	29.47	29.47	
221	02		住房改革支出	29.47	29.47	
221	02	01	住房公积金	29.47	29.47	
222			粮油物资储备支出	140.60		140.60
222	01		粮油物资事务	38.00		38.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	38.00		38.00
222	04		粮油储备	102.60		102.60
222	04	01	储备粮油补贴	85.99		85.99
222	04	03	储备粮（油）库建设	16.60		16.60
229			其他支出	260.00		260.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.00		260.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	260.00		260.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民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）	655.53	201 一般公共服务支出	389.77	389.77		
一般公共预算	655.53	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	60.71	60.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.82	19.82		
		211 节能环保支出	15.17	15.17		
		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	29.47	29.47		
		222 粮油物资储备支出	140.60	140.60		
		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	655.53	支出总计	655.53	655.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民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			3		
201			一般公共服务支出	655.53	398.67
201	04		发展与改革事务	256.87	101.10
201	04	01	行政运行	389.77	288.67
201	04	06	社会事业发展规划	101.10	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	298.67	10.00
208			社会保障和就业支出	88.50	88.50
208	05		行政事业单位养老支出	2.60	
208	05	01	行政单位离退休	60.71	60.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71
210			卫生健康支出	25.55	25.55
210	11		行政事业单位医疗	35.16	35.16
210	11	01	行政单位医疗	19.82	19.82
210	11	03	公务员医疗补助	16.93	16.93
211			节能环保支出	2.88	
211	14		能源管理事务	15.17	15.17
211	14	07	能源行业管理	15.17	15.17
221			住房保障支出	29.47	29.47
221	02		住房改革支出	29.47	29.47
221	02	01	住房公积金	29.47	29.47
222			粮油物资储备支出	140.60	140.60
222	01		粮油物资事务	38.00	38.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	38.00	38.00
222	04		粮油储备	102.60	102.60
222	04	01	储备粮油补贴	85.99	85.99
222	04	03	储备粮（油）库建设	16.60	16.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民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	398.67	369.16	29.51
301		工资福利支出	341.89	341.89	
301	01	基本工资	80.85	80.85	
301	02	津贴补贴	73.58	73.58	
301	03	奖金	68.09	68.09	
301	07	绩效工资	24.72	24.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	35.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	29.47	29.47	
301	99	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302		商品和服务支出	29.51		29.51
302	01	办公费	3.37		3.37
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.41		3.41
302	29	福利费	3.06		3.06
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	7.25		7.25
303		对个人和家庭的补助	27.27	27.27	
303	02	退休费	25.55	25.55	
303	05	生活补助	1.71	1.71	
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：裕民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		256.87		130.70	15.00		10.00			101.16		
			裕民县发展和改革委员会		256.87		130.70	15.00		10.00			101.16		
201			一般公共服务支出		101.10		101.10								
201	04		发展与改革事务		101.10		101.10								
201	04	01	行政运行	特定目标 2310238Y	10.00		10.00								
201	04	06	社会事业发展规划	项目工作经费	10.00		10.00								
201	04	06	社会事业发展规划	塔城重点开发开放试验区裕民分区 建设总体规划编制	31.50		31.50								
201	04	06	社会事业发展规划	裕民县国民经济“十四五”规划纲 要编制	12.00		12.00								
201	04	06	社会事业发展规划	裕民县“十五五”规划纲要编制	30.00		30.00								
201	04	06	社会事业发展规划	新疆裕民县巴什拜羊育种创新能力 提升项目可行性研究报告编制	5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	塔地财建〔2024〕108号2025年度 农产品成本调查经费	2.60		2.60								
211			节能环保支出		15.17								15.17		
211	14		能源管理事务		15.17								15.17		
211	14	07	能源行业管理	裕党财办〔2024〕41号解决裕民县 居民燃气终端销售价格补贴	15.17								15.17		

编制部门：裕民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
222			粮油物资储备支出		140.60		29.60	15.00		10.00			85.99		
222	01		粮油物资事务		38.00		13.00	15.00		10.00					
222	01	99	其他粮油物资事务支出	裕民县粮食质量安全检测	2.00		2.00								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2025 年裕民县粮食流通监管经费	1.00		1.00								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	裕民县优质粮食工程项目资金	10.00					10.00					
222	01	99	其他粮油物资事务支出	裕民县政策性粮食购销违法违规行 为举报奖励金	15.00			15.00							
222	01	99	其他粮油物资事务支出	裕民县粮油质监站搬迁等费用	10.00		10.00								
222	04		粮油储备		102.60		16.60						85.99		
222	04	01	储备粮油补贴	2025 年裕民县县级成品粮油储备补 贴	35.99								35.99		
222	04	01	储备粮油补贴	2025 年裕民县地方小麦原粮储备补 贴	50.00								50.00		
222	04	03	储备粮（油）库建设	特定目标 2310295B	16.60		16.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民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

裕民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：裕民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

裕民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：裕民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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民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	530.00	530.00			530.00				
裕民县发展和改革委员会	530.00	530.00			530.00				
特定目标 0610592G	260.00	260.00			260.00				
特定目标 06106968	160.00	160.00			160.00				
特定目标 0610711G	100.00	100.00			100.00				
特定目标 8210001N	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民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，裕民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 1,216.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。

二、关于裕民县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

裕民县发展和改革委员会部门收入预算 1,216.13 万元，其中：

一般公共预算 652.93 万元，占 53.69%，比上年预算减少 4.27 万元，下降 0.65%，主要原因是本年军粮供应站账务与发改委分开单独核算，人员减少，故一般公共预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.60 万元，占 0.21%，比上年预算增加 2.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年上级专项农产品成本调查项目资金 2.60 万元。

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 30.60 万元，占 2.52%，比上年预算增加 27.85 万元，增长 1,012.73%，主要原因是本年增加自有资金预留项目预算，上年自有资金账户利息结余资金、上年其他存款户账户余额结转至本年。

财政拨款结转 530.00 万元，占 43.58%，比上年预算增加 98.00 万元，增长 22.69%，主要原因是本年有 3 个 sm 项目资金未支付，结转至今年支付。

三、 关于裕民县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

裕民县发展和改革委员会 2025 年支出预算 1,216.13 万元，其中：

基本支出 398.67 万元，占 32.78%，比上年预算减少 47.60 万元，下降 10.67%，主要原因是裕民县军粮供应站财务独立核算，故发改委在职人员人数减少，经费减少。

项目支出 817.46 万元，占 67.22%，比上年预算增加 171.78 万元，增长 26.60%，主要原因是本年有上年结转项目资金 530.00 万元，自有资金预留项目金额 30.60 万元，本年新增“十五五”规划纲要编制项目、裕民县巴什拜羊育种创新能力提升可行性研究报告编制、裕民县粮油质检站搬迁等项目增加，故项目支出增加。

四、 关于裕民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 655.53 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 655.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 389.77 万元，主要用于保障发改委正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 60.71 万元，主要用于发改委在职人员工伤、失业、养老保险等缴费支出；卫生健康支出 19.82 万元，主要用于发改委在职人员大额医疗、基本医疗、公务员医疗等缴费支出；节能环保支出 15.17 万元，主要用于 2025 年燃气终端销售价格补贴项目资金支出；住房保障支出 29.47 万元，主要用于发改委在职人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 140.60 万元，主要用于与粮食相关项目资金支出，如小麦原粮、成品粮油储备补贴等。

五、关于裕民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

裕民县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 655.53 万元，其中：

基本支出 398.67 万元，比上年预算减少 47.60 万元，下降 10.67%，主要原因是军粮供应站财务独立核算，发改委在职人员人数减少，经费减少。

项目支出 256.87 万元，比上年预算增加 45.94 万元，增长 21.78%，主要原因是新增十五五规划纲要编制费、裕民县巴什拜羊育种创新提升能力可行性研究报告编制费用、裕民县粮油质检站搬迁等项目，故项目支出增加。

（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）389.77 万元，占 59.46%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.71 万元，占 9.26%。
- 3、卫生健康支出（类）19.82 万元，占 3.02%。
- 4、节能环保支出（类）15.17 万元，占 2.31%。
- 5、住房保障支出（类）29.47 万元，占 4.50%。
- 6、粮油物资储备支出（类）140.60 万元，占 21.45%。

（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 298.67 万元，比上年预算减少 11.70 万元，下降 3.77%，主要原因是军粮供应站财务独立核算，发改委在职人员人数减少，经费减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：2025 年预算数为 88.50 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 39.37%，主要原因是本年新增十五五规划纲要编制项目、裕民县巴什拜羊育种创新能力提升可行性研究报告编制费用项目。

3、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0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是上年有2024年污水处理、供热等价格成本监审项目，2025年无此项目。

4、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2.60万元，比上年预算增加2.60万元，增长100.00%，主要原因是本年新增2025年上级专项农产品成本调查项目资金。

5、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25.55万元，比上年预算减少20.80万元，下降44.88%，主要原因是2024年经政策性文件要求，退休人员医疗补助金无需列入年初预算，导致2025年预算减少。

6、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35.16万元，比上年预算减少3.36万元，下降8.72%，主要原因是军供站财务单独核算，发改委在职人员人数减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、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16.93万元，比上年预算增加1.24万元，增长7.90%，主要原因是医疗基数调增，故医疗经费增加。

8、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2.88万元，比上年预算减少0.74万元，下降20.44%，主要原因是军供站财务单独核算，发改委在职人员人数减少，故公务员医疗补助减少。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：2025年预算数为15.17万元，比上年预算增加15.17万元，增长100.00%，主要原因是本年新增裕民县燃气终端销售价格补贴项目。

10、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 29.47 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 7.09%，主要原因是军供站财务独立核算，发改委在职人员人数减少，故住房公积金经费减少。

11、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 38.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 35.71%，主要原因是本年新增裕民县粮油质检站搬迁项目费用。

12、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 85.99 万元，比上年预算减少 23.44 万元，下降 21.42%，主要原因是本年裕民县地方小麦原粮储备补贴项目资金减少。

13、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：2025 年预算数为 16.60 万元，比上年预算增加 16.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增裕民县地处粮库改扩建项目工程款。

六、 关于裕民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

裕民县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 398.67 万元，其中：

人员经费 369.16 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 29.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民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：塔地财建[2024]108 号 2025 年度农产品成本调查经费

设立的政策依据：塔地财建[2024]108 号关于提前下达 2025 年度农产品成本调查经费的通知

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费 1.00 万元，劳务费 1.10 万元，差旅费 0.50 万元；

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

（二）项目名称：裕民县粮食质量安全检测

设立的政策依据：裕发改粮字[2024]35 号关于将裕民县 2025 年粮食质量安全检测相关费用列入财政预算的申请报告

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 2.00 万元

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

（三）项目名称：2025 年裕民县粮食流通监管经费

设立的政策依据：裕发改粮字[2024]34 号 关于将裕民县粮食流通监管经费列入 2025 年县财政预算的申请报告

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费 1.00 万元

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

（四）项目名称：裕民县优质粮食工程项目资金

设立的政策依据：裕发改粮字[2024]36号 关于将裕民县优质粮食工程投入资金列入2025年县财政预算的申请报告

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：设备购置费10.00万元

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日

（五）项目名称：裕民县政策性粮食购销违法违规行为举报奖励金

设立的政策依据：裕发改粮字[2024]38号 关于将裕民县政策性粮食购销违法违规行为举报奖励资金列入2025年县财政预算的申请报告

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：奖励金15.00万元

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日

（六）项目名称：裕民县粮油质监站搬迁等费用

设立的政策依据：裕发改粮字[2024]40号 关于将裕民县粮油质监站搬迁等费用纳入2025年县财政预算的申请报告

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费10.00万元

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日

（七）项目名称：特定目标2310238Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：裕民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。

(八) 项目名称：裕党财办[2024]41 号解决裕民县居民燃气终端销售价格补贴

设立的政策依据：裕党财办[2024]41 号解决裕民县居民燃气终端销售价格补贴

预算安排规模：15.17 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：费用补贴 15.17 万元

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

(九) 项目名称：项目工作经费

设立的政策依据：《关于申请将项目工作经费列入财政预算的报告》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：差旅费 7.00 万元，办公费 3.00 万元

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

(十) 项目名称：塔城重点开发开放试验区裕民分区建设总体规划编制

设立的政策依据：裕发改字[2024]10 号 关于将规划编制委托服务费纳入 2025 年财政预算的报告

预算安排规模：31.50 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 31.50 万元

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

(十一) 项目名称：裕民县国民经济“十四五”规划纲要编制

设立的政策依据：裕发改字[2024]10 号 关于将规划编制委托服务费纳入 2025 年财政预算的报告

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 12.00 万元

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

（十二）项目名称：2025 年裕民县县级成品粮油储备补贴

设立的政策依据：裕发改粮字[2024]46 号 关于将裕民县县级原粮、成品粮油储备轮换相关费用列入 2025 年县财政预算的申请报告

预算安排规模：35.99 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：费用补贴 30.95 万元，利息补贴 5.04 万元

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

（十三）项目名称：2025 年裕民县地方小麦原粮储备补贴

设立的政策依据：裕发改粮字[2024]46 号 关于将裕民县县级原粮、成品粮油储备轮换相关费用列入 2025 年县财政预算的申请报告

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：费用补贴 34.89 万元，利息补贴 15.11 万元

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

（十四）项目名称：裕民县“十五五”规划纲要编制

设立的政策依据：裕发改字[2024]11 号 关于将裕民县“十五五”规划纲要编制委托服务费纳入 2025 年县财政预算的报告

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 30.00 万元

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

（十五）项目名称：新疆裕民县巴什拜羊育种创新能力提升项目可行性研究报告编制

设立的政策依据：裕发改字[2024]13号 关于将新疆裕民县巴什拜羊育种创新能力提升项目可行性研究报告编制委托服务费纳入2025年县财政预算的报告

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费5.00万元

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日

（十六）项目名称：特定目标2310295B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.60万元

项目承担单位：裕民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。

八、关于裕民县发展和改革委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

裕民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、关于裕民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

裕民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、关于裕民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

裕民县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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%，主要原因是与 2024 年公务用车运行维护费保持一致，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、关于裕民县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 530.00 万元，包括：财政拨款 530.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建[2024]100 号 2024 年第五批自治区预算内投资（裕民县通用机场建设项目）100.00 万元，主要用于：裕民通用机场建设项目前期费，确保为后期通用机场建设奠定良好基础。

2. 塔地财建[2024]38 号 2024 年第一批自治区预算内投资 10.00 万元，主要用于：裕民县县级应急救援物资储备库建设项目前期费，确保为后期储备库建设奠定良好基础。

3. 塔地财建[2024]96 号 2024 年第一批塔城地区预算内前期费（裕民县通用机场建设项目）160.00 万元，主要用于：裕民通用机场建设项目前期费，确保为后期通用机场建设奠定良好基础。

4. 塔地财预[2024]48号塔城地区裕民县地储粮库改扩建项目 260.00 万元，主要用于：裕民县地储粮库改扩建项目工程款，确保达到改善和健全当地粮食生产能力和粮食储备条件不匹配的问题，推动裕民县的社会进步、粮食安全和经济发展。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.51 万元，比上年预算减少 3.02 万元，下降 9.28%，主要原因是军粮供应站财务独立核算，本年单位在职人员人数较去年减少，故预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县发展和改革委员会政府采购预算 263.49 万元，其中：政府采购货物预算 1.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 262.00 万元。

2025 年，裕民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 260.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 44.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.93 万元。

4. 其他资产价值 167.14 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 1,216.13 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 256.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.60 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）		裕民县发展和改革委员会			
部门联系人		闫梦瑶		联系电话	18099045217
年度绩效目标		一是做好在职人员工资、社保、公积金正常发放及缴纳，退休人员交通费及奖励金发放工作、援疆干部生活补贴发放工作，保障发改委机关正常运转；二是做好固定资产投资入统及重点项目管理相关工作，进项目单位开展指导服务不少于 5 次，保障重大项目及时审批；三是做好粮食和物资储备工作，全年开展行业安全生产检查不少于 4 次；完成原粮储备、成品粮油储备数量合计不少于 5307 吨；四是做好收费管理、成本监审、价格监测工作、配合公安部门做好价格认定工作，全年认定案件不少于 20 件。			
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	2.60	
			本级安排	652.93	
		其他资金（万元）	其他	560.60	
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	进项目单位开展项目服务指导次数	≥5 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展粮食领域安全生产检查次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	完成储备原粮、成品粮油数量	≥5307 吨	2025 年工作计划	15
	数量指标	配合公安部门开展价格认定案件数量	≥20 件	2025 年工作计划	15
	质量指标	原粮、成品粮油储备任务完成率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	重点项目审批调度及时率	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年度农产品成本调查经费				项目负责人	陈涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		每年完成农畜本调查及价格监测，上报有关数据，形成调查报告，客观分析调查结果，为上级提供可靠数据，分析报告可被相关管理部门信任和采用。调查任务完成率及价格监测数据上报合格率均达到百分之百，为调查户及监测点发放误工补贴劳务费。						
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	畜本调查户数	≥18 户	计划标准	18 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测户数	≥6 户	计划标准	6 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	平均畜本调查户发放补助标准	<=0.04 万元/户/年	计划标准	0.72 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格监测经费	<=0.50 万元	计划标准	0.50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品成本调查所需办公费	<=1.38 万元	计划标准	1.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	为调查户增加收入	有效增加	计划标准	有效增加	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提供调查和监测数据及分析报告，为上级部门决策提供可靠依据	有效提供	计划标准	有效提供	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放补贴群众满意度	>=95%	计划标准	=98%	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		裕民县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年裕民县粮食流通过经费					项目负责人	薛建
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		通过实施粮食流通监管项目，对夏粮、秋粮等收购工作进行检查，有利于保障政策性粮食和地方储备粮监管，扎实做好粮食流通监管工作。						
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	夏粮收购联合执法检查	≥1次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		秋粮收购联合执法检查次数	≥1次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		粮食“三个安全”检查次数	≥2次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	粮食流通检查监管合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮食流通监管所需经费	≤1万元	计划标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障粮食安全监管	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		裕民县发展和改革委员会					
项目名称		委托业务费				项目负责人	陈兆连
项目资金(万元)	年度预算总额	73.50	其中：财政拨款	73.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过完成《塔城重点开发开放试验区裕民县分区建设总体规划（2021-2030）年》、《裕民县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《裕民县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》等三份报告编制，明确裕民县经济发展的重点任务和方向，促进裕民县国民经济健康发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	出具编制报告数量	≥3份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	编制报告内容达标率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	出具编制报告及时率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付完成时间	2025年12月25日前	计划标准	—	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	塔城重点开发开放试验区裕民县分区建设总体规划报告编制费用	<=31.50万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		“十四五”规划纲要中期修编报告编制费用	<=12万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		国民经济“十五五”规划报告编制费用	<=30万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进裕民县经济健康发展	有效促进	计划标准	—	20	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		裕民县发展和改革委员会						
项目名称		项目工作经费					项目负责人	陈兆连
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位计划支出 10 万元，用于单位领导及项目服务中心全体职工干部（不少于 6 人）跑办项目，计划跑办项目不少于 6 次；确保推进实施一批城镇基础设施建设、交通水利设施、公共服务供给和产业补链延链项目，做好国民经济和社会发展规划执行情况报告，编制本县固定资产投资及重点项目建设规划，提供年度计划工作配套服务，推动裕民县经济高质量发展。						
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	支持项目跑办次数	≥6次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		跑办项目人数	≥6人	计划标准	6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2025年12月25日前	计划标准	2024年12月已完成支付	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目跑办所需办公费	≤3万元	计划标准	1.32万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目跑办所需差旅费	≤7万元	计划标准	3.73万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障项目服务人员刚性支出	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升项目服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	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		裕民县发展和改革委员会						
项目名称		新疆裕民县巴什拜羊育种创新能力提升项目可行性研究报告编制				项目负责人		陈兆连
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过编制裕民县巴什拜羊育种创新能力提升项目可行性研究报告，依据报告内容，对巴什拜羊育种创新能力进行提升，有效提高巴什拜羊育种能力，对巴什拜羊进行产品深加工，延伸产业链，扩大巴什拜羊品牌影响力。						
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	编制报告份数	≥1份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告内容编制合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制报告完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报告编制费用	≤5万元/份	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高巴什拜羊育种创新能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	裕民县人民政府满意度	≥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		裕民县发展和改革委员会						
项目名称		裕党财办[2024]41 号解决裕民县居民燃气终端销售价格补贴				项目负责人		陈涛
项目资金(万元)		年度预算总额	15.17	其中：财政拨款	15.17	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年我单位计划支出 15.17 万元，县市财政对经营亏损的天然气企业进行财政补贴；有利于加快推进天然气价格改革工作，逐步理顺天然气价格，有利于天然气经营企业健康经营发展，不增加群众负担。						
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	补贴居民用气量	>=52.3 万方	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		资金到位及时率（%）	=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	每方补贴金额	<=0.29 元/方	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少企业亏损	有效减少	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		助力天然气经营企业健康发展	有效助力	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	其他标准	-	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		裕民县发展和改革委员会						
项目名称		裕民县粮食质量安全检测				项目负责人	薛建	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		我县 2020 年建立了粮食质量检验检测站，每年需完成地区下发的粮食质量安全检验任务，需委托第三方开展检验检测，推进粮食安全质量检验检测工作，有效保障县域粮食安全。						
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	玉米质量检验份数	≥15份	计划标准	20 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦质量检验份数	≥15份	计划标准	20 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量检验任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		粮食质量检验达标率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2024 年 12 月已完成支付	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮食质量安全检验项目所需办公费	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮食质量安全检测费用	≤1 万元	计划标准	0.29 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进粮食安全质量检验检测工作	有效推进	计划标准	有效推进	20	按评判等级赋分	工作资料
		保障县域粮食安全	有效保障	计划标准	有效保障	10	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		裕民县发展和改革委员会						
项目名称		裕民县粮油质监站搬迁费用					项目负责人	薛建
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年县粮油收储公司中心仓库将进行整体搬迁，县粮油质检站也将搬迁到新地粮站，我单位计划支付 10 万元，用于粮油质检站搬迁，搬迁完成后将有效保障我县域内粮食质量安全问题。						
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	检测站搬迁个数	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	搬迁所需费用	≤10万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障粮食供应、物资等有效储存	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	粮食和物资储备局满意度	≥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		裕民县发展和改革委员会						
项目名称		裕民县县级原粮储备及成品粮油储备				项目负责人	薛建	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.99	其中：财政拨款	85.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过此项目，实现小麦原粮储备 5000 吨，县级成品粮油储备共 307 吨（面粉 271 吨、小包装食用植物油 36 吨），进一步夯实粮食储备安全管理责任，更好服务宏观调控，有效提升应对自然灾害或突发事件能力，确保我县粮食安全。						
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	小麦原粮储备数量	>=5000 吨	计划标准	3396 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		成品粮面粉储备数量	>=271 吨	计划标准	271 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		食用油储备数量	>=36 吨	计划标准	36 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备原粮及成品粮油质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦原粮储备补贴	<=50 万元	计划标准	71.01 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		成品粮油储备补贴	<=35.99 万元	计划标准	35.99 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障本县原粮及成品粮油储备	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升应对自然灾害或突发事件能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	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		裕民县发展和改革委员会						
项目名称		裕民县优质粮食工程					项目负责人	薛建
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展裕民县优质粮食工程项目，深入推进优质粮食工程，切实增强国家粮食安全保障能力，构建国家粮食安全体系保障。						
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	六大提升行动宣传次数	≥4次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		六大提升行动检查次数	≥4次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	六大提升行动宣传覆盖率	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		六大提升行动检查合规率	≥95%	计划标准	-	7	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优质粮食工程项目资金	≤10万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进储粮绿色化，提升粮食品质	有效推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
		增强粮食应急保障能力	有效增强	计划标准	-	10	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		裕民县发展和改革委员会						
项目名称		裕民县政策性粮食购销违法违规行为举报奖励金				项目负责人		薛建
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过鼓励全社会向粮油和物资储备局举报政策性粮食购销违法违规行为，动员社会力量参与政策性粮食购销领域监督，确保我县政策性粮食监管安全。						
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	举报案件受理数量	≥5件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举报奖励金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举报案件处理准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举报奖励金支付及时率	=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	举报奖励金总额	≤15万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进粮食安全全社会共同监管	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	举报人对奖励金发放和案件处理满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 26.60 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.60 万元，为预留部门工资扣款退款、生育津贴退款、自有资金账户利息等，无需做绩效目标表。

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。

裕民县发展和改革委员会

2025年2月12日