

奇台县发展和改革委员会  
2025年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025年奇台县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于奇台县发展和改革委员会2025年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县发展和改革委员会2025年收入预算情况说明

三、关于奇台县发展和改革委员会2025年支出预算情况说明

四、关于奇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、关于奇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、关于奇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、关于奇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、关于奇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、关于奇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、关于奇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、关于奇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年奇台县发展和改革委员会单位概况

### 一、主要职能

奇台县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级。对外加挂粮食和物资储备局牌子。主要职责是承担国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，政策研究与制定、全社会固定资产投资、项目审批与管理、新能源发展战略，粮食和物资储备、优化营商环境、现代服务业以及民生领域的重要商品指导价格制定、国防动员等重要工作。

## **二、机构设置及人员情况**

奇台县发展和改革委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、国民经济发展室、综合业务室、重点项目室、能源业务室价格和价格收费管理室、粮食和物资储备室、执法监督室。

奇台县发展和改革委员会编制数60，实有人数85人，其中：在职54人，增加14人；退休31人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇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           | 1,274.34 | 201 一般公共服务支出    | 716.18   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,274.34 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,270.04 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 4.30     | 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   | 160.61   |
| 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      | 57.92    |
| 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         | 100.00   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 100.00   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 100.00   | 221 住房保障支出      | 77.13    |
| 政府性基金预算拨款        |          | 222 粮油物资储备支出    | 362.50   |
| 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          | 1,374.34 | 支 出 总 计         | 1,374.34 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇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<br>(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        |
| 201      |    |   | 一般公共服务支出 | 716.18 | 716.18          | 711.88 | 4.30            |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 201      | 04 |   | 发展与改革事务  | 716.18 | 716.18          | 711.88 | 4.30            |         |                |          |                   |                |      |        |           |







|  |  |  |    |          |          |          |      |  |  |  |  |  |  |        |  |
|--|--|--|----|----------|----------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--------|--|
|  |  |  | 合计 | 1,374.34 | 1,274.34 | 1,270.04 | 4.30 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |
|--|--|--|----|----------|----------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--------|--|

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇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      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 716.18   | 708.88   | 7.30   |
| 201      | 04 |    | 发展与改革事务          | 716.18   | 708.88   | 7.30   |
| 201      | 04 | 01 | 行政运行             | 708.88   | 708.88   |        |
| 201      | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 7.30     |          | 7.30   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 160.61   | 160.61   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 160.61   | 160.61   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.79    | 25.79    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.88    | 89.88    |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.94    | 44.94    |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 57.92    | 57.92    |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.92    | 57.92    |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.26    | 18.26    |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 35.11    | 35.11    |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.23     | 4.23     |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32     | 0.32     |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 77.13    | 77.13    |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 77.13    | 77.13    |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 77.13    | 77.13    |        |
| 222      |    |    | 粮油物资储备支出         | 362.50   |          | 362.50 |
| 222      | 01 |    | 粮油事务             | 100.00   |          | 100.00 |
| 222      | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出       | 100.00   |          | 100.00 |
| 222      | 04 |    | 粮油储备             | 262.50   |          | 262.50 |
| 222      | 04 | 01 | 储备粮油补贴           | 262.50   |          | 262.50 |
|          |    |    | 合计               | 1,374.34 | 1,004.54 | 369.80 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇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） | 1,274.34 | 201 一般公共服务支出    | 716.18   | 716.18   |         |          |
| 一般公共预算     | 1,274.34 | 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   | 160.61   | 160.61   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 57.92    | 57.92    |         |          |
|            |          | 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      | 77.13    | 77.13    |         |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    | 262.50   | 262.50   |         |          |
|            |          | 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       | 1,274.34 | 支出总计            | 1,274.34 | 1,274.34 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇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  | 3  | 4                | 5        | 6        |
| 201      |    |    | 一般公共预算支出         | 716.18   | 708.88   |
| 201      | 04 |    | 发展与改革事务          | 716.18   | 708.88   |
| 201      | 04 | 01 | 行政运行             | 708.88   | 708.88   |
| 201      | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 7.30     | 7.30     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 160.61   | 160.61   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 160.61   | 160.61   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.79    | 25.79    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.88    | 89.88    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.94    | 44.94    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 57.92    | 57.92    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.92    | 57.92    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.26    | 18.26    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 35.11    | 35.11    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.23     | 4.23     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32     | 0.32     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 77.13    | 77.13    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 77.13    | 77.13    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 77.13    | 77.13    |
| 222      |    |    | 粮油物资储备支出         | 262.50   | 262.50   |
| 222      | 04 |    | 粮油储备             | 262.50   | 262.50   |
| 222      | 04 | 01 | 储备粮油补贴           | 262.50   | 262.50   |
|          |    |    | 合计               | 1,274.34 | 1,004.54 |
|          |    |    |                  |          | 269.80   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇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     |
| 301      |    | 工资福利支出         | 928.77 | 928.77 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 225.56 | 225.56 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 123.33 | 123.33 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 206.43 | 206.43 |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 96.79  | 96.79  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.88  | 89.88  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 44.94  | 44.94  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 53.37  | 53.37  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.23   | 4.23   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.09   | 3.09   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 77.13  | 77.13  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 4.02   | 4.02   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 49.05  |        | 49.05 |
| 302      | 01 | 办公费            | 8.80   |        | 8.80  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 4.50   |        | 4.50  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 3.05   |        | 3.05  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 8.58   |        | 8.58  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 2.20   |        | 2.20  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 11.25  |        | 11.25 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.37   |        | 2.37  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 2.50   |        | 2.50  |

|     |    |           |          |        |       |
|-----|----|-----------|----------|--------|-------|
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 26.72    | 26.72  |       |
| 303 | 02 | 退休费       | 25.79    | 25.79  |       |
| 303 | 05 | 生活补助      | 0.93     | 0.93   |       |
|     |    | 合计        | 1,004.54 | 955.49 | 49.05 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台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  |             |                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※                                       | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 201  |    |    | 一般公共预算支出    |                                         | 7.30   |        | 7.30    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务     |                                         | 7.30   |        | 7.30    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 昌州财建【2024】152号关于提前下达2025年农产品成本调查经费预算的通知 | 4.30   |        | 4.30    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 奇财预【2025】69号2025年成品粮储备粮及应急物资储备库日常维修维    | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |          |                                              |        |  |      |  |  |  |  |  |        |  |  |
|-----|----|----|----------|----------------------------------------------|--------|--|------|--|--|--|--|--|--------|--|--|
|     |    |    |          | 护县级配套资金                                      |        |  |      |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 222 |    |    | 粮油物资储备支出 |                                              | 262.50 |  |      |  |  |  |  |  | 262.50 |  |  |
| 222 | 04 |    | 粮油储备     |                                              | 262.50 |  |      |  |  |  |  |  | 262.50 |  |  |
| 222 | 04 | 01 | 储备粮油补贴   | 奇财预【2025】69号 2025年成品粮储备粮及应急物资储备库日常维修维护县级配套资金 | 262.50 |  |      |  |  |  |  |  | 262.50 |  |  |
|     |    |    | 合计       |                                              | 269.80 |  | 7.30 |  |  |  |  |  | 262.50 |  |  |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇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 |      |
| ※        | ※ | ※ |           |     | 2    | 3    |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1   | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   | 合计        |     |      |      |      |

奇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

编制单位：奇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 |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |      |      |

奇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

编制单位：奇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             | 2.37 | 2.37   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.37 | 2.37   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.37 | 2.37   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇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 |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                                            |     |      | 基本支出 |      |      |       | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                                            |     | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | 小计    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※                                          | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 合计                                         | 100 | 100  |      |      | 100  |       |      |      |      |
| 昌州财建【2024】7号关于调整下达2024<br>年中央产粮大县奖励资金预算的通知 | 100 | 100  |      |      | 100  |       |      |      |      |

### 第三部分 2025年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台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，奇台县发展和改革委员会2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,374.34万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于奇台县发展和改革委员会2025年收入预算情况说明

奇台县发展和改革委员会单位收入预算1,374.34万元，其中：

一般公共预算1,270.04万元，占92.41%，比上年预算增加348.39万元，增长37.8%，主要原因是2025年县财政提高公用经费预算标准；我单位2025年在职人员数量增加，相应工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付4.30万元，占0.31%，比上年预算增加0.54万元，增长14.36%，主要原因是2025年农产品成本调查经费增加。

政府性基金预算0.00万元，占0%，比上年预算减少600.00万元，下降100%，主要原因是2025年减少600.00万元用于支付项目前期费支出，相应预算收入减少。

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0.00万元，占0%，比上年预算减少45.20万元，下降100%，主要原因是本年无惠民蔬菜店房屋租金。

财政拨款结转100.00万元，占7.28%，比上年预算增加100.00万元，增长100%，主要原因是支付给新疆奇鼎有限公司（农牧投）100万元2020年中央产量大县奖励资金，上一年度新疆奇鼎有限公司（农牧投）未执行财务手续、未提供财务支付附件，为严格规范我单位财务支付流程，践行财务规章制度，将此笔资金结转至2025年。

### **三、关于奇台县发展和改革委员会2025年支出预算情况说明**

奇台县发展和改革委员会2025年支出预算1,374.34万元，其中：基本支出1,004.54万元，占73.09%，比上年预算增加97.89万元，增长10.80%，主要原因是2025年县财政提高公用经费预算标准，我单位2025年在职人员增加，导致基本支出预算增加。

项目支出369.80万元，占26.91%，比上年预算减少294.16万元，下降44.30%，主要原因是2025年江布拉克机场项目已经投入使用状态，机场项目支出预算减少。

### **四、关于奇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1,274.34万元。

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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,274.34万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出716.18万元，主要用于2025年人员工资、绩效、津贴、奖金2025年公用类经费支出（办公费、宣传费、印刷费、差旅费等）。

社会保障和就业支出160.61万元，主要用于2025年在职人员职业年金、社会保险；2025年退休人员取暖费、独生子女费。

卫生健康支出57.92万元，主要用于2025年在职人员职工基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助。

住房保障支出77.13万元，主要用于2025年在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出262.50万元，主要用于2025年成品粮储备粮及应急物资储备库日常维修维护县级配套资金。

## **五、关于奇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**

奇台县发展和改革委员会 2025年一般公共预算拨款合计1,274.34万元，其中：基本支出1,004.54万元，比上年预算增加97.89万元，增长10.8%。主要原因是：2025年县财政提高公用经费预算标准我单位2025年在职人员增加，导致一般公共预算拨款预算增加。

项目支出 269.80万元，比上年预算增加 251.04万元，增长1338.17%。主要原因是：2025年预算项目数量增加，项目规模扩大，资金投入加大。

### **（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)716.18万元，占56.2%。

2、社会保障和就业支出(类)160.61万元，占12.6%。

3、卫生健康支出(类)57.92万元，占4.55%。

4、住房保障支出(类)77.13万元，占6.05%。

5、粮油物资储备支出(类)262.50万元，占20.6%。

### **(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708.88万元，比上年预算增加76.03万元，增长12.01%，主要原因是：2025年公用经费标准提高，2025年我单位在职人数增加，相应经费增加。

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7.30万元，比上年预算减少11.46万元，下降61.09%，主要原因是：2025年昌吉州农产品调查经费减少。

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25.79万元，比上年预算增加13.37万元，增长107.65%，主要原因是：2025年我单位退休人员增加，相应经费增加。

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89.88万元，比上年预算增加8.25万元，增长10.11%，主要原因是：2025年总体我单位在职人数增加，且事业人员职级晋升情况多，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致2025年预算增加。

5. 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44.94万元，比

上年预算增加4.13万元，增长10.12%，主要原因是：2025年退休人员增加，一次性职业年金支出增加。

6. 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18.26万元，比上年预算减少15.66万元，下降46.17%，主要原因是：2025年我单位行政人员数量减少且2024年无行政人员提拔晋升情况发生，行政工资基数减少，导致行政医疗预算数减少。

7. 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35.11万元，比上年预算增加7.26万元，增长26.07%，主要原因是：2025年我单位事业人员数量增加且2024年年末事业人员有职级晋升情况，事业单位医疗工资基数增加，导致事业同医疗预算数增加。

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4.23万元，比上年预算减少5.10万元，下降54.66%，主要原因是：2025年我单位行政人员数量减少且2024年无行政人员提拔晋升情况发生，行政工资基数减少，导致公务员医疗补助预算数减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.32万元，比上年预算减少0.18万元，下降36%，主要原因是：2025年我单位行政人员数量减少且2024年无行政人员提拔晋升情况发生，行政工资基数减少，导致其他行政医疗预算数减少。

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77.13万元，比上年预算增加9.79万元，增长14.54%，  
主要原因是：2025年我单位人员数量增加，导致住房公积金支出增加。

11. 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262.50万元，比上年预算增加262.50万元，增长  
100%，主要原因是：2025年新增奇财预【2025】69号2025年成品粮储  
备粮及应急物资储备库日常维修维护县级配套资金。

## **六、关于奇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**

奇台县发展和改革委员会 2025年一般公共预算基本支出  
1,004.54万元，其中：

人员经费955.49万元，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49.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、  
邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工  
会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于奇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**

1. 项目名称：昌州财建【2024】152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：昌州财建【2024】152号，关于提前下达2025  
年农产品成本调查经费预算的通知

预算安排规模：4.30万元

项目承担单位：奇台县发展和改革委员会

资金分配情况：误工补助1.80万元，监测点补助0.40万元，培训费0.50万元，差旅费0.10万元，油费1.50万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

2. 项目名称：奇财预【2025】69号2025年成品粮储备粮及应急物资储备库日常维修维护县级配套资金

设立的政策依据：奇财预【2025】69号2025年成品粮储备粮及应急物资储备库日常维修维护县级配套资金

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：奇台县发展和改革委员会

资金分配情况：3.00万元全部用于应急物资储备库日常维修维护

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

3. 项目名称：奇财预【2025】69号2025年成品粮储备粮及应急物资储备库日常维修维护县级配套资金

设立的政策依据：奇财预【2025】69号2025年成品粮储备粮及应急物资储备库日常维修维护县级配套资金

预算安排规模：262.50万元

项目承担单位：奇台县发展和改革委员会

资金分配情况：262.50万元全部用于2025年成品粮储备粮一次性粮权买断

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

**八、关于奇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

奇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、关于奇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

奇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、关于奇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

奇台县发展和改革委员会2025年财政拨款“三公”经费数为2.37万元，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2.37万元，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0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费预算严格按照上年决算数制定；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

## 十一、关于奇台县发展和改革委员会2025年上年结转结余预算情况说明

奇台县发展和改革委员会2025上年结转结余100.00万元，包括：财政拨款100.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财建【2024】7号关于调整下达2024年中央产粮大县奖励资金预算的通知（项目）100.00万元，主要用于：支付给新疆奇鼎有限公司（农牧投）100万元2020年中央产量大县奖励资金，上一年度新疆奇鼎有限公司（农牧投）未执行财务手续、未提供财务支付附件，为严格规范我单位财务支付流程，践行财务规章制度，将此笔资金结转至2025年。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

奇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49.05万元，比上年预算增加8.16万元，增长19.96%。主要原因是2025年县财政提高公用经费预算，我单位2025年在职人员增加，导致运行费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年，奇台县发展和改革委员会政府采购预算19.13万元，其中：政府采购货物预算13.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.37万元。

2025年奇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19.13万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.13万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，奇台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3935.75平方米，价值308.18万元。

2. 车辆5辆，价值60万元；其中：一般公务用车5辆，价值60万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值84.10万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

#### **（四）预算绩效情况**

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,374.32万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额269.80万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |      |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |      |
|-----------|------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| (2025年)   |      |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |      |
| 单位名称      |      | 奇台县发展和改革委员会 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |      |
| 年度绩效目标    |      |             |            | 贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策，负责监测宏观经济和社会发展态势，贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策。研究提出奇台县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调经济社会发展，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；应急储备面粉规模数量750吨，奇台县 2025年争取援疆项目资金9225万元，2025年援疆项目数量10个，2025年新能源装机并网规模380万千瓦，2025实施固定资产投资项目数量57个，2025年固定资产投资同比增长百分比30%，2025年农产品成本调查经费43000元。 |                                   |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |      |
|           |      | 财政资金（万元）    | 上级资金       | 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |
|           |      |             | 本级资金       | 1270.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |      |
|           |      | 其他资金（万元）    | 其他         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |
|           |      | 合计：         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1374.32                           |      |
|           | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标       | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标值设定依据                           | 分值权重 |
| 年度绩效指标    | 运行成本 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |      |
| 年度绩效指标    | 管理效率 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |      |
| 年度绩效指标    | 履职效能 | 数量指标        | 应急储备面粉规模数量 | =750吨                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 奇政阅【2024】14号奇台县第十八届人民政府第53次常务会议纪要 | 10   |

|        |         |      |                    |         |                                         |    |
|--------|---------|------|--------------------|---------|-----------------------------------------|----|
| 年度绩效指标 |         | 成本指标 | 2025年农产品成本调查经费     | ≥43000元 | 昌州财建【2024】152号关于提前下达2025年农产品成本调查经费预算的通知 | 10 |
| 年度绩效指标 |         | 数量指标 | 奇台县2025年争取援疆项目资金   | ≥9225万元 | 2025年重点工作（2024年奇台县人民政府工作报告）             | 20 |
| 年度绩效指标 |         | 质量指标 | 2025年固定资产投资同比增长百分比 | ≥30%    | 2025年重点工作（2024年奇台县人民政府工作报告）             | 15 |
| 年度绩效指标 |         | 数量指标 | 2025年新能源装机并网规模     | ≥380万千瓦 | 2025年重点工作（2024年奇台县人民政府工作报告）             | 10 |
| 年度绩效指标 |         |      | 2025年援疆项目数量        | ≥10个    | 2025年重点工作（2024年奇台县人民政府工作报告）             | 15 |
| 年度绩效指标 |         |      | 2025年实施固定资产投资项目数量  | ≥57个    | 2025年重点工作（2024年奇台县人民政府工作报告）             | 10 |
| 年度绩效指标 | 社会效益    |      |                    |         |                                         |    |
| 年度绩效指标 | 可持续发展能力 |      |                    |         |                                         |    |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度 |      |                    |         |                                         |    |

| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |          |                                                                                      |       |                   |               |                |                          |          |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------|
| (2025年)           |          |                                                                                      |       |                   |               |                |                          |          |
| 预算单位              |          | 奇台县发展和改革委员会                                                                          |       |                   |               |                |                          |          |
| 项目名称              |          | 2025 年度农产品成本调查<br>补助资金项目                                                             |       |                   | 项目负责人         |                | 许金荣                      |          |
| 项目资金<br>(万元)      |          | 年<br>度 预 算<br>总 额:                                                                   | 4.3   | 其<br>中：财<br>政拨款   | 4.3           | 其<br>他 资<br>金: | 0.00                     |          |
| 项目总体目<br>标        |          | 农产品成本调查是政府价格主管部门与有关业务部门为满足宏观经济调控和<br>价格管理需要，是调控农产品价格以及制定农业补贴、农业保险等涉农<br>政策的前提和基础性工作。 |       |                   |               |                |                          |          |
| 一<br>级指标          | 二<br>级指标 | 三<br>级指标                                                                             | 指标值   | 指<br>标 值 设<br>置依据 | 上<br>年完成<br>值 | 指<br>标分值<br>权重 | 指<br>标赋分<br>规则           | 佐证资<br>料 |
| 产<br>出指标          | 数<br>量指标 | 农<br>产 品 调<br>查品种                                                                    | =5 种  | 计<br>划标准          |               | 6              | 按<br>照 完 成<br>比 例 赋<br>分 | 工作资<br>料 |
|                   |          | 价<br>格 监 测<br>品种                                                                     | =29种  | 计<br>划标准          |               | 6              | 按<br>照 完 成<br>比 例 赋<br>分 | 工作资<br>料 |
|                   |          | 监<br>测 点 位                                                                           | <=9个  | 计<br>划标准          |               | 5              | 按<br>照 完 成<br>比 例 赋<br>分 | 工作资<br>料 |
|                   |          | 农<br>产 品 调<br>查户数                                                                    | >=30户 | 计<br>划标准          |               | 5              | 按<br>照 完 成<br>比 例 赋<br>分 | 工作资<br>料 |
|                   |          | 保<br>障 工 作<br>人员数                                                                    | =2 人  | 计<br>划标准          |               | 6              | 按<br>照 完 成<br>比 例 赋<br>分 | 工作资<br>料 |
|                   | 质<br>量指标 | 农<br>产 品 价<br>格 监 测<br>数 据 上<br>报合格<br>率                                             | =100% | 计<br>划标准          |               | 6              | 按<br>照 完 成<br>比 例 赋<br>分 | 工作资<br>料 |
|                   | 时<br>效指标 | 农<br>产 品 价<br>格 监 测                                                                  | >=95% | 计<br>划标准          |               | 6              | 按<br>照 完 成<br>比 例 赋      | 工作资<br>料 |

|       |        |                |         |      |  |    |          |      |
|-------|--------|----------------|---------|------|--|----|----------|------|
|       |        | 数据上报及时率        |         |      |  |    | 分        |      |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 农产品成本调查误工费补助经费 | ≤500元/户 | 计划标准 |  | 6  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 农产品价格监测点位经费    | ≤440元/个 | 计划标准 |  | 7  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 保障工作经费         | ≤21000元 | 计划标准 |  | 7  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升数据准确性        | 有效提升    | 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  | 价格监测点单位人员满意度   | ≥95%    | 计划标准 |  | 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     |      | 奇台县发展和改革委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |       |        |          |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 奇财预【2025】69号 2025年成品粮储备粮及应急物资储备库日常维修维护县级配套资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         | 项目负责人 |        | 陆静       |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265.5  | 其中：财政拨款 | 265.5 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |      | 1. 确保资金拨付到位。按照奇财预【2025】69号 2025年成品粮储备粮及应急物资储备库日常维修维护县级配套资金文件要求，发改委将按照项目内容开展工作，按照项目资金管理原则进行专款专用、独立核算，力争做到经济、合理、高效。2. 严格项目资金日常管理。按照项目通知制定项目管理办法，组织、推动、监督项目执行，督促各项目点严格按照项目管理办法使用资金，确保有效开展工作。适时对项目进行评价和检查，全面反映项目实施效果，掌握项目受益情况，并及时提交评价报告和项目报告及相关材料，具体内容包括项目组织实施情况、项目资金使用情况、项目社会效益和经济效益等，并建立完整、准确的项目管理档案。3. 加强项目资金绩效管理。按照审核确认后的绩效目标开展绩效运行监控和绩效评价，确保绩效目标如期实现，将预算绩效结果作为完善政策和管理的依据。 |        |         |       |        |          |      |
| 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 | 应急面粉采购数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =750吨  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 维修维护仓库数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =1个    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 应急面粉质量抽检结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合格     | 行业标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 应急面粉采购及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=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 | 应急物资储备库 | =3 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋 | 工作资料 |
|------|--------|---------|-------|------|---|----|---------|------|

|      |        |                    |          |      |   |    |          |      |
|------|--------|--------------------|----------|------|---|----|----------|------|
|      |        | 日常维修维护项目资金         |          |      |   |    | 分        |      |
|      |        | 应急面粉采购每吨成本         | =3500元/吨 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效发挥县级储备粮保障粮食安全的作用 | 有效发挥     | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需无说明事项。

## 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。

奇台县发展和改革委员会

2025年02月10日