

伊宁县发展和改革委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略中长期规划、年度发展计划。

2、受伊宁县人民政府委托向伊宁县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

3、承担经济体制改革的责任，研究县域经济体制改革，负责对口援疆有关综合协调工作，负责与援疆省市进行衔接，协调各项目单位做好受援工作，负责司法部门涉案物品价格鉴证服务工作。

4、研究提出伊宁县全社会和地方固定资产投资总规模，编制全县固定资产投资计划、重点项目建设和前期项目计划，研究提出伊宁县能源发展战略、政策措施、产业布局和行业改革方案，拟定能源发展总体规划。

5、研究提出全县储备粮油和物资储备规划，负责编制粮油、棉花、食糖、食盐生平等重要商品储备、轮换和投放计划。

二、机构设置及人员情况

伊宁县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党建办、政策研究和国民经济综合科、重点项目管理办公室、价格服务管理科、价格服务管理科。

伊宁县发展和改革委员会编制数 24，实有人数 96 人，其中：在职 28 人，增加 4 人；退休 67 人，减少 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊宁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 | 892.42 | 201 一般公共服务支出 | 711.86 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 522.27 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 518.85 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3.42 | 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 | 118.99 |
| 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 | 25.98 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 370.15 | 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 | 370.15 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 35.59 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 892.42 | 支 出 总 计 | 892.42 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 711.86 | 341.71 | 338.29 | 3.42 | | | | | | 370. 15 | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 711.86 | 341.71 | 338.29 | 3.42 | | | | | | 370. 15 | | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 320.24 | 320.24 | 320.24 | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 391.62 | 21.47 | 18.05 | 3.42 | | | | | | 370. 15 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.99 | 118.99 | 118.99 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 116.98 | 116.98 | 116.98 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支 出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支 出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.59 | 35.59 | 35.59 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 35.59 | 35.59 | 35.59 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.59 | 35.59 | 35.59 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 892.42 | 522.27 | 518.85 | 3.42 | | | | | | 370. | | |

| 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 （教育费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转余 |
|--------------|---|---|----------|-----|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------------|
| 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 政府基 金安排 的转移 支付 | 国有本 资经营 预算 | 上级 国有本 资经营 预算安 排的移 支 付 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县发展和改革委员会

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 711.86 | 320.24 | 391.62 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 711.86 | 320.24 | 391.62 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 320.24 | 320.24 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 391.62 | | 391.62 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.99 | 118.99 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 116.98 | 116.98 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 63.34 | 63.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.03 | 44.03 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.61 | 9.61 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.98 | 25.98 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.98 | 25.98 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.02 | 22.02 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.96 | 3.96 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.59 | 35.59 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 35.59 | 35.59 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.59 | 35.59 | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 892.42 | 500.80 | 391.62 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁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） | 522.27 | 201 一般公共服务支出 | 341.71 | 341.71 | | |
| 一般公共预算 | 522.27 | 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 | 118.99 | 118.99 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 25.98 | 25.98 | | |
| | | 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 | 35.59 | 35.59 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 522.27 | 支 出 总 计 | 522.27 | 522.27 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县发展和改革委员会

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 341.71 | 320.24 | 21.47 |
| 201 | 04 | | 341.71 | 320.24 | 21.47 |
| 201 | 04 | 01 | 320.24 | 320.24 | |
| 201 | 04 | 99 | 21.47 | | 21.47 |
| 208 | | | 118.99 | 118.99 | |
| 208 | 05 | | 116.98 | 116.98 | |
| 208 | 05 | 01 | 63.34 | 63.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 44.03 | 44.03 | |
| 208 | 05 | 06 | 9.61 | 9.61 | |
| 208 | 99 | | 2.01 | 2.01 | |
| 208 | 99 | 99 | 2.01 | 2.01 | |
| 210 | | | 25.98 | 25.98 | |
| 210 | 11 | | 25.98 | 25.98 | |
| 210 | 11 | 01 | 22.02 | 22.02 | |
| 210 | 11 | 03 | 3.96 | 3.96 | |
| 221 | | | 35.59 | 35.59 | |
| 221 | 02 | | 35.59 | 35.59 | |
| 221 | 02 | 01 | 35.59 | 35.59 | |
| | | | 合 计 | 522.27 | 500.80 |
| | | | | | 21.47 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 417.47 | 417.47 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 112.40 | 112.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 82.40 | 82.40 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 82.32 | 82.32 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 23.13 | 23.13 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.03 | 44.03 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 9.61 | 9.61 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.02 | 22.02 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.96 | 3.96 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 35.59 | 35.59 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17.06 | | 17.06 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.70 | | 5.70 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.59 | | 0.59 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.63 | | 1.63 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.44 | | 2.44 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |

| 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 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 66.27 | 66.27 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 15.06 | 15.06 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 48.28 | 48.28 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.93 | 2.93 | |
| | | 合 计 | 500.80 | 483.74 | 17.06 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|-------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | | 21.47 | 3.05 | 15.00 | 3.42 | | | | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | | 21.47 | 3.05 | 15.00 | 3.42 | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 2024 年聘用人员经费 | 3.05 | 3.05 | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 2024 年农产品成本调查项目 | 3.42 | | | 3.42 | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 2024 年伊宁县发改委项目前期费 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 21.47 | 3.05 | 15.00 | 3.42 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县发展和改革委员会

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|-----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：伊宁县发展和改革委员会 2024 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：伊宁县发展和改革委员会 单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：伊宁县发展和改革委员会 2024 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：伊宁县发展和改革委员会

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 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

编制单位：伊宁县发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目 名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---------|----|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：伊宁县发展和改革委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 892.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

伊宁县发展和改革委员会收入预算 892.42 万元，其中：

一般公共预算 518.85 万元，占 58.14%，比上年预算增加 32.25 万元，增长 6.63%，主要原因是一是在职人员增加 4 人，二是在职人员工资调增，社保、医保、公积金缴费基数调增，相关人员经费增加，导致一般公共预算比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.42 万元，占 0.38%，比上年预算增加 0.32 万元，增长 10.32%，主要原因是今年较上年度对比农产品成本调查经费项目资金追加了 0.32 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 370.15 万元，占 41.48%，比上年预算减少 204.09 万元，下降 35.54%，主要原因是今年无乡村振兴项目-村民服务中心建设资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 424.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年结转农产品成本调查经费、2022 年自治区粮食仓储设施建设专项、2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、伊宁县肉类冷链物流设施建设项目经费，2024 年无以上项目经费无结转预算。

三、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

伊宁县发展和改革委员会 2024 年支出预算 892.42 万元，其中：

基本支出 500.80 万元，占 56.12%，比上年预算增加 24.20 万元，增长 5.08%，主要原因是一是在职人员增加 4 人，二是在职人员工资调增，社保、医保、公积金缴费基数调增，相关人员经费增加，导致基本支出预算比上年增加。

项目支出 391.62 万元，占 43.88%，比上年预算减少 619.74 万元，下降 61.28%，主要原因是本年减少伊宁县肉

类冷链物流设施建设项目、2022 年自治区粮食仓储设施建设专项、2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

四、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 522.27 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 522.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 341.71 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 118.99 万元，主要用于退休人员奖励性绩效、独生子女奖励金；在职人员养老保险、职业年金、失业、工伤保险费用支出。卫生健康支出 25.98 万元，主要用于在职人员医疗、公务员医疗补助费用。住房保障支出 35.59 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 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

伊宁县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 522.27 万元，其中：基本支出 500.80 万元，比上年预算增加 24.20 万元，增长 5.08%。主要原因是：一是在职人员增加 4 人，二是在职人员工资调增，社保、医保、公积金缴费基数调增，相关人员经费增加，导致基本支出预算比上年

增加。

项目支出 21.47 万元，比上年预算增加 8.37 万元，增长 63.89%。主要原因是：较上年对比本年度增加 2024 年聘用人员经费。

（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）341.71 万元，占 65.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）118.99 万元，占 22.78%。
- 3、卫生健康支出（类）25.98 万元，占 4.97%。
- 4、住房保障支出（类）35.59 万元，占 6.82%。

（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）：2024 年预算数为 320.24 万元，比上年预算减少 7.92 万元，下降 2.41%，主要原因是：比上年减少自治区粮食仓储设施建设专项项目。

2. 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）：2024 年预算数为 63.34 万元，比上年预算增加 31.07 万元，增长 96.28%，主要原因是：今年退休人员补发基础性绩效的，导致行政单位离退休费用增加。

3. 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）：2024 年预算数为 44.03 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 33.22%，主要原因是：一是在职人员增加 4 人，二是人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，相应支出预算增

加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 9.61 万元, 比上年预算增加 9.61 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 今年预计退休 1 人, 支付职业年金。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2024 年预算数为 2.01 万元, 比上年预算增加 0.19 万元, 增长 10.44%, 主要原因是: 一是在职人员增加 4 人, 二是人员工资调增, 其他社会保障和就业缴费基数调增, 相应支出预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 22.02 万元, 比上年预算减少 29.20 万元, 下降 57.01%, 主要原因是: 退休人员医疗保险缴费制度改革, 退休人员不缴纳行政单位医疗费用, 相应支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024 年预算数为 3.96 万元, 比上年预算减少 0.06 万元, 下降 1.49%, 主要原因是: 退休人员医疗保险缴费制度改革, 退休人员不缴纳公务员医疗补助, 相应支出减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 35.59 万元, 比上年预算增加 9.53 万元, 增长 36.57%, 主要原因是: 一是在职人员增加 4 人, 二是人员工资调增, 住房公积金缴费基数调增, 相应支出预

算增加。

9. 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）：2024 年预算数为 21.47 万元，比上年预算增加 8.37 万元，增长 63.89%，主要原因是：今年增加 2024 年聘用人员工作经费，项目前期费。

六、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 500.80 万元，其中：

人员经费 483.74 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 17.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年聘用人员经费

设立的政策依据：关于印发《伊宁县党政机关、事业单位聘用人员管理办法》的通知（伊县党组字【2011】59 号文）

预算安排规模：3.05 万元

项目承担单位：伊宁县发展和改革委员会

资金分配情况：县聘人员的工资费用，用于工资、社保、公积金 3.05 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级资金

补贴人数：4 人

补贴标准：每人 0.76 万元/月

补贴范围：单位县聘人员

补贴方式：银行代发

发放程序：单位向人事局、财政局申报审核后发放

受益人群和社会效益：保障我单位 4 名县聘人员工资、社保、公积金的正常发放

2、项目名称：2024 年农产品成本调查项目

设立的政策依据：依据国家发展改革委关于加强政府定价成本监测工作的意见发改价格【2016】1329 号文件的通知

预算安排规模：3.42 万元

项目承担单位：伊宁县发展和改革委员会

资金分配情况：发放农产品成本调查的费用，用于费用补贴 3.42 万元，共计 3.42 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：21 人

补贴标准：每人 0.17 万元/年

补贴范围：全县农、林、牧、渔、零售业商户、农民代表

补贴方式：银行代发

发放程序：向行业部门申报，报经财政审核后发放

受益人群和社会效益：为政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据

3、项目名称：2024 年伊宁县发改委项目前期费

设立的政策依据：财政部关于印发《中央预算内基建投资项目前期工作经费管理暂行办法》的通知，财建[2006]689号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊宁县发展和改革委员会

资金分配情况：其他商品服务支出 15 万元，共计 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县发展和改革委员会 2024 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、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县发展和改革委员会 2024 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、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县发展和改革委员会 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年度保持一致，未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于伊宁县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县发展和改革委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政

拨款预算 17.06 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 14.96%。主要原因是我单位今年人员增加 4 人，相关办公费、工会福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊宁县发展和改革委员会政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，伊宁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 0.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊宁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 5,155.00 平方米，价值 324.71 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 65.68 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 65.68 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 16.74 万元。
4. 其他资产价值 75.47 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 892.42 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 18.05 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 370.15 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| 部门（单位）名称（章） | | 伊宁县发展和改革委员会 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 赵小召 | | 联系电话： | 19990929225 |
| 年度绩效目标 | | 根据 2024 年伊宁县人民政府下发的重点工作责任分工的通知抓好重点项目各个环节，做到每个阶段有布置、有落实、有检查、有考核，使重点项目真正落地生根、开花结果。积极谋划 2024 年重点项目工作。加快做好能源项目落地建设工作。高标准推进项目建设，以打造精品工程为目标，以造福受援地各族群众为落脚点，高效率推进，坚持 80%以上的援疆资金和项目向民生和基层倾斜，确保各类民生项目建设尽早投用，切实改善各族群众生产生活条件；全面掌握”十四五”规划纲要实施情况，深入分析规划实施存在的突出问题，客观反映伊宁县社会各界对规划实施的意见建议，科学合理调整修订规划纲要目标任务，实现中期评估与规划调整有机结合、相辅相成。从确保如期基本实现社会主义现代化目标倒推，合理确定未来五年发展主要目标任务。 | | | |
| 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 | 3.42 | |
| | | | 本级安排 | 518.85 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 370.15 | |
| 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 | 质量指标 | 农产品成本调查工作完成率 | =100% | 2019 年关于发布新疆维吾尔自治区定价目录的通知 新政发[2019]49 号 | 15 |
| | | 应急成品粮油储备工作完成率 | =100% | 《伊宁县应急成品粮油储备管理办法》的通知伊县发改字[2023] | 15 |

| | | | | | |
|------|------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----|
| | | | | 405 号 | |
| | 数量指标 | 能源保供安全 生产工作督导 监察次数 | >=4 次 | 伊宁县发改委 2024 工作计划、 重点工作责任分 工的通知 | 15 |
| | | 完成年度重点 建设项目数量 | >=111 个 | 关于做好 2024 年 县领导重点项目 工作的通知伊县 党办（2024）6 号 | 15 |
| | 时效指标 | 粮食流通工作 完成及时率 | =100% | 粮食流通管理条 例 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成自治区级 储备粮吨数 | >=12920 吨 | 粮油仓储管理办 法、重点工作责 任分工的通知 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 伊宁县发展和改革委员会 | | | | | | |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 2024 年聘用人员经费 | | | 项目负责人 | | 赵小召 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 3.05 | 其中: 财政拨款 | 3.05 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 保障我单位 4 名县聘人员工资、社保、公积金的正常发放。 | | | | | | |
| 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 | 保障人 员人数 | ≥4 个 | 计划标准 | | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 保障发 放次数 | ≥12 次 | 计划标准 | | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率 | 100.0% | 计划标准 | | 10 | 计划标 准 | 原始凭证 |
| | 时效指 标 | 项目完 成时间 | 202X 年 12 月 31 日前 | 计划标准 | | 10 | 计划标 准 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 补助资 金数 | ≤3.05 万 元 | 预算支出 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 | 提高补 助人员 工作积 极性 | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 保障人 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

(2024 年)

| 预算单位 | | 伊宁县发展和改革委员会 | | | | | | |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 2024 年自有资金项目 | | | 项目负责人 | | 徐文星 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 370.15 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 370.15 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划用于州级援疆扶持项目支付, 包括吉里于孜镇上肉孜买提于孜村、下肉孜买提于孜村, 吐鲁番于孜镇下吐鲁番于孜村援疆扶持项目建设。 | | | | | | |
| 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 | 村民服 务中心 建设 | ≥3 | 计划标准 | —— | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 项目验 收合规 率 | 100.0% | 计划标准 | —— | 20 | 直接赋 分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目完 工率 | 100.0% | 计划标准 | —— | 20 | 直接赋 分 | 工作资料 |
| | | 资金拨 付及时 率 | 2024 年 12 月前 | 计划标准 | —— | 10 | 直接赋 分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 改善村 级基层 建设 | 有效改善 | 计划标准 | —— | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 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

(2024 年)

| 预算单位 | | 伊宁县发展和改革委员会 | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 2024 年伊宁县发改委项目前期费 | | | 项目负责人 | | 徐文星 | |
| 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 | | 2024 年项目预计项目全过程跟踪稽查数量达到 111 个，印刷宣传资料份数完成 500 份，资金使用合规率达到 100%，宣传材料质量合格率达 100%，项目预计完成时间为 2024 年 2 月 27 日前，日常办公经费成本不超过 6.33 万元，项目资料印刷经费成本不超过 1.77 万元，差旅费成本不超过 4.1 万元，其他交通费成本不超过 0.8 万元，项目前期咨询费成本不超过 2 万元。通过该项目的实施，有效督促推进重大项目落实，保障人员满意度达 90%以上。 | | | | | | |
| 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 | 项目全 过程跟 踪稽查 数量 | >=111 个 | 计划标准 | =110 个 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 印刷宣 传资料 份数 | >=500 份 | 计划标准 | —— | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率 | 100.0% | 计划标准 | —— | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传材 料质量 合格率 | 100.0% | 计划标准 | —— | 5 | 直接赋 分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目预 计完成 时间 | 2024 年 2 月 27 日前 | 计划标准 | —— | 5 | 直接赋 分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 日常办 公经费 | <=6.33 万 元 | 计划标准 | —— | 8 | | 原始凭证 |
| | | 项目资 料印刷 经费 | <=1.77 万 元 | 计划标准 | —— | 2 | | 原始凭证 |
| | | 差旅费 | <=4.1 万 元 | 计划标准 | —— | 5 | | 原始凭证 |
| | | 其他交 通费 | <=0.8 万 元 | 计划标准 | —— | 2 | | 原始凭证 |
| | | 项目前 期咨询 | <=2 万元 | 计划标准 | —— | 3 | | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|------|------|----|----|----------|------|
| | | 费 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效督促推进重大项目落实 | 长期 | 计划标准 | —— | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | —— | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

我单位有上级转移支付项目 1 个，涉及金额 3.42 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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

伊宁县发展和改革委员会

2024年03月05日