

附件 3:

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治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 年木垒哈萨克自治县发展和改革委员会单位预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县发展和改革委员会单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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年木垒哈萨克自治县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划、政策。研究提出自治县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调自治县经济社会发展，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；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各部门（园区）及主要行业的规划；受自治县人民政府委托向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

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。提出促进自治县经济高质量发展的政策建议；研究涉及自治县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治县国民经济动员办公室的工作。

3、汇总分析自治县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议。拟订并组织实施价格政策；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，远东市场价格行为等。

4、承担综合协调经济体制改革的责任。参与研究制定自治县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织制定区

域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治县城镇化建设。跟踪调查小城镇改革和发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；参与研究论证县涉外经济体制改革；指导有关部门和各乡镇的经济体制改革工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出自治县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；负责自治县重点项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案各行业固定资产投资项项目；组织实施自治县固定资产投资项目节能评估工作；指导和协调自治县招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

6、推进产业结构调整 and 升级。组织拟订自治县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划。

7、研究提出能源发展战略、规划，贯彻执行国家、自治区、自治州有关发展能源（煤炭）工业的方针政策、法律、法规。

8、研究提出自治县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况。按照管理权限，负责审核上

报国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

9、承担自治县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。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；负责组织实施粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；按要求承担自治县救灾物资采购和储备管理工作，落实有关运用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通行政管理、行为指导。

10、负责自治县社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度计划。参与拟定自治县人口规划、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调自治县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展和措施和建议。

11、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会无下属预算单位，下设8个处室，分别是：行政办、综合科（援疆办）、投资管理科（项目办）、工交能源科（能源安全监测中心）、价格科、粮食和物资储备科、安全环资商贸科、军粮供应站。

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会编制数39，实有人数67人，其中：在职28人，减少4人；退休39人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	924.04	201 一般公共服务支出	793.29
1. 一般公共预算拨款	736.04	202 外交支出	
其中：一般财力	732.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.90	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	53.57
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	35.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	188.00	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	188.00	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	41.63
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	
收 入 总 计	924.04	支 出 总 计	924.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	793.29	605.29	601.39	3.90						188.00		
201	04		发展和改革事务	793.29	605.29	601.39	3.90						188.00		
201	04	01	行政支出	424.39	396.39	396.39							28.00		
201	04	99	其他发展和改革事务支出	368.90	208.90	205.00	3.90						160.00		
208			社会保障和就业支出	53.57	53.57	53.57									
208	05		行政事业单位养老支出	50.40	50.40	50.40									
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	50.40									
208	08		抚恤	3.17	3.17	3.17									
208	08	01	死亡抚恤	3.17	3.17	3.17									
210			卫生健康支出	35.55	35.55	35.55									
210	11		行政事业单位医疗	35.55	35.55	35.55									
210	11	01	行政单位医疗	29.92	29.92	29.92									
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63									
221			住房保障支出	41.63	41.63	41.63									
221	02		住房改革支出	41.63	41.63	41.63									
221	02	01	住房公积金	41.63	41.63	41.63									
			合 计	924.04	736.04	732.14	3.90						188.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	793.29	424.39	368.90
201	04		发展和改革事务	793.29	424.39	368.90
201	04	01	行政支出	424.39	424.39	
201	04	99	其他发展和改革事务支出	368.90		368.90
208			社会保障和就业支出	53.57	53.57	
208	05		行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
208	05	05	行政事业单位基本养老 保险缴费支出	50.40	50.40	
208	08		抚恤	3.17	3.17	
208	08	01	死亡抚恤	3.17	3.17	
210			卫生健康支出	35.55	35.55	
210	11		行政事业单位医疗	35.55	35.55	
210	11	01	行政单位医疗	29.92	29.92	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
221			住房保障支出	41.63	41.63	
221	02		住房改革支出	41.63	41.63	
221	02	01	住房公积金	41.63	41.63	
			合 计	924.04	555.14	368.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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）	736.04	201 一般公共服务支出	605.29	605.29		
一般公共预算	736.04	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	53.57	53.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.55	35.55		
		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	41.63	41.63		
		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				
收 入 总 计	736.04	支 出 总 计	736.04	736.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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			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	605.29	396.39	208.90
201	04		发展和改革事务	605.29	396.39	208.90
201	04	01	行政支出	396.39	396.39	
201	04	99	其他发展和改革事务支出	208.90	0	208.90
208			社会保障和就业支出	53.57	53.57	
208	05		行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
208	05	05	行政事业单位基本养老 保险缴费支出	50.40	50.40	
208	08		抚恤	3.17	3.17	
208	08	01	死亡抚恤	3.17	3.17	
210			卫生健康支出	35.55	35.55	
210	11		行政事业单位医疗	35.55	35.55	
210	11	01	行政单位医疗	29.92	29.92	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
221			住房保障支出	41.63	41.63	
221	02		住房改革支出	41.63	41.63	
221	02	01	住房公积金	41.63	41.63	
			合 计	736.04	527.14	208.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
301		工资福利支出	485.58	485.58	
301	01	基本工资	115.27	115.27	
301	02	津贴补贴	136.82	136.82	
301	03	奖金	93.11	93.11	
301	07	绩效工资	1.86	1.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.24	30.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	41.63	41.63	
301	99	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302		商品和服务支出	28.34		28.34
302	01	办公费	9.68		9.68
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	08	取暖费	2.58		2.58
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.11		6.11
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	40	税金及附加费用	0.05		0.05
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	13.22	13.22	
303	02	退休费	3.90	3.90	
303	05	生活补助	7.70	7.70	
303	09	奖励金	1.62	1.62	
		合 计	527.14	498.80	28.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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		208.90		208.90								
201	04		发展与改革事务		208.90		208.90								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年发改委应急面粉储备费 5 万元	5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年发改委项目前期费 200 万元	200.00		200.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	昌州财建[2024]152 号 2025 年农产品成本调查经费 3.9 万元	3.90		3.90								
				合 计	208.90		208.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位： 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会

单位： 万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
	总计								

备注:木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县发展和改革委员会预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治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 924.04 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、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年收入预算 924.04 万元，其中：

一般公共预算 732.14 万元，占 79.23%，比上年预算增加 78.25 万元，增长 11.97%，主要原因是 2024 项目前期费未纳入年初预算，因此 2025 年项目前期费预算增长；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.90 万元，占 0.42%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 30.00%，主要原因是 2024 年上级转移支付未增加价格监测工作经费预算，因此 2025 年价格监测工作经费预算增长。

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 188.00 万元，占 20.35%，比上年预算增加 171.32 万元，增长 1027.10%，主要原因是 2025 年要实施多个援疆项目，单位资金增加。

三、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年支出预算 924.04 万元，其中：

基本支出 555.14 万元，占 60.08%，比上年预算减少 110.43 万元，下降 16.59%，主要原因是我单位在职人数减少，考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留统一分配，人员经费减少。

项目支出 368.9 万元，占 39.92%，比上年预算增加 360.90 万元，增长 4511.25%，主要原因是 2025 年项目前期费纳入年初预算，且要实施多个援疆项目，项目支出增加。

四、关于木垒哈萨克自治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 736.04 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 736.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 605.29 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 53.57 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 35.55 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 41.63 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 736.04 万元，其中：基本支出 527.14 万元，比上年预算减少 121.75 万元，下降 18.76%。主要原因是在职人数减少，考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，人员经费减少。

项目支出 208.90 万元，比上年预算增加 200.90 万元，增长 2511.25%。主要原因是 2025 年项目前期费纳入预算，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）605.29 万元，占 82.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.57 万元，占 7.28%。
3. 卫生健康支出（类）35.55 万元，占 4.83%。
4. 住房保障支出（类）41.63 万元，占 5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 396.39 万元，比上年预算减少 111.57 万元，下降 21.96%，主要原因是在职人数减少，考核绩效奖金列入财政预算预留，统一分配。且部分医疗保险费用的功能科目进行了调整。

2. 一般公共服务（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 208.90 万元，比上年预算增加 200.90 万元，增长 2511.25%，主要原因是 2025 年项目前期费纳入预算，项目支出增加。

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）：2025 年预算数为 50.40 万元，比上年预算减少 10.83 万元，下降 17.69%，主要原因是在职人数减少，养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 3.17 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 14.86%，主要原因是 2024 年遗属人员审批表未确定金额，因此 2025 年遗属补助按全额预算增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 29.92 万元，比上年预算增加 29.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 202 年医疗款项未单独列入预算，2025 年医疗款单独列入预算，相对增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.63 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年公务员医

疗款项未单独列入预算，2025 年医疗款单独列入预算，相对增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025 年预算数为 41.63 万元, 比上年预算减少 4.69 万元, 下降 10.13 %, 主要原因是在职人数减少, 住房公积金缴费支出减少。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 527.14 万元, 其中:

人员经费 498.80 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 28.34 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治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: 2025 年发改委应急面粉储备费

设立的政策依据: 县财经领导小组会议研究

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：用于支付应急面粉储备费用 5.00 万元

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

（二）项目名称：2025 年项目前期费

设立的政策依据：县财经领导小组会议研究

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：用于支付项目前期办公费 2.00 万元，印刷费 5.00 万元，差旅费 7.00 万元，劳务费 20.00 万元，委托业务费 155.00 万元，其他交通费 10.00 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元。

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

（三）项目名称：2025 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：昌州财建[2024]152 号

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：用于农产品成本调查户误工补助 1.80 万元，其他交通费用 1.20 万元，办公费及差旅费 0.90 万元。

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

八、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 1.00 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）预算经费；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预算经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务用车运行经费，与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待经费，与上年预算保持一致。

十一、关于木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.34 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.56%。主要原因是在职人员减少，工会费计提金额减少。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县发展和改革委员会政府采购预算 307.70 万元，其中：政府采购货物预算 16.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 291.50 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治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 307.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 307.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治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 503.90 平方米，价值 50.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.81 万元。
3. 办公家具价值 26.18 万元。

4. 其他资产价值 160.91 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 924.04 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 208.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 160.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）	木垒哈萨克自治县发展和改革委员会				
单位联系人	常小艳		联系电话：	18999543339	
年度绩效目标			目标 1：按照管理权限，做好木垒县 2025 年重点项目推进工作，同时对各单位项目人员加强培训，提升相应的业务能力； 目标 2：对承担监管责任的粮食、输气管线、电力等做好安全生产检查工作；做好全年基本生活类食品价格监测工作。 目标 3：完成固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局； 目标 4：负责编制粮油、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、食盐等物资的储备、轮换和日常管理。		
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	3.90		
		本级安排	732.14		
	其他资金（万元）	其他	188.00		
	合计：		924.04		
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
履职效能	数量指标	完成固定资产投资	≥140 亿元	木垒县发展和改革委员会 2025 年工作计划	20
		组织召开项目推进会数量	≥6 次	木垒县发展和改革委员会 2025 年工作计划	10
		实施重点项目数量	≥41 个	木垒县发展和改革委员会 202 年工作计划	20
		开展粮食、输气管线、电力等各类安全检查 次数	≥50 次	木垒县发展和改革委员会 2025 年工作计划	10
		全年对基本生活类食品价格监测数量	≥12 次	木垒县发展和改革委员会 2025 年工作计划	15
	质量指标	按规定权限审批、核准、备案项目审核通过率	=100%	木垒县发展和改革委员会 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年应急面粉储备款			项目负责人		姚万栋	
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	
项目 总体 目标	该资金为木垒县 2025 年应急面粉储备款，主要内容：储备 250 吨面粉，做好全县应急面粉储备、供应工作，立足于“防大灾，抗大险，应大急”的指导思想，有效应对各种突发性事件，提高应急救助能力，保障今后木垒县面粉供应不发生断档现象及县政府在紧急情况下需要面粉投放市场或救灾时有面粉可用，确保社会大局稳定。							
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	指 标 值 设 置 依 据	上 年 完 成 值	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料
产 出 指 标	数 量 指 标	储备面粉数量	≥250 吨	计划 标 准	250 吨	15	按照完成比 例赋分	工作资料
		储备方全年质量抽查次数	≥4 次	计划 标 准	4 次	5	按照完成比 例赋分	工作资料
	质 量 指 标	储备面粉质量检验合格率	=100%	计划 标 准	无	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		储备仓库安防达标率	=100%	计划 标 准	100 %	5	按照完成比 例赋分	工作资料
	时 效 指 标	储备调拨期限	≥1 年	计划 标 准	无	5	按照完成比 例赋分	工作资料
成 本 指 标	社会成本指标	对市场面粉价格影响率	=0%	计划 标 准	0%	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	生态成本指标	对自然生态影响率	=0%	计划 标 准	0%	10	按照完成比 例赋分	工作资料
效 益 指 标	社会效 益指标	储备面粉应急保障率	=100%	计划 标 准	100 %	15	按照完成比 例赋分	工作资料
		提升紧急状态下政府调拨使用成品粮的能力	显著提 升	计划 标 准	无	15	按照完成比 例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年项目前期费			项目负责人		姚万栋	
项目资金 （万元）		年度预算总额	200. 00	其中：财政拨款	200. 00	其他资金	0	
项目总体目标	本资金为 2025 年度项目前期费，主要内容：完成木垒县本年度部分中央预算内、政府债券类及援疆项目的可行性研究报告、初步设计的编制，项目咨询、规划和评审工作；及时与上级部门、企业对接，争取更多项目落地本县；督促项目实施单位加快前期办理，推进项目实施进度，争取早日开工，按期完工。项目实施后可改善木垒县基础设施及公共服务水平，为居民提供就业岗位，带动当地经济发展。							
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	计划实施重点项目数量	≥41 个	计划标准	64 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目可行性研究报告数量	≥10 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		可行性研究报告通过率	=100%	计划标准	100 %	8	按照完成比例赋分	工作资料
		当年中央预算内投资项目开工率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		可行性研究报告按要求提交时间	≤10 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指 标	经济成本指标	项目前期费预算控制率	≤100%	计划标准	100 %	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益 指 标	经济效益指标	以工代赈项目总投资中用于当地村民劳务报酬比例	≥30%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目实施对改善当地公共服务水平的提升程度	显著提升	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	项目符合环保要求的程度	符合	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目利益相关方满意度	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县发展和改革委员会							
项目名称		2025 年农产品成本调查经费				项目负责人		姚万栋	
项目资金 (万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款		3.90	其他资金	0	
项目 总体 目标	依据 2025 年农产品成本调查经费的要求，木垒县发改委使用财政资金 3.9 万元，专项用于农产品成本调查工作。为各级政府研究制定政策提供农产品价格数据，保证农产品价格稳定。								
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	发放农产品成本调查登记户误工补贴数量	≥36 户	计划标准	35 户	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
		农产品成本调查品种类	≥4 类	计划标准	4 类	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
		开展实地调查次数	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
		农产品调查人员业务培训	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
	质量指标	调查项目符合农产品调查目录达标率	=100%	计划标准	100 %	11	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
	时效指标	农产品成本调查及时率	=100%	计划标准	100 ￥	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
成本 指标	经济成本指标	发放误工补贴标准	≤400 元/户/品种	预算支出标准	400 元/户/品种	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	
效益 指标	社会效益指标	农产品成本调查结果应用率	≥90%	计划标准	90%	30	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年援疆资金			项目负责人		姚万栋	
项目资金 （万元）		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款		0	其他资金	160.00
项目总 体目标	该资金为 2025 年援疆资金。主要内容：开展援疆三交活动、举办装备制造产业推介大会、县委领导外出对接考察工作及援疆日常工作。通过对接、推介，不断提升我县新能源产业的知名度、影响力，吸引更多企业我县投资，促进我县经济高质量发展。							
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	外出对接、考察 工作次数	≧2 次	计划 标准	无	10	按完成比 例赋分	工作资料
		举办推介大会 次数	≧1 次	计划 标准	无	15	按完成比 例赋分	工作资料
		开展三交活动 次数	≧2 次	计划 标准	无	15	按完成比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	外出对接、考察 工作支出	≦20 万 元	计划 标准	无	5	按完成比 例赋分	工作资 料、原始 凭证
		举办展会支出	≦45 万 元	计划 标准	无	5	按完成比 例赋分	工作资 料、原始 凭证
		日常工作支出	≦47 万 元	计划 标准	无	5	按完成比 例赋分	工作资 料、原始 凭证
		开展三交支出	≦48 万 元	计划 标准	无	5	按完成比 例赋分	工作资 料、原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	我县装备制造 产业影响力	大幅提 升	计划 标准	无	20	按完成比 例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	外出及三交人 员满意度	≧95 次	计划 标准	无	5	满意度赋 分	工作资料
		推介大会参会 单位满意度	≧95 次	计划 标准	无	5	满意度赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会

2025 年 2 月 24 日