

阿克陶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、关于阿克陶县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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

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

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

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

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

(五) 安排本县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建

设资金的使用，负责利用外资项目的审查、报批和管理，做好引进外资，技术设备进口的管理工作。

(六) 提出全县基本建设项目的方针、政策及措施，指导协调全县招投标工作；负责全县重大建设项目的布局 and 前期工作的组织、协调与管理；研究确定本县重点建设项目，会同有关部门负责工程造价综合管理，审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额规定标准。

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

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

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

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

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

场。

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

(十三)承办县党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

(十四)职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调整政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十五)有关职责分工。

1. 与商经局有关职责分工。(1) 全县外商投资安全审查委员会办公室设在阿克陶县发展和改革委员会，由阿克陶县发展和改革委员会、商经局牵头，承担全县外商投资安全审查委员会的日常工作；(2) 阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门，贯彻执行外商投资和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资产业目录；(3) 落实粮食、棉花等进出口计划，商经局在确定的计划内组织实施；阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门认真执行国家重要商品进出口。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合协调室。

阿克陶县发展和改革委员会编制数 15，实有人数 64 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 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：阿克陶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	5,592.58	201 一般公共服务支出	751.52
1. 一般公共预算拨款	5,485.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,248.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,237.90	204 公共安全支出	84.87
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	113.77
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	28.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	296.50
5. 单位资金	106.65	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,598.00
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	106.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.09	221 住房保障支出	56.39
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	1,652.93
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		224 灾害防治及应急管理支出	8.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	8.09
		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	5,598.67	支 出 总 计	5,598.67

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	751.52	655.90	655.90						95.6 2		
201	04		发展与改革事务	751.52	655.90	655.90						95.6 2		
201	04	01	行政运行	347.95	342.33	342.33						5.62		
201	04	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00								
201	04	03	机关服务	64.79	64.79	64.79								
201	04	04	战略规划与实施	90.00								90.0 0		
201	04	05	日常经济运行调节	20.00	20.00	20.00								
201	04	50	事业运行	223.78	223.78	223.78								

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 本 营 经 营 预 算				
204			公共安全支出	84.87	84.87	84.87								
204	99		其他公共安全支出	84.87	84.87	84.87								
204	99	99	其他公共安全支出	84.87	84.87	84.87								
208			社会保障和就业支出	113.77	113.77	113.77								
208	05		行政事业单位养老支出	113.77	113.77	113.77								
208	05	01	行政单位离退休	40.27	40.27	40.27								
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58	2.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	70.92								
210			卫生健康支出	28.60	28.60	28.60								
210	11		行政事业单位医疗	28.60	28.60	28.60								
210	11	01	行政单位医疗	17.90	17.90	17.90								

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				
210	11	02	事业单位医疗	10.70	10.70	10.70								
211			节能环保支出	296.50	296.50	296.50								
211	02		环境监测与监察	16.50	16.50	16.50								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16.50	16.50	16.50								
211	03		污染防治	280.00	280.00	280.00								
211	03	01	大气	165.00	165.00	165.00								
211	03	02	水体	85.00	85.00	85.00								
211	03	03	噪声	30.00	30.00	30.00								
213			农林水支出	2,598.00	2,598.00		2,598.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,598.00	2,598.00		2,598.00							
213	05	04	农村基础设施建设	2,598.00	2,598.00		2,598.00							

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 本 营 经 营 预 算				
							00							
221			住房保障支出	56.39	56.39	56.39								
221	02		住房改革支出	56.39	56.39	56.39								
221	02	01	住房公积金	56.39	56.39	56.39								
222			粮油物资储备支出	1,652.93	1,641.90	2.00	1,639.90					11.03		
222	01		粮油物资事务	1,586.29	1,575.26	2.00	1,573.26					11.03		
222	01	01	行政运行	1.03								1.03		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,585.26	1,575.26	2.00	1,573.26					10.00		
222	04		粮油储备	66.64	66.64		66.64							
222	04	01	储备粮油补贴	66.64	66.64		66.64							
224			灾害防治及应急管理支	8.00	8.00	8.00								

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				
			出											
224	01		应急管理事务	8.00	8.00	8.00								
224	01	09	应急管理	8.00	8.00	8.00								
229			其他支出	8.09	2.00	2.00							6.09	
229	99		其他支出	8.09	2.00	2.00							6.09	
229	99	99	其他支出	8.09	2.00	2.00							6.09	
			合 计	5,598.67	5,485.93	1,248.03	4,237.90					106.65	6.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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	751.52	561.31	190.21
201	04		发展与改革事务	751.52	561.31	190.21
201	04	01	行政运行	347.95	337.53	10.42
201	04	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	04	03	机关服务	64.79		64.79
201	04	04	战略规划与实施	90.00		90.00
201	04	05	日常经济运行调节	20.00		20.00
201	04	50	事业运行	223.78	223.78	
204			公共安全支出	84.87		84.87
204	99		其他公共安全支出	84.87		84.87
204	99	99	其他公共安全支出	84.87		84.87
208			社会保障和就业支出	113.77	113.77	
208	05		行政事业单位养老支出	113.77	113.77	
208	05	01	行政单位离退休	40.27	40.27	
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	
210			卫生健康支出	28.60	28.60	
210	11		行政事业单位医疗	28.60	28.60	
210	11	01	行政单位医疗	17.90	17.90	
210	11	02	事业单位医疗	10.70	10.70	
211			节能环保支出	296.50		296.50

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				
211	02		环境监测与监察	16.50		16.50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16.50		16.50
211	03		污染防治	280.00		280.00
211	03	01	大气	165.00		165.00
211	03	02	水体	85.00		85.00
211	03	03	噪声	30.00		30.00
213			农林水支出	2,598.00		2,598.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,598.00		2,598.00
213	05	04	农村基础设施建设	2,598.00		2,598.00
221			住房保障支出	56.39	56.39	
221	02		住房改革支出	56.39	56.39	
221	02	01	住房公积金	56.39	56.39	
222			粮油物资储备支出	1,652.93		1,652.93
222	01		粮油物资事务	1,586.29		1,586.29
222	01	01	行政运行	1.03		1.03
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,585.26		1,585.26
222	04		粮油储备	66.64		66.64
222	04	01	储备粮油补贴	66.64		66.64
224			灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
224	01		应急管理事务	8.00		8.00
224	01	09	应急管理	8.00		8.00
229			其他支出	8.09		8.09
229	99		其他支出	8.09		8.09

科 目			支 出 预 算		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229	99	99	其他支出	8.09	8.09
			合 计	5,598.67	760.07 4,838.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	5,485.93	201 一般公共服务支出	655.90	655.90		
一般公共预算	5,485.93	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	84.87	84.87		
		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	113.77	113.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.60	28.60		
		211 节能环保支出	296.50	296.50		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,598.00	2,598.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	56.39	56.39		
		222 粮油物资储备支出	1,641.90	1,641.90		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00		
		227 预备费				
		229 其他支出	2.00	2.00		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5,485.93	支 出 总 计	5,485.93	5,485.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	655.90	561.31	94.59
201	04		发展与改革事务	655.90	561.31	94.59
201	04	01	行政运行	342.33	337.53	4.80
201	04	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	04	03	机关服务	64.79		64.79
201	04	05	日常经济运行调节	20.00		20.00
201	04	50	事业运行	223.78	223.78	
204			公共安全支出	84.87		84.87
204	99		其他公共安全支出	84.87		84.87
204	99	99	其他公共安全支出	84.87		84.87
208			社会保障和就业支出	113.77	113.77	
208	05		行政事业单位养老支出	113.77	113.77	
208	05	01	行政单位离退休	40.27	40.27	
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	
210			卫生健康支出	28.60	28.60	
210	11		行政事业单位医疗	28.60	28.60	
210	11	01	行政单位医疗	17.90	17.90	
210	11	02	事业单位医疗	10.70	10.70	
211			节能环保支出	296.50		296.50
211	02		环境监测与监察	16.50		16.50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16.50		16.50
211	03		污染防治	280.00		280.00

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				
211	03	01	大气	165.00		165.00
211	03	02	水体	85.00		85.00
211	03	03	噪声	30.00		30.00
213			农林水支出	2,598.00		2,598.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,598.00		2,598.00
213	05	04	农村基础设施建设	2,598.00		2,598.00
221			住房保障支出	56.39	56.39	
221	02		住房改革支出	56.39	56.39	
221	02	01	住房公积金	56.39	56.39	
222			粮油物资储备支出	1,641.90		1,641.90
222	01		粮油物资事务	1,575.26		1,575.26
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,575.26		1,575.26
222	04		粮油储备	66.64		66.64
222	04	01	储备粮油补贴	66.64		66.64
224			灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
224	01		应急管理事务	8.00		8.00
224	01	09	应急管理	8.00		8.00
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	5,485.93	760.07	4,725.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	01	基本工资	131.62	131.62	
301	02	津贴补贴	286.29	286.29	
301	03	奖金	78.87	78.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	70.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.57	28.57	
301	12	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	56.39	56.39	
302		商品和服务支出	47.45		47.45
302	01	办公费	4.19		4.19
302	02	印刷费	0.36		0.36
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	08	取暖费	26.20		26.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.96		2.96
302	29	福利费	5.33		5.33
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	56.77	56.77	

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	02	退休费	42.85	42.85	
303	05	生活补助	13.90	13.90	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	760.07	712.62	47.45

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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			一般公共服务支出		94.59		89.79	4.80								
201	04		发展与改革事务		94.59		89.79	4.80								
201	04	01	行政运行	2024年县级援疆指挥部驾驶员工资	4.80			4.80								
201	04	02	一般行政管理事务	2024年县级发改委机关运行费用	5.00		5.00									
201	04	03	机关服务	2024年县级发展大厦办公楼物业费	38.59		38.59									
201	04	03	机关服务	2024年县级发展大厦办公楼冷气费	26.20		26.20									
201	04	05	日常经济运行调节	2024年县级成本监审项目经费	20.00		20.00									
204			公共安全支出		84.87		84.87									
204	99		其他公共安全支出		84.87		84.87									

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														
204	99	99	其他公共安全支出	2024年县级民兵专武干部冬夏作训服资金	84.87		84.87									
211			节能环保支出		296.50		115.00				181.50					
211	02		环境监测与监察		16.50						16.50					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	县级阿克陶县生态环境局分局执法能力提升(生态)	16.50						16.50					
211	03		污染防治		280.00		115.00				165.00					
211	03	01	大气	县级阿克陶县空气自动监测站更新区控站点(生态)	165.00						165.00					
211	03	02	水体	县级阿克陶县县域、农村生态环境质量监测(生态)	65.00		65.00									
211	03	02	水体	县级阿克陶县县级饮用水水源地保护区划分(生态)	20.00		20.00									
211	03	03	噪声	县级阿克陶县县域声环境功能区技术划分报告(生态)	30.00		30.00									

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														
213			农林水支出		2,598.00					2,598.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,598.00					2,598.00						
213	05	04	农村基础设施建设	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)	2,598.00					2,598.00						
222			粮油物资储备支出		1,641.90		2.00			1,573.26			66.64			
222	01		粮油物资事务		1,575.26		2.00			1,573.26						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2024年中央产粮大县奖励资金	1,573.26					1,573.26						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2024年县级粮食流通监管工作经费	2.00		2.00									
222	04		粮油储备		66.64								66.64			
222	04	01	储备粮油补贴	2024年中央产粮大县奖励资金	66.64								66.64			

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														
224			灾害防治及应急管理支出		8.00		8.00									
224	01		应急管理事务		8.00		8.00									
224	01	09	应急管理	2024年县级救灾物资储备库管理费用	8.00		8.00									
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2024年县级第一书记为民办实事工作经费	2.00		2.00									
				合计	4,725.86		301.66	4.80		4,171.26	181.50		66.64			

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶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	
2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费	6.09	6.09			6.09				
合计	6.09	6.09			6.09				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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 5,598.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于阿克陶县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会收入预算 5,598.67 万元，其中：

一般公共预算 1,248.03 万元，占 22.29%，比上年预算增加 425.38 万元，增长 51.71%，主要原因是一是单位人员工资普调，人员经费增加；二是新增克州生态环境局阿克陶县分局阿克陶县空气自动监测站更新（区控站点），阿克陶县县域、农村生态环境质量监测，阿克陶县县域声环境功能

区技术划分报告，执法能力提升，阿克陶县县级饮用水水源地保护区划分项目；三是本单位新增救灾物资储备库管理费用、成本监审项目、第一书记为民办实事项目、粮食流通监管工作经费、民兵专武干部冬夏作训服采购项目，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,237.90 万元，占 75.69%，比上年预算增加 4,237.90 万元，增长 100.00%，主要原因是一是新增 2024 年度中央产粮大县奖励资金项目；二是新增 2024 年度中央衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）项目，相应预算增加。

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 106.65 万元，占 1.90%，比上年预算增加 83.95 万元，增长 369.82%，主要原因是阿克陶县产业发展战略规划编制及旅游地质资源开发评价援疆项目资金纳入年初预算，经费增加。

财政拨款结转 6.09 万元，占 0.12%，比上年预算增加 6.09 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加驻村工作为民办实事工作经费。

三、关于阿克陶县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会 2024 年支出预算 5,598.67 万元，其中：

基本支出 760.07 万元，占 13.58%，比上年预算增加 28.21 万元，增长 3.85%，主要原因是单位人员工资普调，人员经费增加，相应预算增加。

项目支出 4,838.60 万元，占 86.42%，比上年预算增加 4,725.11 万元，增长 4,163.46%，主要原因是一是新增 2024 年度中央产粮大县奖励资金项目；二是新增 2024 年度中央衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）项目；三是新增克州生态环境局阿克陶县分局阿克陶县空气自动监测站更新（区控站点），阿克陶县县域、农村生态环境质量监测，阿克陶县县域声环境功能区技术划分报告，克州生态环境局阿克陶县分局执法能力提升，阿克陶县县级饮用水水源地保护区划分项目；四是本单位新增救灾物资储备库管理费用、成本监审项目、第一书记为民办实项目、粮食流通监管工作经费项目、民兵专武干部冬夏作训服采购项目，相应预算增加。

四、关于阿克陶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 5,485.93 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 5,485.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 655.90 万元，主要用于单位人员工资、公用经费、生活补助等支出。公共安全支出 84.87 万元，主要用于民兵专武干部冬夏作训服采购资金支出。社会保障和就业支出 113.77 万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 28.60 万元，主要用于单位人员医疗保险等缴费支出。节能环保支出 296.50 万元，主要用于克州生态环境局阿克陶县分局 2024 年项目预算支出，分别是阿克陶县空气自动监测站更新（区控站点），阿克陶县县域、农村生态环境质量监测，阿克陶县县域声环境功能区技术划分报告，克州生态环境局阿克陶县分局执法能力提升，阿克陶县县级饮用水水源地保护区划分。农林水支出 2,598.00 万元，主要用于 2024 年以工代赈项目资金。住房保障支出 56.39 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。粮油物资储备支出 1,641.90 万元，主要用于一是粮食提质增效产业发展支出；二是县级储备粮原粮及成品粮贷款利息及保管费用支出；三是县财政统筹使用。灾害防治及应急管理支出 8.00 万元，主要用于救灾物资储备库物资整理及运输装卸费用支出。其他支出 2.00 万元，主要用于第一书记为民办实事活动费用支出。

五、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款

合计 5,485.93 万元，其中：基本支出 760.07 万元，比上年预算增加 28.21 万元，增长 3.85%。主要原因是：单位人员工资普调，人员经费增加，相应预算增加。

项目支出 4,725.86 万元，比上年预算增加 4,635.07 万元，增长 5,105.26%。主要原因是：一是中央产粮大县奖励资金项目；二是中央衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）项目；三是新增克州生态环境局阿克陶县分局阿克陶县空气自动监测站更新（区控站点），阿克陶县县域、农村生态环境质量监测，阿克陶县县域声环境功能区技术划分报告，克州生态环境局阿克陶县分局执法能力提升，阿克陶县县级饮用水水源地保护区划分；四是本单位新增救灾物资储备库管理费用、成本监审项目、第一书记为民办实事项目、粮食流通监管工作经费项目、民兵专武干部冬夏作训服采购项目，相应预算增加。

（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）655.90 万元，占 11.96%。
- 2、公共安全支出（类）84.87 万元，占 1.55%。
- 3、社会保障和就业支出（类）113.77 万元，占 2.07%。
- 4、卫生健康支出（类）28.60 万元，占 0.52%。
- 5、节能环保支出（类）296.50 万元，占 5.40%。
- 6、农林水支出（类）2,598.00 万元，占 47.36%。
- 7、住房保障支出（类）56.39 万元，占 1.03%。
- 8、粮油物资储备支出（类）1,641.90 万元，占 29.93%。

9、灾害防治及应急管理支出(类)8.00万元,占0.15%。

10、其他支出(类)2.00万元,占0.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

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342.33万元,比上年预算减少80.82万元,下降19.10%,主要原因是:一是2024年度单位运转类项目支出功能科目调整,将发展大厦办公楼物业费、发展大厦办公楼冷气费、培训费及差旅费项目调整至机关服务;二是发展大厦办公楼面积核减,物业费、冷气费、取暖费金额减少,相应预算减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 2024年预算数为5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是:2024年度新增发改委机关运行经费项目。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项): 2024年预算数为64.79万元,比上年预算增加64.79万元,增长100.00%,主要原因是:2024年度单位运转类项目支出功能科目调整,将发展大厦办公楼物业费、发展大厦办公楼冷气费从行政运行调整至机关服务。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项): 2024年预算数为20.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是:2024年度单位新增成本监审项目。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业

运行（项）：2024年预算数为223.78万元，比上年预算增加8.76万元，增长4.07%，主要原因是：单位人员工资普调，人员经费增加。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为84.87万元，比上年预算增加84.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增民兵专武干部冬夏作训服采购资金。

7. 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40.27万元，比上年预算增加15.52万元，增长62.71%，主要原因是：本年度退休人员年度考核绩效奖增加，预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为2.58万元，比上年预算增加0.84万元，增长48.28%，主要原因是：本年度退休人员年度考核绩效奖增加，预算增加。

9. 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70.92万元，比上年预算增加8.35万元，增长13.35%，主要原因是：人员工资基数调增，单位人员养老保险基数调整，养老保险缴费金额增加。

10. 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17.90万元，比上年预算减少18.64万元，下降51.01%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为10.70万元，比上年预算增加1.97万元，增长22.57%，主要原因是：人员工资基数调增，单位人员医疗保险基数调整，医疗保险缴费金额增加。

12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2024年预算数为16.50万元，比上年预算增加16.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增克州生态环境局阿克陶县分局执法能力提升项目。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024年预算数为165.00万元，比上年预算增加165.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增克州生态环境局阿克陶县分局阿克陶县空气自动监测站更新（区控站点）项目。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为85.00万元，比上年预算增加85.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增克州生态环境局阿克陶县分局县域、农村生态环境质量监测，县级饮用水水源地保护区划分项目。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增克州生态环境局阿克陶县分局县域声环境功能区技术划分报告项目。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为2,598.00万元，比上年预算增加2,598.00万元，增长100.00%，主要

原因是：2024 年度新增中央衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）项目。

17. 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 56.39 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 12.44%，主要原因是：人员工资基数调增，单位人员住房公积金基数调整，住房公积金缴费金额增加。

18. 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）：2024 年预算数为 1,575.26 万元，比上年预算增加 1,575.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度新增中央产粮大县奖励资金项目。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2024 年预算数为 66.64 万元，比上年预算增加 66.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度新增中央产粮大县奖励资金项目。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2020-2022 年疫情期间救灾物资储备库物资整理及运输装卸费用项目。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增第一书记为民办实事工作经费。

六、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 760.07 万元，其中：

人员经费 712.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.45 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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 年县级援疆指挥部驾驶员工资

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字〔2023〕12 号下达援疆指挥部驾驶员工资的通知

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：生活补助 4.80 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2000 元/人/月

补贴范围：援疆指挥部 2 名驾驶员

补贴方式：财政补贴

发放程序：每月通过财政直接支付人员工资卡

受益人群和社会效益：援疆指挥部聘用 2 名驾驶员，保障援疆指挥部工作顺利开展，车辆正常运转

2、项目名称：2024 年县级发改委机关运行费用

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字〔2023〕12 号下达发改委机关运行费用的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：差旅费 3.00 万元、培训费 1.00 万元、其他商品服务支出 1.00 万元

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

3、项目名称：2024 年县级发展大厦办公楼物业费

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字〔2023〕12 号下达发展大厦办公楼物业费的通知

预算安排规模：38.59 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：物业管理费 38.59 万元

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

4、项目名称：2024 年县级发展大厦办公楼冷气费

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字〔2023〕12 号下达发展大厦办公楼冷气费的通知

预算安排规模：26.20 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：冷气费 26.20 万元

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

5、项目名称：2024 年县级成本监审项目经费

设立的政策依据：根据新发改规〔2020〕4 号下达成本监审项目经费的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 20.00 万元

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

6、项目名称：2024 年县级民兵专武干部冬夏作训服资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：84.87 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

7、项目名称：县级阿克陶县生态环境局分局执法能力提升（生态）

设立的政策依据：根据陶政阅〔2023〕52 号下达阿克陶县生态环境局分局执法能力提升（生态）的通知

预算安排规模：16.50 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：专用设备购置 16.50 万元

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

8、项目名称：县级阿克陶县空气自动监测站更新区控站点（生态）

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕3号下达阿克陶县空气自动监测站更新区控站点（生态）的通知

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：专用设备购置 165.00 万元

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

9、项目名称：县级阿克陶县县域、农村生态环境质量监测（生态）

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕3号下达阿克陶县县域、农村生态环境质量监测（生态）的通知

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 65.00 万元

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

10、项目名称：县级阿克陶县县级饮用水水源地保护区划分（生态）

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕3号下达阿克陶县县级饮用水水源地保护区划分（生态）的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 20.00 万元

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

11、项目名称：县级阿克陶县县域声环境功能区技术划分报告（生态）

设立的政策依据：根据陶政阅〔2024〕3号下达阿克陶县县域声环境功能区技术划分报告（生态）的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 30.00 万元

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

12、项目名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）

设立的政策依据：根据克财振〔2023〕7号下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）的通知

预算安排规模：2,598.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：基础设施建设 2598.00 万元

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

13、项目名称：2024 年中央产粮大县奖励资金

设立的政策依据：根据克财建〔2023〕90号下达中央产粮大县奖励资金的通知

预算安排规模：1,573.26 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：基础设施建设 1573.26 万元

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

14、项目名称：2024 年县级粮食流通监管工作经费

设立的政策依据：根据新粮安考核〔2023〕2 号文件下达粮食流通监管工作经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费 1.50 万元、其他交通费 0.50 万元

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

15、项目名称：2024 年中央产粮大县奖励资金

设立的政策依据：根据克财建〔2023〕90 号下达中央产粮大县奖励资金的通知

预算安排规模：66.64 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：利息费用 26.62 万元、保管费 40.02 万元

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

16、项目名称：2024 年县级救灾物资储备库管理费用

设立的政策依据：根据新粮规〔2021〕5 号下达救灾物资储备库管理费用的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 5.00 万元、劳务费 1.00 万元、其他交通费用 2.00 万元

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

17、项目名称：2024 年县级第一书记为民办实事工作经费

设立的政策依据：根据克民办发〔2018〕19 号下达第一书记为民办实事工作经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费 2.00 万元

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

八、关于阿克陶县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县发展和改革委员会 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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.20 万元，增长 68.75%，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；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；公务用车运行费增加 2.70 万元，增长 100.00%，主要原因是财政统一调整公务用车运行维护费预算，将车辆维修费纳入预算；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年年初预算未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 6.09 万元，包括：财政拨款 6.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费 6.09 万元，主要用于：2023 年为民办实事，为困难群众采购生产物资化肥，助力农业生产，提质增效；完善村级基础设施建设，维修安装路灯，确保村民夜间出行安全，减少安全事故发生。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.45 万元，比上年预算增加 8.55 万元，增长 21.98%。主要原因是 2024 年度将工会经费及福利费纳入年初预算，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县发展和改革委员会政府采购预算 274.97 万元，其中：政府采购货物预算 167.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 107.65 万元。

2024 年，阿克陶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 273.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 273.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 14,748.56 平方米，价值 1,893.62 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 60.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 60.74 万元。
3. 办公家具价值 32.82 万元。
4. 其他资产价值 182.02 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,598.67 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 4,725.86 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 106.65 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)

单位名称（盖章）						阿克陶县发展和改革委员会					
单位联系人			杨菊芳			联系电话：			18209086368		
年度绩效目标			<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2024 年发改委各项重点工作任务取得实效，一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。</p>								
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			4,243.99		
						本级安排			1,248.03		
其他资金（万元）			其他			106.65					
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					
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	≤32 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件		5					
		公务用车保障数量（辆）	=3 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件		5					
	成本指标	年度部门整体支出控制数	≤5598.68 万元	县人大会会议批复预算		5					

		(万元)			
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	价格认证案件办结率 (%)	=100%	地方部门文件要求	8
		项目审批办结率 (%)	=100%	地方部门文件要求	8
		粮食执法监督检查覆盖率 (%)	=100%	地方部门文件要求	8
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	>=3 件	地方部门文件要求	8
	质量指标	重点工作办结率 (%)	>=90%	地方部门文件要求	8
	时效指标	项目完成及时率 (%)	>=90%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	12
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年县级援疆指挥部驾驶员工资			项目负责人		孔卫钢	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.80	其中: 财政拨款	4.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保障 2024 年援疆指挥部 2 名驾驶员工资按时足额发放, 稳定驾驶员人心, 保障工作积极性, 增强工作热情。						
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	发放工 资人数 (人)	=2 人	计划标准	=2 人	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		发放月 数(月)	=12 月	计划标准	=10 月	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	项目完 成率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	发放标 准(元/ 人/月)	=2000 元/ 人/月	预算支出 标准	=2000 元/人 /月	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升援 疆驾驶 员工作 积极性	提升	计划标准	=100%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		保障工 作顺利 开展	保障	计划标准	=100%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	=100%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2024年县级粮食流通监管工作经费			项目负责人		孔卫钢	
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		保障2024年粮食流通监管领域各项工作正常开展,确保粮食执法领域工作更上一个台阶。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执法检查次数(次)	>=4次	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮食流通监管工作经费(万元)	=2万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	规范粮食流通、统计	规范	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		稳定粮食市场	稳定	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=95%	计划标准	0	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2024年县级第一书记为民办实事工作经费		项目负责人		孔卫钢		
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		该项目资金用于举办民族团结一家新活动,为民办实事,办好事,通过该项目的实施丰富群众的业余生活,提高群众对工作队的认同感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	为民办实事次数(次)	>=3次	预算支出标准	0	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	预算支出标准	0	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成率(%)	=100%	预算支出标准	0	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	为民办实事金额(万元)	=2万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强基层党组织凝聚力	增强	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	0	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2024年县级发展大厦办公楼冷气费			项目负责人		孔卫钢	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.20	其中:财政拨款	26.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1、保障发展大厦县财政局、发改委、交通局、住建局、水利局夏秋炎热季节制冷空调正常工作;2、保障工作环境舒适,提高工作人员办公效率。						
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	保障制冷面积(平方米)	=11910.88平方米	预算支出标准	=14888.6平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障受益单位个数(个)	=5个	预算支出标准	=6个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方米价格(元/平方米/年)	=22元/平方米/年	预算支出标准	=22元/平方米/年	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	保障	预算支出标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障服务机构服务能力	保障	预算支出标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=100%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2024年县级发改委机关运行费用		项目负责人		孔卫钢		
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		保障2024年单位正常运转以及工作人员出差、培训,以及提升职工业务能力和干部的综合素质,提高综合服务水平。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	出差培 训次数 (次)	>=8次	计划标准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出差培 训人次 (人)	>=8人	计划标准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		政府采 购次数 (次)	>=2次	计划标准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	机关运 行费用 成本 (万 元)	=5万元	预算支 出标 准	0	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障工 作情况 需要	保障	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提升公 共服务 能力	提升	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	0	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年县级成本监审项目经费			项目负责人		孔卫钢	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		主要用于阿克陶县农业水价、巡游出租车计价、白沙山-白山湖景区门票、电采暖等价格进行调整,委托第三方开展成本监审工作,为群众全方位了解企业运行和成本构成答疑解惑,进一步提升政府公信力。						
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	成本监 审项目 数量 (个)	>=4 个	计划标准	0	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	0	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	价格成 本监审 费用 (万 元)	=20 万元	预算支出 标准	0	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	为政府 定价提 供法定 成本依 据	提供	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提升政 府公信 力	提升	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度(%)	>=95%	计划标准	0	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年县级救灾物资储备库管理费用			项目负责人		孔卫钢	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		主要保障救灾物资储备库各类储备物资存储安全, 有效使用, 确保在突发事件发生时, 及时调拨使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	整理运输物资次数 (次)	>=3 次	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救灾物资储备库管理费用 (万元)	=8 万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障应急物资存储安全	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升应急物资的使用率	提升	计划标准	0	10	按评判等级赋分	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	0	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		县级阿克陶县县域、农村生态环境 质量监测（生态）			项目负责人		玉素音江·艾买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	65.00	其中: 财政拨款	65.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		水质质量监测 18 个点位全年监测 51 次、土壤环境质量全年监测 1 次、声环境质量监测 9 个点位全年监测 9 次、农村环境质量监测 5 个空气点 5 个水点位全年监测 40 次、污染源监测 2 个点位全年监测 8 次, 通过项目实施保障饮用水水质达标, 改善当地生态环境质量。						
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	全年各 项数据 监测次 数(次)	>=24 次	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	监测数 据准确 率(%)	=100%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	监测及 时率 (%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	数据监 测成本 (万 元)	=65 万元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障环 境监测 因子达 标	保障	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	改善当 地生态 环境质 量	改善	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	企业满 意度 (%)	>=95%	预算支出 标准		5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准		5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		县级阿克陶县县域声环境功能区技术划分报告（生态）			项目负责人		玉素音江·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施，声环境功能区划分工作，对防治环境噪声污染，着力解决群众反映比较强烈的社会生活噪声污染问题，改善阿克陶县城区声环境质量，保障广大人民群众正常生活秩序和身体健康，营造稳定和谐的人居环境，促进社会经济的快速发展具有重要意义。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	县域声环境功能区监测点位（个）	=7 个	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	评估报告按时完成率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术检测报告成本（万元）	=30 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少噪声对居民生活的影响	减少	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善声环境质量	改善	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准		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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		县级阿克陶县县级饮用水水源地保护区划分(生态)			项目负责人		玉素音江·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施,本项目旨在科学合理地划分阿克陶县县级饮用水水源地保护区,确保水源地水质安全,满足人民群众的饮用水需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制定论证分析报告数量(份)	=1份	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	评估报告按时完成率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报告编制费用(万元)	=20万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农民用水安全,提高生活质量	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少污染源的排放,保护水源地水质	减少	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	受益群众满意度(%)	=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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		县级阿克陶县生态环境局分局执法能力提升（生态）			项目负责人		玉素音江·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.50	其中：财政拨款	16.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施，通过引入执法箱和无人机技术，阿克陶县生态环境分局的执法效率将得到显著提升。无人机能够快速抵达现场，进行实时监测和取证，减少人力物力的投入，缩短响应时间。执法箱则能够提供现场所需的各类执法工具和设备，确保执法人员能够迅速开展工作。						
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	采购无人机（台）	=2台	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购执法箱（套）	=4套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按期完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购成本（万元）	=16.50万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有助于构建和谐社会，维护社会稳定。	构建	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有助于维护生态平衡，促进可持续发展	促进	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	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		南建红	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	106.65	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	106.65	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	< =106.65 万元	预算支出 标准	22.69 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	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		阿克陶县发展和改革委员会							
项目名称		2024 年县级发展大厦办公楼物业费				项目负责人		孔卫钢	
项目资金(万元)		年度资金总额:	38.59	其中: 财政拨款	38.59	其他资金	0		
项目总体目标		1、保障发展大厦进驻的 5 个单位日常办公正常运行；2、保障防火、消防设施维护和电梯正常运行；3、保障办公区域内环境卫生清洁及清运垃圾，进一步促进了发展大厦物业管理质量的提高；4、提升发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	保障物业服务面积(平方米)	=11910.88 平方米	预算支出标准	=14888.86 平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
			保障受益单位个数(个)	=5 个	预算支出标准	=6 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金拨付到位率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	每平方米价格(元/平方米/月)	=2.70 元/平方米/月	预算支出标准	=2.7 元/平方米/月	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	保障	预算支出标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
			保障服务机构服务能力	保障	预算支出标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=100%	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	阿克陶县发展和改革委员会								
项目名称	县级阿克陶县空气自动监测站更新区控站点 (生态)				项目负责人		玉素音江·艾买提		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	165.00	其中:财政拨款	165.00		其他资金	0		
项目总体目标	购置标准站房个数 4 个, 购置臭氧自动监测仪台数 4 台, 购置 PM2.5 自动监测仪台数 4 台, 购置其他仪器台数 30 台, 通过安装自动监测设备实时掌握天气状况, 为应对不良天气提供数据支持。公众对空气质量关注度越来越高, 通过本项目开展环境空气质量自动监测, 可以及时了解全县空气质量的变化趋势, 有利于我县环境管理。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	标准站房数量(个)	=4 个	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
			采购监测设施设备数量(台)	=58 台	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	基础设施验收通过率(%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
			时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	空气自动监测站设备更新购置成本(万元)	=165 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	有效保障实时监测数据完整	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
			有效改善空气质量监测数据的完整性	改善	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度(%)	=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 4237.90 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 6.09 万元。

本单位涉密项目数 1 个，涉及的预算资金数为 84.87 万元（该项目为本级财政预算项目）。

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位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。

阿克陶县发展和改革委员会

2024年01月26日