新疆维吾尔自治区托克逊县发展和改革委 员会(粮食和物资储备局)2023 年单位预算 公开

目 录

**第一部分** **托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储** **备局)单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 单位概况

一、主要职能

（一）研究提出全县国民经济和社会发展规划和年度计 划、贯彻执行国家和自治区经济和社会发展方针、政策；统 筹协调县经济社会发展，研究分析经济形势，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 实施重大专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受县政府 委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预 警和信息引导的责任；提出促进全县国民经济高质量发展的 政策建议；研究涉及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。

（三）贯彻执行国家、 自治区、市价格政策规定,拟定 权限内价格调整方案并组织实施,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。负责承担自治区、市安排的农产品及其他重要商品、服 务价格的成本调查和监审工作。

（四）承担经济体制改革的责任,研究县经济体制改革 和对外开放的重大问题,组织拟定县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,指导经济体制改革试

点工作;组织制定区域经济协调发展规划和政策措施；负责

对口援县有关综合协调工作；负责全县推进实施“一带一路” 建设的日常资助协调工作；组织县国民经济实力调查，提出 战时经济动员措施。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,研 究提出县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政

策及措施,规划重大项目和生产力布局;衔接平衡需要上级

财政和县财政投资及涉及重大建设项目的专项规划;编制、

下达县重点项目建设计划和前期项目计划;负责县重大项目 的管理和组织协调;按照管理权限,负责审核上报、审批、备 案固定资产投资项目；组织实施、上报全县固定资产投资项 目节能审查工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定县综 合性产业政策措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大 问题,提出县国民经济重要产业的发展战略和规划,组织审

核上报;研究提出能源发展战略、规划,会同有关部门做好战 略储备工作;组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的 战略、规划和政策措施,推动高新技术产业化发展;规划、指 导服务业的建设与发展。

（七）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接， 组织拟订社会发展规划和年度计划，参与拟订人口和计划生 育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调 全县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、 调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。

（八）推进可持续发展战略，负责全社会节能综合协调 工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合 利用规划及有关政策措施并协调实施。会同有关部门研究提 出全县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和 政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大 问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（九）贯彻执行国家、 自治区粮食储备的方针政策和法 律法规，拟订地方储备粮油管理办法、规章草案和有关政策； 研究提出地方储备粮油规划、储备品种建议；负责县级地方 储粮油行政管理工作，研究提出地方储备粮油总体布局和收 购、销售、轮换计划建议。承担粮食监测预警和应急责任， 承担粮食安全市长责任制考核的日常工作。负责粮食流通行 政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家 粮食流通有关标准、粮食质量标准和技术规范等。

（十）贯彻执行国家、 自治区物资储备的方针政策和法 律法规，拟订粮食流通和物资储备管理的法规、规章草案和 有关政策；负责编制棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮 换和投放计划；组织实施棉花、食糖、食盐等物资的储备、 轮换和日常管理;承担物资储备系统军民融合工作；组织实 施国家物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导物资储 备承储单位安全生产工作；根据粮食和物资储备总体发展规 划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施 规划并组织实施，管理有关储备基础设施和流通设施国家、 自治区、市级投资项目；会同有关部门拟订流通和物资储备 有关地方标准和技术规范并监督执行。

(十一)完成县委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)单位

无下属预算单位，下设 11个科室，分别是：办公室、国民 经济综合科、粮食流通管理科、价格管理科、援托工作办公 室、全社会节能监察办公室、国防动员科、重点项目管理办 公室、价格认证中心、军粮供应站、节能减排办。

托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)单位 编制数 26 人，实有人数 46 人，其中：在职 20 人，增加 0

人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 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** | **1011.49** | **201** **一般公共服务支出** | **984.81** |
| **1.一般公共预算拨款** | **1003.71** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1000.71 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3.00 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.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** | **102.13** |
| 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 | 24.62 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **7.78** | **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 | 7.78 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **141.20** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **141.20** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 141.20 | 221 住房保障支出 | 41.13 |
| 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 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1152.69 | 支 出 总 计 | 1152.69 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 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** | **984.81** | **835.83** | **832.83** | **3.00** |  |  |  |  |  | **7.78** | **141.20** |  |
| **201** | **04** |  | **发展与改革事务** | **984.81** | **835.83** | **832.83** | **3.00** |  |  |  |  |  | **7.78** | **141.20** |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 394.46 | 387.83 | 387.83 |  |  |  |  |  |  | 6.63 |  |  |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支 出 | 590.35 | 448.00 | 445.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 1.15 | 141.20 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **102.13** | **102.13** | **102.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **102.13** | **102.13** | **102.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 51.94 | 51.94 | 51.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **24.62** | **24.62** | **24.62** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.62** | **24.62** | **24.62** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **41.13** | **41.13** | **41.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **41.13** | **41.13** | **41.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.13 | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1152.69** | **1003.71** | **1000.71** | **3.00** |  |  |  |  |  | **7.78** | **141.20** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** | **984.81** | **387.83** | **596.98** |
| **201** | **04** |  | **发展与改革事务** | **984.81** | **387.83** | **596.98** |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 394.46 | 387.83 | 6.63 |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 590.35 |  | 590.35 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **102.13** | **102.13** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **102.13** | **102.13** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.22 | 24.22 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 51.94 | 51.94 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 25.97 | 25.97 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **24.62** | **24.62** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.62** | **24.62** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.06 | 22.06 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **41.13** | **41.13** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **41.13** | **41.13** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.13 | 41.13 |  |
|  |  |  | **合计** | **1152.69** | **555.71** | **596.98** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 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） | 1003.71 | 201 一般公共服务支出 | 835.83 | 835.83 |  |  |
| 一般公共预算 | 1003.71 | 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 | 102.13 | 102.13 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 24.62 | 24.62 |  |  |
|  |  | 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 | 41.13 | 41.13 |  |  |
|  |  | 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 | 1003.71 | 支 出 总 计 | 1003.71 | 1003.71 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** | **835.83** | **387.83** | **448.00** |
| **201** | **04** |  | **发展与改革事务** | **835.83** | **387.83** | **448.00** |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 387.83 | 387.83 |  |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 448.00 |  | 448.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **102.13** | **102.13** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **102.13** | **102.13** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.22 | 24.22 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 51.94 | 51.94 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 25.97 | 25.97 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **24.62** | **24.62** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.62** | **24.62** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.06 | 22.06 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **41.13** | **41.13** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **41.13** | **41.13** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.13 | 41.13 |  |
|  |  |  | **合计** | **1003.71** | **555.71** | **448.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | **490.02** | **490.02** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 90.11 | 90.11 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 71.65 | 71.65 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 42.00 | 42.00 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 20.64 | 20.64 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.90 | 33.90 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 16.95 | 16.95 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.39 | 14.39 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 2.56 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.74 | 26.74 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 170.24 | 170.24 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **38.71** |  | **38.71** |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.84 |  | 7.84 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **26.98** | **26.98** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 24.22 | 24.22 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.76 | 2.76 |  |
|  |  | **合计** | **555.71** | **517.00** | **38.71** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 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** |  | **448.00** |  | **448.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **04** |  | **发展与改革事务** |  | **448.00** |  | **448.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 发改事务综合业务（粮油 储备）项目经费 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 2023 年农产品成本调查 经费 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 2023 年污染防治支出县 级配套项目 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 机场建设项目前期费 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **448.00** |  | **448.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 15 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2023** **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：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2023** **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：托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **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** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县发展和改革委员会 (粮食和物资储备局)单位 2023 年所有收入和支出均纳入单 位预算管理。收支总预算 1152.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年收入预算情况说明

托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)单位 收入预算 1152.69 万元，其中：

一般公共预算 1000.71 万元，占 86.82%，比上年预算增 加 323.14 万元，增长 47.69%，主要原因是因本年项目增加， 上年未执行完毕项目资金结转至今年，一般转移支付资金下 达我单位导致增长。

上级一般公共预算安排的转移支付3.00 万元，占 0.26%， 比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，，主要原因是将提 前下达一般转移支付资金分配我单位导致增长。

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 7.78 万元， 占 0.67%， 比上年预算增加 7.78 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入预算导致增长。

财政拨款结转 141.20 万元， 占 12.25%， 比上年预算增 加 141.20 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕 结转至今年预算。

三、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年支出预算情况说明

托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)单位 2023 年支出预算 1152.69 万元，其中：

基本支出 555.71 万元 ， 占 48.21% ， 比上年预算减少 71.86 万元，下降 11.45%，主要原因是因机构改革人员调出 4 人及辞职 1 人导致预算减少。

项 目支出 596.98 万元 ， 占 51.79% ， 比上年预算增加 546.98 万元，增长 1093.96%，主要原因是因本年项目增加 及上年未执行完毕项目资金结转至今年预算导致增加。

四、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备

局)单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1003.71 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 1003.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 835.83 万

元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 102.13 万元，主要用于行政事业单位离退休和 缴纳职工养老保险;卫生健康支出 24.62 万元，主要用于缴 纳职工医疗保险;住房保障支出 41.13 万元，主要用于缴纳 职工住房公积金。

五、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 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**

托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1003.71 万元，其中：

基本支出 555.71 万元， 比上年预算减少 71.86 万元， 下降 11.45%。主要原因是：本年度因机构改革人员调出 4 人 及辞职 1 人导致预算减少。

项目支出 448.00 万元， 比上年预算增加 398.00 万元， 增长 796.00%。主要原因是：本年项目增加，上年未执行完 毕项目资金结转至今年，一般转移支付资金下达我单位导致 增长。

**（** **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）835.83 万元， 占 83.27%。

2、社会保障和就业支出（类）102.13 万元，占 10.18%。

3、卫生健康支出（类）24.62 万元， 占 2.45%。

4、住房保障支出（类）41.13 万元， 占 4.10%。

**（** **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）：2023 年预算数为 387.83 万元， 比上年预算 数减少 116.47 万元，下降 23.10%，主要原因是：本年度因 机构改革人员调出 4 人及辞职 1 人导致预算减少。

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）：2023 年预算数为 448.00 万 元，比上年预算数增加 398.00 万元，增长 796.00%，主要原 因是：因本年项目增加，上年未执行完毕项目资金结转至今 年，一般转移支付资金下达我单位导致增长。

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）：2023 年预算数为 24.22 万元， 比上年预算数增加 0.04 万元，增长 0.17%，主要原因是：因 本年度新增退休人员 2 人，机关事业单位基本养老保险年初 基数上调致使离退休预算数增加，导致预算数增长。

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）：2023 年 预算数为 51.94 万元，比上年预算数增加 16.02 万元，增长 44.60%，主要原因是：因机关事业单位基本养老保险年初基 数上调导致预算数增加。

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）：2023 年预算 数为 25.97 万元，比上年预算数增加 8.01 万元，增长 44.60%， 主要原因是： 因机关事业单位职业年金缴费年初基数上调， 导致预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：2023 年预算数为 22.06 万元，比上年预算 数增加 6.78 万元，增长 44.37%，主要原因是： 因行政事业 单位医疗保险年初基数上调，导致预算数增加。

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）：2023 年预算数为 2.56 万元， 比上年预 算数减少 0.43 万元，下降 14.38%，主要原因是：本年度因 机构改革人员调出 4 人及辞职 1 人导致预算数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 41.13 万元，比上年预算数增加 14.19 万元，增长 52.67%，主要原因是：因职工住房公积金 基数上调，导致预算数增加。

六、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)单位 2023 年一般公共预算基本支出 555.71 万元，其中：

人员经费 517.00 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备

局)单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：发改事务综合业务（粮油储备）项目 经费

设立政策依据：1.根据吐鲁番市委、市政府关于县级政府 应急成品粮油储备工作指示及吐鲁番市发改委、财政局、农 发行三部门根据托克逊县实际人口数量下发的《关于下达县 级成品粮油储备计划的通知》〔2022〕208 号文件要求，托克 逊县需储备政府应急成品粮油 400 吨。2.根据《中华人民共 和国突发事件应对办法》《国家物资储备管理规定》《新疆维 吾尔自治区(中华人民共和国突发事件应对办法)办法》《新 疆维吾尔自治区应急物资储备管理办法》《新疆维吾尔自治 区人民政府突发公共事件总体应急预案》《托克逊县突发公 共事件总体应急预案》等文件规定及要求，统筹协调，科学 储备，落实好应急救援物资的储备和管护工作。3.原粮食局 机构改革剥离贷款 89 万元和 2022年托克逊县政府应急成品 储备粮专项贷款 248.14 万元利息按照相关文件要求由县财 政予以兜底。4.原粮食局退休人员的养老根据相关文件由县 财政予以保障。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：托克逊县发展和改革委员会（粮食和物 资储备局）

资金分配情况：政府储备成品粮油管理费用 18.00 万元； 以前年度粮食挂账利息及政府储备成品粮油专项贷款利息 14.00 万元；县应急救援物资储备库日常管理和维护费用6.00 万元；

退休人员养老金 2.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：2023 年污染防治支出县级配套项目

设立政策依据：为加强我县重点用能单位节能管理，提 高重点用能单位能源利用效率，保障全面完成吐鲁番市“十 四五”节能目标，依据《中华人民共和国节约能源法》、《新 疆维吾尔自治区实施(中华人民共和国节约能源法)办法》和 《节能监察办法》（国家发展改革委 2016 年第 33 号令）规 定，按照自治区发展改革委、吐鲁番市发展改革委关于开展 全社会节能监察工作的要求，托克逊发展改革委通过现场抽 查和书面监察相结合的方式，开展 2023 年全社会节能监察 工作。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托克逊县发展和改革委员会（粮食和物 资储备局）

资金分配情况：开展节能宣传工作费用 3.00 万元；开展节 能减排教育培训费用 1.00 万元；开展节能监察工作费用 1.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（三）项目名称：机场建设项目前期费

设立政策依据： 自治区人民政府《关于加快通用航空业 发展的意见》 中明确，到 2030 年，建成 200 个以上通用机 场，基本实现通用航空县县通、团团通，充分利用现有民用 运输机场，按照枢纽机场+支线机场+通用机场三级航空体系 发展模式构建“ 三位一体、全面覆盖” 的通用航空网络，力

争用 5-10 年的时间建成布局合理，规模适当、功能完善的 通用航空机场体系。托克逊通用机场建设项目已列入托克逊 县“十四五”发展规划纲要，机场的建设是对国家战略决策 发展的支持，也是托克逊县人民随着经济不断发展而演变出 的新的需求，可以大大的推动托克逊县的经济发展和就业岗 位，促进托克逊县旅游景区迈向新的大门，也是响应“十四 五”规划，推动丝绸之路经济带核心区建设的必要之举。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：托克逊县发展和改革委员会（粮食和物 资储备局）

资金分配情况：编制可行性研究报告费用 65.00 万元；编 制选址报告费用 225.00 万元；编制初步设计费用 110.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（四）项目名称：2023 年农产品成本调查经费

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托克逊县发展和改革委员会（粮食和物 资储备局）

资金分配情况：农产品成本调查经费 3.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2023 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、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2023 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、关于托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无公务用车购置费用预算；公务用车运行费增加 0.00 万 元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车与上年度持平； 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度 我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经

费财政拨款预算 38.71 万元， 比上年预算增加 1.52 万元， 增长 4.09%。主要原因是本年度增设国防动员办公室，行政 编制人员增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备 局)单位政府采购预算 561.79 万元，其中：政府采购货物预 算 1.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预 算 559.92 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 561.79 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 561.79 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县发展和改革委员会(粮食和物 资储备局)单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 389 平方米，价值 264.44 万元。

2.车辆 1 辆，价值 22.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.15 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 26.49 万元。

4.其他资产价值 240.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉 及预算金额 448.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县发展和改革委员会（托克逊县粮食和物资储备局） | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年污染防治支出县级配套 | | | **项目负责人** | | 刘文旭 | |
| **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** | | 1、采取节能监察方式，强化重点用能行业节能监管，提高能源利用率，推进煤改电工程，改善空 气质量，减少环境污染。  2、开展节能宣传周活动、节能减排教育培训 1 次、节能监察工作 4 次，有效降低能源消耗，确保 节能降耗工作顺利进行。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值** **权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证**  **资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 举办宣传周 活动次数 | ≥1 次 | 历史标准 | 1 次 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 制作宣传海 报、手册数量 | ≥200 份 | 历史标准 | 150 份 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 制作宣传横  幅数量 | ≥20 幅 | 历史标准 | 10 幅 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 节能减排培  训次数 | ≥1 次 | 计划标准 | 0 次 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 节能减排培  训人数 | ≥50 人 | 计划标准 | 0 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 节能监察频  次 | ≥4 次 | 计划标准 | 0 次 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 节能减排宣 传覆盖率 | ≥90% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 培训出勤率 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 年度监察任  务按时完成  率 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 培训按期完  成率 | =100% | 计划标准 | 0% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 节能宣传工  作经费 | ≤3 万元 | 预算支出标准 | 4 万元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 节能减排教  育培训费用 | ≤1 万元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 节能监察工  作经费 | ≤1 万元 | 预算支出标准 | 1 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 节能减排政策  知晓率 | ≥90% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 生态效益指标 | 改善空气质量， 减少环境污染 | 有效改  善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 改善空气质量， 减少环境污染 | 有效改  善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 参训人员满  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** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县发展和改革委员会（托克逊县粮食和物资储备局） | | | | | | |
| **项目名称** | | 发改事务综合业务（粮油储备）项目经费 | | | **项目负责人** | | 热比古丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 40.00 | 其中：财政拨款 | 40.00 | 其他  资  金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、提升政府在地震、洪灾、疫情等突发事件发生时，对粮油市场的宏观调控能力，增强政府应对 突发事件的水平。  2、做好我县粮食市场保供稳价及政策性粮油储备管理工作，本地粮油储备400 吨，粮食储备轮换  4 次，监督检查 16 次，确保我县粮油储备数量真实、质量安全。  3、科学做好物资的储备和调用，并开展储备库日常管理和维护，全年储备库设备维护检修 4 次、 改造升级 1 次，做好防火、防盗、防虫、防鼠等工作，对加注汽油的设备定期点火查验性能，确 保物资储备管理工作有序开展。  4、按规定时间内拨付完成欠缴银行的挂账利息，政府成品粮油专项贷款利息，确保以前年度挂账 利息和粮油专项贷款利息项目顺利开展。  5、确保原粮食局退休人员社保及时缴纳。 | | | | | | |
| **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 | 本地储备粮油  数量 | ≥400 吨 | 计划标准 | 715 吨 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 粮油监督检查  次数 | ≥16 次 | 计划标准 | 16 次 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 粮食储备轮换  次数 | ≥4 次 | 计划标准 | 4 次 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 储备库设备维 护检修次数 | ≥4 次 | 计划标准 | 8 次 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 储备库改造升  级次数 | ≥1 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 储备粮油数量  真实率 | =100% | 行业标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 储备库改造验  收合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 储备粮油质量  完好率 | =100% | 计划标准 | =100% |  | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 储备粮油减损  率 | ≤10% | 计划标准 | 0% |  |  |  |
| 时效指标 | 项目按时完成  率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 政府储备成品  粮油管理费用 | ≤18 万元 | 预算支出标准 | 35 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 以前年度粮食  挂账利息及政  府储备成品粮  油专项贷款利  息 | ≤14 万元 | 预算支出标准 | 1.9650 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 县应急救援物  资储备库日常  管理和维护费  用 | ≤6 万 元 | 预算支出标准 | 3 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 退休人员养老  金 | ≤2 万 元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 确保应急物资  储备库安全与  紧急调用 | 有效确 保 | 计划标准 | 有效确保 | 15 | 按评判等级  赋分 | 说明材料 |
| 保障粮油保供  稳价 | 有效保  障 | 计划标准 | 有效保障 | 15 | 按评判等级  赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 机场建设项目前期费 | | | | | | |
| **项目名称** | | 托克逊县发展和改革委员会（托克逊县粮食和物  资储备局） | | | **项目负责人** | | 李进 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 400.00 | 其中：财政拨款 | 400.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 完成托克逊县通用机场建设项目可研、选址、初步设计等报告编制，为托克逊通用机场项目建设 夯实基础，保障机场建设符合当地发展规划和政策要求。 | | | | | | |
| **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 | 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 |
| 编制可行性研究 报告项目个数 | ≥1个 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 编制选址报告项  目个数 | ≥1个 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 编制初步设计项  目个数 | ≥1个 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理使  用率 | =100% | 行业标准 |  | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 报告按时完成率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金及时支付率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 编制可行性研究  报告费用 | ≤65 万元 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 编制选址报告费  用 | ≤225 万  元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 编制初步设计费  用 | ≤110 万  元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障机场建设符  合当地发展规划 和政策要求 | 有效保障 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 为机场建设提供  科学、合理的依  据 | 依据充分 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县发展和改革委员会（托克逊县粮食和物资储备局） | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年农产品成本调查经费 | | | **项目负责人** | | 鲁喜莲 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 3.00 | 其中：财政拨款 | 3.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、按时发放我县 27 名农户的误工补贴资金，对 27 名参加调查农户举办 1 次培训，为建立农资綜 合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整做出公共科学依据。  2、完成农产品成本报告2 份，做好农产品批发市场信息采集工作 30 条，为制定农产品价格、财 政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据。 | | | | | | |
| **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 | 享受误工补贴  农户人数 | ≥27 人 | 历史标准 | 27 人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 参加农产品成  本调查培训人  数 | ≥27 人 | 历史标准 | 27 人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 参加农产品成  本调查培训次  数 | =1 次 | 历史标准 | 1 次 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 制作农产品成  本报告 | ≥2 份 | 历史标准 | 2 份 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 农产品批发市  场信息采集数  量 | ≥30 条 | 历史标准 | 30 条 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 调查数据合格  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 误工补贴发放  及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 信息采集及时  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 农户误工补贴  费用 | ≤1.65 万元 | 预算支出标准 | 1.45 万元 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 资料编印费用 | ≤0.85 万元 | 预算支出标准 | 0.5 万元 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 其他办公经费 | ≤0.5 万  元 | 预算支出标准 | 0.35 万元 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 为制定农业支  持政策提供参  考数据及公共 科学依据 | 效果显 著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 工作资料 |
| 促进我县农业 健康发展 | 有效促 进 | 其他标准 | 有效促进 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 培训对象满意  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**

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

托克逊县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

2023 年 02 月 18 日