

新源县发展和改革委员会预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新源县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说

明

三、关于新源县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源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、关于新源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、关于新源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、关于新源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、关于新源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、关于新源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、关于新源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、关于新源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 年单位概况

一、主要职能

1、研究提出新源县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调新源县经济社会发展，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、政策措施，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，衔接主要行业的规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

2、负责监测新源县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，提出促进新源县经济高质量发展的政策建议；研究设计新源县经济安全及总体产业安全等重要问题，提出政策措施和建议。

3、分析县财政、金融、产业及价格政策，提出政策措施和建议等方面的情况和执行效果，向县委、县政府提出参考意见；拟定和协调组织实施价格政策；拟定政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目和标准，发布重大价格信息，协调相关部门规范市场价格行为。

4、配合参与新源县经济体制改革，研究新源县经济体制改革开放的重大问题，协调拟订新源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，配合经济体制改革试点工作；组织指导区域经济协调发展规划和政策；负责新源县对口援疆有关综合协调工作。

5、研究提出新源县全社会固定资产投资总规模和投资

结构的目标意见及措施，规划重大项目和生产力布局；拟定上报新源县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责新源县重大项目的监管和组织协调；协调县级财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施新源县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调招投标工作；落实上级部门招投标配套法规、综合性政策；负责新源县重大建设项目招标活动有关监督管理工作。

6、参与拟定综合性产业意见，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；提出新源县重要产业的发展战略和规划，组织审核上报专项规划；研究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；研究提出能源发展战略、规划；协调高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和方案，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

7、研究提出我县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和策略：按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资、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；会同有关部门协调新源县各类园区等区域的规划、布局及设立。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内市场的供求状况，拟定新源县重要农产品、工业品总量计划。

9、负责新源县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与科学技术、教育、文化、民政等发展规划，协调新源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规划。

10、推进可持续发展战略，负责新源县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展我县循环经济，全社会能源资源节约和综合利用规划及措施；会同有关部门研究提出新源县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和措施；协调生态建设，环保产业和资源节约利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律法规，拟定新源县粮食流通和储备粮管理的有关规章制度、措施，并组织执行；拟定新源县粮食流通体制改革方案，并组织实施；制定新源县粮食购销调存方面的工作制度，研究提出新源县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的长期规划并组织实施；制定粮食工作的思路、方案和具体措施，并配合有关部门抓好商品粮油的优质品种结构调整，充分发挥政府对粮食市场的宏观调控作用；承担新源县食糖、食盐等物资储备管理。

12、参与起草新源县国民经济和社会发展经济体制改革及对外开放的有关地方性法规和规章。

13、承办新源县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新源县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、综合科、基本建设投资科、价格事务科、粮食和物资储备科、国防动员服务保障中心。

新源县发展和改革委员会编制数 40，实有人数 92 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 55 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新源县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,193.70	201 一般公共服务支出	470.33
1. 一般公共预算拨款	1,190.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,188.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.43	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	141.34
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	38.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.23	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	3.23	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	52.49
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	491.43
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	1,193.70	支 出 总 计	1,193.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源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	470.33	467.10	464.67	2.43						3.23		
201	04		发展与改革事务	470.33	467.10	464.67	2.43						3.23		
201	04	01	行政运行	464.67	464.67	464.67									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.66	2.43		2.43						3.23		
208			社会保障和就业支出	141.34	141.34	141.34									
208	05		行政事业单位养老支出	141.34	141.34	141.34									
208	05	01	行政单位离退休	49.01	49.01	49.01									
208	05	02	事业单位离退休	22.34	22.34	22.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老	69.99	69.99	69.99									

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 营预算				
			保险缴费支出											
210			卫生健康支出	38.11	38.11	38.11								
210	11		行政事业单位医疗	38.11	38.11	38.11								
210	11	01	行政单位医疗	37.18	37.18	37.18								
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	0.55								
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38								
221			住房保障支出	52.49	52.49	52.49								
221	02		住房改革支出	52.49	52.49	52.49								
221	02	01	住房公积金	52.49	52.49	52.49								
222			粮油物资储备支出	491.43	491.43	491.43								
222	04		粮油储备	491.43	491.43	491.43								

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				
222	04	99	其他粮油储备支出	491.43	491.43	491.43									
			合 计	1,193.70	1,190.47	1,188.04	2.43						3.23		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			470.33	464.67	5.66
201	04		470.33	464.67	5.66
201	04	01	464.67	464.67	
201	04	99	5.66		5.66
208			141.34	141.34	
208	05		141.34	141.34	
208	05	01	49.01	49.01	
208	05	02	22.34	22.34	
208	05	05	69.99	69.99	
210			38.11	38.11	
210	11		38.11	38.11	
210	11	01	37.18	37.18	
210	11	02	0.55	0.55	
210	11	03	0.38	0.38	
221			52.49	52.49	
221	02		52.49	52.49	
221	02	01	52.49	52.49	
222			491.43		491.43
222	04		491.43		491.43
222	04	99	491.43		491.43
			1,193.70	696.61	497.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,190.47	201 一般公共服务支出	467.10	467.10		
一般公共预算	1,190.47	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	141.34	141.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.11	38.11		
		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	52.49	52.49		
		222 粮油物资储备支出	491.43	491.43		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	1,190.47	支 出 总 计	1,190.47	1,190.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源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			467.10	464.67	2.43
201	04		467.10	464.67	2.43
201	04	01	464.67	464.67	
201	04	99	2.43		2.43
208			141.34	141.34	
208	05		141.34	141.34	
208	05	01	49.01	49.01	
208	05	02	22.34	22.34	
208	05	05	69.99	69.99	
210			38.11	38.11	
210	11		38.11	38.11	
210	11	01	37.18	37.18	
210	11	02	0.55	0.55	
210	11	03	0.38	0.38	
221			52.49	52.49	
221	02		52.49	52.49	
221	02	01	52.49	52.49	
222			491.43		491.43
222	04		491.43		491.43
222	04	99	491.43		491.43

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				
			合 计	1,190.47	696.61	493.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源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	605.41	605.41	
301	01	基本工资	170.91	170.91	
301	02	津贴补贴	118.80	118.80	
301	03	奖金	111.22	111.22	
301	07	绩效工资	41.53	41.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.99	69.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.73	37.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	52.49	52.49	
302		商品和服务支出	19.27		19.27
302	01	办公费	5.70		5.70
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	1.83		1.83
302	29	福利费	2.74		2.74
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	71.93	71.93	
303	01	离休费	19.13	19.13	
303	02	退休费	52.22	52.22	

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	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	696.61	677.34	19.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源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		2.43		2.43								
201	04		发展与改革事务		2.43		2.43								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年农产品成本调查经费	2.43		2.43								
222			粮油物资储备支出		491.43		491.43								
222	04		粮油储备		491.43		491.43								
222	04	99	其他粮油储备支出	县级原粮及应急成品粮储备	491.43		491.43								
				合 计	493.86		493.86								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新源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：新源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：新源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：新源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：新源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	7.40	7.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源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	
合计									

备注：新源县发展和改革委员会 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源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，新源县发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,193.70 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、粮油物资储备支出。

二、关于新源县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

新源县发展和改革委员会收入预算 1,193.70 万元，其中：

一般公共预算 1,188.04 万元，占 99.53%，比上年预算增加 223.76 万元，增长 23.20%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加；二是新增县级玉米临时储备，导致储备费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.43 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.09 万元，增长 3.85%，主要原因是本年提前下达 2025 年农产品成本调查经费较上年增加，导致较上年预算数增加。

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 3.23 万元，占 0.27%，比上年预算减少 68.27 万元，下降 95.48%，主要原因是单位资金为新源县那拉提镇拜依盖托别村旅游基础设施巩固提升项目，上年已支付项目款，本年剩余资金为项目质保金，导致比上年预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度财政拨款结转为那拉提机场改扩建前期费，上年已支付本年度无财政拨款结转，导致比上年预算减少 300 万元。

三、关于新源县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

新源县发展和改革委员会 2025 年支出预算 1,193.70 万元，其中：

基本支出 696.61 万元，占 58.36%，比上年预算增加 32.33 万元，增长 4.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 497.09 万元，占 41.64%，比上年预算减少 176.75 万元，下降 26.23%，主要原因是上年度财政拨款结转那拉提机场改扩建前期费，上年已支付，导致比上年预算减少。

四、关于新源县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,190.47 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 1,190.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 467.10 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出。社会保障和就业支出 141.34 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 38.11 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 52.49 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。粮油物资储备支出 491.43 万元，主要用于县级原粮、应急成品粮油保管、轮换费用支出。

五、关于新源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

新源县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,190.47 万元，其中：基本支出 696.61 万元，比上年预算增加 32.33 万元，增长 4.87%。主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 493.86 万元，比上年预算增加 191.52 万元，

增长 63.35%。主要原因是：一是新增县级玉米临时储备，导致储备费用增加；二是县级原粮本年轮换，轮换费用增加；三是农产业本年提前下达 2025 年农产品成本调查经费较上年增加。

（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）467.10 万元，占 39.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）141.34 万元，占 11.87%。
- 3、卫生健康支出（类）38.11 万元，占 3.20%。
- 4、住房保障支出（类）52.49 万元，占 4.41%。
- 5、粮油物资储备支出（类）491.43 万元，占 41.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 464.67 万元，比上年预算减少 27.02 万元，下降 5.50%，主要原因是：上年度退休 1 人，在职人员经费减少，导致预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 2.43 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 3.85%，主要原因是：农产本年提前下达 2025 年农产品成本调查经费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 49.01 万元，比上年预算增加 32.88 万元，增长 203.84%，主要原因是：本年功能科目调整，部分退休人员经费并入此科目列支，导致较上

年预算数增加。

4. 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): 2025 年预算数为 22.34 万元, 比上年预算增加 22.34 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 事业退休经费使用此科目单独列支, 导致较上年预算数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2025 年预算数为 69.99 万元, 比上年预算增加 8.91 万元, 增长 14.59%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费基数调增, 导致机关事业单位基本养老保险预算经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 37.18 万元, 比上年预算减少 6.60 万元, 下降 15.08%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不缴纳医疗费用, 相应支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2025 年预算数为 0.55 万元, 比上年预算增加 0.55 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 事业人员医疗保险经费使用此科目单独列支, 导致较上年预算数增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025 年预算数为 0.38 万元, 比上年预算减少 2.01 万元, 下降 84.10%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不缴纳医疗费用, 相应支出减少。

9. 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 52.49 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 6.67%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，导致住房公积金预算经费增加。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排粮油物资储备仓储维修项目预算，导致预算较上年减少。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：2025 年预算数为 491.43 万元，比上年预算增加 291.43 万元，增长 145.72%，主要原因是：一是新增县级玉米临时储备，导致储备费用增加；二是县级原粮本年轮换，轮换费用增加；导致预算较上年增加。

六、关于新源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

新源县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 696.61 万元，其中：

人员经费 677.34 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 19.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新源县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知》伊州财建〔2024〕164 号

预算安排规模：2.43 万元

项目承担单位：新源县发展和改革委员会

资金分配情况：价格监测 0.45 万元、农产品成本调查户误工补助 1.35 万元、农产品成本调查人员差旅费及办公经费 0.63 万元

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

2、项目名称：县级原粮及应急成品粮储备

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：491.43 万元

项目承担单位：新源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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新源县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新源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、关于新源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

新源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、关于新源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

新源县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.40 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 6.00 万元，公务接待费 1.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少 0.05 万元，下降 3.45%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、关于新源县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新源县发展和改革委员会 2025 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

新源县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.27 万元,比上年预算减少 1.18 万元,下降 5.77%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,维持正常运转,严格执行厉行节约八项规定,减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年,新源县发展和改革委员会政府采购预算 14.45 万元,其中:政府采购货物预算 7.85 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 6.60 万元。

2025 年,新源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 9.65 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 9.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新源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 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆,价值 47.23 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 47.23 万元。
3. 办公家具价值 88.78 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

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

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,193.70 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 493.86 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.23 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					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新源县发展和改革委员会			
单位联系人		蔡嘉宁	联系电话：	13319731828	
年度绩效目标		按照县委、县政府的决策部署，结合全县实际，准确把握国家宏观政策，充分发挥发改经济综合管理职能，注重项目申报，稳步推进项目建设；注重稳价工作，民生保障扎实有力；守牢安全底线，坚定不移加强粮食安全管理。1、坚持规划引领，科学编制“十五五”规划；2、统筹项目建设，持续扩大有效投资；3、强化全生命周期管理，提高项目质量水平；4、落实价格调控，引领民生新航向；5、守好粮食安全，保障群众生活根基。			
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	2.43	
			本级安排	1,188.04	
		其他资金（万元）	其他	3.23	
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	数量指标	完成新源县“十五五”规划草案编制	=1 项	2025 年政府工作报告	20
		开展农产品成本调查种类	=3 种	自治区发展和改革委员会关于印发《新疆维吾尔自治区农产品成本调查目录（2024 年版）的通知》新发改成本〔2024〕30 号	20
		对当年下达的中央预算内投资项目监督管	>=1 次	中央预算内投资项目监督管理办法	20

		理次数			
		市场价格监测 品种数	=25 类	2025 年工作思路	15
履职效能	数量指标	农产品成本调 查户数	=27 户	2025 年工作思路	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源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		邓民强	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	2.43	其中： 财政拨款	2.43	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知，在新源县开展农产品成本调查及市场价格监测工作，1、农产品成本调查户数 27 户；2、价格监测户 8 户，为政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	市场价 格监测 品种数	=25 类	计划标准	4 类	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展农 本实地 调查次 数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农产品 成本调 查户数	=27 户	计划标准	29 户	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		价格监 测户数	=8 户	计划标准	8 户	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展对 农本调 查人员 业务培 训次数	=0	计划标准	-	0	直接赋 分	正式材料
		开展检 测实地 调查次 数	=0	计划标准	-	0	直接赋 分	正式材料
		开展对 价格监 测人员 与业务 培训次 数	=0	计划标准	-	0	直接赋 分	正式材料

	质量指标	价格监测预警覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率	=0	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
	时效指标	按照要求上报成本数据及分析及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展农产品调查工作成本	≤500 元/户	计划标准	500 元/户	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		收集、汇总监测数据成本	≤500 元/户	计划标准	500 元/户	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作开展经费	≤0.68 万元	计划标准	0.49 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	为政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	价格监 测定点 人员满 意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	-------------------------	-------	------	-----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县发展和改革委员会						
项目名称		新源县那拉提镇拜依盖托别村旅游基础设施巩固提升项目质保金			项目负责人		黄洪彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.23	
项目总体目标		根据关于下达伊犁州直乡村振兴扶持项目资金分配计划的通知，对已完工的那拉提镇拜依盖托别村旅游基础设施巩固提升项目在质保期内围墙修整和美化 2800 平方米、主题墙壁画 500 平方米、路灯 30 盏、手推式移动垃圾箱 200 个，在规定期限内的维修，以达到完善基础设施建设，提高旅游经济收入。						
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	质保配备手推式移动垃圾箱数量	=100 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		质保围墙修整和美化数量	=2800 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		质保太阳能路灯数量	=30 盏	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		质保主题墙壁画数量	=500 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质保期满验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	质保金支付金额	<=3.23 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 491.43 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新源县发展和改革委员会

2025年02月18日