

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会部

门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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 年部门概况

一、主要职能

1. 研究提出市国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区和地区国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调市经济社会发展，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、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各主要行业的规划；受喀什市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划报告。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；提出促进市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。3. 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；发布重大价格信息等。4. 承担经济体制改革的责任，研究市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订市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；负责地区推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进市城镇化建设。5. 承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出市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；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、地区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责市重大项目的管理和组织协调；争取上级预算内建设资金，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；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作。6. 推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，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；提出国民经济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；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，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政策；按照管理权限，负责审核上报、审批核准、备案国外贷款项目、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；会同有关部门做好招商引资工作。8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况。9. 负责市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，协调市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。10. 推进可持续发展战略，负责市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政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出市生态建设、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等重大问题，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、自治区和地区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟定落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的办法、措施和方案；提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；

承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；承担粮食检测预警和应急责任，承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。承担粮食流通的对外合作与交流。12. 完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、“一带一路”办、固定资产投资办、经贸财金交通产业以工代赈办、社会发展资源节约和环境保护办、收费价格管理监审认证办、粮食和物资储备办公室。

单位编制数41，实有人数67人，其中：在职34人，增加9人；退休33人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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	929.95	201 一般公共服务支出	1175.71
1. 一般公共预算拨款	929.95	202 外交支出	
其中：一般财力	924.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.30	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	104.44
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	25.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	420.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	420.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	420.00	221 住房保障支出	43.86
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. 非财政拨款结转		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	1349.95	支 出 总 计	1349.95

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1175.71	755.71	750.41	5.30						420.00	
201	04		发展与改革事务	1175.71	755.71	750.41	5.30						420.00	
201	04	01	行政运行	478.35	478.35	478.35								
201	04	08	物价管理	4.25	4.25	4.25								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	693.11	273.11	267.81	5.30						420.00	
208			社会保障和就业支出	104.44	104.44	104.44								

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				
208	05		行政事业单 位养老支出	104.44	104.44	104.44								
208	05	01	行政单位离 退休	51.41	51.41	51.41								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	53.03	53.03	53.03								
210			卫生健康支 出	25.94	25.94	25.94								
210	11		行政事业单 位医疗	25.94	25.94	25.94								
210	11	01	行政单位医 疗	22.54	22.54	22.54								
210	11	03	公务员医疗 补助	3.40	3.40	3.40								

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				
221			住房保障支 出	43.86	43.86	43.86								
221	02		住房改革支 出	43.86	43.86	43.86								
221	02	01	住房公积金	43.86	43.86	43.86								
			合计	1349.9 5	929.95	924.65	5.30						420.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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	1175.71	478.35	697.36
201	04		发展与改革事务	1175.71	478.35	697.36
201	04	01	行政运行	478.35	478.35	
201	04	08	物价管理	4.25		4.25
201	04	99	其他发展与改革事务支出	693.11		693.11
208			社会保障和就业支出	104.44	104.44	
208	05		行政事业单位养老支出	104.44	104.44	
208	05	01	行政单位离退休	51.41	51.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
210			卫生健康支出	25.94	25.94	
210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94	
210	11	01	行政单位医疗	22.54	22.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221			住房保障支出	43.86	43.86	
221	02		住房改革支出	43.86	43.86	
221	02	01	住房公积金	43.86	43.86	
			合计	1349.95	652.59	697.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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）	929.95	201 一般公共服务支出	755.71	755.71		
一般公共预算	929.95	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	104.44	104.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.94	25.94		
		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	43.86	43.86		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	929.95	支出总计	929.95	929.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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	755.71	478.35	277.36
201	04		发展与改革事务	755.71	478.35	277.36
201	04	01	行政运行	478.35	478.35	
201	04	08	物价管理	4.25		4.25
201	04	99	其他发展与改革事务支出	273.11		273.11
208			社会保障和就业支出	104.44	104.44	
208	05		行政事业单位养老支出	104.44	104.44	
208	05	01	行政单位离退休	51.41	51.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
210			卫生健康支出	25.94	25.94	
210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94	
210	11	01	行政单位医疗	22.54	22.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221			住房保障支出	43.86	43.86	
221	02		住房改革支出	43.86	43.86	
221	02	01	住房公积金	43.86	43.86	
			合计	929.95	652.59	277.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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	583.84	583.84	
301	01	基本工资	119.56	119.56	
301	02	津贴补贴	141.72	141.72	
301	03	奖金	89.38	89.38	
301	07	绩效工资	47.34	47.34	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	53.03	53.03	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	22.54	22.54	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.40	3.40	
301	12	其他社会保障缴 费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	43.86	43.86	
301	99	其他工资福利支 出	61.13	61.13	
302		商品和服务支出	18.46		18.46
302	01	办公费	8.16		8.16
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	31	公务用车运行维 护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务 支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的 补助	50.29	50.29	
303	02	退休费	48.77	48.77	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	0.94	0.94	
		合计	652.59	634.13	18.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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		277.36		182.36									95.00
201	04		发展与改革事务		277.36		182.36									95.00
201	04	08	物价管理	定价成本监审费	4.25		4.25									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	粮库信息化建设、运维的网络安全保障资金	0.50		0.50									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	粮食流通监管及质检经费	0.50		0.50									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024年化解债务项目	95.00											95.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	承储库点智能化改造升级经费	11.19		11.19									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	固定数额-农产品成本调查经费	5.30		5.30									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	喀什市2024年市	160.62		160.62									

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														
			革事务支出	级储备原粮、成品粮保管费及利息费的项目												
				合计	277.36		182.36									95.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会部门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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

单位：万元

项目	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 年第一批自治区 预算内投资[前期费]	70.00	70.00			70.00				
2023 年第六批自治区 预算内前期费	350.00	350.00			350.00				
合计	420.00	420.00			420.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1349.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会收入预算 1349.95 万元，其中：

一般公共预算 924.65 万元，占 68.5%，比上年预算减少 90.17 万元，下降 8.89%，主要原因是：本年喀什市 2024 年市级储备原粮、成品粮保管费及利息费的项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.3 万元，占 0.39%，比上年预算增加 2.3 万元，增长 76.67%，主要原因是：本年固定数额-农产品成本调查经费项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 420 万元，占 31.11%，比上年预算增加 365.74 万元，增长 674.05%，主要原因是：本年结转 2023 年第一批及第六批自治区预算内投资[前期费]项目，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年支出预算 1349.95 万元，其中：

基本支出 652.59 万元，占 48.34%，比上年预算增加 209.35 万元，增长 47.23%，主要原因是：本年在职人员增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 697.36 万元，占 51.66%，比上年预算增加 68.52 万元，增长 10.9%，主要原因是：本年新增定价成本监审费、粮库信息化建设运维的网络安全保障资金、粮食流通监管及质检经费、承储库点智能化改造升级经费项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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 929.95 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 929.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 755.71 万元，主要用于：发放在职人员工资，项目前期费、粮食领域经费、2024 年债务化解、农产品成本调查经费等项目支出；社会保障和就业支出 104.44 万元，主要用于：拨付行政单位退休人员独生子女费、南疆补贴，机关事业单位基本养老保险缴费支出等；卫生健康支出 25.94 万元，主要用于：拨付我单位在编人员行政单位医医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 43.86 万元，主要用于：拨付我单位在编人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 929.95 万元，其中：

基本支出 652.59 万元，比上年预算增加 209.35 万元，增长 47.23 %。主要原因是：本年在职人员增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 277.36 万元，比上年预算减少 297.22 万元，下降 51.73%。主要原因是：本年喀什市 2024 年市级储备原粮、成品粮保管费及利息费的项目资金减少，预算数相应减少。

（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）755.71 万元，占 81.26%。

2. 社会保障和就业支出（类）104.44 万元，占 11.23%。

3. 卫生健康支出（类）25.94 万元，占 2.79%。

4. 住房保障支出（类）43.86 万元，占 4.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 478.35 万元，比上年预算增加 171.67 万元，增长 55.98%，主要原因是：本年在职人员人员增加，同时收支科目调整，基本支出全部在单位主款中核算，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2024 年预算数为 4.25 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增定价成本监审费项目，预算数相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2024 年预算数为 273.11 万元，比上年预算减少 301.47 万元，下降 52.47%，主要原因是：本年喀什市 2024 年市级储备原粮、成品粮保管费及利息费的项目资金减少，预算数相应减少。

4. 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 51.41 万元，比上年预算增加 17.78 万元，增长 52.87%，主要原因是：本年退休人员增加，同时新增退休人员基础绩效奖，预算数相应增加。

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): 2024年预算数为53.03万元, 比上年预算增加17.14万元, 增长47.76%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 养老保险缴费支出增加, 预算数相应增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为22.54万元, 比上年预算减少8.16万元, 下降26.58%, 主要原因是: 本年不再安排退休人员医疗保险缴费, 预算数相应减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为3.4万元, 比上年预算减少3.53万元, 下降50.94%, 主要原因是: 本年不再安排退休人员公务员医疗补助缴费, 预算数相应减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为43.86万元, 比上年预算增加14.45万元, 增长49.13%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 住房公积金缴费支出增加, 预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出652.59万元, 其中:

人员经费634.13万元, 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：定价成本监审费

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：4.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：用于喀什市摩尔佛寺景点门票、喀什市福乐智慧园景区门票、喀什市公共停车收费等多项商品服务定价项目支出，共计 4.25 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：粮库信息化建设、运维的网络安全保障资金

设立的政策依据：喀署办发【2020】65 号——《关于