

2026 年于田县发展和改革委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策；研究提出国民经济和社会发展战略、中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度和调整结构的调控目标；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受政府委托向人大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趋势，承担预测又预警和信息引导的责任；提出促进经济持续快速高质量发展的建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出措施和建议。

（三）负责汇总分析财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议，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，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织制定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；负责对口援疆有关综合协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进城镇化建设。

（五）编制下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资金用于固定资产投资的方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核资、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；负责重大项目招标

投标活动有关监督管理。(六) 推进产业结构战略性调整和升级。负责协调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；规划，指导服务业的建设与发展。提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报，审批专项规划；负责能源项目的管理和组织协调；组织制定高新技术产业发展，产业技术进步的战略，规划和政策，推动高新技术产业产业化发展。

(七) 贯彻执行国家，自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规；研究提出地方储备粮和物资储备规划，储备品种目录的建议；负责编制粮油等重要商品储备，轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油等物资的储备，轮换和日常管理。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。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作；负责对管理的政府储备，企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购，储存，运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

(八) 组织实施科学技术，教育，文化，卫生，民政等发展规划，协调社会事业发展和重大问题；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建议。

(九) 推进可持续发展战略负责全社会节能综合协调工作；落实发展循环经济、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生态建设，环境保护规划，资源节约综合利用规划的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(十) 完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

于田县发展和改革委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：于田县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	672. 82	201 一般公共服务支出	662. 13
1. 一般公共预算拨款	672. 82	202 外交支出	
其中：一般财力	668. 87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3. 95	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	82. 05
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	26. 60
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	263. 92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	263. 92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	263. 92	221 住房保障支出	40. 03
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	103. 52
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	22. 40
		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	936. 74	支 出 总 计	936. 74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			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	662.13	524.13	520.18	3.95						138.00	
201	04		发展与改革事务	662.13	524.13	520.18	3.95						138.00	
201	04	01	行政运行	420.18	420.18	420.18								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	241.95	103.95	100.00	3.95						138.00	
208			社会保障和就业支出	82.05	82.05	82.05								
208	05		行政事业单位养老支出	82.05	82.05	82.05								
208	05	01	行政单位离退休	28.68	28.68	28.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	53.37								
210			卫生健康支出	26.60	26.60	26.60								
210	11		行政事业单位医疗	26.60	26.60	26.60								
210	11	01	行政单位医疗	21.68	21.68	21.68								
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92								
221			住房保障支出	40.03	40.03	40.03								
221	02		住房改革支出	40.03	40.03	40.03								
221	02	01	住房公积金	40.03	40.03	40.03								
222			粮油物资储备支出	103.52									103.52	
222	01		粮油物资事务	99.41									99.41	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	99.41									99.41	

编制部门：于田县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			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			
222	05		重要商品储备	4.11									4.11	
222	05	11	应急物资储备	4.11									4.11	
229			其他支出	22.40									22.40	
229	99		其他支出	22.40									22.40	
229	99	99	其他支出	22.40									22.40	
			总计	936.74	672.82	668.87	3.95						263.92	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县发展和改革委员会

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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	662.13	420.18	241.95
201	04		发展与改革事务	662.13	420.18	241.95
201	04	01	行政运行	420.18	420.18	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	241.95		241.95
208			社会保障和就业支出	82.05	82.05	
208	05		行政事业单位养老支出	82.05	82.05	
208	05	01	行政单位离退休	28.68	28.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	
210			卫生健康支出	26.60	26.60	
210	11		行政事业单位医疗	26.60	26.60	
210	11	01	行政单位医疗	21.68	21.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	
221			住房保障支出	40.03	40.03	
221	02		住房改革支出	40.03	40.03	
221	02	01	住房公积金	40.03	40.03	
222			粮油物资储备支出	103.52		103.52
222	01		粮油物资事务	99.41		99.41
222	01	99	其他粮油物资事务支出	99.41		99.41
222	05		重要商品储备	4.11		4.11
222	05	11	应急物资储备	4.11		4.11
229			其他支出	22.40		22.40
229	99		其他支出	22.40		22.40
229	99	99	其他支出	22.40		22.40
			总计	936.74	568.87	367.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田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	科目名称	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）	672.82	201 一般公共服务支出	524.13	524.13		
一般公共预算	672.82	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	82.05	82.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.60	26.60		
		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	40.03	40.03		
		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	672.82	支出总计	672.82	672.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县发展和改革委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	524.13	420.18	103.95
201	04		发展与改革事务	524.13	420.18	103.95
201	04	01	行政运行	420.18	420.18	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	103.95		103.95
208			社会保障和就业支出	82.05	82.05	
208	05		行政事业单位养老支出	82.05	82.05	
208	05	01	行政单位离退休	28.68	28.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	
210			卫生健康支出	26.60	26.60	
210	11		行政事业单位医疗	26.60	26.60	
210	11	01	行政单位医疗	21.68	21.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	
221			住房保障支出	40.03	40.03	
221	02		住房改革支出	40.03	40.03	
221	02	01	住房公积金	40.03	40.03	
			总计	672.82	568.87	103.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	516.61	516.61	
301	01	基本工资	119.97	119.97	
301	02	津贴补贴	152.99	152.99	
301	03	奖金	74.77	74.77	
301	07	绩效工资	46.54	46.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	53.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	40.03	40.03	
302		商品和服务支出	18.90		18.90
302	01	办公费	4.90		4.90
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	33.36	33.36	
303	02	退休费	28.68	28.68	
303	05	生活补助	4.68	4.68	
		总计	568.87	549.97	18.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			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													
			于田县发展和改革委员会		103.95		3.95						100.00		
201			一般公共服务支出		103.95		3.95						100.00		
201	04		发展与改革事务		103.95		3.95						100.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	于财预〔2026〕3号 于田县县 级储备小麦银行贷款利息补贴及 保管费	100.00								100.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	和地财建〔2025〕93号-关于提前 下达 2026 年农产品成本调查和价 格监测补助资金的通知	3.95		3.95								
			总计		103.95		3.95						100.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县发展和改革委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

于田县发展和改革委员会 2026 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：于田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				
科目代码			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	
			总计				

于田县发展和改革委员会 2026 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：于田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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.60	4.60		
总计	5.60	5.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	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
总计				

于田县发展和改革委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田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	
于田县发展和改革委员会	263.92	263.92			263.92				
和地财建（2025）8 号--2025 年第一批自治区预算内投资项目	88.00	88.00			88.00				
和地财建（2025）20 号--2025 年度中央产粮大县奖励资金	84.98	84.98			84.98				
和地财建（2024）81 号--2025 年中央粮食大县奖励资金	14.42	14.42			14.42				
和地财建（2025）75 号--2025 年第六批自治区预算内投资项目前期费	50.00	50.00			50.00				
和地财建（2025）83 号--2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金项目	4.11	4.11			4.11				
特定目标 16100100	9.00	9.00			9.00				
特定目标 1610042T	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610043E	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16100442	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610045M	0.50	0.50			0.50				
特定目标 16100469	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610047W	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610048G	0.20	0.20			0.20				
总计	263.92	263.92			263.92				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 936.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于于田县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

于田县发展和改革委员会部门收入预算 936.74 万元，其中：

一般公共预算 668.87 万元，占 71.40%，比上年预算增加 121.14 万元，增长 22.12%，主要原因是于田县发展和改革委员会 2026 年增加工作人员、工资、社保等费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.95 万元，占 0.42%，比上年预算增加 2.35 万元，增长 146.88%，主要原因是根据（和地财建[2026]93 号）文件要求实施 2026 年的农产品成本工作。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因是在 2025 年度单位资金已支付完成，2026 年无资金预算。

财政拨款结转 263.92 万元，占 28.17%，比上年预算减少 252.55 万元，下降 48.90%，主要原因是于田县发展和改革委员会减少部分项目前期费结转资金。

三、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

于田县发展和改革委员会 2026 年支出预算 936.74 万元，其中：

基本支出 568.87 万元，占 60.73%，比上年预算增加 141.14 万元，增长 33.00%，主要原因是于田县发展和改革委员会 2026 年增加人员、工资等费用。

项目支出 367.87 万元，占 39.27%，比上年预算减少 270.46 万元，下降 42.37%，主要原因是于田县发展和改革委员会减少项目前期费结转资金。

四、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 672.82 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 672.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 524.13 万元，主要用于于田县发展和改革委员会在职干部 2026 年的工资足额发放；社会保障和就业支出 82.05 万元，主要用于于田县发展和改革委员会干部职工的养老保险、和退休干部医疗保险能足额缴纳；卫生健康支出 26.60 万元，主要用于于田县发展和改革委员会在职干部 2026 年医保和公务员补助能足额缴纳；住房保障支出 40.03 万元，主要用于于田县发展和改革委员会在职干部 2026 年住房公积金足额缴纳。

五、 关于于田县发展和改革委员会 2026 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

于田县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 672.82 万元，其中：

基本支出 568.87 万元，比上年预算增加 141.14 万元，增长 33.00%，主要原因是于田县发展和改革委员会 2026 年增加工作人员、工资、社保等费用增加。

项目支出 103.95 万元，比上年预算减少 17.65 万元，下降 14.51%，主要原因是于田县发展和改革委员会 2026 年减少应急救援物资管理项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）524.13 万元，占 77.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）82.05 万元，占 12.20%。
3. 卫生健康支出（类）26.60 万元，占 3.95%。
4. 住房保障支出（类）40.03 万元，占 5.95%。

（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）：2026 年预算数为 420.18 万元，比上年预算增加 110.08 万元，增长 35.50%，主要原因是于田县发展和改革委员会 2026 年增加工作人员、工资、社保等费用增加。

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）：2026 年预算数为 103.95 万元，比上年预算减少 17.65 万元，下降 14.51%，主要原因是于田县发展和改革委员会 2026 年减少应急救援物资管理项目。

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）：2026 年预算数为 28.68 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 5.64%，主要原因是于田县发展和改革委员会人员增加、预算调整。

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）：2026 年预算数为 53.37 万元，比上年预算增加 13.71 万元，增长 34.57%，主要原因是于田县发展和改革委员会人员变动、基数调整，致使本年度养老保险预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2026 年预算数为 21.68 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 34.57%，主要原因是于田县发展和改革委员会人员变动、基数调整，致使本年度医疗保险预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

2026 年预算数为 4.92 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.86%，主要原因是于田县发展和改革委员会人员变动、基数调整，致使本年度公务员医疗保险预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 40.03 万元，比上年预算增加 10.15 万元，增长 33.97%，主要原因是于田县发展和改革委员会人员变动、基数调整，致使本年度住房公积金预算增加。

六、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 568.87 万元，其中：

人员经费 549.97 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、退休费、生活补助。

公用经费 18.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕3 号 于田县县级储备小麦银行贷款利息补贴及保管费

设立的政策依据：1、为确保全县粮食安全，增强县政府对粮油市场的调控能力，应对自然灾害，保障城镇居民生活需求，县级储备小麦 5000 吨，支付银行贷款利息和保管费用。2、确保应急状态下的粮食供应，保障社会稳定和经济持续发展，发挥县级保供小麦储备市场调控作用，提高我县粮食保障能力，确保我县用粮安全。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：于田县发展和改革委员会

资金分配情况：保管费 50 万元，利息补贴 50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：和地财建〔2025〕93 号-关于提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金的通知

设立的政策依据：根据(和地财建[2026]93 号)2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金的通知。

预算安排规模：3.95 万元

项目承担单位：于田县发展和改革委员会

资金分配情况：补助费 24000 元，出差费 10000 元，5500 元办公费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：根据（和地财建[2026]93 号）文件要求执行。

补贴标准：种植小麦、玉米两种农作物的 9 户农民，补贴标准为 1600 元/户；种植小麦农作物的 6 户农民，补贴标准为 800 元/户；种植玉米农作物的 6 户农民，补贴标准为 800 元/户。

补贴范围：于田县 21 户种植小麦、玉米农作物的农本调查户给予费用补贴。

补贴方式：通过于田县财政支付平台直接支付。

发放程序：按文件要求进行依规依纪进行发放补贴。

受益人群和社会效益：通过对于田县农本调查户进行实地调查和发放补贴，保障我县农产品价格市场稳定。

八、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县发展和改革委员会 2026 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、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县发展和改革委员会 2026 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、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 21.74%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县发展和改革委员会本年度厉行节约和上年度保持一致；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是于田县发展和改革委员会根据 2026 年工作需要计划安排费用。

十一、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县发展和改革委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于于田县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 263.92 万元，包括：财政拨款 263.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财建〔2024〕81 号--2025 年中央粮食大县奖励资金结转 14.42 万元，主要用于：扶持粮食生产和产业发展、收购、加工等粮食企业的奖励资金。

2. 和地财建〔2025〕20 号--2025 年度中央产粮大县奖励资金结转 84.98 万元，主要用于：扶持粮食生产和产业发展、收购、加工等粮食企业的奖励资金。

3. 和地财建〔2025〕75 号--2025 年第六批自治区预算内投资项目前期费结转 50.00 万元，主要用于：于田县发展和改革委员会项目前期咨询服务合同费用。

4. 和地财建〔2025〕83 号--2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金项目结转 4.11 万元，主要用于：于田县发展和改革委员会救灾物资库房的安全管理、水电等费用。

5. 和地财建〔2025〕8 号--2025 年第一批自治区预算内投资项目结转 88.00 万元，主要用于：于田县发展和改革委员会项目前期咨询服务合同费用。

6. 特定目标 16100100 结转 9.00 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 1610042T 结转 8.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 1610043E 结转 2.00 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 16100442 结转 0.20 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 1610045M 结转 0.50 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 16100469 结转 2.00 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 1610047W 结转 0.50 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 1610048G 结转 0.20 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.90 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 17.03%，主要原因是于田县发展和改革委员会人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县发展和改革委员会政府采购预算 24.15 万元，其中：政府采购货物预算 13.35 万元，政府采购工程预算 4.50 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2026 年，于田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 24.15 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,828.60 平方米，价值 524.70 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.28 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 1 辆，价值 24.28 万元。

3. 办公家具价值 24.35 万元。

4. 其他资产价值 17.44 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 672.82 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 103.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		于田县发展和改革委员会			
部门联系人		向晓霞	联系电话	18199041666	
年度绩效目标		目标 1.持续开展项目衔接工作，做好 2026 年全县项目储备和 500 万元以上固定资产投资任务，实现全县固定资产增效工作；确保各领域项目顺利申报。目标 2.通过完成农产品成本调查和价格监测工作，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，农业补贴政策的调整提供科学依据。促进地方农产品建设的内在要求和建设和谐社会的必然要求。目标 3.通过完成粮食管理工作，达成粮食安全储备及管理目标，解决粮食安全储备工作。目标 4.通过完成救灾物资储备管理工作，达成紧急情况下物资调出目标，解决困难群众的基本生活保障。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3.95	
			本级安排	668.87	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		672.82	
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	储备 500 万元以上项目数量	≥92 个	2026 年工作计划	15
	数量指标	储备援疆项目数量	≥32 个	2026 年工作计划	15
	数量指标	县级储备小麦数量	≥5000 吨	2026 年工作计划	15
	数量指标	成本监测调查次数	≥4 次	2026 年工作计划	15
	质量指标	年度项目审批通过率	≥90%	2026 年工作计划	15
	时效指标	项目申报及时率	=100%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金项目				项目负责人	程西	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.95	其中：财政拨款	3.95	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1.项目总投资 3.95 万元，主要用于开展农产品实地调查 4 次，农产品实地调查覆盖率达到 95% 以上。目标 2.该项目的实施保障我县农产品价格市场价格稳定，为政府研究和制定政策提供决策依据，调查数据制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考。						
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	开展农产品实地调查次数	≥4 次	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品价格监测数据上报合格率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	100%	计划标准	100%	10		
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品成本调查经费	3. 95 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我县农产品价格市场价格稳定	有效保障	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	监测数据使用单位的满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县发展和改革委员会					
项目名称		于财预〔2026〕3号于田县县级储备小麦银行贷款利息补贴及保管费				项目负责人	程西
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：为确保全县粮食安全，增强县政府对粮油市场的调控能力，应对自然灾害，保障城镇居民生活需求，县级储备小麦 5000 吨，支付银行贷款利息和保管费用。目标 2：确保应急状态下的粮食供应，保障社会稳定和经济持续发展，发挥县级保供小麦储备市场调控作用。整体发挥的社会效益明显，提高了我粮食保障能力，确保我县用粮安全。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	县级储备小麦保管费季度数	4 季度	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		小麦贷款利息补助季度数	4 季度	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		县级储备小麦数量	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		符合国家安全储粮标准	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	奖励资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	县级储备小麦保管费用	≤50 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		小麦贷款利息补助费用	≤50 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我县应急储备粮安全	100%	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	收款单位满意度（%）	0.9	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

于田县发展和改革委员会

2026年3月2日