

2026 年于田县财政局

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、 关于于田县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县财政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于于田县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于于田县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于于田县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于于田县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于于田县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于于田县财政局 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

主要职能：（一）贯彻执行国家财税方针政策；研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全县财源建设工作。

（二）起草财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的规范性文件和县政府规章草案，制定有关规范性文件。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善县对下财政转移支付制度。

（四）负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）拟订有关地方性税收法规、规章实施细则和提出税收政策调整方案；根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全县税收收入计划；根据国家授权，提出税种增减、税目税率调整、税收优惠和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

（七）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收

支。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按规定管理部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

(十)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度；编制县社会保障预决算草案。

(十一)依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务；负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作。

(十二)负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

无

无

无

无

二、 机构设置

于田县财政局无下属预算单位。

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：于田县财政局

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	1, 239. 04	201 一般公共服务支出	1, 017. 94
1. 一般公共预算拨款	1, 239. 04	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 239. 04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	26. 26
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	110. 68
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	46. 39
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	52. 05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52. 05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52. 05	221 住房保障支出	64. 04
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	25. 79
		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	1, 291. 09	支 出 总 计	1, 291. 09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县财政局

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				
201			一般公共服务支出	1, 017. 94	1, 017. 94	1, 017. 94								
201	06		财政事务	1, 017. 94	1, 017. 94	1, 017. 94								
201	06	01	行政运行	687. 39	687. 39	687. 39								
201	06	99	其他财政事务支出	330. 55	330. 55	330. 55								
207			文化旅游体育与传媒支出	26. 26									26. 26	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26. 26									26. 26	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26. 26									26. 26	
208			社会保障和就业支出	110. 68	110. 68	110. 68								
208	05		行政事业单位养老支出	110. 68	110. 68	110. 68								
208	05	01	行政单位离退休	25. 29	25. 29	25. 29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 39	85. 39	85. 39								
210			卫生健康支出	46. 39	46. 39	46. 39								
210	11		行政事业单位医疗	46. 39	46. 39	46. 39								
210	11	01	行政单位医疗	34. 69	34. 69	34. 69								
210	11	03	公务员医疗补助	11. 70	11. 70	11. 70								
221			住房保障支出	64. 04	64. 04	64. 04								
221	02		住房改革支出	64. 04	64. 04	64. 04								
221	02	01	住房公积金	64. 04	64. 04	64. 04								

编制部门：于田县财政局

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			
229			其他支出	25.79									25.79	
229	99		其他支出	25.79									25.79	
229	99	99	其他支出	25.79									25.79	
			总计	1,291.09	1,239.04	1,239.04							52.05	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县财政局

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	1,017.94	687.39	330.55
201	06		财政事务	1,017.94	687.39	330.55
201	06	01	行政运行	687.39	687.39	
201	06	99	其他财政事务支出	330.55		330.55
207			文化旅游体育与传媒支出	26.26		26.26
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26.26		26.26
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.26		26.26
208			社会保障和就业支出	110.68	110.68	
208	05		行政事业单位养老支出	110.68	110.68	
208	05	01	行政单位离退休	25.29	25.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39	
210			卫生健康支出	46.39	46.39	
210	11		行政事业单位医疗	46.39	46.39	
210	11	01	行政单位医疗	34.69	34.69	
210	11	03	公务员医疗补助	11.70	11.70	
221			住房保障支出	64.04	64.04	
221	02		住房改革支出	64.04	64.04	
221	02	01	住房公积金	64.04	64.04	
229			其他支出	25.79		25.79
229	99		其他支出	25.79		25.79
229	99	99	其他支出	25.79		25.79
			总计	1,291.09	908.49	382.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县财政局

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）	1,239.04	201 一般公共服务支出	1,017.94	1,017.94		
一般公共预算	1,239.04	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	110.68	110.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.39	46.39		
		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	64.04	64.04		
		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	1,239.04	支出总计	1,239.04	1,239.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县财政局

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	1,017.94	687.39	330.55
201	06		财政事务	1,017.94	687.39	330.55
201	06	01	行政运行	687.39	687.39	
201	06	99	其他财政事务支出	330.55		330.55
208			社会保障和就业支出	110.68	110.68	
208	05		行政事业单位养老支出	110.68	110.68	
208	05	01	行政单位离退休	25.29	25.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39	
210			卫生健康支出	46.39	46.39	
210	11		行政事业单位医疗	46.39	46.39	
210	11	01	行政单位医疗	34.69	34.69	
210	11	03	公务员医疗补助	11.70	11.70	
221			住房保障支出	64.04	64.04	
221	02		住房改革支出	64.04	64.04	
221	02	01	住房公积金	64.04	64.04	
			总计	1,239.04	908.49	330.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县财政局

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	827.80	827.80	
301	01	基本工资	194.59	194.59	
301	02	津贴补贴	267.34	267.34	
301	03	奖金	117.44	117.44	
301	07	绩效工资	49.94	49.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.39	85.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.69	34.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	64.04	64.04	
302		商品和服务支出	53.10		53.10
302	01	办公费	26.00		26.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
303		对个人和家庭的补助	27.59	27.59	
303	02	退休费	25.29	25.29	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总计	908.49	855.39	53.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县财政局

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													
			于田县财政局		330.55		330.55								
201			一般公共服务支出		330.55		330.55								
201	06		财政事务		330.55		330.55								
201	06	99	其他财政事务支出	于财预（2026）3号-国际农发基金贷款新疆贫困地区农村综合发展项目	76.00		76.00								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 68100248	10.00		10.00								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 6810025U	13.00		13.00								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 6810026F	0.96		0.96								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 68100273	8.00		8.00								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 6810028N	4.50		4.50								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 6810029A	4.80		4.80								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 6810030M	150.00		150.00								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 68100319	15.00		15.00								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 6810032W	6.00		6.00								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 6810033G	11.69		11.69								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 68100344	21.00		21.00								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 6810035P	9.60		9.60								
			总计		330.55		330.55								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县财政局

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				

于田县财政局 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：于田县财政局 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				

于田县财政局 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：于田县财政局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.90	6.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.90	6.90		
总计	6.90	6.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县财政局

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
于田县财政局	239.55	239.55		
特定目标 68100248	10.00	10.00		
特定目标 6810025U	13.00	13.00		
特定目标 6810026F	0.96	0.96		
特定目标 68100273	8.00	8.00		
特定目标 6810028N	4.50	4.50		
特定目标 6810029A	4.80	4.80		
特定目标 6810030M	150.00	150.00		
特定目标 6810032W	6.00	6.00		
特定目标 6810033G	11.69	11.69		
特定目标 68100344	21.00	21.00		
特定目标 6810035P	9.60	9.60		
总计	239.55	239.55		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县财政局

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	
于田县财政局	52.05	52.05			52.05				
特定目标 3210086G	26.26	26.26			26.26				
特定目标 5310057L	2.40	2.40			2.40				
特定目标 53100607	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310061T	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310062E	0.50	0.50			0.50				
特定目标 53100632	7.29	7.29			7.29				
特定目标 5310064M	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310066W	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310067G	0.50	0.50			0.50				
特定目标 53100684	8.00	8.00			8.00				
特定目标 5310069P	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310072A	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310074H	0.50	0.50			0.50				
总计	52.05	52.05			52.05				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,291.09 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县财政局 2026 年收入预算情况说明

于田县财政局部门收入预算 1,291.09 万元，其中：

一般公共预算 1,239.04 万元，占 95.97%，比上年预算增加 227.55 万元，增长 22.50%，主要原因是人员增加，工资保险和日常公用经费增加，较往年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 52.05 万元，占 4.03%，比上年预算减少 9.93 万元，下降 16.02%，主要原因是本年财政拨款结转主要包括 fhj 工作组经费，结转的资金较上年减少。

三、关于于田县财政局 2026 年支出预算情况说明

于田县财政局 2026 年支出预算 1,291.09 万元，其中：

基本支出 908.49 万元，占 70.37%，比上年预算增加 288.92 万元，增长 46.63%，主要原因是基本支出主要包括人员和公用经费，人员较上年增加 14

人，导致工资保险和公用经费较上年增加。因此基本支出较上年预算数增加。于田县财政局 2026 年支出预算 1291.09 万元，其中：

基本支出 908.49 万元，占 70.37%，比上年预算增加 288.92 万元，增长 46.63%，主要原因是 2025 年人员调动较多，人数增加，工资社保公积金和人员经费较去年增加。因此基本支出较上年预算数增加，增长 46.63%；

项目支出 382.60 万元，占 29.63%，比上年预算减少 71.30 万元，下降 15.71%，主要原因是本年度预算内项目全口径绩效预算资金绩效服务费项目减少，导致项目支出较往年下降。

四、关于于田县财政局 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 1,239.04 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 1,239.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,017.94 万元，主要用于干部工资、保险、公积金，单位的公用经费，和预算内项目；社会保障和就业支出 110.68 万元，主要用于干部工资和养老保险；卫生健康支出 46.39 万元，主要用于干部基本医疗保险；住房保障支出 64.04 万元，主要用于干部住房公积金。

五、关于于田县财政局 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

于田县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,239.04 万元，其中：

基本支出 908.49 万元，比上年预算增加 288.92 万元，增长 46.63%，主要原因是基本支出主要包括人员和公用经费，人员较上年增加 14 人，导致工资保险和公用经费较上年增加。因此基本支出较上年预算数增加。

项目支出 330.55 万元，比上年预算减少 61.37 万元，下降 15.66%，主要原因是本年度预算内项目全口径绩效预算资金绩效服务费项目减少，导致项目支出较往年下降。

（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）1,017.94 万元，占 82.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）110.68 万元，占 8.93%。
3. 卫生健康支出（类）46.39 万元，占 3.74%。
4. 住房保障支出（类）64.04 万元，占 5.17%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 687.39 万元，比上年预算增加 223.97 万元，增长 48.33%，主要原因是 2026 年较上年人员增加，导致工资基本医疗保险增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 330.55 万元，比上年预算减少 61.37 万元，下降 15.66%，主要原因是本年度预算内项目全口径绩效预算资金绩效服务费项目减少，导致项目支出较往年下降。

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 25.29 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 3.65%，主要原因是 2026 年 3 月单位增加退休干部 1 名，导致本年预算数较上年增加。

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 85.39 万元，比上年预算增加 29.24 万元，增长 52.07%，主要原因是 2026 年较上年人员增加，导致养老保险较上年增加。

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 34.69 万元，比上年预算增加 11.88 万元，增长 52.08%，主要原因是 2026 年较上年人员增加，导致医疗保险较上年增加。

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 11.70 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 11.22%，主要原因是 2026 年较上年人员增加，导致公务员医疗补助较上年增加。

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 64.04 万元，比上年预算增加 21.76 万元，增长 51.47%，主要原因是 2026 年较上年人员增加，导致住房公积金较上年增加。

六、 关于于田县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县财政局 2026 年一般公共预算基本支出 908.49 万元，其中：

人员经费 855.39 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 53.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县财政局 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-国际农发基金贷款新疆贫困地区农村综合发展项目

设立的政策依据：于财预〔2026〕3 号-国际农发基金贷款新疆贫困地区农村综合发展项目

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：安排资金 76 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（二）项目名称：特定目标 68100248

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 6810025U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 6810026F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 68100273

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 6810028N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 6810029A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 6810030M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 68100319

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 6810032W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 6810033G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.69 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 68100344

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 6810035P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：于田县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于于田县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县财政局 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、 关于于田县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县财政局 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、 关于于田县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.90 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 6.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2026 年公务用车数量较 2025 年数量不变，因此增长为 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于于田县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县财政局 2026 年委托业务费 239.55 万元，其中：

1. 特定目标 68100248 委托业务费 10.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 6810025U 委托业务费 13.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 6810026F 委托业务费 0.96 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 68100273 委托业务费 8.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 6810028N 委托业务费 4.50 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 6810029A 委托业务费 4.80 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 6810030M 委托业务费 150.00 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 6810032W 委托业务费 6.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 6810033G 委托业务费 11.69 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 68100344 委托业务费 21.00 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 6810035P 委托业务费 9.60 万元，完全不予公开。

十二、 关于于田县财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县财政局 2026 年上年结转结余 52.05 万元，包括：财政拨款 52.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3210086G 结转 26.26 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 5310057L 结转 2.40 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 53100607 结转 2.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 5310061T 结转 0.20 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 5310062E 结转 0.50 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 53100632 结转 7.29 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 5310064M 结转 2.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 5310066W 结转 0.20 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 5310067G 结转 0.50 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 53100684 结转 8.00 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 5310069P 结转 2.00 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 5310072A 结转 0.20 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 3210086G 结转 26.26 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

于田县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 53.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度预算数 53.1 万元，本年保持不变。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县财政局政府采购预算 331.10 万元，其中：政府采购货物预算 74.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 256.20 万元。

2026 年，于田县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 331.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 331.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,485.00 平方米，价值 810.28 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 99.19 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 99.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 70.93 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,291.09 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 330.55 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）		于田县财政局			
部门联系人		单金涛	联系电话	18097579168	
年度绩效目标		单位充分发挥预算执行力，做好财政预算执行工作。根据会计人才发展规划，培养和造就一批精通业务、善于管理、熟悉国家财经法规、具有国际视野和战略思维的高素质、复合型会计人才，助力全县经济发展。按照工作计划，完成财政信息化系统建设开发，软、硬件采购，软件维护相关工作。对全县预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、国有资产、会计业务等进行监督与管理，加强财政信息化建设。			
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	52.05	
			本级安排	1,239.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,291.09	
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	行政事业单位资产月报报送单位数量	≥167 家	2026 年工作计划	20
	成本指标	人员经费支出	≤855.39 万元	2026 年工作计划	20
	成本指标	公用经费支出	≤53.10 万元	2026 年工作计划	20
	质量指标	企业信息系统上报质量合格率	=100%	2026 年工作计划	15
	质量指标	全地区预算、决算公开率	=100%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县财政局					
项目名称		支付国际农发基金项目				项目负责人	单金涛
项目资金(万元)	年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：计划向于田县国际农发债务还贷，按每年两次还款，还款金额 76 万元。目标 2：财政局按计划支付还款及利息，提高财政融资能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付还款项目数量	≥1 个	计划标准		20	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		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	国际农发债务本金还款金额	≤76 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政融资能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		保障各项目按时还款	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 12 个涉密项目，涉及预算资金 254.55 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: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。

于田县财政局

2026年3月2日