

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会 2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会  
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会  
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会  
2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 年单位概况

### 一、主要职能

一是统筹协调全县经济社会发展，贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策，研究全县国民经济和社会发展战略,中长期规划；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;同时分析国内外、区内外经济形势，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。

二是负责预测宏观经济和社会发展趋势，承担预测和信息引导的责任；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。

三是承担经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全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;组织制定区域协调发展规划和政策;负责推进“一带一路”建设、西部大开发战略和重大政策的实施，推进全县城镇化建设。

四是承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出县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 and 生产力布局。

五是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。

六是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，监督国外资金利用和境外投资情况以及全县外债结构优化扶持情况。

七是负责全县社会发展与国民经济发展的政策接接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订科学技术、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。

八是推进可持续发展战略，负责全县节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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           | 3615.90 | 201 一般公共服务支出    | 2426.96 |
| 1.一般公共预算拨款       | 3591.39 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 696.75  | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2894.64 | 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   | 81.00   |
| 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      | 25.47   |
| 4.财政专户核拨         |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5.单位资金           | 24.51   | 212 城乡社区支出      |         |
| 其中：事业收入          |         | 213 农林水支出       | 1002.00 |
| 上级补助收入           | 0.14    | 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             | 24.37   | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         | 8.59    | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         | 8.59    | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 8.59    | 221 住房保障支出      | 43.32   |
| 政府性基金预算拨款        |         | 222 粮油物资储备支出    | 45.74   |
| 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    |         |
|                  |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 收 入 总 计          | 3624.49 | 支 出 总 计         | 3624.49 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|--------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支<br>出 | 2426.96 | 2395.38         | 502.74     | 1892.6<br>4                     |                 |                                |                  |                                       |                            | 24.51    | 7.07           |                           |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务      | 2426.96 | 2395.38         | 502.74     | 1892.6<br>4                     |                 |                                |                  |                                       |                            | 24.51    | 7.07           |                           |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行         | 392.73  | 382.74          | 382.74     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | 2.92     | 7.07           |                           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称                     | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|--------------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                          |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革<br>事务支出          | 2034.23 | 2012.64         | 120.00     | 1892.6<br>4                     |                 |                                |                  |                                       |                            | 21.59    |                |                           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 81.00   | 79.48           | 79.48      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 1.52           |                           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 81.00   | 79.48           | 79.48      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 1.52           |                           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休                  | 31.15   | 29.63           | 29.63      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 1.52           |                           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 49.85   | 49.85           | 49.85      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |



| 科目代码 |    |    | 科目名称         | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|--------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 25.47   | 25.47           | 25.47      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗 | 25.47   | 25.47           | 25.47      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 21.51   | 21.51           | 21.51      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 3.96    | 3.96            | 3.96       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 213  |    |    | 农林水支出        | 1002.00 | 1002.00         |            | 1002.0<br>0                     |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称               | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|--------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                    |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴 | 1002.00 | 1002.00         |            | 1002.0<br>0                     |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建<br>设       | 1002.00 | 1002.00         |            | 1002.0<br>0                     |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 43.32   | 43.32           | 43.32      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 43.32   | 43.32           | 43.32      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 43.32   | 43.32           | 43.32      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称      | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金  | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|-----------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |           |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |           |                |                           |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出  | 45.74   | 45.74           | 45.74      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |           |                |                           |
| 222  | 04 |    | 粮油储备      | 45.74   | 45.74           | 45.74      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |           |                |                           |
| 222  | 04 | 03 | 储备粮（油）库建设 | 45.74   | 45.74           | 45.74      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |           |                |                           |
|      |    |    | 总计        | 3624.49 | 3591.39         | 696.7<br>5 | 2894.<br>64                     |                 |                                |                  |                                       |                            | 24.5<br>1 | 8.59           |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会

单位：万元

| 科 目  |    |    | 支出预算           |               |                |
|------|----|----|----------------|---------------|----------------|
| 科目代码 |    |    | 合 计            | 基本支出          | 项目支出           |
| 类    | 款  | 项  |                |               |                |
| 201  |    |    | 2426.96        | 389.81        | 2037.15        |
| 201  | 04 |    | 2426.96        | 389.81        | 2037.15        |
| 201  | 04 | 01 | 392.73         | 389.81        | 2.92           |
| 201  | 04 | 99 | 2034.23        |               | 2034.23        |
| 208  |    |    | 81.00          | 81.00         |                |
| 208  | 05 |    | 81.00          | 81.00         |                |
| 208  | 05 | 01 | 31.15          | 31.15         |                |
| 208  | 05 | 05 | 49.85          | 49.85         |                |
| 210  |    |    | 25.47          | 25.47         |                |
| 210  | 11 |    | 25.47          | 25.47         |                |
| 210  | 11 | 01 | 21.51          | 21.51         |                |
| 210  | 11 | 03 | 3.96           | 3.96          |                |
| 213  |    |    | 1002.00        |               | 1002.00        |
| 213  | 05 |    | 1002.00        |               | 1002.00        |
| 213  | 05 | 04 | 1002.00        |               | 1002.00        |
| 221  |    |    | 43.32          | 43.32         |                |
| 221  | 02 |    | 43.32          | 43.32         |                |
| 221  | 02 | 01 | 43.32          | 43.32         |                |
| 222  |    |    | 45.74          |               | 45.74          |
| 222  | 04 |    | 45.74          |               | 45.74          |
| 222  | 04 | 03 | 45.74          |               | 45.74          |
|      |    |    | <b>3624.49</b> | <b>539.60</b> | <b>3084.89</b> |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 3591.39 | 201 一般公共服务支出    | 2395.38 | 2395.38    |             |              |
| 一般公共预算     | 3591.39 | 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   | 79.48   | 79.48      |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 25.47   | 25.47      |             |              |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |             |              |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |             |              |
|            |         | 213 农林水支出       | 1002.00 | 1002.00    |             |              |
|            |         | 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      | 43.32   | 43.32      |             |              |
|            |         | 222 粮油物资储备支出    | 45.74   | 45.74      |             |              |
|            |         | 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    | 3591.39 | 支 出 总 计         | 3591.39 | 3591.39    |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 |    |    | 合 计            | 基本支出          | 项目支出           |
| 类    | 款  | 项  |                |               |                |
| 201  |    |    | 2395.38        | 382.74        | 2012.64        |
| 201  | 04 |    | 2395.38        | 382.74        | 2012.64        |
| 201  | 04 | 01 | 382.74         | 382.74        |                |
| 201  | 04 | 99 | 2012.64        |               | 2012.64        |
| 208  |    |    | 79.48          | 79.48         |                |
| 208  | 05 |    | 79.48          | 79.48         |                |
| 208  | 05 | 01 | 29.63          | 29.63         |                |
| 208  | 05 | 05 | 49.85          | 49.85         |                |
| 210  |    |    | 25.47          | 25.47         |                |
| 210  | 11 |    | 25.47          | 25.47         |                |
| 210  | 11 | 01 | 21.51          | 21.51         |                |
| 210  | 11 | 03 | 3.96           | 3.96          |                |
| 213  |    |    | 1002.00        |               | 1002.00        |
| 213  | 05 |    | 1002.00        |               | 1002.00        |
| 213  | 05 | 04 | 1002.00        |               | 1002.00        |
| 221  |    |    | 43.32          | 43.32         |                |
| 221  | 02 |    | 43.32          | 43.32         |                |
| 221  | 02 | 01 | 43.32          | 43.32         |                |
| 222  |    |    | 45.74          |               | 45.74          |
| 222  | 04 |    | 45.74          |               | 45.74          |
| 222  | 04 | 03 | 45.74          |               | 45.74          |
|      |    |    | <b>3591.39</b> | <b>531.01</b> | <b>3060.38</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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         | 491.81 | 491.81 |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 121.29 | 121.29 |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 138.14 | 138.14 |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 83.30  | 83.30  |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 29.25  | 29.25  |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.85  | 49.85  |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.51  | 21.51  |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.96   | 3.96   |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.19   | 1.19   |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 43.32  | 43.32  |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 9.57   |        | 9.57 |
| 302  | 01 | 办公费            | 3.90   |        | 3.90 |
| 302  | 05 | 水费             | 0.33   |        | 0.33 |
| 302  | 06 | 电费             | 0.68   |        | 0.68 |
| 302  | 07 | 邮电费            | 0.65   |        | 0.65 |
| 302  | 08 | 取暖费            | 0.66   |        | 0.66 |
| 302  | 11 | 差旅费            | 0.95   |        | 0.95 |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.40   |        | 2.40 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 29.63  | 29.63  |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 27.76  | 27.76  |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 1.87   | 1.87   |      |
|      |    | 总 计            | 531.01 | 521.44 | 9.57 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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<br>的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出<br>(基本建设) | 资本性支出   | 对企业补助<br>(基本建设) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|--------------------------|---------|--------|---------|---------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                          |         |        |         |               |           |                 |         |                 |       |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    |                          | 2012.64 |        | 1892.64 |               |           | 120.00          |         |                 |       |          |      |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务     |                          | 2012.64 |        | 1892.64 |               |           | 120.00          |         |                 |       |          |      |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 2026 年棉花目标价格补贴项目         | 1889.92 |        | 1889.92 |               |           |                 |         |                 |       |          |      |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金项目 | 2.72    |        | 2.72    |               |           |                 |         |                 |       |          |      |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 2025 年喀什地区疏附县重点项目前期费项目   | 120.00  |        |         |               |           | 120.00          |         |                 |       |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出       |                          | 1002.00 |        |         |               |           |                 | 1002.00 |                 |       |          |      |



| 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 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|--|---------|--------|---------|----------|-----------|-------------|---------|-------------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |  |         |        |         |          |           |             |         |             |       |          |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |  | 1002.00 |        |         |          |           |             | 1002.00 |             |       |          |      |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴提前批项目                | 1002.00 |        |         |          |           |             | 1002.00 |             |       |          |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出       |  | 45.74   |        | 45.74   |          |           |             |         |             |       |          |      |
| 222  | 04 |    | 粮油储备           |  | 45.74   |        | 45.74   |          |           |             |         |             |       |          |      |
| 222  | 04 | 03 | 储备粮（油）库建设      | 疏附县鑫金谷粮油供销有限责任公司中心粮库 2025 年粮食仓储设施建设维项目 | 45.74   |        | 45.74   |          |           |             |         |             |       |          |      |
|      |    |    |                | 总 计                                    | 3060.38 |        | 1938.38 |          |           | 120.00      | 1002.00 |             |       |          |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 |           |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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     |    |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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                |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费<br>(小计) | 2.40 | 2.40   |       |          |
| 其中：公务用车购置费           |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费            | 2.40 | 2.40   |       |          |
| 总计                   | 2.40 | 2.40   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会

单位：万元

| 项目名<br>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       |    |        |       |          |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 人员类改革性补贴<br><br>(“三保”以外刚性<br><br>支出)-追加 | 8.59 | 8.59 | 8.59     |          |      |       | 8.59     |          |      |
| 总计                                      | 8.59 | 8.59 | 8.59     |          |      |       | 8.59     |          |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会 2026 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疏附县发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3624.49 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。

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、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会收入预算 3624.49 万元，其中：

一般公共预算 696.75 万元，占 19.22%，比上年预算增加 217.67 万元，增长 45.44%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，同时新增 2025 年喀什地区疏附县重点项目前期费项目，疏附县鑫金谷粮油供销有限责任公司中心粮库 2025 年粮食仓储设施建设维项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2894.64 万元，占 79.86%，比上年预算增加 2893.12 万元，增长 190336.84%，主要原因是：本年年初预算安排疏附县 2026 年农产品成本调查专项经费项目，新增 2026 年棉花目标价格补贴项目，2026 年中央财政衔接推

进乡村振兴提前批项目，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 24.51 万元，占 0.68%，比上年预算增加 24.51 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2026 年单位资金项目。

财政拨款结转 8.59 万元，占 0.24%，比上年预算减少 8.01 万元，下降 48.25%，主要原因是：减少结转喀什地区疏附县重点项目前期费项目。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会 2026 年支出预算 3624.49 万元，其中：

基本支出 539.6 万元，占 14.89%，比上年预算增加 60.52 万元，增长 12.63%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 3084.89 万元，占 85.11%，比上年预算增加 3066.77 万元，增长 16924.78%，主要原因是：本年新增 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴提前批项目，预算数增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 3591.39 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 3591.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2395.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金项目、2026 年棉花目标价格补贴项目、2025 年喀什地区疏附县重点项目前期费项目支出；社会保障和就业支出 79.48 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 25.47 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 1002.00 万元，主要用于：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴提前批项目支出；住房保障支出 43.32 万元，主要用于：住房公积金支出；粮油物资储备支出 45.74 万元，主要用于：疏附县鑫金谷粮油供销有限责任公司中心粮库 2025 年粮食仓储设施建设维项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 3591.39 万元，其中：

基本支出 531.01 万元,比上年预算增加 51.93 万元,增长 10.84 %。主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 3060.38 万元，比上年预算增加 3058.86 万元，增长 201240.79%。主要原因是：2026 年农产品成本调查和价格监测补助

资金项目，2025 年喀什地区疏附县重点项目前期费项目，2026 年棉花目标价格补贴项目，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴提前批项目，疏附县鑫金谷粮油供销有限责任公司中心粮库 2025 年粮食仓储设施建设维项目。

## **(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）2395.38 万元，占 66.70%。
- 2.社会保障和就业支出（类）79.48 万元，占 2.21%。
- 3.卫生健康支出（类）25.47 万元，占 0.71%。
- 4.农林水支出（类）1002.00 万元，占 27.90%。
- 5.住房保障支出（类）43.32 万元，占 1.21%。
- 6.粮油物资储备支出（类）45.74 万元，占 1.27%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政运行（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 382.74 万元,比上年预算增加 49.60 万元,增长 14.89%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.其他发展与改革事务支出（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 2012.64 万元，比上年预算增加 2011.12 万元，增长 132310.53%，主要原因是：2025 喀什地区疏附县重点项目前期费和 2026 年棉花目标价格补贴项目的项目资金增加，预算数相应增加。

3.行政单位离退休（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 29.63 万元，比上年预算减少 0.57 万

元，下降 1.89%，主要原因是：本年度预算退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 49.85 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 11.25%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 21.51 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 11.28%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.96 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 5.26%，主要原因是：公务员减少，导致公务员医疗补助预算较去年减少。

7.农村基础设施建设（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026 年预算数为 1002.00 万元，比上年预算增加 1002.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴提前批项目，预算数相应增加。

8.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 43.32 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 14.00%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

9.储备粮（油）库建设（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：2026年预算数为45.74万元，比上年预算增加45.74万元，增长100.00%，主要原因是：新增疏附县鑫金谷粮油供销有限责任公司中心粮库2025年粮食项目，预算数相应增加。

10.机关事业单位职业年金缴费支出（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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.42万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出531.01万元，其中：

人员经费521.44万元，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、奖励金。

公用经费9.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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**

（1）项目名称：2026年农产品成本调查和价格监测补助资金项目

设立的政策依据：《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》（喀地财建[2025]103号）

预算安排规模：2.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会

资金分配情况：项目预算安排资金 2.72 万元，用于误工补贴 1.52 万元，2 个调查品种经费 1.2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年棉花目标价格补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴资金预算的通知》（喀地财建[2025]91 号）

预算安排规模：1889.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会

资金分配情况：全部用于棉花价格补贴 1889.92 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年喀什地区疏附县重点项目前期费项目

设立的政策依据：《关于 2025 年喀什地区疏附县重点项目前期费项目的通知》（喀地财建[2025]80 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会

资金分配情况：全部用于全县重点项目前期费审批 120 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴提前批项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2025]5 号）

预算安排规模：1002.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会

资金分配情况：全部用于乡村振兴基础建设 1002 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：疏附县鑫金谷粮油供销有限责任公司中心粮库 2025 年粮食仓储设施建设维项目

设立的政策依据：《关于疏附县鑫金谷粮油供销有限责任公司中心粮库 2025 年粮食仓储设施建设维项目的通知》(喀地财建[2025]15 号)

预算安排规模：45.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会

资金分配情况：用于疏附县鑫金谷粮油购销有限责任公司中心粮库 2025 年粮食仓储设施建设维修项目工程款 45.74 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会**

### **2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会**

### **2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.2 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.2 万元，下降 33.33%，主要原因是：车辆新 Q58303 报废，故车辆运行维护费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 8.59 万元，包括：财政拨款 8.59 万元，非财政拨款 0 万

元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 8.59 万元，主要用于：人员津贴补贴和绩效工资。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.57 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.31%。主要原因是：公车数量减少，公用经费减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会政府采购预算 6.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.10 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 6.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 22.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2.61 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 2.59 万元。

4.其他资产价值 0.49 万元。



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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 3624.49 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3060.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 24.51 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

|          |      |   |       |            |              |
|----------|------|---|-------|------------|--------------|
| 单位名称（盖章） |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会   |       |            |              |
| 单位联系人    |      | 任超  |       | 联系电话：      | 157399999419 |
| 年度绩效目标   |      | 总体目标：2026 年县发展改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，是“十五五”开局之年，我单位严格按照县委、政府的总体部署和工作目标，紧紧围绕全县社会发展目标，积极履行部门职责，扎实推进各项工作，全力以赴完成各项工作目标。一是 2026 年固定资产投资 10%的增速；二是 2026 年计划争取各类项目 60 个；三是 2026 年申报超长期国债 2 个；四是民间投资占固定资产的占比 12%；五是 2026 年价格监测份数 5 份；确保价格数据的代表性和准确性。 |       |            |              |
| 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  | 2903.23    |              |
|          |      |   | 本级安排  | 696.75     |              |
|          |      | 其他资金（万元）  | 其他    | 24.51      |              |
|          |      | 合计  |       | 3624.49    |              |
| 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         |
| 运行成本     | 成本指标 | 人均公用经费变动率   | ≤5%   | 2026 年工作计划 | 2.00         |
|          |      | 预算调整率（预算数不含上级专编支付资金）  | ≤10%  | 2026 年工作计划 | 3.00         |
| 履职效能     | 数量指标 | 计划实现固定资产投资增速  | ≥10%  | 2026 年工作计划 | 17.00        |
|          |      | 计划争取各类项目个数  | ≥60 个 | 2026 年工作计划 | 17.00        |
|          |      | 超长期国债项目个数   | ≥2 个  | 2026 年工作计划 | 17.00        |
|          |      | 民间投资占固定资产的占比  | ≥12%  | 2026 年工作计划 | 17.00        |
|          |      | 价格监测报告份数  | ≥5 份  | 2026 年工作计划 | 17.00        |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |        |  |                   |         |       |        |               |      |
|----------|--------|--|-------------------|---------|-------|--------|---------------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 |        | 阿布都茹苏力江·阿布力克木 |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 2.72              | 其中：财政拨款 | 2.72  | 其他资金   | 0.00          |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目总资金 2.71 万元，农调户误工补贴 1.52 万，农产品调查经费 1.2 万元，资金拨付准确率 100%，项目完成时间 2025 年 12 月 31 日，资金拨付及时率 100%，持续推进农产品成本调查工作正常开展，完成冬小麦和复播玉米种植意向、农资购买计划、直报、常规调查任务，调查户满意度预计达到 95%。 |                   |         |       |        |               |      |
| 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   | 调查户误工补贴  | >=9 个             | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分      | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金拨付准确率（%）   | =100%             | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分      | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间（年/月/日）  | 2025 年 12 月 31 日前 | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分      | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 购买办公用品（万元）   | <=1 万元            | 预算支出标准  | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分      | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 持续推进农产品成本调查工作正常开展  | 持续推进              | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分       | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 调查户满意度（%）  | >=95%             | 计划标准    | 新增    | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会   |        |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年喀什地区疏附县重点项目前期费项目  |        |         | 项目负责人 |        | 何永悌      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 120    | 其中：财政拨款 | 120   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度组织实施。完成项目前期工作，推进重点项目建设，促进经济持续健康发展;积极开展规划编制和课题研究，为推进我区经济高质量发展提供政策建议、决策参考，为实现社会稳定和长治久安总目标发挥重要作用。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 前期工作开展率（开题率）  | ≥80%   | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 投资完成率   | ≥80%   | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付率   | ≥80%   | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 完成申报确定的前期费用   | ≤120万元 | 预算支出标准  | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考  | 作用明显   | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 各项目实施单位满意度  | ≥90%   | 计划标准    | 新增    | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会  |                   |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2026 年单位资金   |                   |         | 项目负责人 |        | 申跃杰      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 24.51             | 其中：财政拨款 | 0     | 其他资金   | 24.51    |      |
| 项目总体目标   |        | 严格遵守各项财经法规及单位规章制度，规范资金筹集、拨付、使用全流程管控，防范资金风险，优化资金配置结构，提升资金使用效益，确保各项项目按时、保质落地，为单位发展提供坚实的资金保障。 |                   |         |       |        |          |      |
| 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   | 单位资金补贴供需平衡调查发放户数   | ≥4 个              | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金拨付准确率（%）   | =100%             | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间（年/月/日）  | 2026 年 12 月 31 日前 | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 购买工会经费用品（万元）   | ≤1 万元             | 预算支出标准  | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 持续推进单位资金使用工作正常开展   | 持续推进              | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人群满意度（%）   | ≥95%              | 计划标准    | 新增    | 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      |            | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会   |                            |             |           |            |              |      |
| 项目名称      |            | 疏附县鑫金谷粮油供销有限责任公司中心粮库<br>2025 年粮食仓储设施建设项目  |                            |             | 项目负责人     |            | 麦麦提力·安外尔     |      |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算总额：   | 45.75                      | 其中：财政<br>拨款 | 45.75     | 其他资<br>金   | 0.00         |      |
| 项目总体目标    |            | 项目总投资 45.75 万元，资金来源：财政补助资金 45.75 万元。对中心粮库 8 栋粮库的窗及轴流风机洞口内侧加装多层保温密闭窗，其中：大窗 78 扇，小窗 32 扇，共 160 平方米。有效保障了库存粮食安全，收益群众满意度达到 95%以上。 |                            |             |           |            |              |      |
| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标  | 指标值                        | 指标值设置<br>依据 | 上年完<br>成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 低温库隔热改造<br>面积（平方米）  | ≥4600<br>平方米               | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标       | 竣工验收合格率   | =100%                      | 计划标准        | 新增        | 15         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标       | 项目完成时间<br>（年/月/日）   | 2026<br>年 12<br>月 31<br>日前 | 计划标准        | 新增        | 15         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 低温库隔热改造<br>费用   | ≤45.7<br>5 万元              | 预算支出标<br>准  | 新增        | 20         | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 有效保证库存粮<br>食安全  | 持续推<br>进                   | 计划标准        | 新增        | 20         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 受益工作人员满<br>意度（%）  | ≥95%                       | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |        |   |                   |         |         |        |               |      |
|----------|--------|---|-------------------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会   |                   |         |         |        |               |      |
| 项目名称     |        | 2026 年棉花目标价格补贴项目  |                   |         | 项目负责人   |        | 阿布都茹苏力江·阿布力克木 |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 1889.92           | 其中：财政拨款 | 1889.92 | 其他资金   | 0.00          |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目总资金 1889.92 万元，资金拨付准确率 100%，项目完成时间 2026 年 12 月 31 日，资金拨付及时率 100%，持续推进农产品成本调查工作正常开展，完成棉花种植意向、农资购买计划、直报、常规调查任务，调查户满意度预计达到 95%。 |                   |         |         |        |               |      |
| 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   | 棉花补贴  | ≥9 个              | 计划标准    | 新增      | 10     | 按照完成比例赋分      | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金拨付准确率（%）  | =100%             | 计划标准    | 新增      | 15     | 按照完成比例赋分      | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间（年/月/日）   | 2026 年 12 月 31 日前 | 计划标准    | 新增      | 15     | 按照完成比例赋分      | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 棉花价格补贴  | ≤1889.92 万元       | 预算支出标准  | 新增      | 20     | 按照完成比例赋分      | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 持续推进棉花价格补贴工作正常开展  | 持续推进              | 计划标准    | 新增      | 20     | 按评判等级赋分       | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 调查户满意度（%）   | ≥95%              | 计划标准    | 新增      | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会   |                   |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴提前批项目   |                   |         | 项目负责人 |        | 史多镓      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 1002              | 其中：财政拨款 | 1002  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目总资金 1889.92 万元，资金拨付准确率 100%，项目完成时间 2026 年 12 月 31 日，资金拨付及时率 100%，持续推进乡村振兴提前批工作正常开展，完成棉花种植意向、农资购买计划、直报、常规调查任务，调查户满意度预计达到 95%。 |                   |         |       |        |          |      |
| 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   | 棉花补贴  | >=9 个             | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金拨付准确率（%）  | =100%             | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间（年/月/日）   | 2026 年 12 月 31 日前 | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 乡村振兴提前批补贴   | <=1002 万元         | 预算支出标准  | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 持续推进乡村振兴提前批工作正常开展   | 持续推进              | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 调查户满意度（%）   | >=95%             | 计划标准    | 新增    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |



## **(五) 其他需说明的事项**

1.我单位本年度 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金项目、2026 年棉花目标价格补贴项目、2026 年中央财政衔接推进乡村振兴提前批项目、疏附县鑫金谷粮油供销有限责任公司中心粮库 2025 年粮食仓储设施建设维项目、2025 年喀什地区疏附县重点项目前期费项目、2026 年单位资金合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3060.38 万元，非财政拨款资金 24.51 万元。

2.我单位和政府办合署办公，故无房屋资产。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县发展和改革委员会  
2026 年 02 月 14 日