

2026 年和静县发展和改革委员会

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、 关于和静县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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

(1) 贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出和静县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调和静县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，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的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展规划的报告。

(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；提出促进和静县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；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；负责和静县国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

(3) 负责汇总分析和静县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；开展价格成本监审。

(4) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和静县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和静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；组织制定区域经济协调发展规划和政策，负责和静县对口援疆有关综合协调工作，负责和静县推进实施“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；推进和静县城镇化建设；承担和静县西部开发领导小组办公室的日常工作。

(5) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任，研究提出和静县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布局；衔接平衡需要自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；

编制、下达和静县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责和静县重大项目的管理和组织协调；安排和静县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施和静县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。组织拟订和静县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出和静县国民经济重要产业的发展战略和规划；配合有关部门研究并协调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；拟订以工代赈规划和计划；参与能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；参与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）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及和静县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，和静县发展和改革委员会的部门预算包括：和静县发展和改革委员会本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入和静县发展和改革委员会 2026 预算编制范围的预算单位包括：

1. 和静县军粮供应站

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：和静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	666.14	201 一般公共服务支出	307.98
1. 一般公共预算拨款	664.16	202 外交支出	
其中：一般财力	481.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	182.47	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	81.01
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	22.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.98	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	9,076.88
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	1.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	9,280.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,280.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	296.80	221 住房保障支出	31.86
政府性基金预算拨款	8,983.82	222 粮油物资储备支出	426.48
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	9,946.76	支 出 总 计	9,946.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静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				
201			一般公共服务支出	307.98	306.00	302.26	3.74					1.98		
201	04		发展与改革事务	300.81	298.83	295.09	3.74					1.98		
201	04	01	行政运行	211.04	209.06	209.06						1.98		
201	04	50	事业运行	86.03	86.03	86.03								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.74	3.74		3.74							
201	32		组织事务	7.17	7.17	7.17								
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	7.17								
208			社会保障和就业支出	81.01	81.01	81.01								
208	05		行政事业单位养老支出	81.01	81.01	81.01								
208	05	01	行政单位离退休	22.83	22.83	22.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	38.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	19.39								
210			卫生健康支出	22.55	22.55	22.55								
210	11		行政事业单位医疗	22.55	22.55	22.55								
210	11	01	行政单位医疗	17.61	17.61	17.61								
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	4.94								
214			交通运输支出	9,076.88									9,076.88	
214	03		民用航空运输	93.06									93.06	

编制单位：和静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				
214	03	04	机场建设	93.06									93.06	
214	69		民航发展基金支出	8,983.82									8,983.82	
214	69	01	民航机场建设	8,983.82									8,983.82	
221			住房保障支出	31.86	31.86	31.86								
221	02		住房改革支出	31.86	31.86	31.86								
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	31.86								
222			粮油物资储备支出	426.48	222.74	44.01	178.73						203.74	
222	01		粮油物资事务	198.59									198.59	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	198.59									198.59	
222	04		粮油储备	222.74	222.74	44.01	178.73							
222	04	99	其他粮油储备支出	222.74	222.74	44.01	178.73							
222	05		重要商品储备	5.15									5.15	
222	05	11	应急物资储备	5.15									5.15	
			合计	9,946.76	664.16	481.69	182.47					1.98	9,280.62	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静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	307.98	304.24	3.74
201	04		发展与改革事务	300.81	297.07	3.74
201	04	01	行政运行	211.04	211.04	
201	04	50	事业运行	86.03	86.03	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.74		3.74
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	81.01	81.01	
208	05		行政事业单位养老支出	81.01	81.01	
208	05	01	行政单位离退休	22.83	22.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	
210			卫生健康支出	22.55	22.55	
210	11		行政事业单位医疗	22.55	22.55	
210	11	01	行政单位医疗	17.61	17.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	
214			交通运输支出	9,076.88		9,076.88
214	03		民用航空运输	93.06		93.06
214	03	04	机场建设	93.06		93.06
214	69		民航发展基金支出	8,983.82		8,983.82
214	69	01	民航机场建设	8,983.82		8,983.82
221			住房保障支出	31.86	31.86	
221	02		住房改革支出	31.86	31.86	
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	
222			粮油物资储备支出	426.48		426.48
222	01		粮油物资事务	198.59		198.59
222	01	99	其他粮油物资事务支出	198.59		198.59
222	04		粮油储备	222.74		222.74
222	04	99	其他粮油储备支出	222.74		222.74
222	05		重要商品储备	5.15		5.15
222	05	11	应急物资储备	5.15		5.15
			合计	9,946.76	439.66	9,507.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静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）	664.16	201 一般公共服务支出	306.00	306.00		
一般公共预算	664.16	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	81.01	81.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.55	22.55		
		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	31.86	31.86		
		222 粮油物资储备支出	222.74	222.74		
		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	664.16	支出总计	664.16	664.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静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	306.00	302.26	3.74
201	04		发展与改革事务	298.83	295.09	3.74
201	04	01	行政运行	209.06	209.06	
201	04	50	事业运行	86.03	86.03	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.74		3.74
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	81.01	81.01	
208	05		行政事业单位养老支出	81.01	81.01	
208	05	01	行政单位离退休	22.83	22.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	
210			卫生健康支出	22.55	22.55	
210	11		行政事业单位医疗	22.55	22.55	
210	11	01	行政单位医疗	17.61	17.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221			住房保障支出	31.86	31.86	
221	02		住房改革支出	31.86	31.86	
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	
222			粮油物资储备支出	222.74		222.74
222	04		粮油储备	222.74		222.74
222	04	99	其他粮油储备支出	222.74		222.74
			合计	664.16	437.68	226.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静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	378.92	378.92	
301	01	基本工资	96.63	96.63	
301	02	津贴补贴	80.99	80.99	
301	03	奖金	69.78	69.78	
301	07	绩效工资	18.12	18.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	38.79	
301	09	职业年金缴费	19.39	19.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.61	17.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	31.86	31.86	
302		商品和服务支出	24.25		24.25
302	01	办公费	5.41		5.41
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.67		0.67
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	09	物业管理费	1.63		1.63
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.19		0.19
302	28	工会经费	1.93		1.93
302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
302	99	其他商品和服务支出	5.06		5.06
303		对个人和家庭的补助	36.49	36.49	
303	02	退休费	17.17	17.17	
303	05	生活补助	13.66	13.66	
303	09	奖励金	5.66	5.66	
		总计	439.66	415.41	24.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静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														
201			一般公共服务支出		3.74		3.74									
201	04		发展与改革事务		3.74		3.74									
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 巴财建[2025]130 号	2.92		2.92									
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 巴财建[2025]130 号	0.82		0.82									
222			粮油物资储备支出		222.74		5.00						217.74			
222	04		粮油储备		222.74		5.00						217.74			
222	04	99	其他粮油储备支出	巴财建[2025]120 号	178.73								178.73			
222	04	99	其他粮油储备支出	2026 年县级储备粮贷款利息及保管 费用及粮食流通监管经费	0.91		0.91									
222	04	99	其他粮油储备支出	2026 年县级储备粮贷款利息及保管 费用及粮食流通监管经费	1.00		1.00									
222	04	99	其他粮油储备支出	2026 年县级储备粮贷款利息及保管 费用及粮食流通监管经费	1.14		1.14									
222	04	99	其他粮油储备支出	2026 年县级储备粮贷款利息及保管 费用及粮食流通监管经费	1.95		1.95									
222	04	99	其他粮油储备支出	2026 年县级储备粮贷款利息及保管 费用及粮食流通监管经费	14.01								14.01			
222	04	99	其他粮油储备支出	2026 年县级储备粮贷款利息及保管 费用及粮食流通监管经费	25.00								25.00			

编制单位：和静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													
			合计		226.48		8.74						217.74		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	

和静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：和静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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	

和静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：和静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（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		
合计	6.90	6.90		

和静县发展和改革委员会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静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
合 计				

和静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：和静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	
2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费 补贴资金 巴财建[2025]110 号	1.15	1.15			1.15				
2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费 补贴资金 巴财建[2025]110 号	4	4			4				
新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项 目	93.06	93.06			93.06				
2025 年产油大县中央奖励资金 巴财建 [2025]41 号	198.59	198.59			198.59				
新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项 目	4083.82	4083.82			4083.82				
关于提前下达 2025 年民航发展基金预算的	4900	4900			4900				

编制单位：和静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	
通知 巴财建[2024]139 号									
合计	9280.62	9280.62			9280.62				

和静县发展和改革委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静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，和静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 9,946.76 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、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于和静县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

和静县发展和改革委员会单位收入预算 9,946.76 万元，其中：

一般公共预算 481.69 万元，占 4.84%，比上年预算增加 22.32 万元，增长 4.86%，主要原因是落实国家政策，调整社保医保基数，人员职级晋升，导致工资福利支出增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 182.47 万元，占 1.83%，比上年预算增加 180.57 万元，增长 9503.68%，主要原因是 1.2026 年新增 2025 年产粮大县奖励金 178.73 万元；

2.2026 年农产品成本调查经费增加 1.84 万元。

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 1.98 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.98 万元，增长 100%，主要原因是 2025 新增“五个好”党支部经费并纳入本年度年初预算，较上年增长。

财政拨款结转 9,280.62 万元，占 93.3%，比上年预算增加 3,989.59 万元，增长 75.4%，主要原因是 1. 巴音布鲁克机场建设项目付款资料不全，当年未完成全部支出，形成结转；

2. 部分上级专项补助、追加预算在下半年集中下达，预算执行时间紧，未能在当年全部支付。

三、关于和静县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

和静县发展和改革委员会 2026 年支出预算 9,946.76 万元，其中：

基本支出 439.66 万元，占 4.42%，比上年预算增加 38.29 万元，增长 9.54%，主要原因是 1. 人员正常晋级晋档、工资及津贴补贴提标，导致人员经费增加；2. 社保缴费、公积金基数上调，相应增加支出。。

项目支出 9,507.10 万元，占 95.58%，比上年预算减少 3,243.83 万元，下降 25.44%，主要原因是 2026 年减少巴音布鲁克民用机场项目民航发展基金，较上年预算减少。。

四、关于和静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 664.16 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 664.16 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 306.00 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、日常办公、水电点物业、差旅等方面支出。

社会保障和就业支出 81.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费、生活补助等方面支出。

卫生健康支出 22.55 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等方面支出。

住房保障支出 31.86 万元，主要用于住房公积金。

粮油物资储备支出 222.74 万元，主要用于粮油生产、粮食流通监管、县级储备粮贷款利息费用补贴等方面支出。

五、关于和静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

和静县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 664.16 万元，其中：基本支出 437.68 万元，比上年预算增加 36.31 万元，增长 9.05%。主要原因是：工资福利调整、社保医保及公积金基数增长。

项目支出 226.48 万元，比上年预算增加 166.58 万元，增长 278.1%。主要原因是：1. 本年新增 2025 年产粮大县奖励金；
2. 2026 年农产品成本调查经费增加。

（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)306.00 万元，占 46.07%。
- 2、社会保障和就业支出(类)81.01 万元，占 12.2%。
- 3、卫生健康支出(类)22.55 万元，占 3.4%。
- 4、住房保障支出(类)31.86 万元，占 4.8%。
- 5、粮油物资储备支出(类)222.74 万元，占 33.54%。

（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 209.06 万元，比上年预算减少 6.19 万元，下降 2.88%，主要原因

是：2026年严格落实过紧日子要求，压减非必要的日常公用经费较上年支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为86.03万元，比上年预算增加6.06万元，增长7.58%，主要原因是：2025年中旬新增1名事业副科级领导，较上年人员工资福利增长。

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）2026年预算数为3.74万元，比上年预算减少3.16万元，下降45.80%，主要原因是：2026年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费项目预算较上年减少

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为7.17万元，比上年预算增加4.78万元，增长200.00%，主要原因是：2026年新增两名驻村干部，较上年生活补助经费增长。

5. 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22.83万元，比上年预算增加5.79万元，增长33.98%，主要原因是：2026年行政事业单位养老离退休基数调增，预算较上年增加。

6. 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38.79万元，比上年预算增加2.78万元，增长7.72%，主要原因是：2026年行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出费基数调增，预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为19.39万元，比上年预算增加19.39万元，增长100.00%，主要原因是：职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

8. 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17.61万元，比上年预算增加1.23万元，增长7.51%，主要原因是：2026年行政单位机关事业单位医疗费基数调增，预算较上年增加。

9. 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4.94万元，比上年预算减少0.11万元，下降2.18%，主要原因是：2026年1名退休公务员医疗缴费基数调减，预算较上年减少

10. 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31.86万元，比上年预算增加2.58万元，增长8.81%，主要原因是：2026年行政单位机关事业单位住房公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2026年预算数为222.74万元，比上年预算增加169.74万元，增长320.26%，主要原因是：本年新增2025年产粮大县奖励金，因此该项支出预算较上年有较大幅度增长。

六、关于和静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

和静县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出439.66万元，其中：

人员经费415.41万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费24.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静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：2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金 巴财建[2025]130 号

设立的政策依据：2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金 巴财建[2025]130 号

预算安排规模：2.92 万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：2.92 万元用于农户务工补贴及相关差旅费

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

(二) 项目名称：2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金 巴财建[2025]130 号

设立的政策依据：2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金 巴财建[2025]130 号

预算安排规模：0.82 万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：0.82 万元均用于农产成本调查经费相关运转经费

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

(三) 项目名称：巴财建[2025]120 号

设立的政策依据：产粮大县奖励资金 巴财建[2025]120 号

预算安排规模：178.73 万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：178.73 万元专项用于付出粮油生产和产业发展

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：2026年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费

设立的政策依据：根据《国务院关于加快粮食流通体制改革的通知》（国发[1993]9号）、《国务院关于建立粮食收购保护价格制度的通知》（国发[1993]12号）、《和静县人民政府关于转发〈和静县粮食风险基金管理办法〉的通知》（和政办[2008]84号）、《关于做好2022年和静县县级储备粮有关事宜的通知》（静发改[2022]90号）等文件精神申请项目立项。

预算安排规模：0.91万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：0.91万元均用于粮食流通监管经费差旅费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：2026年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费

设立的政策依据：根据《国务院关于加快粮食流通体制改革的通知》（国发[1993]9号）、《国务院关于建立粮食收购保护价格制度的通知》（国发[1993]12号）、《和静县人民政府关于转发〈和静县粮食风险基金管理办法〉的通知》（和政办[2008]84号）、《关于做好2022年和静县县级储备粮有关事宜的通知》（静发改[2022]90号）等文件精神申请项目立项。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：1万元均用于粮食流通监管经费交通燃油费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(六) 项目名称: 2026 年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费

设立的政策依据: 根据《国务院关于加快粮食流通体制改革的通知》(国发[1993]9号)、《国务院关于建立粮食收购保护价格制度的通知》(国发[1993]12号)、《和静县人民政府关于转发〈和静县粮食风险基金管理办法〉的通知》(和政办[2008]84号)、《关于做好2022年和静县县级储备粮有关事宜的通知》(静发改[2022]90号)等文件精神申请项目立项。

预算安排规模: 1.14 万元

项目承担单位: 和静县发展和改革委员会

资金分配情况: 1.14 万元均用于粮食流通监管经费相关运转经费非政府采购

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

(七) 项目名称: 2026 年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费

设立的政策依据: 根据《国务院关于加快粮食流通体制改革的通知》(国发[1993]9号)、《国务院关于建立粮食收购保护价格制度的通知》(国发[1993]12号)、《和静县人民政府关于转发〈和静县粮食风险基金管理办法〉的通知》(和政办[2008]84号)、《关于做好2022年和静县县级储备粮有关事宜的通知》(静发改[2022]90号)等文件精神申请项目立项。

预算安排规模: 1.95 万元

项目承担单位: 和静县发展和改革委员会

资金分配情况: 1.95 万元均用于粮食流通监管经费相关运转经费政府采购

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

(八)项目名称:2026年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费

设立的政策依据:根据《国务院关于加快粮食流通体制改革的通知》(国发[1993]9号)、《国务院关于建立粮食收购保护价格制度的通知》(国发[1993]12号)、《和静县人民政府关于转发〈和静县粮食风险基金管理办法〉的通知》(和政办[2008]84号)、《关于做好2022年和静县县级储备粮有关事宜的通知》(静发改[2022]90号)等文件精神申请项目立项。

预算安排规模:14.01万元

项目承担单位:和静县发展和改革委员会

资金分配情况:14.01万元均用于2026年县级储备粮贷款利息补贴

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(九)项目名称:2026年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费

设立的政策依据:根据《国务院关于加快粮食流通体制改革的通知》(国发[1993]9号)、《国务院关于建立粮食收购保护价格制度的通知》(国发[1993]12号)、《和静县人民政府关于转发〈和静县粮食风险基金管理办法〉的通知》(和政办[2008]84号)、《关于做好2022年和静县县级储备粮有关事宜的通知》(静发改[2022]90号)等文件精神申请项目立项。

预算安排规模:25.00万元

项目承担单位:和静县发展和改革委员会

资金分配情况:25.00万元均用于2026年县级储备粮贷款费用补贴

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于和静县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静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、 关于和静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

和静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、 关于和静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

和静县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 6.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年无变化。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年无变化。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年无变化。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年无变化。

十一、 关于和静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

和静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、 关于和静县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 9,280.62 万元，包括：财政拨款 9,280.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金 巴财建[2025]110 号（项目）结转 1.15 万元，主要用于：仓储管理、装卸、值守等人工费。

2. 2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金 巴财建[2025]110 号（项目）结转 4.00 万元，主要用于：物资维护保养、信息化系统维护等。

3. 新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项目（项目）结转 93.06 万元，主要用于：巴音布鲁克民用机场项目建设工程款。。

4. 2025 年产油大县中央奖励资金 巴财建[2025]41 号（项目）结转 198.59 万元，主要用于：扶持油料生产和产业发展。。

5. 新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项目（项目）结转 4,083.82 万元，主要用于：巴音布鲁克民用机场项目建设工程款。。

6. 关于提前下达 2025 年民航发展基金预算的通知 巴财建[2024]139 号（项目）结转 4,900.00 万元，主要用于：巴音布鲁克民用机场项目建设工程款。。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.25 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 28.04%。主要原因是落实工资福利政策、人员正常调整变动、社保公积金基数上调等

(二) 政府采购情况

2026年，和静县发展和改革委员会政府采购预算20.87万元，其中：政府采购货物预算3.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.13万元。

2026年和静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20.87万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额20.87万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，和静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平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值32.86万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.86万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值10.36万元。

4. 其他资产价值425.98万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元万元以上大型设备0台，单价100万元万元以上大型设备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9946.75万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额226.48万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		和静县发展和改革委员会				
单位联系人				联系电话		
年度绩效目标						
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			
			本级安排			
		其他资金（万元）	其他			
		合计：				
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						
管理效率						
履职效能						
社会效益						
可持续发展能力						
服务对象满意度						

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县发展和改革委员会						
项目名称						项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.00	
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

和静县发展和改革委员会

年 月 日