

2026 年鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物
资储备局）

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、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年收入预算情况说明

三、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年支出预算情况说明

四、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）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 年单位概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策，研究提出全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；统筹协调全县经济社会发展，研究分析经济发展形势，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，提出综合运用各种经济手段的措施建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡全县主要行业的规划；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。

负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进全县国民经济高质量发展的措施建议；研究涉及全县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出措施及建议。

负责汇总分析全县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出措施建议；

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，

承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标及措施建议，规划重大项目 and 生产力布局；

推进产业结构战略性调整和升级。

按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；

承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析市场供求状况。

负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展规划，协调全县社会事业发展的重大问题；

推进可持续发展战略，负责全县全社会节能综合协调工作，

贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规；研究提出全县粮油和物资储备规划、储备品种建议；组织实施地方粮油、棉花、食糖、食盐等应急物资的储备、轮换和日常管理。

贯彻执行国家、自治区有关发展煤炭工业的方针政策、法律、法规；组织拟定煤炭工业发展规划、年度计划，并监督实施；

完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）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：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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	1,072.22	201 一般公共服务支出	914.88
1. 一般公共预算拨款	1,072.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1,067.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.04	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	92.62
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	29.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.05	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	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.15	221 住房保障支出	51.16
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.15
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	1,088.37	支 出 总 计	1,088.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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	914.88	898.83	893.79	5.04				0.05	16.00		
201	04		发展与改革事务	914.88	898.83	893.79	5.04				0.05	16.00		
201	04	01	行政运行	466.79	466.79	466.79								
201	04	02	一般行政管理事务	427.05	427.00	427.00					0.05			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	21.04	5.04	5.04						16.00		
208			社会保障和就业支出	92.62	92.62	92.62								
208	05		行政事业单位养老支出	92.62	92.62	92.62								
208	05	01	行政单位离退休	32.69	32.69	32.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	59.93								
210			卫生健康支出	29.56	29.56	29.56								
210	11		行政事业单位医疗	29.56	29.56	29.56								
210	11	01	行政单位医疗	26.03	26.03	26.03								
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	3.53								
221			住房保障支出	51.16	51.16	51.16								
221	02		住房改革支出	51.16	51.16	51.16								
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16	51.16								
222			粮油物资储备支出	0.15								0.15		
222	04		粮油储备	0.15								0.15		

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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				
222	04	03	储备粮（油）库建设	0.15									0.15	
			总 计	1,088.37	1,072.17	1,067.13	5.04					0.05	16.15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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	914.88	466.79	448.09
201	04		发展与改革事务	914.88	466.79	448.09
201	04	01	行政运行	466.79	466.79	
201	04	02	一般行政管理事务	427.05		427.05
201	04	99	其他发展与改革事务支出	21.04		21.04
208			社会保障和就业支出	92.62	92.62	
208	05		行政事业单位养老支出	92.62	92.62	
208	05	01	行政单位离退休	32.69	32.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	
210			卫生健康支出	29.56	29.56	
210	11		行政事业单位医疗	29.56	29.56	
210	11	01	行政单位医疗	26.03	26.03	
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	
221			住房保障支出	51.16	51.16	
221	02		住房改革支出	51.16	51.16	
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16	
222			粮油物资储备支出	0.15		0.15
222	04		粮油储备	0.15		0.15
222	04	03	储备粮（油）库建设	0.15		0.15
			总计	1,088.37	640.13	448.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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）	1,072.17	201 一般公共服务支出	898.83	898.83		
一般公共预算	1,072.17	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	92.62	92.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.56	29.56		
		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	51.16	51.16		
		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	1,072.17	支出总计	1,072.17	1,072.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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	898.83	466.79	432.04
201	04		发展与改革事务	898.83	466.79	432.04
201	04	01	行政运行	466.79	466.79	
201	04	02	一般行政管理事务	427.00		427.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.04		5.04
208			社会保障和就业支出	92.62	92.62	
208	05		行政事业单位养老支出	92.62	92.62	
208	05	01	行政单位离退休	32.69	32.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	
210			卫生健康支出	29.56	29.56	
210	11		行政事业单位医疗	29.56	29.56	
210	11	01	行政单位医疗	26.03	26.03	
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	
221			住房保障支出	51.16	51.16	
221	02		住房改革支出	51.16	51.16	
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16	
			总 计	1,072.17	640.13	432.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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	571.39	571.39	
301	01	基本工资	135.93	135.93	
301	02	津贴补贴	79.65	79.65	
301	03	奖金	108.59	108.59	
301	07	绩效工资	38.81	38.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.93	59.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.03	26.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	51.16	51.16	
301	99	其他工资福利支出	65.01	65.01	
302		商品和服务支出	34.20		34.20
302	01	办公费	8.65		8.65
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	2.40		2.40
302	26	劳务费	0.45		0.45
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.65		3.65
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	6.25		6.25
303		对个人和家庭的补助	34.54	34.54	
303	02	退休费	32.69	32.69	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
		总 计	640.13	605.93	34.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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													
201			一般公共服务支出		432.04		46.50	2.84					382.70		
201	04		发展与改革事务		432.04		46.50	2.84					382.70		
201	04	02	一般行政管理事务	发展和改革事务综合业务经费	127.00		44.30						82.70		
201	04	02	一般行政管理事务	退五凌电力基础设施配套费	300.00								300.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	（吐市财建[2025]113号）2026年农产品成本调查和价格监控补助资金	5.04		2.20	2.84							
			总 计		432.04		46.50	2.84					382.70		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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				

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）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

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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	
			总 计			

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）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

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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	2.40	2.40		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总 计	6.90	6.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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
2026 年运转类项目	0.5	0.5		
2024 年第七批自治区预算内投资（前期费）（吐市财建【2024】 132 号）	16	16		
总 计	16.5	16.5		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

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	
（吐市财建[2025]63号）自治区军粮供应 网点维修改造配套资金	0.15	0.15			0.15				
2024年第七批自治区预算内投资（前期费） （吐市财建【2024】132号）	16	16			16				
总 计	16.15	16.15			16.15				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,088.37 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、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、 关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2026 年收入预算情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位收入预算 1,088.37 万元，其中：

一般公共预算 1,067.13 万元，占 98.05%，比上年预算增加 344.62 万元，增长 47.7%，主要原因是一是 2025 年我单位新招录 5 人，行政 1 人，事业 4 人，因人员增加致使本年人员支出较上年有较大增长；二是本年度项目预算新增退付企业基础设施配套费，致使本年项目预算较上年增幅较大。

上级一般公共预算安排的转移支付 5.04 万元，占 0.46%，比上年预算增加 2.84 万元，增长 129.09%，主要原因是 2026 年上级安排的农产品成本调查项目工作经费较上年安排金额增加 2.84 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 0.05 万元，占 0%，比上年预算减少 8.07 万元，下降 99.38%，主要原因是上年自有资金预算中有援疆资金工作经费，2026 年无此项经费，因此本年自有资金收入比上年出现较大下降。

财政拨款结转 16.15 万元，占 1.48%，比上年预算减少 343.82 万元，下降 95.51%，主要原因是 2025 年专项资金拨付进度较快，资金结转额度较小。

三、关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2026 年支出预算情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年支出预算 1,088.37 万元，其中：

基本支出 640.13 万元，占 58.82%，比上年预算增加 42.48 万元，增长 7.11%，主要原因是 2025 年我单位新招录 5 人，行政 1 人，事业 4 人，因人员增加，致使人员支出及公用经费较上年增幅较大。。

项目支出 448.24 万元，占 41.18%，比上年预算减少 46.91 万元，下降 9.47%，主要原因是 2025 年预算编制时上级转移支付资金结转额度较大，2025 年当年转移支付执行进度较快，结转 2026 年额度较小，致使项目支出预算较上年预算数降幅较大。。

四、关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 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 1,072.17 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 1,072.17 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 898.83 万元，主要用于人员经费，公用经费，项目经费，上级一般公共预算转移支付项目。

社会保障和就业支出 92.62 万元，主要用于其中用于行政退休支出，用于缴付养老金支出。

卫生健康支出 29.56 万元，主要用于主要用于缴付职工基本医疗保险支出。

住房保障支出 51.16 万元，主要用于主要用于支付职工住房公积金支出。

五、关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局)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

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年一般公共预算拨款合计 1,072.17 万元，其中：基本支出 640.13 万元，比上年预算增加 42.48 万元，增长 7.11%。主要原因是：2025 年我单位新招录人员 5 人，行政 1 人，事业 4 人，致使本年度人员支出及公用经费较上年有较大增长。

项目支出 432.04 万元，比上年预算增加 304.98 万元，增长 240.03%。主要原因是：2026 年新增退付企业基础设施配套费项目，致使本年预算较上年同期大幅增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共预算服务支出(类)898.83 万元，占 83.83%。
- 2、社会保障和就业支出(类)92.62 万元，占 8.64%。
- 3、卫生健康支出(类)29.56 万元，占 2.76%。

4、住房保障支出(类)51.16万元，占4.77%。

(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466.79万元，比上年预算增加29.36万元，增长6.71%，主要原因是：2025年我单位新招录人员5人，致使本年度人员支出及公用经费较上年有较大增长。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为427.00万元，比上年预算增加302.14万元，增长241.98%，主要原因是：2026年新增退付企业基础设施配套费项目，致使本年预算较上年同期大幅增长。

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5.04万元，比上年预算增加2.84万元，增长129.09%，主要原因是：2026年上级安排的农产品成本调查项目工作经费较上年安排金额增加2.84万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为32.69万元，比上年预算增加1.22万元，增长3.88%，主要原因是：2025年新增行政退休人员1人，退休人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为59.93万元，比上年预算增加3.97万元，增长7.09%，主要原因是：2025年我单位新招录人员5人，行政1人，事业4人，这个原因会使本年人员支出比上年有较大增长

6. 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 26.03 万元,比上年预算增加 2.66 万元,增长 11.38%,主要原因是:2025 年我单位新招录人员 5 人,行政 1 人,事业 4 人,致使本年度人员医疗保险缴费较上年有较大增长。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2026 年预算数为 3.53 万元,比上年预算增加 0.01 万元,增长 0.28%,主要原因是:2025 年新增行政人员 1 人,公务员医疗补助缴费增加。

8. 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 51.16 万元,比上年预算增加 5.26 万元,增长 11.46%,主要原因是:2025 年我单位新招录人员 5 人,行政 1 人,事业 4 人,致使本年度公积金缴费增加。

六、关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2026 年一般公共预算基本支出 640.13 万元,其中:

人员经费 605.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.20 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局)
2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:发展和改革事务综合业务经费

设立的政策依据:鄯政财字【2026】10号 关于下达2026年
部门预算的通知

预算安排规模:127.00万元

项目承担单位:鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储
备局)

资金分配情况:其中:地方储备粮费用补贴77万元;粮安工程
运维费补贴5.7万元;其他业务经费44.3万元。

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(二)项目名称:退五凌电力基础设施配套费

设立的政策依据:鄯政财字【2026】10号 关于下达2026年部
门预算的通知

预算安排规模:300.00万元

项目承担单位:鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储
备局)

资金分配情况:退付五凌电力光电基础设施配套费300万元。

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(三)项目名称:(吐市财建[2025]113号)2026年农产品成本
调查和价格监控补助资金

设立的政策依据:吐市财建【2025】113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

预算安排规模:5.04万元

项目承担单位：鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）

资金分配情况：农本调查经费 4.04 万元，其中 2.24 万元用于调查户误工补助发放，1.8 万元用于费用补助；价格监测费 1 万元，其中 0.6 万元用于监测户误工费用补助，0.4 万元用于费用补助。

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

八、 关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）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、 关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）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、 关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 2.40 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 2025

年及 2026 年均未安排应公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年及 2026 年均未安排应公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年同期持平，未发生变动。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年同期持平，未发生变动。

十一、 关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年委托业务费 16.50 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目 0.50 万元，主要用于：补充办公经费。。

2. 2024 年第七批自治区预算内投资（前期费）（吐市财建【2024】132 号）16.00 万元，主要用于：安帮智库信息服务项目及鄯善县现代物流体系建设规划费用。

十二、 关于鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局) 2026 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年上半年结转结余 16.15 万元，包括：财政拨款 16.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. （吐市财建[2025]63 号）自治区军粮供应网点维修改造配套资金（项目）结转 0.15 万元，主要用于：未支付的网点维修项目质保金。。

2. 2024 年第七批自治区预算内投资（前期费）（吐市财建【2024】132 号）（项目）结转 16.00 万元，主要用于：安帮智库信息服务项目及鄯善县现代物流体系建设规划费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 34.20 万元，比上年预算增加 10.9 万元，增长 46.78%。主要原因是 2025 年我单位新招录人员 5 人，行政 1 人，事业 4 人，致使本年公用经费增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）政府采购预算 29.9 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.3 万元。

2026 年鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.9 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 29.9 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1543 平方米，价值 217 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50 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 29 万元。
4. 其他资产价值 167 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 万元以上大型设备 0 台，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 1088.37 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 432.04 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：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）	鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）		
单位联系人	刘春霞	联系电话：	13579550280
年度绩效目标	<p>目标 1：紧扣市委“5232”体系架构与“9358N”现代化产业体系，统筹当前与长远、发展与安全，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，确保“十五五”发展开好局、起好步。</p> <p>目标 2：全面落实“跨越火焰山”行动计划，以新型工业化带动现代制造业与能源产业高质量发展。大力发展煤炭清洁高效利用产业集群。着力打造吐鲁番市现代煤化工产业示范基地。探索煤电煤化工领域实施碳捕集碳埋存技术应用，有效降低二氧化碳排放量和排放强度。加快构建硅基新材料产业体系。延伸石油化工下游产品链条，做优做强石油化工产业。积极融入国家“东数西算”战略布局，加快新能源项目与算力基础设施协同建设，推动鄯善大有神威超算中心等项目建设。围绕库木塔格沙漠等旅游资源，发展低空游览产业，打造全域低空经济发展示范区。积极融入疆内外“氢走廊”建设，重点加快推进兰博绿氢氨醇项目开工建设，发展绿氨绿醇产业。</p> <p>目标 3：主动落实“番越山海”行动计划，打造丝绸之路经济带核心区重要节点。加快推动公路改扩建工程开工建设，增强东疆区域物流组织能力。围绕产业园区建设和矿产资源开发，强化进出疆铁路物流组织，保障煤炭、工业产品等大宗货物出疆运输能力。提前布局无人机配送、短途航空货运等模式的普及和应用，重点推进 700 万吨/年铁路装车煤炭(集装箱)中转站及配套设施建设项目建设。加快铁路专用线前期手续办理，切实提升工业园区服务能级，提升鄯善煤炭储运基地的集疏运能力，推动物流降本增效。</p> <p>目标 4：充分释放内需潜能，高水平服务和融入新发展格局。构建“近期攻坚、中期提质、远期布局”三级项目储备库，建立全生命周期跟踪服务机制，为高质量发展注入持续动能。加大资金争取力度，加强政府投资项目管理，系统推进基建补短板、产业提质、公共服务升级类项目落地，推动产业与基建深度融合，筑牢高质量发展坚实支撑。</p> <p>目标 5：奋力推动援疆高质量发展。坚持 80%的援疆资金用于基层和民生项目，切实增强群众获得感与幸福感。积极主动加强与湖南省援疆前方指挥部、市发改委的对接沟通，加快推进新建项目前期手续，力争年内建成投入使用。</p> <p>目标 6：完成地方储备粮工作任务，保障县域粮食安全。</p>		
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	21.19
		本级安排	1067.13
其他资金（万元）	其他	0.05	

		合计:		1088.37	
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	加快推进重点项目个数	>=92 个	鄯善县发改委 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	县级成品粮储备数量	>=690 吨	鄯政发改[2024]163 号关于调整鄯善县县级储备成品粮油大米面粉储备数量的通知	25
	数量指标	县级原粮储备数量	>=2000 吨	鄯政办发[2009]77 号关于下达县级储备粮计划的通知	25
	数量指标	完成年度项目投资额	>=190.30 亿元	鄯善县发改委 2026 年重点工作计划	15
	质量指标	县域固定资产投资增长率	>=10%	鄯善县发改委 2026 年重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）						
项目名称		2025年鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）单位自有资金			项目负责人		艾太强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.05	
项目总体目标		通过实施该项目，主要用于补充单位工作经费不足，改善单位办公条件，保障单位各项工作正常开展，提升单位履职效能。						
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	保障科室数量	>=5个	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位职工人数	>=35人	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务科室正常运转率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	弥补日常办公经费	<=0.05万元	计划标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常开展	有效保障	计划标准	---	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善单位办公条件，提升单位履职效能	不断提升	计划标准	---	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）						
项目名称		退五凌电力基础设施配套费		项目负责人		艾太强		
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依法依规完成清洁能源生产项目基础设施配套费足额兑付，切实保障企业合法权益，优化县域优化营商环境，助力我县招商引资与产业环境持续提升。						
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	兑付基础设施配套资金涉及企业数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		兑付基础设施配套资金涉及项目数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施配套资金足额兑付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基础设施配套资金兑付办结时限	≤2026年10月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设施配套资金兑付金额	≤300万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化营商环境成效	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	兑付企业满意度	=100%	计划标准	-	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		鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）						
项目名称		发展和改革事务综合业务经费			项目负责人		艾太强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	127.00	其中：财政拨款	127.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		严格落实《鄯善县县级储备粮管理办法》（鄯政办规【2024】1号），完成2000吨原粮储备、690吨应急成品粮储备及轮换任务；确保应急粮监控系统维护及正常运转；确保单位各科室日常业务工作正常开展，推动县固定资产投资规模较上年增长10%，有效保障县域粮食安全及粮食供需平衡，将粮食价格波动率控制在合理区间，筑牢粮食安全防线，服务县域经济社会稳定发展。						
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	保障部门科室数量	≥10个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		县级储备原粮规模	≥2000吨	计划标准	2000吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		县级储备应急成品粮规模	≥690吨	计划标准	690吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护应急粮监控系统数量	=1套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	固定资产投资规模增长率	≥10%	计划标准	12.90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		应急粮监控系统维护验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	应急粮监控系统维护周期	=1年	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	应急成品粮储备费用	≤23.4万元	计划标准	23.31万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		原粮储备费用	≤53.6万元	计划标准	33.56万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮安工程运维成本	≤5.7万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常业务经费	≤44.3万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	县域粮食价格波动率	≤5%	计划标准	-	30	直接赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）						
项目名称		吐市财建[2025]113号2026年农产品成本调查和价格监控补助资金			项目负责人		唐振胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.04	其中：财政拨款	5.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		全面完成2026年度鄯善县域内列入农产品调查范围内的农产品成本调查工作，对上级抽样确定的调查户数采取全面调查，并及时传递上报调查成果资料，为上级决策提供第一手数据资料。通过实施本项目，协助上级制定的相关农产品政策，能够稳定农产品供需形势及价格。						
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	调取农产品样本种类	>=3种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		调取样本户数	>=27户	计划标准	27户	7	按照完成比例赋分	工作资料
		取样覆盖乡镇个数	>=8个	计划标准	8个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测点数量	>=15个	计划标准	15个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据准确性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	价格监测工作经费	<=1万元	计划标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品成本调查工作经费	<=4.04万元	计划标准	2.28万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定鄯善县农业产品供需形势	持续稳定	计划标准	达成目标	30	按评判等级赋分	说明材料

(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。

鄯善县发展和改革委员会(鄯善县粮食和物资储备局)

2026年03月15日