

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

裕民县发展和改革委员会，挂裕民县粮食和物资储备局、裕民县国防动员办公室、裕民县数字化发展局牌子，为裕民县人民政府工作部门。

1. 研究提出本县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家国民经济和社会发展方向、政策；统筹协调县域经济社会发展，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，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，衔接、平衡各单位及主要行业的规划；受政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

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的责任；提出促进国民经济持续快速协调健康发展的措施建议；研究涉及本县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出措施建议。

3. 负责汇总分析财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出措施建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

4. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

5. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出本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 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、地区财政、县财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排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、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施本县固定资产投资项目节能评估

审查工作；指导和协调本县招投标工作；会同有关部门对重大项目招投标活动进行监督管理。

6. 推进产业结构战略性调整和升级。

7. 承担重要商品宏观调控的责任，研究分析市场供求状况。

8. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划。

9. 推进可持续发展战略，负责本县全社会节能监察综合协调工作。

10. 研究全县国民经济和社会发展以及经济体制改革和对外开放的有关措施建议。

11. 贯彻执行国家、自治区、地区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟定粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的实施意见。

12. 研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议，落实有关动用计划和指令。

13. 负责地方储备粮油行政管理工作、粮食流通行政管理。

14. 组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。

15. 根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

16. 完成县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

二、 机构设置

裕民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：裕民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	647.28	201 一般公共服务支出	666.44
1. 一般公共预算拨款	617.28	202 外交支出	
其中：一般财力	613.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.22	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	87.54
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	24.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	304.92
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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	492.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	492.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	492.82	221 住房保障支出	34.62
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	22.50
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	0.07	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	0.07	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	1,140.17	支 出 总 计	1,140.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	666.44	349.08	344.86	4.22					30.00	287.29	0.07
201	04		发展与改革事务	666.44	349.08	344.86	4.22					30.00	287.29	0.07
201	04	01	行政运行	364.93	334.86	334.86						30.00		0.07
201	04	99	其他发展与改革事务支出	301.51	14.22	10.00	4.22						287.29	
208			社会保障和就业支出	87.54	87.54	87.54								
208	05		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	87.54								
208	05	01	行政单位离退休	25.64	25.64	25.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	41.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	20.63								
210			卫生健康支出	24.15	24.15	24.15								
210	11		行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15								
210	11	01	行政单位医疗	20.88	20.88	20.88								
210	11	03	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27								
214			交通运输支出	304.92	104.92	104.92							200.00	
214	03		民用航空运输	304.92	104.92	104.92							200.00	
214	03	04	机场建设	304.92	104.92	104.92							200.00	
221			住房保障支出	34.62	34.62	34.62								

编制单位：裕民县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221	02		住房改革支出	34.62	34.62	34.62								
221	02	01	住房公积金	34.62	34.62	34.62								
222			粮油物资储备支出	22.50	16.97	16.97							5.53	
222	01		粮油物资事务	10.00	10.00	10.00								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00	10.00								
222	04		粮油储备	6.97	6.97	6.97								
222	04	03	储备粮（油）库建设	6.97	6.97	6.97								
222	05		重要商品储备	5.53									5.53	
222	05	11	应急物资储备	5.53									5.53	
			总计	1,140.17	617.28	613.06	4.22					30.00	492.82	0.07

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民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	666.44	334.86	331.58
201	04		发展与改革事务	666.44	334.86	331.58
201	04	01	行政运行	364.93	334.86	30.07
201	04	99	其他发展与改革事务支出	301.51		301.51
208			社会保障和就业支出	87.54	87.54	
208	05		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	
208	05	01	行政单位离退休	25.64	25.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	
210			卫生健康支出	24.15	24.15	
210	11		行政事业单位医疗	24.15	24.15	
210	11	01	行政单位医疗	20.88	20.88	
210	11	03	公务员医疗补助	3.27	3.27	
214			交通运输支出	304.92		304.92
214	03		民用航空运输	304.92		304.92
214	03	04	机场建设	304.92		304.92
221			住房保障支出	34.62	34.62	
221	02		住房改革支出	34.62	34.62	
221	02	01	住房公积金	34.62	34.62	
222			粮油物资储备支出	22.50		22.50
222	01		粮油物资事务	10.00		10.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
222	04		粮油储备	6.97		6.97
222	04	03	储备粮（油）库建设	6.97		6.97
222	05		重要商品储备	5.53		5.53
222	05	11	应急物资储备	5.53		5.53
			总计	1,140.17	481.17	659.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民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）	617.28	201 一般公共服务支出	349.08	349.08		
一般公共预算	617.28	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	87.54	87.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.15	24.15		
		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	104.92	104.92		
		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	34.62	34.62		
		222 粮油物资储备支出	16.97	16.97		
		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	617.28	支出总计	617.28	617.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民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	349.08	334.86	14.22
201	04		发展与改革事务	349.08	334.86	14.22
201	04	01	行政运行	334.86	334.86	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	14.22		14.22
208			社会保障和就业支出	87.54	87.54	
208	05		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	
208	05	01	行政单位离退休	25.64	25.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	
210			卫生健康支出	24.15	24.15	
210	11		行政事业单位医疗	24.15	24.15	
210	11	01	行政单位医疗	20.88	20.88	
210	11	03	公务员医疗补助	3.27	3.27	
214			交通运输支出	104.92		104.92
214	03		民用航空运输	104.92		104.92
214	03	04	机场建设	104.92		104.92
221			住房保障支出	34.62	34.62	
221	02		住房改革支出	34.62	34.62	
221	02	01	住房公积金	34.62	34.62	
222			粮油物资储备支出	16.97		16.97
222	01		粮油物资事务	10.00		10.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
222	04		粮油储备	6.97		6.97
222	04	03	储备粮（油）库建设	6.97		6.97
			总计	617.28	481.17	136.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民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	421.18	421.18	
301	01	基本工资	101.86	101.86	
301	02	津贴补贴	79.33	79.33	
301	03	奖金	78.68	78.68	
301	07	绩效工资	30.21	30.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.27	41.27	
301	09	职业年金缴费	20.63	20.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	34.62	34.62	
301	99	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302		商品和服务支出	32.62		32.62
302	01	办公费	7.70		7.70
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	8.37		8.37
303		对个人和家庭的补助	27.36	27.36	
303	02	退休费	25.64	25.64	
303	05	生活补助	1.71	1.71	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	481.17	448.55	32.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民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		14.22		14.22								
201	04		发展与改革事务		14.22		14.22								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	塔地财建〔2025〕119号塔城地区财政局关于提前下达2026年农产品成本调查和价格监测补助资金的通知	4.22		4.22								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 23103496	10.00		10.00								
214			交通运输支出		104.92		104.92								
214	03		民用航空运输		104.92		104.92								
214	03	04	机场建设	特定目标 2310350H	2.10		2.10								
214	03	04	机场建设	特定目标 23103515	102.82		102.82								
222			粮油物资储备支出		16.97		6.97						10.00		
222	01		粮油物资事务		10.00								10.00		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	裕民县优质粮食工程项目资金	10.00								10.00		
222	04		粮油储备		6.97		6.97								
222	04	03	储备粮（油）库建设	特定目标 2310348J	6.97		6.97								
			总计		136.11		126.11						10.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民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				

裕民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：裕民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				

裕民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：裕民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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民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
裕民县发展和改革委员会	121.89	121.89		
特定目标 2310348J	6.97	6.97		
特定目标 23103496	10.00	10.00		
特定目标 2310350H	2.10	2.10		
特定目标 23103515	102.82	102.82		
总计	121.89	121.89		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民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	
裕民县发展和改革委员会	492.89	492.82			492.82	0.07			0.07
特定目标 01100319	102.29	102.29			102.29				
特定目标 0110050D	100.00	100.00			100.00				
特定目标 01100511	85.00	85.00			85.00				
特定目标 0110052L	200.00	200.00			200.00				
特定目标 01100538	5.53	5.53			5.53				
2022-2024 离退休党支部返还党费	0.07					0.07			0.07
累计结余-2025 自有资金账户结息	0.01					0.01			0.01
总计	492.89	492.82			492.82	0.07			0.07

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民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，裕民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 1,140.17 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、非财政拨款结转结余。

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、 关于裕民县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

裕民县发展和改革委员会单位收入预算 1,140.17 万元，其中：

一般公共预算 613.06 万元，占 53.77%，比上年预算减少 39.87 万元，下降 6.11%，主要原因是本年度发改委粮食科室申报项目减少，故申请列入年初预算项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.22 万元，占 0.37%，比上年预算增加 1.62 万元，增长 62.31%，主要原因是地区追加 2026 年农产品成本调查项目资金，故相较上年项目资金增加。

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 30.00 万元，占 2.63%，比上年预算减少 0.60 万元，下降 1.96%，主要原因是本年度申请自有资金预留项目较上年减少一个，故本年自有资金减少。

财政拨款结转 492.82 万元，占 43.22%，比上年预算减少 37.18 万元，下降 7.02%，主要原因是 2025 年度结转项目资金大部分已支付，剩余项目资金未到合同约定支付节点，故结转资金相较上年减少。

非财政拨款结转结余 0.07 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结余老干党支部活动经费及自有资金账户结息资金。

三、关于裕民县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

裕民县发展和改革委员会 2026 年支出预算 1,140.17 万元，其中：

基本支出 481.17 万元，占 42.20%，比上年预算增加 82.50 万元，增长 20.69%，主要原因是本年度新招录事业编两人，在职人数增加，故经费增加。

项目支出 659.00 万元，占 57.80%，比上年预算减少 158.46 万元，下降 19.38%，主要原因是本年项目相较上年减少，故项目资金预算减少。

四、关于裕民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 617.28 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 617.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 349.08 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 87.54 万元，主要用于发改委在职人员工伤、失业、养老保险等缴费支出；卫生健康支出 24.15 万元，主要用于发改委在职人员大额医疗、基本医疗、公务员医疗等缴费支出；交通运输支出 104.92 万元，主要用于支付裕民通用机场建设前期费用；住房保障支出 34.62 万元，主要用于发改委在职人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 16.97 万元，主要用于与粮食相关项目资金支出，如小麦原粮、成品粮油储备补贴等。

五、关于裕民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

裕民县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 617.28 万元，其中：基本支出 481.17 万元，比上年预算增加 82.50 万元，增长 20.69%，主要原因是本单位有新招录人员，加之工资基数调增，故基本支出增加。

项目支出 136.11 万元，比上年预算减少 120.75 万元，下降 47.01%，主要原因是本年度新增项目申报数量减少，故相较上年预算减少。

（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）349.08 万元，占 56.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）87.54 万元，占 14.18%。
3. 卫生健康支出（类）24.15 万元，占 3.91%。
4. 交通运输支出（类）104.92 万元，占 17.00%。
5. 住房保障支出（类）34.62 万元，占 5.61%。
6. 粮油物资储备支出（类）16.97 万元，占 2.75%。

（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 334.86 万元，比上年预算增加 36.19 万元，增长 12.12%，主要原因是本年度在职人数增加，工资基数调增。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 88.50 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有裕民县“十五五”规划纲要编制项目、裕民县巴什拜羊育种创新能力提升可行性研究报告编制、裕民县粮油质检站搬迁等项目资金预算，本年未申请相关项目，故预算资金减少。

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14.22万元，比上年预算增加11.62万元，增长446.92%，主要原因是本年新增2026年上级专项农产品成本调查项目资金。

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25.64万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.35%，主要原因是本年度退休金基数调增，故行政单位离退休预算增加。

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41.27万元，比上年预算增加6.10万元，增长17.34%，主要原因是本年有新招录人员，故相较上年预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为20.63万元，比上年预算增加20.63万元，增长100.00%，主要原因是今年新增职业年金缴费类款项，故相较上年预算增加。

7. 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20.88万元，比上年预算增加3.94万元，增长23.26%，主要原因是本年有新招录人员，故相较上年预算增加。

8. 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3.27万元，比上年预算增加0.39万元，增长13.54%，主要原因是本年有新入职公务员，故相较上年预算增加。

9. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.17万元，下降100.00%，主要原因是上年裕民县燃气终端销售价格补贴项目预算资金，本年未申请相关项目资金。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：2026年预算数为104.92万元，比上年预算增加104.92万元，增长100.00%，主要原因是本年新增机场建设类项目，故相较上年预算增加。

11. 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 34.62 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 17.48%，主要原因是本年度有新招录人员，且公积金基数调增，故相较上年预算增加。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 28.00 万元，下降 73.68%，主要原因是本年度申报粮食相关项目数量减少，故项目资金预算减少。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 85.99 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未申报粮食相关项目，故项目资金预算减少。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：2026 年预算数为 6.97 万元，比上年预算减少 9.63 万元，下降 58.01%，主要原因是本年度申报粮食相关项目数量减少，故项目资金预算减少。

六、 关于裕民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

裕民县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 481.17 万元，其中：

人员经费 448.55 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 32.62 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、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、 关于裕民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：塔地财建〔2025〕119 号塔城地区财政局关于提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财建〔2025〕119 号塔城地区财政局关于提前下达 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：4.22 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：农产品成本调查办公费 2.28 万元，价格监测经费办公费 0.5 万元，畜本调查补助劳务费 1.44 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：裕民县优质粮食工程项目资金

设立的政策依据：裕发改粮字〔2024〕36 号关于裕民县优质粮食工程投入资金列入 2025 年县财政预算的申请报告

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

资金分配情况：对企业的补贴资金 10.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：特定目标 2310348J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.97 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

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 23103496

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：裕民县发展和改革委员会

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 2310350H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

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 23103515

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：102.82 万元

项目承担单位：裕民县发展和改革委员会

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、 关于裕民县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民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、 关于裕民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

裕民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、关于裕民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

裕民县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 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%，主要原因是与 2025 年公务用车运行维护费保持一致，无变化；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、关于裕民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

裕民县发展和改革委员会 2026 年委托业务费 121.89 万元，其中：

1. 塔地财建〔2023〕79 号关于下达 2023 年粮食等重要农产品仓储设施专项〔中央基建投资预算的通知〕委托业务费 6.97 万元，主要用于：支付裕民县地储粮库测绘、图审等相关费用。

2. 塔地财建〔2024〕100 号 2024 年第五批自治区预算内投资（裕民县通用机场建设项目）委托业务费 2.10 万元，主要用于：支付裕民通用机场建设前期费。

3. 塔地财建〔2024〕38 号 2024 年第一批自治区预算内投资委托业务费 10.00 万元，主要用于：支付裕民县县级应急物资储备库项目建设前期费。

4. 塔地财建〔2024〕96 号 2024 年第一批塔城地区预算内前期费（裕民县通用机场建设项目）委托业务费 102.82 万元，主要用于：支付裕民通用机场建设前期费。

十二、 关于裕民县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 492.89 万元，包括：财政拨款 492.82 万元，非财政拨款 0.07 万元，其中：

1. 2022-2024 离退休党支部返还党费结转 0.07 万元，主要用于：支付离退休党支部活动经费。

2. 累计结余-2025 自有资金账户结息结转 0.01 万元，主要用于：上缴自有资金产生的利息。

3. 塔地财建〔2025〕100 号 2025 年第七批自治区预算内投资（前期费）-裕民通用机场建设项目结转 200.00 万元，主要用于：支付裕民通用机场建设前期费。

4. 塔地财建〔2025〕101 号 2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费用补贴资金结转 5.53 万元，主要用于：支付自治区级前置储备救灾物资管理运维费用。

5. 塔地财建〔2025〕20 号 2025 年第一批自治区预算内投资（裕民通用机场建设项目）结转 102.29 万元，主要用于：支付裕民通用机场建设前期费。

6. 塔地财建〔2025〕93 号 2025 年第六批自治区预算内投资（裕民通用机场建设项目）结转 100.00 万元，主要用于：支付裕民通用机场建设前期费。

7. 塔地财建〔2025〕93 号 2025 年第六批自治区预算内投资（裕民县 2025 年重点项目前期费）结转 85.00 万元，主要用于：支持裕民县各单位申报的重点项目前期费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 32.62 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 10.54%，主要原因是本年度有新增人员，故机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县发展和改革委员会政府采购预算 3.08 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2026 年，裕民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 3.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民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 44.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.00 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 18.93 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 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 1140.17 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 136.11 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 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）		裕民县发展和改革委员会			
单位联系人		闫梦瑶	联系电话	18099045217	
年度绩效目标		2026 年裕民县发改委年度绩效目标一是做好在职人员工资、社保、公积金正常发放及缴纳，退休人员交通费及奖励金发放工作、援疆干部生活补贴发放工作，保障发改委机关正常运转；二是做好固定资产投资入统及重点项目管理相关工作，进项目单位开展指导服务不少于 5 次，保障重大项目及时审批；三是做好粮食和物资储备工作，全年开展行业安全生产检查不少于 4 次；完成原粮储备、成品粮油储备数量合计不少于 5307 吨；四是做好收费管理、成本监审、价格监测工作、配合公安部门做好价格认定工作，全年认定案件不少于 20 件。			
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	4.22	
			本级安排	613.06	
		其他资金（万元）	其他	522.89	
		合计：		1,140.17	
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	进项目单位开展项目服务指导次数	≥5 次	计划标准	30
	数量指标	开展粮食领域安全生产检查次数	≥4 次	计划标准	25
	数量指标	完成储备原粮、成品粮油吨数	≥3703 吨	计划标准	20
	数量指标	配合公安部门开展价格认定案件数量	≥20 件	计划标准	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民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		陈涛
项目资金(万元)		年度预算总额	4.22	其中：财政拨款	4.22	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年我单位计划支付 4.22 万元，通过对裕民县不同区域内选取 24 户牛羊养殖户开展牛羊养殖成本及相关经济指标进行调查；对地区要求的 6 个监测点（超市、蔬菜店等）进行价格监测并汇总数据上报；有效促进农业生产的稳步发展，提供调查和监测数据及分析报告，为上级部门决策提供可靠依据。						
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	畜本调查户数	≥24 户	计划标准	18 户	12	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测户数	≥6 户	计划标准	6 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测预警覆盖比率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按照要求上报成本数据及分析及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	畜本调查户补贴发放	=600 元/户	计划标准	600 元/户	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品成本调查工作经费	≤22800 元	计划标准	24000 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格监测数据工作经费	≤5000 元	计划标准	5000 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进农业生产的稳步发展	有效促进	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	价格监测定点单位人员满意度	≥95%	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		裕民县发展和改革委员会					
项目名称		裕民县优质粮食工程项目				项目负责人	薛建
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位计划通过拨付 10 万元专项补贴资金，支持裕民县粮油收储公司申报 1 个符合优质粮食工程条件相关项目并实施，通过项目实施助力企业发展，提升裕民县粮油收储公司粮食安全保障能力和规范化运营水平，筑牢县域粮食安全防线，助力裕民县优质粮食工程建设落地见效。					
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	符合优质粮食工程项目个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		优质粮食工程项目补贴次数	=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程项目验收通过率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补贴资金支付按时完成率	=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	项目财政补贴资金	≤10 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	助力企业发展	有效助力	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴发放企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 单位有 4 个涉密项目，涉及预算资金 121.89 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元已填入整体绩效目标表中的其他资金中，项目绩效目标表不单独公开。

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。

裕民县发展和改革委员会

2026年2月13日