

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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喀什市发展和改革委员会  
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喀什市发展和改革委员会  
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喀什市发展和改革委员会  
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喀什市发展和改革委员会  
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喀什市发展和改革委员会  
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喀什市发展和改革委员会  
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喀什市发展和改革委员会  
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喀什市发展和改革委员会  
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喀什市发展和改革委员会  
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喀什市发展和改革委员会  
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喀什市发展和改革委员会  
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喀什市发展和改革委员会  
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.研究提出市国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区和地区国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调市经济社会发展，研究分析经济形势，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，衔接、平衡各主要行的规划；受喀什市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划报告。

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；提出促进市经济高质量发展的政策建议；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。

3.拟订并组织实施价格政策；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；发布重大价格信息等。

4.承担经济体制改革的责任，研究市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订市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；负责地区推进实施“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；推进市城镇化建设。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出市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、地区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达市固定资产投资计划、

重点项目建设计划和前期项目计划；负责市重大项目的管理和组织协调；争取上级预算内建设资金，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；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报专项规划；研究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；拟订并实施以工代赈规划和计划；组织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.研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；按照管理权限，负责审核上报、审批核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况。

9.负责市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口和计育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调市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。

10.推进可持续发展战略，负责市全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出市生态建设、环境保护规划、

资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11.贯彻执行国家、自治区和地区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟定落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的办法、措施和方案；提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；承担粮食检测预警和应急责任，承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。承担粮食流通的对外合作与交流。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2026 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1.喀什市军粮供应站

## 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

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           | 11409.60        | 201 一般公共服务支出    | 681.32          |
| 1.一般公共预算拨款       | 11409.60        | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力          | 1005.16         | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 10404.44        | 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   | 135.03          |
| 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      | 31.83           |
| 4.财政专户核拨         |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| 5.单位资金           |                 | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入          |                 | 213 农林水支出       | 10471.89        |
| 上级补助收入           |                 | 214 交通运输支出      |                 |
| 附属单位上缴收入         |                 | 215 资源勘探工业信息等支出 |                 |
| 事业单位经营收入         |                 | 216 商业服务业等支出    |                 |
| 其他收入             |                 | 217 金融支出        |                 |
| 二、上年结转结余         | 91.06           | 219 援助其他地区支出    |                 |
| 1.财政拨款结转         | 91.06           | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款      | 91.06           | 221 住房保障支出      | 57.64           |
| 政府性基金预算拨款        |                 | 222 粮油物资储备支出    | 122.95          |
| 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 |                 |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>11500.66</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>11500.66</b> |

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喀什市发展和改革委员会

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 | 681.32 | 670.22     | 661.36 | 8.86            |         |                |          |                   |            |      | 11.10  |           |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务  | 681.26 | 670.22     | 661.36 | 8.86            |         |                |          |                   |            |      | 11.04  |           |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行     | 577.84 | 568.30     | 568.30 |                 |         |                |          |                   |            |      | 9.54   |           |

| 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  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 103.42 | 101.92     | 93.06  | 8.86            |         |                |          |                   |            |      | 1.50   |           |
| 201  | 32 |    | 组织事务        | 0.06   |            |        |                 |         |                |          |                   |            |      | 0.06   |           |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出    | 0.06   |            |        |                 |         |                |          |                   |            |      | 0.06   |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 135.03 | 131.38     | 131.38 |                 |         |                |          |                   |            |      | 3.65   |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出  | 135.03 | 131.38     | 131.38 |                 |         |                |          |                   |            |      | 3.65   |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 68.79 | 65.14      | 65.14  |                 |         |                |          |            |      | 3.65   |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.24 | 66.24      | 66.24  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 31.83 | 31.83      | 31.83  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.83 | 31.83      | 31.83  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28.61 | 28.61      | 28.61  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 3.22     | 3.22       | 3.22   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 213  |    |    | 农林水支出          | 10471.89 | 10395.58   |        | 10395.58        |         |                |          |            |      | 76.31  |           |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 60.00    |            |        |                 |         |                |          |            |      | 60.00  |           |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 60.00    |            |        |                 |         |                |          |            |      | 60.00  |           |
| 213  | 09 |    | 目标价格补贴         | 10411.89 | 10395.58   |        | 10395.58        |         |                |          |            |      | 16.31  |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 213  | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴 | 10411.89 | 10395.58   |        | 10395.58        |         |                |          |                   |            |      | 16.31  |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 57.64    | 57.64      | 57.64  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 57.64    | 57.64      | 57.64  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 57.64    | 57.64      | 57.64  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出 | 122.95   | 122.95     | 122.95 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

| 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 |            |      |              |           |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务     | 60.25           | 60.25           | 60.25          |                 |         |                |          |                   |            |      |              |           |
| 222  | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 60.25           | 60.25           | 60.25          |                 |         |                |          |                   |            |      |              |           |
| 222  | 04 |    | 粮油储备       | 62.70           | 62.70           | 62.70          |                 |         |                |          |                   |            |      |              |           |
| 222  | 04 | 03 | 储备粮（油）库建设  | 62.70           | 62.70           | 62.70          |                 |         |                |          |                   |            |      |              |           |
|      |    |    | <b>总计</b>  | <b>11500.66</b> | <b>11409.60</b> | <b>1005.16</b> | <b>10404.44</b> |         |                |          |                   |            |      | <b>91.06</b> |           |

## 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喀什市发展和改革委员会

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         | 681.32   | 577.84 | 103.48   |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务          | 681.26   | 577.84 | 103.42   |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行             | 577.84   | 577.84 |          |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 103.42   |        | 103.42   |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 0.06     |        | 0.06     |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 0.06     |        | 0.06     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 135.03   | 135.03 |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 135.03   | 135.03 |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 68.79    | 68.79  |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.24    | 66.24  |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 31.83    | 31.83  |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.83    | 31.83  |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28.61    | 28.61  |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.22     | 3.22   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 10471.89 |        | 10471.89 |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 60.00    |        | 60.00    |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设         | 60.00    |        | 60.00    |
| 213  | 09 |    | 目标价格补贴           | 10411.89 |        | 10411.89 |
| 213  | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴         | 10411.89 |        | 10411.89 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 57.64    | 57.64  |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 57.64    | 57.64  |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 57.64    | 57.64  |          |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出         | 122.95   |        | 122.95   |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务           | 60.25    |        | 60.25    |
| 222  | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出       | 60.25    |        | 60.25    |

| 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  |           |                 |               |                 |
| 222  | 04 |    | 粮油储备      | 62.70           |               | 62.70           |
| 222  | 04 | 03 | 储备粮(油)库建设 | 62.70           |               | 62.70           |
|      |    |    | <b>总计</b> | <b>11500.66</b> | <b>802.34</b> | <b>10698.32</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喀什市发展和改革委员会

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）     | 11409.60        | 201 一般公共服务支出    | 670.22          | 670.22          |             |              |
| 一般公共预算         | 11409.60        | 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   | 131.38          | 131.38          |             |              |
|                |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |             |              |
|                |                 | 210 卫生健康支出      | 31.83           | 31.83           |             |              |
|                |                 | 211 节能环保支出      |                 |                 |             |              |
|                |                 | 212 城乡社区支出      |                 |                 |             |              |
|                |                 | 213 农林水支出       | 10395.58        | 10395.58        |             |              |
|                |                 | 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      | 57.64           | 57.64           |             |              |
|                |                 | 222 粮油物资储备支出    | 122.95          | 122.95          |             |              |
|                |                 | 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 |                 |                 |             |              |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>11409.60</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>11409.60</b> | <b>11409.60</b> |             |              |

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喀什市发展和改革委员会

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         | 670.22          | 568.30        | 101.92          |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务          | 670.22          | 568.30        | 101.92          |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行             | 568.30          | 568.30        |                 |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 101.92          |               | 101.92          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 131.38          | 131.38        |                 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 131.38          | 131.38        |                 |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 65.14           | 65.14         |                 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.24           | 66.24         |                 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 31.83           | 31.83         |                 |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.83           | 31.83         |                 |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28.61           | 28.61         |                 |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.22            | 3.22          |                 |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 10395.58        |               | 10395.58        |
| 213  | 09 |    | 目标价格补贴           | 10395.58        |               | 10395.58        |
| 213  | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴         | 10395.58        |               | 10395.58        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 57.64           | 57.64         |                 |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 57.64           | 57.64         |                 |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 57.64           | 57.64         |                 |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出         | 122.95          |               | 122.95          |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务           | 60.25           |               | 60.25           |
| 222  | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出       | 60.25           |               | 60.25           |
| 222  | 04 |    | 粮油储备             | 62.70           |               | 62.70           |
| 222  | 04 | 03 | 储备粮（油）库建设        | 62.70           |               | 62.70           |
|      |    |    | <b>总 计</b>       | <b>11409.60</b> | <b>789.15</b> | <b>10620.45</b> |

## 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喀什市发展和改革委员会

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         | 711.09        | 711.09        |              |
| 301  | 01 | 基本工资           | 155.01        | 155.01        |              |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 156.28        | 156.28        |              |
| 301  | 03 | 奖金             | 112.15        | 112.15        |              |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 72.13         | 72.13         |              |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.24         | 66.24         |              |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.61         | 28.61         |              |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.22          | 3.22          |              |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.09          | 2.09          |              |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 57.64         | 57.64         |              |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 57.72         | 57.72         |              |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 15.03         |               | 15.03        |
| 302  | 01 | 办公费            | 9.12          |               | 9.12         |
| 302  | 11 | 差旅费            | 1.52          |               | 1.52         |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.10          |               | 2.10         |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.29          |               | 2.29         |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 63.03         | 63.03         |              |
| 303  | 02 | 退休费            | 58.31         | 58.31         |              |
| 303  | 09 | 奖励金            | 4.72          | 4.72          |              |
|      |    | <b>总 计</b>     | <b>789.15</b> | <b>774.12</b> | <b>15.03</b> |

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喀什市发展和改革委员会

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  |             |                        |          |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    |                        | 101.92   |        | 101.92  |          |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务     |                        | 101.92   |        | 101.92  |          |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 固定数额 - 农产品成本调查经费       | 8.86     |        | 8.86    |          |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 2025 储备粮、成品粮保管费和利息补贴项目 | 93.06    |        | 93.06   |          |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出       |                        | 10395.58 |        |         | 10395.58 |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 213  | 09 |    | 目标价格补贴      |                        | 10395.58 |        |         | 10395.58 |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 213  | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴    | 其他项目 1                 | 10395.58 |        |         | 10395.58 |           |             |       |             |       |          |      |  |

| 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  |            |           |                 |        |               |                 |           |              |       |             |              |          |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出   |           | 122.95          |        |               |                 |           | 62.70        |       |             | 60.25        |          |      |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务     |           | 60.25           |        |               |                 |           |              |       |             | 60.25        |          |      |
| 222  | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 其他项目 2    | 60.25           |        |               |                 |           |              |       |             | 60.25        |          |      |
| 222  | 04 |    | 粮油储备       |           | 62.70           |        |               |                 |           | 62.70        |       |             |              |          |      |
| 222  | 04 | 03 | 储备粮(油)库建设  | 其他项目 3    | 62.70           |        |               |                 |           | 62.70        |       |             |              |          |      |
|      |    |    |            | <b>总计</b> | <b>10620.45</b> |        | <b>101.92</b> | <b>10395.58</b> |           | <b>62.70</b> |       |             | <b>60.25</b> |          |      |

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喀什市发展和改革委员会

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 |      |
|      |   |   | 总 计       |      |      |      |
|      |   |   |           |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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喀什市发展和改革委员会

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喀什市发展和改革委员会 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。

## 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喀什市发展和改革委员会

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) | 2.10        | 2.10   |       |          |
| 其中：公务用车购置费           |             |        |       |          |
| 公务用车运行维护费            | 2.10        | 2.10   |       |          |
| 总计                   | <b>2.10</b> | 2.10   |       |          |

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喀什市发展和改革委员会

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 |
| 2025 储备<br>粮、成品<br>粮保管费<br>和利息补<br>贴项目 | 93.06 | 93.06  |       |          |
| <b>总计</b>                              | 93.06 | 93.06  |       |          |

## 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喀什市发展和改革委员会

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 |      |
| 人员类改革性补贴<br>(“三保”以外刚性支出)-追加 | <b>13.19</b> | 13.19        | 13.19        |      |              | 13.19        |      |      |      |
| 结转项目 2                      | <b>61.50</b> | 61.50        |              |      | 61.50        |              |      |      |      |
| 2025 年驻村工作队为<br>民办实事经费      | <b>0.06</b>  | 0.06         |              |      | 0.06         |              |      |      |      |
| 结转项目 1                      | <b>16.31</b> | 16.31        |              |      | 16.31        |              |      |      |      |
| <b>总计</b>                   | <b>91.06</b> | <b>91.06</b> | <b>13.19</b> |      | <b>77.87</b> | <b>13.19</b> |      |      |      |

### 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喀什市发展和改革委员会 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喀什市发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11500.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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喀什市发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会收入预算 11500.66 万元，其中：

一般公共预算 1005.16 万元，占 8.74%，比上年预算增加 60.23 万元，增长 6.37%，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，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10404.44 万元，占 90.47%，比上年预算增加 10398.94 万元，增长 189071.64%，主要原因是：我单位本年项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 91.06 万元，占 0.79%，比上年预算减少 377.58 万元，下降 80.57%，主要原因是：上年项目资金按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2026 年支出预算 11500.66 万元，其中：

基本支出 802.34 万元，占 6.98%，比上年预算增加 47.87 万元，增长 6.34%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 10698.32 万元，占 93.02%，比上年预算增加 10033.72 万元，增长 1509.74%，主要原因是：我单位本年项目资金增加，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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 11409.6 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 11409.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 670.22 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、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、固定数额 - 农产品成本调查经费、2025 储备粮、成品粮

保管费和利息补贴项目支出；社会保障和就业支出 131.38 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 31.83 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 10395.58 万元，主要用于：项目资金支出；住房保障支出 57.64 万元，主要用于：住房公积金支出；粮油物资储备支出 122.95 万元，主要用于：项目资金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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喀什市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 11409.6 万元，其中：

基本支出 789.15 万元，比上年预算增加 34.68 万元，增长 4.6 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 10620.45 万元，比上年预算增加 10424.49 万元，增长 5319.7%。主要原因是：我单位本年项目资金增加，预算数相应增加。

### **(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）670.22 万元，占 5.87%。
- 2.社会保障和就业支出（类）131.38 万元，占 1.15%。
- 3.卫生健康支出（类）31.83 万元，占 0.28%。
- 4.农林水支出（类）10395.58 万元，占 91.11%。

5.住房保障支出（类）57.64万元，占0.51%。

6.粮油物资储备支出（类）122.95万元，占1.08%。

### **（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568.30万元，比上年预算增加21.16万元，增长3.87%，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。

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101.92万元，比上年预算减少86.04万元，下降45.78%，主要原因是：日常专项业务项目资金减少，预算数相应减少。

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65.14万元，比上年预算增加7.22万元，增长12.47%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

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66.24万元，比上年预算增加2.71万元，增长4.27%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

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28.61万元，比上年预算增加1.17万元，增长4.26%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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 3.22 万元, 比上年预算减少 1.03 万元, 下降 24.24%, 主要原因是: 本年度预算公务员职务职级变动, 工资调整, 公务员医疗补助相应减少。

7.棉花目标价格补贴 (类) 目标价格补贴 (款) 棉花目标价格补贴 (项) : 2026 年预算数为 10395.58 万元, 比上年预算增加 10395.58 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位本年项目资金增加, 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 57.64 万元, 比上年预算增加 3.45 万元, 增长 6.37%, 主要原因是: 本年度公积金基数调增, 致使本年度住房公积金缴费支出增加。

9.其他粮油物资事务支出 (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 60.25 万元, 比上年预算增加 60.25 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位本年项目资金增加, 预算数相应增加。

10.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 62.70 万元, 比上年预算增加 62.70 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位本年项目资金增加, 预算数相应增加。

11.物价管理 (类) 发展与改革事务 (款) 物价管理 (项) : 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 8.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年无调价项目, 预算数相应减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 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喀什市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 789.15 万元，其中：

人员经费 774.12 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、奖励金。

公用经费 15.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2026年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：固定数额 - 农产品成本调查经费

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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财建[2025]103 号)

预算安排规模：8.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：农调户误工补贴 3.34 万元、价格监测点误工补贴 0.7 万元、干部业务培训差旅费 0.3 万元、工作需要办公经费 4.42 万元，共计 8.86 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2025 储备粮、成品粮保管费和利息补贴项目

设立的政策依据：《关于印发喀什地区加强粮食储备安全管理的实施方案的通知》（喀署办发【2020】65号）

预算安排规模：93.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：市级储备粮保管费利息补贴 50.06 万元、应急食品保管费用 5 万元、1000 吨大米保管费 10 万元、2500 吨大米和 300 吨食用油保管费 28 万元，共计 93.06 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10395.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：60.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：62.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会

资金分配情况：项目资金分配情况完全不予公开。

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喀什市发展和改革委员会**

### **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喀什市发展和改革委员会 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喀什市发展和改革委员会**

### **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喀什市发展和改革委员会 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喀什市发展和改革委员会**

### **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喀什市发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 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 4.2 万元，下降 66.67%，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 4.2 万元，下降 66.67%，主要原因是：报废两辆公务用车，公务用车运行维护费相应减少；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喀什市发展和改革委员会 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喀什市发展和改革委员会 2026 年委托业务费 93.06 万元，其中：

1.2025 储备粮、成品粮保管费和利息补贴项目 93.06 万元，主要用于：完成本市 6000 吨原粮、5 种成品粮储备任务，支付保管费及利息补贴。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2026 年上半年结转结余 91.06 万元，包括：财政拨款 91.06 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 13.19 万元，主要用于：补发人员津贴，绩效奖金和退休人员退休费。

2.结转项目 2 结转 61.50 万元，主要用于：该结转项目完全不予公开。

3.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 0.06 万元，主要用于：改善居民居住环境和生活标准。

4.结转项目 1 结转 16.31 万元，主要用于：该结转项目完全不予公开。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.03 万元，比上年预算减少 3.6 万元，下降 19.32%。主要原因是：报废两辆公务用车，公务用车运行维护费减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会政府采购预算 4.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.80 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 4.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.40 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喀什市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 6961.47 平方米，价值 658.67 万元。

2.车辆 3 辆，价值 62.88 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 62.88 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 8.00 万元。

4.其他资产价值 1159.41 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 11500.66 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10620.45 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） | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市发展和改革委员会  |                      |             |                        |      |
| 单位联系人    | 郭凯迪  | 联系电话：                | 15739175722 |                        |      |
| 年度绩效目标   | <p>1. 完成《喀什市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》人大审议，并对外公布。指导督促市直各单位完成 25 项专项规划编制工作，形成“1+12+25”的规划编制体系。2. 计划出具至少 52 份价格监测报告，对至少 1 家重点用能企业进行节能监察。2. 着力提升固定资产投资增速，通过谋划优质项目、加强项目储备等方式，预计实现固定资产投资同比增长 10%，固定资产投资额不低于 200 亿元；积极引导民间投资，通过优化营商环境、出台惠企政策等举措，促使民间投资占固定资产投资的比重达到 40%左右，激发市场活力，为经济增长注入强劲动力。3. 牵头制定《2026 年“一带一路”建设工作具体工作方案》，紧盯 2026 年“一带一路”建设工作责任分解方案落实，确保年度任务如期完成。4. 为保障粮食和物资储备安全，计划统筹指导粮食收购企业做好不少于 2 万吨应急收购小麦工作；足量储备政策性粮食任务不少于 15000 吨。严格落实不低于 15 天市场供应量的成品粮油储备和食品类应急救灾物资储备。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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                 | 10495.50    |                        |      |
|          |  | 本级安排                 | 1005.16     |                        |      |
|          | 其他资金（万元）   | 其他                   | 0.00        |                        |      |
| 合计       |  | 11500.66             |             |                        |      |
| 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            | ≤0%         | 部门决算表、机构编制人员数据         | 2    |
|          | 质量指标   | 预算调整率（预算数不含上级转移支付资金） | ≤10%        | 预算调整批复文件               | 3    |
| 履职效能     | 数量指标   | 民间投资占固定资产的占比         | ≥40%        | 2025 年工作总结和 2026 年工作计划 | 15   |

|  |  |                     |          |                                |    |
|--|--|---------------------|----------|--------------------------------|----|
|  |  | 价格监测报告份数            | ≥52 份    | 2025 年工作总结<br>和 2026 年工作<br>计划 | 15 |
|  |  | 对重点用能企业进行节能监察<br>数量 | ≥1 家     | 2025 年工作总结<br>和 2026 年工作<br>计划 | 10 |
|  |  | 完成固定资产投资额           | ≥200 亿元  | 2025 年工作总结<br>和 2026 年工作<br>计划 | 15 |
|  |  | 足量储备政策性粮食任务指标<br>数量 | ≥15000 吨 | 2025 年工作总结<br>和 2026 年工作<br>计划 | 15 |
|  |  | 计划收购小麦数量            | ≥2 万吨    | 2025 年工作总结<br>和 2026 年工作<br>计划 | 15 |

# 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喀什市发展和改革委员会   |           |         |           |        |          |      |
| 项目名称     |        | 固定数额—农产品成本调查经费  |           |         | 项目负责人     |        | 张玲       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 8.86      | 其中：财政拨款 | 8.86      | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金 8.86 万元，计划开展农本实地调查次数不少于 2 次，开展对农本调查人员的业务培训次数不少于 1 次，市场价格监测品种数不少于 25 类，开展监测实地调查次数不少于 2 次，开展对价格监测人员的业务培训次数不少于 1 次。通过实施本项目，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供监测数据，为农业补贴的调整提供公共科学依据，促进农产品价格平稳。 |           |         |           |        |          |      |
| 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   | 开展农本实地调查次数  | >=2 次     | 计划标准    | =2 次      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展对农本调查人员的业务培训次数  | >=1 次     | 计划标准    | =2 次      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 市场价格监测品种数   | >=25 种    | 计划标准    | =25 种     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展监测实地调查次数  | >=2 次     | 计划标准    | =2 次      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展对价格监测人员的业务培训次数（个）   | >=1 次     | 计划标准    | =1 次      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 价格监测数据上报合格率   | =100%     | 计划标准    | =100%     | 10     | 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时率   | =100%     | 计划标准    | =100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 开展农产品调查工作成本   | <=8.16 万元 | 计划标准    | =10.65 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 收集、汇总监测数据成本（万元）   | <=0.7 万元  | 计划标准    | =0.7 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 | 监测我区市场主要农产品价格走向和波动，为各级政府研究和制定政策提供决策依据 | 有效提供  | 计划标准 | 有效提供 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 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 | =98% | 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喀什市发展和改革委员会  |            |         |           |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 储备粮、成品粮保管费和利息补贴项目   |            |         | 项目负责人     |        | 师伟兵      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 93.06      | 其中:财政拨款 | 93.06     | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金 93.06 万元, 主要实施内容包括: 1. 计划完成 6000 吨原粮储备任务, 安排保管费及利息费 50.06 万元; 2. 计划完成 5 种成品粮储备任务, 其中包括: 面粉、大米、食用油、矿泉水、方便面, 安排保管费用 43 万元。通过实施本项目, 提升粮食质量安全应急处置能力, 加强粮食收储能力建设。 |            |         |           |        |          |      |
| 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   | 储备原粮数量   | >=6000 吨   | 计划标准    | =6000 吨   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 储备成品粮种类数量  | >=5 种      | 计划标准    | =5 种      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 储备任务完成率  | =100%      | 计划标准    | =100%     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保管费及利息足额缴纳率  | =100%      | 计划标准    | =100%     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 储备任务完成及时率  | =100%      | 计划标准    | =100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 原粮储备经费支出   | <=50.06 万元 | 计划标准    | =25.25 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 成品粮储备经费支出  | <=43 万元    | 计划标准    | =43 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 | 提升粮食质量安全应急处置能力   | 提升         | 计划标准    | 提升        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 加强粮食收储能力建设   | 加强         | 计划标准    | 加强        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益企业满意度 (%)  | >=95%      | 计划标准    | =99%      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 10518.53 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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喀什市发展和改革委员会  
2026年02月12日