

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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

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

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

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、研究提出县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、地区国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调县经济社会发展，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，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、平衡主要行业的规划；受县人民政府委托向县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；提出促进县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、负责汇总分析县财政、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；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，规范市场价格行为等。

4、承担经济体制改革的责任，研究县域经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订县域综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域协调发展规划和政策；负责推进实施“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；推进县城城镇化建设。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出全县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

目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责县重大项目的管理和组织协调；争取自治区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，审查审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计等；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调县招投标工作；配合县涉外(建设)项目国家安全事项审查工作。

6、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、审批专项规划；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；监测国外资金利用和境外投资情况以及县外债结构优化状况；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大内外资项目；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，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口和优生优育科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调县社会事业发展的重大问题；研究

提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县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县生态建设、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、彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟订落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的办法、措施和方案。负责县储备粮食和物资储备的行政管理工作；对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查。提出地方储备粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议；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管理。起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门执行并监督粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范。承担粮食流通的对外合作与交流；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；承担粮食和物资储备系统军民融合工作。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，组织实施粮食库存检查工作。

12、贯彻执行上级关于国防动员(人民防空)、兵地(军民)融合发展的方针、政策、法规和工作要求；负责县国防动员指挥体系建设，规范全县国防动员组织指挥配置、力量编成，监督指导国防动员专业保障队伍编组；根据上级国防动员发展规划，研究提出本级国防动员发展规划，负责全县国防动员、人民防空体系建设，会同有关部

门筛选提出县域内平战结合、军民兼容项目；负责开展国防动员工作，组织动员潜力调查，开展潜力数据分析运用；负责与军事机关、承担国防动员职能部门协调联络，加强国防动员需求论证和对接落实；负责人民防空工程建设。规划、监督管理、安全生产。(十三)贯彻落实党中央关于数据管理的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对数据管理工作的集中统一领导；负责协调落实数据基础调度，统筹数据资源整合共享和开发利用，贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设要求；负责推动政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网通管”建设。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	10499.15	201 一般公共服务支出	340.39
1.一般公共预算拨款	10499.15	202 外交支出	
其中：一般财力	395.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10103.74	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	52.73
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	15.23
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	9994.44
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	50.00
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	157.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	157.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	157.82	221 住房保障支出	25.04
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	179.14
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	10656.97	支 出 总 计	10656.97

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英吉沙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	340.39	234.26	229.10	5.16							106.1 3	
201	04		发展与改革事务	340.39	234.26	229.10	5.16							106.1 3	
201	04	01	行政运行	173.88	170.58	170.58								3.30	

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	50	事业运行	59.72	58.52	58.52							1.20	
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	106.79	5.16		5.16						101.6 3	
208			社会保障和就业 支出	52.73	51.04	51.04							1.69	
208	05		行政事业单位养 老支出	52.73	51.04	51.04							1.69	
208	05	01	行政单位离退休	23.70	22.01	22.01							1.69	

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	29.03	29.03	29.03									
210			卫生健康支出	15.23	15.23	15.23									
210	11		行政事业单位医 疗	15.23	15.23	15.23									
210	11	01	行政单位医疗	12.52	12.52	12.52									
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71									

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			农林水支出	9994.44	9994.44		9994.4 4								
213	09		目标价格补贴	9994.44	9994.44		9994.4 4								
213	09	01	棉花目标价格补 贴	9994.44	9994.44		9994.4 4								
215			资源勘探工业信 息等支出	50.00										50.00	
215	02		制造业	50.00										50.00	

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				
215	02	04	纺织业	50.00										50.00	
221			住房保障支出	25.04	25.04	25.04									
221	02		住房改革支出	25.04	25.04	25.04									
221	02	01	住房公积金	25.04	25.04	25.04									
222			粮油物资储备支 出	179.14	179.14	75.00	104.14								

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	179.14	179.14	75.00	104.14								
222	01	99	其他粮油物资事 务支出	179.14	179.14	75.00	104.14								
			总计	10656.97	10499.15	395.4 1	10103 .74							157. 82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	340.39	233.60	106.79
201	04		发展与改革事务	340.39	233.60	106.79
201	04	01	行政运行	173.88	173.88	
201	04	50	事业运行	59.72	59.72	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	106.79		106.79
208			社会保障和就业支出	52.73	52.73	
208	05		行政事业单位养老支出	52.73	52.73	
208	05	01	行政单位离退休	23.70	23.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	
210			卫生健康支出	15.23	15.23	
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23	
210	11	01	行政单位医疗	12.52	12.52	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
213			农林水支出	9994.44		9994.44
213	09		目标价格补贴	9994.44		9994.44
213	09	01	棉花目标价格补贴	9994.44		9994.44
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
215	02		制造业	50.00		50.00
215	02	04	纺织业	50.00		50.00
221			住房保障支出	25.04	25.04	
221	02		住房改革支出	25.04	25.04	
221	02	01	住房公积金	25.04	25.04	
222			粮油物资储备支出	179.14		179.14
222	01		粮油物资事务	179.14		179.14
222	01	99	其他粮油物资事务支出	179.14		179.14

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				
			总 计	10656.97	326.60	10330.37

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英吉沙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）	10499.15	201 一般公共服务支出	234.26	234.26		
一般公共预算	10499.15	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	51.04	51.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.23	15.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	9994.44	9994.44		
		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	25.04	25.04		
		222 粮油物资储备支出	179.14	179.14		
		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	10499.15	支 出 总 计	10499.15	10499.15		

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英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			234.26	229.10	5.16
201	04		234.26	229.10	5.16
201	04	01	170.58	170.58	
201	04	50	58.52	58.52	
201	04	99	5.16		5.16
208			51.04	51.04	
208	05		51.04	51.04	
208	05	01	22.01	22.01	
208	05	05	29.03	29.03	
210			15.23	15.23	
210	11		15.23	15.23	
210	11	01	12.52	12.52	
210	11	03	2.71	2.71	
213			9994.44		9994.44
213	09		9994.44		9994.44
213	09	01	9994.44		9994.44
221			25.04	25.04	
221	02		25.04	25.04	
221	02	01	25.04	25.04	
222			179.14		179.14
222	01		179.14		179.14
222	01	99	179.14		179.14
			10499.15	320.41	10178.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	289.91	289.91	
301	01	基本工资	72.06	72.06	
301	02	津贴补贴	83.85	83.85	
301	03	奖金	46.89	46.89	
301	07	绩效工资	12.70	12.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.03	29.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	25.04	25.04	
301	99	其他工资福利支出	4.38	4.38	
302		商品和服务支出	6.76		6.76
302	01	办公费	1.95		1.95
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	23.74	23.74	
303	02	退休费	21.66	21.66	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		总 计	320.41	313.65	6.76

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英吉沙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		5.16		1.80	3.36							
201	04		发展与改革事务		5.16		1.80	3.36							
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	5.16		1.80	3.36							
213			农林水支出		9994.44			9994.44							
213	09		目标价格补贴		9994.44			9994.44							
213	09	01	棉花目标价格补贴	关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴资金项目	9994.44			9994.44							
222			粮油物资储备支出		179.14						104.14		75.00		

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
222	01		粮油物资事务		179.14						104.14		75.00		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	关于提前下达 2026 年中央产粮大县奖励资金的项目	104.14						104.14				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	英吉沙县 2026 年本级政策性原粮储备及应急成品粮油储备项目	75.00								75.00		
				总 计	10178.74		1.80	9997.80			104.14		75.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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)	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	2.10	2.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	
结转项目 1	6.19	6.19	6.19						
关于下达 2025 年第一批自治区预算内投资项目	45.03	45.03			45.03				
2025 年喀什地区英吉沙县重点项目前期费	56.6	56.6			56.6				
纺织服装产业发展专项资金项目	50	50			50				
总计	157.82	157.82	6.19		151.63				

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英吉沙县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 10656.97 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、资源勘探工业信息等支出、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英吉沙县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会收入预算 10656.97 万元，其中：

一般公共预算 395.41 万元，占 3.71%，比上年预算增加 20.17 万元，增长 5.38%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10103.74 万元，占 94.81%，比上年预算增加 9319.34 万元，增长 1188.09%，主要原因是：本年度新增上级安排的纺织服装产业发展专项资金项目，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 157.82 万元，占 1.48%，比上年预算增加 101.52 万元，增长 180.32%，主要原因是：上年度喀什地区英吉沙县重点项目前期费增加。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年支出预算 10656.97 万元，其中：

基本支出 326.6 万元，占 3.06%，比上年预算增加 15.51 万元，增长 4.99%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 10330.37 万元，占 96.94%，比上年预算增加 9212.25 万元，增长 823.91%，主要原因是：新增关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴资金项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 10499.15 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 10499.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 234.26 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、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、2026 年农产品成本调查和价格监测补助支出；社会保障和就业支出 51.04 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 15.23 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 9994.44 万元，主要用于：关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴资金项目支出；住房保障支出 25.04 万元，主要用于：住房公积金支出；粮油物资储备支出 179.14 万元，主要用于：关于提前下达 2026 年中央产粮大县奖励资金的项目、英吉沙县 2026 年本级政策性原粮储备及应急成品粮油储备项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 10499.15 万元，其中：

基本支出 320.41 万元，比上年预算增加 9.32 万元，增长 3 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 10178.74 万元，比上年预算增加 9330.19 万元，增长 1099.55%。主要原因是：新增关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴项目资金，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）234.26 万元，占 2.23%。
- 2.社会保障和就业支出（类）51.04 万元，占 0.49%。
- 3.卫生健康支出（类）15.23 万元，占 0.15%。
- 4.农林水支出（类）9994.44 万元，占 95.19%。
- 5.住房保障支出（类）25.04 万元，占 0.24%。
- 6.粮油物资储备支出（类）179.14 万元，占 1.71%。

(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 170.58 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 3.93%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 58.52 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 15.26%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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 5.16 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 115.00%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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 22.01 万元，比上年预算减少 0.69

万元，下降 3.04%，主要原因是：上年度退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

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 29.03 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 2.15%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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 12.52 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 35.21%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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 2.71 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.12%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

8.农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：2026 年预算数为 9994.44 万元，比上年预算增加 9994.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴项目的项目资金增加，预算数相应增加。

9.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 25.04 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 3.77%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调

整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

10.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 179.14 万元，比上年预算减少 602.86 万元，下降 77.09%，主要原因是：2026 年中央产粮大县奖励资金项目的项目资金减少，预算数相应减少。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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：我单位本年该科目未安排预算。

14.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 0.00 万元，比上年预算减少 56.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 320.41 万元，其中：

人员经费 313.65 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。

公用经费 6.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

(1) 项目名称：2026 年农产品成本调查和价格监测补助

设立的政策依据：(喀地财建[2025]103 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：5.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：项目预算安排资金 5.16 万元，其中：用于开展实地调查及培训 1.00 万元，用于调查农户误工补贴 3.36 万元，用于购买农产品调查办公用品 0.80 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴资金项目

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

预算安排规模：9994.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：项目预算安排资金 9994.44 万元，全部用于英吉沙县棉花目标价格补贴资金兑付工作，无其他费用列支，具体分配严

格按照国家、自治区棉花目标价格补贴政策标准执行，全部用于向全县符合条件的棉花种植主体发放补贴资金。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：上级转移支付资金

补贴标准：陆地棉 0.91 元/公斤，特种棉 1.38 元/公斤

补贴范围：种植棉花的基本农户 2916 户，经营单位 536 个，12 个乡镇(依格孜牙乡，英吉沙镇没有)，棉花上报面积：35.8 万亩，棉花正常交售量：15.55 万吨，其中细绒棉正常交售量：15.47 万吨，特种棉正常交售量：0.08 万吨

补贴方式：一卡通发放

发放程序：本项目依据《关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴资金项目》(喀地财建【2025】91 号)文件要求，结合国家、自治区棉花目标价格补贴政策相关管理规定及英吉沙县棉花产业发展实际，为规范补贴资金管理、精准兑付补贴款项、切实落实国家惠农政策，特组织实施 2026 年棉花目标价格补贴资金项目。

受益人群和社会效益：对种植棉花的基本农户补助，通过实施该项目，稳定棉农种植收益预期，推动当地棉花产业持续健康发展，切实落实国家惠农政策。

(3) 项目名称：关于提前下达 2026 年中央产粮大县奖励资金的项目

设立的政策依据：(喀地财建[2025]98 号)《关于提前下达 2026 年中央产粮大县奖励资金预算的通知》

预算安排规模：104.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：项目预算安排资金 104.14 万元，其中：用于采购设备 94.61 万元，用于粮库智能化平台运营质保 9.53 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：英吉沙县 2026 年本级政策性原粮储备及应急成品粮油储备项目

设立的政策依据：按照《喀什地区加强粮食安全管理的实施方案》、《英吉沙县县级储备粮管理办法》进一步加强英吉沙县县级储备粮管理，维护粮食市场稳定，有效发挥储备粮在市场调控，应急救灾中的作用，根据《粮食流通管理办法》、《新疆维吾尔自治区地方储备粮管理办法》（自治区人民政府 133 号）文件有关规定，英吉沙县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）及本县粮食承储企业签订承储协议-（英财预【2026】0001 号）

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：英吉沙县 2026 年本级政策性原粮及应急成品粮油储备项目县级安排资金，到位资金是 75 万元。25 万元用于支付 2026 年上半年及下半年 2500 吨县级储备粮的保管费用；25 万元用于支付 2026 年 6 月 2500 吨县级储备粮的轮换费用；18 万元用于支付 2026 年县级储备粮建储资金的贷款利息补贴；7 万元用于支付 700 吨应急成品粮油的年度代储保管费用。

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英吉沙县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 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接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 157.82 万元，包括：财政拨款 157.82 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 6.19 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.关于下达 2025 年第一批自治区预算内投资项目结转 45.03 万元，主要用于：产业政策咨询服务、项目谋划服务，物资储备库建设项目可研、初设编制费用。

3.2025 年喀什地区英吉沙县重点项目前期费结转 56.60 万元，主要用于：十五五产业政策咨询、各类资金项目谋划申报辅导，编制全县节能规划。

4.纺织服装产业发展专项资金项目结转 50.00 万元，主要用于：英吉沙县牛仔服装产业园区规划与运营布局优化项目和英吉沙县牛仔服装产业发展规划（2026-2030 年）项目。

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英吉沙县发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.76 万元,比上年预算减少 0.98 万元,下降 12.66%。主要原因是：其他商品和服务支出资金减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会政府采购预算 107.89 万元, 其中: 政府采购货物预算 97.56 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 10.33 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 107.89 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 107.89 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英吉沙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 1545.00 平方米, 价值 260.29 万元。

2.车辆 2 辆, 价值 46.44 万元; 其中: 一般公务用车 2 辆, 价值 46.44 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 0.00 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 10656.97 万元; 当年预算安排项目共 4 个, 其中:财政拨款项目涉及预算金额 10178.74 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英吉沙县发展和改革委员会			
单位联系人		艾莱姆古丽		联系电话：	13239989155
年度绩效目标		2026 年持续用力，发挥好上下联动机制，积极对接掌握 2026 年中央预算内、专项债券项目最新政策导向，组织各行业单位做好项目审核把关，确保所申报项目符合国家、自治区政策导向，做好 2026 年各口径项目申报工作，积极对接行业单位共同编制好 2026 年英吉沙县固定资产投资项目，不断充实完善项目库，常态化对入库项目进行审核、论证和优化，确保项目储备充足、前期手续完备。面对新的形势、新的任务、新的挑战，全县粮食和物资储备系统将进一步压实粮食安全党政同责，加强粮食储备和应急能力建设，加快建设粮油产业集群，持续深化粮食节约行动，积极推动建设国家进口粮食储备加工基地，推进物资储备改革不断深入，持续巩固专项整治成果，将粮食安全工作摆在更加突出的位置。深入学习贯彻《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》实行对在生产民营企业精准扶持，强化协调配合，做好生产要素调度，积极协助、协调有关部门做好影响民营经济健康发展的要素保障工作。持续抓好涉企惠企政策宣传，严格落实国家和自治区、地区涉企惠企政策落实。本年主要计划完成 1. 完成县固定资产投资 80 个项目；2. 政策性原粮及应急成品粮油储备数量达到 3200 吨；3. 固定资产投资额计划达到 21.8 亿元；4. 出具价格认定结论书 86 个；5. 全县固定资产投资目标任务同比增长率达到 10%。			
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	10261.56	
			本级安排	395.41	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		10656.97	
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%	英吉沙县发展和改革委员会 2026 年重点工作清单	2.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	英吉沙县发展和改革委员会 2026	3.00

				年重点工作清单	
履职效能	数量指标	完成县固定资产投资项目个数	≥80 个	英吉沙县发展和改革委员会 2026 年重点工作清单	25.00
		政策性原粮及应急成品粮油储备数量	≥3200 吨	英吉沙县发展和改革委员会 2026 年重点工作清单	20.00
		完成固定资产投资额	≥21.8 亿元	英吉沙县发展和改革委员会 2026 年重点工作清单	20.00
		出具价格认定结论书数量	≥86 个	英吉沙县发展和改革委员会 2026 年重点工作清单	10.00
	质量指标	全县固定资产投资目标任务同比增长率	≥10%	英吉沙县发展和改革委员会 2026 年重点工作清单	10.00

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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			项目负责人		阮继刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.16	其中：财政拨款	5.16	其他资金	0	
项目总体目标		目标 1：项目预算安排资金 5.16 万元，调查人员培训差旅费补助 1 万元，调查农户误工补贴成本 3.36 万元，购买农产品调查办公用品成本 0.8 万元。 目标 2：开展农产品成本实地调查及业务培训 4 次，为 42 个品种 18 户调查农户发放误工补贴，分 2 批采购农产品调查专用办公用品。通过项目实施，系统收集辖区内农产品成本及价格相关数据，为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供精准、可靠的决策依据。						
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	开展对农本调查人员的业务培训次数（次）	≥4 次	计划标准	=5 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品成本调查品种数（种）	=42 种	计划标准	=30 种	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品调查办公用品数量（批）	≥2 批	计划标准	=2 批	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查数据上报及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训计划执行及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农产品调查户培训成本（万元/次）	≤0.25 万元/次	预算支出标准	=0.15 万元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查农户误工补贴成本（万元/品种）	≤0.08 万元/品种	预算支出标准	=0.1 万元/品种	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本（万元）	≤0.4 万元/次	预算支出标准	=1.875 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	农产品价格信息发布及时性	≥95%	计划标准	≥95%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	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英吉沙县发展和改革委员会						
项目名称		关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴资金项目			项目负责人		陈永春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9994.44	其中：财政拨款	9994.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划使用 9994.44 万元补贴资金，完成英吉沙县 11 个棉花主产乡镇符合条件种植主体的资格审核、种植面积核查、籽棉交售量统计等基础工作，精准核算并通过“一卡通”全额兑付补贴资金，实现发放准确率 100%、及时率 100%；同步做好政策宣传、信息公示、资金监管及资料归档，确保资金专款专用、精准滴灌，稳定棉农种植收益预期，推动当地棉花产业持续健康发展，切实落实国家惠农政策						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	棉花交售量（吨）	155527.48	喀什地区财政局《关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴资金的通知》（喀地财建【2025】91 号）	155527.48	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全面准确统计棉花交售量（%）	=100%	喀什地区财政局《关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴资金的通知》（喀地财建【2025】91 号）	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	喀什地区财政局《关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴资金的通	=100%	10	直接赋分	工作资料

				知》(喀地财建【2025】91号)				
	时效指标	棉花交售量和补贴资金公式比例(%)	=100%	喀什地区财政局《关于提前下达2026年棉花目标价格补贴资金的通知》(喀地财建【2025】91号)	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴资金兑付给棉农的时限	12/1/26	喀什地区财政局《关于提前下达2026年棉花目标价格补贴资金的通知》(喀地财建【2025】91号)	2025年9月	5	直接赋分	原始凭证
		2026年度陆地棉目标价格补贴标准(元/公斤)	=0.91万元	喀什地区财政局《关于提前下达2026年棉花目标价格补贴资金的通知》(喀地财建【2025】91号)	=0.91万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年度特种棉目标价格补贴标准(元/公斤)	=1.38万元	喀什地区财政局《关于提前下达2026年棉花目标价格补贴资金的通知》(喀地财建【2025】92号)	=1.38万元	5	按照完成比例赋分	工作资料

		2026 年度优质棉花质量补贴标准（元/公斤）	=0.35 万元	喀什地区财政局《关于提前下达2026 年棉花目标价格补贴资金的通知》（喀地财建【2025】93 号）	=0.35 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	棉花价格市场化形成机制	平稳运行	喀什地区财政局《关于提前下达2026 年棉花目标价格补贴资金的通知》（喀地财建【2025】91 号）	≥95%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益农户满意度	≥95%	喀什地区财政局《关于提前下达2026 年棉花目标价格补贴资金的通知》（喀地财建【2025】91 号）	≥95%	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英吉沙县发展和改革委员会						
项目名称		关于提前下达 2026 年中央产粮大县奖励资金的项目			项目负责人		玉斯尹江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.14	其中：财政拨款	104.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投 104.0746 万元，用于采购电子地磅 4 台、清粮机 2 台、输送带 5 包、粮库电子测温器 2 套、2500 吨仓房地上笼 2 套、1100 吨仓房地上笼 3 套、电动取样器 2 套、单管通风机 1 套、智能化质保专项服务 1 项。						
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	采购电子地磅数量	≥4 台	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		采购清粮机数量	≥2 台	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		采购输送带数量	≥5 包	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		采购电子测温器数量	≥2 套	计划标准	新增	4	按完成比例赋分	工作资料
		采购地上笼数量	≥5 套	计划标准	新增	3	按完成比例赋分	工作资料
		采购电动取样器数量	≥2 套	计划标准	新增	3	按完成比例赋分	工作资料
		采购单管通风机数量	≥1 套	计划标准	新增	3	按完成比例赋分	工作资料
		采购质保专项服务数量	≥1 项	计划标准	新增	3	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料

	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购电子地磅成本	≤520000元	预算支出标准	新增	3	按完成比例赋分	原始凭证
		采购清粮机成本	≤143000元	预算支出标准	新增	3	按完成比例赋分	原始凭证
		采购输送带成本	≤37500元	预算支出标准	新增	3	按完成比例赋分	原始凭证
		采购电子测温器成本	≤44000元	预算支出标准	新增	3	按完成比例赋分	原始凭证
		采购地上笼成本	≤604000元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始凭证
		采购电动取样器成本	≤9400元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始凭证
		采购单管通风机成本	≤8200元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始凭证
		采购电子质保专项服务成本	≤9.4646万元	预算支出标准	新增	2	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保国家粮食安全，保障全县人民的粮食需求	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会						
项目名称		英吉沙县 2026 年本级政策性原粮储备及应急成品粮油储备项目			项目负责人		玉斯尹江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 75 万元，用于拨付英吉沙县 2500 吨政策性原粮保管费、利息补贴费、轮换费及应急成品粮储备面粉 400 吨、储备食用油 100 吨、储备大米 200 吨代储费。						
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	储备政策性原粮数量（吨）	≥2500 吨	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		储备面粉数量	≥400 吨	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		储备食用油数量	≥100 吨	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		储备大米数量	≥200 吨	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	政策性原粮储备保管费	≤25 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
		政策性原粮储备利息成本	≤ 17.73 元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		储备面粉、大米、食用油保管成本	≤7 万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障全县人民应急粮油量以及地方储备粮食安全	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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英吉沙县发展和改革委员会

2026 年 02 月 10 日