

2026 年新疆轮台县发展和改革委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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、 关于新疆轮台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 年部门概况

一、 主要职能

县发展和改革委员会是县人民政府工作部门，为正科级。加挂县粮食和物资储备局牌子。

县发展和改革委员会贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及县委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方向、政策；统筹协调县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各乡(镇)及主要行业规划；受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；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；贯彻执行相关价格政策；制定和调整权限内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。负责价格认定和价格认定复核工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；执行区域经济协调发展规划和政策；负责县对口援疆有关综合协调工作；负责县推进实施“一带一路”建设的组织协调工作；推进西部大

开发战略和重大政策的实施；推进城镇化建设。

5、承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究提出县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制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；积极争取中央、自治区项目建设资金；提出县财政预算内建设，廉政谈话记录资金建议，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施县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；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作。

6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订县综合性产业政策建议，负责协调第三产业发展的重大问题及国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出县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，研究提出能源发展战略、规划，负责油气管保护及煤矿安全生产监管、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、落实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，负责审核上报国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目；会同有关部门承担招商引资工作。

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，贯彻落实自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

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、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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、

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，并协调落实相关政策措施；会同有关部门研究提出县生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，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、自治区粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订县粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。

12、负责全县能源利用状况监察，审核、上报固定资产投资项目节能评估意见并开展监察工作；承担全县能源监察执法指导和协调；受理查处违法违规用能案件。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，新疆轮台县发展和改革委员会的预算包括：新疆轮台县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。

纳入新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 新疆轮台县发展和改革委员会
2. 轮台县军粮供应站

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆轮台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	53,121.93	201 一般公共服务支出	600.87
1. 一般公共预算拨款	38,821.93	202 外交支出	
其中：一般财力	2,646.95	203 国防支出	23.49
上级一般公共预算安排转移支付	36,174.98	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	14,300.00	205 教育支出	1.15
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	14,300.00	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	69.07
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	19.91
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	36,170.46
上级补助收入		214 交通运输支出	19,989.60
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	4,084.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,084.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	404.10	221 住房保障支出	24.79
政府性基金预算拨款	3,680.00	222 粮油物资储备支出	106.70
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		224 灾害防治及应急管理支出	200.00
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	57,206.03	支出总计	57,206.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆轮台县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	600.87	200.40	195.88	4.52						400.47	
201	04		发展与改革事务	600.87	200.40	195.88	4.52						400.47	
201	04	01	行政运行	104.92	104.92	104.92								
201	04	50	事业运行	79.95	79.95	79.95								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	415.99	15.52	11.00	4.52						400.47	
203			国防支出	23.49	23.49	23.49								
203	06		国防动员	23.49	23.49	23.49								
203	06	07	民兵	23.49	23.49	23.49								
205			教育支出	1.15	1.15	1.15								
205	08		进修及培训	1.15	1.15	1.15								
205	08	03	培训支出	1.15	1.15	1.15								
208			社会保障和就业支出	69.07	69.07	69.07								
208	05		行政事业单位养老支出	69.07	69.07	69.07								
208	05	01	行政单位离退休	16.91	16.91	16.91								
208	05	02	事业单位离退休	7.37	7.37	7.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	29.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	14.93								

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			卫生健康支出	19.91	19.91	19.91								
210	11		行政事业单位医疗	19.91	19.91	19.91								
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28	7.28								
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10	10.10								
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54								
213			农林水支出	36,170.46	36,170.46		36,170.46							
213	09		目标价格补贴	36,170.46	36,170.46		36,170.46							
213	09	01	棉花目标价格补贴	36,170.46	36,170.46		36,170.46							
214			交通运输支出	19,989.60	16,309.60	2,009.60		14,300.00				3,680.00		
214	03		民用航空运输	2,009.60	2,009.60	2,009.60								
214	03	04	机场建设	2,009.60	2,009.60	2,009.60								
214	69		民航发展基金支出	17,980.00	14,300.00			14,300.00				3,680.00		
214	69	01	民航机场建设	17,980.00	14,300.00			14,300.00				3,680.00		
221			住房保障支出	24.79	24.79	24.79								
221	02		住房改革支出	24.79	24.79	24.79								
221	02	01	住房公积金	24.79	24.79	24.79								
222			粮油物资储备支出	106.70	103.07	103.07						3.63		
222	01		粮油物资事务	73.07	73.07	73.07								
222	01	50	事业运行	73.07	73.07	73.07								
222	04		粮油储备	30.00	30.00	30.00								

编制部门：新疆轮台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				
222	04	01	储备粮油补贴	30.00	30.00	30.00								
222	05		重要商品储备	3.63									3.63	
222	05	11	应急物资储备	3.63									3.63	
224			灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	200.00								
224	01		应急管理事务	200.00	200.00	200.00								
224	01	08	应急救援	200.00	200.00	200.00								
			总计	57,206.03	53,121.93	2,646.95			14,300.00				4,084.10	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆轮台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	600.87	184.88	415.99
201	04		发展与改革事务	600.87	184.88	415.99
201	04	01	行政运行	104.92	104.92	
201	04	50	事业运行	79.95	79.95	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	415.99		415.99
203			国防支出	23.49		23.49
203	06		国防动员	23.49		23.49
203	06	07	民兵	23.49		23.49
205			教育支出	1.15	1.15	
205	08		进修及培训	1.15	1.15	
205	08	03	培训支出	1.15	1.15	
208			社会保障和就业支出	69.07	69.07	
208	05		行政事业单位养老支出	69.07	69.07	
208	05	01	行政单位离退休	16.91	16.91	
208	05	02	事业单位离退休	7.37	7.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	
210			卫生健康支出	19.91	19.91	
210	11		行政事业单位医疗	19.91	19.91	
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28	
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
213			农林水支出	36,170.46		36,170.46
213	09		目标价格补贴	36,170.46		36,170.46
213	09	01	棉花目标价格补贴	36,170.46		36,170.46
214			交通运输支出	19,989.60		19,989.60
214	03		民用航空运输	2,009.60		2,009.60
214	03	04	机场建设	2,009.60		2,009.60
214	69		民航发展基金支出	17,980.00		17,980.00
214	69	01	民航机场建设	17,980.00		17,980.00
221			住房保障支出	24.79	24.79	
221	02		住房改革支出	24.79	24.79	
221	02	01	住房公积金	24.79	24.79	
222			粮油物资储备支出	106.70	73.07	33.63
222	01		粮油物资事务	73.07	73.07	
222	01	50	事业运行	73.07	73.07	

编制部门：新疆轮台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				
222	04		粮油储备	30.00		30.00
222	04	01	储备粮油补贴	30.00		30.00
222	05		重要商品储备	3.63		3.63
222	05	11	应急物资储备	3.63		3.63
224			灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
224	01		应急管理事务	200.00		200.00
224	01	08	应急救援	200.00		200.00
			总计	57,206.03	372.86	56,833.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆轮台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）	53,121.93	201 一般公共服务支出	200.40	200.40		
一般公共预算	38,821.93	202 外交支出				
政府性基金预算	14,300.00	203 国防支出	23.49	23.49		
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.15	1.15		
		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	69.07	69.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.91	19.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	36,170.46	36,170.46		
		214 交通运输支出	16,309.60	2,009.60	14,300.00	
		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	24.79	24.79		
		222 粮油物资储备支出	103.07	103.07		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00		
		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	53,121.93	支出总计	53,121.93	38,821.93	14,300.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆轮台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	200.40	184.88	15.52
201	04		发展与改革事务	200.40	184.88	15.52
201	04	01	行政运行	104.92	104.92	
201	04	50	事业运行	79.95	79.95	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.52		15.52
203			国防支出	23.49		23.49
203	06		国防动员	23.49		23.49
203	06	07	民兵	23.49		23.49
205			教育支出	1.15	1.15	
205	08		进修及培训	1.15	1.15	
205	08	03	培训支出	1.15	1.15	
208			社会保障和就业支出	69.07	69.07	
208	05		行政事业单位养老支出	69.07	69.07	
208	05	01	行政单位离退休	16.91	16.91	
208	05	02	事业单位离退休	7.37	7.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	
210			卫生健康支出	19.91	19.91	
210	11		行政事业单位医疗	19.91	19.91	
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28	
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
213			农林水支出	36,170.46		36,170.46
213	09		目标价格补贴	36,170.46		36,170.46
213	09	01	棉花目标价格补贴	36,170.46		36,170.46
214			交通运输支出	2,009.60		2,009.60
214	03		民用航空运输	2,009.60		2,009.60
214	03	04	机场建设	2,009.60		2,009.60
221			住房保障支出	24.79	24.79	
221	02		住房改革支出	24.79	24.79	
221	02	01	住房公积金	24.79	24.79	
222			粮油物资储备支出	103.07	73.07	30.00
222	01		粮油物资事务	73.07	73.07	
222	01	50	事业运行	73.07	73.07	
222	04		粮油储备	30.00		30.00
222	04	01	储备粮油补贴	30.00		30.00
224			灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00

编制部门：新疆轮台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				
224	01		应急管理事务	200.00		200.00
224	01	08	应急救援	200.00		200.00
			总计	38,821.93	372.86	38,449.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆轮台县发展和改革委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	309.87	309.87	
301	01	基本工资	76.59	76.59	
301	02	津贴补贴	71.58	71.58	
301	03	奖金	59.91	59.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	29.86	
301	09	职业年金缴费	14.93	14.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	24.79	24.79	
301	99	其他工资福利支出	7.66	7.66	
302		商品和服务支出	34.42		34.42
302	01	办公费	1.62		1.62
302	05	水费	0.94		0.94
302	06	电费	1.73		1.73
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	14.92		14.92
302	09	物业管理费	0.06		0.06
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	16	培训费	1.15		1.15
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	3.73		3.73
302	31	公务用车运行维护费	1.75		1.75
302	99	其他商品和服务支出	4.86		4.86
303		对个人和家庭的补助	28.57	28.57	
303	02	退休费	20.50	20.50	
303	05	生活补助	4.28	4.28	
303	09	奖励金	3.78	3.78	
		总计	372.86	338.44	34.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆轮台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													
			新疆轮台县发展和改革委员会		38,449.07		514.22	36,181.36		1,500.00	223.49		30.00		
201			一般公共服务支出		15.52		11.00	4.52							
201	04		发展与改革事务		15.52		11.00	4.52							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委：2026年粮食安全县级配套资金	1.00		1.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委：轮台县政府投资项目服务中心	10.00		10.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委：巴财建（2025）130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	4.52			4.52							
203			国防支出		23.49						23.49				
203	06		国防动员		23.49						23.49				
203	06	07	民兵	发改委：轮台县民兵武装训练指挥中心建设项目土地划拨费及人防易地建设费	23.49						23.49				
213			农林水支出		36,170.46			36,170.46							
213	09		目标价格补贴		36,170.46			36,170.46							
213	09	01	棉花目标价格补贴	发改委：巴财建（2025）119号关于提前下达2026年棉花目标价格补贴资金的通知	36,170.46			36,170.46							
214			交通运输支出		2,009.60		503.22	6.38		1,500.00					

编制部门：新疆轮台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														
214	03		民用航空运输		2,009.60		503.22	6.38		1,500.00						
214	03	04	机场建设	发改委：轮台民用机场基础配套工程林草补偿费	6.38			6.38								
214	03	04	机场建设	发改委：轮台民用机场县级配套资金	1,500.00					1,500.00						
214	03	04	机场建设	发改委：轮台民用机场项目费用	78.00		78.00									
214	03	04	机场建设	发改委：轮台民用机场项目二类费	425.22		425.22									
222			粮油物资储备支出		30.00								30.00			
222	04		粮油储备		30.00								30.00			
222	04	01	储备粮油补贴	发改委：2026年县级储备粮保管费及利息补贴资金	30.00								30.00			
224			灾害防治及应急管理支出		200.00						200.00					
224	01		应急管理事务		200.00						200.00					
224	01	08	应急救援	发改委：轮台县应急救援物资采购款	200.00						200.00					
			总计		38,449.07		514.22	36,181.36		1,500.00	223.49		30.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆轮台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	
214			交通运输支出	14,300.00			14,300.00
214	69		民航发展基金支出	14,300.00			14,300.00
214	69	01	民航机场建设	14,300.00			14,300.00
			总计	14,300.00			14,300.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆轮台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				

新疆轮台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

编制部门：新疆轮台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	0.16	0.16		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.75	1.75		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.75	1.75		
总计	1.91	1.91		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆轮台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
新疆轮台县发展和改革委员会	503.22	503.22		
发改委：轮台民用机场项目费用	78.00	78.00		
发改委：轮台民用机场项目二类费	425.22	425.22		
总计	503.22	503.22		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆轮台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	
新疆轮台县发展和改革委员会	4,084.10	4,084.10			4,084.10				
发改委：巴财建（2025）39 号关于下达 2025 年农产品成本调查和价格监测补助资金预算的通知	0.09	0.09			0.09				
发改委：巴财债（2025）18 号关于做好 2025 年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（轮台民用机场基础配套工程）	400.00	400.00			400.00				
发改委：巴财建（2025）110 号关于拨付 2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金的通知	3.63	3.63			3.63				
发改委：巴财建（2025）139 号关于下达 2025 年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知	3,680.00	3,680.00			3,680.00				
发改委：巴财建（2024）140 号关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知	0.38	0.38			0.38				
总计	4,084.10	4,084.10			4,084.10				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆轮台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，新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 57,206.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆轮台县发展和改革委员会部门收入预算 57,206.03 万元，其中：

一般公共预算 2,646.95 万元，占 4.63%，比上年预算减少 3,958.31 万元，下降 59.93%，主要原因是机场建设项目是长期项目，现进入基础设施建设阶段，预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36,174.98 万元，占 63.24%，比上年预算增加 10,573.78 万元，增长 41.30%，主要原因是为有效保障我县经济作物种植面积，提高农民种植积极性，按市场变动增加棉花价格补贴支出。

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 14,300.00 万元，占 25.00%，比上年预算增加 14,300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2026 年民航发展基金预算。

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 4,084.10 万元，占 7.14%，比上年预算增加 2,131.74 万元，增长 109.19%，主要原因是上年度轮台民用机场建设项目资金未及时支出，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转较上年增长。

三、关于新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年支出预算 57,206.03 万元，其中：

基本支出 372.86 万元，占 0.65%，比上年预算增加 68.47 万元，增长 22.49%，主要原因是本年增加年度绩效奖和第十三个月奖励工资；社保、医保及公积金基数调增，预算较上年增加。

项目支出 56,833.17 万元，占 99.35%，比上年预算增加 22,978.74 万元，增长 67.88%，主要原因是为有效保障我县经济作物种植面积，提高农民种植积极性，按市场变动增加棉花价格补贴支出；增加 2026 年民航发展基金预算；上年度轮台民用机场建设项目资金未及时支出，结转至本年度继续支付。

四、关于新疆轮台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 53,121.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 38,821.93 万元，政府性基金预算拨款 14,300.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 200.40 万元，主要用于部门日常运转及人员工资薪金的支出；国防支出 23.49 万元，主要用于轮台县民兵武装训练指挥中心土地划拨费及人防异地建设费；教育支出 1.15 万元，主要用于在职人员业务能力提升等培训支出；社会保障和就业支出 69.07 万元，主要用于在职人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 19.91 万元，主要用于在职人员的医疗卫生费用缴纳；农林水支出 36,170.46 万元，主要用于有效保障我县经济作物种植面积及农民种植积极性；交通运输支出 2,009.60 万元，主要用于民航基础设施基建项目；住房保障支出 24.79 万元，主要用于在职人员

的住房公积金费用缴纳；粮油物资储备支出 103.07 万元，主要用于县级储备粮保管费及利息支出；灾害防治及应急管理支出 200.00 万元，主要用于应急救援物资采购支出。

政府性基金预算支出包括：交通运输支出 14,300.00 万元，主要用于民航发展基金项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆轮台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

新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 38,821.93 万元，其中：

基本支出 372.86 万元，比上年预算增加 68.47 万元，增长 22.49%，主要原因是本年增加年度绩效奖和第十三个月奖励工资；社保、医保及公积金基数调增，预算较上年增加。

项目支出 38,449.07 万元，比上年预算增加 6,547.00 万元，增长 20.52%，主要原因是增加 2026 年棉花目标价格补贴资金。

（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）200.40 万元，占 0.52%。
2. 国防支出（类）23.49 万元，占 0.06%。
3. 教育支出（类）1.15 万元，占 0.00%。
4. 社会保障和就业支出（类）69.07 万元，占 0.18%。
5. 卫生健康支出（类）19.91 万元，占 0.05%。
6. 农林水支出（类）36,170.46 万元，占 93.17%。
7. 交通运输支出（类）2,009.60 万元，占 5.18%。
8. 住房保障支出（类）24.79 万元，占 0.06%。

9. 粮油物资储备支出（类）103.07万元，占0.27%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）200.00万元，占0.52%。

（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104.92万元，比上年预算减少27.55万元，下降20.80%，主要原因是本年在职人员减少，行政运行支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为79.95万元，比上年预算减少4.97万元，下降5.85%，主要原因是本年事业编减少，事业运行支出减少。

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15.52万元，比上年预算减少19.68万元，下降55.91%，主要原因是进行科目调整，县级储备粮保管费及利息补贴资金由一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）调整到粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2026年预算数为23.49万元，比上年预算增加23.49万元，增长100.00%，主要原因是本年增加民兵武装训练指挥中心建设项目土地划拨费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.15万元，比上年预算增加0.27万元，增长30.68%，主要原因是本年增加专项业务培训，培训费标准上调。

6. 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16.91万元，比上年预算增加1.09万元，增长6.89%，主要原因是养老金缴费基数调整，离退休支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026年预算数为7.37万元,比上年预算增加7.37万元,增长100.00%,主要原因是本年退休人员增加,离退休支出增加。

8. 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29.86万元,比上年预算增加5.49万元,增长22.53%,主要原因是养老金缴费基数调整,机关事业单位基本养老保险支出预算增加。

9. 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14.93万元,比上年预算增加2.74万元,增长22.48%,主要原因是职业年金缴费基数调整,职业年金缴费支出增加。

10. 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7.28万元,比上年预算增加1.09万元,增长17.61%,主要原因是医疗保险缴费基数调整,行政单位医疗保险支出增加。

11. 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10.10万元,比上年预算增加5.29万元,增长109.98%,主要原因是本年事业人员工资晋升,事业单位医疗保险缴费支出增加。

12. 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2.54万元,比上年预算减少0.21万元,下降7.64%,主要原因是在职人员减少,公务员医疗补助支出预算下降。

13. 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36,170.46万元,比上年预算增加10,570.46万元,增长41.29%,主要原因是为有效保障我县经济作物种植面积,提高农民种植积极性,按市场变动增加棉花价格补贴支出。

14. 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2,009.60万元，比上年预算减少4,257.27万元，下降67.93%，主要原因是轮台县塔中民用机场建设项目已经完工，本年减少机场建设支出。

15. 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24.79万元，比上年预算增加4.78万元，增长23.89%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为73.07万元，比上年预算增加73.07万元，增长100.00%，主要原因是因部门核算需求，本年新增粮油物资事务（款）事业运行（项）支出功能科目。

17. 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30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是进行科目调整，县级储备粮保管费及利息补贴资金由一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）调整到粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2026年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增轮台县应急救援物资采购项目支出。

六、关于新疆轮台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

新疆轮台县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出372.86万元，其中：

人员经费338.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 34.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆轮台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：发改委：2026 年县级储备粮保管费及利息补贴资金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》工作安排，根据单位保障粮食安全工作职能，为保障我县的粮食储备工作顺利进行，应对突发状况，决定实施该项目

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：为粮食购销公司发放补助 4 次，每次 7.5 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：发改委：轮台县民兵武装训练指挥中心建设项目土地划拨费及人防易地建设费

设立的政策依据：根据《民兵工作条例》，结合单位审批项目相关工作职能，为达到提高民兵武装训练工作效率，保障民兵武装训练科学化、精准化的工作需求，特实施此项目

预算安排规模：23.49 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：土地划拨费拨付金额 17.87 万元，人防易地建设费拨付金额 5.62 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：发改委：2026 年粮食安全县级配套资金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》文件要求，根据单位保障粮食安全职能，为降低我县粮食作物出现虫蛀、霉变的情况，优化储存环境，有效为我县经济发展与粮食安全生产保驾护航，决定实施该项目

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：为 1 个企业拨付 1 次粮食安全补助，金额 1 万元

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

(四) 项目名称：发改委：轮台县应急救灾物资采购款

设立的政策依据：根据自治区减灾委办公室《关于进一步做好全区救灾物资保障工作的通知》(减灾办明电〔2022〕9 号文件)和州发改委《关于巴州应急救灾物资储备情况的报告》(巴发改〔2022〕79 号)要求，按照《自治区级救灾物资储备管理办法(试行)》购置原则，决定实施该项目

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：支付尾款项目 1 个，一笔支付 200 万元

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

(五) 项目名称：发改委：轮台民用机场基础配套工程林草补偿费

设立的政策依据：根据《关于新疆轮台民用机场项目初步设计及概算的批复》(新管局函〔2024〕94 号)文件要求，落实本单位组织实施县域社会发展战略、发展规划的单位职能，特实施此项目

预算安排规模：6.38 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：拨付一次机场基础配套工程林草补偿费用 6.38 万元

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

(六) 项目名称：发改委：轮台民用机场县级配套资金

设立的政策依据：根据《关于新疆轮台民用机场项目初步设计及概算的批复》（新管局函〔2024〕94号）文件要求，落实本单位组织实施县域社会发展战略、发展规划的单位职能，特实施此项目

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：拨付机场工程建设配套资金 3 次，平均每次 500 万元

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

(七) 项目名称：发改委：轮台县政府投资项目服务中心

设立的政策依据：根据《轮台县政府投资项目全生命周期服务中心》实施方案，落实单位项目审批的职能，为达到推进政府投资类项目审批工作能够平稳有序高质量加快完成进度的效果，特实施此项目

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：保障 20 名办公人员，人均 0.5 万元

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

(八) 项目名称：发改委：轮台民用机场项目费用

设立的政策依据：根据《关于新疆轮台民用机场项目初步设计及概算的批复》（新管局函〔2024〕94号）文件要求，落实本单位组织实施县域社会发展战略、发展规划的单位职能，特实施此项目

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：支付一家第三方委托业务费，计划一笔支付 78 万元

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

(九) 项目名称：发改委：轮台民用机场项目二类费

设立的政策依据：根据《关于新疆轮台民用机场项目初步设计及概算的批复》（新管局函〔2024〕94号）文件要求，落实本单位组织实施县域社会发展战略、发展规划的单位职能，特实施此项目

预算安排规模：425.22万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：支付十一家第三方委托业务费，平均每家38.65万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十）项目名称：发改委：巴财建〔2025〕119号关于提前下达2026年棉花目标价格补贴资金的通知

设立的政策依据：根据《新疆棉花目标价格补贴与质量挂钩政策实施方案》文件要求，结合单位棉花目标价格领导小组办公室相关审批工作职能，特实施此项目。

预算安排规模：36,170.46万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：36170.46万元全部用于为全县棉农发放补贴，平均发放补贴资金5.2万元/人

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：平均发放补贴资金5.2万元/人

补贴范围：计划为全县棉农发放补贴

补贴方式：根据设定目标价格，按差价补贴棉农，减少市场价格波动的影响。

发放程序：棉农或合作社提交补贴申请，农业部门核实申报信息，审核通过后公示补贴名单和金额，县财政通过银行账户直接发放到棉农手中

受益人群和社会效益：受益人群为我县棉农，保障我县经济作物种植面积及农民种植积极性。

（十一）项目名称：发改委：巴财建〔2025〕130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

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区农产品成本调查管理办法》文件要求，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供科学依据，结合单位物价相关工作职能，特实施此项目

预算安排规模：4.52万元

项目承担单位：新疆轮台县发展和改革委员会

资金分配情况：开展2种农产品调查工作，经费1.72万元；调查人员工资补贴2.8万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于新疆轮台县发展和改革委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台县发展和改革委员会2026年政府性基金支出预算支出14,300.00万元。与上年预算相比增加14,300.00万元，增长100.00%。主要原因是因单位核算需求，本年新增政府性基金支出。其中：

1. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）支出14,300.00万元，与上年预算相比增加14,300.00万元，增长100.00%。主要原因是因单位核算需求，本年新增民航机场建设项目支出。

九、关于新疆轮台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

新疆轮台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、关于新疆轮台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

新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.91 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 1.75 万元，公务接待费 0.16 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.53%，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减少 0.01 万元，下降 0.57%，主要原因是本部门严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.02 万元，增长 14.29%，主要原因是因招商引资，调研督查，本年公务接待费增加。

十一、关于新疆轮台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

新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年委托业务费 503.22 万元，其中：

1. 发改委：轮台民用机场项目二类费委托业务费 425.22 万元，主要用于：支付机场项目工程质量检测费、监理费、勘察费、设计费、造价咨询费等委托业务费支出。

2. 发改委：轮台民用机场项目费用委托业务费 78.00 万元，主要用于：支付机场项目工程质量检测费、监理费、勘察费、设计费、造价咨询费等委托业务费支出。

十二、关于新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 4,084.10 万元，包括：财政拨款 4,084.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 发改委：巴财建〔2024〕140号关于提前下达2025年农产品成本调查经费预算的通知结转0.38万元，主要用于：上年农调工作人员误工补贴、差旅费、车辆维修等费用支出。

2. 发改委：巴财建〔2025〕110号关于拨付2024年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金的通知结转3.63万元，主要用于：上年应急救灾物资仓储物资管理和维护费用支出。

3. 发改委：巴财建〔2025〕139号关于下达2025年民航发展基金预算〔转移支付部分〕的通知结转3,680.00万元，主要用于：上年轮台塔中民用机场建设项目支出。

4. 发改委：巴财建〔2025〕39号关于下达2025年农产品成本调查和价格监测补助资金预算的通知结转0.09万元，主要用于：上年开展农产品调查工作经费和调查人员工作补贴支出。

5. 发改委：巴财债〔2025〕18号关于做好2025年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（轮台民用机场基础配套工程）结转400.00万元，主要用于：上年轮台塔中民用机场建设项目支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

新疆轮台县发展和改革委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算34.42万元，比上年预算增加18.21万元，增长112.34%，主要原因是军粮供应站新成立单位，在职人员增加，运行经费增加。

（二） 政府采购情况

2026年，新疆轮台县发展和改革委员会政府采购预算10.18万元，其中：政府采购货物预算6.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.43万元。

2026年,新疆轮台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10.18万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额10.18万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,新疆轮台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14,295.60平方米,价值3,388.52万元。

2. 车辆4辆,价值53.85万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆4辆,价值53.85万元。

3. 办公家具价值13.07万元。

4. 其他资产价值609.19万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门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,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额57,206.03万元;当年预算安排项目共9个,其中:财政拨款项目涉及预算金额52,749.07万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	新疆轮台县发展和改革委员会				
部门联系人	曹新宇	联系电话	0996-4699166		
年度绩效目标	<p>1、以党的“二十大”精神为指导，深刻领会中国式现代化的中国特色和本质要求，力促经济高质量发展。进一步加强经济运行的预测和分析，做好县域经济发展等重大问题的调研，以市场运行为基础，遵循市场规律，努力优化政府服务，加强服务能力建设，提高服务质量，积极为全县经济发展建言献策，当好县委、县政府参谋助手。2、继续做好今年自治区重点项目和自治州重点项目建设的综合协调和服务工作，汇总、梳理、分析重点建设项目进展情况及存在的问题和困难并提出对策建议。3、抓实项目谋划，推进争资跑项。围绕国家重点扶持的领域，加强对国家投资方向和产业政策的学习和研究，密切与自治区、自治州发改部门的联系和衔接，做好我县 2026 年项目的谋划、包装和储备工作。2026 年计划审批全县建设项目 200 个。4、根据政府定价目录、自治区有关文件规定，制定轮台县城镇集中供热价格、城镇供水及排污费价格。开展主要农副产品价格监测工作，第一时间发现价格异常、突发情况。2026 年计划开展监测农副产品价格 6 次。5、继续做好安全生产及煤炭能源工作。2026 年计划开展电力安全生产检查 5 次，开展油气管道安全检查 5 次。6、严格落实安全生产责任制，抓好粮食行业安全生产工作，进一步做好重大隐患专项排查，紧盯消防安全、有限空间作业等重点领域，关口前移，举一反三，全面排查治理各类问题隐患和不安全因素。2026 年开展粮食安全领域指导检查 4 次。</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	54,559.08		
		本级安排	2,646.95		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计:		57,206.03			
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	油气管道安全检查次数	≥5 次	轮台县发展和改革委员会 2026 年工作计划	15
	数量指标	审批全县建设项目数量	≥200 个	轮台县发展和改革委员会 2026 年工作计划	20
	数量指标	监测农副产品价格次数	≥6 次	轮台县发展和改革委员会 2026 年工作计划	20
	数量指标	电力安全生产检查次数	≥5 次	轮台县发展和改革委员会 2026 年工作计划	15

				划	
	数量指标	粮食安全领域指导检查次数	>=4 次	轮台县发展和改革委员会 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		发改委：2026 年粮食安全县级配套资金			项目负责人	高建中		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》文件要求，根据单位保障粮食安全职能，为降低我县粮食作物出现虫蛀、霉变的情况，优化储存环境，有效为我县经济发展与粮食安全生产保驾护航，决定实施该项目,项目实施内容如下： 目标 1：计划为 1 个企业拨付 1 次粮食安全补助,以达到促进粮食安全工作稳步进行,优化我县粮食储存环境的效果。						
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	拨付粮食安全补助企业数量	=1 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付粮食安全补助次数	=1 次	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进粮食安全工作稳步进行	有效促进	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
	优化我县粮食储存环境	有效优化	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	
满意度 指标	满意度 指标	补助企业满意度	> =90%	计划标准	无	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		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		发改委：2026 年县级储备粮保管费及利息补贴资金			项目负责人	杜文业		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》工作安排，根据单位保障粮食安全工作职能，为保障我县的粮食储备工作顺利进行，应对突发状况，决定实施该项目,项目实施内容如下：目标 1：按照企业储备种类、数量、质量和补贴标准给予相关费用补贴资金，为粮食购销公司发放补助 4 次，以达到发挥稳定粮食市场价格的作用，保证储备粮的质量和数量,提升区域粮食安全的效果。</p>						
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	发放补助次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放粮食保管费及利息补贴企业数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	粮食保管费及利息补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	粮食保管费及利息补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放储备粮保管费及补贴金额	< =7.50 万元	计划标准	7.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定粮食市场价格	有效稳定	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升区域粮食安全	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助企业满意度	> =90%	计划标准	90%	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		新疆轮台县发展和改革委员会					
项目名称		发改委：巴财建[2025]111 号关于提前下达 2026 年民航发展基金预算[转移支付部分]的通知			项目负责人	高建中	
项目资金(万元)		年度预算总额	14,300.00	其中：财政拨款	14,300.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于新疆轮台民用机场项目初步设计及概算的批复》(新管局函[2024]94 号)文件要求, 落实本单位组织实施县域社会发展战略、发展规划的单位职能, 计划拨付机场工程建设配套资金 5 次, 达到完善新疆民航网络, 改善当地交通条件, 加快旅游业快速发展的效益。					
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	拨付机场工程建设配套资金次数	>=5 次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	资金支付足额率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	拨付机场工程建设配套资金平均成本	< =2860 万元/次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善新疆民航网络	有效完善	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		加快旅游业快速发展	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	机场建设人员满意度	> =90%	计划标准	无	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		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		发改委：巴财建[2025]119 号关于提前下达 2026 年棉花目标价格补贴资金的通知				项目负责人	高建中	
项目资金(万元)		年度预算总额	36,170.46	其中：财政拨款	36,170.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆棉花目标价格补贴与质量挂钩政策实施方案》文件要求，结合单位棉花目标价格领导小组办公室相关审批工作职能，特实施此项目。目标 1：计划为全县 6950 人发放棉花补贴,平均每人发放棉花补贴资金 5.2 万元/人,为达到有效提高我县经济作物效益，保障棉农种植积极性的效果。						
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	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每人发放棉花补贴资金	<=5.20 万元/人	计划标准	5.12 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高我县经济作物效益	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障棉农种植积极性	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	棉农满意度	>=90%	计划标准	90%	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		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		发改委：巴财建[2025]130 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				项目负责人	高建中	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.52	其中：财政拨款	4.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区农产品成本调查管理办法》文件要求，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供科学依据，结合单位物价相关工作职能，特实施此项目：目标 1:计划为 28 名调查人员发放补贴，开展监测实地调查 5 次，市场价格监测品种数达到 2 种,以达到为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，促进农业生产的稳步发展，维护市场秩序稳定的效果。						
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	市场价格监测品种数	=2 种	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展监测实地调查次数	>=5 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴调查人员数量	=28 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农产品价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
补贴发放及时率		=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	开展农产品调查工作经费	<=1.72 万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查人员工作补贴	<=1000 元/人	预算支出标准	无	12	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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		维护市场秩序稳定	有效维护	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查人员满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县发展和改革委员会					
项目名称		发改委：轮台民用机场县级配套资金、项目二类费、项目费用、基础配套工程林草补偿费			项目负责人		高建中
项目资金(万元)		年度预算总额	2,009.60	其中：财政拨款	2,009.60	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于新疆轮台民用机场项目初步设计及概算的批复》(新管局函[2024]94号)文件要求，落实本单位组织实施县域社会发展战略、发展规划的单位职能，计划拨付林草补偿费用1次，拨付第三方委托业务费约12家，拨付机场工程建设配套资金3次，达到完善新疆民航网络，改善当地交通条件，加快旅游业快速发展的效益。					
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	机场项目拨付林草补偿费用次数	=1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		机场项目第三方委托业务企业数量	>=12家	计划标准	无	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		拨付机场工程建设配套资金次数	>=3次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	资金支付足额率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	拨付机场基础配套工程林草补偿费用	<=6.38万元	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		拨付机场项目第三方委托业务费	<=503.22万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		拨付机场工程建设配套资金	<=1500万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善新疆民航网络	有效完善	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		加快旅游业快速发展	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	机场建设人员满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		发改委：轮台县民兵武装训练指挥中心建设项目土地划拨费及人防易地建设费			项目负责人		高建中	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.49	其中：财政拨款	23.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《民兵工作条例》，结合单位审批项目相关工作职能，为达到提高民兵武装训练工作效率，保障民兵武装训练科学化、精准化的工作需求，特实施此项目：目标 1：计划拨付项目土地划拨费单位 1 个，拨付人防易地建设费单位 1 个，以达到保障民兵武装训练指挥中心建设项目合法合规性，提升民兵武装训练质量，确保县域内社会面平稳有序，为高质量经济发展保驾护航的效果。						
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	拨付项目土地划拨费单位个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付人防易地建设费单位个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	土地划拨费拨付金额	<=17.87 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人防易地建设费拨付金额	<=5.62 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障民兵武装训练指挥中心建设项目合法合规性	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升民兵武装训练质量	有效提升	计划标准	无	15	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		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		发改委：轮台县应急救灾物资采购款			项目负责人	杜文业		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区减灾委办公室《关于进一步做好全区救灾物资保障工作的通知》(减灾办明电[2022]9号文件)和州发改委《关于巴州应急救灾物资储备情况的报告》(巴发改[2022]79号)要求,按照《自治区级救灾物资储备管理办法(试行)》购置原则,已完成应急救灾物资采购工作,切实提高了我县应对重大自然灾害应急保障能力,经协商,现需支付项目欠款 200 万元,确保债权人的利益得到有效保障,确保企业财务状况持续稳定,为民营经济发展营造良好环境。</p>						
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	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目名称		发改委：轮台县政府投资项目服务中心				项目负责人	高建中	
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		根据《轮台县政府投资项目全生命周期服务中心》实施方案，落实单位项目审批的职能，为达到推进政府投资类项目审批工作能够平稳有序高质量加快完成进度的效果，特实施此项目：计划保障 20 名服务中心工作人员日常办公，以达到提高政府投资类项目审批效率和改善县域内营商环境的效果。						
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	保障办公人员数量	=20 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=5000 元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府投资类项目审批效率	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善县域内营商环境	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆轮台县发展和改革委员会

2026年01月27日