

# 尖扎县发展和改革局（本级）

## 2026 年单位预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展规划、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。 2、负责监测全县宏观经济和社会发 展态势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。 3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。 5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。 6、推进全县经济结构战略性调整。 7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。 8、承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。 9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织实施国民经济动员的有关工作。 10、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

## 二、机构设置

我部门内设机构有 6 个，具体为：办公室、财务室、粮食股、重点项目办、资料室、物价综合股等。

## 三、预算单位构成

纳入尖扎县发展和改革局（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 尖扎县发展和改革局（本级） |

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |          |
|----------------|--------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 884.16 | 一、一般公共服务支出     | 1,001.61 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |          |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 56.37    |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 30.00    |
|                |        | 十一、节能环保支出      |          |
|                |        | 十二、城乡社区支出      |          |
|                |        | 十三、农林水支出       |          |
|                |        | 十四、交通运输支出      |          |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |        | 十六、商业服务业等支出    |          |
|                |        | 十七、金融支出        |          |
|                |        | 十八、援助其他地区支出    |          |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |          |

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
|        |          | 二十、住房保障支出       | 20.55    |
|        |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 425.94   |
|        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十四、预备费         |          |
|        |          | 二十五、其他支出        | 54.42    |
|        |          | 二十六、转移性支出       |          |
|        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本年收入合计 | 884.16   | 本年支出合计          | 1,588.89 |
| 上年结转   | 704.73   | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,588.89 | 支出总计            | 1,588.89 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位          | 合计       | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 尖扎县发展和改革局（本级） | 1,588.89 | 704.73 | 884.16     |             |              |            |      |        |          |          |      |

支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 事业支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------------|------------|---------------|------|------|
|         | 合计               | 1,588.89 | 299.66 | 1,289.23 |              |            |               |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,001.61 | 192.75 | 808.87   |              |            |               |      |      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 1,001.61 | 192.75 | 808.87   |              |            |               |      |      |
| 2010401 | 行政运行             | 94.94    | 94.94  |          |              |            |               |      |      |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 0.50     |        | 0.50     |              |            |               |      |      |
| 2010450 | 事业运行             | 97.80    | 97.80  |          |              |            |               |      |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 808.37   |        | 808.37   |              |            |               |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.37    | 56.37  |          |              |            |               |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.37    | 56.37  |          |              |            |               |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.48    | 24.48  |          |              |            |               |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.24    | 12.24  |          |              |            |               |      |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 19.65    | 19.65  |          |              |            |               |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.00    | 30.00  |          |              |            |               |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.00    | 30.00  |          |              |            |               |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.72     | 4.72   |          |              |            |               |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.18     | 5.18   |          |              |            |               |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.10    | 20.10  |          |              |            |               |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.55    | 20.55  |          |              |            |               |      |      |

| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 事业支出 | 其他支出 |
|---------|----------|--------|-------|--------|--------------|------------|---------------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出   | 20.55  | 20.55 |        |              |            |               |      |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 20.55  | 20.55 |        |              |            |               |      |      |
| 222     | 粮油物资储备支出 | 425.94 |       | 425.94 |              |            |               |      |      |
| 22201   | 粮油物资事务   | 425.94 |       | 425.94 |              |            |               |      |      |
| 2220119 | 设施建设     | 425.94 |       | 425.94 |              |            |               |      |      |
| 229     | 其他支出     | 54.42  |       | 54.42  |              |            |               |      |      |
| 22999   | 其他支出     | 54.42  |       | 54.42  |              |            |               |      |      |
| 2299999 | 其他支出     | 54.42  |       | 54.42  |              |            |               |      |      |



# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |          |          |         |          |
|------------|--------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 884.16 | 一、本年支出          | 1,588.89 | 1,588.89 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 884.16 | （一）一般公共服务支出     | 1,001.61 | 1,001.61 |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出         |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出         |          |          |         |          |
|            |        | （四）公共安全支出       |          |          |         |          |
|            |        | （五）教育支出         |          |          |         |          |
|            |        | （六）科学技术支出       |          |          |         |          |
|            |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|            |        | （八）社会保障和就业支出    | 56.37    | 56.37    |         |          |
|            |        | （九）社会保险基金支出     |          |          |         |          |
|            |        | （十）卫生健康支出       | 30.00    | 30.00    |         |          |
|            |        | （十一）节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |        | （十二）城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |        | （十三）农林水支出       |          |          |         |          |
|            |        | （十四）交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |        | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|            |        | （十六）商业服务业等      |          |          |         |          |

| 收 入         |        | 支 出              |        |        |         |          |
|-------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目         | 预算数    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 支出               |        |        |         |          |
|             |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|             |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|             |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|             |        | （二十）住房保障支出       | 20.55  | 20.55  |         |          |
|             |        | （二十一）粮油物资储备支出    | 425.94 | 425.94 |         |          |
|             |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | （二十四）预备费         |        |        |         |          |
|             |        | （二十五）其他支出        | 54.42  | 54.42  |         |          |
|             |        | （二十六）转移性支出       |        |        |         |          |
|             |        | （二十七）债务还本支出      |        |        |         |          |
|             |        | （二十八）债务付息支出      |        |        |         |          |
|             |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|             |        | （三十）抗疫特别国债还本支出   |        |        |         |          |
| 二、上年结转      | 704.73 | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| （一）一般公共预算拨款 | 704.73 |                  |        |        |         |          |
| （二）政府性基金预算拨 |        |                  |        |        |         |          |

| 收 入  |          | 支 出  |          |          |         |          |
|------|----------|------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目  | 预算数      | 项 目  | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 款    |          |      |          |          |         |          |
| 收入总计 | 1,588.89 | 支出总计 | 1,588.89 | 1,588.89 |         |          |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                  | 2026 年预算数 |        |        |
|----------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 884.16    | 299.66 | 584.50 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 777.25    | 192.75 | 584.50 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 777.25    | 192.75 | 584.50 |
| 2010401  | 行政运行             | 94.94     | 94.94  |        |
| 2010450  | 事业运行             | 97.80     | 97.80  |        |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 584.50    |        | 584.50 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.37     | 56.37  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.37     | 56.37  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.48     | 24.48  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.24     | 12.24  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 19.65     | 19.65  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.00     | 30.00  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.00     | 30.00  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.72      | 4.72   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.18      | 5.18   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.10     | 20.10  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 20.55     | 20.55  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.55     | 20.55  |        |

| 支出经济分类科目 |       | 2026 年预算数 |       |      |
|----------|-------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称  | 合计        | 基本支出  | 项目支出 |
| 2210201  | 住房公积金 | 20.55     | 20.55 |      |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026 年预算数 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 299.66    | 279.77 | 19.89 |
| 301      | 工资福利支出         | 253.15    | 253.15 |       |
| 30101    | 基本工资           | 55.28     | 55.28  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 55.75     | 55.75  |       |
| 30103    | 奖金             | 21.22     | 21.22  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 37.28     | 37.28  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.48     | 24.48  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.24     | 12.24  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.90      | 9.90   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 13.13     | 13.13  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.82      | 0.82   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 20.55     | 20.55  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.51      | 2.51   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 19.89     |        | 19.89 |
| 30201    | 办公费            | 3.28      |        | 3.28  |
| 30205    | 水费             | 0.42      |        | 0.42  |
| 30206    | 电费             | 0.84      |        | 0.84  |
| 30207    | 邮电费            | 1.76      |        | 1.76  |
| 30211    | 差旅费            | 2.52      |        | 2.52  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.50      |        | 0.50  |
| 30216    | 培训费            | 0.38      |        | 0.38  |

| 支出经济分类科目 |           | 2026 年预算数 |       |      |
|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30217    | 公务接待费     | 0.40      |       | 0.40 |
| 30228    | 工会经费      | 2.46      |       | 2.46 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.71      |       | 1.71 |
| 30239    | 其他交通费用    | 4.74      |       | 4.74 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.88      |       | 0.88 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 26.62     | 26.62 |      |
| 30302    | 退休费       | 19.65     | 19.65 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 6.97      | 6.97  |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |             |             |       | 2026 年预算数 |                   |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |           |                   | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2.11  |               | 1.71       |             | 1.71        | 0.40  | 2.11      |                   | 1.71       |             | 1.71        | 0.40  |





政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况总体说明

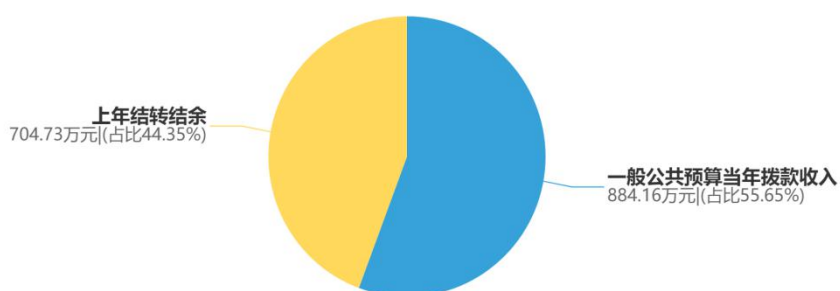
按照综合预算的原则，尖扎县发展和改革局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 884.16 万元，上年结转结余 704.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 1001.61 万元，社会保障和就业支出 56.37 万元，卫生健康支出 30.00 万元，住房保障支出 20.55 万元，粮油物资储备支出 425.94 万元，其他支出 54.42 万元。尖扎县发展和改革局（本级）2026 年收支总预算 1588.89 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县发展和改革局（本级）2026 年收入预算 1588.89 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 884.16 万元，占 55.65%。上年结转结余 704.73 万元，占 44.35%。

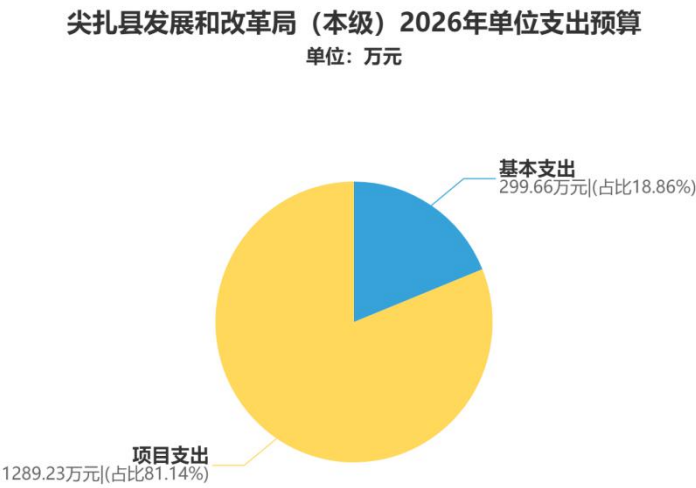
尖扎县发展和改革局（本级）2026年单位收入预算

单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

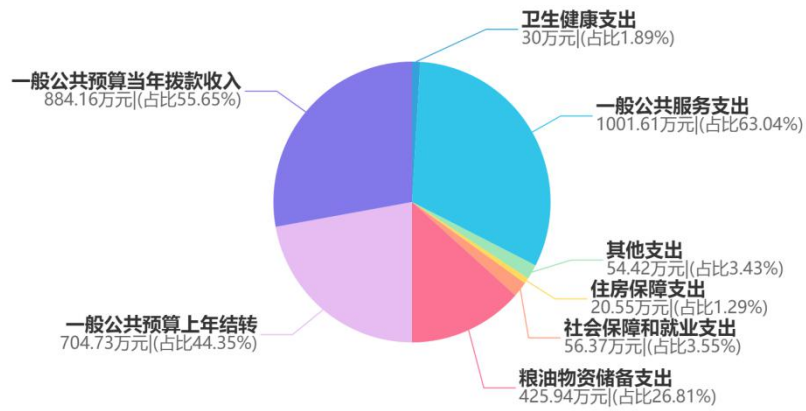
尖扎县发展和改革局（本级）2026 年支出预算 1588.89 万元，其中：基本支出 299.66 万元，项目支出 1289.23 万元。



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县发展和改革局（本级）2026 年财政拨款收支总预算 1588.89 万元，比上年增加 354.23 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 884.16 万元，一般公共预算上年结转 704.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 1001.61 万元，社会保障和就业支出 56.37 万元，卫生健康支出 30.00 万元，住房保障支出 20.55 万元，粮油物资储备支出 425.94 万元，其他支出 54.42 万元。

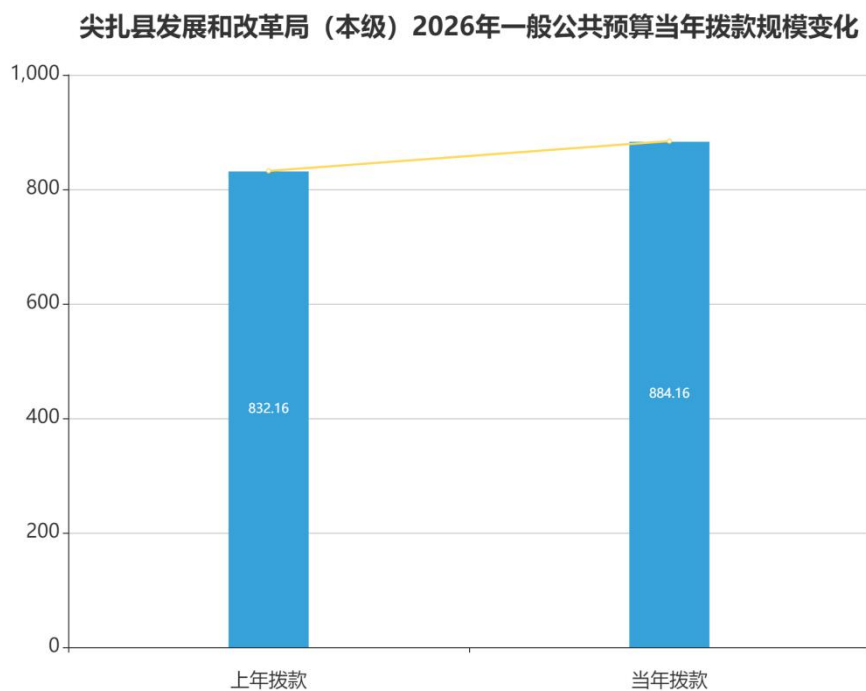
尖扎县发展和改革局（本级）2026年财政拨款收支总预算  
单位：万元



## 五、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。

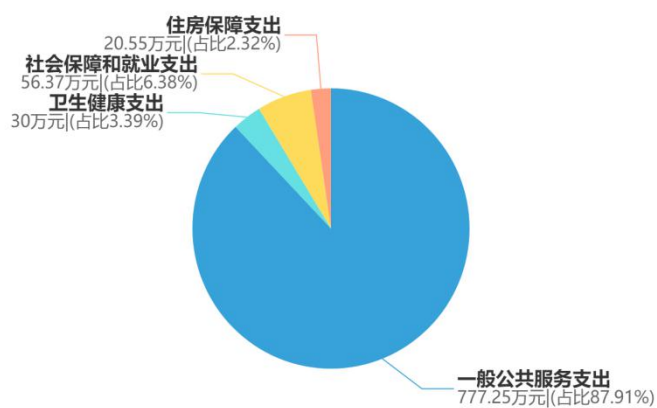
尖扎县发展和改革局（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 884.16 万元，比上年增加 52.00 万元，主要是本年本部门增加了数据局工作经费、尖扎县“两重”“两新”及重大规划、重大项目谋划 等项目资金预算。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 777.25 万元，占 87.91%。住房保障支出 20.55 万元，占 2.32%。卫生健康支出 30.00 万元，占 3.39%。社会保障和就业支出 56.37 万元，占 6.38%。

**尖扎县发展和改革局（本级）2026年一般公共预算当年拨款**  
单位：万元



## （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 94.94 万元，比上年减少 11.03 万元，下降 10.41%，主要是本年本单位行政人员及编外长期聘用人员等减少所导致。

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 97.80 万元，比上年增加 5.05 万元，增长 5.44%，主要是本年度本单位事业人员增加，相应的事业人员经费和事业公用经费预算增加所导致。

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 584.50 万元，比上年增加 81.90 万元，增长 16.30%，主要是本年将数据局工作经费、残疾人保障金、尖扎县“两重”“两新”及重大规划、重大项目谋划资金纳入预算所导致。

4. 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 24.48 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 6.57%，主要是本年度本单位基本养老保险缴费基数调整等所导致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 12.24 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 6.57%，主要是本年度本单位职业年金缴费基数调整所导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 19.65 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 0.98%，主要是本年度本单位离退休人员增加所导致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 4.72 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 10.53%，主要是本年度本单位行政人员减少，相应行政医疗预算减少所导致。

8. 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 5.18 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 6.26%，主要是本年度本单位事业人员增加和医疗保险缴费基数调整等所导致。

9. 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 20.10 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 1.71%，主要是本年度本单位行政人员减少，相应行



政医疗预算减少所导致。

10. 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 20.55 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 3.60%，主要是本年度本单位住房公积金缴费基数调整等所导致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县发展和改革局（本级）2026 年一般公共预算基本支出 299.66 万元。其中：

**人员经费** 279.77 万元，主要包括：基本工资 55.28 万元，津贴补贴 55.75 万元，奖金 21.22 万元，绩效工资 37.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.48 万元，职业年金缴费 12.24 万元，职工基本医疗保险缴费 9.90 万元，公务员医疗补助缴费 13.13 万元，其他社会保障缴费 0.82 万元，住房公积金 20.55 万元，其他工资福利支出 2.51 万元，退休费 19.65 万元，医疗费补助 6.97 万元。

**公用经费** 19.89 万元，主要包括：办公费 3.28 万元，水费 0.42 万元，电费 0.84 万元，邮电费 1.76 万元，差旅费 2.52 万元，维修（护）费 0.50 万元，培训费 0.38 万元，公务接待费 0.40 万元，工会经费 2.46 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 4.74 万元，其他商品和服务支出 0.88 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县发展和改革局（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.11 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.71 万元，与上年无变化；公务接待费 0.40 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县发展和改革局（本级）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县发展和改革局（本级）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县发展和改革局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 13.12 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 5.13%。主要是本年度本单位邮电费等费用减少所导致。

### （二）政府采购安排情况。

2026 年尖扎县发展和改革局无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县发展和改革局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 584.50 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称          | 项目名称       | 项目类别  | 预算数    | 绩效目标                                                                                  | 绩效指标  |         |                     | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |
|---------------|------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|--------|-------|------|---------------|
|               |            |       |        |                                                                                       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |
| 尖扎县发展和改革局（本级） | 编外人员工资及社保费 | 编外人员类 | 5.50   | 为了2026年保障财政临聘人员及长期编外人员权益、确保其全年工资和社保费、公积金、医保费用按时足额发放。                                  | 成本指标  | 经济成本    | 成本                  | ≥      | 55000 | 元    | 10.00         |
|               |            |       |        |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 临聘人员数量              | ≥      | 1     | 人    | 20.00         |
|               |            |       |        |                                                                                       |       | 质量指标    | 财政临聘及长期编外人员工资       | ≥      | 55000 | 元    | 20.00         |
|               |            |       |        |                                                                                       |       | 时效指标    | 每月及时发放财政临聘及长期编外人员工资 | 定性     | 及时性   |      | 10.00         |
|               |            |       |        |                                                                                       | 效益指标  | 经济效益    | 提高临聘人员经济收入          | 定性     | 有所提高  |      | 10.00         |
|               |            |       |        |                                                                                       |       | 社会效益    | 提高生活质量              | 定性     | 有所提高  |      | 10.00         |
|               |            |       |        |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益人的满意度             | ≥      | 98    | %    | 10.00         |
|               | 项目前期费及规划费  | 特定目标类 | 500.00 | 项目投资是带动我县经济发展的重要支撑，而项目前期工作事关项目的争取与落实，为全力做好我县项目争取工作，发挥项目带动我县经济稳定增长，助推脱贫攻坚的作用，需申请项目前期费。 | 成本指标  | 经济成本    | 项目前期费及十五五规划编制费申报    | =      | 500   | 万元   | 20            |
|               |            |       |        |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 投入资金                | =      | 500   | 万元   | 10            |
|               |            |       |        |                                                                                       |       | 质量指标    | 确保我县项目达到开工率         | =      | 100   | %    | 15            |
|               |            |       |        |                                                                                       |       | 时效指标    | 2026年全年             | 定性     | 1年    |      | 15            |
|               |            |       |        |                                                                                       | 效益指标  | 经济效益    | 带动我县经济稳定增长          | 定性     | 显著    |      | 10            |

|  |                  |       |       |                                                                     |       |         |                   |    |      |    |       |
|--|------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|------|----|-------|
|  |                  |       |       |                                                                     |       | 社会效益    | 项目前期工作事关项目的争取与落实  | 定性 | 有所提升 |    | 10    |
|  |                  |       |       |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 92   | %  | 10    |
|  | 项目协调及督促检查工作经费    | 特定目标类 | 15.00 | 单位工作经费紧张,给项目争取工作的顺利开展带来很大困难,为全力做好今年的项目争取工作,力争得到省、州更大的资金支持,需申请项目协调费。 | 产出指标  | 数量指标    | 项目协调及督促检查费        | ≥  | 23   | 万元 | 10    |
|  |                  |       |       |                                                                     |       | 质量指标    | 用于衔接、调研项目过程中产生的经费 | =  | 100  | %  | 15    |
|  |                  |       |       |                                                                     |       | 时效指标    | 2026 年全年          | 定性 | 1 年  |    | 15    |
|  |                  |       |       |                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 督促我县项目进展          | 定性 | 明显改善 |    | 20    |
|  |                  |       |       |                                                                     |       | 可持续影响   | 确保各项目按进度开工        | 定性 | 有所提升 |    | 20    |
|  |                  |       |       |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥  | 98   | %  | 10    |
|  | 粮食风险基金（县级粮油利费补贴） | 特定目标类 | 22.00 | 加强县级储备粮管理,保证县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全,维护粮食市场稳定,有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。        | 产出指标  | 数量指标    | 粮食风险基金            | ≥  | 22   | 万元 | 10.00 |
|  |                  |       |       |                                                                     |       | 质量指标    | 应对粮食工作过程中的各类风险    | ≥  | 99   | %  | 20.00 |
|  |                  |       |       |                                                                     |       | 时效指标    | 2026 年全年          | 定性 | 1 年  |    | 20.00 |
|  |                  |       |       |                                                                     | 效益指标  | 经济效益    | 及时解决粮食工作中出现的风险情况  | =  | 100  | %  | 10.00 |
|  |                  |       |       |                                                                     |       | 社会效益    | 确保我县粮食工作正常进行      | 定性 | 有所提升 |    | 10.00 |
|  |                  |       |       |                                                                     |       | 可持续影响   | 保障粮食储备,确保市场正常运行   | 定性 | 明显改善 |    | 10.00 |
|  |                  |       |       |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度           | ≥  | 98   | %  | 10.00 |
|  | 粮食安全宣传监督检查       | 特定目标类 | 3.00  | 根据发改局及粮食局2026 年及往年工作情                                               | 产出指标  | 数量指标    | 粮食工作中产生的经费        | =  | 7    | 万元 | 15    |

|  |         |       |       |                                                                                       |       |         |                         |    |      |    |       |
|--|---------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|----|------|----|-------|
|  | 工作经费    |       |       | 况,需要维护我县粮食市场稳定,监督管理我县粮食储备公司等,需申请工作经费,我单位粮食工作中产生的经费,始终保障我县粮油、蔬菜等各方面的正常供应。              |       | 质量指标    | 解决粮食工作中产生的经费            | =  | 100  | %  | 15    |
|  |         |       |       |                                                                                       |       | 时效指标    | 2025 年全年                | 定性 | 1 年  |    | 20    |
|  |         |       |       |                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 确保我单位粮食工作正常进行           | 定性 | 有所提升 |    | 20    |
|  |         |       |       |                                                                                       |       | 可持续影响   | 始终保障我县粮油、蔬菜等各方面的正常供应    | 定性 | 明显改善 |    | 10    |
|  |         |       |       |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度                 | ≥  | 98   | %  | 10    |
|  | 粮食监控运行费 | 特定目标类 | 1.00  | 根据 2021 及 2022 年对涉粮问题的整改情况,安装相应监控,需申请相应的运行费用。用于完成我单位对粮食公司、仓库等的监控所产生的各类运行费、监管费、设备维修费等。 | 产出指标  | 数量指标    | 粮食监控运行费                 | ≥  | 1    | 万元 | 20.00 |
|  |         |       |       |                                                                                       |       | 质量指标    | 对粮站等进行监管                | =  | 100  | %  | 20.00 |
|  |         |       |       |                                                                                       |       | 时效指标    | 2026 年全年                | 定性 | 1 年  |    | 20.00 |
|  |         |       |       |                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响   | 保证我县粮食各方面正常运行           | 定性 | 明显改善 |    | 20.00 |
|  |         |       |       |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度                 | ≥  | 98   | %  | 10.00 |
|  | 物价稳控补助  | 特定目标类 | 25.00 | 在春节期间为保障我县物资供应及价格稳定补助给各政府平价商铺的资金,为在春节期间保障全县市场价格平稳,维护好市场稳定。                            | 产出指标  | 数量指标    | 物价稳控补助                  | ≥  | 25   | 万元 | 10.00 |
|  |         |       |       |                                                                                       |       | 质量指标    | 疫情及春节期间保障我县物资供应及价格稳定    | =  | 100  | %  | 20.00 |
|  |         |       |       |                                                                                       |       | 时效指标    | 2026 年全年                | 定性 | 1 年  |    | 20.00 |
|  |         |       |       |                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 确保我县有充足的物资并且杜绝价格恶性上涨的情况 | 定性 | 明显改善 |    | 20.00 |
|  |         |       |       |                                                                                       |       | 可持续影响   | 保障市场正常运营                | 定性 | 有所提升 |    | 10.00 |
|  |         |       |       |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度                 | ≥  | 98   | %  | 10.00 |

|  |                  |       |      |                                                                                                 |       |         |                          |    |      |    |       |
|--|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|----|------|----|-------|
|  | 社会信用体系及营商环境工作经费  | 特定目标类 | 2.00 | 进一步优化市场环境、投资环境、政务服务环境、法治保障环境等，切实完成省、州、县要求的工作内容。建立健全社会信用体系制度，优化完善系统对接与平台维护。完成各项工作任务内容，需安排相应工作经费。 | 产出指标  | 数量指标    | 社会信用体系及营商环境工作经费          | ≥  | 2    | 万元 | 10.00 |
|  |                  |       |      |                                                                                                 |       | 质量指标    | 解决社会信用体系及营商环境工作中产生的经费    | =  | 100  | %  | 10.00 |
|  |                  |       |      |                                                                                                 |       | 时效指标    | 2026 年全年                 | 定性 | 1 年  |    | 20.00 |
|  |                  |       |      |                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 确保信用体系工作及营商环境工作正常进行      | 定性 | 有所提升 |    | 20.00 |
|  |                  |       |      |                                                                                                 |       | 可持续影响   | 确保营商环境正常                 | 定性 | 明显改善 |    | 20.00 |
|  |                  |       |      |                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 确保民生                     | =  | 100  | %  | 10.00 |
|  | 社会信用体系系统维护费      | 特定目标类 | 1.00 | 根据发改局相关政策，及2026 年工作情况，需增加社会信用体系系统的运行维护费。用于完成我单位社会信用体系系统所产生的各类运行费、维护费等。                          | 产出指标  | 数量指标    | 社会信用体系系统维护费              | ≥  | 1    | 万元 | 10.00 |
|  |                  |       |      |                                                                                                 |       | 质量指标    | 解决社会信用体系系统产生的运行费、维护费等    | =  | 100  | %  | 20.00 |
|  |                  |       |      |                                                                                                 |       | 时效指标    | 2026 年全年                 | 定性 | 1 年  |    | 10.00 |
|  |                  |       |      |                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 保障社会信用体系系统的正常运转          | 定性 | 明显改善 |    | 40.00 |
|  |                  |       |      |                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 确保民生                     | =  | 100  | %  | 10.00 |
|  | 国防动员及人民防空办公室工作经费 | 特定目标类 | 3.00 | 统筹推进国防动员重大项目，组织协调有关部门宣传贯彻党和国家国防动员的方针、政策，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作落实，需申请国防动员及人民                      | 产出指标  | 数量指标    | 国防动员工作经费                 | ≥  | 10   | 万元 | 10    |
|  |                  |       |      |                                                                                                 |       | 质量指标    | 解决数据局工作经费                | =  | 100  | %  | 10    |
|  |                  |       |      |                                                                                                 |       | 时效指标    | 2026 年全年                 | 定性 | 1 年  |    | 20    |
|  |                  |       |      |                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 地方治安的维护、社会秩序的稳定以及居民生活质量的 | 定性 | 有所提升 |    | 20    |

|  |         |       |      |                                                                                                                                      |       |         |                                       |    |      |    |       |
|--|---------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------|----|------|----|-------|
|  |         |       |      | 防控办公室工作经费。用于完成我单位国防动员及人民防控办公室工作方面所需的工作经费,保障我县基层稳定和谐。                                                                                 |       |         | 提升。                                   |    |      |    |       |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      |       | 可持续影响   | 保障基层稳定和谐                              | 定性 | 明显改善 |    | 20    |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 确保民生                                  | =  | 100  | %  | 10    |
|  | 数据局工作经费 | 特定目标类 | 1.00 | 统筹数字经济发展、数字社会建设和数字政府建设,协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设,需申请数据局工作经费。用于完成我单位提升企业决策效率、优化资源配置、推动技术创新、改善公共服务、促进社会公平等。                          | 产出指标  | 数量指标    | 数据局工作经费                               | ≥  | 2    | 万元 | 10    |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      |       | 质量指标    | 解决数据局的工作经费                            | =  | 100  | %  | 10    |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      |       | 时效指标    | 2026 年全年                              | 定性 | 1 年  |    | 20    |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益    | 提升企业决策效率、优化资源配置、推动技术创新、改善公共服务、促进社会公平等 | 定性 | 有所提升 |    | 20    |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      |       | 可持续影响   | 便民利企                                  | 定性 | 明显改善 |    | 20    |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 确保民生                                  | =  | 100  | %  | 10    |
|  | 价格监测经费  | 特定目标类 | 1.00 | 根据发改局 2025 年工作情况,每天需要报送尖扎县各类菜品、水果、汽油等的价格,同时每月需报送四次民生商品和防疫用品、食品居民服务、能源等价格,工作量大但工作经费紧缺,需增加一部分价格监测过程中的经费。用于完成我单位价格监测方面所需的工作经费,保障我县各民需用品 | 产出指标  | 数量指标    | 价格监测经费                                | ≥  | 1    | 万元 | 10.00 |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      |       | 质量指标    | 解决价格监测时产生的工作经费                        | =  | 100  | %  | 10.00 |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      |       | 时效指标    | 2026 年全年                              | 定性 | 1 年  |    | 20.00 |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益    | 保障我县各民需用品价格水平及时监测                     | 定性 | 有所提升 |    | 20.00 |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      |       | 可持续影响   | 保障市场价格水平,避免出现恶性竞争                     | 定性 | 明显改善 |    | 20.00 |
|  |         |       |      |                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 及时监测各类商品价格,确保民生                       | =  | 100  | %  | 10.00 |

|              |           |      |                                                                                              |           |             |                               |   |     |    |       |  |
|--------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|---|-----|----|-------|--|
|              |           |      |                                                                                              | 价格水平及时监测。 |             |                               |   |     |    |       |  |
| 重点项目管<br>理经费 | 特定目标<br>类 | 5.00 | 确保项目按质、按时、按<br>要求达成核心任务目标<br>的前提下,实现经费的高<br>效、合规、透明使用,最<br>大化经费投入产出效益,<br>同时有效控制成本与财<br>务风险。 | 产出指标      | 数量指标        | 申请资金数                         | = | 5   | 万元 | 20.00 |  |
|              |           |      |                                                                                              |           | 质量指标        | 经费使用合格率                       | ≥ | 100 | %  | 10.00 |  |
|              |           |      |                                                                                              |           | 时效指标        | 每月按时并配合完<br>成各项工作要求的<br>各类报表。 | ≥ | 100 | %  | 10.00 |  |
|              |           |      |                                                                                              | 效益指标      | 经济效益        | 完成 50000 元支出                  | ≥ | 100 | %  | 20.00 |  |
|              |           |      |                                                                                              |           | 可持续影<br>响   | 财务监管工作是一<br>项长期工作             | ≥ | 100 | %  | 20.00 |  |
|              |           |      |                                                                                              | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 受用户的好评                        | ≥ | 100 | %  | 10.00 |  |



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指尖扎县发展和改革局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展与改革事务事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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）：除项目以外其他发展与改革事务等。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 四、部门专业类名词

无