# 2026年博湖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、关于博湖县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县发展和改革委员会2026年收入预算情况说明

三、关于博湖县发展和改革委员会2026年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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

（一）研究提出县国民经济及社会发展战略、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针、政策;统筹协调全县经济社会发展，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、平衡各乡镇及主营行业规划，全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。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进全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，负责县国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

（三）负责汇总分析全县财政、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;发布重大价格信息等；负责价格认定和价格认定复核工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订县级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，落实经济体制改革试点工作；组织制定区城经济协调发展规划和政策；负责县对口的综合协调工作；负责县推进实

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;推进全县城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究博湖县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策措施，规划重大建设项目和生产力布局，街接中央和自治区、自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；下达全县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目建设计划，负责全县重大项目的管理和组织协调，引导社会投资方向；按照管理权限，负费审察上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步谈讲；组织实施全县固定资产校资、项目节能审查工作；指导和协调全县招投标工作：会同有关部门拟订全县招投标配套改策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作;负责重大国家安全事项审查办公室的日常工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织报送全县综合性产业政策，负责协调第　　一、

二、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；提出全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同题，衔接农村专项规划和政策；研究提出能源发展战略、规划，负责油气管道保护及煤矿安全生产监管;组织修订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高新技术产业化发展、规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、尽量平衡

和优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及全县外债结构优化状况:按照管理权限，负责上报、审批、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，会同有关部门指导、协调、审核、上报自治区、自治州各开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。(八)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，编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。(九）负责全具社会发展与国民经济发展的政策街接，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，协调全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。(十）推进可持续发展战略，负责博湖县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;会同有关部门研究提出全县生态建设、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的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。(十一）审核、评估和论证县直机关、事业单位建设项目；制定、管理建设项目年度资金投资计划；办理建设项目审核手续；负责建设项目勘察、设计、施工、采购、工程监理的招投标管理和工程施工质量、进度、投资、合同管理，组织建设项目竣工验收，竣工工程财务决算，办理固定资产移交手续。(十二）贯彻执行国家、自治区、自治州

粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订全县粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理，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。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作及军粮供应规范化管理工作。（十三）负责全县能源利用状况监察，固定资产投资项目节能意见审核和监察；承担节能产品与节能服务市场监管；承担全县能源监察执法（监测）指导和协调；负责全县能源监察执法人员的教育培训；受理查处违法违规用能案件。（十四）参与起草县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规范性文件。（十五）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，博湖县发展和改革委员会的预算包括：博湖县发展和改革委员会本级预算及下属共1家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖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.

# 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：博湖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 | 2,389.28 | 201 一般公共服务支出 | 199.80 |
| 1.一般公共预算拨款 | 2,389.28 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 282.35 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2,106.93 | 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 | 51.42 |
| 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 | 17.07 |
| 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 | 1,934.82 |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 42.38 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 42.38 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 42.38 | 221 住房保障支出 | 21.50 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | 207.05 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2.非财政拨款结余 | | 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 | 2,431.66 | 支　出　总　计 | 2,431.66 |

表 2

# 部门收入总体情况表

编制部门：博湖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 | 199.80 | 199.80 | 192.36 | 7.44 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 199.80 | 199.80 | 192.36 | 7.44 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 192.36 | 192.36 | 192.36 | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 7.44 | 7.44 | | 7.44 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | | | | | | | | | |

| 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 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,934.82 | 1,934.82 | | 1,934.82 | | | | | | | | |
| 213 | 09 | | 目标价格补贴 | 1,934.82 | 1,934.82 | | 1,934.82 | | | | | | | | |
| 213 | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴 | 1,934.82 | 1,934.82 | | 1,934.82 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | | | | | | | | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | | | | | | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 207.05 | 164.67 | | 164.67 | | | | | | | 42.38 | |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | 207.05 | 164.67 | | 164.67 | | | | | | | 42.38 | |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 207.05 | 164.67 | | 164.67 | | | | | | | 42.38 | |
| | | | 总 计 | 2,431.66 | 2,389.28 | 282.35 | 2,106.93 | | | | | | | 42.38 | |

表 3

# 部门支出总体情况表

编制部门：博湖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 | 199.80 | 192.36 | 7.44 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 199.80 | 192.36 | 7.44 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 192.36 | 192.36 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 7.44 | | 7.44 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.42 | 51.42 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.42 | 51.42 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.63 | 12.63 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86 | 25.86 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.07 | 17.07 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.07 | 17.07 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.99 | 14.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,934.82 | | 1,934.82 |
| 213 | 09 | | 目标价格补贴 | 1,934.82 | | 1,934.82 |
| 213 | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴 | 1,934.82 | | 1,934.82 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.50 | 21.50 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.50 | 21.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.50 | 21.50 | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 207.05 | | 207.05 |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | 207.05 | | 207.05 |

| 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 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 207.05 | | 207.05 |
| | | | 总　计 | 2,431.66 | 282.35 | 2,149.31 |

表4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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） | 2,389.28 | 201 一般公共服务支出 | 199.80 | 199.80 | | |
| 一般公共预算 | 2,389.28 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 51.42 | 51.42 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 17.07 | 17.07 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 1,934.82 | 1,934.82 | | |
| | | 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 | 21.50 | 21.50 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | 164.67 | 164.67 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| **收　入　总　计** | **2,389.28** | **支　出　总　计** | **2,389.28** | **2,389.28** | | |

表5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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 | 199.80 | 192.36 | 7.44 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 199.80 | 192.36 | 7.44 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 192.36 | 192.36 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 7.44 | | 7.44 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.42 | 51.42 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.42 | 51.42 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.63 | 12.63 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86 | 25.86 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.07 | 17.07 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.07 | 17.07 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.99 | 14.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,934.82 | | 1,934.82 |
| 213 | 09 | | 目标价格补贴 | 1,934.82 | | 1,934.82 |
| 213 | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴 | 1,934.82 | | 1,934.82 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.50 | 21.50 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.50 | 21.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.50 | 21.50 | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 164.67 | | 164.67 |

| 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 | | | | |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | 164.67 | | 164.67 |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 164.67 | | 164.67 |
| | | | 总　计 | 2,389.28 | 282.35 | 2,106.93 |

表6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖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 | 259.09 | 259.09 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 69.78 | 69.78 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 87.31 | 87.31 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 22.31 | 22.31 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.86 | 25.86 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 12.93 | 12.93 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.99 | 14.99 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 2.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.50 | 21.50 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.71 | 1.71 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.63 | | 10.63 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.71 | | 1.71 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.52 | | 1.52 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.41 | | 1.41 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.14 | | 3.14 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | | 0.90 |

| 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 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.63 | 12.63 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.63 | 12.63 | |
| | | 总　计 | 282.35 | 271.72 | 10.63 |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县发展和改革委员会　　单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 7.44 | | 7.44 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | | 7.44 | | 7.44 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 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 | 7.44 | | 7.44 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 1,934.82 | | | 1,934.82 | | | | | | | |
| 213 | 09 | | 目标价格补贴 | | 1,934.82 | | | 1,934.82 | | | | | | | |
| 213 | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴 | 其他项目 | 1,934.82 | | | 1,934.82 | | | | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | | 164.67 | | 0.59 | | | | | | 164.08 | | |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | | 164.67 | | 0.59 | | | | | | 164.08 | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 其他项目 | 164.67 | | 0.59 | | | | | | 164.08 | | |
| | | | | 总 计 | 2,106.93 | | 8.03 | 1,934.82 | | | | | 164.08 | | |

表8

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖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 | | | | |

备注：博湖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

编制部门：博湖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 | | | | |

备注：博湖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：博湖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） | 0.90 | 0.90 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 0.90 | 0.90 | | |
| 总计 | 0.90 | 0.90 | | |

表 11

# 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖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 |
| 总计 | | | | |

**备注：博湖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。**

表 12

# 上年结转结余情况表

编制部门：博湖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 | |
| 巴财建[2025]41 号 2025 年度县级储备粮保管费、利息及轮换费用补贴 | 42.38 | 42.38 | | | 42.38 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **总计** | **42.38** | **42.38** | | | **42.38** | | | | |

# 第三部分　2026年部门预算情况说明

## 一、关于博湖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，博湖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2,431.66万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

## 二、关于博湖县发展和改革委员会2026年收入预算情况说明

博湖县发展和改革委员会收入预算2,431.66万元，其中：

一般公共预算282.35万元，占11.61%，比上年预算增加39.73万元，增长16.38%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2,106.93万元，占86.65%，比上年预算增加804.08万元，增长61.72%，主要原因是本年2025年度县级储备粮保管费，利息及轮换费

用补贴、2026年农产品成本调查和价格监测补助资金项目、2026年棉花价格目标价格补贴资金项目、中央产粮大县奖励资金资金项目预算较上年增加，导致预算较上年增加。

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42.38万元，占1.74%，比上年预算减少147.62万元，下降77.69%，主要原因是本年减少2024年第二批自治区预算内投资预算财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

**三、关于博湖县发展和改革委员会2026年支出预算情况说明**

博湖县发展和改革委员会2026年支出预算2,431.66万元，其中:

基本支出282.35万元，占11.61%，比上年预算增加39.73万元，增长16.38%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出2,149.31万元，占88.39%，比上年预算增加656.46万元，增长43.97%，主要原因是本年2025年度县级储备粮保管费，利息及轮换费用补贴、2026年农产品成本调查和价格监测补助资金项目、2026年棉花价格目标价格补贴

资金项目、中央产粮大县奖励资金资金项目预算较上年增加，导致预算较上年增加。

**四、关于博湖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2,389.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,389.28万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出199.80万元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、农产品成本调查和价格监测补助资金、公用经费等支出。社会保障和就业支出51.42万元,主要用于本单位员工养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休费支出。卫生健康支出17.07万元,主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出1,934.82万元,主要用于陆地棉优质棉交售量补贴发放工作。住房保障支出21.50万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。粮油物资储备支出164.67万元,主要用于开展农本调查,农户误工补助。

**五、关于博湖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**

博湖县发展和改革委员会2026年一般公共预算拨款合计2,389.28万元，其中：基本支出282.35万元，比上年预

算增加 39.73 万元，增长 16.38%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 2,106.93 万元，比上年预算增加 804.08 万元，增长 61.72%。主要原因是：本年新增 2025 年度县级储备粮保管费，利息及轮换费用补贴、2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金的通知、2026 年棉花价格目标价格补贴资金预算项目、2026 年中央产粮大县奖励资金资金，导致预算较上年增加。

**（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）199.80 万元，占 8.36%。

2、社会保障和就业支出（类）51.42 万元，占 2.15%。

3、卫生健康支出（类）17.07 万元，占 0.71%。

4、农林水支出（类）1,934.82 万元，占 80.98%。

5、住房保障支出（类）21.50 万元，占 0.90%。

6、粮油物资储备支出（类）164.67 万元，占 6.89%。

**（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 192.36 万元，比上年预算增加 19.39 万元，增长 11.21%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2.一般公共服务支出（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 7.44 万元，

比上年预算增加4.59万元,增长161.05%，主要原因是：本年新增2026年农产品成本调查和价格监测补助资金预算项目，导致预算较上年增加。

3.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12.63万元，比上年预算减少1.53万元,下降10.81%，主要原因是：本年度未做取暖费年初预算，相应行政单位离退休预算减少。

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25.86万元，比上年预算增加2.44万元,增长10.42%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为12.93万元，比上年预算增加12.93万元,增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

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14.99万元，比上年预算增加4.36万元,增长41.02%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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2.08万元，比上年预算

减少 0.16 万元,下降 7.14%，主要原因是：上年度公务员医疗补助未按照实际人数进行测算，本年按照实际人员编制数进行测算，相应预算较上年减少。

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 1,934.82 万元，比上年预算增加 634.82 万元,增长 48.83%,主要原因是:本年新增 2026 年棉花价格目标价格补贴资金预算项目，导致预算较上年增加。

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 21.50 万元，比上年预算增加 2.30 万元,增长 11.98%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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 164.67 万元，比上年预算增加 164.67 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2025 年度县级储备粮保管费，利息及轮换费用补贴预算项目，2026 年中央产粮大县奖励资金资金，导致预算较上年增加。

**六、关于博湖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**

博湖县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 282.35 万元，其中:

人员经费 271.72 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。

公用经费10.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

**七、关于博湖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：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

预算安排规模：7.44万元

项目承担单位：博湖县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费7万元、差旅费0.44万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

2、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,934.82万元

项目承担单位：博湖县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

3、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：164.67 万元

项目承担单位：博湖县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

**八、关于博湖县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖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、关于博湖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**

博湖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、关于博湖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**

博湖县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.90 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，

公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.90 万元,公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

**十一、关于博湖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**

博湖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、关于博湖县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

博湖县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 42.38 万元，包括：财政拨款 42.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.巴财建[2025]41 号 2025 年度县级储备粮保管费、利息及轮换费用补贴结转 42.38 万元，主要用于：开展农本实

地调查，农户误工补助。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

博湖县发展和改革委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算10.63万元，比上年预算增加1.90万元，增长21.76%。主要原因是本年增加办公费、取暖费、工会经费，导致机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026年，博湖县发展和改革委员会政府采购预算7.21万元，其中：政府采购货物预算4.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.51万元。

2026年，博湖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7.21万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额7.21万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，博湖县发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆2辆，价值43.94万元；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2辆，价值43.94万元。

3.办公家具价值10.51万元。

4.其他资产价值35.51万元。

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 2,431.66 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.44 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） | 博湖县发展和改革委员会 | | |
|---|---|---|---|
| 单位联系人 | 李佳慧 | 联系电话： | 18399789289 |
| 年度绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，聚焦主责主业、主动担当作为，全力服务保障博湖县经济社会高质量发展。一是高质量推进 “十五五” 规划编制，完成《博湖县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制，充分发挥规划战略引领作用。二是扎实抓好夏粮收购工作，完成 6000 吨夏粮收购任务，切实维护种粮农民利益。三是聚力攻坚项目建设，持续扩大有效投资，2026 年新增纳入重大项目库储备项目 10 个，在线审批监管平台项目办结率、中央预算内投资计划执行率均达 100%，项目申报质量与成功率稳步提升，为全年投资稳定增长筑牢基础。 | | |

| 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 | 2,149.31 |
| | | 本级安排 | 282.35 |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 |
| | 合计： | | 2,431.66 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 数量指标 | 完成《博湖县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》报告数量 | >=1 份 | 县发改委 2026 年工作计划、《中华人民共和国国家发展规划法》 | 10 |
| | | 新增入重大项目库储备项目数量 | >=10 个 | 县发改委 2026 年工作计划、《政府投资条例》中华人民共和国国 | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 务院令（第 712 号） | |
| | | 夏粮收购数量 | >=6000 吨 | 县发改委 2026 年工作计划、《粮食流通管理条例》中华人民共和国国务院令（第 740 号） | 20 |
| | 质量指标 | 在线审批平台项目办结率 | =100% | 县发改委 2026 年工作计划、《企业投资项目核准和备案管理条例》中华人民共和国国务院令（第 673 号） | 20 |
| | | 中央预算内投资计划执行率 | =100% | 县发改委 2026 年工作计划、《中央预算内投资项目监督管理办法》国家发展改革委员令（第 10 号） | 20 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">博湖县发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">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</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">周洪涛</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>7.44</td><td>其中：财政拨款</td><td>7.44</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据巴财建[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》文件精神，通过开展 5 个品种的农产品实地调查 10 次，从而为县政府制定农产品价格、财政补贴及农业支持政策提供参考数据，为农业补贴的调整提供公共科学依据。同时，为调动农产品调查户的积极性与主动性，向调户发放误工补助 1 次，从而增强农户获得感和满意度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展农产品成本实地调查次数</td><td>>=10 次</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>农产品成本调查品种数</td><td>>=5 种</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>农户误工补助发放次数</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>按照要求上报</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>5</td><td>按照完成比例</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本数据分析及时率 | | | | | 赋分 | |
| | 时效指标 | 农户误工补助发放完成时间 | 2026年12月15日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 农产品成本调查完成时间 | 2026年12月15日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展农本实地调查成本 | <=4.2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农户误工补助发放成本 | <=2025元/户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为县政府研究和制定农产品价格提供决策依据 | 效果明显 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

本部门2026年当年预算安排其他项目2个，涉及预算金额2099.49万元，项目绩效目标表完全不予公开。

# 第四部分　名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

**八、机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**九、委托业务费**：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博湖县发展和改革委员会

2026 年 02 月 14 日