

2026 年托里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、 关于托里县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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

研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各主要行业的规划，组织编制和实施以工代赈计划。汇总分析县财政、金融及其他国民经济和社会发展部门的情况，分析县内外经济形势，对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，以及对重点问题进行调查研究，提出对策。

提出县基本建设的方针、政策、措施和前期工作计划；研究确定县重点建设项目，并负责组织管理和协调；会同有关部门负责工程造价综合管理，审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额标准；指导、协调和监督县招投标工作；审批、报批建设项目招投标方案和开工报告；负责对县重点建设项目的稽查。

二、 机构设置

托里县发展和改革委员会无下属预算单位。

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：托里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	893.71	201 一般公共服务支出	521.06
1. 一般公共预算拨款	893.62	202 外交支出	
其中：一般财力	596.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	297.34	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	108.36
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	26.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	129.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	129.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	129.31	221 住房保障支出	39.14
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	327.64
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	
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	1,023.02	支出总计	1,023.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里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	521.06	424.37	421.99	2.38					0.10	96.60	
201	04		发展与改革事务	521.06	424.37	421.99	2.38					0.10	96.60	
201	04	01	行政运行	413.04	413.04	413.04								
201	04	02	一般行政管理事务	18.40									18.40	
201	04	06	社会事业发展规划	77.40									77.40	
201	04	08	物价管理	5.00	5.00	5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	7.23	6.33	3.95	2.38					0.10	0.80	
208			社会保障和就业支出	108.36	108.32	108.32							0.03	
208	05		行政事业单位养老支出	108.32	108.32	108.32								
208	05	01	行政单位离退休	38.31	38.31	38.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	46.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	23.34								
208	07		就业补助	0.03									0.03	
208	07	04	社会保险补贴	0.03									0.03	
210			卫生健康支出	26.82	26.82	26.82								
210	11		行政事业单位医疗	26.82	26.82	26.82								
210	11	01	行政单位医疗	23.05	23.05	23.05								

编制部门：托里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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77								
221			住房保障支出	39.14	39.14	39.14								
221	02		住房改革支出	39.14	39.14	39.14								
221	02	01	住房公积金	39.14	39.14	39.14								
222			粮油物资储备支出	327.64	294.96		294.96						32.68	
222	01		粮油物资事务	172.24	139.56		139.56						32.68	
222	01	19	设施建设	3.94									3.94	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	168.30	139.56		139.56						28.74	
222	04		粮油储备	155.40	155.40		155.40							
222	04	01	储备粮油补贴	155.40	155.40		155.40							
			总计	1,023.02	893.62	596.27	297.34					0.10	129.31	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县发展和改革委员会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			521.06	413.04	108.03
201	04		521.06	413.04	108.03
201	04	01	413.04	413.04	
201	04	02	18.40		18.40
201	04	06	77.40		77.40
201	04	08	5.00		5.00
201	04	99	7.23		7.23
208			108.36	108.32	0.03
208	05		108.32	108.32	
208	05	01	38.31	38.31	
208	05	05	46.68	46.68	
208	05	06	23.34	23.34	
208	07		0.03		0.03
208	07	04	0.03		0.03
210			26.82	26.82	
210	11		26.82	26.82	
210	11	01	23.05	23.05	
210	11	03	3.77	3.77	
221			39.14	39.14	
221	02		39.14	39.14	
221	02	01	39.14	39.14	
222			327.64		327.64
222	01		172.24		172.24
222	01	19	3.94		3.94
222	01	99	168.30		168.30
222	04		155.40		155.40
222	04	01	155.40		155.40
			1,023.02	587.32	435.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里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）	893.62	201 一般公共服务支出	424.37	424.37		
一般公共预算	893.62	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	108.32	108.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.82	26.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	39.14	39.14		
		222 粮油物资储备支出	294.96	294.96		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	893.62	支出总计	893.62	893.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里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	424.37	413.04	11.33
201	04		发展与改革事务	424.37	413.04	11.33
201	04	01	行政运行	413.04	413.04	
201	04	08	物价管理	5.00		5.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6.33		6.33
208			社会保障和就业支出	108.32	108.32	
208	05		行政事业单位养老支出	108.32	108.32	
208	05	01	行政单位离退休	38.31	38.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	
210			卫生健康支出	26.82	26.82	
210	11		行政事业单位医疗	26.82	26.82	
210	11	01	行政单位医疗	23.05	23.05	
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	
221			住房保障支出	39.14	39.14	
221	02		住房改革支出	39.14	39.14	
221	02	01	住房公积金	39.14	39.14	
222			粮油物资储备支出	294.96		294.96
222	01		粮油物资事务	139.56		139.56
222	01	99	其他粮油物资事务支出	139.56		139.56
222	04		粮油储备	155.40		155.40
222	04	01	储备粮油补贴	155.40		155.40
			总计	893.62	587.32	306.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里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	500.23	500.23	
301	01	基本工资	116.57	116.57	
301	02	津贴补贴	96.17	96.17	
301	03	奖金	89.05	89.05	
301	07	绩效工资	38.41	38.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	46.68	
301	09	职业年金缴费	23.34	23.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	39.14	39.14	
301	99	其他工资福利支出	21.98	21.98	
302		商品和服务支出	48.39		48.39
302	01	办公费	18.15		18.15
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.32		2.32
302	11	差旅费	8.68		8.68
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.10		0.10
302	26	劳务费	4.55		4.55
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.64		5.64
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	38.71	38.71	
303	02	退休费	30.97	30.97	
303	05	生活补助	4.47	4.47	
303	07	医疗费补助	1.43	1.43	
303	09	奖励金	1.84	1.84	
		总计	587.32	538.94	48.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里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													
			托里县发展和改革委员会		306.29		12.62	6.93			131.34		155.40		
201			一般公共服务支出		11.33		6.00	5.33							
201	04		发展与改革事务		11.33		6.00	5.33							
201	04	08	物价管理	2026 年其他项目类-价格成本监审 费	5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	塔地财建（2025）119 号，2026 年 度农产品成本调查和价格监测补助 资金	2.38		1.00	1.38							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026 年其他人员类-托里县人才引 进租房补贴项目	3.95			3.95							
222			粮油物资储备支出		294.96		6.62	1.60			131.34		155.40		
222	01		粮油物资事务		139.56		6.62	1.60			131.34				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 0110007L	0.12		0.12								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 01100088	4.40		4.40								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 0110009U	1.60			1.60							
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 01100107	2.10		2.10								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 0110011T	131.34						131.34				
222	04		粮油储备		155.40								155.40		
222	04	01	储备粮油补贴	特定目标 0110004R	125.92								125.92		
222	04	01	储备粮油补贴	特定目标 0110005D	29.48								29.48		

编制部门：托里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													
			总计		306.29		12.62	6.93			131.34		155.40		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里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				

托里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：托里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				

托里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：托里县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里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
托里县发展和改革委员会	7.60	7.60		
2026 年运转类公用经费项目--保运转支出	0.50	0.50		
特定目标 01100107	2.10	2.10		
2026 年其他项目类-价格成本监审费	5.00	5.00		
总计	7.60	7.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里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	
托里县发展和改革委员会	129.31	129.31			129.31				
特定目标 8210006K	28.60	28.60			28.60				
特定目标 82100077	7.00	7.00			7.00				
特定目标 8110002X	2.20	2.20			2.20				
特定目标 81100045	0.80	0.80			0.80				
特定目标 8110005Q	1.60	1.60			1.60				
特定目标 8110006C	22.64	22.64			22.64				
特定目标 81100070	3.94	3.94			3.94				
特定目标 81100097	1.50	1.50			1.50				
塔地财建（2025）37 号，2025 年度农产品成本调查经费	0.80	0.80			0.80				
特定目标 33100211	14.00	14.00			14.00				
特定目标 3310022L	27.80	27.80			27.80				
特定目标 3310024U	18.40	18.40			18.40				
塔地财社（2025）25 号，关于下达 2025 年中央财政就业资金（第二批）的通知	0.03	0.03			0.03				
总计	129.31	129.31			129.31				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里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，托里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 1,023.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于托里县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

托里县发展和改革委员会部门收入预算 1,023.02 万元，其中：

一般公共预算 596.27 万元，占 58.29%，比上年预算增加 170.04 万元，增长 39.89%，主要原因是 1. 2026 年相比 2025 年新增 6 名在职干部，工资、社保、住房、医疗基数上涨；2. 公用经费上涨；3. 取暖费上涨及补发上年取暖差额；4. 新增人才引进租房项目、“十四五”规划等项目，综上所述，一般公共预算相比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 297.34 万元，占 29.06%，比上年预算减少 38.15 万元，下降 11.37%，主要原因是 2026 年减少就业补助资金项目、减少我单位粮食部门建设类项目支出，故一般公共预算安排的转移支付预算相比上年有所减少。

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。

单位资金 0.10 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年项目无变化，故单位资金预算相比上年无增减变动。

财政拨款结转 129.31 万元，占 12.64%，比上年预算增加 38.31 万元，增长 42.10%，主要原因是根据粮食科工作安排将粮食科项目剩余资金结转至 2026 年，故财政拨款结转资金预算相比上年有所增加。

三、 关于托里县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

托里县发展和改革委员会 2026 年支出预算 1,023.02 万元，其中：

基本支出 587.32 万元，占 57.41%，比上年预算增加 177.09 万元，增长 43.17%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增 6 名在职干部，工资、社保、住房、医疗，公用经费随之上涨，故基本支出预算相比上年有所增加。

项目支出 435.69 万元，占 42.59%，比上年预算减少 6.89 万元，下降 1.56%，主要原因是 2026 年减少供水、供热成本监审项目 6 万元、就业补助资金项目 0.89 万元，故项目支出预算较上年有所减少。

四、 关于托里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 893.62 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 893.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 424.37 万元，主要用于 1. 保障单位正常运行的人员经费（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）、公用经费：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；2. 2026 年价格成本监审费及 2026 年农产品成本调查经费项目支出；社会保障和就业支出 108.32 万元，主要用于 1、在职人员的机关养老缴费支出；2、行政单位离退休人员的生活补助及医保缴费；3、单位 4 名公益性岗位人员的社保医保缴费；卫生健康支出 26.82 万元，主要用于单位在职人员基本医疗及公务员医疗缴费；住房保障支出 39.14

万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金；粮油物资储备支出 294.96 万元，主要用于 2026 年粮食科项目支出。

五、关于托里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

托里县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 893.62 万元，其中：

基本支出 587.32 万元，比上年预算增加 177.09 万元，增长 43.17%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增 6 名在职干部，工资、社保、住房、医疗，公用经费随之上涨，故基本支出预算相比上年有所增加。

项目支出 306.29 万元，比上年预算减少 45.20 万元，下降 12.86%，主要原因是 2026 年减少供水、供热项目、就业补助资金项目、新能源规划及八大产业集群规划项目，故项目支出预算相比上年有所减少。

（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）424.37 万元，占 47.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）108.32 万元，占 12.12%。
3. 卫生健康支出（类）26.82 万元，占 3.00%。
4. 住房保障支出（类）39.14 万元，占 4.38%。
5. 粮油物资储备支出（类）294.96 万元，占 33.01%。

（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 413.04 万元，比上年预算增加 114.23 万元，增长 38.23%，主要原因是 1. 2026 年较 2025 年新增 6 名在职干部，工资、社保、住房、公用经费上涨；2. 新增人才引进租房补贴项目、“十四五”规划等项目，综上所述，行政运行预算相比上年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降68.75%，主要原因是2026年无供水、供热成本监审项目，故物价管理预算相比上年有所减少。

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6.33万元，比上年预算增加4.98万元，增长368.89%，主要原因是2026年农产品成本调查补助项目资金增加、2026年新增人才引进租房项目，故其他发展与改革事务支出项预算相比上年有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为38.31万元，比上年预算增加9.13万元，增长31.29%，主要原因是2026年退休人员取暖费上涨及补发上年取暖差额，新增退休福利费，故离退休预算相比上年有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为46.68万元，比上年预算增加12.53万元，增长36.69%，主要原因是2026年较2025年新增6名在职干部，机关养老基数上涨，故机关养老保险缴费预算相比上年有所增加。

6. 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23.34万元，比上年预算增加23.34万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.41万元，下降100.00%，主要原因是2026年就业补助资金不再拨付至各业务单位，按要求先行垫付公益性岗位社保后申请返还，故就业补助社会保险补贴预算相比上年有所减少。

8. 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23.05万元，比上年预算增加6.23万元，增长37.04%，主要原因

是 2026 年相比上年增加 6 名在职干部，医疗缴费基数上涨，故医疗缴费预算相比上年有所增加。

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 3.77 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 24.42%，主要原因是 2026 年相比上年增加 2 名公务员，公务员医疗补助基数上涨，故公务员医疗缴费预算相比上年有所增加。

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 39.14 万元，比上年预算增加 10.88 万元，增长 38.50%，主要原因是 2026 年相比上年增加 6 名在职干部，住房公积金基数上涨，故住房公积金缴费预算相比上年有所增加。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 151.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年无粮油事务建设类项目。

12. 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 139.56 万元，比上年预算减少 38.97 万元，下降 21.83%，主要原因是 2026 年将粮油补贴款调整储备粮油款项中，故其他粮油物资事务支出预算相比上年有所减少。

13. 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 155.40 万元，比上年预算增加 155.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将其他粮油物资事务支出中的粮油补贴款调整至储备粮油补贴中，故储备粮油补贴预算相比上年有所增加。

六、 关于托里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

托里县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 587.32 万元，其中：

人员经费 538.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 48.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于托里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：特定目标 0110004R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：125.92 万元

项目承担单位：托里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：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0110005D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.48 万元

项目承担单位：托里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：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0110007L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：托里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：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 01100088

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.40 万元

项目承担单位：托里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：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0110009U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：托里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：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 01100107

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：托里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：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 0110011T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：131.34 万元

项目承担单位：托里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：完全不予公开。

（八）项目名称：塔地财建〔2025〕119号，2026年度农产品成本调查和价格监测补助资金

设立的政策依据：塔地财建〔2025〕119号，2026年度农产品成本调查和价格监测补助资金

预算安排规模：2.38万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：1.88万元用于农产品成本调查工作支出，0.5万元用于价格监测工作支出。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年8月31日

（九）项目名称：2026年其他人员类-托里县人才引进租房补贴项目

设立的政策依据：塔地党办字〔2024〕12号，《塔城地区急需紧缺人才引进实施办法（试行）》的通知。

预算安排规模：3.95万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：3.95万元全部用于我单位人才引进租房补贴支出。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（一十）项目名称：2026年其他项目类-价格成本监审费

设立的政策依据：价格成本监审是深化改革和惠企利民的关键抓手，是保障社会公平、提升政府治理现代化水平的具体体现。根据《中华人民共和国价格法》《新疆维吾尔自治区政府定价目录》新政发〔2023〕34号，《新疆维吾尔自治区定价成本监审目录》新发改规〔2024〕3号。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：托里县发展和改革委员会

资金分配情况：5万元全部用于垃圾清理成本监审费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、 关于托里县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里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、 关于托里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

托里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、 关于托里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

托里县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 66.67%，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增加 1.00 万元，增长 66.67%，主要原因是 2026 年下乡调研、安全检查业务量增加，故公务用车运行维护费预算相比上年有所增加；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、 关于托里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

托里县发展和改革委员会 2026 年委托业务费 7.60 万元，其中：

1. 2026 年其他项目类-价格成本监审费委托业务费 5.00 万元，主要用于：2026 年垃圾处理成本监审费用的支出。

2. 2026 年运转类公用经费项目--保运转支出委托业务费 0.50 万元，主要用于：支付单位盘点固定资产费用。

3. 特定目标 01100107 委托业务费 2.10 万元，完全不予公开。

十二、 关于托里县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 129.31 万元，包括：财政拨款 129.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2025〕37 号，2025 年度农产品成本调查经费结转 0.80 万元，主要用于：农产品成本调查和发放调查用具费用及农产品成本调查工作人员差旅费支出。

2. 塔地财社〔2025〕25 号，关于下达 2025 年中央财政就业资金（第二批）的通知结转 0.03 万元，主要用于：2026 年单位 4 名公益性岗位人员社保缴费支出。

3. 特定目标 33100211 结转 14.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 3310022L 结转 27.80 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 3310024U 结转 18.40 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 8110002X 结转 2.20 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 81100045 结转 0.80 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 8110005Q 结转 1.60 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 8110006C 结转 22.64 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 81100070 结转 3.94 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 81100097 结转 1.50 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 8210006K 结转 28.60 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 82100077 结转 7.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 48.39 万元，比上年预算增加 19.06 万元，增长 64.98%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 6 名，人员工资社保及公用经费上涨，故机关运行经费相比上年预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县发展和改革委员会政府采购预算 139.41 万元，其中：政府采购货物预算 132.44 万元，政府采购工程预算 3.94 万元，政府采购服务预算 3.03 万元。

2026 年，托里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 139.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 139.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里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 10,282.66 平方米，价值 2,134.70 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 63.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 45.92 万元。

3. 办公家具价值 38.18 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 2 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 1,023.01 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 306.29 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.1 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）		托里县发展和改革委员会			
部门联系人		王慧	联系电话	19309012201	
年度绩效目标		在上级部门的指导下，结合本单位实际，围绕本单位三定方案、“十五五”规划和 26 年工作计划，提出研究国民经济和社会发展战略；负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担国家、自治区、地区安排的农产品及其他重要商品、服务价格成本调查和监审工作，完成价格成本监审项目数量 1 个，使价格监测数据准确率达到 100%；完成农产品成本常规市场实地调查次数至少 3 次；负责地方储备粮油和物资储备的工作，粮食储备量达到 127099.74 吨，推进产业结构战略性调整和升级，推动项目储备提质增效。			
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	297.34	
			本级安排	596.27	
		其他资金（万元）	其他	129.40	
		合计：		1,023.01	
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	完成农产品成本常规市场实地调查次数	≥3 次	托里县发展和改革委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	23
	数量指标	粮食储备量	≥127099.74 吨	托里县发展和改革委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	23
	数量指标	完成价格成本监审项目数量	≥1 个	托里县发展和改革委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	22
	质量指标	价格监测数据准确率	=100%	托里县发展和改革委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年度农产品成本调查和价格监测补助项目					项目负责人	刘翠霞
项目资金(万元)		年度预算总额	3.18	其中：财政拨款	3.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年度农产品成本调查和价格监测补助项目，计划对 8 家常规市场监测点的监测，对常规市场实地调查 3 次以上，对价格监测调查和应急价格监测调查次数 2 次以上，使价格监测预警覆盖比率达到 100%，为农业补贴的调查提供科学依据，通过项目的实施，预计发挥价格监测在宏观调节和价格管理中的作用。						
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	常规市场监测点数量	=8 家	计划标准	8 家	9	按照完成比例赋分	工作资料
		常规市场实地调查次数	=3 次	计划标准	3 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测调查和应急价格监测调查次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测预警覆盖比率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	46265	计划标准	45869	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常规市场监测点监测成本	≤2.68 万元	计划标准	0.85 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		常规培训及价格监测成本	≤0.5 万元	计划标准	0.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥价格监测在宏观调节和价格管理中的作用	有效发挥	计划标准	有效发挥	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	价格监测人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县发展和改革委员会					
项目名称		2026 年其他项目类-价格成本监审费				项目负责人	刘翠霞
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年其他项目类-价格成本监审费项目，预算资金 5 万元。计划通过对托里县垃圾处理费用成本的监审，进行至少 3 次的成本调查和实地监审次数，通过项目的实施，预计达到对价格实地监审和合理的垃圾处理价格调整，确保价格成本监审数据上报合格率达到 100%，保持市场价格总水平的基本稳定，有效推进定价的科学性、公正性的效果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	垃圾处理成本费项目数量	=1 项	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		价格成本调查和实地监审次数	≥3 次	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	价格成本监审数据上报合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	监审费支付完成时间	46351	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		监审任务按时完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	垃圾处理成本监审费	≤5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持市场价格总水平的基本稳定	基本稳定	计划标准		16	按评判等级赋分 说明材料
		推进定价的科学性、公正性	有效推进	计划标准		14	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		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年其他人员类-托里县人才引进租房补贴项目			项目负责人		赵全民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.95	其中：财政拨款	3.95	其他资金：	0	
项目总体目标		2026 年其他人员类-托里县人才引进租房补贴项目资金 3.95 万元，计划对 4 名人才引进的硕士人员分别发放 1 万元/年和 0.95 万元/年的租房补贴，其中 3 人按标准发放，1 人按照合同约定低于标准发放。通过该项目的实施，预计达到提高人才引进人员的工作积极性、生活幸福指数的效益。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	政策补贴达标率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政策补贴完成时限	2026 年 7 月 31 日前	计划标准	2025 年 7 月 31 日	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	按标准享受租房补贴的标准	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		低于标准享受租房的成本	≤0.95 万元	计划标准	0.33 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人才引进人员的工作积极性	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	人才引进人员满意度	=100%	计划标准	100%	32	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年单位资金-粮油供需调查补助经费			项目负责人		王慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.1	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.1	
项目总体目标		本项目通过对城乡居民粮油供需和市场监管 7 户发放补助，基本了解和掌握了全县粮食供需平衡发展状况和变化趋势的效果，为政府粮食宏观调控决策提供依据。达到发挥粮油供需市场监管稳定市场作用的效益，预计调查粮油供需和市场调查监测人员满意度达到 95%以上。						
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	粮油供需和市场监管户数合格率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇户每户发放标准	=100 元/户	计划标准	100 元/户	10	按完成比例赋分	原始凭证
		农村户每户发放标准	=150 元/户	计划标准	150 元/户	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥粮油供需市场监管稳定市场作用	有效发挥	计划标准	有效发挥	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	调查粮油供需和市场调查监测人员满意度	≥95%	计划标准	95%	30	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本部门 2026 年当年预算安排 SM 项目 4 个，涉及预算金额 294.96 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、本部门“2026 年度农产品成本调查和价格监测补助项目”2026 年上年结转资金 0.80 万元与当年财政拨款预算 2.38 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

托里县发展和改革委员会

2026年2月26日