

2026 年和田县财政局单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县财政局 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县财政局 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区、地区财政相关国有资产管理的方针政策、法律法规，研究拟订全县财政相关国有资产管理的规范性文件以及财务会计规章制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。

(二) 拟订全县财政(含财政、预算、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全县财力的建议；拟订县与乡(镇)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；指导全县财政工作。

(三) 负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(四) 负责研究、制定县、乡(镇)财政管理体制，建立健全县、乡(镇)财权与事权相统一的财政体制，合理划分县、乡(镇)政府的财政收入，明确县、乡(镇)两级财政的支出责任和保障范围。减少、整合专项转移支付项目，规范财政转移支付制度，强化对乡镇财政的监督管理，规范财政运行。

(五) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金和财政专户管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

(六) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度及县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进

行监督检查，负责县级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

(七)根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，依法对县属国有企业的资产进行监督管理；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(八)负责编制县级国有资本经营预算，制定县级国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理的相关制度和地方规范性文件，按规定管理资产评估工作。对国有单位财务活动情况和国有资产保值增值情况进行监督，审查验证其财务状况，并对财务管理进行监督。

(九)负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。负责经营城市资金的管理和监督。

(十)会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障资金(基金)预决算草案。

(十一)组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务。

(十二)负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十三)负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、财政政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

(十四)负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政教育和队伍建设规划，组织和管理全县财政业务培训，提升财政队伍素质。

(十五)承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况和年度决算。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算工作。

(十六)履行党风廉政建设职责，落实党风廉政建设党委(党组)主体责任和纪委(纪检组)监督责任；加强作风建设；健全完善惩防体系制度机制；建立行政权力公开透明的运行机制。

(十七)负责本部门本系统依法行政工作，承担县政府公布的有关行政审批事项。

二、机构设置

和田县财政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田县财政局

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	1,558.17	201 一般公共服务支出	4,554.07
1. 一般公共预算拨款	671.21	202 外交支出	
其中：一般财力	671.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	61.24
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	886.96	212 城乡社区支出	1,405.00
其中：事业收入		213 农林水支出	116.74
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	886.96	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,987.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,987.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,227.17	221 住房保障支出	166.22
政府性基金预算拨款	3,547.79	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	213.00	223 国有资本经营预算支出	213.00
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	2,029.86
		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	8,546.13	支 出 总 计	8,546.13

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县财政局

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	4,554.07	564.04	564.04						766. 67	3,223 .36	
201	06		财政事务	4,554.07	564.04	564.04						766. 67	3,223 .36	
201	06	01	行政运行	4,430.71	564.04	564.04						766. 67	3,100 .00	
201	06	99	其他财政事务支出	123.36									123.3 6	
208			社会保障和就业支出	61.24	61.24	61.24								
208	05		行政事业单位养老支出	61.24	61.24	61.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	61.24								
212			城乡社区支出	1,405.00									1,405 .00	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,231.00									1,231.00	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,231.00									1,231.00	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	174.00									174.00	
212	13	02	城市环境卫生	174.00									174.00	
213			农林水支出	116.74									116.74	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	116.74									116.74	
213	72	01	移民补助	116.74									116.74	
221			住房保障支出	166.22	45.93	45.93							120.29	
221	02		住房改革支出	166.22	45.93	45.93							120.29	
221	02	01	住房公积金	166.22	45.93	45.93							120.29	

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				
223			国有资本经营预算支出	213.00								213.00		
223	99		其他国有资本经营预算支出	213.00								213.00		
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	213.00								213.00		
229			其他支出	2,029.86								2,029.86		
229	60		彩票公益金安排的支出	2,026.05								2,026.05		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,026.05								2,026.05		
229	99		其他支出	3.81								3.81		
229	99	99	其他支出	3.81								3.81		
			总 计	8,546.13	671.21	671.21						886.96	6,987.96	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县财政局

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	4,554.07	564.04	3,990.03
201	06		财政事务	4,554.07	564.04	3,990.03
201	06	01	行政运行	4,430.71	564.04	3,866.67
201	06	99	其他财政事务支出	123.36		123.36
208			社会保障和就业支出	61.24	61.24	
208	05		行政事业单位养老支出	61.24	61.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	
212			城乡社区支出	1,405.00		1,405.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,231.00		1,231.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,231.00		1,231.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	174.00		174.00
212	13	02	城市环境卫生	174.00		174.00
213			农林水支出	116.74		116.74
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	116.74		116.74
213	72	01	移民补助	116.74		116.74
221			住房保障支出	166.22	45.93	120.29
221	02		住房改革支出	166.22	45.93	120.29
221	02	01	住房公积金	166.22	45.93	120.29
223			国有资本经营预算支出	213.00		213.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	213.00		213.00

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				
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	213.00		213.00
229			其他支出	2,029.86		2,029.86
229	60		彩票公益金安排的支出	2,026.05		2,026.05
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,026.05		2,026.05
229	99		其他支出	3.81		3.81
229	99	99	其他支出	3.81		3.81
			总计	8,546.13	671.21	7,874.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县财政局

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）	671.21	201 一般公共服务支出	564.04	564.04		
一般公共预算	671.21	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	61.24	61.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	45.93	45.93		
		222 粮油物资储备支出				
		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	671.21	支 出 总 计	671.21	671.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县财政局

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	564.04	564.04	
201	06		财政事务	564.04	564.04	
201	06	01	行政运行	564.04	564.04	
208			社会保障和就业支出	61.24	61.24	
208	05		行政事业单位养老支出	61.24	61.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	
221			住房保障支出	45.93	45.93	
221	02		住房改革支出	45.93	45.93	
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93	
			总 计	671.21	671.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县财政局

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	602.02	602.02	
301	01	基本工资	134.74	134.74	
301	02	津贴补贴	182.27	182.27	
301	03	奖金	89.46	89.46	
301	07	绩效工资	41.24	41.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.24	61.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	45.93	45.93	
301	99	其他工资福利支出	13.37	13.37	
302		商品和服务支出	21.76		21.76
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	1.16		1.16
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	11	差旅费	2.90		2.90
302	13	维修（护）费	0.49		0.49
302	28	工会经费	7.65		7.65
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	1.83		1.83

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	47.43	47.43	
303	02	退休费	46.28	46.28	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总 计	671.21	649.45	21.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县财政局

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												

备注：和田县财政局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县财政局

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：和田县财政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田县财政局

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：公务用车购置费				
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

编制单位：和田县财政局

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
2025 年地方政府专项 债券项目工作经费	123.36	123.36		
总计	123.36	123.36		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和田县财政局

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	
2025 年度人员类其他刚性（通讯费、取暖费）补贴项目	3,100.00	3,100.00			3,100.00				
2025 年地方政府专项债券项目工作经费	123.36	123.36			123.36				
和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	3.40	3.40			3.40				
和田县 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费	0.01	0.01			0.01				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.40	0.40			0.40				
2025 年土地出让金	1,231.00	1,231.00			1,231.00				
2025 年城市配套费	174.00	174.00			174.00				
2025 年移民补助	116.74	116.74			116.74				
2025 年彩票公益金	2,026.05	2,026.05			2,026.05				
2025 年国有资本经营收入项目	213.00	213.00			213.00				
总计	6,987.96	6,987.96			6,987.96				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,546.13 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于和田县财政局 2026 年收入预算情况说明

和田县财政局收入预算 8,546.13 万元，其中：

一般公共预算 671.21 万元，占 7.85%，比上年预算增加 17.75 万元，增长 2.72%，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未安排。

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 886.96 万元，占 10.38%，比上年预算增加 526.96 万元，增长 146.38%，主要原因是本年存量资金拨付绩效工资增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 6,987.96 万元，占 81.77%，比上年预算增加 6,942.77 万元，增长 15,363.51%，主要原因是本年 2025 年土地出让金、2025 年城市配套费、2025 年彩票公益金财政拨款结转项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

三、关于和田县财政局 2026 年支出预算情况说明

和田县财政局 2026 年支出预算 8,546.13 万元，其中：

基本支出 671.21 万元，占 7.85%，比上年预算增加 17.75 万元，增长 2.72%，主要原因是本年在职工工资调增，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。

项目支出 7,874.92 万元，占 92.15%，比上年预算增加 7,469.73 万元，增长 1,843.51%，主要原因是本年增加全县通讯费补助费、土地出让金支出、彩票公益金等项目，导致预算较上年增加。

四、关于和田县财政局 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 671.21 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 671.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 564.04 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费、公用经费等支出。社会保障和就业支出 61.24 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 45.93 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县财政局 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

和田县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 671.21 万元，其中：基本支出 671.21 万元，比上年预算增加 17.75 万元，增长 2.72%。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。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（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）564.04 万元，占 84.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）61.24 万元，占 9.12%。
- 3、住房保障支出（类）45.93 万元，占 6.84%。

（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)财政事务(款)行政运行(项): 2026 年预算数为 564.04 万元，比上年预算增加 18.24 万元，

增长 3.34%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，办公费、取暖费增加，公用经费增加，导致预算较上年增加。

2. 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 61.24 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 0.46%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同缴费基数不同，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

3. 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 45.93 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.46%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同缴费基数不同，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于和田县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县财政局 2026 年一般公共预算基本支出 671.21 万元，其中：

人员经费 649.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 21.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县财政局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县财政局 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、关于和田县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县财政局 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、关于和田县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县财政局 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，公务用车购置费 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 年公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；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、关于和田县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县财政局 2026 年委托业务费 123.36 万元，其中：

1. 2025 年地方政府专项债券项目工作经费委托业务费 123.36 万元，主要用于：地方政府专项债券工作经费等支出。

十二、关于和田县财政局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和田县财政局 2026 年上半年结转结余 6,987.96 万元，包括：财政拨款 6,987.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度人员类其他刚性（通讯费、取暖费）补贴项目结转 3,100.00 万元，主要用于：全县通讯费补助。

2. 2025 年地方政府专项债券项目工作经费结转 123.36 万元，主要用于：地方政府专项债券工作经费等支出。

3. 和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 3.40 万元，主要用于：色日克乌依村为民办实事，访贫问苦等工作经费。

4. 和田县 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费结转 0.01 万元，主要用于：色日克乌依村为民办实事，访贫问苦等工作经费。

5. 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.40 万元，主要用于：库木恰喀村、色日克乌依村为民办实事，访贫问苦等工作经费。

6. 2025 年土地出让金结转 1,231.00 万元，主要用于：全县土地出让金支出。

7. 2025 年城市配套费结转 174.00 万元，主要用于：全县城市配套费。

8. 2025 年移民补助结转 116.74 万元，主要用于：全县移民补助费。

9. 2025 年彩票公益金结转 2,026.05 万元，主要用于：全县社会福利的彩票公益金支出。

10. 2025 年国有资本经营收入项目结转 213.00 万元，主要用于：国有资本经营收入支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.76 万元，比上年预算增加 10.26 万元，增长 89.22%。主要原因是本年办公费、取暖费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县财政局政府采购预算 9.31 万元，其中：政府采购货物预算 6.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.99 万元。

2026 年，和田县财政局面向中小企业预留政府采购项目

预算金额 9.31 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 700.00 平方米，价值 44.66 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 13.30 万元。
4. 其他资产价值 185.27 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 8,546.13 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 886.96 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		和田县财政局			
单位联系人		古丽努尔	联系电话：	18199339437	
年度绩效目标		<p>深化改革创新，推动体制机制创新，提升经济发展的质量和效益。通过开展培训，积极对接上级财政部门学习政策等方式。加强对新一轮财政体制改革，深化金融服务高质量发展专项行动，完成财政事权和支出责任界定、理顺政府间收入关系、完善转移支付制度等方面的政策学习。提前谋划 2025 年度的财政收支政策，提前测算财政收入分成比例，提前测算财政收入任务，为做好 2025 年各项工作奠定坚实基础。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级资金	7,874.92	
			本级资金	671.21	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		8,546.13	
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	全过程绩效覆盖率	=100%	2026 年工作计划	20
		预算公开率	=100%	2026 年工作计划	20
		政府购买中介机构服务项目个数	≥8 个	2026 年工作计划	20
		全县财政系统软件维护数量	≥4 个	2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	主管部门满意度	=100%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县财政局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		陈亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	886.96	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	886.96	
项目总体目标		用于单位运转经费。资金使用合规率达到 100%；三是该资金于 2026 年 1 月 1 日开始实施，2026 年 12 月 31 日结束；四是运转资金总额为 886.96 万元；五是该笔资金的实施，能够有效保证运转人员日常经费支出。						
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	资金使 用合规 率	=100%	预算支出 标准	-	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
	质量指 标	资金使 用开始 时间	2026 年 1 月 1 日	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
	时效指 标	资金使 用结束 时间	2026 年 12 月 31 日	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
成本指 标	经济成 本指标	运转资 金总成 本	886.96 万 元	预算支出 标准	-	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
效益指 标	社会效 益指标	保障各 项业务 正常开 展	有效保障	预算支出 标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		持续发 挥政府 工作服 务作用	持续发挥	预算支出 标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥95%	预算支出 标准	-	10	满意度 赋分	满意度调 查问卷

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

和田县财政局

2026年02月12日