

2026 年伽师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、关于伽师县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县财政局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县财政局 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）根据县国民经济和社会经济发展战略，拟订县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订财政与企业的分配政策，对县社会财力进行综合平衡。

（二）承担县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；组织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）贯彻执行地区国库管理制度、国库集中支付制度，管理本级国库资金缴拨使用；贯彻执行地区政府采购制度并监督管理；执行政府购买服务制度和政策并组织实施；管理县财政统一发放工资工作。

（五）执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，负责外国政府国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

（六）贯彻执行地区建设投资的有关政策，执行地区基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、地区政府性投资项目财政资金管理工作；执行地区政府和社会资本合作（ppp）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补

贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，执行地区行政事业单位国有资产管理政策并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，执行全地区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同县有关单位管理中央和自治区、地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关单位执行地区社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度；组织管理会计人员的业务培训；指导和监督会计师事务所的业务；依法管理资产评估工作。机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、机构设置

伽师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：伽师县财政局

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	26,407.77	201 一般公共服务支出	2,989.66
1. 一般公共预算拨款	15,909.94	202 外交支出	
其中：一般财力	13,982.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,927.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10,487.83	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	10,487.83	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	2,161.84
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	63.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,270.36
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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	567.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	567.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	567.34	221 住房保障支出	100.17
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
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	786.78
		232 债务付息支出	18,370.68
		233 债务发行费用支出	232.54
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	26,975.11	支 出 总 计	26,975.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县财政局

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	2,989.66	2,496.75	2,496.75						10.00	482.91	
201	06		财政事务	2,989.66	2,496.75	2,496.75						10.00	482.91	
201	06	01	行政运行	2,185.83	2,107.75	2,107.75							78.08	
201	06	99	其他财政事务支出	803.83	389.00	389.00						10.00	404.83	
208			社会保障和就业支出	2,161.84	2,159.77	2,159.77							2.07	
208	05		行政事业单位养老支出	2,161.84	2,159.77	2,159.77							2.07	
208	05	01	行政单位离退休	47.17	45.10	45.10							2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26	117.26								

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,997.41	1,997.41	1,997.41								
210			卫生健康支出	63.08	63.08	63.08								
210	11		行政事业单位医疗	63.08	63.08	63.08								
210	11	01	行政单位医疗	49.85	49.85	49.85								
210	11	03	公务员医疗补助	13.23	13.23	13.23								
213			农林水支出	2,270.36	2,188.00	261.00	1,927.00						82.36	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	938.96	861.00	261.00	600.00						77.96	
213	05	05	生产发展	938.96	861.00	261.00	600.00						77.96	
213	07		农村综合改革	1,327.00	1,327.00		1,327.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,327.00	1,327.00		1,327.00							

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				
213	08		普惠金融发展支出	4.40										4.40	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.40										4.40	
221			住房保障支出	100.17	100.17	100.17									
221	02		住房改革支出	100.17	100.17	100.17									
221	02	01	住房公积金	100.17	100.17	100.17									
231			债务还本支出	786.78	786.78	786.78									
231	03		地方政府一般债务还本支出	786.78	786.78	786.78									
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	723.28	723.28	723.28									
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	63.50	63.50	63.50									
232			债务付息支出	18,370.68	18,370.68	8,032.85		10,337.83							

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				
232	03		地方政府一般债务付息支出	8,032.85	8,032.85	8,032.85									
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	8,022.35	8,022.35	8,022.35									
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	10.50	10.50	10.50									
232	04		地方政府专项债务付息支出	10,337.83	10,337.83			10,337.83							
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1,973.30	1,973.30			1,973.30							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,252.37	8,252.37			8,252.37							
232	04	99	其他政府性基金债务付息支出	112.16	112.16			112.16							
233			债务发行费用支出	232.54	232.54	82.54		150.00							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	82.54	82.54	82.54									
233	03	01	地方政府一般债务发行费支出	82.54	82.54	82.54									

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				
233	04		地方政府专项债务发行 费用支出	150.00	150.00			150.00						
233	04	98	其他地方自行试点项目 收益专项债券发行费用 支出	100.00	100.00			100.00						
233	04	99	其他政府性基金债务发 行费用支出	50.00	50.00			50.00						
			总 计	26,975.1 1	26,397.7 7	13,982.9 4	1,927 .00	10,48 7.83				10.0 0	567. 34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县财政局

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			2,989.66	2,185.83	803.83
201	06		2,989.66	2,185.83	803.83
201	06	01	2,185.83	2,185.83	
201	06	99	803.83		803.83
208			2,161.84	2,161.84	
208	05		2,161.84	2,161.84	
208	05	01	47.17	47.17	
208	05	05	117.26	117.26	
208	05	06	1,997.41	1,997.41	
210			63.08	63.08	
210	11		63.08	63.08	
210	11	01	49.85	49.85	
210	11	03	13.23	13.23	
213			2,270.36		2,270.36
213	05		938.96		938.96
213	05	05	938.96		938.96
213	07		1,327.00		1,327.00
213	07	01	1,327.00		1,327.00
213	08		4.40		4.40
213	08	99	4.40		4.40
221			100.17	100.17	

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				
221	02		住房改革支出	100.17	100.17	
221	02	01	住房公积金	100.17	100.17	
231			债务还本支出	786.78		786.78
231	03		地方政府一般债务还本支出	786.78		786.78
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	723.28		723.28
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	63.50		63.50
232			债务付息支出	18,370.68		18,370.68
232	03		地方政府一般债务付息支出	8,032.85		8,032.85
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	8,022.35		8,022.35
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	10.50		10.50
232	04		地方政府专项债务付息支出	10,337.83		10,337.83
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1,973.30		1,973.30
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,252.37		8,252.37
232	04	99	其他政府性基金债务付息支出	112.16		112.16
233			债务发行费用支出	232.54		232.54
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	82.54		82.54
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	82.54		82.54
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	150.00		150.00
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00		100.00
233	04	99	其他政府性基金债务发行费用支出	50.00		50.00
			总 计	26,975.11	4,510.92	22,464.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县财政局

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）	26,397.77	201 一般公共服务支出	2,496.75	2,496.75		
一般公共预算	15,909.94	202 外交支出				
政府性基金预算	10,487.83	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	2,159.77	2,159.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.08	63.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,188.00	2,188.00		
		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	100.17	100.17		
		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	786.78	786.78		
		232 债务付息支出	18,370.68	8,032.85	10,337.83	
		233 债务发行费用支出	232.54	82.54	150.00	
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	26,397.77	支 出 总 计	26,397.77	15,909.94	10,487.83	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县财政局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,496.75	2,107.75	389.00
201	06		2,496.75	2,107.75	389.00
201	06	01	2,107.75	2,107.75	
201	06	99	389.00		389.00
208			2,159.77	2,159.77	
208	05		2,159.77	2,159.77	
208	05	01	45.10	45.10	
208	05	05	117.26	117.26	
208	05	06	1,997.41	1,997.41	
210			63.08	63.08	
210	11		63.08	63.08	
210	11	01	49.85	49.85	
210	11	03	13.23	13.23	
213			2,188.00		2,188.00
213	05		861.00		861.00
213	05	05	861.00		861.00
213	07		1,327.00		1,327.00
213	07	01	1,327.00		1,327.00
221			100.17	100.17	
221	02		100.17	100.17	

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				
221	02	01	住房公积金	100.17	100.17	
231			债务还本支出	786.78		786.78
231	03		地方政府一般债务还本支出	786.78		786.78
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	723.28		723.28
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	63.50		63.50
232			债务付息支出	8,032.85		8,032.85
232	03		地方政府一般债务付息支出	8,032.85		8,032.85
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	8,022.35		8,022.35
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	10.50		10.50
233			债务发行费用支出	82.54		82.54
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	82.54		82.54
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	82.54		82.54
			总 计	15,909.94	4,430.77	11,479.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县财政局

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	3,350.85	3,350.85	
301	01	基本工资	307.94	307.94	
301	02	津贴补贴	453.27	453.27	
301	03	奖金	284.88	284.88	
301	07	绩效工资	20.80	20.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.26	117.26	
301	09	职业年金缴费	1,997.41	1,997.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.85	49.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.23	13.23	
301	12	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	100.17	100.17	
301	99	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302		商品和服务支出	31.94		31.94
302	01	办公费	10.17		10.17
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	3.05		3.05
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	4.76		4.76
302	17	公务接待费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20

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	1,047.98	1,047.98	
303	02	退休费	42.98	42.98	
303	04	抚恤金	1,000.00	1,000.00	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	2.12	2.12	
		总 计	4,430.77	4,398.83	31.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县财政局

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													
201			一般公共预算服务支出		389.00			389.00							
201	06		财政事务		389.00			389.00							
201	06	99	其他财政事务支出	伽师县 2026 年保民生项目（预留）	389.00			389.00							
213			农林水支出		2,188.00		261.00			1,327.00			600.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		861.00		261.00						600.00		
213	05	05	生产发展	伽师县小额贷款贴息项目	600.00								600.00		
213	05	05	生产发展	伽师县 2026 年项目服务	261.00		261.00								
213	07		农村综合改革		1,327.00					1,327.00					
213	07	01	对村级公益事业建设	伽师县 2026 年农村公益事业建设项目	1,327.00					1,327.00					

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													
			设的补助												
231			债务还本支出		786.78										786.78
231	03		地方政府一般债务还本支出		786.78										786.78
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	2026 年一般债券资金还本、付息项目（NBJ）	723.28										723.28
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	2026 年国际农发基金还本付息项目	63.50										63.50
232			债务付息支出		8,032.85				8,032.85						
232	03		地方政府一般债务付息支出		8,032.85				8,032.85						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	2026 年一般债券资金还本、付息项目（NBJ）	8,022.35				8,022.35						
232	03	03	地方政府	2026 年国际农发基金还	10.50				10.50						

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													
			向国际组织借款付息支出	本付息项目											
233			债务发行费用支出		82.54				82.54						
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		82.54				82.54						
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	2026 年一般债券资金还本、付息项目（NBJ）	82.54				82.54						
				总 计	11,479.17		261.00	389.00	8,115.39	1,327.00			600.00		786.78

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县财政局

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	
232			债务付息支出	10,337.83			10,337.83
232	04		地方政府专项债务付息支出	10,337.83			10,337.83
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1,973.30			1,973.30
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,252.37			8,252.37
232	04	99	其他政府性基金债务付息支出	112.16			112.16
233			债务发行费用支出	150.00			150.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	150.00			150.00
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00			100.00
233	04	99	其他政府性基金债务发行费用支出	50.00			50.00
			总 计	10,487.83			10,487.83

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县财政局 单位：万元

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：伽师县财政局 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：伽师县财政局

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	0.66	0.66		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.86	4.86		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县财政局

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
伽师县 2026 年项目服务	261.00	261.00		
总计	261.00	261.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县财政局

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	
其他项目	80.15	80.15	80.15						
2025 年人员支出项目（待分）	404.83	404.83			404.83				
2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金	4.40	4.40			4.40				
伽师县小额贷款贴息项目	77.96	77.96			77.96				
总计	567.34	567.34	80.15		487.19				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,975.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、农林水支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、关于伽师县财政局 2026 年收入预算情况说明

伽师县财政局收入预算 26,975.11 万元，其中：

一般公共预算 13,982.94 万元，占 51.84%，比上年预算减少 24,989.03 万元，下降 64.12%，主要原因是本年减少消化暂付款项目（公安局辅警人员工资、教育系统大师傅、保育员、住建局环卫工人绩效工资项目资金），导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,927.00 万元，占 7.14%，比上年预算减少 869.00 万元，下降 31.08%，主要原因是本年减少小额贷款贴息，伽师县财政局委派会计补助项目，普惠金融发展专项资金等项目，导致预算较上年减少。

政府性基金预算 10,487.83 万元，占 38.88%，比上年预算增加 10,487.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年棚户区改造专项债券付息项目、2026 年新增专项债券发行及登记服务费等项目，导致预算较上年增加。

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 10.00 万元，占 0.04%，比上年预算减少 790.00 万元，下降 98.75%，主要原因是本年减少 2025 年财政专户资金利息项目，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 567.34 万元，占 2.10%，比上年预算减少 1,698.74 万元，下降 74.96%，主要原因是本年减少 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金项等财政拨款结转预算，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县财政局 2026 年支出预算情况说明

伽师县财政局 2026 年支出预算 26,975.11 万元，其中：

基本支出 4,510.92 万元，占 16.72%，比上年预算增加 1,659.82 万元，增长 58.22%，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；全县职业年金及抚恤金列入本单位预算，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 22,464.19 万元，占 83.28%，比上年预算减少 19,518.76 万元，下降 46.49%，主要原因是本年减少消化暂付款项目（公安局辅警人员工资、教育系统大师傅、保育员、

住建局环卫工人绩效工资项目资金)、小额贷款贴息,伽师县财政局委派会计补助项目,普惠金融发展专项资金等项目,导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伽师县财政局 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 26,397.77 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 15,909.94 万元,政府性基金预算拨款 10,487.83 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 2,496.75 万元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、保民生项目、公用经费等支出。社会保障和就业支出 2,159.77 万元,主要用于本单位人员养老保险缴费支出、退休人员经费。卫生健康支出 63.08 万元,主要用于本单位人员医疗缴费支出。农林水支出 2,188.00 万元,主要用于小额贷款贴息项目、农村公益事业建设等项目支出。住房保障支出 100.17 万元,主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。债务还本支出 786.78 万元,主要用于一般债券资金还本项目(NBJ)、国际农发基金还本付息项目。债务付息支出 8,032.85 万元,主要用于一般债券资金付息项目(NBJ)、国际农发基金还本付息项目支出。债务发行费用支出 82.54 万元,主要用于一般债券发行及登记服务费项目(NBJ)支出。

政府性基金预算支出包括:债务付息支出 10,337.83 万

元,主要用于棚户区改造专项债券付息支出、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出、其他政府性基金债务付息支出。债务发行费用支出 150.00 万元,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出、其他政府性基金债务发行费用支出。

国有资本经营预算支出包括: 0.00 万元。

五、关于伽师县财政局 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

伽师县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 15,909.94 万元,其中:基本支出 4,430.77 万元,比上年预算增加 1,579.67 万元,增长 55.41%。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;全县职业年金及抚恤金列入本单位预算,导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 11,479.17 万元,比上年预算减少 27,437.70 万元,下降 70.50%。主要原因是:本年减少消化暂付款项目(公安局辅警人员工资、教育系统大师傅、保育员、住建局环卫工人绩效工资项目资金)、小额贷款贴息,伽师县财政局委派会计补助项目,普惠金融发展专项资金等项目,导致项目支出预算较上年减少。

(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)2,496.75 万元,占 15.69%。
- 2、社会保障和就业支出(类)2,159.77 万元,占 13.57%。

- 3、卫生健康支出（类）63.08 万元，占 0.40%。
- 4、农林水支出（类）2,188.00 万元，占 13.75%。
- 5、住房保障支出（类）100.17 万元，占 0.63%。
- 6、债务还本支出（类）786.78 万元，占 4.95%。
- 7、债务付息支出（类）8,032.85 万元，占 50.49%。
- 8、债务发行费用支出（类）82.54 万元，占 0.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 2,107.75 万元，比上年预算增加 196.16 万元，增长 10.26%，主要原因是：本年在职人员工资调增，工资、津贴补贴等人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 389.00 万元，比上年预算减少 35,631.87 万元，下降 98.92%，主要原因是：本年减少伽师县 2025 年消化暂付款项目（公安局辅警人员工资、教育系统大师傅、保育员、住建局环卫工人绩效工资项目），导致预算较上年减少。

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 45.10 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 1.97%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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 117.26 万元，比上年预算增加 5.40 万元，增长 4.83%，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 1,997.41 万元，比上年预算增加 1,369.41 万元，增长 218.06%，主要原因是：全县职业年金列入本单位预算，导致预算较上年增加。

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 49.85 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 3.27%，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 13.23 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 6.52%，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。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 861.00 万元，比上年预算减少 839.00 万元，下降 49.35%，主要原因是：本年伽师县小额贷款贴息项目资金减少，导致预算较上年减少。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026 年预算数为 1,327.00 万元，比上年预算增加 131.00 万元，增长 10.95%，主要原因是：本年伽师县 2026 年农村公益事业建设项目资金增加，导致预算较上年增加。

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 100.17 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 5.74%，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。

11. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：2026 年预算数为 723.28 万元，比上年预算增加 723.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年一般债券资金还本项目（NBJ），导致预算较上年增加。

12. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）：2026 年预算数为 63.50 万元，比上年预算增加 63.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增国际农发基金还本付息项目，导致预算较上年增加。

13. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2026 年预算数为 8,022.35 万元，比上年预算增加 8,022.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年一般债券资金付息项目（NBJ），导致预算较上年增加。

14. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：2026 年预算数为 10.50 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年国际农发基金还本付息项目（NBJ），导致预算较上年增加。

15. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：2026年预算数为82.54万元，比上年预算增加82.54万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2026年一般债券发行及登记服务费项目（NBJ），导致预算较上年增加。

六、关于伽师县财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县财政局2026年一般公共预算基本支出4,430.77万元，其中：

人员经费4,398.83万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费31.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县财政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县2026年保民生项目（预留）

设立的政策依据：伽财预〔2026〕001号

预算安排规模：389.00万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：389.00 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：389.00 万元/年

补贴范围：城乡全体常住居民

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：城乡全体常住居民；让民生保障更有温度，发展根基更为牢固，财政运行更显稳健

2、项目名称：伽师县小额贷款贴息项目

设立的政策依据：喀地财振〔2025〕53 号

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：600.00 万元全部用于农户利息补贴

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

3、项目名称：伽师县 2026 年项目服务

设立的政策依据：伽财预〔2026〕001 号

预算安排规模：261.00 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：261.00 万元全部用于第三方委托业务费

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

4、项目名称：伽师县 2026 年农村公益事业建设项目

设立的政策依据：喀地财农〔2025〕33 号

预算安排规模：1,327.00 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：1327.00 万元全部用于基础设施建设

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

5. 项目名称：2026 年一般债券资金还本、付息项目(NBJ)

设立的政策依据：伽财预〔2026〕001 号

预算安排规模：723.28 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：723.28 万元全部用于债务还本支出

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

6、项目名称：2026 年国际农发基金还本付息项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕001 号

预算安排规模：63.50 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：63.50 万元全部用于国外债务付息

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

7、项目名称：2026 年一般债券资金还本、付息项目(NBJ)

设立的政策依据：伽财预〔2026〕001 号

预算安排规模：8,022.35 万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：8022.35 万元全部用于国内债务付息

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

8、项目名称：2026 年国际农发基金还本付息项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕001号

预算安排规模：10.50万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：10.50万元全部用于国外债务付息费用

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

9、项目名称：2026年一般债券资金还本、付息项目(NBJ)

设立的政策依据：伽财预〔2026〕001号

预算安排规模：82.54万元

项目承担单位：伽师县财政局

资金分配情况：82.54万元全部用于国内债务发行费用

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于伽师县财政局2026年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县财政局2026年政府性基金预算支出10,487.83万元。与上年预算相比增加10,487.83万元，增长100.00%。主要原因是本年新增2026年棚户区改造专项债券付息项目、2026年新增专项债券发行及登记服务费等项目，导致预算较上年增加。其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）支出1,973.30万元，与上年预算相比增加1,973.30万元，增长100.00%。主要原因是本年新增2026年棚户区改造专项债券付息项目(NBJ)，导致预算较上年增加。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 8,252.37 万元，与上年预算相比增加 8,252.37 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增 2026 年专项债券资金付息项目（NBJ），导致预算较上年增加。

3. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）支出 112.16 万元，与上年预算相比增加 112.16 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增 2026 年其他政府性基金专项债务付息项目（NBJ），导致预算较上年增加。

4. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）支出 100.00 万元，与上年预算相比增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增专项债券发行及登记服务费项目（NBJ），导致预算较上年增加。

5. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他政府性基金债务发行费用支出（项）支出 50.00 万元，与上年预算相比增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增 2026 年其他政府性基金债务发行及登记服务费项目（NBJ），导致预算较上年增加。

九、关于伽师县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县财政局 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、关于伽师县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.86 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 4.20 万元，公务接待费 0.66 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%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县财政局 2026 年委托业务费 261.00 万元，其中：

1. 伽师县 2026 年项目服务委托业务费 261.00 万元，主要用于：项目前期设计，评审，招标，监理以及验收等项目全过程管理费用。

十二、关于伽师县财政局 2026 年上年结转结余预算情

况说明

伽师县财政局 2026 年上年结转结余 567.34 万元,包括:财政拨款 567.34 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 其他项目结转 80.15 万元,主要用于:发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年人员支出项目(待分)结转 404.83 万元,主要用于:人员基本工资发放。

3. 2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金结转 4.40 万元,主要用于:中央财政普惠金融发展示范区奖补。

4. 伽师县小额贷款贴息项目结转 77.96 万元,主要用于:伽师县小额贷款贴息项目利息补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伽师县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.94 万元,比上年预算减少 0.89 万元,下降 2.71%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,维持正常运转,合理节约办公用品,减少各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年,伽师县财政局政府采购预算 278.43 万元,其中:政府采购货物预算 8.97 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 269.46 万元。

2026 年,伽师县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 278.43 万元,其中:小微企业预留政府采购项目

预算金额 278.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县财政局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 48.50 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 48.50 万元。
3. 办公家具价值 119.45 万元。
4. 其他资产价值 875.55 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 26,975.11 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 21,967.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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）		伽师县财政局			
年度绩效目标		2025 年，伽师县财政局将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦财政主责主业，深化体制改革，加强财源建设，优化支出结构，提高资金使用效益，为全县经济社会发展提供坚实财力保障。促进预算编制精细化，充分发挥财政资金效益，不断提高预算项目绩效目标编报质量。一般公共预算收入超过 52000 万元，预决算公开率要做到 100%，规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖率 100%，每月 10 日前工资要发放完毕，民生支出占一般公共预算支出占比要超过 80%。			
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	2,494.34	
			本级安排	24,470.77	
		其他资金 （万元）	其他	10.00	
		合计：		26,975.11	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤6%	2026 年工作计划	15
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤2%	2026 年工作计划	15
履职效能	时效指标	★发放在职统发人员工资时限	=10 日每月前	2026 年工作计划	10
	数量指标	★全县一般公共预算收入	=22109.94 万元	2026 年工作计划	10
	质量指标	★全县预算、决算公开率	=100%	2026 年工作计划	15
		★规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖	=100%	2026 年工作计划	15

		率			
社会效应	质量指标	★民生支出占一般公共预算支出比重	≥80%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县财政局						
项目名称		伽师县 2026 年农村公益事业建设项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1,327.00	其中： 财政拨款	1,327.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 1327 万元，主要用于 26 个村的村内小型水利、村内道路、植树造林、人畜饮水、清洁能源、环卫设施和文化设施等村民直接受益的公益事业建设，提升农村人居环境，推动生态文明和新农村建设。						
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	项目建 设涉及 村镇个 数	≥26 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		建设内 容涉及 领域类 型	≥7 类	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目建 设验收 合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目建 设完成 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	村镇建 设费用 标准	≤51.04 万元/个	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升农 村人居 环境, 推动生 态文明 和新农 村建设	有效提升	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	26 个村 所属村 民满意 度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县财政局						
项目名称		伽师县 2026 年国有企业退休人员社会化服务项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1.72	其中： 财政拨款	1.72	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算 1.72 万元，主要用于伽师县财政对接收中央企业及原中央下放企业退休人员的 9 个乡镇及社区给予的管理服务经费补助，移交街道和社区实行社会化管理的国有企业已退休人员。						
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	国有企业退 休人员移交 街道社区实 名制台账准 确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		国有企业已 退休人员管 理服务工作 与原企业分 离的比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		国有企业新 办理退休人 员管理服务 工作与原企 业分离的比 例	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	移交街道和 社区实行社 会化管理的 国有企业已 退休当年平 均经费额	<=260 元/ 次	预算支出 标准	260 元/次	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障国有企 业退休人员 晚年生活多 姿多彩	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	国有企业退 休人员满意 度	>=95%	计划标准	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		伽师县财政局						
项目名称		2026 年一般债券资金还本、付息项目（NBJ）				项目负责人		张和林
项目资金（万元）		年度预算总额：	8828.17	其中：财政拨款	8828.17		其他资金	0
项目总体目标		项目预算安排资金 8828.17 万元，其中：财政资金 8828.17 万元，其他资金 0 万元。主要用于偿还发行、托管登记费 82.54 万元，分 3 次偿还；偿还本金及利息 8745.63 万元，分 12 次偿还。通过实施本项目有效防范化解政府债务风险，有效提升政府公信力及政府债务管理水平。						
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	偿还发行、登记托管费次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		还本付息次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债券还本付息偿还率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度还本付息及发行费偿还及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还发行、登记托管费成本	<=82.54 万元	预算支出标准	34.51 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		还本付息成本	<=8745.63 万元	预算支出标准	7534.02 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	有效防范化解政府债务风险	有效防范	计划标准	有效防范	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县财政局						
项目名称		伽师县财政局 2026 年专项债券资金付息项目（NBJ）						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	10,487.8 3	其中： 财政拨款	10,487.83	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 10487.83 万元，其中：财政资金 10487.83 万元，其他资金 0 万元。主要用于偿还发行、托管登记费 150 万元，预计分 2 次偿还；偿还利息 10337.83 万元，分 12 次偿还。通过实施本项目有效防范化解政府债务风险，有效提升政府公信力及政府债务管理水平。						
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	偿还发行、登记托管费次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		付息偿还次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	支付年度债券利息完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	年度利息及发行费偿还及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	偿还发行、登记托管费成本	<=150 万元	预算支出标准	11.80 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		付息费用	<=10337.83 万元	计划标准	8193.73 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	有效防范化解政府债务风险	有效防范	计划标准	有效防范	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县财政局						
项目名称		2026 年国际农发基金还本付息项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	74. 00	其中: 财政拨款	74. 00	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		伽师县财政局 2026 年国际农发基金还贷项目预算金额 74 万元，主要用于国际农发基金“新疆贫困地区农村综合发展”项目的还贷资金，此项目需偿还贷款本金笔数为 2 笔，偿还贷款利息笔数为 2 笔，偿还贷款为 74 万元，其中：国际农发基金还贷本金 63. 5 万元，还贷付息为 10. 5 万元。本项目保障国际农发基金资金及时拨付以及保障及时还贷。						
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	偿还贷款本金 次数	≥2 次	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还利息次数	≥2 次	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	贷款偿还率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	还本付息及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	偿还本金费用	≤63. 5 万元	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还利息费用	≤10. 5 万元	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	有效防范化解政府债务风险	有效化解	计划标准	新增	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	偿还本金利息满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县财政局						
项目名称		喀什冷链物流基地伽师片区公铁联运物流园区铁路专用线可行性研究及初测编制服务费项目						
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
项目总体目标		补强交通短板，保障物资运输畅通，助力区域协调发展实现经济效益与社会与环境效益的统一。成为安全可靠、高效经济、绿色智能、服务优质的现代化铁路运输标杆，既满足发展需求，也充分发挥铁路在国民经济中的基础性、战略性作用,保障了生产要素物资的快速流通，减少库存积压和运输延误，间接提高社会整体生产能力。						
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	可行性 研究报 告编制	≥1	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 工时间	=2026 年 10 月	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率 （**%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	喀什冷 链物流 基地伽 师片区 公铁联 运物流 园区铁 路专用 线可行 性研究 及初测 编制服 务费项 目（万 元）	≤10 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证

	社会效益指标	经济发展，降低物流成本	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	覆盖范围广，发挥绿色优势	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县财政局						
项目名称		伽师县 2026 年保民生项目（预留）				项目负责人		姚凤伟
项目资金（万元）		年度预算总额：	389	其中：财政拨款	389	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 389 万元，主要用于保障全县所有预算单位基本民生，项目实施后，有效提高政府公信力。						
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	涉及保障单位	>=**家	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障金额	≤389万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升预算单位人员幸福获得感	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预算单位人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		伽师县 2026 年项目服务		
主管部门		伽师县农业农村局	实施单位	伽师县农业农村局、伽师县财政局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	261	
		其中: 财政拨款	261	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	该项目计划投资 261 万元, 用于聘请专业机构对伽师县 2026 年衔接资金项目、绩效工作提供工作保障, 公开招标具有资质的第三方服务机构, 负责伽师县 2026 年衔接资金项目各个环节管理和项目档案整理, 针对项目涉及单位项目具体负责人展开对接和进行专项培训, 通过项目档案资料和实地核查方式, 对项目建设情况、资金使用情况等进行定期或不定期的督查检查, 对发现的问题提出整改意见, 并跟踪整改落实情况等。通过专业化指导和服务, 促进伽师县 2026 年项目资料规范。有效解决项目管理问题, 避免形成债务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请第三方个数	≤3 家
		质量指标	项目经费保障率	=100%
			项目审核通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月
		成本指标	衔接资金项目管理费用	≤161 万元
			衔接资金绩效管理费用	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	解决项目管理问题, 避免形成债务	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2026 年)

项目名称		伽师县小额贷款贴息项目		
主管部门		伽师县财政局	实施单位	伽师县财政局
资金情况		年度资金总额：	600.00	
（万元）		其中：财政资金	600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	主要用于对全县小额信贷脱贫户、监测户进行贴息。该项目的实施能够推进扶贫小额信贷工作，减轻农户发展的经济压力，促进脱贫人口致富，偿还期限为 1 年。预期受益脱贫巩固人员满意度预计可达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	小额信贷贴息利率	=3.0%
		时效指标	贷款及时发放率	=100%
			脱贫人口贷款申请满足率	=100%
			项目开始时间	2026 年 1 月
			项目结束时间	2026 年 12 月
		成本指标	贷款贴息户均补助金额	≤5 万元
	效益指标	可持续影响指标	小额信贷偿还期限	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

各乡镇人民政府伽师县 2026 年国有企业退休人员社会化服务项目 2026 年财政拨款资金 1.72 万元，由伽师县财政局统一编报项目支出绩效目标表。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2026 年国际农发基金还本付息项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2310303 科目 63.50 万元、2320303 科目 10.50 万元，对应项目目标表一个共计 74.00 万元；造成表 7 的“2026 年一般债券资金还本、付息项目（NBJ）”3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2310301 科目 723.28 万元、2320301 科目 8022.35 万元、2330301 科目 82.54 万元，对应项目目标表一个共计 8828.17 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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。

伽师县财政局

2026年02月25日