附件2：

和布克赛尔县2025年政府预算公开

目 录

**第一部分 预算草案报告**

**第二部分 “四本”预算公开表**

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

**第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明**

**第四部分 转移支付安排情况说明**

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

**第五部分 地方政府债务公开情况说明**

**第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明**

**第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明**

**第八部分 其他情况说明**

第一部分 预算草案报告

县十五届人大六次会议材料之3

和布克赛尔县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算安排（草案）的报告

2024年1月25日在和布克赛尔县第十五届人民代表大会第六次会议上

（县财政局局长 张江燕）

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会作《和布克赛尔县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算安排（草案）的报告》，请予以审议批准。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督支持下，县财政部门严格执行批准的财政预算草案和调整预算方案，笃行实干，加压奋进，全力以赴抓收入、保“三保”、防风险、稳经济，全县财政经济运行平稳，预算执行情况总体良好。根据2024年财政收支执行运行情况，编制2024年我县财政收支预算调整草案并上报县人大常委会批复、通过。2024年，一般公共财政预算收入调整为146000万元，基金收入调整为6100万元。地方财政支出调整为273092万元，其中：一般公共财政预算支出调整为217913万元，政府性基金支出调整为55179万元。

1. **一般公共财政预算[1]收支情况**

**1.收入预算执行情况：**2024年，我县完成全口径财政收入638658万元，较上年同期258165万元增收380493万元，增长147.38%，其中：上划中央217496万元、上划自治区267357万元、上划地区1190万元、地方可用152615万元。全县一般公共预算收入[2]总量为305086万元，分别占年初和调整预算的102.4%、103.5%，同比增长6%。具体为：

**（1）全县地方公共财政收入[3]**完成146552万元，分别占年初和调整预算的100.4%、100.4%，较上年同期117513万元增收29039万元，增长24.7%，其中：税收收入完成111716万元，同比增收7480万元，增长7.2%；非税收入**[4]**完成34836万元，同比增收21559万元，增长162.4%。税占比为76.2%。

**（2）上级转移性补助收入**完成98507万元，其中：返还性收入5461万元，一般转移支付收入**[5]**83793万元，专项转移支付收入9253万元。

**（3）地方政府债务转贷收入**完成34700万元，其中：再融资债券转贷收入18300万元，新增债券转贷收入16400万元。

**（4）动用预算稳定调节基金[6]**97万元。

**（5）调入资金**7628万元。其中：调入政府性基金收入436万元，调入国有资本经营收入50万元，调入其他资金7142万元。

**（6）一般公共预算上年结余收入**17602万元。

**2.支出预算执行情况**

2024年，全县一般公共预算支出**[7]**总量为305086万元**，**分别占年初和调整预算的102.4%、103.5%，同比增长6%。具体为：

**（1）全年一般公共预算支出**完成217648万元，同比增长3.1%。按支出功能科目分类分别为：

一般公共服务支出23354万元、下降23.2%，国防支出159万元、下降18%，公共安全支出9764万元、下降2%，教育支出29464万元、增长0.1%，科学技术支出574万元、增长29.9%，文化旅游体育与传媒支出3891万元、增长4.9%，社会保障和就业支出25123万元、下降9.6%，卫生健康支出17989万元、增长22.8%，节能环保支出2681万元、增长111.1%，城乡社区支出32389万元、增长446.4%，农林水支出48615万元、下降2.2%，交通运输支出4445万元、下降67.7%，资源勘探工业信息等支出68万元、增长13.3%，商业服务业等支出428万元、减少34.6%，金融支出29万元、下降56.1%，自然资源海洋气象等支出2065万元、增长90.2%，住房保障支出6389万元、增长30.8%，粮油物资储备支出471万元、净增长100%，灾害防治及应急管理支出1438万元、增长31.7%，债务付息支出8174万元、增长3.7%，其他支出102万元、下降98.7%，债务发行费用支出36万元、下降12.2%。

**（2）债务还本支出**完成27325万元，其中：地方政府一般债券还本支出27325万元。

**（3）上解上级支出[8]**49887万元，其中：体制上解支出36638万元，专项上解支出13249万元。

**（4）安排预算稳定调节基金**567万元。

**（5）调出资金**2988万元。

**3.收支预算平衡情况**

收入总计305086万元，其中：地方一般公共财政预算收入146552万元，上级补助收入98507万元，一般公共预算上年结余17602万元，调入资金7628万元，地方政府一般债券转贷收入34700万元，动用预算稳定调节基金97万元。支出总计305086万元，其中：地方一般公共预算支出217648万元，上解支出49887万元，安排预算稳定调节基金567万元，调出资金2988万元，一般公共预算年终结余6671万元，地方政府一般债券还本支出27325万元。收支相抵，财政收支实现平衡。

**（二）政府性基金预算[9]执行情况**

**1.收入预算执行情况**

2024年，全县政府性基金预算收入总量为58102万元，分别占年初和调整预算的66.1%、105.3%，同比下降25.5%。具体为：

**（1）政府性基金收入**完成6063万元，分别完成年初和调整预算的10.2%、101%，同比下降59.4%。其中：国有土地使用权出让收入5295万元，城市基础设施配套费收入601万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入167万元。

**（2）上级专项转移性收入**完成984万元。

**（3）地方政府专项债务转贷收入**完成20000万元，其中：新增债券转贷收入20000万元。

**（4）调入资金**2988万元。

**（5）政府性基金预算上年结余收入**28067万元。

**2.支出预算执行情况**

2024年，全县政府性基金预算支出总量为58102万元，分别占年初和调整预算的66.1%、105.5%，同比下降25.5%。具体为：

1. **政府性基金支出**完成31200万元，同比下降37.4%。按支出功能科目分类分别为：

城乡社区支出3511万元,，下降89.4%；农林水支出5万元，增长66.7%；资源勘探工业信息等支出54万元，净增长100%；其他支出22654万元，增长77%；债务付息支出4955万元，增长33.7%；债务发行费用支出21万元，下降64.4%。

**（2）调出资金**436万元，即调入一般公共预算资金436万元。

**3.收支平衡情况**

收入总计58102万元，其中：政府性基金收入6063万元、上级补助收入984万元、债务转贷收入20000万元、调入资金2988万元、上年结余28067万元。支出总计58102万元，其中：政府性基金支出31200万元、调出资金436万元、基金结余26466万元。收支相抵，政府性基金收支实现平衡。

**（三）社会保险基金[10]收支情况**

**1.收入预算执行情况**

社会保险基金收入完成23912万元，较上年22976万元增长4.1%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2311万元，机关事业单位基本养老保险基金收入21601万元。

**2.支出预算执行情况**

社会保险基金支出完成22597万元，较上年20584万元增长9.8%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1368万元，机关事业单位基本养老保险基金支出21229万元。

**3.收支平衡情况：**

收入总计35656万元，其中：社会保险基金收入23912万元、上年结余11744万元；支出总计22597万元。收支相抵当年结余1315万元，年末滚存结余13059万元。

**（四）国有资本经营预算[11]收支情况**

**1.收入预算执行情况**

国有资本经营收入55万元。其中：上级补助收入5万元，本级国有资本经营收入50万元。

**2.支出预算执行情况**

**国有资本经营支出**5万元,用于国有企业退休人员社会化管理。

**调出资金**50万元，即调出到一般公共预算资金50万元。

收支相抵，国有资本经营收支实现平衡。

**（五）政府债务情况**

**1.地方政府债务限额情况**

2024年初地方政府债务限额为442749万元（余额386883万元），其中：一般债务限额295249万元（余额239383万元）、专项债务限额147500万元（余额147500万元）。我县严格落实限额管理规定，在限额内申请一般债券和专项债券，全县政府债务风险总体可控。截至2024年年末地方政府债务限额为464195万元，其中：一般债务限额296695万元、专项债务限额167500万元，地方政府法定债务余额为414258万元，其中：一般债债务余额246758万元、专项债债务余额167500万元，债务风险黄色预警状态。

**2.地方政府债券资金到位情况**

2024年，自治区财政厅下达我县新增债券资金36400万元，其中：一般债券资金16400万元，专项债券资金20000万元，主要安排用于教育基础设施、交通基础设施、公共卫生设施、产业园区基础设施，其他社会保障等民生项目。

2024年，自治区财政厅下达我县再融资债券资金18300万元，其中：一般再融资债券资金18300万元，专项再融资债券资金0万元。

**（六）乡村振兴衔接资金使用情况**

2024年，全县一般公共预算安排各项乡村振兴衔接资金共计9174万元，同比下降67%，其中：中央资金4475万元，自治区级资金4699万元。根据我县乡村振兴项目实施进度，县财政拨付乡村振兴衔接资金8898.83万元，支出进度97%。

2024年，全县国有土地使用权出让收入完成5295万元，用于农业农村支出2571万元，占全年国有土地使用权出让收入总额的48.5%。

**（七）预算绩效管理[12]情况**

2024年，我县坚决贯彻落实县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，着力构建政府、部门和单位、政策和项目全方位，预算支出全覆盖，事前绩效评估、事中过程监控、事后绩效评价和结果运用的全过程预算绩效管理体系。**一是**实现绩效目标编制全覆盖。坚持绩效目标与部门预算同步编制、同步上会、同步批复，全县116个预算单位，完整编制932个项目支出绩效目标，涉及资金共计96907万元。**二是**全面开展预算执行进度及绩效目标实现程度双监控。通过“预算绩效管理系统”，将2024年1-8月全县869个预算项目，项目总金额94953万元全面纳入绩效监控范围，努力确保财政资金始终在绩效监控状态下保持安全规范有序运行。**三是**提高绩效评价工作质效。全面开展全县840个项目，涉及金额145095万元项目支出和115个预算单位部门整体支出的绩效自评工作，聘请第三方机构对全县4个重点项目和1个部门开展财政重点绩效评价工作，涉及资金共计5720万元。

二、2024年财政主要工作

**（一）增收节支抓统筹，全县财政运行平稳高效。**

依法加强财政收入征管，做到应收尽收，加强财政、税务、自然资源等征收部门的联合税源督查力度。掌握税源的分布情况，有针对性地解决财政收入组织工作中存在的问题，充分发挥牵头作用对完成情况进行分析，挖掘增收点，查找减收因素，定措施，挖潜力，促进度，解决征收工作中出现的问题，做到应征尽征，不留死角。为兜牢兜实全县“三保”支出**[13]**底线和有力推动全县高质量发展提供了坚实的财力支撑。

**（二）精准发力保重点，重点支出保障坚实有力**

2024年，全县民生支出实现174524万元，占全县一般公共预算支出的80.2%，用于教育、社保、医疗、乡村振兴、住房保障等方面，用力办好民生实事，尽力解决民生难事，进一步提升全县广大人民群众的幸福感和获得感。主要为：**一是**全年实现教育支出29464万元，占全县一般公共预算支出总额的13.5%，同比增长0.1%。**二是**全年实现科学技术支出总额574万元，占全县一般公共预算支出总额的0.3%，同比增长29.8%。**三是**全年实现文化体育与传媒支出3891万元，占全县一般公共预算支出总额的1.8%，同比增长4.9%。**四是**全年实现社会保障和就业支出25123万元，占全县一般公共预算支出总额的11.5%，同比下降9.6%。**五是**全年实现卫生健康支出17989万元，占全县一般公共预算支出总额的8.3%，同比增长22.8%。六**是**全年实现节能环保支出2681万元，占全县一般公共预算支出总额的1.2%，同比增长111.1%。**七是**全年实现城乡社区支出32389万元，占全县一般公共预算支出总额的14.9%，同比增长446.4%。**八是**全年实现农林水支出48615万元，占全县一般公共预算支出总额的22.3%，同比下降2.2%。**九是**全年实现交通运输支出4445万元，占全县一般公共预算支出总额的2%，同比下降67.7%。**十是**全年实现商业服务业等支出428万元，占全县一般公共预算支出总额的0.2%，同比下降34.6%。**十一是**全年实现自然资源海洋气象等支出2065万元，占全县一般公共预算支出总额的0.9%，同比增长90.2%。**十二是**全年实现住房保障支出6389万元，占全县一般公共预算支出总额的2.9%，同比增长30.8%。**十三是**全年实现粮油物资储备471万元，占全县一般公共预算支出总额的0.2%，同比净增长100%。

**（三）强化预算绩效管理。**坚持“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，切实提高财政资金使用效益。加强预算项目“源头”管控，全覆盖开展绩效运行监控。落实绩效评价结果双向反馈，健全绩效结果应用闭环，对低效无效资金一律削减或取消，对单位沉淀资金一律予以收回。2024年完成了2023年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评以及重点项目绩效评价。编制了2024年预算项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标，开展了项目支出绩效监控工作，确保了财政支出按照已批复的绩效目标执行，对发现项目运行中存在偏离既定绩效目标的项目及时予以纠正，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

**（四）优化财政支出结构，提高财政保障水平。**加强支出管理，持续优化支出结构，规范支出范围，压减“三公”经费等一般性支出，控制公用经费的增长。按照“集中力量办大事”的支出原则，强化预算刚性约束，注重资金调度，较好地保障了各类重点支出需要，有力保障了县委、县政府确定的重点支出需要。同时积极主动协调财、库、行业务联动，确保民生类资金支出。积极争取上级财政部门的支持，及时给我县调拨资金，同时进一步完善资金调度管理机制，按照政府制定的“三保”原则，合理安排资金，切实保障我县各项重点支出需要。按照“合法、合规、安全第一、积极稳妥”的原则，加强库款运行管理工作，加大对财政暂存款、暂付款的清理力度，提高财政资金的支付保障力度。

**（上述预算执行数据在地区年终结算时会有部分变化。）**

**各位代表，**2024年全县财政平稳良好运行，是县委、县政府统揽全局、正确领导的结果，是县人大监督指导、县政协关心支持的结果，是各级各部门和乡镇党委政府凝心聚力、支持理解的结果。当然，我们也清醒地认识到，对照预算法及实施条例和县人大有关决议要求，财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题：**一是收支平衡压力较大。**收入结构不合理，石油税收受国际原油价格影响较大，支柱财源不稳定，自身造血功能弱；全县“三保”等刚性支出占比高，民生改善、基础设施建设和经济发展等方面保障压力大。**二是绩效管理有待加强。**预算绩效目标设定还不够科学，绩效自评还不够准确规范，重点绩效评价覆盖面还不够广，绩效评价结果运用还需要继续强化。**三是风险管控较为困难。**政府债务包袱还较为沉重，财政暂付款规模还较大，国库资金调度较为艰难。对于这些问题，我们将认真听取各位人大代表和政协委员的意见和建议，采取坚决有效措施逐步加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年是“十四五”规划的收官之年，编制好2025年财政预算，对于做好财政各项工作、支持经济高质量发展、维护社会和谐稳定具有重要意义，根据塔城地区地委、行署要求，2025年一般公共预算较上年同期增长15%，是我县今年奋斗目标。

**（一）2025年财政预算编制总体要求**

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、党的二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进的工作总基调，更好统筹经济社会发展，持续做好“三保”。坚持系统观念，加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，优化财政支出结构，进一步树牢过紧日子思想，大力压减一般性支出，强化财政资金管理，防范化解财政风险，为推动我县经济高质量发展，促进社会稳定和长治久安，提供有力财政保障。

**预算编制的基本原则：一是依法依规，完整科学。**严格遵循预算法及其实施条例要求，强化全口径预算管理，将所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确反映政府和部门单位各项收支情况。**二是量入为出，突出重点。**坚持量入为出，严把支出关口，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理编制支出预算。优先安排保基本民生、保工资、保运转支出，重点保障和布克赛尔县委、人民政府确定的重大事项。**三是严格标准，规范支出。**严格按照支出标准编制支出预算。人员支出严格按照国家和自治区确定的法定标准编制，公用经费支出严格按照和布克赛尔县定员定额及实物资产定额标准编制，项目支出严格按政策规定的标准编制。**四是精打细算，厉行节约。**坚持把过紧日子要求贯穿预算管理的全过程、各方面，构建政府过紧日子的长效机制，严控一般性支出。坚持勤俭办一切事业，厉行节约、精打细算，统筹各项收入，节约安排支出。加大财政性资源统筹力度，对财政结转结余资金、单位资金应统尽统。**五是讲求绩效，提高效益。**牢固树立绩效意识，将所有项目支出预算全部纳入绩效管理，科学设定绩效目标，加强绩效运行监控，全面开展绩效评价。强化绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，充分发挥激励约束作用，大力削减和取消低效无效支出。**六是公开透明，加强监督。**及时、完整、真实、准确公开政府预算、部门预算和单位预算，主动接受人大、审计等部门审查监督及社会监督。严肃财经纪律，加强预算编制、预算执行全过程监督管理。

2025年我县综合考虑财政收入受国际原油价格波动及自治区以下财政体制改革导致各项税收增减变化因素的影响，本着积极稳妥的原则，建议安排2025年预算草案如下：

**（二）一般公共预算（草案）**

**1.收入预算安排计划**

2025年，全县一般公共预算收入资金来源总量预计为326576万元，较上年年初预算增加28663万元，同比增长9.6%。具体为：

**（1）全年地方一般公共财政收入预计收入**是118663万元，财政体制改革前要完成的自治区目标任务为161208万元，与上年相比增长10%，自治区分享32865万元，地区分享9680万元，县市自留118663万元。地方可用一般公共预算收入118663万元，较上年同口径还原完成县市自留107875万元地方可用一般公共预算收入增加10788万元，增长10%。

**（2）上级转移支付补助收入**预计到位110625万元，其中：税收返还收入4470万元，一般转移支付收入101803万元，专项转移支付收入4352万元。

**（3）动用预算稳定调节基金**567万元。

**（4）调入政府性基金收入**37000万元。

**（5）调入国有资本经营收入**53050万元。

**（6）上年结转结余收入**6671万元。

**2.支出预算安排计划**

2025年，全县一般公共预算支出总量预计为326576万元，较上年年初预算增加28663万元，同比增长9.6%。具体为：

**（1）全县一般公共财政预算支出**安排278116万元，较上年年初预算增长21.4%。（其中：一般债券付息7724万元）按支出功能科目分类分别为：

一般公共服务支出27620万元、下降11.5%，国防支出71万元、下降37.7%，公共安全支出14131万元、增长9.7%，教育支出33183万元、增长11.3%，科学技术支出3600万元、增长3990.9%，文化旅游体育与传媒支出2858万元、下降7%，社会保障和就业支出19692万元、下降6.3%，卫生健康支出14474万元、下降1.4%，节能环保支出6754万元、增长282.2%，城乡社区事务支出61903万元、增长495.3%，农林水支出61296万元、增长70.66%，交通运输支出8355万元、增长18.8%，资源勘探和工业信息等支出158万元、增长83.7%，商业服务业等支出1179万元、增长246.8%，自然资源海洋气象等支出2474万元、增长3.3%，灾害防治及应急管理支出925万元，下降62%，住房保障支出6214万元、增长11.1%，粮油物资储备支出1384万元、下降35%，预备费3000万元、下降0%，其他支出1055万元、下降96.7%，债务付息支出7724万元、下降5.5%，债务发行费50万元、增长38.9%。

**（2）债务还本支出**安排15657万元，属我县地方政府一般债券到期本金偿还支出。

**（3）上解支出**安排32803万元，主要包括体制上解24543万元，专项上解8260万元。

**3.收支平衡情况**

2025年，全县可供安排的一般公共预算收入资金来源总量预计为326576万元，一般公共预算支出总量预计为326576万元。收支相抵，实现财政预算收支平衡。

**（三）政府性基金预算（草案）**

**1.收入预算安排计划**

2025年，全县政府性基金预算收入资金来源总量预计为83252万元，较去年年初预算减少4641万元，同比下降5.3%。具体为：

**（1）全县政府性基金收入**预计完成56404万元，较上年年初预算下降5.1%，其中：国有土地使用权出让收入52129万元，城市基础设施配套费收入700万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入3575万元。

**（3）专项转移支付收入**预计到位382万元。

**（4）上年结转结余收入**26466万元。

**2.支出预算安排计划**

2025年，全县政府性基金预算支出总量预计为83252万元，较去年年初预算减少4641万元，同比下降5.3%。具体为：

**（1）全县政府性基金预算支出**预计实现46152万元，较上年年初预算下降3.6%。（其中：专项债券付息支出5357万元）

**（2）调出资金**37000万元，即调出到一般公共预算资金37000万元。

**（3）上解支出**100万元，主要是专项上解新疆克塔铁路有限责任公司政府投资项目专项债付息100万元。

**3.收支平衡情况**

2025年，全县可供安排的政府性基金预算收入资金来源总量预计为83252万元，政府性基金预算支出总量预计为83252万元。收支相抵，实现基金预算收支平衡。

**（四）社会保险基金预算（草案）**

**1.收入预算安排计划**

社会保险基金收入预算24444万元，较上年增长2.2%。

**2.支出预算安排计划**

社会保险基金支出预算23564万元，较上年增长4.2%。

**3.收支平衡情况**

社会保险基金收入预算24444万元，上年结余13059万元。社会保险基金支出预算23564万元，收支相抵结余880万元，年末滚存结余13939万元。

**（五）国有资本经营预算（草案）**

**1.收入预算安排计划**

收入总计53055万元，较上年年初预算数增加53050万元。

**（1）国有资本经营预算收入**53050万元，主要是白杨河水库股权、股份转让收入50000万元、宏达盐业股息分红收入3000万元、县国有企业上缴利润收入50万元。

**（2）专项转移支付收入**预计到位5万元。

**2.支出预算安排计划**

（1）国有资本经营预算支出5万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

（2）调出资金53050万元，即调出到一般公共预算资金53050万元。

2025年，全县可供安排的国有资本经营预算收入资金来源总量预计为53055万元，国有资本经营预算支出总量预计为53055万元。收支相抵，实现基金预算收支平衡。

**（七）2024年“三保”预算安排情况**

根据自治区财政厅2025年县级“三保”保障范围和保障标准测算，我县2025年“三保”支出总需求为80019万元，县财政实际安排“三保”支出预算70075万元，占2025年初一般公共财政预算支出总量的24.5%，其中：保工资57191万元，保运转2658万元，保基本民生20172万元（含上级专项9944万元）。经分析预判，我县2025年“三保”等重点领域支出能够得到足额保障，预计不会发生该方面的系统性风险。

**（八）乡村振兴资金预算安排情况**

2025年，全县一般公共预算预计安排各项农林水支出61296万元，同比增长70.7%，占全县一般公共预算支出286019万元的21.4%，

2025年，全县预计安排财政衔接推进乡村振兴补助资金9497万元,同比下降71.78%，其中：中央、自治区和地区级资金9174万元，县级资金预计323万元。目前到位财政衔接推进乡村振兴资金共计9174万元，其中：主要安排用于:少数民族发展任务590万元,产业发展资金3756万元，到人到户增收项目资金279.5万元,支持巩固拓展脱贫攻坚成果4548.5万元；县级资金323万元主要安排用于：支持基础设施建设及前期费。

2025年，全县政府性基金预算预计实现国有土地使用权出让收入52129万元，预计安排用于农业农村支出8517万元，占全县国有土地使用权出让收入的16%。

**（九）2025年重点工作**

**1.积极培植税源。**加强税收征管，深挖收入增长点，加大对增值税、资源税、企业所得税等重点税源征缴力度，着重掌握新疆油田公司油气产量、销量、价格等因素，准确掌握税源，加大对涉油企业管理服务力度，核清底数，确保税收及时足额入库。强化非税收入征缴，不断增强政府对非税收入调控力度，强化非税收入票据源头控制功能，调查分析收费单位的收费项目和收费标准，扩宽增收潜力的非税收入渠道。

**2.优化支出结构。**在组织好财政收入的基础上，加强支出管理，持续优化支出结构。规范支出范围，继续压减“三公”经费等一般性支出。切实保障教育、文化、卫生、社保等方面支出，提高民生支出占比。加强对重点建设项目的财力保障，积极争取上级政策和资金支持，加大投资力度，加快资金拨付进度，做好财政资金的“理财员”，促进经济社会持续健康发展。

**3.强化预算绩效管理。**牢固树立“绩效管理，人人有责”的理念，进一步压实部门单位绩效管理主体责任。将所有预算收支全面纳入绩效管理,并按照预算和绩效管理一体化的要求，优化管理流程,明确责任分工，加快“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设。推进绩效信息公开，重点绩效目标、绩效评价结果要与预决算草案同步报送同级人大、同步向社会主动公开，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，自觉接受人大和社会各界监督，打造阳光财政。

**4.加强政府债务管理。**2025年到期债券本金正在申报再融资债券9400万元，针对债券项目进一步加强项目单位对项目的管理，压实相关主体责任，提前做好项目前期准备工作。积极做好项目建设债券资金保障工作，根据项目建设进度和资金需求，提前申请债券资金，同时，通过绩效评价、专项检查和财政监督等多形式，确保债券资金规范使用。

**各位代表，**2025年财政工作任务较为艰巨，责任十分重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受同级人大及其常委会的监督和指导、认真听取县政协的意见和建议，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，提升积极的财政政策效能，主动服务大局，认真履职尽责，确保完成全年财政收支预算和各项财政工作目标，为全面建设新疆塔城重点开放试验区和社会主义现代化和布克赛尔县作出新的贡献！

第二部分 “四本”预算公开表

**一、一般公共预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县一般公共预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
|
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
| 101 | 一、税收收入 | 117000 | 90167 | -22.93% |
| 10101 | 增值税 | 55509 | 30879 | -44.37% |
| 10104 | 企业所得税 | 4435 | 987 | -77.75% |
| 10106 | 个人所得税 | 1837 | 928 | -49.48% |
| 10107 | 资源税 | 22422 | 19853 | -11.46% |
| 10109 | 城市维护建设税 | 6989 | 7442 | 6.48% |
| 10110 | 房产税 | 2196 | 5360 | 144.08% |
| 10111 | 印花税 | 358 | 445 | 24.30% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 16000 | 16971 | 6.07% |
| 10113 | 土地增值税 | 262 | 74 | -71.76% |
| 10114 | 车船税 | 540 | 628 | 16.30% |
| 10118 | 耕地占用税 | 6146 | 5638 | -8.27% |
| 10119 | 契税 | 295 | 957 | 224.41% |
| 10120 | 烟叶税 |  |  |  |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  |
| 10199 | 其他税收收入 | 11 | 5 | -54.55% |
| 103 | 二、非税收入 | 29000 | 28496 | -1.74% |
| 10302 | 专项收入 | 5090 | 6247 | 22.73% |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 2900 | 1774 | -38.83% |
| 10305 | 罚没收入 | 700 | 1384 | 97.71% |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 20000 | 18542 | -7.29% |
| 10308 | 捐赠收入 |  |  |  |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 310 | 474 | 52.90% |
| 10399 | 其他收入 |  | 75 |  |
|  | **一般公共预算收入合计** | 146000 | 181663 | 24.43% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县一般公共预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 31224 | 27620 | -11.5% |
| 202 | 二、外交支出 |  |  |  |
| 203 | 三、国防支出 | 114 | 71 | -37.7% |
| 204 | 四、公共安全支出 | 12885 | 14131 | 9.7% |
| 205 | 五、教育支出 | 29812 | 33183 | 11.3% |
| 206 | 六、科学技术支出 | 88 | 3600 | 3990.9% |
| 207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3074 | 2858 | -7.0% |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 21006 | 19692 | -6.3% |
| 209 | 九、卫生健康支出 | 14682 | 14474 | -1.4% |
| 210 | 十、节能环保支出 | 1767 | 6754 | 282.2% |
| 211 | 十一、城乡社区支出 | 10399 | 61903 | 495.3% |
| 212 | 十二、农林水支出 | 35918 | 61296 | 70.7% |
| 213 | 十三、交通运输支出 | 5450 | 8355 | 53.3% |
| 214 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 86 | 158 | 83.7% |
| 215 | 十五、商业服务业等支出 | 340 | 1179 | 246.8% |
| 216 | 十六、金融支出 | 87 |  | -100.0% |
| 217 | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
| 218 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2394 | 2474 | 3.3% |
| 219 | 十九、住房保障支出 | 5595 | 6214 | 11.1% |
| 220 | 二十、粮油物资储备支出 | 2128 | 1384 | -35.0% |
| 221 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2436 | 925 | -62.0% |
| 222 | 二十二、预备费 | 3000 | 3000 | 0.0% |
| 223 | 二十三、其他支出 | 32383 | 1055 | -96.7% |
| 224 | 二十四、债务付息支出 | 8174 | 7724 | -5.5% |
| 225 | 二十五、债务发行费用支出 | 36 | 50 | 38.9% |
|  | **一般公共预算支出合计** | 223078 | 278075 | 24.7% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县一般公共预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
|
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
| 101 | 一、税收收入 | 117000 | 90167 | -22.93% |
| 10101 | 增值税 | 55509 | 30879 | -44.37% |
| 10104 | 企业所得税 | 4435 | 987 | -77.75% |
| 10106 | 个人所得税 | 1837 | 928 | -49.48% |
| 10107 | 资源税 | 22422 | 19853 | -11.46% |
| 10109 | 城市维护建设税 | 6989 | 7442 | 6.48% |
| 10110 | 房产税 | 2196 | 5360 | 144.08% |
| 10111 | 印花税 | 358 | 445 | 24.30% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 16000 | 16971 | 6.07% |
| 10113 | 土地增值税 | 262 | 74 | -71.76% |
| 10114 | 车船税 | 540 | 628 | 16.30% |
| 10118 | 耕地占用税 | 6146 | 5638 | -8.27% |
| 10119 | 契税 | 295 | 957 | 224.41% |
| 10120 | 烟叶税 |  |  |  |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  |
| 10199 | 其他税收收入 | 11 | 5 | -54.55% |
| 103 | 二、非税收入 | 29000 | 28496 | -1.74% |
| 10302 | 专项收入 | 5090 | 6247 | 22.73% |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 2900 | 1774 | -38.83% |
| 10305 | 罚没收入 | 700 | 1384 | 97.71% |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 20000 | 18542 | -7.29% |
| 10308 | 捐赠收入 |  |  |  |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 310 | 474 | 52.90% |
| 10399 | 其他收入 |  | 75 |  |
|  | **一般公共预算收入合计** | 146000 | 181663 | 24.43% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |
| **202**5年和布克赛尔县一般公共预算支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项** 目 | **2024**年预算数 | **2025**年预算数 | **比上年**预算数增 (减)% |
| 201 | 一般公共服务 | 31224 | 27620 |  |
| 20101 | 人大事务 | 397 | 349 | -12.09% |
| 2010101 | 行政运行 | 223 | 254 | 13.90% |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 55 | 10 | -81.82% |
| 2010103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 10 | 10 | 0.00% |
| 2010105 | 人大立法 |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 37 |  | -100.00% |
| 2010108 | 代表工作 | 63 | 63 | 0.00% |
| 2010109 | 人大信访工作 |  |  |  |
| 2010150 | 事业运行 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 9 | 12 | 33.33% |
| 20102 | 政协事务 | 264 | 281 | 6.44% |
| 2010201 | 行政运行 | 205 | 235 | 14.63% |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 17 | 30 | 76.47% |
| 2010203 | 机关服务 |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 32 | 5 | -84.38% |
| 2010205 | 委员视察 |  |  |  |
| 2010206 | 参政议政 | 0 | 6 |  |
| 2010250 | 事业运行 |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 10 | 5 | -50.00% |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16725 | 14701 | -12.10% |
| 2010301 | 行政运行 | 13848 | 12272 | -11.38% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2470 | 1554 | -37.09% |
| 2010303 | 机关服务 | 338 |  | -100.00% |
| 2010304 | 专项服务 |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 |  |  |  |
| 2010306 | 政务公开审批 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 |  |  |  |
| 2010309 | 参事事务 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 69 | 875 | 1168.12% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 894 | 712 | -20.36% |
| 2010401 | 行政运行 | 391 | 381 | -2.56% |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 490 | 293 | -40.20% |
| 2010403 | 机关服务 |  |  |  |
| 2010404 | 战略规划与实施 |  |  |  |
| 2010405 | 日常经济运行调节 |  |  |  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 |  |  |  |
| 2010407 | 经济体制改革研究 |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 13 | 38 | 192.31% |
| 20105 | 统计信息事务 | 105 | 254 | 141.90% |
| 2010501 | 行政运行 |  | 195 |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2010503 | 机关服务 |  |  |  |
| 2010504 | 信息事务 |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 |  |  |  |
| 2010506 | 统计管理 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 39 | 58 | 48.72% |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 66 | 1 | -98.48% |
| 2010550 | 事业运行 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1004 | 781 | -22.21% |
| 2010601 | 行政运行 | 616 | 596 | -3.25% |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 331 | 30 | -90.94% |
| 2010603 | 机关服务 |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 |  |  |  |
| 2010606 | 财政监察 |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 |  | 21 |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 |  | 80 |  |
| 2010650 | 事业运行 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 57 | 54 | -5.26% |
| 20107 | 税收事务 |  |  |  |
| 2010701 | 行政运行 |  |  |  |
| 2010702 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2010703 | 机关服务 |  |  |  |
| 2010709 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2010710 | 税收业务 |  |  |  |
| 2010750 | 事业运行 |  |  |  |
| 2010799 | 其他税收事务支出 |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 416 | 346 | -16.83% |
| 2010801 | 行政运行 | 251 | 241 | -3.98% |
| 2010802 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2010803 | 机关服务 |  |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 165 | 105 | -36.36% |
| 2010805 | 审计管理 |  |  |  |
| 2010806 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2010850 | 事业运行 |  |  |  |
| 2010899 | 其他审计事务支出 |  |  |  |
| 20109 | 海关事务 |  |  |  |
| 2010901 | 行政运行 |  |  |  |
| 2010902 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2010903 | 机关服务 |  |  |  |
| 2010905 | 缉私办案 |  |  |  |
| 2010907 | 口岸管理 |  |  |  |
| 2010908 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2010909 | 海关关务 |  |  |  |
| 2010910 | 关税征管 |  |  |  |
| 2010911 | 海关监管 |  |  |  |
| 2010912 | 检验检疫 |  |  |  |
| 2010950 | 事业运行 |  |  |  |
| 2010999 | 其他海关事务支出 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1532 | 1424 | -7.05% |
| 2011101 | 行政运行 | 1309 | 1380 | 5.42% |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 221 | 20 | -90.95% |
| 2011103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2011104 | 大案要案查处 |  |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 |  |  |  |
| 2011106 | 巡视工作 |  |  |  |
| 2011150 | 事业运行 |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2 | 24 | 1100.00% |
| 20113 | 商贸事务 |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2011303 | 机关服务 |  |  |  |
| 2011304 | 对外贸易管理 |  |  |  |
| 2011305 | 国际经济合作 |  |  |  |
| 2011306 | 外资管理 |  |  |  |
| 2011307 | 国内贸易管理 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 |  |  |  |
| 20114 | 知识产权事务 | 2 |  |  |
| 2011401 | 行政运行 |  |  |  |
| 2011402 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2011403 | 机关服务 |  |  |  |
| 2011404 | 专利审批 |  |  |  |
| 2011405 | 知识产权战略和规划 |  |  |  |
| 2011408 | 国际合作与交流 |  |  |  |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 |  |  |  |
| 2011410 | 商标管理 |  |  |  |
| 2011411 | 原产地地理标志管理 |  |  |  |
| 2011450 | 事业运行 |  |  |  |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 2 |  |  |
| 20123 | 民族事务 |  |  |  |
| 2012301 | 行政运行 |  |  |  |
| 2012302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2012303 | 机关服务 |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项 |  |  |  |
| 2012350 | 事业运行 |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 |  |  |  |
| 20125 | 港澳台事务 |  |  |  |
| 2012501 | 行政运行 |  |  |  |
| 2012502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2012503 | 机关服务 |  |  |  |
| 2012504 | 港澳事务 |  |  |  |
| 2012505 | 台湾事务 |  |  |  |
| 2012550 | 事业运行 |  |  |  |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 106 | 92 | -13.21% |
| 2012601 | 行政运行 | 70 | 72 | 2.86% |
| 2012602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2012603 | 机关服务 |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 36 | 20 | -44.44% |
| 2012699 | 其他档案事务支出 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 |  | 54 |  |
| 2012801 | 行政运行 |  | 54 |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2012803 | 机关服务 |  |  |  |
| 2012804 | 参政议政 |  |  |  |
| 2012850 | 事业运行 |  |  |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 135 | 126 | -6.67% |
| 2012901 | 行政运行 | 67 | 79 | 17.91% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 68 | 46 | -32.35% |
| 2012903 | 机关服务 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 |  | 1 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2497 | 957 | -61.67% |
| 2013101 | 行政运行 | 2413 | 894 | -62.95% |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 84 | 63 | -25.00% |
| 2013103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 1454 | 2007 | 38.03% |
| 2013201 | 行政运行 |  | 710 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 780 | 53 | -93.21% |
| 2013203 | 机关服务 |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 |  |  |  |
| 2013250 | 事业运行 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 674 | 1244 | 84.57% |
| 20133 | 宣传事务 | 562 | 348 | -38.08% |
| 2013301 | 行政运行 | 430 | 348 | -19.07% |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 132 |  | -100.00% |
| 2013303 | 机关服务 |  |  |  |
| 2013304 | 宣传管理 |  |  |  |
| 2013350 | 事业运行 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 48 | 306 | 537.50% |
| 2013401 | 行政运行 |  | 282 |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 4 | 14 | 250.00% |
| 2013403 | 机关服务 |  |  |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 38 | 8 | -78.95% |
| 2013405 | 华侨事务 |  |  |  |
| 2013450 | 事业运行 |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 6 | 2 | -66.67% |
| 20135 | 对外联络事务 |  |  |  |
| 2013501 | 行政运行 |  |  |  |
| 2013502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2013503 | 机关服务 |  |  |  |
| 2013550 | 事业运行 |  |  |  |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4414 | 4084 | -7.48% |
| 2013601 | 行政运行 | 1339 | 1238 | -7.54% |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1167 | 563 | -51.76% |
| 2013603 | 机关服务 |  |  |  |
| 2013650 | 事业运行 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1908 | 2283 | 19.65% |
| 20137 | 网信事务 | 74 |  | -100.00% |
| 2013701 | 行政运行 |  |  |  |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 74 |  | -100.00% |
| 2013703 | 机关服务 |  |  |  |
| 2013704 | 信息安全事务 |  |  |  |
| 2013750 | 事业运行 |  |  |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 563 | 578 | 2.66% |
| 2013801 | 行政运行 | 530 | 576 | 8.68% |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 5 |  | -100.00% |
| 2013803 | 机关服务 |  |  |  |
| 2013804 | 市场主体管理 |  |  |  |
| 2013805 | 市场秩序执法 |  |  |  |
| 2013808 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2013810 | 质量基础 | 12 |  | -100.00% |
| 2013812 | 药品事务 | 1 |  | -100.00% |
| 2013813 | 医疗器械事务 |  |  |  |
| 2013814 | 化妆品事务 |  |  |  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 2 |  | -100.00% |
| 2013816 | 食品安全监管 | 13 |  | -100.00% |
| 2013850 | 事业运行 |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |  | 2 |  |
| 20139 | 社会工作事务 |  | 157 |  |
| 2013901 | 行政运行 |  | 152 |  |
| 2013902 | 一般行政管理事务 |  | 5 |  |
| 2013903 | 机关服务 |  |  |  |
| 2013904 | 专项业务 |  |  |  |
| 2013950 | 事业运行 |  |  |  |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 |  |  |  |
| 20140 | 信访事务 | 32 | 63 | 96.88% |
| 2014001 | 行政运行 |  |  |  |
| 2014002 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2014003 | 机关服务 |  |  |  |
| 2014004 | 信访业务 | 20 | 20 | 0.00% |
| 2014050 | 事业运行 |  |  |  |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 12 | 43 | 258.33% |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 202 | 外交支出 |  |  |  |
| 20205 | 对外合作与交流 |  |  |  |
| 2020503 | 在华国际会议 |  |  |  |
| 2020504 | 国际交流活动 |  |  |  |
| 2020505 | 对外合作活动 |  |  |  |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 |  |  |  |
| 20206 | 对外宣传 |  |  |  |
| 2020601 | 对外宣传 |  |  |  |
| 20299 | 其他外交支出 |  |  |  |
| 2029999 | 其他外交支出 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 114 | 71 | 189.41% |
| 20301 | 军费 |  |  |  |
| 2030101 | 现役部队 |  |  |  |
| 2030102 | 预备役部队 |  |  |  |
| 2030199 | 其他军费支出 |  |  |  |
| 20304 | 国防科研事业 |  |  |  |
| 2030401 | 国防科研事业 |  |  |  |
| 20305 | 专项工程 |  |  |  |
| 2030501 | 专项工程 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 114 | 71 | -37.72% |
| 2030601 | 兵役征集 |  |  |  |
| 2030602 | 经济动员 |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 |  |  |  |
| 2030604 | 交通战备 |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 |  |  |  |
| 2030608 | 边海防 | 109 | 71 | -34.86% |
| 2030699 | 其他国防动员支出 |  |  |  |
| 20399 | 其他国防支出 | 5 |  | -100.00% |
| 2039999 | 其他国防支出 | 5 |  | -100.00% |
| 204 | 公共安全支出 | 12885 | 14131 | 9.62% |
| 20401 | 武装警察部队 |  |  |  |
| 2040101 | 武装警察部队 |  |  |  |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 12066 | 13248 | 9.80% |
| 2040201 | 行政运行 | 9994 | 9393 | -6.01% |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1178 | 1049 | -10.95% |
| 2040203 | 机关服务 |  |  |  |
| 2040219 | 信息化建设 |  | 2000 |  |
| 2040220 | 执法办案 |  | 69 |  |
| 2040221 | 特别业务 |  |  |  |
| 2040222 | 特勤业务 |  |  |  |
| 2040223 | 移民事务 |  |  |  |
| 2040250 | 事业运行 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 894 | 737 | -17.56% |
| 20403 | 国家安全 |  |  |  |
| 2040301 | 行政运行 |  |  |  |
| 2040302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2040303 | 机关服务 |  |  |  |
| 2040304 | 安全业务 |  |  |  |
| 2040350 | 事业运行 |  |  |  |
| 2040399 | 其他国家安全支出 |  |  |  |
| 20404 | 检察 |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 |  |  |  |
| 2040402 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2040403 | 机关服务 |  |  |  |
| 2040409 | “两房”建设 |  |  |  |
| 2040410 | 检查监督 |  |  |  |
| 2040450 | 事业运行 |  |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |
| 20405 | 法院 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2040503 | 机关服务 |  |  |  |
| 2040504 | 案件审判 |  |  |  |
| 2040505 | 案件执行 |  |  |  |
| 2040506 | “两庭”建设 |  |  |  |
| 2040550 | 事业运行 |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 819 | 881 | 7.57% |
| 2040601 | 行政运行 | 582 | 611 | 4.98% |
| 2040602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2040603 | 机关服务 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 5 | 6 | 20.00% |
| 2040606 | 律师管理 |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 |  |  |  |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 |  |  |  |
| 2040613 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 232 | 264 | 13.79% |
| 20407 | 监狱 |  |  |  |
| 2040701 | 行政运行 |  |  |  |
| 2040702 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2040703 | 机关服务 |  |  |  |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 |  |  |  |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 |  |  |  |
| 2040706 | 狱政设施建设 |  |  |  |
| 2040707 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2040750 | 事业运行 |  |  |  |
| 2040799 | 其他监狱支出 |  |  |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 |  |  |  |
| 2040801 | 行政运行 |  |  |  |
| 2040802 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2040803 | 机关服务 |  |  |  |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 |  |  |  |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 |  |  |  |
| 2040806 | 所政设施建设 |  |  |  |
| 2040807 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2040850 | 事业运行 |  |  |  |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 |  |  |  |
| 20409 | 国家保密 |  |  |  |
| 2040901 | 行政运行 |  |  |  |
| 2040902 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2040903 | 机关服务 |  |  |  |
| 2040904 | 保密技术 |  |  |  |
| 2040905 | 保密管理 |  |  |  |
| 2040950 | 事业运行 |  |  |  |
| 2040999 | 其他国家保密支出 |  |  |  |
| 20410 | 缉私警察 |  |  |  |
| 2041001 | 行政运行 |  |  |  |
| 2041002 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2041006 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2041007 | 缉私业务 |  |  |  |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 |  | 2 |  |
| 2049902 | 国家司法救助支出 |  | 2 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 29812 | 33183 | 11.31% |
| 20501 | 教育管理事务 | 2343 | 1945 | -16.99% |
| 2050101 | 行政运行 | 2045 | 1810 | -11.49% |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 166 |  | -100.00% |
| 2050103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 132 | 135 | 2.27% |
| 20502 | 普通教育 | 26186 | 29214 | 11.56% |
| 2050201 | 学前教育 | 4311 | 4006 | -7.07% |
| 2050202 | 小学教育 | 12184 | 11588 | -4.89% |
| 2050203 | 初中教育 | 6727 | 6335 | -5.83% |
| 2050204 | 高中教育 | 2138 | 7136 | 233.77% |
| 2050205 | 高等教育 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 826 | 149 | -81.96% |
| 20503 | 职业教育 | 827 | 770 | -6.89% |
| 2050301 | 初等职业教育 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 11 | 54 | 390.91% |
| 2050303 | 技校教育 | 816 | 716 | -12.25% |
| 2050305 | 高等职业教育 |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 |  | 5 |  |
| 2050401 | 成人初等教育 |  |  |  |
| 2050402 | 成人中等教育 |  |  |  |
| 2050403 | 成人高等教育 |  |  |  |
| 2050404 | 成人广播电视教育 |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 |  | 5 |  |
| 20505 | 广播电视教育 |  |  |  |
| 2050501 | 广播电视学校 |  |  |  |
| 2050502 | 教育电视台 |  |  |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 |  |  |  |
| 20506 | 留学教育 |  |  |  |
| 2050601 | 出国留学教育 |  |  |  |
| 2050602 | 来华留学教育 |  |  |  |
| 2050699 | 其他留学教育支出 |  |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 75 | 19 | -74.67% |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 75 | 19 | -74.67% |
| 2050702 | 工读学校教育 |  |  |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 346 | 1103 | 218.79% |
| 2050801 | 教师进修 |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 346 | 353 | 2.02% |
| 2050803 | 培训支出 |  |  |  |
| 2050804 | 退役士兵能力提升 |  |  |  |
| 2050899 | 其他进修及培训 |  | 750 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 |  |  |  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 |  |  |  |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 |  |  |  |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 |  |  |  |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 35 | 127 | 262.86% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 35 | 127 | 262.86% |
| 206 | 科学技术支出 | 88 | 3600 | 3990.91% |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 42 | 45 | 7.14% |
| 2060101 | 行政运行 |  |  |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 |  | 45 |  |
| 2060103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 42 |  | -100% |
| 20602 | 基础研究 |  |  |  |
| 2060201 | 机构运行 |  |  |  |
| 2060203 | 自然科学基金 |  |  |  |
| 2060204 | 实验室及相关设施 |  |  |  |
| 2060205 | 重大科学工程 |  |  |  |
| 2060206 | 专项基础科研 |  |  |  |
| 2060207 | 专项技术基础 |  |  |  |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 |  |  |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 |  |  |  |
| 2060301 | 机构运行 |  |  |  |
| 2060302 | 社会公益研究 |  |  |  |
| 2060303 | 高技术研究 |  |  |  |
| 2060304 | 专项科研试制 |  |  |  |
| 2060399 | 其他应用研究支出 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 6 | 3401 | 56583.33% |
| 2060401 | 机构运行 |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6 | 1 | -83.33% |
| 2060405 | 共性技术研究与开发 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 |  | 3400 |  |
| 20605 | 科技条件与服务 |  |  |  |
| 2060501 | 机构运行 |  |  |  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 |  |  |  |
| 2060503 | 科技条件专项 |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 |  |  |  |
| 20606 | 社会科学 |  |  |  |
| 2060601 | 社会科学研究机构 |  |  |  |
| 2060602 | 社会科学研究 |  |  |  |
| 2060603 | 社科基金支出 |  |  |  |
| 2060699 | 其他社会科学支出 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 40 | 154 | 285.00% |
| 2060701 | 机构运行 |  | 104 |  |
| 2060702 | 科普活动 |  | 10 |  |
| 2060703 | 青少年科技活动 |  |  |  |
| 2060704 | 学术交流活动 |  |  |  |
| 2060705 | 科技馆站 | 40 | 35 | -12.50% |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 |  | 5 |  |
| 20608 | 科技交流与合作 |  |  |  |
| 2060801 | 国际交流与合作 |  |  |  |
| 2060802 | 重大科技合作项目 |  |  |  |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 |  |  |  |
| 20609 | 科技重大项目 |  |  |  |
| 2060901 | 科技重大专项 |  |  |  |
| 2060902 | 重点研发计划 |  |  |  |
| 2060999 | 其他科技重大项目 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 |  |  |  |
| 2069902 | 核应急 |  |  |  |
| 2069903 | 转制科研机构 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3074 | 2858 | -7.03% |
| 20701 | 文化和旅游 | 1499 | 1531 | 2.13% |
| 2070101 | 行政运行 | 310 | 324 | 4.52% |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 398 | 50 | -87.44% |
| 2070103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 116 | 114 | -1.72% |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 |  |  |  |
| 2070106 | 艺术表演场所 |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 256 | 247 | -3.52% |
| 2070108 | 文化活动 | 28 | 42 | 50.00% |
| 2070109 | 群众文化 | 222 | 214 | -3.60% |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2 | 97 | 4750.00% |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 22 | 20 | -9.09% |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 145 | 423 | 191.72% |
| 20702 | 文物 | 212 | 232 | 9.43% |
| 2070201 | 行政运行 |  |  |  |
| 2070202 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2070203 | 机关服务 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 64 | 88 | 37.50% |
| 2070205 | 博物馆 | 148 | 144 | -2.70% |
| 2070206 | 历史名城与古迹 |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 341 | 340 | -0.29% |
| 2070301 | 行政运行 |  |  |  |
| 2070302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2070303 | 机关服务 |  |  |  |
| 2070304 | 运动项目管理 |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 15 |  | -100.00% |
| 2070308 | 群众体育 | 193 | 145 | -24.87% |
| 2070309 | 体育交流与合作 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 133 | 195 | 46.62% |
| 20706 | 新闻出版电影 |  | 25 |  |
| 2070601 | 行政运行 |  |  |  |
| 2070602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2070603 | 机关服务 |  |  |  |
| 2070604 | 新闻通讯 |  |  |  |
| 2070605 | 出版发行 |  |  |  |
| 2070606 | 版权管理 |  |  |  |
| 2070607 | 电影 |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 |  | 25 |  |
| 20708 | 广播电视 | 941 | 642 | -31.77% |
| 2070801 | 行政运行 | 622 | 580 | -6.75% |
| 2070802 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2070803 | 机关服务 |  |  |  |
| 2070806 | 监测监管 |  |  |  |
| 2070807 | 传输发射 | 221 |  | -100.00% |
| 2070808 | 广播电视事务 |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 98 | 62 | -36.73% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 81 | 88 | 8.64% |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 50 |  | 2025年已删除该科目 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31 | 88 | 183.87% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21006 | 19692 | -6.26% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1017 | 816 | -19.76% |
| 2080101 | 行政运行 | 901 | 715 | -20.64% |
| 2080102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 2 | 3 | 50.00% |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1 | 1 | 0.00% |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 |  |  |  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 1 | 1 | 0.00% |
| 2080113 | 政府特殊津贴 |  |  |  |
| 2080114 | 资助留学回国人员 |  |  |  |
| 2080115 | 博士后日常经费 |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 112 | 96 | -14.29% |
| 20802 | 民政管理事务 | 379 | 447 | 17.94% |
| 2080201 | 行政运行 | 379 | 404 | 6.60% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 |  | 20 |  |
| 2080203 | 机关服务 |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织管理 |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 |  | 14 |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 |  | 9 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 |  |  |  |
| 20804 | 补充全国社会保障基金 |  |  |  |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14046 | 13014 | -7.35% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1630 | 1058 | -35.09% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 753 | 618 | -17.93% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4593 | 4428 | -3.59% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70 |  | -100.00% |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7000 | 6910 | -1.29% |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 23 | 16 | -30.43% |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 |  |  |  |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助 |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 23 | 16 | -30.43% |
| 20807 | 就业补助 | 876 | 909 | 3.77% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 |  | 305 |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 |  |  |  |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 |  |  |  |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 |  |  |  |
| 2080713 | 促进创业补贴 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 876 | 604 | -31.05% |
| 20808 | 抚恤 | 542 | 420 | -22.51% |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 14 | 15 | 7.14% |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 200 | 113 | -43.50% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 |  | 2 |  |
| 2080807 | 光荣院 |  |  |  |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 328 | 290 | -11.59% |
| 20809 | 退役安置 | 289 | 235 | -18.69% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 162 |  | -100.00% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 |  |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 17 | 9 | -47.06% |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 110 | 226 | 105.45% |
| 20810 | 社会福利 | 416 | 278 | -33.17% |
| 2081001 | 儿童福利 | 80 | 13 | -83.75% |
| 2081002 | 老年福利 | 91 | 90 | -1.10% |
| 2081003 | 康复辅具 |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 29 | 29 | 0.00% |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 143 | 146 | 2.10% |
| 2081006 | 养老服务 | 73 |  | -100.00% |
| 2081099 | 其他社会福利支出 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 362 | 355 | -1.93% |
| 2081101 | 行政运行 | 153 | 152 | -0.65% |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 1 | 25 | 2400.00% |
| 2081103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3 | 3 | 0.00% |
| 2081105 | 残疾人就业 |  |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 189 | 165 | -12.70% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16 | 10 | -37.50% |
| 20816 | 红十字事业 | 68 | 71 | 4.41% |
| 2081601 | 行政运行 | 68 | 71 | 4.41% |
| 2081602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2081603 | 机关服务 |  |  |  |
| 2081650 | 事业运行 |  |  |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 907 | 1323 | 45.87% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 497 | 680 | 36.82% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 410 | 643 | 56.83% |
| 20820 | 临时救助 | 16 | 7 | -56.25% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 16 | 7 | -56.25% |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 89 | 61 | -31.46% |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 41 | 34 | -17.07% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 48 | 27 | -43.75% |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 |  |  |  |
| 2082401 | 交强险增值税补助基金支出 |  |  |  |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1613 | 1337 | -17.11% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |  | 157 |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1613 | 1180 | -26.84% |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 363 | 283 | -22.04% |
| 2082801 | 行政运行 | 332 | 253 | -23.80% |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 23 |  | -100.00% |
| 2082803 | 机关服务 |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 |  |  |  |
| 2082805 | 军供保障 | 8 | 30 | 275.00% |
| 2082850 | 事业运行 |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 |  |  |  |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 |  |  |  |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |  |  |  |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  | 120 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  | 120 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14682 | 14474 | -1.42% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 721 | 1692 | 134.67% |
| 2100101 | 行政运行 | 456 | 325 | -28.73% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 118 | 1157 | 880.51% |
| 2100103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 147 | 210 | 42.86% |
| 21002 | 公立医院 | 3365 | 3722 | 10.61% |
| 2100201 | 综合医院 | 3211 | 3279 | 2.12% |
| 2100202 | 中医（民族）医院 |  |  |  |
| 2100203 | 传染病医院 |  |  |  |
| 2100204 | 职业病防治医院 |  |  |  |
| 2100205 | 精神病医院 |  |  |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院 |  |  |  |
| 2100207 | 儿童医院 |  |  |  |
| 2100208 | 其他专科医院 |  |  |  |
| 2100209 | 福利医院 |  |  |  |
| 2100210 | 行业医院 |  |  |  |
| 2100211 | 处理医疗欠费 |  |  |  |
| 2100212 | 康复医院 |  |  |  |
| 2100213 | 优抚医院 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 154 | 443 | 187.66% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3183 | 3072 | -3.49% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2940 | 3030 | 3.06% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 243 | 42 | -82.72% |
| 21004 | 公共卫生 | 3888 | 2115 | -45.60% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 440 | 497 | 12.95% |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 88 |  | -100.00% |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 472 | 488 | 3.39% |
| 2100404 | 精神卫生机构 |  |  |  |
| 2100405 | 应急救治机构 |  |  |  |
| 2100406 | 采供血机构 |  |  |  |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 476 | 584 | 22.69% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 274 | 393 | 43.43% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2010 | 17 | -99.15% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 128 | 136 | 6.25% |
| 21007 | 计划生育事务 | 325 | 358 | 10.15% |
| 2100716 | 计划生育机构 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 297 | 358 | 20.54% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28 |  | -100.00% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2674 | 2548 | -4.71% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1501 | 1425 | -5.06% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 757 | 792 | 4.62% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 416 | 331 | -20.43% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 131 | 640 | 388.55% |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 131 | 640 | 388.55% |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 1 |  | -100.00% |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1 |  | -100.00% |
| 2101302 | 疾病应急救助 |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 2 | 2 | 0.00% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 |  | 2 |  |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 2 |  | -100.00% |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 316 | 312 | -1.27% |
| 2101501 | 行政运行 | 293 | 288 | -1.71% |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | 0.00% |
| 2101503 | 机关服务 |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3 | 4 | 33.33% |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 |  |  |  |
| 21017 | 中医药事业 | 51 | 11 | -78.43% |
| 2101701 | 行政运行 |  |  |  |
| 2101702 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2101703 | 机关服务 |  |  |  |
| 2100704 | 中医（民族医）药专项 | 50 | 10 | -80.00% |
| 2101750 | 事业运行 |  |  |  |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 1 | 1 | 0.00% |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 25 | 2 | -92.00% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25 | 2 | -92.00% |
| 211 | 节能环保支出 | 1767 | 6754 | 282.23% |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 7 | 7 | 0.00% |
| 2110101 | 行政运行 | 7 |  | -100.00% |
| 2110102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2110103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 |  |  |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |  |  |  |
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约 |  |  |  |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 |  |  |  |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 |  | 7 |  |
| 21102 | 环境监测与监察 |  | 26 |  |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 |  |  |  |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 |  | 26 |  |
| 21103 | 污染防治 |  | 3376 |  |
| 2110301 | 大气 |  | 3376 |  |
| 2110302 | 水体 |  |  |  |
| 2110303 | 噪声 |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 |  |  |  |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 |  |  |  |
| 2110306 | 辐射 |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 163 | 2054 | 1160.12% |
| 2110401 | 生态保护 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 |  | 1700 |  |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 1 |  | -100.00% |
| 2110405 | 草原生态修复治理 | 66 | 146 | 121.21% |
| 2110406 | 自然保护地 |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 96 | 208 | 116.67% |
| 21105 | 天然林保护 | 1379 | 1213 | -12.04% |
| 2110501 | 森林管护 | 1379 | 1213 | -12.04% |
| 2110502 | 社会保险补助 |  |  |  |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 |  |  |  |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助 |  |  |  |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林还草 |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 |  |  |  |
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 |  |  |  |
| 2110604 | 退耕还林粮食费用补贴 |  |  |  |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 |  |  |  |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 |  |  |  |
| 21107 | 风沙荒漠治理 |  |  |  |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 |  |  |  |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 |  |  |  |
| 21108 | 退牧还草 |  |  |  |
| 2110804 | 退牧还草工程建设 |  |  |  |
| 2110899 | 其他退牧还草支出 |  |  |  |
| 21109 | 已垦草原退耕还草 |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 5 | 5 | 0.00% |
| 2111001 | 能源节约利用 | 5 | 5 | 0.00% |
| 21111 | 污染减排 |  | 15 |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 |  |  |  |
| 2111102 | 生态环境执法监察 |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出 |  | 15 |  |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 |  |  |  |
| 2111199 | 其他污染减排支出 |  |  |  |
| 21112 | 可再生能源 |  |  |  |
| 21113 | 循环经济 |  |  |  |
| 21114 | 能源管理事务 |  | 20 |  |
| 2111401 | 行政运行 |  |  |  |
| 2111402 | 一般行政管理事务 |  | 20 |  |
| 2111403 | 机关服务 |  |  |  |
| 2111406 | 能源科技装备 |  |  |  |
| 2111407 | 能源行业管理 |  |  |  |
| 2111408 | 能源管理 |  |  |  |
| 2111411 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2111413 | 农村电网建设 |  |  |  |
| 2111450 | 事业运行 |  |  |  |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 213 | 38 | -82.16% |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 213 | 38 | -82.16% |
| 212 | 城乡社区支出 | 10399 | 61903 | 495.3% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2151 | 39119 | 1718.64% |
| 2120101 | 行政运行 | 526 | 524 | -0.38% |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 380 | 688 | 81.05% |
| 2120103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 |  |  |  |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 |  | 11 |  |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 |  |  |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 |  |  |  |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1245 | 37896 | 2943.86% |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7353 | 21524 | 192.38% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5340 | 20458 | 283.67% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2013 | 1066 | -47.04% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 815 | 1260 | 54.60% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 815 | 1260 | 54.60% |
| 21206 | 建设市场管理与监督 |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 80 |  | -100.00% |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 80 |  | -100.00% |
| 213 | 农林水支出 | 35918 | 61296 | 70.66% |
| 21301 | 农业农村 | 15930 | 21114 | 32.54% |
| 2130101 | 行政运行 | 1683 | 2767 | 64.41% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 93 | 3222 | 3364.52% |
| 2130103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1851 | 2124 | 14.75% |
| 2130105 | 农垦运行 |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 255 | 368 | 44.31% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 20 | 20 | 0.00% |
| 2130110 | 执法监管 |  |  |  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 |  |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理 |  |  |  |
| 2130114 | 对外交流与合作 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 132 | 37 | -71.97% |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 122 | 115 | -5.74% |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 414 | 427 | 3.14% |
| 2130124 | 农村合作经济 | 164 | 133 | -18.90% |
| 2130125 | 农产品加工与促销 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7062 | 7077 | 0.21% |
| 2130142 | 农村道路建设 |  |  |  |
| 2130148 | 渔业发展 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4 | 11 | 175.00% |
| 2130153 | 农田建设 | 4100 | 4521 | 10.27% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 30 | 185 | 516.67% |
| 21302 | 林业和草原 | 1451 | 3156 | 117.51% |
| 2130201 | 行政运行 |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2130203 | 机关服务 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 236 | 242 | 2.54% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 493 | 316 | -35.90% |
| 2130206 | 技术推广与转化 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 61 | 260 | 326.23% |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 260 | 226 | -13.08% |
| 2130211 | 动植物保护 |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 28 | 56 | 100.00% |
| 2130213 | 执法与监督 |  |  |  |
| 2130217 | 防沙治沙 |  |  |  |
| 2130220 | 对外合作与交流 |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 |  |  |  |
| 2130223 | 信息管理 |  |  |  |
| 2130226 | 林区公共支出 |  |  |  |
| 2130227 | 贷款贴息 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1 | 55 | 5400.00% |
| 2130236 | 草原管理 | 69 | 75 | 8.70% |
| 2130237 | 行业业务管理 |  |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 6 | 2 | -66.67% |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 297 | 1924 | 547.81% |
| 21303 | 水利 | 2268 | 22187 | 878.26% |
| 2130301 | 行政运行 | 399 | 388 | -2.76% |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 40 | 5 | -87.50% |
| 2130303 | 机关服务 |  | 4000 |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 |  | 10399 |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 |  | 39 |  |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | 5 |  | -100.00% |
| 2130310 | 水土保持 | 5 |  | -100.00% |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 173 | 129 | -25.43% |
| 2130312 | 水质监测 | 18 | 15 | -16.67% |
| 2130313 | 水文测报 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 50 | 15 | -70.00% |
| 2130315 | 抗旱 | 24 | 53 | 120.83% |
| 2130316 | 农村水利 |  | 3861 |  |
| 2130317 | 水利技术推广 |  |  |  |
| 2130318 | 国际河流治理与管理 |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1399 | 1174 | -16.08% |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 |  |  |  |
| 2130322 | 水利安全监督 |  |  |  |
| 2130333 | 信息管理 |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 145 | 74 | -48.97% |
| 2130336 | 南水北调工程建设 |  |  |  |
| 2130337 | 南水北调工程管理 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10 | 2035 | 20250.00% |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9445 | 9717 | 2.88% |
| 2130501 | 行政运行 |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2130503 | 机关服务 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 926 | 1579 | 70.52% |
| 2130505 | 生产发展 | 8519 | 8008 | -6.00% |
| 2130506 | 社会发展 |  |  |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 |  | 130 |  |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助 |  |  |  |
| 2130550 | 事业运行 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 2903 | 528 | -81.81% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 550 | 525 | -4.55% |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 2349 |  | -100.00% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4 | 3 | -25.00% |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3892 | 4594 | 18.04% |
| 2130801 | 支持农村金融机构 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3672 | 4458 | 21.41% |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 |  |  |  |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 220 | 136 | -38.18% |
| 21309 | 目标价格补贴 |  |  |  |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 |  |  |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 29 |  | -100.00% |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 29 |  | -100.00% |
| 214 | 交通运输支出 | 5450 | 8355 | 53.30% |
| 21401 | 公路水路运输 | 5206 | 7924 | 52.21% |
| 2140101 | 行政运行 |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 11 | 412 | 3645.45% |
| 2140103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 4443 | 7050 | 58.68% |
| 2140106 | 公路养护 | 560 | 312 | -44.29% |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 |  | 150 |  |
| 2140111 | 公路还贷专项 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 |  |  |  |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 |  |  |  |
| 2140122 | 港口设施 |  |  |  |
| 2140123 | 航道维护 |  |  |  |
| 2140127 | 船舶检验 |  |  |  |
| 2140128 | 救助打捞 |  |  |  |
| 2140129 | 内河运输 |  |  |  |
| 2140130 | 远洋运输 |  |  |  |
| 2140131 | 海事管理 |  |  |  |
| 2140133 | 航标事业发展支出 |  |  |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 |  |  |  |
| 2140138 | 口岸建设 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 192 |  | -100.00% |
| 21402 | 铁路运输 |  | 31 |  |
| 2140201 | 行政运行 |  |  |  |
| 2140202 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2140203 | 机关服务 |  |  |  |
| 2140204 | 铁路路网建设 |  |  |  |
| 2140205 | 铁路还贷专项 |  |  |  |
| 2140206 | 铁路安全 |  | 31 |  |
| 2140207 | 铁路专项运输 |  |  |  |
| 2140208 | 行业监管 |  |  |  |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 |  |  |  |
| 21403 | 民用航空运输 | 75 | 400 | 433.33% |
| 2140301 | 行政运行 |  |  |  |
| 2140302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2140303 | 机关服务 |  |  |  |
| 2140304 | 机场建设 | 75 | 400 | 433.33% |
| 2140305 | 空管系统建设 |  |  |  |
| 2140306 | 民航还贷专项支出 |  |  |  |
| 2140307 | 民用航空安全 |  |  |  |
| 2140308 | 民航专项运输 |  |  |  |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 |  |  |  |
| 21405 | 邮政业支出 |  |  |  |
| 2140501 | 行政运行 |  |  |  |
| 2140502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2140503 | 机关服务 |  |  |  |
| 2140504 | 行业监管 |  |  |  |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 |  |  |  |
| 2140599 | 其他邮政业支出 |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 |  |  |  |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 |  |  |  |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 169 |  | -100.00% |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 169 |  | -100.00% |
| 2149999 | 其他交通运输支出 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 86 | 158 | 83.72% |
| 21501 | 资源勘探开发 |  |  |  |
| 2150101 | 行政运行 |  |  |  |
| 2150102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2150103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 |  |  |  |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采 |  |  |  |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选 |  |  |  |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选 |  |  |  |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选 |  |  |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 |  |  |  |
| 21502 | 制造业 |  |  |  |
| 2150201 | 行政运行 |  |  |  |
| 2150202 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2150203 | 机关服务 |  |  |  |
| 2150204 | 纺织业 |  |  |  |
| 2150205 | 医药制造业 |  |  |  |
| 2150206 | 非金属矿物制品业 |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |  |  |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 |  |  |  |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业 |  |  |  |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业 |  |  |  |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 |  |  |  |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业 |  |  |  |
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |  |  |  |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业 |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 |  |  |  |
| 21503 | 建筑业 |  |  |  |
| 2150301 | 行政运行 |  |  |  |
| 2150302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2150303 | 机关服务 |  |  |  |
| 2150399 | 其他建筑业支出 |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 |  | 143 |  |
| 2150501 | 行政运行 |  |  |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2150503 | 机关服务 |  |  |  |
| 2150505 | 战备应急 |  |  |  |
| 2150507 | 专用通信 |  | 143 |  |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 |  |  |  |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 |  |  |  |
| 2150517 | 产业发展 |  |  |  |
| 2150550 | 事业运行 |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 |  |  |  |
| 21507 | 国有资产监管 |  |  |  |
| 2150701 | 行政运行 |  |  |  |
| 2150702 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2150703 | 机关服务 |  |  |  |
| 2150704 | 国有企业监事会专项 |  |  |  |
| 2150705 | 中央企业专项管理 |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 |  |  |  |
| 2150801 | 行政运行 |  |  |  |
| 2150802 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2150803 | 机关服务 |  |  |  |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 |  |  |  |
| 2150806 | 减免房租补贴 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 86 | 15 | -82.56% |
| 2159901 | 黄金事务 |  |  |  |
| 2159904 | 技术改造支出 |  |  |  |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 |  |  |  |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 86 | 15 | -82.56% |
| 216 | 商业服务业等支出 | 340 | 1179 | 246.76% |
| 21602 | 商业流通事务 | 215 | 399 | 85.58% |
| 2160201 | 行政运行 |  |  |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2160203 | 机关服务 |  |  |  |
| 2160216 | 食品流通安全补贴 |  |  |  |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 |  | 27 |  |
| 2160218 | 民贸企业补贴 |  |  |  |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 |  | 269 |  |
| 2160250 | 事业运行 | 116 | 102 | -12.07% |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 99 | 1 | -98.99% |
| 21606 | 涉外发展服务支出 |  | 4 |  |
| 2160601 | 行政运行 |  |  |  |
| 2160602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2160603 | 机关服务 |  |  |  |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金 |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 |  | 4 |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 125 | 776 | 520.80% |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 125 | 776 | 520.80% |
| 217 | 金融支出 | 87 |  | -100.00% |
| 21701 | 金融部门行政支出 |  |  |  |
| 2170101 | 行政运行 |  |  |  |
| 2170102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2170103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2170104 | 安全防卫 |  |  |  |
| 2170150 | 事业运行 |  |  |  |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 |  |  |  |
| 21702 | 金融部门监管支出 |  |  |  |
| 2170201 | 货币发行 |  |  |  |
| 2170202 | 金融服务 |  |  |  |
| 2170203 | 反假币 |  |  |  |
| 2170204 | 重点金融机构监管 |  |  |  |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理 |  |  |  |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 |  |  |  |
| 2170207 | 从业人员资格考试 |  |  |  |
| 2170208 | 反洗钱 |  |  |  |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 |  |  |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 87 |  | -100.00% |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴 |  |  |  |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 87 |  | -100.00% |
| 2170303 | 补充资本金 |  |  |  |
| 2170304 | 风险基金补助 |  |  |  |
| 2170399 | 其他金融发展支出 |  |  |  |
| 21704 | 金融调控支出 |  |  |  |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴 |  |  |  |
| 2170499 | 其他金融调控支出 |  |  |  |
| 21799 | 其他金融支出 |  |  |  |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息 |  |  |  |
| 2179999 | 其他金融支出 |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 |  |  |  |
| 21901 | 一般公共服务 |  |  |  |
| 21902 | 教育 |  |  |  |
| 21903 | 文化旅游体育与传媒 |  |  |  |
| 21904 | 卫生健康 |  |  |  |
| 21905 | 节能环保 |  |  |  |
| 21906 | 农业农村 |  |  |  |
| 21907 | 交通运输 |  |  |  |
| 21908 | 住房保障 |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2394 | 2474 | 3.34% |
| 22001 | 自然资源事务 | 2394 | 2437 | 1.80% |
| 2200101 | 行政运行 | 934 | 896 | -4.07% |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 1405 | 1496 | 6.48% |
| 2200103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 |  |  |  |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 |  |  |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50 | 25 | -50.00% |
| 2200112 | 土地资源储备支出 |  |  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 |  |  |  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 |  |  |  |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息 |  |  |  |
| 2200116 | 国外风险勘查 |  |  |  |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出 |  |  |  |
| 2200120 | 海域与海岛管理 |  |  |  |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 |  |  |  |
| 2200122 | 自然资源卫星 |  |  |  |
| 2200123 | 极地考察 |  |  |  |
| 2200124 | 深海调查与资源开发 |  |  |  |
| 2200125 | 海港航标维护 |  |  |  |
| 2200126 | 海水淡化 |  |  |  |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出 |  |  |  |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 |  |  |  |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5 | 20 | 300.00% |
| 22005 | 气象事务 |  | 37 |  |
| 2200501 | 行政运行 |  |  |  |
| 2200502 | 一般行政管理事务 |  | 37 |  |
| 2200503 | 机关服务 |  |  |  |
| 2200504 | 气象事业机构 |  |  |  |
| 2200506 | 气象探测 |  |  |  |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 |  |  |  |
| 2200508 | 气象预报预测 |  |  |  |
| 2200509 | 气象服务 |  |  |  |
| 2200510 | 气象装备保障维护 |  |  |  |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 |  |  |  |
| 2200512 | 气象卫星 |  |  |  |
| 2200513 | 气象法规与标准 |  |  |  |
| 2200514 | 气象资金审计稽查 |  |  |  |
| 2200599 | 其他气象事务支出 |  |  |  |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5595 | 6214 | 11.10% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2236 | 1369 | -38.77% |
| 2210101 | 廉租住房 |  |  |  |
| 2210102 | 沉陷区治理 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 936 | 609 | -34.94% |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 77 | 118 | 53.25% |
| 2210106 | 公共租赁住房 |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 |  |  |  |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 1050 |  | -100.00% |
| 2210111 | 配租型住房保障 |  | 376 |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 173 | 266 | 53.76% |
| 22102 | 住房改革支出 | 3359 | 3336 | -0.68% |
| 2210201 | 住房公积金 | 3359 | 3336 | -0.68% |
| 2210202 | 提租补贴 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 |  | 1509 |  |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 |  |  |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 |  | 1509 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2128 | 1384 | -35.00% |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1862 | 1117 | -40.01% |
| 2220101 | 行政运行 |  |  |  |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 5 |  | -100.00% |
| 2220103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2220104 | 财务与审计支出 |  |  |  |
| 2220105 | 信息统计 |  |  |  |
| 2220106 | 专项业务活动 |  |  |  |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴 |  |  |  |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 |  |  |  |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款 |  |  |  |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴 |  |  |  |
| 2220115 | 粮食风险基金 |  |  |  |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金 |  |  |  |
| 2220119 | 设施建设 |  |  |  |
| 2220120 | 设施安全 |  |  |  |
| 2220121 | 物资保管保养 |  |  |  |
| 2220150 | 事业运行 |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1857 | 1117 | -39.85% |
| 22203 | 能源储备 |  |  |  |
| 2220301 | 石油储备 |  |  |  |
| 2220303 | 天然铀储备 |  |  |  |
| 2220304 | 煤炭储备 |  |  |  |
| 2220305 | 成品油储备 |  |  |  |
| 2220399 | 其他能源储备支出 |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 156 | 167 | 7.05% |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 156 | 167 | 7.05% |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 |  |  |  |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 |  |  |  |
| 2220404 | 最低收购价政策支出 |  |  |  |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 |  |  |  |
| 22205 | 重要商品储备 | 110 | 100 | -9.09% |
| 2220501 | 棉花储备 |  |  |  |
| 2220502 | 食糖储备 |  |  |  |
| 2220503 | 肉类储备 |  |  |  |
| 2220504 | 化肥储备 |  |  |  |
| 2220505 | 农药储备 |  |  |  |
| 2220506 | 边销茶储备 |  |  |  |
| 2220507 | 羊毛储备 |  |  |  |
| 2220508 | 医药储备 |  |  |  |
| 2220509 | 食盐储备 |  |  |  |
| 2220510 | 战略物资储备 |  |  |  |
| 2220511 | 应急物资储备 | 100 | 100 | 0.00% |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 10 |  | -100.00% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2436 | 925 | -62% |
| 22401 | 应急管理事务 | 837 | 800 | -4.42% |
| 2240101 | 行政运行 | 542 | 525 | -3.14% |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 295 | 275 | -6.78% |
| 2240103 | 机关服务 |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 |  |  |  |
| 2240105 | 国务院安委会专项 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理 |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 954 |  | -100.00% |
| 2240201 | 行政运行 |  |  |  |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 721 |  | -100.00% |
| 2240203 | 机关服务 |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 233 |  | -100.00% |
| 2240250 | 事业运行 |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 |  |  |  |
| 22404 | 矿山安全 | 593 | 100 | -83.08% |
| 2240401 | 行政运行 |  |  |  |
| 2240402 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2240403 | 机关服务 |  |  |  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 22 | 100 | 354.55% |
| 2240405 | 矿山应急救援事务 |  |  |  |
| 2240450 | 事业运行 |  |  |  |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | 571 |  |  |
| 22405 | 地震事务 |  |  |  |
| 2240501 | 行政运行 |  |  |  |
| 2240502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2240503 | 机关服务 |  |  |  |
| 2240504 | 地震监测 |  |  |  |
| 2240505 | 地震预测预报 |  |  |  |
| 2240506 | 地震灾害预防 |  |  |  |
| 2240507 | 地震应急救援 |  |  |  |
| 2240508 | 地震环境探察 |  |  |  |
| 2240509 | 防震减灾信息管理 |  |  |  |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 |  |  |  |
| 2240550 | 地震事业机构 |  |  |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5 | 25 | 400.00% |
| 2240601 | 地质灾害防治 |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 5 | 25 | 400.00% |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47 |  | -100.00% |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 47 |  | -100.00% |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |  |  |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 227 | 预备费 | 3000 | 3000 | 0.00% |
| 229 | 其他支出 | 38383 | 1055 | -97.25% |
| 22902 | 年初预留 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 38383 | 1055 | -97.25% |
| 2299999 | 其他支出 | 38383 | 1055 | -97.25% |
| 232 | 债务付息支出 | 8175 | 7724 | -5.52% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8175 | 7724 | -5.52% |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8175 | 7724 | -5.52% |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 |  |  |  |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 |  |  |  |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 |  |  |  |
| 233 | 债务发行费用支出 | 36 | 50 | 38.89% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 36 | 50 | 38.89% |
|  | **一般公共预算支出合计** | 229079 | 278075 | 21.40% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县本级一般公共预算基本支出预算表** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 49930 | 40530 | -18.8% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 31083 | 24443 | -21.4% |
| 50102 | 社会保障缴费 | 5956 | 4776 | -19.8% |
| 50103 | 住房公积金 | 2477 | 2374 | -4.2% |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 10414 | 8937 | -14.2% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 28388 | 50560 | 78.1% |
| 50201 | 办公经费 | 8643 | 7568 | -12.4% |
| 50202 | 会议费 | 37 | 11 | -70.3% |
| 50203 | 培训费 | 189 | 828 | 338.1% |
| 50204 | 专用材料购置费 | 7484 | 412 | -94.5% |
| 50205 | 委托业务费 | 2177 | 5019 | 130.5% |
| 50206 | 公务接待费 | 509 | 508 | -0.2% |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1042 | 1042 | 0.0% |
| 50209 | 维修（护）费 | 1614 | 564 | -65.1% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 6693 | 34608 | 417.1% |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 43889 | 45380 | 3.4% |
| 50501 | 工资福利支出 | 37698 | 37681 | 0.0% |
| 50502 | 商品和服务支出 | 6191 | 7699 | 24.4% |
| 50599 | 其他对事业单位补助 |  |  |  |
| 507 | 对企业补助 | 9997 | 9081 | -9.2% |
| 50701 | 费用补贴 | 3290 | 3743 | 13.8% |
| 50702 | 利息补贴 | 1010 | 534 | -47.1% |
| 50799 | 其他对企业补助 | 5697 | 4804 | -15.7% |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 23254 | 27652 | 18.9% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 9869 | 12363 | 25.3% |
| 50902 | 助学金 | 233 | 130 | -44.2% |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 469 | 375 | -20.0% |
| 50905 | 离退休费 | 2015 | 2803 | 39.1% |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 10668 | 11981 | 12.3% |
| 510 | 对社会保险基金补助 | 8744 | 8877 | 1.5% |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 8744 | 8877 | 1.5% |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 |  |  |  |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的 补助 |  |  |  |
|  | **一般公共预算支出合计** | 164202 | 182080 | 10.9% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| 501 | 机关工资福利支出 | 49930 | 40530 | -18.8% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 31083 | 24443 | -21.4% |
| 50102 | 社会保障缴费 | 5956 | 4776 | -19.8% |
| 50103 | 住房公积金 | 2477 | 2374 | -4.2% |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 10414 | 8937 | -14.2% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 28388 | 50560 | 78.1% |
| 50201 | 办公经费 | 8643 | 7568 | -12.4% |
| 50202 | 会议费 | 37 | 11 | -70.3% |
| 50203 | 培训费 | 189 | 828 | 338.1% |
| 50204 | 专用材料购置费 | 7484 | 412 | -94.5% |
| 50205 | 委托业务费 | 2177 | 5019 | 130.5% |
| 50206 | 公务接待费 | 509 | 508 | -0.2% |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1042 | 1042 | 0.0% |
| 50209 | 维修（护）费 | 1614 | 564 | -65.1% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 6693 | 34608 | 417.1% |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 7115 | 38075 | 435.1% |
| 50301 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 50302 | 基础设施建设 | 5822 | 35024 | 501.6% |
| 50303 | 公务用车购置 | 93 | 92 | -1.1% |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 | 637 | 2617 | 310.8% |
| 50307 | 大型修缮 | 348 | 197 | -43.4% |
| 50399 | 其他资本性支出 | 215 | 145 | -32.6% |
| 504 | 机关资本性支出(二) | 35072 | 25821 | -26.4% |
| 50401 | 房屋建筑物构建 |  | 1117 |  |
| 50402 | 基础设施建设 | 34574 | 23964 | -30.7% |
| 50403 | 公务用车购置 |  | 0 |  |
| 50404 | 设备购置 | 466 | 504 | 8.2% |
| 50405 | 大型修缮 |  | 192 |  |
| 50499 | 其他资本性支出 | 32 | 44 | 37.5% |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 43889 | 45380 | 3.4% |
| 50501 | 工资福利支出 | 37698 | 37681 | 0.0% |
| 50502 | 商品和服务支出 | 6191 | 7699 | 24.4% |
| 50599 | 其他对事业单位补助 |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性支出 | 4479 | 15322 | 242.1% |
| 50601 | 资本性支出（ 一） | 25 | 1693 | 6672.0% |
| 50602 | 资本性支出（二） | 4454 | 13629 | 206.0% |
| 507 | 对企业补助 | 9997 | 9081 | -9.2% |
| 50701 | 费用补贴 | 3290 | 3743 | 13.8% |
| 50702 | 利息补贴 | 1010 | 534 | -47.1% |
| 50799 | 其他对企业补助 | 5697 | 4804 | -15.7% |
| 508 | 对企业资本性支出 | 1000 | 6059 | 505.9% |
| 50803 | 资本金注入 | 1000 | 6059 | 505.9% |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 23254 | 27652 | 18.9% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 9869 | 12363 | 25.3% |
| 50902 | 助学金 | 233 | 130 | -44.2% |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 469 | 375 | -20.0% |
| 50905 | 离退休费 | 2015 | 2803 | 39.1% |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 10668 | 11981 | 12.3% |
| 510 | 对社会保险基金补助 | 8744 | 8877 | 1.5% |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 8744 | 8877 | 1.5% |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 |  |  |  |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的 补助 |  |  |  |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 8210 | 7773 | -5.3% |
| 51101 | 国内债务付息 | 8174 | 7723 | -5.3% |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 36 | 50 |  |
| 513 | 转移性支出 | 47510 | 32789 | -40.0% |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 47510 | 32789 | -40.0% |
| 51302 | 援助其他地区支出 |  |  |  |
| 51303 | 债务转贷 |  |  |  |
| 51304 | 调出资金 |  |  |  |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金 |  |  |  |
| 51306 | 补充预算周转金 |  |  |  |
| 514 | 预备费及预留 | 3000 | 3000 | 0 |
| 51401 | 预备费 | 3000 | 3000 | 0 |
| 51402 | 预留 |  | 0 |  |
| 599 | 其他支出 |  |  |  |
| 59999 | 其他支出 |  |  |  |
|  | **一般公共预算支出合计** | 270588 | 310919 | 14.9% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县一般公共预算对下转移支付安排情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| 23001 | 一、返还性支出 |  |  |  |
| 2300102 | 所得税基数返还支出 |  |  |  |
| 2300104 | 增值税税收返还支出 |  |  |  |
| 2300105 | 消费税税收返还支出 |  |  |  |
| ....... | ...... |  |  |  |
| 23002 | 二、一般性转移支付 |  |  |  |
| 2300201 | 体制补助支出 |  |  |  |
| 2300202 | 均衡性转移支付支出 |  |  |  |
| 2300207 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |
| 23003 | 三、专项转移支付 |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |
|  | **\*\*地对下税收返还和转移支付合计** |  |  |  |

**和布克赛尔县无此项内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)** | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **合计** | **县、市名称** | **县、市名称** | **县、市名称** | **......** |
| **返还性支出** |  |  |  |  |  |
| 所得税基数返还支出 |  |  |  |  |  |
| 增值税税收返还支出 |  |  |  |  |  |
| 消费税税收返还支出 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
| **一般性转移支付支出** |  |  |  |  |  |
| 体制补助支出 |  |  |  |  |  |
| 均衡性转移支付支出 |  |  |  |  |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 |  |  |  |  |  |
| 结算补助支出 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
| **专项转移支付支出** |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |

**和布克赛尔县无此项内容**

**二、政府性基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县政府性基金收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 二、国有土地使用权出让收入 | 5295 | 52129 | 984.49% |
| 1030146 | 三、国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 四、农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030156 | 五、城市基础设施配套费收入 | 601 | 700 | 116.47% |
| 1030178 | 六、污水处理费收入 |  |  |  |
| 103109998 | 七、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | 167 | 3575 | 2140.72% |
| **政府性基金收入小计** | | **6063** | **56404** | **930.30%** |
| 11004 | 政府性基金转移支付收入 | 984 | 382 | 38.82% |
| 1100413 | 其中：超长期特别国债转移支付收入 | 984 | 382 | 38.82% |
| 1100802 | 政府性基金预算上年结余收入 | 28067 | 26466 | 94.30% |
| 1100902 | 调入政府性基金预算资金 | 2988 |  |  |
| 1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 | 20000 |  |  |
| **政府性基金收入合计** | | **58102** | **83252** | 143.29% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县政府性基金支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  |  |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 |  |  |  |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |
| 211 | 三、节能环保支出 |  |  |  |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |  |  |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 7611 | 15967 | 209.80% |
| 2120803 | 城市建设支出 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2571 | 8517 | 331.27% |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1 |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 910 | 4670 | 513.30% |
| 2121301 | 城市公共设施 |  | 880 |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 29 |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 |  |  |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4100 | 1900 | 46.34% |
| 213 | 五、农林水支出 | 5 | 4 | 80.00% |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5 | 4 | 80.00% |
| 2137201 | 移民补助 | 5 | 4 | 80.00% |
| 215 | 六、资源勘探工业信息等支出 | 54 | 26 | 48.15% |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 54 | 26 | 48.15% |
| 2159802 | 制造业 | 54 | 26 | 48.15% |
| 229 | 七、其他支出 | 18554 | 24738 | 133.33% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17789 | 23485 | 132.02% |
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 693 | 1098 | 158.44% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 49 | 72 | 146.94% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 7 | 4 | 57.14% |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 14 | 15 | 107.14% |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 2 | 5 | 250.00% |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 59 |  |
| 232 | 八、债务付息支出 | 4955 | 5357 | 108.09% |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 796 | 797 | 100.00% |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 1025 | 1025 | 100.00% |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3134 | 3535 | 112.80% |
| 233 | 九、债务发行费用支出 | 21 | 60 | 285.71% |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |  | 10 |  |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 |  | 10 |  |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 21 | 40 | 190.48% |
| **政府性基金支出小计** | | **31200** | **46152** | 147.92% |
| 23006 | 上解支出 |  | 100 |  |
| 2300603 | 政府性基金上解支出 |  | 100 |  |
| 23008 | 调出资金 | 436 | 37000 | 8486.24% |
| 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 436 | 37000 | 8486.24% |
| 23009 | 年终结余 | 26466 |  |  |
| 2300902 | 政府性基金年终结余 | 26466 |  |  |
| **政府性基金支出合计** | | **58102** | **83252** | 143.29% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县本级政府性基金收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 二、农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030159 | 三、车辆通行费 |  |  |  |
| 1030146 | 四、国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 五、国有土地使用权出让收入 | 5295 | 52129 | 984.49% |
| 1030156 | 六、城市基础设施配套费收入 | 601 | 700 | 116.47% |
| 1030178 | 七、污水处理费收入 |  |  |  |
| 103109998 | 八、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | 167 | 3575 | 2140.72% |
| **政府性基金收入合计** | | 6063 | 56404 | 930.30% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县本级政府性基金支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 |  |  |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 |  |  |  |
| 2070901 | 宣传促销 |  |  |  |
| 2070999 | 其他旅游发展项目补助 |  |  |  |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 211 | 三、节能环保支出 |  |  |  |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |  |  |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 7611 | 15967 | 209.80% |
| 2120803 | 城市建设支出 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2571 | 8517 | 331.27% |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1 |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 910 | 4670 | 513.30% |
| 2121301 | 城市公共设施 |  | 880 |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 29 |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 |  |  |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4100 | 1900 | 46.34% |
| 213 | 五、农林水支出 | 5 | 4 | 80.00% |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5 | 4 | 80.00% |
| 2137201 | 移民补助 | 5 | 4 | 80.00% |
| 215 | 六、资源勘探工业信息等支出 | 54 | 26 | 48.15% |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 54 | 26 | 48.15% |
| 2159802 | 制造业 | 54 | 26 | 48.15% |
| 229 | 七、其他支出 | 18554 | 24738 | 133.33% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17789 | 23485 | 132.02% |
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 693 | 1098 | 158.44% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 49 | 72 | 146.94% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 7 | 4 | 57.14% |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 14 | 15 | 107.14% |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 |  |  |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 2 | 5 | 250.00% |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 59 |  |
| 232 | 八、债务付息支出 | 4955 | 5357 | 108.09% |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 796 | 797 | 100.00% |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 1025 | 1025 | 100.00% |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3134 | 3535 | 112.80% |
| 233 | 九、债务发行费用支出 | 21 | 60 | 285.71% |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |  | 10 |  |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 |  | 10 |  |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 21 | 40 | 190.48% |
| **政府性基金支出合计** | | 31200 | 46152 | 147.92% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **合计** | **县、市名称** | **县、市名称** | **县、市名称** | **......** |
| **政府性基金转移支付** |  |  |  |  |  |

**和布克赛尔县无此项内容**

**三、国有资本经营预算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县国有资本经营预算收支总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收 入** | | | | | | | **支 出** | | | | | | |
| **项 目** | **2024完成数** | | | **2025预算数** | | | **项 目** | **2024完成数** | | | **2025预算数** | | |
| **合计** | **和布克赛尔县本级** | **地市级**  **以下** | **合计** | **和布克赛尔县本级** | **地市级**  **以下** |  | **合计** | **和布克赛尔县本级** | **地市级**  **以下** | **合计** | **和布克赛尔县本级** | **地市级**  **以下** |
| 一、利润收入 |  |  |  |  |  |  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 二、国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 三、国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 四、清算收入 |  |  |  |  |  |  | 四、其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **50** | **50** |  | **53050** | **53050** |  | **支出合计** | **5** | **5** |  | **5** | **5** |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 国有资本经营预算转移支付支出 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算上解收入 |  |  |  |  |  |  | 国有资本经营预算上解支出 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |  |  |  | 国有资本经营预算调出资金 | 50 | 50 |  | 53050 | 53050 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** |  | **55** |  | **53055** | **53055** |  | **支出总计** | **55** | **55** |  | **53055** | **53055** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县国有资本经营预算收入表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称／企业** | **2024年完成数** | | | **2025年预算数** | | | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| **小计** | **和布克赛尔县本级** | **地市级及**  **以下** | **小计** | **和布克赛尔县本级** | **地市级及**  **以下** |  |
| 1030601 | 一、利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030602 | 二、股利、股息收入 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |
| 103060203 | 国有参股公司股息红利收入 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |
| 1030603 | 三、产权转让收入 |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入 |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |
| 1030604 | 四、清算收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030699 | 五、其他国有资本经营预算收入 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 100.00% |
| 103060198 | 国有股权、股份转让收入 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 100.00% |
|  | 收入合计 | 50 | 50 |  | 53050 | 53050 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **2024年完成数** | | | | | | | | | **2025年预算数** | | | | | | | |
| **合计** | **小计** | | **资本性支出** | | **费用性支出** | | **其他支出** | | **小计** | | **资本性支出** | | **费用性支出** | | **其他支出** | |
| **和布克赛尔县本级** | **地市级及**  **以下** | **和布克赛尔县本级** | **地市级及**  **以下** | **和布克赛尔县本级** | **地市级及**  **以下** | **和布克赛尔县本级** | **地市级及**  **以下** | **和布克赛尔县本级** | **地市级及**  **以下** | **和布克赛尔县本级** | **地市级及**  **以下** | **和布克赛尔县本级** | **地市级及**  **以下** | **和布克赛尔县本级** | **地市级及**  **以下** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支出合计 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17 |  |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县本级国有资本经营预算收支总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | | **支 出** | | |
| **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** |
| 一、利润收入 |  |  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5 | 5 |
| 二、股利、股息收入 |  | 3000 | 二、国有企业资本金注入 |  |  |
| 三、产权转让收入 |  | 50000 | 三、国有企业政策性补贴 |  |  |
| 四、清算收入 |  |  | 四、金融国有资本经营预算支出 |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 50 | 50 | 五、其他国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **50** | **53050** | **支出合计** |  |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 5 | 5 | 国有资本经营预算转移支付支出 |  |  |
| 上年结转 |  |  | 国有资本经营预算调出资金 | 50 | 53050 |
|  |  |  | 结转下年 |  |  |
| **收入总计** | **55** | **53055** | **支出总计** | **55** | **53055** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县本级国有资本经营预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位:万元 |
| **科目编码** | **科目名称／企业** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 1030601 | 一、利润收入 |  |  |  |
| 1030602 | 二、股利、股息收入 |  |  |  |
| 103060203 | 国有参股公司股息红利收入 |  | 3000 |  |
| 1030603 | 三、产权转让收入 |  |  |  |
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入 |  | 50000 |  |
| 1030604 | 四、清算收入 |  |  |  |
| 1030699 | 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |
| 103060198 | 国有股权、股份转让收入 | 50 | 50 | 100.00% |
| 合 计 | | 50 | 53050 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县本级国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **2024年完成数** | | | | **2025年预算数** | | | | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| **小计** | **资本性支出** | **费用性支出** | **其他支出** | **小计** | **资本性支出** | **费用性支出** | **其他支出** |
| 22301 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 100.00% |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 100.00% |
| 22302 | 二、国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22303 | 三、国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22399 | 四、其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支出合计 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 100.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项目名称** | **合计** | **县、市名称** | **县、市名称** | **县、市名称** | **县、市名称** | **县、市名称** | **……** |
| 国有资本经营预算转移支付 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**和布克赛尔县无此项内容**

1. **社会保险基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县本级社会保险基金预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 102 | 社会保险基金收入合计 | 23914.32 | 24444.1 | 102.21% |
|
|  | 其中:保险费收入 | 11758.6 | 11735.27 | 99.8% |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 | 7404.43 | 7580.82 | 102.38% |
|
|  | 利息收入 | 73.57 | 86.68 | 117.82% |
|
| 10201 | 一、企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020101 | 其中:企业职工基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020102 | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10211 | 二、机关事业基本养老保险基金收入 | 21601.74 | 21972.64 | 101.72% |
|
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | 10726.96 | 10767.21 | 100.38% |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 6212 | 6910 | 111.24% |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 19.22 | 16.5 | 85.85% |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2312.58 | 2471.46 | 106.87% |
|
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 1031.64 | 968.06 | 93.94% |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 1192.43 | 670.82 | 56.26% |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 54.35 | 70.18 | 129.13% |
|
| 10203 | 四、职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020301 | 其中:职工基本医疗保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10212 | 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1021201 | 其中:城乡居民基本医疗保险费收入 |  |  |  |
|
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10204 | 六、工伤保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020401 | 其中:工伤保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020403 | 工伤保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10202 | 七、失业保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020201 | 其中:失业保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020202 | 失业保险财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020203 | 失业保险利息收入 |  |  |  |
|

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表22 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县社会保险基金预算支出表** | | | | |
|  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 项 目 | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 209 | 社会保险基金支出合计 | 22597.3 | 23564.05 | 104.28% |
|
| 20901 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090101 | 其中:基本养老金 |  |  |  |
|
| 20911 | 二、机关事业基本养老保险基金支出 | 21229.11 | 21972.13 | 103.5% |
|
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | 21191.07 | 21942.31 | 103.54% |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 1368.19 | 1591.92 | 116.35% |
|
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 1354.09 | 1576.49 | 116.42% |
|
| 20903 | 四、职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090301 | 其中:职工基本医疗保险统筹基金 |  |  |  |
|
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 |  |  |  |
|
| 20912 | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2091201 | 其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |  |  |  |
|
| 2091202 | 城乡居民大病保险支出 |  |  |  |
|
| 20904 | 六、工伤保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090401 | 其中:工伤保险待遇 |  |  |  |
|
| 20902 | 七、失业保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090201 | 其中:失业保险金 |  |  |  |
|
| 209 | 社会保险基金支出合计 |  |  |  |
|

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表23 | | | | |
| **2025年和布克赛尔县社会保险基金预算结余表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年年末累计结余预计数** | **2025年年末累计结余预算数** | **预算数为上年预计数的%** |
| 23009 | 社会保险基金年终结余合计 | 13060.7 | 13900.63 | 106.43% |
|
| 2300911 | 一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300916 | 二、机关事业基本养老保险基金年终结余 | 3323.55 | 3218.75 | 96.85% |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 9737.15 | 10681.88 | 109.7% |
|
| 2300913 | 四、职工基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300917 | 五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
| 2300914 | 六、工伤保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300912 | 七、失业保险基金年终结余 |  |  |  |

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表24 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县本级社会保险基金预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 102 | 社会保险基金收入合计 | 23914.32 | 24444.1 | 102.21% |
|
|  | 其中:保险费收入 | 11758.6 | 11735.27 | 99.8% |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 | 7404.43 | 7580.82 | 102.38% |
|
|  | 利息收入 | 73.57 | 86.68 | 117.82% |
|
| 10201 | 一、企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020101 | 其中:企业职工基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020102 | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10211 | 二、机关事业基本养老保险基金收入 | 21601.74 | 21972.64 | 101.72% |
|
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | 10726.96 | 10767.21 | 100.38% |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 6212 | 6910 | 111.24% |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 19.22 | 16.5 | 85.85% |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2312.58 | 2471.46 | 106.87% |
|
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 1031.64 | 968.06 | 93.94% |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 1192.43 | 670.82 | 56.26% |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 54.35 | 70.18 | 129.13% |
|
| 10203 | 四、职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020301 | 其中:职工基本医疗保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10212 | 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1021201 | 其中:城乡居民基本医疗保险费收入 |  |  |  |
|
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10204 | 六、工伤保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020401 | 其中:工伤保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020403 | 工伤保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10202 | 七、失业保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020201 | 其中:失业保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020202 | 失业保险财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020203 | 失业保险利息收入 |  |  |  |
|

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表25 |  |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县本级社会保险基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 209 | 社会保险基金支出合计 | 22597.3 | 23564.05 | 104.28% |
|
| 20901 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090101 | 其中:基本养老金 |  |  |  |
|
| 20911 | 二、机关事业基本养老保险基金支出 | 21229.11 | 21972.13 | 103.5% |
|
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | 21191.07 | 21942.31 | 103.54% |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 1368.19 | 1591.92 | 116.35% |
|
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 1354.09 | 1576.49 | 116.42% |
|
| 20903 | 四、职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090301 | 其中:职工基本医疗保险统筹基金 |  |  |  |
|
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 |  |  |  |
|
| 20912 | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2091201 | 其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |  |  |  |
|
| 2091202 | 城乡居民大病保险支出 |  |  |  |
|
| 20904 | 六、工伤保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090401 | 其中:工伤保险待遇 |  |  |  |
|
| 20902 | 七、失业保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090201 | 其中:失业保险金 |  |  |  |
|
|

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表26 | | | | |
| **2025年和布克赛尔县本级社会保险基金预算结余表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年年末累计结余预计数** | **2025年年末累计结余预算数** | **预算数为上年预计数的%** |
| 23009 | 社会保险基金年终结余合计 | 13060.7 | 13900.63 | 106.43% |
|
| 2300911 | 一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300916 | 二、机关事业基本养老保险基金年终结余 | 3323.55 | 3218.75 | 96.85% |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 9737.15 | 10681.88 | 109.7% |
|
| 2300913 | 四、职工基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300917 | 五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
| 2300914 | 六、工伤保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300912 | 七、失业保险基金年终结余 |  |  |  |

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表27 |  |  |  |
| **2025年和布克赛尔县财政拨款“三公”经费支出预算表** | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增(减)%** |
| **合计** | 1644 | 1642 | -0.1% |
|
| 1.因公出国（境）费用 |  |  |  |
|
| 2.公务接待费 | 509 | 508 | -0.2% |
|
| 3.公务用车费 | 1135 | 1134 | -0.1% |
|
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 93 | 92 | -1.1% |
|
| （2）公务用车购置费 | 1042 | 1042 | 0.0% |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**一、和布克赛尔县人员及车辆基本情况**

2025年和布克赛尔县共120个一级预算单位，财政供养人员共计3622人，人员构成：行政人员805人，事业人员2847人，离休人员0人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数555辆。

**二、财政拨款“三公”经费说明**

1、 因公出国（境）费用：反应因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置：反应公务用车购置指单位公务用车购置费。

4、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。**三、财政拨款“三公”经费预算总额情况**

**1.基本情况**

2025年和布克赛尔县“三公”经费预算支出1642万元，较上年1644万元，下降0.1%，其中公务接待费508万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1134万元（包括车辆购置费1042万元，车辆运行及维护费92万元）。

**2.增减变化原因**

2025年“三公”经费增加或下降的主要原因是：和布克赛尔县2025年“三公”经费相比2024年基本无变动。

第四部分 转移支付安排情况说明

**一、一般公共预算对下转移支付情况**

和布克赛尔县无

**二、政府性基金对下转移支付情况**

和布克赛尔县无

**三、国有资本经营预算对下转移支付情况**

和布克赛尔县无

第五部分 地方政府债务公开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表28 | | | |
| **2024年和布克赛尔县地方政府一般债务限额、余额情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：亿元 |
| **行政区划名称** | **一般债务限额总额** | **其中：新增一般债务限额** | **一般债务余额预计执行数** |
| 和布克赛尔县 | 29.67 | 1.64 | 1.54 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表29 | | | |
| **2024年和布克赛尔县地方政府专项债务限额、余额情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：亿元 |
| **行政区划名称** | **专项债务限额总额** | **其中：新增专项债务限额** | **专项债务余额预计执行数** |
| 和布克赛尔县 | 16.75 | 2 | 1.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表30 | | | | | | | | | |
| **2024年和布克赛尔县地方政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **行政区划名称** | **政府债务限额总额** | | | **其中：新增债务限额** | | | **政府债务余额预计执行数** | | |
| **合计** | **一般债务** | **专项债务** | **合计** | **一般债务** | **专项债务** | **合计** | **一般债务** | **专项债务** |
| 和布克赛尔县 | 46.42 | 29.67 | 16.75 | 3.64 | 1.64 | 2 | 2.99 | 1.54 | 1.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表31 | | | | | | | | | |
| **2024年和布克赛尔县地方政府债券发行情况表** | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | 单位：亿元 | | |
| **行政区划名称** | **政府债券发行总额** | | | **其中：新增债券额度** | | | **其中：再融资债券额度** | | |
| **合计** | **新增债券** | **再融资债券** | **小计** | **一般债券** | **专项债券** | **小计** | **一般债券** | **专项债券** |
| 和布克赛尔县 | 5.47 | 3.64 | 1.83 | 3.64 | 1.64 | 2 | 1.83 | 1.83 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 单位：亿元 | |
| **债券类型** | | **地方政府债券** | | | **新增债券** | | | **置换债券** | | | **再融资债券** | | |
| **合计** | **一般** | **专项** | **合计** | **一般** | **专项** | **合计** | **一般** | **专项** | **合计** | **一般** | **专项** |
| 小计 | 金额 | 5.47 | 3.47 | 2.00 | 3.64 | 1.64 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.11 | 1.95 | 2.38 | 2.17 | 1.91 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 1年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5年 | 金额 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 平均利率% | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| 7年 | 金额 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 平均利率% | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
| 10年 | 金额 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15年 | 金额 | 0.84 | 0.24 | 0.60 | 0.84 | 0.24 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.46 | 2.32 | 2.52 | 2.46 | 2.32 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20年 | 金额 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表33 | | | | | | | |
| **2024年和布克赛尔县地方新增债券使用情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  | | 单位：亿元 | | |
| **序号** | **区划** | **项目单位** | **项目名称** | **项目领域** | **债券性质** | **债券金额** | **实际支出** |
| 1 | 654226 | 和丰工业园区管理委员会 | 塔城地区和丰产业园区中小产业园标准化厂房一期项目 | 其他产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.6 | 0.5 |
| 2 | 654226 | 和丰工业园区管理委员会 | 塔城地区和丰产业园区生活污水处理厂二期项目 | 其他生态建设和环境保护 | 专项债券 | 0.4 | 0 |
| 3 | 654226 | 和布克赛尔县水资源中心 | 和布克赛尔蒙古自治县白和引水工程建设项目 | 水系连通及农村水系综合整治 | 专项债券 | 0.1 | 0.05 |
| 4 | 654226 | 和丰工业园区管理委员会 | 塔城地区和丰化工园区供水工程一期项目 | 其他产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.4 | 0 |
| 5 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县城建局 | 和布克赛尔县两镇燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目 | 供热 | 专项债券 | 0.3 | 0 |
| 6 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县城建局 | 和布克赛尔县和什托洛盖镇锅炉提升改造项目 | 供热 | 专项债券 | 0.2 | 0 |
| 7 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县莫特格乡人民政府 | 莫特格乡规德格村北区污水处理管网建设项目 | 农业 | 一般债券 | 0.06 | 0.036 |
| 8 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇人民政府 | 和什托洛盖镇和苏图村北部片区道路硬化项目 | 农业 | 一般债券 | 0.04 | 0.02 |
| 9 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县铁布肯乌散乡人民政府 | 铁布肯乌散乡库尔旦夏尔村霍尔格德格防渗渠南段建设项目 | 农业 | 一般债券 | 0.03 | 0.003 |
| 10 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县莫特格乡人民政府 | 莫特格乡规德格村南区污水处理管网建设项目 | 农业 | 一般债券 | 0.04 | 0.025 |
| 11 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇人民政府 | 和什托洛盖镇和苏图村西部片区道路建设项目 | 农业 | 一般债券 | 0.03 | 0.014 |
| 12 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县卫生局 | 和布克赛尔县重大卫生应急设备能力提升项目附属工程 | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | 一般债券 | 0.1 | 0 |
| 13 | 654226 | 政府办 | 和布克赛尔蒙古自治县政务服务中心（二期）改建项目 | 其他社会事业 | 一般债券 | 0.1 | 0 |
| 14 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县交通局 | 和布克赛尔县X834道路改建工程 | 城市轨道交通和市域（郊）铁路 | 一般债券 | 0.3 | 0 |
| 15 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县公安局 | 和布克赛尔县智慧安防工程建设项目 | 其他社会事业 | 一般债券 | 0.2 | 0 |
| 16 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县交通局 | 和布克赛尔县查和特乡至哈同村道路建设项目 | 城市轨道交通和市域（郊）铁路 | 一般债券 | 0.2 | 0 |
| 17 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县教育局 | 和布克赛尔县第二中学（高级中学）学生宿舍、食堂及附属工程建设项目 | 其他社会事业 | 一般债券 | 0.3 | 0 |
| 18 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县教育局 | 和布克赛尔县第二中学风雨操场及附属建设项目 | 其他社会事业 | 一般债券 | 0.3 | 0 |
| 19 | 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县铁布肯乌散乡人民政府 | 铁布肯乌散乡库尔旦夏尔村霍尔格德格防渗渠北段建设项目 | 农业 | 一般债券 | 0.04 | 0.004 |
| 备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表34 | | | |
| **2025年和布克赛尔县地方还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：亿元 |
| **项 目** | **和布克赛尔县** | **和布克赛尔县** | **和布克赛尔县** |
| 一、上年度发行预计执行数 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| （一）一般债券 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| 其中：再融资债券 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| （二）专项债券 | 2 | 2 | 2 |
| 其中：再融资债券 | 0 | 0 | 0 |
| 二、上年度还本预计执行数 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| （一）一般债券 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| （二）专项债券 | 0 | 0 | 0 |
| 三、上年度付息预计执行数 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| （一）一般债券 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| （二）专项债券 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 四、本年度还本预算数 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| （一）一般债券 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 其中：再融资 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 财政预算安排 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| （二）专项债券 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：再融资 | 0 | 0 | 0 |
| 财政预算安排 | 0 | 0 | 0 |
| 五、本年度付息预算数 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| （一）一般债券 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| （二）专项债券 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表35 | | | | | | | | | | |
| **2025年和布克赛尔县地方政府新增债券资金使用安排情况表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **序号** | **区划** | **项目单位** | **项目名称** | **投向领域** | **债券类型** | **债券金额** | **偿还来源** | **债券期限** | **利率** | **还本付息** |
| 无 |  |  |  |  | 一般债券 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  | 专项债券 |  |  |  |  |  |
| 备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。  **和布克赛尔县2025年暂未安排使用地方政府新增债券资金** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表36 | | | | |
| **2024年和布克赛尔县地本级政府专项债务表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **地区** | **专项债券收入** | **专项债券支出** | **专项债券还本付息** | **专项收入情况** |
| 和布克赛尔县本级 | 2 | 0.55 | 0.5 | 0.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表37 | | | | | | | | | |
| **2024年和布克赛尔县政府专项债券项目表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **序号** | **主管部门** | **项目单位** | **项目名称** | **债券金额** | **债券类型** | **偿还来源** | **债券期限** | **利率** | **债券存续期内还本付息** |
| **合计** |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
| 1 | 和丰工业园区管理委员会 | 和丰工业园区管理委员会 | 塔城地区和丰产业园区中小产业园标准化厂房一期项目 | 0.6 | 其他产业园区基础设施 | 政府性基金或专项收入 | 15 | 2.52 | 0.82 |
| 2 | 和丰工业园区管理委员会 | 和丰工业园区管理委员会 | 塔城地区和丰产业园区生活污水处理厂二期项目 | 0.4 | 其他生态建设和环境保护 | 政府性基金或专项收入 | 10 | 2.32 | 0.5 |
| 3 | 和布克赛尔县水资源中心 | 和布克赛尔县水资源中心 | 和布克赛尔蒙古自治县白和引水工程建设项目 | 0.1 | 水系连通及农村水系综合整治 | 政府性基金或专项收入 | 10 | 2.4 | 0.15 |
| 4 | 和丰工业园区管理委员会 | 和丰工业园区管理委员会 | 塔城地区和丰化工园区供水工程一期项目 | 0.4 | 其他产业园区基础设施 | 政府性基金或专项收入 | 10 | 2.32 | 0.5 |
| 5 | 和丰县城建局 | 和丰县城建局 | 和布克赛尔县两镇燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目 | 0.3 | 供热 | 政府性基金或专项收入 | 10 | 2.32 | 0.37 |
| 6 | 和丰县城建局 | 和丰县城建局 | 和布克赛尔县和什托洛盖镇锅炉提升改造项目 | 0.2 | 供热 | 政府性基金或专项收入 | 10 | 2.32 | 0.23 |
| 备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。 | | | | | | | | | |

**一、2024年度政府债务限额总体情况**

2024年度和布克赛尔县政府债务限额总额为46.42亿元。

**（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2024年度和布克赛尔县政府一般债务限额总额29.67亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2024年度和布克赛尔县政府专项债务限额为16.75亿元。

**（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2024年度和布克赛尔县政府新增一般债务限额为29.67亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2024年度和布克赛尔县政府新增专项债务限额为16.75亿元。

**二、2024年度政府债务余额情况**

2024年和布克赛尔县政府债务余额决算数为41.43亿元，政府债务余额全部严格控制在限额46.42亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2024年度和布克赛尔县政府一般债务余额决算数为24.68亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2024年度和布克赛尔县政府专项债务余额决算数为16.75亿元。

**三、2024年度政府债券发行使用情况**

2024年度和布克赛尔县发行政府债券5.47亿元（新增债券3.64亿元、再融资债券1.83亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2024年度和布克赛尔县发行新增一般债券1.64亿元，上述债券资金主要用于义务教育、农林水利、社会事业等领域（详见表33）。债券期限分别是5、15年期，债券平均利率为2.08%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

**（二）新增专项债券发行使用情况。**2024年度和布克赛尔县发行新增专项债券2亿元，上述债券资金主要用于农林水利、供热、城镇污水垃圾收集处理、市政和产业园区基础设施等重点领域（详见表33）。债券期限分别是10、15年期，债券平均利率为2.37%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

**（三）再融资债券发行使用情况。**2024年度和布克赛尔县发行再融资债券1.83亿元（再融资一般债券1.83亿元、再融资专项债券0亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是5、7年期，债券平均利率为1.87%。

**四、2024年度政府债券还本付息情况**

2024年度和布克赛尔县政府债券还本付息总额4.05亿元（本金2.73亿元，财政预算安排还本0.9亿元，再融资债券还本1.83亿元；财政预算安排付息1.31亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2024年度和布克赛尔县政府一般债券还本付息总额3.55亿元（本金2.73亿元，财政预算安排还本0.9亿元，再融资债券还本1.83亿元；财政预算安排付息0.82亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2024年度和布克赛尔县政府专项债券还本付息总额0.5亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.5亿元）。

**五、2025年度政府债券还本付息情况。**

2025年度和布克赛尔县政府债券还本付息总额2.87亿元（本金1.57亿元，财政预算安排还本0.67亿元，再融资债券还本0.9亿元；财政预算安排付息1.3亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2025年度和布克赛尔县政府一般债券还本付息总额2.34亿元（本金1.57亿元，财政预算安排还本0.67亿元，再融资债券还本0.9亿元；财政预算安排付息0.77亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2025年度和布克赛尔县政府专项债券还本付息总额0.54亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.54亿元。

**六、2024年度本级政府专项债务情况。**

2024年度和布克赛尔县政府专项债券收入2亿元、支出0.55亿元、还本付息0.5亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.02亿元。上述债券资金主要用于农林水利、供热、城镇污水垃圾收集处理、市政和产业园区基础设施等重点领域（详见表33）。债券期限分别是10、15年期，债券平均利率为2.37%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

**一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。**

依据《关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2024〕26号、塔地财振〔2024〕9号）文件，下达和布克赛尔县2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3820万元，安排财政衔接资金项目12个。

依据《关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2024〕29号、塔地财振〔2024〕10号）文件，下达和布克赛尔县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金3482万元，安排财政衔接资金项目13个。

**二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。**

严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）及《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（新财规〔2021〕11号）文件精神执行。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

**一、全面实施预算绩效管理制度建设情况**

印发《和布克赛尔县全面实施预算绩效管理工作方案》，明确工作任务，确定职责分工，为预算绩效管理工作的开展提供有力制度保障。同时聘请第三方机构北京用友政务软件股份有限公司，为我县提供预算绩效管理全过程服务，加强第三方人才库建设，为预算绩效管理工作提供强有力的保障。

**二、实施预算绩效管理工作开展情况**

**（一）事前绩效评估**

按照全面实施预算绩效管理“全覆盖”要求，遵循控制成本、节约经费，提高评估工作的效率和效益的事前绩效评估原则，2024年我县开展事前绩效评估，涉及1个项目，资金总额为887.65万元，从项目立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、实施方案可行性、筹资合规性五方面开展事前绩效评估，从源头上提高财政资源配置效率和使用效益。

**（二）绩效目标管理**

按照“谁使用资金，谁设定目标”的原则，和布克赛尔县开展预算绩效管理工作，组织编制预算项目支出绩效目标及整体支出绩效目标，其中项目支出绩效目标涉及项目个数841个，资金总额为86620.53万元。整体支出涉及预算单位115个，资金总额234602.78万元。此项工作已经完成并上报自治区。充分发挥财政资金使用效益，要求预算单位强化资金意识，将资金落到实处，不断提升公共服务水平。

**（三）绩效监控管理**

已完成2024年3次预算绩效监控管理工作，对各预算单位预算执行情况、绩效目标完成情况、目标偏离及应对情况等进行全面监控管理。5月项目支出绩效监控：涉及项目个数801个，资金总额77862.01万元；6月整体支出绩效监控：涉及115个预算单位，资金总额277379.98万元，执行资金总数152467.65万元，执行率为54.97%；8月项目支出绩效监控：涉及项目个数778个，资金总额84666.74万元，执行资金总数48213.82万元，执行率为56.95%，其中黄标项目111个（涉及资金1404万元），已实施整改黄标项目104个（涉及资金1352.36万元）；红标项目244个（涉及资金12705.6万元），已实施整改红标项目231个（涉及资金12617.81万元）。确保了财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

**（四）绩效评价和结果应用**

全面实施预算绩效管理是党中央重大决策部署，县委、县政府始终高度重视预算绩效管理工作，县各部门（单位）牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，切实增强绩效管理工作的主动性、积极性，按“一项目、一评价、一报告”要求，圆满完成2023年度项目支出绩效评价各项工作，不断提高财政资金使用效益。地区统一委托第三方北京用友政务软件股份有限公司审核2023年部门（单位）整体支出绩效自评表及自评报告、2023年项目支出绩效自评表、2023年项目部门评价及2023年度重点项目支出绩效评价报告，形成与预算绩效管理系统相符的部门整体支出绩效自评表、自评报告113份（涉及资金301994.53万元），项目支出绩效自评表共计765份（涉及资金97911.07万元），项目部门评价共计88份（涉及资金26687.57万元），形成重点项目绩效评价报告5份（涉及资金5720.29万元）。

**三、全面实施预算绩效管理存在的问题和困难**

**（一）预算绩效观念不深入。**部门（单位）对绩效管理工作重视程度还不够，部分单位对全面推进全过程预算绩效管理的重要性和紧迫性认识不足，绩效理念淡薄。业务人员参与度低，还存在个别单位认为预算绩效管理是财务部门的事情，缺乏主动参与的意识，导致预算绩效管理工作难以全面深入。

**（二）绩效管理专业人员缺乏。**预算绩效管理工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识，能全面掌握相关知识的人员较少。同时，部分单位人员调动频繁，对预算绩效管理人员的培训不足，导致工作人员的专业素养和综合能力无法满足工作需要。

**四、全面实施预算绩效管理下一步工作措施**

**（一）加强宣传引导，积极开展业务培训。**借助现有第三方人才库，发挥第三方的“外脑”作用，积极开展对预算绩效管理理论的研究，为预算绩效管理提供智力保障，加强预算绩效管理理论和实际操作培训，分批次对从事预算绩效管理人员进行知识和技能的普及工作，培养一批专业从事预算绩效管理的队伍，为预算绩效管理提供人才保障和储备。

**（二）健全体制机制，落实主体责任。**建立健全绩效管理体制和机制，将所有预算收支全面纳入绩效管理,并按照预算和绩效管理一体化的要求，优化管理流程,明确各部门和人员的职责分工。加强落实预算绩效管理主体责任，加快“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设。积极宣传预算绩效管理实施主体责任，引导部门（单位）高度重视此项工作，并落实到位。牢固树立“绩效管理，人人有责”的理念，进一步压实部门单位绩效管理主体责任。

**（三）强化运行监控，突出结果导向。**运行监控过程中，切实做好确定监控重点，明确监控内容，强化整改措施，突出结果导向。加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识。将评价结果向各预算单位和项目实施单位通报，将评价结果向社会公开，对重点项目绩效评价结果反馈给项目单位，督促项目单位对发现的问题及时整改，不断提升预算管理水平。

**五、2025年工作计划**

**（一）强化理论学习。**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三中全会精神，全面落实自治区经济工作会议、自治区财政工作会议精神，落实自治区党委十届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展。

**（二）强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益**

要强化项目支出事前绩效评估。严格落实《关于进一步做好塔城地区本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》规定，各部门单位年度部门预算申请新增项目支出、年中申请追加新增重大事业发展类项目支出时，组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报财政部门审核。

要严格项目支出绩效目标管理。各部门单位申请财政预算安排项目支出必须按《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》、《自治区预算绩效共性项目指标体系》规定，设置项目绩效目标，报财政部门审核。建立健全工作台账，实时进行跟踪。

要加大项目支出绩效监控力度。以 2025年 5月、8月底为节点，对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控。本局审核绩效监控结果。按监控业务规则，建立完整工作台账，对监控结果为“黄标”、“红标”的项目，认真督促部门单位整改到位。对连续两次绩效监控审核不合格且拒不整改的项目，绩效评价结果不得评为“优”、“良”档次。

要全面实施项目支出绩效评价。 各部门单位负责对本部门单位2024年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表,报本局。各部门单位选择不低于本部门单位 2024年度项目预算安排总额 20%的项目(优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目)，组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，报本局。地区各级财政部门完成本级部门单位所有绩效自评表，评价报告的审核，形成本级部门单位年度项目支出绩效评价打分表，为编制下一年度部门预算提供参考依据。做优财政重点绩效评价。下半年，本局将优先选择当地县委、县政府重大决策部署以及覆盖面广、社会关注度高、投资规模大的重点项目（不少于 5个)，通过政府采购择优选择第三方机构独立实施绩效评价，形成绩效评价报告。

要强化绩效评价结果应用。严格执行《塔城地区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》、《关于加强和规范塔城地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》，充分发挥绩效评价结果导向。本局要依据评价结果，主动采取通报批评、约谈等多种方式，以问题为导向，督促部门单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等方面，采取有效措施推动整改，提高资金绩效。落实绩效与预算安排挂钩机制，项目预算安排中，对上一年度绩效评价结果为“中”、“差”的项目，按比例扣减部门单位项目支出预算安排，并通报。

要全面开展部门单位整体支出绩效管理。2025年度部门预算批复后，本县各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，设置2025年度部门单位整体支出绩效目标，报本局审核。本县各部门单位对2024年度整体情况实施绩效自评，撰写自评报告，报本局审核。以6月30日为节点，本县各部门单位对整体支出进行绩效监控，形成监控报告，报本局审核。部门单位整体预算绩效管理情况，纳入年度全面实施预算绩效管理考核体系。

要全面实施“四本预算”绩效管理。按照“全覆盖”预算绩效管理要求，配合地区财政局相关科室，我局具体负责，将社保基金预算项目、国有资本经营预算项目全部纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控、实施绩效评价和结果应用，构成管理闭环。

要推进其他一般公共预算项目绩效管理。配合地区财政局，将政府专项债项目，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全部纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控、实施绩效评价和结果应用，构成管理闭环。

**（三）加大预算绩效管理信息化建设力度。**

依托信息技术，创新管理方式，第三方机构科研力量，以地区预算绩效上下级互联系统为基础，加大地区预算绩效大数据研究和应用力度，降低大规模数据分析成本。按照地区财政数字化总体规划，加大预算绩效管理信息系统与“一体化”系统衔接力度，进一步整合资源，为财政预算绩效管理提供科学、可靠的依据。

**（四）夯实预算绩效管理基础工作。**

稳步推进预算绩效信息公开工作。绩效目标公开，及时将财政部门审核后的项目支出绩效目标随部门预算，同步向社会公开。预算执行中项目支出绩效目标调整后，部门单位应及时将调整后的绩效目标补充进行公开。绩效评价公开，将审核后的项目支出绩效自评表、评价报告等随部门决算，同步向社会公开。财政重点项目绩效评价工作结束后，由我局、被评价单位负责按规定将第三方机构评价报告脱密后进行“双公开”。部门单位整体绩效公开，各部门单位负责将我局审核后的部门单位整体支出绩效目标进行公开。

提高第三方机构参与绩效评价执业质量。要认真落实对第三方机构参与预算绩效管理活动定向检查和不定向抽查相结合的监督检查机制。对存在违法违规线索的绩效评价活动开展定向检查；对日常监管事项，通过随机抽取检查对象、随机选派检查人员等方式开展不定向检查。

积极开展预算绩效管理培训。在各过程绩效开展过程前开展培训，提高部门单位人员专业水平，提高绩效系统录入效率。

加大预算绩效管理宣传力度。要充分利用主流媒体，加大预算绩效管理宣传力度，营造良好氛围。（发布宣传稿不少于2篇）。

认真落实全面实施预算绩效管理总结考核工作。本年度年底收集各部门单位总结材料，形成本局年度全面实施预算绩效管理总结报告。

**六、下一步工作要求**

为全面、系统、深入开展我县预算绩效管理工作，严肃工作纪律，严格工作要求，确保预算绩效各项工作扎实有序推进，提出如下工作要求：

**（一）统一思想，提高政治站位。**全面实施预算绩效管理是党中央重大决策部署，是地委、行署安排的一项重要的政治任务，是确保财政管理“提质增效”的重要保障。要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻认识和理解全面实施预算绩效管理对政府治理能力和预算管理水平提升的重大意义，不折不扣落实预算绩效管理各项工作任务和工作要求，加快预算与绩效融合进程，扎实推进绩效管理工作取得实效。

**（二）压实部门单位预算绩效主体责任。**严格落实中央、自治区全面实施预算绩效管理要求，持续强化对部门单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束。认真落实预算绩效监督管理责任，推进部门单位提高绩效管理能力。

**（三）提升“全过程”预算绩效管理工作质效。**紧紧围绕完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系要求，聚焦自治区财政支出重点领域，不断强化绩效目标管理，做实绩效监控，做优项目绩效评价，强化结果应用，促进自治区预算绩效管理工作取得新成效。认真落实预算绩效管理的长效机制，坚持按照事前安排部署、事中监督检查、定期报告、质量管控，事后评价和结果应用的完整管理闭环，共同构建上下联动、左右互通、人人讲绩效用绩效的良好工作氛围。

**（四）严肃追责问责。**对不履行绩效管理职责、工作出现重大缺项漏项、被财政厅扣款或批评的，追究我局相关科室、主要负责人责任，对部门单位长期以来绩效工作开展不力、推诿扯皮、评价结果差的，提出追责意见，报当地政府对部门单位主要负责人进行追责。

第八部分 其他情况说明

和布克赛尔县无其他情况说明。