

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。

（一）一般公共预算收支情况

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）全年地方一般公共预算收入预计收入是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年初一般公共预算

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、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

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	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出		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	147	210	42.86%

	支出			
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	急救救治机构			
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	准 环境保护法规、规划及标			
2110106	约 生态环境国际合作及履			
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	防灾减灾	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	气象事业单位			
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	地震环境探索			
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)

项 目	合计	
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		
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）

项目名称	合计	
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	5	5		5	5	

							留问题及改革成本支出						
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

四、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、机关事业单位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、机关事业单位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、机关事业单位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、机关事业单位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等级次填列数据，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、机关事业单位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等级次填列数据，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、机关事业单位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等级次填列数据，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

上年度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

上年度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

上年度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

上年度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

上年度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州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州城建局	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州城建局	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州莫特格乡人民政府	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州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州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州莫特格乡人民政府	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州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州卫生局	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州政务服务中心（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州交通局	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州公安局	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

上年度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

本年度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

上年度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

上年度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法规。

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。