

附件 2:

## 和布克赛尔县 2026 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

县十五届人大八次会议材料之（19）

# 和布克赛尔县2025年财政预算执行情况和 2026年财政预算安排（草案）的报告

2026年1月30日在县第十五届人民代表大会第八次会议上

县财政局局长 张俊鹏

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会作《和布克赛尔县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算安排（草案）的报告》，请予以审议批准。

### 一、2025年财政预算执行情况

2025年，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督支持下，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2025年财政收支执行运行情况，编制2025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。2025年，一般公共预算预算收入调整为118663万元，基金收入调整为37647万元。地方财政支出调整为540871万元，其中：一般公共预算支出调整为331854万元，政府性基金支出调整为209017万元。

#### （一）一般公共预算<sup>[1]</sup>收支情况

## 1. 收入预算执行情况

2025年，我县完成全口径财政收入319251万元，较上年同期638658万元减收319407万元，下降50.01%，其中：上划中央58427万元、上划自治区77168万元、上划地区12356万元、地方可用171300万元。

（1）全县地方公共财政收入<sup>[3]</sup>完成133602万元，分别占年初和调整预算的112.60%，较上年同期107875万元增收25727万元，增长23.85%，其中：税收收入完成82672万元，同比增收2805万元，增长3.51%；非税收入<sup>[4]</sup>完成50930万元，同比增收22922万元，增长81.84%。税收占比为61.88%。

（2）上级转移性补助收入完成152498万元，其中：返还性收入4470万元，一般转移支付收入<sup>[5]</sup>139842万元，专项转移支付收入8186万元。

（3）地方政府债务转贷收入完成27400万元，其中：再融资债券转贷收入9400万元，新增债券转贷收入18000万元。

（4）动用预算稳定调节基金<sup>[6]</sup>567万元，用于弥补预算缺口，保障刚性支出、化解财政风险与历史欠账等方面。

（5）调入资金25771万元。其中：调入政府性基金收入25718万元，调入国有资本经营收入53万元。

（6）一般公共预算上年结余收入6671万元。

## 2. 支出预算执行情况

2025年，全县一般公共预算支出<sup>[7]</sup>总量为333637万元，分别占年初预算数326576万元和调整预算331854万元的102.16%、100.54%，同比增长15.59%。具体为：

（1）全年一般公共预算支出完成251258万元，同比增长15.44%。按支出功能科目分类分别为：

一般公共服务支出26572万元、增长13.78%，国防支出171万元、增长7.55%，公共安全支出8669万元、下降11.21%，教育支出29473万元、增长0.03%，科学技术支出3630万元、增长532.4%，文化旅游体育与传媒支出10613万元、增长172.76%，社会保障和就业支出31610万元、增长25.82%，卫生健康支出15695万元、下降12.75%，节能环保支出5881万元、增长119.36%，城乡社区支出32684万元、增长0.91%，农林水支出65150万元、增长34.01%，交通运输支出3898万元、下降12.31%，资源勘探工业信息等支出665万元、增长877.94%，商业服务业等支出884万元、增长106.54%，金融支出0万元、下降100%，自然资源海洋气象等支出1689万元、下降18.21%，住房保障支出4935万元、下降22.76%，粮油物资储备支出120万元、下降74.52%，灾害防治及应急管理支出778万元、下降45.9%，债务付息支出7760万元、下降5.06%，其他支出354万元、增长247.06%，债务发行费用支出27万元、下降25%。

(2) 债务还本支出完成20657万元，其中：地方政府一般债券还本支出20657万元。

(3) 上解上级支出<sup>[8]</sup>31948万元，其中：体制上解支出23683万元，专项上解支出8265万元。

(4) 安排预算稳定调节基金26248万元。

(5) 调出资金3526万元。

### 3. 收支平衡情况

收入总计346509万元，其中：地方一般公共预算收入133602万元，上级补助收入152498万元，一般公共预算上年结余6671万元，调入资金25771万元，地方政府一般债券

转贷收入27400万元，动用预算稳定调节基金567万元。支出总计346509万元，其中：地方一般公共预算支出251258万元，上解支出31948万元，安排预算稳定调节基金26248万元，调出资金3526万元，一般公共预算年终结余12872万元，地方政府一般债券还本支出20657万元。收支相抵，财政收支实现平衡。

## **（二）政府性基金预算<sup>[9]</sup>执行情况**

### **1.收入预算执行情况**

（1）政府性基金收入完成37645万元，分别完成年初和调整预算的66.74%、99.99%。其中：国有土地使用权出让收入37490万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入155万元。

（2）上级专项转移性收入完成1495万元。

（3）地方政府专项债务转贷收入完成139600万元，其中：新增债券转贷收入139600万元。

（4）政府性基金预算上年结余收入26466万元。

（5）调入资金3526万元。

### **2.支出预算执行情况**

2025年，全县政府性基金预算支出总量为208732万元，分别占年初预算数83252万元和调整预算209017万元的250.72%、99.86%。具体为：

（1）政府性基金支出完成89061万元，同比增长185.45%，按支出功能科目分类分别为：

城乡社区支出12171万元，增长246.65%；农林水支出4万元，下降20%；资源勘探工业信息等支出74万元，增长37.04%；自然资源海洋气象等支出22万元，上年无此支出，

其他支出71059万元，增长213.67%；债务付息支出5584万元，增长12.69%；债务发行费用支出147万元，增长600%。

（2）调出资金25718万元，即调入一般公共预算资金25718万元。

### **3.收支平衡情况**

收入总计208732万元，其中：政府性基金收入37645万元、上级补助收入1495万元、债务转贷收入139600万元、调入资金3526万元、上年结余26466万元。支出总计208732万元，其中：政府性基金支出89061万元、调出资金25718万元、债务还本支出25000万元、专项上解支出100万元、基金结余68853万元。收支相抵，政府性基金收支实现平衡。

## **（三）社会保险基金<sup>[10]</sup>收支情况**

### **1.收入预算执行情况**

社会保险基金收入完成25817万元，较上年24075万元增长7.28%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入3410万元，机关事业单位基本养老保险基金收入22407万元。

### **2.支出预算执行情况**

社会保险基金支出完成23543万元，较上年22597万元增长4.2%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1709万元，机关事业单位基本养老保险基金支出21834万元。

### **3.收支平衡情况**

收入总计39038万元，其中：社会保险基金收入25817万元、上年结余13221万元；支出总计23543万元。收支相抵当年结余2274万元，年末滚存结余15495万元。

## **（四）国有资本经营预算<sup>[11]</sup>收支情况**

### **1.收入预算执行情况**

国有资本经营收入58万元。其中：上级补助收入5万元，本级国有资本经营收入53万元。

## **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53万元，即调出到一般公共预算资金53万元。

## **3.收支平衡情况**

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**

2025年初地方政府债务限额为464195万元(余额414258万元)，其中：一般债务限额296695万元(余额246758万元)、专项债务限额167500万元(余额167500万元)。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2025年年末地方政府债务限额为589800万元，其中：一般债务限额282700万元、专项债务限额307100万元，地方政府法定债务余额为565600.71万元，其中：一般债债务余额258500.71万元、专项债债务余额307100万元，债务风险黄色预警状态。

#### **2.地方政府债券资金到位情况**

2025年自治区财政厅下达我县新增债券资金157600万元，其中：一般债券资金18000万元，专项债券资金139600万元，主要安排用于化解政府拖欠企业账款、其他农林水利建设、产业园区基础设施，交通基础设施、其他社会保障等民生项目。

2025年自治区财政厅下达我县再融资债券资金9400万

元，其中：一般再融资债券资金9400万元，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**

2025年，全县一般公共预算安排各项乡村振兴衔接资金共计9043万元，同比下降1.43%，其中：中央资金4177万元，自治区级资金4866万元。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8802.03万元，支出进度97.34%。

2025年，全县国有土地使用权出让收入完成37491万元，用于农业农村支出5625万元，占全年国有土地使用权出让收入总额的15%。

## **二、2025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，全年召开财源建设小组会议10余次，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<sup>[13]</sup>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。**2025年，全县民生支出实现206262万元，占全县一般公共预算支出的82.09%，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29473万元，占全县一般公共预算支出总额的11.73%，同比增长0.03%。二是全年实现科学技术支出总额3630万元，占全县一般公共预算支出总额的1.44%，同比增长532.40%。三是全年实现文化体育与传媒支出10613万元，占全县一般公共预算支出总额的4.22%，同比增长172.76%。四是全年实现社会保障和就业支出31610万元，占全县一般公共预算支出总额的12.58%，同比增长25.82%。五是全年实现卫生健康支出15695万元，占全县一般公共预算支出总额的6.25%，同比下降12.75%。六是全年实现节能环保支出5881万元，占全县一般公共预算支出总额的2.34%，同比增长119.36%。七是全年实现城乡社区支出32684万元，占全县一般公共预算支出总额的13.01%，同比增长0.91%。八是全年实现农林水支出65150万元，占全县一般公共预算支出总额的25.93%，同比增长34.01%。九是全年实现交通运输支出3898万元，占全县一般公共预算支出总额的1.55%，同比下降12.31%。十是全年实现商业服务业等支出884万元，占全县一般公共预算支出总额的0.35%，同比增长106.54%。十一是全年实现自然资源海洋气象等支出1689万元，占全县一般公共预算支出总额的0.67%，同比下降18.21%。十二是全年实现住房保障支出4935万元，占全县一般公共预算支出总额的1.96%，同比下降22.76%。十三是全年实现粮油物资储备120万元，占全县一般公共预算支出总额的0.05%，同比下降74.52%。

**（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。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，全县年初120个预算单位，完整编制699个项目支出绩效目标，涉及资金共计154859.47万元。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”，2025年5月完成2025年度项目支出第一轮绩效监控项目，涉及629个预算项目，项目总金额154419.95万元，2025年8月完成2025年度项目支出第二轮绩效监控项目，涉及466个预算项目，项目总金额132643.11万元，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1046个项目，涉及金额106118.1万元项目支出和113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1767.93万元。

**（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“集中财力办大事”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、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，2025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、2026年财政预算草案

2026年是“十五五”规划的开局之年，编制好2026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。

#### （一）2026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及二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记

记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，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，提供有力财政支撑。

**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。

2026年考虑我县综合财政收入情况，建议安排2026年预算草案如下：

## （二）一般公共预算

### 1.收入预算安排计划

2026年，全县一般公共预算收入总量预计为345452万元，较上年年初预算326576万元增加18876万元，同比增长5.8%。具体为：

（1）全年地方一般公共财政收入预计146962万元，财政体制改革前需完成的自治区目标为178192万元，自治区分享19625万元，地区分享11605万元，县市自留146962万元。较上年同口径一般公共预算收入133602万元，增加13360万元，增长10%。

（2）上级转移支付补助收入上级提前告知116554万元，其中：固定数额补助67293万元，一般转移支付收入12956万元，共同事权转移支付33020万元，专项转移支付收入3285万元。

（3）动用预算稳定调节基金18939万元。

（4）政府性基金调入50000万元。

(5) 国有资本经营预算调入125万元。

(6) 上年结转结余12872万元。

## 2.支出预算安排计划

2026年，全县一般公共预算支出总量预计为345452万元，较上年年初预算326576万元增加18876万元，同比增长5.8%。具体为：

(1) 全县一般公共预算支出安排269955万元，较上年年初预算下降2.94%。按功能科目分类：

城乡社区事务支出55544万元，较上年61933万元、下降10.32%，农林水支出79663万元，较上年61296万元、增长29.96%，交通运输支出3217万元，较上年8355万元、下降61.5%，资源勘探和工业信息等支出4万元，较上年158万元、下降97.47%，商业服务业等支出459万元，较上年1179万元、下降61.07%，自然资源海洋气象等支出1404万元，较上年2474万元、下降43.25%，灾害防治及应急管理支出648万元，较上年925万元、下降29.95%，住房保障支出4061万元，较上年6214万元、下降34.65%，粮油物资储备支出258万元，较上年1384万元、下降81.36%，预备费4000万元，较上年3000万元、增长33.33%，其他支出15万元，较上年1055万元、下降98.58%，债务付息支出7501万元，较上年7724万元、下降2.89%，债务发行费50万元，较上年50万元、增长0%。

(2) 债务还本支出安排28568万元，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46929万元，主要包括体制上解22628万元，专项上解24301万元。

## 3.收支平衡情况

2026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345452万元，一般公共预算支出总量预计为345452万元。收支相抵，实现财政预算收支平衡。

### **（三）政府性基金预算**

#### **1.收入预算安排计划**

2026年，全县政府性基金预算收入资金来源总量预计为135610万元，较去年年初预算83252万元增长52358万元，同比增长62.89%。具体为：

（1）全县政府性基金收入预计完成66307万元，较上年年初预算56404万元增长9903万元，增幅17.56%，其中：国有土地使用权出让收入60572万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入5735万元。

（2）专项转移支付收入450万元。

（3）上年结转结余收入68853万元。

#### **2.支出预算安排计划**

2026年，全县政府性基金预算支出总量预计为135610万元，较去年年初预算83252万元增加52358万元，同比增长62.89%。具体为：

（1）全县政府性基金预算支出预计85510万元，较上年年初预算增长85.28%。其中：城乡社区支出7604万元、农林水支出2万元、自然资源海洋气象支出116万元、其他支出69185万元、专项债券付息支出8438万元、发行费165万元。

（2）调出资金50000万元，调出到一般公共预算资金50000万元。

（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

2026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135610万元，政府性基金预算支出总量预计为135610万元。收支相抵，实现基金预算收支平衡。

#### （四）社会保险基金预算

##### 1.收入预算安排计划

社会保险基金收入预算26476万元，较上年增长2.58%。

##### 2.支出预算安排计划

社会保险基金支出预算24808万元，较上年增长4.77%。

##### 3.收支平衡情况

社会保险基金收入预算26476万元，上年结余15495万元。社会保险基金支出预算24808万元，收支相抵当年结余1668万元，年末滚存结余17163万元。

#### （五）国有资本经营预算

##### 1.收入预算安排计划

收入总计130万元，较上年年初预算数减少52925万元。

（1）国有资本经营预算收入125万元，主要是县国有企业上缴利润收入125万元。

（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125万元，即调出到一般公共预算资金125万元。

2026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130万元，国有资本经营预算支出总量预计为

130万元。收支相抵，实现基金预算收支平衡。

#### **（六）2026年“三保”预算安排情况**

根据自治区财政厅2026年县级“三保”保障范围和保障标准测算，我县2026年“三保”支出总需求为88552万元，县财政实际安排“三保”支出预算79568万元，占2026年初一般公共预算支出总量的29.47%，其中：保工资64795万元，保运转2714万元，保基本民生21043万元（含上级专项8984万元）。经分析预判，我县2026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。

### **四、2026年重点工作**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）加强政府债务管理。**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。

**特殊事项报备：**根据《预算法》第五十四条规定，在本级人民代表大会未开会前，可以安排以下支出：1.上一年度结转支出；2.参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，主要涉及领域是“三保”支出、财政一卡通补贴资金、债务还本付息支出及临聘人员支出等，现向县人民代表大会报备以上支出事项情况说明。

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表 1

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
------	-----	-----------	-----------	-----------------

101	一、税收收入	90167	90936	0.85%
10101	增值税	30879	22535	-27.02%
10104	企业所得税	987	1119	13.37%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	928	792	-14.66%
10107	资源税	19853	18193	-8.36%
10109	城市维护建设税	7442	5229	-29.74%
10110	房产税	5360	3398	-36.60%
10111	印花税	445	883	98.43%
10112	城镇土地使用税	16971	16182	-4.65%
10113	土地增值税	74	1455	1866.22%
10114	车船税	628	631	0.48%
10118	耕地占用税	5638	19528	246.36%
10119	契税	957	991	3.55%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	5		-100.00%
103	二、非税收入	28496	56026	96.61%
10302	专项收入	6247	4748	-24.00%
10304	行政事业性收费收入	1774	5409	204.90%
10305	罚没收入	1383	2203	59.29%
10306	国有资本经营收入		3134	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	18543	26967	45.43%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	474	1213	155.91%
10399	其他收入	75	12352	16369.33%
	<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>118663</b>	<b>146962</b>	<b>23.85%</b>

表 2

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	27620	25162	-8.90%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	71	6	-91.55%
204	四、公共安全支出	14131	12104	-14.34%
205	五、教育支出	33183	29361	-11.52%

206	六、科学技术支出	3600	3778	4.94%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2858	2777	-2.83%
208	八、社会保障和就业支出	19707	22511	14.23%
210	九、卫生健康支出	14474	13563	-6.29%
211	十、节能环保支出	6754	3870	-42.70%
212	十一、城乡社区支出	61903	55543	-10.27%
213	十二、农林水支出	61296	79663	29.97%
214	十三、交通运输支出	8355	3217	-61.50%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	158	4	-97.47%
216	十五、商业服务业等支出	1179	459	-61.07%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	2474	1404	-43.25%
221	十九、住房保障支出	6214	4061	-34.65%
222	二十、粮油物资储备支出	1384	258	-81.36%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	925	648	-29.95%
227	二十二、预备费	3000	4000	33.33%
229	二十三、其他支出	1055	15	-98.58%
232	二十三、债务付息支出	7725	7501	-2.90%
233	二十四、债务发行费用支出	50	50	0.00%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>278116</b>	<b>269955</b>	<b>-2.93%</b>

表 3

2026 年和布克赛尔县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	90167	90936	0.85%
10101	增值税	30879	22535	-27.02%
10104	企业所得税	987	1119	13.37%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	928	792	-14.66%
10107	资源税	19853	18193	-8.36%
10109	城市维护建设税	7442	5229	-29.74%
10110	房产税	5360	3398	-36.60%
10111	印花税	445	883	98.43%

10112	城镇土地使用税	16971	16182	-4.65%
10113	土地增值税	74	1455	1866.22%
10114	车船税	628	631	0.48%
10118	耕地占用税	5638	19528	246.36%
10119	契税	957	991	3.55%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	5		-100.00%
103	二、非税收入	28496	56026	96.61%
10302	专项收入	6247	4748	-24.00%
10304	行政事业性收费收入	1774	5409	204.90%
10305	罚没收入	1383	2203	59.29%
10306	国有资本经营收入		3134	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	18543	26967	45.43%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	474	1213	155.91%
10399	其他收入	75	12352	16369.33%
	<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>118663</b>	<b>146962</b>	<b>23.85%</b>

表 4

2026 年和布克赛尔县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共预算支出	27620	25162	-8.90%
20101	人大事务	349	383	9.74%
2010101	行政运行	254	298	17.32%
2010102	一般行政管理事务	10	10	0.00%
2010104	人大会议	10	5	-50.00%
2010106	人大监督			
2010108	代表工作	63	63	0.00%
2010199	其他人大事务支出	12	7	-41.67%
20102	政协事务	281	205	-27.05%
2010201	行政运行	235	166	-29.36%
2010202	一般行政管理事务	30	34	13.33%
2010204	政协会议	5		-100.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政	6		-100.00%

2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14701	12415	-15.55%
2010301	行政运行	12272	11180	-8.90%
2010302	一般行政管理事务	1554	431	-72.27%
2010303	机关服务			
2010350	事业运行	875	804	-8.11%
20104	发展与改革事务	712	644	-9.55%
2010401	行政运行	381	379	-0.52%
2010402	一般行政管理事务	293	210	-28.33%
2010406	社会事业发展规划			
2010499	其他发展与改革事务支出	38	55	44.74%
20105	统计信息事务	254	254	0.00%
2010501	行政运行	195	177	-9.23%
2010505	专项统计业务			
2010507	专项普查活动	58	76	31.03%
2010508	统计抽样调查	1	1	0.00%
20106	财政事务	781	1121	43.53%
2010601	行政运行	596	630	5.70%
2010602	一般行政管理事务	30	460	1433.33%
2010607	信息化建设	21		-100.00%
2010608	财政委托业务支出	80		-100.00%
2010699	其他财政事务支出	54	31	-42.59%
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
20108	审计事务	346	476	37.57%
2010801	行政运行	241	265	9.96%
2010804	审计业务	105	211	100.95%
20111	纪检监察事务	1424	1691	18.75%
2011101	行政运行	1380	1546	12.03%
2011102	一般行政管理事务	20	117	485.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	24	28	16.67%
20113	商贸事务			
2011301	行政运行			
2011308	招商引资			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011409	知识产权宏观管理			
20123	民族事务		1	
2012301	行政运行			

2012302	一般行政管理事务		1	
2012304	民族工作专项			
20126	档案事务	92	20	-78.26%
2012601	行政运行	72		-100.00%
2012604	档案馆	20	20	0.00%
20128	民主党派及工商联事务	54	82	51.85%
2012801	行政运行	54	77	42.59%
2012802	一般行政管理事务		5	
20129	群众团体事务	126	246	95.24%
2012901	行政运行	79	86	8.86%
2012902	一般行政管理事务	46	80	73.91%
2012999	其他群众团体事务支出	1	80	7900.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	957	1652	72.62%
2013101	行政运行	894	1592	78.08%
2013102	一般行政管理事务	63	60	-4.76%
2013105	专项业务			
20132	组织事务	2007	1026	-48.88%
2013201	行政运行	710	814	14.65%
2013202	一般行政管理事务	53	98	84.91%
2013299	其他组织事务支出	1244	114	-90.84%
20133	宣传事务	348	362	4.02%
2013301	行政运行	348	362	4.02%
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	306	370	20.92%
2013401	行政运行	282	251	-10.99%
2013402	一般行政管理事务	14	13	-7.14%
2013404	宗教事务	8	106	1225.00%
2013499	其他统战事务支出	2		-100.00%
20136	其他共产党事务支出	4084	3317	-18.78%
2013601	行政运行	1238	1122	-9.37%
2013602	一般行政管理事务	563	417	-25.93%
2013699	其他共产党事务支出	2283	1778	-22.12%
20137	网信事务		41	
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务		41	
2013704	信息安全事务			
20138	市场监督管理事务	578	628	8.65%
2013801	行政运行	576	625	8.51%
2013805	市场秩序执法			

2013810	质量基础			
2013812	药品事务		1	
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013899	其他市场监督管理事务	2	2	0.00%
20139	社会工作事务	157	225	43.31%
2013901	行政运行	152	210	38.16%
2013902	一般行政管理事务	5		-100.00%
2013904	专项业务		15	
20140	信访事务	63		-100.00%
2014004	信访业务	20		-100.00%
2014099	其他信访事务支出	43		-100.00%
20199	其他一般公共服务支出(款)		3	
2019999	其他一般公共服务支出(项)		3	
203	国防支出	71	6	-91.55%
20306	国防动员	71	6	-91.55%
2030601	兵役征集			
2030607	民兵			
2030608	边海防	71	6	-91.55%
204	公共安全支出	14131	12104	-14.34%
20402	公安	13248	11274	-14.90%
2040201	行政运行	9393	7731	-17.69%
2040202	一般行政管理事务	1049	479	-54.34%
2040219	信息化建设	2000		-100.00%
2040220	执法办案	69	39	-43.48%
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	737	3025	310.45%
20406	司法	881	830	-5.79%
2040601	行政运行	611	677	10.80%
2040605	普法宣传	6	6	0.00%
2040607	公共法律服务		2	
2040612	法治建设		20	
2040699	其他司法支出	264	125	-52.65%
20409	国家保密			
2040999	其他国家保密支出			
20499	其他公共安全支出(款)	2		-100.00%
2049999	其他公共安全支出(项)	2		-100.00%
205	教育支出	33183	29361	-11.52%
20501	教育管理事务	1945	2034	4.58%

2050101	行政运行	1810	1892	4.53%
2050102	一般行政管理事务		25	
2050199	其他教育管理事务支出	135	117	-13.33%
20502	普通教育	29214	26245	-10.16%
2050201	学前教育	4006	4300	7.34%
2050202	小学教育	11588	12566	8.44%
2050203	初中教育	6335	6920	9.23%
2050204	高中教育	7136	2459	-65.54%
2050299	其他普通教育支出	149		-100.00%
20503	职业教育	770	723	-6.10%
2050302	中等职业教育	54		-100.00%
2050303	技校教育	716	723	0.98%
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育	5	8	60.00%
2050499	其他成人教育支出	5	8	60.00%
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
20507	特殊教育	19	19	0.00%
2050701	特殊学校教育	19	19	0.00%
20508	进修及培训	1103	326	-70.44%
2050802	干部教育	353	300	-15.01%
2050899	其他进修及培训	750	26	-96.53%
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	127	6	-95.28%
2059999	其他教育支出	127	6	-95.28%
206	科学技术支出	3600	3778	4.94%
20601	科学技术管理事务	45		-100.00%
2060101	行政运行			
2060102	一般行政管理事务	45		-100.00%
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060208	科技人才队伍建设			
20604	技术与研究开发	3401	230	-93.24%
2060404	科技成果转化与扩散	1		-100.00%
2060499	其他技术与研究开发支出	3400	230	-93.24%
20605	科技条件与服务			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20607	科学技术普及	154	117	-24.03%

2060701	机构运行	104	69	-33.65%
2060702	科普活动	10	6	-40.00%
2060705	科技馆站	35	42	20.00%
2060799	其他科学技术普及支出	5		-100.00%
20699	其他科学技术支出(款)		3431	
2069999	其他科学技术支出(项)		3431	
207	文化旅游体育与传媒支出	2858	2777	-2.83%
20701	文化和旅游	1531	1073	-29.92%
2070101	行政运行	324	322	-0.62%
2070102	一般行政管理事务	50	43	-14.00%
2070104	图书馆	114	121	6.14%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070107	艺术表演团体	247	227	-8.10%
2070108	文化活动	42	51	21.43%
2070109	群众文化	214	182	-14.95%
2070111	文化创作与保护	97	65	-32.99%
2070113	旅游宣传	20	30	50.00%
2070199	其他文化和旅游支出	423	32	-92.43%
20702	文物	232	477	105.60%
2070204	文物保护	88	370	320.45%
2070205	博物馆	144	107	-25.69%
20703	体育	340	159	-53.24%
2070305	体育竞赛			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育	145		-100.00%
2070399	其他体育支出	195	159	-18.46%
20706	新闻出版电影	25	19	-24.00%
2070602	一般行政管理事务		5	
2070607	电影		14	
2070699	其他新闻出版电影支出	25		-100.00%
20708	广播电视	642	603	-6.07%
2070801	行政运行	580	546	-5.86%
2070808	广播电视事务		10	
2070899	其他广播电视支出	62	47	-24.19%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88	446	406.82%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	88	446	406.82%
208	社会保障和就业支出	19707	22511	14.23%
20801	人力资源和社会保障管理事务	816	743	-8.95%
2080101	行政运行	715	659	-7.83%

2080102	一般行政管理事务		1	
2080105	劳动保障监察	3		-100.00%
2080106	就业管理事务	1		-100.00%
2080109	社会保险经办机构		4	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1		-100.00%
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96	79	-17.71%
20802	民政管理事务	447	529	18.34%
2080201	行政运行	404	441	9.16%
2080202	一般行政管理事务	20	88	340.00%
2080207	行政区划和地名管理	14		-100.00%
2080209	老龄事务	9		-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	13014	16340	25.56%
2080501	行政单位离退休	1058	1118	5.67%
2080502	事业单位离退休	618	619	0.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4428	4929	11.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2465	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6910	7209	4.33%
20806	企业改革补助	16	17	6.25%
2080699	其他企业改革发展补助	16	17	6.25%
20807	就业补助	909	622	-31.57%
2080701	就业创业服务补贴	305		-100.00%
2080704	社会保险补贴		36	
2080705	公益性岗位补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080799	其他就业补助支出	604	586	-2.98%
20808	抚恤	420	448	6.67%
2080802	伤残抚恤	15	150	900.00%
2080805	义务兵优待	113	145	28.32%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2	151	7450.00%
2080899	其他优抚支出	290	2	-99.31%
20809	退役安置	235	285	21.28%
2080901	退役士兵安置		6	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		112	
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	9	3	-66.67%

2080999	其他退役安置支出	226	164	-27.43%
20810	社会福利	278	381	37.05%
2081001	儿童福利	13	22	69.23%
2081002	老年福利	90	180	100.00%
2081004	殡葬	29	28	-3.45%
2081005	社会福利事业单位	146	151	3.42%
20811	残疾人事业	355	330	-7.04%
2081101	行政运行	152	159	4.61%
2081102	一般行政管理事务	25		-100.00%
2081104	残疾人康复	3		-100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	165	160	-3.03%
2081199	其他残疾人事业支出	10	11	10.00%
20816	红十字事业	71	56	-21.13%
2081601	行政运行	71	56	-21.13%
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	1323	1295	-2.12%
2081901	城市最低生活保障金支出	680	605	-11.03%
2081902	农村最低生活保障金支出	643	690	7.31%
20820	临时救助	12	20	66.67%
2082001	临时救助支出	12	19	58.33%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1	
20821	特困人员救助供养	71	97	36.62%
2082101	城市特困人员救助供养支出	34	53	55.88%
2082102	农村特困人员救助供养支出	37	44	18.92%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1337	876	-34.48%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	157	149	-5.10%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1180	727	-38.39%
20828	退役军人管理事务	283	370	30.74%
2082801	行政运行	253	349	37.94%
2082802	一般行政管理事务		1	
2082804	拥军优属	30	17	-43.33%
2082899	其他退役军人事务管理支出		3	
20830	财政代缴社会保险费支出		9	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		9	
20899	其他社会保障和就业支出	120	93	-22.50%
2089999	其他社会保障和就业支出	120	93	-22.50%

210	卫生健康支出	14474	13563	-6.29%
21001	卫生健康管理事务	1692	450	-73.40%
2100101	行政运行	325	292	-10.15%
2100102	一般行政管理事务	1157	110	-90.49%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	210	48	-77.14%
21002	公立医院	3722	3549	-4.65%
2100201	综合医院	3279	3449	5.18%
2100299	其他公立医院支出	443	100	-77.43%
21003	基层医疗卫生机构	3072	3322	8.14%
2100302	乡镇卫生院	3030	3280	8.25%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42	42	0.00%
21004	公共卫生	2115	1853	-12.39%
2100401	疾病预防控制机构	497	597	20.12%
2100403	妇幼保健机构	488	532	9.02%
2100408	基本公共卫生服务	584	455	-22.09%
2100409	重大公共卫生服务	393	138	-64.89%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17		-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	136	131	-3.68%
21007	计划生育事务	358	343	-4.19%
2100717	计划生育服务	358	343	-4.19%
21011	行政事业单位医疗	2548	2777	8.99%
2101101	行政单位医疗	1425	1592	11.72%
2101102	事业单位医疗	792	830	4.80%
2101103	公务员医疗补助	331	355	7.25%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	640	645	0.78%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	640	645	0.78%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21014	优抚对象医疗	2	2	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	2		-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出		2	
21015	医疗保障管理事务	312	285	-8.65%
2101501	行政运行	288	285	-1.04%
2101502	一般行政管理事务	20		-100.00%
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4		-100.00%
21017	中医药事务	11	10	-9.09%

2101704	中医(民族医)药专项	10		-100.00%
2101799	其他中医药事务支出	1	10	900.00%
21019	老龄卫生健康事务		314	
2101902	育儿补贴		310	
2101999	其他育幼服务支出		4	
21099	其他卫生健康支出(款)	2	13	550.00%
2109999	其他卫生健康支出(项)	2	13	550.00%
211	节能环保支出	6754	3870	-42.70%
21101	环境保护管理事务	7	58	728.57%
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务		50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	7	8	14.29%
21102	环境监测与监察	26		-100.00%
2110299	其他环境监测与监察支出	26		-100.00%
21103	污染防治	3376		-100.00%
2110301	大气	3376		-100.00%
2110302	水体			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	2054	1573	-23.42%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护	1700	1573	-7.47%
2110405	草原生态修复治理	146		-100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	208		-100.00%
21105	森林保护修复	1213	2234	84.17%
2110501	森林管护	1213	2234	84.17%
21110	能源节约利用(款)	5		-100.00%
2111001	能源节约利用(项)	5		-100.00%
21111	污染减排	15	5	-66.67%
2111101	生态环境监测与信息			
2111103	减排专项支出	15	5	-66.67%
21114	能源管理事务	20		-100.00%
2111402	一般行政管理事务	20		-100.00%
2111407	能源行业管理			
21199	其他节能环保支出	38		-100.00%
2119999	其他节能环保支出	38		-100.00%
212	城乡社区支出	61903	55543	-10.27%
21201	城乡社区管理事务	39119	46080	17.79%
2120101	行政运行	524	487	-7.06%

2120102	一般行政管理事务	688	625	-9.16%
2120104	城管执法			
2120106	工程建设管理	11		-100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37896	44968	18.66%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	21524	5911	-72.54%
2120303	小城镇基础设施建设	20458	4974	-75.69%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1066	937	-12.10%
21205	城乡社区环境卫生	1260	3552	181.90%
2120501	城乡社区环境卫生	1260	3552	181.90%
213	农林水支出	61296	79663	29.96%
21301	农业农村	21114	19994	-5.30%
2130101	行政运行	2767	1636	-40.87%
2130102	一般行政管理事务	3222	1065	-66.95%
2130104	事业运行	2124	1572	-25.99%
2130108	病虫害控制	368	96	-73.91%
2130109	农产品质量安全	20	10	-50.00%
2130119	防灾减灾	37	15	-59.46%
2130120	稳定农民收入补贴	115	138	20.00%
2130122	农业生产发展	427	957	124.12%
2130124	农村合作经济	133	137	3.01%
2130135	农业生态资源保护	7077	5976	-15.56%
2130142	乡村道路建设	107		-100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11		-100.00%
2130153	耕地建设与利用	4521	8389	85.56%
2130199	其他农业农村支出	185	3	-98.38%
21302	林业和草原	3156	45629	1345.79%
2130204	事业机构	242	249	2.89%
2130205	森林资源培育	316		-100.00%
2130207	森林资源管理	260		-100.00%
2130209	森林生态效益补偿	226		-100.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	56		-100.00%
2130234	林业草原防灾减灾	55	130	136.36%
2130236	草原管理	75	1	-98.67%
2130238	退耕还林还草	2		-100.00%
2130299	其他林业和草原支出	1924	45249	2251.82%
21303	水利	22187	1453	-93.45%

2130301	行政运行	388	497	28.09%
2130302	一般行政管理事务	5		-100.00%
2130303	机关服务	4000		-100.00%
2130304	水利行业业务管理		3	
2130305	水利工程建设	10399	714	-93.13%
2130306	水利工程运行与维护	39	46	17.95%
2130311	水资源节约管理与保护	129	39	-69.77%
2130312	水质监测	15	5	-66.67%
2130314	防汛	15	5	-66.67%
2130315	抗旱	53		-100.00%
2130316	农村水利	3861		-100.00%
2130319	江河湖库水系综合整治	1174		-100.00%
2130335	农村供水	74	140	89.19%
2130399	其他水利支出	2035	4	-99.80%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9717	6755	-30.48%
2130504	农村基础设施建设	1579	13	-99.18%
2130505	生产发展	8008	6742	-15.81%
2130507	贷款奖补和贴息	130		-100.00%
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	528	4395	732.39%
2130701	对村级公益事业建设的补助	525	482	-8.19%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		3522	
2130706	对村集体经济组织的补助	3		-100.00%
2130799	其他农村综合改革支出		391	
21308	普惠金融发展支出	4594	1437	-68.72%
2130803	农业保险保费补贴	4458	1428	-67.97%
2130899	其他普惠金融发展支出	136	9	-93.38%
214	交通运输支出	8355	3217	-61.50%
21401	公路水路运输	7924	2750	-65.30%
2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务	412	10	-97.57%
2140104	公路建设	7050	2213	-68.61%
2140106	公路养护	312	527	68.91%
2140110	公路和运输安全	150		-100.00%
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输	31	67	116.13%
2140206	铁路安全	31	67	116.13%
21403	民用航空运输	400		-100.00%

2140304	机场建设	400		-100.00%
21499	其他交通运输支出		400	
2149901	公共交通运营补助		400	
215	资源勘探工业信息等支出	158	4	-97.47%
21505	工业和信息产业监管	143	4	-97.20%
2150507	专用通信	143	4	-97.20%
21508	支持中小企业发展和管理支出			
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	15		-100.00%
2159904	技术改造支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	15		-100.00%
216	商业服务业等支出	1179	459	-61.07%
21602	商业流通事务	399	194	-51.38%
2160217	市场监测及信息管理	27	20	-25.93%
2160219	民贸民品贷款贴息	269	60	-77.70%
2160250	事业运行	102	111	8.82%
2160299	其他商业流通事务支出	1	3	200.00%
21606	涉外发展服务支出	4	2	-50.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	4	2	-50.00%
21699	其他商业服务业等支出(款)	776	263	-66.11%
2169999	其他商业服务业等支出(项)	776	263	-66.11%
217	金融支出			
21703	金融发展支出			
2170302	利息费用补贴支出			
21799	其他金融支出			
2179999	其他金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出	2474	1404	-43.25%
22001	自然资源事务	2437	1344	-44.85%
2200101	行政运行	896	1247	39.17%
2200102	一般行政管理事务	1496	97	-93.52%
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200109	自然资源调查与确权登记	25		-100.00%
2200199	其他自然资源事务支出	20		-100.00%
22005	气象事务	37	60	62.16%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务	37		-100.00%
2200599	其他气象事务支出		60	
221	住房保障支出	6214	4061	-34.65%

22101	保障性安居工程支出	1369	6	-99.56%
2210103	棚户区改造	609		-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	118	6	-94.92%
2210111	配租型住房保障	376		-100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	266		-100.00%
22102	住房改革支出	3336	4055	21.55%
2210201	住房公积金	3336	4055	21.55%
22103	城乡社区住宅	1509		-100.00%
2210399	其他城乡社区住宅支出	1509		-100.00%
222	粮油物资储备支出	1384	258	-81.36%
22201	粮油物资事务	1117		-100.00%
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	1117		-100.00%
22204	粮油储备	167	258	54.49%
2220401	储备粮油补贴	167	258	54.49%
2220403	储备粮（油）库建设			
22205	重要商品储备	100		-100.00%
2220511	应急物资储备	100		-100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	925	648	-29.95%
22401	应急管理事务	800	648	-19.00%
2240101	行政运行	525	588	12.00%
2240102	一般行政管理事务	275		-100.00%
2240104	灾害风险防治		60	
2240106	安全监管			
22402	消防救援事务			
2240204	消防应急救援			
22404	矿山安全	100		-100.00%
2240404	矿山安全监察事务	100		-100.00%
22406	自然灾害防治	25		-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾	25		-100.00%
227	预备费	3000	4000	33.33%
229	其他支出	1055	15	-98.58%
22999	其他支出	1055	15	-98.58%
2299999	其他支出	1055	15	-98.58%
232	债务付息支出	7725	7501	-2.90%
23203	地方政府一般债务付息支出	7725	7501	-2.90%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7725	7501	-2.90%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			

233	债务发行费支出	50	50	0.00%
23303	地方政府一般债务发行费支出	50	50	0.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50	50	0.00%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>278116</b>	<b>269955</b>	<b>-2.93%</b>

表 5

**2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	40530	51631	27.39%
50101	工资奖金津补贴	24443	31349	28.25%
50102	社会保障缴费	4776	6853	43.49%
50103	住房公积金	2374	2637	11.08%
50199	其他工资福利支出	8937	10792	20.76%
502	机关商品和服务支出	50560	41731	-17.46%
50201	办公经费	7568	22726	200.29%
50202	会议费	11	5	-54.55%
50203	培训费	828	462	-44.20%
50204	专用材料购置费	412	233	-43.45%
50205	委托业务费	5019	2498	-50.23%
50206	公务接待费	508	3	-99.41%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1042	709	-31.96%
50209	维修(护)费	564	698	23.76%
50299	其他商品和服务支出	34608	14397	-58.40%
503	机关资本性支出(一)	38075	34525	-9.32%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	35024	31146	-11.07%
50303	公务用车购置	92	80	-13.04%
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	2617	2799	6.95%
50307	大型修缮	197	486	146.70%
50399	其他资本性支出	145	14	-90.34%
504	机关资本性支出(二)	25805	43808	69.77%
50401	房屋建筑物购建	1117	2098	87.82%
50402	基础设施建设	23948	41188	71.99%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	504	116	-76.98%

50405	大型修缮	192	406	111.46%
50499	其他资本性支出	44		-100.00%
505	对事业单位经常性补助	45380	48784	7.50%
50501	工资福利支出	37681	40162	6.58%
50502	商品和服务支出	7699	8622	11.99%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	15322	1517	-90.10%
50601	资本性支出	1693	704	-58.42%
50602	资本性支出(基本建设)	13629	813	-94.03%
507	对企业补助	9081	2880	-68.29%
50701	费用补贴	3743	2143	-42.75%
50702	利息补贴	534	69	-87.08%
50799	其他对企业补助	4804	668	-86.09%
508	对企业资本性支出	6059		-100.00%
50803	资本金注入(一)	6059		-100.00%
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	27652	24798	-10.32%
50901	社会福利和救助	12363	12940	4.67%
50902	助学金	130	201	54.62%
50903	个人农业生产补贴	375	64	-82.93%
50905	离退休费	2803	2815	0.43%
50999	其他对个人和家庭补助	11981	8778	-26.73%
510	对社会保障基金补助	8877	8730	-1.66%
51002	对社会保险基金补助	8877	8730	-1.66%
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			
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>267341</b>	<b>258404</b>	<b>-3.34%</b>

表 6

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	40530	51631	27.39%
50101	工资奖金津补贴	24443	31349	28.25%
50102	社会保障缴费	4776	6853	43.49%
50103	住房公积金	2374	2637	11.08%

50199	其他工资福利支出	8937	10792	20.76%
502	机关商品和服务支出	50560	41731	-17.46%
50201	办公经费	7568	22726	200.29%
50202	会议费	11	5	-54.55%
50203	培训费	828	462	-44.20%
50204	专用材料购置费	412	233	-43.45%
50205	委托业务费	5019	2498	-50.23%
50206	公务接待费	508	3	-99.41%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1042	709	-31.96%
50209	维修(护)费	564	698	23.76%
50299	其他商品和服务支出	34608	14397	-58.40%
503	机关资本性支出(一)	38075	34525	-9.32%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	35024	31146	-11.07%
50303	公务用车购置	92	80	-13.04%
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	2617	2799	6.95%
50307	大型修缮	197	486	146.70%
50399	其他资本性支出	145	14	-90.34%
504	机关资本性支出(二)	25805	43808	69.77%
50401	房屋建筑物购建	1117	2098	87.82%
50402	基础设施建设	23948	41188	71.99%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	504	116	-76.98%
50405	大型修缮	192	406	111.46%
50499	其他资本性支出	44		-100.00%
505	对事业单位经常性补助	45380	48784	7.50%
50501	工资福利支出	37681	40162	6.58%
50502	商品和服务支出	7699	8622	11.99%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	15322	1517	-90.10%
50601	资本性支出	1693	704	-58.42%
50602	资本性支出(基本建设)	13629	813	-94.03%
507	对企业补助	9081	2880	-68.29%
50701	费用补贴	3743	2143	-42.75%
50702	利息补贴	534	69	-87.08%
50799	其他对企业补助	4804	668	-86.09%
508	对企业资本性支出	6059		-100.00%

50803	资本金注入(一)	6059		-100.00%
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	27652	24798	-10.32%
50901	社会福利和救助	12363	12940	4.67%
50902	助学金	130	201	54.62%
50903	个人农业生产补贴	375	64	-82.93%
50905	离退休费	2803	2815	0.43%
50999	其他对个人和家庭补助	11981	8778	-26.73%
510	对社会保障基金补助	8877	8730	-1.66%
51002	对社会保险基金补助	8877	8730	-1.66%
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	7775	7551	-2.88%
51101	国内债务付息	7725	7501	-2.90%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	50	50	0.00%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	3000	4000	33.33%
51401	预备费	3000	4000	33.33%
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>278116</b>	<b>269955</b>	<b>18.46%</b>

表 7

2026 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	2025 年预算数	2026 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			
.....	.....			
	<b>和布克赛尔县对下税收返还和转移支付合计</b>			

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

表 8

2026 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	.....
<b>返还性支出</b>					
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					
.....					
<b>一般性转移支付支出</b>					
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					
<b>专项转移支付支出</b>					
XXXXX					
.....					
<b>合 计</b>					

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

## 二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 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	2025 年完成数	2026 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	37490	60572	85.50%
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			
1031099 98	六、其他地方自行试点项目收益专项债券 对应项目专项收入	155	5735	160.42%
<b>政府性基金收入小计</b>		<b>37645</b>	<b>66307</b>	<b>89.19%</b>
11004	政府性基金转移支付收入	1495	450	117.80%
1100802	政府性基金预算上年结余收入	26466	68853	260.16%
1100902	调入政府性基金预算资金	3526		
1100102	地方政府专项债务转贷收入	139600		
<b>政府性基金收入合计</b>		<b>208732</b>	<b>135610</b>	<b>64.97%</b>

表 10

2026 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	2025 年完成数	2026 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			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收			

	入安排的支出			
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			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	12171	7604	62.48%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10271	7604	74.03%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1900		0.00%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出			
213	五、农林水支出	4	2	50.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4	2	50.00%
21398	超长期特别国债安排的支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	74		0.00%
21598	超长期特别国债安排的支出	74		0.00%
220	八、自然资源海洋气象等支出	22	116	580.00%
22006	耕地保护考核奖惩基金等支出	22	116	580.00%
229	九、其他支出	71059	69185	97.36%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	70193	67893	96.72%

	的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	866	1292	149.19%
232	十、债务付息支出	5584	8438	151.11%
23204	地方政府专项债务付息支出	5584	8438	151.11%
233	十一、债务发行费用支出	147	165	112.24%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	147	165	112.24%
234	十二、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
<b>政府性基金支出小计</b>		<b>89061</b>	<b>85510</b>	<b>96.01%</b>
23006	上解支出	100	100	100.00%
2300603	政府性基金上解支出	100	100	100.00%
23008	调出资金	25718	50000	194.42%
2300802	政府性基金预算调出资金	25718	50000	194.42%
23009	年终结余	68853		0.00%
2300902	政府性基金年终结余	68853		0.00%
231	债务还本支出	25000		
23104	地方政府专项债务还本支出	25000		
<b>政府性基金支出合计</b>		<b>208732</b>	<b>135610</b>	<b>64.97%</b>

表 11

2026 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	2025 年完成数	2026 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	37490	60572	85.50%
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			
10310999 8	六、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	155	5735	160.42%
<b>政府性基金收入合计</b>		<b>37645</b>	<b>66307</b>	<b>89.19%</b>

表 12

2026 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	2025 年完成数	2026 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			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	12171	7604	62.48%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10271	7604	74.03%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1900		0.00%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出			
213	五、农林水支出	4	2	50.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4	2	50.00%
21398	超长期特别国债安排的支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			

21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	74		0.00%
21598	超长期特别国债安排的支出	74		0.00%
220	八、自然资源海洋气象等支出	22	116	
22006	耕地保护考核奖惩基金等支出	22	116	
229	九、其他支出	71059	69185	97.36%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70193	67893	96.72%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	866	1292	149.31%
232	十、债务付息支出	5584	8438	151.11%
23204	地方政府专项债务付息支出	5584	8438	151.11%
233	十一、债务发行费用支出	147	165	112.24%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	147	165	112.24%
234	十二、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
<b>政府性基金支出合计</b>		<b>89061</b>	<b>85510</b>	<b>96.01%</b>

表 13

2026 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					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
.....					

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

### 三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年和布克赛尔县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项目	收 入						支 出						
	2025 完成数			2026 预算数			项 目	2025 完成数			2026 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				125	125		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5		5	5	
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴						
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	53	53											
<b>收入合计</b>	<b>53</b>	<b>53</b>		<b>125</b>	<b>125</b>		<b>支出合计</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	
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						
国有资本经营预算上年结转收入							国有资本经营预算调出资金	53	53		125	125	
							国有资本经营预算年终结余						
<b>收入总计</b>	<b>58</b>	<b>58</b>		<b>130</b>	<b>130</b>		<b>支出总计</b>	<b>58</b>	<b>58</b>		<b>130</b>	<b>130</b>	

表 15

2026 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	2025 年完成数			2026 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							
103060104	石油石化企业利润收入							
103060105	电力企业利润收入							
103060106	电信企业利润收入							
103060107	煤炭企业利润收入							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060109	钢铁企业利润收入							
103060112	化工企业利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060114	电子企业利润收入							
103060115	机械企业利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入				125	125		
1030602	二、股利红利收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
103060401	国有股权、股份清算收入							

103060402	国有独资企业清算收入								
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入								
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	53	53						0.00%
	<b>收入合计</b>	<b>53</b>	<b>53</b>			<b>125</b>	<b>125</b>		<b>235.85%</b>

表 16

2026 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	2025 年完成数						2026 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	5	5			5				5				5				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5			5				5				5				
2230101	厂办大集体改革支出																	
22302	国有企业资本金注入																	
2230201	国有经济结构调整支出																	
22303	国有企业政策性补贴																	
22399	其他国有资本经营预算支出																	
	<b>支出合计</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>5</b>				<b>5</b>				<b>5</b>				

表 17

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数
一、利润收入		125	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补贴		
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	53				
<b>收入合计</b>	<b>53</b>	<b>125</b>	<b>支出合计</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
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		
国有资本经营预算上年结转收入			国有资本经营预算调出资金	53	125
			国有资本经营预算年终结余		
<b>收入总计</b>	<b>58</b>	<b>130</b>	<b>支出总计</b>	<b>58</b>	<b>130</b>

表 18

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入		125	
1030602	二、股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入	53		0.00%
	合 计	53	125	235.85%

表 19

2026 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	2025 年完成数				2026 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%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		5		5		5		100%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业公益性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	5		5		5		5		100%

表 20

2026 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							


备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

## 四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年和布克赛尔县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 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	26037	26476	101.69%
	其中：保险费收入	12776	12950	101.36%
	社会保险基金财政补贴收入	7589	7936	104.57%
	利息收入	126	61	48.41%
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	22407	22927	102.32%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	10896	11168	102.5%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6910	7209	104.33%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	35	38	108.57%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3630	3549	97.77%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1880	1782	94.79%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	679	727	107.07%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	91	23	25.27%
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			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

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

2026 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	2025 年完成数	2026 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	23543	24808	105.37%
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	21834	22859	104.69%
2091101	其中：基本养老金支出	21800	22829	104.72%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1709	1949	114.04%
2091001	其中：基础养老金支出	1684	1933	114.79%
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			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理保险基金			

--	--	--	--	--

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 23

2026 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	2025 年年末累计 结余预计数	2026 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	15716	17190	109.38%
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	3897	3872	99.36%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	11819	13318	112.68%
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			
	八、其他社会保险基金年末累计结余- 长期护理保险基金年末累计结余			

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

2026 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	2025 年完成数	2026 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	26037	26476	101.69%
	其中：保险费收入	12776	12950	101.36%
	社会保险基金财政补贴收入	7589	7936	104.57%
	利息收入	126	61	48.41%

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	22407	22927	102.32%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	10896	11168	102.5%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6910	7209	104.33%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	35	38	108.57%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3630	3549	97.77%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1880	1782	94.79%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	679	727	107.07%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	91	23	25.27%
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			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

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

2026 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	2025 年完成数	2026 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	23543	24808	105.37%
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	21834	22859	104.69%

2091101	其中：基本养老金支出	21800	22829	104.72%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1709	1949	114.04%
2091001	其中：基础养老金支出	1684	1933	114.79%
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			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理 保险基金支出			

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

2026 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	2025 年年末累计 结余预计数	2026 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	15716	17190	109.38%
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	3897	3872	99.36%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	11819	13318	112.68%
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			
	八、其他社会保险基金年末累计结余- 长期护理保险基金年末累计结余			

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

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	1642	1641	-0.06%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	508	508	0.00%
3.公务用车费	1134	1133	-0.09%
其中：（1）公务用车运行维护费	1042	1041	-0.1%
（2）公务用车购置费	92	92	0.00%

#### 一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

##### 1.基本情况

2026年和布克赛尔县“三公”经费预算支出1641万元，较上年1642万元，下降-0.06%，其中公务接待费508万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1133万元（包括车辆购置费92万元，车辆运行及维护费1041万元）。

##### 2.增减变化原因

2026年“三公”经费增加或下降的主要原因是：和布克赛尔县2026年“三公”经费相比2025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	58.98	28.27	30.71	12.56	-1.4	13.96	13.96		13.96

表 29

上年度和布克赛尔县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	16.7	12.76	3.94	12.76	1.3	11.46	3.94	1.44	2.5

上年度和布克赛尔县政府债券发行情况明细表

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	16.70	2.74	13.96	12.76	1.3	11.46	0	0.00	0.00	3.94	1.44	2.5
	平均利率%	2.21	1.84	2.28	2.21	1.74	2.27	0.00	0.00	0.00	2.21	1.92	2.37
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	0.4	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	1.65	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5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
7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
10年	金额	2.34	2.34	0.00	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00
	平均利率%	1.87	1.87	0.00	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00
15年	金额	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.24	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	9.65	0.00	9.65	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.3	0.00	2.3	2.3	0.00	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25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
30年	金额	4.01	0.00	4.01	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	2.5	0.00	2.5
	平均利率%	2.24	0.00	2.24	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	2.37

表 31

上年度和布克赛尔县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	和布克赛尔县交通运输局	S318(K211+065) -和什托洛盖镇道路改建工程	其他社会事业	一般债券	2000	2000
2	654226	和布克赛尔县和什镇人民政府	和布克赛尔县和什托洛盖供水基础设施建设项目	供排水	一般债券	2000	0
3	654226	和布克赛尔县政法委	和布克赛尔蒙古自治县智慧边境城市能力提升建设项目	其他社会事业	一般债券	2000	1930
4	654226	和布克赛尔县铁布肯乌散乡人民政府	铁布肯乌散乡牛二队草场灌溉防渗渠建设项目	水利	一般债券	400	386.97
5	654226	和布克赛尔县巴音傲瓦乡人民政府	巴音敖瓦乡克勒根特村、谢木那仁库热村防渗渠建设项目	水利	一般债券	600	600
6	654226	和布克赛尔县夏孜盖乡人民政府	夏孜盖乡托热特村桥涵、供水保障水塔及防渗渠建设项目	水利	一般债券	300	300

7	654226	塔城地区和丰工业园区	和布克赛尔蒙古自治县和园建设投资发展有限公司铁路专用线	铁路（含城际铁路和铁路专用线）	专项债券	32000	18959
8	654226	和布克赛尔县住建局	塔城地区和丰工业园区配套服务项目一保障性租赁住房项目	保障性住房	专项债券	10000	10000
9	654226	和布克赛尔县莫特格乡人民政府	莫特格乡供水连接管网建设项目	水利	一般债券	1200	1200
10	654226	和布克赛尔县公安局	和布克赛尔县公共安全智能化及数字化执法提升改造项目	其他社会事业	一般债券	2000	1629.41
11	654226	和布克赛尔县水利局	和布克赛尔县玛湖区域供水能力提升工程	水利	专项债券	7000	0
12	654226	和布克赛尔县和什镇人民政府	和什托洛镇污水管网建设项目	其他	一般债券	2000	0
13	654226	和布克赛尔县水利局	塔城地区和布克赛尔蒙古自治县察和特水库扩建工程	水利	专项债券	13000	0
14	654226	塔城地区和丰工业园区	塔城地区和布克赛尔县和园多联式仓储物流基地项目	城乡冷链物流设施	专项债券	23000	0
15	654226	和布克赛尔县住建局	新疆塔城地区和布克赛尔县老旧供排水地下管网建设项目	供排水	专项债券	3000	0
16	654226	和布克赛尔县和什镇人民政府	和什托洛盖镇西特木村入户道路硬化及配套附属项目	水利	一般债券	500	500

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 32

上年度和布克赛尔县还本付息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	本级	和布克赛尔县
一、上年度发行执行数	16.7	16.7	16.7
（一）一般债券	2.74	2.74	2.74
其中：再融资债券	0.94	0.94	0.94
（二）专项债券	13.96	13.96	13.96
其中：再融资债券	0	0	0
二、上年度还本执行数	2.34	2.34	2.34
（一）一般债券	2.34	2.34	2.34
（二）专项债券	0	0	0
三、上年度付息执行数	1.33	1.33	1.33
（一）一般债券	0.78	0.78	0.78
（二）专项债券	0.56	0.56	0.56
四、本年度还本预算数	2.34	2.34	2.34
（一）一般债券	2.34	2.34	2.34
其中：再融资	0.94	0.94	0.94

财政预算安排	1.4	1.4	1.4
(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	4.48	4.48	4.48
(一) 一般债券	3.62	3.62	3.62
(二) 专项债券	0.85	0.85	0.85

表 33

本年度和布克赛尔县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。

表 34

上年度和布克赛尔县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	13.96	5.56	0.56	0.02

表 35

上年度和布克赛尔县本级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				101000					
1	和布克赛尔县交通局	和布克赛尔县交通局	S318(K211+065) -和什托洛盖镇道路改建工程	2000	一般债券	本级财力	10年	1.74	2313.3
2	和布克赛尔县和什镇人民政府	和布克赛尔县和什镇人民政府	和布克赛尔县和什托洛盖供水基础设施建设项目	2000	一般债券	本级财力	3年	1.65	2099
3	和布克赛尔县政法委	和布克赛尔县政法委	和布克赛尔县蒙古自治县智慧边境城市能力提升建设项目	2000	一般债券	本级财力	10年	1.74	2265.9
4	和布克赛尔县铁布肯乌散乡人民政府	和布克赛尔县铁布肯乌散乡人民政府	铁布肯乌散乡牛二队草场灌溉防渗渠建设项目	400	一般债券	本级财力	10年	1.74	450.96
5	和布克赛尔县巴音傲瓦乡人民政府	和布克赛尔县巴音傲瓦乡人民政府	巴音敖瓦乡克勒根特村、谢木那仁库热村防渗渠建设项目	600	一般债券	本级财力	10年	1.74	699.21
6	和布克赛尔县夏孜盖乡人民政府	和布克赛尔县夏孜盖乡人民政府	夏孜盖乡托热特村桥涵、供水保障水塔及防渗渠建设项目	300	一般债券	本级财力	10年	1.74	352.22
7	塔城地区和丰工业园区	塔城地区和丰工业园区	和布克赛尔县蒙古自治县和园建设投资发展有限公司铁路专用线	32000	专项债券	专项收入	20年	2.34	46976
8	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县住建局	塔城地区和丰工业园区配套服务项目一保障性租赁用房项目	10000	专项债券	专项收入	20年	2.34	14680.71
9	和布克赛尔县莫特格乡人民政府	和布克赛尔县莫特格乡人民政府	莫特格乡供水连接管网建设项目	1200	一般债券	本级财力	10年	1.81	1410.03
10	和布克赛尔县公安局	和布克赛尔县公安局	和布克赛尔县公共安全智能化及数字化执法提升改造项目	2000	一般债券	本级财力	10年	1.93	2386
11	和布克赛尔县水利局	和布克赛尔县水利局	和布克赛尔县玛湖区域供水能力提升工程	7000	专项债券	专项收入	20年	2.34	10276
12	和布克赛尔县和什镇人民政府	和布克赛尔县和什镇人民政府	和什托洛镇污水管网建设项目	2000	一般债券	本级财力	3年	1.65	2099
13	和布克赛尔县水利局	和布克赛尔县水利局	塔城地区和布克赛尔县蒙古自治县察和特水库扩建工程	13000	专项债券	专项收入	20年	2.33	19505.8

14	塔城地区和丰工业园区	塔城地区和丰工业园区	塔城地区和布克赛尔县和园多联式仓储物流基地项目	23000	专项债券	专项收入	20年	2.34	33764
15	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县住建局	新疆塔城地区和布克赛尔县老旧供排水地下管网建设项目	3000	专项债券	专项收入	15年	2.24	4008
16	和布克赛尔县和什镇人民政府	和布克赛尔县和什镇人民政府	和什托洛盖镇西特木村入户道路硬化及配套附属项目	500	一般债券	本级财力	10年	1.74	587.03

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、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度和布克赛尔县政府债务限额总额为58.98亿元。

### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025年度和布克赛尔县政府一般债务限额总额28.27亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025年度和布克赛尔县政府专项债务限额总额为30.71亿元。

### （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025年度和布克赛尔县政府新增一般债务限额总额-1.4亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025年度和布克赛尔县政府新增专项债务限额总额为13.96亿元。

## 二、2025年度政府债务余额情况

2025年度和布克赛尔县政府债务余额决算数为56.56亿元，政府债务余额全部严格控制在限额58.98亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025年度和布克赛尔县政府一般债务余额决算数为25.85亿元。

(二) 专项债务余额决算数。2025 年度和布克赛尔县政府专项债务余额决算数为 30.71 亿元。

### 三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度和布克赛尔县发行政府债券16.7亿元（新增债券12.76亿元、再融资债券3.94亿元）。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2025 年度和布克赛尔县发行新增一般债券 2.74 亿元。上述债券资金主要用于义脱贫攻坚、交通、社会事业、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 1.78%，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。2025 年度和布克赛尔县发行新增专项债券 13.96 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 15、20、30 年期，债券平均利率为 2.2%，债券还本付息通过对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。2025 年度和布克赛尔县发行再融资债券 3.94 亿元（再融资一般债券 1.44 亿元、再融资专项债券 2.5 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 10 年期，债券平均利率为 1.86%。

### 四、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2.9亿元

（本金1.57亿元，财政预算安排还本0.63亿元，再融资债券还本0.94亿元；财政预算安排付息1.33亿元）。

（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0.63亿元，再融资债券还本0.94亿元；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0.56亿元（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0.56亿元）。

#### **五、2026年度政府债券还本付息情况。**

2026年度和布克赛尔县政府债券还本付息总额4.48亿元（本金2.86亿元，财政预算安排还本1.15亿元，再融资债券还本1.71亿元；财政预算安排付息1.62亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026年度和布克赛尔县政府一般债券还本付息总额3.62亿元（本金2.86亿元，财政预算安排还本1.15亿元，再融资债券还本1.71亿元；财政预算安排付息0.77亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026年度和布克赛尔县政府专项债券还本付息总额0.85亿元（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0.85亿元）。

## **六、2025年度本级政府专项债务情况。**

2025年度和布克赛尔县本级政府专项债券收入13.96亿元、支出5.56亿元、还本付息0.56亿元，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交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是10、15、20、30年期，债券平均利率为1.95X%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，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2026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〔2025〕21号、塔地财振〔2025〕7号）文件，下达和布克赛尔县2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4953万元，安排财政衔接资金项目24个。

依据《关于提前下达2026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〔2025〕24号、塔地财振〔2025〕8号）文件，下达和布克赛尔县2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1561万元，安排财政衔接资

金项目 12 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《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10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**

我县将制度建设作为全面实施预算绩效管理的基础性、关键性工作来抓，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。《和布克赛尔县全面实施预算绩效管理工作方案》文件中明确了全县预算绩效管理的总体要求、基本原则、主要内容和职责分工，为各项工作开展提供了根本遵循。同时我县聘请第三方机构新疆财讯睿智信息咨询有限公司，针对绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等具体工作，制定了清晰的工作流程、操作规范和文本模板，形成了覆盖事前、事中、事后全过程的规范框架，提升了工作的标准化、规范化水平，确保各项要求落到实处。

### **二、实施预算绩效管理工作开展情况**

我县严格按照预算绩效管理流程，扎实推进各环节工作，推动绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程。

#### **（一）事前绩效评估。**

对新出台的重大政策、新增重大项目，全面开展事前绩

效评估，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，2025年我县对1个项目开展事前绩效评估，资金总额为10000万元，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**

将绩效目标作为预算安排的前置条件，要求各预算部门（单位）按照“谁使用资金，谁设定目标”的原则，编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。强化绩效目标审核，确保其指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。2025年，我县组织编制了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699个，资金总额为154859.47万元。整体支出涉及预算单位120个，资金总额261871.28万元。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，实现了县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算项目支出绩效目标管理全覆盖，目标质量稳步提升。

## **（三）绩效监控管理**

对预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”。建立常态化的监控机制，要求预算部门（单位）按时间节点开展绩效监控，对监控中发现的问题，及时分析原因，采取针对性措施予以纠正。2025年，我县完成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：监控项目个数629个，资金总额154419.95万元；6月整体支出绩效监控：监控预算单位115个，资金总额282219.19万元，执行资金总数145095.28万元，执行率为51.41%；8月项目支出绩效监控：监控项目个数466个，资金总额132643.11万元，执行资金总数92800.24万元，执行率为69.96%，其中黄标项目8个（涉及资金2550.21万元），已实施整改黄标项目8个（涉及资金2550.21万元）；红标项目175个（涉及资金43194.56万元），已实施整改红标项目133个（涉及资金33465.73万元）。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**

县预算部门（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，圆满完成2024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。我县委托第三方新疆财讯睿智信息咨询有限公司审核完成2024年部门（单位）整体支出绩效自评表及自评报告113份（评价金额为279798.41万元）、2024年项目支出绩效自评表1046份（评价金额为106118.1万元）、2024年项目部门评价98份（评价金额为20181.44万元）及2024年度重点项目支出绩效评价报告5份（评价金额为1767.93万元）。建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实

质性挂钩机制。将2024年度绩效评价结果作为年底考核、安排以后年度预算、完善政策和改进管理的重要依据。

### 三、全面实施预算绩效管理存在的问题和困难

**（一）绩效理念有待优化。**部分预算部门（单位）对预算绩效管理工作重视程度还不够，对预算绩效管理的认识仍停留在“被动执行”局面，“重投入、轻管理，重支出、轻绩效”的思想尚未根本扭转，主体责任意识有待进一步加强。

**（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，工作人员的专业素养和综合能力无法满足工作需要，导致指标设置有偏差，无法真实反映支出效益。

### 四、全面实施预算绩效管理下一步工作措施

**（一）持续深化绩效理念宣传培训。**一是加大宣传力度，强化各预算部门（单位）特别是主要负责同志的绩效意识，推动从“要我绩效”向“我要绩效”转变，夯实全面实施预算绩效管理的思想基础；二是有效发挥第三方的“外脑”作用，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普及工作，为预算绩效管理提供人才保障和储备。

**（二）强化绩效结果应用刚性约束。**进一步完善绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，明确挂钩的具体比例和程序，增强制度的约束力和执行力。建立健全绩效问题整改责任制，将评价结果向各预算单位和项目实施单位通报、

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，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，加强对结果应用情况的跟踪问效督促项目单位对发现的问题及时整改。

**（三）加快推进预算绩效管理信息化建设。**依托预算管理一体化系统、财政绩效管理信息系统及数字财政分析平台，与工程师紧密联系，进一步优化和完善绩效管理模块功能，实现绩效管理与预算编制、执行、决算、政府采购、资产管理等环节的深度融合和信息共享。探索运用大数据技术提升绩效分析和监控预警能力。

## 五、2026 年工作计划

### （一）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。严格落实根据《自治区财政厅关于印发〈自治区本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2019〕37号）、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）、《关于进一步做好自治区本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》（新财预〔2023〕41号）等文件相关规定，组织各部门单位开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报财政部门审核。

要严格整体及项目支出绩效目标管理。2026 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 2026 年度部门单位整体

支出绩效目标；各部门单位申请财政预算安排项目支出必须按相关规定，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。

要加大整体及项目支出绩效监控力度。以 2026 年 5 月、6 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，对监控结果不佳的项目，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。3 月 20 日前，各部门单位负责对本部门单位 2025 年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表并报我单位审核。4 月 20 日前，各部门单位选择不低于本部门单位 2025 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，撰写绩效评价报告并报我单位审核。7 月 20 日前，我单位优先选择当地市委、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《塔城地区财政局 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补充通知》，充分发挥绩效评价结果导向。本单位要

依据评价结果，主动采取通报批评、约谈等多种方式，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。

### **（三）加大对预算绩效管理指导力度。**

加强对预算绩效管理工作的评价考核。按工作节点，及时收集汇总预算绩效管理明细材料、汇总表及佐证材料，分别于每季度结束后 7 天内，通过地区预算绩效管理上下级互联系统上报地区财政局。

### **（四）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。

### **（五）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。及时将财政部门审核后的部门单位整体支出绩效目标、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。同时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，由我单位、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”。

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。

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。11月20日前，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

**（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”的高度，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）落实绩效管理责任。**切实履行全面实施预算绩效的管理职责，层层压实责任。我单位各科室做好预算绩效管理工作负责全面实施预算绩效管理工作顺利开展，并督导我县各部门开展预算绩效管理工作

**（三）统筹推进绩效工作。**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，追究我单位相关科室、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