

吉木萨尔县 2025 年政府预算公开 报告及三公经费

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

关于吉木萨尔县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）的报告

2025 年 1 月 20 日在吉木萨尔县第十八届人民代表大会

第五次会议第三次全体会议上

县财政局局长 苏生彪

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告吉木萨尔县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案），请予审议，并请县政协委员及列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中央、区州县经济工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕年度目标任务，加力提效实施积极财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，为全县经济社会高质量发展提供坚实财力保障，圆满完成了县第十八届人民代表大会第四次会议通过的各项预算任务。

（一）一般公共预算执行情况

收入情况：2024 年一般公共预算收入 96402 万元，为预算的 101.22%，增长 11.33%，其中：税收收入 75853 万元，为预算

的 95.16%，增长 0.1%；非税收入 20549 万元，为预算的 132.36%，增长 90.04%。

支出情况：2024 年一般公共预算支出 454602 万元，为预算的 131.06%，增长 31.06%。

收支平衡情况：收入总计 527493 万元，其中：一般公共预算收入 96402 万元、上级补助收入 294923 万元、上年结余收入 47537 万元、调入资金 572 万元、动用预算稳定调节基金 7359 万元、政府债券转贷收入 80700 万元。支出总计 485374 万元，其中：一般公共预算支出 454602 万元、上解上级支出 14866 万元、一般债券还本支出 12713 万元、安排预算稳定调节基金支出 3193 万元。收支相抵，年终结转 42119 万元（上级专项资金结转 17740 万元、一般债券项目资金结转 20525 万元、县级项目资金结转 3854 万元）。

（二）政府性基金预算执行情况

收入情况：2024 年政府性基金收入 22305 万元，为预算的 85.94%，下降 18.12%。

支出情况：2024 年政府性基金预算支出 92590 万元，为预算的 315.51%，增长 92.25%。

收支平衡情况：2024 年政府性基金预算收入总计 158151 万元。其中：政府性基金收入 22305 万元、上级补助收入 1683 万元、地方政府专项债务转贷收入 131400 万元、上年结余收入 2763 万元。2024 年政府性基金预算支出总计 92993 万元，其中：政

府性基金预算支出 92590 万元、调出资金 403 万元。收支相抵，年终结转及结余 65158 万元，（专项债券项目资金结转 64595 万元、上级专项资金结转 343 万元、净结余 220 万元）。

（三）国有资本经营预算收支情况

收入情况：2024 年国有资本经营预算收入 562 万元，为预算的 99.82%，增长 158.99%。

支出情况：2024 年国有资本经营预算支出 308 万元。为预算数的 77.19%，增长 96.18%。

收支平衡情况：2024 年国有资本经营预算收入总计 569 万元，其中：国有资本经营预算收入 562 万元、上级补助收入 4 万元、上年结余收入 3 万元。国有资本经营预算支出总计 477 万元，其中：国有资本经营预算支出 308 万元、调出资金 169 万元。收支相抵，年终结转 92 万元（主要安排下年国有企业改革发展支出）。

（四）社会保险基金预算收支情况

收入情况：2024 年社会保险基金预算收入 33444 万元，为预算的 100.26%。

支出情况：2024 年社会保险基金预算支出 27829 万元，为预算的 101.77%。

收支平衡情况：2024 年社会保险基金预算收入总计 33444 万元，其中：保险费收入 15780 万元、财政补贴收入 13171 万元、利息收入 184 万元、其他各项收入 4309 万元。支出总计 27829

万元，其中：社会保险基金预算支出 27677 万元、其他支出 152 万元收支相抵，年终结余 5615 万元。

（五）地方政府债务限额及使用情况

1.2024 年地方政府债务限额情况

2024 年，我县地方政府债务限额 729400 万元（一般债务限额 297100 万元、专项债务限额 432300 万元），其中：以前年度地方政府债务限额 527900 万元，本年度上级下达新增地方政府债务 201500 万元（一般债务限额 70100 万元、专项债务限额 131400 万元）。

2.2024 年地方政府债券使用情况

2024 年，上级下达我县地方政府债券资金 212100 万元。一是新增债券资金 201500 万元，其中：新增一般债券 70100 万元，主要用于教育、农村人居环境整治、气象防灾减灾和农业等领域；新增专项债券 131400 万元，主要用于农林水利、生态环保、社会事业、市政和园区基础设施建设等领域并置换政府隐性债务 43400 万元。二是再融资债券转贷收入 10600 万元（不列入 2024 年新增政府债务限额），用于偿还到期债券本金，缓解偿债压力，防范地方政府债务风险。

以上预算执行数据在与州财政、年终结算以及决算编制汇总后会有部分变化。

二、2024 年财政主要工作

（一）聚力生财有道，夯实县域经济“压舱石”。一是多方联

动，大力组织税收。健全完善协税护税机制，强化重点企业、重点项目等税源管理，做好石油、光伏等重点行业和骨干企业实时监控、动态分析，加大土地税收征管和欠税清理力度，牢牢把握收入主动权，累计入库石油税收 25082 万元、一次性税收 20086 万元（主要为光伏企业三峡能源耕地占用税和清缴政府相关部门历年欠缴耕地占用税）。二是多管齐下，持续挖潜非税。按月细化非税收入任务，定期分析研判执收情况，紧盯三峡能源、东明塑胶、准东通用机场林地补偿费等重点收入来源，提高非税收入征缴率，全年完成非税收入 20549 万元，同比增长 90.4%，有力拉动一般公共预算收入增长，实现“以费补税”。三是多策并用，抓实基金收入。盯紧国有土地出让收入任务，持续加大土地招拍挂和欠缴土地出让收入清收工作，累计完成土地出让收入 13478 万元；督促水利、住建、文旅等部门做好专项债务对应项目专项收入上缴工作，累计入库 8846 万元。四是多措并举，有效盘活资金。建立存量资金定期清理评估机制，严格规范预算单位实有资金账户管理，进一步理清“沉淀资金”，切实增加可用财力，累计盘活财政存量资金 5215 万元，统筹用于基层政权建设、人居环境整治、特色产业发展等方面。五是多点发力，积极向上争取。主动研究政策，找准向上争取发力点，密切各职能部门协作配合，有针对性开展项目争取，有效补充综合财力。累计争取到位各类专项资金和财力补助资金 294923 万元，其中：到位专项资金 113609 万元、同比增长 6%，到位中央预算内资金 16242 万元、

同比增长 17.7%。

（二）锚定用财有效，打好民生保障“组合拳”。一是全力以赴兜牢“三保”底线。始终坚持把“三保”支出放在财政支出的优先位置，累计安排“三保”支出 104811 万元，确保全年各项政策性到人到户补助和基本民生所需资金按时支付。二是从严从紧细化预算编制。严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费，保障县委重大决策部署、重大工作、重大项目的资金需求。2024 年，我县一般性支出和“三公”经费压减比例超过 5%。三是千方百计支持民生事业。坚持经济发展与民生改善相协调，确保一般公共预算支出的 70%以上用于支持和保障民生。严格落实“两个只增不减”，统筹资金 45272 万元，用于学前教育、义务教育、职业教育、学生资助等，让幼有所育、学有所教更为均衡；持续提高社保就业保障水平，安排资金 43462 万元，落实就业技能培训、创业扶持、困难群体补助政策及居民养老等政策，让老有所养、弱有所扶更具温度；强化医疗卫生和城建住房投入保障，安排资金 20244 万元，推动“三医联动”综合改革，优化城乡医疗资源配置，争取债券资金 6000 万元，实施智慧供排水和供热设施建设等项目，投入资金 67068 万元，实施老旧小区改造、公租房建设等项目，完善城市服务功能，使病有所医、住有所居更有品质。四是围绕重点强化投入保障。大力推进文旅融合发展，安排资金 10948 万元，保障天山马拉松、民俗文化旅游节、厦吉文化美食汇、西北五省花儿邀请赛、大蒜文化科普节

等系列文旅活动开展，进一步丰富各族群众精神文化生活，提升北庭旅游品牌吸引力和美誉度；坚持生态优先、绿色发展理念，投入资金 30315 万元，实施清洁取暖（煤改气、煤改电）及锅炉替换升级等项目，坚决打好“污染防治攻坚战”；深入推进乡村振兴，争取国债资金 20400 万元，实施高标准农田建设项目，进一步夯实粮食安全基础，争取乡村振兴一般债券资金和衔接资金 23653 万元，支持农产品加工、脱贫群众稳岗就业、特色优势产业发展，安排农村综合改革资金 691 万元，实施喇嘛昭村路面铺设、小西沟村路灯亮化等农村公益性事业项目，提升农村公共服务水平；投入资金 110777 万元，持续完善农村基础设施，加快和美乡村建设，助推水利、林业、畜牧业等高质量发展。

（三）坚持提质增效，构建高质量发展“推进器”。一是**减税降费成效显著**。足额保障减税降费等转移支付资金，累计减免税费 32412 万元，有力支持经营主体特别是小微企业和个体工商户纾困发展。二是**普惠金融质效提升**。引导各金融机构丰富信贷产品，优化信贷流程，定期举办政金企对接会，密切银企交流，持续增强金融服务实体经济能力。累计召开政金企座谈会 4 次，参会企业近百家，投放贷款 2.5 亿元。截至年末，全县贷款余额 120.3 亿元，同比增长 4.1%，其中：为中小微企业和个体工商户投放贷款 28.93 亿元，占贷款总额的 24.05%。三是**政府采购精准发力**。通过提高采购份额、提前公开采购意向、加强采购份额预留等措施降低中小企业参与门槛，切实维护中小企业利益。2024 年，

累计完成政府采购项目 89 个 0.92 亿元，落实支持中小企业采购项目 79 个 0.82 亿元，占比 89%。**四是惠企资金作用明显。**加大涉企补助资金申请力度，累计收到上级下达涉企补助资金 1549 万元，实施昌盛合领玻璃制品公司煤改电项目，支持林果企业、合作社产销一体化建设，帮助专精特新企业改造升级技术设备，不断增添企业发展活力。**五是创新发展持续推进。**加大科研创新支持力度，安排资金 3100 万元，实施肉牛标准化高质量养殖技术研究、大蒜主要病虫害综合防控技术研究等项目并兑现 2023 年度科技创新奖励资金 239.5 万元，有力增强高质量发展创新力。

（四）聚焦管财有法，探寻高效用财“支撑点”。一是**预算绩效管理不断深化。**坚持“花钱必问效，无效必问责”，将全县 103 家预算单位纳入绩效管理体系，实现财政资金绩效评价全覆盖，选取 5 个县委高度重视、社会各界广泛关注、与经济社会发展密切相关的项目进行重点绩效评价，主动公开评价报告，接受社会监督，提升财政资金使用效能。二是**财政监督不断强化。**深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求，不断健全完善财会监督体系，先后开展财经秩序重点问题、政府购买服务、群众身边不正之风和腐败问题等多个专项整治，进一步严肃财经纪律，举办 2 期财会人员业务培训班，切实提高全县预算单位财务管理水平和财务人员业务能力。三是**政府债务有序化解。**稳妥化解政府隐性债务和法定债务，严格执行年度化解计划，稳步推进还款进度，确保在规定时间内完成化解工作。累计化解隐性债

务化解任务 101910 万元、法定债务 29519.68 万元，隐性债务在全州率先实现清零。**四是国资国企改革纵深推进。**严格落实区、州国企改革三年深化提升行动工作部署，推进国企战略性重组和专业化整合，明确国企主责主业范围，引导国有资本、资源向主业企业、优势企业集中，累计完成企业注销 8 家，转股、退股 2 家；持续规范国企负责人绩效考核和风险防控体系，落实全员绩效工资制度，推动国企市场化、规范化、制度化经营。今年以来，县属国有及国有控股企业实现营业总收入 48706 万元、同比增长 54.5%，利润总额 4143 万元、同比增长 28.7%。**五是政府投资项目评审更加规范。**积极发挥财政投资评审职能，健全审核工作制度流程，不断提升审核质效。全年共完成项目控制价和竣工结算审核 341 个，核减金额 19265.47 万元、核减率 5.68%。

在总结成绩的同时，我们也要清醒看到，当前财政工作仍面临一些问题与挑战，主要表现在：**一是财政收入增长空间收窄。**从今年收入情况看，我县新增收入主要为一次性税收和非税收入，本地固定收入占比较少，受光伏项目耕地占用税征税依据和整体规划调整变化以及税收非税分成比例调整等因素影响，后续增收难度较大。**二是财政收支平衡矛盾突出。**“三保”、教育等刚性支出逐年增加，科技、安全生产等政策性和法定配套支出日益增多，新增可用财力有限，财政收支矛盾十分突出。**三是政府债务风险化解任务艰巨。**法定债务还本付息压力逐年增大，未来几年将迎来政府债券还本付息高峰期，控风险任务较重。针对这些

问题，我们一定高度重视，在今后工作中认真分析，找准症结，综合施策，逐步研究解决。

三、2025 年预算（草案）

2025 年预算编制指导思想：坚持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二中、三中全会精神，深入贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委中心工作和重点任务，不断强化财政资源统筹，全面推进零基预算改革，持续硬化预算刚性约束，大力优化支出结构，有效防控财政运行风险，为全县经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

2025 年预算编制基本原则：依法依规，完整科学。量入为出，突出重点。严格标准，规范支出。精打细算，厉行节约。讲求绩效，提高效益。公开透明，加强监督。

（一）一般公共预算（草案）

一般公共预算总收入安排 372661 万元，其中：县级一般公共预算收入安排 104800 万元，增长 10.04%（税收收入安排 88800 万元、增长 17.07%，非税收入安排 16000 万元、下降 22.14%），执行自治区以下财政体制改革方案确定的收入分享机制后（上划上级 21919 万元），2025 年实际安排一般公共预算收入 82881 万元，上级补助收入 244267 万元、上年结余收入 42119 万元、动用预算稳定调节基金 3193 万元、调入资金 201 万元。

一般公共预算总支出安排 372661 万元，其中：一般公共预算预

算支出 359988 万元(较 2024 年年初预算 346873 万元增长 3.78%，增加 13115 万元)、上解支出 7139 万元、一般债务还本支出 5534 万元。

收支平衡情况：收入总计 372661 万元，支出总计 372661 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算（草案）

政府性基金预算总收入安排 92340 万元，其中：县级政府性基金预算收入 25293 万元（较 2024 年年初预算 25955 万元下降 2.55%，减少 662 万元）、上级补助收入 1889 万元、上年结转及结余 65158 万元（其中：专项债券项目资金结转 64595 万元、上级专项资金结转 343 万元，净结余 220 万元）。

政府性基金预算支出安排 92340 万元，其中：政府性基金预算支出 88580 万元（较 2024 年年初预算数 29346 万元增长 201.85%，增加 59234 万元），债务还本支出 3760 万元。

收支平衡情况：收入总计 92340 万元，支出总计 92340 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算（草案）

国有资本经营预算总收入安排 765 万元，其中：国有资本经营预算收入 670 万元（较 2024 年年初预算数 563 万元增长 19.01%，增加 107 万元）、转移支付收入 3 万元、上年结转 92 万元。

国有资本经营预算总支出安排 765 万元，其中：国有资本经

营预算支出 564 万元（较 2024 年年初预算数 399 万元增长 41.35%，增加 162 万元）、调出资金 201 万元。

收支平衡情况：收入总计 765 万元，支出总计 765 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算（草案）

社会保险基金（城乡居民养老和机关事业单位养老）预算收入安排 32463 万元，较 2024 年年初预算数 33355 万元下降 2.67%、减少 892 万元。其中：保险费收入 14729 万元、财政补贴收入 10368 万元、利息收入 167 万元、其他各项收入 7199 万元。

社会保险基金（城乡居民养老和机关事业单位养老）预算支出安排 29437 万元，较 2024 年年初预算数 27346 万元增长 7.65%、增加 2091 万元，其中：社会保险待遇支出 29279 万元、其他支出 158 万元。

收支平衡情况：收入总计 32463 万元，支出总计 29437 万元。收支相抵，年终结余 3026 万元。

四、做好 2025 年财政工作的主要措施

2025 年是“十四五”规划收官之年，是全面落实党的二十届三中全会精神开局之年，为圆满完成 2025 年预算目标任务，服务保障全县经济社会高质量发展，我们将重点做好以下四方面工作。

（一）在组织财政收入上持续发力，着力壮大财政蛋糕。一是围绕县域五大产业布局，推动能源化工、装备铸造、环保、农

副产品精深加工等产业发展，不断壮大优势产业集群，建立健全“引资”和“引税”并重的工作机制，全力支持保障招商引资及项目建设工作，培植新增和后续财源，夯实税收基础。二是深入开展调研分析，厘清县属固定税收、石油税收和一次性税收等情况，进一步细化分解收入任务，结合收入调度会和财税运行分析会，认真研判财税收入完成情况，及时协调解决存在的困难和问题，确保收入组织工作有序推进。三是强化和规范非税收入征管，严格落实“收支两条线”管理规定，督促非税执收部门加强分析研判，加快征收进度，确保相关收入“颗粒归仓”。四是加大国有资产管理力度，依规盘活长期低效或闲置资产，提高资产使用效益；强化土地储备和用地指标调度，做好国有土地精准出让，切实增加政府性基金收入。五是加强项目储备和资金争取，深挖专项资金、中央预算内资金、国债资金、地方政府债券资金等项目申报切入点，超前进行谋划，提高项目命中率，做到抓大放小，不断夯实壮大全县综合财力，全力弥补重点建设资金缺口。

（二）在优化支出结构上持续发力，着力提升资金效能。一是**聚焦“三保”底线**。严格按照国家规定标准科学合理测算“三保”需求，确保 96071 万元“三保”支出精准、足额、优先纳入预算管理。坚持“大钱大方、小钱小气”，科学合理编制财政预算，严格压减一般性支出及非刚性非必需支出。二是**聚焦支出管理**。分类建立各预算单位资金支出台账，定期研判调度各类财政资金支出情况，持续开展预算单位调研指导，着力解决资金使用中的堵点、

难点问题，切实加快预算执行进度，提升预算执行质量。**三是聚焦民生事业。**围绕就学、就医、养老服务等群众关心的民生领域加大投入力度，增强民生政策措施可持续性。完善社保体系建设，安排资金 29245 万元，足额落实各项社会保障待遇支出，提高社会保障水平；推动医疗卫生事业健康发展，安排资金 17883 万元，持续深化“三医联动”综合改革，支持基层医疗服务能力提升行动，切实提升基本公共卫生服务均等化水平；加快建设高质量教育体系，安排资金 44347 万元，推动城乡教育均衡发展，实施县四小综合教学楼及县一小、二小、二中、三中塑胶运动场建设等项目，不断改善办学条件，努力办好人民满意的教育；优化城市服

务功能，安排资金 51388 万元，继续开展老旧小区改造，推动供热站和管网改造升级，加快实施孚远路、华庭路建设工程和充电桩建设等项目，进一步提升城市精细化管理水平。**四是聚焦重点领域。**持续抓好“三农”工作，管好用好衔接资金、涉农补助资金等支农资金，安排资金 65612 万元，支持 10 万亩高标准农田新（改）建、农田水利基础设施建设等项目实施，推进千牛万羊示范村扩量行动，加快“一乡一品”特色农业发展步伐，持续深化宜居宜业和美乡村建设，全面提升农业现代化水平。健全现代公共文化服务体系，安排资金 17775 万元，持续推进北庭故城文物传承保护和开发利用展示，加快推动天山一号风景道、庭州湾公共服务设施等项目建设，支持举办各类文化体育活动，不断提升文化资源品质，丰富各族群众精神文化生活，提升北庭文旅品牌传

播力和吸引力。围绕“双碳”目标，加大生态环保投入力度，安排资金 15273 万元，支持更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，让生态持续改善真正转化为绿色发展优势。

（三）在优化营商环境上持续发力，着力增强经济活力。一是**持续落实金融服务政策**。发挥金融支持实体经济作用，常态化开展政银企对接交流活动，鼓励支持金融机构创新产品，加大对中小微企业等实体经济信贷支持，着力降低企业融资成本。二是**持续提升涉企补助资金效能**。进一步优化涉企补助资金申报审批流程，强化资金申请使用全流程监管，促进资金发挥惠企利企实效。三是**持续加强政府采购监管**。健全规范政府采购制度流程，提高政府采购效率，进一步优化监管手段，严肃查处采购过程中的违法违规行爲，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。四是**持续强化科技创新投入保障**。保持科技投入强度，大力培育孵化高新技术企业和科技创新平台，激发创新主体研发意识和能力，全力夯实创新驱动发展基础。五是**持续加大招商引资支持力度**。着力强化服务保障，落实落细各项招商引资优惠政策，吸引更多优质项目和优质企业落户本地，努力为县域经济社会高质量发展提供坚实项目支撑。

（四）在深化财政改革上持续发力，着力优化财政管理。一是**加大改革力度，不断夯实财政高质量发展之基**。按照重实效、重规范的要求，以零基预算改革为重点，继续深化和推进预算管理一体化、财税体制、国有资产管理等各项改革，持续加快财政

信息化建设步伐，促进财政资金安全规范使用，努力建设高质量可持续财政。二是**规范预算绩效，不断提高财政资金配置效益。**健全完善事前事中事后监管体系，构建全方位、全过程、全覆盖的大绩效管理格局，将全县各单位资金全部纳入绩效管理，有序开展重点项目绩效评价，促进财政资金聚力增效。三是**树牢底线思维，不断强化政府债务风险防控。**严格执行地方政府债务预算和限额管理相关要求，主动接受人大对地方政府债务借、用、还的全过程监督，进一步规范举债行为。积极做好自治区全口径债务统计工作，分类建立各项债务台账，合理制定年度化解计划，有序推动政府法定债务、企业欠款等债务化解。四是**健全监督体系，不断增强财会监督震慑力。**积极发挥财政监督职能，依法开展财政内外部监督检查，完善财政监督与党内监督、人大监督、审计监督协调联动机制，把解决问题与推进财政改革、完善管理制度贯通起来。五是**强化职能作用，不断提升财政投资评审成效。**坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的依法依规评审理念，进一步优化完善评审工作制度和工作流程，切实提高审核质量和效率，有效提升财政资金使用效益。六是**坚持依法治企，不断激发国资国企核心竞争力。**做好3家国企总会计师委派和管理工作，指导国企健全覆盖经营全过程和各环节的内控体系。积极探索开展职业经理人试点工作，不断提高国企市场化经营水平，力争年内国企营业收入达到4.6亿元，利润达到4600万元。全面推行国企全员绩效考核，不断激发国企职工干事创业热情，不断提升国企职

工责任意识和履职能力，进一步增强国企运营质量。

各位代表，道固远，笃行可至；事虽巨，坚为必成。面对新形势和新挑战，我们将在县委的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，坚持“聚财为国、理财为民”的工作理念，全面落实财政各项改革与发展任务，守正创新、勇毅前行，为推动吉木萨尔县经济社会高质量发展贡献财政智慧和力量！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年吉木萨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	79715	69630	-12.65%
10101	增值税	29855	15017	-49.70%
10104	企业所得税	3158	1875	-40.63%
10106	个人所得税	2557	788	-69.18%
10107	资源税	7859	10000	27.24%
10109	城市维护建设税	3952	7500	89.78%
10110	房产税	2550	5000	96.08%
10111	印花税	905	1000	10.50%
10112	城镇土地使用税	7825	10500	34.19%
10113	土地增值税	682	1734	154.25%
10114	车船税	1314	2000	52.21%
10118	耕地占用税	17267	11500	-33.40%
10119	契税	1791	2716	51.65%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15525	13251	-14.65%
10302	专项收入	2400	2300	-4.17%
10304	行政事业性收费收入	9700	2200	-77.32%
10305	罚没收入	2025	2625	29.63%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用 收入	1400	5573	298.07%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入		500	100.00%
10399	其他收入		53	100.00%
	一般公共预算收入合计	95240	82881	-12.98%

表 2

2025 年吉木萨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	40172	52514	30.72%
202	二、外交支出	0	0	0%
203	三、国防支出	7	22	214.29%
204	四、公共安全支出	17490	19811	13.27%
205	五、教育支出	46730	44347	-5.10%
206	六、科学技术支出	4086	3857	-5.60%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	6777	16275	140.15%
208	八、社会保障和就业支出	31225	34245	9.67%
210	九、卫生健康支出	17462	17883	2.41%
211	十、节能环保支出	7644	15273	99.80%
212	十一、城乡社区支出	8413	48644	478.20%
213	十二、农林水支出	78382	67859	-13.43%
214	十三、交通运输支出	4768	3685	-22.71%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	316	350	10.76%
216	十五、商业服务业等支出	82	695	747.56%
217	十六、金融支出	0	0	0%
219	十七、援助其他地区支出	0	0	0%
220	十八、自然资源海洋气象等支出	639	675	5.63%
221	十九、住房保障支出	67482	11825	-82.48%
222	二十、粮油物资储备支出	107	0	-100.00%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1612	3264	102.48%
227	二十二、预备费	5203	10500	101.81%
229	二十三、其他支出	437	0	-100.00%
232	二十四、债务付息支出	7803	8179	4.82%
233	二十五、债务发行费用支出	36	85	136.11%
	一般公共预算支出合计	346873	359988	3.78%

表 3

2025 年吉木萨尔县本级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	79715	69630	-12.65%
10101	增值税	29855	15017	-49.70%
10104	企业所得税	3158	1875	-40.63%
10106	个人所得税	2557	788	-69.18%
10107	资源税	7859	10000	27.24%
10109	城市维护建设税	3952	7500	89.78%
10110	房产税	2550	5000	96.08%
10111	印花税	905	1000	10.50%
10112	城镇土地使用税	7825	10500	34.19%
10113	土地增值税	682	1734	154.25%
10114	车船税	1314	2000	52.21%
10118	耕地占用税	17267	11500	-33.40%
10119	契税	1791	2716	51.65%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15525	13251	-14.65%
10302	专项收入	2400	2300	-4.17%
10304	行政事业性收费收入	9700	2200	-77.32%
10305	罚没收入	2025	2625	29.63%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用 收入	1400	5573	298.07%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入		500	100.00%
10399	其他收入		53	100.00%
	一般公共预算收入合计	95240	82881	-12.98%

表 4

2025 年吉木萨尔县本级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	一般公共服务支出	40172	52514	23.50%
20101	人大事务	903	1085	16.77%
2010101	行政运行	340	393	13.49%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法		4	100.00%
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	56	57	1.75%
2010199	其他人大事务支出	507	631	19.65%
20102	政协事务	356	390	8.72%
2010201	行政运行	296	330	10.30%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行	55	55	0.00%
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	20714	31784	34.83%
2010301	行政运行	15434	19361	20.28%
2010302	一般行政管理事务	1		-100.00%
2010303	机关服务	1848	785	-135.41%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批	369	532	30.64%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1500	5086	70.51%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1562	6020	74.05%
20104	发展与改革事务	5012	3475	-44.23%
2010401	行政运行	373	371	-0.54%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施	2697	255	-957.65%
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	147	281	47.69%
2010499	其他发展与改革事务支出	1795	2568	30.10%
20105	统计信息事务	197	227	13.22%
2010501	行政运行	140	138	-1.45%
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			
2010508	统计抽样调查		1	100.00%
2010550	事业运行	57	88	35.23%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1502	1448	-3.73%
2010601	行政运行	772	701	-10.13%
2010602	一般行政管理事务			
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			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	190	182	-4.40%
2010699	其他财政事务支出	540	565	4.42%
20107	税收事务	400	49	-716.33%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2010701	行政运行		49	100.00%
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	400		-100.00%
20108	审计事务	426	611	30.28%
2010801	行政运行	249	456	45.39%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	8	8	0.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	169	147	-14.97%
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	2183	2190	0.32%
2011101	行政运行	2079	2041	-1.86%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2011150	事业运行	66	67	1.49%
2011199	其他纪检监察事务支出	38	82	53.66%
20113	商贸事务	1492	869	-71.69%
2011301	行政运行	361	268	-34.70%
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		320	100.00%
2011350	事业运行	131	216	39.35%
2011399	其他商贸事务支出	1000	65	-1438.46%
20114	知识产权事务			
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			
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			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	146	146	0.00%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	146	146	0.00%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	53	68	22.06%
2012801	行政运行	53	68	22.06%
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	318	1639	80.60%
2012901	行政运行	198	407	51.35%
2012902	一般行政管理事务	38	25	-52.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	82	84	2.38%
2012999	其他群众团体事务支出		1123	100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	786	808	2.72%
2013101	行政运行	602	625	3.68%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	184	183	-0.55%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	2434	3397	28.35%
2013201	行政运行	374	1975	81.06%
2013202	一般行政管理事务		1	100.00%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	170	289	41.18%
2013299	其他组织事务支出	1890	1132	-66.96%
20133	宣传事务	514	1373	62.56%
2013301	行政运行	439	1062	58.66%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	66	66	0.00%
2013399	其他宣传事务支出	9	245	96.33%
20134	统战事务	564	630	10.48%
2013401	行政运行	305	363	15.98%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	65	77	15.58%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	67	100	33.00%
2013499	其他统战事务支出	127	90	-41.11%
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	566	502	-12.75%
2013601	行政运行		400	100.00%
2013602	一般行政管理事务	500		-100.00%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	66	66	0.00%
2013699	其他共产党事务支出		36	100.00%
20137	网信事务	366	311	-17.68%
2013701	行政运行	86	93	7.53%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务	15	45	66.67%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2013750	事业运行	165	173	4.62%
2013799	其他网信事务支出	100		-100.00%
20138	市场监督管理事务	1098	1045	-5.07%
2013801	行政运行	763	630	-21.11%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	6		-100.00%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行	329	354	7.06%
2013899	其他市场监督管理事务		61	100.00%
20139	社会工作事务	0	267	100.00%
2013901	行政运行		189	100.00%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行		78	100.00%
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	142	200	29.00%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	142		-100.00%
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出		200	100.00%
20141	数据事务			
2014101	行政运行			
2014102	一般行政管理事务			
2014103	机关服务			
2014150	事业运行			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2014199	其他数据事务支出			
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			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
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			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	7	22	68.18%
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	7	22	68.18%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	7	22	68.18%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	17490	19811	11.72%
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	16066	17474	8.06%
2040201	行政运行	13401	14325	6.45%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2040220	执法办案		74	100.00%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	763	730	-4.52%
2040299	其他公安支出	1902	2345	18.89%
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	检察监督			
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	863	875	1.37%
2040601	行政运行	737	686	-7.43%
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			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	23	45	48.89%
2040699	其他司法支出	103	144	28.47%
20407	监狱	0	120	100.00%
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		120	100.00%
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			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	561	1342	58.20%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	561	1342	58.20%
205	教育支出	46730	44347	-5.37%
20501	教育管理事务	1268	1689	24.93%
2050101	行政运行	1224	1359	9.93%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	44	330	86.67%
20502	普通教育	39286	36670	-7.13%
2050201	学前教育	6678	7110	6.08%
2050202	小学教育	17153	17963	4.51%
2050203	初中教育	6849	6987	1.98%
2050204	高中教育	5517	4235	-30.27%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	3089	375	-723.73%
20503	职业教育	2546	3258	21.85%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1391	2914	52.26%
2050303	技校教育	389	344	-13.08%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	766		-100.00%
20504	成人教育			
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			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	20		-100.00%
2050701	特殊学校教育	20		-100.00%
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	2763	357	-673.95%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	363	357	-1.68%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训	2400		-100.00%
20509	教育费附加安排的支出	817	2373	65.57%
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	817	2373	65.57%
20599	其他教育支出	30		-100.00%
2059999	其他教育支出	30		-100.00%
206	科学技术支出	4086	3857	-5.94%
20601	科学技术管理事务	126	135	6.67%
2060101	行政运行	126	135	6.67%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	6		-100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	6		-100.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	技术与研究开发	3432	3372	-1.78%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	1	5	80.00%
2060405	共性技术与研究开发		3367	100.00%
2060499	其他技术与研究开发支出	3431		-100.00%
20605	科技条件与服务	6	277	97.83%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项		200	100.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	6	77	92.21%
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	70	73	4.11%
2060701	机构运行	68	57	-19.30%
2060702	科普活动	2	6	66.67%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出		10	100.00%
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			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	446		-100.00%
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	446		-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	6777	16275	58.36%
20701	文化和旅游	3219	12342	73.92%
2070101	行政运行	477	488	2.25%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆		16	100.00%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	280		-100.00%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	380	470	19.15%
2070199	其他文化和旅游支出	2082	11368	81.69%
20702	文物	2122	2962	28.36%
2070201	行政运行	355	238	-49.16%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	1708	2684	36.36%
2070205	博物馆	44	40	-10.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	15		-100.00%
20703	体育	572	68	-741.18%
2070301	行政运行			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	92	68	-35.29%
2070308	群众体育	480		-100.00%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
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			
20708	广播电视	719	737	2.44%
2070801	行政运行	685	685	0.00%
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	34	52	34.62%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145	166	12.65%
2079902	宣传文化发展专项支出			
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	145	166	12.65%
208	社会保障和就业支出	31225	34245	8.82%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1340	1424	5.90%
2080101	行政运行	561	627	10.53%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
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	255	259	1.54%
2080110	劳动关系的维权			
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			
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	364	361	-0.83%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160	177	9.60%
20802	民政管理事务	2171	886	-145.03%
2080201	行政运行	2066	532	-288.35%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080209	老龄事务			
2080299	其他民政管理事务支出	105	354	70.34%
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	8835	17237	48.74%
2080501	行政单位离退休	941	1416	33.55%
2080502	事业单位离退休	158	212	25.47%
2080503	离退休人员管理机构	472	85	-455.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4843	4683	-3.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2421	2341	-3.42%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		8500	100.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的补			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
	助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	2	5501	99.96%
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	2	5501	99.96%
20807	就业补助	1366	1103	-23.84%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能评价补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	1366	1103	-23.84%
20808	抚恤	1702	990	-71.92%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	42		-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	217	241	9.96%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	1443	749	-92.66%
20809	退役安置	423	314	-34.71%
2080901	退役士兵安置	292	290	-0.69%
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	18		-100.00%
2080999	其他退役安置支出	113	24	-370.83%
20810	社会福利	284	741	61.67%
2081001	儿童福利	13	24	45.83%
2081002	老年福利	56	193	70.98%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬		10	100.00%
2081005	社会福利事业单位	145	500	71.00%
2081006	养老服务		14	100.00%
2081099	其他社会福利支出	70		-100.00%
20811	残疾人事业	183	667	72.56%
2081101	行政运行	74	132	43.94%
2081102	一般行政管理事务	73		-100.00%
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	8	4	-100.00%
2081105	残疾人就业	19		-100.00%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴		518	100.00%
2081199	其他残疾人事业支出	9	13	30.77%
20816	红十字事业	48	55	12.73%
2081601	行政运行	48	55	12.73%
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	1316	1839	28.44%
2081901	城市最低生活保障金支出	182	284	35.92%
2081902	农村最低生活保障金支出	1134	1555	27.07%
20820	临时救助	87	49	-77.55%
2082001	临时救助支出	85	48	-77.08%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	1	-100.00%
20821	特困人员救助供养	228	768	70.31%
2082101	城市特困人员救助供养支出	50	79	36.71%
2082102	农村特困人员救助供养支出	178	689	74.17%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
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			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12748	2067	-516.74%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	130	130	0.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3908	1937	-101.76%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8710		-100.00%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	350		-100.00%
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	350		-100.00%
20828	退役军人管理事务	125	277	54.87%
2082801	行政运行	87	221	60.63%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	16		-100.00%
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	22	56	60.71%
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	17	17	0.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17	17	0.00%
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	0	310	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出		310	100.00%
210	卫生健康支出	17462	17883	2.35%
21001	卫生健康管理事务	711	806	11.79%
2100101	行政运行	681	404	-68.56%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30	402	92.54%
21002	公立医院	5341	5114	-4.44%
2100201	综合医院	3843	2734	-40.56%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2100202	中医（民族）医院	1392	1037	-34.23%
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	106	1343	92.11%
21003	基层医疗卫生机构	3417	3199	-6.81%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3098	3077	-0.68%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	319	122	-161.48%
21004	公共卫生	2878	2428	-18.53%
2100401	疾病预防控制机构	460	543	15.29%
2100402	卫生监督机构	57	23	-147.83%
2100403	妇幼保健机构	460	431	-6.73%
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	1616	1270	-27.24%
2100409	重大公共卫生服务	148	122	-21.31%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	130		-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	7	39	82.05%
21007	计划生育事务	316	366	13.66%
2100716	计划生育机构	32		-100.00%
2100717	计划生育服务	280	357	21.57%
2100799	其他计划生育事务支出	4	9	55.56%
21011	行政事业单位医疗	3299	3952	16.52%
2101101	行政单位医疗	1166	1097	-6.29%
2101102	事业单位医疗	1710	1684	-1.54%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2101103	公务员医疗补助	423	1171	63.88%
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	900	1725	47.83%
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	900	1375	34.55%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		350	100.00%
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	41	6	-583.33%
2101401	优抚对象医疗补助	34		-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出	7	6	-16.67%
21015	医疗保障管理事务	309	287	-7.67%
2101501	行政运行	112	91	-23.08%
2101502	一般行政管理事务			
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	16	15	-6.67%
2101550	事业运行	181	181	0.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21017	中医药事务	50		-100.00%
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	50		-100.00%
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21019	托育服务			
2101901	托育机构			
2101999	其他托育服务支出			
21099	其他卫生健康支出	200		-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	200		-100.00%
211	节能环保支出	7644	15273	49.95%
21101	环境保护管理事务	182		-100.00%
2110101	行政运行	162		-100.00%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20		-100.00%
21102	环境监测与监察			
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			
21103	污染防治	5939	12911	54.00%
2110301	大气	4959	11521	56.96%
2110302	水体	980	1390	29.50%
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	24		-100.00%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	24		-100.00%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	1198	660	-81.52%
2110501	森林管护	1198	660	-81.52%
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	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理	0	41	100.00%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出		41	100.00%
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			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排			
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			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	清洁能源	301	1656	81.82%
2111201	可再生能源	301	1656	81.82%
2111299	其他清洁能源支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	0	5	100.00%
2119999	其他节能环保支出		5	100.00%
212	城乡社区支出	8413	48644	82.70%
21201	城乡社区管理事务	2032	23123	91.21%
2120101	行政运行	1320	1515	12.87%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务	712	326	-118.40%
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			
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		21282	100.00%
21202	城乡社区规划与管理	0	9500	100.00%
2120201	城乡社区规划与管理		9500	100.00%
21203	城乡社区公共设施	5887	11204	47.46%
2120303	小城镇基础设施建设		719	100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5887	10485	43.85%
21205	城乡社区环境卫生	494	479	-3.13%
2120501	城乡社区环境卫生	494	479	-3.13%
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	0	4338	100.00%
2129999	其他城乡社区支出		4338	100.00%
213	农林水支出	78382	67859	-15.51%
21301	农业农村	51585	30543	-68.89%
2130101	行政运行	840	1031	18.53%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	3298	966	-241.41%
2130105	农垦运行			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	107	83	-28.92%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管	225		-100.00%
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾		54	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴	4596	4955	7.25%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	791	1450	45.45%
2130124	农村合作经济	860		-100.00%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	3269	3065	-6.66%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展	65		-100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	24421	7813	-212.57%
2130199	其他农业农村支出	13113	11126	-17.86%
21302	林业和草原	2380	2337	-1.84%
2130201	行政运行	253	243	-4.12%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	333	311	-7.07%
2130205	森林资源培育	140	148	5.41%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	365		-100.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	1		-100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理		24	100.00%
2130223	信息管理			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	15	356	95.79%
2130236	草原管理	6		-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	732	768	4.69%
2130299	其他林业和草原支出	535	487	-9.86%
21303	水利	6340	22274	71.54%
2130301	行政运行	401	460	12.83%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	1524	17413	91.25%
2130306	水利工程运行与维护	1185	1475	19.66%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	472		-100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	1778	368	-383.15%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	26	5	-420.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
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	77	2360	96.74%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43	43	0.00%
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		100	100.00%
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	834	50	-1568.00%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9275	7801	-18.90%
2130504	农村基础设施建设	254	470	45.96%
2130505	生产发展	106		-100.00%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8915	7331	-21.61%
21307	农村综合改革	6391	2704	-136.35%
2130701	对村级公益事业建设的补助	702	527	-33.21%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5520	2177	-153.56%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	169		-100.00%
21308	普惠金融发展支出	2411	1872	-28.79%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2380	1868	-27.41%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		4	100.00%
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	31		-100.00%
21309	目标价格补贴	0	328	100.00%
2130901	棉花目标价格补贴		328	100.00%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	4768	3685	-29.39%
21401	公路水路运输	4234	3151	-34.37%
2140101	行政运行	355	301	-17.94%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务	44	45	2.22%
2140104	公路建设	3087	1635	-88.81%
2140106	公路养护	748	1075	30.42%
2140109	交通运输信息化建设		55	100.00%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2140110	公路和运输安全			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
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		40	100.00%
21402	铁路运输			
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			
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			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
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			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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			
21499	其他交通运输支出	534	534	0.00%
2149901	公共交通运营补助	534	532	-0.38%
2149999	其他交通运输支出		2	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	316	350	9.71%
21501	资源勘探开发	0	350	100.00%
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		350	100.00%
21502	制造业	192		-100.00%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	192		-100.00%
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			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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			
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			
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			
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	124		-100.00%
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	124		-100.00%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
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			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	82	695	88.20%
21602	商业流通事务	82	95	13.68%
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			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	82	95	13.68%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	0	300	100.00%
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		300	100.00%
21699	其他商业服务业等支出	0	300	100.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		300	100.00%
217	金融支出			
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			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
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			
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	639	675	5.33%
22001	自然资源事务	639	675	5.33%
2200101	行政运行	236	237	0.42%
2200102	一般行政管理事务			
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	403	438	7.99%
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	67482	11825	-470.67%
22101	保障性安居工程支出	63600	7995	-695.50%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	60310	200	-30055.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	43	2	-2050.00%
2210108	老旧小区改造	6	3947	99.85%
2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障	3241		-100.00%
2210112	配售型保障性住房			
2210113	城中村改造			
2210199	其他保障性安居工程支出		3846	100.00%
22102	住房改革支出	3882	3830	-1.36%
2210201	住房公积金	3882	3830	-1.36%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
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			
222	粮油物资储备支出	107		-100.00%
22201	粮油物资事务	107		-100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
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			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	107		-100.00%
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			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
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			
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			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	1612	3264	50.61%
22401	应急管理事务	1099	1047	-4.97%
2240101	行政运行	462	426	-8.45%
2240102	一般行政管理事务			
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			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	237	221	-7.24%
2240199	其他应急管理支出	400	400	0.00%
22402	消防救援事务	512	1869	72.61%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	452	668	32.34%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	60	1201	95.00%
22404	矿山安全	0	348	100.00%
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		348	100.00%
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	1		-100.00%
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	1		-100.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
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	5203	10500	50.45%
229	其他支出	437		-100.00%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	437		-100.00%
2299999	其他支出	437		-100.00%
232	债务付息支出	7803	8179	4.60%
23203	地方政府一般债务付息支出	7803	8179	4.60%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7796	8173	4.61%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出		6	100.00%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	7		-100.00%
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	85	57.65%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	36	85	57.65%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	36	85	57.65%
	支出总计	346873	359988	3.64%

表 5

2024 年吉木萨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	52400	53892	2.85%
50101	工资奖金津补贴	24028	23729	-1.25%
50102	社会保障缴费	8723	9001	3.18%
50103	住房公积金	3147	3112	-1.10%
50199	其他工资福利支出	16502	18050	9.38%
502	机关商品和服务支出	8838	10479	18.57%
50201	办公经费	5240	8453	61.32%
50202	会议费	99	60	-39.90%
50203	培训费	349	73	-79.14%
50204	专用材料购置费	0	74	100.00%
50205	委托业务费	0	499	100.00%
50206	公务接待费	21	31	46.95%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务车运行维护费	380	369	-3.03%
50209	维修费		213	100.00%
50299	其他商品和服务支出	2748	709	-74.21%
503	机关资本性支出		114	100.00%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置		114	100.00%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（基本建设）			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	49749	49630	-0.24%
50501	工资福利支出	46158	45764	-0.85%
50502	商品和服务支出	3591	3866	7.66%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助		32	100.00%
50601	资本性支出（一）		32	100.00%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助		4	100.00%
50701	费用补贴		4	100.00%
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
509	对个人和家庭的补助	5989	9516	58.90%
50901	社会福利和救助	2079	5260	153.02%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	1903	2905	52.64%
50999	其他对个人和家庭补助	2007	1351	-32.66%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
599	其他支出			
59999	其他支出			
一般公共预算基本支出合计		116976	123666	5.72%

表 6

2025 年吉木萨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	55980	60963	8.90%
50101	工资奖金津补贴	24039	30729	27.83%
50102	社会保障缴费	8723	9001	3.18%
50103	住房公积金	3147	3112	-1.10%
50199	其他工资福利支出	20070	18122	-9.71%
502	机关商品和服务支出	47464	35288	-25.65%
50201	办公经费	5636	11564	105.18%
50202	会议费	99	60	-39.90%
50203	培训费	386	354	-8.32%
50204	专用材料购置费	89	425	378.09%
50205	委托业务费	5487	14543	165.05%
50206	公务接待费	21	31	46.95%
50208	公务用车运行维护费	380	369	-3.03%
50209	维修（护）费		560	100.00%
50299	其他商品和服务支出	35367	7383	-79.13%
503	机关资本性支出	35325	59897	69.56%
50301	房屋建筑物购建		808	100.00%
50302	基础设施建设	21005	23575	12.24%
50305	土地征迁补偿和安置支出		200	100.00%
50306	设备购置	1044	1400	34.06%
50307	大型修缮	604	237	-60.76%
50399	其他资本性支出	12673	33677	165.74%
504	机关资本性支出（基本建设）	37025	47474	28.22%
50401	房屋建筑物购建	2596	167	-93.56%
50402	基础设施建设	12194	45131	270.11%
50404	设备购置		400	100.00%
50405	大型修缮	334	1678	402.25%
50499	其他资本性支出	21902	98	-99.55%
505	对事业单位经常性补助	54001	66140	22.48%
50501	工资福利支出	46224	46413	0.41%
50502	商品和服务支出	7777	19727	153.66%
506	对事业单位资本性补助	64524	19621	-69.59%

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
50601	资本性支出	63813	15838	-75.18%
50602	资本性支出（基本建设）	711	3783	432.08%
507	对企业补助	921	9601	942.41%
50701	费用补贴	65	1065	1538.92%
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助	856	8535	897.11%
509	对个人和家庭的补助	24275	29929	23.29%
50901	社会福利和救助	4859	9275	90.87%
50902	助学金	162	245	51.41%
50903	个人农业生产补贴	7123	13463	89.01%
50905	离退休费	1909	3218	68.58%
50999	其他对个人和家庭的补助	10221	3727	-63.53%
510	对社会保障基金补助	14015	12309	-12.17%
51002	对社会保险基金补助	14015	12309	-12.17%
511	债务利息及费用支出	7832	8264	5.52%
51101	国内债务付息	7796	8173	4.84%
51102	国外债务付息		6	100.00%
51103	国内债务发行费用	36	85	136.11%
512	债务还本支出	12723	5535	-56.50%
51201	国内债务还本	12723	5491	-56.84%
51202	国外债务还本		44	100.00%
513	转移性支出	12689		-100.00%
51301	上下级政府间转移性支出	12689		-100.00%
514	预备费及预留	5203	10500	101.81%
51401	预备费	5203	10500	101.81%
599	其他支出	307	7139	22.25%
59999	其他支出	307	7139	22.25%
一般公共预算支出合计		372285	372660	0.1%

表 7

2025 年吉木萨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			
.....				
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			
.....				
	吉木萨尔县对下税收返还和转移支付合计			

（县级不存在对下转移支付，此表为空表）

表 8

2025 年吉木萨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	吉木萨尔县
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		

(县级不存在对下转移支付, 此表为空表)

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年吉木萨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	12757	12000	94.07%
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	702		0%
1030178	六、污水处理费收入		500	100%
1031099	七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	8846	12793	144.62%
政府性基金收入合计		22305	25293	113.40%

表 10

2025 年吉木萨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		20	100%
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			
212	三、城乡社区支出	57726	8865	15.36%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13632	8365	61.36%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	694	500	72.05%
21214	污水处理费收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	43400		0%
213	四、农林水支出	441	177	40.14%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	441	177	40.14%
215	五、资源勘探工业信息等支出	270	29	10.74%
21598	超长期特别国债安排的支出	270	29	10.74%
229	六、其他支出	24200	66601	275.21%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23405	64595	275.99%
22960	彩票公益金安排的支出	795	2006	252.33%
232	七、债务付息支出	9815	12794	130.35%
23204	地方政府专项债务付息支出	9815	12794	130.35%
233	八、债务发行费用支出	138	94	68.12%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	138	94	68.12%
	政府性基金支出合计	92590	88580	95.67%

表 11

2025 年吉木萨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			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	12757	12000	94.07%
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	702		0%
1030178	六、污水处理费收入		500	100%
1031099	七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	8846	12793	144.62%
政府性基金收入合计		22305	25293	113.40%

表 12

2025 年吉木萨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			
20709	旅游发展基金支出		20	100%
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			
212	三、城乡社区支出	57726	8865	15.36%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13632	8365	61.36%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	694	500	72.05%
21214	污水处理费收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	43400		0%
213	四、农林水支出	441	177	40.14%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	441	177	40.14%
215	五、资源勘探工业信息等支出	270	29	10.74%
21598	超长期特别国债安排的支出	270	29	10.74%
229	六、其他支出	24200	66601	275.21%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23405	64595	275.99%
22960	彩票公益金安排的支出	795	2006	252.33%
232	七、债务付息支出	9815	12794	130.35%
23204	地方政府专项债务付息支出	9815	12794	130.35%
233	八、债务发行费用支出	138	94	68.12%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	138	94	68.12%
	政府性基金支出合计	92590	88580	95.67%

表 13

2025 年吉木萨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	吉木萨尔县
政府性基金转移支付		
.....		

（县级不存在对下转移支付，此表为空表）

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年吉木萨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	吉木萨 尔县本 级	地市 级 以下	合 计	吉木萨 尔县本 级	地市级 以下		合 计	吉木萨 尔县本 级	地 市 级 以 下	合 计	吉木萨 尔县本 级	地市级 以下
一、利润收入	542		542	670		670	一、解决历史遗留 问题及改革成本 支出	4		4	185		185
二、股息红利收 入	20		20				二、国有企业资本 金注入	304		304	379		379
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													
收入合计	562		562	670		670	支出合计	308		308	564		564
国有资本经营预算转移支付收入	4		4	3		3	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	3		3	92		92	国有资本经营预算调出资金	169		169	201		201
							国有资本经营预算年终结余	92		92			
收入总计	569		569	765		765	支出总计	569		569	765		765

表 15

2025 年吉木萨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	吉木萨尔 县本级	地市级及 以下	小计	吉木萨尔 县本级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入	542		542	670		670	123.62%
...	...							
1030602	二、股息红利收入	20		20	0		0	0%
...	...							
1030603	三、产权转让收入	0		0	0		0	
...	...							
1030604	四、清算收入	0		0	0		0	
...	...							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入	0		0	0		0	
...	...							
	收入合计	562		562	670		670	119.22%

表 16

2025 年吉木萨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	
			吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	4		4				4				185				185		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4		4				4				185				185		
2230101	厂办大集体改革支出																	
22302	国有企业资本金注入	304		304		304						379		379				
2230201	国有经济结构调整支出																	
	支出合计	308		308		304		4				564		379		185		

表 17

2025 年吉木萨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	542	670	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	185
二、股息红利收入	20		二、国有企业资本金注入	304	379
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					
收入合计	562	670	支出合计	308	564
国有资本经营预算转移支付收入	4	3	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	3	92	国有资本经营预算调出资金	169	201
			国有资本经营预算年终结余	92	
收入总计	569	765	支出总计	569	765

表 18

2025 年吉木萨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	542	670	123.62%
1030602	二、股息红利收入	20		0%
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			
...	...			
合 计		562	670	119.22%

表 19

2025 年吉木萨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	4		4		185		185		4600.25%
22302	二、国有企业资本金注入	304	304			379	379			124.67%
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	308	304	4		564	379	185		183.12%

表 20

2025 年吉木萨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	吉木萨尔县
国有资本经营预算转移支付		

（县级不存在对下转移支付，此表为空表）

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年吉木萨尔县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	33444	32463	97%
	其中:保险费收入	15781	14729	93%
	社会保险基金财政补贴收入	13171	10368	78%
	利息收入	184	167	90%
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	24537	24854	101%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	12024	12463	103%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8611	8500	98%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	101	96	95%

10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8907	7609	85%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3757	2266	60%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4560	1868	41%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	83	71	86%
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 年吉木萨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	27829	29437	106%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	22841	23916	105%
2091101	其中:基本养老金支出	22718	23787	105%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4988	5520	111%
2091001	其中:基础养老金支出	4959	5491	111%
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			
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 年吉木萨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	25722	29137	113%
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	6065	7371	121%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	19657	21765	111%
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 年吉木萨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	33444	32463	97%
	其中:保险费收入	15781	14729	93%
	社会保险基金财政补贴收入	13171	10368	78%
	利息收入	184	167	90%
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	24537	24854	101%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	12024	12463	103%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8611	8500	98%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	101	96	95%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8907	7609	85%

1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3757	2266	60%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4560	1868	41%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	83	71	86%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			

1020203	失业保险利息收入			
---------	----------	--	--	--

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2025 年吉木萨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	27829	29437	106%
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	22841	23916	105%
2091101	其中:基本养老金支出	22718	23787	105%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4988	5520	111%
2091001	其中:基础养老金支出	4959	5491	111%
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 26

2025 年吉木萨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	25722	29137	113%
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	6065	7371	121%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	19657	21765	111%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年吉木萨尔县财政拨款“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	521	510	-2.11%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	97	95	-2.06%
3.公务用车费	424	415	-2.12%
其中：（1）公务用车运行维护费	424	415	-2.12%
（2）公务用车购置费			

一、2025年吉木萨尔县部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年吉木萨尔县共101个一级预算单位，财政供养人员共计4317人，人员构成：行政人员1068人，事业人员3246人，离休人员3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161辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国(境)费用:反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括：学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办

及参赛费用、文化交流（如文化访问演出等）和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映行政事业单位公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年吉木萨尔县“三公”经费预算支出510万元，较上年521万元，下降2.11%，其中公务接待费95万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用415万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费415万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费增加或下降的主要原因是：压减财政一般性支出，节约财政资金，“三公”经费较上年只减不增。

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

我县无对下转移支付情况.

二、政府性基金对下转移支付情况

我县无对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

我县无对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度吉木萨尔县政府一般债务限额、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
吉木萨尔县	29.71	7.01	28.40

表 29

上年度吉木萨尔县地政府专项债务限额、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
吉木萨尔县	43.23	13.14	42.95

表 30

上年度吉木萨尔县政府债务限额、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
吉木萨尔县	72.94	29.71	43.23	20.15	7.01	13.14	71.35	28.4	42.95

表 31

上年度吉木萨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
吉木萨尔县	21.21	20.15	1.06	20.15	7.01	13.14	1.06	1.06	

上年度吉木萨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	21.21	8.07	13.14	20.15	7.01	13.14				1.06	1.06	
	平均利率%	2.2	1.98	2.34	2.22	1.99	2.34				1.93	1.93	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	5.51	5.51	0	4.75	4.75					0.76	0.76	
	平均利率%	1.88	1.88	0	1.86	1.86					2.02	2.02	
7 年	金额	1.69	0.7	0.99	1.39	0.4	0.99				0.3	0.3	
	平均利率%	2.06	1.88	2.18	2.13	2.01	2.18				1.71	1.71	
10 年	金额	9.93	0.98	8.95	9.93	0.98	8.95						
	平均利率%	2.34	2.32	2.34	2.34	2.32	2.34						
15 年	金额	3.68	0.88	2.8	3.68	0.88	2.8						
	平均利率%	2.37	2.32	2.39	2.37	2.32	2.39						
20 年	金额	0.4	0	0.4	0.4	0	0.4						
	平均利率%	2.42	0	2.42	2.42	0	2.42						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

上年度吉木萨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	652327	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区蒸汽管网建设项目	其他产业园区基础设施	其他领域专项债券	0.4	0.13
2	652327	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目	其他社会保障	一般债券	0.12	0.08
3	652327	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施建设项目	其他产业园区基础设施	其他领域专项债券	0.4	0.13
4	652327	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目	其他产业园区基础设施	其他领域专项债券	0.7	0.24
5	652327	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目	其他产业园区基础设施	其他领域专项债券	1.6	0.44
6	652327	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目	其他社会保障	一般债券	0.16	0.05
7	652327	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县北庭工业园区基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	其他领域专项债券	0.4	0
8	652327	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县北庭工业园区供热管网建设项目	其他产业园区基础设施	其他领域专项债券	0.7	0
9	652327	吉木萨尔县交通局	昌吉州吉木萨尔段南山伴行公路工程	农村公路	一般债券	0.3	0.3
10	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县泉子街镇太平村小西沟村人居环境提升项目	农村人居环境整治	一般债券	0.06	0.06
11	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县老台乡老湖村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.14	0.14
12	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县三台镇八家地村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.19	0.19
13	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县新地乡新地村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.1	0.1
14	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县大有镇韭菜园子村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.11	0.11
15	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村大东沟村人居环境提升项目	农村人居环境整治	一般债券	0.08	0.08
16	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县三台镇东地村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.13	0.13
17	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县新地乡新地村农村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.2	0.15
18	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县二工镇董家湾村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.07	0.07
19	652327	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院医共体智慧化服务能力提升建设项目	公立医院	其他领域专项债券	0.4	0.16

20	652327	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院病房改造及医疗服务能力提升建设项目	公立医院	其他领域专项债券	0.3	0.24
21	652327	吉木萨尔县商务和工业信息化局	吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目	城乡冷链等物流基础设施	其他领域专项债券	0.2	0.14
22	652327	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县气象防灾减灾现代化体系建设项目	其他社会保障	一般债券	0.1	0.1
23	652327	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程	其他农林水利建设	其他领域专项债券	0.4	0.2
24	652327	吉木萨尔县水利局	xxxx（吉木萨尔县受水区配套工程）	其他农林水利建设	一般债券	1	0.21
25	652327	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县新区净化水厂建设项目	其他农林水利建设	其他领域专项债券	0.3	0.05
26	652327	吉木萨尔县水利局	新疆吉木萨尔县吾塘沟水库工程	新建水库	一般债券	0.45	0.45
27	652327	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	北庭故城基础设施建设项目	文化旅游	其他领域专项债券	0.2	0
28	652327	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目	文化旅游	其他领域专项债券	0.1	0
29	652327	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	北庭故城原址基础设施建设项目	文化旅游	其他领域专项债券	0.2	0.04
30	652327	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县区域旅游基础设施建设项目	文化旅游	其他领域专项债券	0.3	0
31	652327	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	车师古道景区基础设施建设项目	文化旅游	其他领域专项债券	0.4	0
32	652327	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县天山公社度假区配套基础设施建设项目	文化旅游	其他领域专项债券	0.2	0
33	652327	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县房车营地集群项目	文化旅游	其他领域专项债券	0.2	0
34	652327	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县准东路文化中心建设项目	其他社会保障	一般债券	0.2	0.2
35	652327	吉木萨尔县中医医院	吉木萨尔县县域医共体中医辅助诊疗系统建设项目	其他社会保障	其他领域专项债券	0.2	0
36	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县智慧给排水建设项目	其他地下管线	其他领域专项债券	0.4	0.3
37	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县清洁取暖项目（二期）	农村人居环境整治	一般债券	0.2	0.09
38	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局政府投资项目	纳入隐性债务的其他存量项目	普通专项债券	0.99	0.99
39	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局政府投资项目	纳入隐性债务的其他存量项目	普通专项债券	3.35	3.35
40	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2024 年供热设施建设项目	其他地下管线	其他领域专项债券	0.2	0.12
41	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2023 年充电桩建设项目	其他社会保障	其他领域专项债券	0.2	0.16
42	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2024 年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（三期）	农村人居环境整治	一般债券	0.9	0.81
43	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县城南基础设施建设项目	供热	一般债券	0.7	0.31
44	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	2023 年吉木萨尔县清洁取暖（煤改气煤改电）项目（二期）	农村人居环境整治	一般债券	0.7	0.5

45	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	2023 年吉木萨尔县清洁取暖（煤改气煤改电）项目	农村人居环境整治	一般债券	0.2	0.11
46	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2024 年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（二期）	农村人居环境整治	一般债券	0.4	0.36
47	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2024 年清洁取暖（煤改气煤改电）工程（一期）	农村人居环境整治	一般债券	0.4	0.35
48	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	昌吉州吉木萨尔县 2023 年城市防洪排涝建设项目	其他社会保障	其他领域专项债券	0.4	0
49	652327	中共吉木萨尔县委员会政法委员会	吉木萨尔县平安城市智能化改造提升项目	其他社会保障	一般债券	0.1	0.1

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

上年度吉木萨尔县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	吉木萨尔县	本级	吉木萨尔县
一、上年度发行预计执行数	21.21	21.21	21.21
（一）一般债券	8.07	8.07	8.07
其中：再融资债券	1.06	1.06	1.06
（二）专项债券	13.14	13.14	13.14
其中：再融资债券	0	0	0
二、上年度还本预计执行数	1.27	1.27	1.27
（一）一般债券	1.27	1.27	1.27
（二）专项债券	0	0	0
三、上年度付息预计执行数	1.7	1.7	1.7
（一）一般债券	0.72	0.72	0.72
（二）专项债券	0.98	0.98	0.98
四、本年度还本预算数	0.93	0.93	0.93
（一）一般债券	0.55	0.55	0.55
其中：再融资	0.19	0.19	0.19
财政预算安排	0.36	0.36	0.36
（二）专项债券	0.38	0.38	0.38
其中：再融资	0	0	0
财政预算安排	0.38	0.38	0.38
五、本年度付息预算数	2.1	2.1	2.1
（一）一般债券	0.82	0.82	0.82
（二）专项债券	1.28	1.28	1.28

表 35

本年度吉木萨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
1	652327	吉木萨尔县水利局	XXXX（吉木萨尔县受水区配套工程）	1599 其他农林水利建设	一般债券	0.6	项目收益	7	1.88	0.68
2	652327	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县吾塘沟水库工程	150304 新建水库	一般债券	0.3	项目收益	7	1.88	0.34
3	652327	吉木萨尔县交通运输局	Y355 至广泉河大桥公路建设项目	0204 农村公路	一般债券	0.65	项目收益	7	1.88	0.74
4	652327	吉木萨尔县疾病预防控制中心	吉木萨尔县疾病预防控制中心实验室能力提升项目	060102 公共卫生设施	一般债券	0.1	项目收益	7	1.88	0.11
5	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县庆阳湖乡西庆村人居环境整治提升建设项目	150106 农村人居环境整治	一般债券	0.09	项目收益	7	1.88	0.1
6	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县新地乡小份子村分散式污水处理建设项目	150106 农村人居环境整治	一般债券	0.06	项目收益	7	1.88	0.07
7	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县吉木萨尔镇校场湖村基础设施建设项目	150106 农村人居环境整治	一般债券	0.13	项目收益	7	1.88	0.15
8	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县老台乡西地村基础设施建设项目	150106 农村人居环境整治	一般债券	0.1	项目收益	7	1.88	0.11
9	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县三台镇黄蒿湾村基础设施建设项目	150106 农村人居环境整治	一般债券	0.15	项目收益	7	1.88	0.17
10	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县新地乡小分子村基础设施建设项目	150106 农村人居环境整治	一般债券	0.12	项目收益	7	1.88	0.14

11	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县二工镇董家湾村人居环境提升项目	150106 农村人居环境整治	一般债券	0.19	项目收益	7	1.88	0.22
12	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县二工镇头工街东村基础设施建设项目	150106 农村人居环境整治	一般债券	0.13	项目收益	7	1.88	0.15
13	652327	吉木萨尔县教育局	吉木萨尔县第四小学综合教学楼建设项目	0901 义务教育	一般债券	0.2	项目收益	7	1.88	0.23
14	652327	吉木萨尔县教育局	吉木萨尔县四个学校运动场建设项目	0901 义务教育	一般债券	0.2	项目收益	7	1.88	0.23
15	652327	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县新区净化水厂建设项目	0402 水利	专项债券	0.1	项目收益	20	2.42	0.15
16	652327	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县新区净化水厂二期建设项目	0402 水利	专项债券	0.5	项目收益	20	2.42	0.74
17	652327	吉木萨尔县交通运输局	昌吉州吉木萨尔县停车场建设项目	0206 城市停车场	专项债券	0.1	项目收益	10	2.34	0.12
18	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县城市供热建设项目	080102 供热	专项债券	0.6	项目收益	10		0.74
19	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2025 年供水管网基础设施建设项目	080101 供水	专项债券	0.3	项目收益	10	2.34	0.37
20	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2025 年城市防洪排涝建设项目	0402 水利	专项债券	0.4	项目收益	10	2.34	0.49
21	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县智慧供排水建设项目（二期）	080101 供水	专项债券	0.5	项目收益	10	2.34	0.62
22	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县燃气安全管理监测建设项目	1103 市政公共服务等民生领域信息化	专项债券	0.2	项目收益	10	2.34	0.25
23	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2025 年老旧小区改造（团结大院片区）配套基础设施建设项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	0.2	项目收益	10	2.34	0.25
24	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县老旧小区（天和佳苑、天晨小区片区）燃气管网更新及基础设施改造建设项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	0.3	项目收益	10	2.34	0.37
25	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2025 年老旧小区改造配套基础设施建设项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	0.4	项目收益	10	2.34	0.49
26	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2025 年电力公共设施整治项目	0302 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离网型新能源微电网）	专项债券	0.6	项目收益	10	2.34	0.74

27	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2025 年城区弱电公共设施建设项目	0302 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离网型新能源微电网）	专项债券	0.6	项目收益	10	2.34	0.74
28	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2025 年环卫设施设备更新项目	0501 城镇污水垃圾处理	专项债券	0.3	项目收益	10	2.34	0.37
29	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2025 年净化水厂提标改造及管网建设项目	0402 水利	专项债券	0.2	项目收益	10	2.34	0.25

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。

上年度吉木萨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
吉木萨尔县	13.14	6.69	0.98	0.98

表 37

上年度吉木萨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				13.14					14.94
1	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县智慧供排水建设项目	0.4	专项债券	项目收益	10	2.41	0.45
2	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2024 年供热设施建设项目	0.2	专项债券	项目收益	10	2.41	0.22
3	吉木萨尔县商务和工业信息化局	吉木萨尔县商务和工业信息化局	吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保险库建设项目	0.2	专项债券	项目收益	10	2.34	0.22
4	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局政府投资项目	0.99	专项债券	项目收益	7	2.18	1.14
5	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局政府投资项目	3.35	专项债券	项目收益	10	2.35	3.74
6	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2023 年充电桩建筑项目	0.2	专项债券	项目收益	10	2.32	0.22
7	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县北庭工业园区基础设施建设项目	0.4	专项债券	项目收益	10	2.32	0.45
8	吉木萨尔县中医医院	吉木萨尔县中医医院	吉木萨尔县县域医共体中医辅助诊疗系统建设项目	0.2	专项债券	项目收益	10	2.32	0.22
9	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院病房改造及医疗服务能力提升建设项目	0.3	专项债券	项目收益	10	2.32	0.33
10	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局	昌吉州吉木萨尔县 2023 年城市防洪排涝建设项目	0.4	专项债券	项目收益	10	2.32	0.45
11	吉木萨尔县文旅局	吉木萨尔县文旅局	吉木萨尔县区域旅游基础设施建设项目	0.3	专项债券	项目收益	10	2.32	0.33
12	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县新区净化水厂建设项目	0.3	专项债券	项目收益	10	2.32	0.33
13	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县北庭工业园区供热管网建设项目	0.7	专项债券	项目收益	10	2.32	0.78
14	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目	1.6	专项债券	项目收益	10	2.32	1.79

15	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院医共体智慧化服务能力提升建设项目	0.4	专项债券	项目收益	10	2.32	0.45
16	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施建设项目	0.4	专项债券	项目收益	15	2.39	0.47
17	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目	0.7	专项债券	项目收益	15	2.39	0.83
18	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目	0.1	专项债券	项目收益	15	2.39	0.12
19	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区蒸汽管网建设项目	0.4	专项债券	项目收益	15	2.39	0.47
20	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	北庭故城基础设施建设项目	0.2	专项债券	项目收益	15	2.39	0.24
21	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	车师古道景区基础设施建设项目	0.4	专项债券	项目收益	15	2.39	0.47
22	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县天山公社度假区配套基础设施建设项目	0.2	专项债券	项目收益	15	2.39	0.24
23	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县房车营地集群项目	0.2	专项债券	项目收益	15	2.39	0.24
24	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	北庭故城原址基础设施建设项目	0.2	专项债券	项目收益	15	2.39	0.24
25	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程	0.4	专项债券	项目收益	20	2.42	0.5

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年度吉木萨尔县政府债务限额总额为72.94亿元。

（一）政府债务限额分类型情况

1.一般债务限额总额情况。2024年度吉木萨尔县政府一般债务限额总额29.71亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024年度吉木萨尔县政府专项债务限额总额为43.23亿元。

（二）新增债务限额情况

1.新增一般债务限额情况。2024年度吉木萨尔县政府新增一般债务限额总额7.01亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024年度吉木萨尔县政府新增专项债务限额总额为13.14亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024年度吉木萨尔县政府债务余额决算数为71.35亿元，政府债务余额全部严格控制在限额72.94亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024年度吉木萨尔县政府一般债务余额决算数为28.4亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024年度吉木萨尔县政府专项债务余额决算数为42.95亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度吉木萨尔县发行政府债券21.21亿元（新增债券20.15亿元、再融资债券1.06亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度吉木萨尔县发行新增一般债券 7.01 亿元。

（二）新增专项债券发行使用情况。2024 年度吉木萨尔县发行新增专项债券 13.14 亿元。

（三）再融资债券发行使用情况。2024 年度吉木萨尔县发行再融资债券 1.06 亿元（再融资一般债券 1.06 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度吉木萨尔县政府债券还本付息总额2.97亿元（本金1.27亿元，财政预算安排还本0.21亿元，再融资债券还本1.06亿元；财政预算安排付息1.7亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度吉木萨尔县政府一般债券还本付息总额 1.99 亿元（本金 1.27 亿元，财政预算安排还本 0.21 亿元，再融资债券还本 1.06 亿元；财政预算安排付息 0.72 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度吉木萨尔县政府专项债券还本付息总额 0.98 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 0.98 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度吉木萨尔县政府债券还本付息总额3.03亿元（本金

0.93亿元，财政预算安排还本0.74亿元，再融资债券还本0.19亿元；财政预算安排付息2.1亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025年度吉木萨尔县政府一般债券还本付息总额 1.37 亿元（本金 0.55 亿元，财政预算安排还本 0.36 亿元，再融资债券还本 0.19 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。2025年度吉木萨尔县政府专项债券还本付息总额 1.66 亿元（本金 0.38 亿元，财政预算安排还本 0.38 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.28 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况

2024年度吉木萨尔县政府专项债券收入 13.14 亿元、支出 6.69 亿元、还本付息 0.98 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.98 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、文化旅游、公立医院、老旧小区改造、其他社会保障、市政和产业园区基础设施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 7 年、10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 2.18%、2.34%、2.39%、2.42%，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。

吉木萨尔县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

序号	县市	乡镇	村（必须填写规范行政村村名）	项目名称	建设起至期限	建设内容及规模	项目类别						受益人口数（**户**人）	责任单位	责任人	资金规模（万元）				备注
							产业发展	乡村建设行动	巩固三保障成果	就业项目	项目管理费	其他				总计	中央衔接资金	自治区衔接资金	县级配套	
合计							8	3	1	1	0	1				4616.5	3767	518	331.5	
1	吉木萨尔县	北庭镇	东二畦村	吉木萨尔县北庭镇东二畦村为农服务中心建设项目	2025年1月-2025年12月	新建农资库1499平方米；新建农机库1499平方米（含325平方米保鲜库）；新建管理用房800平方米（含地下消防水池及泵房）；配套建设相应的附属设施。	1						722户2006人	北庭镇人民政府	徐晓康	1200	1110		90	
2	吉木萨尔县	老台乡	老台村	吉木萨尔县老台乡老台村为农服务中心建设项目	2025年1月-2025年12月	新建为农服务中心570.08平方米，框架结构一层；新建农资仓库1452.04平方米，钢结构一层；新建农机大棚两座各占地436.80平方米，钢结构一层；成品消防水池及设备一套；给水、排水、消防、电力配套设施。	1						355户776人	老台乡人民政府	王阿丹	1000	926		74	
3	吉木萨尔县	吉木萨尔县	吉木萨尔县	吉木萨尔县2025年乡村振兴公益岗项目	2025年1月-2025年12月	为6个部门236名生态公益性岗发放补贴，1-12月，每人每月500元。				1			236户236人	吉木萨尔县农业农村局	陈惠玲	141.6	141.6			
4	吉木萨尔县	吉木萨尔县	吉木萨尔县	吉木萨尔县2025年推动产业帮扶精准到户促进农民增收项目（第一期）	2025年1月-2025年12月	为符合条件的已脱贫户、监测对象提供产业帮扶精准到户补贴。	1						240户500人	吉木萨尔县农业农村局	陈惠玲	79.4	79.4			
5	吉木萨尔县	吉木萨尔县	吉木萨尔县	吉木萨尔县2025年雨露计划	2025年1月-2025年12月	计划为100名学生提供雨露计划补助，1500元/学期/人。			1				100户100人	吉木萨尔县教育局	陈丽思	30	30			
6	吉木萨尔县	吉木萨尔县	吉木萨尔县	吉木萨尔县2025年小额信贷贴息项目	2025年1月-2025年12月	为全县已脱贫户、“三类户”的小额信贷贴息。	1						150户150人	吉木萨尔县农业农村局	陈惠玲	24	24			
7	吉木萨尔县	吉木萨尔县	吉木萨尔县	吉木萨尔县2025年“低氮边销茶”送茶入户项目	2025年1月-2025年12月	各乡镇低保户、特困户、三类户等困难群体实现全覆盖发放、有关乡镇生活相对困难群众每户送2块（1.5kg/块）边销茶。						1	1675户3350人	吉木萨尔县民族宗教事务局	周晓刚	10.5	10.05		0.45	统战部（少数民族发展任务）

序号	县市	乡镇	村(必填填写规范行政村村名)	项目名称	建设起至期限	建设内容及规模	项目类别					受益人口数(**户**人)	责任单位	责任人	资金规模(万元)				备注	
							产业发展	乡村建设行动	巩固三保成果	就业项目	项目管理费				其他	总计	中央衔接资金	自治区衔接资金		县级配套
8	吉木萨尔县	北庭镇	泉水地村	吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒清杂剪把色选及配套设施项目	2025年1月-2025年12月	新建大棚1座,购置清杂、剪把、色选机设备及配套设施附属设施。	1						446户1375人	北庭镇人民政府	徐晓康	538	488.95		49.05	统战部(少数民族发展任务)
9	吉木萨尔县	泉子街镇	公圣村	吉木萨尔县泉子街镇公圣村农机购置项目	2025年1月-2025年12月	购买1台XE370D液压挖掘机。	1						223户535人	泉子街镇人民政府	乌拉英·库尔班	100	70	30		组织部(新型农村集体经济补助任务)
10	吉木萨尔县	北庭镇	古城村	吉木萨尔县北庭镇古城村入股北庭镇泉水地村辣椒产业初加工项目老海农机专业合作社	2025年1月-2025年12月	购置辣椒取把切半机一台,购置雷沃2404拖拉机一台。	1						592户1643人	北庭镇人民政府	徐晓康	100	70	30		组织部(新型农村集体经济补助任务)
11	吉木萨尔县	二工镇	大龙口村	吉木萨尔县二工镇大龙口村农机购置项目	2025年1月-2025年12月	购置东方红L22604大马力拖拉机带560犁铧。	1						292户1024人	二工镇人民政府	李燕斌	100	70	30		组织部(新型农村集体经济补助任务)
12	吉木萨尔县	老台乡	西地村	吉木萨尔县老台乡西地村2025年农村道路中央财政以工代赈项目	2025年1月-2025年12月	西地村新建8000米道路及其他相关配套设施。		1					355户875人	老台乡人民政府	王阿丹	395	372		23	发改委(以工代赈任务)
13	吉木萨尔县	三台镇	八家地村	吉木萨尔县三台镇八家地村2025年乡村道路中央财政以工代赈项目	2025年1月-2025年12月	新建流量为2m³/s的3.8公里浆砌石渠道及配套设施等。		1					91户193人	三台镇人民政府	付永斌	398	375		23	发改委(以工代赈任务)
14	吉木萨尔县	庆阳湖乡	东庆村	吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村基础设施改造提升建设项目	2025年1月-2025年12月	新建18500平方米人行道硬化铺装;翻新巷道600米;道路拓宽3000平方米;新建污水管网约1公里及相关配套设施等。		1					236户760人	庆阳湖乡人民政府	马卫静	500		428	72	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关策办法。

《吉木萨尔县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》

第一条 为贯彻落实自治区、自治州有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署,进一步加强和规范财政衔接推进乡村振兴补助资金管理,提高资金使用效益,根据《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》、《昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》有关规定,结合本县实际,制定本办法。

第二条 本办法所称财政衔接推进乡村振兴补助资金是指中央财政、自治区财政、自治州财政及县级财政通过一般公共预算安排的用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金。

第三条 财政衔接推进乡村振兴补助资金的支出方向包括:巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴资金和少数民族发展资金。

第四条 县乡村振兴局、统战部门为财政衔接推进乡村振兴补助资金的项目主管部门。

第五条 县财政根据本地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴需求和财力情况,每年预算安排一定规模的财政衔接推进乡村振兴补助资金,并切实加大投入规模,用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

第六条 财政衔接推进乡村振兴补助资金（含项目管理费）不得用于下列各项支出：

- （一）单位基本支出；
- （二）交通工具及通讯设备；
- （三）修建楼堂馆所；
- （四）各种奖金津贴和福利补助；
- （五）偿还债务和垫资；
- （六）弥补企业亏损；
- （七）城市基础设施建设；
- （八）其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的开支。

偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第七条 县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知项目主管部门，并由项目主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务，从巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案报本级乡村振兴领导小组审批后执行。所有衔接资金（包括巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金、少数民族发展资金）所确定的财政衔接推进乡村振兴补助资金项目必须报经乡村振兴领导小组审批。

第八条 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目执行报备制。县级项目主管部门收到自治州转批的自治区提前下达预算指标或当年自治区、自治州资金文件后,应当在 15 日内确定年度项目计划或资金分配方案,报同级乡村振兴领导小组审批,并在 7 日内向自治州项目主管部门和财政部门备案。

第九条 财政衔接推进乡村振兴补助资金实行国库集中支付管理。财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和程序,及时办理资金拨付手续。属于政府采购、招投标管理范围的,执行相关法律、法规及制度规定。

第十条 财政衔接推进乡村振兴补助资金执行进度纳入自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效考评内容,按照每个月不少于 8.33%的序时支出进度支出资金,严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。

第十一条 要定期清理盘活历年结转结余资金。上年结转资金应当按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定管理。对连续两年形成结转结余的资金,财政部门统一收回后,由本级项目主管部门重新分配。

第十二条 项目主管部门承担财政衔接推进乡村振兴补助资金使用和项目管理主体责任,负责完善项目实施管理制度、项目库建设,组织项目实施和资金使用管理。

县财政部门负责财政衔接推进乡村振兴补助资金的预算安

排和资金拨付,加强资金监管,加快资金拨付,监控资金支出进度,督促项目主管部门落实支出责任。

第十三条 县、乡(镇)应当建立健全财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示制度,推进政务公开,将资金政策文件、管理制度、资金使用计划、项目安排、扶持对象、补助标准、资金来源及额度等信息公开,接受社会监督。

第十四条 项目实施单位由项目主管部门进行委托。项目实施单位依据项目实施计划和项目施工进度,提出支付申请并备齐相关证明材料,报项目主管部门审核。

第十五条 项目主管部门对项目实施单位提交的支付申请、证明材料真实性、合规性提出审核意见,并填制衔接资金报账申请单及相关证明材料提交县财政部门。

第十六条 县财政部门按照项目主管部门提交的衔接资金申请单,复核项目实施单位支付申请、证明材料、项目主管部门审核意见,按照国库集中支付管理制度规定和程序及时支付资金,并将支付申请及证明材料作为分类台账的备查资料存档。

(一)项目主管部门根据项目的实际情况,可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。

(二)经项目主管部门出具审核意见后,县财政部门可预付部分项目启动资金,比例根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金

总额的 50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。

（三）项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

第十七条 项目主管部门提交的相关证明材料主要包括：

（一）项目实施单位资金支付申请文件或申请表；

（二）承担项目建设任务的相关证明材料；

（三）项目建设（扶持）合同书；

（四）项目实施方案、项目建设概算（指基本建设类项目）、项目投资预算（指非基本建设类项目）；

（五）基本建设类项目设计、施工、监理及采购合同书；非基本建设类项目采购合同和项目主管单位签署的验收单；

（六）工程项目支出有效证明材料包括:增值税发票等合法原始凭证（补助类项目不需提供）。给扶持对象的补助发放表内容应包括：贫困户姓名、入户项目编号、住址、身份证号码、联系方式、补助金额、银行支付凭证等；实物补助发放表内容包括：贫困户姓名、入户项目编号、住址、身份证号码、联系方式以及实物名称、规格、数量、金额等。以上须由领取人、经办人、监督人签字确认，严禁代领、代签；

（七）项目主管部门出具的项目验收单；

（八）项目实施单位提交的工程竣工请验报告、工程竣工决

算表;

(九)项目主管部门经办人签字的竣工工程移交材料和项目后期管护责任书。

第十八条 存在下列情形之一的,县财政部门不予支付资金:

(一)项目未列入已审批并备案的年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的;

(二)项目建设内容超出资金使用范围规定的;

(三)未按要求提供有效证明材料的;

(四)擅自调整项目计划和项目建设内容的;

(五)其他按财务管理规定不予支付资金的。

第十九条 项目竣工验收后,项目实施单位应及时将项目提交审计,审计完成后5个工作日内向县项目主管部门提出资金支付申请;项目主管部门应在收到项目实施单位申请后10个工作日内完成审核工作并向同级财政部门提交资金使用计划;对符合支付条件的申请,县财政部门应在收到项目主管部门提交资金使用计划5个工作日内完成资金支付;对不符合支付条件的,县财政部门应在收到项目主管部门提交资金使用计划2个工作日内明确回复。

第二十条 项目支出有效证明材料等原始凭证由会计核算单位按规定保管,作为单位会计核算的依据。

第二十一条 项目主管部门和财政部门要按照专人、专账管理要求，建立资金分类台账，按月核对收入、支出、结余数额，并保存对账记录及相关档案资料，实时掌握项目实施和资金支出进度，按月向州级财政部门和项目主管部门报送项目实施进度和资金支出进度。

第二十二条 县项目主管部门会同财政部门每季度对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施进度进行检查，每半年通报财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施进度和资金使用情况。

第二十三条 项目主管部门和财政部门要定期开展财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目监督检查工作，配合审计、纪检监察、检察机关等部门做好资金和项目的审计、检查、日常监管等有关工作。

第二十四条 项目主管部门应会同财政等部门，及时组织开展资金使用管理绩效自评工作，并建立完善财政衔接推进乡村振兴补助资金社会监督机制，引导和鼓励贫困群众、驻村工作队、第三方组织等社会力量参与监督，构建常态化、多元化的监督体系。

第二十五条 各级财政、项目主管部门及其工作人员在财政衔接推进乡村振兴补助资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》、《公务员法》、《行政

监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第二十六条 本办法由县财政局会同县乡村振兴局、统战部负责解释。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是优化资源配置，提升公共服务质量的关键举措。我县严格按照自治区财政厅全面实施预算绩效管理精神，结合州财政局对预算绩效管理工作的具体要求，高质量全面推进预算绩效管理工作。聚焦“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系“提质增效”要求，坚持在科学化、标准化上下功夫，进一步筑牢根基、提高质量，为财政预算管理科学决策提供可靠依据，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局、提升财政资金使用效益的积极作用。现将我县预算绩效工作汇报如下：

一、2024 年我县全面实施预算绩效管理工作思路

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，深入学习贯彻习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，全面落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，落实自治区党委十届历次全会精神、特别是十届十次全会精神，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。全面实施预算绩效管理，持续在“提质增效”上下功夫，推进预算管理与绩效管理深度融合大力削减低效无效资金，推动提升财政资源配置效率和使用效益。

二、全面深化实施预算绩效管理具体工作落实情况

（一）坚持制度先行，夯实管理基础

坚持预算绩效管理制度先行，吉木萨尔县财政局以自治区财政厅下发的全面实施预算绩效管理工作方案为指导，制定“全过程”预算绩效各项规章制度 8 个，为我县绩效管理工作的开展提供了制度保障。同时为强化预算绩效管理工作组织领导，成立以县委常委、常务副县长为组长，各副县长为副组长，相关单位主要领导为成员的领导小组，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系，切实履行预算单位做为使用资金主体承担主体责任，为预算绩效工作的开展提供了组织保障。

（二）聚焦事前评价，强化事前评估管理

我县严格按照《自治州财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，对 2024 年新增项目开展事前绩效评估，将事前绩效评估报告作为项目申请预算的必备条件。预算单位根据实施项目背景、绩效目标、评估方法、评估内容等撰写事前绩效评估报告，第三方专业人员在核实项目文件和资料的基础上，对预算单位的评估结论进行打分，并作为项目预算安排的前提条件。2024 年我县对 2 个部门的 2 个项目组织开展了事前绩效评估，评估总金额 2608.83 万元。经评估，项目应予以支持。

（三）聚焦目标导向，加强预算绩效目标管理

按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将申报绩效目标作为申请预算的前置条件，明确预算绩效目标管理的职责分工、程

序要求等内容，引导部门加强对预算项目的统筹谋划。2024 年，组织全县 103 个部门编制部门整体支出预算绩效，部门数占比 100%，涉及资金 376905.29 万元。截至目前，项目绩效目标覆盖数 553 个，涉及资金 146303.89 万元，推动以量化绩效指标衡量部门整体及核心业务实施效果。

（四）聚焦事中纠偏，加强预算绩效运行监控

对纳入年度预算绩效目标管理的所有专项资金（含上年结转）的预算执行进度和绩效目标实现程度开展“双监控”，并注重把预算单位日常监控与第三方机构重点监控有机结合，及时掌握各项目进展情况。开展整体支出绩效监控 1 次，监控预算单位 103 个，金额 376905.29 万元，实现部门预算整体支出绩效监控全覆盖。开展项目绩效监控 2 次，为 5 月、8 月双监控，涉及项目 546 个，金额 145114.89 万元。定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析存在问题执行率较低的黄、红标项目，督促单位及时整改。

（五）聚焦事后跟踪，加强预算绩效评价管理

组织全县 105 个预算单位对 2023 年的 1264 个预算项目开展绩效自评，涉及预算金额 197707.8 万元，我县按照“谁支出，谁自评”要求开展预算绩效评价管理工作，同时委托第三方机构进行重点评价，选取了 4 个覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目进行事后评价，以及 1 个预算单位开展部门重点评价。经综合评价，5 个报告平均得分 90.37 分，评价结果良好，评价财政

资金共计 7707.2 万元,真正如实反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,强化部门预算支出的责任和效率,提高预算绩效管理质量水平。

三、落实全面实施预算绩效管理存在的问题

我县预算绩效工作在县委、县政府的坚强领导下,2023 年吉木萨尔县预算绩效管理工作全自治区综合排名第四十名,全州排名第一,并且两年预算绩效工作我县均为全州排名第一。虽然取得了一定的成绩,但在实际具体工作中还存在一些问题,具体问题如下:

(一) 绩效管理质量方面

一是单位负责绩效填报人员更换频繁,对于绩效方面业务知识了解程度层次不齐。**二是**单位财务与项目负责人之间沟通仍需加强,项目的开展情况与支付情况方面对接需进一步加强。**三是**项目总体执行进度偏慢,项目资金实际执行率较低,造成部分单位为完成支付率,突击拨款,超额支付进度款等现象,不利于保障财政资金安全。

(二) 项目前期准备方面

项目前期准备不充分,需进一步优化完善。对于经常性、延续性的专项资金项目,单位编制项目具体方案计划过于简单,未能体现项目实施措施的实操性。项目实施方案未明确项目实施目的、项目实施内容、预算编制依据、具体实施流程、责任与分工、项目实施的保障措施、项目监督机制、公开公示等内容。预算单

位对专项资金下达的前期准备工作未能及时规划，导致出现资金已经到位，项目还在跑流程，执行率较低，资金闲置的情况。

（三）结果应用方面

结果应用工作开展较为困难。我县结果应用方面工作虽然正常开展，对于监控发现的黄、红标项目进行提醒及时整改，但按照上级文件以及政策要求，对资金执行率低、完成量低的项目，开展结果应用时存在困难。一是若项目资金为专项资金，存在结转结余情况，只有两年后才可以盘活使用，不能及时收回。二是若项目为县级资金且通过相关会议，资金执行率低的项目资金收回与扣减预算难度较大。

三、下一步工作思路

（一）试行统一的预算绩效全过程评分体系

2025 年计划与州财政局同步，试行统一的预算绩效全过程评分体系，将事前绩效、绩效目标、绩效监控以及绩效评价每一环节对预算单位进行审核评分，明确预算支出主体责任，最终单位得分将作为依据为下一年编制部门预算做为参考，建立起覆盖事前、事中、事后环节的全过程预算绩效管理链条，有效推进全面绩效，切实提高财政资金使用绩效。

（二）针对问题查漏补缺

按照财政厅《关于各县市 2024 年度上半年预算绩效管理工作反馈情况的通知》，我县积极分析研究，针对每一个扣分点，举一反三，尤其是在绩效目标设置、项目执行率与完成率偏差过

大等方面，避免出现类似扣分问题。在下一年工作中，针对问题查漏补缺，强化绩效目标指标审核，加快资金执行进度，确保下年不再失分，争取下一年自治区排名稳固提升。

（三）积极运用绩效评价结果

积极运用财政重点项目支出绩效评价，建立健全重点绩效评价常态机制，提高评价质量，强化绩效评价结果运用。加快建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算进行相应削减。把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

第八部分 其他情况说明

无