吉木萨尔县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

关于2025年吉木萨尔县预算执行情况和2026年吉木萨尔县预算草案的报告

2026年2月4日在吉木萨尔县第十八届人民代表大会

第六次会议第一次全体会议上

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2025年吉木萨尔县预算执行情况和2026年吉木萨尔县预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，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，完整准确全面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，圆满完成了县第十八届人民代表大会第五次会议审议通过的各项预算任务，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

收入情况：2025年一般公共预算收入完成102318万元

（体制改革前），为预算的 97.63%，增长 6.14%，其中：税收收入 65644 万元，为预算的 84.16%，下降 13.46%；非税收入 36674 万元，为预算的 136.84%，增长 78.47%。根据自治区人民政府《关于进一步推进自治区以下财政体制改革的实施方案》（新政办发〔2024〕56 号），自 2025 年 1 月 1 日起按照规定比例分享部分科目收入至自治区级，分享后金库实际入库一般公共预算收入 78394 万元。因 2025 年为新体制执行过渡年份，收入执行数据与 2024 年金库数据口径不一致，故 2025 年一般公共预算收入执行数按照还原后的口径报告。自 2026 年起将以上年金库入库数据作为基数报告一般公共预算收入对比情况。

支出情况：2025 年一般公共预算支出完成 439375 万元，为预算的 122.05%，下降 3.35%。

收支平衡情况：收入总计 502129 万元，其中：一般公共预算收入 78394 万元（体制改革后）、上级补助收入 358622 万元、上年结余收入 42119 万元、调入资金 201 万元、动用预算稳定调节基金 3193 万元、政府债券转贷收入 19600 万元。支出总计 502129 万元，其中：一般公共预算支出 439375 万元、上解上级支出 7713 万元、一般债券还本支出 5532 万元、安排预算稳定调节基金支出 1356 万元。收支相抵，年终结转 48153 万元（上级专项资金结转 39063 万元、一般债券项目资金结转 8587 万元、县级项目资金结转 503 万元）。

（二）政府性基金预算执行情况

收入情况：2025 年政府性基金收入完成 29098 万元，为

预算的 115.04%，增长 30.46%。**支出情况：** 2025 年政府性基金预算支出完成 146922 万元，为预算的 165.86%，增长 58.68%。

收支平衡情况：2025 年政府性基金预算收入总计 201234 万元。其中：政府性基金收入 29098 万元、上级补助收入 26478 万元、地方政府专项债务转贷收入 80500 万元、上年结余收入 65158 万元。2025 年政府性基金预算支出总计 201234 万元，其中：政府性基金预算支出 146922 万元、债务还本支出 3760 万元。收支相抵，年终结转及结余 50552 万元，（专项债券项目资金结转 30913 万元、超长期国债结转 13640 万元，上级专项资金结转 844 万元、国有土地出让金超收净结余 4807 万元，专项债对应收益超收 348 万元）。

（三）国有资本经营预算执行情况

收入情况：2025 年国有资本经营预算收入完成 670 万元，为预算的 100%，增长 19.22%。**支出情况：** 2025 年国有资本经营预算支出完成 433 万元。为预算数的 76.77%，增长 40.58%。

收支平衡情况： 2025 年国有资本经营预算收入总计 766 万元，其中：国有资本经营预算收入 670 万元、上级补助收入 4 万元、上年结余收入 92 万元。国有资本经营预算支出总计 766 万元，其中：国有资本经营预算支出 433 万元、调出资金 201 万元。收支相抵，年终结转 132 万元（主要安排 2026 年国有企业改革发展支出）。

（四）社会保险基金预算执行情况

收入情况：2025 年社会保险基金预算收入完成 35497.57 万元，为预算的 99.87%。支出情况：2025 年社会保险基金预算支出完成 30651.4 万元，为预算的 99.86%。

收支平衡情况：2025 年社会保险基金预算收入总计 35497.57 万元，其中：保险费收入 16556.37 万元、财政补贴收入 10474 万元、利息收入 205.62 万元、其他各项收入 8261.58 万元。支出总计 30651.4 万元，其中：社会保险基金预算支出 30483.48 万元、其他支出 167.92 万元。收支相抵，年终结余 4846.17 万元。

（五）地方政府债务限额及使用情况

1.2025 年地方政府债务限额情况

2025 年，我县地方政府债务限额 819400 万元（一般债务限额 308600 万元、专项债务限额 510800 万元），其中：以前年度地方政府债务限额 721200 万元，本年度上级下达新增地方政府债务 98200 万元（一般债务限额 17700 万元、专项债务限额 80500 万元）。

2.2025 年地方政府债券使用情况

2025 年，上级下达我县地方政府债券资金 100100 万元。一是新增债券资金 98200 万元，其中：新增一般债券 17700 万元，主要用于教育、农村人居环境整治、医疗卫生等；新增专项债券 80500 万元，主要用于生态环保、市政和园区基础设施建设和化解企业账款等。二是再融资债券转贷收入 1900 万元（不列入 2025 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。

二、2025年财政主要工作和县人大决议落实情况

（一）坚持生财有道，做好聚财“文章”。**一是大力强化税收征管。**深入落实协税护税机制，密切涉税部门对接联系，形成责任明确、齐抓共管的强大征管合力，加强财源税源分析研判，全面梳理收入增长点并制定增收计划，准确掌握收入变化趋势，持续加强源头管控，积极挖掘税收潜力，拓宽收入来源，牢牢把握收入主动权。**二是全力挖潜非税收入。**按照年度非税收入预期，做好非税收入增减变化原因分析，加强与非税收入执收部门沟通，盘活县医院老院区、原卫健委办公楼、华氏学校等闲置资产，有力拉动一般公共预算收入增长，切实做到“以费补税”，全年共完成非税收入36674万元，同比增长78.47%，占一般公共预算收入的35.84%。**三是竭力抓实基金收入。**加大土地出让金征收力度，强化历年土地出让金清缴工作，确保相关收入及时入库，累计完成土地出让收入17533万元，同比增长37.44%。**四是着力盘活“沉淀”资金。**加强财政资金动态监控，通过对结转结余资金清理，共盘活存量资金8087万元，用于亟需的民生和重点领域支出，进一步弥补公共预算财力缺口，切实增强财政保障能力。**五是极力争取上级支持。**紧盯政策导向，围绕中央预算内资金、专项资金、专项债券资金、超长期特别国债等资金，主动抢抓机遇，全力配合项目谋划，用足用好上级政策支持，有力支持我县经济社会高质量发展。累计争取到位各类资金14.23亿元、同比增长13.3%。

（二）坚持人民至上，做优用财“文章”。**一是预算刚**

性约束不断强化。坚持“大钱大方、小钱小气”，强化财政资金精准安排，集中财力保障县委、县政府重大决策部署，全面落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出和“三公”经费，压减比例超过5%。**二是支出管理更为严格。**分类建立各单位财政资金支出台账，定期研判调度上级专项资金、中央预算内资金、衔接资金、债券资金等各类财政资金支出情况，分析研判可形成支出项目并推动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。**三是民生福祉持续增进。**坚持经济发展与民生改善相协调，全力抓好医疗、教育、养老等普惠性、基础性、兜底性民生建设，累计完成民生支出357452万元，占一般公共预算支出的81.36%。坚持教育优先，统筹资金45333万元，用于学前教育、义务教育、职业教育、学生资助等，投入资金461万元，推动各乡镇28辆校车规范化运营，争取债券资金5000万元，实施县二小、四小综合教学楼及四个学校运动场建设项目，进一步提升教育均衡发展水平；落实社会保障和就业扶持政策，安排资金50327万元，确保就业技能培训、创业扶持、困难群体补助及居民养老等政策落实落地，进一步提高社保就业保障水平；支持公共卫生服务体系建设，安排资金30317万元，推动“紧密型县域医共体”建设，进一步优化城乡医疗资源配置；投入资金86434万元，实施城区道路建设、供热管网改造、充电桩建设、老旧小区改造、公租房建设等项目，争取债券资金49800万元，实施供水工程和环卫设施设备更新等项目，努力补齐城市发展短板，进一步完善提升城市服

务功能和质量。四是重点领域保障加强。紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，推动文旅融合发展，安排资金20658万元，实施北庭故城遗址展示、北庭故城VR体验、北庭体育公园建设、文化润疆展陈提升、北庭故城遗址文物保护等项目，安排资金886万元，保障北庭学学术研讨会、天山马拉松、厦吉文化美食汇、“华服出行·粽享北庭”“冬韵惠民·乐购北庭”等系列文旅及消费惠民活动开展，进一步提升北庭文旅品牌吸引力和影响力；深入践行“两山”理念，投入资金13157万元，实施大气污染防治、清洁取暖、清洁能源补助等项目，有效促进生态环境改善；持续加大农业农村投入力度，投入资金91990万元、争取超长期特别国债资金22900万元，实施农业水利基础设施、特色农牧业、高标准农田、人居环境整治等项目，争取乡村振兴一般债券资金和衔接资金14819万元，支持农产品加工、脱贫群众稳岗就业、特色优势产业发展，投入资金1490万元，支持大棚建设和畜牧业高质量发展，安排农村综合改革资金639万元，实施羊圈台子村基础设施、红山子村路灯购置、广泉下村污水管网改造提升等农村公益性事业项目，全面推动“三农”事业高质量发展。

（三）坚持提质增效，做实发展“文章”。**一是积极落实减税降费政策。**强化库款调度，足额保障减税降费等转移支付资金，累计减免税费31998万元，持续释放政策红利，提振企业发展信心。**二是充分发挥惠企资金作用。**加大涉企补助资金申请力度，今年以来，累计收到上级下达涉企补助资金3172余万元，用于支持外贸企业、服务业企业发展，

实施钜弘环保科技有限公司危废处理及综合利用项目，全力推动县域企业发展壮大。**三是不断提升金融服务水平。**引导各金融机构聚焦企业贷款痛点、难点问题，优化“首贷”“续贷”服务，强化银企对接交流和走访帮扶，促进贷款规模稳步增长。全县贷款余额达到135.82亿元、同比增长8.52%，其中：中小微企业贷款余额39.43亿元、占比29.03%，涉农贷款余额47.15亿元、占比34.72%，个体工商户贷款（50以上万元）余额6.07亿元、占比4.47%。各银行机构对企业类贷款加权平均利率3.90%、较2024年末下降28个基点。落实政策性农业保险支持政策，安排资金3060万元，实施完全成本保险补贴和大蒜种植保险补贴，促进农民稳定增收。**四是有序推进产业引导基金规范化运行。**制定《吉木萨尔县产业引导基金考评细则》，强化规范基金运营管理，完成九州恒昌物流公司5000万元投资，为县域产业转型升级注入强劲动力。**五是持续规范政府采购监管。**加大中小微企业支持力度，积极做好份额预留、意向公开等工作，共完成政府采购项目92个1.27亿元，中小企业占比69%；依托“预算管理一体化2.0”和“政采云”平台，强化政府采购预算管理，优化政府采购监管措施，进一步规范政府采购行为，共办理政府采购质疑投诉5件、行政处罚2件。**六是支持推动园区建设发展。**投入资金12100万元实施北三台工业园区电力建设改造、10GW硅基产业园配套设施建设等项目，申请债券资金26829万元实施污水处理厂、蒸汽管网、中小微企业孵化园、铸造产业基地孵化器及配套基础设施建设等项目，进一步完善提升园

区建设水平，增强企业落户的承载力。

（四）坚持多措并举，做精管财“文章”。**一是积极推动财政改革。**按照重实效、重规范的要求，以零基预算改革为重点，落实县级以下财政体制改革、国有资产管理、政府采购、“差旅费”“公务卡”等一系列改革举措，促进财政资金安全规范使用。**二是全面深化预算绩效管理。**健全完善事前、事中、事后三位一体的绩效管理闭环，建立绩效评价结果反馈和整改机制，对项目进度缓慢、资金使用不规范等问题督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题突出。今年以来，共开展2次项目绩效监控和1次重点项目绩效评价，根据年中绩效监控结果对预算安排执行率较差的25个项目资金按照比例进行削减，调减指标总额10408万元，用于债务化解和民生支出。**三是扎实开展政府投资项目评审。**全面开展政府投资项目控制价及结算审核工作，完善优化工作流程，提高工作效率，提升财政资金使用效益，今年以来，累计完成项目控制价评审171个，审减金额5690.59万元；完成项目结算评审137个，审减金额10179.62万元。**四是不断细化财政监督。**积极履行财会监督职能，结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育及群众身边不正之风和腐败问题集中整治活动，先后开展惠民惠农资金、殡葬领域、乡镇财政资金、招投标领域等多个专项整治，进一步规范各类财政资金使用。扎实做好各类巡视巡察和审计反馈问题整改工作，全力推动问题整改到位。持续规范“一卡通”管理，切实发挥惠农惠民资金作用，累计发放资金62项2.91亿元，惠及群

众16.96万人次。**五是主动接受人大审计监督。**积极配合人大预算联网监督工作，及时准确报送财政数据，主动配合相关单位做好人大代表意见建议办理工作，不断增强人大代表意见建议办理的主动性、责任性和自觉性。**六是切实防控财政金融风险。**坚决兜牢“三保”底线，安排资金99399万元足额保障“三保”支出，筑牢财政运行屏障。落实政府债务限额管理要求，全年共申请发行新增债券资金98200万元，支出进度80.65%；稳妥化解政府法定债务和拖欠工程款，累计偿还政府法定债务30267万元，化解拖欠工程款71281.71万元，债务风险维持在可控区间。着力强化金融风险防控，完成农商行统一法人改革工作，累计处置不良资产2.22亿，法人股占比达54.54%。**七是持续强化国资国企监管。**依法履行国有企业出资人职责，全面推行绩效考核和薪酬制度改革，建立国企预算管理机制并投用现代化财务系统软件，加快推进国有企业战略性重组和专业化整合，提升国企合规经营和市场化运营水平。县属国有企业共整合14家，全资子公司户数压缩至25家，控、参股公司压缩至22家；累计完成营业收入7.01亿元、同比增长43.94%，利润总额4775万元、同比增长15.25%，资产负债率40.63%。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，五年来，我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦高质量发展，扎实有效实施积极的财政政策，实现了财政收入稳中有进、民生福祉不断增进、财政治理更为高效，全县一般公共预算收入年均增长6.12%，累计争取到位上级转

移支付、超长期特别国债、地方政府债券资金超196亿元、民生支出占一般公共预算收入比重接近80%，提前四年在全州率先清零隐性债务，2024年位列自治区县市财政运行监测第1名，财政综合实力显著增强。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：**一是财政收入结构失衡，后续增收难度较大。**从今年收入情况看，我县新增收入主要为资产处置等一次性非税收入，石油税收和固定税收总量增长乏力且缺少新的支撑点，加之规模以上企业和中小企业发展缓慢，财源税基不稳的情况短时间无法改变。**二是财政收支矛盾突出，收支平衡挑战加剧。**“三保”、教育等刚性支出逐年增加，2025年相关支出已超过地方财政收入的110%，科技、安全生产等政策性和法定配套支出也日益增多，加之接近我县综合财力三分之一的准东定额补助收入可能因政策调减，将对我县可用财力造成严重影响，进一步加深财政收支矛盾。**三是政府债务化解压力增大，财政运行风险严峻。**2026年开始，我县将迎来政府债券还本付息高峰期，当年化解任务4.45亿元，“十五五”期间累计需偿还28.68亿元，控风险的任务十分繁重，对财政运行稳健性带来巨大考验。针对这些问题，我们一定高度重视，认真进行研究，采取有效措施逐步加以解决。

三、2026年预算（草案）

2026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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要批

示精神、贯彻落实中央经济工作会议精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进总基调，着力实施更加积极的财政政策。坚持零基预算理念，推进财政科学管理，打破支出固化格局，优化支出结构，严控一般性支出，强化财政资源和预算统筹，集中财力办大事，增强中央战略部署、区州县重大工作安排的预算保障。

2026 年预算编制基本原则：以零为基，打破基数；强化统筹，总额控制；细化预算，分类保障；完善标准，规范项目；厉行节约，突出重点；突出绩效，提升质效；公开透明，严格监督。

（一）一般公共预算（草案）

一般公共预算收入安排 88388 万元（体制改革后），较 2025 年完成数增长 10%左右，其中：税收收入 60780 万元，较 2025 年完成数增长 24.78%；非税收入预计完成 27608 万元、较 2025 年完成数下降 7%。一般公共预算支出安排 386023 万元，较 2025 年年初预算数增长 0.01%。

收支平衡情况：收入总计 386023 万元，其中：县级一般公共预算收入 88388 万元、上级补助收入 247925 万元、上年结余收入 48153 万元、动用预算稳定调节基金 1356 万元、调入资金 201 万元。支出总计 386023 万元，其中：一般公共预算支出 360036 万元、上解支出 6505 万元、一般债务还本支出 19482 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算（草案）

政府性基金预算收入安排 45008 万元、较 2025 年年初

预算数增长 77.95%。政府性基金预算支出安排 96424 万元，较 2025 年年初预算数增长 6.19%。

收支平衡情况：收入总计 96424 万元，其中：县级政府性基金预算收入 45008 万元、上级补助收入 864 万元、上年结转及结余 50552 万元(专项债券项目资金结转 30913 万元、超长期国债结转 13640 万元，上级专项资金结转 844 万元、国有土地出让金超收净结余 4807 万元，专项债对应收益超收 348 万元）。支出总计 96424 万元，其中：政府性基金预算支出 94064 万元、债务还本支出 2360 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算（草案）

国有资本经营预算收入安排 670 万元，与 2025 年年初预算数持平。国有资本经营预算支出安排 805 万元，较 2025 年年初预算数增长 7.09%。

收支平衡情况：收入总计 805 万元，其中：国有资本经营预算收入 670 万元、转移支付收入 3 万元、上年结转 132 万元。支出总计 805 万元，其中：国有资本经营预算支出 604 万元、调出资金 201 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养老）预算收入安排 36980.97 万元，较 2025 年调整预算数增长 3.79%。社会保险基金（城乡居民养老和机关事业养老）预算支出安排 32654.02 万元，较 2025 年调整预算数增长 6.39%。

收支平衡情况：收入总计 36980.97 万元，其中：保险费

收入16932.82万元、财政补贴收入11538万元、利息收入130.62万元、其他各项收入8379.53万元。支出总计32654.02万元，其中：社会保险待遇支出32394.84万元、其他支出259.18万元。收支相抵，年终结余4326.95万元。

四、做好2026年财政工作的主要措施

2026年是“十五五”规划开局之年，是衔接“十四五”发展成果、迈向2035年基本实现社会主义现代化目标的关键承启之年，为圆满完成2026年预算目标任务，确保财政收支平衡，我们将重点做好以下五方面工作。

（一）坚定信心、主动作为，推进税基财源扩容提质。**一是聚焦“造血”，推动产业转型发展。**围绕现代化产业体系建设布局，大力支持能源化工、新能源材料、装备制造、静脉产业、农副产品精深加工等产业升级发展，全力支持服务保障招商引资及项目建设工作，着力培植新增和后续财源，不断夯实税源基础。**二是聚焦“活血”，提升收入征管水平。**扎实开展调研分析，厘清县属固定税收、石油税收和重点非税等情况，拓展收入增长空间，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，确保相关收入“颗粒归仓”。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。**三是聚焦“输血”，强化政策资金争取。**把项目资金争取作为财政工作重中之重，紧盯上级政策动态和资金投向，聚焦重点领域和薄弱环节，加强衔接汇报，配合项目主管部门，全力做好项目谋划、包装、申报工作，加强专项资金、

中央预算内资金、国债资金、地方政府债券资金等项目申报，做到抓大不放小，不断壮大县级综合财力。

（二）精打细算、优化结构，提高财政资金使用效能。**一是持续发挥预算刚性约束作用。**坚持“无预算不支出”原则，严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性、非急需、非刚性支出，紧紧围绕县委中心工作和重点项目，统筹调配财政资源，把有限的财政资金花到政策效果更好、牵引带动作用更大、人民群众更需要的地方，花出更大效益。**二是持续规范财政支出管理。**加强各预算单位财政资金调度研判，提高财政资金支出质效。落实预算绩效管理主体责任，进一步强化绩效结果应用，将绩效结果与改进管理、完善政策、预算安排有机衔接，增强财政资金配置效率。定期进行全县各预算单位基本户资金摸排清理，对结余资金和连续两年未用完的结转资金一律收回财政统筹使用，切实增加可用财力。**三是持续优化财政支出结构。**坚持“尽力而为、量力而行”，加强教育、医疗、养老、社保、乡村振兴等民生领域投入保障。加快推进教育高质量发展，安排资金44459万元，支持开展职业技能教育提升行动，推动完成自治区优质高中转认工作，确保各项教育政策落实到位。强化社保就业投入保障，安排资金42139万元，足额落实各项社会保障待遇和就业政策支出，实施福利中心建筑维修及提升改造项目，切实提升社保就业保障水平；提高基本公共卫生服务水平，安排资金22411万元，推动公立医院改革与高质量发展，促进中医药传承创新发展，不断提升城乡医疗服务能力；支持城市更新发展，

安排资金53434万元，继续开展老旧小区改造，全力支持配合“全国文明城市”创建工作，加快智能交通管理系统平台运用，进一步提升城市智能化、精细化管理水平。坚持“三农”优先，管好用好各类支农惠农资金，全面推进乡村振兴，安排资金55847万元，实施5.5万亩高标准农田新建和改建、农田水利基础设施、粮食和重要农产品单产提升和粮食仓储设施新建等项目，推进和美乡村及自治区美丽宜居乡村建设，实施畜牧业扩量提质工程，加快特色农业和特色农产品加工产业发展，全面提升农业现代化水平。支持现代公共文化服务体系建设，安排资金21500万元，实施丝绸之路北庭故城遗址展示提升、非物质文化遗产保护与传承等项目，加快推动车师古道旅游公路、小分子画家村冬季冰雪旅游娱乐设施等项目建设，支持办好天山马拉松、民俗文化节、夏吉美食汇等活动，强化文艺创作扶持，进一步丰富各族群众精神文化生活。加大生态环保投入力度，安排资金12222万元，支持“无废城市”建设，实施美丽蓝天、美丽河湖建设工程，推动准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目开展，聚力打造生态宜居的绿色屏障。

（三）加大供给、倾力支持，增添实体经济动能活力。**一是落实好减税降费政策。**积极推动各项减税降费举措落实落地，进一步加大对市场主体的支持力度，动态管理并公开涉企收费清单，促进营商环境不断优化。**二是落实好金融助企政策。**鼓励支持金融机构创新信贷模式，丰富信贷产品，进一步加大对中小微企业等实体经济信贷支持力度，着力降

低融资成本，推动企业“轻装上阵”。**三是落实好涉企补助政策。**发挥财政资金引导作用，加强涉企补助资金政策宣传，完善优化补助资金申报审批流程，强化资金申请使用全流程监管，发挥资金对企业转型发展的积极作用。**三是落实科创支持政策。**锚定科技强国建设目标，强化财政科技投入，实施肉牛标准化高质量养殖技术研究、特色蔬菜和中药材品质研究等项目，支持“北庭星火”人才项目和人才创新创业园（人才港）建设，推动科技创新和产业创新深度融合，激发创新主体研发意识和能力，促进新质生产力加快发展。**四是落实好政府采购政策。**加强政府采购预算管理，规范政府采购行为，优化政府采购流程，提高政府采购效率和透明度，完善监管手段和措施，强化违法违规行为查处和质疑投诉办理，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。

（四）坚守底线，防范风险，确保财政平稳健康运行。**一是全力以赴兜牢“三保”底线。**始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，加强对“三保”预算执行和库款保障的分析监测，实时研判“三保”支出情况并做好预警，安排“三保”支出104676万元，切实兜牢“三保”底线。**二是稳妥审慎防控政府债务风险。**坚决扛起防范化解地方债务风险的重大政治任务，健全完善政府债务管理长效机制，进一步压实偿债责任，严防新增隐性债务，有序化解存量债务，确保4.45亿元法定债务完成化解。扎实做好项目前期工作，在谋划和争取项目时严格评估财政承受能力和债务风险情况，做到项目资金有保障，偿债资金有来源。**三是精准有效应对金融领域风险隐患。**

聚焦风险早识别、早预警、早处置，健全完善地方金融风险预警防控机制，提升各类风险的源头治理水平，紧盯重点领域、关键环节强化风险排查整治，持续加大防范非法集资和养老诈骗等知识宣传力度，筑牢金融安全屏障。

（五）深化改革、靶向发力，推动财政治理质效齐升。**一是坚持改革赋能，提升财政科学管理水平。**以财政科学管理为抓手，以零基预算改革为重点，以信息化建设为支撑，全面推进政府采购、“公务卡”、预算绩效等各项改革举措，提升财政治理系统化、精细化、科学化、标准化、法治化水平。**二是履行监管职责，提升财会监督效能。**立足财政管理职责，聚焦重大项目、重点领域开展财会监督检查，持续推进财会监督常态化、规范化、制度化，不断增强财会监督震慑力。扎实做好预、决算公开工作，规范信息公开形式，细化信息公开内容，加大社会监督力度扎实开展财政投资评审工作，促进财政资金提质增效。**三是深化依法治企，推动国资国企高质量发展。**全面落实国有企业新一轮改革深化部署要求，完成县属国有企业重组合并，健全完善现代企业制度，配齐配强国企审计委员会，优化董事会组成结构，压缩国企管理层级，引导国有企业持续聚焦主责主业，不断增强国资国企核心竞争力。推动监管体制由“管企业向管资本转变”，依法开展造成国有资产流失损失的责任追究工作，指导国有企业完善风险防控机制，强化盲目投资扩张、债务规模失控、安全生产隐患等重点风险防控。

各位代表，做好2026年财政工作意义重大、使命光荣，

面对新形势和新挑战，我们将始终坚持县委坚强领导，自觉接受县人大依法监督和县政协民主监督，立足新的发展阶段，承担新的历史使命，以攻坚克难的锐气打好“十五五 “开局之战、起步之战，以真抓实干的作风落实财政改革发展各项任务，为实现“12345”发展路径，推动县域经济社会高质量发展提供财政保障！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年吉木萨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	69630	60780	-12.71%
10101	增值税	15017	16500	9.88%
10104	企业所得税	1875	3000	60.00%
10106	个人所得税	788	700	-11.17%
10107	资源税	10000	6500	-35.00%
10109	城市维护建设税	7500	2900	-61.33%
10110	房产税	5000	3600	-28.00%
10111	印花税	1000	2000	100.00%
10112	城镇土地使用税	10500	8500	-19.05%
10113	土地增值税	1734	1800	3.81%
10114	车船税	2000	1600	-20.00%
10118	耕地占用税	11500	11500	0.00%
10119	契税	2716	2180	-19.73%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	13251	27608	108.35%
10302	专项收入	2300	5373	133.61%
10304	行政事业性收费收入	2200	2500	13.64%
10305	罚没收入	2625	3500	33.33%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	5573	15655	180.91%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	500	380	-24.00%
10399	其他收入	53	200	277.36%
一般公共预算收入		**82881**	**88388**	**6.64%**

表 2

2026 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	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	52514	65129	24.02%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	22	49	122.73%
204	四、公共安全支出	19811	19881	0.35%
205	五、教育支出	44347	44048	-0.67%
206	六、科学技术支出	3857	2715	-29.61%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	16275	6640	-59.20%
208	八、社会保障和就业支出	34245	33462	-2.29%
210	九、卫生健康支出	17883	23545	31.66%
211	十、节能环保支出	15273	8546	-44.05%
212	十一、城乡社区支出	48644	62926	29.36%
213	十二、农林水支出	67859	54510	-19.67%
214	十三、交通运输支出	3685	5971	62.04%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	350	502	43.43%
216	十五、商业服务业等支出	695	396	-43.02%
217	十六、金融支出			

科目编码	项　　目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
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	675	1484	119.85%
221	十九、住房保障支出	11825	9549	-19.25%
222	二十、粮油物资储备支出	0	320	
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	3264	1902	-41.73%
227	二十二、预备费	10500	10000	-4.76%
229	二十三、其他支出	0		
232	二十四、债务付息支出	8179	8439	3.18%
233	二十五、债务发行费用支出	85	22	-74.12%
一般公共预算支出合计		**359988**	**360036**	**0.01%**

表 3

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	69630	60780	-12.71%
10101	增值税	15017	16500	9.88%
10104	企业所得税	1875	3000	60.00%
10106	个人所得税	788	700	-11.17%
10107	资源税	10000	6500	-35.00%
10109	城市维护建设税	7500	2900	-61.33%
10110	房产税	5000	3600	-28.00%
10111	印花税	1000	2000	100.00%
10112	城镇土地使用税	10500	8500	-19.05%
10113	土地增值税	1734	1800	3.81%
10114	车船税	2000	1600	-20.00%
10118	耕地占用税	11500	11500	0.00%
10119	契税	2716	2180	-19.73%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	13251	27608	108.35%
10302	专项收入	2300	5373	133.61%
10304	行政事业性收费收入	2200	2500	13.64%
10305	罚没收入	2625	3500	33.33%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	5573	15655	180.91%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	500	380	-24.00%
10399	其他收入	53	200	277.36%
一般公共预算收入		**82881**	**88388**	**6.64%**

表 4

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	52514	65129	24.02%
20101	人大事务	1085	1089	0.37%
2010101	行政运行	393	404	2.80%
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	4	0.00%
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作		10	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	57	60	5.26%
2010199	其他人大事务支出	631	611	-3.17%
20102	政协事务	390	391	0.26%
2010201	行政运行	330	311	-5.76%
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	59	7.27%
2010299	其他政协事务支出	5	21	320.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31784	29977	-5.69%
2010301	行政运行	19361	18343	-5.26%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	785	2577	228.28%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批	532	250	-53.01%

2010309	参事事务			
2010350	事业运行	5086	5475	7.65%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6020	3332	-44.65%
20104	发展与改革事务	3475	20027	476.32%
2010401	行政运行	371	352	-5.12%
2010402	一般行政管理事务		310	
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施	255		
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	281	3	-98.93%
2010499	其他发展与改革事务支出	2568	19362	653.97%
20105	统计信息事务	227	258	13.66%
2010501	行政运行	138	154	11.59%
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	1	0.00%
2010550	事业运行	88	103	17.05%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1448	1435	-0.90%
2010601	行政运行	701	737	5.14%
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		500	

2010650	事业运行	182	181	-0.55%
2010699	其他财政事务支出	565	17	-96.99%
20107	税收事务	49		
2010701	行政运行	49		
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	611	447	-26.84%
2010801	行政运行	456	233	-48.90%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	8	80	900.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	147	134	-8.84%
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	2190	2575	17.58%

2011101	行政运行	2041	1957	-4.12%
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			
2011150	事业运行	67	71	5.97%
2011199	其他纪检监察事务支出	82	547	567.07%
20113	商贸事务	869	697	-19.79%
2011301	行政运行	268	276	2.99%
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	170	-46.88%
2011350	事业运行	216	244	12.96%
2011399	其他商贸事务支出	65	7	-89.23%
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			
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	148	1.37%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	146	148	1.37%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	68	69	1.47%
2012801	行政运行	68	69	1.47%
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	1639	538	-67.18%
2012901	行政运行	407	408	0.25%
2012902	一般行政管理事务	25		
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	84	89	5.95%
2012999	其他群众团体事务支出	1123	41	-96.35%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	808	804	-0.50%

2013101	行政运行	625	611	-2.24%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	183	193	5.46%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	3397	2859	-15.84%
2013201	行政运行	1975	2148	8.76%
2013202	一般行政管理事务	1		
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	289	287	-0.69%
2013299	其他组织事务支出	1132	424	-62.54%
20133	宣传事务	1373	782	-43.04%
2013301	行政运行	1062	354	-66.67%
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	71	7.58%
2013399	其他宣传事务支出	245	357	45.71%
20134	统战事务	630	555	-11.90%
2013401	行政运行	363	339	-6.61%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	77	72	-6.49%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	100	107	7.00%
2013499	其他统战事务支出	90	37	-58.89%
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	502	450	-10.36%
2013601	行政运行	400	366	-8.50%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	66	82	24.24%
2013699	其他共产党事务支出	36	2	-94.44%
20137	网信事务	311	327	5.14%
2013701	行政运行	93	96	3.23%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务	45	45	0.00%
2013750	事业运行	173	186	7.51%
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1045	1174	12.34%
2013801	行政运行	630	735	16.67%
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		2	
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	354	393	11.02%
2013899	其他市场监督管理事务	61	44	-27.87%
20139	社会工作事务	267	327	22.47%
2013901	行政运行	189	198	4.76%
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	125	60.26%
2013999	其他社会工作事务支出		4	

20140	信访事务	200	200	0.00%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出	200	200	0.00%
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			
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			
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	22	49	122.73%
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	22	49	122.73%

2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	22	49	122.73%
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	19811	19881	0.35%
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	17474	18443	5.55%
2040201	行政运行	14325	15053	5.08%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	74	53	-28.38%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	730	779	6.71%
2040299	其他公安支出	2345	2558	9.08%
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	875	1008	15.20%
2040601	行政运行	686	706	2.92%
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			
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	45	157	248.89%
2040699	其他司法支出	144	145	0.69%
20407	监狱	120	100	-16.67%
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	-16.67%

2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	1342	330	-75.41%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	1342	330	-75.41%
205	教育支出	44347	44048	-0.67%

20501	教育管理事务	1689	1205	-28.66%
2050101	行政运行	1359	1158	-14.79%
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	330	47	-85.76%
20502	普通教育	36670	37974	3.56%
2050201	学前教育	7110	6833	-3.90%
2050202	小学教育	17963	18434	2.62%
2050203	初中教育	6987	7425	6.27%
2050204	高中教育	4235	4539	7.18%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	375	743	98.13%
20503	职业教育	3258	2381	-26.92%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	2914	2073	-28.86%
2050303	技校教育	344	308	-10.47%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
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			
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		1	
2050701	特殊学校教育		1	

2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	357	700	96.08%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	357	350	-1.96%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训		350	
20509	教育费附加安排的支出	2373	1787	-24.69%
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	2373	1787	-24.69%
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	3857	2715	-29.61%
20601	科学技术管理事务	135	140	3.70%
2060101	行政运行	135	140	3.70%
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		51	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设		51	
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			

2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术研究与开发	3372	1003	-70.26%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	5	3	-40.00%
2060405	共性技术研究与开发	3367		
2060499	其他技术研究与开发支出		1000	
20605	科技条件与服务	277	1455	425.27%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项	200		
2060599	其他科技条件与服务支出	77	1455	1789.61%
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	73	66	-9.59%
2060701	机构运行	57	61	7.02%
2060702	科普活动	6	5	-16.67%
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		
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			

2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	16275	6640	-59.20%
20701	文化和旅游	12342	2517	-79.61%
2070101	行政运行	488	532	9.02%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	16		
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			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		10	
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	470	432	-8.09%
2070199	其他文化和旅游支出	11368	1543	-86.43%
20702	文物	2962	2851	-3.75%
2070201	行政运行	238	238	0.00%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	2684	982	-63.41%
2070205	博物馆	40		
2070206	历史名城与古迹		1551	
2070299	其他文物支出		80	
20703	体育	68		
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			

2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	68		
2070308	群众体育			
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	737	794	7.73%
2070801	行政运行	685	719	4.96%
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	52	75	44.23%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166	478	187.95%
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	166	478	187.95%
208	社会保障和就业支出	34245	33462	-2.29%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1424	1365	-4.14%
2080101	行政运行	627	627	0.00%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			

2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
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	259	268	3.47%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
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	361	375	3.88%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177	95	-46.33%
20802	民政管理事务	886	2146	142.21%
2080201	行政运行	532	1738	226.69%
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	354	408	15.25%
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	17237	18770	8.89%
2080501	行政单位离退休	1416	1440	1.69%
2080502	事业单位离退休	212	274	29.25%
2080503	离退休人员管理机构	85	84	-1.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4683	4981	6.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2341	2491	6.41%

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8500	9500	11.76%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	5501	1	-99.98%
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	5501	1	-99.98%
20807	就业补助	1103	1873	69.81%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴		173	
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	1103	1700	54.13%
20808	抚恤	990	1060	7.07%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	241	252	4.56%
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	749	808	7.88%
20809	退役安置	314	258	-17.83%
2080901	退役士兵安置	290	223	-23.10%
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		7	
2080999	其他退役安置支出	24	28	16.67%
20810	社会福利	741	1996	169.37%
2081001	儿童福利	24	16	-33.33%
2081002	老年福利	193	216	11.92%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	10	1350	13400.00%
2081005	社会福利事业单位	500	414	-17.20%
2081006	养老服务	14		
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	667	178	-73.31%
2081101	行政运行	132	149	12.88%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	4		
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	518		
2081199	其他残疾人事业支出	13	29	123.08%
20816	红十字事业	55	50	-9.09%
2081601	行政运行	55	50	-9.09%
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	1839	2345	27.51%
2081901	城市最低生活保障金支出	284	329	15.85%
2081902	农村最低生活保障金支出	1555	2016	29.65%
20820	临时救助	49	31	-36.73%
2082001	临时救助支出	48	30	-37.50%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	1	0.00%
20821	特困人员救助供养	768	364	-52.60%
2082101	城市特困人员救助供养支出	79	45	-43.04%
2082102	农村特困人员救助供养支出	689	319	-53.70%
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			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2067	2420	17.08%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	130	220	69.23%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1937	2200	13.58%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	277	275	-0.72%
2082801	行政运行	221	215	-2.71%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	56	60	7.14%
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	20	17.65%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17	20	17.65%
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	310	310	0.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	310	310	0.00%
210	卫生健康支出	17883	23545	31.66%
21001	卫生健康管理事务	806	693	-14.02%

2100101	行政运行	404	385	-4.70%
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	402	308	-23.38%
21002	公立医院	5114	8288	62.06%
2100201	综合医院	2734	2782	1.76%
2100202	中医（民族）医院	1037	1060	2.22%
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	1343	4446	231.05%
21003	基层医疗卫生机构	3199	3515	9.88%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3077	3393	10.27%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122	122	0.00%
21004	公共卫生	2428	2775	14.29%
2100401	疾病预防控制机构	543	564	3.87%
2100402	卫生监督机构	23	24	4.35%
2100403	妇幼保健机构	431	476	10.44%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1270	1328	4.57%
2100409	重大公共卫生服务	122	143	17.21%

2100410	突发公共卫生事件应急处置			
2100499	其他公共卫生支出	39	240	515.38%
21007	计划生育事务	366	419	14.48%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	357	335	-6.16%
2100799	其他计划生育事务支出	9	84	833.33%
21011	行政事业单位医疗	3952	4202	6.33%
2101101	行政单位医疗	1097	1157	5.47%
2101102	事业单位医疗	1684	1800	6.89%
2101103	公务员医疗补助	1171	1245	6.32%
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	1725	2174	26.03%
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	1375	1824	32.65%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	350	350	0.00%
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助		220	
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	6	6	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	6	6	0.00%
21015	医疗保障管理事务	287	294	2.44%
2101501	行政运行	91	100	9.89%
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	15		
2101550	事业运行	181	194	7.18%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21017	中医药事务		10	

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			
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出		10	
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			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21019	托育服务		949	
2101901	托育机构			
2101902	育儿补贴		774	
2101999	其他育幼服务支出		175	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	15273	8546	-44.05%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
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			
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	12911	5361	-58.48%

2110301	大气	11521	4250	-63.11%
2110302	水体	1390	1111	-20.07%
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			
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			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	660	976	47.88%
2110501	森林管护	660	976	47.88%
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	41	26	-36.59%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	41	26	-36.59%
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		1371	
2111001	能源节约利用		1371	
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	1656	812	-50.97%
2111201	可再生能源	1656	812	-50.97%
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			
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	5		
2119999	其他节能环保支出	5		
212	城乡社区支出	48644	62926	29.36%
21201	城乡社区管理事务	23123	33984	46.97%
2120101	行政运行	1515	1814	19.74%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务	326	280	-14.11%
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	31890	49.84%
21202	城乡社区规划与管理	9500		
2120201	城乡社区规划与管理	9500		
21203	城乡社区公共设施	11204	13230	18.08%
2120303	小城镇基础设施建设	719	1228	70.79%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10485	12002	14.47%
21205	城乡社区环境卫生	479	15579	3152.40%
2120501	城乡社区环境卫生	479	15579	3152.40%
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	4338	133	-96.93%
2129999	其他城乡社区支出	4338	133	-96.93%
213	农林水支出	67859	54510	-19.67%
21301	农业农村	30543	14481	-52.59%
2130101	行政运行	1031	1129	9.51%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	966	996	3.11%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	83	142	71.08%
2130109	农产品质量安全		13	
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	54		
2130120	稳定农民收入补贴	4955	3795	-23.41%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1450	1438	-0.83%
2130124	农村合作经济			
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	3065	2737	-10.70%

2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	7813	3745	-52.07%
2130199	其他农业农村支出	11126	486	-95.63%
21302	林业和草原	2337	2111	-9.67%
2130201	行政运行	243	255	4.94%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	311	334	7.40%
2130205	森林资源培育	148	249	68.24%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护		125	
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	24		
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	356		
2130236	草原管理		49	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	768	638	-16.93%
2130299	其他林业和草原支出	487	461	-5.34%
21303	水利	22274	9882	-55.63%
2130301	行政运行	460	473	2.83%
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	17413	6863	-60.59%

2130306	水利工程运行与维护	1475	1279	-13.29%
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		20	
2130311	水资源节约管理与保护	368	2	-99.46%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	5	650	12900.00%
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	2360	435	-81.57%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43		
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		
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	50	160	220.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7801	14868	90.59%
2130504	农村基础设施建设	470	3809	710.43%
2130505	生产发展			
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	7331	11059	50.85%
21307	农村综合改革	2704	7154	164.57%
2130701	对村级公益事业建设的补助	527	469	-11.01%
2130705	对村民委员会和村党支部的补	2177	5809	166.84%

	助			
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		874	
2130799	其他农村综合改革支出		2	
21308	普惠金融发展支出	1872	2612	39.53%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1868	2608	39.61%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4	4	0.00%
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出			
21309	目标价格补贴	328	3402	937.20%
2130901	棉花目标价格补贴	328	3402	937.20%
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	3685	5971	62.04%
21401	公路水路运输	3151	5954	88.96%
2140101	行政运行	301	334	10.96%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务	45	37	-17.78%
2140104	公路建设	1635	4251	160.00%
2140106	公路养护	1075	768	-28.56%
2140109	交通运输信息化建设	55		
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	564	1310.00%
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			
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	17	-96.82%
2149901	公共交通运营补助	532		

2149999	其他交通运输支出	2	17	750.00%
215	资源勘探工业信息等支出	350	502	43.43%
21501	资源勘探开发	350	194	-44.57%
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		76	
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	118	-66.29%
21502	制造业		308	
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		308	
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			

2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业			
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			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			

2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	695	396	-43.02%
21602	商业流通事务	95	96	1.05%
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	96	17.07%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	300		
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		
21699	其他商业服务业等支出	300	300	0.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	300	300	0.00%
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			
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	675	1484	119.85%
22001	自然资源事务	675	1484	119.85%
2200101	行政运行	237	278	17.30%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理		447	

2200106	自然资源利用与保护		8	
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	438	751	71.46%
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
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	11825	9549	-19.25%
22101	保障性安居工程支出	7995	5458	-31.73%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	200		
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	2		
2210108	老旧小区改造	3947	2135	-45.91%
2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障			
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	3323	-13.60%
22102	住房改革支出	3830	4091	6.81%
2210201	住房公积金	3830	4091	6.81%
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		320	
22201	粮油物资事务		320	
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			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出		320	
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	3264	1902	-41.73%
22401	应急管理事务	1047	1323	26.36%
2240101	行政运行	426	650	52.58%
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			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理		10	
2240150	事业运行	221	209	-5.43%
2240199	其他应急管理支出	400	454	13.50%
22402	消防救援事务	1869	576	-69.18%
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	668	250	-62.57%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	1201	326	-72.86%
22404	矿山安全	348		
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		
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	3	200.00%
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	3	200.00%
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			
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	10500	10000	-4.76%
229	其他支出			
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
232	债务付息支出	8179	8439	3.18%
23203	地方政府一般债务付息支出	8179	8439	3.18%
2320301	地方政府一般债券付息支出	8173	8439	3.25%

2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	85	22	-74.12%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	85	22	-74.12%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	85	22	-74.12%
	支出总计	359988	360036	0.01%

表 5

2026 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	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	53892	55893	103.71%
50101	工资奖金津补贴	23729	25080	105.69%
50102	社会保障缴费	9001	9504	105.59%
50103	住房公积金	3112	3273	105.17%
50199	其他工资福利支出	18050	18037	99.93%
502	机关商品和服务支出	10479	11530	110.03%
50201	办公经费	8453	8045	95.17%
50202	会议费	60	100	166.67%
50203	培训费	73	62	84.93%
50204	专用材料购置费	74	80	108.11%
50205	委托业务费	499	1356	271.74%
50206	公务接待费	31	5	16.13%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务车运行维护费	369	361	97.83%
50209	维修费	213	460	215.96%
50299	其他商品和服务支出	709	1060	149.51%
503	机关资本性支出	114	8	7.02%
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		0.00%
50307	大型修缮		8	
50399	其他资本性支出			

科目编码	项　　目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
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	49630	50595	101.94%
50501	工资福利支出	45764	47379	103.53%
50502	商品和服务支出	3866	3216	83.19%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	32	15	46.88%
50601	资本性支出（一）	32	15	46.88%
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助	4		0.00%
50701	费用补贴	4		0.00%
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
509	对个人和家庭的补助	9516	9685	101.78%
50901	社会福利和救助	5260	5284	100.46%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2905	3063	105.44%
50999	其他对个人和家庭补助	1351	1337	98.96%
一般公共预算支出合计		**123666**	**127726**	**103.28%**

表 6

2026 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	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	53892	55893	103.71%
50101	工资奖金津补贴	23729	25080	105.69%
50102	社会保障缴费	9001	9504	105.59%
50103	住房公积金	3112	3273	105.17%
50199	其他工资福利支出	18050	18037	99.93%
502	机关商品和服务支出	10479	11530	110.03%
50201	办公经费	8453	8045	95.17%
50202	会议费	60	100	166.67%
50203	培训费	73	62	84.93%
50204	专用材料购置费	74	80	108.11%
50205	委托业务费	499	1356	271.74%
50206	公务接待费	31	5	16.13%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务车运行维护费	369	361	97.83%
50209	维修费	213	460	215.96%
50299	其他商品和服务支出	709	1060	149.51%
503	机关资本性支出	114	8	7.02%
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		0.00%
50307	大型修缮		8	
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（基本建设）			

科目编码	项　　目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
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	49630	50595	101.94%
50501	工资福利支出	45764	47379	103.53%
50502	商品和服务支出	3866	3216	83.19%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	32	15	46.88%
50601	资本性支出（一）	32	15	46.88%
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助	4		0.00%
50701	费用补贴	4		0.00%
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
509	对个人和家庭的补助	9516	9685	101.78%
50901	社会福利和救助	5260	5284	100.46%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2905	3063	105.44%
50999	其他对个人和家庭补助	1351	1337	98.96%
一般公共预算支出合计		**123666**	**127726**	**103.28%**

表 7

2026 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	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			
	.....			
	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

2026 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)

单位：万元

项　　目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
.....					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
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

2026 年吉木萨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	17534	12000	68.44%
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	424	950	224.06%
1030178	六、污水处理费收入			
1030199	七、其他政府性基金收入		3100	
1031099	八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	11140	28958	259.95%
政府性基金收入合计		**29098**	**45008**	**154.68%**

表 10

2026 年吉木萨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	文化旅游体育与传媒支出	40		0.00%
20709	旅游发展基金支出	40		0.00%
212	城乡社区支出	7448	13938	187.14%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7090	12913	182.13%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	358	1025	286.31%
213	农林水支出	9543	13608	142.60%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	177	74	41.81%
21398	超长期特别国债安排的支出	9366	13534	144.50%
215	资源勘探工业信息等支出	728	106	14.56%
21598	超长期特别国债安排的支出	728	106	14.56%
220	自然资源海洋气象等支出	61	280	459.02%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	61	280	459.02%
229	其他支出	116170	35717	30.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114182	34362	30.09%
22960	彩票公益金安排的支出	1988	1355	68.16%
232	债务付息支出	12841	15328	119.37%
23204	地方政府专项债务付息支出	12841	15328	119.37%
233	债务发行费用支出	90	88	97.78%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90	88	97.78%
政府性基金支出合计		**146921**	**79065**	**53.81%**

表 11

2026 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	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	17534	12000	68.44%
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	424	950	224.06%
1030178	六、污水处理费收入			
1030199	七、其他政府性基金收入		3100	
1031099	八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	11140	28958	259.95%
政府性基金收入合计		**29098**	**45008**	**154.68%**

表 12

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	文化旅游体育与传媒支出	40		0.00%
20709	旅游发展基金支出	40		0.00%
212	城乡社区支出	7448	13938	187.14%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7090	12913	182.13%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	358	1025	286.31%
213	农林水支出	9543	13608	142.60%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	177	74	41.81%
21398	超长期特别国债安排的支出	9366	13534	144.50%
215	资源勘探工业信息等支出	728	106	14.56%
21598	超长期特别国债安排的支出	728	106	14.56%
220	自然资源海洋气象等支出	61	280	459.02%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	61	280	459.02%
229	其他支出	116170	35717	30.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114182	34362	30.09%
22960	彩票公益金安排的支出	1988	1355	68.16%
232	债务付息支出	12841	15328	119.37%
23204	地方政府专项债务付息支出	12841	15328	119.37%
233	债务发行费用支出	90	88	97.78%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90	88	97.78%
政府性基金支出合计		**146921**	**79065**	**53.81%**

表 13

2026 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	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....
政府性基金转移支付					
XXXXX					
XXXXX					
XXXXX					
XXXXX					
.....					

（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

2026 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	2025 完成数			2026 预算数			项目	2025 完成数			2026 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	670		670	670		670	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	118		118	280		280
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	315		315	324		324
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	**670**		**670**	**670**		**670**	**支出合计**	**433**		**433**	**604**		**604**
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	92		92	132		132	国有资本经营预算调出资金	201		201	201		201
							国有资本经营预算年终结余	132		132			
收入总计	**766**		**766**	**805**		**805**	**支出总计**	**766**		**766**	**805**		**805**

表 15

2026 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	2025 年完成数			2026 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	吉木萨尔县本级	地市级以下	小计	吉木萨尔县本级	地市级以下	
1030601	一、利润收入	670		670	670		670	100%
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							
收入合计		**670**		**670**	**670**		**670**	**100%**

表 16

2026 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	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	
			吉木萨尔县本级	地市级以下	吉木萨尔县本级	地市级以下	吉木萨尔县本级	地市级以下	吉木萨尔县本级	地市级以下	吉木萨尔县本级	地市级以下	吉木萨尔县本级	地市级以下	吉木萨尔县本级	地市级以下	吉木萨尔县本级	地市级以下
223	国有资本经营预算支出	1439	516	118	315		118		201		805		324		280		201	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	398		118			118				280				280			
2230101	厂办大集体改革支出																	
22302	国有企业资本金注入	639	315		315						324		324					
2230201	国有经济结构调整支出	402	201						201		201						201	
支出合计		**1439**	**516**	**118**	**315**		**118**		**201**		**805**		**324**		**280**		**201**	

表 17

2026 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	**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	670	670	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	118	280
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入	315	324
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**	**433**	**604**
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	92	132	国有资本经营预算调出资金	201	201
			国有资本经营预算年终结余	132	
收入总计	**766**	**805**	**支出总计**	**766**	**805**

表 18

2026 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	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	670	670	100%
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			
合　　计		**670**	**670**	**100%**

表 19

2026 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	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	118		118		280		280		237.3%
22302	二、国有企业资本金注入	315	315			324	324			102.9%
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		**433**	**315**	**118**		**604**	**324**	**280**		**139.49%**

表 20

2026 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	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							

（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

2026 年吉木萨尔县地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	35497.57	36980.97	95.99%
	其中：保险费收入	16539.91	16932.82	97.68%
	社会保险基金财政补贴收入	10474	11538	90.78%
	利息收入	205.62	130.65	157.38%
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	25269.06	26640.85	94.85%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	12551.12	12927.57	97.08%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8500	9500	89.47%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	100.62	95.62	105.22%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	10228.51	10340.12	98.92%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	4005.25	4005.25	100%

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%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1974	2038	96.86%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	105	35	300%
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			

表22

2026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	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	30651.4	32564.02	94.13%
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	24398.97	25900.33	94.20%
2091101	其中：基本养老金支出	24314.83	25816.15	94.18%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6252.43	6663.69	93.83%
2091001	其中：基础养老金支出	6223.65	6634.19	93.81%
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23

2026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	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	30568.51	34985.46	87.74%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	6935.04	7675.56	90.35%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	23633.47	27309.9	86.54%
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	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	35497.57	36980.97	95.99%
	其中：保险费收入	16539.91	16932.82	97.68%
	社会保险基金财政补贴收入	10474	11538	90.78%
	利息收入	205.62	130.65	157.38%
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	25269.06	26640.85	94.85%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	12551.12	12927.57	97.08%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8500	9500	89.47%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	100.62	95.62	105.22%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	10228.51	10340.12	98.92%

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%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	4005.25	4005.25	100%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1974	2038	96.86%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	105	35	300%
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			

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%
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	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	30651.4	32564.02	94.13%
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	24398.97	25900.33	94.20%
2091101	其中：基本养老金支出	24314.83	25816.15	94.18%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6252.43	6663.69	93.83%
2091001	其中：基础养老金支出	6223.65	6634.19	93.81%
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	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	30568.51	34985.46	87.74%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	6935.04	7675.56	90.35%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	23633.47	27309.9	86.54%
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 年吉木萨尔县财政拨款“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	514.5	457.5	-11.08%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	95	38	-60%
3.公务用车费	419.5	419.5	0%
其中：（1）公务用车运行维护费	419.5	419.5	0%
（2）公务用车购置费			

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年吉木萨尔县“三公”经费预算支出457.5万元，较上年514.5万元，下降11.08%，其中公务接待费38万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用419.5万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费419.5万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费增加或下降的主要原因是：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

上年度吉木萨尔县地政府债务限额、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	81.94	30.86	51.08	9.82	1.77	8.05	80.44	29.81	50.63

表 29

上年度吉木萨尔县地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	10.01	9.82	0.19	9.82	1.77	8.05	0.19	0.19	0

表 30

上年度吉木萨尔县地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	10.01	1.96	8.05	9.82	1.77	8.05				0.19	0.19	
	平均利率%	2.15	1.76	2.23	2.16	1.78	2.23				1.63	1.63	
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	0.8	0.8		0.8	0.8							
	平均利率%	1.74	1.74		1.74	1.74							
7 年	金额	0.19	0.19								0.19	0.19	
	平均利率%	1.63	1.63								1.63	1.63	
10 年	金额	1.45	0.97	0.48	1.45	0.97	0.48						
	平均利率%	1.85	1.81	1.94	1.85	1.81	1.94						
15 年	金额	1.56		1.56	1.56		1.56						
	平均利率%	2.24		2.24	2.24		2.24						
20 年	金额	5.17		5.17	5.17		5.17						
	平均利率%	2.29		2.29	2.29		2.29						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额	0.84		0.84	0.84		0.84						
	平均利率%	2.03		2.03	2.03		2.03						

表 31

上年度吉木萨尔县地方政府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
			合　计			**9.82**	**7.92**
1	吉木萨尔县	吉木萨尔县水利局	新疆吉木萨尔县吾塘沟水库工程	150304 新建水库	一般债券	0.3	0.3
2	吉木萨尔县	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	0.2
3	吉木萨尔县	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	0.2
4	吉木萨尔县	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	1203 公共卫生设施	一般债券	0.1	0.1
5	吉木萨尔县	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	0.06
6	吉木萨尔县	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	0.11
7	吉木萨尔县	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	0.04
8	吉木萨尔县	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	0.06
9	吉木萨尔县	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	0.05
10	吉木萨尔县	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	0.09
11	吉木萨尔县	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	0.12
12	吉木萨尔县	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	0.08
13	吉木萨尔县	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	040407 垃圾处理（城镇）	专项债券	0.3	
14	吉木萨尔县	吉木萨尔县水利局	昌吉州吉木萨尔县供水工程	1599 其他农林水利建设	专项债券	4.88	4.88
15	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2025 年城北片区排水管网建设项目	040401 供水	专项债券	0.18	
16	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县城北基础设施及其配套设施建设项目	040999 其他产业园区基础设施	专项债券	1.08	
17	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县高盐废水再生利用建设项目	040999 其他产业园区基础设施	专项债券	0.48	
18	吉木萨尔县	吉木萨尔县水利局	昌吉州吉木萨尔县政府投资项目（一）	20 用于政府拖欠企业账款	专项债券	0.79	0.79
19	吉木萨尔县	吉木萨尔县交通局	昌吉州吉木萨尔县政府投资项目（二）	20 用于政府拖欠企业账款	专项债券	0.84	0.84
20	吉木萨尔县	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	0604 文化旅游	专项债券	-0.2	
21	吉木萨尔县	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	0604 文化旅游	专项债券	-0.3	

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

上年度吉木萨尔县地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	昌吉州	本级	各县（市、区）
一、上年度发行执行数			10.01
（一）一般债券			1.96
其中：再融资债券			0.19
（二）专项债券			8.05
其中：再融资债券			0
二、上年度还本执行数			0.93
（一）一般债券			0.55
（二）专项债券			0.38
三、上年度付息执行数			2.1
（一）一般债券			0.82
（二）专项债券			1.28
四、本年度还本预算数			2.18
（一）一般债券			1.94
其中：再融资			1
财政预算安排			0.94
（二）专项债券			0.24
其中：再融资			0
财政预算安排			0.24
五、本年度付息预算数			2.27
（一）一般债券			0.83
（二）专项债券			1.44

表 33

本年度吉木萨尔县地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
			合计			**3**				**3.47**
1	吉木萨尔县	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	0.7	一般公共预算收入	7 年	1.8	0.79
2	吉木萨尔县	吉木萨尔县教育局	吉木萨尔县第二小学综合教学楼建设项目	0901 义务教育	一般债券	0.1	一般公共预算收入	7 年	1.8	0.11
3	吉木萨尔县	吉木萨尔县交通局	Y355 至广泉河大桥公路建设项目	0204 农村公路	一般债券	0.4	一般公共预算收入	7 年	1.8	0.45
4	吉木萨尔县	吉木萨尔县水利局	新疆吉木萨尔县吾塘沟水库工程	150304 新建水库	一般债券	0.3	一般公共预算收入	7 年	1.8	0.34
5	吉木萨尔县	吉木萨尔县交通局	昌吉州吉木萨尔县交通基础设施提升建设项目	1399 其他社会保障	一般债券	0.1	一般公共预算收入	7 年	1.8	0.11
6	吉木萨尔县	吉木萨尔县交通局	吉木萨尔县 X183 线（老台乡至北三台工业园区段）公路改扩建工程	0204 农村公路	一般债券	0.5	一般公共预算收入	7 年	1.8	0.56
7	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县畜产品冷链物流中心基础设施建设项目	1801 城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.3	项目收益	10 年	2..3	0.37
8	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2025 年城北片区供水管网建设项目	040401 供水	专项债券	0.5	项目收益	10 年	2..3	0.62
9	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县城北片区停车场项目	040999 其他产业园区基础设施	专项债券	0.1	项目收益	10 年	2..3	0.12

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	8.05	6.51	1.66	1.03

表 35

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		**8.05**					**12.26**
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 2025 年环卫设施设备更新项目	0.3	专项债券	项目收益	10 年	1.98	0.36
2	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县水利局	昌吉州吉木萨尔县供水工程	4.88	专项债券	项目收益	20 年	2.33	7.15
3	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 2025 年城北片区排水管网建设项目	0.18	专项债券	项目收益	10 年	1.91	0.21
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	吉木萨尔县城北基础设施及其配套设施建设项目	1.08	专项债券	项目收益	15 年	2.24	1.44
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	吉木萨尔县高盐废水再生利用建设项目	0.48	专项债券	项目收益	15 年	2.24	0.64
6	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县水利局	昌吉州吉木萨尔县政府投资项目（一）	0.79	专项债券	项目收益	20 年	2.03	1.11
7	吉木萨尔县交通局	吉木萨尔县交通局	昌吉州吉木萨尔县政府投资项目（二）	0.84	专项债券	项目收益	30 年	2.03	1.35
8	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			
9	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	吉木萨尔县区域旅游基础设施建设项目	-0.3	专项债券	项目收益			

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年度吉木萨尔县政府债务限额总额为81.94亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025 年度吉木萨尔县政府一般债务限额总额 30.86 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度吉木萨尔县政府专项债务限额总额为 51.08 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度吉木萨尔县政府新增一般债务限额总额 1.77 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025年度吉木萨尔县政府新增专项债务限额总额为8.05亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度吉木萨尔县政府债务余额决算数为 80.44 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 81.94 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度吉木萨尔县政府一般债务余额决算数为 29.81 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度吉木萨尔县政府专项债务余额决算数为 50.63 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度吉木萨尔县发行政府债券10.01亿元（新增债券9.82亿元、再融资债券0.19亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度吉木萨尔

县发行新增一般债券 1.77 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见表 31）。债券期限分别是 5 年、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 年度吉木萨尔县发行新增专项债券 8.05 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（详见表 31）。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年、30 年期，债券平均利率为 2.23%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2025 年度吉木萨尔县发行再融资债券 0.19 亿元（再融资一般债券 0.19 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 7 年期，债券平均利率为 1.63%。

四、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1.06亿元）。

（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 0.25 亿元）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026年度吉木萨尔县政府债券还本付息总额4.45亿元（本金2.18亿元，财政预算安排还本1.18亿元，再融资债券还本1亿元；财政预算安排付息1.07亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度吉木萨尔县政府一般债券还本付息总额 2.77 亿元（本金 1.94 亿元，财政预算安排还本 0.94 亿元，再融资债券还本 1 亿元；财政预算安排付息 0.83 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度吉木萨尔县政府专项债券还本付息总额 1.68 亿元（本金 0.24 亿元，财政预算安排还本 0.24 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.24 亿元）。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度吉木萨尔县本级政府专项债券收入 8.05 亿元、支出 6.51 亿元、还本付息 1.66 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 1.03 亿元。上述债券资金主要用于垃圾处理、供水、其他产业园区基础设施、其他农林水利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 年、15 年、20 年、30 年期，债券平均利率为 2.23%，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2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目表

序号	项目名称	项目类别	项目子类型	建设性质	实施地点（具体到村）	主要建设内容	建设单位（公里、人、平方米等）	建设规模（填具体数量）	资金规模	资金来源				
										中央衔接资金	自治区衔接资金	自治州衔接资金	地方政府债券资金	县级配套资金
									11158.21	3526	6596	0	0	1036.21
1	吉木萨尔县2026年“低氟边销茶”送茶入户项目	其它	困难群众饮用低氟茶	新建	吉木萨尔县	各乡镇低保户、特困户、三类户等困难群体及生活相对困难群众每户送2块（1.5kg/块）边销茶。	块	2	15	15				
2	吉木萨尔县2026年雨露计划	巩固三保障成果	享受“雨露计划”职业教育	新建	吉木萨尔县	计划为100名学生提供雨露计划补助，1500元/学期/人。	名	100	30	30				
3	吉木萨尔县2026年小额信贷贴息项目	产业发展	小额贷款贴息	新建	吉木萨尔县	为全县已脱贫户、“三类户”的小额信贷贴息。	/		10	10				
4	吉木萨尔县2026年乡村振兴公益岗项目	就业项目	公益性岗位	新建	吉木萨尔县	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。	名	236	141.6	141.6				
5	吉木萨尔县2026年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收项目	产业发展	农业社会化服务	新建	吉木萨尔县	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。	/		117.61	117.61				
6	吉木萨尔县二工镇红山子村购置烘干塔及附属设施修建项目	产业发展	新型农村集体经济发展项目	新建	红山子村	购买日出粒500吨的烘干塔及修建附属设施，用于烘干厂进行粮食烘干	吨	500	100	70	30			
7	吉木萨尔县大有镇渭户村羊肚菌大棚建设项目	产业发展	新型农村集体经济发展项目	新建	渭户村	新建标准食用菌大棚8座；购置保温绵帘、全自动卷帘机、温湿控制系统等相关配套设施。	座	8	110	70	30			10
8	吉木萨尔县老台乡二工河村颗粒饲料加工	产业发展	新型农村集体经济发展项目	新建	二工河村	购买颗粒饲料加工设备1套、铲车1台、输送机1套及其他配套附属设施的采购与安装，建成1条标准化颗粒饲料加工生产线。	套	1	100	70	30			
9	吉木萨尔县大有镇广泉上村羊肚菌大棚建设项目	产业发展	新型农村集体经济发展项目	新建	广泉上村	新建标准食用菌大棚8座；购置保温绵帘、全自动卷帘机、温湿控制系统等相关配套设施。	座	8	110	70	30			10
10	吉木萨尔县大有镇牧业村羊肚菌大棚建设项目	产业发展	新型农村集体经济发展项目	新建	牧业村	新建标准食用菌大棚8座；购置保温绵帘、全自动卷帘机、温湿控制系统等相关配套设施。	座	8	110	70	30			10
11	吉木萨尔县北庭镇余家宫村木托盘自动打钉机及配套设备购置项目	产业发展	新型农村集体经济发展项目	新建	余家宫村	1.购置木托盘自动打钉机1台；2.购置80型链式抓木机1台；3.购置枝条切碎机1台；4.购置雷沃拖拉机1台；5.购置和合力叉车1台及配套附属设施。	台	1	100		100			
12	吉木萨尔县大有镇渭户村食用菌大棚及基础设施配套建设项目	产业发展	新型农村集体经济发展项目	新建	渭户村	新建标准食用菌大棚15座；购置保温绵帘、全自动卷帘机、温湿控制系统等相关配套设施。	座	15	215	202				13

序号	项目名称	项目类别	项目子类型	建设性质	实施地点（具体到村）	主要建设内容	建设单位（公里、人、平方米等）	建设规模（填具体数量）	资金规模	资金来源				
										中央衔接资金	自治区衔接资金	自治州衔接资金	地方政府债券资金	县级配套资金
13	吉木萨尔县老台乡二工河村2026年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套基础设施）	新建	二工河村	新建80U型渠2857米，渠道设计流量0.5m /s，及配套设施等。	米	2857	160	146				14
14	吉木萨尔县老台乡二工河村2026年农村道路中央财政以工代赈项目	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套基础设施）	新建	二工河村	新建砂石路10000米，路基宽度为4-4.5米，行车道宽度3.5-4米，及配套设施等。	米	10000	364	327				37
15	吉木萨尔县泉子街镇公圣村美丽乡村基础设施建设项目	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套基础设施）	新建	公圣村	1.硬化铺装6706平方米； 2.重点护坡治理及树池硬化4279m³； 3.巷道沥青、公共区域平整硬化51083平方米并配套附属设施；	平方米	6706	1100		990			110
16	吉木萨尔县泉子街镇公圣村人居环境提升暨生活污水治理项目	乡村建设行动	农村污水治理	新建	公圣村	新建公圣村村220户分散式污水处理设施建设及其配套附属设施建设；	户	220	366		330			36
17	吉木萨尔县泉子街镇小西沟村人居环境整治建设项目	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套基础设施）	新建	小西沟村	1.硬化铺装12500平方米； 2.巷道沥青硬化20800平方米； 3.新建浆砌石护坡500m³；	平方米	12500	481		433			48
18	吉木萨尔县泉子街镇小西沟村人居环境提升暨生活污水治理项目	乡村建设行动	农村污水治理	新建	小西沟村	小西沟村村民居住集中连片点（小西沟河坝沿）378户分散式污水及其配套附属设施；	户	378	630		567			63
19	吉木萨尔县大有镇大有村基础设施提升改造项目	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套基础设施）	新建	大有村	1.大有村泉水地村民小组、桦窝村民小组硬化铺装20000平方米；护坡治理1500立方米；绿化带管网铺设8.5公里，PE2.5CM管网8.5公里；配套附属设施。 2.沥青路面铺设21000平方米配套附属设施。	平方米	20000	775		697.25			77.75
20	吉木萨尔县大有镇大有村污水提升改造项目	乡村建设行动	农村污水治理	新建	大有村	新建分散式污水处理100户及配套附属设施；	户	100	166		150			16
21	吉木萨尔县大有镇广泉下村污水整治建设项目	乡村建设行动	农村污水治理	新建	广泉下村	1.新建下长山二村集中连片分散式污水处理3处及配套附属设施。 2.新建分散式污水处理设施198户及配套附属设施。	户	198	396		357			39

序号	项目名称	项目类别	项目子类型	建设性质	实施地点（具体到村）	主要建设内容	建设单位（公里、人、平方米等）	建设规模（填具体数量）	资金规模	资金来源				
										中央衔接资金	自治区衔接资金	自治州衔接资金	地方政府债券资金	县级配套资金
22	吉木萨尔县大有镇广泉下村人居环境整治建设项目	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套基础设施）	新建	广泉下村	1.新建巷道沥青硬化20000平方米、新建铺装硬化10000平方米，新建浆砌石护坡1000立方米，配套附属设施。 2.新建2公里柏油路，配套附属设施。 3.绿化带管网铺设3公里，配套附属设施。	平方米	2000	654		588.5			65.5
23	吉木萨尔县新地乡新地村基础设施提升项目	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套基础设施）	新建	新地村	1.居民区沿线平整铺石16000平方； 2.居民区沿线护坡治理1100m³； 3.沥青硬化居民巷道34000平方； 4.新建3000m绿化给水管网及配套附属设施； 5.安装渠道盖板800米。	平方米	16000	888		800			88
24	吉木萨尔县新地乡新地村分散式污水建设项目	乡村建设行动	农村污水治理	新建	新地村	新建171户分散式污水处理，配套双壁波纹管、检查井、无动力免维护净化罐等附属设施。	户	171	285		256.5			28.5
25	吉木萨尔县新地乡小份子村基础设施提升项目	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套基础设施）	新建	小份子村	1.居民区沿线平整并进行石块硬化18000m²； 2.居民区沿线护坡治理2320m³； 3.沥青硬化居民巷道26000m²；	平方米	18000	822		740			82
26	吉木萨尔县三台镇潘家台子村基础设施建设项目	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套基础设施）	新建	潘家台子村	1.巷道沥青硬化7.1公里，28400平方米； 2.新建浆砌石护坡3672立方米； 3.新建铺装硬化9000平方米；	公里	7.1	743	662.79	6.25			73.96
27	吉木萨尔县三台镇潘家台子村分散式污水建设项目	乡村建设行动	农村污水治理	新建	潘家台子村	新建91户分散式污水及其配套附属设施；	户	91	151		136.5			14.5
28	吉木萨尔县老台乡二工河村分散式污水处理设施建设项目	乡村建设行动	农村污水治理	新建	二工河村	新建106户分散式污水处理设施等相关配套设施。	户	106	176		159			17

序号	项目名称	项目类别	项目子类型	建设性质	实施地点（具体到村）	主要建设内容	建设单位（公里、人、平方米等）	建设规模（填具体数量）	资金规模	资金来源				
										中央衔接资金	自治区衔接资金	自治州衔接资金	地方政府债券资金	县级配套资金
29	吉木萨尔县大有镇广泉下村禽类养殖及孵化建设项目	产业发展	新型农村集体经济发展项目	新建	广泉下村	1.新建1000平方米鸡舍2座，配套附属设施。 2.新建1000平方米孵化仓1座，配套附属设施。 3.鸡舍设备：配套自动化喂养系统、自动化饮水系统、环境控制系统、清粪系统、照明系统，共2套；孵化仓设备：全自动孵化机、出雏机、照蛋器、恒温恒湿机组、雏鸡转运车，共1套，配套附属设施。	座	2	555	500				55
30	吉木萨尔县三台镇潘家台子村养殖场建设项目	产业发展	新型农村集体经济发展项目	新建	潘家台子村	1.修建钢结构养殖棚卷4座，每座规格为长66米、宽22米、高4米，合计5808平方米； 2.1636平方米供排水、供暖、电气； 3.沉淀池、干湿分离机、地磅、水电暖等配套设施；	座	4	722	650				72
31	吉木萨尔县老台乡二工河村基础设施建设项目	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套基础设施）	新建	二工河村	新建护坡3500立方米；铺装硬化10000平方米；新建低压电路4公里、安装80KW变压器1台；新建自来水管网2.5公里；9400平方米沥青道路罩面等，及其配套设施等。	平方米	10000	565	374	135			56

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

《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、使用管理等工作中，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

2025 年，吉木萨尔县深入贯彻落实区州党委关于全面实施预算绩效管理的决策部署，重点围绕预算绩效管理目标任务，不断强化“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系建设，紧扣“提质增效、强化约束”主线，扎实推进全过程预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率与资金使用效益，现将 2025 年预算绩效管理工作开展情况汇报如下:

（一）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 2025 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。2025 年我县对 3 个部门的 3 个项目组织开展了事前绩效评估，评估总金额 567 万元。经评估，项目应予以支持。

（二）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。2025 年，组织全县 100 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 367785.97 万元，已实现基本支出绩效目标管理全覆盖。审核项目绩效目标覆盖数

338 个，涉及资金 111911.2 万元，将项目绩效目标做为使用预算资金的前置条件，确保资金使用科学性和效益，推动以量化绩效指标衡量部门整体及核心业务实施效果。

（三）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”，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 100 个，涉及资金 367785.97 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，其中：5 月项目监控，共审核 249 个，涉及资金 82134.35 万元；8 月项目监控，共审核 333 个，涉及资金 115208.79 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，分析存在问题项目实施率与资金执行率较慢项目，督促单位及时整改。

（四）聚焦事后跟踪，加强预算绩效评价管理

组织全县 103 个预算单位对 2024 年的 914 个预算项目开展绩效自评，涉及预算金额 195251.87 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 90.69 分，评价结果良好，评价财政资金共计 7788.84 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。

（五）聚焦规范效益，加强预算绩效结果运用

建立绩效评价结果反馈和整改机制，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、收回和盘活。按照2025年5、8月监控结果以及单位预算指标执行情况，将预算安排执行率较差的资金进行削减。现已对2025年年初预算安排的25个项目预算按照比例进行削减，调减指标总额10407.92万元，为下一步化解政府债务及其民生项目支出做保障。

（六）聚焦业务能力提升，加强预算绩效管理基础

积极开展开展预算绩效管理培训，通过绩效第三方工程师线下培训的方式，将2025年填报绩效目标、监控、评价需注意相关细则，以及系统填报等方面进行指导，进一步提高预算绩效管理水平。截至目前，已组织开展预算绩效管理专题培训会5次，累计培训500余人，明确预算单位做为资金使用单位主体责任，强化预算绩效管理基础。

第八部分 其他情况说明

无