

# 和硕县 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

和硕县十八届人大

第七次会议文件（25）

# 关于和硕县2025年财政预算执行情况 和2026年财政预算（草案）的报告

—2026年1月8日在和硕县第十八届人民代表大会第七次会  
议上

财政局局长 马刚

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告 2025 年财政预算执行情况 and 2026 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

### 一、2025 年预算执行情况

一年来，我们始终将政治建设作为工作的“定盘星”，以理论学习强化责任担当，以党建引领推动财政实践，确保基层财政工作始终与上级决策部署同频。坚持稳中求进总基调，以“稳收入、严管理、优服务、防风险”为主线，紧扣乡村振兴、民生保障等重点领域，扎实推进基层财政各项工作。有力保障了基层政权运转与县域发展需求，财政服务效能持续提升。

（一）一般公共预算执行情况。2025 年，一般公共预算总收入预计完成 180,910 万元，其中：本级一般公共预算收入 22,014 万元（原口径 30,382 万元，财税体制改革后口径 22,014 万元）；上级补助收入 133,753 万元，上年结余 8,346 万元，调入资金 2,845 万元，动用预算稳定调节基金 4,452 万元，地方政府一般债务转贷收入 9,500 万元。一般公共预算总支出预计完成 180,910 万元，其中：本级一般公共预算支出 155,045 万元，上解支出 806 万元，调出资金 1,747 万元，债务还本支出 3,457 万元，安排预算稳定调节基金 3,552 万元，年终结余资金 16,303 万元，结转下年支出 16,303 万元，净结余 0 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2025 年，全县政府性基金预算总收入预计完成 88,903 万元，其中：本级政府性基金收入 9,200 万元，上级补助收入 4,146 万元，上年结余 28,710 万元，地方政府专项债务转贷收入 45,100 万元，调入资金 1,747 万元。全县政府性基金预算总支出预计完成 62,333 万元，其中：本级政府性基金预算支出 53,795 万元，调出资金 2,738 万元，地方政府专项债务还本支出 5,800 万元，年终结余 26,570 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2025 年，预计完成社会保险基金收入 19,464 万元，预计完成支出 16,971 万元，本年结余 2,493 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。2025 年，预计完成

国有资本经营预算总收入 71 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 70 万元，上级补助收入 1 万元，预计完成国有资本经营支出 1 万元，年终结余 70 万元。

（五）地方政府债务情况。一是地方政府债务限额情况。2025 年全县地方政府债务限额为 385,500 万元，其中：一般债务 135,600 万元，专项债务 249,900 万元；二是 2025 年地方政府新增债券情况。新增政府债券 54,600 万元，其中：新增债券 46,600 万元，再融资债券 8,000 万元；三是地方政府债务余额情况。2025 年底，全县地方政府性债务余额为 372,391 万元，其中：一般债务 124,442 万元，专项债务 247,949 万元。

各位代表，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，上级 2025 年结算事项尚未完成，报告中的数据均为预计数，在地方财政决算编制完成后，还会有所变化。

## 二、2025 年重点工作开展情况

为完成 2025 年财政工作任务，一年来，我们主要做了以下几项工作：

（一）精耕细作强保障，财政实力迈上新台阶。一是挖潜攻坚，增收实效实现新突破。财政坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”的措施，积极与税务、非税执收部门沟通协调，聚焦重点行业、重点税源、重点项目，政府按月调度，及时准确研判收入形势，保障收入足额入库，水资源税改革顺利推进，推动财政收入规模与质量双提升，2025 年一般公

共预算收入再创新高，突破 3 亿元大关。二是主动对接，争资引援汇聚新动能。精准锚定上级政策导向，抢抓政策机遇，多渠道争取补助资金，全年到位上级专项、政府债券及特别国债等各类资金 6.81 亿元，有效纾解地方财政压力，为发展注入外部“活水”。

（二）实守“三保”固底线，基层财政稳步向前行。一是守牢底线，“三保”优先夯实新根基。将“三保”支出列为财政预算第一优先级，足额编列“三保”预算，积极与上级联动，库款保障水平全年处于合理区间，确保工资发放、机构运转等刚性支出及时足额到位，各项基本民生政策有效落实。二是精准滴灌，惠企利民释放新红利。靶向落实减税降费等政策，全年为市场主体减负 1,952.87 万元，惠及小微企业 800 余家；通过“一卡通”系统发放惠民惠农补贴 15,359.18 万元，覆盖群众 8.56 万人次，让政策红利直达市场主体与民生末梢。

（三）优化支出提效能，增进福祉彰显精准度。一是聚焦民生，福祉提升交出新答卷。民生领域支出占一般公共预算支出比重超 75%以上，教育支出 2.36 亿元助力学校基础设施建设与师资培育，推动城乡教育资源均衡配置；医疗支出 0.99 亿元持续完善县医院基层医疗设施，促进医共体改革有序推进；社保支出 1.71 亿元完善就业支持、“一老一小”关爱及低收入困难群体救助保障体系，持续擦亮民生幸福底色。二是科学研判，扎实推进高质量发展。支持城镇管网、老旧

小区、老旧街区改造等城市更新建设推进品质提升，支持高标准农田建设等农林水发展推进生态富民，支持马兰红色教育基地提质增效推进文脉传承，支持 A 级旅游景区品牌化标准化建设推进全域旅游兴业富民。三是聚力振兴，乡村发展展现新面貌。安排乡村振兴类资金 3.3 亿元，支持特色农业、乡村旅游等产业发展，绘就乡村振兴新图景。四是维护稳定，人民安居乐业焕新颜。安排政法及基层管理服务投入 3.84 亿元，安排安全生产、防灾减灾投入 0.27 亿元，有效夯实基层治理根基，让社会大局持续稳定、群众安全感显著提升。

（四）底线思维防风险，财政运行筑牢安全网。一是严管债务，风险防控拧紧新螺丝。从严抓实政府债务管控，严格执行债务限额管理，杜绝新增隐性债务，确保债务规模处于安全区间。深入开展中小企业拖欠账款专项清理，年内化解拖欠账款 2.41 亿元，切实保障中小企业资金周转。二是从严管控，暂付款项清零控支出。立足政府过紧日子要求，严格执行暂付款管理规定，多措并举推进存量暂付款 1.53 亿元全面清零消化，从严从紧严控一般性支出，筑牢财政可持续运行根基。三是绩效引领，预算管理焕发新效能。构建“编制、监控、评价、应用”全链条绩效体系，对部分重点项目开展绩效评价并公开，将评价结果与下年预算挂钩，实现“花钱必问效、无效必问责”。

（五）财会监督再强化，助力财经秩序更规范。深化财会监督并强化与纪检、审计工作协同联动，聚焦群众身边不

正之风和腐败问题精准发力，紧盯财政资金拨付、民生项目落地等重点环节，严查违规使用财政资金、侵害群众利益等行为；深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治财经领域“四风”问题；常态化开展财会政策法规和纪律规矩学习，以精准有效监督倒逼财经纪律严格执行，推动财经秩序不断规范。

（六）深化国企改革路，为可持续发展强根基。紧紧围绕《和硕县国资国企高质量发展行动方案（2023—2025）》改革任务，有序推进改革目标落地见效。通过重组整合优化布局，形成“1+5+N”国有资本监管架构，打通机关事业单位与国有企业干部交流通道。聚焦主责主业，大力发展红色旅游文化产业，激发县域红色旅游文化资源活力；强化优质资源配置，运用国有农用地专项整治成果，参与国有农用地经营管理，壮大企业实力。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，2025年财政收支运行面临的深层次矛盾和问题依然突出。一方面经济稳增长的压力持续传导，财政增收制约因素较多，财政收入增长后劲不足，稳增长、稳预期的压力持续加大。另一方面兜牢基层“三保”底线刚性任务，防范化解重大风险等刚性约束，民生投入、政府债务还本付息、编制外人员报酬等重点领域支持需求刚性增长，财政收支紧平衡状态将持续维持，平衡收支、防范风险的难度进一步加大。

### 三、2026 年财政预算安排



2026 年，将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历次全会精神，认真落实中央经济工作会议部署及上级财政工作要求，锚定“十五五”规划开局起步核心目标，坚持稳中求进工作总基调，优化支出结构、提升资金效能，助力经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算安排建议。2026 年，预计一般公共预算总收入为 144,882 万元，其中：预计本级一般公共预算收入 24,215 万元，较 2025 年执行数增长 10%（原口径预计 33,420 万元，较 2025 年执行数同口径增长 10%，财税体制改革后口径 24,215 万元）；预计上级补助收入 98,812 万元，上年结转结余收入 16,303 万元，调入资金 2,000 万元，动用预算稳定调节基金 3,552 万元。全县预计一般公共预算总支出 144,882 万元，其中：本级一般公共预算支出 132,616 万元（债务付息支出 3,817 万元），上解支出 695 万元，地方政府一般债务还本支出 11,571 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算安排建议。2026 年，预计政府性基金预算总收入 36,351 万元，其中：本级政府性基金预算收入 9,600 万元，上级补助收入 181 万元，上年结余收入 26,570 万元。预计政府性基金预算总支出 36,351 万元，其中：本级政府性基金支出 34,351 万元（债务付息支出 7,130 万元），调出资金 2,000 万元，收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排建议。2026 年，预计社会保险基金预算收入 20,095 万元，预计社会保险基金支出

17,926 万元，本年结余 2,169 万元。

（四）国有资本经营预算安排建议。2026 年，预计国有资本经营预算总收入 191 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 120 万元，上级补助 1 万元，上年结余 70 万元；预计国有资本经营支出 191 万元，收支平衡。

（五）2026 年“三保”收支预算建议。预计“三保”可用财力 99,253 万元，预计“三保”支出 71,929 万元，可足额保障“基本民生、工资、运转”等支出。

#### 四、2026 年财政主要工作

（一）深化预算管理改革，提升财力统筹效能。以零基预算改革为核心，打破“基数+增长”固化格局，构建“破基数、促统筹、保重点、提绩效”的预算管理机制，科学精准编制预算，杜绝资金低效配置。锚定兜牢底线目标，突出“三保”预算优先地位，足额保障“三保”支出，筑牢民生和基层运转底线。强化预算统筹整合，深化一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算“三本账”衔接协同，盘活存量财政资源，压减非刚性支出，着力提升财力统筹配置效能，为经济社会高质量发展提供坚实保障。

（二）聚焦增收挖潜与争资引援，夯实财力支撑基础。以增收为切入点，激发财政工作新动能。坚持开源节流、增收节支并重，多措并举壮大财政综合实力。强化税收征管质效，紧盯重点行业、重点税源、重点企业，做实税源动态监控，加强税费协同共治，确保税收应收尽收。深挖非税收入

潜力，规范国有资源资产有偿使用收入征管，盘活闲置低效国有资产，加大矿产资源、闲置房屋、土地“招、拍、挂”力度，实现非税收入应缴尽缴。加大争资引援力度，积极对接上级政策导向，争取更多转移支付和上级专项资金，培育壮大优质税源，夯实财政增收长效基础。

（三）优化支出结构，推动资金精准高效投放。以优化支出为着力点，打开财政工作新局面。牢固树立“过紧日子”思想，坚持有保有压、突出重点，持续优化支出结构。大力压减一般性和非刚性、非重点支出，把更多财力向民生保障、重点项目、高质量发展等关键领域倾斜。优先保障教育、医疗、养老、就业等民生刚性支出，持续增进民生福祉；加大科技创新、乡村振兴、生态环保等重点领域投入，助力高质量发展。健全资金绩效评价体系，实现精准投放、高效使用。

（四）强化风险防控，守牢财政运行安全底线。以防范风险为落脚点，谱写财政工作新篇章。坚守财政运行风险底线，落实财政承受能力评估机制，杜绝超出财力增加财政供养人员以及随意扩大、提高民生政策保障范围或标准，逐步压减编制外人员支出规模。坚守政府债务管理风险底线，充分利用好全口径债务监测系统，严格政府债务限额管理，加强专项债券用途管理。推动拖欠企业账款清偿工作，用足用好新增地方专项债券及国有企业融资化解拖欠企业账款政策。

（五）严肃财经纪律，提升财政资金管理能力。以严抓

财经纪律为核心，全面提升财政管理质效。强化财会监督，提高预算约束力和财务会计法规制度执行力、合规性，提高会计信息质量。持续做好专项整治工作，结合专项整治领域相关要求，做好财政资金管理、内部控制及财务管理、惠农惠民一卡通等方面监督工作。配合好纪检、巡察和审计工作，加强财政干部队伍建设，提升政策执行和资金管理能力，以严明纪律保障财政资金安全规范运行，提升财政管理规范化、精细化水平。

（六）优化国企发展格局，筑牢国资监管坚实防线。从严监管护航国企改革发展，聚焦国企发展关键领域和重点环节，紧盯国有企业资产处置、资金使用、合规经营等重点，强化对国企内控体系建设、重大事项决策的全流程监管，严防国有资产流失，以严实监管筑牢安全防线，推进国企提质增效，为国有企业高质量发展保驾护航。

各位代表，我们将主动接受县人大及其常委会监督，认真落实本次会议审议意见，始终锚定财政主责主业深耕细作。在增收节支上持续下足功夫，在优化服务上精准打出“组合拳”，以实打实的行动履行财政职责，以更加务实高效的举措为县域高质量发展贡献财政力量。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年和硕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	15074	18134	20%
10101	增值税	4250	5055	19%
10104	企业所得税	626	403	-36%
10106	个人所得税	229	300	31%
10107	资源税	1049	6346	505%
10109	城市维护建设税	530	503	-5%
10110	房产税	520	750	44%
10111	印花税	220	391	78%
10112	城镇土地使用税	1800	1300	-28%
10113	土地增值税	1000	1036	4%
10114	车船税	950	800	-16%
10118	耕地占用税	300	750	150%
10119	契税	600	500	-17%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	3000		-100%
103	二、非税收入	6538	6081	-7%
10302	专项收入	750	620	-17%
10304	行政事业性收费收入	900	690	-23%
10305	罚没收入	1200	1164	-3%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3188	3196	0%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	500	411	-18%
10399	其他收入			
110	转移性收入	108452	120667	11%
11001	返还性收入	1716	1716	0%
11002	一般性转移支付收入	80640	95412	18%

11003	专项转移支付收入	3434	1684	-51%
11008	上年结余收入	8346	16303	95%
11009	调入资金	9864	2000	-80%
11015	动用预算稳定调节基金	4452	3552	-20%
	<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>130064</b>	<b>144882</b>	<b>11%</b>

表 2

2026 年和硕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	10007	11785	18%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出			
204	四、公共安全支出	10632	6908	-35%
205	五、教育支出	22134	25943	17%
206	六、科学技术支出	1471	1894	29%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2156	4318	100%
208	八、社会保障和就业支出	18825	17164	-9%
210	九、卫生健康支出	9279	8925	-4%
211	十、节能环保支出	9275	3838	-59%
212	十一、城乡社区支出	2521	9835	290%
213	十二、农林水支出	25155	29240	16%
214	十三、交通运输支出	2619	2037	-22%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	2	305	15166%
216	十五、商业服务业等支出	283	103	-63%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	483	269	-44%
221	十九、住房保障支出	5706	5705	-0.01%
222	二十、粮油物资储备支出	152		-100%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	632	529	-16%
227	二十二、预备费	1265		-100%
229	二十三、其他支出	22		-100%
230	转移性支出	663	695	5%
231	债务还本支出	2957	11571	291%
232	二十四、债务付息支出	3810	3817	0.19%
233	二十五、债务发行费用支出	15		-100%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>130064</b>	<b>144882</b>	<b>11%</b>

表 3

2026 年和硕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	15074	18134	20%
10101	增值税	4250	5055	19%
10104	企业所得税	626	403	-36%
10106	个人所得税	229	300	31%
10107	资源税	1049	6346	505%
10109	城市维护建设税	530	503	-5%
10110	房产税	520	750	44%
10111	印花税	220	391	78%
10112	城镇土地使用税	1800	1300	-28%
10113	土地增值税	1000	1036	4%
10114	车船税	950	800	-16%
10118	耕地占用税	300	750	150%
10119	契税	600	500	-17%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	3000		-100%
103	二、非税收入	6538	6081	-7%
10302	专项收入	750	620	-17%
10304	行政事业性收费收入	900	690	-23%
10305	罚没收入	1200	1164	-3%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3188	3196	0.25%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	500	411	-18%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	21612	24215	12%

表 4

2026 年和硕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、一般公共服务支出	10007	11785	15%
20101	人大事务	335	288	-16%
2010101	行政运行	250	237	-6%
2010102	一般行政管理事务		5	100%
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	20	20	-2%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	19		-100%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行		18	100%
2010199	其他人大事务支出	46	9	-441%
20102	政协事务	211	282	25%
2010201	行政运行	186	255	27%
2010202	一般行政管理事务		1	100%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	9	11	17%
2010205	委员视察	1		-100%
2010206	参政议政			
2010250	事业运行		10	100%
2010299	其他政协事务支出	15	5	-200%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	3512	3599	2%
2010301	行政运行	2635	2691	2%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	386	385	-0.20%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			



2010350	事业运行	465	523	11%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26		-100%
20104	发展与改革事务	161	208	23%
2010401	行政运行	79	95	17%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	82	75	-10%
2010499	其他发展与改革事务支出		39	100%
20105	统计信息事务	143	155	8%
2010501	行政运行	68	87	22%
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	1		-100%
2010508	统计抽样调查		1	100%
2010550	事业运行	72	66	-9%
2010599	其他统计信息事务支出	2	1	-100%
20106	财政事务	537	620	13%
2010601	行政运行	212	271	22%
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	325	350	7%
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务	90	60	-50%
2010701	行政运行	90	60	-50%
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	133	155	14%
2010801	行政运行	93	125	26%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	38	29	-30%
2010899	其他审计事务支出	2	1	-100%
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	1348	1772	24%
2011101	行政运行	1182	1321	11%
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		13	100%
2011199	其他纪检监察事务支出	166	437	62%
20113	商贸事务	224	161	-40%
2011301	行政运行	64	84	24%
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	100		-100%
2011350	事业运行	60	76	21%
2011399	其他商贸事务支出			
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			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			

2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
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	440	1075	59%
2012901	行政运行	335	145	-131%
2012902	一般行政管理事务	71		-100%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	34	40	15%
2012999	其他群众团体事务支出		890	100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	358	451	21%
2013101	行政运行	235	321	27%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	109	130	16%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14		-100%
20132	组织事务	637	779	18%
2013201	行政运行	440	546	19%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	165	165	0.19%
2013299	其他组织事务支出	32	67	53%
20133	宣传事务	206	175	-18%
2013301	行政运行	118	101	-17%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	69	73	6%

2013399	其他宣传事务支出	19	1	-1308%
20134	统战事务	210	250	16%
2013401	行政运行	151	152	0.47%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		59	100%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	55	37	-48%
2013499	其他统战事务支出	4	2	-100%
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	719	948	24%
2013601	行政运行	317	202	-57%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	196	197	1%
2013699	其他共产党事务支出	206	548	62%
20137	网信事务	140	166	16%
2013701	行政运行	19	23	17%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	119	143	17%
2013799	其他网信事务支出	2		-100%
20138	市场监督管理事务	425	437	3%
2013801	行政运行	304	313	3%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	2	2	-25%
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	5		-100%
2013850	事业运行	111	121	9%
2013899	其他市场监督管理事务	3	1	-146%
20139	社会工作事务	51	110	54%
2013901	行政运行	51	71	28%
2013950	事业运行		40	100%
20199	其他一般公共服务支出	127	95	-34%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	127	95	-34%
202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	10632	6908	-54%
20401	武装警察部队	30	30	0.00%
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出	30	30	0.00%
20402	公安	10218	6442	-59%
2040201	行政运行	2821	2861	1%
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	742	671	-11%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	6276	2867	-119%

2040299	其他公安支出	379	42	-800%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	384	437	12%
2040601	行政运行	283	285	1%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务	101	89	-14%
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		63	100%
2040699	其他司法支出			

20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	五、教育支出	22134	25943	15%
20501	教育管理事务	702	925	24%



2050101	行政运行	217	310	30%
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	485	615	21%
20502	普通教育	20717	24387	15%
2050201	学前教育	1948	2252	14%
2050202	小学教育	11434	13478	15%
2050203	初中教育	5162	6165	16%
2050204	高中教育	2173	2491	13%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	50	60	16%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	50	60	16%
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育	122	132	8%
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	122	132	8%
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	24		-100%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	24		-100%
20508	进修及培训	361	440	18%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	270	330	18%
2050803	培训支出	90	109	18%

2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训	1		-100%
20509	教育费附加安排的支出	158		-100%
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	158		-100%
2059999	其他教育支出			
206	六、科学技术支出	1471	1894	22%
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
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	62	20	-210%
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	62	20	-210%
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	871		-100%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	871		-100%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			

2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	538	1874	71%
2060701	机构运行	73	60	-21%
2060702	科普活动	6	15	60%
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	459	1799	74%
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	七、文化旅游体育与传媒支出	2156	4318	50%
20701	文化和旅游	1362	4043	66%
2070101	行政运行	231	109	-113%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	113	95	-18%
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	821	241	-241%
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			
2070199	其他文化和旅游支出	197	3599	95%
20702	文物			
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	49		-100%
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	49		-100%
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	340	265	-28%
2070801	行政运行			
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	340	265	-28%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405	10	-3914%
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	405	10	-3914%
208	八、社会保障和就业支出	18825	17164	-10%
20801	人力资源和社会保障管理事务	897	1172	23%
2080101	行政运行	258	259	0.25%
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		3	100%
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	107	119	10%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	532	792	33%
20802	民政管理事务	151	200	24%
2080201	行政运行	69	104	34%
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			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	82	96	14%
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	12670	11305	-12%
2080501	行政单位离退休	607	660	8%
2080502	事业单位离退休	425	472	10%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6529	3275	-99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1000	2637	62%
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	4109	4260	4%
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	31	29	-6%
2080601	企业关闭破产补助	31	29	-6%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	804	941	15%
2080701	就业创业服务补贴		48	100%
2080702	职业培训补贴	18	35	49%
2080704	社会保险补贴	754	818	8%
2080705	公益性岗位补贴	28	32	11%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	4		-100%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出		8	100%
20808	抚恤	726	801	9%
2080801	死亡抚恤	300	400	25%
2080802	伤残抚恤	80	76	-5%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	113	101	-12%
2080805	义务兵优待	48	67	29%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	182	153	-19%
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	3	3	1%
20809	退役安置	259	223	-16%

2080901	退役士兵安置	86		-100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	71	120	41%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8	8	2%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	14	19	25%
2080999	其他退役安置支出	80	76	-5%
20810	社会福利	893	175	-411%
2081001	儿童福利	37	7	-450%
2081002	老年福利	112	163	31%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	254	3	-7371%
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务	490	2	-30525%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	280	297	6%
2081101	行政运行	49	56	12%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	10	17	40%
2081105	残疾人就业	5	6	17%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	191	177	-8%
2081199	其他残疾人事业支出	25	41	39%
20816	红十字事业	27	30	10%
2081601	行政运行	27	30	10%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	1157	1034	-12%
2081901	城市最低生活保障金支出	255	291	12%
2081902	农村最低生活保障金支出	902	743	-21%
20820	临时救助	88	11	-738%
2082001	临时救助支出	87	10	-770%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	1	-100%
20821	特困人员救助供养	63	114	45%
2082101	城市特困人员救助供养支出	20	65	69%
2082102	农村特困人员救助供养支出	43	49	12%

20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	662	713	7%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	197	197	0.16%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	465	516	10%
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	117	121	3%
2082801	行政运行	78	78	0.34%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	39	42	8%
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	九、卫生健康支出	9279	8925	-4%
21001	卫生健康管理事务	536	212	-152%
2100101	行政运行	170	155	-10%



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	366	58	-535%
21002	公立医院	1357	1262	-7%
2100201	综合医院	1354	1262	-7%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	3		-100%
21003	基层医疗卫生机构	3119	3110	-0.28%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3064	3063	-0.03%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55	47	-16%
21004	公共卫生	1520	1463	-4%
2100401	疾病预防控制机构	420	388	-8%
2100402	卫生监督机构	23	35	35%
2100403	妇幼保健机构	272	288	6%
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	495	558	11%
2100409	重大公共卫生服务	91	133	32%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	219		-100%
2100499	其他公共卫生支出		60	100%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	70	110	36%
2100716	计划生育机构			

2100717	计划生育服务	70	110	36%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	1583	1493	-6%
2101101	行政单位医疗	560	523	-7%
2101102	事业单位医疗	730	692	-6%
2101103	公务员医疗补助	238	220	-8%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55	60	8%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	674	656	-3%
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	674	656	-3%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	36	36	1%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	36	36	1%
21014	优抚对象医疗	8	6	-44%
2101401	优抚对象医疗补助	8	6	-44%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	176	189	7%
2101501	行政运行	70	66	-6%
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	3		-100%
2101550	事业运行	103	124	17%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务		10	100%
2101799	其他中医药事务支出		10	100%
21019	育幼服务		377	100%
2101902	育儿补贴		364	100%
2101999	其他育幼服务支出		13	100%
21099	其他卫生健康支出	200		-100%
2109999	其他卫生健康支出	200		-100%

211	十、节能环保支出	9275	3838	-142%
21101	环境保护管理事务	838	223	-276%
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	838	223	-276%
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	58		-100%
2110301	大气			
2110302	水体	58		-100%
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	6194	1500	-313%
2110401	生态保护	3405	1213	-181%
2110402	农村环境保护	2789	288	-870%
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	天然林保护	1802	2023	11%
2110501	森林管护	1802	2023	11%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			

2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理	107	51	-111%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	107	51	-111%
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	266	41	-549%
2111001	能源节约利用	266	41	-549%
21111	污染减排	10		-100%
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	10		-100%
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
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			
2119999	其他节能环保支出			
212	十一、城乡社区支出	2521	9835	74%
21201	城乡社区管理事务	1027	504	-104%
2120101	行政运行	217	318	32%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			

2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
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	810	186	-335%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	1421	9331	85%
2120303	小城镇基础设施建设	1391	9249	85%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30	82	64%
21205	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	73		-100%
2129999	其他城乡社区支出	73		-100%
213	十二、农林水支出	25155	29240	14%
21301	农业农村	16372	12950	-26%
2130101	行政运行	462	452	-2%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	3927	5459	28%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	170	68	-149%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾	100		-100%
2130120	稳定农民收入补贴	1403	1155	-21%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1682	3130	46%
2130124	农村合作经济	277	83	-234%
2130125	农产品加工与促销	99		-100%
2130126	农村社会事业	362	107	-237%
2130135	农业资源保护修复与利用	3464	1987	-74%
2130142	农村道路建设	7		-100%

2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助			
2130153	农田建设	4325	506	-754%
2130199	其他农业农村支出	94	3	-3033%
21302	林业和草原	881	807	-9%
2130201	行政运行	131	145	10%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	234	267	12%
2130205	森林资源培育			
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			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	138	175	21%
2130236	草原管理	15	12	-26%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	297	208	-43%
2130299	其他林业和草原支出	66		-100%
21303	水利	1597	378	-323%
2130301	行政运行	94	116	19%
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	386		-100%
2130306	水利工程运行与维护			
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	4	6	33%

2130311	水资源节约管理与保护	1015	55	-1735%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	5	11	56%
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	30		-100%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		15	100%
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	农村人畜饮水	14	120	88%
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	49	54	8%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3542	10925	68%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	115	20	-471%
2130505	生产发展	276	10198	97%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息		45	100%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3151	662	-376%
21307	农村综合改革	643	1365	53%
2130701	对村级公益事业建设的补助	78	79	2%
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		1285	100%
2130706	对村集体经济组织的补助	565		-100%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			

21308	普惠金融发展支出	1620	1943	17%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1606	1930	17%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	14	13	-8%
21309	目标价格补贴	500	871	43%
2130901	棉花目标价格补贴	500	871	43%
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	十三、交通运输支出	2619	2037	-29%
21401	公路水路运输	2619	2012	-30%
2140101	行政运行	199	197	-1%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	2115	1501	-41%
2140106	公路养护	250	255	2%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	55	59	7%
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			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出		25	100%
2149901	公共交通运营补助		10	100%
2149999	其他交通运输支出		15	100%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	2	305	99%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			

2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业		298	100%
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		298	100%
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管		7	100%
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监管支出		7	100%
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2		-100%
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	2		-100%
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	十五、商业服务业等支出	283	103	-174%
21602	商业流通事务	104	101	-3%
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	104	101	-3%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出			

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			
21699	其他商业服务业等支出	179	3	-7060%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	179	3	-7060%
217	十六、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			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	十七、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	十八、自然资源海洋气象等支出	483	269	-80%
22001	自然资源事务	483	269	-80%
2200101	行政运行	157	165	5%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	200		-100%
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			
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	84	104	19%
2200199	其他自然资源事务支出	42		-100%

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	十九、住房保障支出	5706	5705	-0.01%
22101	保障性安居工程支出	102	2	-5414%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	80		-100%
2210105	农村危房改造	22	2	-1089%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	5337	5703	6%
2210201	住房公积金	5337	5703	6%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	267		-100%
2210301	公有住房建设和维修改造支出	267		-100%
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			

222	二十、粮油物资储备支出	152		-100%
22201	粮油物资事务	100		-100%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金	100		-100%
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			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	52		-100%
2220401	储备粮油补贴	52		-100%
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	二十一、灾害防治及应急管理支出	632	529	-20%
22401	应急管理事务	215	214	-0.42%
2240101	行政运行	120	95	-26%
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			
2240150	事业运行	95	119	20%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	416	314	-33%
2240201	行政运行	410	306	-34%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	6		-100%
2240250	事业运行		7	100%
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
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			
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	1	-19%
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			



2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	1	1	-19%
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	二十二、预备费	1265		-100%
229	二十三、其他支出	22		-100%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	22		-100%
2299999	其他支出	22		-100%
232	二十四、债务付息支出	3810	3817	0.19%
23203	地方政府一般债务付息支出	3810	3817	0.19%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3810	3817	0.19%
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	二十五、债务发行费用支出	15		-100%
23301	中央政府国内债务发行费用支出	15		-100%
2330101	中央政府国内债务发行费用支出	15		-100%
23302	中央政府国外债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>126444</b>	<b>132616</b>	<b>5%</b>

表 5

2026 年和硕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	31207	27037	-13%
50101	工资奖金津补贴	17170	16194	-6%
50102	社会保障缴费	4701	5216	11%
50103	住房公积金	3183	2121	-33%
50199	其他工资福利支出	6153	3506	-43%
502	机关商品和服务支出	14225	1791	-87%
50201	办公经费	3653	1268	-65%
50202	会议费	29	0	-100%
50203	培训费	164	101	-39%
50204	专用材料购置费	318	2	-100%
50205	委托业务费	8775	114	-99%
50206	公务接待费	10	13	34%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	323	153	-53%
50209	维修（护）费	841	88	-90%
50299	其他商品和服务支出	112	53	-53%
503	机关资本性支出（一）	412	2	-100%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	412	2	-100%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
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	31081	32298	4%
50501	工资福利支出	29214	31823	9%

50502	商品和服务支出	1867	475	-75%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	4774	4866	2%
50901	社会福利和救助	1614	3326	106%
50902	助学金	50	0	-100%
50903	个人农业生产补贴	1708	0	-100%
50905	离退休费	1394	1465	5%
50999	其他对个人和家庭的补助	8	75	837%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			

514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>81699</b>	<b>65995</b>	<b>-19%</b>

表 6

2026 年和硕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	31207	28665	-8%
50101	工资奖金津补贴	17170	17800	4%
50102	社会保障缴费	4701	5236	11%
50103	住房公积金	3183	2121	-33%
50199	其他工资福利支出	6153	3509	-43%
502	机关商品和服务支出	14225	6951	-51%
50201	办公经费	3653	2497	-32%
50202	会议费	29	30	5%
50203	培训费	164	207	26%
50204	专用材料购置费	318	294	-7%
50205	委托业务费	8775	1924	-78%
50206	公务接待费	10	38	284%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	323	505	56%
50209	维修（护）费	841	1186	41%
50299	其他商品和服务支出	112	269	140%
503	机关资本性支出（一）	9653	7773	-19%
50301	房屋建筑物购建	502	23	-95%
50302	基础设施建设	7333	4237	-42%
50303	公务用车购置	26	14	-45%
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	1792	2088	16%
50307	大型修缮		1411	100%
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）	3223	9547	196%
50401	房屋建筑物购建	56		-100%
50402	基础设施建设	3146	9249	194%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	21	298	1321%
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			

505	对事业单位经常性补助	31137	34417	11%
50501	工资福利支出	29270	31823	9%
50502	商品和服务支出	1867	2594	39%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	4586	820	-82%
50601	资本性支出（一）	3753	738	-80%
50602	资本性支出（二）	833	82	-90%
507	对企业补助	847	781	-8%
50701	费用补贴		250	100%
50702	利息补贴	99	34	-66%
50799	其他对企业补助	748	498	-33%
508	对企业资本性支出	370		-100%
50803	资本金注入（一）	370		-100%
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	17689	29925	69%
50901	社会福利和救助	7365	8595	17%
50902	助学金	144	298	107%
50903	个人农业生产补贴	8772	18808	114%
50905	离退休费	1394	1585	14%
50999	其他对个人和家庭的补助	14	639	4462%
510	对社会保障基金补助	5445	5629	3%
51002	对社会保险基金补助	5445	5629	3%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	6797	3817	-44%
51101	国内债务付息	6782	3817	-44%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	15		-100%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	1265		-100%
51401	预备费	1265		-100%
51402	预留			
599	其他支出		4290	100%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			

59910	资本性赠与			
59999	其他支出		4290	100%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>126444</b>	<b>132616</b>	<b>5%</b>

表 7

2026 年和硕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	返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300103	成品油税费改革税收返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
23002	一般性转移支付小计			
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			
2300208	结算补助支出			
2300212	资源枯竭城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	欠发达地区转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权			



	转移支 付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支 出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支 出			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支 付支出			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支 付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300299	其他一般性转移支付支出			
23003	专项转移支付支出			
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300312	城乡社区			
2300313	农林水			

2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
	<b>和硕县对下税收返还和转移支付合计</b>			

说明：2026 年和硕县无一般公共预算对下转移支付安排资金，此表为空表。

表 8

2026 年和硕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	和硕县			
返还性支出					
所得税基数返还支出					
成品油税费改革税收返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
增值税“五五分享 ”税收返还支出					
其他返还性支出					
一般性转移支付小计					
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					
资源枯竭城市转移支付补助支出					
企业事业单位划转补助支出					
产粮（油）大县奖励资金支出					
重点生态功能区转移支付支出					
固定数额补助支出					
革命老区转移支付支出					
民族地区转移支付支出					
边境地区转移支付支出					
欠发达地区转移支付支出					
一般公共预算共同财政事权转移支付支出					
外交共同财政事权转移支付支出					
国防共同财政事权转移支付支出					
公共安全共同财政事权转移支付支出					
教育共同财政事权转移支付支出					
科学技术共同财政事权转移支付支出					

付支出					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付					
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出					
医疗卫生共同财政事权转移支付支出					
节能环保共同财政事权转移支付支出					
城乡社区共同财政事权转移支付支出					
农林水共同财政事权转移支付支出					
交通运输共同财政事权转移支付支出					
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出					
商业服务业等共同财政事权转移支付支出					
金融共同财政事权转移支付支出					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出					
住房保障共同财政事权转移支付支出					
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出					
其他共同财政事权转移支付支出					
其他一般性转移支付支出					
<b>专项转移支付支出</b>					
一般公共服务					
外交					
国防					
公共安全					
教育					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					

社会保障和就业					
卫生健康					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
商业服务业等					
金融					
自然资源海洋气候等					
住房保障					
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理					
其他支出					
合 计					

说明：2026 年和硕县无一般公共预算对下转移支付安排资金，此表为空表。

## 二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年和硕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%
103	非税收入	9200	9600	104%
10301	政府性基金收入	6363	5189	82%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费 收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	6130	4814	79%
103014801	土地出让价款收入	4233	4414	104%
103014802	补缴的土地价款	283	300	106%
103014803	划拨土地收入	6	100	1667%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-700		0%
103014899	其他土地出让收入	2308		0%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	81	250	309%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	152	125	82%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用			
103018001	福利彩票销售机构的业务费用			
103018002	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			

103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	专项债券对应项目专项收入	2837	4411	155%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2837	4411	155%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2837	4411	155%
110	转移性收入	34603	26751	77%
11004	政府性基金转移支付收入	4146	181	4%
1100406	社会保障和就业		117	
1100499	其他收入		64	
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	28710	26570	93%
1100802	政府性基金预算上年结余收入	28710	26570	93%
11009	调入资金	1747		0%
1100902	调入政府性基金预算资金	1747		0%
110090299	其他调入政府性基金预算资金	1747		0%
11011	债务转贷收入			
105	债务收入	45100		0%
10504	地方政府债务收入	45100		0%
1050402	专项债务收入	45100		0%
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>88903</b>	<b>36351</b>	<b>41%</b>

表 10

2026 年和硕县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	24419	7988	33%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1786	522	29%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000		0%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
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	12178	7321	60%
21298	超长期特别国债安排的支出	8455	145	2%
213	五、农林水支出	1858	286	15%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务			



	收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	119	68	57%
21398	超长期特别国债安排的支出	1739	218	13%
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	119	5	4%
21562	农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	119	5	4%
220	自然资源海洋气象等支出	66	163	247%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	66	163	247%
229	八、其他支出	21027	18779	89%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18514	18306	99%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2513	473	19%
230	九、转移性支出	29308	2000	7%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
23008	调出资金	2738	2000	73%
23009	年终结余	26570		0%
23011	债务转贷支出			
231	十、债务还本支出	5800		0%
23104	地方政府专项债务还本支出	5800		0%
23105	抗疫特别国债还本支出			
232	十、债务付息支出	6269	7130	114%
23204	地方政府专项债务付息支出	6269	7130	114%
233	十一、债务发行费用支出	37		0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	37		0%
234	十二、抗疫特别国债安排的支出			
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>88903</b>	<b>36351</b>	<b>41%</b>

表 11

2026 年和硕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%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	6130	4814	79%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	81	250	309%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	152	125	82%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
1030110	十六、专项债券对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2837	4411	155%
	本级政府性基金收入合计	9200	9600	104%

表 12

2026 年和硕县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			

20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	24419	7989	33%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1786	522	29%
2120801	征地和拆迁补偿支出	581		0%
2120804	农村基础设施建设支出	77		0%
2120806	土地出让业务支出	125	10	8%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	107	104	97%
2120815	农村社会事业支出	863	408	47%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33		0%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000		0%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000		0%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
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	12178	7322	60%
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12178	7322	60%
21298	超长期特别国债安排的支出	8455	145	2%
2129801	城乡社区公共设施	8455	145	2%
213	五、农林水支出	1858	286	15%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21269	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21270	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21271	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	119	68	57%
2137201	移民补助	27	6	24%
2137202	基础设施建设和经济发展	92	62	67%
21398	超长期特别国债安排的支出	1739	218	13%
2139802	水利支出	1739	218	13%
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	119	5	4%
21598	超长期特别国债安排的支出	119	5	4%
2159802	制造业	119	5	4%
220	自然资源海洋气象等支出	66	164	248%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	66	164	248%
2200601	耕地保护	66	164	248%
229	八、其他支出	21028	18779	89%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18514	18306	99%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18514	18306	99%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2514	473	19%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	473	268	57%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	353	137	39%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	26	259%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	8	10	129%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1665	26	2%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	7	134%
232	九、债务付息支出	6268	7130	114%
23204	地方政府专项债务付息支出	6268	7130	114%

2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1728	2009	116%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	535	710	133%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3823	3448	90%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	182	962	529%
233	十、债务发行费用支出	37		0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	37		0%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9		0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	22		0%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	6		0%
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>53795</b>	<b>34351</b>	<b>64%</b>

表 13

2026 年和硕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	和硕县			
<b>政府性基金转移支付</b>					
政府性基金转移支付					
上解支出					
调出资金					
年终结余					
债务转贷支出					
<b>政府性基金转移支付合计</b>					

说明：和硕县无 2026 年政府性基金预算对下转移支付预算安排资金，此表为空表。

### 三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年和硕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	和硕县 本级	和硕 县级 以下	合 计	和硕县 本级	和硕县级 以下		合计	和硕 县本 级	地市 级 以下	合计	和硕县 本级	和硕县 级 以下
一、利润收入	70	70					一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
二、股息红利收入				120	120		二、国有企业资本金注入				190	190	
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	70	70		120	120		支出合计				190	190	
国有资本经营预算转移支付收入							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				70	70		国有资本经营预算调出资金						
							国有资本经营预算年终结余	70	70				
收入总计	70	70		190	190		支出总计	70	70		190	190	

表 15

2026 年和硕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
		小计	和硕县本级	和硕县及以下	小计	和硕县本级	和硕县及以下	完成数的%
1030601	一、利润收入	70	70					-100%
103060116	投资服务企业利润收入	67	67					-100%
103060119	建筑施工企业利润收入	3	3					-100%
1030602	二、股息红利收入				120	120		100%
103060203	国有参股公司股利，股息收入				120	120		100%
	收入合计	70	70		120	120		171%

表 16

2026 年和硕县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数									2026 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下
223	国有资本经营预算支出										190		190					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支																	

	出																	
2230101	厂办大集体改革支出																	
22302	国有企业资本金注入									190		190						
2230299	其他国有企业资本金注入									190		190						
	支出合计									190		190						

表 17

2026 年和硕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	70		一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股息红利收入		120	二、国有企业资本金注入		190
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	70	120	支出合计		190



国有资本经营预算 转移支付收入			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		70	国有资本经营预算调出 资金		
			国有资本经营预算年终 结余	70	
收入总计	70	190	支出总计	70	190

表 18

2026 年和硕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	70		-100%
103060116	投资服务企业利润收入	67		-100%
103060119	建筑施工企业利润收入	3		-100%
1030602	二、股息红利收入		120	100%
103060203	国有参股公司股利，股息收入		120	100%
合 计		70	120	171%

表 19

2026 年和硕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	
22302	二、国有企业资本金注入					190	190			100%
2230299	其他国有企业资本金注入					190	190			100%
	支出合计					190	190			100%

表 20

2026 年和硕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	和硕县					
国有资本经营预算转移支付							

备注：和硕县无 2025 年国有资本经营预算对下转移支付安排资金，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年和硕县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	19761	20096	102%
	其中：保险费收入	11054	11247	102%
	社会保险基金财政补贴收入	4594	4776	104%
	利息收入	151	37	25%
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	15822	16342	103%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	8838	9192	104%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4109	4260	104%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	26	24	92%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3939	3754	103%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	2215	2055	93%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	485	516	106%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	125	14	11%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2026 年和硕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	16961	17926	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	15429	16241	105%
2091101	其中：基本养老金支出	15412	16229	105%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1532	1686	110%
2091001	其中：基础养老金支出	1500	1661	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			
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 年和硕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	2800	2169	77%
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	393	101	26%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	2407	2068	86%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余- 长期护理保险基金年末累计结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2026 年和硕县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	19761	20096	102%
	其中：保险费收入	11054	11247	102%
	社会保险基金财政补贴收入	4594	4776	104%
	利息收入	151	37	25%
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	15822	16342	103%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	8838	9192	104%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4109	4260	104%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	26	24	92%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3939	3754	103%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	2215	2055	93%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	485	516	106%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	125	14	11%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。



表 25

2026 年和硕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	16961	17926	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	15429	16241	105%
2091101	其中：基本养老金支出	15412	16229	105%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1532	1686	110%
2091001	其中：基础养老金支出	1500	1661	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			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理 保险基金支出			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2026 年和硕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	2800	2169	77%
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	393	101	26%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	2407	2068	86%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余- 长期护理保险基金年末累计结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

### 第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2026 年和硕县财政拨款“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	560	558	-0.36%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	40	39	-2.50%
3.公务用车费	520	519	-0.19%
其中：（1）公务用车运行维护费	494	504	2.02%
（2）公务用车购置费	26	15	-42.31%

#### 一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

##### 1.基本情况

2026年和硕县“三公”经费预算支出558万元，较上年减少2万元，下降0.36%，其中公务接待费39万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用519万元（包括车辆购置费504万元，车辆运行及维护费15万元）。

##### 2.增减变化原因

2026年“三公”经费增加或下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

## **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2026年无一般公共预算对下转移支付资金。

### **二、政府性基金对下转移支付情况**

我县2026年无政府性基金对下转移支付资金。

### **三、国有资本经营预算对下转移支付情况**

我县2026年无国有资本经营预算对下转移支付资金。

## 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度和硕县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
和硕县	38.55	13.56	24.99	3.66	0.7	2.96	37.24	12.45	24.79

表 29

上年度和硕县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
和硕县	4.46	3.66	0.8	3.66	0.7	2.96	0.8	0.25	0.55

表 30

上年度和硕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	4.46	0.95	3.51	3.66	0.70	2.96				0.80	0.25	0.55
	平均利率%	2.12	1.79	2.20	2.09	1.74	2.17				2.23	1.93	2.37
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												
	平均利率%												
7年	金额												
	平均利率%												
10年	金额	2.15	0.95	1.20	1.90	0.70	1.20				1.93	1.93	
	平均利率%	1.92	1.79	2.03	1.92	1.74	2.03				1.93	1.93	
15年	金额												
	平均利率%												
20年	金额	0.60		0.60	0.60		0.60						
	平均利率%	2.08		2.08	2.08		2.08						
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额	1.71		1.71	1.16		1.16				0.55		0.55
	平均利率%	2.37		2.37	2.37		2.37				2.37		2.37

表 31

上年度和硕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
新增债券合计						3.66	1.95
新增一般债券合计						0.7	0.47
新增专项债券合计						2.96	1.48
1	652828	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（二期）	文化旅游	一般债券	0.3	0.26
2	652828	和硕县公安局	和硕县智慧城市公共安全建设项目	公共安全部门场所建设	一般债券	0.2	0.07
3	652828	和硕县交通局	巴州和硕县新塔热乡新塔热村至布茨恩查干村道路建设项目	农村公路	一般债券	0.2	0.14
4	652828	和硕县财政局	巴州和硕县政府投资项目（一）	其他	专项债券	0.5	0.5

5	652828	和硕县财政局	巴州和硕县政府投资项目（二）	其他	专项债券	0.35	0.35
6	652828	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县收购存量商品房项目	配租型保障性住房	专项债券	0.71	0.6
7	652828	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县公共区域充电站建设项目	城市停车场	专项债券	0.2	0.01
8	652828	和硕县教育局	巴州和硕县职业技术学校食宿楼建设项目	职业教育	专项债券	0.2	0.02
9	652828	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县存量房（西丹丽都）回购项目	配租型保障性住房	专项债券	0.1	0
10	652828	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县天然气管网建设项目	天然气管网和储气设施	专项债券	0.3	0
11	652828	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县 2025 年金沙滩户外运动公共服务设施项目	文化旅游	专项债券	0.2	0
12	652828	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县 2024 年生活垃圾分类焚烧厂建设及收集转运项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.1	0
13	652828	和硕县人民医院	巴州和硕县人民医院综合服务能力提升项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.3	0

上年度和硕县新增债券使用情况表

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 32

上年度和硕县还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

		单位：亿元
项	目	和硕县
一、上年度发行执行数		4.46
（一）一般债券		0.95
其中：再融资债券		0.25
（二）专项债券		3.51
其中：再融资债券		0.55
二、上年度还本执行数		0.33
（一）一般债券		0.3
（二）专项债券		0.03
三、上年度付息执行数		1.01
（一）一般债券		0.38
（二）专项债券		0.63
四、本年度还本预算数		1.16
（一）一般债券		1.16
其中：再融资		1.05

财政预算安排	0.11
（二）专项债券	0
其中：再融资	0
财政预算安排	0
五、本年度付息预算数	1.09
（一）一般债券	0.38
（二）专项债券	0.71

表 33

本年度和硕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
			暂未发行							

备注：截至 2026 年 1 月 27 日，和硕县新增债券项目未确定，所以此表为空，待发行新增债券后，将及时补充公开 2026 年巴州政府新增债券资金使用安排情况表。

表 34

上年度和硕县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
和硕县	2.96	1.48	0.63	0.63



表 35

上年度和硕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							2.96								4.27
1	和硕县财政局	和硕县财政局	巴州和硕县政府投资项目（一）	0.5	专项债券	政府性基金	20 年	2.03%	0.7	1	和硕县财政局	和硕县财政局	巴州和硕县政府投资项目（一）	0.5	专项债券
2	和硕县财政局	和硕县财政局	巴州和硕县政府投资项目（二）	0.35	专项债券	政府性基金	30 年	2.03%	0.56	2	和硕县财政局	和硕县财政局	巴州和硕县政府投资项目（二）	0.35	专项债券
3	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县收购存量商品房项目	0.71	专项债券	政府性基金	30 年	2.51%	1.24	3	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县收购存量商品房项目	0.71	专项债券
4	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县公共区域充电站建设项目	0.2	专项债券	政府性基金	10 年	2.10%	0.24	4	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县公共区域充电站建设项目	0.2	专项债券
5	和硕县教育局	和硕县教育局	巴州和硕县职业技术学校食堂楼建设项目	0.2	专项债券	政府性基金	10 年	2.04%	0.24	5	和硕县教育局	和硕县教育局	巴州和硕县职业技术学校食堂楼建设项目	0.2	专项债券
6	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县存量房（西丹丽都）回购项目	0.1	专项债券	政府性基金	30 年	2.51%	0.18	6	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县存量房（西丹丽都）回购项目	0.1	专项债券
7	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县天然气管网建设项目	0.3	专项债券	政府性基金	10 年	1.91%	0.36	7	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	巴州和硕县天然气管网建设项目	0.3	专项债券

8	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县2025年金沙滩户外运动公共服务设施项目	0.2	专项债券	政府性基金	10 年	2.04%	0.24	8	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县2025年金沙滩户外运动公共服务设施项目	0.2	专项债券
9	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县2024年生活垃圾分类焚烧厂建设及收集转运项目	0.1	专项债券	政府性基金	20 年	2.34%	0.15	9	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县2024年生活垃圾分类焚烧厂建设及收集转运项目	0.1	专项债券
10	和硕县人民医院	和硕县人民医院	巴州和硕县人民医院综合服务能力提升项目	0.3	专项债券	政府性基金	10 年	2.10%	0.36	10	和硕县人民医院	和硕县人民医院	巴州和硕县人民医院综合服务能力提升项目	0.3	专项债券

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

### 一、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度和硕县政府债务限额总额为38.55亿元。

#### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025 年度和硕县政府一般债务限额总额 13.56 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度和硕县政府专项债务限额总额为 24.99 亿元。

#### （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度和硕县政府新增一

般债务限额总额 0.7 亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2025 年度和硕县政府新增专项债务限额总额为 2.96 亿元。

## **二、2025年度政府债务余额情况**

2025 年度和硕县政府债务余额决算数为 37.24 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 38.55 亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2025 年度和硕县政府一般债务余额决算数为 12.45 亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**和硕县政府专项债务余额决算数为 24.79 亿元。

## **三、2025年度政府债券发行使用情况**

2025年度和硕县发行政府债券4.46亿元（新增债券3.66亿元、再融资债券0.8亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2025 年度和硕县发行新增一般债券 0.7 亿元。上述债券资金主要用于文化旅游、公共安全部门场所建设、农村公路等领域（详见表 31）。债券期限是 10 年期，债券平均利率为 1.74%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

**（二）新增专项债券发行使用情况。**2025 年度和硕县发行新增专项债券 2.96 亿元。上述债券资金主要用于职业教育、文化旅游、天然气管网、卫生健康、配租型保障性住房等重点领域（详见表 31）。债券期限分别是 10 年期、20 年期、30 年期，债券平均利率为 2.17%，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 年度和硕县发行再融资债券 0.8 亿元（再融资一般债券 0.25 亿元、再融资专项债券 0.55 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 10 年期和 30 年期，债券平均利率为 2.23%。

#### **四、2025年度政府债券还本付息情况**

2025年度和硕县政府债券还本付息总额1.34亿元（本金0.33亿元，财政预算安排还本0.08亿元，再融资债券还本0.25亿元；财政预算安排付息1.01亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2025 年度和硕县政府一般债券还本付息总额 0.68 亿元（本金 0.3 亿元，财政预算安排还本 0.05 亿元，再融资债券还本 0.25 亿元；财政预算安排付息 0.38 亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2025 年度和硕县政府专项债券还本付息总额 0.66 亿元（本金 0.03 亿元，财政预算安排还本 0.03 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.63 亿元）。

#### **五、2026年度政府债券还本付息情况。**

2026年度和硕县政府债券还本付息总额2.25亿元（本金1.16亿元，财政预算安排还本0.11亿元，再融资债券还本1.05亿元；财政预算安排付息1.09亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2026 年度和硕县政府一

般债券还本付息总额 1.54 亿元（本金 1.16 亿元，财政预算安排还本 0.11 亿元，再融资债券还本 1.05 亿元；财政预算安排付息 0.38 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度和硕县政府专项债券还本付息总额 0.71 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 0.71 亿元）。

## **六、2025年度本级政府专项债务情况。**

2025 年度和硕县政府专项债券收入 2.96 亿元、支出 1.48 亿元、还本付息 0.63 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.63 亿元。上述债券资金主要用于职业教育、文化旅游、天然气管网、卫生健康、配租型保障性住房等重点领域（详见表 35）。债券期限分别是 10 年期、20 年期、30 年期，债券平均利率为 2.17%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

### 一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

为进一步强化财政衔接推进乡村振兴资金的监督管理，现将2026年提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金（以下简称衔接资金）下达情况公示如下：

1. 中央财政专项衔接资金：3315万元；
2. 自治区财政专项衔接资金：7170万元；

以上资金合计10485万元。

### 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

（一）关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）

（二）关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

# 和硕县 2025 年全面实施预算绩效管理 工作总结

2025 年我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署和自治区、自治州对全面预算绩效的工作要求，进一步推进我县预算绩效管理“提质增效”，完善闭环管理体系，扎实促进预算和绩效管理一体化深度融合，全面提升财政资源配置和使用效益。现将预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

### 一、预算绩效管理工作开展情况

（一）加强安排部署，明确工作思路。在安排部署中，主要领导高度重视预算绩效工作，对绩效考核或抽查中出现的问题专题研究，分管领导积极推进绩效流程，一方面用于下一年度预算分配，绩效“优”的项目优先保障资金，绩效“差”的项目压减或取消；另一方面纳入部门年度考核，真正让“绩效”从“纸面要求”变成“工作导向”。在明确工作思路中，一是将预算绩效管理工作纳入《和硕县绩效考评工作方案》，细化绩效管理考评体系，强化资金使用部门单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束。二是完善工作机制和方案，制定《和硕县 2025 年度全面实施预算绩效管理工作计划》及工作台账，形成由财政局牵头、第三方参与、部门单位执行的工

作机制，分工明确，各司其职。三是强化绩效培训，提高绩效编制水平。开展专项绩效培训 3 场次，参与人数累计达 199 人。

（二）加强事前评估，严格目标管理。一是对新增重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，将评估结果作为申请预算的必备条件。2025 年通过事前评估，我县新增项目 1 个，涉及资金 400 万元。二是将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或者绩效目标审核未通过不予安排预算。由财政部门牵头组织预算单位科学合理编制绩效目标，细化指标，并聘请第三方专业机构配合财政部门进行审核，进一步提高对财政资金的精细化管理，确保财政资金发挥效益。2025 年对 55 个部门整体绩效目标及 410 个项目 6.9 亿元绩效目标进行审核工作。

（三）加强跟踪管理，注重过程监控。为了保障绩效目标达成，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。一是动态跟踪支出进度。按照预算绩效管理要求，组织部门单位对照设定的绩效目标和预算执行进度，实施动态监控，按月监控预算执行率，对滞后项目及时分析原因，并调整执行计划，避免“年底突击花钱”或“预算闲置”。二是实时监控绩效指标。对核心指标完成率实时跟踪，发现指标偏离时，及时补充宣传、调整培训形式。确保绩效目标如期保质保量完成。三是留存过程佐证材料。规范收集支出凭证、会议纪要、现场照片等，确保每一项绩效成果都有“纸质/电子证据”，避免得分时“无据可依”。6 月进行部门整体绩效监控审核工作，5、8 月



进行项目绩效两次监控审核工作中，其中：5月项目绩效监控271个4.78亿元；8月项目绩效监控410个6.9亿元，并下发工作提示让涉及单位做好监控结果的整改工作。

（四）加强质量控制，全面实施评价。一是组织各部门单位对2024年部门整体绩效及项目支出绩效开展自评，其中：55个部门部门整体绩效评价19.29亿元；项目绩效单位自评及部门评价475个7.76亿元。二是通过单位报送、财政筛选、专业机构配合，选取部门整体绩效、一般公共预算等5个项目0.26亿元开展重点绩效评价工作。三是通过组织财政局、第三方机构等人员随机抽取40个项目绩效自评中的2-3个核心指标开展真实性自查工作，自查数量、成本与实际相符。

（五）稳步推进公开，夯实基础管理。一是年初绩效目标随部门预算同步公开，二是项目支出绩效自评表、评价报告等随部门决算同步公开，三是公开财政5个重点项目绩效评价，均已在政府网站进行公开。

（六）全面预算管理失分情况。

1.项目在5月监控存在问题：和硕县农业农村局-2025年耕地地力保护补贴、2025年新型农业经营主体生产经营能力提升项目、2025年肉羊产业集群项目、和硕县2025年自治区农产品加工园区建设项目、2025年扶持农机化发展项目；和硕县人力资源和社会保障局-自治区财政普惠金融发展专项资金等6个项目未开展、资金未支付。

2.项目在8月监控存在问题：和硕县农业农村局-2025

年肉羊产业集群项目、2025 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目；和硕县水利局-和硕县地下水超采项目；和硕县交通运输局-2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护；和硕县一小、二小、三小、四小、一中、二中 2025 年家庭经济困难学生生活补助等 10 个项目存在执行率和总体完成率未达序时进度的情况。

3.项目自评存在问题：和硕县农业农村局-2024 年农业社会化服务项目、2024 年农机购置与应用补贴、2023 年高标准农田（高效节水）建设项目（上年结转）；和硕县人力资源和社会保障局-2024 年对 16-59 周岁参保居民的缴费补贴、自治区财政普惠金融发展专项资金等 5 个项目存在设定指标未完成。

## **二、预算绩效管理存在问题**

（一）预算绩效管理认识仍需提高。个别预算单位对预算绩效管理工作认识还不够，绩效管理意识淡薄，存在“重投入轻绩效”现象。单位内部人员分工不明确，存在互相推诿，绩效资料报送不及时的现象。

（二）预算绩效管理体系仍需完善。虽形成部分共性指标体系，但体现部门职责和项目特点的个性指标体系可操作性不强，项目绩效目标部分指标设置不合理，质量不高，不能真正反映该项目实施产生的效益。

（三）单位绩效管理工作仍需加强。部门单位绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，与项目人员配合度不高，工作推动机制不全，难以适应绩效工作涉及面广、技术

性强的要求。

### 三、预算绩效管理下一步措施

今后,我们将严格按照上级对预算绩效管理工作的安排部署,进一步做到精细化、合理化和科学化。

(一)增强预算绩效管理意识。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,不断加强对预算单位绩效管理的组织、指导和监督。推动预算单位要转变思想观念,强化绩效工作主体责任,确保上级党委、政府的决策部署落实到位。

(二)科学合理设置绩效目标。根据《和硕县分行业分领域共性项目绩效指标体系》中对应的共性指标,再根据项目特点增加其他个性指标,把握“双七”原则,指标值的设定要在可实现的基础上从严、从高设置,充分发挥绩效目标对预算执行的引导约束和控制作用。

(三)加强预算绩效队伍建设。加大第三方机构对部门单位参与预算绩效管理人员的培训力度,提高操作人员队伍的专业素质,建设一支能力强、业务好的绩效管理工作队伍,扎实推进预算绩效管理工作。

(四)推进绩效与预算深度融合。持续强化预算绩效全过程闭环管理,全面开展事前绩效评估,聚焦绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用四项重点工作,借助第三方机构常驻力量,严把项目绩效审核关口,落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制和绩效评价结果公开制度,提高财政资源配置效率和资金使用效益。

## 第八部分 其他情况说明

无