

新疆巴州库尔勒市

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

库尔勒市 2024 年预算执行情况和 2025 年 预算（草案）的报告

——2025 年 1 月 11 日在库尔勒市第十一届人民代表大会第五次会议上
库尔勒市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告我市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案），请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

今年以来，在市委、市人民政府坚强领导下，我市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委、市人民政府决策部署，扎实做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，充分发挥财政资金保障作用，为我市经济社会稳定发展保驾护航。我市 2024 年预算总收入 1017408 万元，同比下降 25.69%；预算总支出 927000 万元，同比下降 29.58%；安排预算稳定调节基金 510 万元；当年结余 89898 万元。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入 738156 万元，为调整预算的 100.42%，同比下降 8.24%。其中：一般公共预算收入 353922 万元（不含开

发区），为调整预算的 98.99%，同比增长 8.89%；上级补助收入 292532 万元，为调整预算的 103.23%，同比下降 26.27%；调入资金 21849 万元，为调整预算的 89.77%；债务转贷收入 19900 万元（全部为再融资一般债券），为调整预算的 100%；上年结余收入 49953 万元。

一般公共预算总支出 685947 万元，为调整预算的 100.2%，同比下降 9.09%。其中：一般公共预算支出 608024 万元，为调整预算的 100.21%，同比下降 7.19%；上解支出 47247 万元，为调整预算的 100%；债务还本支出 26968 万元，为调整预算的 100.26%；调出资金 3708 万元。

安排预算稳定调节基金 510 万元；一般公共预算结余 51699 万元，为结转下年继续使用的上级转移支付资金。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入 296109 万元，为调整预算的 101.46%，同比下降 46.68%。其中：政府性基金预算收入 200644 万元，为调整预算的 102.17%；上级补助收入 4618 万元，为调整预算的 100%；债务转贷收入 85700 万元（再融资专项债券 37700 万元，新增专项债券 48000 万元），为调整预算的 100%；调入资金 3708 万元；上年结余收入 1439 万元。

政府性基金预算总支出 258039 万元，为调整预算的 102.03%，同比下降 53.42%。其中：政府性基金预算支出 194929 万元，为调整预算的 104.07%；调出资金 18510 万元，为调整预算的 88.14%；债务还本支出 44600 万元，为调整预算的 100%。

政府性基金预算结余 38070 万元，为结转下年继续使用的上级转移支付和专项债券资金。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入 6861 万元，为调整预算的 100%，同比下降 44.66%。其中：国有资本经营预算收入 4961 万元，为调整预算的 100%；上级补助收入 548 万元；上年结余收入 1352 万元。

国有资本经营预算总支出 6732 万元，为调整预算的 100%，同比下降 39.05%。其中：国有资本经营预算支出 5232 万元，为调整预算的 100%；调出资金 1500 万元，为调整预算的 100%。

国有资本经营预算结余 129 万元，为结转下年继续使用的上级转移支付资金。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算总收入 68311 万元，为调整预算的 101.49%，同比增长 18.02%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 55091 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 13220 万元。

社会保险基金预算总支出 57172 万元，为调整预算的 101%，同比增长 9.52%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 53204 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 3968 万元。

当年社会保险基金预算结余 11139 万元，期末滚存结余 45291 万元。

（五）地方政府债务限额及发行情况

1. 地方政府债务限额及余额情况。经自治区批准，自治州核定我市 2024 年地方政府债务限额 253.67 亿元。其中：一般债务限额 66.54 亿元，专项债务限额 187.13 亿元。2024 年末，我市地方政府债务余额 251.7 亿元。其中：一般债务 65.18 亿元，占比 25.9%；专项债务 186.52 亿元，占比 74.1%。年末债务余额在核定限额之内。

2. 地方政府债券到位及使用情况。我市 2024 年地方政府债券资金到位 10.56 亿元。其中：新增债券 4.8 亿元，主要用于库尔楚水库建设 1.2 亿元、上库产业园区建设 2 亿元、老旧小区改造 1.6 亿元；再融资债券 5.76 亿元，全部用于偿还到期债务本金。

3. 地方政府债务还本付息情况。我市 2024 年地方政府债务还本付息支出 15.6 亿元。其中：本金 7.16 亿元，利息 8.44 亿元。

二、2024 年财政重点工作情况

一年来，财政部门在市委、市人民政府的坚强领导下，在各部门的密切配合下，紧扣年初确定的预算收支目标，在财源建设上着力，在保障重点上发力，统筹做好组织财政收入、优化支出结构、持续改善民生、保障重点支出等工作，财政运行总体平稳。

（一）持续抓好财政收入，提升财力保障水平。加强财政、税务及相关非税收入执收部门间沟通、协调，充分发挥部门合力，深入落实各项征收措施。一是深化税费信息共享，凝聚征管共治合力。制定《库尔勒市税费信息共享常态化工作机制》，整合全市区域税费信息资源，实现数据纵横联通，打通部门壁垒，多方联动促进财政增收，主动服务培育财源建设。二是精准组织税收

收入，筑牢税收工作基础。持续加强信息化建设与大数据应用，实时监控和精准分析涉税信息。做好重点企业、重大项目、重要税源的跟踪服务，有效挖掘潜在税源。加大税务稽查力度，堵塞征管漏洞，确保税收稳步增长。三是强化非税收入管理，依法依规组织征收。认真分析非税收入形势，规范非税收入收缴行为。严格落实国有资产有偿使用制度，多管齐下，抓好非税收入管理，确保各项非税收入依法、依规、足额入库。四是加速存量资产盘活，拓宽财政增收渠道。开展行政事业性国有资产资源清理工作，全面核查摸清行政事业单位存量房产、车辆、土地、矿产资源等底数，厘清权属关系。通过出租、处置等多种方式，加快盘活利用力度，推动资产管理提质增效，提升资产资源利用效率。

（二）优化财政支出结构，增强资源配置能力。加强财政资源统筹，严控一般性支出，保障重点领域支出，确保市委、市人民政府各项工作部署落地见效。一是兜牢兜实“三保”责任。始终将“三保”摆在财政支出的首要位置，在财力有限的情况下，优先保障“三保”支出。我市 2024 年“三保”支出 32.63 亿元。其中：保基本民生 7.23 亿元，保工资 22.82 亿元，保运转 2.58 亿元。二是厉行节约降低成本。落实中央、自治区关于党政机关过紧日子有关要求，严把部门运转和事务性支出关口，有序压减一般性支出。坚持节约、规范、择优、公平的原则，严控政府采购项目支出，努力降低行政运行成本。三是强化库款保障水平。加强库款分析和风险评估，及时监控库款余额变化情况，科学预测库款流入流出，严格支出保障顺序。加强重要节点库款管理，提高对库款运

行的整体把控能力，有力保障我市刚性支出资金需求。**四是防范化解债务风险。**加强债务管理，严格控制债务规模。通过安排财政资金、盘活各类资产、申请再融资债券等措施，稳妥有序化解政府各类债务 22.26 亿元，使债务风险安全可控。

（三）全力保障改善民生，提高人民幸福指数。坚持公共财政取之于民、用之于民，做好基础性、普惠性、兜底性民生实事。我市 2024 年民生支出 49.43 亿元，占一般公共预算支出的 81.3%。**一是落实就业优先战略。**落实企业稳岗、困难人员灵活就业社会保障、就业见习、职业技能培训等补贴政策，加大就业领域支持力度，全力稳定和扩大就业。**二是支持教科文事业发展。**持续保障教育投入只增不减，兑现学生资助政策，完善学前教育普及普惠保障机制，推进义务教育优质均衡发展，改善普通高中办学条件；支持公益体育设施建设，保障民俗博物馆、文化馆、科技馆、图书馆免费开放经费。全年教科文事业投入 16.78 亿元。**三是提升社会保障水平。**足额配套城乡居民养老保险财政补助资金，全力兜住机关事业单位养老待遇支付底线。提高城乡居民基础养老金标准，使社会保障待遇水平稳步提高。按时足额发放各项社会救助资金，有效改善低收入群体生活。**四是落实强农惠农政策。**及时兑付棉花目标价格、农机购置、耕地地力保护等 95 项补贴，惠及 38 万人次，发放补贴资金 5.82 亿元。落实国家粮食安全战略，加大高标准农田建设和农业保险等方面投入。支持推进乡村振兴，投入 1.66 亿元重点支持农业产业园、老旧温室大棚提升改造、农产品深加工等产业发展。争取新增专项债券 1.2 亿元，持续投

入库尔楚水库建设。**五是增强健康服务能力。**全年卫生健康投入5.09亿元，用于提高基本公共卫生服务水平、加强医疗服务保障能力建设，提升应急处置水平，防范疾病控制风险。**六是完善住房保障体系。**落实保障性安居工程补助政策，增加保障性租赁住房供给，继续实施棚户区、老旧小区改造，煤改电工程，持续改善人民群众住房条件。**七是实施城市基础设施更新。**加大供排水、燃气管道老化更新改造、配套道路等基础设施建设力度，满足居民对城市公共服务功能的需求。

（四）强化管理提升效能，锤炼依法理财能力。依法履行财政职能，规范财政管理行为，深入推进依法行政、依法理财。**一是推进预算管理改革。**推动数字财政建设，深化财政预算管理一体化系统建设，保持财政业务数据纵横贯通，实现对预算单位预算执行情况的动态管理。**二是探索零基预算改革。**以分配更加科学、执行更加有力、资金更加有效为目的，全面梳理部门单位经费保障情况，深入研究各类专项资金管理使用办法，统筹财政和单位资金，探索建立健全规范化、精细化的预算体系，增强财政可持续性。**三是完善政府采购机制。**强化政府采购云平台系统与预算管理一体化系统互联互通，严格落实“无预算不采购”制度，积极发挥政府采购政策功能，助推中小微企业健康发展。**四是稳步推进绩效管理工作。**强化绩效运行日常监控，实施预算执行监督，对项目执行进度、绩效目标完成情况进行“双监控”，促进财政资金质效提升。**五是加强财会监督检查。**聚焦高标准农田建设、保障性安居工程、惠民惠农补贴等领域，开展集中整治专项行动，

严肃财经纪律，切实提升财会监督效果。六是着力打造“阳光财政”。强化财政公开职能，及时公开预决算、“三公经费”、直达资金、政府债务等信息，自觉接受社会各界监督。

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，财政收入保持合理增速、财政支出保持必要强度、预算执行平稳有序、财政管理水平提升、财政改革深化推进。这些成绩的取得，是市委、市人民政府正确领导的结果，是市人大、政协有力监督指导的结果，是全市人民共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是财政收入缺乏增长潜力，财政刚性支出规模不断攀升，收支矛盾仍然十分突出；二是在开源节流上仍需下更大功夫，财政支出结构仍需调整优化；三是政府债务负担沉重，化解债务风险任务依然艰巨。我们将正视困难和问题，采取更加积极有力的措施，持之以恒做好财政各项工作。

三、2025 年预算（草案）

2025 年是“十四五”规划的收官之年，是实施自治区以下财政体制改革的起始之年，做好预算编制和财政工作至关重要。

财政工作总体要求：继续全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，深入践行“大预算”、“大资产”、“大财政”理念，加大各类资源资产统筹力度，不断优化财政支出结构，服务保障全市发展大局，为推动我市经济高质量发展提供强有力的资金保障。

按照“统筹兼顾、量入为出、量力而行”的预算编制原则，2025 年，我市财政支出聚焦“关键点”，按可用财力和项目轻重缓急安

排预算。**一是全力保障重点领域。**坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序；足额保障化解政府债务所需资金，确保不发生违约风险；合理保障部门正常运转和履职的必需支出；其他支出依财力保障。**二是坚持勤俭办事。**严控预算规模，一般性支出能压则压、应减尽减；继续按照“只减不增”原则安排“三公”经费；严格执行会议费、培训费开支范围和标准。坚持把过“紧日子”要求贯穿预算管理的全过程、各方面。**三是统筹优化资源资产。**系统谋划，精细梳理，统筹安排使用各类财政及非财政资金；全方位优化资源资产配置，加大行政事业单位和国企存量资产盘活力度，提高利用效率。

按照全市经济社会发展目标，2025 年财政收支预算草案拟安排如下：

预算总收入 926886 万元。其中：地方财政收入 494677 万元（一般公共预算收入 277865 万元<按体制改革后同口径增长 10% 编制>，政府性基金预算收入 211312 万元，国有资本经营预算收入 5500 万元），上级补助收入 341801 万元（财力补助 227415 万元<含体制改革后上级返还固定基数 84338 万元>，专项补助 114386 万元<提前下达数>），动用预算稳定调节基金 510 万元，上年结余收入 89898 万元。

预算总支出 926887 万元。其中：地方财政支出 856629 万元（一般公共预算支出 646686 万元，政府性基金预算支出 205467 万元，国有资本经营预算支出 4476 万元），上解支出 36878 万元（全部为专项上解），债务还本支出 33379 万元。

1.一般公共预算收支目标

一般公共预算总收入 712903 万元。其中：一般公共预算收入 646686 万元（税收收入 232357 万元，非税收入 45508 万元），上级补助收入 327129 万元，调入资金 55700 万元，上年结余收入 51699 万元，动用预算稳定调节基金 510 万元。一般公共预算总支出 712903 万元。其中：一般公共预算支出 646686 万元，上解支出 36878 万元，债务还本支出 29339 万元。收支相抵，当年一般公共预算收支为平衡预算。

2.政府性基金预算收支目标

政府性基金预算总收入 263507 万元。其中：政府性基金预算收入 211312 万元，上级补助收入 14125 万元，上年结余收入 38070 万元。政府性基金预算总支出 263507 万元。其中：政府性基金预算支出 205467 万元，调出资金 54000 万元，债务还本支出 4040 万元。收支相抵，当年政府性基金收支为平衡预算。

3.国有资本经营预算收支目标

国有资本经营预算总收入 6176 万元。其中：国有资本经营预算收入 5500 万元，上级补助收入 547 万元，上年结余收入 129 万元。国有资本经营预算总支出 6176 万元。其中：国有资本经营预算支出 4476 万元，调出资金 1700 万元。收支相抵，当年国有资本经营预算收支为平衡预算。

4.社会保险基金预算收支目标

社会保险基金预算总收入 70858 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 58853 万元，城乡居民基本养老保险基金

收入 12005 万元。社会保险基金预算总支出 63157 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 58562 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 4595 万元。当年社会保险基金预算结余为 7701 万元，期末滚存结余为 52992 万元。

5.“三保”预算安排情况

我市“三保”支出需求 320217 万元，已足额列入预算。其中：保基本民生 66342 万元，主要是学前教育幼儿资助、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助等教育类支出 12771 万元，城乡居民最低生活保障、养老保险等社会保障类支出 19453 万元，城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务等卫生健康类支出 11664 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 13008 万元，村级支出 812 万元，优抚对象、退役安置、残疾人补贴、免费开放等其他基本民生支出 8634 万元；保工资 224315 万元；保运转 29560 万元。

6.债务还本付息预算安排情况

政府债务还本付息预算 117246 万元。其中：地方政府债券本金 33379 万元，地方政府债券利息 83867 万元。通过一般公共预算资金偿还 50555 万元、政府性基金预算资金偿还 66691 万元。

四、2025 年财政主要工作

2025 年，我们将紧紧围绕高质量发展这个首要任务，主动担当，积极谋划，全力挖掘增收节支潜力，以更高标准、更严要求、更实作风做好财政各项工作，确保圆满完成全年预算任务。

（一）依法组织收入，确保颗粒归仓。聚焦财政收入重点领

域，加强分析研判，强化税费信息共享和分析调度，提高组织收入预测准确度，做到应收尽收、均衡入库。重点推进城镇土地使用税征收范围调整、经营性及非经营性房屋出租房产税及个人所得税摸排征缴等工作，带动税收增长。压实主体责任，依法依规征缴非税收入。持续盘活行政事业单位存量资产，同时依法对欠缴税费企业的资产进行处置，避免财政收入流失。

（二）优化支出结构，突出保障重点。坚持“三保”首保顺序，兜牢兜实“三保”底线。增强过紧日子意识，坚持“节支也是增收”理念。硬化预算约束，完善能增能减、有保有压的分配机制，从严从紧管好财政支出。织密兜牢社会保障网，确保社会保障事业平稳运行，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。落实教育“两个只增不减”、科技、乡村振兴等投入增长机制，持续增进民生福祉。

（三）防范化解债务，确保风险可控。严控债务风险等级不上调，牢牢守住不发生系统性风险底线。积极申请再融资债券偿还到期债务，缓解偿债压力。合理把握新增举债规模，充分运用财政一揽子增量政策，用好发行新增专项债券收回存量闲置土地的政策工具，推动房地产市场止跌回稳。加强债券项目运营管理，落实建设单位偿债主体责任，提高项目盈利水平，增强偿债能力。严格审查报批政府投资项目资金落实情况，强化政府投资项目管控。

（四）落实积极政策，促进持续发展。加大留抵退税跟踪分析，加强退税风险防范，着力稳市场主体稳就业。积极对接政策

资金支持。部门间加强协同协作，争取超长期特别国债项目持续支持“两重”“两新”项目实施，提高资金使用效益，发挥财政资金惠民生、促消费、增后劲作用。严格落实粮食补贴政策，提高农民生产积极性。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进宜居宜业和美乡村建设行动，促进乡村旅游等产业发展，为增加就业和促进农民增收创造机会。围绕“三北”六期工程及塔克拉玛干沙漠边缘阻击战建设任务，全力推进生态修复与绿色发展稳步前行，增强我市区域生态韧性。

以上报告，请予审议。

2024 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年完 成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
一般公共预算总收入	804,471	738,156	-66,315	-8.24%	735,087	100.42%
一、一般公共预算收入	325,021	353,922	28,901	8.89%	357,523	98.99%
1、101 税收收入	283,330	303,074	19,744	6.97%	306,723	98.81%
10101 增值税	117,087	116,020	-1,067	-0.91%	120,304	96.44%
10104 企业所得税	24,344	32,547	8,203	33.70%	34,572	94.14%
10106 个人所得税	26,523	27,826	1,303	4.91%	26,902	103.43%
10107 资源税	3,000	3,777	777	25.90%	3,270	115.50%
10109 城市维护建设税	16,842	15,661	-1,181	-7.01%	15,011	104.33%
10110 房产税	16,466	19,066	2,600	15.79%	20,004	95.31%
10111 印花税	8,029	8,178	149	1.86%	8,134	100.54%
10112 城镇土地使用税	22,337	22,079	-258	-1.16%	23,292	94.79%
10113 土地增值税	13,447	16,282	2,835	21.08%	15,536	104.80%
10114 车船税	11,969	11,077	-892	-7.45%	10,536	105.13%
10118 耕地占用税	68	7,149	7,081	10413%	7,395	96.67%
10119 契税	23,120	23,354	234	1.01%	21,709	107.58%
10199 其他税收收入	98	58	-40	-40.82%	58	100.00%
2、103 非税收入	41,691	50,848	9,157	21.96%	50,800	100.09%
10302 专项收入	15,897	16,089	192	1.21%	16,500	97.51%
10304 行政事业性收费收入	9,919	10,496	577	5.82%	10,511	99.86%
10305 罚没收入	3,112	9,087	5,975	192.00%	9,477	95.88%
10306 国有资本经营收入						
10307 国有资源(资产)有 偿使用收入	12,733	15,170	2,437	19.14%	14,306	106.04%
10308 捐赠收入						
10309 政府住房基金收入	14		-14	-100.00%		
10399 其他收入	16	6	-10	-62.50%	6	100.00%
二、上级补助收入	396,768	292,532	-104,236	-26.27%	283,371	103.23%
三、调入资金	5,529	21,849	16,320	295.17%	24,340	89.77%
四、债务转贷收入	67,600	19,900	-47,700	-70.56%	19,900	100.00%
五、上年结余	9,553	49,953	40,400	422.90%	49,953	100.00%

2024 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023 年 完成数	2024 年完 成数	增减额	增减率	调整预 算数	完成调整 预算%
一般公共预算总支出	754,518	685,947	-68,571	-9.09%	684,577	100.20%
一、一般公共预算支出	655,129	608,024	-47,105	-7.19%	606,733	100.21%
201 一般公共服务支出	57,856	64,485	6,629	11.46%	66,442	97.06%
204 公共安全支出	39,576	21,039	-18,537	-46.84%	21,535	97.70%
205 教育支出	151,264	152,544	1,280	0.85%	151,472	100.71%
206 科学技术支出	11,742	11,977	235	2.00%	11,977	100.00%
207 文化旅游体育与传媒支出	3,147	3,234	87	2.76%	3,230	100.11%
208 社会保障和就业支出	67,656	67,312	-344	-0.51%	66,935	100.56%
210 卫生健康支出	88,552	50,924	-37,628	-42.49%	53,054	95.98%
211 节能环保支出	3,777	6,239	2,462	65.18%	4,327	144.20%
212 城乡社区支出	36,365	77,201	40,836	112.29%	67,844	113.79%
213 农林水支出	121,921	78,505	-43,416	-35.61%	78,972	99.41%
214 交通运输支出	14,383	8,315	-6,068	-42.19%	8,306	100.11%
215 资源勘探信息等支出	188	762	574	305.32%	762	99.95%
216 商业服务业等支出	805	2,303	1,498	186.09%	2,333	98.73%
217 金融支出	18	38	20	111.11%	38	99.84%
220 自然资源海洋气象等支出	3,449	3,879	430	12.47%	11,067	35.05%
221 住房保障支出	22,452	31,844	9,392	41.83%	31,127	102.30%
222 粮油物资储备支出	2,427	70	-2,357	-97.12%	70	100.00%
224 灾害防治及应急管理支出	2,770	3,069	299	10.79%	3,038	101.03%
227 预备费						
229 其他支出	4,305	1,964	-2,341	-54.38%	1,885	104.17%
232 债务付息支出	22,404	22,299	-105	-0.47%	22,298	100.00%
233 债务发行费用支出	72	21	-51	-70.83%	21	99.18%
二、上解支出	46,301	47,247	946	2.04%	47,247	100.00%
三、债务还本支出	53,088	26,968	-26,120	-49.20%	26,897	100.26%
四、调出资金		3,708	3,708	0.00%	3,700	100.22%
补充预算稳定调节基金		510				
年 终 结 余	49,953	51,699	1,746	3.50%	50,510	102.35%

2024 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023 年完成数	2024 年完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
一、政府性基金预算总收入	555,395	296,109	-259,286	-46.68%	291,837	101.46%
政府性基金收入	161,143	200,644	39,501	24.51%	196,380	102.17%
上级补助收入	2,492	4,618	2,126	85.31%	4,618	100.00%
债务转贷收入	365,800	85,700	-280,100	-76.57%	85,700	100.00%
上年结余收入	25,960	1,439	-24,521	-94.46%	1,439	100.00%
调入资金		3,708	3,708	100.00%	3,700	100.22%
二、政府性基金预算总支出	553,956	258,039	-295,917	-53.42%	252,900	102.03%
政府性基金支出	476,453	194,929	-281,524	-59.09%	187,300	104.07%
调出支出		18,510	18,510	100.00%	21,000	88.14%
债务还本支出	77,503	44,600	-32,903	-42.45%	44,600	100.00%
三、年终结余	1,439	38,070	36,631	2545.59%	38,937	97.77%

2024 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023 年完成数	2024 年完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
一、国有资本经营预算总收入	12398	6861	-5537	-44.66%	6861	100.00%
国有资本经营预算收入	10405	4961	-5444	-52.32%	4961	100.00%
上级补助收入	547	548	1	0.18%	548	100.00%
上年结余收入	1446	1352	-94	-6.50%	1352	100.00%
二、国有资本经营预算总支出	11046	6732	-4314	-39.05%	6732	100.00%
国有资本经营预算支出	7846	5232	-2614	-33.32%	5232	100.00%
调出支出	3200	1500	-1700	-53.13%	1500	100.00%
三、年终结余	1352	129	-1223	-90.46%	129	100.00%

2024 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023 年完成数	2024 年完成数	增减额	增减率	调整预算数	完成调整预算%
一、社会保险基金预算总收入	57,882	68,311	10,429	18.02%	67,306	101.49%
机关事业单位基本养老保险基金收入	50,372	55,091	4,719	9.37%	54,761	100.06%
城乡居民基本养老保险基金收入	7,510	13,220	5,710	76.03%	12,545	105.38%
二、社会保险基金预算总支出	52,204	57,172	4,968	9.52%	56,605	101.00%
机关事业单位基本养老保险基金支出	48,868	53,204	4,336	8.87%	52,766	100.83%
城乡居民基本养老保险基金支出	3,336	3,968	632	18.94%	3,839	103.36%
三、年终结余	5,677	11,139	5,462	96.21%	10,701	104.09%
四、滚存结余	34,152	45,291	11,139	32.62%	44,852	100.98%

2025 年库尔勒市总收支预算表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
地方财政收入	494,677	地方财政支出	856,629
一般公共预算收入	277,865	一般公共预算支出	646,686
政府性基金预算收入	211,312	政府性基金预算支出	205,467
国有资本经营预算收入	5,500	国有资本经营预算支出	4,476
上级补助收入	341,801	上解支出	36,878
上年结余收入	89,898	债务还本支出	33,379
动用预算稳定调节基金	510		
收入合计	926,886	支出合计	926,887

2025 年一般公共预算收支一览表

单位：万元

收入项目	2025 年预算数	支出项目	2025 年预算数
一、一般公共预算收入	277,865	一、一般公共预算支出	646,686
1、税收收入	232,357	201 一般公共服务支出	67,093
增值税	66,389	202 外交支出	-
企业所得税	11,892	203 国防支出	-
个人所得税	11,074	204 公共安全支出	56,629
资源税	7,132	205 教育支出	152,104
城市维护建设税	17,880	206 科学技术支出	12,217
房产税	24,420	207 文化旅游体育与传媒支出	3,462
印花税	9,164	208 社会保障和就业支出	68,513
城镇土地使用税	23,565	210 卫生健康支出	44,083
土地增值税	20,012	211 节能环保支出	4,055
车船税	11,000	212 城乡社区支出	37,173
耕地占用税	273	213 农林水支出	80,074
契税	29,556	214 交通运输支出	4,414
烟叶税		215 资源勘探工业信息等支出	1,017
环境保护税		216 商业服务业等支出	662
其他税收收入		217 金融支出	-
2、非税收入	45,508	219 援助其他地区支出	-
专项收入	15,000	220 自然资源海洋气象等支出	3,395
行政事业性收费收入	13,390	221 住房保障支出	27,872
罚没收入	6,790	222 粮油物资储备支出	959
国有资本经营收入	-	224 灾害防治及应急管理支出	4,757
国有资源（资产）有偿使用收入	4,792	227 预备费	7,000
捐赠收入	-	229 其他支出	49,961
政府住房基金收入	5,498	232 债务付息支出	21,216
其他收入	38	233 债务发行费用支出	30
二、上级补助收入	327,129	二、上解支出	36,878
三、调入资金	55,700	三、债务还本支出	29,339
四、上年结余收入	51,699		-
五、动用预算稳定调解基金	510		
收入合计	712,903	支出合计	712,903

2025 年政府性基金预算收支一览表

单位：万元

收入项目	2025 年预算数	支出项目	2025 年预算数
一、政府性基金预算收入	211,312	一、政府性基金预算支出	205,467
农业土地开发资金收入		211 节能环保支出	45
国有土地使用权出让收入	178,969	212 城乡社区支出	90,511
城市基础设施配套费收入	5,000	213 农林水支出	11,522
污水处理费收入	3,204	215 资源勘探工业信息等支出	106
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	24,139	229 其他支出	40,522
二、上级补助收入	14,125	232 债务付息支出	62,651
三、债务转贷收入		233 债务发行费用支出	110
四、上年结余收入	38,070	二、调出资金	54,000
		三、债务还本支出	4,040
收入合计	263,507	支出合计	263,507

2025 年国有资本经营预算收支一览表

单位：万元

项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
一、国有资本经营预算收入	5500	一、国有资本经营预算支出	4,476
二、上级补助收入	547	二、调出资金	1,700
三、上年结余收入	129		
收入合计	6,176	支出合计	6,176

2025 年社会保险基金预算收支一览表

单位：万元

项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
收 入 合 计	70,858	支 出 合 计	63,157
机关事业单位基本养老保险基金收入	58,853	机关事业单位基本养老保险基金支出	58,562
城乡居民基本养老保险基金收入	12,005	城乡居民基本养老保险基金支出	4,595
上 年 结 余	45,291	当 年 结 余	7,701
机关事业单位基本养老保险基金	10,425	机关事业单位基本养老保险基金	291
城乡居民基本养老保险基金	34,866	城乡居民基本养老保险基金	7,410
		滚 存 结 余	52,992
		机关事业单位基本养老保险基金	10,716
		城乡居民基本养老保险基金	42,276

附件：

库尔勒市 2025 年部门预算编制口径与标准

一、收入预算编制

部门预算收入按资金来源分为：财政拨款收入、上级补助收入、历年结余、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、财政专户管理资金收入（教育收费）、其他收入等。各单位应将实有资金账户的所有收入完整地编入部门预算，同财政拨款收入捆绑使用，统筹安排支出预算。

二、支出预算编制

（一）人员类项目支出

1、工资福利支出

（1）基本工资：根据市委组织部、人社局审批 2024 年 10 月工资表中的在职人员基本工资编列。

（2）津贴补贴：根据市委组织部、人社局审批 2024 年 10 月工资表中在职人员津贴部分编列（含基础绩效奖、独生子女费、职工冬季采暖补贴、乡镇工作补贴、警衔津贴、纪检津贴等）。

（3）未统发岗位津贴：政法部门加班费。

（4）奖金（为年终一次性奖金）：按在职人员应发工资前三项编列。

（5）年度考核奖：暂按在职在编每人每年 9000 元标准进行

编列。

（6）人民警察专项考核奖子项目：公安局列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的人民警察每人每年 3600 元标准进行编列。

（7）社会保障缴费：

①基本医疗保险金：按文件规定缴费基数和比例编列。

②大病互助金：按文件规定缴费基数和比例编列。

③公务员医疗补助：按文件规定缴费基数和比例编列（参照公务员制度管理事业单位照此执行）。

④机关事业单位基本养老保险金：机关事业及同工同酬人员按文件规定缴费基数和比例编列。

⑤职业年金：由市财政局编列，各部门单位使用时据实申请。

⑥工伤保险金：按文件规定缴费基数和比例编列。

⑦失业保险金：事业编制人员按文件规定缴费基数和比例编列。

⑧残疾人就业保障金：按文件规定缴费基数和比例编列。

（8）住房公积金：按文件规定缴费基数和比例编列。

（9）其他财政供养人员支出：

①“村村通”维护人员按照政策文件本级承担相应比例编列。

②各基层卫生机构、文化馆、图书馆、民俗博物馆、科技馆、青少年综合实践基地、技工学校、退役军人事务局、军干所编制外聘用人员从上级转移支付资金、运转经费或单位自有资金中保障，本级财政不再单独安排资金。

③各学校自聘教师根据人社部门审批后的 2024 年 10 月工资表编列，由本级财政单独安排资金予以保障；各学校编制外聘用后勤人员从生均公用经费中保障，本级财政不再单独安排资金。

④各乡镇街道本级财政安排事业岗人员经费；公益性岗位人员经费从乡镇运转经费、村级及社区经费、上级与本级专项经费中保障，本级财政不再单独安排资金。

⑤除以上所列单位外，其他单位编制外聘用综合管理辅助类人员（非后勤人员）根据人社部门审批后的 2024 年 10 月工资表编列，由本级财政单独安排资金予以保障；其他单位编制外聘用后勤人员从上级转移支付资金、本级安排运转经费或单位自有资金中保障，本级财政不再单独安排资金。

⑥援疆干部根据 2024 年 10 月工资表编列。

（10）预留调资：根据基本工资、津贴补贴、资金的 10%编列。

2、对个人和家庭的补助

（1）离休工资：根据市委组织部审批 2024 年 10 月统发工资表编列。

（2）退休人员统筹外费用补助额：根据 2024 年 10 月统发退休工资中采暖补贴、独生子女费编列。

（3）离休人员基础绩效奖金增量：按 2024 年 10 月离休人员对应的职务和月标准进行编列。

（4）退休人员基础绩效奖金：暂按退休人员每人每年 5300 元标准进行编列。

(5) 生活补助

①遗属补助费：按 2024 年 10 月发放金额编列。

②“四老”人员生活费：老党员、老干部、老模范由市委组织部编列，老军人由市退役军人事务局编列。

③村干部报酬、村民小组长补助：由市委组织部按文件规定编列。

④三支一扶人员补助：由市人社局根据文件规定编列。

⑤乡村医生人员补助：由市卫健委编列，本级安排乡村医生（无证）补助 800 元/人·月。乡村医生社保部分和乡村医生补助（有证）从上级转移支付中安排。

⑥爱国宗教人士生活费：由市统战部根据文件规定编列。

⑦“访惠聚、寺管会”等驻村工作组人员生活补助：由各乡镇、街道根据市委组织部、统战部审定 2024 年 10 月人数及标准编列。

⑧西部志愿者生活补助：由市团委根据 2024 年 10 月发放人数及标准编列。

(6) 救济费

城乡低保、五保户生活补助、残疾人生活和护理补贴、80 岁以上老年人基本生活津贴：由市民政局根据 2024 年 10 月发放人数及标准编列。

(7) 医疗费

①离休人员医疗费：由市卫健委根据 2025 年预计支出数编列。

②农村四老人员医疗费：由市委组织部按文件规定编列。

③自主择业军人医保及采暖费：由市退役军人事务局根据2024年10月发放人数及标准编列。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）

在职在编人员按分档定额标准编列；公安系统事业岗人员按分档定额标准减半编列；其他单位编制外聘用人员不安排。

1.公安、司法、纪检及政法部门运转类公用经费（包括所有商品和服务支出项目）：公安局 2.39 万元/人•年；司法局 1.37 万元/人•年；纪检委 5.17 万元/人•年；政法委 1.88 万元/人•年。

2.各学校运转类公用经费：

（1）生均公用经费：

①学前教育：农村公办幼儿园按 1754 元/生•年编列、城市公办幼儿园按 600 元/生•年编列。

②城乡义务教育（不含区内初中班）：小学按 100.8 元/生•年编列、初中按 131.6 元/生•年编列。在此基础上，寄宿制学校增加寄宿生公用经费补助按 42 元/生•年编列；特殊教育学校和随班就读残疾学生按 840 元/生•年编列；不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费。

③区内初中班：按 2368 元/生•年编列。

④普通高中：按 1000 元/生•年编列。

（2）工会经费：按在职在编人员基本工资的 2% 编列。

（3）福利费：按在职在编人员基本工资的 1.8% 编列。

（4）公用采暖费（含取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉工工资等）：

①学前教育：农村幼儿园按实用采暖面积（扣除超标准用房面积和对外出租）×21.5元（上级转移支付-农村幼儿园生均公用经费中已包含每生120元采暖费，不足部分由本级承担）；城市幼儿园不单独保障取暖费。

②城乡义务教育：按实用采暖面积（扣除超标准用房面积和对外出租）×21.5元（上级转移支付-小学、初中生均公用经费中已包含每生105元采暖费，不足部分由本级承担）。

③普通高中不单独保障取暖费。

3.各基层卫生机构、科技馆、技工学校、军干所运转类公用经费：从上级转移支付、事业收入及部门专项运转经费中保障，本级财政不再单独安排资金。

4.其他部门单位运转类公用经费

（1）定额公务费（包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费等）：根据单位职能和业务需求按分档定额标准编列。

第一档：市委、市政府按12000元/人•年编列；

第二档：人大、政协、组织部、商工局、文旅局、统战部、教育局、行政服务中心、机关工委、上库、自然资源局（城乡发展服务中心）、社工部按9000元/人•年编列；

第三档：民政局、审计局、财政局、房屋征收与补偿管理办公室、宣传部、统计局、机关事务管理局、林草局、信访局、农业农村局、卫健委、党校、规划馆、社保中心、医保局、工商联、侨联、民革、国有企业服务中心按6000元/人•年编列；

第四档：各乡镇街道及其他各委、办、局按 3000 元/人•年编列。

(2) 邮电费：根据网络使用费情况编列。

(3) 租赁费：根据单位租房合同据实编列。

(4) 公用采暖费（含取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉工工资等）：按实用采暖面积（扣除超标准用房面积和对外出租）×21.5 元编列。

(5) 水、电及物业费：按实用采暖面积（扣除超标准用房面积和对外出租）×21 元编列。

(6) 接待费：由市机关事务局按 2024 年标准编列。

(7) 会议费：由市人大、市政协按 2024 年会议费编列。

(8) 车辆运行费（含车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费）：有车辆的单位按照机关事务管理局 2024 年核定实有车辆数编列，无车辆的单位按照机关事务管理局 2024 年核定车辆编制数填列。具体分档定额标准为：市委、市政府按 40000 元/车•年编列；市人大、市政协按 32000 元/车•年编列；市委、市政府各部、委、办、局及街道办事处编内车按 24000 元/车•年编列；市委、市政府各部、委、办、局及街道办事处编外车（含市园林局、环卫局、民政局特种车）不安排；各部门（单位）有编无车按每年 8000 元交通费补助编列。

(9) 工会经费：按在职在编人员基本工资的 2% 编列。

(10) 福利费：按在职在编人员基本工资的 1.8% 编列。

(11) 培训费：按在职在编人员基本工资的 2% 编列。

（12）离休人员特需费、离退休人员活动经费（其他商品和服务支出）：由市委组织部按文件规定集中编列。

（三）其他运转类和特定目标类项目支出：

根据预算法和中央、自治区、自治州关于深化财税体制改革的总体要求，预算专项需按支出分类经济科目分项编列至预算单位。

- 1.足额编制化解政府债务支出预算。
- 2.足额编列民生支出预算。
- 3.足额编列社会事业发展支出预算。
- 4.足额编列其他刚性支出预算。

三、差额预算编制

差额预算单位要全面反映单位的各项收支活动，主要包括财政拨款收入、事业收入及对应的各项支出等。

财政保障标准为：根据《库尔勒市推进紧密型医疗卫生共同体实施方案》文件，第一人民医院、第二人民医院、中医医院（第三人民医院）、妇幼保健院、疾控中心（2024年8月调整为全额预算单位）实行总额控制；军粮供应站、融媒体中心财政拨款补助项目为基本工资、津贴补贴（在职人员奖励性绩效工资按60%补助，其余津贴补贴按100%补助；离退休人员统筹外补助按100%补助）、奖金（为机关事业单位工作人员年终一次性奖金）、住房公积金、养老金及职业年金、遗属补助费。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年库尔勒市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	317482	232357	-26.8%
10101	增值税	130482	66389	-49.1%
10104	企业所得税	26000	11892	-54.3%
10106	个人所得税	30000	11074	-63.1%
10107	资源税	4000	7132	78.3%
10109	城市维护建设税	20000	17880	-10.6%
10110	房产税	20000	24420	22.1%
10111	印花税	10000	9164	-8.4%
10112	城镇土地使用税	24000	23565	-1.8%
10113	土地增值税	15000	20012	33.4%
10114	车船税	13000	11000	-15.4%
10118	耕地占用税		273	100.0%
10119	契税	25000	29556	18.2%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	98		-100.0%
103	二、非税收入	40041	45508	13.7%
10302	专项收入	15282	15000	-1.8%
10304	行政事业性收费收入	6948	13390	92.7%
10305	罚没收入	8218	6790	-17.4%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9581	4792	-50.0%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	12	5498	45716.7%
10399	其他收入		38	100.0%
	一般公共预算收入合计	357523	279634	-21.8%

表 2

2025 年库尔勒市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	63994	67093	4.8%
20101	人大事务	606	571	-5.8%
2010101	行政运行	361	342	-5.3%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	20	20	0.0%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督	5		-100.0%
2010107	人大代表履职能力提升	5	3	-40.0%
2010108	代表工作	187	178	-4.8%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	28	19	-32.1%
20102	政协事务	349	331	-5.2%
2010201	行政运行	307	310	1.0%
2010202	一般行政管理事务		2	100.0%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	21		-100.0%
2010205	委员视察	14	14	0.0%
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	7	5	-28.6%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	37992	42906	12.9%
2010301	行政运行	32692	36206	10.7%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	811	803	-1.0%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	4489	5897	31.4%
20104	发展与改革事务	1180	1588	34.6%
2010401	行政运行	441	460	4.3%
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			
2010499	其他发展与改革事务支出	739	1128	52.6%
20105	统计信息事务	458	486	6.1%
2010501	行政运行	293	291	-0.7%
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	5	44	780.0%
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	160	151	-5.6%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1331	1624	22.0%
2010601	行政运行	1203	993	-17.5%
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	113	177	56.6%
2010650	事业运行		139	100.0%
2010699	其他财政事务支出	15	315	2000.0%
20107	税收事务	1156	1156	0.0%
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务	1156	1156	0.0%
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	450	261	-42.0%
2010801	行政运行	238	261	9.7%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	212	202	-4.7%

2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	2502	2469	-1.3%
2011101	行政运行	2293	2418	5.5%
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			
2011199	其他纪检监察事务支出	209	51	-75.6%
20113	商贸事务	489	446	-8.8%
2011301	行政运行	407	426	4.7%
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	20		-100.0%
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	62	20	-67.7%
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	30	30	0.0%
2012501	行政运行	29	30	3.4%
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	1		-100.0%
20126	档案事务	183	151	-17.5%
2012601	行政运行	163	141	-13.5%
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	20	10	-50.0%
20128	民主党派及工商联事务	106	72	-32.1%
2012801	行政运行	94	72	-23.4%
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	12		-100.0%
20129	群众团体事务	1020	1339	31.3%
2012901	行政运行	308	355	15.3%
2012902	一般行政管理事务	183	151	-17.5%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	529	833	57.5%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	3475	3384	-2.6%

	务			
2013101	行政运行	2105	1375	-34.7%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	674	689	2.2%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	696	1320	89.7%
20132	组织事务	8602	5566	-35.3%
2013201	行政运行	1361	1958	43.9%
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			
2013299	其他组织事务支出	7241	3608	-50.2%
20133	宣传事务	388	345	-11.1%
2013301	行政运行	312	293	-6.1%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	76	52	-31.6%
20134	统战事务	673	599	-11.0%
2013401	行政运行	438	538	22.8%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	101		-100.0%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	134	61	-54.5%
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	84	84	0.0%
2013601	行政运行	81	81	0.0%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	3	3	0.0%
20137	网信事务	304	337	10.9%

2013701	行政运行			
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	298	327	9.7%
2013799	其他网信事务支出	6	10	66.7%
20138	市场监督管理事务	2390	2289	-4.2%
2013801	行政运行	2339	2260	-3.4%
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	5	4	-20.0%
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			
2013899	其他市场监督管理事务	46	25	-45.7%
20139	社会工作事务	0	615	100.0%
2013901	行政运行		162	100.0%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出		453	100.0%
20140	信访事务	226	230	1.8%
2014001	行政运行	15	224	1393.3%
2014002	一般行政管理事务	7	6	-14.3%
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	204		-100.0%
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
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		12	100.0%
2019901	国家赔偿费用支出			

2019999	其他一般公共服务支出		12	100.0%
202	二、外交支出	50451	56629	12.2%
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			
204	四、公共安全支出	50451	56629	12.2%
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	49154	55364	12.6%
2040201	行政运行	43418	50391	16.1%
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		145	100.0%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	5736	4828	-15.8%
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	51		-100.0%
2040401	行政运行	51		-100.0%
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	1244	1265	1.7%
2040601	行政运行	795	767	-3.5%
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			
2040699	其他司法支出	449	498	10.9%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			

2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	2		-100.0%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2		-100.0%
205	五、教育支出	155262	152104	-2.0%
20501	教育管理事务	3396	3386	-0.3%
2050101	行政运行	665	711	6.9%
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	2731	2675	-2.1%
20502	普通教育	148714	145239	-2.3%
2050201	学前教育	18145	16517	-9.0%
2050202	小学教育	76004	77837	2.4%
2050203	初中教育	34059	32405	-4.9%
2050204	高中教育	17185	14320	-16.7%
2050205	高等教育		858	100%
2050299	其他普通教育支出	3321	3302	-0.6%
20503	职业教育	1945	1705	-12.3%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	414	187	-54.8%
2050303	技校教育	1531	1058	-30.9%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出		460	100.0%
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	188	154	-18.1%
2050701	特殊学校教育	188	124	-34.0%
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出		30	100%
20508	进修及培训	999	908	-9.1%
2050801	教师进修	641	393	-38.7%
2050802	干部教育	358	515	43.9%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
2059999	其他教育支出	20	712	3460.0%
206	六、科学技术支出	1739	12217	602.5%
20601	科学技术管理事务	401	404	0.7%
2060101	行政运行	401	404	0.7%
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	3		-100.0%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	3		-100.0%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			

2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	761	11358	1392.5%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	761	11358	1392.5%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
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	574	455	-20.7%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	11	18	63.6%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	563	437	-22.4%
2060799	其他科学技术普及支出			
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	2944	3462	17.6%
20701	文化和旅游	1697	1136	-33.1%
2070101	行政运行	783	591	-24.5%

2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	357	146	-59.1%
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	8	7	-12.5%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	15	8	-46.7%
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	534	384	-28.1%
20702	文物	210	140	-33.3%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	39	1	-97.4%
2070205	博物馆	171	139	-18.7%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育		846	100.0%
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			
2070308	群众体育		846	100.0%
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	793	791	-0.3%

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	766	763	-0.4%
2070899	其他广播电视支出	27	28	3.7%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	244	549	125.0%
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	244	549	125.0%
208	八、社会保障和就业支出	97124	68512	-29.5%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1634	1645	0.7%
2080101	行政运行	1357	1243	-8.4%
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	15	47	213.3%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	262	355	35.5%
20802	民政管理事务	636	902	41.8%
2080201	行政运行	596	637	6.9%
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		50	100.0%
2080209	老龄事务		46	100.0%
2080299	其他民政管理事务支出	40	169	322.5%
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	60809	32318	-46.9%
2080501	行政单位离退休	1536	1594	3.8%
2080502	事业单位离退休	3092	1082	-65.0%
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	33916	13343	-60.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13565	5638	-58.4%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8700	10661	22.5%
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	268	267	-0.4%
2080601	企业关闭破产补助	52	52	0.0%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	216	215	-0.5%
20807	就业补助	12313	6983	-43.3%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴		203	100%
2080704	社会保险补贴	3426	3747	9.4%
2080705	公益性岗位补贴	5290	302	-94.3%
2080709	职业技能评价补贴	700		-100.0%
2080711	就业见习补贴	200	200	0.0%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴	156	175	12.2%
2080799	其他就业补助支出	2541	2356	-7.3%
20808	抚恤	2029	4116	102.9%
2080801	死亡抚恤		2000	
2080802	伤残抚恤	1602	1800	12.4%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	286	250	-12.6%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	21		-100.0%
2080899	其他优抚支出	120	66	-45.0%
20809	退役安置	4978	4668	-6.2%
2080901	退役士兵安置	508	500	-1.6%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	754	3450	357.6%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	99	266	168.7%
2080904	退役士兵管理教育	6	11	83.3%
2080905	军队转业干部安置	375	406	8.3%

2080999	其他退役安置支出	3236	35	-98.9%
20810	社会福利	934	1575	68.6%
2081001	儿童福利	51	75	47.1%
2081002	老年福利	427	702	64.4%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	384	652	69.8%
2081005	社会福利事业单位	45	50	11.1%
2081006	养老服务	27	96	255.6%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1267	1530	20.8%
2081101	行政运行	167	280	67.7%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	33	70	112.1%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	785	851	8.4%
2081199	其他残疾人事业支出	282	329	16.7%
20816	红十字事业	41	47	14.6%
2081601	行政运行	41	47	14.6%
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	3871	5911	52.7%
2081901	城市最低生活保障金支出	1277	2323	81.9%
2081902	农村最低生活保障金支出	2594	3588	38.3%
20820	临时救助	214	235	9.8%
2082001	临时救助支出	128	220	71.9%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	86	15	-82.6%
20821	特困人员救助供养	187	348	86.1%
2082101	城市特困人员救助供养支出	115	246	113.9%
2082102	农村特困人员救助供养支出	72	102	41.7%
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	1	450	44900.0%
2082501	其他城市生活救助		320	100%
2082502	其他农村生活救助	1	130	12900.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4733	4123	-12.9%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1333	1800	35.0%

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3400	2323	-31.7%
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	3209	3395	5.8%
2082801	行政运行	206	205	-0.5%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	56	40	-28.6%
2082805	军供保障	111	103	-7.2%
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2836	3047	7.4%
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			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	九、卫生健康支出	54801	44083	-19.6%
21001	卫生健康管理事务	1363	1494	9.6%
2100101	行政运行	488	500	2.5%
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	875	994	13.6%
21002	公立医院	8787	9018	2.6%
2100201	综合医院	5977	6020	0.7%
2100202	中医（民族）医院	2549	2933	15.1%
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	261	65	-75.1%

21003	基层医疗卫生机构	7850	6775	-13.7%
2100301	城市社区卫生机构	1940	1728	-10.9%
2100302	乡镇卫生院	4718	5047	7.0%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1192		-100.0%
21004	公共卫生	13010	12377	-4.9%
2100401	疾病预防控制机构	1114	1324	18.9%
2100402	卫生监督机构	403		-100.0%
2100403	妇幼保健机构	1403	1318	-6.1%
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	7717	9099	17.9%
2100409	重大公共卫生服务	1483	520	-64.9%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	511	64	-87.5%
2100499	其他公共卫生支出	379	52	-86.3%
21007	计划生育事务	744	1019	37.0%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	744	1019	37.0%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	16060	6281	-60.9%
2101101	行政单位医疗	6559	4195	-36.0%
2101102	事业单位医疗	8579	1150	-86.6%
2101103	公务员医疗补助	922	936	1.5%
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	5869	6000	2.2%
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	5869	6000	2.2%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	341	339	-0.6%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	341	339	-0.6%
21014	优抚对象医疗	35	36	2.9%
2101401	优抚对象医疗补助	35	36	2.9%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	742	744	0.3%
2101501	行政运行	708	737	4.1%
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	4		-100.0%
2101506	医疗保障经办事务	7		-100.0%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23	7	-69.6%
21017	中医药事务			
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			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务	608024	646686	6.4%
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	608024	646686	6.4%
2101901	托育机构			
2101999	其他托育服务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	5013	4055	-19.1%
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		160	100.0%
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		160	
21103	污染防治	931	700	-24.8%
2110301	大气	31		-100.0%
2110302	水体	900	700	-22.2%
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	129	821	536.4%
2110401	生态保护	129	815	531.8%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护		6	100.0%
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	2474	1622	-34.4%
2110501	森林管护	2474	1622	-34.4%
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		52	100.0%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出		52	100.0%
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	1479	700	-52.7%
2111001	能源节约利用	1479	700	-52.7%
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	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	12426	37173	199.2%
21201	城乡社区管理事务	7489	11845	58.2%
2120101	行政运行	1998	2372	18.7%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	41	81	97.6%
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	5450	9392	72.3%
21202	城乡社区规划与管理	1480	1303	-12.0%
2120201	城乡社区规划与管理	1480	1303	-12.0%
21203	城乡社区公共设施	408	13405	3185.5%
2120303	小城镇基础设施建设		7564	100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	408	5841	1331.6%
21205	城乡社区环境卫生	3039	7865	158.8%
2120501	城乡社区环境卫生	3039	7865	158.8%
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	10	2755	27450.0%
2129999	其他城乡社区支出	10	2755	27450.0%
213	十二、农林水支出	52506	80074	52.5%
21301	农业农村	17467	18520	6.0%
2130101	行政运行	1519	1534	1.0%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	3081	2691	-12.7%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	125	347	177.6%
2130109	农产品质量安全	20	50	150.0%
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	10	20	100.0%
2130120	稳定农民收入补贴	537	827	54.0%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	3572	3704	3.7%
2130124	农村合作经济	885	682	-22.9%
2130125	农产品加工与促销		246	
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	660	2758	317.9%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	4770	5049	5.8%
2130199	其他农业农村支出	2288	612	-73.3%
21302	林业和草原	3793	3945	4.0%
2130201	行政运行	863	812	-5.9%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	1999	1557	-22.1%
2130205	森林资源培育	100	135	35.0%
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		557	100.0%
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	8	124	1450.0%
2130236	草原管理	6		-100.0%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	439	381	-13.2%
2130299	其他林业和草原支出	378	379	0.3%
21303	水利	4957	3754	-24.3%
2130301	行政运行	1591	1440	-9.5%
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	3102	1853	-40.3%
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			
2130311	水资源节约管理与保护		142	100.0%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	260	15	-94.2%
2130315	抗旱	4	4	0.0%
2130316	农村水利		300	100.0%
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			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水			
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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13789	14361	4.1%
2130504	农村基础设施建设	131	203	55.0%
2130505	生产发展	12603	13646	8.3%
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	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1055	512	-51.5%
21307	农村综合改革	3863	4952	28.2%
2130701	对村级公益事业建设的补助	600	323	-46.2%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3163	4529	43.2%
2130706	对村集体经济组织的补助	100	100	0.0%
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	8637	10542	22.1%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	7898	9942	25.9%
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	739	600	-18.8%
21309	目标价格补贴		24000	100.0%
2130901	棉花目标价格补贴		24000	100.0%
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	5927	4414	-25.5%
21401	公路水路运输	3493	4034	15.5%
2140101	行政运行	959	1092	13.9%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	2157	1950	-9.6%
2140106	公路养护	287	972	238.7%
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	90	20	-77.8%
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	310	61	-80.3%
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	310	61	-80.3%
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	2124	319	-85.0%
2149901	公共交通运营补助	1321		-100.0%
2149999	其他交通运输支出	803	319	-60.3%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	402	1017	153.0%
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	2	1017	50750.0%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	2	1017	50750.0%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设			

	备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
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			
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	400		-100.0%
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	400		-100.0%
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	440	662	50.5%
21602	商业流通事务	143	305	113.3%
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		138	100%
2160250	事业运行	129	150	16.3%
2160299	其他商业流通事务支出	14	17	21.4%
21606	涉外发展服务支出	297	0	-100.0%
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	297		-100.0%
21699	其他商业服务业等支出		357	100.0%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		357	100.0%
217	十六、金融支出	20		-100.0%
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	20		-100.0%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	20		-100.0%
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	4074	3395	-16.7%
22001	自然资源事务	4006	3325	-17.0%
2200101	行政运行	2633	3017	14.6%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
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	1373	308	-77.6%
22005	气象事务	68	70	2.9%
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	68	70	2.9%
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			
221	十九、住房保障支出	49027	27872	-43.1%
22101	保障性安居工程支出	23247	17168	-26.1%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	5271	3812	-27.7%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	33	9	-72.7%
2210108	老旧小区改造	8689	4085	-53.0%
2210111	配租型住房保障	7460	8205	10.0%
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	1794	1057	-41.1%
22102	住房改革支出	25780	10704	-58.5%
2210201	住房公积金	25780	10704	-58.5%
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	二十、粮油物资储备支出	200	959	379.5%
22201	粮油物资事务		759	100.0%
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			
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		759	100.0%
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			
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	200	200	0.0%
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备	200	200	0.0%
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	2155	4757	120.7%
22401	应急管理事务	1308	3920	199.7%
2240101	行政运行	1008	1300	29.0%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治		2400	100.0%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	300	220	-26.7%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	836	836	0.0%
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	836	836	0.0%
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	0.0%
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	0.0%
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	10		-100.0%
2240703	自然灾害救灾补助	10		-100.0%
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			
227	二十二、预备费	7000	7000	0.0%
229	二十三、其他支出	14728	49961	239.2%
2299999	其他支出	14728	49961	239.2%
22902	年初预留			
22999	其他支出	14728	49961	239.2%
232	债务付息支出	22189	21216	-4.4%
23203	地方政府一般债务付息支出	22189	21216	-4.4%
2320301	地方政府一般债券付息支出	22034	20952	-4.9%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	155	264	70.3%
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		30	100.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		30	100.0%
	一般公共预算支出合计	602422	646686	7.3%

表 3

2025 年库尔勒市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	317482	232357	-26.8%
10101	增值税	130482	66389	-49.1%
10104	企业所得税	26000	11892	-54.3%
10106	个人所得税	30000	11074	-63.1%
10107	资源税	4000	7132	78.3%
10109	城市维护建设税	20000	17880	-10.6%
10110	房产税	20000	24420	22.1%
10111	印花税	10000	9164	-8.4%
10112	城镇土地使用税	24000	23565	-1.8%
10113	土地增值税	15000	20012	33.4%
10114	车船税	13000	11000	-15.4%
10118	耕地占用税		273	100%
10119	契税	25000	29556	18.2%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	98		-100.0%
103	二、非税收入	40041	45508	13.7%
10302	专项收入	15282	15000	-1.8%
10304	行政事业性收费收入	6948	13390	92.7%
10305	罚没收入	8218	6790	-17.4%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9581	4792	-50.0%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	12	5498	45716.7%
10399	其他收入		38	100.0%
	一般公共预算收入合计	357523	277865	-22.3%

表 4

2025 年库尔勒市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	63994	67093	4.8%
20101	人大事务	606	571	-5.8%
2010101	行政运行	361	342	-5.3%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	20	20	0.0%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督	5		-100.0%
2010107	人大代表履职能力提升	5	3	-40.0%
2010108	代表工作	187	178	-4.8%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	28	19	-32.1%
20102	政协事务	349	331	-5.2%
2010201	行政运行	307	310	1.0%
2010202	一般行政管理事务		2	
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	21		-100.0%
2010205	委员视察	14	14	0.0%
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	7	5	-28.6%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37992	42906	12.9%
2010301	行政运行	32692	36206	10.7%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	811	803	-1.0%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4489	5897	31.4%
20104	发展与改革事务	1180	1588	34.6%
2010401	行政运行	441	460	4.3%
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			
2010499	其他发展与改革事务支出	739	1128	52.6%
20105	统计信息事务	458	486	6.1%
2010501	行政运行	293	291	-0.7%
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	5	44	780.0%
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	160	151	-5.6%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1331	1624	22.0%
2010601	行政运行	1203	993	-17.5%
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	113	177	56.6%
2010650	事业运行		139	100.0%
2010699	其他财政事务支出	15	315	2000.0%
20107	税收事务	1156	1156	0.0%
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务	1156	1156	0.0%
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	450	261	-42.0%
2010801	行政运行	238	261	9.7%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	212	202	-4.7%
2010805	审计管理			

2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	2502	2469	-1.3%
2011101	行政运行	2293	2418	5.5%
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			
2011199	其他纪检监察事务支出	209	51	-75.6%
20113	商贸事务	489	446	-8.8%
2011301	行政运行	407	426	4.7%
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	20		-100.0%
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	62	20	-67.7%
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	30	30	0.0%
2012501	行政运行	29	30	3.4%
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	1		-100.0%
20126	档案事务	183	151	-17.5%
2012601	行政运行	163	141	-13.5%
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	20	10	-50.0%
20128	民主党派及工商联事务	106	72	-32.1%
2012801	行政运行	94	72	-23.4%
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	12		-100.0%
20129	群众团体事务	1020	1339	31.3%
2012901	行政运行	308	355	15.3%
2012902	一般行政管理事务	183	151	-17.5%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	529	833	57.5%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3475	3384	-2.6%
2013101	行政运行	2105	1375	-34.7%

2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	674	689	2.2%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	696	1320	89.7%
20132	组织事务	8602	5566	-35.3%
2013201	行政运行	1361	1958	43.9%
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			
2013299	其他组织事务支出	7241	3608	-50.2%
20133	宣传事务	388	345	-11.1%
2013301	行政运行	312	293	-6.1%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	76	52	-31.6%
20134	统战事务	673	599	-11.0%
2013401	行政运行	438	538	22.8%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	101		-100.0%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	134	61	-54.5%
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	84	84	0.0%
2013601	行政运行	81	81	0.0%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	3	3	0.0%
20137	网信事务	304	337	10.9%
2013701	行政运行			
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	298	327	9.7%
2013799	其他网信事务支出	6	10	66.7%
20138	市场监督管理事务	2390	2289	-4.2%
2013801	行政运行	2339	2260	-3.4%
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	5	4	-20.0%
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			
2013899	其他市场监督管理事务	46	25	-45.7%
20139	社会工作事务		615	100.0%
2013901	行政运行		162	100.0%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出		453	100%
20140	信访事务	226	230	1.8%
2014001	行政运行	15	224	1393.3%
2014002	一般行政管理事务	7	6	-14.3%
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	204		-100.0%
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
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		12	100.0%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出		12	100.0%
202	二、外交支出	50451	56629	12.2%

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			
204	四、公共安全支出	50451	56629	12.2%
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	49154	55364	12.6%
2040201	行政运行	43418	50391	16.1%
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		145	100.0%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	5736	4828	-15.8%
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	51		-100.0%
2040401	行政运行	51		-100.0%
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	1244	1265	1.7%
2040601	行政运行	795	767	-3.5%
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			
2040699	其他司法支出	449	498	10.9%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			

20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	2		-100.0%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2		-100.0%
205	五、教育支出	155262	152104	-2.0%
20501	教育管理事务	3396	3386	-0.3%
2050101	行政运行	665	711	6.9%
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	2731	2675	-2.1%
20502	普通教育	148714	145239	-2.3%
2050201	学前教育	18145	16517	-9.0%
2050202	小学教育	76004	77837	2.4%
2050203	初中教育	34059	32405	-4.9%
2050204	高中教育	17185	14320	-16.7%
2050205	高等教育		858	100%
2050299	其他普通教育支出	3321	3302	-0.6%
20503	职业教育	1945	1705	-12.3%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	414	187	-54.8%
2050303	技校教育	1531	1058	-30.9%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出		460	100.0%
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	188	154	-18.1%
2050701	特殊教育教育	188	124	-34.0%
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出		30	100.0%
20508	进修及培训	999	908	-9.1%
2050801	教师进修	641	393	-38.7%
2050802	干部教育	358	515	43.9%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
2059999	其他教育支出	20	712	3460.0%
206	六、科学技术支出	1739	12217	602.5%
20601	科学技术管理事务	401	404	0.7%
2060101	行政运行	401	404	0.7%
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	3		-100.0%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	3		-100.0%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			

2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	761	11358	1392.5%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	761	11358	1392.5%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
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	574	455	-20.7%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	11	18	63.6%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	563	437	-22.4%
2060799	其他科学技术普及支出			
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	2944	3462	17.6%
20701	文化和旅游	1697	1136	-33.1%
2070101	行政运行	783	591	-24.5%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			

2070104	图书馆	357	146	-59.1%
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	8	7	-12.5%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	15	8	-46.7%
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	534	384	-28.1%
20702	文物	210	140	-33.3%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	39	1	-97.4%
2070205	博物馆	171	139	-18.7%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育		846	100.0%
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			
2070308	群众体育		846	100.0%
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	793	791	-0.3%
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	766	763	-0.4%
2070899	其他广播电视支出	27	28	3.7%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	244	549	125.0%
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	244	549	125.0%
208	八、社会保障和就业支出	97124	68512	-29.5%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1634	1645	0.7%
2080101	行政运行	1357	1243	-8.4%
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	15	47	213.3%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	262	355	35.5%
20802	民政管理事务	636	902	41.8%
2080201	行政运行	596	637	6.9%
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		50	100.0%
2080209	老龄事务		46	100.0%
2080299	其他民政管理事务支出	40	169	322.5%
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	60809	32318	-46.9%
2080501	行政单位离退休	1536	1594	3.8%

2080502	事业单位离退休	3092	1082	-65.0%
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	33916	13343	-60.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13565	5638	-58.4%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8700	10661	22.5%
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	268	267	-0.4%
2080601	企业关闭破产补助	52	52	0.0%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	216	215	-0.5%
20807	就业补助	12313	6983	-43.3%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴		203	100%
2080704	社会保险补贴	3426	3747	9.4%
2080705	公益性岗位补贴	5290	302	-94.3%
2080709	职业技能评价补贴	700		-100.0%
2080711	就业见习补贴	200	200	0.0%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴	156	175	12.2%
2080799	其他就业补助支出	2541	2356	-7.3%
20808	抚恤	2029	4116	102.9%
2080801	死亡抚恤		2000	100%
2080802	伤残抚恤	1602	1800	12.4%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	286	250	-12.6%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	21		-100.0%
2080899	其他优抚支出	120	66	-45.0%
20809	退役安置	4978	4668	-6.2%
2080901	退役士兵安置	508	500	-1.6%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	754	3450	357.6%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	99	266	168.7%
2080904	退役士兵管理教育	6	11	83.3%
2080905	军队转业干部安置	375	406	8.3%
2080999	其他退役安置支出	3236	35	-98.9%
20810	社会福利	934	1575	68.6%
2081001	儿童福利	51	75	47.1%
2081002	老年福利	427	702	64.4%
2081003	康复辅具			

2081004	殡葬	384	652	69.8%
2081005	社会福利事业单位	45	50	11.1%
2081006	养老服务	27	96	255.6%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1267	1530	20.8%
2081101	行政运行	167	280	67.7%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	33	70	112.1%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	785	851	8.4%
2081199	其他残疾人事业支出	282	329	16.7%
20816	红十字事业	41	47	14.6%
2081601	行政运行	41	47	14.6%
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	3871	5911	52.7%
2081901	城市最低生活保障金支出	1277	2323	81.9%
2081902	农村最低生活保障金支出	2594	3588	38.3%
20820	临时救助	214	235	9.8%
2082001	临时救助支出	128	220	71.9%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	86	15	-82.6%
20821	特困人员救助供养	187	348	86.1%
2082101	城市特困人员救助供养支出	115	246	113.9%
2082102	农村特困人员救助供养支出	72	102	41.7%
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	1	450	44900.0%
2082501	其他城市生活救助		320	100%
2082502	其他农村生活救助	1	130	12900.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4733	4123	-12.9%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1333	1800	35.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3400	2323	-31.7%
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	3209	3395	5.8%
2082801	行政运行	206	205	-0.5%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	56	40	-28.6%
2082805	军供保障	111	103	-7.2%
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2836	3047	7.4%
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			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	九、卫生健康支出	54801	44083	-19.6%
21001	卫生健康管理事务	1363	1494	9.6%
2100101	行政运行	488	500	2.5%
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	875	994	13.6%
21002	公立医院	8787	9018	2.6%
2100201	综合医院	5977	6020	0.7%
2100202	中医（民族）医院	2549	2933	15.1%
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	261	65	-75.1%
21003	基层医疗卫生机构	7850	6775	-13.7%
2100301	城市社区卫生机构	1940	1728	-10.9%
2100302	乡镇卫生院	4718	5047	7.0%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1192		-100.0%
21004	公共卫生	13010	12377	-4.9%
2100401	疾病预防控制机构	1114	1324	18.9%
2100402	卫生监督机构	403		-100.0%
2100403	妇幼保健机构	1403	1318	-6.1%

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	7717	9099	17.9%
2100409	重大公共卫生服务	1483	520	-64.9%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	511	64	-87.5%
2100499	其他公共卫生支出	379	52	-86.3%
21007	计划生育事务	744	1019	37.0%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	744	1019	37.0%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	16060	6281	-60.9%
2101101	行政单位医疗	6559	4195	-36.0%
2101102	事业单位医疗	8579	1150	-86.6%
2101103	公务员医疗补助	922	936	1.5%
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	5869	6000	2.2%
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	5869	6000	2.2%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	341	339	-0.6%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	341	339	-0.6%
21014	优抚对象医疗	35	36	2.9%
2101401	优抚对象医疗补助	35	36	2.9%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	742	744	0.3%
2101501	行政运行	708	737	4.1%
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	4		-100.0%
2101506	医疗保障经办事务	7		-100.0%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23	7	-69.6%
21017	中医药事务			
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			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务	608024	646686	6.4%
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	608024	646686	6.4%
2101901	托育机构			
2101999	其他托育服务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	5013	4055	-19.1%
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		160	100.0%
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		160	100.0%
21103	污染防治	931	700	-24.8%
2110301	大气	31		-100.0%
2110302	水体	900	700	-22.2%
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	129	821	536.4%
2110401	生态保护	129	815	531.8%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护		6	100.0%
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	2474	1622	-34.4%
2110501	森林管护	2474	1622	-34.4%
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		52	100.0%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出		52	100.0%
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	1479	700	-52.7%
2111001	能源节约利用	1479	700	-52.7%
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	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	12426	37173	199.2%

21201	城乡社区管理事务	7489	11845	58.2%
2120101	行政运行	1998	2372	18.7%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	41	81	97.6%
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	5450	9392	72.3%
21202	城乡社区规划与管理	1480	1303	-12.0%
2120201	城乡社区规划与管理	1480	1303	-12.0%
21203	城乡社区公共设施	408	13405	3185.5%
2120303	小城镇基础设施建设		7564	100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	408	5841	1331.6%
21205	城乡社区环境卫生	3039	7865	158.8%
2120501	城乡社区环境卫生	3039	7865	158.8%
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	10	2755	27450.0%
2129999	其他城乡社区支出	10	2755	27450.0%
213	十二、农林水支出	52506	80074	52.5%
21301	农业农村	17467	18520	6.0%
2130101	行政运行	1519	1534	1.0%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	3081	2691	-12.7%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	125	347	177.6%
2130109	农产品质量安全	20	50	150.0%
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	10	20	100.0%
2130120	稳定农民收入补贴	537	827	54.0%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	3572	3704	3.7%
2130124	农村合作经济	885	682	-22.9%
2130125	农产品加工与促销		246	100.0%
2130126	农村社会事业			

2130135	农业资源保护修复与利用	660	2758	317.9%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	4770	5049	5.8%
2130199	其他农业农村支出	2288	612	-73.3%
21302	林业和草原	3793	3945	4.0%
2130201	行政运行	863	812	-5.9%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	1999	1557	-22.1%
2130205	森林资源培育	100	135	35.0%
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		557	100.0%
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	8	124	1450.0%
2130236	草原管理	6		-100.0%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	439	381	-13.2%
2130299	其他林业和草原支出	378	379	0.3%
21303	水利	4957	3754	-24.3%
2130301	行政运行	1591	1440	-9.5%
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	3102	1853	-40.3%
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			
2130311	水资源节约管理与保护		142	100.0%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			

2130314	防汛	260	15	-94.2%
2130315	抗旱	4	4	0.0%
2130316	农村水利		300	100.0%
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			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水			
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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13789	14361	4.1%
2130504	农村基础设施建设	131	203	55.0%
2130505	生产发展	12603	13646	8.3%
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	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1055	512	-51.5%
21307	农村综合改革	3863	4952	28.2%
2130701	对村级公益事业建设的补助	600	323	-46.2%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3163	4529	43.2%
2130706	对村集体经济组织的补助	100	100	0.0%
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	8637	10542	22.1%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	7898	9942	25.9%
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	739	600	-18.8%
21309	目标价格补贴		24000	100.0%
2130901	棉花目标价格补贴		24000	100.0%
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	5927	4414	-25.5%
21401	公路水路运输	3493	4034	15.5%
2140101	行政运行	959	1092	13.9%

2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	2157	1950	-9.6%
2140106	公路养护	287	972	238.7%
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	90	20	-77.8%
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	310	61	-80.3%
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	310	61	-80.3%
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	2124	319	-85.0%
2149901	公共交通运营补助	1321		-100.0%
2149999	其他交通运输支出	803	319	-60.3%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	402	1017	153.0%
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	2	1017	50750.0%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	2	1017	50750.0%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			

2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
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			
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	400		-100.0%
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	400		-100.0%
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	440	662	50.5%
21602	商业流通事务	143	305	113.3%
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		138	100.0%
2160250	事业运行	129	150	16.3%
2160299	其他商业流通事务支出	14	17	21.4%
21606	涉外发展服务支出	297	0	-100.0%
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	297		-100.0%
21699	其他商业服务业等支出		357	100.0%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		357	100.0%
217	十六、金融支出	20		-100.0%
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	20		-100.0%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	20		-100.0%
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	4074	3395	-16.7%
22001	自然资源事务	4006	3325	-17.0%
2200101	行政运行	2633	3017	14.6%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
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	1373	308	-77.6%
22005	气象事务	68	70	2.9%
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	68	70	2.9%
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			
221	十九、住房保障支出	49027	27872	-43.1%
22101	保障性安居工程支出	23247	17168	-26.1%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	5271	3812	-27.7%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	33	9	-72.7%
2210108	老旧小区改造	8689	4085	-53.0%
2210111	配租型住房保障	7460	8205	10.0%
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	1794	1057	-41.1%
22102	住房改革支出	25780	10704	-58.5%
2210201	住房公积金	25780	10704	-58.5%
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	二十、粮油物资储备支出	200	959	379.5%
22201	粮油物资事务		759	100.0%
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			
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		759	100.0%
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			
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	200	200	0.0%
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备	200	200	0.0%
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	2155	4757	120.7%
22401	应急管理事务	1308	3920	199.7%
2240101	行政运行	1008	1300	29.0%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治		2400	100.0%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	300	220	-26.7%

2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	836	836	0.0%
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	836	836	0.0%
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	0.0%
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	0.0%
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	10		-100.0%
2240703	自然灾害救灾补助	10		-100.0%
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			
227	二十二、预备费	7000	7000	0.0%
229	二十三、其他支出	14728	49961	239.2%

2299999	其他支出	14728	49961	239.2%
22902	年初预留			
22999	其他支出	14728	49961	239.2%
232	债务付息支出	22189	21216	-4.4%
23203	地方政府一般债务付息支出	22189	21216	-4.4%
2320301	地方政府一般债券付息支出	22034	20952	-4.9%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	155	264	70.3%
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		30	100.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		30	100.0%
	一般公共预算支出合计	602422	646686	7.3%

表 5

2025 年库尔勒市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	141182	156067	10.5%
50101	工资奖金津补贴	56617	75676	33.7%
50102	社会保障缴费	16762	25519	52.2%
50103	住房公积金	5892	10578	79.5%
50199	其他工资福利支出	61911	44292	-28.5%
502	机关商品和服务支出	15177	20658	36.1%
50201	办公经费	9331	12637	35.4%
50202	会议费			
50203	培训费	503	453	-9.9%
50204	专用材料购置费	724	410	-43.4%
50205	委托业务费	1788	1972	10.3%
50206	公务接待费	0		
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1702	1618	-4.9%
50209	维修(护)费	798	738	-7.5%
50299	其他商品和服务支出	331	2826	753.8%
503	机关资本性支出(一)			
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			
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	211195	173992	-17.6%
50501	工资福利支出	205213	159777	-22.1%
50502	商品和服务支出	5982	14214	137.6%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助		51	100.0%

50601	资本性支出(一)		51	100.0%
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助	2000		-100.0%
50701	费用补贴	2000		-100.0%
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	14081	9292	-34.0%
50901	社会福利和救助	11099	3300	-70.3%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2981	5818	95.2%
50999	其他对个人和家庭补助	1	174	17300.0%
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			
599	其他支出		80	100.0%
59907	国家赔偿费用支出		80	100.0%
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		80	100.0%
	一般公共预算支出合计	376110	360140	-4.2%

表 6

2025 年库尔勒市本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	143879	158524	10.2%
50101	工资奖金津补贴	93149	75796	-18.6%
50102	社会保障缴费	11234	25522	127.2%
50103	住房公积金	8529	10579	24.0%
50199	其他工资福利支出	30967	46627	50.6%
502	机关商品和服务支出	51454	61028	18.6%
50201	办公经费	12893	28886	124.0%
50202	会议费		20	100.0%
50203	培训费	1147	655	-42.9%
50204	专用材料购置费	24442	12006	-50.9%
50205	委托业务费	2089	7253	247.2%
50206	公务接待费	89	89	0.0%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1985	1629	-17.9%
50209	维修(护)费	809	2734	237.9%
50299	其他商品和服务支出	8000	7756	-3.1%
503	机关资本性支出(一)	12009	20904	74.1%
50301	房屋建筑物购建	6329	1811	-71.4%
50302	基础设施建设	4053	1148	-71.7%
50303	公务用车购置		1802	100.0%
50305	土地征迁补偿和安置支出	433	1179	172.3%
50306	设备购置	332	2156	549.4%
50307	大型修缮	831	12808	1441.3%
50399	其他资本性支出	31		-100.0%
504	机关资本性支出(二)	38579	40226	4.3%
50401	房屋建筑物购建	2463	2298	-6.7%
50402	基础设施建设	11405	9966	-12.6%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	1745	139	-92.0%
50405	大型修缮	13397	14189	5.9%
50499	其他资本性支出	9569	13634	42.5%
505	对事业单位经常性补助	224928	207033	-8.0%
50501	工资福利支出	180458	160321	-11.2%
50502	商品和服务支出	44470	35309	-20.6%
50599	其他对事业单位补助		11403	100.0%

506	对事业单位资本性补助	8506	11224	32.0%
50601	资本性支出(一)	8506	9472	11.4%
50602	资本性支出(二)		1752	100.0%
507	对企业补助	19665	35294	79.5%
50701	费用补贴	8367	20253	142.1%
50702	利息补贴		3792	100.0%
50799	其他对企业补助	11298	11249	-0.4%
508	对企业资本性支出	526	101	-80.8%
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	526	101	-80.8%
509	对个人和家庭的补助	56045	61000	8.8%
50901	社会福利和救助	35287	27915	-20.9%
50902	助学金	8745	4633	-47.0%
50903	个人农业生产补贴		675	100.0%
50905	离退休费	3320	7508	126.1%
50999	其他对个人和家庭补助	8693	20269	133.2%
510	对社会保障基金补助	1543	9207	496.7%
51002	对社会保险基金补助	1543	9207	496.7%
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	22192	21246	-4.3%
51101	国内债务付息	22192	21246	-4.3%
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		29339	100.0%
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出		36878	100.0%
51301	上下级政府间转移性支付			
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			
51307	区域间转移性支出			
514	预备费及预留	7000	7000	0.0%
51401	预备费	7000	7000	0.0%
51402	预留			

599	其他支出	16096	13899	-13.6%
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	16096	13899	-13.6%
	一般公共预算支出合计	602422	719903	19.5%

表 7

2025 年库尔勒市一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
230	转移性支出			
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			
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	资源枯竭型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			
库尔勒市向下税收返还和转移支付合计				

说明：库尔勒市无向下转移支付资金，此表为空表。

表 8

2025 年库尔勒市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	
转移性支出					
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					
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					
资源枯竭型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					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出					

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					
专项转移支付支出					
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					
资源勘探信息等					

商业服务业等					
金融					
自然资源海洋气象等					
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：库尔勒市无对下转移支付资金，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年库尔勒市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	172504	178969	103.7%
103014801	土地出让价款收入	165996	170503	102.7%
103014802	补缴的土地价款	2825	2931	103.8%
103014803	划拨土地收入	2858	3081	107.8%
103014898	缴纳新增建设用土地土地有偿使用费	-1451		0.0%
103014899	其他土地出让收入	2276	2454	107.8%
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	5810	5000	86.1%
1030149	六、大中型水库库区基金收入			
1030157	七、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	八、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	九、车辆通行费			
1030178	十、污水处理费收入	2982	3204	107.4%
1030180	十一、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	十二、其他政府性基金收入			
10310	十三、专项债券对应项目专项收入	19348	24139	124.8%
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			
103014801	土地出让价款收入			
103014802	补缴的土地价款			
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用土地土地有偿使用费			

103014899	其他土地出让收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
政府性基金收入合计		200644	211312	105.3%

表 10

2025 年库尔勒市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完 成数	2025 年预 算数	预算数为上 年 完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
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			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
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			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他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			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他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	150	45	30.0%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他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			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出	150	45	30.0%
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设	150	45	30.0%
2119899	其他节能环保支出			
212	四、城乡社区支出	117188	90511	77.2%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108396	82307	75.9%
2120801	征地和拆迁补偿支出	4386	10000	228.0%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出		34951	100.0%
2120804	农村基础设施建设支出	2222		0.0%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出		100	100.0%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	4696	392	8.3%
2120815	农村社会事业支出	12373	3475	28.1%
2120816	农业农村生态环境支出	6038	1136	18.8%
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78681	32253	41.0%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出	5810	5000	86.1%

2121099	其他国有土地收益基金支出	750		0.0%
21211	农业土地开发资金安排的支出	5060	5000	98.8%
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋	2982	3204	107.4%
2121304	城市防洪	2982	3204	107.4%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他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			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他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			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他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			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他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			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
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			
213	五、农林水支出	2	11522	576100.0%

21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他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			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	100.0%
2137201	移民补助	2	2	100.0%
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			

21398	超长期特别国债安排的支出		11520	100.0%
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出		11520	100.0%
2139899	其他农林水支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他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			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			

2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
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			
2147001	公路建设			
2147099	其他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			
2147101	公路建设			
2147199	其他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	1148	106	9.2%
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	1148	106	9.2%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	1148	106	9.2%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
229	八、其他支出	14178	40522	285.8%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000	37919	344.7%
2290401	其他政府性基金安排的支出		919	100.0%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000	37000	336.4%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			

2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他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	3178	2603	81.9%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1550	1646	106.2%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266	626	235.3%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	419	291	69.5%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	883		0.0%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60	37	61.7%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	100.0%
232	九、债务付息支出	62173	62651	100.8%
23204	地方政府专项债务付息支出	62173	62651	100.8%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14140	14811	104.7%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	1327		0.0%
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	23700	23700	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23006	24140	104.9%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	90	110	122.2%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90	110	122.2%

2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40	2	5.0%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出		108	100.0%
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	50		0.0%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
23450204	援企稳岗补贴			

2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
政府性基金支出合计		194929	205467	105.4%

表 11

2025 年库尔勒市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	172504	178969	103.7%
103014801	土地出让价款收入	165996	170503	102.7%
103014802	补缴的土地价款	2825	2931	103.8%
103014803	划拨土地收入	2858	3081	107.8%
103014898	缴纳新增建设用地上有土地使用费	-1451		0.0%
103014899	其他土地出让收入	2276	2454	107.8%
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	5810	5000	86.1%
1030149	六、大中型水库库区基金收入			
1030157	七、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	八、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	九、车辆通行费			
1030178	十、污水处理费收入	2982	3204	107.4%
1030180	十一、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	十二、其他政府性基金收入			
10310	十三、专项债券对应项目专项收入	19348	24139	124.8%
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			

103014801	土地出让价款收入			
103014802	补缴的土地价款			
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
103014899	其他土地出让收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
政府性基金收入合计		200644	211312	105.3%

表 12

2025 年库尔勒市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
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			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
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			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他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			

2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他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	150	45	30.0%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他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			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出	150	45	30.0%
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设	150	45	30.0%
2119899	其他节能环保支出			
212	四、城乡社区支出	117188	90511	77.2%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108396	82307	75.9%
2120801	征地和拆迁补偿支出	4386	10000	228.0%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出		34951	100.0%
2120804	农村基础设施建设支出	2222		0.0%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出		100	100.0%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	4696	392	8.3%
2120815	农村社会事业支出	12373	3475	28.1%
2120816	农业农村生态环境支出	6038	1136	18.8%

2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78681	32253	41.0%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出	5810	5000	86.1%
2121099	其他国有土地收益基金支出	750		0.0%
21211	农业土地开发资金安排的支出	5060	5000	98.8%
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋	2982	3204	107.4%
2121304	城市防洪	2982	3204	107.4%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他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			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他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			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他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			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他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			

2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
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			
213	五、农林水支出	2	11522	576100.0%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他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			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	100.0%
2137201	移民补助	2	2	100.0%
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			

21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出		11520	100.0%
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出		11520	100.0%
2139899	其他农林水支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他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			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			

2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
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			
2147001	公路建设			
2147099	其他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			
2147101	公路建设			
2147199	其他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	1148	106	9.2%
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	1148	106	9.2%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	1148	106	9.2%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
229	八、其他支出	14178	40522	285.8%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000	37919	344.7%
2290401	其他政府性基金安排的支出		919	100.0%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000	37000	336.4%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			

2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他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	3178	2603	81.9%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1550	1646	106.2%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266	626	235.3%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	419	291	69.5%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	883		0.0%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60	37	61.7%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	100.0%
232	九、债务付息支出	62173	62651	100.8%
23204	地方政府专项债务付息支出	62173	62651	100.8%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14140	14811	104.7%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	1327		0.0%
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	23700	23700	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23006	24140	104.9%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	90	110	122.2%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	90	110	122.2%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			

	出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40	2	5.0%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出		108	100.0%
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	50		0.0%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
23450204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
政府性基金支出合计		194929	205467	105.4%

表 13

2025 年库尔勒市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					
抗疫特别国债转移支付支出					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					

备注：库尔勒市无对下转移支付资金，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年库尔勒市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2024 完成数			2025 预算数			项 目	2024 完成数			2025 预算数		
	合计	州本级	地市级以下	合计	州本级	地市级以下		合计	州本级	地市级以下	合计	州本级	地市级以下
一、利润收入	4961		4961	5500		5500	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	788		788	675		675
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	4444		4444			
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴				3800		3800
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	4961		4961	5500		5500	支出合计	5232		5232	4475		4475
国有资本经营预算转移支付收入	547		547	547		547	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	1352		1352	128		128	国有资本经营预算调出资金	1500		1500	1700		1700
							国有资本经营预算年终结余	128		128			
收入总计	6860		6860	6175		6175	支出总计	6860		6860	6175		6175

表 15

2025 年库尔勒市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	州本级	地市级 以下	小计	州本级	地市级 以下	
1030601	一、利润收入	4961		4961	5500		5500	110.9%
103060103	烟草企业利润收入							
103060104	石油石化企业利润收入							
103060105	电力企业利润收入							
103060106	电信企业利润收入							
103060107	煤炭企业利润收入							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060109	钢铁企业利润收入							
103060112	化工企业利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060114	电子企业利润收入							
103060115	机械企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入							
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060121	建材企业利润收入							
103060122	境外企业利润收入							
103060123	对外合作企业利润收入							
103060124	医药企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
103060126	邮政企业利润收入							
103060127	军工企业利润收入							
103060128	转制科研院所利润收入							
103060129	地质勘查企业利润收入							
103060130	卫生体育福利企业利润收入							

103060131	教育文化广播企业利润收入							
103060132	科学研究企业利润收入							
103060133	机关社团所属企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060204	金融企业股利、股息收入							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	4961		4961	5500		5500	110.9%
1030603	三、产权转让收入							
103060301	国有股减持收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
103060401	国有股权、股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	4961		4961	5500		5500	110.9%

表 16

2025 年库尔勒市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数									2025 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			巴州本级	库尔勒市级及以下	巴州地本级	库尔勒市级及以下	巴州地本级	库尔勒市级及以下	巴州地本级	库尔勒市级及以下	巴州地本级	库尔勒市级及以下	巴州地本级	库尔勒市级及以下	巴州地本级	库尔勒市级及以下	巴州地本级	库尔勒市级及以下
223	国有资本经营预算支出																	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出																	
2230101	厂办大集体改革支出																	
2230102	“三供一业”移交补助支出																	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出																	
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出																	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	788		788						788		676						676
2230106	国有企业棚户区改造支出																	
2230107	国有企业改革成本支出																	
2230108	离休干部医药费补助支出																	
2230109	金融企业改革性支出																	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出																	
22302	国有企业资本金注入																	
2230201	国有经济结构调整支出																	
2230202	公益性设施投资支出																	

2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出																
2230204	生态环境保护支出																
2230205	支持科技进步支出																
2230206	保障国家经济安全支出																
2230207	对外投资合作支出																
2230208	金融企业资本性支出																
2230299	其他国有企业资本金注入	4444		4444					4444								
22303	国有企业政策性补贴										3800						3800
2230301	国有企业政策性补贴(项)																
22399	其他国有资本经营预算支出																
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)																
	支出合计	5232		5232					5232		4476						4476

表 17

2025 年库尔勒市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2024 年完 成数	2025 年预算数	项 目	2024 年完 成数	2025 年预算数
一、利润收入	4961	5500	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	788	675
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注 入	4444	
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补 贴		3800
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	4961	5500	支出合计	5232	4475
国有资本经营预算 转移支付收入	547	547	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	1352	128	国有资本经营预算调出 资金	1500	1700
国有资本经营预算 转移支付收入			国有资本经营预算年终 结余	128	
收入总计	6860	6175	支出总计	6860	6175

表 18

2025 年库尔勒市本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	4961	5500	110.9%
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			

103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	4961	5500	110.9%
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业股利、股息收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			

103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		4961	5500	110.9%

表 19

2025 年库尔勒市区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数				2025 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
223	国有资本经营预算支出									
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出									
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	788			788	675			675	85.8%
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									
2230207	对外投资合作支出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入	4444			4444					0.0%
22303	国有企业政策性补贴					3800			3800	
2230301	国有企业政策性补贴(项)									
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)									
	支出合计	5232			5232	4475			4475	85.6%

表 20

2025 年库尔勒市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							
国有资本经营预算 转移支付支出							

备注：库尔勒市无国有资本经营预算对下转移支付

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年库尔勒市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	68311	70858	103.7%
	其中:保险费收入	48426	48119	99.4%
	社会保险基金财政补贴收入	9875	10276	104.1%
	利息收入	342	287	83.9%
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	55091	58853	106.8%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	39617	41341	104.4%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6003	8200	136.6%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	106	107	100.9%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	13220	12005	90.8%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	8809	6778	76.9%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3872	2076	53.6%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	236	180	76.3%
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			

表 22

2025 年库尔勒市社会保险基金预算支出表
单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
209	社会保险基金支出合计	57172	63157	110.5%
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	53204	58562	110.1%
2091101	其中:基本养老金支出	53044	58367	110.0%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3968	4595	115.8%
2091001	其中:基础养老金支出	3907	4530	115.9%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

--	--	--	--	--

表 23

2025 年库尔勒市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	45291	52724	116.4%
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	10425	10828	103.9%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	34866	41896	120.2%
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			

表 24

2025 年库尔勒市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	68311	70858	103.7%
	其中:保险费收入	48426	48119	99.4%
	社会保险基金财政补贴收入	9875	10276	104.1%
	利息收入	342	287	83.9%
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	55091	58853	106.8%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	39617	41341	104.4%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6003	8200	136.6%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	106	107	100.9%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	13220	12005	90.8%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	8809	6778	76.9%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3872	2076	53.6%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	236	180	76.3%
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			

表 25

2025 年库尔勒市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	57172	63157	110.5%
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	53204	58562	110.1%
2091101	其中:基本养老金支出	53044	58367	110.0%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3968	4595	115.8%
2091001	其中:基础养老金支出	3907	4530	115.9%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

209	社会保险基金支出合计			

表 26

2025 年库尔勒市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	45291	52724	116.4%
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	10425	10828	103.9%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	34866	41896	120.2%
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			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年库尔勒市财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	2074	2073	0.0%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	89	89	0.0%
3.公务用车费	1985	1984	-0.1%
其中：（1）公务用车运行维护费	1985	1984	-0.1%
（2）公务用车购置费			

一、库尔勒市部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年库尔勒市共76个一级预算单位，财政供养人员共计14525人，人员构成：行政人员2282人，事业人员12243人，离休人员8人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数1336辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出。包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

2.公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。包括各类公务接待（含外宾接待）费用等。

3.公务用车购置：反应公务用车购置支出。包括公务用车购置、车辆购置税、牌照费等。

4.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年库尔勒市“三公”经费预算支出2073万元，较上年2074万元，下降0%，其中公务接待费89万元，因公出国（境）费用0.00万元，公车费用1984万元（包括车辆购置费0.00万元，车辆运行及维护费1984万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费下降的主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压紧公务用车运行维护费。

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

库尔勒市为基层财政无对下转移支付。

二、政府性基金对下转移支付情况

库尔勒市为基层财政无对下转移支付。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

库尔勒市为基层财政无对下转移支付。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度库尔勒市政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
所属县（市、区）小计	66.54	0	65.14
库尔勒市	66.54	0	65.14

表 29

上年度库尔勒市地方政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
所属县（市、区）小计	187.13	4.8	186.52
库尔勒市	187.13	4.8	186.52

表 30

上年度库尔勒市地方政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
所属县（市、区）小计	253.67	66.54	187.13	4.8	0	4.8	251.66	65.14	186.52
库尔勒市	253.67	66.54	187.13	4.8	0	4.8	251.66	65.14	186.52

表 31

上年度库尔勒市地方政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
所属县（市、区）小计	10.56	4.8	5.76	4.8	0	4.8	5.76	1.99	3.77
库尔勒市	10.56	4.8	5.76	4.8	0	4.8	5.76	1.99	3.77

表 32

上年度库尔勒市地方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	10.56	1.99	8.57	4.8	0	4.8				5.76	1.99	3.77
	平均利率%	2.27	2.04	2.32	2.36	0	2.36				2.19	2.04	2.27
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	5.66	1.89	3.77							5.66	1.89	3.77
	平均利率%	2.18	2.02	2.27							2.18	2.02	2.27
7 年	金额												
	平均利率%												
10 年	金额	1.7	0.1	1.6	1.6		1.6				0.1	0.1	
	平均利率%	0.33	2.41	2.32	2.32		2.32				2.41	2.41	
15 年	金额	2		2	2		2						
	平均利率%	2.39		2.39	2.39		2.39						
20 年	金额	1.2		1.2	1.2		1.2						
	平均利率%	2.37		2.37	2.37		2.37						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

上年度库尔勒市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
1	库尔勒市	库尔勒市水利局	库尔勒市库尔楚水库建设项目	0402 水利	专项债券	0.8	0.8
2	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市 2023 年老旧小区改造建设项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	1.1	1.1
3	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市 2024 年老旧小区改造建设项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	0.5	0.5

4	库尔勒市	上库园区管委会	库尔勒上库高新区石化园综合生活保障基地项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1	
5	库尔勒市	上库园区管委会	库尔勒市上库高新区新材料产业园基础设施项目（二期）	0802 产业园区基础设施	专项债券	1	
6	库尔勒市	库尔勒市水利局	库尔勒市库尔楚水库建设项目	0402 水利	专项债券	0.4	

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

上年度库尔勒市地方政府还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	巴州	本级	库尔勒市
一、上年度发行预计执行数			1.99
（一）一般债券			1.99
其中：再融资债券			1.99
（二）专项债券			8.57
其中：再融资债券			3.77
二、上年度还本预计执行数			7.11
（一）一般债券			2.65
（二）专项债券			4.46
三、上年度付息预计执行数			8.42
（一）一般债券			2.2
（二）专项债券			6.22
四、本年度还本预算数			3.29
（一）一般债券			2.89
其中：再融资			2.75
财政预算安排			0.14
（二）专项债券			0.4
其中：再融资			0.1
财政预算安排			0.3
五、本年度付息预算数			8.36
（一）一般债券			2.09
（二）专项债券			6.27

表 35

本年度库尔勒市地方政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
					一般债券					
					专项债券					

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

表 36

上年度库尔勒市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

表 37

上年度库尔勒市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									
1									
2									
3									
...									

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

一、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度库尔勒市政府债务限额总额为253.67亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度库尔勒市政府一般债务限额总额 66.54 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度库尔勒市政府专项债务限额总额为 187.13 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度库尔勒市政府新增一般债务限额总额 0 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度库尔勒市政府新增

专项债务限额总额为 4.8 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度库尔勒市政府债务余额决算数为 251.66 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 253.67 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度库尔勒市政府一般债务余额决算数为 65.14 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度库尔勒市政府专项债务余额决算数为 186.52 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度库尔勒市发行政府债券10.56亿元（新增债券4.8亿元、再融资债券5.76亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度库尔勒市发行新增一般债券 0 亿元。

（二）新增专项债券发行使用情况。2024 年度库尔勒市发行新增专项债券 4.8 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.36%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2024 年度库尔勒市发行再融资债券 5.76 亿元（再融资一般债券 1.99 亿元、再融资专项债券 3.77 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、10 年期，债券平均利率为

2.12%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024 年度库尔勒市政府债券还本付息总额 15.53 亿元（本金 7.11 元，财政预算安排还本 1.35 亿元，再融资债券还本 5.76 亿元；财政预算安排付息 8.42 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度库尔勒市政府一般债券还本付息总额 4.85 亿元（本金 2.65 亿元，财政预算安排还本 0.66 亿元，再融资债券还本 1.99 亿元；财政预算安排付息 2.2 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度库尔勒市政府专项债券还本付息总额 10.68 亿元（本金 4.46 亿元，财政预算安排还本 0.69 亿元，再融资债券还本 3.77 亿元；财政预算安排付息 6.22 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度库尔勒市政府债券还本付息总额11.65亿元（本金3.29亿元，财政预算安排还本0.44亿元，再融资债券还本2.85亿元；财政预算安排付息8.36亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度库尔勒市政府一般债券还本付息总额 4.98 亿元（本金 2.89 亿元，财政预算安排还本 0.14 亿元，再融资债券还本 2.75 亿元；财政预算安排付息 2.09 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度库尔勒市政府专项债券还本付息总额 6.67 亿元（本金 0.4 亿元，财政预算

安排还本 0.3 亿元，再融资债券还本 0.1 亿元；财政预算安排付息 6.27 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024 年度库尔勒市政府专项债券收入 4.8 亿元、支出 2.4 亿元、还本付息 6.67 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 1.93 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.36%，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。

库尔勒市 2024 年市本级配套
财政衔接推进乡村振兴补助资金拟分配计划

序号	项目名称	资金拟分配额度（万元）	备注
1	27 个项目设计费	271.4	
2	2024 年媒介宣传	6	
3	库尔勒市扶贫小额信贷贴息	1.3	
4	产业到户项目	62.3	
合计		341	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

《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》。

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

有关省、自治区、直辖市财政厅（局）、乡村振兴局、发展改革委、民（宗）委（厅、局）、农业农村（农垦管理部门）、林业和草原厅（局），新疆生产建设兵团财政局、乡村振兴局、发展改革委、民宗局：

贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，原中央财政专项扶贫资金更名为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。为加强资金使用管理，提升资金使用效益，我们制定了《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委
国家民委 农业农村部 国家林业和草原局

2021年3月26日

附件：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，加强过渡期中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，根据预算管理的有关规定，特制定本办法。

第一条 衔接资金用于支持各省(自治区、直辖市，以下统称各省)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2.“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫

车间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式,促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。继续向符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)安排“雨露计划”补助。

(二) 支持衔接推进乡村振兴。

1.培育和壮大欠发达地区特色优势产业并逐年提高资金占比,支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶,解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。

2.补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施,以及垃圾清运等小型公益性生活设施。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3.实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶,以工代赈项目,欠发达国有农场和欠发达国有林场巩固发展,“三西”地区农业建设。

(三) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进欠发达地区乡村振兴无关的支出,包括:单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等。偿还易地扶贫搬迁债务按有关规定执行。

第二条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠

发达国有林场巩固提升、“三西”农业建设任务进行分配。资金分配按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。“三西”农业建设任务按照国务院批准的规模安排。

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力。综合考虑脱贫县规模和分布，实行分类分档支持。对国家乡村振兴重点帮扶县及新疆、西藏予以倾斜支持。东部地区应结合实际将衔接资金主要用于吸纳中西部脱贫人口跨省就业。中西部地区继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，资金使用按照统筹整合有关要求执行。

各省在分配衔接资金时，要统筹兼顾脱贫县和非贫困县实际情况，推动均衡发展。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第四条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，村级微小项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

各省可按照不超过 1%的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第五条 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）及地方加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

国家乡村振兴局、发展改革委、国家民委、农业农村部、林草局根据职责分工，于每年 1 月 31 日前提出当年衔接资金分配建议方案报送财政部。财政部于每年全国人民代表大会批准预算后 30 日内，根据预算管理要求、年度预算安排，结合行业主管部门资金分配建议方案研究确定分配方案，将衔接资金预算下达省级财政部门，并抄送财政部有关监管局。

第六条 财政部有关监管局按照工作职责和财政部要求，对衔接资金使用管理情况开展监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作，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，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第七条 省级财政部门要会同省级行业主管部门，根据本

办法制定具体资金管理办法。各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第八条 本办法自 2021 年 3 月 31 日起施行，由财政部会同行业主管部门负责解释。《财政部 扶贫办 国家发改委 国家民委 农业部 林业局关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕8 号）和《财政部 国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2005〕104 号）、《财政部 国务院扶贫办关于印发〈“三西”农业建设专项补助资金使用管理办法（修订稿）〉的通知》（财农〔2006〕356 号）、《财政部 国家民委关于印发〈少数民族发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2006〕18 号）、《财政部 农业部关于印发〈国有贫困农场财政扶贫资金管理暂行办法〉的通知》（财农〔2007〕347 号）同时废止。

附：5 项任务具体测算指标

附件：

5 项任务具体测算指标

序号	任务	因素 1：相关人群数量及结构（权重 30%）	因素 2：相关人群收入（权重 30%）	因素 3：政策因素（权重 30%）	绩效等考核结果（权重 10%）
1	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	脱贫人口、边缘易致贫人口及结构	农村居民人均可支配收入	党中央国务院巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作等政策任务、受灾因素等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
2	以工代赈任务	原深度贫困地区脱贫人口、易地扶贫搬迁脱贫人口规模及结构	农村居民人均可支配收入	劳务报酬发放情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
3	少数民族发展任务	少数民族人口等数量及结构	民族自治地方和民族乡镇农村居民人均可支配收入	兴边富民行动、民族村寨等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
4	欠发达国有农场巩固提升任务	欠发达国有农场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有农场改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
5	欠发达国有林场巩固提升任务	欠发达国有林场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有林场改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定

注：每年分配资金选择的具体因素和权重，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作重点进行适当调整。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

关于库尔勒市 2024 年全面实施预算绩效管理 工作情况的报告

市人民政府：

根据工作安排，现将今年以来我市预算绩效管理工作情况汇报如下：

一、落实预算绩效制度

高度重视，高位推动。库尔勒市委、人民政府高度重视全面实施预算绩效管理工作，始终将实施预算绩效管理改革作为深化财政管理改革的一项重要内容。通过市委、市政府高位推动、部门协同推进、财政全员参与等举措，逐步形成领导认识高、部门责任实、推进力度大的齐抓共管格局。**健全制度，完善体系。**先后制定印发《库尔勒市全面实施预算绩效管理实施方案》《库尔勒市全面实施预算管理工作方案》《库尔勒市部门预算绩效目标管理暂行办法》等制度，对事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果运用等全过程进行明确规定，为预算绩效管理工作奠定坚实的制度基础。

二、多措并举，扎实开展预算绩效工作

（一）全面实施绩效目标管理，提高“事前”预算编制水平。优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，把好项目质量关，进一步优化财政资源配置，将事前绩效评估、绩效目标设置作为部门单位预算申请的前置条件。一

是扎实开展新增项目事前绩效评估。严格落实《库尔勒市部门预算绩效目标管理暂行办法》规定，将事前绩效评估作为本年度新增项目列入项目库的前置审核事项，按评估结果调整优化资金规模和分配方向，提高了预算安排的科学性、准确性。二是对项目支出绩效目标全覆盖。市财政严格执行无绩效目标不安排预算规定，对无具体内容、无明晰支出测算、无具体绩效指标的项目，一律不予安排。2024年193个预算单位编制1442个项目绩效目标，涉及金额266377.17万元，全部经财政部门按标准严格审核。

（二）全面实施绩效监控，发挥监控“事中”纠偏效能。严格落实《库尔勒市部门预算绩效目标管理暂行办法》规定，一是保障绩效监控全覆盖。以2024年5月底、8月底为时间节点，对市属预算单位年初设定的绩效目标中项目支出开展绩效监控2次，开展整体项目监测1次，实现所有项目支出绩效监控全覆盖。二是狠抓监控结果应用。强化绩效监控结果分析，持续加大对部门单位预算绩效指导力度，对预警项目采取切实有力措施落实整改，为全年工作奠定基础。

（三）全面实施绩效评价，“事后”反映财政资金投入效益。严格落实《库尔勒市部门预算绩效目标管理暂行办法》，发挥绩效评价在“全过程”绩效管理中的核心作用。一是确保项目资金全覆盖。依托财政“一体化”系统、预算绩效信息系统为基础，反复核对待评价项目清单和金额，分析绩效目标执行出现偏差的原因和采取的措施，对发现的问题及时提出整改要求，积极推进绩效运行监控工作规范开展。二是强化自评审核。组织全市各部门单位对2023年度项目全面开展绩效自评，涉及1098个项目492939.94万元（含上级项目），144个项

目撰写了自评报告，涉及金额 195849.35 万元，确保项目资金做到“应评尽评”。三是加强第三方审核。组织第三方机构力量，对部门单位报送的项目支出绩效自评表进行全覆盖指导审核，对审核发现预算执行率低、绩效目标完成情况差以及总体偏差率大于 20% 的项目与部门单位反复沟通核对，力求绩效自评结果客观、准确。

三、预算绩效工作中存在的问题和不足

一是“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系需要完善。新增项目支出事前绩效评估规定落实有差距，事前绩效约束作用不明显；部门整体预算绩效科学化、规范化水平不高，针对性不强。二是预算绩效评价结果的激励约束作用需要进一步加强。“花钱必问效、无效必问责”的绩效要求还没有完全落实到位，对各部门单位绩效奖惩力度不够，评价结果的应用没有触及各部门单位的痛点。三是单位绩效认知水平亟待提高。部分单位绩效理念仍有待加强，对预算绩效管理思想认识不到位，主体责任履行不到位，预算绩效管理工作基础比较薄弱。同时，预算绩效管理涉及范围广、专业技术性强，个别存在畏难情绪，工作积极性不高。

四、下一步工作

（一）完善预算绩效管理制度、全面夯实主体责任。以《库尔勒市全面实施预算绩效管理实施方案》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，健全预算绩效制度体系。按照自治区、自治州全面实施预算绩效管理要求，进一步压实部门单位和资金使用部门单位的预算绩效管理主体责任，逐步细化优化上级部门绩效考核涉及预算绩效管理考评体系，强化部门单位和资金使用部门“花钱必问效、无效必

问责”的绩效管理约束。认真落实财政部门预算绩效监督管理责任，推动提高部门和单位整体绩效水平。

（二）加强事前绩效评估。强化新增财政项目支出的事前评估，在现有管理制度下进一步研究提出部门单位开展事前绩效评估的具体操作规范，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，评估结果作为科学安排预算的重要依据。

（三）强化“全过程”预算绩效管理结果应用。严格落实《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）《库尔勒市部门预算绩效目标管理暂行办法》规定，建立健全财政项目支出“全覆盖”绩效管理结果应用清单，逐项跟踪绩效结果应用，持续强化财政监管力度。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况。