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2025年预算执行情况和2026年预算（草案）的报告

——2026年1月13日在库尔勒市第十一届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受市人民政府委托，现将我市2025年预算执行情况和2026年预算（草案）向大会作报告，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、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年。在市委、市政府的坚强领导下，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历次全会精神，扎实落地积极财政政策，聚力抓收入、严支出、保重点、防风险，推动经济社会和民生事业平稳发展，预算执行总体呈现稳中有进、提质增效的良好态势。我市2025年预算总收入完成1577928万元，同比增长55.09%；预算总支出完成1303997万元，同比增长40.67%；当年结余273931万元。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入850945万元，为调整预算的100.03%，同比增长15.28%。其中：一般公共预算收入278963万元（含自治

区和自治州分享完成403233万元），为调整预算的99.35%，同比增长14%；上级补助收入475837万元，为调整预算的100.78%，同比增长62.66%；调入资金10435万元，为调整预算的86.76%；债务转贷收入33500万元（再融资一般债券27500万元，新增一般债券6000万元），为调整预算的100%；上年结余收入51699万元；动用预算稳定调节基金511万元。

一般公共预算总支出807780万元，为调整预算的99.95%，同比增长17.76%。其中：一般公共预算支出737634万元，为调整预算的99.74%，同比增长21.32%；上解支出35600万元，为调整预算的94.13%；债务还本支出29326万元，为调整预算的100%；调出资金1191万元；安排预算稳定调节基金4029万元。

一般公共预算结余43165万元，为结转下年继续使用的上级转移支付和一般债券资金。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入731326万元，为调整预算的100.54%，同比增长146.98%。其中：政府性基金预算收入158385万元，为调整预算的102.7%；上级补助收入25280万元，为调整预算的100%；债务转贷收入508400万元（再融资专项债券16000万元，新增专项债券492400万元），为调整预算的100%；调入资金1191万元；上年结余收入38070万元。

政府性基金预算总支出500568万元，为调整预算的99.85%，同比增长93.99%。其中：政府性基金预算支出473499万元，为调整预算的100.26%；调出资金8029万元，为调整预算的80.29%；

债务还本支出 19040 万元，为调整预算的 100%。

政府性基金预算结余 230758 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 6677 万元，为调整预算的 100.03%，同比下降 2.67%。其中：国有资本经营预算收入 6002 万元，为调整预算的 100.03%；上级补助收入 547 万元；上年结余收入 128 万元。

国有资本经营预算总支出 6669 万元，为调整预算的 99.91%，同比下降 0.94%。其中：国有资本经营预算支出 4869 万元，为调整预算的 99.88%；调出资金 1800 万元，为调整预算的 100%。

国有资本经营预算结余 8 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 76773 万元，为调整预算的 101.52%，同比增长 11.33%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 57266 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 19507 万元。

社会保险基金预算总支出 62687 万元，为调整预算的 100.77%，同比增长 9.65%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 57402 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 5285 万元。

社会保险基金预算当年结余 14086 万元，期末滚存结余 60024 万元。

（五）地方政府债务限额及发行情况

1. 债务限额及余额情况。经自治区批准、自治州核定，我市2025年地方政府债务限额281.29亿元。其中：一般债务限额66.14亿元，专项债务限额215.15亿元。2025年末，我市地方政府债务余额280.52亿元。其中：一般债务65.56亿元，占比23.37％；专项债务214.96亿元，占比76.63%。债务余额严格控制在核定限额内。

2. 债券资金到位及使用情况。我市2025年地方政府债券资金到位54.19亿元。其中：新增债券49.84亿元，重点投向老城区土地储备4.5亿元、化解政府拖欠企业账款14.34亿元、棚户区改造20亿元等关键领域；再融资债券4.35亿元，用于偿还到期债务本金2.85亿元、消化存量暂付款1.5亿元。

3. 债务还本付息情况。我市2025年地方政府债务还本付息支出11.89亿元。其中：本金3.34亿元，利息8.55亿元。偿债责任全部落实。

二、2025年财政重点工作情况

财政部门紧扣市委、市政府决策部署，用好财政政策空间，优化支出结构，强化财力保障，以精准高效的财政举措助推经济社会高质量发展。

（一）精耕收支管理，筑牢保障根基。**一是收支协同发力提效。**健全“部门协同、数据共享、衔接顺畅”的收入征管体系，细化执收责任清单，动态跟踪调度财政收入，破解执收堵点难点，税收占比持续优化，一般公共预算收入实现两位数增长，规模与质量同

步提升。聚焦惠民生、促消费、强产业、补短板等核心领域，适度加大支出强度，推动财政资金向重点任务集中、向关键环节倾斜，资金使用效益全面提升。**二是政策精准赋能发展。**紧扣国家政策导向，争取中央预算内投资、超长期特别国债、专项债券等各类资金支持59.63亿元，重点投向城市更新、生态保护、农田水利、教育医疗、住房保障等重大项目，既完善城乡基础设施、筑牢生态安全屏障，又补齐社会事业短板。同时，综合运用减税降费、融资贴息、以旧换新等政策工具，有效激发市场活力与消费潜力，为经济回升向好注入强劲动力。**三是厉行节约严控支出。**严格落实政府过紧日子要求，坚守“小钱小气、大钱大方”原则，大力压减一般性支出，整合办公用房资源，推进公务用车新能源替代，持续降低行政运行成本。建立节约型财政保障机制，严把预算编制、项目审批、资金拨付“三重关口”，从严控制非重点、非刚性、非急需支出，让有限财力集中保障市委、市政府重大决策部署落地。

（二）聚焦民生实事，厚植幸福底色。**一是城乡建设均衡提质。**实施城市更新行动，投入5.45亿元用于石化大道、建国北路、滨河西路等主干道提质改造及地下管网更新，推进老旧小区和棚户区改造，城市功能品质持续优化。有序推进乡村振兴，投入衔接补助资金2.25亿元，优先实施防渗渠建设、污水处理、人居环境整治等民生基础项目，再向富民产业倾斜，支持香梨水果处理设备升级、畜产品精深加工产业链延伸、文旅融合发展等，实现生态效益与经济效益双赢。**二是民生保障升温提效。**践行以人民为中心的发展思想，在巩固既有惠民政策基础上，精准落实稳岗返还、幼儿

园大班保教费免除、育儿补贴、城乡居民养老和困难群众补助提标等新出台民生政策，确保政策红利直达快享。2025 年全市民生支出达 59.44 亿元，占一般公共预算支出比重持续保持八成以上，以真金白银织密民生保障网。**三是惠民资金直达快达。**依托惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理系统，实现补贴资金全流程线上办理，构建数据统计、过程监督、留痕管理的监管闭环机制，确保惠民资金精准到户到人。全年累计发放 96 项惠民惠农财政补贴资金 7.97 亿元，惠及群众 34.47 万人次，惠民实效显著增强。

（三）严守风险底线，护航平稳运行。**一是兜牢“三保”核心底线。**始终将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政支出首要任务，通过优化预算结构、强化资金调度、加强运行监测，全力保障“三保”支出不留缺口。2025 年全市“三保”支出 32.42 亿元，其中：保基本民生 7.11 亿元、保工资 23.47 亿元、保运转 1.84 亿元，有效维护社会大局稳定。**二是稳步推进债务化解。**综合运用增收节支、债务重组、资产盘活等举措，逐步化解存量债务。争取再融资债券资金 2.85 亿元，通过借新还旧置换到期债务，缓释短期偿债压力；新增专项债券 14.34 亿元，着力解决政府拖欠企业账款历史难题，以短期财政承压换取营商环境优化和企业健康发展。健全全口径债务监测机制，坚决打好防范化解债务风险持久战。**三是构建金融安全防线。**健全防非打非联席会议工作机制，配套建立 4 项核心规则及 10 项制度，创新推行“登记-初核-研判-处置-反馈”五步风险线索核查法，相关经验获自治区党委金融办肯定。开展防非打非专项行动，化解处置 7 起陈年积案，紧盯“一老一少”等易感

人群开展靶向宣传，实现非法集资新增案件“零发生”。

（四）深化财政改革，提升治理效能。**一是推进预算制度改革。**开展零基预算管理试点，以优化公用经费支出标准为突破口，综合物价变动、履职需求等因素，梳理核定各项公用经费保障标准，建立精准适配、动态调整、科学规范的预算保障体系，为提升资金配置效率奠定基础。**二是加强预算绩效管理。**推动绩效理念融入预算编制、执行、监督全流程，深化绩效管理“瘦身提升”行动，归并同质化绩效项目，提升管控效能。建立“培训前置”机制，围绕绩效目标设定、动态监控、自评审核等核心环节开展专项培训。优化外部服务资源配置，强化专业技术支撑。**三是强化财经纪律约束。**构建“大监督”工作格局，创新“日常监测+专项检查”“线上数据比对+线下实地核查”监管模式，开展财会监督专项行动，提升监督精准度与威慑力。对政府投资项目实施全生命周期监管，从立项、建设到竣工验收全程动态跟踪，严格审核工程进度与资金支付节点，从源头上杜绝超付风险，保障财政资金安全规范使用。

2025年财政工作的成效，得益于市委、市政府的坚强领导和统揽全局，得益于市人大、市政协的监督指导和关心支持，得益于全市各部门的戮力同心和团结奋斗。同时，我们也清醒认识到财政运行面临的挑战：一是经济增速放缓、消费动能减弱，财政收入增长面临阶段性压力；二是“三保”支出、债务还本付息、民生改善等刚性支出持续增加，库款保障能力亟待提升；三是项目建设对债券资金依赖度较高，偿债压力逐步加剧。对此，我们将高度重视，采取有效措施切实加以解决。

三、2026年预算（草案）

2026年是“十五五”规划开局之年，也是我市锚定南疆现代化区域中心城市定位、推动高质量发展的关键一年。科学编制并实施年度预算，对于发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用、落实积极财政政策、支撑“中轴隆起”战略落地具有重要意义。

（一）总体要求

深入贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，统筹发展与安全、兼顾政策效能与可持续性，推进财政科学管理。坚持党政机关过紧日子，加强财政资源统筹，深化零基预算改革，健全分类保障机制，强化预算绩效约束。加大财会监督力度，兜牢兜实“三保”底线，规范政府债务管理，防范化解财政风险，增强财政统筹平衡能力，为全年经济社会发展目标提供坚实财力保障。

（二）编制原则

一是强化统筹、收支平衡。坚持系统观念，深化全口径预算管理，完善上级转移支付、存量资金、非财政拨款与本级预算统筹机制；精准对接上级政策，加大转移支付争取力度；高效盘活存量资产资源，持续提升财政综合保障效能。

二是按序保障、突出重点。健全预算分级保障机制，对支出项目排序施策：优先保障“三保”支出，足额保障政府债务还本付息支出，重点保障党委政府重大决策部署支出，根据财力合理保障部门日常履职等其他支出。

三是科学管理、注重绩效。推动预算和绩效管理深度融合，

探索重大政策和新增大额支出事前绩效评估机制。健全资金使用结果反馈应用机制，将绩效结果与预算安排、政策完善、管理改进有效衔接，提升财政政策效能和资金使用效益。

（三）预算收支安排

按照全市经济社会发展目标，2026年财政收支预算草案拟安排如下：

预算总收入1159876万元。其中：地方财政收入533797万元（一般公共预算收入306860万元<含自治区和自治州分享完成443556万元>，增长10%；政府性基金预算收入219937万元；国有资本经营预算收入7000万元），上级补助收入352148万元（提前下达数，其中：财力补助240726万元、专项补助111422万元），上年结余收入273931万元。

预算总支出1159876万元。其中：地方财政支出1051592万元（一般公共预算支出665453万元，政府性基金预算支出380683万元，国有资本经营预算支出5456万元），上解支出23673万元（全部为专项上解），债务还本支出84611万元。

1.一般公共预算收支

一般公共预算总收入721002万元。其中：一般公共预算收入306860万元（税收收入249961万元，非税收入56899万元），上级补助收入349877万元，调入资金21100万元，上年结余收入43165万元。一般公共预算总支出721002万元。其中：一般公共预算支出665453万元，上解支出23673万元，债务还本支出31876万元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支

政府性基金预算总收入452418万元。其中：政府性基金预算收入219937万元，上级补助收入1723万元，上年结余收入230758万元。政府性基金预算总支出452418万元。其中：政府性基金预算支出380683万元，调出资金19000万元，债务还本支出52735万元。收支相抵，当年政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算收支

国有资本经营预算总收入7556万元。其中：国有资本经营预算收入7000万元，上级补助收入548万元，上年结余收入8万元。国有资本经营预算总支出7556万元。其中：国有资本经营预算支出5456万元，调出资金2100万元。收支相抵，当年国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算收支

社会保险基金预算总收入79240万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入60704万元，城乡居民基本养老保险基金收入18536万元。社会保险基金预算总支出66327万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出60687万元，城乡居民基本养老保险基金支出5640万元。当年社会保险基金预算结余为12913万元，期末滚存结余为72937万元。

5.“三保”预算安排

“三保”支出预计需求318081万元，足额列入预算。其中：保基本民生56216万元，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10954万

元，城乡居民最低生活保障、养老保险等社会保障类支出17216万元，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12877万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出4711万元，村级支出14499万元，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90108万元；保工资243405万元；保运转18460万元。

6.债务还本付息预算安排

政府债务还本付息预计179892万元。其中：本金84611万元，利息95281万元。通过一般公共预算资金偿还52769万元、政府性基金预算资金偿还127123万元。

四、2026年财政主要工作

财政部门将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，紧紧围绕高质量发展首要任务，牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，主动担当、精准施策，深挖增收节支潜力，统筹保障重点与兼顾全局，全力做好聚财、理财文章。

（一）强化财政资源统筹，夯实财力保障基础。紧盯收入重点领域，加强税费信息共享与分析调度，提高收入预测精准度，做到应收尽收、均衡入库。在稳住石油石化、矿产等主体税收基础上，深挖其他行业税收潜力，抓好国有资产资源处置，确保一般公共预算收入保持合理增速，全力完成年度收入预期目标。健全集中财力办大事机制。坚决落实党政机关过紧日子要求，严控非重点、非刚性支出，强化预算执行约束，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，将节约的财政资源集中用于保障市委、市政府重大部署和市场主体、基

本民生需求，实现财政资源优化配置。

（二）落实积极财政政策，激发市场主体活力。深入研究国家政策导向、资金投向和分配因素，聚焦重点产业、重大项目建设，积极争取中央预算内、超长期特别国债、专项债券等各类补助资金和债券额度，充分发挥财政资金惠民生、促消费、增后劲的撬动作用。多措并举促进消费复苏，支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动，重点推动汽车、家电等领域以旧换新，充分发挥消费对高质量发展的拉动作用，助力经济稳健发展。发挥政府采购政策功能，持续加大对中小微企业发展的支持力度，优化政府采购领域营商环境。

（三）强化预算刚性约束，坚守收支平衡底线。严格遵循《预算法》及其实施条例，以“有多少钱办多少事”为核心原则，全面硬化预算约束，杜绝超预算、无预算列支行为。年度预算执行中原则上不新增支出项目，确需保障的支出通过规范调剂、盘活存量资金统筹解决。深化零基预算改革，打破“基数依赖”，按项目论证评估结果排序保障支出。强化资金支付审批与使用监管，健全绩效结果与预算安排挂钩机制，严格落实“花钱必问效、无效必问责”要求，确保财政资金按预算安全高效运转，持续提升资源配置效能。

（四）防范化解各类风险，守牢安全发展底线。严格落实“三保”清单，始终将“三保”支出置于优先序列。密切关注国库库款、支出进度、暂付款管理等财政运行核心指标，保障财政平稳运行。深化财政大数据智能预警机制应用，实时动态监控财政资金流向，以全链条监督守护财政资金安全。严守债务风险等级不上调底线，

健全依法适度举债机制，科学测算举债空间，合理分配新增债务限额，推动债务规模与财政承受能力精准匹配，实现债务良性循环与可持续发展。同时持续关注中小金融机构风险，严厉打击非法集资、非法放贷等违法金融活动。

各位代表，2026年财政工作使命光荣、责任重大。我们将锚定目标、乘势而上，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，全力以赴做好财政各项工作，坚决贯彻市委、市政府决策部署，自觉接受市人大、市政协监督，加强部门协同联动，奋力谱写财政事业发展新篇章，为全市高质量发展大局做出新的更大贡献！

2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年完成数（体制改革前）	2025年完成数（体制改革后）	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	**738,157**	**850,945**	**112,788**	**15.28%**	**850,660**	**100.03%**
一、一般公共预算收入	**353,922**	**278,963**		**14%**	**280,779**	**99.35%**
1、101税收收入	**303,074**	**227,149**			**226,606**	**100.24%**
10101增值税	116,020	55,308			52,867	104.62%
10104企业所得税	32,547	15,069			15,368	98.05%
10106个人所得税	27,826	16,019			16,206	98.85%
10107资源税	3,777	12,127			11,197	108.31%
10109城市维护建设税	15,661	23,529			23,634	99.56%
10110房产税	19,066	19,943			20,557	97.01%
10111印花税	8,178	8,750			8,907	98.24%
10112城镇土地使用税	22,079	22,098			23,163	95.40%
10113土地增值税	16,282	21,168			21,495	98.48%
10114车船税	11,077	11,597			11,580	100.15%
10118耕地占用税	7,149	3,151			3,309	95.23%
10119契税	23,354	18,362			18,296	100.36%
10199其他税收收入	58	28			27	103.70%
2、103非税收入	**50,848**	**51,814**			**54,173**	**95.65%**
10302专项收入	16,089	16,441			16,679	98.57%
10304行政事业性收费收入	10,496	15,592			15,391	101.31%
10305罚没收入	9,087	6,648			6,916	96.12%
10306国有资本经营收入						
10307国有资源(资产)有偿使用收入	15,170	6,716			8,787	76.43%
10308捐赠收入		8			8	100.00%
10309政府住房基金收入		6,392			6,392	100.00%
10399其他收入	6	17				
二、上级补助收入	**292,533**	**475,837**	**183,304**	**62.66%**	**472,144**	**100.78%**
三、调入资金	**21,849**	**10,435**	**-11,414**	**-52.24%**	**12,027**	**86.76%**
四、债务转贷收入	**19,900**	**33,500**	**13,600**	**68.34%**	**33,500**	**100.00%**
五、上年结余	**49,953**	**51,699**	**1,746**	**3.50%**	**51,699**	**100.00%**
六、动用预算稳定调节基金	**0**	**511**	**510**	**100%**	**511**	**100%**

2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年完成数	2025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	**685,947**	**807,780**	**121,833**	**17.76%**	**808,187**	**99.95%**
一、一般公共预算支出	**608,024**	**737,634**	**129,610**	**21.32%**	**739,590**	**99.74%**
201 一般公共服务支出	64,485	69,018	4,533	7.03%	73,179	94.31%
204 公共安全支出	21,039	43,592	22,553	107.20%	52,837	82.50%
205 教育支出	152,544	161,262	8,718	5.72%	153,699	104.92%
206 科学技术支出	11,977	14,754	2,777	23.19%	14,595	101.09%
207 文化旅游体育与传媒支出	3,234	4,137	903	27.92%	3,773	109.65%
208 社会保障和就业支出	67,312	75,197	7,885	11.71%	69,100	108.82%
210 卫生健康支出	50,924	69,584	18,660	36.64%	65,064	106.95%
211 节能环保支出	6,239	4,263	-1,976	-31.67%	5,868	72.65%
212 城乡社区支出	77,201	97,490	20,289	26.28%	103,817	93.91%
213 农林水支出	78,505	111,428	32,923	41.94%	109,863	101.42%
214 交通运输支出	8,315	6,414	-1,901	-22.86%	6,177	103.84%
215 资源勘探信息等支出	762	3,903	3,141	412.20%	3,903	100%
216 商业服务业等支出	2,303	5,025	2,722	118.19%	4,277	117.49%
217 金融支出	38	0	-38	-100.00%		
220 自然资源海洋气象等支出	3,879	4,987	1,108	28.56%	7,676	64.97%
221 住房保障支出	31,844	39,051	7,207	22.63%	38,033	102.68%
222 粮油物资储备支出	70	789	719	1027.14%	789	100.00%
224 灾害防治及应急管理支出	3,069	4,076	1,007	32.81%	4,049	100.67%
227 预备费						
229 其他支出	1,964	1,420	-544	-27.70%	1,418	100.14%
232 债务付息支出	22,299	21,208	-1,091	-4.89%	21,427	98.98%
233 债务发行费用支出	21	36	15	71.43%	46	78.26%
二、上解支出	**47,247**	**35,600**	**-11,647**	**-24.65%**	**37,819**	**94.13%**
三、债务还本支出	**26,968**	**29,326**	**2,358**	**8.74%**	**29,326**	**100.00%**
四、调出资金	**3,708**	**1,191**	**-2,517**	**-67.88%**	**1,452**	**82.02%**
五、安排预算稳定调节基金	**511**	**4,029**	**-482**	**-94.32%**	**511**	**788.45%**
年 终 结 余	**51,699**	**43,165**	**-8,534**	**-16.51%**	**42,473**	**101.63%**

2025 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年完成数	2025 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	**296,109**	**731,326**	**435,217**	**146.98%**	**727,427**	**100.54%**
政府性基金收入	200,644	158,385	-42,259	-21.06%	154,225	102.70%
上级补助收入	4,618	25,280	20,662	447.42%	25,280	100.00%
债务转贷收入	85,700	508,400	422,700	493.23%	508,400	100.00%
上年结余收入	1,439	38,070	36,631	2545.59%	38,070	100.00%
调入资金	3,708	1,191	-2,517	-67.88%	1,452	82.02%
二、政府性基金预算总支出	**258,039**	**500,568**	**242,529**	**93.99%**	**501,329**	**99.85%**
政府性基金支出	194,929	473,499	278,570	142.91%	472,289	100.26%
调出支出	18,510	8,029	-10,481	-56.62%	10,000	80.29%
债务还本支出	44,600	19,040	-25,560	-57.31%	19,040	100.00%
三、年终结余	**38,070**	**230,758**	**192,688**	**506.14%**	**226,098**	**102.06%**

2025 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2024 年完成数	2025 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	**6,860**	**6,677**	**-183**	**-2.67%**	**6,675**	**100.03%**
国有资本经营预算收入	4,961	6,002	1,041	20.98%	6,000	100.03%
上级补助收入	547	547	0	0.00%	547	100.00%
上年结余收入	1,352	128	-1,224	-90.53%	128	100.00%
二、国有资本经营预算总支出	**6,732**	**6,669**	**-63**	**-0.94%**	**6,675**	**99.91%**
国有资本经营预算支出	5,232	4,869	-363	-6.94%	4,875	99.88%
调出支出	1,500	1,800	300	20.00%	1,800	100.00%
三、年终结余	**128**	**8**	**-120**	**-93.75%**		

2025年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2024年完成数	2025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	**68,958**	**76,773**	**7,815**	**11.33%**	**75,623**	**101.52%**
机关事业单位基本养老保险基金收入	55,091	57,266	2,175	3.95%	57,166	100.17%
城乡居民基本养老保险基金收入	13,867	19,507	5,640	40.67%	18,457	105.69%
二、社会保险基金预算总支出	**57,172**	**62,687**	**5,515**	**9.65%**	**62,207**	**100.77%**
机关事业单位基本养老保险基金支出	53,204	57,402	4,198	7.89%	57,150	100.44%
城乡居民基本养老保险基金支出	3,968	5,285	1,317	33.19%	5,057	104.51%
三、年终结余	**11,786**	**14,086**	**2,300**	**19.51%**	**13,416**	**104.99%**
四、滚存结余	**45,938**	**60,024**	**14,086**	**30.66%**	**59,354**	**101.13%**

2026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	**533,797**	**地方财政支出**	**1,051,592**
一般公共预算收入	306,860	一般公共预算支出	665,453
政府性基金预算收入	219,937	政府性基金预算支出	380,683
国有资本经营预算收入	7,000	国有资本经营预算支出	5,456
上级补助收入	**352,148**	**上解支出**	**23,673**
上年结余收入	**273,931**	**债务还本支出**	**84,611**
动用预算稳定调节基金			
收 入 合 计	**1,159,876**	**支 出 合 计**	**1,159,876**

2026年一般公共预算收支一览表

单位：万元

收入项目	2026年预算数	支出项目	2026年预算数
一、一般公共预算收入	**306,860**	**一、一般公共预算支出**	**665,453**
1、税收收入	**249,961**	201 一般公共服务支出	73,943
增值税	60,895	202 外交支出	-
企业所得税	16,579	203 国防支出	-
个人所得税	17,624	204 公共安全支出	59,242
资源税	13,342	205 教育支出	145,248
城市维护建设税	25,887	206 科学技术支出	1,506
房产税	21,941	207 文化旅游体育与传媒支出	1,916
印花税	9,627	208 社会保障和就业支出	99,786
城镇土地使用税	24,312	210 卫生健康支出	56,043
土地增值税	23,327	211 节能环保支出	3,510
车船税	12,758	212 城乡社区支出	46,766
耕地占用税	3,467	213 农林水支出	79,412
契税	20,202	214 交通运输支出	2,406
其他税收收入		215 资源勘探工业信息等支出	12,289
2、非税收入	**56,899**	216 商业服务业等支出	391
专项收入	17,044	217 金融支出	-
行政事业性收费收入	10,514	219 援助其他地区支出	-
罚没收入	5,520	220 自然资源海洋气象等支出	2,790
国有资本经营收入		221 住房保障支出	35,050
国有资源（资产）有偿使用收入	17,321	222 粮油物资储备支出	759
捐赠收入		224 灾害防治及应急管理支出	3,286
政府住房基金收入	6,500	227 预备费	7,000
其他收入		229 其他支出	13,216
二、上级补助收入	**349,877**	232 债务付息支出	20,894
三、调入资金	**21,100**	233 债务发行费用支出	
四、上年结余收入	**43,165**	**二、上解支出**	**23,673**
五、动用预算稳定调解基金		**三、债务还本支出**	**31,876**
收 入 合 计	**721,002**	**支 出 合 计**	**721,002**

2026年政府性基金预算收支一览表

单位：万元

收入项目	2026年预算数	支出项目	2026年预算数
一、政府性基金预算收入	**219,937**	**一、政府性基金预算支出**	**380,683**
农业土地开发资金收入		211 节能环保支出	16
国有土地使用权出让收入	184,206	212 城乡社区支出	189,370
城市基础设施配套费收入	4,700	213 农林水支出	1,126
污水处理费收入	2,964	215 资源勘探工业信息等支出	18
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	28,067	220 自然资源海洋气象支出	408
		221 住房保障支出	0
		229 其他支出	115,358
二、上级补助收入	**1,723**	232 债务付息支出	74,387
三、债务转贷收入		233 债务发行费用支出	
四、上年结余收入	**230,758**	**二、调出资金**	**19,000**
		三、债务还本支出	**52,735**
收 入 合 计	**452,418**	**支 出 合 计**	**452,418**

2026年国有资本经营预算收支一览表

单位：万元

项　　目	2026年预算数	项　　目	2026年预算数
一、国有资本经营预算收入	**7,000**	**一、国有资本经营预算支出**	**5,456**
二、上级补助收入	**548**	**二、调出资金**	**2,100**
三、上年结余收入	**8**		
收 入 合 计	**7,556**	**支 出 合 计**	**7,556**

2026年社会保险基金预算收支一览表

单位：万元

项　　目	2026年预算数	项　　目	2026年预算数
收 入 合 计	**79,240**	**支 出 合 计**	**66,327**
机关事业单位基本养老保险基金收入	60,704	机关事业单位基本养老保险基金支出	60,687
城乡居民基本养老保险基金收入	18,536	城乡居民基本养老保险基金支出	5,640
上 年 结 余	**60,024**	**当 年 结 余**	**12,913**
机关事业单位基本养老保险基金	10,289	机关事业单位基本养老保险基金	17
城乡居民基本养老保险基金	49,735	城乡居民基本养老保险基金	12,896
		滚 存 结 余	**72,937**
		机关事业单位基本养老保险基金	10,306
		城乡居民基本养老保险基金	62,631

附件：

库尔勒市2026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（★为变化事项）

（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2025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2025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：按在职在编每人每年10300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:按文件规定缴费基数和比例编列。

★⑤职业年金：按文件规定缴费基数和比例编列。根据《关于印发<巴州职业年金单位缴费实账管理实施方案＞的通知》（巴人社发〔2025〕23号）要求：自2026年起按月缴纳在职在编人员职业年金；发生人员退休、调动、辞职等情况时，予以补齐以前年度未缴纳部分。

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：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、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2025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2025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2025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5%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2025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2025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2025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：按退休人员每人每年7400元标准进行编列。

（5）生活补助

①遗属补助费：按2025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：由市卫健委根据文件规定编列。

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2025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2025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2025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2026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2025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（其中含伙食费534元/生•年、保教费1100元/生•年、取暖费120元/生•年）、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960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普通高中：按1000元/生•年编列。

★**（2）工会经费**：按在职在编人员工资总额的2％编列。

★**（3）福利费：**按在职在编人员基本工资的1.8%编列。2026年删除[30229]福利费科目，根据实际支出方向记入对应经济分类科目。

（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、疾控中心、科技馆、融媒体中心、军干所、社会福利院、军粮供应站运转类公用经费：从上级转移支付、事业收入、部门专项等经费中保障，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、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、网信办按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2025年标准编列。

（7）会议费：由市人大、市政协按2025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2025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2025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、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：**按在职在编人员工资总额的2%编列。

★**（10）福利费：**按在职在编人员基本工资的1.8%编列。2026年删除[30229]福利费科目，根据实际支出方向记入对应经济分类科目。

（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。

差额单位为第一人民医院、第二人民医院、中医医院（第三人

民医院）、妇幼保健院。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

2026 年库尔勒市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项　　目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	232357	249961	7.58%
10101	增值税	66389	60895	-8.28%
10104	企业所得税	11892	16579	39.41%
10106	个人所得税	11074	17624	59.15%
10107	资源税	7132	13342	87.07%
10109	城市维护建设税	17880	25887	44.78%
10110	房产税	24420	21941	-10.15%
10111	印花税	9164	9627	5.05%
10112	城镇土地使用税	23565	24312	3.17%
10113	土地增值税	20012	23327	16.57%
10114	车船税	11000	12758	15.98%
10118	耕地占用税	273	3467	1169.96%
10119	契税	29556	20202	-31.65%
10120	烟叶税	66389	249961	276.51%
10121	环境保护税	11892	60895	412.07%
10199	其他税收收入	11074	16579	49.71%
103	二、非税收入	45508	56899	25.03%
10302	专项收入	15000	17044	13.63%
10304	行政事业性收费收入	13390	10514	-21.48%
10305	罚没收入	6790	5520	-18.7%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	4792	17321	261.46%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	5498	6500	18.22%
10399	其他收入	38		0.00%

表 2

2026 年库尔勒市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项　　目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一、一般公共服务支出	67093	73945	10.21%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出			
204	四、公共安全支出	56629	59243	4.62%
205	五、教育支出	152104	145248	-4.51%
206	六、科学技术支出	12217	1507	-87.66%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3462	1916	-44.66%
208	八、社会保障和就业支出	68513	99784	45.64%
210	九、卫生健康支出	44083	56043	27.13%
211	十、节能环保支出	4055	3509	-13.46%
212	十一、城乡社区支出	37173	46766	25.81%
213	十二、农林水支出	80074	79412	-0.83%
214	十三、交通运输支出	4414	2406	-45.49%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	1017	12289	1108.36%
216	十五、商业服务业等支出	662	390	-41.09%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	3395	2790	-17.82%
221	十九、住房保障支出	27872	35050	25.75%
222	二十、粮油物资储备支出	959	759	-20.86%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	4757	3286	-30.92%
227	二十二、预备费	7000	7000	0.00%
229	二十三、其他支出	49961	13216	-73.55%
232	二十四、债务付息支出	21216	20894	-1.52%
233	二十五、债务发行费用支出	30		0.00%
222	二十六、粮油物资储备支出	959	759	-20.86%
224	二十七、灾害防治及应急管理支出	4757	3286	-30.92%
227	二十八、预备费	7000	7000	0.00%
229	二十九、其他支出	49961	13216	-73.55%
232	三十、债务付息支出	21216	20894	-1.52%

233	三十一、债务发行费用支出	30		0.00%
	一般公共预算支出合计	646686	665453	2.9%

表 3

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	232357	249961	7.58%
10101	增值税	66389	60895	-8.28%
10104	企业所得税	11892	16579	39.41%
10106	个人所得税	11074	17624	59.15%
10107	资源税	7132	13342	87.07%
10109	城市维护建设税	17880	25887	44.78%
10110	房产税	24420	21941	-10.15%
10111	印花税	9164	9627	5.05%
10112	城镇土地使用税	23565	24312	3.17%
10113	土地增值税	20012	23327	16.57%
10114	车船税	11000	12758	15.98%
10118	耕地占用税	273	3467	1169.96%
10119	契税	29556	20202	-31.65%
10120	烟叶税	66389	249961	276.51%
10121	环境保护税	11892	60895	412.07%
10199	其他税收收入	11074	16579	49.71%
103	二、非税收入	45508	56899	25.03%
10302	专项收入	15000	17044	13.63%
10304	行政事业性收费收入	13390	10514	-21.48%
10305	罚没收入	6790	5520	-18.7%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	4792	17321	261.46%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	5498	6500	18.22%
10399	其他收入	38		0.00%

表 4

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一、一般公共服务支出	67093	73945	10.21%
20101	人大事务	571	886	55.17%
2010101	行政运行	342	375	9.65%
2010102	一般行政管理事务	9	10	11.11%
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	20	50	150%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升	3	0	0.00%
2010108	代表工作	178	435	144.38%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	19	16	-15.79%
20102	政协事务	331	434	31.12%
2010201	行政运行	310	379	22.26%
2010202	一般行政管理事务	2	2	0.00%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察	14	48	242.86%
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42906	48394	12.79%
2010301	行政运行	36206	40022	10.54%
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	803	951	18.43%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5897	7421	25.84%
20104	发展与改革事务	1588	1198	-24.56%
2010401	行政运行	460	553	20.22%
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	1128	645	-42.82%
20105	统计信息事务	486	527	8.44%
2010501	行政运行	291	415	42.61%
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	44	44	0.00%
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	151	60	-60.26%
2010508	统计抽样调查		8	100%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1624	1566	-3.57%
2010601	行政运行	993	1068	7.55%
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	177	185	4.52%
2010650	事业运行	139	163	17.27%
2010699	其他财政事务支出	315	150	-52.38%

20107	税收事务	1156	1156	0.00%
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	0.00%
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	463	534	15.33%
2010801	行政运行	261	312	19.54%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	202	222	9.9%
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	2469	2498	1.17%
2011101	行政运行	2418	2423	0.21%
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	51	75	47.06%
20113	商贸事务	446	582	30.49%
2011301	行政运行	426	532	24.88%
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			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	20	50	150%
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	34	13.33%
2012501	行政运行	30	34	13.33%
2012502	一般行政管理事务			

2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	151	238	57.62%
2012601	行政运行	141	200	41.84%
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	10	38	280%
20128	民主党派及工商联事务	72	101	40.28%
2012801	行政运行	72	101	40.28%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	1339	1324	-1.12%
2012901	行政运行	355	324	-8.73%
2012902	一般行政管理事务	151	0	0.00%
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	833	1000	20.05%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3384	3131	-7.48%
2013101	行政运行	1375	1248	-9.24%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	689	447	-35.12%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1320	1436	8.79%
20132	组织事务	5566	6140	10.31%
2013201	行政运行	1958	1902	-2.86%
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	3608	4238	17.46%
20133	宣传事务	345	503	45.8%
2013301	行政运行	293	418	42.66%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	52	85	63.46%
20134	统战事务	599	695	16.03%
2013401	行政运行	538	552	2.6%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	61	75	22.95%
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	74	-11.9%
2013601	行政运行	81	74	-8.64%
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		0.00%
20137	网信事务	337	327	-2.97%
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	327	317	-3.06%
2013799	其他网信事务支出	10	10	0.00%
20138	市场监督管理事务	2289	2447	6.9%
2013801	行政运行	2260	2403	6.33%
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	4	3	-25%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务	25	41	64%
20139	社会工作事务	615	900	46.34%
2013901	行政运行	162	197	21.6%
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	703	55.19%
20140	信访事务	230	249	8.26%
2014001	行政运行	224	243	8.48%
2014002	一般行政管理事务	6	0	0.00%
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
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	7	-41.67%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	12	7	-41.67%
202	二、外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			

20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	三、国防支出			
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	56629	59243	4.62%
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	55364	57535	3.92%
2040201	行政运行	50392	52110	3.41%
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	144	153	6.25%
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	4828	5272	9.2%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
20404	检察			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	1265	1708	35.02%
2040601	行政运行	767	1244	62.19%
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	498	464	-6.83%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			

20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	五、教育支出	152104	145248	-4.51%
20501	教育管理事务	3386	1926	-43.12%
2050101	行政运行	711	482	-32.21%
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	2675	1444	-46.02%
20502	普通教育	145239	137589	-5.27%
2050201	学前教育	16517	16269	-1.5%
2050202	小学教育	77837	71464	-8.19%
2050203	初中教育	32405	29888	-7.77%
2050204	高中教育	14320	18048	26.03%
2050205	高等教育	858	0	0.00%
2050299	其他普通教育支出	3302	1920	-41.85%
20503	职业教育	1705	1445	-15.25%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	187	558	198.4%
2050303	技校教育	1058	887	-16.16%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	460		0.00%
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			

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	154	247	60.39%
2050701	特殊学校教育	124	7	-94.35%
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	30	240	700%
20508	进修及培训	908	1015	11.78%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	393	535	36.13%
2050803	培训支出	515	480	-6.8%
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			
20599	其他教育支出	712	3026	325%
2050999	其他教育费附加安排的支出			
2059999	其他教育支出	712	3026	325%
206	六、科学技术支出	12217	1507	-87.66%
20601	科学技术管理事务	404	461	14.11%
2060101	行政运行	404	461	14.11%
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			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			

2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术研究与开发	11358	751	-93.39%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	11358	751	-93.39%
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	455	295	-35.16%
2060701	机构运行	0	117	0.00%
2060702	科普活动	18	8	-55.56%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	437	170	-61.1%
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	3462	1916	-44.66%
20701	文化和旅游	1136	1064	-6.34%
2070101	行政运行	591	1002	69.54%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	146	10	-93.15%
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	7		0.00%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	8	10	25%
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	384	42	-89.06%
20702	文物	125	3	-97.6%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	1		0.00%
2070205	博物馆	124	3	-97.58%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	846	31	-96.34%
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	31	-96.34%
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	791	725	-8.34%
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	763	710	-6.95%
2070899	其他广播电视支出	28	15	-46.43%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	564	93	-83.51%
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	564	93	-83.51%
208	八、社会保障和就业支出	68513	99784	45.64%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1645	1697	3.16%
2080101	行政运行	1243	1372	10.38%
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	47	12	-74.47%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	355	313	-11.83%
20802	民政管理事务	902	536	-40.58%
2080201	行政运行	637	407	-36.11%
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	10	-80%
2080209	老龄事务	46	57	23.91%
2080299	其他民政管理事务支出	169	62	-63.31%
20805	行政事业单位养老支出	32318	61741	91.04%
2080501	行政单位离退休	1594	2020	26.73%
2080502	事业单位离退休	1082	4139	282.53%
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	13343	28061	110.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5638	17821	216.09%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10661	9700	-9.01%
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	267	234	-12.36%
2080601	企业关闭破产补助	52	47	-9.62%
2080602	厂办大集体改革补助			

2080699	其他企业改革发展补助	215	187	-13.02%
20807	就业补助	6983	9354	33.95%
2080701	就业创业服务补助	0	182	0.00%
2080702	职业培训补贴	203	203	0.00%
2080704	社会保险补贴	3747	4790	27.84%
2080705	公益性岗位补贴	302	1180	290.73%
2080709	职业技能评价补贴			
2080711	就业见习补贴	200	907	353.5%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴	175	220	25.71%
2080799	其他就业补助支出	2356	1872	-20.54%
20808	抚恤	4116	2218	-46.11%
2080801	死亡抚恤	2000		0.00%
2080802	伤残抚恤	1800	1815	0.83%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	250	403	61.2%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	66		0.00%
20809	退役安置	4668	5134	9.98%
2080901	退役士兵安置	500	500	0.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3450	4124	19.54%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	266	189	-28.95%
2080904	退役士兵管理教育	11		0.00%
2080905	军队转业干部安置	406	300	-26.11%
2080999	其他退役安置支出	35	21	-40%
20810	社会福利	1575	2825	79.37%
2081001	儿童福利	75	98	30.67%
2081002	老年福利	702	1088	54.99%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	652	1241	90.34%
2081005	社会福利事业单位	50	267	434%
2081006	养老服务	96	131	36.46%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1530	1518	-0.78%

2081101	行政运行	280	147	-47.5%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	70	11	-84.29%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	851	871	2.35%
2081199	其他残疾人事业支出	329	489	48.63%
20816	红十字事业	47	70	48.94%
2081601	行政运行	47	70	48.94%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	5911	5857	-0.91%
2081901	城市最低生活保障金支出	2323	2315	-0.34%
2081902	农村最低生活保障金支出	3588	3542	-1.28%
20820	临时救助	235	158	-32.77%
2082001	临时救助支出	220	150	-31.82%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15	8	-46.67%
20821	特困人员救助供养	348	397	14.08%
2082101	城市特困人员救助供养支出	246	266	8.13%
2082102	农村特困人员救助供养支出	102	131	28.43%
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	450	450	0.00%
2082501	其他城市生活救助	320	200	-37.5%
2082502	其他农村生活救助	130	250	92.31%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4123	4386	6.38%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1800	1800	0.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2323	2586	11.32%
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	3395	2949	-13.14%
2082801	行政运行	205	232	13.17%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	40	41	2.5%
2082805	军供保障	103	160	55.34%
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3047	2516	-17.43%
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出		260	100%
2089999	其他社会保障和就业支出		260	100%
210	九、卫生健康支出	44083	56043	27.13%
21001	卫生健康管理事务	1494	534	-64.26%
2100101	行政运行	500	529	5.8%
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	994	5	-99.5%
21002	公立医院	9018	20545	127.82%
2100201	综合医院	6020	20545	241.28%
2100202	中医（民族）医院	2933		0.00%
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	65		0.00%
21003	基层医疗卫生机构	6775	925	-86.35%
2100301	城市社区卫生机构	1728	288	-83.33%
2100302	乡镇卫生院	5047	637	-87.38%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	12377	8470	-31.57%
2100401	疾病预防控制机构	1324	18	-98.64%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	1318		0.00%
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	9099	7820	-14.06%
2100409	重大公共卫生服务	520	489	-5.96%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	64	43	-32.81%
2100499	其他公共卫生支出	52	100	92.31%
21007	计划生育事务	1019	1251	22.77%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1019	1251	22.77%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	6281	13178	109.81%
2101101	行政单位医疗	4195	4075	-2.86%
2101102	事业单位医疗	1150	8184	611.65%
2101103	公务员医疗补助	936	919	-1.82%
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	6000	5968	-0.53%
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	6000	5968	-0.53%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补			

	助			
21013	医疗救助	339	347	2.36%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	339	347	2.36%
21014	优抚对象医疗	36	60	66.67%
2101401	优抚对象医疗补助	36	60	66.67%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	744	718	-3.49%
2101501	行政运行	737	717	-2.71%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7	1	-85.71%
21017	中医药事务		100	100%
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项			
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出		100	100%
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21019	育幼服务		3947	100%
2101901	托育机构			
2101902	育儿补贴		3932	100%
21099	其他卫生健康支出			
2101999	其他育幼服务支出		15	100%
2109999	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	4055	3509	-13.46%

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		0.00%
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	0	0.00%
21103	污染防治	700	24	-96.57%
2110301	大气			
2110302	水体	700	24	-96.57%
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	821	423	-48.48%
2110401	生态保护	815	423	-48.1%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	6		0.00%
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	1622	1645	1.42%
2110501	森林管护	1622	1645	1.42%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			

2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理	52	1052	1923.08%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	52	1052	1923.08%
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	700	365	-47.86%
2111001	能源节约利用	700	365	-47.86%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	清洁能源			
2111201	可再生能源			
2111299	其他清洁能源支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	十一、城乡社区支出	37173	46766	25.81%

21201	城乡社区管理事务	11845	26958	127.59%
2120101	行政运行	2372	798	-66.36%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	81	83	2.47%
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	9392	26077	177.65%
21202	城乡社区规划与管理	1303	710	-45.51%
2120201	城乡社区规划与管理	1303	710	-45.51%
21203	城乡社区公共设施	13405	6213	-53.65%
2120303	小城镇基础设施建设	7564	5006	-33.82%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5841	1207	-79.34%
21205	城乡社区环境卫生	7865	12213	55.28%
2120501	城乡社区环境卫生	7865	12213	55.28%
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	2755	672	-75.61%
2129999	其他城乡社区支出	2755	672	-75.61%
213	十二、农林水支出	80074	79412	-0.83%
21301	农业农村	18520	14413	-22.18%
2130101	行政运行	1534	1480	-3.52%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2691	2924	8.66%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	347	68	-80.4%
2130109	农产品质量安全	50	45	-10%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			

2130119	防灾救灾	20	1032	5060%
2130120	稳定农民收入补贴	827	305	-63.12%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	3704	3254	-12.15%
2130124	农村合作经济	682	358	-47.51%
2130125	农产品加工与促销	246	3	-98.78%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	2758	2720	-1.38%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	5049	1893	-62.51%
2130199	其他农业农村支出	612	331	-45.92%
21302	林业和草原	3945	3328	-15.64%
2130201	行政运行	812	855	5.3%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	1557	1671	7.32%
2130205	森林资源培育	135	20	-85.19%
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	439	-21.18%
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	124	57	-54.03%
2130236	草原管理		4	100%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	381	73	-80.84%
2130299	其他林业和草原支出	379	209	-44.85%

21303	水利	3754	2496	-33.51%
2130301	行政运行	1440	1447	0.49%
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	1853	964	-47.98%
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	9	-93.66%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	15	15	0.00%
2130315	抗旱	4	0	0.00%
2130316	农村水利	300	10	-96.67%
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		1	100%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水		50	100%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14361	8091	-43.66%
2130504	农村基础设施建设	203	2459	1111.33%
2130505	生产发展	13646	5117	-62.5%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	512	515	0.59%

21307	农村综合改革	4952	4292	-13.33%
2130701	对村级公益事业建设的补助	323	225	-30.34%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4529	4067	-10.2%
2130706	对村集体经济组织的补助	100		0.00%
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	10542	4809	-54.38%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	9942	4611	-53.62%
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	600	198	-67%
21309	目标价格补贴	24000	41983	74.93%
2130901	棉花目标价格补贴	24000	41983	74.93%
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	4414	2406	-45.49%
21401	公路水路运输	4034	2115	-47.57%
2140101	行政运行	1092	755	-30.86%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1950	1079	-44.67%
2140106	公路养护	972	281	-71.09%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			

2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	20		0.00%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	61		0.00%
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	61		0.00%
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	319	291	-8.78%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	319	291	-8.78%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	1017	12289	1108.36%
21501	资源勘探开发		56	100%

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		56	100%
21502	制造业	1017	12233	1102.85%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	1017	376	-63.03%
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		1193	100%
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业		10664	100%
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			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
21505	工业和信息产业			
2150505	战备应急			

21507	国有资产监管			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业支出			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	十五、商业服务业等支出	662	390	-41.09%
21602	商业流通事务	305	233	-23.61%
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	74	-46.38%

2160250	事业运行	150	142	-5.33%
2160299	其他商业流通事务支出	17	17	0.00%
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出	357	157	-56.02%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	357	157	-56.02%
217	十六、金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			

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			
21999	其他支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	3395	2790	-17.82%
22001	自然资源事务	3325	2719	-18.23%
2200101	行政运行	3017	2185	-27.58%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理		81	100%
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			

2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出	308	453	47.08%
22005	气象事务	70	71	1.43%
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	70	71	1.43%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	27872	35050	25.75%
22101	保障性安居工程支出	17168	11312	-34.11%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	3812	2028	-46.80%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	9	6	-33.33%
2210108	老旧小区改造	4085	7300	78.70%
2210111	配租型住房保障	8205	1460	-82.21%
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	1057	518	-50.99%
22102	住房改革支出	10704	22606	111.19%

2210201	住房公积金	10704	22606	111.19%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅		1132	100%
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		1132	100%
222	二十、粮油物资储备支出	959	759	-20.86%
22201	粮油物资事务	759	759	0.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	759	759	0.00%
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			

2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	200		0.00%
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备	200		0.00%
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	4757	3286	-30.92%
22401	应急管理事务	3920	2202	-43.83%
2240101	行政运行	1300	1405	8.08%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	2400	577	-75.96%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	220	220	0.00%
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	1083	29.55%
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	1083	29.55%
2240250	事业运行			
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	0.00%
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	1	1	0.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	7000	7000	0.00%
229	二十三、其他支出	49961	13216	-73.55%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	49961	13216	-73.55%
2299999	其他支出	49961	13216	-73.55%
232	二十四、债务付息支出	21216	20894	-1.52%

23203	地方政府一般债务付息支出	21216	20894	-1.52%
2320301	地方政府一般债券付息支出	20952	20676	-1.32%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	264	128	-51.52%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出		90	100%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	二十五、债务发行费用支出	30		0.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30		0.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30		0.00%
	一般公共预算支出合计	646686	665453	2.9%

表 5

2026 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**	**2025 年预算数**	**2026 年预算数**	**比上年预算数增(减)%**
501	机关工资福利支出	156067	61136	-60.83%
50101	工资奖金津补贴	75676	22723	-69.97%
50102	社会保障缴费	25519	7197	-71.80%
50103	住房公积金	10578	48390	357.46%
50199	其他工资福利支出	44292	61136	38.03%
502	机关商品和服务支出	20658	45448	120%
50201	办公经费	12637	13770	8.97%
50202	会议费		478	100%
50203	培训费	453	420	-7.28%
50204	专用材料购置费	410	5711	1292.93%
50205	委托业务费	1972		0.00%
50206	公务接待费		1572	100%
50207	因公出国(境)费用		1202	100%
50208	公务用车运行维护费	1618	22296	1278%
50209	维修(护)费	738	45448	6058.27%
50299	其他商品和服务支出	2826	13770	387.26%
503	机关资本性支出(一)		242	100%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设		70	100.0%

50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置		56	100.0%
50307	大型修缮		116	100.0%
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)		7	100.0%
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		7	100.0%
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	173992	209628	20.48%
50501	工资福利支出	159777	195606	22.42%
50502	商品和服务支出	14214	14023	-1.34%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	51	3	-94.12%
50601	资本性支出(一)	51	3	-94.12%
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	9292	18315	97.11%
50901	社会福利和救助	3300	10758	226.00%
50902	助学金		94	
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	5818	7456	28.15%
50999	其他对个人和家庭补助	174	7	-95.98%
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	255	218.75%
59907	国家赔偿费用支出	80		0.00%
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	255	218.75%
	一般公共预算支出合计	360140	413316	14.77%

表 6

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	156067	61136	-60.83%
50101	工资奖金津补贴	75676	22723	-69.97%
50102	社会保障缴费	25519	7197	-71.80%
50103	住房公积金	10578	48390	357.46%
50199	其他工资福利支出	44292	61136	38.03%
502	机关商品和服务支出	20658	45448	120%
50201	办公经费	12637	13770	8.97%
50202	会议费		478	
50203	培训费	453	420	-7.28%
50204	专用材料购置费	410	5711	1292.93%
50205	委托业务费	1972	0	0.00%
50206	公务接待费		1572	
50207	因公出国(境)费用		1202	
50208	公务用车运行维护费	1618	22296	1278%
50209	维修(护)费	738	45448	6058.27%
50299	其他商品和服务支出	2826	13770	387.26%
503	机关资本性支出(一)		242	100%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设		70	100%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置		56	100%
50307	大型修缮		116	100%
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)		7	100%
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		7	
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			

505	对事业单位经常性补助	173992	209628	20.48%
50501	工资福利支出	159777	195606	22.42%
50502	商品和服务支出	14214	14023	-1.34%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	51	3	-94.12%
50601	资本性支出(一)	51	3	-94.12%
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	9292	18315	97.11%
50901	社会福利和救助	3300	10758	226.00%
50902	助学金		94	
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	5818	7456	28.15%
50999	其他对个人和家庭补助	174	7	-95.98%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	80	255	218.75%
51201	国内债务还本	80		0.00%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支付			

51303	债务转贷	80	255	218.75%
51304	调出资金	156067	413316	164.83%
51305	安排预算稳定调节基金	75676	61136	-19.21%
51306	补充预算周转金	25519	22723	-10.96%
51307	区域间转移性支出	10578	7197	-31.96%
514	预备费及预留	44292	48390	9.25%
51401	预备费	20658	61136	195.94%
51402	预留	12637	45448	259.64%
599	其他支出		13770	100.0%
59907	国家赔偿费用支出	453	478	5.52%
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	410	420	2.44%
59909	经常性赠与	1972	5711	189.60%
59910	资本性赠与			
59999	其他支出		1572	
	一般公共预算支出合计	360140	413316	14.77%

表 7

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
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			
	库尔勒市对下税收返还和转移支付合计			

表 8

2026 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					
一般公共服务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					

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年库尔勒市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项　目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	124957	184206	147.42%
103014801	土地出让价款收入	100034	184206	184.14%
103014802	补缴的土地价款	12684		0.00%
103014803	划拨土地收入	6966		0.00%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1439		0.00%
103014899	其他土地出让收入	6712		0.00%
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	6667	4700	70.50%
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	3625	2964	81.77%
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	23137	28067	121.31%
政府性基金收入合计		736648	452419	61.42%

表 10

2026 年库尔勒市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项　目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	**一、文化旅游体育与传媒支出**			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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**	29	16	55.17%
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	29	16	55.17%
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设	29	16	55.17%
2119899	其他节能环保支出			
212	**四、城乡社区支出**	223108	185212	83.01%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73472	66152	90.04%
2120801	征地和拆迁补偿支出	22020	12000	54.50%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	5778	29883	517.19%
2120804	农村基础设施建设支出	2100	294	14.00%
2120805	补助被征地农民支出	356		0.00%
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出	100		0.00%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	4656		0.00%
2120811	公共租赁住房支出	259		0.00%
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	2420	46	1.90%
2120815	农村社会事业支出	8318		0.00%
2120816	农业农村生态环境支出	6073	1263	20.80%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21392	22666	105.96%
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			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6667	4700	70.50%
2121301	城市公共设施	330		0.00%
2121302	城市环境卫生	6337	4700	74.17%
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
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	3625	2964	81.77%
2121401	污水处理设施建设和运营	3625	2964	81.77%
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	45000		0.00%
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	45000		0.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	90900	109100	120.02%
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	90900	109100	120.02%
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			
21298	超长期特别国债安排的支出	3444	2296	66.67%
2129801	城乡社区公共设施	3444	2296	66.67%
2129899	其他城乡社区支出			
213	**五、农林水支出**	10396	1126	10.83%
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		0.00%
2137201	移民补助	2		0.00%
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	10394	1126	10.83%
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出	10394	1126	10.83%
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**	3542	18	0.51%
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	3542	18	0.51%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	3542	18	0.51%

2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
220	自然资源海洋气象等支出	82	408	497.56%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	82	408	497.56%
2200601	耕地保护	82	408	497.56%
221	住房保障支出	255		0.00%
22198	超长期特别国债安排的支出	255		0.00%
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出	255		0.00%
229	**八、其他支出**	171315	119517	69.76%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167571	116830	69.72%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28380	112620	396.83%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	139191	4210	3.02%
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	3744	2687	71.77%
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	1891	1202	63.56%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	807	793	98.27%
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	300	553	184.33%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	13	30	230.77%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	693	60	8.66%
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	37	49	132.43%

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3		0.00%
232	**九、债务付息支出**	64268	74387	115.75%
23204	地方政府专项债务付息支出	64268	74387	115.75%
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	10961	17706	161.54%
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		734	
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	23774	27880	117.27%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28078	28067	99.96%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1455		0.00%
233	**十、债务发行费用支出**	504		0.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	504		0.00%
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	154		0.00%
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	47		0.00%
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	187		0.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用	100		0.00%

	支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	16		0.00%
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	473499	380684	80.40%

表 11

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	124957	184206	147.42%
103014801	土地出让价款收入	100034	184206	184.14%
103014802	补缴的土地价款	12684		0.00%
103014803	划拨土地收入	6966		0.00%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1439		0.00%
103014899	其他土地出让收入	6712		0.00%
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	6667	4700	70.50%
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	3625	2964	81.77%
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	23137	28067	121.31%
政府性基金收入合计		736648	452419	61.42%

表 12

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	**一、文化旅游体育与传媒支出**			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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**	29	16	55.17%
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	29	16	55.17%
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设	29	16	55.17%
2119899	其他节能环保支出			
212	**四、城乡社区支出**	223108	185212	83.01%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73472	66152	90.04%
2120801	征地和拆迁补偿支出	22020	12000	54.50%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	5778	29883	517.19%
2120804	农村基础设施建设支出	2100	294	14.00%
2120805	补助被征地农民支出	356		0.00%
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出	100		0.00%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	4656		0.00%
2120811	公共租赁住房支出	259		0.00%
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	2420	46	1.90%
2120815	农村社会事业支出	8318		0.00%
2120816	农业农村生态环境支出	6073	1263	20.80%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21392	22666	105.96%
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			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6667	4700	70.50%
2121301	城市公共设施	330		0.00%
2121302	城市环境卫生	6337	4700	74.17%
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
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	3625	2964	81.77%
2121401	污水处理设施建设和运营	3625	2964	81.77%
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	45000		0.00%
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	45000		0.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	90900	109100	120.02%
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	90900	109100	120.02%
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			
21298	超长期特别国债安排的支出	3444	2296	66.67%
2129801	城乡社区公共设施	3444	2296	66.67%
2129899	其他城乡社区支出			
213	**五、农林水支出**	10396	1126	10.83%
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		0.00%
2137201	移民补助	2		0.00%
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	10394	1126	10.83%
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出	10394	1126	10.83%
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**	3542	18	0.51%
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	3542	18	0.51%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	3542	18	0.51%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
220	自然资源海洋气象等支出	82	408	497.56%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	82	408	497.56%
2200601	耕地保护	82	408	497.56%
221	住房保障支出	255		0.00%
22198	超长期特别国债安排的支出	255		0.00%
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出	255		0.00%
229	**八、其他支出**	171315	119517	69.76%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167571	116830	69.72%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28380	112620	396.83%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	139191	4210	3.02%
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	3744	2687	71.77%
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	1891	1202	63.56%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	807	793	98.27%
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	300	553	184.33%

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	13	30	230.77%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	693	60	8.66%
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	37	49	132.43%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3		0.00%
232	**九、债务付息支出**	64268	74387	115.75%
23204	地方政府专项债务付息支出	64268	74387	115.75%
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	10961	17706	161.54%
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		734	100%
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	23774	27880	117.27%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28078	28067	99.96%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1455		0.00%
233	**十、债务发行费用支出**	504		0.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	504		0.00%
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	154		0.00%
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	47		0.00%
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			0.00%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	187		0.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	100		0.00%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	16		0.00%
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	473499	380684	80.40%

表 13

2026 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

2026 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	2025 完成数			2026 预算数			项目	2025 完成数			2026 预算数		
	合计	州本级	地市级以下	合计	XX 地本级	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	6001		6001	7000		7000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	667		667	555		555
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	1500		1500			
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴	2702		2702	4900		4900
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	**6001**		**6001**	**7000**		**7000**	**支出合计**	**4869**		**4869**	**5455**		**5455**
国有资本经营预算转移支付收入	547		547	548		548	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	128		128	7		7	国有资本经营预算调出资金	1800		1800	2100		2100
							国有资本经营预算年终结余	7		7			

收入总计	**6676**		**6676**	**7555**		**7555**	**支出总计**	6676		6676	7555		7555

表 15

2026 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	2025 年完成数			2026 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	6001		6001	7000		7000	116.6%
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	6001		6001	7000		7000	116.6%
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							
	收入合计	6001		6001	7000		7000	116.6%

表 16

2026 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	2025 年完成数									2026 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			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	库尔勒市本级	巴州地本级	库尔勒市及以下
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	667		667						667		555						555
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	1500		1500						1500								
22303	国有企业政策性补贴	2702		2702						2702		4900						4900
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	4869		4869						4869		5455						5455

表 17

2026 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	**2025 年完成数**	**2026 年预算数**	**项　　目**	**2025 年完成数**	**2026 年预算数**
一、利润收入	6001	7000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	667	555
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入	1500	
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补贴	2702	4900
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	6001	7000	**支出合计**	4869	5455
国有资本经营预算转移支付收入	547	548	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	128	7	国有资本经营预算调出资金	1800	2100
			国有资本经营预算年终结余	7	
收入总计	6676	7555	**支出总计**	6676	7555

表 18

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	6001	7000	116.6%
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	6001	7000	116.6%
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		6001	7000	116.6%

表 19

2026 年库尔勒市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数				2026 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出									
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	667			667	555			555	

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	二、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	1500			1500					
22303	三、国有企业政策性补贴	2702			2702	4900			4900	181.3%
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	4869			4869	5455			5455	112.0%

表 20

2026 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

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	77708	79240	101.97%
	其中：保险费收入	55079	54916	99.71%
	社会保险基金财政补贴收入	8454	10095	119.41%
	利息收入	441	372	84.35%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	57267	60705	106.01%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	41152	43220	105.03%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6170	7600	123.18%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	64	72	112.50%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	20442	18535	90.67%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	13926	11696	83.99%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2284	2495	109.24%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	377	300	79.58%

10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

表 22

2026 年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	**2025 年完成数**	**2026 年预算数**	**预算数为上年完成数的%**
209	社会保险基金支出合计	62687	66327	105.81%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	57402	60687	105.72%
2091101	其中：基本养老金支出	57179	60479	105.77%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5285	5640	106.72%
2091001	其中：基础养老金支出	4073	4363	107.12%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中：失业保险金			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理保险基金支出			

表 23

2026 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	2025 年年末累计结余预计数	2026 年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	60959	72224	118.48%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	10289	10460	101.66%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	50670	61764	121.89%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余-长期护理保险基金年末累计结余			

表 24

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	77708	79240	101.97%
	其中：保险费收入	55079	54916	99.71%
	社会保险基金财政补贴收入	8454	10095	119.41%
	利息收入	441	372	84.35%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	57267	60705	106.01%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	41152	43220	105.03%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6170	7600	123.18%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	64	72	112.50%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	20442	18535	90.67%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	13926	11696	83.99%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2284	2495	109.24%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	377	300	79.58%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

表 25

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	62687	66327	105.81%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	57402	60687	105.72%
2091101	其中：基本养老金支出	57179	60479	105.77%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5285	5640	106.72%
2091001	其中：基础养老金支出	4073	4363	107.12%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			

20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理保险基金支出			

表 26

2026 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	2025 年年末累计结余预计数	2026 年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	60959	72224	118.48%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	10289	10460	101.66%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	50670	61764	121.89%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余-长期护理保险基金年末累计结余			

第三部分　财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2026 年库尔勒市财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	2073	2053	**-0.96%**
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	89	89	**99.8%**
3.公务用车费	1984	1964	**-1.01%**
其中：（1）公务用车运行维护费	1984	1964	**-1.01%**
（2）公务用车购置费			

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年库尔勒市“三公”经费预算支出2053万元，较上年2073万元，下降0.96%，其中公务接待费89万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1964万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1964万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费增加或下降的主要原因是：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
库尔勒市	281.29	66.14	215.15	47.04	0.60	46.44	280.51	65.56	214.95

表 29

上年度库尔勒市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
库尔勒市	51.39	47.04	4.35	47.04	0.6	46.44	4.35	2.75	1.60

表 30

上年度库尔勒市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	51.39	3.35	48.04	47.04	0.6	46.44				4.35	2.75	1.6
	平均利率%	1.98	1.65	2.01	1.99	1.74	1.99				1.89	1.63	2.34
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	6.10	1.6	4.5	4.50		4.50				1.60	1.60	
	平均利率%	1.63	1.62	1.63	1.62		1.62				1.62	1.62	
7 年	金额	1.17	1.07	0.10							1.17	1.07	0.10
	平均利率%	1.65	1.63	1.86							1.65	1.63	1.86
10 年	金额	24.78	0.68	24.10	24.70	0.60	24.1				0.08	0.08	
	平均利率%	2.00	1.76	2.00	2.00	1.74	2.00				1.93	1.93	
15 年	金额	3.50		3.5	3.50		3.50						
	平均利率%	2.25		2.25	2.25		2.25						
20 年	金额	10.00		10.00	10.00		10.00						
	平均利率%	2.03		2.03	2.03		2.03						
30 年	金额	5.84		5.84	4.34		4.34				1.50		1.50
	平均利率%	2.12		2.12	2.03		2.03				2.37		2.37

表 31

上年度库尔勒市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	库尔勒市住建局	库尔勒市 36 号小区保障性租赁住房建设项目	0902 保障性租赁住房	专项债券	0.90	0.00
2	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市 29 号小区保障性租赁住房建设项目	0902 保障性租赁住房	专项债券	1.30	0.00
3	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市应急生活水厂工程	080101 供排水	专项债券	0.40	0.00
4	库尔勒市	库尔勒市商务和工业信息化局	库尔勒市陆港枢纽公路港物流园区建设项目	0704 国家物流枢纽等物流基础设施	专项债券	3.00	0.00
5	库尔勒市	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局	库尔勒市铁门关景区（AAA 级）旅游基础设施提升改造项目	0604 文化旅游	专项债券	0.20	0.06
6	库尔勒	库尔勒市教育局	库尔勒市河北衡水职业中学教育	060202 职业教育	专项债券	1.00	0.36

	市		提升建设项目				
7	库尔勒市	库尔勒市财政局	巴州库尔勒市政府投资项目（一）	00 其他	专项债券	10.00	10.00
8	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市铁克其乡棚户区（城中村）改造项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	8.00	2.40
9	库尔勒市	库尔勒市教育局	库尔勒市河北衡水职业中学建设项目	060202 职业教育	一般债券	0.50	0.35
10	库尔勒市	库尔勒市财政局	巴州库尔勒市政府投资项目（二）	00 其他	专项债券	4.34	4.34
11	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市铁克其乡棚户区（城中村）改造项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	2.00	0.60
12	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市西城区（三期）棚户区改造项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	3.00	1.00
13	库尔勒市	库尔勒市国土资源局土地储备中心	库尔勒市 2025 年老城区土地储备项目	1301 收购存量闲置土地	专项债券	4.50	4.50
14	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市铁克其乡城中村棚户区改造二期项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	2.00	0.60
15	库尔勒市	库尔勒市发改委	库尔勒机场站坪扩建工程	0203 民用机场（不含通用机场）	一般债券	0.10	0.10
16	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市西城区天然气管道建设项目	080104 地下管线管廊	专项债券	0.30	0.00
17	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市老旧街区更新改造项目	080101 供排水	专项债券	2.50	0.56
18	库尔勒市	库尔勒市住建局	库尔勒市铁克其乡棚户区（城中村）改造项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	3.00	3.00

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

表 32

上年度库尔勒市还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项　　目	XX 地（州、市）	本级	各县（市、区）
一、上年度发行执行数	51.39		
（一）一般债券	3.35		
其中：再融资债券	2.75		
（二）专项债券	48.04		
其中：再融资债券	1.60		
二、上年度还本执行数	3.29		
（一）一般债券	2.89		
（二）专项债券	0.40		
三、上年度付息执行数	8.53		
（一）一般债券	2.10		
（二）专项债券	6.43		
四、本年度还本预算数	8.41		
（一）一般债券	3.14		
其中：再融资	3.00		
财政预算安排	0.14		
（二）专项债券	5.27		
其中：再融资	4.70		
财政预算安排	0.57		
五、本年度付息预算数	9.45		
（一）一般债券	2.07		
（二）专项债券	7.38		

表 33

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

表 34

上年度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
库尔勒市本级	46.44	27.42	6.83	2.31

表 35

上年度库尔勒市本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				**46.44**					**13.08**
1	库尔勒市住建局	库尔勒市住建局	库尔勒市铁克其乡棚户区（城	3.00	0604 棚户	政府性基金	10	2.10%	0.63

			中村）改造项目		区改造				
2	库尔勒市住建局	库尔勒市住建局	库尔勒市老旧街区更新改造项目	2.50	0499 其他市政建设	政府性基金	10	2.10%	0.53
3	库尔勒市教育局	库尔勒市教育局	库尔勒市河北衡水职业中学教育提升建设项目	1.00	0902 普通高中	政府性基金	10	2.10%	0.21
4	库尔勒市文旅局	库尔勒市文旅局	库尔勒市铁门关景区（AAA级）旅游基础设施提升改造项目	0.20	1101 文化旅游	政府性基金	15	2.35%	0.07
5	库尔勒市国土资源局土地储备中心	库尔勒市国土资源局土地储备中心	库尔勒市 2025 年老城区土地储备	4.50	05 土地储备	政府性基金	5	1.63%	0.37
6	库尔勒市住建局	库尔勒市住建局	库尔勒市应急生活水厂工程	0.40	0499 其他市政建设	政府性基金	10	1.91%	0.08
7	库尔勒市住建局	库尔勒市住建局	库尔勒市 29 号小区保障性租赁住房建设项目	1.30	0602 保障性租赁住房	政府性基金	10	1.91%	0.25
8	库尔勒市住建局	库尔勒市住建局	库尔勒市 36 号小区保障性租赁住房建设项目	0.90	0602 保障性租赁住房	政府性基金	10	1.91%	0.17
9	库尔勒市住建局	库尔勒市住建局	库尔勒市铁克其乡棚户区（城中村）改造项目	2.00	0604 棚户区改造	政府性基金	10	1.91%	0.38
10	库尔勒市住建局	库尔勒市住建局	库尔勒市铁克其乡城中村棚户区改造二期项目	2.00	0604 棚户区改造	政府性基金	10	1.91%	0.38
11	库尔勒市住建局	库尔勒市住建局	库尔勒市西城区（三期）棚户区改造	3.00	0604 棚户区改造	政府性基金	10	1.91%	0.57
12	库尔勒市商工局	库尔勒市商工局	库尔勒市陆港枢纽公路港物流园区建设项目	3.00	1801 城乡冷链等物流基础设施	政府性基金	15	2.24%	1.01
13	库尔勒市住建局	库尔勒市住建局	库尔勒市西城区天然气管道建设项目	0.30	040501 地下管廊	政府性基金	15	2.24%	0.10
14	库尔勒市住建局	库尔勒市住建局	库尔勒市铁克其乡棚户区（城中村）改造项目	8.00	0604 棚户区改造	政府性基金	10	2.04%	1.63
15	库尔勒市财政局	库尔勒市财政局	巴州库尔勒市政府投资项目（一）	10.00	00 无	政府性基金	20	2.03%	4.06
16	库尔勒市财政局	库尔勒市财政局	巴州库尔勒市政府投资项目（二）	4.34	00 无	政府性基金	30	2.03%	2.64

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

一、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度库尔勒市政府债务限额总额为281.29亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025 年度库尔勒市政府一般债务限额总额 66.14 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度库尔勒市政府专项债务限额总额为 215.15 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度库尔勒市政府新增一般债务限额总额 0.60 亿元。

2.新增专项债务限额情况。22025 年度库尔勒市政府新增专项债务限额总额为 46.44 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度库尔勒市政府债务余额决算数为 280.51 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度库尔勒市政府一般债务余额决算数为 65.56 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度库尔勒市政府专项债务余额决算数为 214.95 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度库尔勒市政府发行债券51.39亿元（新增债券47.04亿元、再融资债券4.35亿元）

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度库尔勒市政

府发行新增一般债券0.60亿元。上述债券资金主要用于义务教育、市政基础设施等领域（详见表31）。债券期限是10年期，债券平均利率为1.74%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2025年度库尔勒市政府发行新增专项债券46.44亿元上述债券资金主要用于土地储备、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表33）。债券期限分别是5、10、15、20、30年期，债券平均利率为1.99%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2025年度库尔勒市政府发行再融资债券4.35亿元（再融资一般债券2.75亿元、再融资专项债券1.60亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金、消化暂付款，债券期限分别是7、30年期，债券平均利率为2.34%。

四、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11.82亿元（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8.53亿元）。

（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4.99亿元（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

2.10 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 6.83 亿元（本金 0.40 亿元，财政预算安排还本 0.30 亿元，再融资债券还本 0.10 亿元；财政预算安排付息 6.43 亿元）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026年度库尔勒市政府债券还本付息总额17.86亿元（本金8.41亿元，财政预算安排还本0.71亿元，再融资债券还本7.70亿元；财政预算安排付息9.45亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度库尔勒市政府一般债券还本付息总额 5.21 亿元（本金 3.14 亿元，财政预算安排还本 0.14 亿元，再融资债券还本 3.00 亿元；财政预算安排付息 2.07 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度库尔勒市政府专项债券还本付息总额 12.65 亿元（本金 5.27 亿元，财政预算安排还本 0.57 亿元，再融资债券还本 4.70 亿元；财政预算安排付息 7.38 亿元）。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度库尔勒市政府专项债券收入 46.44 亿元、支出 27.42 亿元、还本付息 6.83 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 2.31 亿元。上述债券资金主要用于土地储备、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点

领域（详见表 33）。债券期限分别是 5、10、15、20、30 年期，债券平均利率为 1.99%，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2026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	拟支付2026年衔接资金15个项目配套	319.9	
2	拟支付小额信贷贴息	0.8	
3	拟支付库尔勒市特设援助岗位	21.3	
合计		342	

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，村级微小型项目可按照村民

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、使用管理等工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照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

库尔勒市2025年全面实施预算绩效管理情况报告

库尔勒市人民政府：

2025年，库尔勒市深入贯彻落实党中央、国务院及自治区、自治州关于全面实施预算绩效管理的决策部署，紧扣“全方位、全过程、全覆盖”目标要求，将预算绩效管理作为深化财政管理改革的核心引擎，坚持制度先行、协同攻坚、结果导向，推动绩效理念深度融入预算管理全链条。现将全年工作情况汇报如下：

一、锚定政治引领，高位统筹筑牢绩效管理根基

（一）强化组织领导，压实主体责任。市委、市人民政府将预算绩效管理纳入日常管理日程，主要领导亲自部署、高位推动，构建“党委政府统一领导、财政部门组织协调、主管部门具体负责、审计人大监督联动”的立体化推动机制。各职能部门摒弃“绩效管理是财政部门一家之事”的片面认知，主动扛牢绩效责任，实现从“单兵作战”向“协同共治”的根本转变，形成横向到边、纵向到底的责任网络，为预算绩效管理提质增效筑牢组织根基，切实以责任落实保障财政资金精准服务全市经济社会高质量发展大局。

（二）健全制度体系，规范工作运行。始终坚持“制度先行、规范为基”，把健全预算绩效管理体系作为落实全面从严治党要求、提升财政治理效能的关键切入点。在严格遵循中央及上级财政政策

框架基础上，制定《2025年库尔勒市全面实施绩效管理工作台账》，清晰划定全年工作重点、具体内容、时间节点与责任主体，构建起覆盖预算编制、执行、监督全流程的制度体系，为全年绩效工作提供明确指引。

（三）聚焦中心工作，定向赋能发展。围绕全市重大战略部署和民生重点领域，将绩效管理与产业升级、民生保障、重大项目建设等紧密结合，突出资金使用的适配性和实效性。按“重点领域优先、民生项目倾斜”原则，对项目保障层级排序，集中财力支撑重大战略、关键民生项目；通过“靶向资金供给+支出进度动态督导”双举措，督促预算单位加快支出节奏，结合监控预警机制及时调整低效资金投向，确保财政资金“好钢用在刀刃上”，为重点工作推进提供坚实资金支撑。

二、深化改革创新，全过程绩效管理提质增效

（一）项目整合“瘦身”，优化资源配置。年初对预算项目进行全面梳理，按“同一政策取向、同一实施主体、同一绩效目标”原则，合并文号相同资金、整合重复项目，通过项目“瘦身”，有效压减冗余项目数量，既减轻了预算单位工作量，又降低了第三方审核压力，实现财政资源高效配置。

（二）培训前置赋能，筑牢能力根基。坚持“培训先行、赋能提效”，在每项重点工作开展前，围绕工作重点、操作方法及易错点开展专项培训。扩大培训覆盖范围，涵盖财政干部、预算单位分管领导、财务人员及绩效项目负责人，全年累计培训6场次、覆盖

1000 余人次，显著提升从业人员业务素质与实操能力，推动绩效管理理念深入人心。

（三）规范第三方服务，强化专业支撑。坚持“质量导向、择优选取”原则，引进资质高、专业强的第三方绩效管理机构，严格把关人员配备、专业水平、执业信誉等核心要素，引导第三方机构提升服务质量。通过建立第三方机构考核评价机制，强化对评价过程、结果质量的全流程监管，为预算绩效管理提供优质智力支撑，提升评价结果的客观性与公正性。

（四）动态监控预警，防范资金风险。依托预算管理一体化系统及项目管理台账，常态化跟踪项目支出进度与绩效目标完成情况。5 月完成 793 个项目监控，通过“逐个跟踪+集中研判”，终止 41 个无法推进、进展滞后项目，从源头杜绝财政资源闲置浪费；6 月完成 194 个整体监控，覆盖所有市属单位、乡镇、街道；8 月完成 795 个项目监控，针对红标、黄标预警项目下发整改通知，通过“限期整改—材料上报”闭环管理推动问题逐项解决。

三、凝心聚力强担当，有序完成年度工作任务

我市严格落实《2025 年度自治州全面实施预算绩效管理工作台账》要求，紧盯时间节点，推进工作，促进预算绩效工作提质增效。

（一）绩效目标管理全覆盖。严格落实“无绩效不预算”要求，对所有政策和项目支出全面实施绩效目标管理，全年完成 795 个绩

效目标，覆盖四本预算、重点领域及重大项目。通过强化绩效目标编制审核、细化指标设定，从源头提升预算编制的科学性与准确度。

（二）**预算执行监控常态化**。持续强化预算执行动态监控，重点跟踪项目进度、资金使用及绩效目标实现情况，全年共开展2次项目支出绩效监控，1次整体支出绩效监控，监控过程中发现执行偏差，及时纠正，有效防范资金使用风险。

（三）**绩效评价工作提质增效**。全面开展预算项目绩效自评，全年完成195个预算单位整体绩效自评，1301个项目绩效自评，形成197份项目自评报告。选取5个项目开展重点项目评价，邀请行业专家参与评审，提升评价结果的专业性与权威性，推动评价工作从“全面覆盖”向“提质增效”转变。

四、存在的不足

（一）**绩效指标精准度仍需提升**。部分领域绩效指标设置与政策目标、项目实际结合不够紧密，量化程度不高，可操作性不强，尤其是新兴领域、民生项目的个性化指标缺失，难以全面反映项目实际成效。

（二）**全过程管控协同性不足**。部分预算单位仍存在“重编制、轻执行、弱评价”现象，绩效监控的针对性和有效性不足，对预警问题的溯源分析不够深入，整改落实的长效机制尚未完全建立，“评价—反馈—整改—提升”的闭环管理仍需强化。

（三）**结果应用深度不足**。绩效评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制仍需细化，“重评价、轻应用”现象在部分领域依然

存在，评价结果作为预算调整、责任追究的刚性约束作用尚未完全显现。

五、下一步工作

2026年，我市将坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，以更高标准、更实举措推进预算绩效管理改革，着力推动绩效管理提质增效、走深走实。

（一）深化制度创新，健全闭环管理体系。进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理体系，重点优化新兴领域、民生项目绩效指标设置，修订完善绩效指标库和评价标准体系，提升指标准确性与可操作性。建立绩效管理“回头看”机制，及时发现执行中的偏差并推动优化，确保管理体系与实际工作高度适配。

（二）深化聚焦管控，提升全过程管理质效。严把预算编制“入口关”，扩大事前绩效评估范围，重点加强新增重大政策、重点项目的立项论证，从源头杜绝低效无效资金。优化绩效监控方式，运用大数据、信息化手段提升监控的准确性和时效性，强化过程管控与结果管控的协同衔接。

（三）强化结果应用，增强绩效管理刚性。健全绩效结果应用机制，细化结果与预算安排、政策调整、部门考核、责任追究的挂钩措施，推动绩效结果从“软指标”变为“硬约束”。推动绩效公开，打造阳光绩效，除涉密事项外，将年初绩效目标，部门整体绩效评价结果和重点项目绩效评价报告在库尔勒市人民网站公开，接受社会监督。

库尔勒市将以提升财政资金使用效益为核心，以钉钉子精神抓好各项工作落实，持续深化预算绩效管理改革，着力提升财政资源配置效率和使用效益，为全市经济社会高质量发展提供更加坚实的财政保障。

第八部分其他情况说明

无其他需要说明的情况。