巴里坤县2025年政府预算公开

目 录

**第一部分 预算草案报告**

**第二部分 “四本”预算公开表**

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

**第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明**

**第四部分 转移支付安排情况说明**

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

**第五部分 地方政府债务公开情况说明**

**第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明**

**第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明**

**第八部分 其他情况说明**

第一部分 预算草案报告

**巴里坤县2024年财政预算执行情况及**

**2025年财政预算（草案）报告**

**——2025年1月21日在巴里坤哈萨克自治县第十八届**

**人民代表大会第五次会议上**

各位代表：

受县人民政府委托，向大会书面报告我县2024年财政预算执行情况及2025年财政预算（草案）报告，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是全面贯彻党的二十大精神承上启下的关键之年，也是实施十四五规划的攻坚之年，全县上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实自治区党委十届十一次、十二次全会精神和市委二届七次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕自治区党委赋予哈密“一标杆、两典范”的发展定位和市委“123456”发展思路，聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，积极服务和融入西部大开发战略部署，统筹一二三产融合发展，全力推动年初既定的各项目标任务全面落实。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，做好县委、县人民政府重大决策部署财力保障；大力优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业；严肃财经纪律，防范化解财政金融风险，深化财税体制改革，着力服务保障全县经济社会高质量发展。全年财政预算执行情况总体较好。

**（一）财政收入和支出完成情况。一是**财政收入完成情况。2024年，地方财政收入完成323226万元，同比增收53304万元，增长19.75%，其中：一般公共预算收入完成262431万元，同比增收40704万元，增长18.36%；政府性基金预算收入完成60656万元，同比增收12545万元，增长26.08%；国有资本经营预算收入139万元，同比增收55万元，增长65.48%。**二是**财政支出完成情况。2024年，自治县财政支出完成430043万元，同比增支20938万元，增长5.12%。其中：一般公共预算支出完成346391万元，同比减支23212万元，下降6.28% ；政府性基金预算支出完成83540万元，同比增支44117万元，增长111.91%；国有资本经营预算支出112万元，同比增支33万元，增长41.77%。（见附表一）。

**（二）全年财政收支平衡情况**

1.一般公共预算收支情况

收入情况：一般公共预算收入完成262431万元，为年初预算261638万元的100.3%，同比增长18.36%。其中：税收收入230661万元，为预算的95.46%，同比增长16.81%；非税收入31770万元，为预算的158.85%，同比增长30.99%。

支出情况：一般公共预算支出完成346391万元，为年初预算的89.76%，同比降低6.28%。

一般公共预算收支平衡情况：2024年，自治县一般公共预算收入262431万元，上级补助收入165029万元（其中：返还性收入2379万元、一般性转移支付收入157790万元、专项转移支付收入4860万元），一般债券转贷收入31000万元，上年结转11606万元，调入资金28542万元，动用预算稳定调节基金47735万元，减专项上解53445万元，组成自治县可用财力492898万元。一般公共预算支出346391万元，一般债务还本支出22278万元，安排预算稳定调节基金109870万元，结转下年专项支出14359万元，支出合计492898万元，收支相抵年终滚存结余0万元，当年收支持平。

主要项目执行情况：一般公共服务支出54924万元，降低19.97%，国防支出1244万元，增长38.06%。公共安全支出16549万元，降低7.19%。教育支出48129万元，增长0.02%。科学技术支出1315万元，增长0.07%。文化旅游体育与传媒支出15853万元，增长72.10%。社会保障和就业支出33589万元，增长7.43%。卫生健康支出19340万元，降低10.95%。节能环保支出4158万元，增长173.91%。城乡社区支出27085万元，降低5.82%。农林水支出74659万元，增长7.53%。交通运输支出22689万元，降低37.73%。商业服务业等支出184万元，降低5.15%。金融支出34万元，增长1600%。自然资源海洋气象等支出3800万元，增长31.67%。住房保障支出12037万元，降低28.03%。灾害防治及应急管理支出2943万元，增长59.33%。其他支出244万元，降低94.56%。债务付息支出7573万元，降低0.13%。债务发行费用支出33万元，降低26.66%。

2.政府性基金预算收支情况

全县政府性基金预算完成情况

（1）收入情况：政府性基金预算收入完成60656万元，为年初预算40000万元的151.64%，同比增长26.08%。

（2）支出情况：政府性基金预算支出完成83540万元，为年初预算的70.06%，同比增长111.91%。

（3）收支平衡情况：2024年，政府性基金预算收入完成60656万元，加上级专项补助收入23803万元，加专项债券转贷收入44000万元，加上年结余14843万元，加调入资金5978万元，收入总计149280万元；政府性基金预算支出83540万元，调出资金28500万元，结转下年37240万元，支出总计149280万元，收支相抵年终滚存结余0万元，当年收支持平。

3.社会保险基金收支情况：2024年，社会保险基金上年结余13728万元(其中：城乡居民基本养老保险基金8753万元、机关事业单位基本养老保险基金4975万元)；社会保险基金收入完成35764万元(其中：城乡居民基本养老保险基金8898万元、机关事业单位基本养老保险基金26866万元)；社会保险基金支出完成31233万元(其中：城乡居民基本养老保险基金5172万元、机关事业单位基本养老保险基金26061万元)；本年收支结余4531万元(其中：城乡居民基本养老保险基金3726万元、机关事业单位基本养老保险基金805万元)；滚存结余18259万元(其中：城乡居民基本养老保险基金12479万元、机关事业单位基本养老保险基金5780万元)。

4.国有资本经营预算收支情况：2024年，国有资本经营预算总收入完成155万元，其中利润收入139万元，上年结余资金16万元。国有资本经营预算总支出完成155万元，其中支出完成112万元，国有资本经营预算调出资金42万元，结转下年支**出1万元。**

**（三）2024年地方政府债务情况**

2024年，自治区核定巴里坤县政府债务限额46.87亿元，其中：一般债务限额26.16亿元，专项债务限额20.72亿元。截至2024年末，全县政府债务余额44.37亿元，其中：一般债务余额23.66亿元，专项债务余额20.71亿元，债务余额严格控制在自治区核定的限额内。

2024年，新增地方政府债券资金7.5亿元，其中：一般债券资金1.6亿元，专项债券资金4.4亿元，再融资债券资金1.5亿元。

**（四）财政主要工作开展情况**

1.加大收入组织力度，增强财政保障能力。**一是**强化收入征管。深化综合治税，持续动态监控重点行业、重点企业纳税情况，确保税收收入及时入库。2024年煤炭开采和洗选业、电力热力生产和供应业等重点行业入库税款173956万元。加强非税收入管理，规范非税收入收缴和核算管理，促进非税收入应收尽收。**二是**强化协税护税。紧盯重点项目建设，完善协税护税措施，着力培植涵养税源。**三是**强化资金统筹。持续加强地方政府债券与专项补助资金、上级转移支付与本级预算资金、本年度与以前年度财政资金的统筹衔接，清理盘活存量资金14293万元，用于经济社会发展急需支持的领域。

2.不断优化支出结构，着力保障民生福祉。**一是**大力压减一般性支出。牢固树立政府过紧日子的思想，按照“能压尽压、应压尽压”的原则，大力压减一般性支出，严格三公经费管理；**二是**优先保障民生支出。严格执行“保基本民生、保工资、保运转”的支出顺序，聚焦普惠性、基础性、兜底性民生领域，科学合理调度资金，集中财力优先保障基本民生，截止目前，落实与民生相关支出262838万元，占一般公共预算支出的75.88%；**三是**加大巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金管理。对该项资金实行国库集中支付、公示公告制管理，促进实现资金分配依据科学、分配程序规范、分配结果公正，全年安排用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金12410.56万元；**四是**加强惠民惠农财政补贴资金管理，不断增强群众幸福感。通过新闻媒体以及发放宣传单等方式广泛宣传，加大宣传力度，对群众反映的问题限期解决，确保补助资金发放工作顺利实施，强化数据核实，认真核查资金到账情况，确保不多发、不漏发、不错发。截止目前，我县纳入惠民惠农财政补贴资金一卡通系统发放的补贴共88项，发放资金24897.53万元，惠及24789人。

3.全力防范风险，确保财政平稳运行。**一是**坚持科学精准调度，切实防范支付风险，实现了工资按月发放、运转按需支出，库款保障水平保持在合理区间，没有发生支付风险。**二是**严格政府债务管理，防范债务风险红线。严格落实各项政府债务管理制度，依托“穿透式监测系统”，建立政府性债务管理台账，对全县各类债务实行全口径管理和动态监测，确保按时足额偿还政府性债务本息，2024年新增地方政府债券资金6亿元，为自治县政府重点投资项目的顺利落地提供了坚实的资金保障。**三是**防范化解金融风险，加强“7+4”类机构的管理，找准助力切入点，倾力支持实体经济、中小微企业、“三农”等重点领域高质量发展。**四是**做好新形势下防范打击非法集资、防范电信诈骗和扫黑除恶专项斗争常态化工作，积极配合县扫黑办开展金融领域扫黑除恶专项整治行动，始终坚持“有黑扫黑、无黑除恶”的工作目标，有序推进相关工作开展，防止风险积聚，有效防范和化解风险隐患。

4.主动作为，持续深化财政管理工作改革。**一是**坚决落实《自治区人民政府办公厅关于进一步推进自治区以下财政体制改革工作的实施方案》精神。**二是**以预算管理一体化为支撑，全面对标财政预算管理业务规范，充分运用系统全方位动态预警、全流程问题闭环处置、全过程动态晾晒的技术功能，加强对“三保”和“三公”经费等重点支出领域的执行监管，有力推动财政决策更加科学、治理更加精准。**三是**完善直达资金管理机制。持续深化直达资金管理机制，切实提高直达资金监控系统的数据质量。第一时间做好资金分配下达，及时细化到具体单位、项目或受益对象，落实“一对一”督促机制，充分发挥直达资金政策效益。**四是**深化预算绩效管理改革。制订《2024年度巴里坤县全面实施预算绩效管理工作方案》进一步推进预算和绩效管理深度融合，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行“双监控”。

5.依法行政，确保财政工作有法可依有法必依。**一是**加强国库集中支付管理。进一步抓好内部效能建设，完善内部管理制度，抓好各项管理制度的落实。进一步规范资金使用的范围、性质、项目，按照标准化资金流程走向，由预算单位按需申请录入用款计划，归口股室审核，国库终审下达。**二是**加强政府采购管理。积极受理涉及政府采购方面投诉4起，下达投诉处理决定书4份。通过依法依规公平公正的处理政府采购投诉，树立了政府采购的公信力；2024年政采云交易总金额38455万元。**三是**深化国资国企改革提升。加快推进国有经济优化升级，改变“小散弱”局面。及时清理无业务、无贡献、无法实现功能的企业，有序推进“空壳”企业的清理工作，为持续巩固国企改革三年行动经验成果,探索国企改革新途径，促进国有资本流动,实现发展质量、资本布局、体制机制、创新实力等方面的提升。截止12月末，为国有企业追加注册资本金25941万元。支持国有资本入股非国有企业，以新能源、煤炭等领域为重点，对发展潜力大、成长性强的优质非国有企业进行股权投资，有效激发国有企业对高质量发展的支持效应。通过战略性重组，优化整合国有资产资源，建强做优县属国有企业。

各位代表，2024年，我县财政工作取得了一定的成绩，这是县委、县人民政府正确领导的结果，是县人大、政协监督指导、关心支持的结果，是全县各级各部门共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政运行还存在一些困难和问题：巴里坤县以资源型产业和投资拉动为支柱的税源结构，仍偏倚“传统经济”，传统行业受市场、政策等因素影响，对税收收入产生影响，尤其是自治县税收收入主要依托煤炭，若煤炭量、价同时出现下滑，将严重影响自治县财政收入水平；预算刚性约束力度还不够，财政资源统筹还有差距；资金监管还存在薄弱环节，资金使用绩效不高；非税收入缺乏增长点，国家清理规范涉企收费、出台的系列减税降费措施成效显现，造成政策性减收；财务专业人才匮乏，大部分部门存在非专业干部兼任的现象等。对于这些存在的问题，恳请各位代表提出宝贵意见建议，我们将以问题为导向，认真研究，努力加以解决。

二、2025年财政工作安排

**（一）2025年预算编制总体思路**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实自治区党委十届历次全会特别是十二次全会精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足新发展阶段，加快构建新发展格局，坚持稳中求进的工作总基调，着力推动高质量发展。进一步深化预算管理制度改革，加力提效实施积极的财政政策，坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控非急需、非刚性和一般性支出，从严从紧安排“三公”经费不放松，加强县委、县政府确定的重大决策财力保障。运用零基预算理念引导财政科学管理，强化财政资源统筹，把好项目立项关口，强化事前绩效评估和绩效目标管理，优化财政支出结构，加强财政资金管理，增强部门预算编制的精准性和严肃性，持续推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效，为推进全县经济社会高质量发展作出积极贡献。

**（二）2025年财政预算（草案）安排建议**

1.地方财政收入预算安排建议

2025年，自治县地方财政收入预算建议安排244952万元，同比减收78274万元，降低24.22%。其中：一般公共预算收入206797万元，减收55634万元，降低21.2%；政府性基金预算收入38000万元，同比减少22656万元，降低37.35%；国有资本经营预算收入155万元，同比增收16万元，增长11.51%。

2025年，自治县地方财政支出预算建议安排492529万元，同比增长62468万元，增长14.53%。一般公共预算支出预计419755万元，同比增长73364万元，增长21.18%。政府性基金预算支出72665万元（其中专项债券付息6823万元），同比减少10875万元，同比降低13.02%。国有资本经营预算支出109万元，较上年减少3万元，同比降低2.68%。（见附表二）

2.一般公共预算收支预计

收入情况：2025年，按原体制我县一般公共预算收入288672万元，较2024年一般公共预算收入262431万元增长26241万元，增幅10%。财税体制改革后，2025年我县一般公共预算预计收入206797万元，相较2024年一般公共预算收入262431万元减少55634万元，同比降幅21.2%；相较财税体制改革前一般公共预算收入288672万元减少81875万元。其中税收收入预计170347万元，非税收入预计36450万元。

2025年我县税收收入预计170347万元，较2024年税收收入230661万元同比减少60314万元，降幅26.15%。因财税体制改革影响，2025年我县税收收入较体制改革前250672万元减少80325万元，其中：国内增值税减少39228万元，减少比例为50%；企业所得税减少36180万元，减少比例为62.5%；个人所得税减少4214万元，减少比例为62.5%，资源税减少703万元，减少比例为1%。

2025年我县非税收入预计36450万元，较2024年非税收入31770万元增长4680万元，增长比例为14.73%。因财税体制改革影响，我县非税收入较体制改革前38000万元减少1550万元，其中：罚没收入减少275万元，减少比例为25%；国有资源(资产)有偿使用收入减少1275万元，减少比例为25%。

支出情况：2025年我县一般公共预算支出预计419755万元，同比增长73364万元，增长21.18%。

（1）人员工资福利等个人部分支出115676万元；

（2）基本公用经费支出6093万元，其中三公经费支出714.19万元，较2024年预算数714.89万元降低0.7万元，降低0.98%。公务接待费223.5万元，较上年224.19万元降低0.69万元，公务用车运行维护费490.69万元，较上年490.7万元降低0.1万元。

（3）项目支出297986万元。包括中央自治区戴帽转移支付支出36957万元、上年结转一般债券资金及专项转移支付资金14359万元、民生和经济社会发展重点项目支出114952万元，政府投资固定资产项目100000万元，预留资金27218万元，预备费4500万元。

巴里坤县严格按照国家和自治区“三保”保障范围和标准编制2025年“三保”预算，严格按照“三保”各保障项目详细分列，并将“三保”作为预算安排的重点，把保“三保”支出作为当前和今后一项重大政治任务，确保“三保”各项支出全部纳入预算，不留硬缺口。2025年，县本级预算安排“三保”支出129115万元，其中：保基本民生32192万元、保工资90830万元、保运转6093万元。

3.政府性基金收支预计

收入情况：2025年自治县政府性基金收入预计38000万元，较上年减少22656万元，同比降低37.35%。

支出情况：政府性基金预算本级支出72665万元（其中专项债券付息6823万元），较上年减少10875万元，同比降低13.02%。

4.国有资本经营收支预计

收入情况：2025年自治县国有资本经营收入预算155万元，较上年增长16万元，同比增长11.51%。

支出情况：2025年国有资本经营预算支出109万元，较上年减少3万元，同比降低2.68%。

5.自治县地方财政预算收支平衡情况预计

自治县一般公共预算收支平衡预计：2025年自治县一般公共预算收入预计完成206797万元，转移性收入预计完成202387万元（其中：返还性收入2900万元，上级一般性转移支付收入预计完成196272万元，上级专项转移支付收入预计完成3215万元），政府性基金预算调入7600万元，国有资本经营预算调入47万元，上年结转专项14359万元，减专项上解1411万元，减体制上解2034万元，减一般债务还本7990万元（其中：一般债券还本7910万元，外债转贷还本80万元），我县一般公共预算可用财力419755万元。一般公共预算支出预算为419755万元，当年收支平衡。

自治县政府性基金收支平衡预计：2025年自治县政府性基金收入预计完成38000万元，上年结转37240万元，上级预告知专项转移支付资金6625万元，减专项债券到期还本1600万元，减调出资金7600万元，我县政府性基金可用财力72665万元，政府性基金支出72665万元，当年收支平衡。

自治县国有资本经营预算收支平衡预计：国有资本经营预算总收入预计完成156万元，其中利润收入155万元，上年结余1万元，国有资本经营预算总支出156万元，其中国有资本经营预算支出109万元，调出资金47万元，当年收支平衡。

社会保险基金预算预计：

（1）机关事业单位养老保险基金：上年结余5780万元；本年收入29064万元，其中：基本养老保险缴费收入15470万元、财政补贴收入9300万元、利息收入100万元、转移收入120万元、其他收入8万元，上级补助收入4066万元。本年支出28418万元，其中：基本养老保险支出28390万元、转移支出25万元，其他支出3万元。本年收支结余646万元；年末滚存结余6426万元。

（2）城乡居民养老保险基金：上年结余12479万元；本年收入7570万元，其中：个人缴费收入1374万元、财政补贴收3107万元、利息收入146万元、委托投资收入156万元、转移收入50万元，其他收入2万元、上级补助收入2735万元。本年支出5772万元，其中：基本养老保险支出5397万元、个人账户养老支出305万元、丧葬补助支出60万元、转移支出8万元、其他支出2万元。本年收支结余1798万元；年末滚存结余14276万元。

**（三）2025年财政主要工作安排**

1.2025年主要目标任务

2025年，根据财政厅财政体制改革方案，自治县一般公共预算收入206797万元，同比下降55634万元，下降21.2%；政府性基金预算收入38000万元，同比减收22656万元，下降37.35%；国有资本经营预算收入155万元，同比增收16万元，增长11.51%。

2025年财政收入主要增长点：**一是**银鑫矿业2025年全年恢复正常生产，全年均可正常缴纳税款；广汇马朗煤矿2025年开始正式正式投入生产，税收随之增长。**二是**受资源税税率调整，预计增收1亿元。**三是**根据《关于我区水土保持费政策有关事宜的通知》（新法改规【2021】12号）文件精神，水土保持费-开采期间矿产资源按照开采量（采掘、采剥总量）每吨1元计征，预计增收1亿元左右。

2.坚持强基固本，持续稳住经济大盘

面对财政紧平衡态势，综合从挖税收、盘资源、谋债券、减支出等多方入手开源节流，稳定经济大盘。**一是**有效组织财政收入。加大税收征管力度，强化对重点企业跟踪分析，依法加强税收征管，不断提高收入质量；全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘各级各类财政收入潜力，为收入盘子增加新的增收点。**二是**全力争取资金支持。用好各类财政工具，保持与上级财政部门密切沟通，全力争取一般债、专项债，强化重点领域能力建设。**三是**积极盘活存量资源。梳理我县已建成、在建产业项目投入产出情况，建议主管部门将存量资源与招商引资相融合，形成新的税收增长点。

3.坚持保障重点，持续助推经济高质量发展。

**一是**落实积极财政政策。落实减税降费政策，进一步减轻市场主体负担。积极争取专项债券额度，充分发挥增发国债作用，多渠道筹集政府性投资项目资金，扩大有效投资支持补短板扩内需。**二是**落实民生保障重点任务。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出。集中有限财力保重点、办大事，及时清理民生、科技、产业等领域到期、低效、无效以及发生变化的支出政策和项目资金，集中有限财力保障县委、县政府最新工作部署落实。

4.坚持改革破题，持续深化体制机制改革。

**一是**深化零基预算改革。增强零基预算理念，取消支出基数、打破固化格局，按照“三保”支出，地方政府债券还本付息支出，政府年度重点保障事项清单确定的支出顺序安排预算。**二是**深化预算绩效管理改革。树立成本绩效理念，开展成本预算绩效管理试点工作，加快构建成本预算绩效管理体系，打造整体智治财政。**三是**深化国资国企改革。实施国有企业改革深化提升行动，加快国有经济布局优化和结构调整；持续推进国企市场化改革，围绕完善现代企业制度、深化三项制度改革方面，逐步完善市场化企业运营、管控机制，加快转型发展。推动国企优化升级，深化县属国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，立足一二三产融合发展，坚持盘活存量、做大增量、提升质量，不断优化整合现有企业，鼓励参与县域重大项目，实现国有企业高质量发展。督促县属国有企业进一步修订完善“三重一大”决策机制和党委前置研究重大经营管理事项清单，规范董事会建设，配齐建强董事，逐步探索外部董事选聘和管理，促进国企内生动力。借鉴国内先进管理制度，引入职业经理人机制，全面提升国有企业现代管理水平。

5.坚持底线思维 持续防范化解财政风险。

**一是**坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，严格执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，兜牢“三保”底线。**二是**防范化解债务风险。更好统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，逐步化解地方债务风险，关注债务率，积极盘活各类资产，确保债务率处于合理区间，为2025年争取专项债赢得空间。

6.加力落实财政增量政策 护航保障高质量发展

**一是**聚焦财政增量举措主动作为。加力落实财政增量政策作为当前和今后一个时期重要的财政工作任务，要积极主动作为，精心谋划、对标施策。**二是**会同县级相关部门，把各项政策贯彻落实落细。切实把政策红利转化为发展动能，推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长，助推财政运行平稳有序可持续，为完成全年财政预算和经济社会发展目标提供坚实保障。

各位代表，新的一年，我们将在县委、县人民政府的正确领导下，主动接受县人大的监督，认真听取县政协的意见，坚持底线思维，把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义巴里坤贡献财政的智慧和力量！

第二部分 “四本”预算公开表

**一、一般公共预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县一般公共预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
|
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
| 101 | 税收收入 | 241638 | 170347 | 70.50% |
| 10101 | 增值税 | 98485 | 39227 | 39.80% |
| 10104 | 企业所得税 | 76052 | 21708 | 28.50% |
| 10106 | 个人所得税 | 4000 | 2529 | 63.20% |
| 10107 | 资源税 | 42267 | 69607 | 164.70% |
| 10109 | 城市维护建设税 | 8600 | 9273 | 107.80% |
| 10110 | 房产税 | 2500 | 2474 | 99.00% |
| 10111 | 印花税 | 2034 | 3782 | 185.90% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 5300 | 9273 | 175.00% |
| 10113 | 土地增值税 | 100 | 1814 | 1814.00% |
| 10114 | 车船税 | 500 | 614 | 122.80% |
| 10118 | 耕地占用税 | 1200 | 8573 | 714.40% |
| 10119 | 契税 | 600 | 1473 | 245.50% |
| 103 | 非税收入 | 20000 | 36450 | 182.30% |
| 10302 | 专项收入 | 11450 | 14000 | 122.30% |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 3650 | 13698 | 375.30% |
| 10305 | 罚没收入 | 850 | 1837 | 216.10% |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3500 | 5783 | 165.20% |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 550 | 1124 | 204.40% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县一般公共预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 79757 | 78155 | 98.00% |
| 20101 | 人大事务 | 3468 | 599 | 17.30% |
| 2010101 | 行政运行 | 350 | 329 | 93.90% |
| 2010103 | 机关服务 | 2835 |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 9 | 9 | 105.00% |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 23 | 23 | 100.80% |
| 2010108 | 代表工作 | 24 | 24 | 100.80% |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 227 | 214 | 94.20% |
| 20102 | 政协事务 | 324 | 343 | 105.80% |
| 2010201 | 行政运行 | 269 | 298 | 110.80% |
| 2010204 | 政协会议 | 3 | 4 | 116.70% |
| 2010206 | 参政议政 | 7 | 8 | 118.60% |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 45 | 33 | 73.30% |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20264 | 24980 | 123.30% |
| 2010301 | 行政运行 | 8531 | 8242 | 96.60% |
| 2010303 | 机关服务 | 459 | 1609 | 350.50% |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 452 |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 9604 | 9975 | 103.90% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1218 | 5155 | 423.20% |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1124 | 11030 | 981.40% |
| 2010401 | 行政运行 | 721 | 926 | 128.40% |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 400 | 3300 | 825.00% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3 | 6805 | 226825.60% |
| 20105 | 统计信息事务 | 289 | 301 | 104.20% |
| 2010501 | 行政运行 | 176 | 198 | 112.30% |
| 2010508 | 统计抽样调查 |  | 7 |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 113 | 97 | 85.80% |
| 20106 | 财政事务 | 913 | 1668 | 182.70% |
| 2010601 | 行政运行 | 750 | 767 | 102.30% |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 163 | 901 | 552.60% |
| 20107 | 税收事务 | 300 | 300 | 100.00% |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 300 | 300 | 100.00% |
| 20108 | 审计事务 | 395 | 351 | 88.80% |
| 2010801 | 行政运行 | 350 | 306 | 87.30% |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 45 | 45 | 100.00% |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1815 | 2139 | 117.80% |
| 2011101 | 行政运行 | 1554 | 1725 | 111.00% |
| 2011104 | 大案要案查处 | 8 | 20 | 250.00% |
| 2011106 | 巡视工作 | 26 | 160 | 615.40% |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 227 | 234 | 103.10% |
| 20113 | 商贸事务 | 40088 | 16819 | 42.00% |
| 2011301 | 行政运行 | 358 | 364 | 101.80% |
| 2011350 | 事业运行 | 217 | 233 | 107.60% |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 39513 | 16221 | 41.10% |
| 20129 | 群众团体事务 | 100 | 91 | 90.70% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 69 | 60 | 87.60% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 31 | 30 | 97.60% |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2755 | 4550 | 165.10% |
| 2013101 | 行政运行 | 2255 | 3001 | 133.10% |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 500 | 1549 | 309.70% |
| 20132 | 组织事务 | 3236 | 10581 | 327.00% |
| 2013201 | 行政运行 | 522 | 596 | 114.30% |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2714 | 9985 | 367.90% |
| 20133 | 宣传事务 | 601 | 717 | 119.40% |
| 2013301 | 行政运行 | 261 | 251 | 96.30% |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 340 | 466 | 137.10% |
| 20134 | 统战事务 | 95 | 51 | 54.20% |
| 2013404 | 宗教事务 | 48 | 26 | 55.10% |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 47 | 25 | 53.20% |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2694 | 1846 | 68.50% |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2694 | 1846 | 68.50% |
| 20137 | 网信事务 | 440 | 455 | 103.50% |
| 2013701 | 行政运行 | 256 | 280 | 109.60% |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 184 | 175 | 95.10% |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 856 | 969 | 113.20% |
| 2013801 | 行政运行 | 821 | 842 | 102.60% |
| 2013816 | 食品安全监管 | 35 |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |  | 127 |  |
| 20139 | 社会工作事务 |  | 365 |  |
| 2013901 | 行政运行 |  | 365 |  |
| 203 | 国防支出 | 665 | 1137 | 171.00% |
| 20306 | 国防动员 | 665 | 1137 | 171.00% |
| 2030607 | 民兵 | 65 | 70 | 107.70% |
| 2030608 | 边海防 | 600 | 1067 | 177.80% |
| 204 | 公共安全支出 | 15671 | 20991 | 133.90% |
| 20402 | 公安 | 14865 | 18122 | 121.90% |
| 2040201 | 行政运行 | 9853 | 14528 | 147.40% |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5012 | 3594 | 71.70% |
| 20406 | 司法 | 806 | 916 | 113.60% |
| 2040601 | 行政运行 | 643 | 713 | 110.80% |
| 2040605 | 普法宣传 | 5 | 5 | 100.00% |
| 2040607 | 公共法律服务 | 5 | 5 | 100.00% |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 10 |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 |  | 10 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 143 | 183 | 128.00% |
| 20499 | 其他公共安全支出 |  | 1954 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 |  | 1954 |  |
| 205 | 教育支出 | 46016 | 46618 | 101.30% |
| 20501 | 教育管理事务 | 2020 | 4056 | 200.80% |
| 2050101 | 行政运行 | 1716 | 3688 | 214.90% |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 304 | 368 | 121.10% |
| 20502 | 普通教育 | 35479 | 33875 | 95.50% |
| 2050201 | 学前教育 | 2640 | 2586 | 97.90% |
| 2050202 | 小学教育 | 14745 | 13366 | 90.60% |
| 2050203 | 初中教育 | 13552 | 12120 | 89.40% |
| 2050204 | 高中教育 | 4088 | 5656 | 138.40% |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 454 | 147 | 32.40% |
| 20503 | 职业教育 | 625 | 655 | 104.70% |
| 2050302 | 中等职业教育 |  | 18 |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 625 | 637 | 101.80% |
| 20508 | 进修及培训 | 565 | 793 | 140.40% |
| 2050802 | 干部教育 | 565 | 793 | 140.40% |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7000 | 6898 | 98.50% |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7000 | 6898 | 98.50% |
| 20599 | 其他教育支出 | 327 | 341 | 104.30% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 327 | 341 | 104.30% |
| 206 | 科学技术支出 | 1349 | 1455 | 107.80% |
| 20602 | 基础研究 |  | 80 |  |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 |  | 80 |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 21 | 40 | 188.60% |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 21 | 40 | 188.60% |
| 20607 | 科学技术普及 | 8 | 14 | 175.00% |
| 2060702 | 科普活动 | 8 | 14 | 175.00% |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1320 | 1321 | 100.10% |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1320 | 1321 | 100.10% |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8764 | 11335 | 129.30% |
| 20701 | 文化和旅游 | 4931 | 9628 | 195.30% |
| 2070101 | 行政运行 | 1320 | 1508 | 114.20% |
| 2070104 | 图书馆 | 45 |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3566 | 8121 | 227.70% |
| 20702 | 文物 | 369 | 200 | 54.10% |
| 2070204 | 文物保护 | 303 | 38 | 12.70% |
| 2070205 | 博物馆 | 66 | 161 | 244.50% |
| 20703 | 体育 | 72 |  |  |
| 2070301 | 行政运行 | 3 |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 69 |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 3 |  |  |
| 2070607 | 电影 | 3 |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 1204 | 1142 | 94.90% |
| 2070801 | 行政运行 | 24 |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1150 | 983 | 85.50% |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 30 | 160 | 531.70% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2185 | 365 | 16.70% |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2185 | 365 | 16.70% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30002 | 34201 | 114.00% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2082 | 2074 | 99.60% |
| 2080101 | 行政运行 | 820 | 842 | 102.70% |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 3 | 4 | 130.70% |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1259 | 1228 | 97.50% |
| 20802 | 民政管理事务 | 632 | 2085 | 329.90% |
| 2080201 | 行政运行 | 465 | 524 | 112.60% |
| 2080209 | 老龄事务 | 18 |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 149 | 1561 | 1048.00% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17272 | 19039 | 110.20% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15 | 16 | 107.50% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 195 | 193 | 99.20% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9962 | 9529 | 95.70% |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7100 | 9300 | 131.00% |
| 20806 | 企业改革补助 | 48 | 44 | 92.50% |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 48 | 44 | 92.50% |
| 20807 | 就业补助 | 1195 | 1007 | 84.30% |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 690 | 70 | 10.10% |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 342 | 669 | 195.60% |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 74 | 140 | 189.20% |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 83 | 120 | 144.60% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6 | 8 | 137.40% |
| 20808 | 抚恤 | 798 | 907 | 113.70% |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 186 | 201 | 108.10% |
| 2080805 | 义务兵优待 | 122 | 221 | 181.10% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 119 | 123 | 103.40% |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 1 |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 370 | 362 | 97.90% |
| 20809 | 退役安置 | 603 | 727 | 120.50% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 120 | 210 | 175.00% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 96 | 97 | 101.20% |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2 | 1 | 32.50% |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 385 | 419 | 108.80% |
| 20810 | 社会福利 | 755 | 1656 | 219.30% |
| 2081001 | 儿童福利 | 20 | 13 | 63.70% |
| 2081002 | 老年福利 | 735 | 1643 | 223.50% |
| 20811 | 残疾人事业 | 258 | 268 | 104.10% |
| 2081104 | 残疾人康复 |  | 3 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 216 | 240 | 111.10% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42 | 26 | 61.30% |
| 20819 | 最低生活保障 | 1108 | 1427 | 128.80% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 318 | 325 | 102.20% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 790 | 1102 | 139.50% |
| 20820 | 临时救助 | 80 | 50 | 62.50% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 80 | 50 | 62.50% |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 175 | 242 | 138.50% |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 13 | 13 | 97.50% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 162 | 230 | 141.80% |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4730 | 3386 | 71.60% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |  | 195 |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4730 | 3191 | 67.50% |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 116 | 131 | 113.10% |
| 2082801 | 行政运行 | 96 | 111 | 115.80% |
| 2082804 | 拥军优属 | 20 | 20 | 100.00% |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 127 | 134 | 105.60% |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 127 | 134 | 105.60% |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23 | 1022 | 4443.50% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23 | 1022 | 4443.50% |
| 210 | 卫生健康支出 | 16368 | 19645 | 120.00% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 825 | 1241 | 150.50% |
| 2100101 | 行政运行 | 441 | 240 | 54.50% |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 384 | 1001 | 260.70% |
| 21002 | 公立医院 | 2207 | 2563 | 116.20% |
| 2100201 | 综合医院 | 2021 | 2144 | 106.10% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 186 | 419 | 225.30% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5009 | 5085 | 101.50% |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4495 | 4953 | 110.20% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 514 | 132 | 25.60% |
| 21004 | 公共卫生 | 2269 | 2435 | 107.30% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 482 | 566 | 117.50% |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 778 | 823 | 105.80% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 552 | 638 | 115.50% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 359 | 151 | 42.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 39 | 25 | 64.10% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 59 | 232 | 393.50% |
| 21007 | 计划生育事务 | 635 | 693 | 109.10% |
| 2100716 | 计划生育机构 | 49 | 49 | 99.70% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 585 | 644 | 110.10% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3706 | 4790 | 129.30% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1082 | 912 | 84.30% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1460 | 2372 | 162.40% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1164 | 1507 | 129.40% |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1317 | 1273 | 96.60% |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1294 | 1249 | 96.60% |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 23 | 23 | 101.00% |
| 21013 | 医疗救助 | 55 | 42 | 76.50% |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 55 | 42 | 76.50% |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5 | 8 | 152.80% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5 | 8 | 152.80% |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 307 | 315 | 102.40% |
| 2101501 | 行政运行 | 284 | 293 | 103.00% |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 23 | 22 | 95.70% |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 33 | 1200 | 3636.40% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 33 | 1200 | 3636.40% |
| 211 | 节能环保支出 | 1100 | 1032 | 93.90% |
| 21104 | 自然生态保护 | 213 | 307 | 144.20% |
| 2110401 | 生态保护 | 213 | 307 | 144.20% |
| 21105 | 森林保护修复 | 837 | 565 | 67.50% |
| 2110501 | 森林管护 | 837 | 565 | 67.50% |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 50 | 160 | 320.00% |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50 | 160 | 320.00% |
| 212 | 城乡社区支出 | 21218 | 46024 | 216.90% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 643 | 670 | 104.20% |
| 2120101 | 行政运行 | 628 | 665 | 105.80% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15 | 6 | 37.10% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18246 | 44659 | 244.80% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18246 | 44659 | 244.80% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2329 | 694 | 29.80% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2329 | 694 | 29.80% |
| 213 | 农林水支出 | 56517 | 57615 | 101.90% |
| 21301 | 农业农村 | 18776 | 21781 | 116.00% |
| 2130101 | 行政运行 | 3395 | 2374 | 69.90% |
| 2130103 | 机关服务 | 276 | 325 | 117.80% |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 557 |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 62 | 852 | 1375.00% |
| 2130119 | 防灾救灾 | 87 | 95 | 109.20% |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2431 | 4140 | 170.30% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4198 | 6505 | 155.00% |
| 2130124 | 农村合作经济 |  | 185 |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 5841 | 5843 | 100.00% |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1390 | 1195 | 85.90% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 539 | 266 | 49.40% |
| 21302 | 林业和草原 | 4905 | 3294 | 67.20% |
| 2130201 | 行政运行 | 1478 | 1455 | 98.50% |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 9 | 77 | 860.90% |
| 2130236 | 草原管理 | 13 | 10 | 78.90% |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 301 | 324 | 107.60% |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3104 | 1427 | 46.00% |
| 21303 | 水利 | 7581 | 7650 | 100.90% |
| 2130301 | 行政运行 | 724 | 763 | 105.40% |
| 2130303 | 机关服务 | 30 |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 |  | 5 |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 6590 | 160 | 2.40% |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 217 | 5331 | 2456.90% |
| 2130308 | 水利前期工作 |  | 22 |  |
| 2130310 | 水土保持 |  | 59 |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 |  | 1074 |  |
| 2130312 | 水质监测 |  | 25 |  |
| 2130314 | 防汛 |  | 5 |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 20 |  |  |
| 2130333 | 信息管理 |  | 159 |  |
| 2130335 | 农村供水 |  | 30 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 |  | 17 |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13759 | 11967 | 87.00% |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4669 | 6149 | 131.70% |
| 2130505 | 生产发展 | 8274 | 5281 | 63.80% |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 200 |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 616 | 537 | 87.10% |
| 21307 | 农村综合改革 | 3649 | 4689 | 128.50% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 565 | 607 | 107.50% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3084 | 3082 | 99.90% |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 |  | 1000 |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 4801 | 4661 | 97.10% |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4736 | 4598 | 97.10% |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 7 | 3 | 38.00% |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 58 | 60 | 103.20% |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3046 | 3574 | 117.30% |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3046 | 3574 | 117.30% |
| 214 | 交通运输支出 | 15102 | 29232 | 193.60% |
| 21401 | 公路水路运输 | 10086 | 28108 | 278.70% |
| 2140101 | 行政运行 | 352 | 398 | 113.00% |
| 2140104 | 公路建设 | 7436 | 20478 | 275.40% |
| 2140106 | 公路养护 | 660 | 578 | 87.60% |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1638 | 6655 | 406.30% |
| 21403 | 民用航空运输 | 5000 | 1124 | 22.50% |
| 2140304 | 机场建设 | 5000 | 1124 | 22.50% |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 16 |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 16 |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 |  | 1831 |  |
| 21501 | 资源勘探开发 |  | 1829 |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 |  | 1829 |  |
| 21502 | 制造业 |  | 2 |  |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 |  | 2 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 149 | 240 | 161.40% |
| 21602 | 商业流通事务 | 149 | 110 | 74.10% |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 43 |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 106 | 110 | 104.20% |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 |  | 130 |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 |  | 130 |  |
| 217 | 金融支出 | 2 |  |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 2 |  |  |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 2 |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2740 | 2900 | 105.80% |
| 22001 | 自然资源事务 | 2608 | 2190 | 84.00% |
| 2200101 | 行政运行 | 538 | 544 | 101.00% |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 |  | 160 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2070 | 1487 | 71.80% |
| 22005 | 气象事务 | 132 | 709 | 537.30% |
| 2200509 | 气象服务 | 43 | 28 | 65.30% |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 89 | 681 | 765.40% |
| 221 | 住房保障支出 | 21647 | 10132 | 46.80% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 13700 | 2398 | 17.50% |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 |  | 1398 |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 10284 | 1000 | 9.70% |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 3416 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7947 | 7674 | 96.60% |
| 2210201 | 住房公积金 | 7947 | 7674 | 96.60% |
| 22103 | 城乡社区住宅 |  | 60 |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 |  | 60 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2516 | 3783 | 150.30% |
| 22401 | 应急管理事务 | 757 | 1529 | 201.90% |
| 2240101 | 行政运行 | 447 | 583 | 130.50% |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 310 | 945 | 305.00% |
| 22402 | 消防救援事务 | 283 | 2249 | 794.70% |
| 2240201 | 行政运行 |  | 1870 |  |
| 2240204 | 消防应急救援 |  | 379 |  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 283 |  |  |
| 22404 | 矿山安全 | 1475 |  |  |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | 1475 |  |  |
| 22405 | 地震事务 | 1 | 1 | 84.00% |
| 2240550 | 地震事业机构 | 1 | 1 | 84.00% |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |  | 4 |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 |  | 4 |  |
| 227 | 预备费 | 3950 | 4500 | 113.90% |
| 229 | 其他支出 | 53626 | 40796 | 76.10% |
| 22902 | 年初预留 | 14727 | 27218 | 184.80% |
| 22999 | 其他支出 | 38899 | 13578 | 34.90% |
| 232 | 债务付息支出 | 8699 | 8112 | 93.30% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8699 | 8112 | 93.30% |
| 233 | 债务发行费用支出 | 30 | 21 | 70.90% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 30 | 21 | 70.90% |
|  | 支出总计 | 385888 | 419756 | 108.80% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县本级一般公共预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| 101 | 税收收入 | 241638 | 170347 | 70.50% |
| 10101 | 增值税 | 98485 | 39227 | 39.80% |
| 10104 | 企业所得税 | 76052 | 21708 | 28.50% |
| 10106 | 个人所得税 | 4000 | 2529 | 63.20% |
| 10107 | 资源税 | 42267 | 69607 | 164.70% |
| 10109 | 城市维护建设税 | 8600 | 9273 | 107.80% |
| 10110 | 房产税 | 2500 | 2474 | 99.00% |
| 10111 | 印花税 | 2034 | 3782 | 185.90% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 5300 | 9273 | 175.00% |
| 10113 | 土地增值税 | 100 | 1814 | 1814.00% |
| 10114 | 车船税 | 500 | 614 | 122.80% |
| 10118 | 耕地占用税 | 1200 | 8573 | 714.40% |
| 10119 | 契税 | 600 | 1473 | 245.50% |
| 103 | 非税收入 | 20000 | 36450 | 182.30% |
| 10302 | 专项收入 | 11450 | 14000 | 122.30% |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 3650 | 13698 | 375.30% |
| 10305 | 罚没收入 | 850 | 1837 | 216.10% |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3500 | 5783 | 165.20% |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 550 | 1124 | 204.40% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县本级一般公共预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 79757 | 78155 | 98.00% |
| 20101 | 人大事务 | 3468 | 599 | 17.30% |
| 2010101 | 行政运行 | 350 | 329 | 93.90% |
| 2010103 | 机关服务 | 2835 |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 9 | 9 | 105.00% |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 23 | 23 | 100.80% |
| 2010108 | 代表工作 | 24 | 24 | 100.80% |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 227 | 214 | 94.20% |
| 20102 | 政协事务 | 324 | 343 | 105.80% |
| 2010201 | 行政运行 | 269 | 298 | 110.80% |
| 2010204 | 政协会议 | 3 | 4 | 116.70% |
| 2010206 | 参政议政 | 7 | 8 | 118.60% |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 45 | 33 | 73.30% |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20264 | 24980 | 123.30% |
| 2010301 | 行政运行 | 8531 | 8242 | 96.60% |
| 2010303 | 机关服务 | 459 | 1609 | 350.50% |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 452 |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 9604 | 9975 | 103.90% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1218 | 5155 | 423.20% |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1124 | 11030 | 981.40% |
| 2010401 | 行政运行 | 721 | 926 | 128.40% |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 400 | 3300 | 825.00% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3 | 6805 | 226825.60% |
| 20105 | 统计信息事务 | 289 | 301 | 104.20% |
| 2010501 | 行政运行 | 176 | 198 | 112.30% |
| 2010508 | 统计抽样调查 |  | 7 |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 113 | 97 | 85.80% |
| 20106 | 财政事务 | 913 | 1668 | 182.70% |
| 2010601 | 行政运行 | 750 | 767 | 102.30% |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 163 | 901 | 552.60% |
| 20107 | 税收事务 | 300 | 300 | 100.00% |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 300 | 300 | 100.00% |
| 20108 | 审计事务 | 395 | 351 | 88.80% |
| 2010801 | 行政运行 | 350 | 306 | 87.30% |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 45 | 45 | 100.00% |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1815 | 2139 | 117.80% |
| 2011101 | 行政运行 | 1554 | 1725 | 111.00% |
| 2011104 | 大案要案查处 | 8 | 20 | 250.00% |
| 2011106 | 巡视工作 | 26 | 160 | 615.40% |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 227 | 234 | 103.10% |
| 20113 | 商贸事务 | 40088 | 16819 | 42.00% |
| 2011301 | 行政运行 | 358 | 364 | 101.80% |
| 2011350 | 事业运行 | 217 | 233 | 107.60% |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 39513 | 16221 | 41.10% |
| 20129 | 群众团体事务 | 100 | 91 | 90.70% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 69 | 60 | 87.60% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 31 | 30 | 97.60% |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2755 | 4550 | 165.10% |
| 2013101 | 行政运行 | 2255 | 3001 | 133.10% |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 500 | 1549 | 309.70% |
| 20132 | 组织事务 | 3236 | 10581 | 327.00% |
| 2013201 | 行政运行 | 522 | 596 | 114.30% |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2714 | 9985 | 367.90% |
| 20133 | 宣传事务 | 601 | 717 | 119.40% |
| 2013301 | 行政运行 | 261 | 251 | 96.30% |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 340 | 466 | 137.10% |
| 20134 | 统战事务 | 95 | 51 | 54.20% |
| 2013404 | 宗教事务 | 48 | 26 | 55.10% |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 47 | 25 | 53.20% |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2694 | 1846 | 68.50% |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2694 | 1846 | 68.50% |
| 20137 | 网信事务 | 440 | 455 | 103.50% |
| 2013701 | 行政运行 | 256 | 280 | 109.60% |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 184 | 175 | 95.10% |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 856 | 969 | 113.20% |
| 2013801 | 行政运行 | 821 | 842 | 102.60% |
| 2013816 | 食品安全监管 | 35 |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |  | 127 |  |
| 20139 | 社会工作事务 |  | 365 |  |
| 2013901 | 行政运行 |  | 365 |  |
| 203 | 国防支出 | 665 | 1137 | 171.00% |
| 20306 | 国防动员 | 665 | 1137 | 171.00% |
| 2030607 | 民兵 | 65 | 70 | 107.70% |
| 2030608 | 边海防 | 600 | 1067 | 177.80% |
| 204 | 公共安全支出 | 15671 | 20991 | 133.90% |
| 20402 | 公安 | 14865 | 18122 | 121.90% |
| 2040201 | 行政运行 | 9853 | 14528 | 147.40% |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5012 | 3594 | 71.70% |
| 20406 | 司法 | 806 | 916 | 113.60% |
| 2040601 | 行政运行 | 643 | 713 | 110.80% |
| 2040605 | 普法宣传 | 5 | 5 | 100.00% |
| 2040607 | 公共法律服务 | 5 | 5 | 100.00% |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 10 |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 |  | 10 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 143 | 183 | 128.00% |
| 20499 | 其他公共安全支出 |  | 1954 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 |  | 1954 |  |
| 205 | 教育支出 | 46016 | 46618 | 101.30% |
| 20501 | 教育管理事务 | 2020 | 4056 | 200.80% |
| 2050101 | 行政运行 | 1716 | 3688 | 214.90% |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 304 | 368 | 121.10% |
| 20502 | 普通教育 | 35479 | 33875 | 95.50% |
| 2050201 | 学前教育 | 2640 | 2586 | 97.90% |
| 2050202 | 小学教育 | 14745 | 13366 | 90.60% |
| 2050203 | 初中教育 | 13552 | 12120 | 89.40% |
| 2050204 | 高中教育 | 4088 | 5656 | 138.40% |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 454 | 147 | 32.40% |
| 20503 | 职业教育 | 625 | 655 | 104.70% |
| 2050302 | 中等职业教育 |  | 18 |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 625 | 637 | 101.80% |
| 20508 | 进修及培训 | 565 | 793 | 140.40% |
| 2050802 | 干部教育 | 565 | 793 | 140.40% |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7000 | 6898 | 98.50% |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7000 | 6898 | 98.50% |
| 20599 | 其他教育支出 | 327 | 341 | 104.30% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 327 | 341 | 104.30% |
| 206 | 科学技术支出 | 1349 | 1455 | 107.80% |
| 20602 | 基础研究 |  | 80 |  |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 |  | 80 |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 21 | 40 | 188.60% |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 21 | 40 | 188.60% |
| 20607 | 科学技术普及 | 8 | 14 | 175.00% |
| 2060702 | 科普活动 | 8 | 14 | 175.00% |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1320 | 1321 | 100.10% |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1320 | 1321 | 100.10% |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8764 | 11335 | 129.30% |
| 20701 | 文化和旅游 | 4931 | 9628 | 195.30% |
| 2070101 | 行政运行 | 1320 | 1508 | 114.20% |
| 2070104 | 图书馆 | 45 |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3566 | 8121 | 227.70% |
| 20702 | 文物 | 369 | 200 | 54.10% |
| 2070204 | 文物保护 | 303 | 38 | 12.70% |
| 2070205 | 博物馆 | 66 | 161 | 244.50% |
| 20703 | 体育 | 72 |  |  |
| 2070301 | 行政运行 | 3 |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 69 |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 3 |  |  |
| 2070607 | 电影 | 3 |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 1204 | 1142 | 94.90% |
| 2070801 | 行政运行 | 24 |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1150 | 983 | 85.50% |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 30 | 160 | 531.70% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2185 | 365 | 16.70% |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2185 | 365 | 16.70% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30002 | 34201 | 114.00% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2082 | 2074 | 99.60% |
| 2080101 | 行政运行 | 820 | 842 | 102.70% |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 3 | 4 | 130.70% |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1259 | 1228 | 97.50% |
| 20802 | 民政管理事务 | 632 | 2085 | 329.90% |
| 2080201 | 行政运行 | 465 | 524 | 112.60% |
| 2080209 | 老龄事务 | 18 |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 149 | 1561 | 1048.00% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17272 | 19039 | 110.20% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15 | 16 | 107.50% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 195 | 193 | 99.20% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9962 | 9529 | 95.70% |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7100 | 9300 | 131.00% |
| 20806 | 企业改革补助 | 48 | 44 | 92.50% |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 48 | 44 | 92.50% |
| 20807 | 就业补助 | 1195 | 1007 | 84.30% |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 690 | 70 | 10.10% |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 342 | 669 | 195.60% |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 74 | 140 | 189.20% |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 83 | 120 | 144.60% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6 | 8 | 137.40% |
| 20808 | 抚恤 | 798 | 907 | 113.70% |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 186 | 201 | 108.10% |
| 2080805 | 义务兵优待 | 122 | 221 | 181.10% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 119 | 123 | 103.40% |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 1 |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 370 | 362 | 97.90% |
| 20809 | 退役安置 | 603 | 727 | 120.50% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 120 | 210 | 175.00% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 96 | 97 | 101.20% |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2 | 1 | 32.50% |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 385 | 419 | 108.80% |
| 20810 | 社会福利 | 755 | 1656 | 219.30% |
| 2081001 | 儿童福利 | 20 | 13 | 63.70% |
| 2081002 | 老年福利 | 735 | 1643 | 223.50% |
| 20811 | 残疾人事业 | 258 | 268 | 104.10% |
| 2081104 | 残疾人康复 |  | 3 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 216 | 240 | 111.10% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42 | 26 | 61.30% |
| 20819 | 最低生活保障 | 1108 | 1427 | 128.80% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 318 | 325 | 102.20% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 790 | 1102 | 139.50% |
| 20820 | 临时救助 | 80 | 50 | 62.50% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 80 | 50 | 62.50% |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 175 | 242 | 138.50% |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 13 | 13 | 97.50% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 162 | 230 | 141.80% |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4730 | 3386 | 71.60% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |  | 195 |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4730 | 3191 | 67.50% |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 116 | 131 | 113.10% |
| 2082801 | 行政运行 | 96 | 111 | 115.80% |
| 2082804 | 拥军优属 | 20 | 20 | 100.00% |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 127 | 134 | 105.60% |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 127 | 134 | 105.60% |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23 | 1022 | 4443.50% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23 | 1022 | 4443.50% |
| 210 | 卫生健康支出 | 16368 | 19645 | 120.00% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 825 | 1241 | 150.50% |
| 2100101 | 行政运行 | 441 | 240 | 54.50% |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 384 | 1001 | 260.70% |
| 21002 | 公立医院 | 2207 | 2563 | 116.20% |
| 2100201 | 综合医院 | 2021 | 2144 | 106.10% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 186 | 419 | 225.30% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5009 | 5085 | 101.50% |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4495 | 4953 | 110.20% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 514 | 132 | 25.60% |
| 21004 | 公共卫生 | 2269 | 2435 | 107.30% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 482 | 566 | 117.50% |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 778 | 823 | 105.80% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 552 | 638 | 115.50% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 359 | 151 | 42.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 39 | 25 | 64.10% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 59 | 232 | 393.50% |
| 21007 | 计划生育事务 | 635 | 693 | 109.10% |
| 2100716 | 计划生育机构 | 49 | 49 | 99.70% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 585 | 644 | 110.10% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3706 | 4790 | 129.30% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1082 | 912 | 84.30% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1460 | 2372 | 162.40% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1164 | 1507 | 129.40% |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1317 | 1273 | 96.60% |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1294 | 1249 | 96.60% |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 23 | 23 | 101.00% |
| 21013 | 医疗救助 | 55 | 42 | 76.50% |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 55 | 42 | 76.50% |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5 | 8 | 152.80% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5 | 8 | 152.80% |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 307 | 315 | 102.40% |
| 2101501 | 行政运行 | 284 | 293 | 103.00% |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 23 | 22 | 95.70% |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 33 | 1200 | 3636.40% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 33 | 1200 | 3636.40% |
| 211 | 节能环保支出 | 1100 | 1032 | 93.90% |
| 21104 | 自然生态保护 | 213 | 307 | 144.20% |
| 2110401 | 生态保护 | 213 | 307 | 144.20% |
| 21105 | 森林保护修复 | 837 | 565 | 67.50% |
| 2110501 | 森林管护 | 837 | 565 | 67.50% |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 50 | 160 | 320.00% |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50 | 160 | 320.00% |
| 212 | 城乡社区支出 | 21218 | 46024 | 216.90% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 643 | 670 | 104.20% |
| 2120101 | 行政运行 | 628 | 665 | 105.80% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15 | 6 | 37.10% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18246 | 44659 | 244.80% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18246 | 44659 | 244.80% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2329 | 694 | 29.80% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2329 | 694 | 29.80% |
| 213 | 农林水支出 | 56517 | 57615 | 101.90% |
| 21301 | 农业农村 | 18776 | 21781 | 116.00% |
| 2130101 | 行政运行 | 3395 | 2374 | 69.90% |
| 2130103 | 机关服务 | 276 | 325 | 117.80% |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 557 |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 62 | 852 | 1375.00% |
| 2130119 | 防灾救灾 | 87 | 95 | 109.20% |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2431 | 4140 | 170.30% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4198 | 6505 | 155.00% |
| 2130124 | 农村合作经济 |  | 185 |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 5841 | 5843 | 100.00% |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1390 | 1195 | 85.90% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 539 | 266 | 49.40% |
| 21302 | 林业和草原 | 4905 | 3294 | 67.20% |
| 2130201 | 行政运行 | 1478 | 1455 | 98.50% |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 9 | 77 | 860.90% |
| 2130236 | 草原管理 | 13 | 10 | 78.90% |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 301 | 324 | 107.60% |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3104 | 1427 | 46.00% |
| 21303 | 水利 | 7581 | 7650 | 100.90% |
| 2130301 | 行政运行 | 724 | 763 | 105.40% |
| 2130303 | 机关服务 | 30 |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 |  | 5 |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 6590 | 160 | 2.40% |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 217 | 5331 | 2456.90% |
| 2130308 | 水利前期工作 |  | 22 |  |
| 2130310 | 水土保持 |  | 59 |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 |  | 1074 |  |
| 2130312 | 水质监测 |  | 25 |  |
| 2130314 | 防汛 |  | 5 |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 20 |  |  |
| 2130333 | 信息管理 |  | 159 |  |
| 2130335 | 农村供水 |  | 30 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 |  | 17 |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13759 | 11967 | 87.00% |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4669 | 6149 | 131.70% |
| 2130505 | 生产发展 | 8274 | 5281 | 63.80% |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 200 |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 616 | 537 | 87.10% |
| 21307 | 农村综合改革 | 3649 | 4689 | 128.50% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 565 | 607 | 107.50% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3084 | 3082 | 99.90% |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 |  | 1000 |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 4801 | 4661 | 97.10% |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4736 | 4598 | 97.10% |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 7 | 3 | 38.00% |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 58 | 60 | 103.20% |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3046 | 3574 | 117.30% |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3046 | 3574 | 117.30% |
| 214 | 交通运输支出 | 15102 | 29232 | 193.60% |
| 21401 | 公路水路运输 | 10086 | 28108 | 278.70% |
| 2140101 | 行政运行 | 352 | 398 | 113.00% |
| 2140104 | 公路建设 | 7436 | 20478 | 275.40% |
| 2140106 | 公路养护 | 660 | 578 | 87.60% |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1638 | 6655 | 406.30% |
| 21403 | 民用航空运输 | 5000 | 1124 | 22.50% |
| 2140304 | 机场建设 | 5000 | 1124 | 22.50% |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 16 |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 16 |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 |  | 1831 |  |
| 21501 | 资源勘探开发 |  | 1829 |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 |  | 1829 |  |
| 21502 | 制造业 |  | 2 |  |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 |  | 2 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 149 | 240 | 161.40% |
| 21602 | 商业流通事务 | 149 | 110 | 74.10% |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 43 |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 106 | 110 | 104.20% |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 |  | 130 |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 |  | 130 |  |
| 217 | 金融支出 | 2 |  |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 2 |  |  |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 2 |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2740 | 2900 | 105.80% |
| 22001 | 自然资源事务 | 2608 | 2190 | 84.00% |
| 2200101 | 行政运行 | 538 | 544 | 101.00% |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 |  | 160 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2070 | 1487 | 71.80% |
| 22005 | 气象事务 | 132 | 709 | 537.30% |
| 2200509 | 气象服务 | 43 | 28 | 65.30% |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 89 | 681 | 765.40% |
| 221 | 住房保障支出 | 21647 | 10132 | 46.80% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 13700 | 2398 | 17.50% |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 |  | 1398 |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 10284 | 1000 | 9.70% |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 3416 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7947 | 7674 | 96.60% |
| 2210201 | 住房公积金 | 7947 | 7674 | 96.60% |
| 22103 | 城乡社区住宅 |  | 60 |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 |  | 60 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2516 | 3783 | 150.30% |
| 22401 | 应急管理事务 | 757 | 1529 | 201.90% |
| 2240101 | 行政运行 | 447 | 583 | 130.50% |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 310 | 945 | 305.00% |
| 22402 | 消防救援事务 | 283 | 2249 | 794.70% |
| 2240201 | 行政运行 |  | 1870 |  |
| 2240204 | 消防应急救援 |  | 379 |  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 283 |  |  |
| 22404 | 矿山安全 | 1475 |  |  |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | 1475 |  |  |
| 22405 | 地震事务 | 1 | 1 | 84.00% |
| 2240550 | 地震事业机构 | 1 | 1 | 84.00% |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |  | 4 |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 |  | 4 |  |
| 227 | 预备费 | 3950 | 4500 | 113.90% |
| 229 | 其他支出 | 53626 | 40796 | 76.10% |
| 22902 | 年初预留 | 14727 | 27218 | 184.80% |
| 22999 | 其他支出 | 38899 | 13578 | 34.90% |
| 232 | 债务付息支出 | 8699 | 8112 | 93.30% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8699 | 8112 | 93.30% |
| 233 | 债务发行费用支出 | 30 | 21 | 70.90% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 30 | 21 | 70.90% |
|  | 支出总计 | 385888 | 419756 | 108.80% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  | | |  |  | |  | | |
| **2025年巴里坤县本级一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **项 目** | | | **2024年预算数** | **2025年预算数** | | **比上年预算数增 (减)%** | | |
| 501 | 一、机关工资福利支出 | | | 52634.23 | 57536.48 | | 109.31% | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | | | 31601.05 | 32091.72 | | 101.55% | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | | | 8382.45 | 8540.98 | | 101.89% | | |
| 50103 | 住房公积金 | | | 4104.81 | 4211.52 | | 102.60% | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | | 8545.92 | 12692.26 | | 148.52% | | |
| 502 | 二、机关商品和服务支出 | | | 4156.895 | 4344.62 | | 104.52% | | |
| 50201 | 办公经费 | | | 3349.485 | 3093.58 | | 92.36% | | |
| 50202 | 会议费 | | | 1.08 |  | | 0.00% | | |
| 50203 | 培训费 | | | 33.05 | 34.69 | | 104.96% | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | 21 | 38 | | 180.95% | | |
| 50205 | 委托业务费 | | | 169.96 | 239.95 | | 141.18% | | |
| 50206 | 公务接待费 | | | 66.87 | 70.36 | | 105.22% | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | | | 303.45 | 331.39 | | 109.21% | | |
| 50209 | 维修（护）费 | | | 107.52 | 122.47 | | 113.90% | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | | | 104.48 | 414.18 | | 396.42% | | |
| 503 | 三、机关资本性支出 | | | 406.15 | 305.36 | | 75.18% | | |
| 50303 | 公务用车购置 | | | 61 | 38 | | 62.30% | | |
| 50306 | 设备购置 | | | 345.15 | 267.36 | | 77.46% | | |
| 504 | 四、机关资本性支出（基本建设） | | |  | 2 | |  | | |
| 50404 | 设备购置 | | |  | 2 | |  | | |
| 505 | 五、对事业单位经常性补助 | | | 50846.9 | 49917.08 | | 98.17% | | |
| 50501 | 工资福利支出 | | | 49508 | 48491.39 | | 97.95% | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | | | 1338.9 | 1425.69 | | 106.48% | | |
| 506 | 六、对事业单位资本性补助 | | | 15.99 | 14.75 | | 92.25% | | |
| 50601 | 资本性支出 | | | 15.99 | 14.75 | | 92.25% | | |
| 509 | 七、对个人和家庭的补助 | | | 7412.52 | 9647.7 | | 130.15% | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | 5276.41 | 6791.74 | | 128.72% | | |
| 50905 | 离退休费 | | | 2136.11 | 2855.96 | | 133.70% | | |
|  | **一般公共预算支出合计** | | | 115472.69 | 121767.99 | | 105.45% | | |
| 表6 | |  |  | | |  | |  |
| **2025年巴里坤县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表** | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | | **项 目** | **2024年预算数** | | | **2025年预算数** | | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| 501 | | 机关工资福利支出 | 57031 | | | 63556 | | 111.44% |
| 50101 | | 工资奖金津补贴 | 29502 | | | 32115 | | 108.86% |
| 50102 | | 社会保障缴费 | 8509 | | | 8675 | | 101.95% |
| 50103 | | 住房公积金 | 4105 | | | 4212 | | 102.59% |
| 50199 | | 其他工资福利支出 | 14915 | | | 18555 | | 124.40% |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 22492 | | | 24898 | | 110.70% |
| 50201 | | 办公经费 | 9336 | | | 8412 | | 90.10% |
| 50202 | | 会议费 | 22 | | | 23 | | 104.77% |
| 50203 | | 培训费 | 240 | | | 720 | | 300.05% |
| 50204 | | 专用材料购置费 | 465 | | | 776 | | 166.87% |
| 50205 | | 委托业务费 | 4272 | | | 6030 | | 141.15% |
| 50206 | | 公务接待费 | 220 | | | 88 | | 40.16% |
| 50208 | | 公务用车运行维护费 | 378 | | | 436 | | 115.30% |
| 50209 | | 维修（护）费 | 758 | | | 1903 | | 251.06% |
| 50299 | | 其他商品和服务支出 | 6801 | | | 6510 | | 95.72% |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | 61083 | | | 96846 | | 158.55% |
| 50301 | | 房屋建筑物购建 | 4234 | | | 4996 | | 118.01% |
| 50302 | | 基础设施建设 | 35082 | | | 82893 | | 236.28% |
| 50303 | | 公务用车购置 | 97 | | | 38 | | 39.18% |
| 50305 | | 土地征迁补偿和安置支出 | 10283 | | | 60 | | 0.58% |
| 50306 | | 设备购置 | 4840 | | | 4995 | | 103.19% |
| 50307 | | 大型修缮 | 4751 | | | 3344 | | 70.39% |
| 50399 | | 其他资本性支出 | 1796 | | | 520 | | 28.97% |
| 504 | | 机关资本性支出（二） | 40140 | | | 31319 | | 78.03% |
| 50401 | | 房屋建筑物购建 | 515 | | | 8745 | | 1698.08% |
| 50402 | | 基础设施建设 | 33412 | | | 13541 | | 40.53% |
| 50403 | | 公务用车购置 |  | | | 0 | |  |
| 50404 | | 设备购置 | 154 | | | 1477 | | 959.34% |
| 50405 | | 大型修缮 | 779 | | | 1956 | | 251.06% |
| 50499 | | 其他资本性支出 | 5280 | | | 5600 | | 106.06% |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 50060 | | | 55613 | | 111.09% |
| 50501 | | 工资福利支出 | 47717 | | | 48934 | | 102.55% |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 2343 | | | 6679 | | 285.07% |
| 50599 | | 其他对事业单位补助 |  | | | 0 | |  |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | 42107 | | | 16513 | | 39.22% |
| 50601 | | 资本性支出（一） | 704 | | | 1445 | | 205.33% |
| 50602 | | 资本性支出（二） | 41403 | | | 15067 | | 36.39% |
| 507 | | 对企业补助 | 1790 | | | 16271 | | 908.99% |
| 50701 | | 费用补贴 | 167 | | | 16131 | | 9659.37% |
| 50702 | | 利息补贴 | 94 | | | 10 | | 10.46% |
| 50799 | | 其他对企业补助 | 1529 | | | 130 | | 8.50% |
| 508 | | 对企业资本性支出 |  | | | 700 | |  |
| 50803 | | 资本金注入 |  | | | 700 | |  |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 37702 | | | 41581 | | 110.29% |
| 50901 | | 社会福利和救助 | 14483 | | | 13112 | | 90.53% |
| 50902 | | 助学金 | 3 | | | 0 | | 0.00% |
| 50903 | | 个人农业生产补贴 | 17968 | | | 21419 | | 119.21% |
| 50905 | | 离退休费 | 2136 | | | 2856 | | 133.71% |
| 50999 | | 其他对个人和家庭补助 | 3112 | | | 4194 | | 134.77% |
| 510 | | 对社会保障基金补助 | 13123 | | | 13936 | | 106.19% |
| 51002 | | 对社会保险基金补助 | 13123 | | | 13936 | | 106.19% |
| 511 | | 债务利息及费用支出 | 8729 | | | 8133 | | 93.18% |
| 51101 | | 国内债务付息 | 8683 | | | 8101 | | 93.30% |
| 51102 | | 国外债务付息 | 16 | | | 11 | | 68.75% |
| 51103 | | 国内债务发行费用 | 30 | | | 21 | | 70.93% |
| 512 | | 债务还本支出 | 22296 | | | 8069 | | 36.19% |
| 51201 | | 国内债务还本 | 22200 | | | 8067 | | 36.34% |
| 51202 | | 国外债务还本 | 96 | | | 2 | | 2.22% |
| 513 | | 转移支付 | 53391 | | | 113315 | | 212.24% |
| 514 | | 预备费及预留 | 18677 | | | 31718 | | 169.82% |
| 51401 | | 预备费 | 3950 | | | 4500 | | 113.92% |
| 51402 | | 预留 | 14727 | | | 27218 | | 184.82% |
| 599 | | 其他支出 | 33008 | | | 18592 | | 56.32% |
| 59999 | | 其他支出 | 33008 | | | 18592 | | 56.32% |
|  | | 一般公共预算支出合计 | 461629 | | | 541061 | | 117.21% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县一般公共预算对下转移支付安排情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| 23001 | 返还性收入 | 2170 | 2900 | 134% |
| 23001002 | 所得税基数返还收入 | 96 | 96 | 100% |
| 23001004 | 增值税税收返还收入 | 1029 | 1029 | 100% |
| 23001006 | 增值税“五五分享”税收返还收入 | 730 | 1460 | 200% |
| 2300199 | 其他返还性收入 | 315 | 315 | 100% |
| 23002 | 一般性转移支付收入 | 121156 | 196273 | 162% |
| 2300201 | 体制补助收入 | 3858 | 74277 | 1925% |
| 2300202 | 均衡性转移支付收入 | 18206 | 18238 | 100% |
| 2300207 | 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 11905 | 14054 | 118% |
| 2300226 | 重点生态功能区转移支付收入 | 3697 | 3716 | 101% |
| 2300227 | 固定数额补助收入 | 36183 | 39432 | 109% |
| 2300230 | 边境地区转移支付收入 | 12543 | 13342 | 106% |
| 2300231 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 | 7784 | 7722 | 99% |
| 2300241 | 一般公共服务共同财政事权转移支付 收入 | 960 | 924 | 96% |
| 2300243 | 国防共同财政事权转移支付收入 |  | 750 |  |
| 2300244 | 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 895 | 891 | 100% |
| 2300245 | 教育共同财政事权转移支付收入 | 1888 | 1760 | 93% |
| 2300246 | 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 24 | 54 | 225% |
| 2300247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转 移支付收入 | 645 | 637 | 99% |
| 2300248 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 4962 | 3778 | 76% |
| 2300249 | 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 2200 | 1747 | 79% |
| 2300250 | 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1007 | 914 | 91% |
| 2300252 | 农林水共同财政事权转移支付收入 | 13804 | 13798 | 100% |
| 2300253 | 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 384 | 238 | 62% |
| 2300258 | 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 210 |  | 0% |
| 2300260 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转 移支付收入 | 1 | 1 | 100% |
| 23003 | 专项转移支付收入 | 1270 | 3216 | 253% |
| 2300301 | 一般公共服务 | 2 | 2 | 100% |
| 2300309 | 卫生健康 | 162 | 122 | 75% |
| 2300312 | 农林水 | 656 | 478 | 73% |
| 2300313 | 交通运输 | 450 | 2484 | 552% |
| 2300315 | 商业服务业等 |  | 130 |  |
|  | 巴里坤县地对下税收返还和转移支付合计 | 124596 | 202389 | 162% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)** | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **合计** | **巴里坤县** | **县、市名称** | **县、市名称** | **......** |
| 23001返还性收入 | 2900 | 2900 |  |  |  |
| 23001002所得税基数返还收入 | 96 | 96 |  |  |  |
| 23001004增值税税收返还收入 | 1029 | 1029 |  |  |  |
| 23001006增值税“五五分享”税收返还收入 | 1460 | 1460 |  |  |  |
| 2300199其他返还性收入 | 315 | 315 |  |  |  |
| 23002一般性转移支付收入 | 196273 | 196273 |  |  |  |
| 2300201体制补助收入 | 74277 | 74277 |  |  |  |
| 2300202均衡性转移支付收入 | 18238 | 18238 |  |  |  |
| 2300207县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 14054 | 14054 |  |  |  |
| 2300226重点生态功能区转移支付收入 | 3716 | 3716 |  |  |  |
| 2300227固定数额补助收入 | 39432 | 39432 |  |  |  |
| 2300230边境地区转移支付收入 | 13342 | 13342 |  |  |  |
| 2300231巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 | 7722 | 7722 |  |  |  |
| 2300241一般公共服务共同财政事权转移支付 收入 | 924 | 924 |  |  |  |
| 2300243国防共同财政事权转移支付收入 | 750 | 750 |  |  |  |
| 2300244公共安全共同财政事权转移支付收入 | 891 | 891 |  |  |  |
| 2300245教育共同财政事权转移支付收入 | 1760 | 1760 |  |  |  |
| 2300246科学技术共同财政事权转移支付收入 | 54 | 54 |  |  |  |
| 2300247文化旅游体育与传媒共同财政事权转 移支付收入 | 637 | 637 |  |  |  |
| 2300248社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 3778 | 3778 |  |  |  |
| 2300249医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 1747 | 1747 |  |  |  |
| 2300250节能环保共同财政事权转移支付收入 | 914 | 914 |  |  |  |
| 2300252农林水共同财政事权转移支付收入 | 13798 | 13798 |  |  |  |
| 2300253交通运输共同财政事权转移支付收入 | 238 | 238 |  |  |  |
| 2300258住房保障共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |  |  |
| 2300260灾害防治及应急管理共同财政事权转 移支付收入 | 1 | 1 |  |  |  |
| 23003专项转移支付收入 | 3216 | 3216 |  |  |  |
| 2300301一般公共服务 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2300309卫生健康 | 122 | 122 |  |  |  |
| 2300312农林水 | 478 | 478 |  |  |  |
| 2300313交通运输 | 2484 | 2484 |  |  |  |
| 2300315商业服务业等 | 130 | 130 |  |  |  |
| 合 计 | 202389 | 202389 |  |  |  |

**二、政府性基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县政府性基金收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 10301 | 政府性基金收入 | 60363 | 29577 | 49.00% |
| 1030147 | 农业土地开发资金收入 | 1721 |  |  |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 57977 | 29556 | 51.00% |
| 103014801 | 土地出让价款收入 | 30681 | 29556 | 96.30% |
| 103014802 | 补缴的土地价款 | 71 |  |  |
| 103014803 | 划拨土地收入 | 1105 |  |  |
| 103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -305 |  |  |
| 103014899 | 其他土地出让收入 | 26425 |  |  |
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 662 | 20 | 3.00% |
| 1030178 | 污水处理费收入 | 3 | 1 | 33.30% |
| 10310 | 专项债务对应项目专项收入 | 293 | 8423 | 2874.90% |
| 1031006 | 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |  | 812 |  |
| 103100602 | 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 |  | 812 |  |
| 1031099 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 293 | 7611 | 2597.70% |
| 103109998 | 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | 293 | 7611 | 2597.70% |
| 政府性基金收入合计 | | 60656 | 38000 | 62.65% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县政府性基金支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 212 | 城乡社区支出 | 26049 | 37784 | 145.00% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26049 | 37784 | 145.00% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20586 | 34530 | 167.70% |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3051 | 3254 | 106.60% |
| 213 | 农林水支出 | 61 | 196 | 320.60% |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 61 | 196 | 320.60% |
| 2137201 | 移民补助 | 61 | 61 | 99.20% |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 |  | 135 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 13097 | 15903 | 121.40% |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 13097 | 15903 | 121.40% |
| 2146901 | 民航机场建设 | 13097 | 15903 | 121.40% |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 279 | 17 | 6.10% |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 279 | 17 | 6.10% |
| 2159802 | 制造业 | 279 | 17 | 6.10% |
| 229 | 其他支出 | 37782 | 9639 | 25.50% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37293 | 9137 | 24.50% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37293 | 9137 | 24.50% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 489 | 501 | 102.50% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 318 | 376 | 118.30% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 123 | 47 | 37.90% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 21 | 14 | 66.70% |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 24 | 43 | 181.20% |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 |  | 12 |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 3 | 9 | 304.60% |
| 232 | 债务付息支出 | 6226 | 9074 | 145.70% |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 6226 | 9074 | 145.70% |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5358 | 9074 | 169.30% |
| 233 | 债务发行费用支出 | 46 | 53 | 115.70% |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 46 | 53 | 115.70% |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 46 | 53 | 115.70% |
|  | 地方本级支出合计 | 83540 | 72665 | 87.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县本级政府性基金收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 10301 | 政府性基金收入 | 60363 | 29577 | 49.00% |
| 1030147 | 农业土地开发资金收入 | 1721 |  |  |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 57977 | 29556 | 51.00% |
| 103014801 | 土地出让价款收入 | 30681 | 29556 | 96.30% |
| 103014802 | 补缴的土地价款 | 71 |  |  |
| 103014803 | 划拨土地收入 | 1105 |  |  |
| 103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -305 |  |  |
| 103014899 | 其他土地出让收入 | 26425 |  |  |
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 662 | 20 | 3.00% |
| 1030178 | 污水处理费收入 | 3 | 1 | 33.30% |
| 10310 | 专项债务对应项目专项收入 | 293 | 8423 | 2874.90% |
| 1031006 | 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |  | 812 |  |
| 103100602 | 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 |  | 812 |  |
| 1031099 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 293 | 7611 | 2597.70% |
| 103109998 | 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | 293 | 7611 | 2597.70% |
|  | 政府性基金收入合计 | 60656 | 38000 | 62.65% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  | | |  | |  | | |  |
| **2025年巴里坤县本级政府性基金支出表** | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | | | **2024年完成数** | | **2025年预算数** | | | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 26049 | | 37784 | | | 145.00% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 26049 | | 37784 | | | 145.00% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | 20586 | | 34530 | | | 167.70% |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | | 3051 | | 3254 | | | 106.60% |
| 213 | 农林水支出 | | | 61 | | 196 | | | 320.60% |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | 61 | | 196 | | | 320.60% |
| 2137201 | 移民补助 | | | 61 | | 61 | | | 99.20% |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | | |  | | 135 | | |  |
| 214 | 交通运输支出 | | | 13097 | | 15903 | | | 121.40% |
| 21469 | 民航发展基金支出 | | | 13097 | | 15903 | | | 121.40% |
| 2146901 | 民航机场建设 | | | 13097 | | 15903 | | | 121.40% |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | 279 | | 17 | | | 6.10% |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | | | 279 | | 17 | | | 6.10% |
| 2159802 | 制造业 | | | 279 | | 17 | | | 6.10% |
| 229 | 其他支出 | | | 37782 | | 9639 | | | 25.50% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 37293 | | 9137 | | | 24.50% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | 37293 | | 9137 | | | 24.50% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | 489 | | 501 | | | 102.50% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | 318 | | 376 | | | 118.30% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | 123 | | 47 | | | 37.90% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | 21 | | 14 | | | 66.70% |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | | 24 | | 43 | | | 181.20% |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | | |  | | 12 | | |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | | 3 | | 9 | | | 304.60% |
| 232 | 债务付息支出 | | | 6226 | | 9074 | | | 145.70% |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | | | 6226 | | 9074 | | | 145.70% |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | | 5358 | | 9074 | | | 169.30% |
| 233 | 债务发行费用支出 | | | 46 | | 53 | | | 115.70% |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | | | 46 | | 53 | | | 115.70% |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | | | 46 | | 53 | | | 115.70% |
|  | 地方本级支出合计 | | | 83540 | | 72665 | | | 87.00% |
| 表13 | |  |  | |  | |  |  | | |
| **2025年巴里坤县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | 单位：万元 | | |
| **项目名称** | | **合计** | **巴里坤县** | | **县、市名称** | | **县、市名称** | **......** | | |
| **政府性基金转移支付** | | 6625 | 6625 | |  | |  |  | | |
| [2300499]其他支出 | | 284 | 284 | |  | |  |  | | |
| [2300406]社会保障和就业 | | 145 | 145 | |  | |  |  | | |
| [2300410]交通运输 | | 6000 | 6000 | |  | |  |  | | |
| [2300409]农林水 | | 196 | 196 | |  | |  |  | | |

**三、国有资本经营预算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县国有资本经营预算收支总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收 入** | | | | | | | **支 出** | | | | | | |
| **项 目** | **2024完成数** | | | **2025预算数** | | | **项 目** | **2024完成数** | | | **2025预算数** | | |
| **合计** | **巴里坤县本级** | **巴里坤县本级以下** | **合计** | **巴里坤县本级** | **巴里坤县本级以下** | **合计** | **巴里坤县本级** | **巴里坤县本级以下** | **合计** | **巴里坤县本级** | **巴里坤县本级以下** |
| 一、利润收入 |  |  | 139 |  |  | 155 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |  |  |
| 二、股息红利收入 |  |  |  |  |  |  | 二、国有企业资本金注入 |  |  | 112 |  |  | 109 |
| 三、产权转让收入 |  |  |  |  |  |  | 三、国有企业公益性补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 四、清算收入 |  |  |  |  |  |  | 四、其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** |  |  | 139 |  |  | 155 | **支出合计** |  |  | 112 |  |  | 109 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |  |  |  |  |  |  | 国有资本经营预算转移支付支出 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算上解收入 |  |  |  |  |  |  | 国有资本经营预算上解支出 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算上年结转收入 |  |  | 16 |  |  | 1 | 国有资本经营预算调出资金 |  |  | 42 |  |  | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  | 国有资本经营预算年终结余 |  |  | 1 |  |  |  |
| **收入总计** |  |  | 155 |  |  | 156 | **支出总计** |  |  | 155 |  |  | 156 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县国有资本经营预算收入表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称／企业** | **2024年完成数** | | | **2025年预算数** | | | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| **小计** | **巴里坤县本级** | **巴里坤本级及**  **以下** | **小计** | **巴里坤县本级** | **巴里坤本级及**  **以下** |
| 1030601 | 一、利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060113 | 运输企业利润收入 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 100% |
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入 | 109 |  | 109 | 106 |  | 106 | 97.24% |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 27 |  | 27 | 46 |  | 46 | 170.37% |
|  | 收入合计 | 139 |  | 139 | 155 |  | 155 | 111.51% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **2024年完成数** | | | | | | | | | **2025年预算数** | | | | | | | |
| **合计** | **小计** | | **资本性支出** | | **费用性支出** | | **其他支出** | | **小计** | | **资本性支出** | | **费用性支出** | | **其他支出** | |
| **巴里坤县本级** | **巴里坤本级及**  **以下** | **巴里坤县本级** | **巴里坤本级及**  **以下** | **巴里坤县本级** | **巴里坤本级及**  **以下** | **巴里坤县本级** | **巴里坤本级及**  **以下** | **巴里坤县本级** | **巴里坤本级及**  **以下** | **巴里坤县本级** | **巴里坤本级及**  **以下** | **巴里坤县本级** | **巴里坤本级及**  **以下** | **巴里坤县本级** | **巴里坤本级及**  **以下** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |
|  | 支出合计 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17 |  |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县本级国有资本经营预算收支总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | | **支 出** | | |
| **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** |
| 一、利润收入 | 139 | 155 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |
| 二、股息红利收入 |  |  | 二、国有企业资本金注入 | 112 | 109 |
| 三、产权转让收入 |  |  | 三、国有企业公益性补贴 |  |  |
| 四、清算收入 |  |  | 四、其他国有资本经营预算支出 |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **139** | **155** | **支出合计** | **112** | **109** |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |  |  | 国有资本经营预算转移支付支出 |  |  |
| 国有资本经营预算上年结转收入 | 16 | 1 | 国有资本经营预算调出资金 | 42 | 47 |
|  |  |  | 国有资本经营预算年终结余 | 1 |  |
| **收入总计** | **155** | **156** | **支出总计** | **155** | **156** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县本级国有资本经营预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位:万元 |
| **科目编码** | **科目名称／企业** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 1030601 | 一、利润收入 | 139 | 155 | 111.51% |
| 103060113 | 运输企业利润收入 | 3 | 3 | 100% |
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入 | 109 | 106 | 97.25% |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 27 | 46 | 170.37% |
| 合 计 | | 139 | 155 | 111.52% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县区本级国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **2024年完成数** | | | | **2025年预算数** | | | | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| **小计** | **资本性支出** | **费用性支出** | **其他支出** | **小计** | **资本性支出** | **费用性支出** | **其他支出** |
| 22302 | 二、国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 112 | 112 |  |  | 109 | 109 |  |  | 97.32% |
|  | 支出合计 | 112 | 112 |  |  | 109 | 109 |  |  | 97.32% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项目名称** | **合计** | **县、市名称** | **县、市名称** | **县、市名称** | **县、市名称** | **县、市名称** | **……** |
| 国有资本经营预算转移支付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **社会保险基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 |  |  |  |  |
|  | **2025年巴里坤县社会保险基金预算收入表** | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 102 | 社会保险基金收入合计 |  |  |  |
|
|  | 其中:保险费收入 |  |  |  |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
|  | 利息收入 | 204 | 246 | 120.59% |
|
| 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 |  |  |  |
|
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 102 | 146 | 143.14% |
|
| 10203 | 四、职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020301 | 其中:职工基本医疗保险费收入 |  |  |  |

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

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表22 |  |  |  |  |
| 2025年巴里坤县社会保险基金预算支出表 | | | | |
|  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 项 目 | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 209 | 社会保险基金支出合计 | 31177 | 34190 | 109.66% |
|
| 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 | 26011 | 28418 | 109.25% |
|
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | 25987 | 28390 | 109.25% |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 5166 | 5772 | 111.73% |
|
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 4847 | 5397 | 111.35% |
|
| 20903 | 四、职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090301 | 其中:职工基本医疗保险统筹基金 |  |  |  |
|
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 |  |  |  |
|
| 20912 | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2091201 | 其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |  |  |  |
|
| 2091202 | 城乡居民大病保险支出 |  |  |  |
|
| 20904 | 六、工伤保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090401 | 其中:工伤保险待遇 |  |  |  |
|
| 20902 | 七、失业保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090201 | 其中:失业保险金 |  |  |  |
|
| 209 | 社会保险基金支出合计 | 31177 | 34190 | 109.66% |
|

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表23 | | | | |
| **2025年巴里坤县社会保险基金预算结余表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年年末累计结余预计数** | **2025年年末累计结余预算数** | **预算数为上年预计数的%** |
| 23009 | 社会保险基金年终结余合计 | 18530 | 20974 | 113.19% |
|
| 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 | 5598 | 6244 | 111.54% |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 12932 | 14730 | 113.90% |
|
| 2300913 | 四、职工基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300917 | 五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
| 2300914 | 六、工伤保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300912 | 七、失业保险基金年终结余 |  |  |  |

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表24 |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县本级社会保险基金预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 102 | 社会保险基金收入合计 | 35979 | 36634 | 101.82% |
|
|  | 其中:保险费收入 | 19451 | 16844 | 86.6% |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 | 12129 | 12407 | 102.29% |
|
|  | 利息收入 | 204 | 246 | 120.59% |
|
| 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 | 26634 | 29064 | 109.12% |
|
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | 15466 | 15470 | 100.02% |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 7100 | 9300 | 130.99% |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 102 | 100 | 98.04% |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 9345 | 7570 | 81% |
|
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 3985 | 1374 | 34.48% |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 5029 | 3107 | 61.78% |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 102 | 146 | 143.14% |
|
| 10203 | 四、职工基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020301 | 其中:职工基本医疗保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10212 | 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1021201 | 其中:城乡居民基本医疗保险费收入 |  |  |  |
|
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10204 | 六、工伤保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020401 | 其中:工伤保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020403 | 工伤保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10202 | 七、失业保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020201 | 其中:失业保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020202 | 失业保险财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020203 | 失业保险利息收入 |  |  |  |
|

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表25 |  |  |  |  |
| **2025年巴里坤县本级社会保险基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 209 | 社会保险基金支出合计 | 31177 | 34190 | 109.66% |
|
| 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 | 26011 | 28418 | 109.25% |
|
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | 25987 | 28390 | 109.25% |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 5166 | 5772 | 111.73% |
|
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 4847 | 5397 | 111.35% |
|
| 20903 | 四、职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090301 | 其中:职工基本医疗保险统筹基金 |  |  |  |
|
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 |  |  |  |
|
| 20912 | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2091201 | 其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |  |  |  |
|
| 2091202 | 城乡居民大病保险支出 |  |  |  |
|
| 20904 | 六、工伤保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090401 | 其中:工伤保险待遇 |  |  |  |
|
| 20902 | 七、失业保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090201 | 其中:失业保险金 |  |  |  |
|
| 209 | 社会保险基金支出合计 | 31177 | 34190 | 109.66% |
|

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表26 | | | | |
| **2025年巴里坤县本级社会保险基金预算结余表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2024年年末累计结余预计数** | **2025年年末累计结余预算数** | **预算数为上年预计数的%** |
| 23009 | 社会保险基金年终结余合计 | 18530 | 20974 | 113.19% |
|
| 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 | 5598 | 6244 | 111.54% |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 12932 | 14730 | 113.90% |
|
| 2300913 | 四、职工基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300917 | 五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
| 2300914 | 六、工伤保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300912 | 七、失业保险基金年终结余 |  |  |  |

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表27 |  |  |  |
| **2025年巴里坤县财政拨款“三公”经费支出预算表** | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增(减)%** |
| **合计** | 715 | 714 | -0.14% |
|
| 1.因公出国（境）费用 |  |  |  |
|
| 2.公务接待费 | 224 | 223 | -0.45% |
|
| 3.公务用车费 | 491 | 491 | 0% |
|
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 394 | 453 | 14.98% |
|
| （2）公务用车购置费 | 97 | 38 | -60.82% |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**一、巴里坤县部门（单位）人员及车辆基本情况**

2025年巴里坤县共94个一级预算单位，财政供养人员共计4705人，人员构成：行政人员1089人，事业人员3616人，离休人员5人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数321辆。

**二、财政拨款“三公”经费说明**

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待费用等。包括用餐费、住宿费、交通费等。

3.公务用车购置：无。

4.公务用车运行维护费：反映公务用车加油、维修费等支出。

**三、财政拨款“三公”经费预算总额情况**

**1.基本情况**

2025年巴里坤县“三公”经费预算支出714万元，较上年715万元，增加或下降0.1%，其中公务接待费223万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用491万元（包括车辆购置费38万元，车辆运行及维护费453万元）。

**2.增减变化原因**

2025年“三公”经费增加或下降的主要原因是：巴里坤县根据压减 三公经费的要求落实三公政策，各单位压缩三公经费。

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**

2025年上级转移性补助收入预计完成202388万元，其中：1、所得税基数返还收入96万元。

2、增值税税收返还收入1029万元。

3、增值税“五五分享”税收返还收入1460万元。

4、其他返还性收入315万元。

5、体制补助收入74277万元。

6、均衡性转移支付收入18238万元。

7、县级基本财力保障机制奖补资金收入14054万元。

8、重点生态功能区转移支付收入3716万元。

9、固定数额补助收入39432万元。

10、边境地区转移支付收入13342万元。

11、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入7722万元。

12、一般公共服务共同财政事权转移支付收入924万元。

13、国防共同财政事权转移支付收入750万元。

14、公共安全共同财政事权转移支付收入891万元。

15、教育共同财政事权转移支付收入1760万元。

16、科学技术共同财政事权转移支付收入54万元。

17、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入637万元。

18、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3778万元。

19、医疗卫生共同财政事权转移支付收入1747万元。

20、节能环保共同财政事权转移支付收入914万元。

21、农林水共同财政事权转移支付收入13798万元。

22、交通运输共同财政事权转移支付收入238万元。

23、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入1万元。

24、一般公共服务2万元。

25、卫生健康122万元。

26、农林水478万元。

27、交通运输2484万元。

28、商业服务业等130万元。

**二、政府性基金对下转移支付情况**

政府性基金补助收入6625万元；上年结余收入37240万元。

**三、国有资本经营预算对下转移支付情况**

## 无

第五部分 地方政府债务公开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表28 | | | |
| **2024年巴里坤县政府一般债务限额、余额情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：亿元 |
| **行政区划名称** | **一般债务限额总额** | **其中：新增一般债务限额** | **一般债务余额预计执行数** |
| 巴里坤县 | 26.16 | 1.6 | 23.66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表29 | | | |
| **2024年巴里坤县政府专项债务限额、余额情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：亿元 |
| **行政区划名称** | **专项债务限额总额** | **其中：新增专项债务限额** | **专项债务余额预计执行数** |
| 巴里坤县 | 20.71 | 4.4 | 20.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表30 | | | | | | | | | |
| **2024年巴里坤县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **行政区划名称** | **政府债务限额总额** | | | **其中：新增债务限额** | | | **政府债务余额预计执行数** | | |
| **合计** | **一般债务** | **专项债务** | **合计** | **一般债务** | **专项债务** | **合计** | **一般债务** | **专项债务** |
| 巴里坤县 | 46.87 | 26.16 | 20.71 | 6 | 1.6 | 4.4 | 44.37 | 23.66 | 20.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表31 | | | | | | | | | |
| **2024年巴里坤县政府债券发行情况表** | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | 单位：亿元 | | |
| **行政区划名称** | **政府债券发行总额** | | | **其中：新增债券额度** | | | **其中：再融资债券额度** | | |
| **合计** | **新增债券** | **再融资债券** | **小计** | **一般债券** | **专项债券** | **小计** | **一般债券** | **专项债券** |
| 巴里坤县 | 7.5 | 6 | 1.5 | 6 | 1.6 | 4.4 | 1.5 | 1.5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表32 | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年巴里坤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 | 7.5 | 3.1 | 4.4 | 6.00 | 1.6 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.27 | 2.02 | 2.45 | 2.35 | 2.06 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 1年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3年 | 金额 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 平均利率% | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.97 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 5年 | 金额 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 平均利率% | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| 7年 | 金额 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10年 | 金额 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15年 | 金额 | 1.40 | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 0.6 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.43 | 2.32 | 2.52 | 2.43 | 2.32 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20年 | 金额 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表33 | | | | | | | |
| **2024年巴里坤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 | 650521 | 巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管委会 | 巴里坤县大河北环路建设项目 | 0207  综合交通枢纽 | 一般债券 | 0.2 | 0.18 |
| 2 | 650521 | 巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管委会 | 巴里坤县三塘湖条湖区消防站建设项目 | 0605  其他社会事业 | 一般债券 | 0.6 | 0.18 |
| 3 | 650521 | 巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管委会 | 巴里坤县智慧指挥中心建设项目 | 00其他 | 一般债券 | 0.2 | 0.08 |
| 4 | 650521 | 巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管委会 | 巴里坤县应急事故池建设项目 | 0605  其他社会事业 | 一般债券 | 0.2 | 0.07 |
| 5 | 650521 | 巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管委会 | 巴里坤县大河中水蓄水池建设项目 | 0605  其他社会事业 | 一般债券 | 0.2 | 0.14 |
| 6 | 650521 | 巴里坤县哈萨克自治县交通运输局 | 巴里坤县机场进出口匝道道路建设项目 | 0207  综合交通枢纽 | 一般债券 | 0.2 | 0.2 |
| 7 | 650521 | 巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管委会 | 巴里坤县新兴产业园区（大河）基础设施建设项目 | 0802  产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.8 | 0.5 |
| 8 | 650521 | 巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管委会 | 巴里坤县大河新兴产业园区标准化厂房建设项目 | 0802  产业园区基础设施 | 专项债券 | 1 | 0.89 |
| 9 | 650521 | 巴里坤县哈萨克自治县水利局 | 巴里坤县循环经济产业园区引调水工程 | 0402水利 | 专项债券 | 2.3 | 2.01 |
| 10 | 650521 | 巴里坤县哈萨克自治县住建局 | 巴里坤县西部循环经济产业园生活区保障性租赁住房建设项目 | 0902保障性租赁住房 | 专项债券 | 0.3 | 0.08 |
| 备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表34 | | | |
| **2024年巴里坤县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：亿元 |
| **项 目** | **哈密市** | **本级** | **巴里坤县** |
| 一、上年度发行预计执行数 |  |  | 7.5 |
| （一）一般债券 |  |  | 3.1 |
| 其中：再融资债券 |  |  | 1.5 |
| （二）专项债券 |  |  | 4.4 |
| 其中：再融资债券 |  |  | 0 |
| 二、上年度还本预计执行数 |  |  | 2.22 |
| （一）一般债券 |  |  | 2.22 |
| （二）专项债券 |  |  | 0 |
| 三、上年度付息预计执行数 |  |  | 1.38 |
| （一）一般债券 |  |  | 0.76 |
| （二）专项债券 |  |  | 0.62 |
| 四、本年度还本预算数 |  |  | 0.95 |
| （一）一般债券 |  |  | 0.79 |
| 其中：再融资 |  |  | 0 |
| 财政预算安排 |  |  | 0.79 |
| （二）专项债券 |  |  | 0.16 |
| 其中：再融资 |  |  | 0 |
| 财政预算安排 |  |  | 0.16 |
| 五、本年度付息预算数 |  |  | 1.4 |
| （一）一般债券 |  |  | 0.72 |
| （二）专项债券 |  |  | 0.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表35 | | | | | | | | | | |
| **2025年巴里坤县政府新增债券资金使用安排情况表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **序号** | **区划** | **项目单位** | **项目名称** | **投向领域** | **债券类型** | **债券金额** | **偿还来源** | **债券期限** | **利率** | **还本付息** |
| 1 | 650521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表36 | | | | |
| **2024年巴里坤县政府专项债务表** | | | | |
|  |  |  |  | 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** |
| 巴里坤县 | 4.4 | 3.49 | 0.62 | 0.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表37 | | | | | | | | | |
| **2024年巴里坤县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** |  |  |  | **4.4** |  |  |  |  | **17478** |
| 1 | 巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管委会 | 巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管委会 | 巴里坤县新兴产业园区（大河）基础设施建设项目 | 0.8 | 专项债券 | 项目收益偿还 | 15年 | 2.52 | 3024.00 |
| 2 | 巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管委会 | 巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管委会 | 巴里坤县大河新兴产业园区标准化厂房建设项目 | 1 | 专项债券 | 项目收益偿还 | 10年 | 2.41 | 2410.00 |
| 3 | 巴里坤县哈萨克自治县水利局 | 巴里坤县哈萨克自治县水利局 | 巴里坤县循环经济产业园区引调水工程 | 2.3 | 专项债券 | 项目收益偿还 | 20年 | 2.48 | 11348.00 |
| 4 | 巴里坤县哈萨克自治县住建局 | 巴里坤县哈萨克自治县住建局 | 巴里坤县西部循环经济产业园生活区保障性租赁住房建设项目 | 0.3 | 专项债券 | 项目收益偿还 | 10年 | 2.32 | 696.00 |
| 备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。 | | | | | | | | | |

**一、2024年度政府债务限额总体情况**

2024年度巴里坤县政府债务限额总额为46.87亿元。

**（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2024年度巴里坤县政府一般债务限额总额26.16亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2024年度巴里坤县政府专项债务限额总额为20.71亿元.

**（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2024年度巴里坤县政府新增一般债务限额总额1.6亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**202X年度巴里坤县政府新增专项债务限额总额为4.4亿元。

**二、2024年度政府债务余额情况**

2024年度巴里坤县政府债务余额决算数为44.37亿元，政府债务余额全部严格控制在限额46.87亿元内.

**（一）一般债务余额决算数。**2024年度巴里坤县政府一般债务余额决算数为23.66亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2024年度巴里坤县政府专项债务余额决算数为20.71亿元。

**三、2024年度政府债券发行使用情况**

2024年度巴里坤县发行政府债券7.5亿元（新增债券6亿元、再融资债券1.5亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2024年度巴里坤县发行新增一般债券1.6亿元，上述债券资金主要用于综合交通枢纽、其他社会事业等领域（详见表33）。债券期限分别是3年、5年、7年、15年期，债券平均利率为2.06%，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。**2024年度巴里坤县发行新增专项债券4.4亿元，上述债券资金主要用于产业园区基础设施、水利、保障性租赁住房等重点领域（详见表33）。债券期限分别是10年、15年、20年期，债券平均利率为2.45%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

**（三）再融资债券发行使用情况。**2024年度巴里坤县发行再融资债券1.5亿元（再融资一般债券1.5亿元、再融资专项债券0亿元），上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是3年、5年期，债券平均利率为1.98%。

**四、2024年度政府债券还本付息情况**

2024年度巴里坤县政府债券还本付息总额3.6亿元（本金2.22亿元，财政预算安排还本0.72亿元，再融资债券还本1.5亿元；财政预算安排付息1.38亿元），

1. **一般债券还本付息情况。**2024年度巴里坤县政府一般债券还本付息总额2.98亿元（本金2.22亿元，财政预算安排还本0.72亿元，再融资债券还本1.5亿元；财政预算安排付息0.76亿元）。
2. **专项债券还本付息情况。**2024年度巴里坤县政府专项债券还本付息总额0.62亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.62亿元）。

**五、2025年度政府债券还本付息情况。**

2025年度巴里坤县政府债券还本付息总额2.35亿元（本金0.95亿元，财政预算安排还本0.95亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息1.4亿元）。

1. **一般债券还本付息情况。**2025年度巴里坤县政府一般债券还本付息总额1.51亿元（本金0.79亿元，财政预算安排还本0.79亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.72亿元）。
2. **专项债券还本付息情况。**2025年度巴里坤县政府专项债券还本付息总额0.84亿元（本金0.16亿元，财政预算安排还本0.16亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.68亿元）。

**六、2024年度本级政府专项债务情况。**

2024年度巴里坤县政府专项债券收入4.4亿元、支出3.49亿元、还本付息0.62亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.03亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、水利、保障性租赁住房等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是10年、15年、20年期，债券平均利率为2.45%，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

**巴里坤县 2023年财政衔接及涉农整合资金的公告公示**

按照《关于批复下达巴里坤县 2025年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及整合资金项目计划的通知》(巴党农领字〔2024〕26号) 、《关于批复下达巴里坤县 2025年度第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(巴党农领字〔2025〕1号)文件，现将有关资金安排使用情况公示如下：

**一、资金来源**

中央财政衔接资金5250万元，自治区财政衔接资金2472万元。

**二、资金安排使用原则**

按照新扶贫领字[2017] 39号《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金 (扶贫发展) 项目管理办法 (暂行) 的通知》文件要求，根据以下原则安排使用资金。

一是强化精准扶贫。以提高低收入农户发展能力和收入水平为核心，重点改善发展条件、优化发展服务，瞄准关键环节，突出扶持重 点，提高扶贫开发的精准性、有效性、持续性。

二是注重项目绩效。强化专项资金绩效导向，不断提高绩效因素 在资金分配中的比例，提高财政扶贫资金使用效率。

三是坚持公开透明。按照透明预算要求，全面推进专项资金相关信息公开，增强透明度。

四是强化责任落实。坚持“谁审批谁负责”、“谁使用谁负责”项目管理原则。

**三、资金安排使用情况**

巴里坤县 2025 年度财政衔接及涉农整合资金项目表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施单 位 | 项目责任单位 | 总投资 |
| 1 | 花园乡设施农业种植大棚示范建设项目 | 花园乡 | 花园乡 | 2133 |
| 2 | 花园乡物流运输车 | 花园乡 | 花园乡 | 127 |
| 3 | 健康饮茶送茶入户项目 | 统战部 | 统战部 | 15 |
| 4 | 巴里坤县山南开发区2025年基础设施中央财政以工代赈项目 | 山南 | 山南 | 328 |
| 5 | 巴里坤县三塘湖镇岔哈泉村牛圈湖2025年给水管道改造中央财政以工代赈项目 | 三塘湖 | 三塘湖 | 240 |
| 6 | 巴里坤县三塘湖镇下湖村2025年田间道路中央财政以工代赈项目 | 三塘湖 | 三塘湖 | 287 |
| 7 | 巴里坤县大河镇冷链物流建设项目 | 大河镇 | 大河镇 | 1900 |
| 8 | 巴里坤县海子沿乡食用菌种植基地养菌棚提升改造项目 | 海子沿乡 | 海子沿乡 | 570 |
| 9 | 产业帮扶精准到户项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 702 |
| 10 | 海子沿村污水管网建设项目 | 海子沿乡 | 海子沿乡 | 520 |
| 11 | 卡子湖村污水管网建设项目 | 海子沿乡 | 海子沿乡 | 700 |
| 12 | 巴里坤县奎苏镇2025年板房沟水库清淤中央财政以工代赈项目 | 水利局 | 水利局 | 200 |
|  | 合计： |  |  | 7722 |

监督电话：0902-6825472

2025年度政府预算 (衔接资金) 公开情况自查表

填报日期：2024 年 2月 23 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 县市 | 公开内容 | 公开日期 | 公开网站  (网站名称+网址链接) |
| 巴里坤县财政局 | 巴里坤县2025年第一批中央财政衔接资金使用情况公告公示 | 2024.12.16 | 巴里坤县政府网http://www.xjblk.gov.cn/xjblk/c119760/202412/66295ecf4d174e20ac44aba4e6bf16d0.shtml |
| 巴里坤县财政局 | 巴里坤县2025年第一批自治区财政衔接资金使用情况公告公示 | 2025.1.10 | 巴里坤县政府网http://www.xjblk.gov.cn/xjblk/c119760/202501/9faa15fa6a7342f5bc7a051390570774.shtml |

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

为贯彻落实自治区财政厅《关于印发<自治区全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》（新财预〔2018〕158号）工作要求及《关于印发<哈密市全面实施预算绩效管理的

工作方案>的通知》（哈市财预〔2018〕125号）精神，加快推进自治县全面实施预算绩效管理各项工作，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，现将自治县2024年绩效目标工作开展情况汇报如下：

**一、巴里坤县全面实施预算绩效管理的工作措施**

**（一）建立健全预算绩效制度办法**

**1、统筹谋划预算绩效管理工作。**巴里坤县财政局多次召开预算绩效管理工作专题会议，研究全面推进预算管理的基本思路和工作重点，统一思想，提高认识，为全面推动预算绩效管理奠定了坚实基础。

**2、明确分工，强化责任。**一是成立了由财政局局长为组长的预算绩效管理工作领导小组。二是通过制度明确财政部门与主管部门的职责分工，做到各司其职，各负其责。严格执行2018年12月印发的《巴里坤县全面实施预算绩效管理的工作方案》。三是建立《2022年度巴里坤县全面实施预算绩效管理工作台账》，全面落实全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理要求。四是强化责任，财政部门内部实施绩效目标评审和财政重点评价科长负责制，即由业务科室科长任评审、评价组组长，负责组织本科室项目评审、评价工作，结果作为研究和审定预算的参考依据，推进了预算绩效管理工作的有效开展。

1. **完善全覆盖预算绩效管理体系**

实施“全方位”预算绩效管理，将政府预算、部门预算、政策和项目预算全面纳入绩效管理。实施“全覆盖”预算绩效管理，将一般公共预算、社保基金预算、国有资本经营预算、政府购买服务、政府和社会资本合作项目政府支出责任以及政府债务全部纳入预算绩效管理中。

1. **强化绩效目标管理**

建立以绩效目标为先导的预算编制模式，将预期绩效作为预算资金分配中的基础性依据，增强部门“谁申请资金、谁设定目标”主体责任意识、督促指导部门、单位在编制绩效目标时要贯彻落实县委、县人民政府重要决策部署，分解细化各项工作要求，结合实际情况，认真编制绩效目标，科学设定绩效目标和指标。

1. **开展2024年度项目绩效目标工作。**

2024年度部门项目目标共58单位，256个项目（不含SM单位），项目预算金额为9.21亿元。我局组织各单位在3月中开展2024年项目绩效目标工作，截止3月底有关预算单位均已完成项目绩效目标有关工作并录入系统。

1. **开展2024年度整体绩效目标工作。**

2024年度部门整体绩效目标共93家单位，其中：89家单位已公开、4家单位因SM未进行公开。预算金额为39.17亿元。我局组织各单位在3月中开展2024年项目绩效目标工作，截止3月底有关预算单位均已完成项目绩效目标有关工作并录入系统。

1. **开展2024年度绩效监控工作。**

按财政部门对监控工作安排，计划以2024年5月、8月两个节点开展项目绩效监控工作，5月、8月项目监控已正常开展并完成。以5月项目监控数据来看，巴里坤县项目绩效监控管理工作共260个项目，调整后预算资金总额9.21亿元，预算执行资金总额2.33亿元，预算资金执行率25.47%，总体偏差率8.44%，总体得分77.75分。

其中：“绿标项目109个”涉及资金3.57亿元、“黄标项目”151个涉及资金5.64亿元

以8月项目监控数据来看，巴里坤县项目绩效监控管理工作共315个项目，调整后预算资金总额11.47亿元，预算执行资金总额7.58亿元，预算资金执行率66.05%，总体偏差率4.83%，总体得分95.00分。

其中：“绿标项目199个”涉及资金6.70亿元、“黄标项目”43个涉及资金2.07亿元，红标项目73个，涉及资金2.70亿元。

绩效监控偏差分析主要原因：一是部分项目前期手续办理较慢，导致项目开工较晚，资金支付进度较低；二是部分工作任务以合同约定节点支付，与监控节点不做绝对匹配；三是供应商暂未提供票据或工作人员忙于项目推进未报销和支付

**二、存在的问题**

缺乏绩效评价专业人才。目前，财务人员更换比较频繁，我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。

**三、下一步工作意见**

1、进一步加快绩效管理理念转变。利用先进的系统对自治县绩效管理工作进行进一步的完善，增强工作效率，提高工作质量。在经济下行压力加大的情况下，如何加强财政资金管理，提高资金使用效益，显得尤为重要。绩效评价作为财政工作一种新的管理方法，能打破原有重投入、轻产出、重分配、轻管理、重数量、轻质量的管理模式，财政部门在财政管理中，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

1. 进一步探索多类型绩效评价工作。坚持专项评价和综合评价相结合，建立各部门自我评价、财政综合评价、绩效审计评价为一体的绩效评价机制。由于财政支出复杂性和多样性的特点，决定了财政支出评价工作涉及多领域的专业知识，必须有强有力的专业支撑，因此，绩效评价工作离不开专家和社会中介等第三方独立机构的积极参与，促使绩效评价工作向纵深发展，继续紧密和专业的绩效管理第三方机构合作，进一步加强组织培训，专业指导，审核汇总等方面的工作，确保全面实施预算绩效管理工作有大的提升。

第八部分 其他情况说明

无