

巴楚县 2025 年政府预算公开报告

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

巴楚县第十七届人民代表大会
第五次会议文件

关于巴楚县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

2025 年 1 月在巴楚县第十七届人民代表大会第五次会议上

巴楚县财政局党组书记、副局长 高翔

各位代表：

受巴楚县人民政府委托，向大会作关于巴楚县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年在县委的正确领导下，在县人大、县政协依法监督指导和支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和自治区党委、地委、县委有关会议精神，严格执行县第十七届人大第四次会议批准的财政预算和各项工作目标，坚持稳字当头、稳中求进，大力调整优化支出结构，稳步推进各项财政改革和财政管理工作，实现了县域经济社会高质量发展。

（一）财政预算收支完成情况

1、一般公共预算收支情况

巴楚县一般公共预算收入完成 5.61 亿元，同比增长 18.17%（剔除留抵退税因素后增长 21.04%）；上级补助收入 58.28 亿元；地方政府一般债务转贷收入 4.42 亿元；上年结转 12.05 亿元；调入资金 0.08 亿元；动用预算稳定调节基金 0.24 亿元；收入合计 80.68 亿元。

一般公共预算支出完成 70.02 亿元，上解上级支出 0.12 亿元，地方政府一般债券还本支出 2.75 亿元，安排预算稳定调节基金 0.01 亿元，结转下年 7.92 亿元，支出合计 80.82 亿元。

2、政府性基金预算收支情况

政府性基金收入完成 1.81 亿元，上级补助收入 0.35 亿元，上年结余 0.07 亿元，地方政府专项债券转贷收入 34.01 亿元，收入合计 36.24 亿元。

政府性基金支出完成 8.29 亿元，政府性基金预算调出资金 0.02 亿元，结转下年 27.93 亿元，支出合计 36.24 亿元。

3、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入完成 1151 万元，上级补助收入 3 万元，收入合计 1154 万元。

国有资本经营预算支出完成 773 万元，国有资本经营预算调出资金 381 万元，支出合计 1154 万元。

4、社会保险基金预算收支情况

社保基金收入完成 5.27 亿元，均为城乡居民基本养老保险基金。其中：上年结余 3.99 亿元，包括支出户存款 0 亿元，

财政专户存款 1.8 亿元，委托投资 2.19 亿元；本年收入 1.28 亿元，包括社会保险费收入 0.48 亿元，财政补贴收入 0.79 亿元，利息收入 0.01 亿元，转移及其他收入 0.1 亿元。

社保基金支出完成 0.66 亿元，均为城乡居民基本养老保险基金，其中：社会保险待遇支出 0.65 亿元，转移及其他支出 0.01 亿元。社保基金年末滚存结余为 4.62 亿元，其中：财政专户存款 2.04 亿元，委托投资 2.58 亿元，社保基金财政专户存款滚存下年使用。

需要说明的是，由于 2024 年度财政决算尚未完成，以上数据为预计数据，待自治区反馈年度决算后再向人大常委会报告。

（二）2024 年地方政府债务情况

上级批准 2024 年末巴楚县政府债务限额为 115.75 亿元。2024 年末全县地方政府债务余额 114.26 亿元，其中：一般债务余额 28.60 亿元，专项债务余额 85.66 亿元。

2024 年新增地方政府债券 36.51 亿元，其中：一般债券 2.5 亿元，专项债券 34.01 亿元，再融资一般债券 1.92 亿元。新增地方政府债券均在限额内发行，政府债务余额控制在核定限额以内，债务风险等级为黄色中低风险。

二、2024 年巴楚县财政工作情况

今年以来，面对艰巨繁重的经济发展稳定任务，财政部门坚持以“财税增收、管控支出、防范风险”为工作抓手，持续加大财政资源统筹力度，集中财力办大事，为全县经济社会高质量发展提供有效财力支撑。

（一）多措并举，增强财力保障。一是全力组织财政收入。一方面加强税务、非税部门征管，依法依规、应收尽收。另一方面加快项目实施进度，发挥固定资产投资带动税收增长效应。2024 年财政一般公共预算收入 5.61 亿元，较上年增收 8630 万元，增长 18.17%，增速居全地区第二。二是密切关注政策，争取项目及资金的倾斜，在县委、县政府的正确指导下，积极配合相关部门争取上级专项资金和债券资金。2024 年上级补助收入首次突破 90 亿元，预算指标共到位 96.87 亿元，其中债券资金到位 38.43 亿元。

（二）持续投入，增进民生福祉。2024 年我县民生支出资金共计 57.64 亿元，占一般公共预算支出 82.32%。一是加强社会保障和就业支出。2024 年全县社会保障和就业支出 6.82 亿元，使我县城乡居民基本民生得到保障，全面落实就业创业扶持政策。二是持续加大教育投入力度。2024 年全县教育支出 16.15 亿元，落实了“两个确保”只增不减的要求，助力教育事业发展。三是助力高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，2024 年到位衔接资金 6.26 亿元，已支付 5.89 亿元，支付率 94.09%，衔接资金及时发挥了效益。四是落实各项惠农政策。2024 年 72 项惠农政策资金支付 12.98 亿元，通过“一卡通”将惠民惠农补贴资金及时足额拨付到农户手中，有效保障农民权益。

（三）稳步推进，落实财政政策。用好用活积极的财政政策，推动经济稳步发展。一是积极争取中央增发特别国债资金，共到位项目资金 9.03 亿元，其中 2024 年到位 4.91 亿

元，用于高标准农田建设、病险水库除险加固项目和泥石流地质灾害防治工程等，有效保障了粮食安全，防范了红海水库长期以来带病运行。**二是**积极争取中央、自治区超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金 720.2 万元，用于汽车报废置换更新、家电产品以旧换新、家装产品改造换新等领域，有效提高了我县经济循环质量，更好地满足人民群众美好生活需求。

（四）强化管控，筑牢安全底线。一是严格兜牢“三保”底线，2024 年“三保”预算执行 31.4 亿元。其中：保工资支出 17.97 亿元，保运转支出 0.32 亿元，保基本民生支出 13.11 亿元，实现“三保”全部保障到位。**二是**严格履行政府债务限额分配及政府债券申请使用法定报批程序，所有债务均呈报县人大常委会在限额内申报使用，并依法向社会公开。同时将当年债券还本付息付费足额纳入预算，全年预算执行率 100%，全面落实偿还责任，维护政府举债信用。**三是**严格规范地方政府债券资金使用管理。结合地方政府债务风险、综合财力、建设投资需求等因素，合理确定债券需求，确保了新增政府债券资金全部用于公益性项目支出。2024 年成功申请新增政府债券项目共 27 个，累计到位新增政府债券项目资金 34.01 亿元，较上年增长 99.4%。

（五）深化改革，提升财政效能。一是全面公开预决算信息。全面公开行政事业单位的部门预决算及三公经费预决算，主动接受社会监督。**二是**全面实施预算绩效管理。充分运用绩效信息系统持续推进全面实施预算绩效管理，预算绩

效管理降成本、提质量、增效益的作用得到了有效发挥，财政资源配置效率和使用效益显著提升。三是加快直达资金支付进度。根据直达资金相关管理办法，及时按要求在政府网站公开资金文件，充分发挥直达资金效益，为保就业、保民生、保市场主体提供支撑。2024 年上级下达我县直达资金 25.80 亿元，已支付直达资金 22.32 亿元，支付率为 86.5%。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政面临的严峻形势，财政收支矛盾还比较突出，政府债务还本付息压力较大，个别单位落实过“紧日子”要求不严，预算执行刚性约束不强，资金使用效益及资源配置效率不高等问题仍然存在。对此，我们将高度重视，积极探索更有针对性的措施，提高财政管理水平，强化风险管控，确保财政可持续发展。

三、2025 年巴楚县财政预算草案

2025 年预算安排及财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议、金融工作会议精神以及自治区党委、地委、县委有关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，依法依规组织财政收入，严格预算执行，规范财政支出，加强财政管理工作，为推动社会稳定和经济高质量发展提供坚实财力保障。

按照上述指导思想，2025 年全县预算拟作如下安排：

（一）一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排 4.53 亿元（自治区体制改革

前 6.28 亿元；改革后县级实际收入 4.53 亿元），同比增长 12%（按自治区改革前 6.28 亿元任务为目标）。其中：税收收入完成 2.13 亿元，同比增长 12%（按自治区改革前 3.19 亿元为目标），占比 50.77%；非税收入完成 2.39 亿元，同比增长 12%（按自治区改革前 3.09 亿元为目标），占比 49.23%。

根据上级财政部门年初对部分一般性转移支付补助进行告知，本次初步**建议安排一般公共预算支出 51.27 亿元**，主要支出项目：一是工资性支出 22.26 亿元；二是运转类支出 0.36 亿元；三是专项资金支出 26.68 亿元；四是“三保”以外其他刚性支出，主要为农民工工资周转金及应急备用金 500 万元，分期化解应付未付款及拖欠企业账款等 0.4 亿元，一般债券付息支出 0.92 亿元，年初预备费 0.52 亿元，上解支出 721 万元，一般债券还本支出 49 万元等。

其中“三保”**预算安排情况**：“三保”预算支出 30.82 亿元。分别为保工资支出 19.15 亿元；保基本运转支出 0.31 亿元；保基本民生支出 11.36 亿元。

一般公共预算收支平衡情况：收入总计 51.27 亿元，其中一般公共预算收入 4.53 亿元，政府性基金预算调入 0.47 亿元，国有资本经营预算调入 380 万元，动用预算稳定调节基金 79 万元，上级预告知补助收入 38.31 亿元，上年结转专项收入 7.92 亿元。支出总计 51.27 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金预算收入**建议安排 3.54 亿元**。其中国有土地

使用权出让收入建议安排 0.8 亿元，城市基础设施配套费收入建议安排 0.16 亿元，专项债券对应项目专项收入 2.58 亿元。

政府性基金预算支出建议安排 **31.57 亿元**，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 0.48 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 300 万元，专项债券付息支出 2.58 亿元，债务发行费用支出 107 万元，专项转移支付支出 0.2 亿元，专项债支付支出 27.8 亿元。调出到一般公共预算资金 0.47 亿元。

政府性基金预算收支平衡情况：收入总计 31.57 亿元，其中政府性基金收入 3.54 亿元，上年结余收入 27.92 亿元，上级补助收入 0.11 亿元。支出总计 31.57 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排 **1267 万元**。为其他国有资本经营预算企业利润收入。

国有资本经营预算支出建议安排 **1270 万元**。其中国有企业资本金注入支出 887 万元，专项转移支付支出 3 万元，调出到一般公共预算资金 380 万元。

国有资本经营预算收支平衡情况：收入总计 1270 万元，其中利润收入 1267 万元，上级补助收入 3 万元，支出总计 1270 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）社保基金收支预算草案

社保基金预算收入建议安排 **1.34 亿元**。主要为城乡居民基本养老保险基金。

社保基金预算支出建议安排 **0.75 亿元**。主要为城乡居民

基本养老保险基金。

社保基金预算收支平衡情况：收入总计 1.34 亿元，支出总计 0.75 亿元，本年收支结余 0.59 亿元，年末滚存结余 5.26 亿元。

四、2025 年巴楚县财政工作重点

2025 年是“十四五”规划的收官之年，做好财政工作意义重大、责任重大。财政部门将紧紧围绕县委的重要决策部署，坚持稳中求进工作总基调，推进财政工作高质量发展。

（一）用好财政政策，提高资金效益。一是按照年初预算目标任务，加强财政收入分析预测，加大税收征管力度，确保依法依规、应收尽收。二是运用盘活财政各类资金资源资产相关政策，按要求收回结余财政存量资金，积极发挥资金效益；梳理盘点政府各类存量资产资源，将闲置资产资源的处置与招商引资结合，实现资产资源充分利用。三是深化预算绩效管理，在重要监控节点对绩效目标实现程度和预算执行进度实时监控，及时预警纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现。

（二）优化支出结构，强化财力保障。一是落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，坚持尽力而为、量力而行，科学测算支出需求，严格财政预算执行，保障“三保”刚性支出足额兑付。二是大力压减控制一般性支出。进一步树牢“过紧日子”思想，严控一般性支出，对非刚性非重点支出进一步压减，对低效无效支出不予安排；加强对“三公”经费支出必要性、合理性的审核，做到“三公”经费支出只减不增。三是

均衡有序加快预算执行进度。持续加大财政资金支持保障和改善民生力度，民生支出占一般公共预算支出的比重保持在80%以上。**四是严格直达资金分配使用。**严格要求预算单位执行直达资金管理规定，全面落实直达资金项目管理主体责任。

（三）抓好金融工作，强化金融支撑。一是发挥财税金融工作委员会作用，形成便捷高效的“金融+政务”服务新模式，统筹拼盘用好中央预算内投资、政府债券、援疆资金等各类资金，发挥金融机构、国企、社会资本作用，围绕我县重点产业及园区基础设施建设融资需求，找准金融发展定位，形成财政金融融合互补体系。引导各家金融机构加大信贷投放力度，稳存量，扩增量，力争贷款增速两位数增长，存贷比超过90%。**二是继续发挥融资担保公司作用，**保持融资担保费率降至1%，创新担保方式，以财政资金引导，缓解我县中小微企业融资难、融资慢问题。**三是引导保险机构充分发挥**风险保障、社会管理等功能，推动保险+期货、棉花收入保险试点等新型保障方式，进一步保障农户利益。

（四）强化财会监督，严肃财经纪律。一是依法履行财政监管责任。加强对行政事业性国有资产管理、政府采购制度实施情况的监督，保障国有资产安全完整，规范政府采购行为。**二是继续做好常态化财会监督。**依法依规做好预决算公开工作，强化对于预算单位预算、收入、支出、结转和结余、资产、负债等方面的管理监督，健全防治“小金库”问题长效机制。**三是严格执行人大批准的预算，**严控预算追加，

确需进行预算调整的，依法依规办理，严禁超预算、无预算安排支出。**四是**落实自治区以下财政体制改革，进一步开展财政基础管理专项整治行动，建立健全长效机制，坚决维护财经法规和制度的严肃性。

（五）抓好风险防范，坚决守住风险底线。强化风险意识，高度警惕和防范财政领域风险。始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。强化财政库款调度，确保库款平稳安全运行。持续加强地方政府债务管理，做好新增债券资金项目申报、发行、使用和管理工作的，坚决遏制新增政府隐性债务。加强国有资产监管，着力防范国有资产流失的风险。进一步增强法治观念，坚决纠正不合理不合规支出，确保财经纪律红线不踩、底线不碰。

（六）坚持党的领导，推动国企改革。按照中央、自治区、地区国有企业改革深化提升三年行动方案，国企党委主动作为，坚持和加强党对国有企业的领导，稳步有序推行各项改革工作，加强对改革任务的督促检查，确保各项改革任务按时完成。**一是**强化重点领域保障，推动国企实施重大项目建设。加快推进 5.3 平方公里钒钛磁铁矿探矿工作和钾盐矿地质钻探井找矿工作，建立集“找矿、探矿、开发、生产”为一体的国有矿业公司。**二是**全面完成国资国企深化改革任务。2025 年全面推行《国有企业负责人薪酬改革试点工作方案》、《国资委监管企业工资总额管理制度》、《巴楚县国有企业领导人员管理规定》等制度办法，保证 2025 年底国资国企深化改革任务高质量完成。**三是**持续提高国有企业竞争

力，保障国有资产资源保值增值。建立《巴楚县国资国企主责主业管理制度》，到 2025 年形成主业更加突出，核心竞争力更强的一企一业的发展格局。

各位代表，2025 年财政工作任重道远，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实县委决策部署，自觉接受人大、政协监督指导，虚心听取意见和建议，严格按照人大决议，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，圆满完成各项目标任务，为全县经济社会稳定发展贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1

2025年巴楚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	一、税收收入	20465	21327	4.21%
10101	增值税	4810	7277	51.29%
10104	企业所得税	3560	1105	-68.96%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1297	692	-46.65%
10107	资源税	258	330	27.91%
10109	城市维护建设税	1080	2089	93.43%
10110	房产税	950	1300	36.84%
10111	印花税	1625	1399	-13.91%
10112	城镇土地使用税	1165	1867	60.26%
10113	土地增值税	1300	700	-46.15%
10114	车船税	1388	1735	25.00%
10118	耕地占用税	2000	1527	-23.65%
10119	契税	1032	1108	7.36%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	0	198	100.00%
103	二、非税收入	35585	23923	-32.77%
10302	专项收入	1850	1301	-29.68%
10304	行政事业性收费收入	2150	1585	-26.28%

表1

2025年巴楚县一般公共预算收入表

单位：万元

10305	罚没收入	3855	3315	-14.01%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	27680	17692	-36.08%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	50	30	-40.00%

表2

2025年巴楚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、一般公共服务	35376	35199	-0.50%
20101	人大事务	356	424	19.10%
2010101	行政运行	334	401	20.06%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	12	13	8.33%
2010199	其他人大事务支出	10	10	0.00%
20102	政协事务	358	365	1.96%
2010201	行政运行	338	345	2.07%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	20	20	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22476	21744	-3.26%
2010301	行政运行	16165	14984	-7.31%
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			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	6288	6760	7.51%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23	0	-100.00%
20104	发展与改革事务	995	561	-43.62%
2010401	行政运行	253	255	0.79%
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	234	303	29.49%
2010499	其他发展与改革事务支出	508	3	-99.41%
20105	统计信息事务	0	2	100.00%
2010501	行政运行			
2010502	一般行政管理事务			

表2

2025年巴楚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) %
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	0	2	100.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1007	933	-7.35%
2010601	行政运行	894	811	-9.28%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	101	122	20.79%
2010699	其他财政事务支出	12	0	-100.00%
20107	税收事务			
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			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	271	283	4.43%
2010801	行政运行	151	191	26.49%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	24	7	-70.83%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	96	85	-11.46%
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			

表2

2025年巴楚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) %
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1414	1616	14.29%
2011101	行政运行	1312	1490	13.57%
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	102	126	23.53%
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	483	396	-18.01%
2011301	行政运行	151	152	0.66%
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	156	244	56.41%
2011399	其他商贸事务支出	176	0	-100.00%
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			

表2

2025年巴楚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) %
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	4	0	-100.00%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	4	0	-100.00%
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	400	543	35.75%
2012901	行政运行	71	65	-8.45%
2012902	一般行政管理事务	0	451	100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	24	25	4.17%
2012999	其他群众团体事务支出	305	2	-99.34%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3143	3243	3.18%
2013101	行政运行	2210	2268	2.62%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	933	975	4.50%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	2018	2835	40.49%
2013201	行政运行	333	361	8.41%
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	181	257	41.99%
2013299	其他组织事务支出	1504	2217	47.41%
20133	宣传事务	302	253	-16.23%
2013301	行政运行	204	149	-26.96%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	76	104	36.84%
2013399	其他宣传事务支出	22	0	-100.00%
20134	统战事务	1077	727	-32.50%
2013401	行政运行	271	247	-8.86%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			

表2

2025年巴楚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) %
2013404	宗教事务	659	367	-44.31%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	109	113	3.67%
2013499	其他统战事务支出	38	0	-100.00%
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			
2013601	行政运行			
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			
20137	网信事务	173	202	16.76%
2013701	行政运行	47	55	17.02%
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	126	147	16.67%
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	892	970	8.74%
2013801	行政运行	744	799	7.39%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	2	3	50.00%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管	5		-100.00%
2013850	事业运行	141	161	14.18%
2013899	其他市场监督管理事务	0	7	100.00%
20139	社会工作事务	0	75	100.00%
2013901	行政运行	0	75	100.00%
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			
20199	其他一般公共服务支出	7	27	285.71%
2019901	国家赔偿费用支出			

表2

2025年巴楚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) %
2019999	其他一般公共服务支出	7	27	285.71%
202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	21567	17915	-16.93%
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	20476	16973	-17.11%
2040201	行政运行	16079	11943	-25.72%
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	0	94	100.00%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	837	923	10.27%
2040299	其他公安支出	3560	4013	12.72%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	9	0	-100.00%
2040501	行政运行			

表2

2025年巴楚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) %
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	9	0	-100.00%
20406	司法	1082	932	-13.86%
2040601	行政运行	446	520	16.59%
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	136	174	27.94%
2040699	其他司法支出	500	238	-52.40%
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			

表2

2025年巴楚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) %
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	0	10	100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	0	10	100.00%
205	五、教育支出	168457	175702	4.30%
20501	教育管理事务	2863	1242	-56.62%
2050101	行政运行	1706	188	-88.98%
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	1157	1054	-8.90%
20502	普通教育	155637	163663	5.16%
2050201	学前教育	23753	31243	31.53%
2050202	小学教育	65837	62377	-5.26%
2050203	初中教育	31960	33268	4.09%
2050204	高中教育	15332	17142	11.81%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	18755	19633	4.68%
20503	职业教育	6082	6855	12.71%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	3923	5210	32.81%
2050303	技校教育	2159	1645	-23.81%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	1128	650	-42.38%
2050701	特殊学校教育	1128	650	-42.38%
2050702	工读学校教育			

表2

2025年巴楚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) %
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	780	831	6.54%
2050801	教师进修	457	477	4.38%
2050802	干部教育	323	354	9.60%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	38	30	-21.05%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	38	30	-21.05%
20599	其他教育支出	1929	2431	26.02%
2059999	其他教育支出	1929	2431	26.02%
206	六、科学技术支出	414	186	-55.07%
20601	科学技术管理事务	132	179	35.61%
2060101	行政运行	132	179	35.61%
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	2	0	-100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	2	0	-100.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	0	7	100.00%
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	0	7	100.00%

表2

2025年巴楚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) %
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			
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
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	280	0	-100.00%
2069901	科技奖励	20	0	-100.00%
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	260	0	-100.00%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2950	2651	-10.14%
20701	文化和旅游	1561	1382	-11.47%
2070101	行政运行	341	304	-10.85%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	297	238	-19.87%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	123	145	17.89%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	17	0	-100.00%
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	143	131	-8.39%
2070199	其他文化和旅游支出	640	564	-11.88%
20702	文物	173	46	-73.41%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	26	26	0.00%

表2

2025年巴楚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) %
2070205	博物馆	147	20	-86.39%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	0	39	100.00%
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	0	39	100.00%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	660	578	-12.42%
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	605	544	-10.08%
2070899	其他广播电视支出	55	34	-38.18%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	556	606	8.99%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	556	606	8.99%
208	八、社会保障和就业支出	55151	56259	2.01%
20801	人力资源和社会保障管理事务	4946	3866	-21.84%
2080101	行政运行	1518	605	-60.14%
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	6	6	0.00%
2080110	劳动关系的维权			

表2

2025年巴楚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) %
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	2119	1981	-6.51%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1303	1274	-2.23%
20802	民政管理事务	458	547	19.43%
2080201	行政运行	172	209	21.51%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	286	338	18.18%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	10338	12403	19.97%
2080501	行政单位离退休	1536	1919	24.93%
2080502	事业单位离退休	104	134	28.85%
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	8698	9350	7.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1000	100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
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	0	17	100.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	0	17	100.00%
20807	就业补助	2370	2571	8.48%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	76	0	-100.00%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	2294	2571	12.07%
20808	抚恤	1174	380	-67.63%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	82	69	-15.85%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			

表2

2025年巴楚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) %
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	776	0	-100.00%
2080899	其他优抚支出	316	311	-1.58%
20809	退役安置	148	235	58.78%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20	0	-100.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	12	5	-58.33%
2080999	其他退役安置支出	116	230	98.28%
20810	社会福利	1290	269	-79.15%
2081001	儿童福利	163	0	-100.00%
2081002	老年福利	199	269	35.18%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务	928	0	-100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1179	1474	25.02%
2081101	行政运行	45	46	2.22%
2081102	一般行政管理事务	35	37	5.71%
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	0	30	100.00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1099	1314	19.56%
2081199	其他残疾人事业支出	0	47	100.00%
20816	红十字事业	35	49	40.00%
2081601	行政运行	35	49	40.00%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	23768	1690	-92.89%
2081901	城市最低生活保障金支出	4999	0	-100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	18769	1690	-91.00%
20820	临时救助	1016	0	-100.00%
2082001	临时救助支出	1000	0	-100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16	0	-100.00%
20821	特困人员救助供养	317	0	-100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	108	0	-100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	209	0	-100.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	702	0	-100.00%
2082501	其他城市生活救助	115	0	-100.00%
2082502	其他农村生活救助	587	0	-100.00%

表2

2025年巴楚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) %
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6050	700	-88.43%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	134	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6050	566	-90.64%
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	141	146	3.55%
2082801	行政运行	57	48	-15.79%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	84	98	16.67%
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	131	131	0.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	131	131	0.00%
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	1088	31781	2821.05%
2089999	其他社会保障和就业支出	1088	31781	2821.05%
210	九、卫生健康支出	28099	27756	-1.22%
21001	卫生健康管理事务	1078	1279	18.65%
2100101	行政运行	354	290	-18.08%
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	724	989	36.60%
21002	公立医院	6462	5654	-12.50%
2100201	综合医院	4178	3586	-14.17%
2100202	中医（民族）医院	2145	1896	-11.61%
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	139	172	23.74%
21003	基层医疗卫生机构	7082	7050	-0.45%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	6302	6665	5.76%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	780	385	-50.64%
21004	公共卫生	6538	6831	4.48%

表2

2025年巴楚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) %
2100401	疾病预防控制机构	627	705	12.44%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	601	675	12.31%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2753	3110	12.97%
2100409	重大公共卫生服务	377	291	-22.81%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	362	137	-62.15%
2100499	其他公共卫生支出	1818	1913	5.23%
21007	计划生育事务	2633	2498	-5.13%
2100716	计划生育机构	794	723	-8.94%
2100717	计划生育服务	1839	1775	-3.48%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	3832	4138	7.99%
2101101	行政单位医疗	2916	3172	8.78%
2101102	事业单位医疗	328	348	6.10%
2101103	公务员医疗补助	588	618	5.10%
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			
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			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	3	3	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	3	3	0.00%
21015	医疗保障管理事务	269	278	3.35%
2101501	行政运行	59	48	-18.64%
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	8	0	-100.00%
2101550	事业运行	202	227	12.38%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	3	100.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	200	25	-87.50%
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	200	25	-87.50%

表2

2025年巴楚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) %
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			
21099	其他卫生健康支出	2	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	2	0	-100.00%
211	十、节能环保支出	6954	9695	39.42%
21101	环境保护管理事务	10	0	-100.00%
2110101	行政运行	10	0	-100.00%
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	197	0	-100.00%
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	197	0	-100.00%
21103	污染防治	0	2700	100.00%
2110301	大气	0	2700	100.00%
2110302	水体			
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	998	2872	187.78%
2110401	生态保护	923	2872	211.16%
2110402	农村环境保护	69	0	-100.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	6	0	-100.00%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	4149	3816	-8.03%
2110501	森林管护	4149	3816	-8.03%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21107	风沙荒漠治理	0	157	100.00%
2110704	京津风沙源治理工程建设			

表2

2025年巴楚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) %
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0	157	100.00%
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	1600	150	-90.63%
2111001	能源节约利用	1600	150	-90.63%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
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	1459	19870	1261.89%
21201	城乡社区管理事务	1352	543	-59.84%
2120101	行政运行	714	324	-54.62%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	638	219	-65.67%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	107	11327	10485.98%
2120303	小城镇基础设施建设		2891	100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107	8436	7784.11%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			

表2

2025年巴楚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) %
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	0	8000	100.00%
2129999	其他城乡社区支出	0	8000	100.00%
213	十二、农林水支出	228852	122959	-46.27%
21301	农业农村	65477	61386	-6.25%
2130101	行政运行	1487	1427	-4.03%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1305	1217	-6.74%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	80	598	647.50%
2130108	病虫害控制	285	174	-38.95%
2130109	农产品质量安全	0	19	100.00%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾	225	230	2.22%
2130120	稳定农民收入补贴	5895	6109	3.63%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	8847	5292	-40.18%
2130124	农村合作经济	766	750	-2.09%
2130125	农产品加工与促销	0	273	100.00%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	4572	5772	26.25%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	36695	39525	7.71%
2130199	其他农业农村支出	5320	0	-100.00%
21302	林业和草原	5876	3373	-42.60%
2130201	行政运行	0	222	100.00%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	633	933	47.39%
2130205	森林资源培育	1205	97	-91.95%
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	13	0	-100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	0	192	100.00%
2130223	信息管理			

表2

2025年巴楚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) %
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	0	25	100.00%
2130236	草原管理	6	0	-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	1793	1504	-16.12%
2130299	其他林业和草原支出	2226	400	-82.03%
21303	水利	70883	1867	-97.37%
2130301	行政运行	401	393	-2.00%
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	69051	51	-99.93%
2130306	水利工程运行与维护	640	640	0.00%
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	0	426	100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	0	32	100.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	0	30	100.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	6	0	-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	138	0	-100.00%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水	29	100	244.83%
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	618	195	-68.45%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46088	47217	2.45%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	34778	714	-97.95%
2130505	生产发展	10097	46503	360.56%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	600	0	-100.00%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	613	0	-100.00%
21307	农村综合改革	2746	1238	-54.92%

表2

2025年巴楚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) %
2130701	对村级公益事业建设的补助	568	1238	117.96%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2178	0	-100.00%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	7326	7723	5.42%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	7230	7667	6.04%
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	96	56	-41.67%
21309	目标价格补贴	62	0	-100.00%
2130901	棉花目标价格补贴	62	0	-100.00%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	30394	155	-99.49%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	30394	155	-99.49%
214	十三、交通运输支出	2415	3308	36.98%
21401	公路水路运输	2415	3308	36.98%
2140101	行政运行	192	230	19.79%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	954	2066	116.56%
2140106	公路养护	1233	974	-21.01%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	36	38	5.56%
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			

表2

2025年巴楚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) %
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			
215	十四、资源勘探工业信息等支出	6135	6726	9.63%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	6135	6724	9.60%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业	6135	6724	9.60%
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			

表2

2025年巴楚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) %
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	2	100.00%
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	0	2	100.00%
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	800	376	-53.00%
21602	商业流通事务	759	312	-58.89%
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			

表2

2025年巴楚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) %
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	620	81	-86.94%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	139	231	66.19%
21606	涉外发展服务支出	41	64	56.10%
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	41	64	56.10%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	十六、金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			

表2

2025年巴楚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) %
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	905	642	-29.06%
22001	自然资源事务	877	617	-29.65%
2200101	行政运行	371	257	-30.73%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	506	360	-28.85%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	28	25	-10.71%
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	28	25	-10.71%
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			

表2

2025年巴楚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) %
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	8363	9452	13.02%
22101	保障性安居工程支出	2373	814	-65.70%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	0	6	100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	98	52	-46.94%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	835	756	-9.46%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	1440	0	-100.00%
22102	住房改革支出	5990	6600	10.18%
2210201	住房公积金	5990	6600	10.18%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	2038	100.00%
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0	1888	100.00%
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0	150	100.00%
222	二十、粮油物资储备支出	1521	1182	-22.29%
22201	粮油物资事务	1521	916	-39.78%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	1521	916	-39.78%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			

表2

2025年巴楚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) %
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	266	100.00%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设	0	266	100.00%
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	621	611	-1.61%
22401	应急管理事务	353	373	5.67%
2240101	行政运行	131	138	5.34%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	222	235	5.86%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	233	122	-47.64%
2240201	行政运行	233	122	-47.64%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
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			

表2

2025年巴楚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) %
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
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	35	116	231.43%
2240703	自然灾害救灾补助	35	116	231.43%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	5892	5200	-11.74%
229	二十三、其他支出	3107	7143	129.90%
22902	年初预留	0	4329	100.00%
2290201	年初预留	0	4329	100.00%
22999	其他支出	3107	2814	-9.43%
2299999	其他支出	3107	2814	-9.43%
232	二十四、债务付息支出	9363	9126	-2.53%
23203	地方政府一般债务付息支出	9363	9126	-2.53%
2320301	地方政府一般债券付息支出	9363	9126	-2.53%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	二十五、债务发行费用支出	30	11	-63.33%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	11	-63.33%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30	11	-63.33%
	一般公共预算支出合计	588431	511969	-12. 99%

表3

2025年巴楚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	一、税收收入	20465	21327	4.21%
10101	增值税	4810	7277	51.29%
10104	企业所得税	3560	1105	-68.96%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1297	692	-46.65%
10107	资源税	258	330	27.91%
10109	城市维护建设税	1080	2089	93.43%
10110	房产税	950	1300	36.84%
10111	印花税	1625	1399	-13.91%
10112	城镇土地使用税	1165	1867	60.26%
10113	土地增值税	1300	700	-46.15%
10114	车船税	1388	1735	25.00%
10118	耕地占用税	2000	1527	-23.65%
10119	契税	1032	1108	7.36%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	0	198	100.00%
103	二、非税收入	35585	23923	-32.77%
10302	专项收入	1850	1301	-29.68%
10304	行政事业性收费收入	2150	1585	-26.28%
10305	罚没收入	3855	3315	-14.01%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	27680	17692	-36.08%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	50	30	-40.00%
	一般公共预算收入合计	56050	45250	-19.27%

表4

2025年巴楚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、一般公共服务	35376	35199	-0.50%
20101	人大事务	356	424	19.10%
2010101	行政运行	334	401	20.06%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	12	13	8.33%
2010199	其他人大事务支出	10	10	0.00%
20102	政协事务	358	365	1.96%
2010201	行政运行	338	345	2.07%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	20	20	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22476	21744	-3.26%
2010301	行政运行	16165	14984	-7.31%
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			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	6288	6760	7.51%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23		-100.00%
20104	发展与改革事务	995	561	-43.62%
2010401	行政运行	253	255	0.79%
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	234	303	29.49%
2010499	其他发展与改革事务支出	508	3	-99.41%
20105	统计信息事务		2	100.00%
2010501	行政运行			

表4

2025年巴楚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) %
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	0	2	100.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1007	933	-7.35%
2010601	行政运行	894	811	-9.28%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	101	122	20.79%
2010699	其他财政事务支出	12	0	-100.00%
20107	税收事务			
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			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	271	283	4.43%
2010801	行政运行	151	191	26.49%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	24	7	-70.83%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	96	85	-11.46%
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			

表4

2025年巴楚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) %
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	1414	1616	14.29%
2011101	行政运行	1312	1490	13.57%
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	102	126	23.53%
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	483	396	-18.01%
2011301	行政运行	151	152	0.66%
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	156	244	56.41%
2011399	其他商贸事务支出	176	0	-100.00%
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			

表4

2025年巴楚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) %
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	4	0	-100.00%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	4	0	-100.00%
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	400	543	35.75%
2012901	行政运行	71	65	-8.45%
2012902	一般行政管理事务	0	451	100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	24	25	4.17%
2012999	其他群众团体事务支出	305	2	-99.34%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3143	3243	3.18%
2013101	行政运行	2210	2268	2.62%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	933	975	4.50%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	2018	2835	40.49%
2013201	行政运行	333	361	8.41%
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	181	257	41.99%
2013299	其他组织事务支出	1504	2217	47.41%
20133	宣传事务	302	253	-16.23%
2013301	行政运行	204	149	-26.96%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	76	104	36.84%
2013399	其他宣传事务支出	22	0	-100.00%

表4

2025年巴楚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) %
20134	统战事务	1077	727	-32.50%
2013401	行政运行	271	247	-8.86%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	659	367	-44.31%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	109	113	3.67%
2013499	其他统战事务支出	38	0	-100.00%
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			
2013601	行政运行			
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			
20137	网信事务	173	202	16.76%
2013701	行政运行	47	55	17.02%
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	126	147	16.67%
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	892	970	8.74%
2013801	行政运行	744	799	7.39%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	2	3	50.00%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管	5	0	-100.00%
2013850	事业运行	141	161	14.18%
2013899	其他市场监督管理事务	0	7	100.00%
20139	社会工作事务	0	75	100.00%
2013901	行政运行	0	75	100.00%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			

表4

2025年巴楚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) %
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务			
20199	其他一般公共服务支出	7	27	285.71%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	7	27	285.71%
202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	21567	17915	-16.93%
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	20476	16973	-17.11%
2040201	行政运行	16079	11943	-25.72%
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	0	94	100.00%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	837	923	10.27%
2040299	其他公安支出	3560	4013	12.72%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			

表4

2025年巴楚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) %
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	9	0	-100.00%
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	9	0	-100.00%
20406	司法	1082	932	-13.86%
2040601	行政运行	446	520	16.59%
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	136	174	27.94%
2040699	其他司法支出	500	238	-52.40%
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			

表4

2025年巴楚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) %
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	0	10	100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	0	10	100.00%
205	五、教育支出	168457	175702	4.30%
20501	教育管理事务	2863	1242	-56.62%
2050101	行政运行	1706	188	-88.98%
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	1157	1054	-8.90%
20502	普通教育	155637	163663	5.16%
2050201	学前教育	23753	31243	31.53%
2050202	小学教育	65837	62377	-5.26%
2050203	初中教育	31960	33268	4.09%
2050204	高中教育	15332	17142	11.81%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	18755	19633	4.68%
20503	职业教育	6082	6855	12.71%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	3923	5210	32.81%
2050303	技校教育	2159	1645	-23.81%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			

表4

2025年巴楚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) %
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	1128	650	-42.38%
2050701	特殊教育教育	1128	650	-42.38%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	780	831	6.54%
2050801	教师进修	457	477	4.38%
2050802	干部教育	323	354	9.60%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	38	30	-21.05%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	38	30	-21.05%
20599	其他教育支出	1929	2431	26.02%
2059999	其他教育支出	1929	2431	26.02%
206	六、科学技术支出	414	186	-55.07%
20601	科学技术管理事务	132	179	35.61%
2060101	行政运行	132	179	35.61%
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	2	0	-100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	2	0	-100.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发			

表4

2025年巴楚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) %
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与研究与开发			
2060499	其他技术与研究与开发支出			
20605	科技条件与服务	0	7	100.00%
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	0	7	100.00%
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			
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
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	280	0	-100.00%
2069901	科技奖励	20	0	-100.00%
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	260	0	-100.00%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2950	2651	-10.14%
20701	文化和旅游	1561	1382	-11.47%
2070101	行政运行	341	304	-10.85%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	297	238	-19.87%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	123	145	17.89%
2070110	文化和旅游交流与合作			

表4

2025年巴楚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) %
2070111	文化创作与保护	17	0	-100.00%
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	143	131	-8.39%
2070199	其他文化和旅游支出	640	564	-11.88%
20702	文物	173	46	-73.41%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	26	26	0.00%
2070205	博物馆	147	20	-86.39%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	0	39	100.00%
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	0	39	100.00%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	660	578	-12.42%
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	605	544	-10.08%
2070899	其他广播电视支出	55	34	-38.18%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	556	606	8.99%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	556	606	8.99%
208	八、社会保障和就业支出	55151	56259	2.01%

表4

2025年巴楚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) %
20801	人力资源和社会保障管理事务	4946	3866	-21.84%
2080101	行政运行	1518	605	-60.14%
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	6	6	0.00%
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	2119	1981	-6.51%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1303	1274	-2.23%
20802	民政管理事务	458	547	19.43%
2080201	行政运行	172	209	21.51%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	286	338	18.18%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	10338	12403	19.97%
2080501	行政单位离退休	1536	1919	24.93%
2080502	事业单位离退休	104	134	28.85%
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	8698	9350	7.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1000	100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
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	0	17	100.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	0	17	100.00%
20807	就业补助	2370	2571	8.48%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			

表4

2025年巴楚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) %
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	76	0	-100.00%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	2294	2571	12.07%
20808	抚恤	1174	380	-67.63%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	82	69	-15.85%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	776	0	-100.00%
2080899	其他优抚支出	316	311	-1.58%
20809	退役安置	148	235	58.78%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20	0	-100.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	12	5	-58.33%
2080999	其他退役安置支出	116	230	98.28%
20810	社会福利	1290	269	-79.15%
2081001	儿童福利	163	0	-100.00%
2081002	老年福利	199	269	35.18%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务	928	0	-100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1179	1474	25.02%
2081101	行政运行	45	46	2.22%
2081102	一般行政管理事务	35	37	5.71%
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	0	30	100.00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1099	1314	19.56%
2081199	其他残疾人事业支出	0	47	100.00%
20816	红十字事业	35	49	40.00%
2081601	行政运行	35	49	40.00%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	23768	1690	-92.89%
2081901	城市最低生活保障金支出	4999	0	-100.00%

表4

2025年巴楚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) %
2081902	农村最低生活保障金支出	18769	1690	-91.00%
20820	临时救助	1016	0	-100.00%
2082001	临时救助支出	1000	0	-100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16	0	-100.00%
20821	特困人员救助供养	317	0	-100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	108	0	-100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	209	0	-100.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	702	0	-100.00%
2082501	其他城市生活救助	115	0	-100.00%
2082502	其他农村生活救助	587	0	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6050	700	-88.43%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	134	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6050	566	-90.64%
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	141	146	3.55%
2082801	行政运行	57	48	-15.79%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	84	98	16.67%
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	131	131	0.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	131	131	0.00%
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	1088	31781	2821.05%
2089999	其他社会保障和就业支出	1088	31781	2821.05%
210	九、卫生健康支出	28099	27756	-1.22%
21001	卫生健康管理事务	1078	1279	18.65%
2100101	行政运行	354	290	-18.08%
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	724	989	36.60%
21002	公立医院	6462	5654	-12.50%
2100201	综合医院	4178	3586	-14.17%
2100202	中医（民族）医院	2145	1896	-11.61%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			

表4

2025年巴楚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) %
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	139	172	23.74%
21003	基层医疗卫生机构	7082	7050	-0.45%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	6302	6665	5.76%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	780	385	-50.64%
21004	公共卫生	6538	6831	4.48%
2100401	疾病预防控制机构	627	705	12.44%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	601	675	12.31%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2753	3110	12.97%
2100409	重大公共卫生服务	377	291	-22.81%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	362	137	-62.15%
2100499	其他公共卫生支出	1818	1913	5.23%
21007	计划生育事务	2633	2498	-5.13%
2100716	计划生育机构	794	723	-8.94%
2100717	计划生育服务	1839	1775	-3.48%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	3832	4138	7.99%
2101101	行政单位医疗	2916	3172	8.78%
2101102	事业单位医疗	328	348	6.10%
2101103	公务员医疗补助	588	618	5.10%
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			
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			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	3	3	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	3	3	0.00%
21015	医疗保障管理事务	269	278	3.35%

表4

2025年巴楚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) %
2101501	行政运行	59	48	-18.64%
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	8	0	-100.00%
2101550	事业运行	202	227	12.38%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	3	100.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	200	25	-87.50%
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	200	25	-87.50%
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			
21099	其他卫生健康支出	2	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	2	0	-100.00%
211	十、节能环保支出	6954	9695	39.42%
21101	环境保护管理事务	10	0	-100.00%
2110101	行政运行	10	0	-100.00%
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	197	0	-100.00%
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	197	0	-100.00%
21103	污染防治	0	2700	100.00%
2110301	大气	0	2700	100.00%
2110302	水体			
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			

表4

2025年巴楚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) %
21104	自然生态保护	998	2872	187.78%
2110401	生态保护	923	2872	211.16%
2110402	农村环境保护	69	0	-100.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	6	0	-100.00%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	4149	3816	-8.03%
2110501	森林管护	4149	3816	-8.03%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21107	风沙荒漠治理	0	157	100.00%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0	157	100.00%
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	1600	150	-90.63%
2111001	能源节约利用	1600	150	-90.63%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
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	1459	19870	1261.89%
21201	城乡社区管理事务	1352	543	-59.84%

表4

2025年巴楚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) %
2120101	行政运行	714	324	-54.62%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	638	219	-65.67%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	107	11327	10485.98%
2120303	小城镇基础设施建设		2891	100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107	8436	7784.11%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
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	0	8000	100.00%
2129999	其他城乡社区支出	0	8000	100.00%
213	十二、农林水支出	228852	122959	-46.27%
21301	农业农村	65477	61386	-6.25%
2130101	行政运行	1487	1427	-4.03%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1305	1217	-6.74%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	80	598	647.50%
2130108	病虫害控制	285	174	-38.95%
2130109	农产品质量安全	0	19	100.00%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾	225	230	2.22%
2130120	稳定农民收入补贴	5895	6109	3.63%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	8847	5292	-40.18%
2130124	农村合作经济	766	750	-2.09%
2130125	农产品加工与促销	0	273	100.00%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	4572	5772	26.25%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			

表4

2025年巴楚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) %
2130153	农田建设	36695	39525	7.71%
2130199	其他农业农村支出	5320	0	-100.00%
21302	林业和草原	5876	3373	-42.60%
2130201	行政运行	0	222	100.00%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	633	933	47.39%
2130205	森林资源培育	1205	97	-91.95%
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	13	0	-100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	0	192	100.00%
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	0	25	100.00%
2130236	草原管理	6	0	-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	1793	1504	-16.12%
2130299	其他林业和草原支出	2226	400	-82.03%
21303	水利	70883	1867	-97.37%
2130301	行政运行	401	393	-2.00%
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	69051	51	-99.93%
2130306	水利工程运行与维护	640	640	0.00%
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	0	426	100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	0	32	100.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	0	30	100.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	6	0	-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	138	0	-100.00%

表4

2025年巴楚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) %
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水	29	100	244.83%
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	618	195	-68.45%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46088	47217	2.45%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	34778	714	-97.95%
2130505	生产发展	10097	46503	360.56%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	600	0	-100.00%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	613	0	-100.00%
21307	农村综合改革	2746	1238	-54.92%
2130701	对村级公益事业建设的补助	568	1238	117.96%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2178	0	-100.00%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	7326	7723	5.42%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	7230	7667	6.04%
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	96	56	-41.67%
21309	目标价格补贴	62	0	-100.00%
2130901	棉花目标价格补贴	62	0	-100.00%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	30394	155	-99.49%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	30394	155	-99.49%
214	十三、交通运输支出	2415	3308	36.98%
21401	公路水路运输	2415	3308	36.98%
2140101	行政运行	192	230	19.79%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	954	2066	116.56%
2140106	公路养护	1233	974	-21.01%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			

表4

2025年巴楚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) %
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	36	38	5.56%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			
215	十四、资源勘探工业信息等支出	6135	6726	9.63%
21501	资源勘探开发			

表4

2025年巴楚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) %
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	6135	6724	9.60%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业	6135	6724	9.60%
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			

表4

2025年巴楚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) %
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	2	100.00%
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	0	2	100.00%
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	800	376	-53.00%
21602	商业流通事务	759	312	-58.89%
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	620	81	-86.94%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	139	231	66.19%
21606	涉外发展服务支出	41	64	56.10%
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	41	64	56.10%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
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			

表4

2025年巴楚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) %
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	905	642	-29.06%
22001	自然资源事务	877	617	-29.65%
2200101	行政运行	371	257	-30.73%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			

表4

2025年巴楚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) %
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	506	360	-28.85%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	28	25	-10.71%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位	28	25	-10.71%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	8363	9452	13.02%
22101	保障性安居工程支出	2373	814	-65.70%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	0	6	100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	98	52	-46.94%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	835	756	-9.46%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	1440	0	-100.00%
22102	住房改革支出	5990	6600	10.18%
2210201	住房公积金	5990	6600	10.18%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	2038	100.00%

表4

2025年巴楚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) %
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0	1888	100.00%
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0	150	100.00%
222	二十、粮油物资储备支出	1521	1182	-22.29%
22201	粮油物资事务	1521	916	-39.78%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	1521	916	-39.78%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	266	100.00%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设	0	266	100.00%
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			

表4

2025年巴楚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) %
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	621	611	-1.61%
22401	应急管理事务	353	373	5.67%
2240101	行政运行	131	138	5.34%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	222	235	5.86%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	233	122	-47.64%
2240201	行政运行	233	122	-47.64%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
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			
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			
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	35	116	231.43%
2240703	自然灾害救灾补助	35	116	231.43%

表4

2025年巴楚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) %
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	5892	5200	-11.74%
229	二十三、其他支出	3107	7143	129.90%
22902	年初预留	0	4329	100.00%
2290201	年初预留	0	4329	100.00%
22999	其他支出	3107	2814	-9.43%
2299999	其他支出	3107	2814	-9.43%
232	二十四、债务付息支出	9363	9126	-2.53%
23203	地方政府一般债务付息支出	9363	9126	-2.53%
2320301	地方政府一般债券付息支出	9363	9126	-2.53%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	二十五、债务发行费用支出	30	11	-63.33%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	11	-63.33%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30	11	-63.33%
	一般公共预算支出合计	588431	511969	-12.99%

表5

2025年巴楚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	机关工资福利支出	78601	75948	-3.38%
50101	工资奖金津补贴	52590	52513	-0.15%
50102	社会保障缴费	10791	11147	3.30%
50103	住房公积金	5811	6139	5.65%
50199	其他工资福利支出	9410	6149	-34.65%
502	机关商品和服务支出	13107	20326	55.08%
50201	办公经费	2865	2791	-2.59%
50202	会议费			
50203	培训费	0	5	100.00%
50204	专用材料购置费	0	65	100.00%
50205	委托业务费	5	277	5670.83%
50206	公务接待费	36	36	0.00%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	383	383	0.00%
50209	维修（护）费	6	180	2900.00%
50299	其他商品和服务支出	9835	16589	68.68%
503	机关资本性支出（一）	3215	2107	-34.46%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	1250	266	-78.72%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	1965	1796	-8.60%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	0	45	100.00%
504	机关资本性支出（二）	106840	105202	-1.53%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	106813	104779	-1.90%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	0	423	100.00%
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出	27	0	-100.00%
505	对事业单位经常性补助	152776	167693	9.76%
50501	工资福利支出	133270	143523	7.69%
50502	商品和服务支出	19506	24170	23.91%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	7787	12550	61.17%
50601	资本性支出（一）	7573	11945	57.72%
50602	资本性支出（二）	213	605	183.78%
507	对企业补助	861	6857	696.40%
50701	费用补贴	91	4401	4736.26%

表5

2025年巴楚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) %
50702	利息补贴	0	673	100.00%
50799	其他对企业补助	770	1783	131.56%
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	82340	101824	23.66%
50901	社会福利和救助	28123	41663	48.15%
50902	助学金	18765	12993	-30.76%
50903	个人农业生产补贴	11502	4552	-60.42%
50905	离退休费	3758	4526	20.42%
50999	其他对个人和家庭补助	20192	38090	88.64%
510	对社会保障基金补助	6181	700	-88.67%
51002	对社会保险基金补助	6181	700	-88.67%
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	9393	9186	-2.20%
51101	国内债务付息	9363	9186	-1.89%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	30	0	-100.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	27464	0	-100.00%
51201	国内债务还本	27464	0	-100.00%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	5892	0	-100.00%
51401	预备费	5892	0	-100.00%
51402	预留			
599	其他支出	912	10346	1034.44%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

表5

2025年巴楚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) %
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	912	10346	1034.44%
	一般公共预算支出合计	495368	512739	3.51%

表6

2025年巴楚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	78601	75948	-3.38%
50101	工资奖金津补贴	52590	52513	-0.15%
50102	社会保障缴费	10791	11147	3.30%
50103	住房公积金	5811	6139	5.65%
50199	其他工资福利支出	9410	6149	-34.65%
502	机关商品和服务支出	13107	20326	55.08%
50201	办公经费	2865	2791	-2.59%
50202	会议费			
50203	培训费	0	5	100.00%
50204	专用材料购置费	0	65	100.00%
50205	委托业务费	5	277	5670.83%
50206	公务接待费	36	36	0.00%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	383	383	0.00%
50209	维修（护）费	6	180	2900.00%
50299	其他商品和服务支出	9835	16589	68.68%
503	机关资本性支出（一）	3215	2107	-34.46%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	1250	266	-78.72%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	1965	1796	-8.60%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	0	45	100.00%
504	机关资本性支出（二）	106840	105202	-1.53%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	106813	104779	-1.90%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	0	423	100.00%
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出	27	0	-100.00%
505	对事业单位经常性补助	152776	167693	9.76%
50501	工资福利支出	133270	143523	7.69%
50502	商品和服务支出	19506	24170	23.91%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	7787	12550	61.17%
50601	资本性支出（一）	7573	11945	57.72%
50602	资本性支出（二）	213	605	183.78%

表6

2025年巴楚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) %
507	对企业补助	861	6857	696.40%
50701	费用补贴	91	4401	4736.26%
50702	利息补贴	0	673	100.00%
50799	其他对企业补助	770	1783	131.56%
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	82340	101824	23.66%
50901	社会福利和救助	28123	41663	48.15%
50902	助学金	18765	12993	-30.76%
50903	个人农业生产补贴	11502	4552	-60.42%
50905	离退休费	3758	4526	20.42%
50999	其他对个人和家庭补助	20192	38090	88.64%
510	对社会保障基金补助	6181	700	-88.67%
51002	对社会保险基金补助	6181	700	-88.67%
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	9393	9186	-2.20%
51101	国内债务付息	9363	9186	-1.89%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	30	0	-100.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	27464	0	-100.00%
51201	国内债务还本	27464	0	-100.00%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	5892	0	-100.00%
51401	预备费	5892	0	-100.00%
51402	预留			

表6

2025年巴楚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) %
599	其他支出	912	10346	1034.44%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	912	10346	1034.44%
	一般公共预算支出合计	495368	512739	3.51%

表7

2025年巴楚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	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			
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			
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			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	欠发达地区转移支付支出			
2300241	一般公共预算共同财政事权转移支付			
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			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支			
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			
2300252	农林水共同事权转移支付支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300254	资源勘探信息等共同财政事权转移支			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300296	增值税留抵退税转移支付支出			
2300297	其他退税减税降费转移支付支出			
23003	三、专项转移支付			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300313	农林水			
2300316	商业服务业等			
2300399	其他支出			
	巴楚县对下税收返还和转移支付合计			

备注：2025年巴楚县无一般公共预算对下转移支付安排情况，2025年巴楚县一般公共预算对下转移支付安排情况表为空表。

表8

2025年巴楚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	巴楚县
返还性支出	0.00	0.00
所得税基数返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
兵团辖区税收基数		
一般性转移支付支出	0.00	0.00
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		
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		
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		
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		
社会保障和就业共同财政事权转移支付		
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		
农林水共同事权转移支付支出		
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		
住房保障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		
增值税留抵退税转移支付支出		
其他退税减税降费转移支付支出		
专项转移支付支出	0.00	0.00
社会保障和就业		
卫生健康		
节能环保		
农林水		
商业服务业等		
其他支出		
合计	0.00	0.00

备注：2025年巴楚县无一般公共预算对下转移支付安排情况，2025年巴楚县一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表9

2025年巴楚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%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	二、国有土地收益基金收入			
1030147	三、农业土地开发资金收入			
1030148	四、国有土地使用权出让收入	484.00	8000.00	1552.89%
1030156	五、城市基础设施配套费收入	0.00	1600.00	100.00%
10310	六、专项债务对应项目专项收入	17610.00	25801.00	46.51%
1100406	七、社会保障和就业			
1100499	八、其他收入			
11004	九、政府性基金转移支付收入			
1100802	十、政府性基金预算上年结余收入			
1100902	十一、调入政府性基金预算资金			
1101102	十二、地方政府债务专项债务转贷收入			
政府性基金收入合计		18094.00	35401.00	95.65%

表10

2025年巴楚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%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
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			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	267.00	4775.00	1688.39%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267.00	4475.00	1576.03%
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2590.00	100.00%
2120804	农村基础设施建设支出	267.00	1685.00	531.09%
2120806	土地出让业务支出	0.00	200.00	100.00%
2120811	公共租赁住房支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	100.00%
2121301	城市公共设施	0.00	300.00	100.00%
2121302	城市环境卫生			
21214	污水处理费收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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			
213	五、农林水支出	186.00	29.00	-84.41%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.00	29.00	20.83%

表10

2025年巴楚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%
2137201	移民补助	24.00	29.00	20.83%
2137202	基础设施建设和经济发展	162.00	0.00	-100.00%
215	六、资源勘探工业信息等支出	477.00	270.00	-43.40%
21598	超长期特别国债安排的支出	477.00	270.00	-43.40%
2159802	制造业	477.00	270.00	-43.40%
229	七、其他支出	64256.00	279997.00	335.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62113.00	277987.00	347.55%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62113.00	277987.00	347.55%
22960	彩票公益金安排的支出	2143.00	2009.00	-6.25%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	843.00	914.00	8.42%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1070.00	770.00	-28.04%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	41.00	32.00	-21.95%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.00	116.00	-21.09%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	40.00	178.00	345.00%
232	八、债务付息支出	17355.00	25801.00	48.67%
23204	地方政府专项债务付息支出	17355.00	25801.00	48.67%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1716.00	0.00	0.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2392.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13247.00	25801.00	94.77%
233	九、债务发行费支出	353.00	107.00	-69.69%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	353.00	107.00	-69.69%

表10

2025年巴楚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%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	353.00	107.00	-69.69%
230	十、转移性支出			
23008	调出资金			
2300802	政府性基金调出资金			
23009	年终结余			
2300902	政府性基金年终结余			
231	十一、债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
	政府性基金支出合计	82894.00	310979.00	275.15%

表11

2025年巴楚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%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	二、国有土地收益基金收入			
1030147	三、农业土地开发资金收入			
1030148	四、国有土地使用权出让收入	484.00	8000.00	1552.89%
1030156	五、城市基础设施配套费收入	0.00	1600.00	100.00%
10310	六、专项债务对应项目专项收入	17610.00	25801.00	46.51%
1100406	七、社会保障和就业			
1100499	八、其他收入			
11004	九、政府性基金转移支付收入			
1100802	十、政府性基金预算上年结余收入			
1100902	十一、调入政府性基金预算资金			
1101102	十二、地方政府债务专项债务转贷收入			
政府性基金收入合计		18094.00	35401.00	95.65%

表12

2025年巴楚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%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
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			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	267.00	4775.00	1688.39%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267.00	4475.00	1576.03%
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2590.00	100.00%
2120804	农村基础设施建设支出	267.00	1685.00	531.09%
2120806	土地出让业务支出	0.00	200.00	100.00%
2120811	公共租赁住房支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	100.00%
2121301	城市公共设施	0.00	300.00	100.00%
2121302	城市环境卫生			
21214	污水处理费收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			

表12

2025年巴楚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%
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			
213	五、农林水支出	186.00	29.00	-84.41%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.00	29.00	20.83%
2137201	移民补助	24.00	29.00	20.83%
2137202	基础设施建设和经济发展	162.00	0.00	-100.00%
215	六、资源勘探工业信息等支出	477.00	270.00	-43.40%
21598	超长期特别国债安排的支出	477.00	270.00	-43.40%
2159802	制造业	477.00	270.00	-43.40%
229	七、其他支出	64256.00	279997.00	335.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62113.00	277987.00	347.55%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62113.00	277987.00	347.55%
22960	彩票公益金安排的支出	2143.00	2009.00	-6.25%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	843.00	914.00	8.42%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1070.00	770.00	-28.04%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	41.00	32.00	-21.95%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.00	116.00	-21.09%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	-100.00%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	40.00	178.00	345.00%
232	八、债务付息支出	17355.00	25801.00	48.67%

表12

2025年巴楚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%
23204	地方政府专项债务付息支出	17355.00	25801.00	48.67%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1716.00	0.00	-100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2392.00	0.00	-100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13247.00	25801.00	94.77%
233	九、债务发行费支出	353.00	107.00	-69.69%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	353.00	107.00	-69.69%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	353.00	107.00	-69.69%
230	十、转移性支出			
23008	调出资金			
2300802	政府性基金调出资金			
23009	年终结余			
2300902	政府性基金年终结余			
231	十一、债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
政府性基金支出合计		82894.00	310979.00	275.15%

表13

2025年巴楚县政府性基金预算对下转移支付预算安排情况表
(分地区、项目)

单位：万元

项目名称	合计	巴楚县
政府性基金转移支付		

备注：2025年巴楚县无政府性基金预算对下转移支付安排情况，2025年巴楚县政府性基金预算对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表14

2025年巴楚县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		
	合计	喀什地区 本级	地市级 以下	合计	喀什地区 本级	地市级 以下		合计	喀什地区 本级	地市级 以下	合计	喀什地区 本级	地市级 以下
一、利润收入	1,151.00		1,151.00	1,267.00		1,267.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	173.00		173.00	3.00		3.00
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	600.00		600.00	887.00		887.00
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	1,151.00		1,151.00	1,267.00		1,267.00	支出合计	773.00		773.00	890.00		890.00
国有资本经营预算转移支付收入	3.00		3.00	3.00		3.00	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							国有资本经营预算调出资金	381.00		381.00	380.00		380.00
							国有资本经营预算年终结余						
收入总计	1,154.00		1,154.00	1,270.00		1,270.00	支出总计	1,154.00		1,154.00	1,270.00		1,270.00

表15

2025年巴楚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	喀什地区 本级	巴楚县级 及以下	小计	喀什地区 本级	巴楚县级 及以下	
1030601	一、利润收入	1,151.00	0.00	1,151.00	1,267.00	0.00	1,267.00	10.08%
1030602	二、股息红利收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	1,151.00	0.00	1,151.00	1,267.00	0.00	1,267.00	10.08%

表16

2025年巴楚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		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什地区 本级	巴楚县级 及以下	喀什地区 本级	巴楚县级 及以下	喀什地区 本级	巴楚县级 及以下	喀什地区 本级	巴楚县级 及以下		喀什地区 本级	巴楚县级 及以下	喀什地区 本级	巴楚县级 及以下	喀什地区 本级	巴楚县级 及以下	喀什地区 本级	巴楚县级 及以下
223	国有资本经营预算支出	773		773						773		890							890
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	173		173						173		3							3
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出																		
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	600								600		887							887
2230202	公益性设施投资支出																		
2230299	其他国有企业资本金注入	600		600						600		887							887
22399	其他国有资本经营预算支出																		
	支出合计	773								773		890							890

表17

2025年巴楚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	1151	1267	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	173	3
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入	600	887
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	1151	1267	支出合计	773	890
国有资本经营预算转移支付收入	3	3	国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上年结转收入			国有资本经营预算调出资金	381	380
			国有资本经营预算年终结余		
收入总计	1154	1270	支出总计	1154	1270

表18

2025年巴楚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	1,151.00	1,267.00	10.08%
1030602	二、股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
合计		1,151.00	1,267.00	10.08%

表19

2025年巴楚县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	173.00	0.00	0.00	173.00	3.00	0.00	0.00	3.00	-98.27%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	173.00	0.00	0.00	173.00	3.00	0.00	0.00	3.00	-98.27%
22302	二、国有企业资本金注入	600.00	0.00	0.00	600.00	887.00	0.00	0.00	887.00	47.83%
2230202	公益性设施投资支出									
2230299	其他国有企业资本金注入	600.00	0.00	0.00	600.00	887.00	0.00	0.00	887.00	47.83%
20303	三、国有企业公益性补贴									
22399	四、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									
	支出合计	773.00	0.00	0.00	773.00	890.00	0.00	0.00	890.00	15.14%

表20

2025年巴楚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	巴楚县
国有资本经营预算转移支付		

备注：2025年巴楚县无国有资本经营预算对下转移支付安排情况，2025年巴楚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）为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表21

2025年巴楚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	13,998.72	13,437.14	96.0%
	其中：保险费收入	4,803.18	4,697.82	97.8%
	社会保险基金财政补贴收入	7,913.39	381.39	4.8%
	利息收入	56.20	198.00	352.3%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020101				
	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020102				
	企业职工基本养老保险基金利息收入			
1020103				
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
	其中：机关事业单位基本养老保险保险费收入			
1021101				
	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021102				
	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
1021103				
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	13,998.72	13,437.14	96.0%
	其中：城乡居民基本养老保险费收入	4,803.18	4,697.82	97.8%
1021001				
	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7,913.39	381.39	4.8%
1021002				
	城乡居民基本养老保险基金利息收入	56.20	198.00	352.3%
1021003				
10203	四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
	其中：城镇职工基本医疗保险费收入			
1020301				
	城镇职工基本医疗保险财政补贴收入			
1020302				
	城镇职工基本医疗保险利息收入			
1020303				
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			

表21

2025年巴楚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 %
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财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险财政补贴收入			
1020403	工伤保险利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表22

2025年巴楚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	6,579.47	7,510.73	114.15%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金支出			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中：基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6,579.47	7,510.73	114.15%
2091001	其中：基本养老金支出	6,404.24	7,334.63	114.53%
20903	四、城镇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：工伤保险待遇支出			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金支出			
209	社会保险基金支出合计	6,579.47	7,510.73	1.14

表23

2025年巴楚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	47,344.54	52,631.41	111.17%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	47,344.54	52,631.41	111.17%
2300913	四、城镇职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表24

2025年巴楚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	13,998.72	13,437.14	95.99%
	其中：保险费收入	4,803.18	4,697.82	97.81%
	社会保险基金财政补贴收入	7,913.39	381.39	4.82%
	利息收入	56.20	198.00	352.31%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险保险费收入			
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	13,998.72	13,437.14	95.99%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	4,803.18	4,697.82	97.81%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7,913.39	381.39	4.82%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	56.20	198.00	352.31%
10203	四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：城镇职工基本医疗保险费收入			
1020302	城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	城镇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			

表24

2025年巴楚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%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表25

2025年巴楚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	6,579.47	7,510.73	114.15%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金支出			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中：基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6,579.47	7,510.73	114.15%
2091001	其中：基本养老金支出	6,404.24	7,334.63	114.53%
20903	四、城镇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：工伤保险待遇支出			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金支出			
209	社会保险基金支出合计	6,579.47	7,510.73	114.15%

表26

2025年巴楚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	47,344.54	52,631.41	111.17%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	47,344.54	52,631.41	111.17%
2300913	四、城镇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 年巴楚县财政拨款“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	419.00	419.00	0.00%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	36.00	36.00	0.00%
3、公务用车费	383.00	383.00	0.00%
其中：（1）公务用车运行维护费	383.00	383.00	0.00%
（2）公务用车购置			

一、巴楚县部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年巴楚县共76个一级预算单位，财政供养人员共计12568人，人员构成：行政人员2753人，事业人员9813人，离休人员2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188辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1、因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流(如文化访问演出等)和政府间、单位间交往等。

2、公务接待费：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3、公务用车购置：反映行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4、公务用车运行维护费：反映行政事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年巴楚县“三公”经费预算支出419万元，较上年持平，其中公务接待费36万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用383万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费383万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费较上年度预算持平。

(一)无因公出国(境)事宜。

(二)公务接待费预算安排 36 万元。为贯彻党中央八项规定，严格执行自治区《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》等相关规定，2025 年预算安排与上年预算安排持平。

(三)公务用车购置及运行费预算安排 383 万元。较上年预算持平；2025 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、政务督查检查、政策调研等。2025 年公务用车维护费预算安排 383 万元，2025 年预算安排与上年预算安排持平。

第四部分 转移支付安排情况说明

2025 年巴楚县收到上级转移支付预告知 384138 万元，其中一般公共预算上级补助预告知 383081 万元（其中：返还性收入 1898 万元，一般性转移支付收入 376995 万元，专项转移支付收入 4188 万元）；政府性基金上级补助预告知 1055 万元；国有资本经营上级补助预告知 2 万元。

一、一般公共预算对下转移支付情况

巴楚县 2025 年一般公共预算对下转移支付为零。

二、政府性基金对下转移支付情况

巴楚县 2025 年政府性基金对下转移支付为零。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

巴楚县 2025 年国有资本经营预算对下转移支付为零。

第五部分 地方政府债务公开情况

表28

上年度巴楚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
巴楚县	30.06	2.50	28.60

表29

上年度巴楚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
巴楚县	85.70	34.01	85.66

表30

上年度巴楚县政府债务限额、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
巴楚县	115.75	30.06	85.70	36.51	2.50	34.01	114.26	28.60	85.66

表31

上年度巴楚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
巴楚县	38.43	36.51	1.92	36.51	2.50	34.01	1.92	1.92	0.00

表32

上年度巴楚县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

[illegible]

表33

上年度巴楚县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	巴楚县	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县工业园区印染产业区基础设施建设项目	产业园区基础设施	一般债券	0.80	0.00
2	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2024年城市精细化改造项目	其他市政基础设施	一般债券	0.80	0.22
3	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县建筑垃圾综合利用建设项目	其他市政基础设施	一般债券	0.30	0.11
4	巴楚县	巴楚县多来提巴格乡人民政府	巴楚县2024年多来提巴格乡恰江（4）村重点示范村建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
5	巴楚县	巴楚县色力布亚镇人民政府	巴楚县2024年色力布亚镇拜什吐普（15）村重点示范村建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
6	巴楚县	巴楚县恰尔巴格乡人民政府	巴楚县2024年恰尔巴格乡其盖里克（12）村重点示范村建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
7	巴楚县	巴楚县交通运输局	巴楚县2024年村组道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.30	0.30
8	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县2020年公共租赁住房建设项目	公共租赁住房	专项债券	0.80	0.74
9	巴楚县	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县产业园厂房及基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	2.00	0.64
10	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2023年供热超低排放改造项目	市政（供热）	专项债券	0.40	0.12
11	巴楚县	巴楚县教育局	喀什地区巴楚县中等职业技术学校基础设施建设项目	职业教育	专项债券	0.30	0.30
12	巴楚县	巴楚县卫生健康委员会	喀什地区巴楚县公共卫生应急救治能力提升改造项目	卫生健康	专项债券	1.50	0.98
13	巴楚县	巴楚县中医医院	喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目	卫生健康	专项债券	1.00	0.00
14	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2024年老旧小区改造建设项目	老旧小区改造	专项债券	1.00	1.00
15	巴楚县	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.50	0.00
16	巴楚县	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县园区标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.06

表33

上年度巴楚县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
17	巴楚县	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城排水泵房提升改造项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.20	0.20
18	巴楚县	巴楚县虹雨城市投资集团有限公司	喀什地区巴楚县煤炭现代化仓储储运基地建设项目	煤炭储备	专项债券	0.60	0.60
19	巴楚县	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	2.00	0.00
20	巴楚县	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城北片区供水厂建设项目	市政（供水）	专项债券	0.70	0.70
21	巴楚县	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城供水设施提升改造项目	市政（供水）	专项债券	0.30	0.30
22	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县色力布亚镇污水处理厂再生水管网及调蓄设施建设项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.20	0.00
23	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县市政公共设施信息化改造建设项目	新型基础设施	专项债券	0.30	0.18
24	巴楚县	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城南公路扩建管网改造工程	市政（供水）	专项债券	0.10	0.10
25	巴楚县	巴楚县民政局	喀什地区巴楚县殡葬服务提升项目	其他社会事业	专项债券	0.30	0.09
26	巴楚县	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县产业园区污水处理厂建设项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	6.00	0.00
27	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2024年城区供水管网改造项目	市政（供水）	专项债券	0.50	0.00
28	巴楚县	巴楚县卫生健康委员会	喀什地区巴楚县妇幼保健专科医院公共卫生设施建设项目	卫生健康	专项债券	0.40	0.00
29	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2024年保障性公租房建设项目	保障性住房	专项债券	2.30	0.00
30	巴楚县	巴楚县虹雨城市投资集团有限公司	喀什地区巴楚县新能源充电桩建设项目	新能源	专项债券	0.20	0.20
31	巴楚县	巴楚县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区巴楚县白沙山景区基础设施提升建设项目	文化旅游	专项债券	0.20	0.00
32	巴楚县	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县纺织园区2024年标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	9.71	0.00

表33

上年度巴楚县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
33	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县城区老旧小区改造建设项目	老旧小区改造	专项债券	0.50	0.00
34	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2024年保障性住房外配套基础设施建设项目	保障性住房	专项债券	0.80	0.00

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至我县，我县的新增债券项目具体安排，由我县按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表34

上年度巴楚县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

项 目	巴 楚 县
一、上年度发行预计执行数	38.43
（一）一般债券	4.42
其中：再融资债券	1.92
（二）专项债券	34.01
其中：再融资债券	0.00
二、上年度还本预计执行数	2.75
（一）一般债券	2.75
（二）专项债券	0.00
三、上年度付息预计执行数	2.66
（一）一般债券	0.92
（二）专项债券	1.74
四、本年度还本预算数	0.00
（一）一般债券	0.00
其中：再融资	0.00
财政预算安排	0.00
（二）专项债券	0.00
其中：再融资	0.00
财政预算安排	0.00
五、本年度付息预算数	3.49
（一）一般债券	0.91
（二）专项债券	2.58

表35

本年度巴楚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
					一般债券					
					专项债券					

备注：2025年巴楚县无政府新增债券资金。

表36

上年度巴楚县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
巴楚县本级	34.01	6.21	1.74	1.74

表37

上年度巴楚县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				34.01					44.70
1	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县2020年公共租赁房建设项目	0.80	其他领域专项债券	租金、物业费收入	10年	2.34%	0.987209
2	巴楚县工业园区管理委员会	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县产业园厂房及基础设施建设项目	2.00	其他领域专项债券	租金收入	15年	2.44%	2.732037
3	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2023年供热超低排放改造项目	0.40	其他领域专项债券	租金收入	15年	2.37%	0.542207
4	巴楚县教育局	巴楚县教育局	喀什地区巴楚县中等职业技术学校基础设施建设项目	0.30	其他领域专项债券	学费收入	10年	2.37%	0.371104
5	巴楚县卫生健康委员会	巴楚县卫生健康委员会	喀什地区巴楚县公共卫生应急救治能力提升改造项目	1.50	其他领域专项债券	医疗收入	10年	2.19%	1.828516
6	巴楚县卫生健康委员会	巴楚县中医医院	喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目	1.00	其他领域专项债券	医疗收入	10年	2.19%	1.219011
7	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2024年老旧小区改造建设项目	1.00	其他领域专项债券	租金、物业费收入	10年	2.19%	1.219011
8	巴楚县工业园区管理委员会	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县产业园基础设施建设项目	1.50	其他领域专项债券	租金收入	15年	2.32%	2.022026
9	巴楚县工业园区管理委员会	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县园区标准厂房建设项目	0.20	其他领域专项债券	租金收入	15年	2.25%	0.267503
10	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城排水泵房提升改造项目	0.20	其他领域专项债券	水费等收入	15年	2.25%	0.267503
11	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县虹雨城市投资集团有限公司	喀什地区巴楚县煤炭现代化仓储储运基地建设项目	0.60	其他领域专项债券	租金等收入	10年	2.17%	0.730207
12	巴楚县工业园区管理委员会	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县产业园区基础设施建设项目	2.00	其他领域专项债券	租金收入	15年	2.39%	2.717036
13	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城北片区供水厂建设项目	0.70	其他领域专项债券	水费等收入	10年	2.32%	0.862408
14	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城供水设施提升改造项目	0.30	其他领域专项债券	水费等收入	10年	2.32%	0.369603

表37

上年度巴楚县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
15	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县色力布亚镇污水处理厂再生水管网及调蓄设施建设项目	0.20	其他领域专项债券	水费等收入	15年	2.39%	0.271704
16	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县市政公共设施信息化改造建设项目	0.30	其他领域专项债券	信息化收入	15年	2.39%	0.407555
17	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城南公路扩建管网改造工程	0.10	其他领域专项债券	水费等收入	10年	2.32%	0.123201
18	巴楚县民政局	巴楚县民政局	喀什地区巴楚县殡葬服务提升项目	0.30	其他领域专项债券	公墓收入	15年	2.39%	0.407555
19	巴楚县工业园区管理委员会	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县产业园区污水处理厂建设项目	6.00	其他领域专项债券	水费等收入	15年	2.39%	8.151108
20	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2024年城区供水管网改造项目	0.50	其他领域专项债券	水费等收入	10年	2.32%	0.616006
21	巴楚县卫生健康委员会	巴楚县卫生健康委员会	喀什地区巴楚县妇幼保健专科医院公共卫生设施建设项目	0.40	其他领域专项债券	医疗收入	10年	2.32%	0.492805
22	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2024年保障性公租房建设项目	2.30	其他领域专项债券	租金、物业费收入	10年	2.32%	2.833627
23	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县虹雨城市投资集团有限公司	喀什地区巴楚县新能源充电桩建设项目	0.20	其他领域专项债券	充电、停车费收入	10年	2.28%	0.245602
24	巴楚县文化体育广播电视和旅游局	巴楚县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区巴楚县白沙山景区基础设施提升建设项目	0.20	其他领域专项债券	门票、租金收入	10年	2.28%	0.245602
25	巴楚县工业园区管理委员会	巴楚县工业园区管理委员会	喀什地区巴楚县纺织园区2024年标准厂房建设项目	9.71	其他领域专项债券	租金收入	15年	2.38%	13.176643
26	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县城区老旧小区改造建设项目	0.50	其他领域专项债券	租金、物业费收入	10年	2.28%	0.614006
27	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2024年保障性住房外配套基础设施建设项目	0.80	其他领域专项债券	租金、物业费收入	10年	2.28%	0.982409

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 年度巴楚县政府债务限额总额为 115.75 亿元，其中：巴楚县本级政府债务限额为 115.75 亿元，所属县（区）政府债务限额为 0 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 年度巴楚县政府一般债务限额总额 30.06 亿元，其中：巴楚县本级政府一般债务限额为 30.06 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度巴楚县政府专项债务限额总额为 85.70 亿元，其中：巴楚县本级政府专项债务限额为 85.70 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度巴楚县政府新增一般债务限额总额 2.5 亿元，其中：巴楚县本级政府新增一般债务限额为 2.5 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度巴楚县政府新增专项债务限额总额为 34.01 亿元，其中：巴楚县本级政府新增专项债务限额为 34.01 亿元。

二、2024 年度政府债务余额情况

2024 年度巴楚县政府债务余额决算数为 114.26 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 115.75 亿元内，其中：巴楚县本级政府债务余额决算数为 114.26 亿元。

(一)一般债务余额决算数。2024 年度巴楚县政府一般债务余额决算数为 28.6 亿元，其中：巴楚县本级政府一般债务余额决算数为 28.6 亿元。

(二)专项债务余额决算数。2024 年度巴楚县政府专项债务余额决算数为 85.66 亿元，其中：巴楚县本级政府专项债务余额决算数为 85.66 亿元。

三、2024 年度政府债券发行使用情况

2024 年度巴楚县发行政府债券 38.43 亿元(新增债券 36.51 亿元、再融资债券 1.92 亿元)，其中：巴楚县本级发行政府债券 38.43 亿元（新增债券 36.51 亿元、再融资债券 1.92 亿元）。

(一)新增一般债券发行使用情况。2024 年度巴楚县发行新增一般债券 2.5 亿元，其中：巴楚县本级发行新增一般债券 2.5 亿元。上述债券资金主要用于脱贫攻坚、市政和产业园基础设施建设等领域。债券期限分别是 5 年期、7 年期、15 年期，债券平均利率为 2.01%，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 年度巴楚县发行新增专项债券 34.01 亿元，其中：巴楚县本级发行新增专项债券 34.01 亿元。上述债券资金主要用于煤炭储备、城镇污水垃圾处理、社会事业、市政和产业园区基础设施、新型基础设施、新能源充电桩、保障性公租房、老旧小区改造等重点领域。债券期限分别是 10 年期、15 年期，债券平均利率为 2.35%，专

项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 年度巴楚县发行再融资债券 1.92 亿元（再融资一般债券 1.92 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，债券期限均是 5 年期、10 年期，债券平均利率为 2.21%。

四、2024 年度政府债券还本付息情况

2024 年度巴楚县政府债券还本付息总额 5.41 亿元（本金 2.75 亿元，含财政预算安排还本 0.83 亿元，再融资债券还本 1.92 亿元；财政预算安排付息 2.66 亿元），其中：巴楚县本级政府债券还本付息 5.41 亿元（本金 2.75 亿元，含财政预算安排还本 0.83 亿元，再融资债券还本 1.92 亿元；财政预算安排付息 2.66 亿元）。

(一)一般债券还本付息情况。2024 年度巴楚县政府一般债券还本付息总额 3.67 亿元（本金 2.75 亿元，含财政预算安排还本 0.83 亿元，再融资债券还本 1.92 亿元；财政预算安排付息 0.92 亿元）。

(二)专项债券还本付息情况。2024 年度巴楚县政府专项债券还本付息总额 1.74 亿元（本金 0 亿元，含财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.74 亿元）。

五、2025 年度政府债券还本付息情况

2025 年度巴楚县政府债券还本付息预算数为 3.50 亿元(财政预算安排还本 0.005 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 3.49 亿元)，其中：巴楚县本级政府债券还本付息预算数为 3.50 亿元（财政预算安排还本 0.005 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 3.49 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度巴楚县政府一般债券还本付息预算数为 0.92 亿元（财政预算安排还本 0.005 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.91 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度巴楚县政府专项债券还本付息预算数为 2.58 亿元（财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 2.58 亿元）。

六、2024 年度本级政府专项债务情况

2024 年度巴楚县本级政府专项债券收入 34.01 亿元、支出 7.14 亿元，还本付息 1.74 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 1.74 亿元。上述债券资金主要用于煤炭储备、城镇污水垃圾处理、社会事业、市政和产业园区基础设施、新型基础设施、新能源充电桩、保障性公租房、老旧小区改造等重点领域。债券期限分别是 10 年期、15 年期，债券平均利率为 2.35%，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

严格落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金公告公示制度。为了进一步加强衔接补助资金规范管理和安全使用，提高资金透明度，在我县人民政府网站设置了资金专栏，截至目前，巴楚县 2024 年安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金 62644.4 万元，已将分配使用方向全部进行公告公示。

截至目前，巴楚县 2024 年到位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金共计安排 80 个项目，已将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效目标进行公开，积极接受社会监督，实现阳光化运行，常态化公开。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规

县财政局与各资金主管部门联合制定《巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则（试行）》（巴财规〔2024〕1 号），已进行公示，进一步加强和规范财政衔接补助资金管理，提高资金使用效益和巩固成效，保障资金使用安全、规范、有效。

巴财规〔2024〕1号

关于印发《巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助 资金实施细则（试行）》的通知

各县直单位、各乡镇（场）：

为进一步规范财政衔接推进乡村振兴补助资金管理和使用，提高资金使用效益，现印发《巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则（试行）》，请遵照执行。

附件：《巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则
（试行）》

巴楚县财政局

巴楚县乡村振兴局

巴楚县发展和改革委员会

巴楚县委统战部
(民族宗教事务局)

巴楚县农业农村局

巴楚县畜牧兽医局

巴楚县自然资源局

2024年5月16日

巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金 实施细则（试行）

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实党中央、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决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实<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>的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)管理，按照《中华人民共和国预算法》、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《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》及《新疆维吾尔自治区财政厅关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用补充通知》等有关规定，结合我县实际，修定本细则（试行）。

第二条 本细则所称衔接资金是指中央、自治区、地区及县本级通过财政公共预算安排，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（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。对符合条件或具备劳动能力的脱贫人口和监测对象可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助（岗位设置不能与人社部门的公益性岗位重叠）等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，教育、卫生、养老服务、文化等有相应资金渠道的农村基本公共服务，通过上级转移支付资金或原资金渠道支持。监测预警工作经费通过部门预算安排。

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易地扶贫搬迁融资方式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。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地(州、市)就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助，县级衔接资金可对县外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(卫星工厂)、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。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间(卫星工厂)继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、合作社、村集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织等给予支持。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、培育和壮大我县特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于 65%用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。衔接资金优先支持联农带农富农产业发展、统筹支持促进增收的其他相关领域发展、兼顾支持产业配套道路和水利设施等必要的产业配套基础设施建设，重点支持带动脱贫人口和监测对象发展生产吸纳就业的粮棉果畜产业集群建设，以及支持现代农业产业园、农业产业强镇、产地冷藏保鲜设施建设，发展新型农村集体经济和欠发达国有牧场、林场发展国有经济，主要围绕产品产业化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流、品牌打造、产销对接等，促进产业集聚发展、提档升级，带动农民增收致富。

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。在科学规划、统筹谋划的基础上，支持有条件、有需求的村庄编制村庄规划，支持自治区和地区乡村振兴示范村建设，重点支持因地制宜补齐农村供水设施短板、稳步提升农村供水保障水平，允许适当安排资金改善影响群众基本生活条件的乡村（欠发达国有林牧场）道路、桥梁、排水、电力、污水垃圾清运治理等小型公益性基础设施，支持抵御防范自然灾害项目建设。以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。

3、确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

(三)符合中央、自治区、地区政策要求和县委、县政府批准

同意用于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。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

- 1、单位基本支出；
- 2、交通工具及通讯设备；
- 3、修建楼堂馆所；
- 4、各种奖金津贴和福利补助；
- 5、偿还债务和垫资；
- 6、弥补企业亏损；
- 7、城市基础设施建设；

8、其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。一律不得将衔接资金用于支付中介费用，不能用于设立基金、购买各类保险、注资企业；偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章 资金管理

第五条 县级财政部门根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，原则上不低于上年预算安排。

第六条 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、欠发达国有牧场林场巩固提升任务行业主管部门需要进行平衡分配。

第七条 强化管理责任，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。

第八条 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，且符合本细则要求，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。要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行县级和乡镇村三级公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第九条 县级衔接资金与中央、自治区衔接资金互补，用于资金绩效管理、亮化、绿化以及与乡村振兴相关的审计检查等方面的支出，但要严格执行政府采购相关规定和相关财务制度规定，并且不得用于第二章第四条规定的负面清单范围。

第十条 县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，县乡村振兴局、县发展和改革委员会、县委统战部（民宗局）、县畜牧兽医局、县自然资源局（林草局）等行业主管部门(以下简称行业主管部门)要各司其职，按照权责对等原则落实监管责任，负责提出资金分配建议方案，加强项目实施、资金使用及绩效管理等全过程监管，便于顺利开展年终衔接资金分主管部门、分任务、分指标绩效评价考核工作。

第十一条 县财政部门在收到上级转移支付资金文件后，及时书面告知县乡村振兴局、县发展和改革委员会、县委统战部（民宗局）、县畜牧兽医局、县自然资源局（林草局）等行业主

管部门，由县乡村振兴局及行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选合适的项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并提交县委农村工作领导小组审批后，逐级上报领导小组办公室或行业主管部门备案。

县级衔接资金在每年县人代会批准预算后，及时书面告知县乡村振兴、发展和改革委员会、统战部、自然资源局、畜牧兽医局，由县乡村振兴局及各资金任务主管部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，会同县财政部门从项目库中遴选合适的项目，提出县级财政衔接资金分配建议方案，并报送县委农村工作领导小组审定。

第十二条 县财政局、县乡村振兴局、发展和改革委员会、统战部、自然资源局、畜牧兽医局要按照工作职责和工作要求，对各自分任务衔接资金使用管理情况和项目实施情况进行监管，同时配合审计、纪检监察、检察机关做好各自分任务衔接资金和项目的审计、检查等工作。

第十三条 上级转移支付的衔接资金按照直达资金管理规定实行国库集中支付管理。县财政局按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。

为推进衔接资金序时支付，各行业主管部门要督促指导项目实施单位规范合同格式，根据项目的实际情况，约定项目款结算办法，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。项目建设单位不得从衔接资金中扣留质保金。项目资金支付后，如若在审计或检查中发现资金使用

存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

第十四条 衔接资金执行进度纳入衔接资金绩效考评范围，严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第十五条 县财政局、县乡村振兴局和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本细则规定，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。

第四章 附 则

第十六条 本细则自 2024 年 5 月 16 日印发，自印发之日起 30 日后施行，有效期 2 年。由县财政局会同县乡村振兴局、发展和改革委员会、统战部、自然资源局、畜牧兽医局负责解释，如上级行业部门调整资金使用有关规定的从其规定。《关于印发〈巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则（试行）〉的通知》（巴财发〔2022〕1 号）同时废止。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2024 年度预算绩效管理开展情况：

进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，确保预算绩效管理全覆盖“四本预算”，推进预算绩效管理工作“提质增效”。一是开展 2 个单位 3 个项目涉及财政资金 186.42 万元的事前绩效评估，完成本级财力预算安排新增项目的事前绩效评估报告编写及审核，将绩效管理关口前移，提升行政决策的科学性。二是突出预算有目标，设置绩效目标作为部门单位预算申请的前置条件，着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合。2024 年实现全县预算单位 518 个项目 103.86 亿元财政支出全覆盖；完成 5 月、8 月两次重点月监控，其中：5 月 180 个项目，涉及资金 19.81 亿元；8 月完成 300 个项目涉及 43.29 亿元；完成 64 个部门整体目标及监控编制以及重点监控等工作任务，预算绩效管理降成本、提质量、增效益的作用得到有效发挥。三是健全完善了预警纠偏、函告提醒、绩效目标调整、纠偏结果应用的全过程绩效监控体系，确保绩效目标如期保质保量实现。四是充分发挥绩效评价核心作用，对 2023 年度 555 个项目进行绩效自评，涉及资金 69.06 亿元。五是推进重点评价扩面增量。在全面自评的基础上，引入第三方机构开展重点项目外部评价，由财政部门选出了 25 个资金量较大、覆盖面广

的项目开展重点项目绩效评价，评价资金达 2.51 亿元。六是硬化激励约束，强化绩效评价结果应用。将绩效评价结果作为下年度预算安排的参考依据，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金予以削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回，并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。七是深化绩效信息公开。绩效信息与政府预算、部门预算同步公开，对绩效目标、项目自评、重点评价报告等预算绩效管理信息在政府信息网站政务公开专栏向社会公示，提高了预算绩效管理透明度。

二、2025 年预算绩效管理工作计划：

1.结合项目库管理，强化跟踪监督，继续深化“全过程”全覆盖绩效管理机制。以建立健全财政绩效管理系统为抓手，将预算项目库管理与财政中期规划、绩效管理相结合，实现绩效管理与部门预算管理的有机结合。通过全覆盖申报绩效目标、新增项目事前绩效评估、大额项目开展部门绩效评价、政府投资项目实施集中评审等手段建立起多层次、前置化项目预算绩效评价机制。

2.强化绩效管理考核。根据《中共喀什地委、喀什行政公署关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考内容，建立考核结果通报

制度，对工作成效明显的部门给予表彰，对工作推进不力的进行约谈并责令整改，做到“花钱必问效、无效必问责”。联合审计部门依法对预算绩效管理情况开展审计监督，对发现的违纪、违法问题线索，及时移送纪检监察机关。

第八部分 其他情况说明

巴楚县2025年政府预算专业名词解释

一、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

三、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

四、社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务

出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费： 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、预算绩效： 是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

十、财政拨款收入： 指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

十一、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

十二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

十四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。