关于2025年度巴楚县财政决算（草案）的报告

2025年度根据我县国民经济和社会发展的总体目标及上级财力补助变化情况，现将巴楚县地方财政收支决算的情况报告如下。

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

——**总收入744243万元**，其中：一般公共预算收入45610万元，同比增长12.04%（其中：税收收入22761万元，增长17.71%；非税收入22849万元，增长6.9%），完成2025年调整预算数的100.08%；上级补助收入605000万元（其中：返还性收入4768万元，一般性转移支付收入556301万元，专项转移支付收入43931万元）；上年结余79231万元；调入资金4323万元；地方政府债务转贷收入10000万元；动用预算稳定调节基金79万元。

——**总支出682455万元**，其中：一般公共预算支出675902万元，同比下降3.47%，完成2025年调整预算数132.02%；上解上级支出760万元；调出资金321万元；地方政府债务还本支出5112万元；安排预算稳定调节基金360万元。

——**收支相抵，年终结余结转61788万元**，其中：结转下年支出61788万元，净结余为零。

（二）政府性基金执行情况

——**总收入427228万元**，其中：政府性基金收入29280万

元，完成2025年调整预算数82.71%；上级补助收入37354万元；上年结余279241万元，地方政府专项债券转贷收入81032万元，调入资金321万元。

——**总支出263456万元**，其中：政府性基金预算支出259514万元，完成2025年调整预算数83.45%；调出资金3942万元。

——**收支相抵，年终结转163772万元**。

（三）国有资本经营预算执行情况

——**总收入1270万元**，其中：国有资本经营预算收入1268万元；上级补助收入2万元。

——**总支出1270万元**，其中：国有资本经营预算支出889万元；调出到一般公共预算资金381万元。

——**收支相抵，年终结余结转0万元。**

（四）社会保险基金预算执行情况

——**总收入16969万元**，均为城乡居民基本养老保险基金收入。

——**总支出9190万元**，均为城乡居民基本养老保险基金支出。

——**收支相抵，年终结余7779万元**。

需要说明的情况：自2022年1月起，除城乡居民基本养老保险基金纳入县级财政社保专户管理外，其他社保基金均由上级统筹管理。2025年末城乡居民基本养老保险基金滚存结余55123万元。

（五）政府债务执行情况

截至2024年末，经县级人大批准巴楚县政府债务限额

1157541 万元(一般债务限额 300566 万元,专项债务限额 856975 万元）。2024 年末巴楚县政府债务余额 1142587 万元，其中：政府一般债务余额 285978 万元（含政府一般债券 285586 万元、向外国政府借款余额 392 万元），政府专项债务余额 856609 万元。

截至 2025 年末，经县级人大批准巴楚县政府债务限额 1256173 万元(一般债务限额 300566 万元,专项债务限额 955607 万元）。2025 年末巴楚县政府债务余额 1233499 万元；其中：政府一般债务余额 285858 万元（含政府一般债券 295537 万元、向外国政府借款余额 321 万元），政府专项债务余额 937641 万元。

2025 年自治区转贷巴楚县政府债券 91032 万元，其中：新增债券 86032 万元，再融资债券 5000 万元。新增债券年末结转 144659 万元（2024 年债券结转 117133 万元，2025 年度债券结转 27626 万元）。

2025 年偿还政府债务及相关费用 34661 万元，其中：

偿还到期本金 112 万元，其中：自有财力偿还 49 万元，再融资债券偿还 0 万元，偿还清理甄别存量政府债务（外国政府借款）63 万元。

支付政府债券利息及手续费 34453 万元。

支付政府债券发行及登记费 96 万元。

需要说明的情况：偿还到期本金 112 万元，与上述“（一）一般公共预算执行情况：地方政府债务还本支出 5112 万元”有区别，主要是 2025 年发行再融资一般债券 5000 万元，专项作为

消化财政暂付款支出，实际没有用于偿还一般债券本金支出，是决算报表填报口径的原因造成。

二、2025 年部门决算收支情况

（一）部门收入情况

2025 年各预算单位收入总额为 917456.32 万元（不含代列资金），比上年同期数 816368.3 万元（不含代列资金）增收 101088.02 万元，同比增长 12.38%。其中：财政拨款收入 832686.75 万元，事业收入 29473.99 万元，其他收入 55295.58 万元。

（二）部门支出情况

2025 年各预算单位支出总额为 915143.46 万元（不含代列支出），比上年同期数 797742.49 万元（不含代列支出）增支 117400.97 万元，同比增长 14.72%。其中：基本支出 274790.28 万元，项目支出为 640353.18 万元。

（三）部门结余情况

2025 年部门年末结转结余为 20922.14 万元，与上年同期数 18709.49 万元相比，增加 2212.64 万元。其中：非财政拨款年末结转和结余 20922.14 万元，较上年增加 2212.64 万元，主要原因为：**一是**巴楚县人力资源和社会保障局本年度两个援疆资金项目尾款需审计结束后进行支付，2025 年度项目未完成审计，因此年末进行资金结转；**二是**中共巴楚县委员会组织部本年度实施的“小胡杨”系列项目、干部人才交流交往项目均未实施完毕，导致年末结转结余增加；**三是**巴楚县色力布亚镇第二小学托管费按学期发放给老师，次年 1 月发放。

三、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

——**因公出国（境）**支出6.82万元，比上年0万元增加6.82万元，增长100%，主要原因是政府办根据上级工作安排，确需出国考察，增加此项经费。

——**公务用车购置及运行维护费**支出403.88万元，比上年382.51万元增加21.37万元，增加5.59%，其中：**公务用车购置费**支出20.94万元，比上年0万元增加20.94万元，增长100%，主要原因是上级安排专项资金用于乡镇配备执法执勤车辆，故此项经费增加；**公务用车运行维护费**支出382.94万元，比上年382.51万元增加0.43万元，同比增加0.11%，主要原因是由于执勤办案工作增加、车辆使用时间长，公务运行维护增多。

——**公务接待费**支出36万元，与上年持平。

四、2025年财政工作落实情况

（一）落实积极的财政政策，全力支持经济高质量发展

一是积极争取中央超长期特别国债资金，用于10万亩高标准农田建设，持续夯实粮食生产根基，切实筑牢粮食安全防线。**二是**落实农机报废更新补贴政策，助力农户及农业经营组织置换新型农机，提升农业机械化水平；落实热力设备节能改造及纺纱设备升级改造等企业设备更新补贴政策，提高产能和产品稳定性，促进企业发展。

（二）切实加强财政支出管理，保持财政支出强度

我县坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局、着力推动县域经济高质量发展。坚持把改善民生作为经济社会发展的出发点和落脚点，积极推进民生改善、经济发展和社会进步，以实际行动服务新时代党的治

疆方略，全面落实推进经济增长的一系列措施，强化资金和政策保障，着力推动经济高质量发展。牢固树立党政机关“过紧日子”思想，坚持严和紧的总基调不放松，注重精打细算、厉行节约。2025年，全县用于民生支出546525万元，占一般公共预算支出比重80.86%。**一是**加强社会保障和就业支出。2025年全县社会保障和就业支出64492万元，使我县城乡居民基本民生得到保障，就业惠民工程大力实施。**二是**持续加大教育投入力度。2025年全县教育支出171919万元，落实了教育投入“两个只增不减”要求，助力教育事业发展。**三是**加大对乡村振兴财政预算安排力度。2025年到位巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金51090万元，支付50911万元，支付率99.65%，衔接资金及时发挥效益，助力高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务。**四是**落实各项惠农政策。2025年89项惠农政策资金支付174017万元惠及299463人，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）坚持法治思维，深化财税体制改革，促进经济持续健康发展

——着力打造“阳光财政”。压紧压实各部门预决算公开工作责任，明确公开时限、规范公开模板、实施公开检查，预决算透明度不断增强。2025年，我县143个部门单位扎实开展部门预决算公开工作，预算单位充分认识到预决算公开的重要性和必要性，以公开稳预期、强监督、促落实、优服务，切实增强人民群众满意度、获得感，为促进经济持续健康发展和社会大局稳定发挥积极作用。

——纵深推进预算绩效管理改革，着力构筑全链条闭环管理体系。紧紧围绕构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，将绩效目标审核、绩效监控、绩效评价结果运用贯穿预算编制、执行、决算全链条。2025年实现全县66个预算单位绩效管理全覆盖，累计实施支出绩效项目451个，涉及财政资金48.77亿元；部门总体绩效项目66个，涉及财政资金98.94亿元，推动预算绩效管理规范有序开展。

——强化各类监督检查协同。主动接受人大监督，依法向人大常委会报告2025年预算执行情况，积极协助人大常委会推进预算审查联网监督等工作。积极配合审计部门顺利完成财政预算执行审计，督促指导相关部门扎实做好审计查出问题整改工作。

——深入开展财政基础管理工作专项整治行动。按照专项行动方案要求，对会计基础管理、业务管理操作、人员日常管理监督、信息系统应用和安全管理4个方面违反财经纪律问题，开展了全面自查自纠。建立问题整改台账，实施清单管理，全面整改查处问题。

——推进政府采购领域规范运行。严格按照政府采购法律法规及相关文件要求，规范政府采购预算编制工作，依法依规严格审批采购方式以及采购信息发布工作，全程监督政府采购活动，防范和惩处政府采购中的不正当竞争行为。2025年我县政府采购目录内及分散采购限额以上采购共1280个，预算金额51160.93万元，中标金额47705.81万元，节约资金3455.12万元。

——深化国企改革。按照《巴楚县国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025）》实施步骤，国企改革稳步有序开展。

一是做大做强做优主业。立足县域资源禀赋，聚焦纺织服装、新能源、绿色矿业等重点产业，推动国有资本向关键领域集中，累计投资10个项目、投入资金2.01亿元。**二是**扩大开放合作。推动企业实施“走出去”战略，立足本县及喀什市场，拓展周边地州业务，2025年县域外实施4个项目涉及资金8389万元。**三是**完善市场化经营机制。落实经理任期制、绩效考核，市场化薪酬及退出机制，出台薪酬改革、负责人考核等配套制度，激发企业内生动力。**四是**防范化解重大风险。制定国企投资监管办法，紧盯债务、投资、法律、安全等风险，强化监测预警，排查处置各类风险隐患。

——做好金融服务工作。一是加大金融支持实体经济力度，截至2025年12月末，辖内商业银行各项存款余额为147.50亿元，贷款余额174.82亿元，存贷比118.52%。**二是**完善政银企合作机制，围绕重点产业、重大项目和中小微企业加大信贷支持，推动县域经济发展。**三是**发挥融资担保作用，截至2025年12月末，融担公司累计在保融资性担保金额2539万元、非金融性担保金额为30808.04万元，有效缓解小微企业融资难问题。**四是**加强非法金融活动宣传教育与风险排查，提高群众风险识别能力，切实守护群众财产安全和合法权益。

巴楚县财政局

2026年9月28日