

2025 年乌恰县政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于乌恰县 2024 年本级财政预算执行情况和 2025 年本级财政预算（草案）的报告

2025 年 1 月 14 日在乌恰县第十七届人民代表大会第五次会议上

乌恰县财政局局长 常志刚

各位代表：

我受乌恰县人民政府的委托，向大会报告乌恰县 2024 年本级财政预算执行情况和 2025 年本级财政预算（草案），请予审查，并请各位列席人员提出意见和建议。

一、2024 年本级财政预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。财政部门在县委、政府的坚强领导下，在县人大和政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕中央经济工作会议和全国财政工作会议部署，立足全局、着眼长远，积极实施适度加力、提质增效的财政政策。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实推进积极财政政策落实，做好各项财税改革和财政管理工作，加强政府债务管理，有效防范财政风险，全县经济运行稳中有进，预算执行情况总体平稳。

（一）财政收支主要指标完成情况

1. 一般公共预算收支完成情况

2024 年乌恰县一般公共预算收入完成 75330 万元，完成年初预算的 110.09%，同比增收 12830 万元，增长 20.53%。其中：税收收入完成 54648 万元，完成年初预算的 103.11%，同比增收 9219 万元，增长 20.29%；非税收入完成 20682 万元，完成年初预算的 131.49%，同比增收 3611 万元，增长 21.15%。

安排预算支出 308598 万元。其中：一般公共预算支出 285124 万元，上解支出 1061 万元，一般债券还本支出 12000 万元，安排预算稳定调节基金 6602 万元，年终结转 3811 万元。

2. 政府性基金预算收支完成情况

2024 年乌恰县政府性基金收入完成 4278 万元，完成年初预算的 27.94%，同比减收 10233 万元。

政府性基金支出安排 21274 万元，结余 14814 万元，调出资金 3880 万元。

3. 社会保险基金预算收支完成情况

2024 年乌恰县社会保险基金收入完成 25411 万元，其中：保险费收入 18126 万元、利息收入 81 万元、财政补贴收入 1534 万元、上级补助收入 5455 万元，其他各项收入 215 万元。

社会保险基金支出完成 24446 万元，结余 965 万元。

4. 国有资本经营预算收支完成情况

2024 年乌恰县国有资本经营预算收入完成 338 万元。

国有资本经营预算支出完成 296 万元，调出资金 101 万

元，结转资金 6 万元。

（二）2024 年地方政府债务情况

2024 年上级财政转贷乌恰县新增地方政府债券资金 3.1 亿元，其中：新增一般债券 2.1 亿元，主要用于供水安全保障、饮水灌溉、乡村振兴示范建设、农村环境整治等重点项目；再融资债券 0.7 亿元，主要用于偿还 2024 年到期的一般债券本金；新增专项债券 0.3 亿元，主要用于自来水厂改扩建、旅游换乘中心配套建设等项目。

2024 年，自治州财政局核定乌恰县政府债务限额为 44.36 亿元（其中：一般债务 27.91 亿元，专项债务 16.45 亿元）。截止 2024 年底，乌恰县政府债务余额为 41.53 亿元（其中：一般债务 25.38 亿元，专项债务 16.15 亿元），全部为地方政府新增债券。政府债务余额在上级下达债务限额之内。

二、2024 年财政主要工作

（一）围绕聚财有方，着力推动经济稳中求进

1. 强化资金统筹，持续深入挖潜增收，提升保障服务能力。深挖收入增长点，统筹财力、资金，为支持经济高质量发展奠定坚实基础。一是充分发挥“抓收入”工作机制，精准施策，强化收入组织，不断提升财政保障能力。2024 年全县一般公共预算预计完成 75330 万元，完成年初预算的 110.09%，同比增长 20.53%，收入规模在全州排第一位，增幅排第一位。二是全力拓宽财源渠道。全面梳理中央、自治区支持地方发展的政策，找准上级政策动向、资金投向，力

争向上争取利益最大化。2024 年共争取上级转移支付补助资金 199392 万元，其中：财力性补助资金 120826 万元，一般性转移支付补助资金 61290 万元，专项转移支付补助资金 17276 万元，有力保障了“三保”等刚性支出需求。争取债券资金 31000 万元，包括一般债券 21000 万元，新增专项债券 3000 万元，再融资债券 7000 万元，在支持地方经济发展，化解风险的等方面发挥了重要作用。**三是**用好用足国家政策，积极盘活存量资产工作。开展资产“起底清仓”行动，统筹各类资产进行盘活处置，实现收入 482 万元。**四是**积极盘活存量资金，通过部门清查，财政甄别，综合分析等手段对存量资金进行研判，确保结转结余两年以上的资金、项目结余资金及不再使用的资金应盘尽盘，应缴尽缴，多措并举实现存量资金盘活提质增效。2024 年乌恰县共收回各类存量资金 1892 万元，统筹安排用于保障“三保”、基本民生、债务化解等领域，提高了资金使用效益。

2. 强化科学管理，应对财政收支矛盾，全力以赴保障财政平稳运行。以深化改革为驱动，扎实推进综合预算管理，克服各类减收增支因素，提升财政系统化、规范化、精细化管理水平。**一是**推动财政系统化管理。树牢“大财政”思维，确保收支预算编制科学、规范、合理，将“三保”、债务还本付息、民生、必要的刚性支出优先纳入保障范围。**二是**推动财政精细化管理。强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。组织开展绩效自我评价和财政重点评价，推动财政资金聚力增效。落实过“紧日子”要求，在挖潜增收、节衣缩食

上见真章。注重降本增效，加大政府采购管理力度，厉行节约、勤俭办事。

（二）围绕用财有道，全力支持民生重点工程

1. 强化“三保”保障。坚决落实政府“过紧日子”要求，优化支出结构，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，持续压减一般性支出，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，削减和取消低效无效支出，把更多的资金用于“三保”保障。

2. 强化民生保障，兜牢兜实民生底线，在发展中保障和改善民生。坚持以人民为中心，做到尽力而为、量力而行，增进民生福祉。一是落实就业优先政策，兜牢稳就业底线，投入资金 1781 万元用于兑现灵活就业社会保险补贴和公益性岗位补贴，加强对就业困难人员帮扶。二是促进教育高质量发展，加大教育投入力度，投入资金 53880 万元用于支持城乡义务教育均衡发展，加大学前教育、特殊教育投入力度，改善高中和中高职学校办学条件，保障教师待遇，稳定教师队伍，提升办学水平，稳步推进教育事业向前发展。三是完善社会保障体系，落实国家政策要求，提高养老保险，公益性岗位补贴、低保、特困人员救助等待遇水平，惠及 0.4 万人。投入 2408 万元用于拨付企业养老保险缺口、机关事业单位养老保险缺口、城乡居民养老保险基础养老金和城乡居民医疗保险等缺口补助，保障各项社会保险待遇按时足额发放。四是着力改善困难群众生活水平，全年预计投入资金 2919 万元，保障 0.4 万多名城乡低保、城乡特困、孤儿等困难群

众的基本生活。**五是**支持美丽乡村建设，投入资金 17598 万元助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为支持脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴提供财政支撑。

（三）围绕理财有效，全力提升财政治理水平

1. 强化零基预算管理。严格按照“过紧日子”要求，不断完善财政支出分类保障机制，明确具体分类保障措施。完善专项资金审批流程，对专项资金预算编制、追加、执行、绩效进行全过程跟踪管理，增强预算安排的精准性。开展“三保”运行动态监测，将“三保”政策范围及保障标准嵌入预算管理流程，切实提升财政治理效能。

2. 纵深推进绩效管理。进一步健全和完善预算绩效管理机制，树牢“过紧日子”思想，坚持“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，全面深入开展项目绩效目标编审、绩效运行监控和绩效评价工作，强化监控和评价结果的运用，构建起事前、事中、事后预算绩效精准控制闭环系统，不断推动财政管理工作提质增效。

（四）围绕管财有法，全力防范化解各类风险

1. 积极防控政府债务风险。严格落实政府性债务管理要求，压实化债主体责任。紧盯每月到期债务，有计划、分步骤地制定到期债务化解措施，确保依法合规化债。积极筹集资金化解存量债务。加强债务动态监控和舆情监测，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。根据 2024 年本金及利息到期情况，地方政府债券全年还本付息总额 25716.59 万元（其中：一般债券需还本 12000.6 万元；一般

债券需付息 8405.47 万元；专项债券需付息 5310.52 万元）。

2. 强化财会监管职能。一是为贯彻落实财政部《关于新时代加强和改进代理记账工作的意见》（财会〔2023〕26 号）和自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅《自治区关于进一步加强财会监督工作的实施方案》（新党办发〔2023〕20 号）精神，规范代理记账业务和会计行为，促进我县代理记账行业健康有序发展。二是对辖区内代理记账机构无证经营、虚假承诺、违规税务代理等违法违规行为进行专项整治，转化整改成效，强化信用监管，推进信用风险分类工作，督促代理记账机构规范经营，优化代理记账市场，提升代理记账质效。三是按照财政部 2024 年专项行动工作部署会议的相关要求，在全县范围内开展了群众身边不正之风和腐败问题集中整治、违规发放公务员工资津贴补贴、违规招商引资税返税等专项工作，进一步严肃财经纪律、维护财经秩序。

3. 积极化解金融风险，推动监督不断深入。一是聚力金融风险防范化解，深入开展防范非法集资、扫黑除恶宣传工作，按照工作安排部署，组织成员单位集中开展宣传 40 余场次，发放各类宣传资料 29500 余份，受益群众 35800 人次；二是利用非法集资监测预警平台，健全常态化风险排查机制。对辖区内网络媒体、户外广告、传单、手机短信等融资类广告资讯信息媒介载体进行全面排查，联合多个部门对小额贷款公司经营情况进行现场检查，对发现的问题及时处理，督促整改落实。切实保护人民群众切身利益。

三、当前财政工作面临的困难和挑战

今年是我县财政历史上形势异常严峻的一年，在收支矛盾极为突出、内外环境极为复杂、历史遗留问题不断涌现的情况下，财政部门知重负重、攻坚克难，竭尽全力增收节支、千方百计向上争取、不遗余力“砸锅卖铁”，统筹各类资金、资产、资源，保障了机关事业单位和企业退休职工养老保险工资按时发放、实现了到期政府债务本息按时偿还、兜牢了基本运转和民生需求的底线，支持了县委、县政府重点项目建设，维护了财政平稳运行实属不易。

成绩的取得主要是以习近平总书记为核心的党中央举旗定向、掌舵领航的结果，是上级部门大力支持、倾心指导的结果，是县委、县政府坚强领导、科学决策的结果，是全体党员干部职工团结奋斗、真抓实干的结果。与此同时，我们也清醒地认识到，财政运行和改革发展还存在困难和挑战，主要体现在“三个更加凸显”上：**一是**收入增长乏力，财政处于“紧平衡”的状态更加凸显。新培育引进的财源项目尚处于起步阶段，已稳产达产企业缺少新的收入增长点，税收基础还不稳固。非税收入一次性收入拉动比较明显，但不可持续，房地产市场持续低迷，土地出让困难，保持收入持续增长态势压力较大。**二是**支出需求增长，全力保障“三保”支出的难度更加凸显。保“三保”方面压力较大，社会保障范围不断扩大，标准逐年提高，加之落实保险缴费、津补贴提标等政策影响，保工资、保运转、保基本民生支出需求逐年增加，财政支出负担较为沉重。**三是**偿债难度加大，筹集资金“保链偿债”的压力更加凸显。筹措偿债资金来源

难度依然较大，还本付息压力巨大，“砸锅卖铁”面临有价无市、无“锅”可砸的问题，政府过“紧日子”已几乎没有压缩空间，政府债务风险逐渐向公共预算传导，保链偿债存在一定的困难。

四、2025 年乌恰县本级财政预算（草案）

预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“以政领财、以财辅政”，充分发挥财政职能作用，坚持系统观念，加强财政资源统筹，优化财政支出结构；进一步树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，统筹各类财政资金，切实兜牢“三保”底线；强化财政资金管理，有效防范化解财政风险，为实现经济高质量发展，促进社会稳定和长治久安提供有力财政支撑。

（一）一般公共财政收支预算（草案）

1. 收入安排情况：预计安排收入 313590 万元，其中：一般公共预算财政收入安排 52479 万元（财税体制改革前预计完成 82847 万元）；上级财政补助收入安排 179764 万元；调入资金安排 70935 万元；动用预算稳定调节基金 6602 万元，上年结转资金 3810 万元。

2. 支出安排情况：预计安排支出 313590 万元，其中：一般公共预算支出 312090 万元，上解支出 1035 万元，一般债券还本支出 465 万元。

（二）政府性基金收支预算（草案）

1. 收入安排情况：预计安排收入 21158 万元，其中：地方政府性基金预算收入安排 9385 万元；上级政府性基金转

移支付收入安排 86 万元；上年度结转专项债券资金及政府性基金安排 11687 万元。

2. 支出安排情况：预计安排政府性基金支出 21158 万元。

（三）社会保险基金收支预算（草案）

1. 收入安排情况：预计安排收入 28346 万元。其中：保险费收入 18562 万元、利息收入 102 万元、财政补贴收入 2853 万元、上级补助收入 6351 万元，其他各项收入 478 万元。

2. 支出安排情况：预计安排支出 27191 万元，结余 1155 万元。

（四）国有资本经营收支预算（草案）

1. 收入安排情况：预计安排收入 102 万元，其中：地方国有资本经营预算收入安排 82 万元；上年结余 4 万元；上级财政补助收入安排 16 万元。

2. 支出安排情况：预计安排支出 102 万元。

（五）2025 年“三保”支出预算（草案）

“三保”工作是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，2025 年乌恰县财政把基层“三保”作为预算管理的中中之重，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。按照国家 and 自治区确定的县级“三保”保障范围和标准足额安排“三保”预算，切实加强财政预算管理，保障基本民生和各项政策全面落实到位，工资及时足额发放，部门正常运转。

2025 年“三保”预算安排 124301 万元（其中：保基本民生预算安排 19938 万元，保工资预算安排 101571 万元，保运转预算安排 2717 万元）。

五、2025 年财政重点工作

2025 年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，也是“十四五”规划的收官之年。县财政局将在县委、县政府的坚强领导下，学深悟透、准确领会党的二十届三中全会精神，认真落实县委、县政府工作部署，践行“聚财兴县、惠企裕民”理念，变潜能为动能，化压力为动力，强化重大战略任务和基本民生财力保障，为经济高质量发展、可持续振兴贡献财政力量。

（一）加强财政资源统筹，坚持科学聚财，持续提升服务保障能力。充分认识当前财政收支形势，有效聚拢财力。一是强化收入征管。分析研判全年收入形势，制定 2025 年收入增长 10% 目标。科学分析财政收入增长点，紧盯重点行业、重点项目、重点领域，扎实做好税源信息采集和行业分析，依法依规组织税收收入。积极稳妥组织非税收入，加快罚没物资处置，确保颗粒归仓、涓滴归公。二是大力向上争取。认真梳理 2025 年中央和省预算报告，重点研究涉及的一般性转移支付资金、节能环保类资金、支持农林水和粮食安全类资金等领域，精准发力向上争取。三是抢抓政策机遇。全面落实国家一揽子增量政策，把握国家将一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务的机遇，积极争取置换债券额度，缓解偿债压力；找准 2025 年超长期特别国债投向，争取资金和政策支持；用好专项债券，探索研究使用专项债券用于土地储备，收购存量房、优化保障性住房供给等，助力我县房地产平稳发展，发挥债券稳增长作用。四

是盘活资产资源。落实财政改革要求，加大对国有资源资产收入管理，深入开展国有资产资源清查专项行动，全面摸清“家底”、壮大“家业”、盘活“家产”，加快提升国有资产管理水平和利用水平，促进国有资源资源保值增值，最终实现“盘活变现”。

（二）加快发展新质生产力，坚持精准育财，持续提升厚植财源能力。扭住推动高质量发展这个首要任务和构建新发展格局战略任务，大力涵养培植壮大财源税源，增强财政的可持续性。**一是**支持产业发展。加快构建现代化产业体系，争取上级专项政策资金支持，焕发企业活力。**二是**集中财力办大事。坚持大钱大方理念，保障重点项目建设，积蓄发展新动能新优势。**三是**强化政策供给。落实结构性减税降费政策，减轻企业负担，帮助企业轻装上阵。持续支持开展“两新”行动，助力释放消费潜能。落实金融惠企政策，缓解企业融资难题，帮助企业解决燃眉之急。用好普惠贷款风险补偿机制，撬动银行机构投放“双稳基金”担保贷款，支持企业发展。

（三）深化综合预算管理，坚持精细理财，持续提升科学管理能力。持续提升综合预算水平，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，维护预算刚性约束。**一是**落实过“紧日子”要求。坚持勤俭办一切事业，进一步加强“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出管控，大力精简压缩编外人员、庆典展会、专项工作经费等支出，节约行政成本。**二是**坚持“三保”优先。把保“三保”工作摆在优先位置，做到“三

保”预算优先安排、“三保”资金优先拨付。**三是**强化民生保障。兜牢社会保障底线，保障机关事业单位退休金及时足额发放。兜牢稳就业底线，兑现灵活就业社会保险补贴和公益性岗位补贴，加强对就业困难人员帮扶。支持教育事业发展，稳步推进教育事业向前发展。加大基本公共卫生服务投入力度，支持基层医疗卫生机构基本公共卫生服务能力提升。着力提高人居环境、提升城市品质，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。**四是**开展财会监督。围绕保障党中央、国务院决策部署贯彻落实和自治区党委、政府，自治州党委、政府重点任务落地见效，加强对财政、财务、会计管理法律法规及政策执行方面的监督，切实严肃财经纪律，维护财经秩序。

（四）纵深推进深化改革，坚持创新生财，持续提升改革创新能力。聚焦财税体制改革重点，全力以赴深化改革，确保改革任务见行见效、落实落地。**一是**健全预算制度。按照改革要求，将各部门和预算单位依托政府权力和资源取得的财政收入、事业收入、经营收入、专户收入等各来源收入全部纳入预算管理。落实国有资本经营预算制度改革相关工作，增强财政统筹调度能力。**二是**深化零基预算。进一步加强支出标准体系建设，更好发挥支出标准在预算编审中的规范性和约束性作用，打破支出固化僵化格局，降低行政成本。**三是**突出绩效导向。坚持系统观念，重点加强事前绩效评估，科学合理设定绩效目标，逐步建立更加科学合理的预算绩效管理体系，提升财政资金使用效益。**四是**做好税制改革。配

合上级部署安排，全面承接水资源税等政策授权，做好数据和情况梳理分析、改革影响测算、征集市场主体意见等工作，更好发挥税收调节作用。

（五）统筹发展和安全，坚持底线思维，持续提升风险防控能力。坚持统筹发展和安全，兼顾当前和长远，树牢底线思维，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**一是**防范化解政府债务风险。严格落实一揽子化债方案，持续加大“砸锅卖铁”力度，探索资源、资产等盘活变现工作。通过争取再融资债券，过紧日子等方式，竭尽全力统筹各类资金资产资源化解政府债务风险，确保政府债务本息全部按时足额偿还，不发生政府违约事件。**二是**持续优化债务结构。把握国家加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务政策机遇，充分运用金融工具优化存量债务结构，进一步降低偿债成本。**三是**防范金融风险。进一步加大金融风险排查处置力度，推进中小金融机构风险处置，持续开展不良资产清收处置。深入开展融资担保机构、小额贷款公司“双随机、一公开”现场检查、监管评级和风险隐患排查，促进地方金融组织规范发展。**四是**防范支付风险。加强暂付款管理，强化目标管控，落实暂付款清理压缩计划。坚持先有预算后有支出，加大无指标拨款管控力度，严格控制新增暂付款。

以上报告，请审议。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年乌恰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	53000	34404	-35.1%
10101	增值税	22500	10805	-52.0%
10104	企业所得税	5500	2063	-62.5%
10106	个人所得税	1050	478	-54.5%
10107	资源税	15500	10968	-29.3%
10109	城市维护建设税	1000	1215	21.6%
10110	房产税	800	1150	43.8%
10111	印花税	500	810	62.%
10112	城镇土地使用税	200	350	75.%
10113	土地增值税	700	240	-65.7%
10114	车船税	350	415	18.6%
10118	耕地占用税	4500	5510	22.4%
10119	契税	400	400	0.0%
103	二、非税收入	15728	18075	14.9%
10302	专项收入	2700	3900	44.4%
10304	行政事业性收费收入	575	1090	89.6%
10305	罚没收入	678	903	33.2%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	11775	12182	3.5%

表 2

2025 年乌恰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、一般公共服务支出	32141	32504	1.1%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	19	3764	19710.5%
204	四、公共安全支出	11481	13202	15.0%
205	五、教育支出	56293	60701	7.8%
206	六、科学技术支出	224	260	16.1%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4162	4288	3.0%
208	八、社会保障和就业支出	53772	65391	21.6%
210	九、卫生健康支出	22909	21644	-5.5%
211	十、节能环保支出	3790	6243	64.7%
212	十一、城乡社区支出	10368	9303	-10.3%
213	十二、农林水支出	34920	56707	62.4%
214	十三、交通运输支出	5742	15773	174.7%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	5		
216	十五、商业服务业等支出	284	192	-32.4%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1104	1461	32.3%
221	十九、住房保障支出	10205	7426	-27.2%
222	二十、粮油物资储备支出	255	45	-82.4%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1242	1355	9.1%
227	二十二、预备费	2800	2900	3.6%
229	二十三、其他支出		382	
232	二十四、债务付息支出	8406	8535	1.5%
233	二十五、债务发行费用	50	14	-72.0%
	一般公共预算支出合计	260172	312090	20.0%

表 3

2025 年乌恰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	53000	34404	-35.1%
10101	增值税	22500	10805	-52.0%
10104	企业所得税	5500	2063	-62.5%
10106	个人所得税	1050	478	-54.5%
10107	资源税	15500	10968	-29.3%
10109	城市维护建设税	1000	1215	21.5%
10110	房产税	800	1150	43.8%
10111	印花税	500	810	62.0%
10112	城镇土地使用税	200	350	75.0%
10113	土地增值税	700	240	-65.7%
10114	车船税	350	415	18.6%
10118	耕地占用税	4500	5510	22.4%
10119	契税	400	400	0.0%
103	二、非税收入	15728	18075	14.9%
10302	专项收入	2700	3900	44.4%
10304	行政事业性收费收入	575	1090	89.6%
10305	罚没收入	678	903	33.2%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	11775	12182	3.5%
	一般公共预算收入合计	68728	52479	-23.6%

表 4

2025 年乌恰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、一般公共服务支出	32141	32504	1.1%
20101	人大事务	617	710	15.1%
2010101	行政运行	325	363	11.7%
2010102	一般行政管理事务	11		
2010104	人大会议	15	12	-20.0%
2010106	人大监督	3	3	0.0%
2010107	人大代表履职能力提升	106	114	7.5%
2010108	代表工作	82	104	26.8%
2010150	事业运行	62	68	9.7%
2010199	其他人大事务支出	13	46	253.8%
20102	政协事务	520	486	-6.5%
2010201	行政运行	369	350	-5.1%
2010202	一般行政管理事务	57		
2010204	政协会议	10	10	0.0%
2010206	参政议政	32	27	-15.6%
2010250	事业运行	52	57	9.6%
2010299	其他政协事务支出		42	
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	18422	17766	-3.6%
2010301	行政运行	16085	15289	-4.9%
2010303	机关服务	243	422	73.7%
2010350	事业运行	1726	1728	0.1%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	368	327	-11.1%
20104	发展与改革事务	384	1162	202.6%
2010401	行政运行	192	165	-14.1%
2010450	事业运行	152	149	-2.0%
2010499	其他发展与改革事务支出	40	848	2020.0%
20105	统计信息事务	255	229	-10.2%
2010501	行政运行	130	129	-0.8%
2010507	专项普查活动	47	6	-87.2%
2010508	统计抽样调查	4	22	450.0%
2010550	事业运行	44	48	9.1%
2010599	其他统计信息事务支出	30	24	-20.0%
20106	财政事务	2145	1268	-40.9%
2010601	行政运行	428	417	-2.6%
2010650	事业运行	1093	334	-69.4%

2010699	其他财政事务支出	624	517	-17.1%
20107	税收事务	200	300	50.0%
2010710	税收业务	200	300	50.0%
20108	审计事务	625	416	-33.4%
2010801	行政运行	295	240	-18.6%
2010804	审计业务	8	5	-37.5%
2010850	事业运行	122	16	-86.9%
2010899	其他审计事务支出	200	155	-22.5%
20111	纪检监察事务	1868	2290	22.6%
2011101	行政运行	1635	1703	4.2%
2011150	事业运行	36	37	2.8%
2011199	其他纪检监察事务支出	197	550	179.2%
20113	商贸事务	347	510	47.0%
2011301	行政运行	236	182	-22.9%
2011308	招商引资	20	20	0.0%
2011350	事业运行	91	106	16.5%
2011399	其他商贸事务支出		202	
20128	民主党派及工商联事务	34	37	8.8%
2012801	行政运行	34	37	8.8%
20129	群众团体事务	705	706	0.1%
2012901	行政运行	582	310	-46.7%
2012902	一般行政管理事务		111	
2012950	事业运行	123	129	4.9%
2012999	其他群众团体事务支出		156	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2767	2205	-20.3%
2013101	行政运行	936	963	2.9%
2013150	事业运行	1170	807	-31.0%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	661	435	-34.2%
20132	组织事务	1219	1853	52.0%
2013201	行政运行	635	484	-23.8%
2013250	事业运行	75	67	-10.7%
2013299	其他组织事务支出	509	1302	155.8%
20133	宣传事务	400	432	8.0%
2013301	行政运行	169	172	1.8%
2013350	事业运行	98	65	-33.7%
2013399	其他宣传事务支出	133	195	46.6%
20134	统战事务	504	435	-13.7%
2013401	行政运行	238	226	-5.0%
2013404	宗教事务	169	123	-27.2%

2013405	华侨事务		1	
2013450	事业运行	47	54	14.9%
2013499	其他统战事务支出	50	31	-38.0%
20137	网信事务	452	526	16.4%
2013701	行政运行	149	169	13.4%
2013704	信息安全事务	20		
2013750	事业运行	283	282	-0.4%
2013799	其他网信事务支出		75	
20138	市场监督管理事务	673	772	14.7%
2013801	行政运行	428	461	7.7%
2013802	一般行政管理事务		15	
2013804	经营主体管理	8	5	-37.5%
2013805	市场秩序执法	1		
2013808	信息化建设		6	
2013810	质量基础		5	
2013812	药品事务		0	
2013815	质量安全监管	16	2	-87.5%
2013816	食品安全监管	17	27	58.8%
2013850	事业运行	183	215	17.5%
2013899	其他市场监督管理事务	20	36	80.0%
20139	社会工作事务		194	
2013901	行政运行		85	
2013950	事业运行		37	
2013999	其他社会工作事务支出		72	
20140	信访事务		8	
2014099	其他信访事务支出		8	
20141	数据事务		199	
2014199	其他数据事务支出		199	
20199	其他一般公共服务支出	4		
2019999	其他一般公共服务支出	4		
203	三、国防支出	19	3764	19710.5%
20306	国防动员	19	3726	19510.5%
2030601	兵役征集	19	19	0.0%
2030607	民兵		14	
2030608	边海防		3693	
20399	其他国防支出		38	
2039999	其他国防支出		38	
204	四、公共安全支出	11481	13202	15.0%
20401	武装警察部队	100		

2040199	其他武装警察部队支出	100		
20402	公安	8589	11400	32.7%
2040201	行政运行	3051	2883	-5.5%
2040220	执法办案		45	
2040250	事业运行	1063	1096	3.1%
2040299	其他公安支出	4475	7376	64.8%
20406	司法	1212	760	-37.3%
2040601	行政运行	997	457	-54.2%
2040604	基层司法业务	59	128	116.9%
2040605	普法宣传	26	48	84.6%
2040606	律师管理	20	30	50.0%
2040607	公共法律服务	10	31	210.0%
2040610	社区矫正	17		
2040612	法治建设	7		
2040650	事业运行	76	15	-80.3%
2040699	其他司法支出		51	
20499	其他公共安全支出	1580	1042	-34.1%
2049999	其他公共安全支出	1580	1042	-34.1%
205	五、教育支出	56293	60701	7.8%
20501	教育管理事务	1443	1260	-12.7%
2050101	行政运行	365	594	62.7%
2050199	其他教育管理事务支出	1078	666	-38.2%
20502	普通教育	47527	50070	5.4%
2050201	学前教育	4109	5850	42.4%
2050202	小学教育	34000	33139	-2.5%
2050203	初中教育	9137	8744	-4.3%
2050299	其他普通教育支出	281	2337	731.7%
20503	职业教育	1004	2879	186.8%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	484	484	0.0%
2050303	技校教育	270	1724	538.5%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	250	671	168.4%
20507	特殊教育		20	
2050799	其他特殊教育支出		20	
20508	进修及培训	281	517	84.0%
2050801	教师进修	4	13	225.0%
2050802	干部教育	217	219	0.9%
2050803	培训支出	60	275	358.3%

2050899	其他进修及培训		10	
20509	教育费附加安排的支出	2200	508	-76.9%
2050999	其他教育费附加安排的支出	2200	508	-76.9%
20599	其他教育支出	3838	5447	41.9%
2059999	其他教育支出	3838	5447	41.9%
206	六、科学技术支出	224	260	16.1%
20601	科学技术管理事务	164	162	-1.2%
2060101	行政运行	164	162	-1.2%
20602	基础研究		12	
2060203	自然科学基金		12	
20605	科技条件与服务	8	9	12.5%
2060599	其他科技条件与服务支出	8	9	12.5%
20607	科学技术普及	52	67	28.8%
2060702	科普活动	4	7	75.0%
2060705	科技馆站	48	60	25.0%
20699	其他科学技术支出		10	
2069999	其他科学技术支出		10	
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4162	4288	3.0%
20701	文化和旅游	1428	1875	31.3%
2070101	行政运行	162	158	-2.5%
2070106	艺术表演场所	155	153	-1.3%
2070107	艺术表演团体	668	434	-35.0%
2070108	文化活动		4	
2070109	群众文化	156	197	26.3%
2070111	文化创作与保护	23	59	156.5%
2070199	其他文化和旅游支出	264	870	229.5%
20702	文物	274	55	-79.9%
2070204	文物保护	15	55	266.7%
2070205	博物馆	259		
20703	体育	167	59	-64.7%
2070307	体育场馆	167	28	-83.2%
2070308	群众体育		31	
20706	新闻出版电影		77	
2070605	出版发行		77	
20708	广播电视	1293	1179	-8.8%
2070807	传输发射		26	
2070808	广播电视事务		39	
2070899	其他广播电视支出	1293	1114	-13.8%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000	1043	4.3%

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1000	1043	4.3%
208	八、社会保障和就业支出	53772	65391	21.6%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1802	4036	124.0%
2080101	行政运行	387	408	5.4%
2080105	劳动保障监察	100	100	0.0%
2080109	社会保险经办机构	940	1318	40.2%
2080150	事业运行	336	298	-11.3%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39	110	182.1%
20802	文物	341	522	53.1%
2080201	行政运行	242	204	-15.7%
2080207	行政区划和地名管理		114	
2080299	其他民政管理事务支出	99	204	106.1%
20805	行政事业单位养老支出	16598	14804	-10.8%
2080501	行政单位离退休	1019	1322	29.7%
2080502	事业单位离退休	899	1107	23.1%
2080503	离退休人员管理机构	1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10269	7137	-30.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2240	2500	11.6%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2170	2738	26.2%
20806	企业改革补助	13	10	-23.1%
2080699	其他企业改革发展补助	13	10	-23.1%
20807	就业补助	27234	40566	49.0%
2080702	职业培训补贴	150	288	92.0%
2080704	社会保险补贴	998	1526	52.9%
2080705	公益性岗位补贴	2433	1687	-30.7%
2080709	职业技能评价补贴	5	10	100.0%
2080711	就业见习补贴	52	27	-48.1%
2080713	求职和创业补贴	1	11	1000.0%
2080799	其他就业补助支出	23595	37017	56.9%
20808	抚恤	1731	1737	0.3%
2080801	死亡抚恤	1319	1340	1.6%
2080802	伤残抚恤	121	64	-47.1%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2	2	0.0%
2080805	义务兵优待	252	267	6.0%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	36	63	75.0%
2080899	其他优抚支出	1	1	0.0%
20809	退役安置	444	315	-29.1%
2080901	退役士兵安置	352	260	-26.1%
2080905	军队转业干部安置	22	22	0.0%

2080999	其他退役安置支出	70	33	-52.9%
20810	社会福利	495	709	43.2%
2081001	儿童福利	17	12	-29.4%
2081002	老年福利	12	172	1333.3%
2081004	殡葬		32	
2081005	社会福利事业单位	461	469	1.7%
2081006	养老服务		21	
2081099	其他社会福利支出	5	3	-40.0%
20811	残疾人事业	1085	240	-77.9%
2081101	行政运行	62	100	61.3%
2081102	一般行政管理事务	11		
2081104	残疾人康复	22	6	-72.7%
2081105	残疾人就业	2	2	0.0%
2081107	残疾人生活和护理补贴	124		
2081199	其他残疾人事业支出	864	132	-84.7%
20816	红十字事业	100	47	-53.0%
2081601	行政运行	96	46	-52.1%
2081699	其他红十字事业支出	4	1	-75.0%
20819	最低生活保障	1304	1985	52.2%
2081901	城市最低生活保障金支出	352	535	52.0%
2081902	农村最低生活保障金支出	952	1450	52.3%
20820	临时救助	329	148	-55.0%
2082001	临时救助支出	326	145	-55.5%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	3	0.0%
20821	特困人员救助供养	145	82	-43.4%
2082101	城市特困人员救助供养支出	114	60	-47.4%
2082102	农村特困人员救助供养支出	31	22	-29.0%
20825	其他生活救助		1	
2082502	其他农村生活救助		1	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	876	256	-70.8%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100	124	24.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	776	132	-83.0%
20828	退役军人管理事务	739	690	-6.6%
2082801	行政运行	87	88	1.1%
2082804	拥军优属	51	68	33.3%
2082850	事业运行	58	60	3.4%
2082899	其他退役军人事务管理支出	543	474	-12.7%
20830	财政代缴社会保险费支出		25	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		21	

2083099	财政代缴其他社会保险费支出		4	
20899	其他社会保障和就业支出	536	1020	90.3%
2089999	其他社会保障和就业支出	536	1020	90.3%
210	九、卫生健康支出	22909	21644	-5.5%
21001	卫生健康管理事务	554	1257	126.9%
2100101	行政运行	425	362	-14.8%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129	895	593.8%
21002	公立医院	3988	4694	17.7%
2100201	综合医院	3958	4694	18.6%
2100299	其他公立医院支出	30		
21003	基层医疗卫生机构	5252	3937	-25.0%
2100302	乡镇卫生院	4687	3816	-18.6%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	565	121	-78.6%
21004	公共卫生	6957	5370	-22.8%
2100401	疾病预防控制机构	964	587	-39.1%
2100403	妇幼保健机构	709	665	-6.2%
2100408	基本公共卫生服务		573	
2100409	重大公共卫生服务	154	237	53.9%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5130	3280	-36.1%
2100499	其他公共卫生支出		28	
21007	计划生育事务	1509	1025	-32.1%
2100716	计划生育机构	1028	816	-20.6%
2100717	计划生育服务	349	57	-83.7%
2100799	其他计划生育事务支出	132	152	15.2%
21011	行政事业单位医疗	3648	3955	8.4%
2101101	行政单位医疗	2741	2237	-18.4%
2101102	事业单位医疗	907	1068	17.8%
2101103	公务员医疗补助		650	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	129		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129		
21014	优抚对象医疗	2	4	100.0%
2101401	优抚对象医疗补助	2	4	100.0%
21015	医疗保障管理事务	370	302	-18.4%
2101501	行政运行	185	128	-30.8%
2101505	医疗保障政策管理		1	
2101550	事业运行	185	173	-6.5%
21099	其他卫生健康支出	500	1100	120.0%
2109999	其他卫生健康支出	500	1100	120.0%
211	十、节能环保支出	3790	6243	64.7%

21101	环境保护管理事务		36	
2110108	应对气候变化管理事务		36	
21103	污染防治	1355	1153	-14.9%
2110302	水体	1355	1054	-22.2%
2110399	其他污染防治支出		99	
21104	自然生态保护	19	3944	20657.9%
2110401	生态保护	19	2567	13410.5%
2110402	农村环境保护		1315	
2110405	草原生态修复治理		62	
21105	森林保护修复	1386	609	-56.1%
2110501	森林管护	1386	609	-56.1%
21111	污染减排	30		
2111101	生态环境监测与信息	30		
21199	其他节能环保支出	1000	501	-49.9%
2119999	其他节能环保支出	1000	501	-49.9%
212	十一、城乡社区支出	10368	9303	-10.3%
21201	城乡社区管理事务	1477	1547	4.7%
2120101	行政运行	182	170	-6.6%
2120106	工程建设管理	350	313	-10.6%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	47	47	0.0%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898	1017	13.3%
21202	城乡社区规划与管理	443	679	53.3%
2120201	城乡社区规划与管理	443	679	53.3%
21203	城乡社区公共设施	98	4800	4798.0%
2120303	小城镇基础设施建设		1200	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98	3600	3573.5%
21205	城乡社区环境卫生	2350	1402	-40.3%
2120501	城乡社区环境卫生	2350	1402	-40.3%
21299	其他城乡社区支出	6000	875	-85.4%
2129999	其他城乡社区支出	6000	875	-85.4%
213	十二、农林水支出	34920	56707	62.4%
21301	农业农村	10604	9119	-14.0%
2130101	行政运行	765	814	6.4%
2130104	事业运行	3630	3618	-0.3%
2130106	科技转化与推广服务	770	1039	34.9%
2130108	病虫害控制	75	23	-69.3%
2130109	农产品质量安全	15	19	26.7%
2130119	防灾救灾		220	
2130120	稳定农民收入补贴	22	363	1550.0%

2130122	农业生产发展	57	888	1457.9%
2130124	农村合作经济	82	83	1.2%
2130135	农业生态资源保护	4615	19	-99.6%
2130142	乡村道路建设		12	
2130153	耕地建设与利用	189	162	-14.3%
2130199	其他农业农村支出	384	1859	384.1%
21302	林业和草原	1617	3426	111.9%
2130204	事业单位	953	1425	49.5%
2130205	森林资源培育	270	543	101.1%
2130207	森林资源管理	110	266	141.8%
2130209	森林生态效益补偿		49	
2130234	林业草原防灾减灾	45	22	-51.1%
2130236	草原管理	43	991	2204.7%
2130299	其他林业和草原支出	196	130	-33.7%
21303	水利	1854	18321	888.2%
2130301	行政运行	176	190	8.0%
2130305	水利工程建设		12522	
2130306	水利工程运行与维护	1126	4512	300.7%
2130308	水利前期工作	25	90	260.0%
2130310	水土保持	8	22	175.0%
2130311	水资源节约管理与保护	70	45	-35.7%
2130313	水文测报	15		
2130314	防汛	143	52	-63.6%
2130316	农村水利		25	
2130319	江河湖库水系综合整治	26	385	1380.8%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		150	
2130322	水利安全监督		70	
2130335	农村供水	115	89	-22.6%
2130399	其他水利支出	150	169	12.7%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12921	13982	8.2%
2130504	农村基础设施建设		1403	
2130505	生产发展	2615	12462	376.6%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10306	117	-98.9%
21307	农村综合改革	4224	3599	-14.8%
2130701	对村级公益事业建设的补助	466	306	-34.3%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3758	3270	-13.0%
2130706	对村集体经济组织的补助		15	
2130799	其他农村综合改革支出		8	
21308	偶会金融发展支出	298	438	47.0%

2130803	农业保险保费补贴	191	327	71.2%
2130899	其他普惠金融发展支出	107	111	3.7%
21399	其他农林水支出	3402	7822	129.9%
2139999	其他农林水支出	3402	7822	129.9%
214	十三、交通运输支出	5742	15773	174.7%
21401	公路水路运输	2517	15273	506.8%
2140101	行政运行	311	225	-27.7%
2140104	公路建设	1628	14255	775.6%
2140106	公路养护	415	793	91.1%
2140199	其他公路水路运输支出	163		
21499	其他交通运输支出	3226	500	-84.5%
2149901	公共交通运营补助	226		
2149999	其他交通运输支出	3000	500	-83.3%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	5		
21508	支持中小企业发展和管理支出	5		
2150805	中小企业发展专项	5		
216	十五、商业服务业等支出	284	192	-32.4%
21602	商业流通事业	184	172	-6.5%
2160250	事业运行	134	172	28.4%
2160299	其他商业流通事务支出	50		
21606	涉外发展服务支出		20	
2160699	其他涉外发展服务支出		20	
21699	其他商业服务业等支出	100		
2169999	其他商业服务业等支出	100		
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1104	1461	32.3%
22001	自然资源事务	1020	1461	43.2%
2200101	行政运行	127	176	38.6%
2200104	自然资源规划及管理	242	14	-94.2%
2200109	自然资源调查与确权登记	408		
2200112	土地资源储备支出		37	
2200150	事业运行	228	1234	441.2%
2200199	其他自然资源事务支出	15		
22005	气象事务	84		
2200509	气象服务	43		
2200599	其他气象事务支出	41		
221	十九、住房保障支出	10205	7426	-27.2%
22101	保障性安居工程支出	2041	773	-62.1%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		520	
2210105	农村危房改造	41	10	-75.6%

2210199	其他保障性安居工程支出	2000	243	-87.9%
22102	住房改革支出	8164	5890	-27.9%
2210201	住房公积金	8164	5890	-27.9%
22103	城乡社区住宅		763	
2210301	公有住房建设和维修改造支出		753	
2210399	其他城乡社区住宅支出		10	
222	二十、粮油物资储备支出	255	45	-82.4%
22204	粮油储备	255		
2220401	储备粮油补贴	255		
22205	重要商品储备		45	
2220511	应急物资储备		45	
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1242	1355	9.1%
22401	应急管理事务	409	505	23.5%
2240101	行政运行	235	147	-37.4%
2240106	安全监管		124	
2240150	事业运行	170	198	16.5%
2240199	其他应急管理支出	4	36	800.0%
22402	消防救援事务	718	748	4.2%
2240201	行政运行	40		
2240204	消防应急救援	525	469	-10.7%
2240250	事业运行	153	279	82.4%
22405	地震事务	115	92	-20.0%
2240501	行政运行	79	47	-40.5%
2240502	一般行政管理事务	2		
2240505	地震预测预报	2		
2240550	地震事业机构	32	36	12.5%
2240599	其他地震事务支出		9	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		10	
2240703	自然灾害救灾补助		10	
227	二十二、预备费	2800	2900	3.6%
229	二十三、其他支出		382	
2299999	其他支出		382	
232	二十四、债务付息支出	8406	8535	1.5%
23203	地方政府一般债券付息支出	8406	8535	1.5%
2320301	地方政府一般债券付息支出	8406	8535	1.5%
233	二十五、债务发行费用支出	50	14	-72.0%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50	14	-72.0%

表 5

2025 年乌恰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	69923	70450	0.8%
50101	工资奖金津补贴	39190	39131	-0.2%
50102	社会保障缴费	8191	8469	3.4%
50103	住房公积金	4658	4390	-5.8%
50199	其他工资福利支出	17885	18460	3.2%
502	机关商品和服务支出	3111	2999	-3.6%
50201	办公经费	2495	2247	-9.9%
50202	会议费	1		
50203	培训费	30	30	0.0%
50204	专用材料购置费	1	3	200.0%
50205	委托业务费	32	9	-71.9%
50206	公务接待费	73	57	-21.9%
50208	公务用车运行维护费	233	227	-2.6%
50209	维修（护）费	179	158	-11.7%
50299	其他商品和服务支出	67	268	300.0%
505	对事业单位经常性补助	65486	67279	2.7%
50501	工资福利支出	64452	66372	3.0%
50502	商品和服务支出	1034	907	-12.3%
509	对个人和家庭的补助	13893	9283	-33.2%
50901	社会福利和救助	2768	3675	32.8%
50905	离退休费	2789	3634	30.3%
50999	其他对个人和家庭补助	8336	1974	-76.3%
	一般公共预算支出合计	152413	150011	-1.6%

表 6

2025 年乌恰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	73313	79178	8.0%
50101	工资奖金津补贴	39325	44290	12.6%
50102	社会保障缴费	11026	11408	3.5%
50103	住房公积金	4658	4389	-5.8%
50199	其他工资福利支出	18304	19091	4.3%
502	机关商品和服务支出	16064	25887	61.1%
50201	办公经费	6192	7708	24.5%
50202	会议费	46	52	13.0%
50203	培训费	176	704	300.0%
50204	专用材料购置费	481	2773	476.5%
50205	委托业务费	3526	6515	84.8%
50206	公务接待费	123	109	-11.4%
50208	公务用车运行维护费	253	277	9.5%
50209	维修（护）费	1076	3578	232.5%
50299	其他商品和服务支出	4190	4171	-0.5%
503	机关资本性支出	4239	9313	119.7%
50301	房屋建筑物购建	714	218	-69.5%
50302	基础设施建设	510	2846	458.0%
50303	公务用车购置	196	85	-56.6%
50305	土地征迁补偿和安置补助		13	
50306	设备购置	2073	4547	119.3%
50307	大型修缮	299	1077	260.2%
50399	其他资本性支出	446	527	18.2%
504	机关资本性支出(基本建设)	39844	61847	55.2%
50401	房屋建筑物购建	240	3048	1170.0%
50402	基础设施建设	36936	57595	55.9%
50403	公务用车购置		46	
50404	设备购置	792	727	-8.2%
50405	大型修缮	525	333	-36.6%
50499	其他资本性支出	1351	98	-92.7%
505	对事业单位经常性补助	72008	72770	1.1%
50501	工资福利支出	64460	66387	3.0%
50502	商品和服务支出	7549	6383	-15.4%
50599	其他对事业单位补助			

506	对事业单位资本性补助	379	14201	3647.0%
50601	资本性支出	96	1254	1206.3%
50602	资本性支出（基本建设）	283	12947	4474.9%
507	对企业补助	1402	1379	-1.6%
50701	费用补贴		1340	
50702	利息补贴	230		
50799	其他对企业补助	1172	39	-96.7%
509	对个人和家庭的补助	38102	32915	-13.6%
50901	社会福利和救助	7190	8510	18.4%
50902	助学金	8	802	9925.0%
50903	个人农业生产补贴	22	450	1945.5%
50905	离退休费	2789	3633	30.3%
50999	其他对个人和家庭的补助	28094	19520	-30.5%
510	对社会保障基金补助	3046	2994	-1.7%
51002	对社会保险基金补助	3046	2994	-1.7%
511	债务利息及费用支出	8455	8549	1.1%
51101	国内债务付息	8405	8535	1.5%
51103	国内债务发行费用	50	14	-72.0%
599	其他支出	3320	3522	6.1%
59999	其他支出	3320	3522	6.1%
	一般公共预算支出合计	260172	312555	201.3%

表 7

2025 年乌恰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	929	929	0.0%
2300102	所得税基数返还支出	104	104	0.0%
2300104	增值税税收返还支出	825	825	0.0%
23002	二、一般性转移支付	147042	176063	19.7%
2300201	体制补助支出	3098	23559	660.5%
2300202	均衡性转移支付支出	20108	20201	0.5%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	11157	13083	17.3%
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助收入	3281	2292	-30.1%
2300226	重点生态功能区转移支付收入	7357	7676	4.3%
2300227	固定数额补助收入	54467	63392	16.4%
2300230	边境地区转移支付收入	19074	21039	10.3%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	12832	12328	-3.9%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	65	169	160.0%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入	899	957	6.5%
2300245	教育共同财政事权转移支付收入	89	3087	3368.5%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入	60	71	18.3%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	164	199	21.3%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3791	3796	0.1%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1059	1145	8.1%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入	1386	1758	26.8%
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入	6076	1047	-82.8%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入	2023	248	-87.7%
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入	41	2	-95.1%
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	2	2	0.0%
2300299	其他一般性转移支付收入	12	12	0.0%
23003	三、专项转移支付	783	2772	254.0%
2300310	卫生健康	155	202	30.3%
2300311	节能环保	0	1382	
2300313	农林水	573	328	-42.8%
2300314	交通运输	0	840	
2300315	资源勘探工业信息等	5		
2300316	商业服务业等	50	20	-60.0%
	税收返还和转移支付合计	148754	179764	20.9%

表 8

2025 年乌恰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	乌恰县		
返还性支出	929	929		
所得税基数返还支出	104	104		
增值税税收返还支出	825	825		
一般性转移支付支出	176063	176063		
体制补助支出	23559	23559		
均衡性转移支付支出	20201	20201		
县级基本财力保障机制奖补资金支出	13083	13083		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2292	2292		
重点生态功能区转移支付收入	7676	7676		
固定数额补助收入	63392	63392		
边境地区转移支付收入	21039	21039		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	12328	12328		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	169	169		
公共安全共同财政事权转移支付收入	957	957		
教育共同财政事权转移支付收入	3087	3087		
科学技术共同财政事权转移支付收入	71	71		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	199	199		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3796	3796		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1145	1145		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1758	1758		
农林水共同财政事权转移支付收入	1047	1047		
交通运输共同财政事权转移支付收入	248	248		
住房保障共同财政事权转移支付收入	2	2		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	2	2		
其他一般性转移支付收入	12	12		
专项转移支付支出	2772	2772		
卫生健康	202	202		
节能环保	1382	1382		
农林水	328	328		
交通运输	840	840		
商业服务业等	20	20		
合 计	179764	179764		

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年乌恰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%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030106	二、铁路建设基金收入			
1030110	三、民航发展基金收入			
1030112	四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030121	六、旅游发展基金收入			
1030129	七、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	八、国有土地收益基金收入			
1030147	九、农业土地开发资金收入			
1030148	十、国有土地使用权出让收入	2839	4000	140.9%
1030149	十一、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	十二、大中型水库库区基金收入			
1030152	十三、三峡水库库区基金收入			
1030153	十四、中央特别国债经营基金收入			
1030154	十五、中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	十六、彩票公益金收入			
1030156	十七、城市基础设施配套费收入	203		
1030157	十八、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十九、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	二十、车辆通行费			
1030166	二十一、核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	二十二、可再生能源电价附加收入			
1030171	二十三、船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	二十四、废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	二十五、污水处理费收入	269		
1030180	二十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	二十七、其他政府性基金收入			
10310	二十八、专项债券对应项目专项收入	967	5385	556.9%
政府性基金收入合计		4278	9385	219.4%

表 10

2025 年乌恰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	1930	4101	212.5%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1744	4101	235.1%
2120801	征地和拆迁补偿支出	388	662	170.6%
2120804	农村基础设施建设支出	312	976	312.8%
2120811	公共租赁住房支出	1044	1693	162.2%
2120814	农业生产发展支出		310	
2120815	农村社会事业支出		460	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	186		
2121302	城市环境卫生	186		
213	五、农林水支出	70	15	21.4%
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	70	15	21.4%
2137201	移民补助	9	15	166.7%
2137202	基础设施建设和经济发展	61		
215	六、资源勘探工业信息等支出	27		
21598	超长期特别国债安排的支出	27		
2159899	其他资源勘探工业信息等支出	27		
229	七、其他支出	13896	11627	83.7%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13417	11160	83.2%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13417	11160	83.2%
22960	彩票公益金安排的支出	479	467	97.5%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	410	262	63.9%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37	162	437.8%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13		

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16	16	100.0%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	27	900.0%
232	八、债务付息支出	5348	5385	100.7%
23204	地方政府专项债务付息支出	5348	5385	100.7%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	49	49	100.0%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	186	186	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5113	5150	100.7%
233	九、债务发行费用支出	3	30	1000.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3	30	1000.0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3	30	1000.0%
	政府性基金支出合计	21274	21158	99.5%

表 11

2025 年乌恰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%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030106	二、铁路建设基金收入			
1030110	三、民航发展基金收入			
1030112	四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030121	六、旅游发展基金收入			
1030129	七、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	八、国有土地收益基金收入			
1030147	九、农业土地开发资金收入			
1030148	十、国有土地使用权出让收入	2839	4000	140.9%
1030149	十一、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	十二、大中型水库库区基金收入			
1030152	十三、三峡水库库区基金收入			
1030153	十四、中央特别国债经营基金收入			
1030154	十五、中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	十六、彩票公益金收入			
1030156	十七、城市基础设施配套费收入	203		
1030157	十八、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十九、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	二十、车辆通行费			
1030166	二十一、核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	二十二、可再生能源电价附加收入			
1030171	二十三、船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	二十四、废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	二十五、污水处理费收入	269		
1030180	二十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	二十七、其他政府性基金收入			
10310	二十八、专项债券对应项目专项收入	967	5385	556.9%
政府性基金收入合计		4278	9385	219.4%

表 12

2025 年乌恰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			
2070701	资助国产影片放映			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
212	二、城乡社区支出	1930	4101	212.5%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1744	4101	235.2%
2120801	征地和拆迁补偿支出	388	662	170.6%
2120804	农村基础设施建设支出	312	976	312.8%
2120811	公共租赁住房支出	1044	1693	162.2%
2120814	农业生产发展支出		310	
2120815	农村社会事业支出		460	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	186		
2121302	城市环境卫生	186		
213	三、农林水支出	70	15	21.4%
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	70	15	21.4%
2137201	移民补助	9	15	166.7%
2137202	基础设施建设和经济发展	61		
215	四、资源勘探工业信息等支出	27		
21598	超长期特别国债安排的支出	27		
2159899	其他资源勘探工业信息等支出	27		
229	五、其他支出	13896	11627	83.7%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13417	11160	83.2%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13417	11160	83.2%
22960	彩票公益金安排的支出	479	467	97.5%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	410	262	63.9%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37	162	437.8%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13		
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16	16	100.0%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	27	900.0%
232	六、债务付息支出	5348	5385	100.7%
23204	地方政府专项债务付息支出	5348	5385	100.7%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	49	49	100.0%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	186	186	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5113	5150	100.7%
233	七、债务发行费用支出	3	30	1000.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3	30	1000.0%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	3	30	1000.0%
政府性基金支出合计		21274	21158	99.5%

表 13

2025 年乌恰县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	乌恰县		
政府性基金转移支付	86	86		
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	8	8		
自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	5	5		
财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业 发展资金预算的通知	35	35		
财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事 业发展资金预算的通知	24	24		
中央水库移民扶持基金	14	14		

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年乌恰县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2024 完成数			2025 预算数			项 目	2024 完成数			2025 预算数		
	合计	乌恰 县本 级	地市 级以 下	合计	乌恰 县本 级	地市 级以 下		合计	乌恰 县本 级	地市 级以 下	合计	乌恰 县本 级	地市 级以 下
一、利润收入	338	338					一、解决历史遗留问题及改革成本支出	26	26		20	20	
二、股息红利收入				82	82		二、国有企业资本金注入						
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	272	272		82	82	
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	338	338	0	82	82	0	支出合计	298	298	0	102	102	0
国有资本经营预算转移支付收入	16	16		16	16		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	49	49		4	4		国有资本经营预算调出资金	101	101				
							国有资本经营预算年终结余	4	4				
收入总计	403	403	0	102	102	0	支出总计	403	403	0	102	102	0

表 15

2025 年乌恰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	乌恰县本级	乌恰县及以下	小计	乌恰县本级	乌恰县及以下	
1030601	一、利润收入				0			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	338	338					
1030602	二、股息红利收入							
103060298	其他国有资本经营预算企业股息红利收入	0			82	82		
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	338	338	0	82	82	0	24.3%

表 16

2025 年乌恰县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数									2025 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	
223	国有资本经营预算支出																		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出																		
2230101	厂办大集体改革支出																		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26	26		26						20				20				
22302	国有企业资本金注入																		
2230201	国有经济结构调整支出																		
2239999	其他国有资本经营预算支出	272	272		272						82				82				
	支出合计	298	298	0	298	0	0	0	0	0	102	0	0	0	102	0	0	0	

表 17

2025 年乌恰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	338		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	26	20
二、股息红利收入		82	二、国有企业资本金注入		
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	272	82
五、其他国有资本经营 预算收入					
收入合计	338	82	支出合计	298	102
国有资本经营预算转 移支付收入	16	16	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	49	4	国有资本经营预算调出资金	101	
			国有资本经营预算年终结余	4	
收入总计	403	102	支出总计	403	102

表 18

2025 年乌恰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			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	338	82	24.3%
1030602	二、股息红利收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		338	82	24.3%

表 19

2025 年乌恰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									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26		26		20		20		76.9%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	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	272		272		82		82		30.1%
	支出合计	298	0	298	0	102	0	102	0	34.2%

表 20

2025 年乌恰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	乌恰县					
关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	16	16					

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年乌恰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	25730	28346	110.2%
	其中:保险费收入	18307	18562	101.4%
	社会保险基金财政补贴收入	1439	2853	198.3%
	利息收入	59	102	173.3%
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	23632	26096	110.4%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	17332	17595	101.5%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	548	2738	499.6%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	33	34	104.1%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	2098	2251	107.3%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	976	967	99.1%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	891	115	13.0%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	26	68	261.7%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2025 年乌恰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	24417	27192	111.4%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	23469	26095	111.2%
2091101	其中:基本养老金支出	23269	25899	111.3%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	948	1097	115.7%
2091001	其中:基础养老金支出	848	990	116.9%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

表 23

2025 年乌恰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	11119	12055	108.4%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	3644	3484	95.6%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	7475	8571	114.7%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2025 年乌恰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	25730	28346	110.2%
	其中:保险费收入	18307	18562	101.4%
	社会保险基金财政补贴收入	1439	2853	198.3%
	利息收入	59	102	173.3%
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	23632	26096	110.4%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	17332	17595	101.5%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	548	2738	499.6%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	33	34	104.1%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	2098	2251	107.3%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	976	967	99.1%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	891	115	13.0%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	26	68	261.7%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2025 年乌恰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	24417	27192	111.4%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	23469	26095	111.2%
2091101	其中:基本养老金支出	23269	25899	111.3%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	948	1097	115.7%
2091001	其中:基础养老金支出	848	990	116.9%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	24417	27192	111.4%

表 26

2025 年乌恰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	11119	12055	108.4%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	3644	3484	95.6%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	7475	8571	114.7%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年乌恰县财政拨款“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	691	630	-8.8%
1.因公出国（境）费用		5	
2.公务接待费	180	165	-8.3%
3.公务用车费	511	460	-9.9%
其中：（1）公务用车运行维护费	315	329	4.4%
（2）公务用车购置费	196	131	-33.2%

一、乌恰县人员及车辆基本情况

2025年乌恰县共126个一级预算单位，财政供养人员共计6295人，人员构成：行政人员1422人，事业人员4872人，离休人员1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295辆。

二、财政拨款“三公”经费全口径说明

1.因公出国（境）费用：反应县本级行政事业单位工作人员公务出国（境）的费用。包括：住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2.公务接待费：反应县本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。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：反应县本级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购置等。

4.公务用车运行维护费：反映县本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年乌恰县“三公”经费预算支出630万元，较上年691万元，降低8.8%，其中：公务接待费165万元，因公出国（境）费用5万元，公车费用460万元（包括车辆购置费131万元，车辆运行及维护费329万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费降低的主要原因是：公务用车车辆年久老化，部分车辆已达到报废年限，为保障单位运转，根据《新疆维吾尔自治区党政机关推广应用新能源汽车专项领域实施方案》新管发〔2023〕9号要求和单位2023年配备更新公务用车计划，2024年购置了部分新能源汽车，造成2025年公车用车费用整体有所降低。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

2025年自治区对乌恰县转移补助资金预计到位179764万元。其中：返还性收入到位929万元；一般性转移支付补助收入到位176063万元；专项转移支付补助收入到位2772万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

2024年乌恰县预算安排政府性基金上级补助收入86万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2024年乌恰县预算安排国有资本经营预算上级补助收入16万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2024 年乌恰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
乌恰县	27.91	27.91	26.98

表 29

2024 年乌恰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
乌恰县	16.45	14.65	16.45

表 30

2024 年乌恰县政府债务限额、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
乌恰县	44.36	27.91	16.45	2.4	2.1	0.3	41.53	25.38	16.15

表 31

2024 年乌恰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
乌恰县	3.1	2.4	0.7	2.4	2.1	0.3	0.7	0.7	

表 32

2024 年乌恰县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	3.1	2.8	0.3	2.4	2.1	0.3				0.7	0.7	
	平均利率%	2.16	2.12	2.48	2.2	2.16	2.48				2.02	2.02	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	1.5	1.5		0.8	0.8					0.7	0.7	
	平均利率%	1.93	1.93		1.85	1.85					2.02	2.02	
7 年	金额												
	平均利率%												
10 年	金额	1.2	1.1	0.1	1.2	1.1	0.1						
	平均利率%	2.36	2.35	2.41	2.36	2.35	2.41						
15 年	金额	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2						
	平均利率%	2.42	2.32	2.52	2.42	2.32	2.52						
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2024 年乌恰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	653024	乌恰县住房和城乡建设局	乌恰县自来水厂改扩建工程	市政基础设施	专项债券	2000	
2	653024	乌恰县文化体育广播电视和旅游局	克州乌恰县玉其塔什草原景区旅游服务换乘中心配套建设项目	文化旅游	专项债券	1000	
3	653024	乌恰县交通运输局	克州乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村、琼铁热克苏村道路建设项目	交通	一般债券	5000	
4	653024	乌恰县农村饮水安全管理站	克州乌恰县康苏至玛依卡克供水安全保障工程	水利	一般债券	3000	
5	653024	乌恰县水利局	乌恰县康苏水库工程	水利	一般债券	3000	
6	653024	乌恰县农业农村局	乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村乡村振兴示范村建设项目	农业	一般债券	1000	
7	653024	乌恰县农业农村局	乌恰县康苏镇克孜勒苏村环境整治建设项目	农业	一般债券	1000	
8	653024	乌恰县农村饮水安全管理站	乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔波饮水灌溉工程	水利	一般债券	8000	

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

表 34

2024 年乌恰县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	乌 恰 县
一、上年度发行预计执行数	3.1
（一）一般债券	2.1
其中：再融资债券	0.7
（二）专项债券	0.3
其中：再融资债券	0
二、上年度还本预计执行数	1.2
（一）一般债券	1.2
（二）专项债券	0
三、上年度付息预计执行数	1.4
（一）一般债券	0.9
（二）专项债券	0.5
四、本年度还本预算数	0.046
（一）一般债券	0.046
其中：再融资	0
财政预算安排	0
（二）专项债券	0
其中：再融资	0
财政预算安排	0
五、本年度付息预算数	1.4
（一）一般债券	0.9
（二）专项债券	0.5

表 35

2024 年乌恰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：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

2024 年乌恰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
乌恰县	0.3	0.07	0.53	0.11

表 37

2024 年乌恰县地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
1	乌恰县住房和城乡建设局	乌恰县住房和城乡建设局	乌恰县自来水厂改扩建工程	0.2	专项债券	政府性基金或专项收入等偿还	15	2.52	
2	乌恰县文化体育广播电视和旅游局	乌恰县文化体育广播电视和旅游局	克州乌恰县玉其塔什草原景区旅游服务换乘中心配套建设项目	0.1	专项债券	政府性基金或专项收入等偿还	10	2.41	
3									
4									

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年度乌恰县政府债务限额总额为44.36亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度乌恰县政府一般债务限额总额 27.91 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度乌恰县政府专项债务限额总额为 16.15 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度乌恰县政府新增一般债务限额总额 2.1 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度乌恰县政府新增专

项债务限额总额为 0.3 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度乌恰县政府债务余额决算数为 41.53 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 44.36 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度乌恰县政府一般债务余额决算数为 25.38 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度乌恰县政府专项债务余额决算数为 16.15 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度乌恰县发行政府债券3.1亿元（新增债券2.4亿元、再融资债券0.7亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度乌恰县发行新增一般债券 2.1 亿元，债券期限分别是 5 年期、10 年期、15 年期，债券平均利率为 2.24%，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 年度乌恰县发行新增专项债券 0.3 亿元。债券期限分别是 10 年期、15 年期，债券平均利率为 2.47%，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 年度乌恰县发行再融资债券 0.7 亿元（再融资一般债券 0.7 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5 年期，债券平均利率为 2.02%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度乌恰县政府债券还本付息总额2.6亿元（本金1.2亿元，财政预算安排还本0.5亿元，再融资债券还本0.7亿元；财政预算安排付息1.4亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度乌恰县政府一般债券还本付息总额 2.05 亿元（本金 1.2 亿元，财政预算安排还本 0.5 亿元，再融资债券还本 0.7 亿元；财政预算安排付息 0.85 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度乌恰县政府专项债券还本付息总额 0.53 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.53 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度乌恰县政府债券还本付息总额1.44亿元（本金0.05亿元，财政预算安排还本0.04646亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息1.39亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度乌恰县政府一般债券还本付息总额 0.9 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0.05 亿元，再融资债券还本 0.05 亿元；财政预算安排付息 0.9 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度乌恰县政府专项债券还本付息总额 0.53 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.53

亿元)。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024 年度乌恰县本级政府专项债券收入 0.3 亿元、支出 0.07 亿元、还本付息 0.53 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.11 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10 年期、15 年期，债券平均利率为 2.02%，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。

2025 年上级下达乌恰县财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 12773 万元，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

我县 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 12773 万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴资金 9940 万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 6328 万元，少数民族发展任务 2444 万元，以工代赈任务 1168 万元）、自治区财政衔接推进乡村振兴资金 2388 万元、县级配套衔接推进乡村振兴资金 445 万元。

二、资金安排使用原则

县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组研究确定，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

恰党农领发〔2024〕5 号——《关于下达乌恰县 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划（第一批）的通知》

三、资金安排使用情况

附件 1: 乌恰县 2025 年财政衔接推进乡村振兴资金安排使用情况表

监督电话：0908-4623075

通讯地址：克州乌恰县财政局办公室

扶贫监督举报电话：（010）12317

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

1. 《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》（新财振〔2024〕1号）

公示网址：

<http://www.xjwqx.gov.cn/xjwqx/c102988/202403/5db3ffdeab5d48d89241243f1da6c4c6.shtml>

2. 《关于印发乌恰县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则的通知》（恰财字规【2021】1号）

公示网址：

<http://www.xjwqx.gov.cn/xjwqx/c102975/202110/cc1594a561f04852b2c9c334227d79d9.shtml>

3. 《关于乌恰县继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》（恰财字规【2021】2号）

公示网址：

<http://www.xjwqx.gov.cn/xjwqx/c102975/202110/62909508d11945f68add842ba0974530.shtml>

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2024 年乌恰县全面实施预算绩效管理 管理工作开展情况报告

2024 年是中华人民共和国成立 75 年、自治州成立 70 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。乌恰县牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。根据要求，县财政局对全县 2024 年预算绩效管理工作做了全面总结，现报告如下。

一、工作开展情况

（一）抓好政策落实，强化绩效管理组织领导。一是认真贯彻落实《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）要求，坚持党委领导、政府统筹、财政协调、部门主责、社会广泛参与的预算绩效管理工作机制，自觉把绩效理念及方法融入政策资金落实和经济社会事业发展全过程，通过全面实施预算绩效管理，更好优化财政资源配置，提高公共服务质量，不断增强政府公信力和执行力。二是充分发挥各级党组织对全面实施预算绩效管理的领导作用，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，指导有关政策措施落实，督促各部

门配备专职人员开展绩效管理工作。**三是**主动接受自治区各类巡查、审计，开展同级预算执行和其他财政收支审计，依法对预算绩效管理情况开展审计监督。推进绩效信息公开，重大项目绩效目标、绩效评价结果向县人大常委会报告，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台。

（二）夯实预算绩效管理基础，提升预算绩效管理水平。

一是采取“一建一引一搭”建指标体系、引专业团队、搭信息系统举措及夯实预算绩效管理基础性工作，进一步压实预算单位绩效主体责任，持续提升预算绩效管理水平，将绩效指标设定从“填空题”变成“选择题”，在建立项目、部门、财政绩效指标体系框架的基础上，有效解决预算单位目标制定不科学、指标量化程度低、指标设定不合理等问题；**二是**引入具有专业技能和优势的第三方机构派驻点人员长期在我县现场开展绩效管理工作，主要在自治区财政预算绩效管理信息系统绩效目标、各阶段监控、绩效评价填报进行审核并有力提升绩效评价的专业性和权威性。**三是**搭建了包含绩效目标管理、中期运行监控、绩效评价管理和评价结果应用管理四个重要模块的预算绩效管理系统，为更好开展预算绩效管理工作提供了方便快捷、科学规范的平台支撑。如：从绩效目标设定、审核，到绩效监控、评价结果应用等环节明确了规范的操作流程与时间节点，减少了人为操作的随意性和模糊性，提高了管理效率与质量，也增强了各环节之间的衔接紧密性。

（三）规范预算绩效管理流程，打造预算绩效闭环管理。

坚持把规范预算绩效管理流程作为提升管理质量的重要举

措来抓，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前评估、事中监控、事后绩效评价的绩效管理闭环系统，最大程度发挥财政资金效益。

一是积极探索，建立事前评估机制。对2024年2个地方财力安排的新增项目、涉及资金255.42万元，从立项必要性、实施方案可行性、绩效目标合理性、项目经济性、预算准确性等方面开展事前评估，并将评估结论作为编制部门预算和申请资金的重要依据，强化事前绩效评估结果的刚性运用，评估结果形成事前评估报告，作为部门申请预算的必要条件。

二是精心组织，抓好绩效目标管理。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，对133个部门单位190325.12万元整体预算，236个项目28258.41万元资金设定预期目标、制定绩效指标、确定绩效指标值，在批复部门预算时，一并批复至部门单位。

三是注重过程，开展绩效监控管理。按照“全面覆盖、突出重点”的原则，在全面日常监督的基础上，将自治区、自治州党委和乌恰县党委人民政府重大决策部署和社会关注度高的重点领域、重大项目支出作为监控重点，以5月、8月为节点对133个部门整体预算190325.12万元、236个项目28258.73万元开展预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”，对189个项目提出反馈意见及整改要求，查找资金使用情况和使用项目中的薄弱环节，及时纠正偏差。

四是重视结果，实施绩效评价管理。按照“谁设置目标、谁自评”的原则和“一项目、一评价、一报告”的要求，对

2023 年 240 个项目 66279.82 万元开展项目绩效评价，133 个部门单位 365964.26 万元开展部门单位整体绩效评价，5 个重点项目 3262.43 万元开展重点项目绩效评价。

五是认真总结，强化绩效结果应用。落实预算绩效管理全过程应用机制，将绩效评价结果与预算安排相挂钩，发挥事前评估“守门员”作用，严把新增财政支出项目审核关；发挥绩效运行监控“吹哨员”作用，实施从资金拨付到项目运行全周期监控，对发现问题的项目及时启动预算资金缓拨、调减或收回程序，累计收回预算指标 1652.09 万元；发挥绩效评价“裁判员”作用，做实项目支出、部门整体支出、财政运行绩效评价，深入挖掘财政资金绩效管理问题背后的部门单位管理漏洞，按照“实事求是、公平公正、奖优罚劣”的原则，将项目评价结果应用于 2024 年预算编制，并将 236 个项目绩效目标、240 个项目绩效评价结果与预决算同步向社会公开，自觉接受社会各界监。绩效评价审核结果按百分制计，并按分值分为“优”、“良”“中”“差”四档，对预算绩效真实性核查发现问题的、巡视巡查审计等有关督查检查发现问题的、财政资金使用中存在重大问题的项目，实行评价结果“一票否决”，直接列入“差”档次，采取通报批评、提醒，督促各部门单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等方面积极实施整改。

二、取得的成效及存在的不足

一年来，县深入贯彻落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理决策部署和自治区、自治州党委和乌恰县党委人民政府工作要求，始终高度重视发挥预算绩效管理在深化财政

体制改革、严肃财经纪律、加强财会监督，促进财政资金节约、规范、高效使用中的积极作用，当前绩效理念不断深化、绩效工作不断突破、绩效约束不断增强，财政运行总体平稳，预算执行情况良好。为促进预算管理和绩效管理深度融合，有效提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益，通过绩效目标引导，绩效监控和评价结果应用，对推进项目能力不足、资金支付缓慢，支出精准度不够的资金进行调剂，共核减调剂资金 13242.92 万元，把绩效意识渗透到预算编制、执行、监管的各个环节，有限的财政资金分配好、使用好、达到效益最大化。但我们也清醒地认识到，工作中仍存在一些问题和不足，主要表现在：一是部分绩效指标的设定不够精准、细化，难以准确反映预算项目的实际成效，影响了绩效监控和评价质量和深度。二是绩效评价结果大多停留在反映情况和问题的层面，绩效管理未与预算编制充分结合等原因，评价结果约束力不强，绩效管理结果应与预算安排和政策调整挂钩，推进财政和各部门完善预算管理，改进政策措施，提高履职效能，提升资金使用效益和政策效果。三是掌握政策、管理资金、推进项目能力不足，部分领域项目进度、资金支付缓慢，支出精准度不够，资金使用效益还有提升空间。

三、下一步工作重点

（一）提升预算绩效管理能力。以深入开展学习贯彻党的二十届三中全会为契机，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕稳增长、扩内需、化风险，加大政策研究，做好财政部一揽子有针对性的增量政策措施承接，坚持积极的

财政政策适度加力、提质增效，进一步深刻认识绩效管理在推动政府工作、加强支出管理方面的重要作用，将绩效管理作为落实党政机关习惯过紧日子的重要抓手。进一步推进绩效管理机制常态化建设，促进各级各部门从根本上认识绩效管理的必要，认同绩效管理的价值，实现从被动接受到主动作为的转变。在深化预算绩效管理制度改革、优化预算绩效管理结果应用工作机制、提升重点项目绩效评价质量等方面持续发力，提升预算绩效管理能力，充分发挥预算绩效管理作用，推动财政资金聚力增效，有效提升预算资金的管理水平和政策制度的实施效果。

（二）压实预算绩效管理责任。落实各部门绩效管理主体责任，坚决纠正个别部门单位“重投入轻管理、重支出轻绩效”的错误理念和部分领域财政资金低效无效、闲置沉淀等突出问题，坚持绩效管理结果与预算安排、政策调整挂钩，较真碰硬，既奖励、激励先进部门，又惩罚、约束落后部门。对中央、自治区转移支付资金、专项债券资金项目等实施后评价，跟踪问效，倒逼部门单位落实绩效责任，提高资金使用绩效，促进公共服务供给质量。

（三）加大预算绩效管理考核。围绕绩效管理组织保障、制度建设、管理体系、信息公开等开展年度考核，根据重大政策资金安排情况，开展实地实效评价和真实性考核，加强绩效监督与党内监督、人大监督、审计监督贯通协调，全面梳理各类监督发现反馈财政财务问题，把解决问题与推进财政改革、完善管理制度贯通起来。将“高效多安排、低效多压减”的绩效约束，落实到政策实施、项目支出全生命周期

管理上，促进财政支出结构不断优化，推动财政资源更好聚焦推进改革发展、保障重点领域和加强薄弱环节上，切实为乌恰高质量发展提供有力支撑。

2025 年 2 月 5 日