

# 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作

**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，稳定教育队伍，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”作为预算管理的重中之重，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。按照国家和自治区确定的县级“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，加大对国有资产资产收入管理，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”，加快提升国有资产资源管理和利用水平，促进国有资产资源保值增值，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、专户收入等各收入来源全部纳入预算管理。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<br>(减)% |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>101</b> | <b>一、税收收入</b>  | <b>53000</b> | <b>34404</b> | <b>-35.1%</b>   |
| 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%            |
| <b>103</b> | <b>二、非税收入</b>  | <b>15728</b> | <b>18075</b> | <b>14.9%</b>    |
| 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      | 国有资产（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<br>(减)% |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>101</b> | <b>一、税收收入</b>     | <b>53000</b> | <b>34404</b> | <b>-35.1%</b>   |
| 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%            |
| <b>103</b> | <b>二、非税收入</b>     | <b>15728</b> | <b>18075</b> | <b>14.9%</b>    |
| 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%            |
|            | <b>一般公共预算收入合计</b> | <b>68728</b> | <b>52479</b> | <b>-23.6%</b>   |

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 | 人大代表履职能力建设          | 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 | 事业机构               | 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)%   |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>23001</b> | <b>一、返还性支出</b>        | <b>929</b>    | <b>929</b>    | <b>0.0%</b>   |
| 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%          |
| <b>23002</b> | <b>二、一般性转移支付</b>      | <b>147042</b> | <b>176063</b> | <b>19.7%</b>  |
| 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%          |
| <b>23003</b> | <b>三、专项转移支付</b>       | <b>783</b>    | <b>2772</b>   | <b>254.0%</b> |
| 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%        |
|              | <b>税收返还和转移支付合计</b>    | <b>148754</b> | <b>179764</b> | <b>20.9%</b>  |

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           |  |  |
|-----------------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>返还性支出</b>          | 929           | 929           |  |  |
| 所得税基数返还支出             | 104           | 104           |  |  |
| 增值税税收返还支出             | 825           | 825           |  |  |
| <b>一般性转移支付支出</b>      | 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            |  |  |
| <b>专项转移支付支出</b>       | 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            |  |  |
| <b>合 计</b>            | <b>179764</b> | <b>179764</b> |  |  |

## 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%      |
|         | <b>政府性基金支出合计</b>       | <b>21274</b> | <b>21158</b> | <b>99.5%</b> |

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                                  | <b>86</b> | <b>86</b> |  |  |
| 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

| 项目             | 收入       |       |       |          |       |       | 项目                | 支出       |       |    |          |       |   |
|----------------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|-------------------|----------|-------|----|----------|-------|---|
|                | 2024 完成数 |       |       | 2025 预算数 |       |       |                   | 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<br>为上年<br>完成数<br>的% |
|-----------|--------------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|
|           |                    | 小计        | 乌恰<br>县本<br>级 | 乌恰<br>县及<br>以下 | 小计        | 乌恰<br>县本<br>级 | 乌恰<br>县及<br>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 |
| 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         | 102    | 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<br>为上年<br>完成数<br>的% |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
|         |                   | 小计        | 资本性<br>支出 | 费用性<br>支出 | 其他<br>支出 | 小计        | 资本性<br>支出 | 费用性<br>支出 | 其他<br>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

## 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 | 失业保险基金财政补贴收入         |           |           |             |
| 1020203 | 失业保险基金利息收入           |           |           |             |

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%   |
|------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>209</b> | <b>社会保险基金支出合计</b>   | <b>24417</b> | <b>27192</b> | <b>111.4%</b> |
| 20901      | 一、企业职工基本养老保险基金支出    |              |              |               |
| 2090101    | 其中:基本养老金            |              |              |               |
| 20911      | 二、机关事业基本养老保险基金支出    | 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%   |
|------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>102</b> | <b>社会保险基金收入合计</b>    | <b>25730</b> | <b>28346</b> | <b>110.2%</b> |
|            | 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    | 失业保险基金财政补贴收入         |              |              |               |
| 1020203    | 失业保险基金利息收入           |              |              |               |

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%   |
|------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>209</b> | <b>社会保险基金支出合计</b>     | <b>24417</b> | <b>27192</b> | <b>111.4%</b> |
| 20901      | 一、企业职工基本养老保险基金支出      |              |              |               |
| 2090101    | 其中:基本养老金              |              |              |               |
| 20911      | 二、机关事业基本养老保险基金支出      | 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              |              |              |               |
| <b>209</b> | <b>社会保险基金支出合计</b>     | <b>24417</b> | <b>27192</b> | <b>111.4%</b> |

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%   |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>23009</b> | <b>社会保险基金年终结余合计</b> | <b>11119</b>    | <b>12055</b>    | <b>108.4%</b> |
| 2300911      | 一、企业职工基本养老保险基金年终结余  |                 |                 |               |
| 2300916      | 二、机关事业基本养老保险基金年终结余  | 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年购置了部分系能源汽车，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

表 31

## 2024年乌恰县政府债券发行情况表

单位：亿元

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台和旅游局 | 乌恰县文化体育广播电视台和旅游局 | 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办法。

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，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，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，影响了的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