

附件 2:

## 2026 年度呼图壁县政府预算公开

# 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

# 呼图壁县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年 财政预算（草案）的报告

2026年2月3日在呼图壁县第十八届人民代表大会第七次会议上

县财政局党组书记 陈刚

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告呼图壁县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案），请予以审议，并请列席人员提出宝贵意见。

## 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，落实中央经济工作会议和全国财政工作会议部署，紧紧围绕“十四五”规划收官目标，统筹发展和安全，精准实施积极的财政政策，全力稳增长、惠民生、防风险、促改革，预算执行总体平稳有序，财政保障效能持续提升，为县域经济社会高质量发展提供了坚实支撑。

### （一）2025 年财政预算执行情况

#### 1.2025 年一般公共预算收支情况

一般公共预算收入 494278 万元，完成预算的 100%（完成预算为县十八届人大常委会第三十四次会议批准的调整预算数，下同），其中：本级一般公共预算收入 108959 万

元，完成预算的 100%；上级补助收入 298268 万元，完成预算的 100%；一般债券转贷收入 20000 万元，完成预算的 100%；再融资债券转贷收入 14560 万元，完成预算的 100%；调入资金 1074 万元，完成预算的 100%；动用预算稳定调节基金 316 万元，完成预算的 100%；上年结余结转 51101 万元，完成预算的 100%。

**一般公共预算支出 453596 万元，完成预算的 100%**，其中：本级支出 399283 万元，完成预算的 100%；债务还本支出 14573 万元，完成预算的 100%；向国际组织借款还本支出 654 万元，完成预算的 100%；上解上级支出 39086 万元，完成预算的 100%。收支相抵，结转下年 40682 万元（包含一般债券结转 10402 万元）。

**本级一般公共预算收入 108959 万元，还原成原口径 142947 万元，较上年完成数 129476 万元增收 13471 万元，增长 10.4%**，项目具体情况为：**税收收入 51831 万元，完成预算的 100%**，其中：增值税 10242 万元，完成预算的 100%；企业所得税 2820 万元，完成预算的 100%；个人所得税 1118 万元，完成预算的 100%；资源税 7649 万元，完成预算的 100%；城市维护建设税 1966 万元，完成预算的 100%；房产税 4178 万元，完成预算的 100%；印花税 2191 万元，完成预算的 100%；城镇土地使用税 6260 万元，完成预算的 100%；土地增值税 540 万元，完成预算的 100%；车船税 1321 万元，完成预算的 100%；耕地占用税 12174 万元，完成预算的 100%；契税 1371 万元，完成预算的 100%；其他税收收入 1 万元，完成预算的 100%。**非税收收入 57128 万元，完成预**

算的 100%，其中：专项收入 2612 万元，完成预算的 100%；行政事业性收费收入 11525 万元，完成预算的 100%；罚没收入 2654 万元，完成预算的 100%；国有资源（资产）有偿使用收入 39967 万元，完成预算的 100%；政府住房基金收入 370 万元，完成预算的 100%。

本级一般公共预算支出 399283 万元，较上年完成数 398228 万元增支 1055 万元，增长 0.26%，项目具体情况为：一般公共服务支出 29816 万元，完成预算的 100%；公共安全支出 25593 万元，完成预算的 100%；教育支出 52630 万元，完成预算的 100%；科学技术支出 413 万元，完成预算的 100%；文化体育与传媒支出 2350 万元，完成预算的 100%；社会保障和就业支出 29846 万元，完成预算的 100%；卫生健康支出 23378 万元，完成预算的 100%；节能环保支出 6990 万元，完成预算的 100%；城乡社区支出 70935 万元，完成预算的 100%；农林水支出 109736 万元，完成预算的 100%；交通运输支出 11269 万元，完成预算的 100%；资源勘探、电力、信息等支出 5493 万元，完成预算的 100%；商业服务业等支出 185 万元，完成预算的 100%；金融支出 14 万元，完成预算的 100%；自然资源海洋气象等支出 3492 万元，完成预算的 100%；住房保障支出 15942 万元，完成预算的 100%；粮油物资储备事务支出 217 万元，完成预算的 100%；灾害防治及应急管理支出 3932 万元，完成预算的 100%；债务付息支出 7026 万元，完成预算的 100%；债务发行费支出 26 万元，完成预算的 100%。

## 2.2025 年基金预算收支情况

按照地方债务管理有关规定，将地方政府专项债务收支纳入政府性基金预算管理。

**政府性基金预算收入 164767 万元，完成预算的 100%，**其中：本级基金预算收入 39384 万元，完成预算的 100%；上级补助收入 5850 万元，完成预算的 100%；专项债券转贷收入 6040 万元，完成预算的 100%；水费调入 1000 万元，完成预算的 100%；上年结余结转 112493 万元，完成预算的 100%。

**政府性基金预算支出 131368 万元，完成预算的 100%，**其中：本级支出 126486 万元，完成预算的 100%；债务还本支出 4880 万元，完成预算的 100%；上解支出 2 万元，完成预算的 100%。收支相抵，结转下年 33399 万元（包含专项债券结转 30579 万元）。

**本级基金预算收入 39384 万元，较上年完成数 63674 万元减收 24290 万元，下降 38.15%，**项目具体情况为：国有土地使用权出让收入 21777 万元，完成预算的 100%；城市基础设施配套费收入 2460 万元，完成预算的 100%；专项债对应项目专项收入 15147 万元，完成预算的 100%。

**本级基金预算支出 126486 万元，较上年完成数 238913 万元减支 112427 万元，下降 47.06%，**项目具体情况为：文化旅游体育与传媒支出 20 万元，完成预算的 100%；城乡社区支出 25253 万元，完成预算的 100%；农林水支出 968 万元，完成预算的 100%；资源勘探工业信息等支出 1210 万元，完成预算的 100%；自然资源海洋气象等支出 52 万元，完成预算的 100%；其他支出 80415 万元，完成预算的 100%；债

务付息支出 18513 万元，完成预算的 100%；债务发行费支出 55 万元，完成预算的 100%。

### **3.2025 年国有资本经营预算收支情况**

按照国有资本经营预算管理有关规定，国有资本经营预算收入主要依据国有企业上年实现净利润一定比例收取，同时按照收支平衡原则安排相关支出。

**全县国有资本经营预算收入 220 万元，完成预算的 100%**，其中：本级收入 178 万元，完成预算的 100%；上级转移支付收入 42 万元，完成预算的 100%。

**全县国有资本经营预算支出 204 万元，完成预算的 100%**，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 27 万元，完成预算的 100%；国有企业资本金注入 103 万元，完成预算的 100%；调出资金 74 万元，完成预算的 100%。收支相抵，结转下年 16 万元。

### **4.2025 年社保基金预算收支情况**

**机关事业单位基本养老保险基金收入 26990 万元**（社会保险收入 13814 万元、财政补贴收入 9104 万元、利息收入 23 万元、上级补助收入 3827 万元、转移收入 210 万元、其他收入 12 万元），完成预算的 100%；**支出 25903 万元**（社会保险待遇支出 25741 万元、转移支出 39 万元、其他支出 123 万元），完成预算的 100%；收支相抵，结余 1087 万元，完成预算的 100%。年末滚存结余 4554 万元。

**城乡居民基本养老保险基金收入 9079 万元**（保险费收入 3891 万元、财政补贴收入 1482 万元、利息收入 221 万元、上级补助收入 2625 万元、集体补助收入 29 万元、委托投资

收益 708 万元、转移收入 110 万元、其他收入 13 万元），完成预算的 100%；支出 5005 万元（社会保险待遇支出 4894 万元、丧葬补助支出 41 万元、转移支出 44 万元、其他支出 26 万元），完成预算的 100%；收支相抵，结余 4074 万元。年末滚存结余 36097 万元。

### **5.2025 年末债务情况**

**债务余额情况。**2025 年末，我县债务余额为 941226 万元，其中：一般债务余额 262496 万元，专项债务余额 678730 万元，控制在县人大常委会批准的债务余额限额 95.3 亿元以内（一般债务限额 26.9 亿元、专项债务限额 68.4 亿元）。

**综合财力情况。**2025 年末，我县综合财力 579041 万元，其中：一般公共预算综合财力 420316 万元（一般公共预算收入 108959 万元、上级补助收入 298268 万元、调入资金 1074 万元、上年结余 51101 万元、上解上级支出-39086 万元），政府基金综合财力 158725 万元（政府基金收入 39384 万元、上级补助收入 5850 万元、调入资金 1000 万元、上年结余 112493 万元、上解上级支出-2 万元）。

**综合债务率情况。**2025 年末，我县债务率 162.55%，属黄色区域（中风险）。

## **（二）预算执行效果**

**1.培植优质财源，壮大财政实力，赋能经济高质量发展。**一是强化政策引领赋能。深入学习贯彻党的二十届四中全会关于经济高质量发展的决策部署，将财税政策与产业、金融、投资政策协同发力，聚焦现代化产业体系建设，统筹中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府债券、援疆资金等各

类资金，精准支持制造业升级、现代农业发展、现代服务业提质，全年为重点产业发展注入财政资金 11.76 亿元，带动社会投资 35.4 亿元。二是**深化综合治税护源**。健全部门协同治税机制，强化税源动态监测和分析研判，聚焦重点行业、重点企业开展精准征管，严厉打击偷逃骗税行为，封堵征管漏洞，全年清缴企业欠税 9930 万元。规上企业税收贡献持续提升，完成税收收入 4.31 亿元，占税收总收入的 37%，税源结构进一步优化。三是**盘活存量资产增收**。规范国有资源（资产）有偿使用管理，积极盘活行政事业单位闲置经营性资产、国有闲置土地等资源，全年实现国有资源（资产）有偿使用收入 4 亿元，占非税收入的 70%，为财政增收提供了重要补充。四是**落实税费优惠纾困**。坚决执行国家组合式减税降费政策，持续整治涉企违规收费，精准落实研发费用加计扣除、小微企业税收减免等优惠举措，全年办理留抵退税金额 10120 万元（县级 1530 万元），有效减轻市场主体负担，激发市场活力。

## **2. 聚焦民生福祉，兜牢保障底线，提升群众幸福质感。**

一是**民生支出保障有力**。坚持以人民为中心的发展思想，优化财政支出结构，全年民生领域投入共计 32.74 亿元，占本级一般公共预算支出的 81.99%，较上年提高 0.72 个百分点，确保民生投入只增不减。二是**重点领域精准发力**。投入 5.26 亿元用于学校基础设施建设、师资队伍培养及各项教育惠民政策落实，农村学前三年免费教育、“两免一补”等政策全面覆盖，义务教育均衡发展水平持续提升。投入 2.34 亿元用于县域医疗服务能力提升、基本公共卫生服务保障，县人民

医院搬入新院区，按照“统一管理、集中核算、统筹运营”模式，推动县域医共体建设高质量发展；县级医院诊疗条件进一步改善，基层医疗卫生机构标准化建设加快推进，群众就医获得感不断增强。投入 2.98 亿元落实城乡低保、特困人员供养、残疾人两项补贴等惠民政策，全面保障困难群体基本生活，足额发放重点优抚对象补助、退役士兵安置补助等资金，完善社会养老服务体系，社会保障网越织越密。投入 1.16 亿元用于支持棚户区改造拆迁款兑付工作，惠及人数 1488 人，投入专项债券资金 0.8 亿元用于完整社区建设，涉及 6 个小区老旧小区改造，投入 0.31 亿元用于农村地区清洁取暖改造，惠及户数 1245 户。投入 0.97 亿元实施乡村产业发展、基础设施建设等项目 14 个，强化财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，精准支持巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。通过惠民惠农“一卡通”发放补贴资金 5.2 亿元，惠及群众 4501 户 26785 人，实现补贴资金精准直达受益对象，切实守好群众“钱袋子”。

### **3.深化财政改革，规范管理效能，提升资金使用效益。**

**一是预算管理持续从严。**严格落实“以收定支、量入为出”原则，全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，建立能增能减、有保有压的资金分配机制，取消低效无效项目资金 0.72 亿元，将有限财力集中投向重点领域和关键环节。**二是绩效管理闭环发力。**牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，完善事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的闭环管理体系，全年完成 1072 个项目（金额 17.78 亿元）、112 个单位（金额 46.02 亿元）的绩效自评，对 6 个重点项

目（金额 0.32 亿元）实施绩效目标管理，财政资金配置效率和使用效益显著提升。三是信息公开不断深化。严格落实预决算公开制度，明确公开主体、范围和时限，除涉密信息外，全县 109 个部门单位的预决算、“三公”经费预决算全部向社会公开，公开内容更细化、透明度更高。四是国资管理规范有序。根据《呼图壁县行政事业单位资产处置管理办法》，严格资产处置审批程序，全年完成资产调拨 90 项、金额 7180 万元，处置原值 2646 万元报废资产、收缴残值 1.42 万元入库，实现国有资产保值增值。五是政府采购提质增效。全面落实政府采购制度，依托“政采云”平台完成采购金额 2.1 亿元，其中：通过 832 平台采购阿克陶县农副产品 109 万元，既提升了采购效率和透明度，又助力区域协调发展。

#### 4. 坚守安全底线，防范化解风险，筑牢财政运行屏障。

一是债务管理精准有效。严格执行政府债务限额管理，加大专项债券项目储备和申报力度，新增一般债券 2 亿元、专项债券 3.72 亿元，重点支持教育、市政基础设施、产业园区建设等领域以及中小企业拖欠款化解。落实化债主体责任，全年拨付化债资金 11.57 亿元，稳步化解存量债务，隐性债务风险得到有效管控，债务率控制在合理区间。积极推进政府投资项目欠款清偿，全年化解工信平台中小企业欠款 10.8 亿元，完成 2199 个项目的账款清欠。二是金融风险防控有力。加强非法集资排查整治，开展宣传活动 5 场次，发放宣传资料 3100 份，覆盖群众 5800 余人次；开展涉嫌非法集资风险排查 4 次、重点场所检查 24 个，对“7+4”类机构开展合规性检查 5 次。召开“政金企”座谈会 4 次，6 家企业与银行

签订贷款意向协议，意向金额 13.95 亿元，已落实贷款 13 亿元。引导金融机构创新信贷产品，加大对中小企业支持力度，全年县域金融机构发放贷款 148.79 亿元，有效维护地方金融安全稳定。三是“三保”底线兜牢兜实。优先保障“三保”支出，全年“三保”支出安排 10.25 亿元，其中：保基本民生 2.88 亿元、保工资 7.07 亿元、保运转 0.3 亿元，确保在职人员工资按时足额发放、编外人员报酬规范拨付，库款保障水平稳定在合理区间。化解存量暂付款 490 万元，无新增暂付款项，暂付款总量占一般公共预算和政府性基金预算支出之和的 2.67%，低于 5% 的控制上限。四是过“紧日子”要求落地见效。严格控制一般性支出，全年“三公”经费支出 421 万元，同比压减 4.75%；压减非刚性、非重点支出 0.59 亿元，盘活存量资金 4.73 亿元；严格控制财政供养人员规模，年末编外人员较年初减少 174 人，财政运行更加安全稳健。

#### **5. 强化监督整改，规范财经秩序，提升财政治理水平。**

一是**巡视审计整改扎实有效**。高度重视各级巡视、审计反馈问题整改，建立整改台账、实行销号管理，全年完成 20 个审计反馈问题整改（其中：区、州两级审计推送问题 10 个、年度预算执行审计查出问题 10 个），整改完成率达 74%，以整改促规范、以规范提效能。二是**财经纪律专项整治深入推进**。开展严肃财经纪律专项整治行动，对住建、农业农村、教育、卫健等重点部门资金使用情况开展监督指导 46 次，发现并整改问题 50 个；开展违规招商引税返税问题专项整治，切实维护税收征管秩序。三是**财会监督效能持续提升**。完善内部控制制度，扩大财政监督覆盖面，开展会计信息质

量监督检查，联合税务、市场监管部门采取“双随机、一公开”方式检查代理记账机构10家，整改问题2个，推动财会工作规范化发展。**四是公务支出管理不断规范。**全面推进公务卡结算制度，从源头上规范公务支出流程，全年公务卡结算金额390万元，公务支出透明度和规范性显著提升。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到预算执行和财政运行中仍存在一些困难和问题：**一是**财源结构仍需优化，产业支撑力不足，新兴产业税源培育滞后，税收收入增长乏力，非税收入占比偏高，财政收入可持续性有待增强；**二是**收支矛盾依然突出，民生保障、基础设施建设等刚性支出持续增长，而收入增长幅度有限，收支平衡压力较大；**三是**资金使用效益仍有提升空间，部分项目预算编制精准性不足，绩效管理刚性约束不够，个别领域存在资金闲置浪费现象；**四是**债务化解任务依然艰巨，存量债务规模较大，县域经济发展水平和财政承受能力有限，化债压力持续存在。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施切实加以解决。

## **二、2026年财政预算草案**

**（一）指导思想。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议及全国财政工作会议精神，严格落实上级党委、政府决策部署与“十五五”规划开局要求。坚持稳中求进工作总基调，践行积极的财政政策提质增效导向，恪守量入为出、收支平衡原则，树牢过“紧日子”理念，深化零基预算改革，从严压减非刚性、低效支出。聚焦“三保”底线、民生福祉与县域经济发展重点，优化财政资源配置，强化预

算绩效闭环管理，深化财税体制改革，盘活存量资产资金，有效防范化解财政风险，为县域经济社会高质量发展筑牢坚实财政保障。

**(二) 基本原则。**依法依规，全面完整；量入为出，突出重点；严格标准，规范支出；精打细算，厉行节约；讲求绩效，提高效益；公开透明，加强监督。

### **(三) 收支预算安排建议**

#### **1.2026 年一般公共预算收入和支出安排**

**一般公共预算收入安排 343601 万元**，其中：县本级 119854 万元（较上年完成数 108959 万元增加 10895 万元，增长 10%），上级财政下达财力性补助 183011 万元，国有资本经营预算调入 54 万元，上年结余 40682 万元。

**一般公共预算支出安排 343601 万元**，其中：县本级支出 292969 万元，一般债券还本支出 4703 万元，外债还本 800 万元，上划州级财政支出 45129 万元。

收支相抵，为平衡预算。

#### **2.2026 年政府基金预算收入和支出安排**

**基金预算收入安排 73775 万元**，其中：县本级收入 40000 万元，上级补助资金 376 万元，上年结余结转 33399 万元。

**基金预算支出安排 73775 万元**，其中：县本级支出 68075 万元，专项债还本支出 5700 万元。

收支相抵，为平衡预算。

#### **3.2026 年国有资本经营预算收入和支出安排**

**国有资本经营预算收入安排 236 万元**，其中：县本级 180 万元，上级转移支付收入 40 万元，上年年末结转 16 万元。

国有资本经营预算支出安排**236**万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出**56**万元，国有企业资本金注入**126**万元，调出资金**54**万元。

收支相抵，为平衡预算。

#### **4.2026年社会保险基金预算收入和支出安排**

机关事业单位基本养老保险基金收入**27958**万元，支出**27330**万元，收支相抵，年末结余**628**万元，滚存结余**5182**万元。

城乡居民基本养老保险基金收入**9151**万元，支出**5717**万元，收支相抵，年末结余**3434**万元，滚存结余**39531**万元。

### **三、完成2026年预算任务的措施**

2026年是“十五五”规划开局起步的关键之年，做好财政工作意义重大。

#### **（一）实施积极有效财政政策，精准赋能高质量发展。**

一是**聚焦项目建设，夯实县域发展根基**。统筹上级转移支付、超长期特别国债等资金，重点投向高标准农田建设、农村路网提档升级、县域冷链物流体系、城乡污水处理设施等补短板项目，简化县级项目立项、资金拨付流程，加快形成实物工作量。建立专项债项目全生命周期管理机制，确保资金用在刀刃上，切实增强县域发展后劲。二是**聚焦财税建设，筑牢财政运行基石**。强化财源建设，围绕“4+2”现代化产业体系，紧盯主导产业、重点企业和新兴业态，建立重点税源动态监测机制，落实“一企一策”帮扶措施，培育壮大可持续的税收增长点。深化税收征管协同，加强财税、税务、市

场监管等部门联动，推进涉税信息共享，严厉打击偷税漏税行为，做到应收尽收。优化财政收入结构，合理统筹税收收入与非税收入，提高税收收入占比，增强财政收入稳定性和可持续性。三是**聚焦资产盘活，提升财政资金效能**。全面清查县域闲置厂房、办公用房等国有资产，通过租赁、合作运营、公开拍卖等方式盘活变现，所得资金统筹用于民生保障和产业发展。整合涉农资金、专项补贴资金，打破“资金分散使用”壁垒，集中财力支持重点产业和关键项目，提高财政资金配置效率。四是**聚焦民生保障，兜牢基层运转底线**。加大上级转移支付争取力度，优先保障教育、医疗、养老、就业等基本公共服务支出，落实好低保、特困人员救助等惠民政策。建立县级“三保”资金动态监测预警机制，严控一般性支出和“三公”经费，压减非刚性、非重点支出，确保基层财政平稳运行。

**（二）聚焦民生福祉提升，兜牢兜实民生底线。**一是**优化民生支出结构**。严格落实民生支出优先保障机制，确保民生支出占一般公共预算支出比重不低于70%。教育（拟安排5.2亿元）、文化体育与传媒（拟安排0.17亿元）、社会保障和就业（拟安排3.09亿元）、卫生健康（拟安排1.67亿元）、住房保障（拟安排0.82亿元）、科学技术（拟安排0.02亿元）、节能环保（拟安排0.25亿元）、城乡社区（拟安排0.74亿元）、农林水（拟安排9亿元）、交通运输（拟安排0.78亿元）、商业服务业（拟安排0.01亿元）、自然资源海洋气象（拟安排0.07亿元），实现民生保障无死角。二是**精准保障关键领域**。优化财政支出结构，优先保障粮食

安全、乡村振兴、生态环保、安全生产等战略领域资金需求，足额安排高标准农田建设、水利工程建设、棉花目标价格补贴、农村人居环境整治等涉农资金。加大教育、医疗、就业等民生领域投入力度，保障义务教育优质均衡发展、基层医疗卫生机构能力提升、职业技能培训等项目实施。统筹资金支持县域应急体系建设，提高防灾减灾救灾能力，切实守牢安全发展底线。三是提升民生服务质效。落实国家民生支出保障标准，实行分类分档定额管理，强化资金全过程绩效管理。推进民生资金“一卡通”发放，实现补贴资金精准直达受益对象，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

### **（三）深化预算管理改革，提升财政治理现代化水平。**

一是全面深化零基预算改革。打破“基数+增长”固化模式，实行“以零为基、量入为出、因事配钱”，建立项目全生命周期管理机制。对延续性项目开展必要性、有效性评估，取消低效无效、交叉重复项目；对新增项目严格按“必需性、可行性、绩效性”审核，优先保障刚性支出和重点任务，提高预算编制科学性。二是强化财政资源统筹整合。推进一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”统筹衔接，建立跨部门资金统筹协调机制，对同一领域多渠道资金实行“一个牵头部门、一套实施方案、一本资金台账”管理，盘活存量资金，提升资金配置效率。三是从严落实过“紧日子”要求。严格控制一般性支出，“三公”经费预算同比压减，压减编外人员和经费，规范政府购买服务范围 and 标准，严禁超标准配置资产。规范公务活动，杜绝铺张浪费，严格执行国内差旅、因公临时出

国（境）、公务接待、会议活动等管理制度。推进资源节约，践行绿色办公，积极推进办公信息化建设，充分利用电子政务平台，实现文件传输、会议通知等工作的电子化，减少纸质文件印发和会议材料印刷。加强办公设备的日常管理和维护，延长设备使用寿命，推进资产共享共用，建立行政事业单位资产调剂平台，盘活闲置办公设备、房产等资产，以政府“紧日子”换取群众“好日子”。**四是推进财政数字化转型。**依托预算管理一体化系统，将支出标准、绩效目标、项目库管理等嵌入系统流程，实现预算编制、资金拨付、使用监管全流程数字化。建立财政大数据分析平台，对重点领域资金使用情况进行实时监控、智能预警，开展资金监控核查，及时纠偏整改问题，提升预算管理精细化、智能化水平。

**（四）防范化解重点领域风险，筑牢财政安全底线。**一是**从严管控地方政府债务。**严格执行政府债务限额管理，2026年安排专项化债资金3.77亿元，落实“一债一策”化解方案。严禁新增隐性债务，加大对违法违规举债行为追责问责力度，实现零违规举债目标。建立债务风险动态监测预警机制，按风险等级实行差异化管控，确保债务风险稳定在可控范围。二是**防范化解金融和运行风险。**进一步优化营商环境，建立高效便捷政务环境，不断简化业务审批流程，强化服务水平，支持企业发展。制定《呼图壁县关于财政性资金存款和新设账户与金融服务支持县域经济高质量发展贡献度挂钩激励办法》，充分发挥财政性资金导向作用。继续开展“千企万户大走访”活动，主动了解企业生产经营情况，全面摸排真实融资需求，切实提升金融服务的可行性、便利

性和精准性。发挥金融职能，召开“政金企”座谈会，为企业搭建融资平台，帮助企业解决融资需求。实施“一业一策”、“一企一策”、“量身定做”等金融策略，加大信贷品种的开发和投放市场力度，支持县域经济发展。三是兜牢基层“三保”底线。严格按照国家和地方标准测算“三保”支出规模，2026年安排“三保”支出11.19亿元（其中：保基本民生2.81亿元、保工资8.09亿元、保运转0.29亿元），作为第一顺序足额列入预算，不留缺口。四是严肃财经纪律。健全“花钱必问效、无效必问责”机制，将绩效评价结果与预算安排直接挂钩，对评价结果为“差”的项目坚决取消预算。加大审计问题整改力度，建立整改台账、销号管理，提高整改完成率，整改结果向人大常委会报告并向社会公开。

**（五）强化监督协同联动，规范财政运行管理。**一是主动接受人大监督。严格执行预算法定原则，配合人大做好“四本预算”审查监督、预算执行情况监督、地方政府债务监督等工作。高质量办理人大代表议案建议，将代表意见建议充分融入预算编制和政策制定。定期向人大常委会报告预算执行情况和重大财政政策落实情况，主动接受监督。二是完善绩效管理体系。将绩效目标作为预算安排的前置条件，实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。加强绩效运行监控，对重点项目开展全过程跟踪监控，及时发现并整改问题。扩大绩效评价范围，实现部门整体绩效评价全覆盖、重点专项资金评价全覆盖，评价结果向社会公开，推动资金使用效益全面提升。三是健全协同监督机制。推动财会监督与人大监督、审计监督、纪检监察监督等贯通协调，

建立信息沟通、线索移送、成果共享工作机制，开展联合监督检查。加强财政政策与金融、产业、投资等政策协同配合，形成政策合力，提升宏观经济治理整体效能。

各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，在县委的坚强领导下，以更加饱满的精神状态，压实工作责任，细化落实举措，加强协同配合，确保 2026 年预算安排各项任务落地见效，为“十五五”规划开好局、起好步提供坚实财政支撑。

## 名词解释

**一般公共预算：**是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式募集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，按照基金项目编制，以收定支。

**国有资本经营预算：**是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算，按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**社会保险基金预算：**是指对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式募集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

**调入资金：**是指各级财政为平衡当年一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他渠道调入的资金。

**预算稳定调节基金：**是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

**政府债务限额管理：**根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

**地方政府一般债券：**是指没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

**地方政府专项债券：**是指有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

**再融资债券：**是指省、自治区、直辖市为偿还到期债券本金而发行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。

**预算管理一体化：**财政部组织制定全国统一的预算管理业务规范和技术标准，将预算编制、预算执行、决算和财务报告等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通各级财政预算管理。各地由省级财政部门统一按照业务规范和技术标准建设一体化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，实现关联业务间、上下级财政间、财政与部门和单位间的工作协同和数据衔接，动态反映各级财政部门预算管理情况，并通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束。

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年呼图壁县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>64000</b>	<b>71900</b>	<b>12.34%</b>
10101	增值税	12500	15250	22.00%
10104	企业所得税	2250	3750	66.67%
10106	个人所得税	750	1875	150.00%
10107	资源税	6000	13500	125.00%
10109	城市维护建设税	2500	4000	60.00%
10110	房产税	3500	5500	57.14%
10111	印花税	1500	3000	100.00%
10112	城镇土地使用税	5500	6025	9.55%
10113	土地增值税	1000	1000	0.00%
10114	车船税	1500	2000	33.33%
10118	耕地占用税	25500	13000	-49.02%
10119	契税	1500	3000	100.00%
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>47450</b>	<b>47954</b>	<b>1.06%</b>
10302	专项收入	4100	2650	-35.37%
10304	行政事业性收费收入	3600	851	-76.36%
10305	罚没收入	1500	1238	-17.47%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用 收入	37950	42875	12.98%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	300	340	13.33%
10399	其他收入			
10399	其他收入			
	<b>一般公共预算收入</b>	<b>111450</b>	<b>119854</b>	<b>7.54%</b>

表 2

2026 年呼图壁县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	30893	28977	-6.20%
202	二、外交支出	0		
203	三、国防支出	0		
204	四、公共安全支出	18095	17410	-3.79%
205	五、教育支出	52032	52036	0.01%
206	六、科学技术支出	255	244	-4.31%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1420	1680	18.31%
208	八、社会保障和就业支出	29586	30925	4.53%
210	九、卫生健康支出	14876	16677	12.11%
211	十、节能环保支出	6516	2451	-62.38%
212	十一、城乡社区支出	38132	7366	-80.68%
213	十二、农林水支出	71473	89980	25.89%
214	十三、交通运输支出	7636	7814	2.33%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	1722	2563	48.84%
216	十五、商业服务业等支出	308	117	-62.01%
217	十六、金融支出	0		
219	十七、援助其他地区支出	0		
220	十八、自然资源海洋气象等支出	648	666	2.78%
221	十九、住房保障支出	5339	8185	53.31%
222	二十、粮油物资储备支出	829		-100.00%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	4558	4206	-7.72%
227	二十二、预备费	3000	3000	0.00%
229	二十三、其他支出	0	11003	
232	二十四、债务付息支出	7382	7619	3.21%
233	二十五、债务发行费用支出	30	50	66.67%
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>294730</b>	<b>292969</b>	<b>-0.60%</b>

表 3

2026 年呼图壁县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>64000</b>	<b>71900</b>	<b>12.34%</b>
10101	增值税	12500	15250	22.00%
10104	企业所得税	2250	3750	66.67%
10106	个人所得税	750	1875	150.00%
10107	资源税	6000	13500	125.00%
10109	城市维护建设税	2500	4000	60.00%
10110	房产税	3500	5500	57.14%
10111	印花税	1500	3000	100.00%
10112	城镇土地使用税	5500	6025	9.55%
10113	土地增值税	1000	1000	0.00%
10114	车船税	1500	2000	33.33%
10118	耕地占用税	25500	13000	-49.02%
10119	契税	1500	3000	100.00%
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>47450</b>	<b>47954</b>	<b>1.06%</b>
10302	专项收入	4100	2650	-35.37%
10304	行政事业性收费收入	3600	851	-76.36%
10305	罚没收入	1500	1238	-17.47%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用 收入	37950	42875	12.98%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	300	340	13.33%
10399	其他收入			
10399	其他收入			
	<b>一般公共预算收入</b>	<b>111450</b>	<b>119854</b>	<b>7.54%</b>

表 4

2026 年呼图壁县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>30893</b>	<b>28977.00</b>	-6.20%
20101	人大事务	697	703.00	0.86%
2010101	行政运行	327	315	-3.67%
2010102	一般行政管理事务	64	68	6.25%
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	15.0	15	0.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	5	22	340.00%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	62	68	9.68%
2010199	其他人大事务支出	224	215	-4.02%
20102	政协事务	356	391.00	9.83%
2010201	行政运行	234	253	8.12%
2010202	一般行政管理事务	70	71	1.43%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	15.0	15	0.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行	32.0	47	46.88%
2010299	其他政协事务支出	5.0	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	14238	13651.00	-4.12%
2010301	行政运行	8261	7007	-15.18%
2010302	一般行政管理事务	951	1170	23.03%
2010303	机关服务	480.0	486	1.25%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管 理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			

2010350	事业运行	4406.0	4855	10.19%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.0	133	-5.00%
20104	发展与改革事务	1693	2495.00	47.37%
2010401	行政运行	193	224	16.06%
2010402	一般行政管理事务	10	21	110.00%
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施	70.0	0	-100.00%
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划	150	0	-100.00%
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	209	197	-5.74%
2010499	其他发展与改革事务支出	1061.0	2053	93.50%
20105	统计信息事务	242	367.00	51.65%
2010501	行政运行	138.0	130	-5.80%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	10.0	100	900.00%
2010508	统计抽样调查	2.0	2	0.00%
2010550	事业运行	92	113	22.83%
2010599	其他统计信息事务支出		22	100.00%
20106	财政事务	732	865.00	18.17%
2010601	行政运行	399.0	466	16.79%
2010602	一般行政管理事务		60	100.00%
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	192.0	211	9.90%
2010699	其他财政事务支出	141.0	128	-9.22%
20107	税收事务		40.00	100.00%
2010701	行政运行			

2010702	一般行政管理事务		40	100.00%
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	277	296.00	6.86%
2010801	行政运行	160	153	-4.38%
2010802	一般行政管理事务	6	8	33.33%
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	9.0	6	-33.33%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	102.0	129	26.47%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1923	1944.00	1.09%
2011101	行政运行	1609	1673	3.98%
2011102	一般行政管理事务	12	50	316.67%
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行	124	167	34.68%
2011199	其他纪检监察事务支出	178	54	-69.66%
20113	商贸事务	330	866.00	162.42%
2011301	行政运行	249	176	-29.32%

2011302	一般行政管理事务	9	612	6700.00%
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	72	78	8.33%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务		4.00	100.00%
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出		4	100.00%
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	143	114.00	-20.28%
2012601	行政运行	97.0	111	14.43%
2012602	一般行政管理事务		3	100.00%

2012603	机关服务			
2012604	档案馆	46	0	-100.00%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出			
20129	群众团体事务	221	268.00	21.27%
2012901	行政运行	156.0	186	19.23%
2012902	一般行政管理事务	32.0	13	-59.38%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	32.0	37	15.63%
2012999	其他群众团体事务支出	1.0	32	3100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	2821	2221.00	-21.27%
2013101	行政运行	836.0	897	7.30%
2013102	一般行政管理事务	1077	713	-33.80%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	452.0	468	3.54%
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	456.0	143	-68.64%
20132	组织事务	4266	1767.00	-58.58%
2013201	行政运行	1029	362	-64.82%
2013202	一般行政管理事务		15	100.00%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	158	183	15.82%
2013299	其他组织事务支出	3079.0	1207	-60.80%
20133	宣传事务	564	583.00	3.37%
2013301	行政运行	198	196	-1.01%
2013302	一般行政管理事务	212	205	-3.30%
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			

2013350	事业运行	154	182	18.18%
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	701	566.00	-19.26%
2013401	行政运行	326.0	300	-7.98%
2013402	一般行政管理事务	10	8	-20.00%
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	79	67	-15.19%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	146	133	-8.90%
2013499	其他统战事务支出	140.0	58	-58.57%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	0	2.00	100.00%
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务	0.0	2	100.00%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	251	277.00	10.36%
2013701	行政运行	66	76	15.15%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	152	145	-4.61%
2013799	其他网信事务支出	33	56	69.70%
20138	市场监督管理事务	1214	1259.00	3.71%
2013801	行政运行	682	728	6.74%
2013802	一般行政管理事务	10	38	280.00%
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础		5	100.00%
2013812	药品事务	3	3	0.00%
2013813	医疗器械事务			

2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管	85	24	-71.76%
2013850	事业运行	434	456	5.07%
2013899	其他市场监督管理事务		5	100.00%
20139	社会工作事务	224	298.00	33.04%
2013901	行政运行	115.0	166	44.35%
2013950	事业运行	109.0	124	13.76%
2013999	其他社会工作事务		8	100.00%
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
<b>202</b>	<b>外交支出</b>			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>			
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			

2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>18095</b>	<b>17410.00</b>	<b>-3.79%</b>
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	17116	16342.00	-4.52%
2040201	行政运行	13579.0	13736	1.16%
2040202	一般行政管理事务	15.0	36	140.00%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	299.0	153	-48.83%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	730.0	722	-1.10%
2040299	其他公安支出	2493.0	1695	-32.01%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			

2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	979	1062.00	8.48%
2040601	行政运行	698.0	744	6.59%
2040602	一般行政管理事务	10.0	0	-100.00%
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务	70	102	45.71%
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格 考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	62.0	68	9.68%
2040699	其他司法支出	139	148	6.47%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			

2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出		6.00	100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出		6	100.00%
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>52032</b>	<b>52036.00</b>	<b>0.01%</b>
20501	教育管理事务	709	1049.00	47.95%
2050101	行政运行	332	409	23.19%
2050102	一般行政管理事务		13	100.00%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	377.0	627	66.31%
20502	普通教育	48211	45845.00	-4.91%
2050201	学前教育	7487	7832	4.61%
2050202	小学教育	15858	17628	11.16%
2050203	初中教育	12944.0	14302	10.49%
2050204	高中教育	5259.0	6043	14.91%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	6663	40	-99.40%
20503	职业教育	2901	2633.00	-9.24%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	2687	2433	-9.45%
2050303	技校教育	214	200	-6.54%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			

2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	211	209.00	-0.95%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	211	205	-2.84%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训		4	100.00%
20509	教育费附加安排的支出	0	2300.00	100.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	2300	100.00%
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>255</b>	<b>244.00</b>	<b>-4.31%</b>
20601	科学技术管理事务	139.0	154.00	10.79%
2060101	行政运行	129	150	16.28%
2060102	一般行政管理事务	10	4	-60.00%
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			

2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高新技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	10.0	0.00	-100.00%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	10	0	-100.00%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	106	90.00	-15.09%
2060701	机构运行	64	64	0.00%
2060702	科普活动	20.0	10	-50.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流			
2060705	科技馆站	22	16	-27.27%
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			

2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1420</b>	<b>1680.00</b>	<b>18.31%</b>
20701	文化和旅游	651	1044.00	60.37%
2070101	行政运行	284	300	5.63%
2070102	一般行政管理事务	12	30	150.00%
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动	0	206	100.00%
2070109	群众文化	0	18	100.00%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	0	10	100.00%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	288	294	2.08%
2070199	其他文化和旅游支出	67	186	177.61%
20702	文物	44	27.00	-38.64%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	24	12	-50.00%
2070205	博物馆	20	15	-25.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	23	21.00	-8.70%
2070301	行政运行			

2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	23	21	-8.70%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	636	584.00	-8.18%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	544	495	-9.01%
2070899	其他广播电视支出	92	89	-3.26%
20709	旅游发展基金支出			
2070904	地方旅游开发项目补助			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66	4.00	-93.94%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出	9	3	-66.67%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57	1	-98.25%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29586</b>	<b>30925.00</b>	<b>4.53%</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1928	1457.00	-24.43%
2080101	行政运行	482	379	-21.37%
2080102	一般行政管理事务	516	14	-97.29%

2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察	2	1	-50.00%
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	625	643	2.88%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	0	-100.00%
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	207	226	9.18%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91	194	113.19%
20802	民政管理事务	163	191.00	17.18%
2080201	行政运行	141	176	24.82%
2080202	一般行政管理事务	22	10	-54.55%
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080209	老龄事务			
2080299	其他民政管理事务支出		5	100.00%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	18666	18423.00	-1.30%
2080501	行政单位离退休	546	818	49.82%
2080502	事业单位离退休	371	429	15.63%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4461	4755	6.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3280	2377	-27.53%

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10008	10044	0.36%
2080508	对机关事业单位职业年金补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	4	4.00	0.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	4	4	0.00%
20807	就业补助	1698	2626.00	54.65%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	103	200	94.17%
2080704	社会保险补贴	1515	2311	52.54%
2080705	公益性岗位补贴	46	60	30.43%
2080709	职业技能鉴定补贴	5	0	-100.00%
2080711	就业见习补贴	2	0	-100.00%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴	11	2	-81.82%
2080799	其他就业补助支出	16	53	231.25%
20808	抚恤	1051	1167.00	11.04%
2080801	死亡抚恤	47	45	-4.26%
2080802	伤残抚恤	145	161	11.03%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24	18	-25.00%
2080805	义务兵优待	236	308	30.51%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	585	627	7.18%
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	14	8	-42.86%
20809	退役安置	631	658.00	4.28%
2080901	退役士兵安置	270	200	-25.93%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	251	311	23.90%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		9	100.00%
2080904	退役士兵管理教育	3	4	33.33%
2080905	军队转业干部安置	19	33	73.68%
2080999	其他退役安置支出	88	101	14.77%

20810	社会福利	441	964.00	118.59%
2081001	儿童福利	23	35	52.17%
2081002	老年福利	194	437	125.26%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	0	290	100.00%
2081005	社会福利事业单位	203	202	-0.49%
2081006	养老服务	21	0	-100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	389	389.00	0.00%
2081101	行政运行	61	47	-22.95%
2081102	一般行政管理事务		3	100.00%
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	20	9	-55.00%
2081105	残疾人就业	62	64	3.23%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	234	253	8.12%
2081199	其他残疾人事业支出	12	13	8.33%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	1537	1700.00	10.61%
2081901	城市最低生活保障金支出	374	460	22.99%
2081902	农村最低生活保障金支出	1163	1240	6.62%
20820	临时救助	278	339.00	21.94%
2082001	临时救助支出	278	337	21.22%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	2	100.00%
20821	特困人员救助供养	538	580.00	7.81%
2082101	城市特困人员救助供养支出	78	129	65.38%
2082102	农村特困人员救助供养支出	460	451	-1.96%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金			

	支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2094	2265.00	8.17%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	411	546	32.85%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1528	1558	1.96%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	155	161	3.87%
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	152	147.00	-3.29%
2082801	行政运行	73	76	4.11%
2082802	一般行政管理事务		4	100.00%
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	25	10	-60.00%
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	54	57	5.56%
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	16	15.00	-6.25%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16	15	-6.25%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14876</b>	<b>16677.00</b>	<b>12.11%</b>

21001	卫生健康管理事务	557	679.00	21.90%
2100101	行政运行	336	305	-9.23%
2100102	一般行政管理事务	0	19	100.00%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	221	355	60.63%
21002	公立医院	2699	3767.00	39.57%
2100201	综合医院	2210	2374	7.42%
2100202	中医（民族）医院	407	413	1.47%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	82	980	1095.12%
21003	基层医疗卫生机构	2205	2448.00	11.02%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2205	2329	5.62%
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	0	119	100.00%
21004	公共卫生	3094	2811.00	-9.15%
2100401	疾病预防控制机构	411	423	2.92%
2100402	卫生监督机构	114	106	-7.02%
2100403	妇幼保健机构	452	504	11.50%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1582	1297	-18.02%
2100409	重大公共卫生服务	531	205	-61.39%
2100410	突发公共卫生事件应急 处理			
2100499	其他公共卫生支出	4	276	6800.00%

21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	551	559.00	1.45%
2100716	计划生育机构	34	38	11.76%
2100717	计划生育服务	517	521	0.77%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	3214	3797.00	18.14%
2101101	行政单位医疗	996	1223	22.79%
2101102	事业单位医疗	1134	1429	26.01%
2101103	公务员医疗补助	1057	1117	5.68%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27	28	3.70%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2257	1147.00	-49.18%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	276	208	-24.64%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1981	939	-52.60%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		245.00	100.00%
2101301	城乡医疗救助		245	100.00%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	19	23.00	21.05%
2101401	优抚对象医疗补助	19	23	21.05%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	280	297.00	6.07%
2101501	行政运行	95	101	6.32%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	13	0	-100.00%
2101550	事业运行	172	189	9.88%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	7	100.00%
21016	老龄卫生健康事务			

2101601	老龄卫生健康事务			
21019	育幼服务		901.00	100.00%
2101902	育儿补贴		828	100.00%
2101999	其他育幼服务支出		73	100.00%
21099	其他卫生健康支出		3.00	100.00%
2109999	其他卫生健康支出		3	100.00%
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6516</b>	<b>2451.00</b>	<b>-62.38%</b>
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	准 环境保护法规、规划及标			
2110106	约 生态环境国际合作及履			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务 支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监 督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支 出			
21103	污染防治	5331	1245.00	-76.65%
2110301	大气	3214	285	-91.13%
2110302	水体	2117	960	-54.65%
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监 管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1	1.00	0.00%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			

2110404	生物及物种资源保护	1	1	0.00%
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	937	907.00	-3.20%
2110501	森林管护	937	907	-3.20%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理	242	88.00	-63.64%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	242	88	-63.64%
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	清洁能源		210.00	100.00%
2111299	其他清洁能源支出		210	100.00%
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			

2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	5	0.00	-100.00%
2119999	其他节能环保支出	5	0	-100.00%
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>38132</b>	<b>7366.00</b>	<b>-80.68%</b>
21201	城乡社区管理事务	555	2554.00	360.18%
2120101	行政运行	211	207	-1.90%
2120102	一般行政管理事务	25	23	-8.00%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法		1961	100.00%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理	319	363	13.79%
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理		63.00	100.00%
2120201	城乡社区规划与管理		63	100.00%
21203	城乡社区公共设施	35673	3774.00	-89.42%
2120303	小城镇基础设施建设	5535	3694	-33.26%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30138	80	-99.73%
21205	城乡社区环境卫生	1904	975.00	-48.79%
2120501	城乡社区环境卫生	1904	975	-48.79%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>71473</b>	<b>89980.00</b>	<b>25.89%</b>
21301	农业农村	26375	16544.00	-37.27%
2130101	行政运行	814	907	11.43%

2130102	一般行政管理事务	0	27	100.00%
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1028	1091	6.13%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	255	348	36.47%
2130109	农产品质量安全	4	0	-100.00%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理		23	100.00%
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	45	0	-100.00%
2130120	稳定农民收入补贴	1775	1777	0.11%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	4755	6248	31.40%
2130124	农村合作经济	5	31	520.00%
2130125	农产品加工与促销	293	0	-100.00%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	4621	2225	-51.85%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展	205	0	-100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	12535	3794	-69.73%
2130199	其他农业农村支出	40	73	82.50%
21302	林业和草原	1483	1159.00	-21.85%
2130201	行政运行	142	160	12.68%
2130202	一般行政管理事务	1	12	1100.00%
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	528	511	-3.22%
2130205	森林资源培育	50	0	-100.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	46	18	-60.87%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			

2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理		18	100.00%
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	46	18	-60.87%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	616	422	-31.49%
2130299	其他林业和草原支出	54	0	-100.00%
21303	水利	5798	4157.00	-28.30%
2130301	行政运行	94	94	0.00%
2130302	一般行政管理事务	0	7	100.00%
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	1048	1081	3.15%
2130305	水利工程建设	1574	315	-79.99%
2130306	水利工程运行与维护		331	100.00%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	10	2	-80.00%
2130309	水利执法监督	5	0	-100.00%
2130310	水土保持	6	466	7666.67%
2130311	水资源节约管理与保护	20	2	-90.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	15	5	-66.67%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利	120	86	-28.33%
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	1623	0	-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	0	145	100.00%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			

2130399	其他水利支出	1283	1623	26.50%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9094	8200.00	-9.83%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	8964	5774	-35.59%
2130505	生产发展	114	76	-33.33%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16	2350	14587.50%
21307	农村综合改革	518	5912.00	1041.31%
2130701	对村级公益事业建设的补助	518	444	-14.29%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		4102	100.00%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助		1366	100.00%
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	8651	8160.00	-5.68%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	8650	8154	-5.73%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	1	6	500.00%
21309	目标价格补贴	19554	45848.00	134.47%
2130901	棉花目标价格补贴	19554	45848	134.47%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			

2139999	其他农林水支出			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>7636</b>	<b>7814.00</b>	2.33%
21401	公路水路运输	7548	7737.00	2.50%
2140101	行政运行	251	309	23.11%
2140102	一般行政管理事务	0	11	100.00%
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	6519	7213	10.65%
2140106	公路养护	714	134	-81.23%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理	64	70	9.38%
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			

2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	88	77.00	-12.50%
2149901	公共交通运营补助	72	0	-100.00%
2149999	其他交通运输支出	16	77	381.25%
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1722</b>	<b>2563.00</b>	<b>48.84%</b>
21501	资源勘探开发		854.00	100.00%
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出		854	100.00%
21502	制造业	574	703.00	22.47%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			

2150203	机关服务			
2150204	纺织业	574	641	11.67%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他 电子设备制造业		62	100.00%
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料 加工业			
2150213	化学原料及化学制品制 造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加 工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加 工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	501	526.00	4.99%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展	203	208	2.46%
2150550	事业运行	298	318	6.71%
2150599	其他工业和信息产业监 管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			

2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	647	480.00	-25.81%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	647	480	-25.81%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>308</b>	<b>117.00</b>	<b>-62.01%</b>
21602	商业流通事务	108	85.00	-21.30%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	108	83	-23.15%
2160299	其他商业流通事务支出		2	100.00%
21606	涉外发展服务支出	200	0.00	-100.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			

2160699	其他涉外发展服务支出	200	0	-100.00%
21699	其他商业服务业等支出		32.00	100.00%
2169901	服务业基础设施建设		32	100.00%
2169999	其他商业服务业等支出			
<b>217</b>	<b>金融支出</b>			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			

21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>648</b>	<b>666.00</b>	<b>2.78%</b>
22001	自然资源事务	606	629.00	3.80%
2200101	行政运行	397	390	-1.76%
2200102	一般行政管理事务	14	16	14.29%
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登 记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调 查			
2200114	地质勘查与矿产资源管 理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金） 支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海 洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监 测			
2200129	基础测绘与地理信息监 管			
2200150	事业运行	195	223	14.36%
2200199	其他自然资源事务支出			

22005	气象事务	42	37.00	-11.90%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	21	22	4.76%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务	21	15	-28.57%
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维 修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等 支出			
2209999	其他自然资源海洋气象 等支出			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5339</b>	<b>8185.00</b>	<b>53.31%</b>
22101	保障性安居工程支出	1439	4300.00	198.82%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造		3621	100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定 居工程			
2210105	农村危房改造	1422	662	-53.45%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	17	17	0.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支 出			
22102	住房改革支出	3471	3756.00	8.21%
2210201	住房公积金	3471	3756	8.21%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

22103	城乡社区住宅	429	129.00	-69.93%
2210301	公有住房建设和维修改造支出	340	43	-87.35%
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	89	86	-3.37%
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>829</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00%</b>
22201	粮油物资事务	829	0.00	-100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	829	0	-100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			

2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4558</b>	<b>4206.00</b>	<b>-7.72%</b>
22401	应急管理事务	2148	3813.00	77.51%
2240101	行政运行	312	323	3.53%
2240102	一般行政管理事务	0	31	100.00%
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治		2038	100.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	1000	1000	0.00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理		18	100.00%
2240150	事业运行	836	403	-51.79%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	7	391.00	5485.71%
2240201	行政运行		391	100.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	7	0	-100.00%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全	2403	0.00	-100.00%
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务	2403	0	-100.00%
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	2.00	100.00%
2240501	行政运行			

2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	0	2	100.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>3000</b>	<b>3000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>11003.00</b>	<b>100.00%</b>
22902	年初预留			
22999	其他支出		11003.00	100.00%
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>7382</b>	<b>7619.00</b>	<b>3.21%</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	7382	7619.00	3.21%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6376	6919	8.52%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1006	700	-30.42%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			

<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>30</b>	<b>50.00</b>	66.67%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	50.00	66.67%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>294730</b>	<b>292969</b>	<b>-0.60%</b>



表 6

2026 年呼图壁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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>43656</b>	<b>49158</b>	<b>12.60%</b>
50101	工资奖金津补贴	22399	25101	12.06%
50102	社会保障缴费	8424	9724	15.43%
50103	住房公积金	2786	3286	17.95%
50199	其他工资福利支出	10047	11047	9.95%
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>24162</b>	<b>24459</b>	<b>1.23%</b>
50201	办公经费	8053	8251	2.46%
50202	会议费	32	36	12.50%
50203	培训费	218	225	3.21%
50204	专用材料购置费	219	232	5.94%
50205	委托业务费	14275	14376	0.71%
50206	公务接待费	36	34	-5.56%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	395	358	-9.37%
50209	维修(护)费	500	495	-1.00%
50299	其他商品和服务支出	434	452	4.15%
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>67614</b>	<b>30759</b>	<b>-54.51%</b>
50301	房屋建筑物购建	3577	2954	-17.42%
50302	基础设施建设	61304	24733	-59.66%
50303	公务用车购置	24		-100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	29		-100.00%
50306	设备购置	1440	1520	5.56%
50307	大型修缮	1107	1450	30.98%
50399	其他资本性支出	133	102	-23.31%
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>3370</b>	<b>3107</b>	<b>-7.80%</b>
50401	房屋建筑物购建	891	754	-15.38%
50402	基础设施建设	2100	1952	-7.05%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	327	325	-0.61%
50405	大型修缮	52	76	46.15%
50499	其他资本性支出	0	0	
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>69748</b>	<b>72693</b>	<b>4.22%</b>
50501	工资福利支出	57971	59952	3.42%

50502	商品和服务支出	11777	12741	8.19%
50599	其他对事业单位补助			
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>3110</b>	<b>3570</b>	<b>14.79%</b>
50601	资本性支出(一)	1536	1968	28.13%
50602	资本性支出(二)	1574	1602	1.78%
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>15210</b>	<b>11992</b>	<b>-21.16%</b>
50701	费用补贴	14917	11640	-21.97%
50702	利息补贴	293	352	20.14%
50799	其他对企业补助			
<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42919</b>	<b>73475</b>	<b>71.19%</b>
50901	社会福利和救助	10961	11053	0.84%
50902	助学金	900	1052	16.89%
50903	个人农业生产补贴	28975	59256	104.51%
50905	离退休费	1983	2012	1.46%
50999	其他对个人和家庭补助	100	102	2.00%
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>14359</b>	<b>13087</b>	<b>-8.86%</b>
51002	对社会保险基金补助	14359	13087	-8.86%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金补助			
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>7582</b>	<b>7669</b>	<b>1.15%</b>
51101	国内债务付息	6376	6919	8.52%
51102	国外债务付息	1006	700	-30.42%
51103	国内债务发行费用	200	50	-75.00%
51104	国外债务发行费用			
<b>512</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
<b>513</b>	<b>转移性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			

<b>514</b>	<b>预备费及预留</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>0.00%</b>
51401	预备费	3000	3000	0.00%
51402	预留			
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>294730</b>	<b>292969</b>	<b>-0.60%</b>

表 7

2026 年呼图壁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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数 增(减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
.....	.....			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资 金支出			
.....	.....			
23003	三、专项转移支付			
.....	.....			
	呼图壁县对下税收返还和转移支 付合计			

备注：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

表 8

2026 年呼图壁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	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
.....					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补 资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
XXXXX					
.....					
合 计					

备注：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

## 二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年呼图壁县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成 数	2026 年预算 数	预算数为上 年 完成数的%
1030146	一、国有土地收益基金收入			
1030147	二、农业土地开发资金收入			
1030148	三、国有土地使用权出让收入	21777	24500	12.50%
1030155	四、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	2460	500	-79.67%
1030178	六、污水处理费收入			
1030180	七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
1030199	八、其他政府性基金收入			
10310	九、专项债券对相应项目专项收入	15147	15000	-0.97%
	<b>政府性基金收入</b>	<b>39384</b>	<b>40000</b>	<b>1.56%</b>
11004	政府性基金转移支付收入	5850	376	-93.57%
1100603	政府性基金上解收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	112493	33399	-70.31%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	6040		-100.00%
110090299	其他调入政府性基金预算	1000		-100.00%
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>164767</b>	<b>73775</b>	<b>-55.22%</b>

表 10

2026 年呼图壁县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 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	20		-100.00%
20709	旅游发展基金支出	20		-100.00%
210	二、卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
212	四、城乡社区支出	25253	15707	-37.80%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22954	14862	-35.25%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2299	845	-63.24%
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出	968	624	-35.54%
21366	大中型水库移民后期扶持基金支出	68		-100.00%
21370	超长期特别国债安排支出	900	624	-30.67%
214	六、交通运输支出			
21469	民航发展基金支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	1210	246	-79.67%
21598	超长期特别国债安排支出	1210	246	-79.67%
220	八、自然资源海洋气象等支出	52	345	563.46%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	52	345	563.46%
221	九、住房保障支出			

22198	超长期特别国债安排的支出			
224	十、灾害防治及应急管理支出		463	100.00%
22498	超长期特别国债安排的支出		463	100.00%
229	十、其他支出	80415	31693	-60.59%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78983	30579	-61.28%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1432	1114	-22.21%
232	十一、债务付息支出	18513	18897	2.07%
233	十二、债务发行费用支出	55	100	81.82%
	<b>政府性基金支出</b>	<b>126486</b>	<b>68075</b>	<b>-46.18%</b>
23004	政府性基金转移支付			
2300603	政府性基金上解支出	2		-100.00%
2300802	政府性基金预算调出资金			
2300902	政府性基金年终结余	33399		-100.00%
23011	债务转贷支出			
231	债务还本支出	4880	5700	16.80%
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>164767</b>	<b>73775</b>	<b>-55.22%</b>

表 11

2026 年呼图壁县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成 数	2026 年预算 数	预算数为上 年 完成数的%
1030146	一、国有土地收益基金收入			
1030147	二、农业土地开发资金收入			
1030148	三、国有土地使用权出让收入	21777	24500	12.50%
1030155	四、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	2460	500	-79.67%
1030178	六、污水处理费收入			
1030180	七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
1030199	八、其他政府性基金收入			
10310	九、专项债券对相应项目专项收入	15147	15000	-0.97%
	<b>政府性基金收入</b>	<b>39384</b>	<b>40000</b>	<b>1.56%</b>

表 12

2026 年呼图壁县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 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	20		-100.00%
20709	旅游发展基金支出	20		-100.00%
210	二、卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
212	四、城乡社区支出	25253	15707	-37.80%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22954	14862	-35.25%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2299	845	-63.24%
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出	968	624	-35.54%
21366	大中型水库移民后期扶持基金支出	68		-100.00%
21370	超长期特别国债安排支出	900	624	-30.67%
214	六、交通运输支出			
21469	民航发展基金支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	1210	246	-79.67%
21598	超长期特别国债安排支出	1210	246	-79.67%
220	八、自然资源海洋气象等支出	52	345	563.46%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	52	345	563.46%
221	九、住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			

224	十、灾害防治及应急管理支出		463	100.00%
22498	超长期特别国债安排的支出		463	100.00%
229	十、其他支出	80415	31693	-60.59%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78983	30579	-61.28%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1432	1114	-22.21%
232	十一、债务付息支出	18513	18897	2.07%
233	十二、债务发行费用支出	55	100	81.82%
	<b>政府性基金支出</b>	<b>126486</b>	<b>68075</b>	<b>-46.18%</b>

表 13

2026 年呼图壁县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

项目名称	合计	县、市名称
政府性基金转移支付		
XXXXX		
XXXXX		
XXXXX		
XXXXX		
.....		

备注：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

### 三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年呼图壁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					
	2025 完成数			2026 预算数				2025 完成数			2026 预算数		
	合计	州本级	地市级以下	合计	州本级	地市级以下		合计	州本级	地市级以下	合计	州本级	地市级以下
一、利润收入			142			180	一、解决历史遗留问题及改革成本支出			27			56
二、股息红利收入			36				二、国有企业资本金注入			103			126
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
<b>收入合计</b>			<b>178</b>			<b>180</b>	<b>支出合计</b>			<b>130</b>			<b>182</b>
国有资本经营预算转移支付收入			42			40	国有资本经营预算转移支付支出			74			54
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
国有资本经营预算上年结转收入						16	国有资本经营预算调出资金						
							国有资本经营预算年终结余			16			
<b>收入总计</b>			<b>220</b>			<b>236</b>	<b>支出总计</b>			<b>220</b>			<b>236</b>

表 15

2026 年呼图壁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	2025 年完成数			2026 年预算数			预算数为 上年完成 数的%
		小计	州本级	地市级 以下	小计	州本级	地市级 以下	
<b>1030601</b>	一、利润收入			142			180	126.76%
103060116	投资服务企业利润收入			142			180	126.76%
<b>1030602</b>	二、股利、股息收入			36			0	0%
103060203	国有参股公司股利、股息收入			36			0	0%
<b>1030603</b>	三、产权转让收入							
<b>1030604</b>	四、清算收入							
<b>1030698</b>	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计			<b>178</b>			<b>180</b>	<b>101.12%</b>
	国有资本经营预算 转移支付收入			<b>42</b>			<b>40</b>	<b>95.24%</b>

表 16

2026 年呼图壁县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数								2026 年预算数									
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			州本级	地市级以下	州本级	地市级以下	州本级	地市级以下	州本级	地市级以下		州本级	地市级以下	州本级	地市级以下	州本级	地市级以下	州本级	地市级以下
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	27	27				27				56					56			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27	27				27				56					56			
22302	二、国有企业资本金注入	103	103		103						126		126						
2230201	国有经济结构调整支出	94	94		94						126		126						
2230202	公益性设施投资支出																		
2230299	其他国有企业资本金注入	9	9		9														
22303	三、国有企业政策性补贴																		
2239999	四、其他国有资本经营预算支出																		
	合计：	130	130		103		27				182		126		56				
2300501	国有资本经营预算转移支付支出																		
2300803	国有资本经营预算调出资金	74	74						74		54							54	

表 17

2026 年呼图壁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	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数
一、利润收入	142	180	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	27	56
二、股息红利收入	36		二、国有企业资本金注入	103	126
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>收入合计</b>	<b>178</b>	<b>180</b>	<b>支出合计</b>	<b>130</b>	<b>182</b>
国有资本经营预算转移支付收入	42	40	国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上年结转收入		16	国有资本经营预算调出资金	74	54
			国有资本经营预算年终结余		
<b>收入总计</b>	<b>220</b>	<b>236</b>	<b>支出总计</b>	<b>220</b>	<b>236</b>

表 18

2026 年呼图壁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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
<b>1030601</b>	一、利润收入	<b>142</b>	<b>180</b>	<b>126.76%</b>
103060116	投资服务企业利润收入	142	180	
<b>1030602</b>	二、股利、股息收入	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
103060203	国有参股公司股利、股息收入	36	0	0%
<b>1030603</b>	三、产权转让收入			
<b>1030604</b>	四、清算收入			
<b>1030698</b>	五、其他国有资本经营预算收入			
	收入合计	<b>178</b>	<b>180</b>	<b>101.12%</b>

表 19

2026 年呼图壁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	2025 年完成数				2026 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	27		27		56		56		207.41%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27		27		56		56		207.41%
22302	二、国有企业资本金注入	103	103			126	126			122.33%
2230201	国有经济结构调整支出	94	94			126	126			134.04%
2230202	公益性设施投资支出									
2230299	其他国有企业资本金注入	9	9			0	0			0%
22303	三、国有企业政策性补贴									
2239999	四、其他国有资本经营预算支出									
	合计：	130	103	27		182	126	56		140%

表 20

2026 年呼图壁县国有资本经营预算向下转移支付安排情况表（分地区、项目）

项目名称	合计	呼图壁县
国有资本经营预算转移支付		

备注：呼图壁县为县一级，无向下转移支付，此表为空表。

## 四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年呼图壁县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 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	36069	37109	102.88%
	其中：保险费收入	17705	17863	100.89%
	社会保险基金财政补贴收入	10586	11460	108.26%
	利息收入	244	67	27.46%
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	26990	27958	103.59%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	13814	13926	100.81%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9104	9955	109.35%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	23	23	100%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9079	9151	100.79%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3891	3937	101.18%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1482	1505	101.55%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	221	44	19.91%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2026 年呼图壁县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年年末累计 结余预计数	2026 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	40651	44713	109.99%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	4554	5182	113.79%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	36097	39531	109.51%
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			
	八、其他社会保险基金年末累计结余 -长期护理保险基金年末累计结余			

表 22

2026 年呼图壁县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为 上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	30908	33047	106.92%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	25903	27330	105.51%
2091101	其中：基本养老金支出	25742	27257	105.89%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5005	5717	114.23%
2091001	其中：基础养老金支出	4894	5596	114.34%
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			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理保险基			

--	--	--	--	--

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 23

2026 年呼图壁县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年年末累计 结余预计数	2026 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	40651	44713	109.99%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	4554	5182	113.79%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	36097	39531	109.51%
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			
	八、其他社会保险基金年末累计结余 -长期护理保险基金年末累计结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2026 年呼图壁县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 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	36069	37109	102.88%
	其中：保险费收入	17705	17863	100.89%
	社会保险基金财政补贴收入	10586	11460	108.26%
	利息收入	244	67	27.46%

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	26990	27958	103.59%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	13814	13926	100.81%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9104	9955	109.35%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	23	23	100%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9079	9151	100.79%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3891	3937	101.18%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1482	1505	101.55%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	221	44	19.91%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴			

	收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2026 年呼图壁县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	30908	33047	106.92%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	25903	27330	105.51%

2091101	其中：基本养老金支出	25742	27257	105.89%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5005	5717	114.23%
2091001	其中：基础养老金支出	4894	5596	114.34%
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			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护 理保险基金支出			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2026 年呼图壁县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年年末累计 结余预计数	2026 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	40651	44713	109.99%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终			

	结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	4554	5182	113.79%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	36097	39531	109.51%
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			
	八、其他社会保险基金年末累计结余 -长期护理保险基金年末累计结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

### 第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2026 年呼图壁县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	525	517	-1.52%
1. 因公出国(境)费用			
2. 公务接待费	66	62	-6.06%
3. 公务用车费	459	455	-0.87%
其中：(1) 公务用车运行维护费	459	455	-0.87%
(2) 公务用车购置费			

#### 一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

##### 1. 基本情况

2026年呼图壁县“三公”经费预算支出517万元，较上年减少8万元，下降1.52%，其中公务接待费62万元，因公出国(境)费用0万元，公车费用455万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费455万元）。

##### 2. 增减变化原因

2026年“三公”经费下降的主要原因是：2026年“三公”经费下降的主要原因是：严格落实中央、自治区相关规定，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制各类会议、出访活动，压减财政一般性支出，节约财政资金，“三公”经费较上年只

减不增。

#### 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

我县无对下转移支付情况

##### 二、政府性基金对下转移支付情况

我县无对下转移支付情况

##### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

我县无对下转移支付情况

## 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度呼图壁县地政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
呼图壁县	95.3	26.9	68.4	5.72	2	3.72	94.12	26.25	67.87

表 29

上年度呼图壁县地政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
呼图壁县	7.66	5.72	1.94	5.72	2	3.72	1.94	1.456	0.484

上年度呼图壁县地政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	7.66	3.456	4.204	5.72	2	3.72				1.94	1.456	0.484
	平均利率%	1.85	1.73	1.96	1.87	1.71	2.03				1.81	1.73	1.89
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												
	平均利率%												
7年	金额	0.466	0.356	0.11	0.1	0.1					0.366	0.256	0.11
	平均利率%	1.75	1.65	1.86	1.66	1.66					1.75	1.63	1.86
10年	金额	3.474	3.1	0.374	1.9	1.9					1.574	1.2	0.374
	平均利率%	1.86	1.8	1.91	1.76	1.76					1.87	1.83	1.91
15年	金额												
	平均利率%												
20年	金额	2.29		2.29	2.29		2.29						
	平均利率%	2.03		2.03	2.03		2.03						
25年	金额	1.43		1.43	1.43		1.43						
	平均利率%	2.03		2.03	2.03		2.03						
30年	金额												
	平均利率%												

表 31

上年度呼图壁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	呼图壁县	呼图壁县公安局	呼图壁县电警卡口升级改造项目	其他	一般债券	0.1	0.1
2	呼图壁县	呼图壁县民政局	呼图壁县公益性墓区基础设施提升改造项目	其他	一般债券	0.1	0.0966
3	呼图壁县	呼图壁县公安局	呼图壁县“科技围城”建设项目	其他	一般债券	0.5	0.5
4	呼图壁县	呼图壁县交通局	呼图壁县 2025 年重要农村公路建设项目	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	一般债券	0.3	0.0305
5	呼图壁县	呼图壁县交通局	呼图壁县 2025 年农村公路生命安全防护工程（一期）	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	一般债券	0.1	0.0315
6	呼图壁县	呼图壁县工业园区	呼图壁县工业园区消防特勤站改造项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	一般债券	0.1	0.0937
7	呼图壁县	呼图壁县工业园区	呼图壁县友谊路、希望大道、纵一道路建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	一般债券	0.2	0.0999

8	呼图壁县	呼图壁县农业农村局	呼图壁县末级渠系建设项目	水利	一般债券	0.6	0.4695
9	呼图壁县	商务和工业信息化局	昌吉州呼图壁县政府投资项目(一)	用于政府拖欠企业账款(6.30台账内)	专项债券	2.29	2.29
10	呼图壁县	商务和工业信息化局	昌吉州呼图壁县政府投资项目(二)	用于政府拖欠企业账款(6.30台账内)	专项债券	1.43	1.43

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 32

上年度呼图壁县还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	XX地(州、市)	本级	呼图壁县
一、上年度发行执行数			7.66
(一) 一般债券			3.46
其中：再融资债券			1.46
(二) 专项债券			4.2
其中：再融资债券			0.48
二、上年度还本执行数			2.01
(一) 一般债券			1.52
(二) 专项债券			0.49
三、上年度付息执行数			2.55
(一) 一般债券			0.7
(二) 专项债券			1.85
四、本年度还本预算数			1.12
(一) 一般债券			0.55
其中：再融资			0
财政预算安排			0.55
(二) 专项债券			0.57
其中：再融资			0
财政预算安排			0.57
五、本年度付息预算数			2.65
(一) 一般债券			0.76
(二) 专项债券			1.89

表 33

本年度呼图壁县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	呼图壁县	呼图壁县公安局	呼图壁县电警卡口升级改造 项目	其他	一般债券	0.1	统筹资金	7年	1.66%	0.00166
2	呼图壁县	呼图壁县民政局	呼图壁县公益性墓区基础设施 提升改造项目	其他	一般债券	0.1	统筹资金	10年	1.74%	0.00174
3	呼图壁县	呼图壁县公安局	呼图壁县“科技围城”建设项 目	其他	一般债券	0.5	统筹资金	10年	1.74%	0.0087
4	呼图壁县	呼图壁县交通局	呼图壁县 2025 年重要农村 公路建设项目	综合交通枢纽（含综合交 通枢纽一体化综合利用）	一般债券	0.3	统筹资金	10年	1.74%	0.00522
5	呼图壁县	呼图壁县交通局	呼图壁县 2025 年农村公路 生命安全防护工程（一期）	综合交通枢纽（含综合交 通枢纽一体化综合利用）	一般债券	0.1	统筹资金	10年	1.74%	0.00174
6	呼图壁县	呼图壁县工业园区	呼图壁县工业园区消防特勤 站改造项目	产业园区基础设施（主要 支持国家级、省级产业园 区基础设施）	一般债券	0.1	统筹资金	10年	1.74%	0.00174
7	呼图壁县	呼图壁县工业园区	呼图壁县友谊路、希望大 道、纵一道路建设项目	产业园区基础设施（主要 支持国家级、省级产业园 区基础设施）	一般债券	0.2	统筹资金	10年	1.74%	0.00348
8	呼图壁县	呼图壁县农业农村局	呼图壁县末级渠系建设项 目	水利	一般债券	0.6	统筹资金	10年	1.81%	0.01086
9	呼图壁县	商务和 工业信息 化局	昌吉州呼图壁县政府投资项 目（一）	用于政府拖欠企业账款 （6.30 台账内）	专项债券	2.29	统筹资金	20年	2.03%	0.046487
10	呼图壁县	商务和 工业信息 化局	昌吉州呼图壁县政府投资项 目（二）	用于政府拖欠企业账款 （6.30 台账内）	专项债券	1.43	统筹资金	25年	2.03%	0.029029

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

上年度呼图壁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
呼图壁县	4.2	4.2	2.34	1.51

表 35

上年度呼图壁县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1	商务和工业信息化局	商务和工业信息化局	昌吉州呼图壁县政府投资项目（一）	2.29	专项债券	统筹资金	20年	2.03%	
2	商务和工业信息化局	商务和工业信息化局	昌吉州呼图壁县政府投资项目（二）	1.43	专项债券	统筹资金	25年	2.03%	

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、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度呼图壁县政府债务限额总额为95.3亿元。

### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025年度呼图壁县政府一般债务限额总额 26.9 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025年度呼图壁县政府专项债务限额总额为 68.4 亿元。

### （二）新增债务限额情况。

**1.新增一般债务限额情况。**2025 年度呼图壁县政府新增一般债务限额总额 2 亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2025 年度呼图壁县政府新增专项债务限额总额为 3.72 亿元。

## 二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度呼图壁县政府债务余额决算数为 94.12 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 95.3 亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2025 年度呼图壁县政府一般债务余额决算数为 26.25 亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2025 年度呼图壁县政府专项债务余额决算数为 67.87 亿元。

## 三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度呼图壁县发行政府债券7.66亿元（新增债券5.72亿元、再融资债券1.94亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2025 年度呼图壁县发行新增一般债券 2 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）、产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）等领域（详见表 33）。债券期限分别是 7 年、10 年期，债券平均利率为 1.74%，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。**2025 年度呼图壁县发行新增专项债券 3.72 亿元。上述债券资金主要用于政府拖

欠企业账款（6.30 台账内）等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 20 年、25 年期，债券平均利率为 2.03%，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。2025 年度呼图壁县发行再融资债券 1.94 亿元（再融资一般债券 1.46 亿元、再融资专项债券 0.48 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 7 年、10 年期，债券平均利率为 1.81%。

#### 四、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度呼图壁县政府债券还本付息总额4.56亿元（本金2.01亿元，财政预算安排还本0亿元；财政预算安排付息2.55亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度呼图壁县政府一般债券还本付息总额 2.22 亿元（本金 0.06 亿元，再融资债券还本 1.46 亿元；财政预算安排付息 0.7 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度呼图壁县政府专项债券还本付息总额 2.34 亿元（本金 0.01 亿元，再融资债券还本 0.48 亿元；财政预算安排付息 1.85 亿元）。

#### 五、2026年度政府债券还本付息情况

2026年度呼图壁县政府债券还本付息总额3.77亿元（本金0亿元，财政预算安排还本1.12亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息2.65亿元）。

专项债券还本付息情况。2026 年度呼图壁县政府专项债券还本付息总额 2.46 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0.57 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.89 亿元）。

## 六、2025年度本级政府专项债务情况

2025 年度呼图壁县政府专项债券收入 4.2 亿元、支出 4.2 亿元、还本付息 2.34 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 1.51 亿元。上述债券资金主要用于交通、农林水利、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。

## 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。

文号	文件名称	项目名称	项目建设内容	责任单位	项目资金（万元）	备注
		总计			3374	
		合计			2347	
昌州财农〔2025〕44号	关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	园户村镇上二工村温室大棚建设项目	新建10座双模单被日光大棚10000平方米；玻璃大棚一座600平方米；加工车间一座250平方米；保鲜库一座150平方米，配套电力设施、安装空气能电辅助供暖设备、内挂保温、降温设施等	石梯子乡人民政府	1200	
		雀尔沟镇独山子村养殖场建设项目	新建养殖圈舍15栋、草料加工棚和草料库2000平方米，青贮窖2座，新建堆粪场500平方米以及蓄水池一座道路硬化、水电工程等配套设施	雀尔沟镇人民政府	852	
		雀尔沟镇克孜勒塔斯村产业发展建设项目（少民资金）	新建3000平方米厂房及附属配套设施	雀尔沟镇人民政府	200	
		雀尔沟镇克孜勒塔斯村壮大集体经济项目	通过购买骆驼养殖设备入股克仑舒特农业开发有限公司，购买全日粮搅拌机1台，精饲料加工线1套，3吨奶罐2个，6吨奶罐，10吨奶罐1个	雀尔沟镇人民政府	70	
		呼图壁县2026年产业到户补助资金项目	对已纳入全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理的监测对象114户332人，向有发展条件、发展愿望的监测对象发放补助资金	农业农村局	20	

		呼图壁县 2026 年健康饮茶、送茶入户项目（少民资金）	给全县最低生活保障人员和动态监测对象家庭每户发放 2 块低氟边销茶，每块 28 元	民宗局	5	
	合计				1027	
昌州财农（2025）63号	关于提前下达 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	雀尔沟镇克孜勒塔斯村产业发展建设项目（少民资金）	新建 3000 平方米厂房及附属配套设施	雀尔沟镇人民政府	191	
		雀尔沟镇克孜勒塔斯村壮大集体经济项目	通过购买骆驼养殖设备入股克仑舒特农业开发有限公司，购买全日粮搅拌机 1 台，精饲料加工线 1 套，3 吨奶罐 2 个，6 吨奶罐，10 吨奶罐 1 个	雀尔沟镇人民政府	30	
		园户村镇和庄村居民小区基础设施提升项目	新建小区供水管网改造 910 米、阀门井 25 个；排水管网改造 1040 米，检查井 70 个；室外消火栓改造工程 1060 米，消火栓检查井 10 个，室外消火栓 16 个；室外硬化沥青路面 16500 平方米，混凝土路缘石 2300 米；安装 LED 太阳能灯 40 盏，垃圾船 2 个、垃圾箱 24 个	园户村镇人民政府	398	
		大丰镇联丰村无底渠建设项目	新建联丰村无底渠 22000 米	大丰镇人民政府	398	
		呼图壁县 2026 年产业到户补助资金项目	对已纳入全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理的监测对象 114 户 332 人，向有发展条件、发展愿望的监测对象发放补助资金	农业农村局	10	

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

### 第一章 总则

**第一条** 为贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合呼图壁县实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称衔接资金是指中央、自治区和自治州通过财政公共预算安排，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金。

### 第二章 资金使用

**第三条** 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2. 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

## （二）支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于**50%**用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展以工代赈项目，欠

发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

1. 单位基本支出；
2. 交通工具及通讯设备；
3. 修建楼堂馆所；
4. 各种奖金津贴和福利补助；
5. 偿还债务和垫资；
6. 弥补企业亏损；
7. 城市基础设施建设；
8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

### 第三章 资金管理

**第五条** 根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

**第六条** 自治州衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、少数民族发展巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效考核结果 10%，可根据当年自治州人民政府及县委重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标（详见附件）。

**第七条** 县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

**第八条** 各乡镇要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

**第九条** 可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过 1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

**第十条** 县财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导乡村振兴、统战部、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。各行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

**第十一条** 财政部门在收到州级资金文件后，要在 3 个工作日内及时书面通知行业主管部门，并由行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目

计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

**第十二条** 财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。县财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

**第十三条** 衔接资金实行国库集中支付管理。财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。行业主管部门根据项目的实际情况申请支付项目资金。经行业主管部门出具审核意见后，财政部门可预付部分项目启动资金，比例根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

**第十四条** 财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

#### 第四章 附则

**第十六条** 本办法自 2021 年 10 月 9 日起施行，由县财政局会同行业主管部门负责解释。

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

### 一、呼图壁县实施预算绩效管理工作开展情况

按照上级财政工作安排，2025年我县对各部门单位所有财政资金全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。绩效管理的实施过程包括：立项开展事前绩效评估、申请预算设定绩效目标、实施过程进行绩效监控、开展绩效评价和结果运用，实现全过程跟踪问效。

**（一）绩效评价和结果应用情况。**2025年我县对2024年项目开展了项目支出绩效自评，其中涉及单位共113个，涉及项目1063个，自评工作包括自评报告及自评表。全年项目资金预算数204208.9万元，全年项目执行数176020.49万元，全年总体执行率为86.2%；选取116个项目开展项目支出绩效评价报告，最终评价方法采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。2025年我县对2024年部门单位整体绩效开展自评，涉及113个单位，并开展了部门整体自评表与自评报告。113个单位最终部门评价平均得分为94分。部门单位整体绩效是对部门单位年度内使用的所有财政资金实施绩效管理的工作任务，主要衡量部门单位整体及核心业务实施效果。部门单位整体绩效包含部门单位年度内使用的所有财政资金、资金用途、基本支出、项目支出、资金范围、财政拨款、其他资金

等。根据绩效评价指标，逐项收集相关数据进行评价，形成评价分数。绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90分（含）—100分）、良好（80分（含）—90分）、一般（80分（不含）—70分）、较差（70分（不含）—60分）。为提高财政资源配置效率和使用效益，我县从2024年1063个项目中，其中选取重点5个项目和1个部门引入第三方开展重点绩效评价工作，并在呼图壁人民政府网向社会公开。呼图壁县科学技术局部门整体支出绩效评价报告，涉及资金263.04万元，该项目最终评价得分为93分，评价等级为“优”；呼图壁县种植春小麦县级财政补贴项目，涉及资金850.08万元，该项目最终评价得分为95.02分，评价等级为“优”；呼图壁县公交成本规制费项目，涉及资金440万元，该项目最终评价得分为95.03分，评价等级为“优”；呼图壁县更新新能源公交车项目，涉及资金418万元，该项目最终评价得分为95.87分，评价等级为“优”；电信联通移动全县接入互联网通讯费项目，涉及资金960万元，该项目最终评价得分为98.5分，评价等级为“优”；农村公路养护管理费项目，涉及资金118万元，该项目最终评价得分为97.1分，评价等级为“优”。根据《自治区本级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（新财预〔2018〕193号）文件精神，我县认真履行财政支出绩效评价结果应用职责，切实提高财政资金使用效益，依法接受监督。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，根据政策制度工作安排以及本级财力情况等预算编制因素，优先予以保障。对绩效评价结果为“一

般”的项目，各部门单位应针对性提出整改措施，落实到位。对2024年度预算未能如期实现绩效目标或执行进度较差项目，由同级财政部门提出意见，报当地政府，对部门单位主要负责人进行问责，形成调减意见，调减预算资金，提高资金使用效益。

**（二）绩效目标管理情况。**按照自治区财政厅《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（新财预〔2018〕139号）、明确预算项目绩效目标编制范围和内容。转变思想观念，加强绩效工作组织领导，压实工作责任，确保自治区党委、自治区人民政府决策部署落实到位。2025年年初，我县对部门预算安排的所有本级项目支出实行预算绩效管理，预算编制阶段，绩效目标要随预算同步审核、同步批复、同步公开，实现绩效目标管理与预算管理全面融合。涉及预算单位109个，项目187个，金额77583.52万元。对2025年年中追加的项目及上级专项项目全部实行预算绩效管理，严格按照相关文件制度执行，加强对本级部门单位申报绩效目标的审核，将绩效目标审核作为预算安排的前置条件，对未设置绩效目标或目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算，保证绩效全面覆盖，每笔财政资金的支出必有绩效跟踪。

**（三）绩效监控管理情况。**为稳步推进项目绩效监控工作，我县根据《自治区预算绩效监控管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕190号）文件。根据预算绩效管理的工作部署，切实发挥预算绩效管理主体责任，完善内部管理机制，

强化财务与业务部门衔接，严肃认真开展项目支出绩效监控工作，对监控结果的真实性负责。自 2025 年 5 月起，对 1-5 月本级财政安排的项目及 2025 年专项转移支付项目资金进行了绩效监控。2025 年 5 月，项目支出绩效监控涉及单位 67 个，项目 298 个，绩效目标总体完成率为 56.11%；2025 年 8 月，项目支出绩效监控涉及单位 72 个，项目 351 个，绩效目标总体完成率为 75.54%。按照序时进度项目资金总体执行率较高，项目资金使用较为合理。

**（四）部门单位整体预算支出绩效管理情况。**2025 年 3 月，根据昌吉州财政局预算绩效管理的工作要求，按照部门单位承担职责，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，以部门预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置年度整体绩效目标。

在全县范围内开展部门单位整体支出绩效目标申报工作，我县共 109 个单位对整体支出绩效目标进行了申报，涉及金额 457098.37 万元，同时按照预算绩效整体监控管理工作安排，实施整体预算支出绩效半年监控。对出现较大偏差的，提出明确整改要求，并监督落实到位。

## 二、预算绩效管理工作采取的措施

**（一）加强组织领导。**为健全预算绩效管理组织领导，我县成立呼图壁县财政局预算绩效管理领导小组，建立由财

政部门牵头、各部门具体执行、各方共同参与的预算绩效管理组织体系。增强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，按照呼图壁县全面实施预算绩效管理实施方案和计划，压实工作责任、细化工作任务、限定时间节点，确保 2025 年预算绩效管理工作全面开展。

**（二）建立健全预算绩效管理制度体系。**2019 年呼图壁县出台了《呼图壁全面实施预算绩效管理的工作方案》，推动预算绩效管理工作深入开展；同时县财政局制定了《呼图壁预算绩效监控管理暂行办法》《呼图壁部门预算绩效目标管理暂行办法》等相关文件，结合往年文件 2025 年我县根据当年实际情况明确了预算绩效管理工作机制与业务规范，为预算绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

**（三）信息化建设情况。**我县于 2019 年 9 月底，已完成了预算绩效管理信息化建设工作，为预算绩效管理工作提供了基础保障，2025 年 5 月底、8 月底我县运用预算绩效管理信息化平台完成绩效的上报工作。

**（四）强化宣传培训。**2025 年在不同时间节点举办专题培训班，共举办培训 3 场。对各单位分管领导、财务人员、项目管理人员分批采取控制人数集中培训，全面掌握主要任务、工作要求、管理制度等要点，进一步树牢绩效理念，为绩效管理顺利开展提供了业务保障。同时，积极创造条件，加强资源共享，将自治区财政厅培训内容及资料发送给预算单位，提高各单位人员绩效管理水平和。

**（五）财政资金效益进一步提高。**及时对 2025 年项目

进行绩效监控，财政部门根据绩效监控结果，对项目设置不科学、绩效执行效果不佳的项目，及时调整项目预算，采取停拨资金、收回资金的方式，最大限度发挥财政资金效益，尽量减少闲置资金，把有限的财政资源用在“刀刃”上。

### 三、预算绩效管理中存在的问题

**（一）重视程度有待提高。**目前我县大多数部门单位对预算绩效理念认识不足，长期以来形成的财政资金“重安排、轻监管、重使用、轻绩效”的观念在少数部门单位还存在，预算单位只考虑财政资金使用的合法合规性，忽视资金使用绩效的现象也还存在，在制定绩效目标和填报绩效目标自评报告时敷衍了事，评价内容过于笼统，没有根据单位整体实际情况和项目实际开展的情况进行细致客观的评价。距离把预算绩效管理成为一种自觉行动还有一定差距。

**（二）预算绩效管理业务水平有待提升。**预算绩效管理工作开展的时间较短，部门从事预算管理人员整体素质不高，部分预算单位财务人员多为兼职工作人员，即使是专职财务人员，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，对预算绩效管理业务不熟悉、对工作重点把握不到位。难以做到程序规范、管理科学、绩效显著。只能边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。预算单位在编制绩效目标和撰写绩效自评工作中做不到准确科学规范的操作，质量难以保证。

### 四、下一步工作计划

**（一）深入开展预算绩效管理宣传和培训。**一是在预算

管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理向重预算编制、执行监督全过程绩效转变。二是深入开展财政绩效管理宣传活动，重点宣传实施绩效预算重大的政治、经济和社会意义，宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、绩效内容和工作要求。三是构建系统化、常态化的培训机制，针对不同对象精准施策，面向领导干部强化绩效决策意识，面向财务人员和业务人员夯实绩效管理实操能力，系统解读政策理论，深入传授绩效目标编制、运行监控、评价实施及结果应用等核心技能。

**（二）健全绩效管理制度体系。**一是强化绩效运行监控机制，对偏离目标的项目及时预警纠偏，保障绩效目标如期实现；二是健全客观公正的绩效评价体系，引入多元评价主体，提升评价结果的公信力与精准度；三是硬化绩效结果应用约束，将评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，形成“评估-决策-问责”的良性循环。

**（三）完善绩效评价体系。**应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。今后各预算单位要不断加强学习，进一步科学合理设置评价标准，完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**（四）加大财政绩效评价结果公开力度。**通过政府网等媒体向社会公开评价的结果，以提高财政资金使用的公开性和透明度，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台。接受

社会和公众的指导监督。

## 第八部分 其他情况说明

无

呼图壁县财政局

2026年2月12日