2025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**

第一部分 预算草案报告

呼图壁县十八届人大

五次会议材料（19）

呼图壁县2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告

## 2025年1月19日在呼图壁县第十八届人民代表大会第五次会议上

## 县财政局局长 陈 刚

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告呼图壁县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，着力推动高质量发展，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实党政机关坚持过紧日子要求，严肃财经纪律，持续改善民生，有序化解地方政府债务风险，深化财税体制改革，提高资金使用效益，基层财政运行平稳，预算执行情况总体良好。

**（一）2024年财政预算执行情况**

**1. 2024年一般公共预算收支情况**

**一般公共预算收入473712万元，完成预算的100%**（完成预算为县十八届人大常委会第二十四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129476万元，完成预算的100%；上级补助收入252591万元，完成预算的100%；一般债券转贷收入56100万元，完成预算的100%；向国际组织借款3329万元，完成预算的100%；再融资债券转贷收入11500万元，完成预算的100%；调入资金1047万元，完成预算的100%；动用预算稳定调节基金72万元，完成预算的100%；上年结余结转19597万元，完成预算的100%。

**一般公共预算支出422611万元，完成预算的100%**，其中：本级支出398228万元，完成预算的100%；债务还本支出12500万元，完成预算的100%；向国际组织借款还本支出525万元，完成预算的100%；安排预算稳定调节基金316万元，完成预算的100%；上解上级支出11042万元，完成预算的100%。收支相抵，结转下年51101万元（包含一般债券结转13227万元）。

**本级一般公共预算收入129476万元，较上年完成数117432万元增收12044万元，增长10.26%，**项目具体情况为：**税收收入63318万元，完成预算的100%，**其中：增值税21636万元，完成预算的100%；企业所得税8354万元，完成预算的100%；个人所得税2315万元，完成预算的100%；资源税5126万元，完成预算的100%；城市维护建设税2046万元，完成预算的100%；房产税4094万元，完成预算的100%；印花税1447万元，完成预算的100%；城镇土地使用税6324万元，完成预算的100%；土地增值税1312万元，完成预算的100%；车船税1411万元，完成预算的100%；耕地占用税7635万元，完成预算的100%；契税1618万元，完成预算的100%。**非税收收入66158万元，完成预算的100%，**其中：专项收入2707万元，完成预算的100%；行政事业性收费收入1573万元，完成预算的100%；罚没收入2739万元，完成预算的100%；国有资源（资产）有偿使用收入58582万元，完成预算的100%；捐赠收入240万元，完成预算的100%；政府住房基金收入303万元，完成预算的100%；其他收入14万元，完成预算的100%。

**本级一般公共预算支出398228万元，较上年完成数404533万元减支6305万元，下降1.56%，**项目具体情况为：一般公共服务支出33504万元，完成预算的100%；公共安全支出20587万元，完成预算的100%；教育支出52283万元，完成预算的100%；科学技术支出405万元，完成预算的100%；文化体育与传媒支出2303万元，完成预算的100%；社会保障和就业支出28500万元，完成预算的100%；卫生健康支出21570万元，完成预算的100%；节能环保支出8816万元，完成预算的100%；城乡社区支出58374万元，完成预算的100%；农林水支出124378万元，完成预算的100%；交通运输支出12551万元，完成预算的100%；资源勘探、电力、信息等支出10590万元，完成预算的100%；商业服务业等支出560万元，完成预算的100%；金融支出25万元，完成预算的100%；自然资源海洋气象等支出2460万元，完成预算的100%；住房保障支出12713万元，完成预算的100%；粮油物资储备事务支出120万元，完成预算的100%；灾害防治及应急管理支出2356万元，完成预算的100%；债务付息支出6064万元，完成预算的100%；债务发行费支出69万元，完成预算的100%。

**2. 2024年基金预算收支情况**

按照地方债务管理有关规定，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423806万元，完成预算的100%，**其中：本级基金预算收入63674万元，完成预算的100%；上级补助收入2111万元，完成预算的100%；专项债券转贷收入341200万元，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15821万元，完成预算的100%。

**政府性基金预算支出313193万元，完成预算的100%，**其中：本级支出238913万元，完成预算的100%；债务还本支出74280万元，完成预算的100%。收支相抵，结转下年110613万元（包含一般债券结转108362万元）。

**本级基金预算收入63674万元，较上年完成数76951万元，减收13277万元，下降17.25%，**项目具体情况为：国有土地使用权出让收入51361万元，完成预算的100%；城市基础设施配套费收入1938万元，完成预算的100%；专项债对应项目专项收入10375万元，完成预算的100%。

**本级基金预算支出238913万元，较上年完成数167807万元，增支71106万元，增长42.37%，**项目具体情况为：城乡社区支出153552万元，完成预算的100%；农林水支出38万元，完成预算的100%；资源勘探工业信息等支出255万元，完成预算的100%；其他支出73300万元，完成预算的100%；债务付息支出11412万元，完成预算的100%；债务发行费支出356万元，完成预算的100%。

**3. 2024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201万元，完成预算的100%，**其中：本级收入159万元，完成预算的100%；上级转移支付收入42万元，完成预算的100%，上年末结转1万元，完成预算的100%。

**全县国有资本经营预算支出200万元，完成预算的100%，**其中：解决历史遗留问题及改革成本支出42万元，完成预算的100%；国有企业资本金注入112万元，完成预算的100%；调出资金47万元，完成预算的100%。收支相抵，结转下年1万元。

**4. 2024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25951万元（社会保险收入13171万元、财政补贴收入9000万元、利息收入18万元），完成预算的100%；支出23928万元（社保保险待遇支出23871万元），完成预算的100%；收支相抵，结余2023万元，完成预算的100%。年末滚存结余3866万元。

**城乡居民基本养老保险基金**收入8087万元（保险费收入3900万元、财政补贴收入3374万元、利息收入380万元），完成预算的100%；支出4054万元（社保保险待遇支出3988万元），完成预算的100%；收支相抵，结余4033万元。年末滚存结余31558万元。

**5. 2024年末债务情况**

**债务余额情况。**2024年末，我县债务余额为906952万元，其中：一般债务余额231263万元，专项债务余额675689万元，控制在县人大常委会批准的债务余额限额92.59亿元以内（一般债务限额24.07亿元、专项债务限额68.52亿元）。

**综合财力情况。**2024年末，我县综合财力457286万元，其中：一般公共预算综合财力390691万元（一般公共预算收入129476万元、上级补助收入252591万元、调入资金1047万元、上年结余18547万元、动用预算稳定调节基金72万元、上解上级支出—11042万元），政府基金综合财力66595万元（政府基金收入63674万元、上级补助收入2111万元、调入资金1000万元、上年结余—190万元）。

**综合债务率情况。**2024年末，我县债务率198.33%，属黄色区域。

**（二）预算执行效果**

**1. 培植财源、壮大财力，助推经济高质量发展。一是**深入学习领会党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证，切实把思想和行动统一到党的二十届三中全会决策部署上来。**二是**加大综合治税工作力度，落实部门间沟通协作、信息共享机制，定期对企业纳税申报、发票使用、税收政策执行以及财务核算等方面加强监督，封堵税收征管“跑、冒、滴、漏”，清缴企业欠税7030万元，全年规上企业完成税收收入1.88亿元，占税收收入的29.1%。依规组织非税收入，督促核查各非税执收单位非税收入及时入库，积极盘活行政事业单位闲置固定资产，全年国有资源（资产）有偿使用5.89亿元，占非税收入的88.97%。**三是**坚决落实国家减税降费政策，持续整治涉企违规收费，切实减轻市场主体负担，全年减税降费13825万元、惠及1389户次，办理留抵退税13户、4865万元（县级730万元）。

**2. 保基本、兜底线，切实保障和改善民生。一是**优化支出结构，全力保障民生支出，全年各项民生投入共计32.5亿元，占本级一般公共预算支出的81.62%。**二是**投入5.23亿元保障教育基础设施建设及各项教育政策的落实，学校基础设施进一步完善，农村学前三年免费教育继续实现全覆盖，“两免一补”、义务教育保障机制等政策全面落实，教育事业持续健康发展。**三是**投入2.16亿元用于医疗卫生健康支出，基本公共卫生服务保障水平和县域医疗服务能力不断提高。**四是**投入2.85亿元落实城乡低保、五保、三无、孤儿和残疾人两项补贴等惠民政策，保障低收入、困难群体日常生活需要，全面落实重点优抚对象及60岁以上农村退役士兵困难生活补助、退役士兵安置补助、义务兵家庭优待金及社会养老等政策。**五是**投入5.11亿元支持棚改保障性住房、老旧小区改造提升和农村安居工程建设，进一步改善群众生活环境。**六是**投入4.57亿元实施21个项目有力带动乡村产业发展，强化财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高补助资金使用效益。**七是**投入3.42亿元实施惠民惠农“一卡通”补贴政策，惠及5322户、22430人，加强惠民惠农财政补贴资金一卡通管理，守好群众“钱袋子”。

**3. 加强财政管理，促进资金节约、规范、高效使用。一是**强化预算管理。落实“以收定支”的原则，做到严格控制、量入为出，贯彻零基预算理念，坚决改变预算安排和资金分配的基数依赖，完善能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化的格局，把有限的资金用在刀刃上。**二是**建立健全预算绩效动态监管机制。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，继续落实事前、事中、事后绩效闭环管理，对1063个项目14.42亿元的支出绩效、116个单位44.70亿元的整体绩效进行自评，对879个项目15.78亿元的支出进行绩效目标管理，不断提高财政资源的配置效率和使用效果。**三是**加大预决算公开力度。进一步明确预决算信息公开主体、范围、内容和时间等要素，除涉密信息外，各部门单位预决算和“三公”经费预算及执行情况全部公开。**四是**继续做好直达资金管理。依法依规做好直达资金预算下达、资金单独调拨、预算执行、支出监管各项工作，全年通过直达资金监控系统下达资金4.33亿元，支付3.90亿元，支付率90.07%。**五是**加强行政事业单位国有资产处置管理，制定了《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47项、788万元。处置25个单位原值854万元的达到报废条件资产，收缴残值4万元入国库。**六是**全面落实政府采购制度，全年依托“政采云”平台采购1.56亿元，其中通过832平台采购阿克陶县农副产品47万元，助力疆内区域协调发展。

**4. 隐性债务清零，有效防范化解地方政府债务风险。一是**防范化解地方政府债务风险，加大地方政府专项债券项目储备和申报力度，新增一般债券5.61亿元，主要用于教育、清洁取暖、人居环境整治、道路建设等方面。新增用于项目建设专项债券16.40亿元，主要用于能源、市政和产业园区基础设施等重点领域。紧跟国家化债工作思路转变步法，新增用于存量政府投资项目专项债券10.82亿元，再融资债券8.05亿元，解决存量债务风险。加强政府债务监管，完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，落实落细各项化债举措，全年化债支出22.27亿元，隐性债务实现清零。通过“八个一批”方式，推动小额欠款及时清零、大额欠款有序清偿、分歧欠款依法解决，全年化解经责审计欠款0.57亿元，完成69家企业账款清欠。**二是**防范和化解金融风险。加大反诈骗宣传力度，发放宣传单4730份，宣传品360个，制作短视频11个，覆盖群众3300余人。排查涉嫌非法集资风险6次、重点场所30个，对“7+4”类机构开展合规性经营检查2次。引导鼓励县域各金融机构紧紧围绕中小企业的发展需要，创新和开发信贷产品，提供多种信贷产品服务，全年发放贷款80.28亿元。**三是**筑牢兜实“三保”底线，全年“三保”支出102593万元，确保了在职人员工资在每月10日前兑付，编外人员报酬月末拨付，库款保障水平维持在0.3—0.8之间。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2.35%，低于5%的上限。**四是**坚持习惯过紧日子，全年“三公”经费支出395万元，做到只减不增，大力压减一般性支出550万元，积极盘活存量资金8335万元，严格控制财政供养人员，开展新增财政供养人员财政承受能力评估，年末编外人员较年初减少228人，确保财政安全平稳运行。

**5. 抓好各级各类巡视、审计整改，持续开展财经秩序整治。一是**高度重视各级各类巡视、审计涉及我县整改问题，认真分析研究，制定整改计划，全年整改审计反馈问题11个，其中：昌吉州绩效平台推送涉及财政问题7个，2023年度县本级预算执行和其他财政（财务）收支情况审计查出问题4个。**二是**开展严肃财经纪律专项整治，核查县住建局、农业农村局、水利局、卫健委、教育局等重点单位资金使用情况8次，及时发现并纠正问题5个，做到以查促进、以查促改，确保专项资金使用合法合规。开展违规招商引税返税问题专项整治行动，切实维护税收征管秩序。**三是**全面加强财会监督管理工作，优化内部控制制度建设，逐步扩大财政监督覆盖面，开展会计信息质量监督检查，推动代理记账行业规范经营、健康有序发展，联合县税务局、市场监督管理局采取“双随机一公开”方式检查代理记账机构5家，发现并督促整改问题2个。**四是**积极推进公务卡结算制度，从源头上规范公务支出，提高公务支出的透明度，全年公务卡结算334万元。

各位代表，总体来看，2024年全县预算执行情况较好，有力保障了区、州党委、政府和县委重大决策部署的贯彻落实。同时，我们也清醒地看到，财政运行和预算执行过程中还存在一些困难和问题：**一是**财源基础薄弱。产业结构单一，新兴产业发展不足，税源比较匮乏，收入结构不合理，非税收入占比51.10%，大大超出30%的合理值。**二是**收支矛盾突出。民生保障、公共服务等刚性支出不断增长，教育、社会保障、医疗卫生等民生投入逐年增大，而税收增长乏力，收支缺口大。**三是**债务风险积聚。存量债务规模大，偿还能力有限，债务率接近橙色警戒线，影响财政可持续性。我们将高度重视这些问题，下大力气认真加以解决。

二、2025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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，准确把握2025年经济工作的总体要求和政策取向，用足用好一揽子增量政策，增强政策落地整体效能，持续落实好“两重”“两新”政策，加大地方政府专项债券项目储备和申报力度，稳步推进财税体制改革，持续深化零基预算改革，不断优化财政支出结构，强化资金统筹，助力新质生产力发展，加强财政资金绩效管理，不断提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲，推动党政机关坚持过紧日子，降低行政运行成本，为县域经济社会高质量发展做出财政贡献。

**（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）财政收支预算安排建议**

**1. 2025年一般公共预算收入预计和支出安排**

**一般公共预算收入安排332510万元，**其中：县本级111450万元（全口径收入142100万元，较上年完成数129476万元，增加12624万元，增长10%），上级财政下达财力性补助168602万元，调入资金1041万元（水费调入1000万元，国有资本经营预算调入41万元），动用预算稳定调节基金316万元，上年结余51101万元。

**一般公共预算支出安排332510万元，**其中：县本级支出294811万元，一般债券还本支出2573万元，外债还本873万元，上划州级财政支出34253万元。

收支相抵，为平衡预算。

1. **2025年政府基金预算收入预计和支出安排**

**基金预算收入安排192568万元，**其中：县本级收入80000万元，上级补助资金955万元，水费调入1000万元，上年结余结转110613万元（包含108362万元专项债券）。

**基金预算支出安排192568万元，**其中：县本级支出187688万元，专项债还本支出4880万元。

收支相抵，为平衡预算。

1. **2025年国有资本经营预算收入预计和支出安排**

**国有资本经营预算收入安排177万元，**其中：县本级135万元，上级转移支付收入41万元，上年年末结转1万元。

**国有资本经营预算支出安排177万元，**其中：解决历史遗留问题及改革成本支出41万元，国有企业资本金注入95万元，调出资金41万元。

收支相抵，为平衡预算。

**4. 2025年社会保险基金预算收入预计和支出安排**

**机关事业单位基本养老保险基金**收入27160万元，支出25722万元，收支相抵，年末结余1438万元，滚存结余5303万元。

**城乡居民基本养老保险基金**收入7341万元，支出4775万元，收支相抵，年末结余2566万元，滚存结余34124万元。

三、完成2025年预算任务的措施

2025年是高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，做好财政工作意义重大。

**（一）实施更加积极的财政政策，促进县域经济高质量发展。一是**统筹用好中央预算内投资、政府债券、援疆资金等各类资金，综合运用基金、引导资金、补贴等财政杠杆，强化财税政策与金融、产业、投资、区域等政策协调配合，全力支持现代化产业体系建设。**二是**坚持用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果。持续推进组合式减税降费政策落实，加大留抵退税跟踪分析，强化退税风险防范，合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围，持续发挥好债券资金对有效投资的拉动作用，扎实做好项目谋划储备，加快债券资金支出进度，确保资金下达后尽快形成实物工作量。**三是**深入培育和拓宽财源，加强重点行业、重点企业税源分析研判和监测，强化监测预警，及时应对组织收入挑战，激活市场潜力，确保财政收入质量与可持续性。**四是**紧盯全年收入目标，强化责任担当，坚持以月保季、以季保年，着力加快收入入库进度，确保全年目标有序完成。加强财政资源统筹，继续落实政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，积极盘活各类存量资产、资金，不断提升财政保障能力。

**（二）加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。一是**优化支出结构，坚决保障教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障5类与民生直接相关的支出，以及科学技术、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、粮油物资储备8类与民生密切相关的支出，确保民生支出占一般公共预算支出的比重不低于70%。**二是**持续保障就业优先战略，统筹就业和培训资金，充分应用创业担保贷款等方式支持多渠道就业创业。加大基础教育投入，推动义务教育均衡发展，完善普惠性学前教育和特殊教育保障机制，支持职业教育发展，实施现代职业教育质量提升计划。完善城乡社会保障体系，持续加大社会救助投入，完善基本公共卫生经费保障机制。支持文化惠民，健全公共文化服务体系。坚持不懈服务“三农”工作，落实3大粮食作物完全成本保险和种植收入保险，全面保障粮食安全，助力乡村振兴。推进老旧小区改造，完善基础设施，改善居住环境，提升居民生活质量。**三是**坚持以人民为中心的发展理念，持续加大民生领域投入，精准聚焦教育、医疗、就业、住房、养老等关键民生板块，加大在师资队伍建设、医疗设施完善、就业岗位创造、保障性住房供给、养老服务优化等方面的资源投入，以切实的举措推动民生福祉稳步提升，让广大人民群众共享改革发展的丰硕成果，感受到社会发展的温暖与关怀，向着共同富裕的目标稳步迈进。

**（三）实施自治区以下财政体制改革，推动标志性改革举措落地见效。一是**持续强化预算刚性约束。坚持先有预算后有支出，严格按照预算确定的标准、数额支出，严禁无预算、超预算支出，严格控制预算追加和调剂。**二是**深化“零基预算”理念，推动预算支出与各类存量资源的有机衔接，提高预算编制的科学性、完整性和财政统筹能力。**三是**注重预算绩效管理，做好事前绩效评估、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价等各环节绩效管理工作，对预算申报项目的绩效目标进行合规性审核，开展绩效监控，及时纠偏、落实整改，推进绩效管理工作提质增效。**四是**着力打造“阳光财政”，压紧压实各部门预决算公开工作责任，明确公开时限，规范公开内容，不断增强预决算透明度。**五是**强化直达资金监管，加快直达资金预算下达和资金拨付，增强财政资金直达基层、直接惠企利民成效。**六是**稳步推进国企改革，建立健全国企考核体系，“一企一策”确定企业负责人经营业绩考核目标，引导企业“勇挑大梁”，服务全县经济社会发展大局。**七是**积极提高政采云服务水平，提升政府采购效率和透明度，不断促进政府采购公开、公平、公正。

**（四）有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。一是**强化地方债务管理。认真做好政府债务管理八项重点工作，严格按照既定计划推进债务化解工作，将化解资金列入年初预算进行保障，2025年列入化债资金34679万元，其中：还本8407万元，付息26272万元。坚持在人大批准的债务限额内，将发行地方政府债券作为政府举借债务的合法途径，严控债务风险等级上升。不断加大对政府性债务管理的监督检查力度，加大对违法违规举借债行为的追责问责力度，坚决做到零违规举债。**二是**着力防范化解金融风险，严厉打击各类金融违法行为，引导县域金融机构不断提升金融服务能力，让金融活水精准流向实体经济，持续改善民营和小微企业融资环境，有效维护地方金融安全稳定。**三是**筑牢兜实基层“三保”底线，严格按照国家和地方标准范围测算“三保”支出规模，作为第一顺序不留缺口足额列入年初预算，2025年全县“三保”支出预算安排102176万元，其中：保基本民生27146万元，保工资71947万元，保运转3083万元。**四是**不折不扣落实党政机关过紧日子要求，加强政府采购预算管理和内控监督，严格新增资产配置，积极盘活存量资产，推进资产共享共用，防止资产闲置浪费，持续压减临聘人员规模，按比例逐年减少编外人员。

**（五）主动接受人大监督，营造财政安全发展环境。一是**践行全过程人民民主，自觉接受人大依法监督，充分听取人大代表意见建议，及时回应人大代表关心关切。**二是**配合县人大做好对政府四本预算审查和全过程监管、预算初步审查、预算执行监督、预算绩效审查监督、地方政府债务监督等工作。**三是**认真研究落实县人大有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。**四是**高质量办理人大代表议案建议，深化与人大代表日常沟通交流，把代表提出的意见建议充分体现到编制政府预算、推进财税改革、制定财税政策中。**五是**扎实做好审计查出问题整改，提高整改质量和效率，整改结果及时向县人大常委会报告并向社会公开。**六是**进一步推动财会监督与其他各类监督贯通协调，建立健全信息沟通、线索移送、成果共享等工作机制。**七是**将“花钱必问效”理念贯穿财政管理全过程，提升财政资金使用效益。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密的团结在以习近平同志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，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的意见和建议，以更加饱满的精神状态，担当尽责、开拓奋进，努力开创财政工作新局面，为促进呼图壁县经济社会各项事业高质量发展筑牢坚实的财政根基！

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。

直达资金：按照国务院常务会议审议通过的特殊转移支付机制实施方案，建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民，是党中央、国务院作出的重大决策部署，是扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。

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 |  |  |  |  |
| **2025年呼图壁县一般公共预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
|
| **科目编码** | **项 目** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
| **101** | **一、税收收入** | **80000** | **64000** | **-20.00%** |
| 10101 | 增值税 | 28650 | 12500 | -56.37% |
| 10104 | 企业所得税 | 4970 | 2250 | -54.73% |
| 10106 | 个人所得税 | 4120 | 750 | -81.80% |
| 10107 | 资源税 | 7250 | 6000 | -17.24% |
| 10109 | 城市维护建设税 | 2952 | 2500 | -15.31% |
| 10110 | 房产税 | 3346 | 3500 | 4.60% |
| 10111 | 印花税 | 1850 | 1500 | -18.92% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 6549 | 5500 | -16.02% |
| 10113 | 土地增值税 | 206 | 1000 | 385.44% |
| 10114 | 车船税 | 1743 | 1500 | -13.94% |
| 10118 | 耕地占用税 | 16802 | 25500 | 51.77% |
| 10119 | 契税 | 1562 | 1500 | -3.97% |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  |
| **103** | **二、非税收入** | **49160** | **47450** | **-3.48%** |
| 10302 | 专项收入 | 3900 | 4100 | 5.13% |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 3400 | 3600 | 5.88% |
| 10305 | 罚没收入 | 2060 | 1500 | -27.18% |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 39160 | 37950 | -3.09% |
| 10308 | 捐赠收入 |  |  |  |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 640 | 300 | -53.13% |
| 10399 | 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **一般公共预算收入合计** | **129160** | **111450** | **-13.71%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2： | |  |  | | |  |  |
| **2025年呼图壁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 | | | 29330 | 30893 | | 5.33% |
| 202 | 二、外交支出 | | |  |  | |  |
| 203 | 三、国防支出 | | |  |  | |  |
| 204 | 四、公共安全支出 | | | 15802 | 18095 | | 14.51% |
| 205 | 五、教育支出 | | | 48474 | 52032 | | 7.34% |
| 206 | 六、科学技术支出 | | | 355 | 255 | | -28.17% |
| 207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 1800 | 1420 | | -21.11% |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | | | 27842 | 29586 | | 6.26% |
| 210 | 九、卫生健康支出 | | | 17761 | 14876 | | -16.24% |
| 211 | 十、节能环保支出 | | | 1236 | 6516 | | 427.18% |
| 212 | 十一、城乡社区支出 | | | 12394 | 38132 | | 207.66% |
| 213 | 十二、农林水支出 | | | 50245 | 71473 | | 42.25% |
| 214 | 十三、交通运输支出 | | | 4105 | 7636 | | 86.02% |
| 215 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 381 | 1722 | | 351.97% |
| 216 | 十五、商业服务业等支出 | | | 107 | 308 | | 187.85% |
| 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 | | | 706 | 648 | | -8.22% |
| 221 | 十九、住房保障支出 | | | 9144 | 5339 | | -41.61% |
| 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 | | | 1602 | 4558 | | 184.52% |
| 227 | 二十二、预备费 | | | 2000 | 3000 | | 50.00% |
| 229 | 二十三、其他支出 | | |  |  | |  |
| 232 | 二十四、债务付息支出 | | | 6268 | 7382 | | 17.77% |
| 233 | 二十五、债务发行费用支出 | | | 30 | 30 | | 0.00% |
|  | **一般公共预算支出合计** | | | **229582** | **294730** | | **28.38%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |
| **2025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** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| **101** | **一、税收收入** | **80000** | **64000** | **-20.00%** |
| 10101 | 增值税 | 28650 | 12500 | -56.37% |
| 10104 | 企业所得税 | 4970 | 2250 | -54.73% |
| 10106 | 个人所得税 | 4120 | 750 | -81.80% |
| 10107 | 资源税 | 7250 | 6000 | -17.24% |
| 10109 | 城市维护建设税 | 2952 | 2500 | -15.31% |
| 10110 | 房产税 | 3346 | 3500 | 4.60% |
| 10111 | 印花税 | 1850 | 1500 | -18.92% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 6549 | 5500 | -16.02% |
| 10113 | 土地增值税 | 206 | 1000 | 385.44% |
| 10114 | 车船税 | 1743 | 1500 | -13.94% |
| 10118 | 耕地占用税 | 16802 | 25500 | 51.77% |
| 10119 | 契税 | 1562 | 1500 | -3.97% |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  |
| **103** | **二、非税收入** | **49160** | **47450** | **-3.48%** |
| 10302 | 专项收入 | 3900 | 4100 | 5.13% |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 3400 | 3600 | 5.88% |
| 10305 | 罚没收入 | 2060 | 1500 | -27.18% |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 39160 | 37950 | -3.09% |
| 10308 | 捐赠收入 |  |  |  |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 640 | 300 | -53.13% |
| 10399 | 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **一般公共预算收入合计** | **129160** | **111450** | **-13.71%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |
| **2025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** | **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** | **29330** | **30893** | **5.33%** |
| 20101 | 人大事务 | 757 | 697 | -7.93% |
| 2010101 | 行政运行 | 451 | 327 | -27.49% |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0 | 64 | 100.00% |
| 2010104 | 人大会议 | 18 | 15 | -16.67% |
| 2010108 | 代表工作 | 5 | 5 | 0.00% |
| 2010150 | 事业运行 | 0 | 62 | 100.00% |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 283 | 224 | -20.85% |
| 20102 | 政协事务 | 373 | 356 | -4.56% |
| 2010201 | 行政运行 | 350 | 234 | -33.14% |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0 | 70 | 100.00% |
| 2010204 | 政协会议 | 18 | 15 | -16.67% |
| 2010250 | 事业运行 | 0 | 32 | 100.00% |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 5 | 5 | 0.00% |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13927 | 14238 | 2.23% |
| 2010301 | 行政运行 | 10832 | 8261 | -23.74% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 130 | 951 | 631.54% |
| 2010303 | 机关服务 | 0 | 480 | 100.00% |
| 2010350 | 事业运行 | 2865 | 4406 | 53.79% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100 | 140 | 40.00% |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2314 | 1693 | -26.84% |
| 2010401 | 行政运行 | 203 | 193 | -4.93% |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1009 | 10 | -99.01% |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 0 | 70 | 100.00% |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 0 | 150 | 100.00% |
| 2010408 | 物价管理 | 6 | 0 | -100.00% |
| 2010450 | 事业运行 | 216 | 209 | -3.24% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 880 | 1061 | 20.57% |
| 20105 | 统计信息事务 | 187 | 242 | 29.41% |
| 2010501 | 行政运行 | 182 | 138 | -24.18% |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0 | 10 | 100.00% |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 5 | 2 | -60.00% |
| 2010550 | 事业运行 | 0 | 92 | 100.00% |
| 20106 | 财政事务 | 894 | 732 | -18.12% |
| 2010601 | 行政运行 | 415 | 399 | -3.86% |
| 2010650 | 事业运行 | 200 | 192 | -4.00% |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 279 | 141 | -49.46% |
| 20108 | 审计事务 | 288 | 277 | -3.82% |
| 2010801 | 行政运行 | 162 | 160 | -1.23% |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 16 | 6 | -62.50% |
| 2010804 | 审计业务 | 8 | 9 | 12.50% |
| 2010850 | 事业运行 | 102 | 102 | 0.00% |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1906 | 1923 | 0.89% |
| 2011101 | 行政运行 | 1782 | 1609 | -9.71% |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0 | 12 | 100.00% |
| 2011150 | 事业运行 | 0 | 124 | 100.00% |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 124 | 178 | 43.55% |
| 20113 | 商贸事务 | 173 | 330 | 90.75% |
| 2011301 | 行政运行 | 143 | 249 | 74.13% |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 10 | 9 | -10.00% |
| 2011350 | 事业运行 | 20 | 72 | 260.00% |
| 20126 | 档案事务 | 172 | 143 | -16.86% |
| 2012601 | 行政运行 | 172 | 97 | -43.60% |
| 2012604 | 档案馆 | 0 | 46 | 100.00% |
| 20129 | 群众团体事务 | 201 | 221 | 9.95% |
| 2012901 | 行政运行 | 143 | 156 | 9.09% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 37 | 32 | -13.51% |
| 2012950 | 事业运行 | 21 | 32 | 52.38% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0 | 1 | 100.00% |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2856 | 2821 | -1.23% |
| 2013101 | 行政运行 | 1243 | 836 | -32.74% |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1082 | 1077 | -0.46% |
| 2013150 | 事业运行 | 225 | 452 | 100.89% |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 306 | 456 | 49.02% |
| 20132 | 组织事务 | 2831 | 4266 | 50.69% |
| 2013201 | 行政运行 | 358 | 1029 | 187.43% |
| 2013250 | 事业运行 | 120 | 158 | 31.67% |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2353 | 3079 | 30.85% |
| 20133 | 宣传事务 | 388 | 564 | 45.36% |
| 2013301 | 行政运行 | 377 | 198 | -47.48% |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0 | 212 | 100.00% |
| 2013350 | 事业运行 | 1 | 154 | 15300.00% |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 10 | 0 | -100.00% |
| 20134 | 统战事务 | 525 | 701 | 33.52% |
| 2013401 | 行政运行 | 448 | 326 | -27.23% |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 0 | 10 | 100.00% |
| 2013404 | 宗教事务 | 77 | 79 | 2.60% |
| 2013450 | 事业运行 | 0 | 146 | 100.00% |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0 | 140 | 100.00% |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 36 | 0 | -100.00% |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 36 | 0 | -100.00% |
| 20137 | 网信事务 | 258 | 251 | -2.71% |
| 2013701 | 行政运行 | 208 | 66 | -68.27% |
| 2013750 | 事业运行 | 0 | 152 | 100.00% |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 50 | 33 | -34.00% |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1244 | 1214 | -2.41% |
| 2013801 | 行政运行 | 704 | 682 | -3.13% |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 24 | 10 | -58.33% |
| 2013812 | 药品事务 | 6 | 3 | -50.00% |
| 2013816 | 食品安全监管 | 85 | 85 | 0.00% |
| 2013850 | 事业运行 | 425 | 434 | 2.12% |
| 20139 | 社会工作事务 | 0 | 224 | 100.00% |
| 2013901 | 行政运行 | 0 | 115 | 100.00% |
| 2013950 | 事业运行 | 0 | 109 | 100.00% |
| 2039999 | 其他国防支出 | 12 | 0 | -100.00% |
| **204** | **二、公共安全支出** | **15802** | **18095** | **14.51%** |
| 20402 | 公安 | 14753 | 17116 | 16.02% |
| 2040201 | 行政运行 | 13297 | 13579 | 2.12% |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 0 | 15 | 100.00% |
| 2040220 | 执法办案 | 0 | 299 | 100.00% |
| 2040250 | 事业运行 | 0 | 730 | 100.00% |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1456 | 2493 | 71.22% |
| 20406 | 司法 | 1049 | 979 | -6.67% |
| 2040601 | 行政运行 | 754 | 698 | -7.43% |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 0 | 10 | 100.00% |
| 2040604 | 基层司法业务 | 175 | 70 | -60.00% |
| 2040650 | 事业运行 | 0 | 62 | 100.00% |
| 2040699 | 其他司法支出 | 120 | 139 | 15.83% |
| **205** | **三、教育支出** | **48474** | **52032** | **7.34%** |
| 20501 | 教育管理事务 | 709 | 709 | 0.00% |
| 2050101 | 行政运行 | 709 | 332 | -53.17% |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0 | 377 | 100.00% |
| 20502 | 普通教育 | 43044 | 48211 | 12.00% |
| 2050201 | 学前教育 | 7937 | 7487 | -5.67% |
| 2050202 | 小学教育 | 15300 | 15858 | 3.65% |
| 2050203 | 初中教育 | 12466 | 12944 | 3.83% |
| 2050204 | 高中教育 | 5351 | 5259 | -1.72% |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1990 | 6663 | 234.82% |
| 20503 | 职业教育 | 2693 | 2901 | 7.72% |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2513 | 2687 | 6.92% |
| 2050303 | 技校教育 | 180 | 214 | 18.89% |
| 20508 | 进修及培训 | 226 | 211 | -6.64% |
| 2050802 | 干部教育 | 226 | 211 | -6.64% |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1800 | 0 | -100.00% |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1800 | 0 | -100.00% |
| 20599 | 其他教育支出 | 2 | 0 | -100.00% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2 | 0 | -100.00% |
| **206** | **四、科学技术支出** | **355** | **255** | **-28.17%** |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 309 | 139 | -55.02% |
| 2060101 | 行政运行 | 309 | 129 | -58.25% |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 0 | 10 | 100.00% |
| 20605 | 科技条件与服务 | 9 | 10 | 11.11% |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9 | 10 | 11.11% |
| 20607 | 科学技术普及 | 37 | 106 | 186.49% |
| 2060701 | 机构运行 | 0 | 64 | 100.00% |
| 2060702 | 科普活动 | 5 | 20 | 300.00% |
| 2060705 | 科技馆站 | 32 | 22 | -31.25% |
| **207** | **五、文化旅游体育与传媒支出** | **1800** | **1420** | **-21.11%** |
| 20701 | 文化和旅游 | 707 | 651 | -7.92% |
| 2070101 | 行政运行 | 577 | 284 | -50.78% |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 0 | 12 | 100.00% |
| 2070108 | 文化活动 | 30 | 0 | -100.00% |
| 2070109 | 群众文化 | 18 | 0 | -100.00% |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1 | 0 | -100.00% |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 0 | 288 | 100.00% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 81 | 67 | -17.28% |
| 20702 | 文物 | 62 | 44 | -29.03% |
| 2070204 | 文物保护 | 27 | 24 | -11.11% |
| 2070205 | 博物馆 | 35 | 20 | -42.86% |
| 20703 | 体育 | 33 | 23 | -30.30% |
| 2070307 | 体育场馆 | 33 | 23 | -30.30% |
| 20708 | 广播电视 | 674 | 636 | -5.64% |
| 2070808 | 广播电视事务 | 595 | 544 | -8.57% |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 79 | 92 | 16.46% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 324 | 66 | -79.63% |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 38 | 0 | -100.00% |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 50 | 9 | -82.00% |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 236 | 57 | -75.85% |
| **208** | **六、社会保障和就业支出** | **27842** | **29586** | **6.26%** |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1906 | 1928 | 1.15% |
| 2080101 | 行政运行 | 497 | 482 | -3.02% |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 505 | 516 | 2.18% |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 2 | 2 | 0.00% |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 613 | 625 | 1.96% |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 0 | 5 | 100.00% |
| 2080150 | 事业运行 | 195 | 207 | 6.15% |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 94 | 91 | -3.19% |
| 20802 | 民政管理事务 | 336 | 163 | -51.49% |
| 2080201 | 行政运行 | 336 | 141 | -58.04% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0 | 22 | 100.00% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18499 | 18666 | 0.90% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 688 | 546 | -20.64% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 563 | 371 | -34.10% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5082 | 4461 | -12.22% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2566 | 3280 | 27.83% |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9600 | 10008 | 4.25% |
| 20806 | 企业改革补助 | 5 | 4 | -20.00% |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 5 | 4 | -20.00% |
| 20807 | 就业补助 | 184 | 1698 | 822.83% |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 115 | 103 | -10.43% |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0 | 1515 | 100.00% |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 45 | 46 | 2.22% |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 10 | 5 | -50.00% |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0 | 2 | 100.00% |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 1 | 11 | 1000.00% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 13 | 16 | 23.08% |
| 20808 | 抚恤 | 1060 | 1051 | -0.85% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44 | 47 | 6.82% |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 152 | 145 | -4.61% |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 125 | 24 | -80.80% |
| 2080805 | 义务兵优待 | 237 | 236 | -0.42% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 486 | 585 | 20.37% |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 16 | 14 | -12.50% |
| 20809 | 退役安置 | 794 | 631 | -20.53% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 330 | 270 | -18.18% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 262 | 251 | -4.20% |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1 | 3 | 200.00% |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 29 | 19 | -34.48% |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 172 | 88 | -48.84% |
| 20810 | 社会福利 | 333 | 441 | 32.43% |
| 2081001 | 儿童福利 | 31 | 23 | -25.81% |
| 2081002 | 老年福利 | 119 | 194 | 63.03% |
| 2081004 | 殡葬 | 183 | 0 | -100.00% |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 0 | 203 | 100.00% |
| 2081006 | 养老服务 | 0 | 21 | 100.00% |
| 20811 | 残疾人事业 | 341 | 389 | 14.08% |
| 2081101 | 行政运行 | 106 | 61 | -42.45% |
| 2081104 | 残疾人康复 | 8 | 20 | 150.00% |
| 2081105 | 残疾人就业 | 9 | 62 | 588.89% |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 211 | 234 | 10.90% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7 | 12 | 71.43% |
| 20819 | 最低生活保障 | 757 | 1537 | 103.04% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 176 | 374 | 112.50% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 581 | 1163 | 100.17% |
| 20820 | 临时救助 | 114 | 278 | 143.86% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 111 | 278 | 150.45% |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3 | 0 | -100.00% |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 336 | 538 | 60.12% |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 40 | 78 | 95.00% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 296 | 460 | 55.41% |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3004 | 2094 | -30.29% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0 | 411 | 100.00% |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2864 | 1528 | -46.65% |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 140 | 155 | 10.71% |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 146 | 152 | 4.11% |
| 2082801 | 行政运行 | 73 | 73 | 0.00% |
| 2082804 | 拥军优属 | 15 | 25 | 66.67% |
| 2082850 | 事业运行 | 53 | 54 | 1.89% |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5 | 0 | -100.00% |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 12 | 16 | 33.33% |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 12 | 16 | 33.33% |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15 | 0 | -100.00% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15 | 0 | -100.00% |
| **210** | **七、卫生健康支出** | **17761** | **14876** | **-16.24%** |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 486 | 557 | 14.61% |
| 2100101 | 行政运行 | 408 | 336 | -17.65% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 41 | 0 | -100.00% |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 37 | 221 | 497.30% |
| 21002 | 公立医院 | 2781 | 2699 | -2.95% |
| 2100201 | 综合医院 | 2206 | 2210 | 0.18% |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 427 | 407 | -4.68% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 148 | 82 | -44.59% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2385 | 2205 | -7.55% |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2073 | 2205 | 6.37% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 312 | 0 | -100.00% |
| 21004 | 公共卫生 | 4396 | 3094 | -29.62% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 399 | 411 | 3.01% |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 124 | 114 | -8.06% |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 459 | 452 | -1.53% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1144 | 1582 | 38.29% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 154 | 531 | 244.81% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1411 | 0 | -100.00% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 705 | 4 | -99.43% |
| 21007 | 计划生育事务 | 465 | 551 | 18.49% |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0 | 34 | 100.00% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 465 | 517 | 11.18% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3445 | 3214 | -6.71% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1430 | 996 | -30.35% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1310 | 1134 | -13.44% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 676 | 1057 | 56.36% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29 | 27 | -6.90% |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1184 | 2257 | 90.63% |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 195 | 276 | 41.54% |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 989 | 1981 | 100.30% |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 12 | 19 | 58.33% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 12 | 19 | 58.33% |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2607 | 280 | -89.26% |
| 2101501 | 行政运行 | 100 | 95 | -5.00% |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 11 | 13 | 18.18% |
| 2101550 | 事业运行 | 166 | 172 | 3.61% |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2330 | 0 | -100.00% |
| **211** | **八、节能环保支出** | **1236** | **6516** | **427.18%** |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 122 | 0 | -100.00% |
| 2110101 | 行政运行 | 112 | 0 | -100.00% |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 10 | 0 | -100.00% |
| 21103 | 污染防治 | 151 | 5331 | 3430.46% |
| 2110301 | 大气 | 151 | 3214 | 2028.48% |
| 2110302 | 水体 | 0 | 2117 | 100.00% |
| 21104 | 自然生态保护 | 0 | 1 | 100.00% |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 0 | 1 | 100.00% |
| 21105 | 天然林保护 | 963 | 937 | -2.70% |
| 2110501 | 森林管护 | 963 | 937 | -2.70% |
| 21107 | 风沙荒漠治理 | 0 | 242 | 100.00% |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 0 | 242 | 100.00% |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 0 | 5 | 100.00% |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 0 | 5 | 100.00% |
| **212** | **九、城乡社区支出** | **12394** | **38132** | **207.66%** |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 570 | 555 | -2.63% |
| 2120101 | 行政运行 | 550 | 211 | -61.64% |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 20 | 25 | 25.00% |
| 2120106 | 工程建设管理 | 0 | 319 | 100.00% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6613 | 35673 | 439.44% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4873 | 5535 | 13.59% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1740 | 30138 | 1632.07% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2232 | 1904 | -14.70% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2232 | 1904 | -14.70% |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2979 | 0 | -100.00% |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2979 | 0 | -100.00% |
| **213** | **十、农林水支出** | **50245** | **71473** | **42.25%** |
| 21301 | 农业农村 | 21050 | 26375 | 25.30% |
| 2130101 | 行政运行 | 855 | 814 | -4.80% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 43 | 0 | -100.00% |
| 2130104 | 事业运行 | 1032 | 1028 | -0.39% |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7 | 0 | -100.00% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 128 | 255 | 99.22% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 15 | 4 | -73.33% |
| 2130119 | 防灾救灾 | 48 | 45 | -6.25% |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2530 | 1775 | -29.84% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2591 | 4755 | 83.52% |
| 2130124 | 农村合作经济 | 334 | 5 | -98.50% |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 0 | 293 | 100.00% |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2854 | 4621 | 61.91% |
| 2130148 | 渔业发展 | 0 | 205 | 100.00% |
| 2130153 | 农田建设 | 10164 | 12535 | 23.33% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 449 | 40 | -91.09% |
| 21302 | 林业和草原 | 1194 | 1483 | 24.20% |
| 2130201 | 行政运行 | 116 | 142 | 22.41% |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 10 | 1 | -90.00% |
| 2130204 | 事业机构 | 478 | 528 | 10.46% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 58 | 50 | -13.79% |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 5 | 0 | -100.00% |
| 2130212 | 湿地保护 | 0 | 46 | 100.00% |
| 2130217 | 防沙治沙 | 35 | 0 | -100.00% |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20 | 46 | 130.00% |
| 2130236 | 草原管理 | 9 | 0 | -100.00% |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 0 | 616 | 100.00% |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 463 | 54 | -88.34% |
| 21303 | 水利 | 9700 | 5798 | -40.23% |
| 2130301 | 行政运行 | 1051 | 94 | -91.06% |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 14 | 0 | -100.00% |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 0 | 1048 | 100.00% |
| 2130305 | 水利工程建设 | 7245 | 1574 | -78.27% |
| 2130308 | 水利前期工作 | 690 | 10 | -98.55% |
| 2130309 | 水利执法监督 | 5 | 5 | 0.00% |
| 2130310 | 水土保持 | 6 | 6 | 0.00% |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 290 | 20 | -93.10% |
| 2130314 | 防汛 | 32 | 15 | -53.13% |
| 2130316 | 农村水利 | 0 | 120 | 100.00% |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1 | 1623 | 162200.00% |
| 2130335 | 农村供水 | 170 | 0 | -100.00% |
| 2130399 | 其他水利支出 | 196 | 1283 | 554.59% |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5146 | 9094 | 76.72% |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1920 | 8964 | 366.88% |
| 2130505 | 生产发展 | 867 | 114 | -86.85% |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2359 | 16 | -99.32% |
| 21307 | 农村综合改革 | 9578 | 518 | -94.59% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 610 | 518 | -15.08% |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8968 | 0 | -100.00% |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3577 | 8651 | 141.85% |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3577 | 8650 | 141.82% |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 0 | 1 | 100.00% |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0 | 19554 | 100.00% |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0 | 19554 | 100.00% |
| **214** | **十一、交通运输支出** | **4105** | **7636** | **86.02%** |
| 21401 | 公路水路运输 | 3540 | 7548 | 113.22% |
| 2140101 | 行政运行 | 342 | 251 | -26.61% |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 5 | 0 | -100.00% |
| 2140104 | 公路建设 | 2607 | 6519 | 150.06% |
| 2140106 | 公路养护 | 586 | 714 | 21.84% |
| 2140112 | 公路运输管理 | 0 | 64 | 100.00% |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 565 | 0 | -100.00% |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 565 | 0 | -100.00% |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 0 | 88 | 100.00% |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 0 | 72 | 100.00% |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 0 | 16 | 100.00% |
| **215** | **十二、资源勘探工业信息等支出** | **381** | **1722** | **351.97%** |
| 21502 | 制造业 | 0 | 574 | 100.00% |
| 2150204 | 纺织业 | 0 | 574 | 100.00% |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 341 | 501 | 46.92% |
| 2150501 | 行政运行 | 13 | 0 | -100.00% |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 7 | 0 | -100.00% |
| 2150517 | 产业发展 | 40 | 203 | 407.50% |
| 2150550 | 事业运行 | 281 | 298 | 6.05% |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 40 | 647 | 1517.50% |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 40 | 0 | -100.00% |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 647 | 100.00% |
| **216** | **十三、商业服务业等支出** | **107** | **308** | **187.85%** |
| 21602 | 商业流通事务 | 107 | 108 | 0.93% |
| 2160250 | 事业运行 | 107 | 108 | 0.93% |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 0 | 200 | 100.00% |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0 | 200 | 100.00% |
| **220** | **十四、自然资源海洋气象等支出** | **706** | **648** | **-8.22%** |
| 22001 | 自然资源事务 | 686 | 606 | -11.66% |
| 2200101 | 行政运行 | 375 | 397 | 5.87% |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 130 | 14 | -89.23% |
| 2200150 | 事业运行 | 181 | 195 | 7.73% |
| 22005 | 气象事务 | 20 | 42 | 110.00% |
| 2200504 | 气象事业机构 | 20 | 21 | 5.00% |
| 2200509 | 气象服务 | 0 | 21 | 100.00% |
| **221** | **十五、住房保障支出** | **9144** | **5339** | **-41.61%** |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4802 | 1439 | -70.03% |
| 2210105 | 农村危房改造 | 41 | 1422 | 3368.29% |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4761 | 17 | -99.64% |
| 22102 | 住房改革支出 | 4342 | 3471 | -20.06% |
| 2210201 | 住房公积金 | 4342 | 3471 | -20.06% |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 0 | 429 | 100.00% |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 0 | 340 | 100.00% |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 0 | 89 | 100.00% |
| **222** | **十六、粮油物资储备支出** | 0 | **829** | 100.00% |
| 22201 | 粮油物资事务 | 0 | 829 | 100.00% |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0 | 829 | 100.00% |
| **224** | **十七、灾害防治及应急管理支出** | **1602** | **4558** | **184.52%** |
| 22401 | 应急管理事务 | 1601 | 2148 | 34.17% |
| 2240101 | 行政运行 | 346 | 312 | -9.83% |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 10 | 0 | -100.00% |
| 2240106 | 安全监管 | 1000 | 1000 | 0.00% |
| 2240150 | 事业运行 | 245 | 836 | 241.22% |
| 22402 | 消防救援事务 | 0 | 7 | 100.00% |
| 2240204 | 消防应急救援 | 0 | 7 | 100.00% |
| 22404 | 矿山安全 | 0 | 2403 | 100.00% |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 0 | 2403 | 100.00% |
| 22405 | 地震事务 | 1 | 0 | -100.00% |
| 2240550 | 地震事业机构 | 1 | 0 | -100.00% |
| **227** | **十八、预备费** | **2000** | **3000** | **50.00%** |
| **232** | **十九、债务付息支出** | **6268** | **7382** | **17.77%** |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 6268 | 7382 | 17.77% |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 6268 | 6376 | 1.72% |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 0 | 1006 | 100.00% |
| **233** | **二十、债务发行费用支出** | **30** | **30** | 0.00% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 30 | 30 | 0.00% |
|  |  |  |  |  |
|  | **一般公共预算支出合计** | **229582** | **294730** | **28.38%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5： |  |  |  |  |
| **2025年呼图壁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** | **41077** | **31644** | **-22.96%** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 25386 | 13629 | -46.31% |
| 50102 | 社会保障缴费 | 6799 | 5274 | -22.43% |
| 50103 | 住房公积金 | 3344 | 2786 | -16.69% |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 5549 | 9956 | 79.42% |
| **502** | **机关商品和服务支出** | **11785** | **6884** | **-41.59%** |
| 50201 | 办公经费 | 1804 | 1810 | 0.33% |
| 50202 | 会议费 | 13 | 18 | 38.46% |
| 50203 | 培训费 | 95 | 24 | -74.74% |
| 50204 | 专用材料购置费 | 0 | 0 |  |
| 50205 | 委托业务费 | 9255 | 4326 | -53.26% |
| 50206 | 公务接待费 | 24 | 34 | 41.67% |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 376 | 385 | 2.39% |
| 50209 | 维修（护）费 | 27 | 52 | 92.59% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 192 | 235 | 22.40% |
| **505** | **对事业单位经常性补助** | **49632** | **62145** | **25.21%** |
| 50501 | 工资福利支出 | 46177 | 57711 | 24.98% |
| 50502 | 商品和服务支出 | 3455 | 4434 | 28.34% |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0 | 0 |  |
| **509** | **对个人和家庭的补助** | **6100** | **5736** | **-5.97%** |
| 50901 | 社会福利和救助 | 3739 | 4023 | 7.60% |
| 50902 | 助学金 | 0 | 0 |  |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 |  |
| 50905 | 离退休费 | 2203 | 1713 | -22.24% |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 158 | 0 | -100.00% |
|  |  |  |  |  |
|  | **一般公共预算基本支出合计：** | **108594** | **106409** | **-2.01%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 | |  |  | | |  |  |
| **2025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** | | | **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** | | | **47665** | **43656** | | **-8.41%** | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | | | 25386 | 22399 | | -11.77% | |
| 50102 | 社会保障缴费 | | | 11537 | 8424 | | -26.98% | |
| 50103 | 住房公积金 | | | 4274 | 2786 | | -34.82% | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | | 6468 | 10047 | | 55.33% | |
| **502** | **机关商品和服务支出** | | | **23572** | **24162** | | **2.50%** | |
| 50201 | 办公经费 | | | 6450 | 8053 | | 24.85% | |
| 50202 | 会议费 | | | 52 | 32 | | -38.46% | |
| 50203 | 培训费 | | | 176 | 218 | | 23.86% | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | 256 | 219 | | -14.45% | |
| 50205 | 委托业务费 | | | 14375 | 14275 | | -0.70% | |
| 50206 | 公务接待费 | | | 27 | 36 | | 33.33% | |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | | |  |  | |  | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | | | 420 | 395 | | -5.95% | |
| 50209 | 维修(护)费 | | | 839 | 500 | | -40.41% | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | | | 977 | 434 | | -55.58% | |
| **503** | **机关资本性支出(一)** | | | **23581** | **67614** | | **186.73%** | |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | | | 3337 | 3577 | | 7.19% | |
| 50302 | 基础设施建设 | | | 17326 | 61304 | | 253.83% | |
| 50303 | 公务用车购置 | | | 0 | 24 | | 100.00% | |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | 0 | 29 | | 100.00% | |
| 50306 | 设备购置 | | | 984 | 1440 | | 46.34% | |
| 50307 | 大型修缮 | | | 806 | 1107 | | 37.34% | |
| 50399 | 其他资本性支出 | | | 1128 | 133 | | -88.21% | |
| **504** | **机关资本性支出(二)** | | | **19077** | **3370** | | **-82.33%** | |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | | | 0 | 891 | | 100.00% | |
| 50402 | 基础设施建设 | | | 4035 | 2100 | | -47.96% | |
| 50403 | 公务用车购置 | | |  |  | |  | |
| 50404 | 设备购置 | | | 483 | 327 | | -32.30% | |
| 50405 | 大型修缮 | | | 33 | 52 | | 57.58% | |
| 50499 | 其他资本性支出 | | | 14526 | 0 | | -100.00% | |
| **505** | **对事业单位经常性补助** | | | **56684** | **69748** | | **23.05%** | |
| 50501 | 工资福利支出 | | | 46429 | 57971 | | 24.86% | |
| 50502 | 商品和服务支出 | | | 10255 | 11777 | | 14.84% | |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | | |  |  | |  | |
| **506** | **对事业单位资本性补助** | | | **1504** | **3110** | | **106.78%** | |
| 50601 | 资本性支出(一) | | | 1387 | 1536 | | 10.74% | |
| 50602 | 资本性支出(二) | | | 117 | 1574 | | 1245.30% | |
| **507** | **对企业补助** | | | **2686** | **15210** | | **466.27%** | |
| 50701 | 费用补贴 | | | 1361 | 14917 | | 996.03% | |
| 50702 | 利息补贴 | | | 0 | 293 | | 100.00% | |
| 50799 | 其他对企业补助 | | | 1325 | 0 | | -100.00% | |
| 508 | 对企业资本性支出 | | |  |  | |  | |
| 50803 | 资本金注入(一) | | |  |  | |  | |
| 50804 | 资本金注入(二) | | |  |  | |  | |
| 50805 | 政府投资基金股权投资 | | |  |  | |  | |
| 50899 | 其他对企业资本性支出 | | |  |  | |  | |
| **509** | **对个人和家庭的补助** | | | **23227** | **42919** | | **84.78%** | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | 10674 | 10961 | | 2.69% | |
| 50902 | 助学金 | | | 852 | 900 | | 5.63% | |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | | | 7941 | 28975 | | 264.88% | |
| 50905 | 离退休费 | | | 2799 | 1983 | | -29.15% | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | 961 | 100 | | -89.59% | |
| **510** | **对社会保障基金补助** | | | **13988** | **14359** | | **2.65%** | |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | | | 13988 | 14359 | | 2.65% | |
| 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 | | |  |  | |  | |
| **511** | **债务利息及费用支出** | | | **6298** | **7582** | | **20.39%** | |
| 51101 | 国内债务付息 | | | 6268 | 6376 | | 1.72% | |
| 51102 | 国外债务付息 | | | 30 | 1006 | | 3253.33% | |
| 51103 | 国内债务发行费用 | | | 0 | 200 | | 100.00% | |
| **514** | **预备费及预留** | | | **2000** | **3000** | | **50.00%** | |
| 51401 | 预备费 | | | 2000 | 3000 | | 50.00% | |
| 51402 | 预留 | | |  |  | |  | |
| 599 | 其他支出 | | | 9300 | 0 | | -100.00% | |
| 59999 | 其他支出 | | | 9300 | 0 | | -100.00% | |
|  |  | | |  |  | |  | |
|  | **一般公共预算政府预算支出合计：** | | | **229582** | **294730** | | **28.38%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |
| **2025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** | **2024年预算数** | **2025年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| 23001 | 一、返还性支出 |  |  |  |
| 2300102 | 所得税基数返还支出 |  |  |  |
| 2300104 | 增值税税收返还支出 |  |  |  |
| 2300105 | 消费税税收返还支出 |  |  |  |
| ....... | ...... |  |  |  |
| 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 |  |  |
| **2025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)** | | |
| **项 目** | **合计** | **呼图壁县** |
| **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** |  |  |
|  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |
| **2025年呼图壁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%** |
| 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 | 51361 | 66500 | 129.48% |
| 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 | 1938 | 500 | 25.80% |
| 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 | 10375 | 13000 | 125.30% |
|  |  |  |  |  |
| **政府性基金收入合计** | | **63674** | **80000** | **125.64%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |
| **2025年呼图壁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** | **0** | **20** | **100.00%** |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 0 | 20 | 100.00% |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  |  |  |
| **212** | **二、城乡社区支出** | **153552** | **59026** | **38.44%** |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43518 | 58525 | 134.48% |
| 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 | 96 | 0 | 0.00% |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1738 | 500 | 28.77% |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0 | 1 | 100.00% |
| 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 | 108200 | 0 | 0.00% |
| **213** | **三、农林水支出** | **38** | **68** | **178.95%** |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 38 | 0 | 0.00% |
| 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 | 0 | 68 | 100.00% |
| **214** | **四、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** | **五、资源勘探工业信息等支出** | **255** | **49** | **19.22%** |
| 21598 | 超长期特别国债安排支出 | 255 | 49 | 19.22% |
| **229** | **六、其他支出** | **73300** | **109435** | **149.30%** |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 71648 | 108362 | 151.24% |
| 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 | 1652 | 1073 | 64.95% |
| **232** | **七、债务付息支出** | **11412** | **18890** | **165.53%** |
| **233** | **八、债务发行费用支出** | **356** | **200** | **56.18%** |
| **234** | **九、抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **政府性基金支出** | **238913** | **187688** | **78.56%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |
| **2025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** | **2024年完成数** | **2025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 | 51361 | 66500 | 129.48% |
| 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 | 1938 | 500 | 25.80% |
| 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 | 10375 | 13000 | 125.30% |
|  |  |  |  |  |
| **政府性基金收入合计** | | **63674** | **80000** | **125.64%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |
| **2025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** | **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** | **0** | **20** | **100.00%** |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 0 | 20 | 100.00% |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  |  |  |
| **212** | **二、城乡社区支出** | **153552** | **59026** | **38.44%** |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43518 | 58525 | 134.48% |
| 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 | 96 | 0 | 0.00% |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1738 | 500 | 28.77% |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0 | 1 | 100.00% |
| 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 | 108200 | 0 | 0.00% |
| **213** | **三、农林水支出** | **38** | **68** | **178.95%** |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 38 | 0 | 0.00% |
| 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 | 0 | 68 | 100.00% |
| **214** | **四、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** | **五、资源勘探工业信息等支出** | **255** | **49** | **19.22%** |
| 21598 | 超长期特别国债安排支出 | 255 | 49 | 19.22% |
| **229** | **六、其他支出** | **73300** | **109435** | **149.30%** |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 71648 | 108362 | 151.24% |
| 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 | 1652 | 1073 | 64.95% |
| **232** | **七、债务付息支出** | **11412** | **18890** | **165.53%** |
| **233** | **八、债务发行费用支出** | **356** | **200** | **56.18%** |
| **234** | **九、抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **政府性基金支出** | **238913** | **187688** | **78.56%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |
| **2025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** | **呼图壁县** |
| **政府性基金转移支付** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

备注：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年呼图壁县国有资本经营预算收支总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收 入** | | | | | | | **支 出** | | | | | | |
| **项 目** | **2024完成数** | | | **2025预算数** | | | **项 目** | **2024完成数** | | | **2025预算数** | | |
| **合计** | **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 | 132 |  | 132 | 135 |  | 135 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 42 |  | 42 | 42 |  | 42 |
| 二、股息红利收入 | 27 |  | 27 |  |  |  | 二、国有企业资本金注入 | 112 |  | 112 | 95 |  | 95 |
| 三、产权转让收入 |  |  |  |  |  |  | 三、国有企业公益性补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 四、清算收入 |  |  |  |  |  |  | 四、其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **159** |  | **159** | **135** |  | **135** | **支出合计** | **154** |  | **154** | **136** |  | **136** |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | **42** |  | **42** | **41** |  | **41** | 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 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 国有资本经营预算调出资金 | 47 |  | 47 | 41 |  | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 国有资本经营预算年终结余 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| **收入总计** | **201** |  | **201** | **177** |  | **177** | **支出总计** | **201** |  | **201** | **177** |  | **177** |

1. **国有资本经营预算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025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** | **2024年完成数** | | | **2025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** |
| **1030601** | **一、利润收入** | **132** |  | **132** | **135** |  | **135** | **102.27%** |
| 103060107 | 煤炭企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060112 | 化工企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060113 | 运输企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060115 | 机械企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入 | **132** |  | **132** | **135** |  | **135** | **102.27%** |
| 103060117 | 纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060118 | 贸易企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060120 | 房地产企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060121 | 建材企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060124 | 医药企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060125 | 农林牧渔企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060134 | 金融企业利润收入(国资预算) |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1030602** | **二、股利、股息收入** | **27** |  | **27** | **0** |  | **0** | **0%** |
| 103060202 | 国有控股公司股利、股息收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060203 | 国有参股公司股利、股息收入 | 27 |  | 27 | 0 |  | 0 | 0% |
| 103060204 | 金融企业股利、股息收入（国资预算） |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1030603** | **三、产权转让收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060307 | 金融企业产权转让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1030604** | **四、清算收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060401 | 国有股权、股份清算收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060402 | 国有独资企业清算收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1030698** | **五、其他国有资本经营预算收入** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **收入合计** | **159** |  | **159** | **135** |  | **135** | **84.91%** |
|  | **国有资本经营预算转移支付收入** | **42** |  | **42** | **41** |  | **41** | **97.62%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025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** | **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** | |
| **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** | **42** |  | 42 |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 |  | 42 |  |  |  |  |
| 2230101 | “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 42 |  | 42 |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 |  | 42 |  |  |  |  |
| **22302** | **二、国有企业资本金注入** | 112 |  | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 112 |  | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **154** |  | **154** |  | **154** |  |  |  |  |  | **136** |  | **136** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表17** |  |  |  |  |  |
| **2025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** | **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 | 132 | 135 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 42 | 42 |
| 二、股息红利收入 | 27 | 0 | 二、国有企业资本金注入 | 112 | 95 |
| 三、产权转让收入 | 0 | 0 | 三、国有企业公益性补贴 | 0 | 0 |
| 四、清算收入 | 0 | 0 | 四、其他国有资本经营预算支出 | 0 | 0 |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **159** | **135** | **支出合计** | **154** | **136** |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 42 | 41 | 国有资本经营预算转移支付支出 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算上年结转收入 | 1 | 1 | 国有资本经营预算调出资金 | 47 | 41 |
|  |  |  | 国有资本经营预算年终结余 | 1 | 0 |
| **收入总计** | **201** | **177** | **支出总计** | **201** | **177** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 |  |  |  |  |
| **2025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** | **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** | **132** | **135** | **102.27%** |
| 103060107 | 煤炭企业利润收入 |  |  |  |
| 103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入 |  |  |  |
| 103060112 | 化工企业利润收入 |  |  |  |
| 103060113 | 运输企业利润收入 |  |  |  |
| 103060115 | 机械企业利润收入 |  |  |  |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入 | 132 | 135 | 102.27% |
| 103060117 | 纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |
| 103060118 | 贸易企业利润收入 |  |  |  |
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入 |  |  |  |
| 103060120 | 房地产企业利润收入 |  |  |  |
| 103060121 | 建材企业利润收入 |  |  |  |
| 103060124 | 医药企业利润收入 |  |  |  |
| 103060125 | 农林牧渔企业利润收入 |  |  |  |
| 103060134 | 金融企业利润收入(国资预算) |  |  |  |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |
| **1030602** | **二、股息红利收入** | **27** | **0** | **0%** |
| 103060202 | 国有控股公司股利、股息收入 |  |  |  |
| 103060203 | 国有参股公司股利、股息收入 | 27 | 0 | 0% |
| 103060204 | 金融企业股利、股息收入（国资预算） |  |  |  |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |  |  |  |
| **1030603** | **三、产权转让收入** |  |  |  |
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入 |  |  |  |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入 |  |  |  |
| 103060307 | 金融企业产权转让收入 |  |  |  |
| 103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |  |  |  |
| **1030604** | **四、清算收入** |  |  |  |
| 103060401 | 国有股权、股份清算收入 |  |  |  |
| 103060402 | 国有独资企业清算收入 |  |  |  |
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 |  |  |  |
| **1030699** | **五、其他国有资本经营预算收入** |  |  |  |
| **合 计** | | **159** | **135** | **84.91%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025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** | **2024年完成数** | | | | **2025年预算数** | | | | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| **小计** | **资本性支出** | **费用性支出** | **其他支出** | **小计** | **资本性支出** | **费用性支出** | **其他支出** |
| **22301** | **一、解决历史遗留问题及改革成本支出** | **42** | 42 |  |  | 42 | 42 |  |  | 100% |
| 2230101 | “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 42 | 42 |  |  | 42 | 42 |  |  | 100% |
| **22302** | **二、国有企业资本金注入** | 112 | 112 |  |  | 95 | 95 |  |  | 84.82% |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 112 | 112 |  |  | 95 | 95 |  |  | 84.82% |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **154** | **154** |  |  | **136** | **136** |  |  | **88.31%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表20 |  |  |
| **2025年呼图壁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）** | | |
| **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，无对下转移支付，此表为空表。**

1. **社会保险基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 |  |  |  |  |
|  | **2025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** | **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 | **34038** | **34501** | **101.36%** |
|
|  | 其中:保险费收入 | 17071 | 16130 | 94.49% |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 | 15966 | 17252 | 109.76% |
|
|  | 利息收入 | 398 | 398 | 100% |
|
| 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 | 25951 | 27160 | 104.66% |
|
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | 13171 | 13375 | 101.55% |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 12592 | 13592 | 107.94% |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 18 | 18 | 100% |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 8087 | 7341 | 90.77% |
|
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 3900 | 2755 | 70.64% |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 3374 | 3660 | 108.48% |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 380 | 380 | 1000% |
|
| 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 |  |  |  |
|  | **社会保险基金收入合计** | **34038** | **34501** | **101.36%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表22 |  |  |  |  |
| **2025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** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 209 | 社会保险基金支出合计 | 27982 | 30497 | 108.99% |
|
| 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 | 23928 | 25722 | 107.5% |
|
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | 23871 | 25665 | 107.52% |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 4054 | 4775 | 117.78% |
|
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 3035 | 3616 | 119.14% |
|
| 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 |  |  |  |
|
|  | **社会保险基金支出合计** | **27982** | **30497** | **108.99%** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表23 | | | | |
| **2025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** | **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 | 6056 | 4003 | 66.1% |
|
| 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 | 2023 | 1437 | 71.03% |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 4033 | 2566 | 63.63% |
|
| 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 |  |  |  |
|  | **社会保险基金年终结余合计** | **6056** | **4003** | **66.1%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表24 |  |  |  |  |
| **2025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** | **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** | **34038** | **34501** | **101.36%** |
|
|  | 其中:保险费收入 | 17071 | 16130 | 94.49% |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 | 15966 | 17252 | 109.76% |
|
|  | 利息收入 | 398 | 398 | 100% |
|
| 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 | 25951 | 27160 | 104.66% |
|
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | 13171 | 13375 | 101.55% |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 12592 | 13592 | 107.94% |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 18 | 18 | 100% |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 8087 | 7341 | 90.77% |
|
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 3900 | 2755 | 70.64% |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 3374 | 3660 | 108.48% |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 380 | 380 | 1000% |
|
| 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 |  |  |  |
|
|  | **社会保险基金收入合计** | **34038** | **34501** | **101.36%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表25 |  |  |  |  |
| **2025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** | **2024年完成数** | **2025年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| **209** | **社会保险基金支出合计** | **27982** | **30497** | **108.99%** |
|
| 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 | 23928 | 25722 | 107.5% |
|
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | 23871 | 25665 | 107.52% |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 4054 | 4775 | 117.78% |
|
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 3035 | 3616 | 119.14% |
|
| 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 |  |  |  |
|
|  | **社会保险基金支出合计** | **27982** | **30497** | **108.99%** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表26 | | | | |
| **2025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** | **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 | 6056 | 4003 | 66.1% |
|
| 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 | 2023 | 1437 | 71.03% |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 4033 | 2566 | 63.63% |
|
| 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 |  |  |  |
|  | **社会保险基金年终结余合计** | **6056** | **4003** | **66.1%** |

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表27 |  |  |  |
| **2025年呼图壁县财政拨款“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** | **594.4** | **525.39** | **-11.61** |
|
| 1.因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0% |
|
| 2.公务接待费 | 96.17 | 66.13 | - 31.24% |
|
| 3.公务用车费 | 498.23 | 459.25 | -7.82% |
|
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 498.23 | 459.25 | -7.82% |
|
| （2）公务用车购置费 | 0 | 0 | 0% |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**一、呼图壁县人员及车辆基本情况**

2025年呼图壁共109个一级预算单位，财政供养人员共计4586人，人员构成：行政人员1077人，事业人员3508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340辆。

**二、财政拨款“三公”经费说明**

**1.因公出国（境）费用：**反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费等支出。

**2.公务接待费：**反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待费用）等。

**3.公务用车购置：**反应公务车购置发生的费用。

**4.公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**三、财政拨款“三公”经费预算总额情况**

**1.基本情况**

2025年呼图壁县“三公”经费预算支出525.39万元，较上年594.4万元，下降11.61%，其中公务接待费66.13万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用459.25万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费459.25万元）。

**2.增减变化原因**

2025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** |
| 呼图壁县 | 24.07 | 6.3 | 23.14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表29 | | | |
| **上年度呼图壁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** |
| 呼图壁县 | 68.52 | 27.22 | 67.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表30 | | | | | | | | | |
| **上年度呼图壁县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **行政区划名称** | **政府债务限额总额** | | | **其中：新增债务限额** | | | **政府债务余额预计执行数** | | |
| **合计** | **一般债务** | **专项债务** | **合计** | **一般债务** | **专项债务** | **合计** | **一般债务** | **专项债务** |
| 呼图壁县 | 92.59 | 24.07 | 68.52 | 33.52 | 6.3 | 27.22 | 90.9 | 23.14 | 67.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表31 | | | | | | | | | |
| **上年度呼图壁县政府债券发行情况表** | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | 单位：亿元 | | |
| **行政区划名称** | **政府债券发行总额** | | | **其中：新增债券额度** | | | **其中：再融资债券额度** | | |
| **合计** | **新增债券** | **再融资债券** | **小计** | **一般债券** | **专项债券** | **小计** | **一般债券** | **专项债券** |
| 呼图壁县 | 40.88 | 32.83 | 8.05 | 32.83 | 5.61 | 27.22 | 8.05 | 1.15 | 6.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表32 | | | | | | | | | | | | | |
| **上年度呼图壁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 | 40.88 | 6.76 | 34.12 | 32.83 | 5.61 | 27.22 |  |  |  | 8.05 | 1.15 | 6.9 |
| 平均利率% | 2.25 | 2.18 | 2.26 | 2.33 | 2.23 | 2.35 |  |  |  | 2.06 | 1.91 | 2.07 |
| 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 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | 1.15 | 0.75 | 0.4 |
| 平均利率% | 1.98 | 1.94 | 2.12 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  | 2.06 | 2.02 | 2.12 |
| 7年 | 金额 | 2.87 | 0.4 | 2.47 | 2.47 |  | 2.47 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |
| 平均利率% | 2.11 | 1.71 | 2.18 | 2.18 |  | 2.18 |  |  |  | 1.71 | 1.71 |  |
| 10年 | 金额 | 25 | 0.65 | 24.35 | 12 | 0.62 | 11.35 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5 |
| 平均利率% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.34 | 2.2 | 2.34 |  |  |  | 2.07 |  | 2.07 |
| 15年 | 金额 | 15.51 | 4.01 | 11.5 | 15.51 | 4.01 | 11.5 |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% | 2.38 | 2.32 | 2.4 | 2.38 | 2.32 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 20年 | 金额 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% | 2.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 25年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表33** | | | | | | | |
| **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 | 建设局 | 呼图壁县2022年雀尔沟镇清洁取暖改造项目 | 农村人居环境整治 | 一般债券 | 0.1 | 0.08 |
| 2 | 呼图壁县 | 公安局 | 呼图壁县民兵训练基地建设项目 | 其它 | 一般债券 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 呼图壁县 | 农业农村局 | 呼图壁县乡村振兴农村基础设施及公共服务建设项目（四期） | 农村公路 | 一般债券 | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 呼图壁县 | 农业农村局 | 呼图壁县乡村振兴农村基础设施及公共服务建设项目（五期） | 农村公路 | 一般债券 | 0.48 | 0.43 |
| 5 | 呼图壁县 | 农业农村局 | 呼图壁县农村生活污水治理项目 | 农村污水治理 | 一般债券 | 0.42 | 0.36 |
| 6 | 呼图壁县 | 农业农村局 | 呼图壁县农村人居环境整治基础设施建设项目 | 农村公路 | 一般债券 | 0.6 | 0.6 |
| 7 | 呼图壁县 | 农业农村局 | 呼图壁县农田水利建设工程 | 水系联通及农村水系综合整治 | 一般债券 | 2.0 | 1.66 |
| 8 | 呼图壁县 | 农业农村局 | 呼图壁县农村污水治理基础设施建设项目 | 农村污水治理 | 一般债券 | 0.4 | 0.24 |
| 9 | 呼图壁县 | 教育局 | 呼图壁县第一中学新建宿舍楼、3#、5#教学楼内部工程项目 | 普通高中 | 一般债券 | 0.12 | 0.04 |
| 10 | 呼图壁县 | 水利局 | 呼图壁县地下水远程计量设施更新改造项目 | 其他农林水利建设 | 一般债券 | 0.13 | 0.13 |
| 11 | 呼图壁县 | 公安局 | 呼图壁县科技围城建设项目（一期） | 其他 | 一般债券 | 0.1 | 0.1 |
| 12 | 呼图壁县 | 公安局 | 呼图壁县公安局大丰执法场所建设项目 | 其他 | 一般债券 | 0.1 | 0.04 |
| 13 | 呼图壁县 | 公安局 | 呼图壁县公安局五工台执法场所建设项目 | 其他 | 一般债券 | 0.1 | 0.08 |
| 14 | 呼图壁县 | 建设局 | 呼图壁县联丰村-克孜勒塔斯村-西沟村公路建设工程 | 农村公路 | 一般债券 | 0.3 | 0.15 |
| 15 | 呼图壁县 | 水利局 | 呼图壁县小泉村-大泉村-十三户村农村公路建设工程 | 农村公路 | 一般债券 | 0.55 | 0.16 |
| 16 | 呼图壁县 | 建设局 | 呼图壁县2022年供热管网工程 | 其他地下管线 | 专项债券 | 0.1 | 0.05 |
| 17 | 呼图壁县 | 建设局 | 昌吉州呼图壁县2022年排水管道工程 | 其他地下管线 | 专项债券 | 0.2 | 0.16 |
| 18 | 呼图壁县 | 水利局 | 呼图壁县大丰镇供水保障工程（二期） | 其他农林水利建设 | 专项债券 | 0.3 | 0.22 |
| 19 | 呼图壁县 | 县医院 | 呼图壁县人民医院信息化建设项目 | 公立医院 | 专项债券 | 0.2 | 0.13 |
| 20 | 呼图壁县 | 农业农村局 | 呼图壁县万头牛农业养殖基地基础设施建设项目 | 供水 | 专项债券 | 2.0 | 0.6 |
| 21 | 呼图壁县 | 建设局 | 建设局投资项目 | 纳入隐性债务的拖欠企业账款 | 专项债券 | 10.82 | 10.82 |
| 22 | 呼图壁县 | 水利局 | 呼图壁县大丰镇骨干渠系续建配套与节水改造工程 | 其他农林水利建设 | 专项债券 | 0.8 | 0.57 |
| 23 | 呼图壁县 | 水利局 | 呼图壁县五工台镇骨干渠系续建配套与节水改造工程 | 其他农林水利建设 | 专项债券 | 1.1 | 0.68 |
| 24 | 呼图壁县 | 建设局 | 昌吉州呼图壁县城区排水管网改造工程一期 | 其他地下管线 | 专项债券 | 0.2 | 0.14 |
| 25 | 呼图壁县 | 建设局 | 呼图壁县燃气管网更新改造项目二期 | 其他地下管线 | 专项债券 | 0.2 | 0.12 |
| 26 | 呼图壁县 | 文广局 | 呼图壁县幸福村葫芦园改造提升项目 | 文化旅游 | 专项债券 | 0.2 | 0.06 |
| 27 | 呼图壁县 | 建设局 | 昌吉州呼图壁县城区供水管网改造工程一期 | 其他地下管线 | 专项债券 | 0.4 | 0.13 |
| 28 | 呼图壁县 | 农村局 | 呼图壁县高产奶牛标准化养殖基地建设项目 | 农业 | 专项债券 | 3.2 | 2.33 |
| 29 | 呼图壁县 | 园区管理委员会 | 呼图壁县工业园区供水、排水补短板项目 | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.2 | 0.06 |
| 30 | 呼图壁县 | 园区管理委员会 | 呼图壁县纺织服装产业园蒸汽管线建设项目 | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 0.2 | 0.11 |
| 31 | 呼图壁县 | 建设局 | 呼图壁县城市更新改造建设项目 | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 3.5 | 0.2 |
| 32 | 呼图壁县 | 建设局 | 呼图壁县生活污水处理厂提积扩容工程 | 城镇污水垃圾收集处理 | 专项债券 | 1.4 | 0 |
| 33 | 呼图壁县 | 园区管理委员会 | 呼图壁县工业园区化工区污水处理厂扩建项目 | 产业园区基础设施 | 专项债券 | 1.2 | 0 |
| 34 | 呼图壁县 | 建设局 | 昌吉州呼图壁县燃气老化更新改造项目（三期） | 其他地下管线 | 专项债券 | 0.2 | 0 |
| 35 | 呼图壁县 | 农村局 | 昌吉州呼图壁县冷链物流中心建设项目(二期） | 城乡冷链物流基础设施 | 专项债券 | 0.8 | 0 |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表34 | | | |
| **上年度呼图壁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** | **呼图壁县** | **本级** | **各县（市、区）** |
| 一、上年度发行预计执行数 | 40.88 | 40.88 | 40.88 |
| （一）一般债券 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |
| 其中：再融资债券 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| （二）专项债券 | 34.12 | 34.12 | 34.12 |
| 其中：再融资债券 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 二、上年度还本预计执行数 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| （一）一般债券 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| （二）专项债券 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 三、上年度付息预计执行数 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| （一）一般债券 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| （二）专项债券 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 四、本年度还本预算数 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| （一）一般债券 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 其中：再融资 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 财政预算安排 |  |  |  |
| （二）专项债券 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 其中：再融资 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 财政预算安排 |  |  |  |
| 五、本年度付息预算数 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| （一）一般债券 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| （二）专项债券 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表35 | | | | | | | | | | |
| **2025年呼图壁县地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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注:2025年呼图壁县暂未安排政府新增债券资金，2025年呼图壁县地政府新增债券资金使用安排情况表为空表。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表36 | | | | |
| **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 | 11.2 | 11.2 | 1.88 | 06439 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表37  **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** |  |  |  | **27.22** |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设局 | 建设局 | 呼图壁县2022年供热管网工程 | 0.1 | 专项债券 | 项目单位 | 10 | 2.41 |  |
| 2 | 建设局 | 建设局 | 昌吉州呼图壁县2022年排水管道工程 | 0.2 | 专项债券 | 项目单位 | 10 | 2.41 |  |
| 3 | 水利局 | 水利局 | 呼图壁县大丰镇供水保障工程（二期） | 0.3 | 专项债券 | 项目单位 | 10 | 2.34 |  |
| 4 | 县医院 | 县医院 | 呼图壁县人民医院信息化建设项目 | 0.2 | 专项债券 | 项目单位 | 10 | 2.34 |  |
| 5 | 农业农村局 | 农业农村局 | 呼图壁县万头牛农业养殖基地基础设施建设项目 | 2.0 | 专项债券 | 项目单位 | 15 | 2.49 |  |
| 6 | 建设局 | 建设局 | 建设局投资项目 | 10.82 | 专项债券 | 项目单位 |  | 2.93 |  |
| 7 | 水利局 | 水利局 | 呼图壁县大丰镇骨干渠系续建配套与节水改造工程 | 0.8 | 专项债券 | 项目单位 | 20 | 2.34 |  |
| 8 | 建设局 | 建设局 | 呼图壁县五工台镇骨干渠系续建配套与节水改造工程 | 1.1 | 专项债券 | 项目单位 | 20 | 2.34 |  |
| 9 | 建设局 | 建设局 | 昌吉州呼图壁县城区排水管网改造工程一期 | 0.2 | 专项债券 | 项目单位 | 10 | 2.17 |  |
| 10 | 建设局 | 建设局 | 呼图壁县燃气管网更新改造项目二期 | 0.2 | 专项债券 | 项目单位 | 10 | 2.32 |  |
| 11 | 文广局 | 文广局 | 呼图壁县幸福村葫芦园改造提升项目 | 0.2 | 专项债券 | 项目单位 | 15 | 2.39 |  |
| 12 | 建设局 | 建设局 | 昌吉州呼图壁县城区供水管网改造工程一期 | 0.4 | 专项债券 | 项目单位 | 10 | 2.32 |  |
| 13 | 农村局 | 农村局 | 呼图壁县高产奶牛标准化养殖基地建设项目 | 3.2 | 专项债券 | 项目单位 | 15 | 2.39 |  |
| 14 | 园区管理委员会 | 园区管理委员会 | 呼图壁县工业园区供水、排水补短板项目 | 0.2 | 专项债券 | 项目单位 | 10 | 2.32 |  |
| 15 | 园区管理委员会 | 园区管理委员会 | 呼图壁县纺织服装产业园蒸汽管线建设项目 | 0.2 | 专项债券 | 项目单位 | 10 | 2.32 |  |
| 16 | 建设局 | 建设局 | 呼图壁县城市更新改造建设项目 | 3.5 | 专项债券 | 项目单位 | 15 | 2.39 |  |
| 17 | 建设局 | 建设局 | 呼图壁县生活污水处理厂提积扩容工程 | 1.4 | 专项债券 | 项目单位 | 15 | 2.39 |  |
| 18 | 园区管理委员会 | 园区管理委员会 | 呼图壁县工业园区化工区污水处理厂扩建项目 | 1.2 | 专项债券 | 项目单位 | 15 | 2.39 |  |
| 19 | 建设局 | 建设局 | 昌吉州呼图壁县燃气老化更新改造项目（三期） | 0.2 | 专项债券 | 项目单位 | 10 | 2.32 |  |
| 20 | 农村局 | 农村局 | 昌吉州呼图壁县冷链物流中心建设项目(二期） | 0.8 | 专项债券 | 项目单位 | 10 | 2.32 |  |
| 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。 | | | | | | | | | |  | 农村局 |

**一、2024年度政府债务限额总体情况**

2024年度呼图壁县政府债务限额总额为92.59亿元。

**（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2024年度呼图壁县政府一般债务限额总额24.07亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2024年度呼图壁县政府专项债务限额总额为68.52亿元。

**（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2024年度呼图壁县政府新增一般债务限额总额6.3亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2024年度呼图壁县政府新增专项债务限额总额为27.22亿元。

**二、2024年度政府债务余额情况**

2024年度呼图壁县政府债务余额决算数为90.9亿元，政府债务余额全部严格控制在限额92.59亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2024年度呼图壁县政府一般债务余额决算数为23.14亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2024年度呼图壁县政府专项债务余额决算数为67.76亿元。

**三、2024年度政府债券发行使用情况**

2024年度呼图壁县发行政府债券40.88亿元（新增债券32.83亿元、再融资债券8.05亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2024年度呼图壁县发行新增一般债券5.61亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、农村公路等领域（详见表33）。债券期限分别是5、10、15年期，债券平均利率为2.22%，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年度呼图壁县发行新增专项债券27.22亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、化解隐性债务、社会事业、城镇老旧小区改造、市政和产业园区基础设施、等重点领域（详见表33）。债券期限分别是10、15、20年期，债券平均利率为2.36%，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年度呼图壁县发行再融资债券8.05亿元（再融资一般债券1.15亿元、再融资专项债券6.9亿元）。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、10年期，债券平均利率为2.29%。

**四、2024年度政府债券还本付息情况**

2024年度呼图壁县政府债券还本付息总额3.68亿元（本金1.99亿元，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1.69亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2024年度呼图壁县政府一般债券还本付息总额1.8亿元（本金1.25亿元，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0.55亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2024年度呼图壁县政府专项债券还本付息总额1.88亿元（本金0.74亿元，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1.14亿元）。

**五、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3.28亿元（本金0.75亿元，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2.53亿元）。

**（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0.9亿元（本金0.26亿元，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0.64亿元）。

**（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2.38亿元（本金0.49亿元，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1.89亿元）。

**六、2024年度本级政府专项债务情况。**

2024年度呼图壁县本级政府专项债券收入27.22亿元、支出16.38亿元、还本付息3.68亿元，专项债券项目对应专项收入0.9375亿元。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、20年期，债券平均利率为2.36%，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。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | |  |  | **2904** |  |
| 昌州财农【2024】47号 | **合计** | | |  |  | **2494** |  |
| 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 呼图壁县石梯子乡白杨河利用畜禽粪便发酵生产生物有机肥项目 | | 新建6000吨有机肥生产加工系统1套（发酵车间1000平方米、翻堆发酵槽800平方米、设备含2台条垛翻堆机，1台搅拌机，1台滚筒筛分机，若干台皮带输送机，1台叉车码垛机，1台立式破碎机，6台挤压造粒机，2台抛光整形机，1台滚筒烘干机，4台斗式提升机，1台自动包装机，1套检验检测设备，电控系统），仓储系统1套（仓库及配套房1000平方米），场地硬化2000平方米（20cm混凝土）；配套电力附属设施 | 石梯子乡人民政府 | 360 |  |
| 呼图壁县二十里店镇小土古里村商品鸡养殖场建设项目（三期） | | 新建4栋砖墙彩钢顶结构养殖鸡舍，每栋建筑面积1600平方米，配套水、电等附属设施 | 二十里店镇人民政府 | 800 |  |
| 二十里店镇二十里店村鲜切花温室大棚建设项目 | | 建设温室大棚4座，每座1000平方米，及配套附属设施 | 二十里店镇人民政府 | 250 |  |
| 呼图壁县2025年产业到户补助资金项目 | | 根据《关于2024年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收有关工作的通知》新财振〔2024〕6号文件要求，对纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的监测对象发放补助 | 县农业农村局 | 30 |  |
| 石梯子乡白杨河村壮大集体经济项目 | | 白杨河村股份经济合作社购买全自动真空包装拉伸膜机1台30万元，全自动马肠灌肠机1台25万元，650升电煮锅2台17万元，高温杀菌锅1台28万元 | 县委组织部 | 70 |  |
| 园户村镇园户村壮大集体经济项目 | | 园户村镇园户村村与五工台镇幸福村抱团发展，共同推进党支部领办农牧民专业合作社，计划投资100万用于福禄缘农产品加工生产车间设备采购，延长农副产品加工产业链，计划购买1台压面机10万元、炒货机20万元、冷榨油设备28万元，冷库设备压缩机20万元，变压器线路10万元，装卸车6万元，输送带6万元 | 县委组织部 | 70 |  |
| 五工台镇乱山子村基础设施建设项目 | | 村庄巷道及公共区域硬化（花砖）12000平米 | 五工台镇人民政府 | 149 |  |
| 霍斯铁热克村塘坝建设项目（二期） | | 霍斯铁热克村塘坝吸水池上配套滴灌系统首部，主要包括配套离心泵4套、过滤器4套、施肥罐4套、泵房2座、阀井2座。配套变压器2套、10kV输电线路1.5km。新建沉沙池一座，总长200m，深度3.0m，底宽8m，配套有加压泵站、2级过滤器组、施肥罐、电控设备和管理房等；新建宽1米U型渠4公里（配套塘坝） | 雀尔沟镇人民政府 | 450 |  |
| 二十里店镇二十里店村杂粮加工厂建设项目 | | 新建1200平方米厂房及地面硬化及水电暖配套附属设施 | 二十里店镇人民政府 | 310 |  |
| 呼图壁县2025年健康饮茶、送茶入户项目 | | 给全县890余户最低生活保障人员家庭每户发放2块低氟边销茶，每块28元 | 县民宗局 | 3 |  |
| **昌州财农【2023】53号** | 合计 | | |  |  | **410** |  |
| 关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 石梯子乡白杨河村壮大集体经济项目 | | 白杨河村股份经济合作社购买全自动真空包装拉伸膜机1台30万元，全自动马肠灌肠机1台25万元，650升电煮锅2台17万元，高温杀菌锅1台28万元 | 县委组织部 | 30 |  |
| 园户村镇园户村壮大集体经济项目 | | 园户村镇园户村村与五工台镇幸福村抱团发展，共同推进党支部领办农牧民专业合作社，计划投资100万用于福禄缘农产品加工生产车间设备采购，延长农副产品加工产业链，计划购买1台压面机10万元、炒货机20万元、冷榨油设备28万元，冷库设备压缩机20万元，变压器线路10万元，装卸车6万元，输送带6万元 | 县委组织部 | 30 |  |
| 五工台镇乱山子村水利基础设施提升项目 | | 建设塘坝1座，塘坝容积4.5万m3，水深4.5m，塘坝高6.0m。塘坝由进水渠、池体、溢水明渠、吸水池和引水口组成 | 五工台镇人民政府 | 350 |  |

**二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。**

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推进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%、绩效等考核结果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、使用管理等工作中，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

1. 呼图壁县实施预算绩效管理工作开展情况

按照上级工作安排，2024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。

**（一）绩效评价和结果应用情况。**2024年我县对2023年项目开展了项目支出绩效自评，其中涉及单位共100个、涉及项目1063个。全年项目资金预算数144224.1万元，全年项目执行数115114.54万元，全年总体执行率为79.81%；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。2024年我县对2023年部门单位整体绩效开展自评，涉及116个单位，并开展了部门整体自评表与自评报告，整体绩效目标预算金额446979.3万元，整体绩效目标实际执行金额425430.86万元。116个单位最终部门评价平均得分为98.45分。我县从2023年1063个项目中，重点选取4个项目和1个部门引入第三方评估机构开展重点绩效评价工作，其中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390.57万元，该项目最终评价得分为92分,评价等级为“优”；呼图壁县2023年农业保险补贴项目，涉及资金782.83万元，该项目最终评价得分为92.21分,评价等级为“优”；新疆天山北麓生态良酿葡萄产业园葡萄架钢材采购加工项目，涉及资金225.1万元，该项目最终评价得分为93.7分,评价等级为“优”；呼图壁县地下水远程计量设施更新改造项目，涉及资金250万元，该项目最终评价得分为95.7分,评价等级为“优”；呼图壁县2023年公路生命安全防护工程，涉及资金200万元，该项目最终评价得分为95分,评价等级为“优”，以上结果已在呼图壁县人民政府网公开。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2023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）事前绩效评估情况。**我县2024年本级新增2个项目，并开展事前绩效评估工作，涉及金额1165万元，根据《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36号）文件精神，对事前绩效评估审核结果为“优秀”和“良好”，纳入2024年部门预算项目。对事前绩效评估审核结果为“一般”的，退回部门单位，重新进一步整改完善后提交。对事前绩效评估审核结果“较差”的，不进入预算编审下一环节。

**（三）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。2024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目标管理，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107个，项目879个，金额157756.77万元，三级绩效指标合计数5389个，其中：定量三级指标合计数14165个，量化率达84.87%。同时，对2024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。

**（四）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。自2024年5月起，对1－5月本级财政安排的项目及2024年专项转移支付项目资金进行了绩效监控。2024年5月，项目支出绩效监控涉及单位105个，项目799个，绩效目标总体完成率为38.33%；2024年8月，项目支出绩效监控涉及单位107个，项目879个，绩效目标总体完成率为67.2%。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。

**（五）部门单位整体预算支出绩效管理情况。**2024年3月，根据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，我县共113个单位对整体支出绩效目标进行了申报，涉及金额184495.32万元，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。

1. 工作措施

**（一）加强组织领导。**为健全预算绩效管理组织领导，我县预算绩效管理由财政部门牵头、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2024年预算绩效管理工作全面开展。

**（二）强化宣传培训。**2024年在不同时间节点举办专题培训班3场次，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。

**（三）财政资金效益进一步提高。**及时对2024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。

1. 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。**各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。

1. 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**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。**二是**开展多种形式的预算绩效管理知识培训，提高各部门各单位加强预算绩效管理的理念和意识，为开展预算绩效管理工作奠定坚实基础。注重政策培训，特别是基层单位业务骨干的培训，树立“使用资金必问效、无效必追责”的绩效理念，养成良好的绩效工作习惯。

**（二）健全绩效管理制度体系。**完善预算绩效管理制度体系，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作；建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体预算绩效管理制度体系。确保绩效管理贯穿重大政策落实、重大项目实施，深度嵌入预算管理的全过程。

**（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性，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

2024年2月7日