

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（社会保险待遇支出 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（社会保险待遇支出 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。

2. 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。

3. 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和医疗设施完善、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	事业单位	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。

三、国有资本经营预算公开表

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

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。

四、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、机关事业单位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、机关事业单位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、机关事业单位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、机关事业单位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、机关事业单位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、机关事业单位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统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统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统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统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。

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	
		合计			2494	
昌州财农【2024】47号	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》	县农业农村局	30	

		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			
	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	
	合计				410	
昌州财农【2023】53 号	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 m ³ ，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。

二、工作措施

（一）加强组织领导。为健全预算绩效管理组织领导，我县预算绩效管理中由财政部门牵头、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。

三、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。

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

2025 年 2 月 7 日