塔什库尔干县2025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

2024年财政预算执行情况和2025年财政预算报告（草案）

## ——2025年1月14日在塔什库尔干县第十七届人民代表大会第五次会议上

塔什库尔干县财政局党组副书记 、局长 唐东

各位代表、同志们：

受县人民政府委托，现将塔什库尔干县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算报告（草案）向塔什库尔干县第十七届人民代表大会第五次会议做报告，请予审议。

一、2024年财政预算执行情况

今年以来，在县委、政府的坚强领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，贯彻落实党中央、自治区和地区的决策部署，严格执行塔什库尔干县第十七届人民代表大会第四次会议审查批准的预算，以开展党纪学习教育为契机，统筹发展和安全，全面贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，坚持依法理财，加强预算管理，深化财政改革，强化财政资源统筹，努力增加财政收入，合理安排支出，严肃财经纪律，防范化解财政运行风险，兜牢兜实“ 三保 ”底线，紧贴民生推动塔什库尔干县经济社会高质量发展，财政运行总体平稳。

**（一）一般公共预算执行情况。一是**收入情况。一般公共预算收入23593万元，完成预算数的101%，较2023年增加3456万元，增长17.16%。其中：税收收入8641万元，完成预算数的91.43%，较2023年增加1979万元，增长29.71%；非税收入14952万元，完成预算数的107.51%，较2023年增加1477万元，增长10.96%。**二是**支出情况。一般公共预算支出264893万元，完成预算数的144.04%，较2023年减少3692万元，下降1.37%。**三是**收支平衡情况。2024年全县财政预算收入共计350565万元，其中：本级一般公共预算收入23593万元，上级补助收入260232万元，自治区转贷地方政府一般债券收入56230万元，上年结余结转10256万元，调入资金75万元（政府基金调入68万元、国有资本经营调入7万元）,动用预算稳定调节基金179万元。全县财政预算支出274523万元，其中：一般公共预算支出264893万元，下降1.37%，上解支出471万元，地方政府一般债券还本支出8925万元，安排预算稳定调节基金234万元，结转76042万元。

**（二）政府性基金预算执行情况。一是**收入情况。政府性基金预算收入4265万元，完成预算数的27.32%，较2024年减少5422万元，下降55.97%。**二是**支出情况。政府性基金预算支出29225万元，完成预算数的151.29%，较2023年增加11057万元，增长60.86%。**三是**收支平衡情况。2024年政府性基金收入完成42913万元，其中：本级政府性基金收入4265万元，上级补助收入38643万元，专项债券资金0万元，上年结转5万元。政府性基金支出完成29293万元，其中：调出基金68万元，收支相抵，年终结转13620万元。

**（三）社会保障基金预算收支情况。**2024年，社会保险基金只涉及城乡居民基本养老保险基金，其余基金由地区统收统支。**一是**收入情况。城乡居民基本养老保险基金本年收入2117万元。**二是**支出情况。城乡居民基本养老保险基金本年支出796万元。**三是**平衡情况。城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余7943万元。

**（四）国有资本经营预算收支情况。一是**收入情况。2024年国有资本经营预算收入71万元，完成预算数的0%，比2023年增加69万元，增长3450%。**二是**支出情况。2024年国有资本经营预算支出65万元，完成预算数的0%，比2023年增加63万元，增长3150%。**三是**收支平衡情况。2024年国有资本经营预算收入总计72万元，其中：本级收入71万元，上级补助收入1万元。政府性基金支出完成65万元，调出国有资本经营预算7万元，收支相抵，年终结转0万元。

**（五）预算稳定调节基金执行及下一年安排情况。**2024年动用预算稳定调节基金179万元，主要安排用于保障“三保”；2024年年底收支平衡后安排预算稳定调节基金234万元。

二、2024年财政工作开展情况

**（一）培植财源、壮大财力，强化财政收支管理。**牢固树立全县“一盘棋”理念，加强收入形势研判，加强关键领域、重点行业、重要市场主体的监测分析，全力以赴稳增长、促稳收，厚植财力基础。**一是**加强组织收入力度。加强收入形势分析研判，强化多部门联动配合，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓，紧紧围绕全年收入目标，把握好收入力度和节奏，确保地方财政收入达到量的合理增长和质的有效提升。一般公共预算收入持续高速增长，2024年实现地方财政收入完成27929万元，较上年同期减收1897万元，其中：一般公共财政预算收入完成23593万元，较上年同期增收3456万元，政府性基金收入完成4265万元，较上年同期减收5422万元，国有资本经营预算收入71万元。**二是**保持合理支出强度。紧盯政府投资、专项资金等重点项目建设，主动加强与资金使用单位的沟通协调，压实主体责任，督促加快财政支出进度，全力推动重大工程项目建设开工，提高支出精准性、有效性，2024年地方财政总支出完成294654万元。其中：一般公共预算支出完成264893万元；政府性基金支出29225万元；国有资本经营预算支出65万元；上解支出471万元；债务还本支出8925万元。

**（二）加强风险防控，确保财政稳健运行。一是**不断加强财政资金统筹力度，切实提高“三保”能力，兜牢兜实“三保”底线。2024年按自治区标准实际安排预算调整数为92207万元；确保每月10日前发放人员工资，有效维持各单位正常运转。同时对无预算安排事项一律不予支出，压减非刚性支出，将节省出来的资金用于我县教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康等民生相关支出，民生支出188033万元，占一般公共财政预算支出的70.98%。其中：社会保障和卫生健康资金支出25126万元、教育支出29296万元、文化旅游体育与传媒支出7145万元、科技支出129万元、节能环保支出1572万元、农林水支出66700万元，其他民生类支出58065万元。**二是**不断加大资金投入，全力保障乡村振兴。按照县委政府乡村振兴任务部署，调整优化财政支出结构，为乡村振兴提供财力保障，加强对乡村振兴衔接资金规范使用，提高资金使用效益，截止2024年12月31日,全县乡村振兴衔接资金共到位19593万元，已安排项目资金支出19153.24万元，余额439.76万元，资金执行率为97.76%。严格做到每拨付一笔资金都分类分项逐笔审核，将“资金一笔一审核”落到实处，把牢乡村振兴衔接资金管理的第一关。**三是**规范“一卡通”管理，助力惠民政策落实。按照上级工作要求，进一步完善惠民惠农补贴管理制度，明确职责分工，按照“谁主管谁负责”的原则，充分发挥联席会议机制作用，全面实行惠农补贴资金发放领导负责制，压实县、乡、村三级责任，上下联动、齐抓共管、形成部门合力，进一步强化惠民惠农财政补贴资金管理。截止2024年12月底到位中央、自治区惠民惠农财政补贴资金38项、地方性惠民惠农财政补贴12项，到位资金47531.38万元，累计发放37209.05万元，受益群众57823人（户）。**四是**全面实施预算绩效管理。对2024年396个项目设置项目支出绩效目标表（涉及资金56488.64万元）以及66个部门单位整体支出（涉及资金金额157857.21万元）进行绩效目标编制、汇总、上报。**五是**开展国有企业整合重组工作。根据县委全面深化改革委员会办公室《关于印发<塔什库尔干县国有企业整合重组实施方案>的通知》文件要求，已注销企业7家，将县直属企业整合为7家。**六是**金融服务高质量发展措施有力。激励银行金融机构加大对县域实体经济投入力度。加强对保费收入情况跟踪分析，定期统计各保险公司保费收入情况。

**（三）围绕财政风险抓防控，防范化解重大金融风险。一是**依托财政部隐性债务监测平台，做好全县各单位债务监测。严格执行四个一律措施，着力加强风险源头管控，在项目立项、管理及招投标过程中始终坚持做到“四个一律”，一律不准下达可能导致债务风险或隐性债务风险的指标、一律不准受理无资金来源的项目、一律不准申报无资金来源的项目、一律不准上无资金来源的项目。严堵违法违规举债融资的“后门”，严禁行业单位违规新增政府性债务，坚决遏制隐性债务增量。**二是**2024年地方政府债券资金到位50000万元，支持全县5个重点项目。其中：一般债券项目5个，主要用于阿然保泰水库工程、红其拉甫及卡拉苏口岸建设项目、达布达尔乡达布达尔村农村生活污水处理项目等领域，已支付29512.91万元，支付进度59.03%。**三是**2024年计划偿还拖欠中小企业账款2196.28万元，已偿还2196.28万元，完成率100%。

**（四）围绕国债资金使用抓落实，使国债资金发挥应有效益。**为更好的发挥增发国债对水利设施建设的支持作用，保障国债资金科学、规范、高效管理使用，推进“三农”高质量发展，保质保量的完成建设任务，今年以来，县财政局积极对上协调、沟通，争取增发国债资金4437万元，用于水利设施建设，截至2024年12月底累计支付资金4098.13万元，支付率92.36%，进一步夯实我县水利设施建设的基础；申请超长期国债18677万元，累计支付5488万元，支持农业机械报废、海外能源资源基地和通道建设领域，以推动经济社会发展。

**（五）围绕资金使用抓整治，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。**开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治。对相关行业主管部门涉及的50项惠民惠农财政补贴是否按时发放、是否足额到账、是否存在超标准发放进行排查。

**（六）强化党建引领，财政作风稳步提升。一是**狠抓政治建设。坚持党的教育常态化、长效化，广泛开展党纪学习教育，教育引导党员干部提高政治站位、把准政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是**强化党建引领。以党建工作责任制为抓手，以提升党组组织力和执行力为主线，夯基础、强机制、抓落实、促工作，严格落实“三会一课”制度，积极开展“五个好党支部”创建，加强阵地建设。**三是**持续推进党风廉政建设。不断深化全面从严治党，压紧压实主体责任，落实“一岗双责”，深入抓好党风廉政教育、以案促改、机关作风建设和廉政风险防控。扎实推进财政惩防体系建设，强化对财政权力运行的监督和制约，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，一体推进不敢腐、不想腐、不能腐。全力支持派驻纪检组履行监督责任，主动接受监督，打造风清气正的良好财政政治生态。**四是**严格落实审计、巡察、监督检查反馈问题整改工作。提高思想认识，增强政治自觉和责任担当，切实履行党组织主体责任，细化制定整改工作方案，确保审计、监督发现问题及时整改到位，更好服务保障全县发展大局。

2024年塔什库尔干县财政稳健运行，是县委、政府统揽全局、坚强领导的结果，是人大监督指导、政协关心支持的结果，是各部门和全县人民攻坚克难、苦干实干的结果。总体来看，当前自治县经济发展呈现出稳中向好的良好态势，但财政收支仍面临一些矛盾和问题。一方面受自治区以下财政体制改革调整收入划分比例等因素影响，组织财政收入面临不少困难。另一方面贯彻落实自治区党委决策部署，大力推进供给侧结构性改革，支持调整优化经济结构，促进社会事业发展、保障重点民生工程等方面都需要财政继续加大投入，财政支出压力较大，收支矛盾依旧突出。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2025年财政预算草案

**（一）财政预算编制的指导思想和基本原则。**2025年，塔什库尔干县财政局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，准确把握中央经济工作会议总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进，以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律。提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为促进塔什库尔干县经济社会高质量发展、维护社会大局持续和谐稳定提供强有力的财政支撑。

贯彻上述指导思想，重点把握好以下原则，**一是**预算编制依法依规、完整科学。**二是**收入安排实事求是、积极稳妥。**三是**支出安排统筹兼顾、优化结构。**四是**预算管理紧扣重点、巩固成效。**五是**政府债务合理适度、风险可控。

**（二）2025年财政预算安排（草案）。**

1．2025年一般公共预算安排。**一是**收入安排。一般公共预算财税体制改革前收入26588万元，比2024年增加2995万元，增长12.69%，其中：税收收入9680万元，比2024年增加1039万元，增长12.00%；非税收入16908万元，比2024年增加1956万元，增长13.08%。一般公共预算财税体制改革上划收入后收入20035万元，比2024年增加2147万元，增长12.00%，其中：税收收入5570万元，比2024年增加598万元，增长12.03%；非税收入14465万元，比2024年增加1549万元，增长11.99%。**二是**支出安排。一般公共预算支出270661万元，比2024年增加5768万元，增长2.18%。**三是**收支平衡情况。收入总计271096万元，其中：一般公共预算收入20035万元（税收收入5570万元，非税收入14465万元），上级预告知补助收入171537万元，上年专项资金结转75856万元，动用稳定调节基金234万元，调入资金3434万元。支出总计271096万元，其中：一般公共预算支出270661万元（衔接资金支出9万元），上解支出435万元。收支相抵，当年收支平衡。

2．政府性基金预算安排。**一是**收入安排。政府性基金预算收入7619万元，比2024年增加3354万元，增长78.64%。**二是**支出安排。政府性基金预算支出30697万元，比2024年增加1472万元，增长5.04%。**三是**收支平衡情况。政府性基金收入总计34113万元，其中：本级政府性基金收入7619万元，上级预告知补助收入12831万元，上年结转13663万元。政府性基金支出34113万元，收支相抵，当年收支平衡。

**（三）国有资本经营预算安排。一是**收入安排。国有资本经营预算收入83万元，比2024年增加12万元，增长16.90%。**二是**支出安排。国有资本经营预算支出66万元，比2024年增加1万元，增长1.54%。**三是**收支平衡情况。国有资本经营预算收入总计84万元，其中：本级收入83万元，上级预告知补助收入1万元。国有资本经营预算支出84万元，收支相抵，当年收支平衡。

**（四）社会保险基金预算安排。**2025年，社会保险基金预算只涉及城乡居民基本养老保险基金预算，其余基金由地区统收统支。**一是**收入情况。城乡居民基本养老保险基金预算本年收入安排2399万元，其中：个人缴费收入1275万元，财政补贴收入92万元，集体补助收入6万元，利息43万元，委托投资收益158万元，其他收入1万元，转移收入7万元，上级补助收入817万元。**二是**支出情况。城乡居民基本养老保险基金预算本年支出安排909万元，其中：基础养老金支出820万元，个人养老金账户支出67万元，丧葬补助金支出11万元，其他支出1万元，转移支出10万元。**三是**收支平衡情况。城乡居民基本养老保险基金本年收支结余1490万元，年末滚存结余9528万元。

**（五）三保预算安排。**塔什库尔干县2025年“三保”预算支出共计安排91660万元，其中：保工资支出64891万元，保运转支出2042万元，保基本民生支出24727万元（教育类2652万元、社保与卫生健康类5117万元、村级支出与衔接资金16958万元）。

**（六）法定债务还本付息。**塔什库尔干县2025年法定债务还本付息支出共计安排10462万元，其中：一般债债券还本支出0万元、一般债债券付息支出6264万元；专项债券还本支出0万元、专项债券付息支出4198万元。

四、2025年财政工作

**（一）坚持从严从实，持续推进全面从严治党。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固党纪学习教育成果，压实全面从严治党责任。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，抓好问题警示整改，推动健全过紧日子长效机制。加大财会监督力度，开展严肃财经纪律专项整治，完善财会监督与纪检监察、巡视巡查等各类监督贯通协调的工作机制，切实维护财经纪律的严肃性。

**（二）坚持强基固本，持续稳住经济大盘。**面对财政紧平衡态势，综合从挖税收、盘资源、谋债券、减支出等多方入手开源节流，稳定经济大盘。**一是**强化收入组织。进一步健全完善财税部门协同机制，提前研判税源变化趋势，增强税源培育的预见性、针对性和主动性，实现收入稳定增长。**二是**全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘各类财政收入潜力，为收入盘子增加新的增收点。**三是**高度重视土地出让收入工作。采取强有力的措施，狠抓土地出让收入，精准分析每宗地存在的问题，逐宗逐个问题解决，切切实实做到“尽地出让”。**四是**争取上级支持。用好各类财政工具，保持与上级财政部门的密切沟通，全力争取债券资金。

**（三）坚持保障重点，持续助推经济高质量发展。一是**落实民生事业统筹并进。强化财政兜底保障功能，确保全县财政支出增量用于民生的比例保持在三分之二以上。**二是**坚持乡村振兴全面推进。重点做好乡村振兴产业发展示范项目建设、产业增收、就业增收等项目工作。**三是**保障重点任务。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要性支出。集中有限财力保重点、办大事，及时清理民生、科技、产业领域的支出，集中有限财力保障县委县政府最新工作部署落实。

**（四）坚持底线思维，持续防范化解财政风险。一是**坚决兜实兜牢“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优位置，坚持“三保”支出优先顺序，严格执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，兜牢“三保”底线。**二是**防范化解债务风险。加强政府债务管理，持续巩固我县无隐性债务成果，严堵违规举债融资“后门”，有效防范化解政府债务风险。

**（五）坚持改革破题，持续深化体制机制改革。一是**深化零基预算改革。增强零基预算理念，取消支出基数、打破固话格局，按照“三保”支出，地方政府债券还本付息支出，政府年度重点保障事项清单确定政策顺序。**二是**深化预算绩效管理改革。花钱要问效、无效要问责，是使用财政资金的基本要求。全面实施预算绩效管理，把“讲求绩效”作为高质量发展、深化财税体制改革的导向和抓手，将绩效理念贯穿财政工作全过程、各领域，切实发挥绩效管理降本增效作用。坚持按照“谁花钱、谁负责”的原则，推进绩效管理与各部门工作融合贯通，切实压实部门主体责任。切实把财政资金用在刀刃上、用出实效来。

各位代表，2025年是实现“十四五”规划收官的关键一年，也是“十五五”规划编制的基础之年，面对严峻复杂的经济形势，做好各项财政工作至关重要，我们将持续以党建为引领，一手抓安全稳定，一手抓经济发展，切实把思想认识统一到县委、县人民政府的安排部署上来，采取有力措施，抓重点、抓关键，以更加积极的工作态度，更好统筹财政收入质的有效提升和量的合理增长，全力为2025年首季“开门红”打好基础。

第二部分 “四本”预算公开表

**一、一般公共预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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 | **9451** | 5570 | -41.1% |
| 10101 | 增值税 | 6379 | 3164 | -50.4% |
| 10104 | 企业所得税 | 1450 | 379 | -73.9% |
| 10106 | 个人所得税 | 383 | 169 | -55.9% |
| 10107 | 资源税 | 70 | 31 | -55.7% |
| 10109 | 城市维护建设税 | 406 | 325 | -20.0% |
| 10110 | 房产税 | 174 | 365 | 109.9% |
| 10111 | 印花税 | 116 | 139 | 19.8% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 50 | 80 | 60.0% |
| 10113 | 土地增值税 | 58 | 393 | 577.6% |
| 10114 | 车船税 | 133 | 166 | 24.8% |
| 10118 | 耕地占用税 |  | 14 |  |
| 10119 | 契税 | 232 | 345 | 48.7% |
| 10120 | 烟叶税 |  |  |  |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  |
| **103** | 二、非税收入 | 13908 | 14465 | 4.0% |
| 10302 | 专项收入 | 696 | 1172 | 68.4% |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 889 | 2821 | 217.3% |
| 10305 | 罚没收入 | 462 | 1219 | 163.9% |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 7627 | 6109 | -19.9% |
| 10308 | 捐赠收入 | 3480 | 2385 | -31.5% |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 754 | 759 | 0.7% |
| 10399 | 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | | 23359 | 20035 | -14.2% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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 | 一般公共服务支出 | 45136 | 58388 | 29.4% |
| 202 | 外交支出 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 900 | 16069 | 767.8% |
| 204 | 公共安全支出 | 8706 | 9110 | 4.6% |
| 205 | 教育支出 | 25208 | 26444 | 4.9% |
| 206 | 科学技术支出 | 8 | 3 | -62.5% |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2030 | 3137 | 54.5% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33122 | 18108 | -45.3% |
| 210 | 卫生健康支出 | 14120 | 12786 | -9.4% |
| 211 | 节能环保支出 | 448 | 4264 | 851.8% |
| 212 | 城乡社区支出 | 2642 | 11026 | 317.3% |
| 213 | 农林水支出 | 31574 | 42879 | 35.8% |
| 214 | 交通运输支出 | 1234 | 30899 | 1504.0% |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 962 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 183 | 131 | -28.4% |
| 217 | 金融支出 |  |  | % |
| 219 | 援助其他地区支出 |  |  | % |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 390 | 613 | 57.2% |
| 221 | 住房保障支出 | 3407 | 3777 | 10.9% |
| 222 | 粮油物资储备支出 |  |  | % |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 356 | 505 | 41.9% |
| 227 | 预备费 | 2000 | 2700 | 35.0% |
| 229 | 其他支出 | 7091 | 22563 | 218.2% |
| 232 | 债务付息支出 | 5334 | 6264 | 17.4% |
| 233 | 债务发行费用支出 | 3 | 24 | 700% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出合计** | | 183901 | 270661 | 47.2% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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 | **9451** | 5570 | -41.1% |
| 10101 | 增值税 | 6379 | 3164 | -50.4% |
| 10104 | 企业所得税 | 1450 | 379 | -73.9% |
| 10106 | 个人所得税 | 383 | 169 | -55.9% |
| 10107 | 资源税 | 70 | 31 | -55.7% |
| 10109 | 城市维护建设税 | 406 | 325 | -20.0% |
| 10110 | 房产税 | 174 | 365 | 109.9% |
| 10111 | 印花税 | 116 | 139 | 19.8% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 50 | 80 | 60.0% |
| 10113 | 土地增值税 | 58 | 393 | 577.6% |
| 10114 | 车船税 | 133 | 166 | 24.8% |
| 10118 | 耕地占用税 |  | 14 |  |
| 10119 | 契税 | 232 | 345 | 48.7% |
| 10120 | 烟叶税 |  |  |  |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  |
| **103** | 二、非税收入 | 13908 | 14465 | 4.0% |
| 10302 | 专项收入 | 696 | 1172 | 68.4% |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 889 | 2821 | 217.3% |
| 10305 | 罚没收入 | 462 | 1219 | 163.9% |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 7627 | 6109 | -19.9% |
| 10308 | 捐赠收入 | 3480 | 2385 | -31.5% |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 754 | 759 | 0.7% |
| 10399 | 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | | 23359 | 20035 | -14.2% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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 | 一般公共服务支出 | 45136 | 58388 | 29.4% |
| 202 | 外交支出 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 900 | 16069 | 767.8% |
| 204 | 公共安全支出 | 8706 | 9110 | 4.6% |
| 205 | 教育支出 | 25208 | 26444 | 4.9% |
| 206 | 科学技术支出 | 8 | 3 | -62.5% |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2030 | 3137 | 54.5% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33122 | 18108 | -45.3% |
| 210 | 卫生健康支出 | 14120 | 12786 | -9.4% |
| 211 | 节能环保支出 | 448 | 4264 | 851.8% |
| 212 | 城乡社区支出 | 2642 | 11026 | 317.3% |
| 213 | 农林水支出 | 31574 | 42879 | 35.8% |
| 214 | 交通运输支出 | 1234 | 30899 | 1504.0% |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 962 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 183 | 131 | -28.4% |
| 217 | 金融支出 |  |  | % |
| 219 | 援助其他地区支出 |  |  | % |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 390 | 613 | 57.2% |
| 221 | 住房保障支出 | 3407 | 3777 | 10.9% |
| 222 | 粮油物资储备支出 |  |  | % |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 356 | 505 | 41.9% |
| 227 | 预备费 | 2000 | 2700 | 35.0% |
| 229 | 其他支出 | 7091 | 22563 | 218.2% |
| 232 | 债务付息支出 | 5334 | 6264 | 17.4% |
| 233 | 债务发行费用支出 | 3 | 24 | 700% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出合计** | | 183901 | 270661 | 47.2% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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 | 43921 | 45838 | 4.4% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 7206 | 11179 | 55.1% |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 4844 | 2209 | -54.4% |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 12425 | 107871 | 768.2% |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 28733 | 28579 | 0.5% |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  | 1150 |  |
| 507 | 对企业补助 | 152 | 113 | -25.7% |
| 508 | 对企业资本性支出 |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 34094 | 64620 | 89.5% |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 733 | 111 | -84.9% |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 5337 | 6288 | 17.8% |
| 512 | 债务还本支出 | 8925 |  |  |
| 513 | 转移性支出 | 435 | 435 | 0.0% |
| 514 | 预备费及预留 | 2000 | 2700 | 35.0% |
| 599 | 其他支出 | 44456 | 3 | -99.9% |
|  |  |  |  |  |
|  | **一般公共预算支出合计** | 193261 | 271096 | 40.3% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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 | 43921 | 45838 | 4.4% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 7206 | 11179 | 55.1% |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 4844 | 2209 | -54.4% |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 12425 | 107871 | 768.2% |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 28733 | 28579 | 0.5% |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  | 1150 |  |
| 507 | 对企业补助 | 152 | 113 | -25.7% |
| 508 | 对企业资本性支出 |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 34094 | 64620 | 89.5% |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 733 | 111 | -84.9% |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 5337 | 6288 | 17.8% |
| 512 | 债务还本支出 | 8925 |  |  |
| 513 | 转移性支出 | 435 | 435 | 0.0% |
| 514 | 预备费及预留 | 2000 | 2700 | 35.0% |
| 599 | 其他支出 | 44456 | 3 | -99.9% |
|  |  |  |  |  |
|  | **一般公共预算支出合计** | 193261 | 271096 | 40.3% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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)%** |
|
| **11001** | **返还性收入** | **2498** | 2416 | -3% |
| 1100102 | 所得税基数返还收入 | 37 | 37 | 0% |
| 1100103 | 成品油税费改革税收返还收入 |  |  |  |
| 1100104 | 增值税税收返还收入 | 376 | 376 | 0% |
| 1100105 | 消费税税收返还收入 | 3 | 3 | 0% |
| 1100106 | 增值税“五五分享”税收返还收入 | 2082 | 2000 | -4% |
| 1100199 | 其他返还性收入 |  |  |  |
| **11002** | **一般性转移支付收入** | **144629** | 167799 | 16% |
| 1100201 | 体制补助收入 | 2374 | 7762 | 227% |
| 1100202 | 均衡性转移支付收入 | 12860 | 12803 | -0.4% |
| 1100207 | 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 10282 | 12065 | 17% |
| 1100208 | 结算补助收入 |  |  |  |
| 1100212 | 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |  |  |  |
| 1100214 | 企业事业单位划转补助收入 |  |  |  |
| 1100225 | 产粮（油）大县奖励资金收入 |  |  |  |
| 1100226 | 重点生态功能区转移支付收入 | 9798 | 10225 | 4% |
| 1100227 | 固定数额补助收入 | 34795 | 39342 | 13% |
| 1100228 | 革命老区转移支付收入 |  |  |  |
| 1100229 | 民族地区转移支付收入 |  |  |  |
| 1100230 | 边境地区转移支付收入 | 37720 | 41519 | 10% |
| 1100231 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 15237 | 16432 | 8% |
| 1100241 | 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 334 | 475 | 42% |
| 1100242 | 外交共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 1100243 | 国防共同财政事权转移支付收入 |  | 909 |  |
| 1100244 | 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 749 | 850 | 13% |
| 1100245 | 教育共同财政事权转移支付收入 | 4036 | 5799 | 44% |
| 1100246 | 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 8 |  |  |
| 1100247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 308 | 464 | 51% |
| 1100248 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 6522 | 6549 | 0.4% |
| 1100249 | 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 1643 | 1450 | -12% |
| 1100250 | 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 445 | 472 | 6% |
| 1100251 | 城乡社区共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 1100252 | 农林水共同财政事权转移支付收入 | 7048 | 10259 | 46% |
| 1100253 | 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 429 | 407 | -5% |
| 1100254 | 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 1100255 | 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 1100256 | 金融共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 1100257 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 1100258 | 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 41 |  |  |
| 1100259 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 1100260 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 1100269 | 其他共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 1100296 | 增值税留抵退税转移支付收入 |  |  |  |
| 1100297 | 其他退税减税降费转移支付收入 |  |  |  |
| 1100298 | 补充县区财力转移支付收入 |  |  |  |
| 1100299 | 其他一般性转移支付收入 |  | 17 |  |
| **11003** | **专项转移支付收入** | **938** | 1322 | 41% |
| 1100301 | 一般公共服务 |  | 3 |  |
| 1100302 | 外交 |  |  |  |
| 1100303 | 国防 |  |  |  |
| 1100304 | 公共安全 |  |  |  |
| 1100305 | 教育 |  |  |  |
| 1100306 | 科学技术 |  |  |  |
| 1100307 | 文化旅游体育与传媒 |  |  |  |
| 1100308 | 社会保障和就业 |  |  |  |
| 1100310 | 卫生健康 | 175 | 196 | 12% |
| 1100311 | 节能环保 |  | 465 |  |
| 1100312 | 城乡社区 |  |  |  |
| 1100313 | 农林水 | 695 | 495 | -29% |
| 1100314 | 交通运输 |  | 139 |  |
| 1100315 | 资源勘探工业信息等 |  |  |  |
| 1100316 | 商业服务业等 | 68 | 24 | -65% |
| 1100317 | 金融 |  |  |  |
| 1100320 | 自然资源海洋气象等 |  |  |  |
| 1100321 | 住房保障 |  |  |  |
| 1100322 | 粮油物资储备 |  |  |  |
| 1100324 | 灾害防治及应急管理 |  |  |  |
| 1100399 | 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **塔什库尔干县对下税收返还和转移支付合计** | | 148065 | 171537 | 16% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |
| **2025年塔什库尔干县对下转移支付情况(分地区、项目)** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | **塔什库尔干县** |
| **返还性收入** | 2416 | 2416 |
| 所得税基数返还收入 | 37 | 37 |
| 成品油税费改革税收返还收入 |  |  |
| 增值税税收返还收入 | 376 | 376 |
| 消费税税收返还收入 | 3 | 3 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 2000 | 2000 |
| 其他返还性收入 |  |  |
| **一般性转移支付收入** | 167799 | 167799 |
| 体制补助收入 | 7762 | 7762 |
| 均衡性转移支付收入 | 12803 | 12803 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 12065 | 12065 |
| 结算补助收入 |  |  |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |  |  |
| 企业事业单位划转补助收入 |  |  |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 |  |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 10225 | 10225 |
| 固定数额补助收入 | 39342 | 39342 |
| 革命老区转移支付收入 |  |  |
| 民族地区转移支付收入 |  |  |
| 边境地区转移支付收入 | 41519 | 41519 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 16432 | 16432 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 475 | 475 |
| 外交共同财政事权转移支付收入 |  |  |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 909 | 909 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 850 | 850 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 5799 | 5799 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 464 | 464 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 6549 | 6549 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 1450 | 1450 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 472 | 472 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 |  |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 10259 | 10259 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 407 | 407 |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |  |  |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |  |  |
| 金融共同财政事权转移支付收入 |  |  |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |  |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 |  |  |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |  |  |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |  |  |
| 其他共同财政事权转移支付收入 |  |  |
| 增值税留抵退税转移支付收入 |  |  |
| 其他退税减税降费转移支付收入 |  |  |
| 补充县区财力转移支付收入 |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 17 | 17 |
| **专项转移支付收入** | 1322 | 1322 |
| 一般公共服务 | 3 | 3 |
| 外交 |  |  |
| 国防 |  |  |
| 公共安全 |  |  |
| 教育 |  |  |
| 科学技术 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒 |  |  |
| 社会保障和就业 |  |  |
| 卫生健康 | 196 | 196 |
| 节能环保 | 465 | 465 |
| 城乡社区 |  |  |
| 农林水 | 495 | 495 |
| 交通运输 | 139 | 139 |
| 资源勘探工业信息等 |  |  |
| 商业服务业等 | 24 | 24 |
| 金融 |  |  |
| 自然资源海洋气象等 |  |  |
| 住房保障 |  |  |
| 粮油物资储备 |  |  |
| 灾害防治及应急管理 |  |  |
| 其他收入 |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 171537 | 171537 |

**二、政府性基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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%** |
| **10301** | **政府性基金收入** | 68 | 3416 | 5023.5% |
| 1030102 | 农网还贷资金收入 |  |  |  |
| 1030112 | 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  |  |  |
| 1030129 | 国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030146 | 国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 68 | 3416 | 5023.5% |
| 1030150 | 大中型水库库区基金收入 |  |  |  |
| 1030155 | 彩票公益金收入 |  |  |  |
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 |  |  |  |
| 1030157 | 小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |
| 1030158 | 国家重大水利工程建设基金收入 |  |  |  |
| 1030159 | 车辆通行费 |  |  |  |
| 1030178 | 污水处理费收入 |  |  |  |
| 1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 1030199 | 其他政府性基金收入 |  |  |  |
| **10310** | **专项债务对应项目专项收入** | 4197 | 4203 | 100.1% |
| 1031003 | 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031005 | 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031006 | 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031008 | 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031009 | 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031010 | 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031011 | 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031012 | 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031013 | 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031014 | 污水处理费专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031099 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 4197 | 4203 | 100.1% |
| **110** | **转移性收入** | 38691 | 26494 | 68.5% |
| 11004 | 政府性基金转移支付收入 | 38686 | 12831 | 33.2% |
| 11006 | 上解收入 |  |  |  |
| 1100603 | 政府性基金上解收入 |  |  |  |
| 11008 | 上年结余收入 | 5 | 13663 | 273260.0% |
| 1100802 | 政府性基金预算上年结余收入 | 5 | 13663 | 273260.0% |
| 11009 | 调入资金 |  |  |  |
| 1100902 | 调入政府性基金预算资金 |  |  |  |
| 11011 | 债务转贷收入 |  |  |  |
| 1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **政府性基金收入合计** | | 42956 | 34113 | 79.4% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  | |  |
| **2025年塔什库尔干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%** | |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  | |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 |  |  |  | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 80 |  | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  |  |  | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 |  | 80 |  | |
| 211 | 节能环保支出 |  |  |  | |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 |  |  |  | |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  |  | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 |  |  |  | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 |  |  |  | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |  | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 |  |  |  | |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 213 | 农林水支出 | 58 | 58 | 100% | |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 |  |  |  | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 |  |  |  | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |  |  |  | |
| 21370 | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21371 | 国家重大水利工程建设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 | 58 | 58 | 100% | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  |  |  | |
| 21374 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 214 | 交通运输支出 | 24461 | 25743 | 105.2% | |
| 21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |  |  |  | |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 |  |  |  | |
| 21464 | 铁路建设基金支出 |  |  |  | |
| 21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 |  |  |  | |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 19000 | 12554 | 66.1% | |
| 21470 | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21471 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21472 | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 5461 | 13189 | 241.5% | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 27 | 43 | 159.3% | |
| 21562 | 农网还贷资金支出 |  |  |  | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 27 | 43 | 159.3% | |
| 217 | 金融支出 |  |  |  | |
| 21704 | 金融调控支出 |  |  |  | |
| 229 | 其他支出 | 482 | 570 | 118.3% | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  | |
| 22909 | 抗疫特别国债财务基金支出 |  |  |  | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 482 | 570 | 118.3% | |
| 232 | 债务付息支出 | 4197 | 4198 | 100% | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4197 | 4198 | 100% | |
| 233 | 债务发行费用支出 |  |  |  | |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 |  |  |  | |
| 234 | 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 |  |  |  | |
| **230** | **转移性支出** | 13731 | 3416 | 24.9% | |
| 23004 | 政府性基金转移支付 |  |  |  | |
| 23006 | 上解支出 |  |  |  | |
| 2300603 | 政府性基金上解支出 |  |  |  | |
| 23008 | 调出资金 | 68 | 3416 | 5023.5% | |
| 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 68 | 3416 | 5023.5% | |
| 23009 | 年终结余 | 13663 |  |  | |
| 2300902 | 政府性基金年终结余 | 13663 |  |  | |
| 23011 | 债务转贷支出 |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  | **政府性基金支出合计** | 42956 | 34113 | 79.4% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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%** |
| **10301** | **政府性基金收入** | 68 | 3416 | 5023.5% |
| 1030102 | 农网还贷资金收入 |  |  |  |
| 1030112 | 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  |  |  |
| 1030129 | 国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030146 | 国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 68 | 3416 | 5023.5% |
| 1030150 | 大中型水库库区基金收入 |  |  |  |
| 1030155 | 彩票公益金收入 |  |  |  |
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 |  |  |  |
| 1030157 | 小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |
| 1030158 | 国家重大水利工程建设基金收入 |  |  |  |
| 1030159 | 车辆通行费 |  |  |  |
| 1030178 | 污水处理费收入 |  |  |  |
| 1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 1030199 | 其他政府性基金收入 |  |  |  |
| **10310** | **专项债务对应项目专项收入** | 4197 | 4203 | 100.1% |
| 1031003 | 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031005 | 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031006 | 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031008 | 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031009 | 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031010 | 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031011 | 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031012 | 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031013 | 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031014 | 污水处理费专项债务对应项目专项收入 |  |  |  |
| 1031099 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 4197 | 4203 | 100.1% |
| **110** | **转移性收入** | 38691 | 26494 | 68.5% |
| 11004 | 政府性基金转移支付收入 | 38686 | 12831 | 33.2% |
| 11006 | 上解收入 |  |  |  |
| 1100603 | 政府性基金上解收入 |  |  |  |
| 11008 | 上年结余收入 | 5 | 13663 | 273260.0% |
| 1100802 | 政府性基金预算上年结余收入 | 5 | 13663 | 273260.0% |
| 11009 | 调入资金 |  |  |  |
| 1100902 | 调入政府性基金预算资金 |  |  |  |
| 11011 | 债务转贷收入 |  |  |  |
| 1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **政府性基金收入合计** | | 42956 | 34113 | 79.4% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  | |  |
| **2025年塔什库尔干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%** | |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  | |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 |  |  |  | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 80 |  | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  |  |  | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 |  | 80 |  | |
| 211 | 节能环保支出 |  |  |  | |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 |  |  |  | |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  |  | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 |  |  |  | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 |  |  |  | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |  | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 |  |  |  | |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 213 | 农林水支出 | 58 | 58 | 100% | |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 |  |  |  | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 |  |  |  | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |  |  |  | |
| 21370 | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21371 | 国家重大水利工程建设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 | 58 | 58 | 100% | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  |  |  | |
| 21374 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 214 | 交通运输支出 | 24461 | 25743 | 105.2% | |
| 21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |  |  |  | |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 |  |  |  | |
| 21464 | 铁路建设基金支出 |  |  |  | |
| 21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 |  |  |  | |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 19000 | 12554 | 66.1% | |
| 21470 | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21471 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21472 | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 5461 | 13189 | 241.5% | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 27 | 43 | 159.3% | |
| 21562 | 农网还贷资金支出 |  |  |  | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 27 | 43 | 159.3% | |
| 217 | 金融支出 |  |  |  | |
| 21704 | 金融调控支出 |  |  |  | |
| 229 | 其他支出 | 482 | 570 | 118.3% | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  | |
| 22909 | 抗疫特别国债财务基金支出 |  |  |  | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 482 | 570 | 118.3% | |
| 232 | 债务付息支出 | 4197 | 4198 | 100% | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4197 | 4198 | 100% | |
| 233 | 债务发行费用支出 |  |  |  | |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 |  |  |  | |
| 234 | 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 |  |  |  | |
| **230** | **转移性支出** | 13731 | 3416 | 24.9% | |
| 23004 | 政府性基金转移支付 |  |  |  | |
| 23006 | 上解支出 |  |  |  | |
| 2300603 | 政府性基金上解支出 |  |  |  | |
| 23008 | 调出资金 | 68 | 3416 | 5023.5% | |
| 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 68 | 3416 | 5023.5% | |
| 23009 | 年终结余 | 13663 |  |  | |
| 2300902 | 政府性基金年终结余 | 13663 |  |  | |
| 23011 | 债务转贷支出 |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  | **政府性基金支出合计** | 42956 | 34113 | 79.4% | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |
| **2025年塔什库尔干县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）** | | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **合计** | **塔什库尔干县** |
| 地方旅游开发项目补助 | 80 | 80 |
| 移民补助 | 58 | 58 |
| 民航机场建设 | 12554 | 12554 |
| 彩票公益金安排的支出 | 139 | 139 |

**三、国有资本经营预算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2025年塔什库尔干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** | **塔什库尔干县本级** | **地市级**  **以下** | **合计** | | **塔什库尔干县本级** | **地市级**  **以下** | **合计** | | **塔什库尔干县本级** | | **地市级**  **以下** | | **合计** | | **塔什库尔干县本级** | | **地市级**  **以下** |
| 一、利润收入 | 41 | 41 |  | 47 | | 47 |  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 15 | | 15 | |  | | 34 | | 34 | |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  |  | |  |  | 二、国有企业资本金注入 | 50 | | 50 | |  | | 32 | | 32 | |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  |  | |  |  | 三、国有企业政策性补贴 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 四、清算收入 | 30 | 30 |  | 36 | | 36 |  | 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** | **71** | **71** |  | **83** | | **83** |  | **支出合计** | **65** | | **65** | |  | | **66** | | **66** | |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 1 | 1 |  | 1 | | 1 |  | 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 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转 |  |  |  |  | |  |  | 国有资本经营预算调出资金 | 7 | | 7 | |  | | 18 | | 18 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | 结转下年 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **收入总计** | **72** | **72** |  | **84** | | **84** |  | **支出总计** | **72** | | **72** | |  | | **84** | | **84** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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** | **塔什库尔干县本级** | **地市级及**  **以下** | **小计** | **塔什库尔干县本级** | **地市级及**  **以下** |
| 1030601 | 一、利润收入 | 41 | 41 |  | 47 | 47 |  | 114.6% |
| 1030602 | 二、股利、股息收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030603 | 三、产权转让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030604 | 四、清算收入 | 30 | 30 |  | 36 | 36 |  | 120.0% |
| 1030698 | 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **110** | **转移性收入** | 71 | 71 |  | 83 | 83 |  | 116.9% |
| 11005 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 100.0% |
| 1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11006 | 上解收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100604 | 国有资本经营预算上解收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11008 | 上年结余收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100804 | 国有资本经营预算上年结余收入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | | 72 | 72 |  | 84 | 84 |  | 116.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2025年塔什库尔干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** | | |
| **塔什库尔干县本级** | **地市级及**  **以下** | **塔什库尔干县本级** | **地市级及**  **以下** | | **塔什库尔干县本级** | | **地市级及**  **以下** | | **塔什库尔干县本级** | | **地市级及**  **以下** | | **塔什库尔干县本级** | | **地市级及**  **以下** | | **塔什库尔干县本级** | | **地市级及**  **以下** | | **塔什库尔干县本级** | | **地市级及**  **以下** | | **塔什库尔干县本级** | | **地市级及**  **以下** |
| 20804 | 一、补充全国社会保障基金 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 22301 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 15 | | 15 |  |  |  | |  | |  | | 15 | |  | | 34 | |  | |  | |  | |  | |  | | 34 | |  |
| 22302 | 三、国有企业资本金注入 | 50 | | 15 |  |  |  | |  | |  | | 50 | |  | | 32 | |  | |  | |  | |  | |  | | 32 | |  |
| 22303 | 四、国有企业政策性补贴 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 22399 | 五、其他国有资本经营预算支出 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 230 | 转移性支出 | 7 | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 18 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 23005 | 国有资本经营预算转移支付 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2300501 | 国有资本经营预算转移支付支出 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 23006 | 上解支出 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2300604 | 国有资本经营预算上解支出 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 23008 | 调出资金 | 7 | | 7 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 18 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2300803 | 国有资本经营预算调出资金 | 7 | | 7 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 18 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 23009 | 年终结余 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2300918 | 国有资本经营预算年终结余 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 支出合计 | | 72 | | 72 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 84 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17 |  |  | |  |  |  | |
| **2025年塔什库尔干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 | 41 | | 47 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 15 | | 34 |
| 二、股利、股息收入 |  | |  | 二、国有企业资本金注入 | 50 | | 32 |
| 三、产权转让收入 |  | |  | 三、国有企业政策性补贴 |  | |  |
| 四、清算收入 | 30 | | 36 | 四、金融国有资本经营预算支出 |  | |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |  | |  | 五、其他国有资本经营预算支出 |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |
| **收入合计** | **71** | | **83** | **支出合计** | **65** | | **66** |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 1 | | 1 | 国有资本经营预算转移支付支出 |  | |  |
| 上年结转 |  | |  | 国有资本经营预算调出资金 | 7 | | 18 |
|  |  | |  | 结转下年 |  | |  |
| **收入总计** | **72** | | **84** | **支出总计** | **72** | | **84** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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 | 41 | 47 | 114.6% |
| 1030602 | 二、股利、股息收入 |  |  |  |
| 1030603 | 三、产权转让收入 |  |  |  |
| 1030604 | 四、清算收入 | 30 | 36 | 120.0% |
| 1030698 | 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **110** | **转移性收入** | 1 | 1 | 100.0% |
| 11005 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 1 | 1 | 100.0% |
| 1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 1 | 1 | 100.0% |
| 11006 | 上解收入 |  |  |  |
| 1100604 | 国有资本经营预算上解收入 |  |  |  |
| 11008 | 上年结余收入 |  |  |  |
| 1100804 | 国有资本经营预算上年结余收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 72 | 84 | 116.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **2025年塔什库尔干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** |
| 20804 | 一、补充全国社会保障基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22301 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 15 |  |  | 15 | 34 |  |  | 34 | 226.7% | |
| 22302 | 三、国有企业资本金注入 | 50 |  |  | 50 | 32 |  |  | 32 | 64.0% | |
| 22303 | 四、国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22399 | 五、其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 230 | 转移性支出 | 7 |  |  |  | 18 |  |  |  | 257.1% | |
| 23005 | 国有资本经营预算转移支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2300501 | 国有资本经营预算转移支付支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 23006 | 上解支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2300604 | 国有资本经营预算上解支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 23008 | 调出资金 | 7 |  |  |  | 18 |  |  |  | 257.1% | |
| 2300803 | 国有资本经营预算调出资金 | 7 |  |  |  | 18 |  |  |  | 257.1% | |
| 23009 | 年终结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2300918 | 国有资本经营预算年终结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 支出合计 | 72 |  |  |  | 84 |  |  |  | 116.7% | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表20 |  |  | |
| **2025年塔什库尔干县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）** | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项目名称** | **合计** | **县、市名称** | |
| 国有资本经营预算转移支付 | 1 | 1 | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

1. **社会保险基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 |  |  |  |  |
|  | **2025年塔什库尔干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 | 2259 | 2239 | 99.11% |
|
|  | 其中:保险费收入 | 1270 | 1275 | 100.39% |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 | 792 | 92 | 11.62% |
|
|  | 利息收入 | 41 | 43 | 104.88% |
|
| 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 |  |  |  |
|
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2259 | 2399 | 99.11% |
|
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 1270 | 1275 | 100.39% |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 792 | 92 | 11.62% |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 41 | 43 | 104.88% |
|
| 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 |  |  |  |

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表22 |  | |  | |  | |  |
| 2025年塔什库尔干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 | 796 | | 909 | | 114.20% | |
|
| 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 |  | |  | |  | |
|
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 |  | |  | |  | |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 796 | | 909 | | 114.20% | |
|
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 782 | | 898 | | 114.83% | |
|
| 20903 | 四、职工基本医疗保险基金支出 |  | |  | |  | |
|
| 2090301 | 其中:职工基本医疗保险统筹基金 |  | |  | |  | |
|
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 |  | |  | |  | |
|
| 20912 | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |  | |  | |  | |
|
| 2091201 | 其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |  | |  | |  | |
|
| 2091202 | 城乡居民大病保险支出 |  | |  | |  | |
|
| 20904 | 六、工伤保险基金支出 |  | |  | |  | |
|
| 2090401 | 其中:工伤保险待遇 |  | |  | |  | |
|
| 20902 | 七、失业保险基金支出 |  | |  | |  | |
|
| 2090201 | 其中:失业保险金 |  | |  | |  | |
|
| 209 | 社会保险基金支出合计 | 796 | | 909 | | 114.20% | |
|

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表23 | | | | |
| **2025年塔什库尔干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 | 8085 | 9528 | 117.85% |
|
| 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 |  |  |  |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 8085 | 9528 | 117.85% |
|
| 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 |  |  |  |

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表24 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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 | 2259 | 2399 | 99.11% |
|
|  | 其中:保险费收入 | 1270 | 1275 | 100.39% |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 | 792 | 92 | 11.62% |
|
|  | 利息收入 | 41 | 43 | 104.88% |
|
| 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 |  |  |  |
|
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2259 | 2399 | 99.11% |
|
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 1270 | 1275 | 100.39% |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 792 | 92 | 11.62% |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 41 | 43 | 104.88% |
|
| 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 |  |  |  |
|

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表25 |  |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干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 | 796 | 909 | 114.20% |
|
| 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 |  |  |  |
|
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 |  |  |  |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 796 | 909 | 114.20% |
|
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 782 | 898 | 114.83% |
|
| 20903 | 四、职工基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090301 | 其中:职工基本医疗保险统筹基金 |  |  |  |
|
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 |  |  |  |
|
| 20912 | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2091201 | 其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |  |  |  |
|
| 2091202 | 城乡居民大病保险支出 |  |  |  |
|
| 20904 | 六、工伤保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090401 | 其中:工伤保险待遇 |  |  |  |
|
| 20902 | 七、失业保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090201 | 其中:失业保险金 |  |  |  |
|
| 209 | 社会保险基金支出合计 | 796 | 909 | 114.20% |
|

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表26 | | | | |
| **2025年塔什库尔干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 | 8085 | 9528 | 117.85% |
|
| 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 |  |  |  |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 8085 | 9528 | 117.85% |
|
| 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 |  |  |  |

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表27 |  |  |  |
| **2025年塔什库尔干县财政拨款“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** | 523 | 421 | -19.5% |
|
| 1.因公出国（境）费用 |  |  |  |
|
| 2.公务接待费 |  |  |  |
|
| 3.公务用车费 | 523 | 421 | -19.5% |
|
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 374 | 421 | 12.6% |
|
| （2）公务用车购置费 | 149 |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**一、塔什库尔干县部门（单位）人员及车辆基本情况**

2025年塔什库尔干县共95个一级预算单位，财政供养人员共计3270人，人员构成：行政人员1175人，事业人员2095人，离休人员0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：反映行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括：参加学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛 费用、文化交流(如文化访问演出等)和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

3.公务用车购置：反映行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映行政事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

**三、财政拨款“三公”经费预算总额情况**

**1.基本情况**

2025年塔什库尔干县“三公”经费预算支出421万元，较上年523万元，下降19.5%，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用421万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费421万元）。

**2.增减变化原因**

2025年“三公”经费下降的主要原因是：牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持严和紧的总基调不放松，更加注重精打细算、厉行节约，硬化预算刚性约束，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

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**

塔什库尔干县2025年对下转移支付为零；2025年自治区下达塔什库尔干县转移支付资金共计171537万元。

**二、政府性基金对下转移支付情况**

塔什库尔干县2025年对下转移支付为零；2025年自治区下达塔什库尔干县转移支付资金共计12831万元。

**三、国有资本经营预算对下转移支付情况**

塔什库尔干县2025年对下转移支付为零；2025年自治区下达塔什库尔干县转移支付资金共计1万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表28 | | | |
| **2024年塔什库尔干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** |
| 塔什库尔干县 | 20.1 | 20.1 |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表29 | | | |
| **2024年塔什库尔干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** |
| 塔什库尔干县 | 13 | 13 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表30  **2024年塔什库尔干县政府债务限额、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** |  |
| 塔什库尔干县 | 33.1 | 20.1 | 13 | 33.1 | 20.1 | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表32 | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年塔什库尔干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 | 5.62 | 5.62 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 |
| 平均利率% | 2.20 | 2.20 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 |
| 1年 | 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均利率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均利率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均利率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5年 | 金额 | 2.52 | 2.52 | 0 | 2.20 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 平均利率% | 2.19 | 2.19 | 0 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 |
| 7年 | 金额 | 2.40 | 2.40 | 0 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均利率% | 2.16 | 2.16 | 0 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10年 | 金额 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 |
| 平均利率% | 2.41 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.40 | 0 |
| 15年 | 金额 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均利率% | 2.32 | 2.32 | 0 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20年 | 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均利率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25年 | 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均利率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30年 | 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均利率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表33 | | | | | | | |
| **2024年塔什库尔干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** |
|  | 653131 | 塔什库尔干县水利服务总站 | 塔什库尔干县阿然保泰水库工程 | 水利 | 一般债券 | 2.4 | 1.67 |
|  | 653131 | 塔什库尔干县交通运输局 | 红其拉甫口岸搬迁建设项目（一期） | 其他社会事业 | 一般债券 | 1.1 | 0.45 |
|  | 653131 | 塔什库尔干县交通运输局 | 卡拉苏口岸新建海关货检场地及附属用房项目（一期） | 其他社会事业 | 一般债券 | 0.9 | 0.45 |
|  | 653131 | 塔什库尔干县交通运输局 | 卡拉苏口岸前哨综合检查室建设项目 | 其他社会事业 | 一般债券 | 0.4 | 0.19 |
|  | 653131 | 塔什库尔干县科克亚尔乡人民政府 | 塔什库尔干县科克亚尔乡污水处理项目 | 城镇污水垃圾收集处理 | 一般债券 | 0.1 | 0.1 |
|  | 653131 | 塔什库尔干县达布达尔乡人民政府 | 塔什库尔干县达布达尔乡达布达尔村农村生活污水处理项目 | 城镇污水垃圾收集处理 | 一般债券 | 0.1 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表34 | | | |
| **2025年塔什库尔干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** | **塔什库尔干县** | **本级** | **塔什库尔干县** |
| 一、上年度发行预计执行数 |  |  |  |
| （一）一般债券 |  |  |  |
| 其中：再融资债券 |  |  |  |
| （二）专项债券 |  |  |  |
| 其中：再融资债券 |  |  |  |
| 二、上年度还本预计执行数 |  |  |  |
| （一）一般债券 |  |  |  |
| （二）专项债券 |  |  |  |
| 三、上年度付息预计执行数 |  |  |  |
| （一）一般债券 |  |  |  |
| （二）专项债券 |  |  |  |
| 四、本年度还本预算数 |  |  |  |
| （一）一般债券 |  |  |  |
| 其中：再融资 |  |  |  |
| 财政预算安排 |  |  |  |
| （二）专项债券 |  |  |  |
| 其中：再融资 |  |  |  |
| 财政预算安排 |  |  |  |
| 五、本年度付息预算数 |  |  |  |
| （一）一般债券 |  |  |  |
| （二）专项债券 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表35 | | | | | | | | | | |
| **2025年塔什库尔干县政府新增债券资金使用安排情况表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | 单位：亿元 | | |
| **序号** | **区划** | **项目单位** | **项目名称** | **投向领域** | **债券类型** | **债券金额** | **偿还来源** | **债券期限** | **利率** | **还本付息** |
|  |  |  |  |  | 一般债券 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专项债券 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表36 | | | | |
| **2024年塔什库尔干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** |
| 塔什库尔干县本级 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表37 | | | | | | | | | |
| **2024年塔什库尔干县本级政府专项债券项目表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **序号** | **主管部门** | **项目单位** | **项目名称** | **债券金额** | **债券类型** | **偿还来源** | **债券期限** | **利率** | **债券存续期内还本付息** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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年度塔什库尔干县政府债务限额为33.1亿元。

**（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2024年度塔什库尔干县政府一般债务限额总额20.1亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2024年度塔什库尔干县政府专项债务限额总额为13亿元。

**（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**

2024年度塔什库尔干县政府新增一般债务限额为5亿元。

**二、2024年度政府债务余额情况**

2024年度塔什库尔干县政府债务余额决算数为32.32亿元。

1. **一般债务余额决算数。**2024年度塔什库尔干县政府一般债务余额决算数为19.35亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2024年度塔什库尔干县政府专项债务余额决算数为12.97亿元。

**三、2024年度政府债券发行使用情况**

2024年度塔什库尔干县发行政府债券5.62亿元（新增债券5亿元、再融资债券0.62亿元）。

1. **新增一般债券发行使用情况。**2024年度塔什库尔干县发行新增一般债券5亿元。

**（二）新增专项债券发行使用情况。**2024年度塔什库尔干县发行新增专项债券0亿元。

**（三）再融资债券发行使用情况。**2024年度塔什库尔干县发行再融资债券0.62亿元（再融资一般债券0.62亿元、再融资专项债券0亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是15年期。

**四、2024年度政府债券还本付息情况**

2024年度塔什库尔干县政府债券还本付息1.8亿元（本金0.89亿元，财政预算安排还本0.27亿元，再融资债券还本0.6230亿元；财政预算安排付息0.91亿元）。

1. **一般债券还本付息情况。**2024年度塔什库尔干县政府一般债券还本付息1.4亿元（本金0.89亿元，财政预算安排还本0.27亿元，再融资债券还本0.62亿元；财政预算安排付息0.51亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2024年度塔什库尔干县政府专项债券还本付息总额0.42亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.42亿元）。

**五、2025年度政府债券还本付息情况。**

2025年度塔什库尔干县政府债券还本付息0.31亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.31亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2025年度塔什库尔干县政府一般债券还本付息0.23亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.23亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2025年度塔什库尔干县政府专项债券还本付息0.08亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.08亿元）。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

**一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。**

2025年上级下达塔什库尔干县乡村振兴补助资金16441万元，按照自治县农村工作领导小组《塔什库尔干县2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的批复》（塔党农领字[2024]27号精神，现将县农村工作领导小组已完成分配资金16441万元的使用情况公开公示如下：

**（一）资金来源**

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、地县财政衔接推进乡村振兴补助资金。

**（二）资金安排使用原则**

按照《关于印发<关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见>的通知》（新财振[2022]5号）等文件要求，经县乡村振兴领导小组研究，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

一是按照中央、自治区、地区巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴任务目标，结合本县巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴实际情况。

二是深度聚焦巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴，紧紧围绕培育和壮大产业发展，改善生产生活设施条件、增强脱贫巩固人口自我发展能力和抵御风险能力。

三是因户施策，因地制宜，合理确定巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴资金使用范围内，做到资金安排精准。

**（三）资金安排使用情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表38** | | | | |
| **2025年财政衔接乡村振兴资金安排使用情况表** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **投资规模** | **责任单位** |
| 1 | 塔什库尔干县提孜那甫乡灌溉管道建设项目 | 曲什曼村 | 180 | 水利局 |
| 2 | 库科西鲁格乡喀玛如孜村农业灌溉管道建设项目 | 库科西鲁格乡 | 275 | 水利局 |
| 3 | 塔什库尔干县瓦恰乡夏拉夫迭村水渠建设项目 | 夏拉夫迭村 | 320 | 水利局 |
| 4 | 塔什库尔干乡农田水利设施建设项目 | 色日克塔什村、萨热吉勒尕村 | 746.3 | 水利局 |
| 5 | 塔什库尔干县马尔洋乡迭村安全饮水巩固提升项目 | 马尔洋乡迭村 | 600 | 水利局 |
| 6 | 塔什库尔干县提孜那甫乡提孜那甫村农村供水管道巩固提升项目 | 提孜那甫村 | 390 | 水利局 |
| 7 | 塔什库尔干乡水源地防洪设施建设项目 | 塔什库尔干乡萨热吉勒尕村 | 80 | 水利局 |
| 8 | 塔什库尔干县塔合曼乡安全饮水改造提升项目 | 塔合曼乡喀依那尔村、白尕吾勒村、拜什库尔干村、萨热拉村 | 475 | 水利局 |
| 9 | 塔什库尔干县科克亚尔乡安全饮水巩固提升项目 | 科克亚尔乡科克亚尔村 | 250 | 水利局 |
| 10 | 塔什库尔干县瓦恰乡安全饮水巩固提升建设项目 | 库尕丹村 | 300 | 水利局 |
| 11 | 塔什库尔干乡安全饮水巩固提升项目 | 塔什库尔干乡托格伦夏村 | 250 | 水利局 |
| 12 | 塔什库尔干县农村道路管护人员补助 | 塔什库尔干县 | 483.6 | 交通运输局 |
| 13 | 塔什库尔干县慕士塔格冰川公园登山营地旅游产业道路建设项目 | 塔合曼乡萨热拉村 | 383.39 | 交通运输局 |
| 14 | 塔什库尔干县公益性岗位补助 | 11个乡镇 | 171 | 人社局 |
| 15 | 塔什库尔干县提孜那甫乡非遗产业园改造提升项目 | 兰干村 | 300 | 文旅局 |
| 16 | 塔什库尔干县塔合曼乡萨热拉村示范村旅游基础设施建设项目 | 塔合曼乡萨热拉村 | 800 | 文旅局 |
| 17 | 塔什库尔干乡托格伦夏村乡村旅游产业配套基础设施建设项目 | 塔什库尔干乡托格伦夏村 | 990 | 文旅局 |
| 18 | 塔什库尔干县大同乡旅游基础设施建设项目 | 阿依克日克村 | 350 | 文旅局 |
| 19 | 塔什库尔干县乡村旅游产业配套基础设施建设项目 | 塔什库尔干县 | 800 | 文旅局 |
| 20 | 塔什库尔干县科克亚尔乡民俗文化展示区建设项目 | 科克亚尔乡科克亚尔村 | 300 | 文旅局 |
| 21 | 塔什库尔干县班迪尔乡土地碎片化整治及附属设施配套项目 | 班迪尔乡巴扎达什特村 | 600 | 班迪尔乡 |
| 22 | 塔什库尔干县沙棘产业提质增效项目 | 巴扎达什特村、新迭村、波斯特班迪尔村 | 456 | 班迪尔乡 |
| 23 | 塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目 | 巴扎达什特村 | 397.7 | 班迪尔乡 |
| 24 | 塔什库尔干县达布达尔乡热斯喀木村农业土地平整建设项目 | 热斯喀木村 | 280.8 | 达布达尔乡 |
| 25 | 塔什库尔干县达布达尔乡红其拉甫村新型农村集体经济发展项目 | 红其拉甫村 | 100 | 达布达尔乡 |
| 26 | 塔什库尔干县达布达尔乡萨斯合提卡新村棚圈建设2025年中央财政以工代赈项目 | 达布达尔乡 | 398 | 达布达尔乡 |
| 27 | 塔什库尔干县达布达尔乡热斯喀木村温室大棚建设项目 | 热斯喀木村 | 133.21 | 达布达尔乡 |
| 28 | 塔什库尔干县达布达尔乡塔吐鲁村供水工程2025年自治区财政以工代赈项目 | 热斯喀木村 | 398 | 达布达尔乡 |
| 29 | 塔什库尔干县达布达尔乡新村乡村配套基础设施2025年自治区财政以工代赈项目 | 达布达尔乡 | 154 | 达布达尔乡 |
| 30 | 塔什库尔干县达布达尔乡热斯喀木村供水工程改造2025年中央财政以工代赈项目 | 达布达尔乡 | 270 | 达布达尔乡 |
| 31 | 塔什库尔干县大同乡库如克兰干村新型农村集体经济发展项目 | 阿依克日克村 | 100 | 大同乡 |
| 32 | 塔什库尔干县大同乡水毁路段修复项目 | 阿依克日克村 | 350 | 大同乡 |
| 33 | 科克亚尔乡特色民俗旅游基础设施建设项目 | 科克亚尔乡科克亚尔村 | 245 | 科克亚尔乡 |
| 34 | 科克亚尔乡谢尔乃甫村新型农村集体经济发展项目 | 科克亚尔乡 | 100 | 科克亚尔乡 |
| 35 | 塔什库尔干县科克亚尔乡渠道改扩建2025年中央财政以工代赈项目 | 科克亚尔乡 | 300 | 科克亚尔乡 |
| 36 | 塔什库尔干县科克亚尔乡大果沙棘种植项目 | 科克亚尔乡科克亚尔村 | 390 | 科克亚尔乡 |
| 37 | 塔什库尔干县科克亚尔乡村文化体育配套基础设施2025年中央财政以工代赈项目 | 科克亚尔乡 | 254 | 科克亚尔乡 |
| 38 | 塔什库尔干县库科西鲁格乡其如克同村山洪治理2025年中央财政以工代赈项目 | 库科西鲁格乡 | 398 | 库科西鲁格乡 |
| 39 | 塔什库尔干县塔合曼乡喀依那尔村新型农村集体经济发展项目 | 塔合曼乡喀依那尔村 | 100 | 塔合曼乡 |
| 40 | 塔什库尔干县塔合曼乡萨热拉村示范村集中连片农村生活污水管网提升改造项目 | 塔合曼乡萨热拉村 | 400 | 塔合曼乡 |
| 41 | 塔什库尔干县塔合曼乡萨热拉村示范村人居环境整治建设项目 | 塔合曼乡萨热拉村 | 600 | 塔合曼乡 |
| 42 | 塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇产业发展项目 | 塔吉克阿巴提镇 | 370 | 塔吉克阿巴提镇 |
| 43 | 塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇排碱渠项目 | 塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村 | 192 | 塔吉克阿巴提镇 |
| 44 | 塔什库尔干县塔什库尔干乡萨热吉勒尕村新型农村集体经济发展项目 | 塔什库尔干乡瓦尔希迭村 | 100 | 塔什库尔干乡 |
| 45 | 塔什库尔干乡托格伦夏村人居环境整治项目 | 塔什库尔干乡托格伦夏村 | 520 | 塔什库尔干乡 |
| 46 | 提孜那甫乡土地平整项目 | 提孜那甫村 | 240 | 提孜那甫乡 |
| 47 | 塔什库尔干县提孜那甫乡林果种植项目 | 兰干村 | 150 | 提孜那甫乡 |

**二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。**

**关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见**

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，全面落实中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，切实加强财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)使用管理，坚决守住不发生规模性返贫底线，根据《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14号)、《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(新财规〔2022〕11号),结合自治区实际，现制定以下指导意见。

一、总体要求

(一)指导思想

以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作安排，保持过渡期财政支持政策总体稳定，积极适应巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作形势的发展变化，更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步优化资金使用结构，突出资金支 持重点，创新资金使用方式，强化资金项目管理，切实提升资 金使用效益，为巩固好脱贫攻坚成果，衔接全面推进乡村振兴提供有力支撑。

(二)基本原则

总体稳定。围绕坚决守住不发生规模性返贫的底线，继续通过原有资金渠道巩固“三保障”。坚持衔接资金管理办法不变、主管部门不变、分配方式总体稳定、支持重点进一步聚焦的原则，稳步提高中央衔接资金用于产业发展的比重，促进带动就业，力争过渡期内脱贫人口收入增速高于当地农民收入平均增速。

突出重点。突出重点地区，中央衔接资金继续向脱贫县倾斜，同时兼顾非贫困县实际；自治区衔接资金在满足脱贫县涉农资金统筹整合政策的基础上，支持自治区乡村振兴示范创建等重点工作任务。突出重点群体，优先支持脱贫户(含监测对象)增收。突出重点内容，推动帮扶产业提档升级、提质增效。聚焦短板弱项，继续支持弥补农村供水等小型公益性基础设施建设短板和急需的农村人居环境整治设施项目。

聚焦关键。加强工作的系统谋划，紧紧围绕一二三产业融合发展、培育县域富民产业，支持全产业链的关键环节，解决产业提档升级的关键制约。创新资金分配使用方式，强化生产经营主体的引领带动作用，提升到人到户项目的帮扶实效。

压实责任。充分发挥各级党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组在督促强化资金使用管理方面的领导作用。压实县级主体责任，落实行业主管部门资金绩效评价、项目指导监督等管理责任，凝聚资金使用管理合力。聚焦项目储备、项目实施、绩效管理等重点环节，切实提升项目资金使用管理水平。

二、 明确资金安排方式

深入贯彻落实国家整体支持新疆巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴部署，衔接资金安排继续将巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首位，统筹整合各方资源，支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果。自治区在安排衔接资金时，根据各地巩固拓展脱贫攻坚成果任务的实际需要，对符合衔接资金管理办法的可以单独给予定额补助支持，也可在因素法分配时适当调高困难系数权重、补助系数等。强化对重点帮扶县工作指导，督促指导编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案，实施一批补短板促发展项目，提升财政资金使用效益。

自治区每年继续安排一定规模财政资金，纳入自治区衔接资金管理，作为防止发生规模性返贫的储备资金，实行财政专户管理。根据《关于转发<财政部关于做好2022年财政资金直达工作的通知>的通知》(新财预〔2022〕17号)要求，此项财政资金也纳入直达资金管理，拨入自治区财政专户后，按照自治区党委、人民政府的决策部署安排使用。

三、 突出资金支持重点

(一)优先支持联农带农富农产业发展

1.重点内容。支持各地以产业发展规划为引领，重点支持具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收能力强的种养业，支持发展农产品产地加工，延伸支持农产品精深加工、副产物综合利用和以农业产业为主体的一二三产业融合发展，统筹支持具有民族特色、地域特色的手工业，并建立健全联农带农富农机制。

2.关键环节。 落实高质量发展要求，以促进全产业链发展、产业集聚发展为方向，补齐技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级。支持推广良种良法和先进生产加工技术，购买技术服务。支持建设配套用于具体产业项目的农业生产设施，以当地农产品为主要原料供应的加工、产地冷藏保鲜等产业配套设施，鼓励建设标准化生产、加工、仓储基地。支持农产品、特色手工制品品牌打造和产销对接，促进解决农产品“卖难”问题。

3.扶持方式。各地可创新资金使用方式，通过以奖代补、 先建后补、贷款贴息、购买服务等方式，支持联农带农富农重点产业、重点环节，具体由各地根据产业类型和支持环节论证选择。落实精准帮扶要求，衔接资金优先保障到人到户项目的资金需求，通过完善到人到户项目奖补政策，采取差额补助方式，引导脱贫户(含监测对象)扩大种养业规模、应用良种良法、调整优化生产结构等，通过参与生产提高家庭经营性收入。具体实施的到户项目，补助标准、验收要求等根据产业类型，由各地行业主管部门提出方案，报当地党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审定。

积极发挥龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织的引领带动作用。依托上述主体实施的带动能力强、利益联结机制好的产业项目，可加大财政支持力度，支持经营主体推动产业发展。财政投入资金优先形成固定资产，通过方案、协议等形式，明确土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红等利益联结机制，带动村级集体经济、易地搬迁安置区发展，避免简单入股分红，确保群众充分受益，并重点向脱贫户(含监测对象)倾斜。龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织等生产经营主体申报衔接资金项目， 一律不得由中介机构直接代理， 一律不得将衔接资金用于支付中介费用。各地要顺应产业发展规律，立足当地优势资源禀赋，统筹支持产业发展的各渠道资金，用好脱贫县涉农资金统筹整合政策，支持现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群和产地冷藏保鲜设施建设，壮大县域富民产业，让农民群众更多分享产业增值收益。

各地在不违反衔接资金管理办法的前提下，利用衔接资金支持上述重点领域、关键环节之外的产业项目，要更加充分做好可行性论证、支持方式比选，确保资金使用效益。

(二)统筹支持促进增收的其他相关领域

各地可利用衔接资金，支持对符合条件的监测对象、脱贫人口开展小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训，到帮扶车间就业、提供易地搬迁集中安置区公共服务，优先聘用监测对象等从事公益岗位(岗位设置不能与人社部门的公益性岗位重叠),帮助就业创业增收。中央衔接资金可对跨省就业的脱贫劳动力(含监测对象)适当安排一次性往返交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地(州、市)就业的脱贫劳动力(含监测对象)适当安排一次性往返交通补助，促进脱贫劳动力稳定转移就业。对符合条件的脱贫户(含监测对象)安排“雨露计划”补助，帮助提升就业能力。

各地可利用衔接资金(少数民族发展任务)支持实施兴边富民行动、人口较少民族发展、民族手工业等特色产业发展、民族村寨发展和实施困难群众饮用低氟边销茶试点；利用衔接资金(以工代赈任务)支持实施以工代赈项目，带动当地脱贫人口(含监测对象)务工就业；利用衔接资金(欠发达国有农牧林场巩固提升任务)支持欠发达国有农牧林场的特色优势产业发展，开发优势资源。

(三)支持必要的基础设施补短板

1.重点内容。 扎实稳妥推进乡村建设，根据城镇和村庄布局分类，支持有条件、有需求的村庄编制村庄规划，重点支持因地制宜补齐农村供水设施短板、稳步提升农村供水保障水平，允许适当安排衔接资金改善影响群众基本生活条件的村内道路、桥梁、排水等小型公益性基础设施，支持抵御防范自然灾害项目建设。支持完善易地搬迁集中安置区内必要的配套设施，适当补助“一站式”社区综合服务设施建设。支持少数民族特色村寨整村规划建设，集中连片民族村寨整体规划建设，推动民族村寨整体面貌提升，特色建筑保护利用。衔接资金支持的村内小型公益性基础设施建设和农村人居环境整治项目，要避免与其他渠道资金重复安排。

2.支持方式。各地可因地制宜采取以奖代补等方式实施项目建设，加大推广以工代赈方式力度，聚焦农业农村基础设施领域，谋划一批投资规模较小、技术方案相对简单、用工技能要求不高的农业农村基础设施项目，带动群众就地就业。允许各地在科学规划、统筹谋划的基础上，采取分领域推进的方式，解决符合资金用途的一两项突出短板，看准一件抓一件；或者统筹相关领域资金，集中连片改善村内基础设施条件，确保建一个成一个。利用衔接资金支持的基础设施补短板项目，要根据发展水平、发展阶段合理确定建设标准，杜绝形象工程。

(四)杜绝用于负面清单事项

各地要严格按照衔接资金管理办法规定的用途安排使用资金，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止返贫监测预警工作经费、弥补企业亏损、城市基础设施建设、注资企业、设立基金、购买各类保险、偿还债务本息(不含对纳入“十三五”规划的易地搬迁贷款给予贴息和对调整规范易地搬迁融资方式后发行的地方政府一般债券按规定予以补助)和垫资等。低保、医保、养老保险、临时救助等有稳定、固定资金渠道的综合保障措施，教育、卫生、养老服务、文化等有相应资金渠道的农村基本公共服务，按原资金渠道予以支持保障。

四、 强化项目实施管理

(一)建立健全项目库

衔接资金支持的项目原则上从巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库选择。各级乡村振兴部门牵头，其他行业主管部门配合，共同开展项目库建设，编制项目入库指南，完善项目库建设管理制度，推动项目库共建共享。各地要高度重视项目储备工作，当年第四季度完成下年度项目申报、评审和入库，避免出现“钱等项目”。入库项目实施动态管理，有进有出，3年未执行的项目自动出库，再次入库按照新项目办理。

(二)严把项目入库质量

各地行业主管部门严格按程序组织项目申报、评审和报批。项目单位提交项目申请时，应完成必要的前期工作，明确建设内容、投资概算、预期绩效目标、利益联结机制、实施期限等。各地乡村振兴部门牵头，组织相关行业主管部门严格按照入库要求，集中进行审核，确保入库项目质量。分配到县衔接资金支持的项目，由县级乡村振兴部门统一汇总报县级党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审批。自治区、地(州、市)两级实施的项目一并纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库管理。在项目申报、评审、批复各环节，严格落实公告公示要求，接受社会各界监督。

(三)夯实项目施工准备

各地行业主管部门要根据年度资金安排，商同级财政部门及时制定年度项目实施计划。对于纳入年度实施计划的项目，组织编制项目实施方案，提前做好项目开工准备，确保资金到位后立即启动。编制项目实施方案时，要加强衔接资金与其他财政资金的统筹，同一项目整合不同渠道资金实施的，须在实施方案中明确说明，并区分不同资金的具体支持内容，避免交叉重复，不得利用中央衔接资金承担明确由各地履行的支出责任或者承担的配套资金。年度预算批复后，需要进行政府采购、招投标的抓紧开展，符合规定的村庄小型建设项目可施行简易审批，加快前期工作进度，最大程度用好施工季节。

(四)确保项目有序推进

项目具备施工条件后，项目单位要抓紧抓好实施工作，原则上要在明确的实施期限内完成，不得随意变更项目实施内容，确需变更的要按规定履行审批程序。各地行业主管部门要抓好项目实施工作跟踪督促和质量监督，推动项目按计划如期实施，完成后及时做好项目验收报账工作，完善项目实施全过程档案资料并整理归档。

(五)加强项目资产后续管理

项目资产后续管理要在现有资产管理制度框架内，与农村集体产权制度改革相衔接，按照“谁主管、谁负责”的原则，各地要及时组织完成项目竣工验收，并按照确权、核值等相关要求，将项目资产移交所有者，明确资产产权归属，建立资产登记台账，加强资产后续管护，确保项目资产稳定良性运转，经营性资产不流失或不被侵占，公益性资产持续发挥作用。各级行业主管部门根据不同类别项目资产属性，落实行业监管职责。

五、 切实加强资金管理

(一)加快资金下达和支出进度

各级财政部门收到上级补助的衔接资金后，要根据预算法、预算法实施条例、衔接资金管理办法和财政直达资金管理要求，商行业主管部门及时做好资金测算分配和下达工作。各级行业主管部门要及时将本级使用的资金分解到具体项目。纳入脱贫县涉农资金统筹整合使用试点实施方案的衔接资金，可按整合规定安排项目，督促加快项目实施进度。各级财政部门严格落实国库集中支付制度有关规定和政府采购程序，根据项目实施进度和项目单位提交的支付申请及时办理资金拨付。各地不得为了抬高支出进度“以拨代支”。规范列支衔接资金，衔接资金原则上在“21305”科目列支，并严格按照衔接资金管理办法使用管理。

(二)落实全面绩效管理

各级行业主管部门承担项目绩效主体责任，落实全面实施绩效管理要求，建立全过程绩效管理链条。强化绩效目标管理，衔接资金支持的具体项目，事前应明确项目绩效目标，未明确绩效目标的项目不得安排预算。做好绩效运行监控，及时发现和纠正问题。扎实开展绩效评价，加强绩效评价结果应用，作为以后年度申请项目、资金分配的依据。落实资金项目管理各环节的公开公示要求，接受群众和社会监督。

(三)开展定期跟踪督促

自治区各行业主管部门要定期调度本部门管理的项目实施进度和衔接资金支出进度，每季度结束后次月10日前分别报送国家主管部门，同时抄送财政部新疆监管局接受日常监管。各地(州、市)行业主管部门要定期调度本部门管理的项目实施进度和衔接资金支出进度，每季度结束后次月5日前分别报送自治区各行业主管部门。在项目推进重点环节或重要施工季节，可在每月开展专门调度。各级行业主管部门要加强资金政策落实情况跟踪督促和调研，及时发现问题、督促整改，推动不断改进工作，确保衔接资金效益和项目成效。

(四)抓细政策落实工作

各地财政和行业主管部门要结合实际情况，进一步细化工作措施，全面加强衔接资金使用管理政策培训，确保有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。各地要按照“三个区分开来”的要求，在衔接资金支持产业发展中落实好容错纠错机制，鼓励干部干事创业、担当作为，坚决守住不发生规模性返贫底线，推动乡村振兴不断开创新局面。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

塔什库尔干县 2025 年预算绩效工作开展情况说明

今年以来，塔什库尔干县在县党委、县人民政府的坚强领导下，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），以“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”的绩效理念，强化预算绩效管理，建立财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”闭环管理体系，全面推进预算绩效管理工作。

**现将塔什库尔干县2025 年预算绩效工作开展情况说明如下**：

1. 提高政治站位，扎实部署，示范引领、稳步推进。切实把思想认识和行动统一到中央、自治区党委的部署上来，坚定坚决贯彻落实中央、自治区关于全面实施预算绩效管理工作的决策部署，坚持以总目标为引领，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“强化绩效管理意识，突出绩效管理导向，健全绩效管理制度，落实绩效管理责任，硬化绩效管理约束，建立全过程预算绩效管理链条为目标”，多次在县财政重大会议上对全面实施 预算绩效管理工作进行强调安排，统一思想，提高认识。
2. 2024年预算绩效完成情况
3. 抓好事前绩效评估，资金关口前移。根据《喀什地区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》要求，由预算单位撰写绩效评估报告，委托第三方对项目可行性进行评估，评估结果作为预算安排的重要依据，提高预算编制科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，进一步做好项目实施前期准备工作。
4. 抓好绩效目标管理，打好资金使用基础。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在申请资金时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为财政预算安排的前置条件并同步编入部门预算，同步批复下达，进一步强化预算单位主体责任和效率意识，建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制。截至 2024年12月共编制项目绩效目标450个，7.701247亿元。2024年部门预算批复后，2024年度部门单位整体支出绩效目标完成66个部门单位，涉及资金26.94亿元，实际执行22.71亿元，执行率达到92.03%，设置三级指标数341个，量化指标341个，绩效目标覆盖率100%。
5. 抓好绩效运行监控，促进资金执行。预算单位在重点月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，县财政对预期无法达到绩效监控要求的项目下达《项目支出绩效监控整改通知书》，对项目执行确有问题的，依规调整资金额度，同步调整绩效目标，切实发挥绩效监控作用。2024年纳入5月绩效监控的项目180个，预算安排资金1.85亿元，资金执行数0.86亿元，项目资金执行率达到36%，项目绩效目标总体完成率35%。

（四）扎实推进项目支出绩效评价工作。预算执行结束后，预算单位分析和利用决算数据，对财政支出的实际绩效进行评价，客观公正地评价绩效目标的实现程度，并撰写评价报告。开展 2023年项目支出绩效自评的295个项目，涉及预算资金 4.06亿元，执行4亿元，执行率97.37%，绩效目标总体完成率99.54%，经综合评定，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效已经实现，自评得分97.78分，自评定级别为优。预算单位在项目绩效自评的基础上，2023年重点项目或重大民生项目中选取了20个重点项目和5个整体支出引入第三方机构开展重点项目外部评价，覆盖乡镇文化、医疗卫生、教育、农业、城市基础设施、人才引进等多个领域，涉及评价预算金额1.86亿元，并在县人民政府网站进行公开。2023年预算整体支出绩效自评工作中涉及66个部门预算单位，整体支出绩效评价资金28.46元、执行27.65亿元、执行率998.17%、整体绩效自评得分99.21分。

（五）抓好评价结果的运用，促进预算与绩效融合。一是根据重点月监控结果，对综合评定分数低于60 分、预算执行率与项目总体完成率偏差超过20%的项目，向预算单位下达整改通知书，提出整改意见，确保项目顺利完成；二是将项目评价结果作为次年预算编制的重要依据，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资资源配备效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。三是对执行率不高、低效、无效的项目采取调整预算、停止或收回资金等方式提高资金使用效率，杜绝任性花钱。

三、2025年预算绩效管理工作计划。坚持把绩效目标作为建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。2025年按照“谁使用资金、谁设置目标”“谁分配资金、谁审核目标”的原则，完成部门单位整体支出和项目支出绩效目标设置审核工作，按照绩效管理相关要求，及时对项目资金执行及绩效目标完成情况进行“双监控”，及时发现问题督促预算单位整改，提高资金使用效益。（一）加强政策理论学习，进一步提高思想认识。切实将各级党政和全体干部的思想认识统一到中央的决定部署和自治区党委的要求上来，强化政治担当，持之以恒地把做好全面实施预算绩效管理作为一项重大政治任务来抓，确保全面抓好贯彻落实。（二）压实工作责任，全面做好部门单位预算支出绩效目标管理工作。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，建立健全绩效管理制度体系，严格按照“谁申报，谁确定绩效目标”“谁使用、谁负责”的原则，将项目资金管理绩效目标设定、项目实施过程绩效管理、年终项目绩效评价的责任压实到各行业部门，不断加强对单位预算目支出绩效目标的管理、指导和监督，做到“一项目一绩效”确保项目实施精准、资金使用精准、项目成效精准, 各项决策部署落实到位。（三）组织开展对各行业部门绩效管理工作专题培训。开展业务人员集中培训等方式，加大预算绩效管理培训力度，对各行业部门项目资金管理人员等，全面开展预算绩效管理业务知识培训，打造一支清正廉洁、踏实肯干、素质过硬、作风优良的预算绩效管理队伍，进一步提高各行业部门对绩效管理工作的认识，为更好地做好 2024 年预算绩效管理工作，切实发挥项目资金使用效益，推进绩效评价工作取得成效提供保障。

第八部分 其他情况说明

无。