奇台县政府预算公开

目 录

**第一部分 预算草案报告**

**第二部分 “四本”预算公开表**

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

**第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明**

**第四部分 转移支付安排情况说明**

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

**第五部分 地方政府债务公开情况说明**

**第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明**

**第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明**

**第八部分 其他情况说明**

第一部分 预算草案报告

**关于奇台县2024年财政预算执行情况和**

**2025年财政预算（草案）的报告**

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告奇台县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2024年奇台县预算执行情况

2024年，在县委、县人民政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督指导下，始终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，贯彻落实县委十三届历次全会精神，特别是县委十三届九次全会精神，严格贯彻县十八届人大四次会议审查批准的预算，以开展党纪学习教育为契机，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，兜牢基层“三保”底线，防范化解财政运行风险，紧贴民生推动高质量发展，财政运行总体平稳。

**（一）一般公共预算执行情况。**

**1.收入情况：**一般公共预算收入162269万元，完成年初预算的101.51%，较上年增加16942万元，增长11.66%。其中：税收收入97242万元，较上年增加36709万元，增长60.64%，非税收入65027万元，较上年减少19767万元，下降23.31%。

**2.支出情况：**一般公共预算支出513156万元，较上年增加55866万元，增长12.22%。主要项目执行情况：教育支出62554万元，增长1.23%；科学技术支出243万元，增长11.98%；文化旅游体育与传媒支出6601万元，增长39.73%；社会保障和就业支出48754万元，增长19.42%；卫生健康支出30099万元，增长34.97%；节能环保支出10511万元，增长77.91%；城乡社区支出106507万元，增长9.58%；农林水支出109371万元，增长37%；交通运输支出20317万元，下降34.47%；资源勘探工业信息等支出20743万元，下降26.11%；自然资源海洋气象等支出2481万元，增长61.31%；住房保障支出8770万元，增长15.73%；粮油物资储备支出5017万元，增长2081.3%；灾害防治和应急管理支出1473万元，增长1.38%。

**3.收支平衡情况：**一般公共预算收入总计570653万元，其中：一般公共预算收入162269万元，上级补助收入306541万元，动用稳定预算调节基金1348万元，上年结余资金39043万元，调入资金5950万元，债务转贷收入55502万元。支出总计536446万元，其中：一般公共预算支出513156万元，上解支出9378万元，债务还本支出11493万元，安排稳定预算调节资金2419万元。收支相抵，年终结转34207万元。

**（二）政府性基金执行情况。**

###### **1.收入情况：**政府性基金预算收入20426万元，较上年减少5021万元，下降19.73%。

###### **2.支出情况：**政府性基金预算支出259169万元，较上年增加212587万元，增长456.37%。

###### **3.收支平衡情况：**政府性基金预算收入总计393381万元，其中：政府性基金预算收入20426万元，上级补助收入33549万元，上年结余4456万元，调入资金850万元，债务转贷收入334100万元。支出总计344982万元，其中：政府性基金预算支出259169万元，调出资金5813万元，债务还本支出80000万元。收支相抵，年终结转48399万元。

**（三）国有资本经营预算执行情况。**

**1.收入情况：**国有资本经营预算收入242万元。

**2.支出情况：**国有资本经营预算支出188万元。

**3.收支平衡情况：**国有资本经营预算收入总计258万元，其中：国有资本经营预算收入242万元，上级补助收入16万元。支出总计255万元，其中：国有资本经营预算支出118万元，调出资金137万元。收支相抵，年终结余3万元。

**（四）社会保险基金预算执行情况。**

**1.收入情况：**社会保险基金预算收入53380万元。

**2.支出情况：**社会保险基金预算支出45130万元。

**3.收支平衡情况：**社会保险基金预算收入53380万元，上年结余29486万元，收入总计82866万元。社会保险基金预算支出45130万元。收支相抵，年终滚存结余37736万元。

以上财政预算执行结果，待与昌吉州财政局结算后，还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

**（五）2024年财政主要工作。**

**1.坚持锚定目标、稳中求进，财政综合实力显著提升。一是财政收入实现平稳增长。**紧紧围绕县委、县人民政府决策部署，密切关注经济形势变化，及时研究财政经济运行遇到的困难和问题，多措并举培植高质量财源。完善与税务部门定期沟通机制，依法加强税收收入监管，强化与非税执收部门协作配合，促进财政收入稳步增长，2024年全县一般公共预算收入增长11.66%。**二是狠抓转移支付资金争取。**认真研究转移支付政策变化，加大定向转移支付争取力度**。**2024年中央、自治区下达转移支付资金340106万元，比上年增加18139万元，增长5.63%。**三是做好新增地方政府债券资金争取。**认真分析我县财政面临的实际困难、积极对接自治区财政厅，争取对我县的支持力度。2024年到位新增地方政府债券资金38.59亿元，其中：置换类债券资金28.59亿元；项目建设类新增债券资金10亿元，支持清洁取暖、市政道路更新、乡村振兴、乡镇卫生院抗震防灾、园区基础设施建设、城镇污水处理、天然气管网建设、文化旅游、供水及城乡冷链物流设施建设等领域21个项目建设，为奇台县补短板、增后劲、促发展提供有力支撑。**四是财政支出规模再创历史新高，财政保障能力不断提高。**不断加强资金统筹，优化支出结构，坚持把财政资金用到发展紧要处、民生急需上，2024年全县一般公共预算支出513156万元，同比增长12.22%，县委、县人民政府的各项重大战略部署得到有效落实。

**2.坚持稳字当头、凝聚财力，稳定发展基础更加牢固。一是维护稳定保障有力。**全力保障在维稳安全上的资金投入，切实保障各项维稳措施全面落实、精准发力。**二是基层基础不断加强。**基层组织投入力度持续加大，安排资金7799万元，保障全县村级组织建设和运转，补助村干部基本报酬以及农村老干部、老党员、老模范生活补贴，基层治理效能显著提升。**三是乡村振兴成效显著。**统筹安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金8805万元，农村人居环境进一步改善、乡村产业发展进一步提升。落实脱贫人口小额信贷财政贴息政策资金33.74万元，惠及脱贫人口201户，不断增强脱贫群众内生发展动力。**四是支持做强做优现代农牧业**。拨付资金15954万元，支持新建高标准农田7.3万亩。落实政策性农业保险保费补贴7982.19万元，有效分散种植业和畜牧业生产风险。拨付专项资金4456.41万元，支持耕地休耕轮作、秸秆综合利用、地膜回收、耕地质量提升项目，推动农业绿色可持续发展体系建设。落实畜牧养殖财政补贴86万元，支持发展良种能繁母猪和禽类养殖，推动畜牧业发展。**五是文化润疆持续深化。**大力支持思想文化宣传、公共文化服务设施体系建设，保障与区州内外媒体的宣传合作，积极开展文化旅游深度融合发展，落实全县各行政村文化运营建设和“三馆一站”免费开发，促进文化旅游事业高质量发展。

**3.坚持守正创新、精准发力，高质量发展动力持续增强。一是支持创新驱动发展。**安排资金481万元，支持实施人才强县和创新驱动战略。**二是坚持“费随事走，资金跟着项目走”原则。**严格项目预算管理，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库。统筹安排项目前期费2221万元，支持做好项目申报前期准备工作。储备2024年新增债券项目28个，债券资金需求15.2亿元。**三是落实财政金融扶持政策。**拨付普惠金融发展专项资金464万元，给予县域内金融机构定向补贴、中小微企业贷款贴息，调动金融机构支持实体经济积极性，帮助市场主体降低融资成本。为全县11家民贸民品企业，争取到位财政贴息资金840万元，支持民族贸易和民族特需商品生产发展。

**4.坚持因地制宜、因企施策，国资国企改革不断深化。一是优化国企经济布局。**紧紧围绕县委“双五”奋斗目标，按照“1+6+N”产业体系战略部署，重点布局能源、交通物流、水利水务、文化旅游、石材产业等领域,新成立一级公司4家（文旅投资公司、润奇水投、创新交通投资公司、城市建设项目管理公司），国盛矿业公司1家实现转型升级。**二是聚焦主责主业提效益。**盘活现有资产增加企业收入，物流园公司处置综合楼以及场地等房产总面积约20654.07平方米，使企业扭亏为赢，实现盈利2000万元。国投公司拓展建筑工程安装及下游砂石矿产资源业务，2024年实现经营收入1.47亿元，收入较上年翻一番。新奇保安公司围绕人力资源服务，在原有保安服务业务的基础上，拓展保洁、劳务派遣等业务。农牧投公司围绕农牧业，在农产品仓储、贸易、深加工等方面扩展业务，提高国有企业市场份额，现正在建设食用油加工项目，预计2025年10月投入使用。**三是完善企业薪酬制度。**严格落实《奇台县国资局监管企业负责人薪酬管理暂行办法》，动态调整新奇保安公司、物流园公司、城市建设项目管理公司、文旅投公司4家国有企业的薪酬，使企业薪酬与效益、绩效考核结果紧密挂钩，明确企业在亏损时绩效工资不得超过绩效工资总额的60%，实行能上能下的薪酬制度。**四是持续开展法人压减工作。**2024年注销压减11家国有企业。**五是强化国有资产日常监管。**推动成立国有企业综合党委和国有资产管理服务中心，制定印发《奇台县国资局监管企业投资监督管理办法》，落实《奇台县国资局监管企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》、《奇台县国资监管企业审批报备事项清单（试行）》，强化对国有企业监督管理。按照《奇台县国资局监管企业负责人经营业绩考核暂行办法》，结合县委、县人民政府的重点工作任务，优化企业绩效考核指标，制定个性化的重点考核指标，通过绩效考核促进利润增长。在开展审计监督基础上，县财政局在2024年利用1个月时间对6家国企重大事项决策及会计基础工作进行专项检查，及时发现、纠正企业经营中存在的问题。

**5.坚持人民至上、统筹推进，民生福祉持续改善。**坚持政策向民生聚焦，财力向民生倾斜，服务向民生覆盖，集中财力把增进民生福祉的事办好办实，全县民生支出412930万元，占一般公共预算支出80.47%。**一是支持推进教育高质量发展。**坚决贯彻落实教育经费“只增不减”要求，投入教育支出62554万元，落实奇台县教育质量提升“双十条”措施，推动学前教育、义务教育、高中阶段教育优质普惠发展，积极发展职业教育，落实学生资助政策，支持教师队伍建设，办好人民满意教育。**二是支持促就业优先。**安排就业补助资金2563.88万元，落实各项就业补助政策，积极开展城乡登记失业人员、退伍军人、高校毕业生等群体职业技能培训，促进就业困难人员就业创业。**三是支持医疗卫生体制改革。**深化“三医联动”，统筹财政资金，落实基本公共服务经费、城乡居民医保人均补助标准提高政策，公共卫生和医疗服务保障能力大幅提升。**四是支持社会救助体系建设。**落实城乡低保资金1395万元，累计惠及1685户（人）次；落实残疾人“两项补贴”376万元，累计惠及2967人次；落实优抚对象、退伍士兵安置补助资金1638万元，累计惠及884户（人）次；拨付资金31万元，支持做好困难群体救助补助，惠及163户（人）次，切实兜牢民生底线。**五是支持健全社会保障体系。**落实基本养老待遇、医疗保险等保障制度，筹集养老保险补助资金50327万元，保障养老待遇及时足额发放；筹集医疗保险基金28027万元、职工大病保险370万元，提高医疗保障水平。**六是全面落实惠农惠民补贴政策。**2024年“一卡通”发放惠农惠民补贴54项3.6亿元，累计惠及补贴对象42791户（人）次。

**6.坚持底线思维、凝聚合力，风险管控有力有效。一是兜牢基层“三保”底线。**坚持“三保”在预算安排和预算执行中的优先顺序，2024年全县“三保”支出157135万元，其中：保基本民生支出48077万元，保工资支出103645万元，保运转支出5413万元，各项民生政策有效落实，全县机关事业单位在编在岗人员工资及时足额发放，县乡机关事业单位有序运转。**二是兜牢防范政府债务风险底线。**直面防范化解地方政府债务风险，严格落实“七个一批”化债举措，采取现金支付、以资抵债、审计核减、协议压减等方式化解政府隐性债务及中小企业拖欠账款本息，政府诚信建设得到加强。2024年化解债务本息47.35亿元，隐形债务实现清零。**三是兜牢防范金融风险底线。**组织开展形式多样的防非宣传教育36场次和动态监测排查12次，切实增强广大群众防范非法集资风险意识。督促地方法人银行做好不良资产清收处置，统筹协调各部门力量协同推进辖区农村商业银行的不良资产清收处置和风险化解工作，拓宽处置途径，加快不良贷款盘活，坚决守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

**7.坚持多管齐下、多措并举，财政管理质效齐增。一是依法理财持续深化。**严格执行预算法及其实施条例，强化预算约束，严控预算追加。**二是财政直达资金机制全面落实。**加快直达资金预算下达和资金拨付，财政资金直达基层、直接惠企利民成效显著，2024年累计下达直达资金60673万元，实际支付58572万元，支付进度96.5%。**三是预算绩效管理工作提质增效。**完成2023年项目支出、整体支出预算绩效评价工作，其中：项目支出涉及项目698个，整体支出涉及部门单位130个。2024年127家整体支出绩效目标已审核上报，并完成6月监控。2024年项目支出绩效目标已完成731个，其中：线上项目616个，线下项目115个。并已完成5月、8月项目绩效监控。抽取2023年度70个项目进行真实性核查。选择覆盖面广、社会关注度高、投资规模大的5个重点项目，已由第三方机构进行绩效评价，形成报告并在政府网站公开。**四是做好预决算公开工作。**依法按照规定时限向社会公开县本级预决算信息，预决算公开透明度不断增强。**五是全面落实政府采购制度。**依托“政采云”平台，严格执行政府采购法及实施条例，2024年完成采购预算资金39713万元，实际采购资金27413万元，节约资金12300万元，节约率30.97%。**六是财会监督高效推进。**规范行政事业单位资金往来结算票据使用和管理。推进行政事业单位内部控制建设，组织全县133家行政事业单位编报内控报告。加强代理记账行业监督管理，开展2024年度代理记账行业违法违规行为专项整治工作，指导全县26家代理记账机构完成备案，整治7家存在“无证经营”行为的机构，对10家机构开展“双随机、一公开”日常监督、“虚假承诺”行为整治、重点监督实地检查，并督促机构立查立改。实地审查2家新申请代理记账资格的机构并颁发“代理记账许可证”。开展规范公务员工资津贴补贴实施情况专项排查，组织我县127个行政事业单位全面开展自查工作，抽取农业农村局、发改委等13家单位进行实地核查，重点关注津贴补贴实施情况，针对存在的问题督促单位立查立改。持续巩固地方财经纪律重点问题专项整治工作，组织县招商引资服务中心、产业园区、市监局、税务局等12家单位对违规出台财税优惠政策招商引资情况实施情况进行自查。选取2家行政事业单位和1家国有企业开展会计信息质量检查，督促存在问题的单位立查立改。组织开展全县行政事业单位财务人员培训学习，提高财务人员业务水平。积极配合自治州和县审计部门工作，持续做好审计问题整改。主动接受人大监督检查，严格履行法定程序，定期向县人大常委会报告县本级财政事项。坚决履行自治区巡视奇台县县委反馈问题整改责任，细化整改措施，逐项对照落实，整改工作有力有序。

总体来看，2024年财政运行基本平稳，较好地履行了财政工作职责，这是在县委、县人民政府正确领导和科学决策的结果，是人大代表监督、政协委员指导的结果，是全县上下齐心协力、艰苦奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到财政工作与县委、县人民政府的要求，与广大人民群众的期盼，还有一定的差距和不足：财政收入增长乏力，“三保”、教育、医疗、就业等刚性支出不断增加，偿债支出逐年上涨，财政收支矛盾依然突出。今后，我们将高度重视这些困难和问题，采取有效措施加以解决。

二、2025年预算草案

2025年预算编制指导思想：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、三中全会精神，落实县委、县人民政府决策部署和重点工作任务，实施更加积极财政政策，强化财政资源和预算统筹，兜牢基层“三保”底线，深化财税改革，加强财政科学化管理，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，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

依据上述指导思想，我们对2025年预算草案建议如下：

**（一）一般公共预算草案。**

## 1.收入情况：一般公共预算收入143392万元（剔除财政体制改革，区州收入分享部分），增长10%。

**2.支出情况：**一般公共预算支出381938万元。

**3.一般公共预算收支平衡情况：**一般公共预算收入总计396493万元。其中：一般公共预算收入计划完成143392万元，上级补助收入216439万元（按2025年提前下达转移支付数安排），上年结余34207万元，调入资金36万元，动用稳定预算调节资金2419万元。一般公共预算支出安排396493万元，其中：一般公共预算支出381938万元，上解支出4993万元，债务还本支出9562万元。收支相抵，当年预算平衡。

**（二）政府性基金预算草案。**

## 1.收入情况：政府性基金预算收入33615万元。

**2.支出情况：**政府性基金预算支出78030万元。

**3.政府性基金收支平衡情况：**政府性基金预算收入总计90070万元。其中：政府性基金预算收入33615万元，增长62.37%，上级补助收入8056万元，上年结余48399万元。支出总计90070万元，其中：政府性基金预算支出78030万元，债务还本支出12040万元。收支相抵，当年预算平衡。

**（三）国有资本经营预算草案。**

**1.收入情况：**国有资本经营预算收入121万元。

**2.支出情况：**国有资本经营预算支出101万元。

**3.收支平衡情况：**国有资本经营预算收入总计137万元，其中：国有资本经营预算收入121万元，上级补助收入13万元，上年结余3万元。支出总计137万元，其中：国有资本经营预算支出101万元，调出资金36万元。收支相抵，当年预算平衡。

**（四）社会保险基金预算草案。**

**1.收入情况：**社会保险基金预算收入53631万元。

**2.支出情况：**社会保险基金预算支出48305万元。

**3.社会保险基金收支平衡情况：**社会保险基金预算收入总计91367万元，其中：社会保险基金预算收入53631万元，上年结余37736万元。社会保险基金预算支出48305万元。收支相抵，年终结余43062万元。

2025年财政收支预算为平衡预算，但在实际执行过程中，还需对部分项目进行调整。

**（五）2025年财政主要工作。**

**1.狠抓组织收入，为推动高质量发展提供财力保障。一是积极培植财源。**落实好减税降费政策，不断优化营商环境，支持招商引资和实体经济发展，夯实财政收入可持续增长基础，提高财政收入规模。**二是全力以赴组织财政收入。**围绕一般公共预算收入10%的增长目标，扎实做好财政运行监测分析，强化对重点行业、重点企业和重点项目的税源管理，扎实推进源头控税，依法组织税收收入，确保应收尽收、及时入库。依规组织非税收入，加大资源、资产类收入征缴力度，依法合规推动非税收入增收。**三是加强与上级财政等有关部门沟通协调，**积极争取上级转移支付资金，切实增强我县可用财力。

**2.严守红线底线，确保财政持续平稳运行。一是坚决兜住基层“三保”底线。**将“三保”支出足额纳入预算、不留缺口，确保“三保”不出任何问题。2025年“三保”支出预计149724万元，其中“保工资”103856万元，“保运转”4256万元，“保基本民生”41612万元。**二是着力防范化解债务风险。**多措并举化解债务，落实债券本息偿付责任，积极争取自治区再融资债券政策，平滑债务高峰，缓解债务风险。严禁新增隐性债务，强化对偿债资金的监督监控。**三是加强财政运行监测。**落实财政承受能力评估机制，不断增强财政可持续性，增强财政库款保障能力。持续推进暂付款清理，确保暂付款保持在合理规模。

**3.统筹财政资源，不断增强对重大决策的保障能力。一是全力做好县委、县人民政府重大决策部署服务保障。**扎实做好维护稳定、文化润疆、科教人才、基本民生等重点领域保障工作，继续确保教育、科技支出只增不减，民生支出占比75%以上。**二是加快资金支出进度。**坚持“打破常规抓支出”，从年初开始抓各类资金的支出进度，做到早拨付资金，早落地见效，保证财政支出强度，**三是支持做好项目工作。**安排项目前期费用1500万元，积极推进项目储备。

**4.深化改革创新，持续推动财政管理水平不断提升。一是严格依法理财，**遵守预算法、会计法、政府采购法等法律法规，严格落实行政事业单位资产管理、国库集中支付管理、财政账户管理的各项政策制度。严格执行经法定程序批准的预算。**二是全面深化财税体制改革，**稳步推进零基预算改革、全面提升财政科学化管理水平。**三是切实加强绩效管理，**建立绩效评价、财会监督结果与预算安排、资金管理和绩效考核相挂钩的机制，把有限的资金安排到更重要、更容易发挥作用的地方，切实提高资金的使用效益，进而推动提升财政政策的有效性。

**5.更加注重做强做优，全力以赴推动国资国企改革深化。一是深入推进国有经济布局优化和结构调整。**聚焦“五个百亿产业”，围绕能源、交通物流、水利水务、文化旅游、矿产资源等领域，深化国有企业资源整合，增强国有企业核心功能和市场竞争力。**二是健全完善薪酬体系。**建立企业工资总额制度，优化薪酬结构，强化全员绩效导向，逐步健全差异化、市场化、绩效化的薪酬体系。**三是健全完善企业法人治理结构。**推动党的领导融入公司治理。压缩企业管理层级，减少法人户数。完善国资国企监督体制机制，强化审计与监督，确保国有资产安全，促进企业健康持续发展。

**6.加强财会监督，进一步严肃财经纪律。一是常态化整饬财经秩序。**通过日常监督、专项治理等方式，加强对预算单位资金往来、资产管理、政府采购等方面的日常监管，不断提升监管合力。加强与人大、纪委监委、审计等部门沟通联系，通过联合监督、强化指导，努力纠治预算单位财务管理方面屡禁不止、屡改屡犯的突出问题，规范财政资金使用和管理。**二是提高会计人员素质能力。**加强对各预算单位财务管理、资产管理、财会记账过程中疑难杂症的收集整理，对标问题，瞄准目标，有针对性开展会计质量管理和业务培训，不断提升全县各预算单位财务管理水平。**三是依法接受人大监督。**严格执行县人大批准的预算，依法报告年度预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理情况持续完善报送人大审查的政府预算内容，预算执行中按要求及时提交有关情况。同时主动接受人大、巡视巡查、审计等监督检查，扎实推进查出问题整改，驰而不息严肃财经纪律。

各位代表，2025年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在县委、县人民政府的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的指导监督，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，开拓进取、实干担当，为全县经济社会高质量发展提供有力保障。

第二部分 “四本”预算公开表

**一、一般公共预算公开表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  | |
| **2025年奇台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 | 154157 | 127642 | -17.20% | |
| 10101 | 增值税 | 57012 | 19316 | -66.12% | |
| 10104 | 企业所得税 | 36377 | 3280 | -90.98% | |
| 10105 | 企业所得税退税 |  |  |  | |
| 10106 | 个人所得税 | 3152 | 1556 | -50.63% | |
| 10107 | 资源税 | 3000 | 883 | -70.57% | |
| 10109 | 城市维护建设税 | 2200 | 2630 | 19.55% | |
| 10110 | 房产税 | 2600 | 5103 | 96.27% | |
| 10111 | 印花税 | 1616 | 1918 | 18.69% | |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 2700 | 4364 | 61.63% | |
| 10113 | 土地增值税 | 2500 | 6647 | 165.88% | |
| 10114 | 车船税 | 2300 | 3438 | 49.48% | |
| 10118 | 耕地占用税 | 37200 | 74579 | 100.48% | |
| 10119 | 契税 | 3500 | 3928 | 12.23% | |
| 10120 | 烟叶税 |  |  |  | |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  | |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  | |
| 103 | 二、非税收入 | 5693 | 15750 | 176.66% | |
| 10302 | 专项收入 | 2215 | 1300 | -41.31% | |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 1273 | 1200 | -5.73% | |
| 10305 | 罚没收入 | 1195 | 1500 | 25.52% | |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  | |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 300 | 11250 | 3650.00% | |
| 10308 | 捐赠收入 |  |  |  | |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 700 | 500 | -28.57% | |
| 10399 | 其他收入 | 10 |  | -100.00% | |
|  |  |  |  |  | |
| **收入合计** | | 159850 | 143392 | -10.30% | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2： |  |  |  |  |
| **2025年奇台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 | 33945 | 32121 | -5.37% |
| 202 | 二、外交支出 |  |  |  |
| 203 | 三、国防支出 |  |  |  |
| 204 | 四、公共安全支出 | 20203 | 21963 | 8.71% |
| 205 | 五、教育支出 | 61827 | 62555 | 1.18% |
| 206 | 六、科学技术支出 | 225 | 252 | 12.00% |
| 207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7450 | 5140 | -31.01% |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 40054 | 38881 | -2.93% |
| 210 | 九、卫生健康支出 | 18374 | 20755 | 12.96% |
| 211 | 十、节能环保支出 | 3071 | 9601 | 212.63% |
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 48052 | 60512 | 25.93% |
| 213 | 十二、农林水支出 | 78429 | 49521 | -36.86% |
| 214 | 十三、交通运输支出 | 3435 | 2511 | -26.90% |
| 215 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 429 | 431 | 0.47% |
| 216 | 十五、商业服务业等支出 | 589 |  | -100.00% |
| 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 | 884 | 950 | 7.47% |
| 221 | 十九、住房保障支出 | 8136 | 5251 | -35.46% |
| 222 | 二十、粮油物资储备支出 | 2949 | 50 | -98.30% |
| 224 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1467 | 1058 | -27.88% |
| 227 | 二十二、预备费 | 4000 | 4000 | 0.00% |
| 229 | 二十三、其他支出 | 13847 | 53212 | 284.29% |
| 232 | 二十四、债务付息支出 | 11322 | 13094 | 15.65% |
| 233 | 二十五、债务发行费用支出 | 50 | 80 | 60.00% |
|  | **一般公共预算支出合计** | 358738 | 381938 | 6.47% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |
| **2025年奇台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 | 154157 | 127642 | -17.20% |
| 10101 | 增值税 | 57012 | 19316 | -66.12% |
| 10104 | 企业所得税 | 36377 | 3280 | -90.98% |
| 10105 | 企业所得税退税 |  |  |  |
| 10106 | 个人所得税 | 3152 | 1556 | -50.63% |
| 10107 | 资源税 | 3000 | 883 | -70.57% |
| 10109 | 城市维护建设税 | 2200 | 2630 | 19.55% |
| 10110 | 房产税 | 2600 | 5103 | 96.27% |
| 10111 | 印花税 | 1616 | 1918 | 18.69% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 2700 | 4364 | 61.63% |
| 10113 | 土地增值税 | 2500 | 6647 | 165.88% |
| 10114 | 车船税 | 2300 | 3438 | 49.48% |
| 10118 | 耕地占用税 | 37200 | 74579 | 100.48% |
| 10119 | 契税 | 3500 | 3928 | 12.23% |
| 10120 | 烟叶税 |  |  |  |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  |
| 103 | 二、非税收入 | 5693 | 15750 | 176.66% |
| 10302 | 专项收入 | 2215 | 1300 | -41.31% |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 1273 | 1200 | -5.73% |
| 10305 | 罚没收入 | 1195 | 1500 | 25.52% |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 300 | 11250 | 3650.00% |
| 10308 | 捐赠收入 |  |  |  |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 700 | 500 | -28.57% |
| 10399 | 其他收入 | 10 |  | -100.00% |
|  |  |  |  |  |
| **收入合计** | | 159850 | 143392 | -10.30% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4： |  |  |  |  |
| **2025年奇台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 | 33945 | 33597 | -1.04% |
| 20101 | 人大事务 | 497 | 498 | 0.20% |
| 2010101 | 行政运行 | 424 | 410 | -3.41% |
| 2010108 | 代表工作 | 15 | 30 | 50.00% |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 58 | 58 | 0.00% |
| 20102 | 政协事务 | 303 | 308 | 1.62% |
| 2010201 | 行政运行 | 282 | 303 | 6.93% |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 21 | 5 | -320.00% |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5588 | 5959 | 6.23% |
| 2010301 | 行政运行 | 4837 | 4140 | -16.84% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1 |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 340 | 308 | -10.39% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 410 | 1511 | 72.87% |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2246 | 1116 | -101.25% |
| 2010401 | 行政运行 | 633 | 709 | 10.72% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1613 | 407 | -296.31% |
| 20105 | 统计信息事务 | 205 | 256 | 19.92% |
| 2010501 | 行政运行 | 195 | 209 | 6.70% |
| 2010505 | 专项统计业务 | 10 | 47 | 78.72% |
| 20106 | 财政事务 | 852 | 741 | -14.98% |
| 2010601 | 行政运行 | 637 | 556 | -14.57% |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 215 | 185 | -16.22% |
| 20107 | 税收事务 | 0 | 0 |  |
| 20108 | 审计事务 | 287 | 358 | 19.83% |
| 2010801 | 行政运行 | 259 | 320 | 19.06% |
| 2010804 | 审计业务 | 28 | 38 | 26.32% |
| 20109 | 海关事务 | 0 | 0 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2482 | 2468 | -0.57% |
| 2011101 | 行政运行 | 2017 | 1971 | -2.33% |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 465 | 497 | 6.44% |
| 20113 | 商贸事务 | 436 | 77 | -466.23% |
| 2011301 | 行政运行 | 322 |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 114 | 77 | -48.05% |
| 20114 | 知识产权事务 | 0 | 0 |  |
| 20123 | 民族事务 | 0 | 0 |  |
| 20125 | 港澳台事务 | 0 | 0 |  |
| 20126 | 档案事务 | 0 | 0 |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 53 | 55 | 3.64% |
| 2012801 | 行政运行 | 53 | 55 | 3.64% |
| 20129 | 群众团体事务 | 230 | 692 | 66.76% |
| 2012901 | 行政运行 | 193 | 204 | 5.39% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 37 |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0 | 488 | 100.00% |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8383 | 7640 | -9.73% |
| 2013101 | 行政运行 | 8172 | 7214 | -13.28% |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 211 | 426 | 50.47% |
| 20132 | 组织事务 | 8631 | 9354 | 7.73% |
| 2013201 | 行政运行 | 1205 | 1619 | 25.57% |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7426 | 7735 | 3.99% |
| 20133 | 宣传事务 | 428 | 440 | 2.73% |
| 2013301 | 行政运行 | 428 | 413 | -3.63% |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 |  | 27 | 100.00% |
| 20134 | 统战事务 | 436 | 508 | 14.17% |
| 2013401 | 行政运行 | 269 | 293 | 8.19% |
| 2013404 | 宗教事务 | 167 | 215 | 22.33% |
| 20135 | 对外联络事务 | 0 | 0 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1397 | 1198 | -16.61% |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1397 | 1198 | -16.61% |
| 20137 | 网信事务 | 260 | 294 | 11.56% |
| 2013701 | 行政运行 | 246 | 270 | 8.89% |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 14 | 24 | 41.67% |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1206 | 1253 | 3.75% |
| 2013801 | 行政运行 | 1191 | 1195 | 0.33% |
| 2013812 | 药品事务 |  | 3 | 100.00% |
| 2013816 | 食品安全监管 | 15 | 55 | 72.73% |
| 20139 | 社会工作事务 | 0 | 382 | 100.00% |
| 2013901 | 行政运行 |  | 320 | 100.00% |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 |  | 62 | 100.00% |
| 20140 | 信访事务 | 25 | 0 |  |
| 2014004 | 信访业务 | 25 |  |  |
| 20141 | 数据事务 | 0 | 0 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 |  |
| 202 | 外交支出 | 0 | 0 |  |
| 20201 | 外交管理事务 | 0 | 0 |  |
| 20202 | 驻外机构 | 0 | 0 |  |
| 20203 | 对外援助 | 0 | 0 |  |
| 20204 | 国际组织 | 0 | 0 |  |
| 20205 | 对外合作与交流 | 0 | 0 |  |
| 20206 | 对外宣传 | 0 | 0 |  |
| 20207 | 边界勘界联检 | 0 | 0 |  |
| 20208 | 国际发展合作 | 0 | 0 |  |
| 20299 | 其他外交支出 | 0 | 0 |  |
| 203 | 国防支出 | 0 | 695 | 100.00% |
| 20301 | 军费 | 0 | 0 |  |
| 20304 | 国防科研事业 | 0 | 0 |  |
| 20305 | 专项工程 | 0 | 0 |  |
| 20306 | 国防动员 | 0 | 695 | 100.00% |
| 2030608 | 边海防 |  | 695 | 100.00% |
| 20399 | 其他国防支出 | 0 | 0 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 20203 | 20700 | 2.40% |
| 20401 | 武装警察部队 | 5 | 0 |  |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 5 |  |  |
| 20402 | 公安 | 19046 | 19616 | 2.91% |
| 2040201 | 行政运行 | 15969 | 16914 | 5.59% |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3077 | 2702 | -13.88% |
| 20403 | 国家安全 | 0 | 0 |  |
| 20404 | 检察 | 0 | 0 |  |
| 20405 | 法院 | 0 | 0 |  |
| 20406 | 司法 | 872 | 934 | 6.64% |
| 2040601 | 行政运行 | 707 | 740 | 4.46% |
| 2040607 | 公共法律服务 | 22 | 6 | -266.67% |
| 2040699 | 其他司法支出 | 143 | 188 | 23.94% |
| 20407 | 监狱 | 0 | 0 |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 0 | 0 |  |
| 20409 | 国家保密 | 0 | 0 |  |
| 20410 | 缉私警察 | 0 | 0 |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 280 | 150 | -86.67% |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 280 | 150 | -86.67% |
| 205 | 教育支出 | 61827 | 62234 | 0.65% |
| 20501 | 教育管理事务 | 2323 | 1242 | -87.04% |
| 2050101 | 行政运行 | 2323 | 1242 | -87.04% |
| 20502 | 普通教育 | 54002 | 55757 | 3.15% |
| 2050201 | 学前教育 | 8137 | 8223 | 1.05% |
| 2050202 | 小学教育 | 25838 | 22160 | -16.60% |
| 2050203 | 初中教育 | 12334 | 14485 | 14.85% |
| 2050204 | 高中教育 | 7653 | 7668 | 0.20% |
| 2050205 | 高等教育 |  | 834 | 100.00% |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 40 | 2387 | 98.32% |
| 20503 | 职业教育 | 2960 | 3209 | 7.76% |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2599 | 2947 | 11.81% |
| 2050303 | 技校教育 | 361 | 262 | -37.79% |
| 20504 | 成人教育 | 0 | 0 |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 0 | 0 |  |
| 20506 | 留学教育 | 0 | 0 |  |
| 20507 | 特殊教育 | 5 | 1 | -400.00% |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 5 | 1 | -400.00% |
| 20508 | 进修及培训 | 312 | 287 | -8.71% |
| 2050802 | 干部教育 | 312 | 287 | -8.71% |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2215 | 1300 | -70.38% |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2215 | 1300 | -70.38% |
| 20599 | 其他教育支出 | 10 | 438 | 97.72% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 10 | 438 | 97.72% |
| 206 | 科学技术支出 | 225 | 2200 | 89.77% |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 218 | 2177 | 89.99% |
| 2060101 | 行政运行 | 218 | 862 | 74.71% |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 |  | 1315 | 100.00% |
| 20602 | 基础研究 | 0 | 0 |  |
| 20603 | 应用研究 | 0 | 0 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0 | 11 | 100.00% |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 |  | 11 | 100.00% |
| 20605 | 科技条件与服务 | 7 | 7 | 0.00% |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 7 | 7 | 0.00% |
| 20606 | 社会科学 | 0 | 0 |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 0 | 5 | 100.00% |
| 2060702 | 科普活动 |  | 5 | 100.00% |
| 20608 | 科技交流与合作 | 0 | 0 |  |
| 20609 | 科技重大项目 | 0 | 0 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0 | 0 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7450 | 6001 | -24.15% |
| 20701 | 文化和旅游 | 2193 | 2177 | -0.73% |
| 2070101 | 行政运行 | 1931 | 1996 | 3.26% |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10 |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 252 | 181 | -39.23% |
| 20702 | 文物 | 3919 | 2488 | -57.52% |
| 2070204 | 文物保护 | 3869 | 2436 | -58.83% |
| 2070205 | 博物馆 | 50 | 52 | 3.85% |
| 20703 | 体育 | 29 | 22 | -31.82% |
| 2070307 | 体育场馆 | 29 | 22 | -31.82% |
| 20706 | 新闻出版电影 | 0 | 0 |  |
| 20708 | 广播电视 | 1176 | 1173 | -0.26% |
| 2070801 | 行政运行 | 1074 | 1131 | 5.04% |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 102 | 42 | -142.86% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 133 | 141 | 5.67% |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 133 | 141 | 5.67% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40054 | 37343 | -7.26% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 698 | 543 | -28.55% |
| 2080101 | 行政运行 | 513 | 543 | 5.52% |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 185 |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 293 | 122 | -140.16% |
| 2080201 | 行政运行 | 293 |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 |  | 122 | 100.00% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26374 | 25558 | -3.19% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 538 | 1421 | 62.14% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169 | 352 | 51.99% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6164 | 6188 | 0.39% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3103 | 3097 | -0.19% |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 16400 | 14500 | -13.10% |
| 20806 | 企业改革补助 | 82 | 379 | 78.36% |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 82 | 379 | 78.36% |
| 20807 | 就业补助 | 630 | 1269 | 50.35% |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 250 | 736 | 66.03% |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 320 | 521 | 38.58% |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 30 |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 30 | 12 | -150.00% |
| 20808 | 抚恤 | 1921 | 1725 | -11.36% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34 | 49 | 30.61% |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 251 | 131 | -91.60% |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 99 | 114 | 13.16% |
| 2080805 | 义务兵优待 | 372 | 361 | -3.05% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 892 | 998 | 10.62% |
| 2080808 | 褒扬纪念 |  | 50 | 100.00% |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 273 | 22 | -1140.91% |
| 20809 | 退役安置 | 965 | 521 | -85.22% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 450 | 250 | -80.00% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 77 | 70 | -10.00% |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 |  | 30 | 100.00% |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 207 | 171 | -21.05% |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 231 |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 237 | 233 | -1.72% |
| 2081001 | 儿童福利 | 35 | 32 | -9.38% |
| 2081002 | 老年福利 | 202 | 201 | -0.50% |
| 20811 | 残疾人事业 | 528 | 584 | 9.59% |
| 2081101 | 行政运行 | 157 | 175 | 10.29% |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 352 | 395 | 10.89% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 19 | 14 | -35.71% |
| 20816 | 红十字事业 | 51 | 50 | -2.00% |
| 2081601 | 行政运行 | 51 | 50 | -2.00% |
| 20819 | 最低生活保障 | 1185 | 1835 | 35.42% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 361 | 291 | -24.05% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 824 | 1544 | 46.63% |
| 20820 | 临时救助 | 86 | 197 | 56.35% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 84 | 195 | 56.92% |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2 | 2 | 0.00% |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 339 | 665 | 49.02% |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 233 | 365 | 36.16% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 106 | 300 | 64.67% |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | 0 |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 0 | 0 |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5973 | 3217 | -85.67% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 171 | 512 | 66.60% |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5802 | 2705 | -114.49% |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 | 0 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 232 | 373 | 37.80% |
| 2082801 | 行政运行 | 202 | 373 | 45.84% |
| 2082804 | 拥军优属 | 30 |  |  |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0 | 0 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 460 | 72 | -538.89% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 460 | 72 | -538.89% |
| 210 | 卫生健康支出 | 18374 | 22360 | 17.83% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 311 | 2948 | 89.45% |
| 2100101 | 行政运行 | 311 | 322 | 3.42% |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 |  | 2626 | 100.00% |
| 21002 | 公立医院 | 2792 | 3012 | 7.30% |
| 2100201 | 综合医院 | 1868 | 2181 | 14.35% |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 571 | 700 | 18.43% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 353 | 131 | -169.47% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4504 | 4584 | 1.75% |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3685 | 4081 | 9.70% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 819 | 503 | -62.82% |
| 21004 | 公共卫生 | 3253 | 3480 | 6.52% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 668 | 767 | 12.91% |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 110 |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 807 | 835 | 3.35% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1481 | 1673 | 11.48% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 180 | 201 | 10.45% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 7 | 4 | -75.00% |
| 21007 | 计划生育事务 | 876 | 899 | 2.56% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 876 | 899 | 2.56% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4708 | 4036 | -16.65% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1861 | 1493 | -24.65% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2303 | 2185 | -5.40% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 511 | 336 | -52.08% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33 | 22 | -50.00% |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1570 | 3073 | 48.91% |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1570 | 3073 | 48.91% |
| 21013 | 医疗救助 | 0 | 0 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 9 | 27 | 66.67% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 9 | 27 | 66.67% |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 301 | 301 | 0.00% |
| 2101501 | 行政运行 | 301 | 301 | 0.00% |
| 21017 | 中医药事务 | 50 | 0 |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 50 |  |  |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 0 | 0 |  |
| 21019 | 托育服务 | 0 | 0 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0 | 0 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3071 | 4063 | 24.42% |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 199 | 0 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 199 |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 0 | 0 |  |
| 21103 | 污染防治 | 2112 | 2653 | 20.39% |
| 2110301 | 大气 | 2112 | 2653 | 20.39% |
| 21104 | 自然生态保护 | 0 | 304 | 100.00% |
| 2110402 | 农村环境保护 |  | 300 | 100.00% |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 |  | 4 | 100.00% |
| 21105 | 森林保护修复 | 760 | 950 | 20.00% |
| 2110501 | 森林管护 | 760 | 950 | 20.00% |
| 21107 | 风沙荒漠治理 | 0 | 156 | 100.00% |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 |  | 156 | 100.00% |
| 21108 | 退牧还草 | 0 | 0 |  |
| 21109 | 已垦草原退耕还草 | 0 | 0 |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 0 | 0 |  |
| 21111 | 污染减排 | 0 | 0 |  |
| 21112 | 清洁能源 | 0 | 0 |  |
| 21113 | 循环经济 | 0 | 0 |  |
| 21114 | 能源管理事务 | 0 | 0 |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 0 | 0 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 48052 | 13048 | -268.27% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2352 | 2625 | 10.40% |
| 2120101 | 行政运行 | 2352 | 2595 | 9.36% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |  | 30 | 100.00% |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1000 | 0 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1000 |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 44700 | 10423 | -328.86% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 44700 | 10330 | -332.72% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  | 93 | 100.00% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0 | 0 |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 0 | 0 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0 | 0 |  |
| 213 | 农林水支出 | 78429 | 69430 | -12.96% |
| 21301 | 农业农村 | 49696 | 45795 | -8.52% |
| 2130101 | 行政运行 | 932 | 993 | 6.14% |
| 2130104 | 事业运行 | 7424 | 7424 | 0.00% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 320 | 201 | -59.20% |
| 2130119 | 防灾救灾 | 84 |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 13950 | 14306 | 2.49% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2497 | 7965 | 68.65% |
| 2130124 | 农村合作经济 | 596 |  |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销 |  | 58 | 100.00% |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 6139 | 5544 | -10.73% |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 17487 | 9144 | -91.24% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 267 | 160 | -66.88% |
| 21302 | 林业和草原 | 2569 | 3091 | 16.89% |
| 2130201 | 行政运行 |  | 996 | 100.00% |
| 2130204 | 事业机构 | 788 |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 208 | 114 | -82.46% |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 3 | 166 | 98.19% |
| 2130236 | 草原管理 | 9 |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1408 | 1446 | 2.63% |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 153 | 369 | 58.54% |
| 21303 | 水利 | 11100 | 3113 | -256.57% |
| 2130301 | 行政运行 | 691 | 767 | 9.91% |
| 2130305 | 水利工程建设 | 9620 |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15 | 46 | 67.39% |
| 2130310 | 水土保持 | 315 |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 150 | 66 | -127.27% |
| 2130314 | 防汛 | 39 | 5 | -680.00% |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 40 | 1360 | 97.06% |
| 2130335 | 农村供水 | 230 |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 |  | 869 | 100.00% |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7882 | 11301 | 30.25% |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5709 | 5561 | -2.66% |
| 2130505 | 生产发展 | 1450 | 169 | -757.99% |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 723 | 5571 | 87.02% |
| 21307 | 农村综合改革 | 974 | 522 | -86.59% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 974 | 522 | -86.59% |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 6208 | 5608 | -10.70% |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 6150 | 5600 | -9.82% |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 58 | 8 | -625.00% |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0 | 0 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0 | 0 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 3435 | 3431 | -0.12% |
| 21401 | 公路水路运输 | 3435 | 3431 | -0.12% |
| 2140101 | 行政运行 | 421 | 430 | 2.09% |
| 2140104 | 公路建设 | 1632 | 2409 | 32.25% |
| 2140106 | 公路养护 | 826 | 570 | -44.91% |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 556 | 22 | -2427.27% |
| 21402 | 铁路运输 | 0 | 0 |  |
| 21403 | 民用航空运输 | 0 | 0 |  |
| 21405 | 邮政业支出 | 0 | 0 |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 0 | 0 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 429 | 430 | 0.23% |
| 21501 | 资源勘探开发 | 427 | 397 | -7.56% |
| 2150101 | 行政运行 | 427 | 397 | -7.56% |
| 21502 | 制造业 | 2 | 33 | 93.94% |
| 2150204 | 纺织业 | 2 | 33 | 93.94% |
| 21503 | 建筑业 | 0 | 0 |  |
| 21505 | 工业和信息产业 | 0 | 0 |  |
| 21507 | 国有资产监管 | 0 | 0 |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 0 |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 589 | 650 | 9.38% |
| 21602 | 商业流通事务 | 89 | 378 | 76.46% |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 |  | 274 | 100.00% |
| 2160250 | 事业运行 | 89 | 104 | 14.42% |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 0 | 0 |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 500 | 272 | -83.82% |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 500 |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 |  | 272 | 100.00% |
| 217 | 金融支出 | 0 | 0 |  |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 0 | 0 |  |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 0 | 0 |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 0 | 0 |  |
| 21704 | 金融调控支出 | 0 | 0 |  |
| 21799 | 其他金融支出 | 0 | 0 |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 0 | 0 |  |
| 21901 | 一般公共服务 | 0 | 0 |  |
| 21902 | 教育 | 0 | 0 |  |
| 21903 | 文化旅游体育与传媒 | 0 | 0 |  |
| 21904 | 卫生健康 | 0 | 0 |  |
| 21905 | 节能环保 | 0 | 0 |  |
| 21906 | 农业农村 | 0 | 0 |  |
| 21907 | 交通运输 | 0 | 0 |  |
| 21908 | 住房保障 | 0 | 0 |  |
| 21999 | 其他支出 | 0 | 0 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 884 | 837 | -5.62% |
| 22001 | 自然资源事务 | 884 | 837 | -5.62% |
| 2200101 | 行政运行 | 414 | 289 | -43.25% |
| 2200150 | 事业运行 | 470 | 548 | 14.23% |
| 22005 | 气象事务 | 0 | 0 |  |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8136 | 7010 | -16.06% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3062 | 1703 | -79.80% |
| 2210105 | 农村危房改造 | 37 | 2 | -1750.00% |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3025 | 1701 | -77.84% |
| 22102 | 住房改革支出 | 5074 | 5307 | 4.39% |
| 2210201 | 住房公积金 | 5074 | 5307 | 4.39% |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 0 | 0 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2949 | 3131 | 5.81% |
| 22201 | 粮油物资事务 | 2949 | 2710 | -8.82% |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2949 | 2710 | -8.82% |
| 22203 | 能源储备 | 0 | 0 |  |
| 22204 | 粮油储备 | 0 | 421 | 100.00% |
| 2220401 | 储备粮油补贴 |  | 421 | 100.00% |
| 22205 | 重要商品储备 | 0 | 0 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1467 | 1777 | 17.45% |
| 22401 | 应急管理事务 | 832 | 1047 | 20.53% |
| 2240101 | 行政运行 | 832 | 1047 | 20.53% |
| 22402 | 消防救援事务 | 134 | 230 | 41.74% |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 134 | 230 | 41.74% |
| 22404 | 矿山安全 | 0 | 0 |  |
| 22405 | 地震事务 | 1 | 0 |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 1 |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 500 | 500 | 0.00% |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 500 | 500 | 0.00% |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0 | 0 |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 |  |
| 227 | 预备费 | 4000 | 4000 | 0.00% |
| 229 | 其他支出 | 13847 | 75827 | 81.74% |
| 22902 | 年初预留 | 0 | 53478 | 100.00% |
| 2290201 | 年初预留 | 0 | 53478 | 100.00% |
| 22999 | 其他支出 | 13847 | 22349 | 38.04% |
| 2299999 | 其他支出 | 13847 | 22349 | 38.04% |
| 232 | 债务付息支出 | 11322 | 13094 | 13.53% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 11322 | 13094 | 13.53% |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 9648 | 11084 | 12.96% |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 1674 | 2010 | 16.72% |
| 233 | 债务发行费用支出 | 50 | 80 | 37.50% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | 80 | 37.50% |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | 80 | 37.50% |
|  | **支出总计** | 358738 | 381938 | 6.07% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5： |  |  |  |  |
| **2025年奇台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 | 81350 | 141908 | 74.44% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 32490 | 33587 | 3.38% |
| 50102 | 其他社会保障缴费 | 11641 | 11477 | -1.41% |
| 50103 | 住房公积金 | 4143 | 4487 | 8.30% |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 33076 | 92357 | 179.23% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 63908 | 32048 | -49.85% |
| 50201 | 办公经费 | 10656 | 14138 | 32.68% |
| 50202 | 会议费 | 32 | 30 | -6.25% |
| 50203 | 培训费 | 84 | 67 | -20.24% |
| 50204 | 专用材料购置费 | 609 | 455 | -25.29% |
| 50205 | 委托业务费 | 4983 | 5482 | 10.01% |
| 50206 | 公务接待费 | 60 | 60 | 0.00% |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 711 | 711 | 0.00% |
| 50209 | 维修(护)费 | 691 | 955 | 38.21% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 46082 | 10150 | -77.97% |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 73950 | 71755 | -2.97% |
| 50501 | 机关工资福利支出 | 66059 | 65047 | -1.53% |
| 50502 | 其他商品和服务支出 | 7891 | 6708 | -14.99% |
| 50599 | 其他对事业单位补助 |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 46482 | 52542 | 13.04% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 13222 | 11445 | -13.44% |
| 50902 | 助学金 | 1918 | 2346 |  |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 28707 | 29445 |  |
| 50905 | 离退休费 | 1421 | 3547 | 149.61% |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1214 | 5759 | 374.38% |
|  | **一般公共预算支出合计** | **265690** | **298253** | 12.26% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6： |  |  |  |  |
| **2025年奇台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 | 81350 | 141908 | 74.44% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 32490 | 33587 | 3.38% |
| 50102 | 社会保障缴费 | 11641 | 11477 | -1.41% |
| 50103 | 住房公积金 | 4143 | 4487 | 8.30% |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 33076 | 92357 | 179.23% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 63908 | 32048 | -49.85% |
| 50201 | 办公经费 | 10656 | 14138 | 32.68% |
| 50202 | 会议费 | 32 | 30 | -6.25% |
| 50203 | 培训费 | 84 | 67 | -20.24% |
| 50204 | 专用材料购置费 | 609 | 455 | -25.29% |
| 50205 | 委托业务费 | 4983 | 5482 | 10.01% |
| 50206 | 公务接待费 | 60 | 60 | 0.00% |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 711 | 711 | 0.00% |
| 50209 | 维修（护）费 | 691 | 955 | 38.21% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 46082 | 10150 | -77.97% |
| 503 | 机关资本性支出 | 21972 | 10275 | -53.24% |
| 50302 | 基础设施建设 | 20472 | 9180 | -55.16% |
| 50303 | 公务用车购置 |  |  | #DIV/0! |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 |  |  | #DIV/0! |
| 50306 | 设备购置 | 1275 | 923 | -27.61% |
| 50307 | 大型修缮 | 130 | 67 | -48.46% |
| 50399 | 其他资本性支出 | 95 | 105 | 10.53% |
| 504 | 机关资本性支出（基本建设） | 29777 | 40707 | 36.71% |
| 50401 | 房屋建筑物构建 | 675 | 93 | -86.22% |
| 50402 | 基础设施建设 | 24204 | 38575 | 59.37% |
| 50404 | 设备购置 | 1227 | 1 | -99.92% |
| 50405 | 大型修缮 | 3671 | 2038 | -44.48% |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 73950 | 71755 | -2.97% |
| 50501 | 工资福利支出 | 66059 | 65047 | -1.53% |
| 50502 | 商品和服务支出 | 7891 | 6708 | -14.99% |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 12912 | 2935 | -77.27% |
| 50601 | 资本性支出 | 2058 | 1533 | -25.51% |
| 50602 | 资本性支出（基本建设） | 10854 | 1402 | -87.08% |
| 507 | 对企业补助 | 1131 | 1074 | -5.04% |
| 50701 | 费用补贴 | 573 | 734 | 28.10% |
| 50702 | 利息补贴 |  | 282 | #DIV/0! |
| 50799 | 其他对企业补助 | 558 | 58 | -89.61% |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 46482 | 52542 | 13.04% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 13222 | 11445 | -13.44% |
| 50902 | 助学金 | 1918 | 2346 | 22.31% |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 28707 | 29445 | 2.57% |
| 50905 | 离退休费 | 1421 | 3547 | 149.61% |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1214 | 5759 | 374.38% |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 23942 | 20790 | -13.17% |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 23942 | 20790 | -13.17% |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 11372 | 13172 | 15.83% |
| 51101 | 国内债务付息 | 9648 | 11082 | 14.86% |
| 51102 | 国外债务付息 | 1674 | 2010 | 20.07% |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 50 | 80 | 60.00% |
| 512 | 债务还本支出 | 11901 | 9562 | -19.65% |
| 51201 | 国内债务还本 | 9925 | 7662 | -22.80% |
| 51202 | 国外债务还本 | 1976 | 1900 | -3.85% |
|  | **一般公共预算支出合计** | 378697 | 396768 | 4.77% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7： | |  |  |  |
| **2025年奇台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** | **上年增（减)%** |
| 23001 | **一、返还性支出** |  |  |  |
| 2300102 | 所得税基数返还支出 |  |  |  |
| 2300103 | 成品油税费改革税收返还支出 |  |  |  |
| 2300104 | 增值税税收返还支出 |  |  |  |
| 2300105 | 消费税税收返还支出 |  |  |  |
| 2300106 | 增值税“五五分享”税收返还支出 |  |  |  |
| 2300199 | 其他返还性支出 |  |  |  |
| 23002 | **二、一般性转移支付** |  |  |  |
| 2300201 | 体制补助支出 |  |  |  |
| 2300246 | 科学技术共同财政事权转移支付支出 |  |  |  |
| 2300258 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 |  |  |  |
| 2300259 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 |  |  |  |
| 2300269 | 其他共同财政事权转移支付支出 |  |  |  |
| 2300299 | 其他一般性转移支付支出 |  |  |  |
| 23003 | **三、专项转移支付支出** |  |  |  |
| 2300301 | 一般公共服务 |  |  |  |
| 2300302 | 外交 |  |  |  |
| 2300303 | 国防 |  |  |  |
| 2300304 | 公共安全 |  |  |  |
| 2300305 | 教育 |  |  |  |
| 2300306 | 科学技术 |  |  |  |
|  | **对下税收返还和转移支付合计** |  |  |  |

## 说明：奇台县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |
| **2025年奇台县一般公共预算对下转移支付安排情况（分地区、项目）** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | **奇台县** |
| **返还性支出** |  |  |
| 所得税基数返还支出 |  |  |
| 成品油税费改革税收返还支出 |  |  |
| 增值税税收返还支出 |  |  |
| 消费税税收返还支出 |  |  |
| 增值税“五五分享”税收返还支出 |  |  |
| 其他返还性支出 |  |  |
| **一般性转移支付** |  |  |
| 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 |  |  |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出 |  |  |
| 企业事业单位划转补助支出 |  |  |
| 产粮（油）大县奖励资金支出 |  |  |
| 重点生态功能区转移支付支出 |  |  |
| 固定数额补助支出 |  |  |
| 革命老区转移支付支出 |  |  |
| 民族地区转移支付支出 |  |  |
| 边境地区转移支付支出 |  |  |
| 欠发达地区转移支付支出 |  |  |
| **专项转移支付支出** |  |  |
| 一般公共服务 |  |  |
| 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 |  |  |
| 交通运输 |  |  |
| **合计** |  |  |

说明：奇台县为县级，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年奇台县政府性基金预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 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%** |
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030146 | 二、国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 三、农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 四、国有土地使用权出让收入 | 15473 | 26662 | 172.31% |
| 103014801 | 土地出让价款收入 | 12657 | 26662 | 210.65% |
| 103014802 | 补缴的土地价款 | 2941 |  | 0.00% |
| 103014803 | 划拨土地收入 | 1010 |  | 0.00% |
| 103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1455 |  | 0.00% |
| 103014899 | 其他土地出让收入 | 320 |  | 0.00% |
| 1030150 | 五、大中型水库库区基金收入 |  |  |  |
| 1030155 | 六、彩票公益金收入 |  |  |  |
| 1030156 | 七、城市基础设施配套费收入 | 1182 | 1200 | 101.52% |
| 1030157 | 八、小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |
| 1030158 | 九、国家重大水利工程建设基金收入 |  |  |  |
| 1030159 | 十、车辆通行费 |  |  |  |
| 1030178 | 十一、污水处理费收入 | 546 | 600 | 109.89% |
| 1030180 | 十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 1030199 | 十三、其他政府性基金收入 |  |  |  |
| 10310 | 十四、专项债券对应项目专项收入 | 3225 | 5153 | 159.78% |
|  | **政府性基金收入合计** | 20426 | 33615 | 164.57% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 | |  |  |  |
| **2025年奇台县政府性基金支出情况** | | | | |
|  |  |  |  | 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 |  | 20 |  |
| 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 |  |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 |  | 20 |  |
| 20710 | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  |  |  |
| 20829 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 211 | 三、节能环保支出 |  |  |  |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |  |  |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 |  |  |  |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 212737 | 11400 | 5.36% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3882 | 2800 | 72.13% |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 3382 |  | 0.00% |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500 | 2800 | 560.00% |
| 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 | 1147 | 1200 | 104.62% |
| 2121301 | 城市公共设施 | 85 | 1200 | 1411.76% |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1062 |  | 0.00% |
| 21214 | 污水处理费收入安排的支出 | 608 | 600 | 98.68% |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 608 | 600 | 98.68% |
| 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 | 204100 |  | 0.00% |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出 | 204100 |  | 0.00% |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 3000 | 6800 | 226.67% |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 3000 | 6800 | 226.67% |
| 213 | 五、农林水支出 | 190 | 407 | 214.21% |
| 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 | 190 | 407 | 214.21% |
| 2137201 | 移民补助 | 109 | 109 | 100.00% |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 81 | 298 | 367.90% |
| 21373 | 小型水库移民扶持基金安排的支出 |  |  |  |
| 214 | 六、交通运输支出 | 22000 | 6600 | 30.00% |
| 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 | 22000 | 6600 | 30.00% |
| 2146901 | 民航机场建设 | 22000 | 6600 | 30.00% |
| 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 |  |  |  |
| 215 | 七、资源勘探工业信息等支出 | 192 | 36 | 18.75% |
| 21562 | 农网还贷资金支出 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 192 | 36 | 18.75% |
| 2159802 | 制造业 | 192 | 36 | 18.75% |
| 217 | 八、金融支出 |  |  |  |
| 21704 | 金融调控支出 |  |  |  |
| 229 | 九、其他支出 | 15324 | 42592 | 277.94% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14002 | 41254 | 294.63% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14002 | 41254 | 294.63% |
| 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 | 1322 | 1338 | 101.21% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1070 | 1264 | 118.13% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 200 | 34 | 17.00% |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 38 |  | 0.00% |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 |  | 25 |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 14 | 15 | 107.14% |
| 231 | 十、债务还本支出 |  | 12040 |  |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 |  | 12040 |  |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 |  | 12040 |  |
| 232 | 十一、债务付息支出 | 8376 | 16705 | 199.44% |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 8376 | 16705 | 199.44% |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2538 | 7497 | 295.39% |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2961 | 3055 | 103.17% |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2877 | 4703 | 163.47% |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 0 | 1450 |  |
| 233 | 十二、债务发行费用支出 | 350 | 270 | 77.14% |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 350 | 270 | 77.14% |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 224 | 220 | 98.21% |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 56 | 50 | 89.29% |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | 70 |  | 0.00% |
| 234 | 十三、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 |  |  |  |
|  | **政府性基金支出合计** | 259169 | 90070 | 34.75% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 | |  |  |  |
| **2025年奇台县本级政府性基金预算收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 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%** |
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030146 | 二、国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 三、农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 四、国有土地使用权出让收入 | 15473 | 26662 | 172.31% |
| 103014801 | 土地出让价款收入 | 12657 | 26662 | 210.65% |
| 103014802 | 补缴的土地价款 | 2941 |  | 0.00% |
| 103014803 | 划拨土地收入 | 1010 |  | 0.00% |
| 103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1455 |  | 0.00% |
| 103014899 | 其他土地出让收入 | 320 |  | 0.00% |
| 1030150 | 五、大中型水库库区基金收入 |  |  |  |
| 1030155 | 六、彩票公益金收入 |  |  |  |
| 1030156 | 七、城市基础设施配套费收入 | 1182 | 1200 | 101.52% |
| 1030157 | 八、小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |
| 1030158 | 九、国家重大水利工程建设基金收入 |  |  |  |
| 1030159 | 十、车辆通行费 |  |  |  |
| 1030178 | 十一、污水处理费收入 | 546 | 600 | 109.89% |
| 1030180 | 十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 1030199 | 十三、其他政府性基金收入 |  |  |  |
| 10310 | 十四、专项债券对应项目专项收入 | 3225 | 5153 | 159.78% |
|  | **政府性基金收入合计** | 20426 | 33615 | 164.57% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 | |  |  |  |
| **2025年奇台县本级政府性基金支出情况** | | | | |
|  |  |  |  | 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 |  | 20 |  |
| 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 |  |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 |  | 20 |  |
| 20710 | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  |  |  |
| 20829 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 211 | 三、节能环保支出 |  |  |  |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |  |  |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 |  |  |  |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 212737 | 11400 | 5.36% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3882 | 2800 | 72.13% |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 3382 |  | 0.00% |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500 | 2800 | 560.00% |
| 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 | 1147 | 1200 | 104.62% |
| 2121301 | 城市公共设施 | 85 | 1200 | 1411.76% |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1062 |  | 0.00% |
| 21214 | 污水处理费收入安排的支出 | 608 | 600 | 98.68% |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 608 | 600 | 98.68% |
| 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 | 204100 |  | 0.00% |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出 | 204100 |  | 0.00% |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 3000 | 6800 | 226.67% |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 3000 | 6800 | 226.67% |
| 213 | 五、农林水支出 | 190 | 407 | 214.21% |
| 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 | 190 | 407 | 214.21% |
| 2137201 | 移民补助 | 109 | 109 | 100.00% |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 81 | 298 | 367.90% |
| 21373 | 小型水库移民扶持基金安排的支出 |  |  |  |
| 214 | 六、交通运输支出 | 22000 | 6600 | 30.00% |
| 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 | 22000 | 6600 | 30.00% |
| 2146901 | 民航机场建设 | 22000 | 6600 | 30.00% |
| 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 |  |  |  |
| 215 | 七、资源勘探工业信息等支出 | 192 | 36 | 18.75% |
| 21562 | 农网还贷资金支出 |  |  |  |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 192 | 36 | 18.75% |
| 2159802 | 制造业 | 192 | 36 | 18.75% |
| 217 | 八、金融支出 |  |  |  |
| 21704 | 金融调控支出 |  |  |  |
| 229 | 九、其他支出 | 15324 | 42592 | 277.94% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14002 | 41254 | 294.63% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14002 | 41254 | 294.63% |
| 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 | 1322 | 1338 | 101.21% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1070 | 1264 | 118.13% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 200 | 34 | 17.00% |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 38 |  | 0.00% |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 |  | 25 |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 14 | 15 | 107.14% |
| 231 | 十、债务还本支出 |  | 12040 |  |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 |  | 12040 |  |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 |  | 12040 |  |
| 232 | 十一、债务付息支出 | 8376 | 16705 | 199.44% |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 8376 | 16705 | 199.44% |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2538 | 7497 | 295.39% |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2961 | 3055 | 103.17% |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2877 | 4703 | 163.47% |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 0 | 1450 |  |
| 233 | 十二、债务发行费用支出 | 350 | 270 | 77.14% |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 350 | 270 | 77.14% |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 224 | 220 | 98.21% |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 56 | 50 | 89.29% |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | 70 |  | 0.00% |
| 234 | 十三、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 |  |  |  |
|  | **政府性基金支出合计** | 259169 | 90070 | 34.75% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |
| **2025年奇台县政府性基金预算对下转移支付安排情况**  **（分地区、项目）** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **合计** | **奇台县** |
| **政府性基金转移支付** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合计** |  |  |

说明：奇台县为县级，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年奇台县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** | | |
| **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** |
| 一、利润收入 | 242 | 242 |  | 121 | 121 |  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 118 | 118 |  | 101 | 101 |  |
| 二、股息红利收入 |  |  |  |  |  |  | 二、国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  |  |  |  | 三、国有企业公益性补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 四、清算收入 |  |  |  |  |  |  | 四、其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | 242 | 242 |  | 121 | 121 |  | **支出合计** | 118 | 118 |  | 101 | 101 |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 16 | 16 |  | 13 | 13 |  | 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 |  |  |  | 3 | 3 |  | 国有资本经营预算调出资金 | 137 | 137 |  | 36 | 36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国有资本经营预算年终结余 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 258 | 258 |  | 137 | 137 |  | **支出总计** | 258 | 258 |  | 137 | 137 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年奇台县国有资本经营预算收入表 | | | | | | | | |
| 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%** |
| **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** |
| 1030601 | **一、利润收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 242 | 242 |  | 121 | 121 |  | 50% |
| 103060117 | 纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030602 | **二、股息红利收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030603 | **三、产权转让收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030604 | **四、清算收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030698 | **五、其他国有资本经营预算收入** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **收入合计** | 242 | 242 |  | 121 | 121 |  | 50% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年奇台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** | |
| **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县州本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 118 | 118 |  |  |  |  |  | 118 |  | 101 |  |  |  |  |  | 101 |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 118 | 118 |  |  |  |  |  | 118 |  | 101 |  |  |  |  |  | 101 |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13 | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  | 16 |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 105 | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  | 85 |  |  |  |  |  | 85 |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22303 | 国有企业政策性补贴(款) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出(款) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支出合计 | 118 | 118 |  |  |  |  |  | 118 |  | 101 |  |  |  |  |  | 101 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17 |  |  |  |  |  |
| **2025年奇台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 | 242 | 121 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 118 | 101 |
| 二、股息红利收入 |  |  | 二、国有企业资本金注入 |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  | 三、国有企业公益性补贴 |  |  |
| 四、清算收入 |  |  | 四、其他国有资本经营预算支出 |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **242** | **121** | **支出合计** | **118** | **101** |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 16 | 13 | 国有资本经营预算转移支付支出 |  |  |
| 国有资本经营预算上年结转收入 |  | 3 | 国有资本经营预算调出资金 | 137 | 36 |
|  |  |  | 国有资本经营预算年终结余 | 3 |  |
| **收入总计** | **258** | **137** | **支出总计** | **258** | **137** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年奇台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** | **2024年完成数** | | | **2025年预算数** | | | **预算数为上年完成数的%** |
| **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** |
| 1030601 | **一、利润收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 242 | 242 |  | 121 | 121 |  | 50% |
| 103060117 | 纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030602 | **二、股息红利收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030603 | **三、产权转让收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030604 | **四、清算收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030698 | **五、其他国有资本经营预算收入** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** | 242 | 242 |  | 121 | 121 |  | 50% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年奇台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** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 118 |  |  | 118 | 101 |  |  | 101 | 85.59% |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 118 |  |  | 118 | 101 |  |  | 101 | 85.59% |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13 |  |  | 13 | 16 |  |  | 16 | 123.07% |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 105 |  |  | 105 | 85 |  |  | 85 | 80.95% |
| 22302 | 国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22303 | 国有企业政策性补贴(款) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出(款) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22303 | 国有企业政策性补贴(款) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出(款) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支出合计 | 118 |  |  | 118 | 101 |  |  | 101 | 85.59% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表20 |  |  |
| **2024年奇台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** | **合计** | **奇台县** |
| **国有资本经营预算转移支付** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合计** |  |  |

说明：奇台县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

1. **社会保险基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 |  |  |  |  |
|  | **2025年奇台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 | 53371.39 | 53630.54 | 100.48% |
|  | 其中:保险费收入 | 23511.35 | 21850.57 | 92.94% |
|  | 社会保险基金财政补贴收入 | 22923.22 | 19083.94 | 83.25% |
|  | 利息收入 | 179.29 | 944.51 | 526.81% |
| 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 | 40232.08 | 41186.48 | 102.37% |
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | 17994.08 | 18430.23 | 102.42% |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 16000 | 16500 | 103.13% |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 15 | 30.25 | 201.67% |
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 13139.31 | 12444.06 | 94.71% |
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 5516.55 | 3420.34 | 62% |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 6923.22 | 2583.94 | 37.32% |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 164.29 | 914.26 | 556.49% |
| 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 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表22 |  |  |  |  |
| **2025年奇台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 | 45129.52 | 48304.62 | 107.03% |
| 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 | 37201.8 | 38893.2 | 104.55% |
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | 37117.87 | 38809.27 | 104.56% |
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 7927.72 | 9411.42 | 118.72% |
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 6525.98 | 7706.08 | 118.08% |
| 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 | 45129.52 | 48304.62 | 107.03% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表23 | | | | |
| **2025年奇台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 | 37736.3 | 43062.22 | 114.11% |
|
| 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 | 4422.2 | 6715.48 | 151.86% |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 33314.10 | 36346.74 | 109.1% |
|
| 2300913 | 四、职工基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300917 | 五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
| 2300914 | 六、工伤保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300912 | 七、失业保险基金年终结余 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表24 |  |  |  |  |
|  | **2025年奇台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 | 53371.39 | 53630.54 | 100.48% |
|  | 其中:保险费收入 | 23511.35 | 21850.57 | 92.94% |
|  | 社会保险基金财政补贴收入 | 22923.22 | 19083.94 | 83.25% |
|  | 利息收入 | 179.29 | 944.51 | 526.81% |
| 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 | 40232.08 | 41186.48 | 102.37% |
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | 17994.08 | 18430.23 | 102.42% |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 16000 | 16500 | 103.13% |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 15 | 30.25 | 201.67% |
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 13139.31 | 12444.06 | 94.71% |
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 5516.55 | 3420.34 | 62% |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 6923.22 | 2583.94 | 37.32% |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 164.29 | 914.26 | 556.49% |
| 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 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表25 |  |  |  |  |
| **2025年奇台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 | 45129.52 | 48304.62 | 107.03% |
| 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 | 37201.8 | 38893.2 | 104.55% |
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | 37117.87 | 38809.27 | 104.56% |
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 7927.72 | 9411.42 | 118.72% |
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 6525.98 | 7706.08 | 118.08% |
| 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 | 45129.52 | 48304.62 | 107.03% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表26 | | | | |
| **2025年奇台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 | 37736.3 | 43062.22 | 114.11% |
|
| 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 | 4422.2 | 6715.48 | 151.86% |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 33314.10 | 36346.74 | 109.1% |
|
| 2300913 | 四、职工基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300917 | 五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |  |  |  |
| 2300914 | 六、工伤保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300912 | 七、失业保险基金年终结余 |  |  |  |

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表27 |  |  |  |
| **2025年奇台县财政拨款“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** | 788.33 | 788.23 | -0.01% |
|
| 1.因公出国（境）费用 |  |  |  |
|
| 2.公务接待费 | 60 | 60 | 0 |
|
| 3.公务用车费 | 728.33 | 728.23 |  |
|
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 728.33 | 728.23 | -0.01% |
|
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**一、奇台县部门（单位）人员及车辆基本情况**

2025年奇台县共126个一级预算单位，财政供养人员共计6508人，人员构成：行政人员1434人，事业人员5069人，离休人员5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644辆。

**二、财政拨款“三公”经费说明**

## 1.因公出国（境）费用：反映奇台县行政事业单位公务出国（境）的住宿费、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、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映奇台县行政事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，包括大型活动及外地交流接待等。

## 3.公务用车购置费：反映奇台县行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新、执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映奇台县行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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年奇台县“三公”经费预算支出788.23万元，较上年788.33万元，下降0.01%，其中公务接待费60万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用728.23万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费728.23万元）。

**2.增减变化原因**

2025年“三公”经费增加或下降的主要原因是：严格落实中央、区、州、县相关规定，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制大型表演活动和体育赛事，减少剪彩、庆祝会、表彰会、研讨会等各类活动，严格控制各类会议、出访活动，勤俭节约，精打细算，做到“三公”经费只减不增。

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**

奇台县无一般公共预算对下转移支付情况

**二、政府性基金对下转移支付情况**

奇台县无政府性基金对下转移支付情况

**三、国有资本经营预算对下转移支付情况**

奇台县无国有资本经营预算对下转移支付情况

1. 地方政府债务公开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表28 | | | |
| **上年度奇台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** |
| 奇台县 | 36.54 | 5.39 | 33.27 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表29 | | | |
| **上年度奇台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** |
| 奇台县 | 57.94 | 25.71 | 56.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表30 | | | | | | | | | |
| **上年度奇台县政府债务限额、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** |
| 奇台县 | 94.48 | 36.54 | 57.94 | 31.10 | 5.39 | 25.71 | 89.46 | 33.27 | 56.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表31 | | | | | | | | | |
| **上年度奇台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** |
| 奇台县 | 38.59 | 30.41 | 8.18 | 30.41 | 4.70 | 25.71 | 8.18 | 0.48 | 7.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表32 | | | | | | | | | | | | | |
| **上年度年奇台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 | 38.59 | 5.18 | 33.41 | 30.41 | 4.70 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 0.48 | 7.70 |
| 平均利率% | 2.23 | 1.98 | 2.26 | 2.27 | 1.98 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.01 | 2.07 |
| 1年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3年 | 金额 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 平均利率% | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 5年 | 金额 | 4.43 | 3.73 | 0.70 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.47 | 0.70 |
| 平均利率% | 1.89 | 1.86 | 2.02 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| 7年 | 金额 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10年 | 金额 | 25.00 | 0.04 | 24.96 | 18.00 | 0.04 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 平均利率% | 2.27 | 2.25 | 2.27 | 2.35 | 2.25 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 15年 | 金额 | 4.40 | 1.30 | 3.10 | 4.40 | 1.30 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.38 | 2.32 | 2.40 | 2.38 | 2.32 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表33 | | | | | | | | |
| **上年度奇台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 | 奇台县 | 奇台产业园区管理委员会 | 奇台县产业园区管网设施配套建设项目 | 其他产业园区基础设施 | 其他领域专项债券 | 1.30 | 0.37 |
| 2 | 奇台县 | 奇台产业园区管理委员会 | 奇台县产业园区管网设施配套建设项目 | 其他产业园区基础设施 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 0.30 |
| 3 | 奇台县 | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | 奇台县2024年大泉塔塔尔族乡大泉湖村污水处理项目 | 农村污水治理 | 一般债券 | 0.10 | 0.05 |
| 4 | 奇台县 | 奇台县古城乡人民政府 | 奇台县古城乡古城村道路附属设施和低压输水管线建设项目 | 其他农村建设 | 一般债券 | 0.15 | 0.14 |
| 5 | 奇台县 | 奇台县古城乡人民政府 | 奇台县古城乡天然气管网建设项目 | 天然气管网储气设施 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 0.20 |
| 6 | 奇台县 | 奇台县交通运输局 | 奇台县2024年乡村道路建设项目 | 农村公路 | 一般债券 | 0.20 | 0.20 |
| 7 | 奇台县 | 奇台县老奇台镇人民政府 | 奇台县2024年老奇台镇牛王宫村乡村振兴水利渠道建设项目 | 其他农村建设 | 一般债券 | 0.10 | 0.05 |
| 8 | 奇台县 | 奇台县农业农村局 | 奇台县2024年末级渠系建设项目 | 其他农村建设 | 一般债券 | 0.40 | 0.22 |
| 9 | 奇台县 | 奇台县七户乡人民政府 | 奇台县七户乡平顶村基础设施改造项目 | 其他农村建设 | 一般债券 | 0.15 | 0.04 |
| 10 | 奇台县 | 奇台县人民医院 | 奇台县中心人民医院能力提升项目 | 公立医院 | 其他领域专项债券 | 0.02 | 0.02 |
| 11 | 奇台县 | 奇台县水利工程建设管理处 | 奇台县七户乡东皇渠更新改造项目 | 防汛抗旱水利提升工程 | 其他领域专项债券 | 0.21 | 0.21 |
| 12 | 奇台县 | 奇台县卫生健康委员会 | 奇台县9所乡镇卫生院抗震防灾及标准化建设项目 | 乡镇卫生院 | 一般债券 | 0.10 | 0.10 |
| 13 | 奇台县 | 奇台县卫生健康委员会 | 奇台县9所乡镇卫生院抗震防灾及标准化建设项目 | 乡镇卫生院 | 一般债券 | 0.46 | 0.22 |
| 14 | 奇台县 | 奇台县西北湾镇人民政府 | 奇台县西北湾镇小屯村污水管网建设项目 | 农村污水治理 | 一般债券 | 0.10 | 0.10 |
| 15 | 奇台县 | 奇台县坎儿孜乡人民政府 | 奇台县坎尔孜乡华侨村污水源分离负压收集处理项目 | 农村污水治理 | 一般债券 | 0.10 | 0.03 |
| 16 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 2024年奇台县市政道路维修维护工程 | 道路 | 一般债券 | 0.02 | 0.02 |
| 17 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 昌吉州奇台县清洁取暖低压配电项目 | 农村电网完善 | 一般债券 | 2.20 | 1.83 |
| 18 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县北门人行道改造项目 | 道路 | 一般债券 | 0.01 | 0.01 |
| 19 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县城污水处理厂再生水利用工程 | 污水处理（城镇） | 其他领域专项债券 | 0.50 | 0.30 |
| 20 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县城乡道路改造更新项目 | 综合运输交通枢纽 | 一般债券 | 0.60 | 0.21 |
| 21 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县团结北路与北外环路平交口优化工程 | 道路 | 一般债券 | 0.01 | 0.01 |
| 22 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 纳入隐性债务的其他存量项目 | 普通专项债券 | 0.15 | 0.15 |
| 23 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 纳入隐性债务的其他存量项目 | 普通专项债券 | 0.40 | 0.40 |
| 24 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 纳入隐性债务的其他存量项目 | 普通专项债券 | 0.46 | 0.46 |
| 25 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 纳入隐性债务的其他存量项目 | 普通专项债券 | 0.90 | 0.90 |
| 26 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 纳入隐性债务的其他存量项目 | 普通专项债券 | 1.44 | 1.44 |
| 27 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 纳入隐性债务的其他存量项目 | 普通专项债券 | 3.79 | 3.79 |
| 28 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 纳入隐性债务的其他存量项目 | 普通专项债券 | 13.27 | 13.27 |
| 29 | 奇台县 | 奇台产业园区管理委员会 | 奇台县产业园区标准化厂房建设项目 | 其他产业园区基础设施 | 其他领域专项债券 | 1.50 | 0.00 |
| 30 | 奇台县 | 奇台县江布拉克景区管理委员会 | 奇台县天文台文旅融合特色科普建设项目 | 文化旅游 | 其他领域专项债券 | 1.20 | 0.00 |
| 31 | 奇台县 | 奇台县老奇台镇人民政府 | 奇台县老奇台镇低压输水管线建设项目 | 农村饮水安全 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 0.00 |
| 32 | 奇台县 | 奇台县西北湾镇人民政府 | 奇台县一万吨冷藏保鲜库建设项目 | 城乡冷链等物流基础设施 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 0.00 |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表34 | | | |
| **上年度奇台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** | **昌吉州** | **本级** | **奇台县** |
| 一、上年度发行预计执行数 |  | 38.59 | 38.59 |
| （一）一般债券 |  | 5.18 | 5.18 |
| 其中：再融资债券 |  | 0.48 | 0.48 |
| （二）专项债券 |  | 33.41 | 33.41 |
| 其中：再融资债券 |  | 7.70 | 7.70 |
| 二、上年度还本预计执行数 |  | 1.99 | 1.99 |
| （一）一般债券 |  | 0.99 | 0.99 |
| （二）专项债券 |  | 1.00 | 1.00 |
| 三、上年度付息预计执行数 |  | 1.70 | 1.70 |
| （一）一般债券 |  | 0.86 | 0.86 |
| （二）专项债券 |  | 0.84 | 0.84 |
| 四、本年度还本预算数 |  | 1.97 | 1.97 |
| （一）一般债券 |  | 0.77 | 0.77 |
| 其中：再融资 |  | 0.63 | 0.63 |
| 财政预算安排 |  | 0.13 | 0.13 |
| （二）专项债券 |  | 1.20 | 1.20 |
| 其中：再融资 |  | 0.01 | 0.01 |
| 财政预算安排 |  | 1.20 | 1.20 |
| 五、本年度付息预算数 |  | 2.47 | 2.47 |
| （一）一般债券 |  | 0.92 | 0.92 |
| （二）专项债券 |  | 1.55 | 1.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表35 | | | | | | | | | | |
| **本年度奇台县政府新增债券资金使用安排情况表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | 单位：亿元 | | |
| **序号** | **区划** | **项目单位** | **项目名称** | **投向领域** | **债券类型** | **债券金额** | **偿还来源** | **债券期限** | **利率** | **还本付息** |
| 1 | 奇台县 | - | - | - | 一般债券 | - | - | - | - | - |
| 2 | 奇台县 | - | - | - | 专项债券 | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表36 | | | | |
| **上年度奇台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** |
| 奇台县 | 33.41 | 29.51 | 1.84 | 0.3225 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表37 | | | | | | | | | |
| **上年度奇台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** |  |  |  | **25.71** |  |  |  |  | **31.75** |
| 1 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 奇台产业园区管理委员会 | 奇台县产业园区管网设施配套建设项目 | 1.30 | 其他领域专项债券 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 15 | 2.39% | 1.77 |
| 2 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 奇台产业园区管理委员会 | 奇台县产业园区管网设施配套建设项目 | 0.30 | 其他领域专项债券 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 15 | 2.52% | 0.41 |
| 3 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 奇台县古城乡人民政府 | 奇台县古城乡天然气管网建设项目 | 0.20 | 其他领域专项债券 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 10 | 2.32% | 0.25 |
| 4 | 城乡社区部门 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县城污水处理厂再生水利用工程 | 0.50 | 其他领域专项债券 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 10 | 2.32% | 0.62 |
| 5 | 城乡社区部门 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 0.15 | 普通专项债券 | 国有土地使用权出让金收入 | 10 | 2.35% | 0.18 |
| 6 | 城乡社区部门 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 0.40 | 普通专项债券 | 国有土地使用权出让金收入 | 10 | 2.35% | 0.50 |
| 7 | 城乡社区部门 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 0.46 | 普通专项债券 | 国有土地使用权出让金收入 | 10 | 2.35% | 0.57 |
| 8 | 城乡社区部门 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 0.90 | 普通专项债券 | 国有土地使用权出让金收入 | 10 | 2.35% | 1.12 |
| 9 | 城乡社区部门 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 1.44 | 普通专项债券 | 国有土地使用权出让金收入 | 10 | 2.35% | 1.78 |
| 10 | 城乡社区部门 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 3.79 | 普通专项债券 | 国有土地使用权出让金收入 | 10 | 2.35% | 4.68 |
| 11 | 城乡社区部门 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 8.62 | 普通专项债券 | 国有土地使用权出让金收入 | 10 | 2.35% | 10.65 |
| 12 | 城乡社区部门 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县住房和城乡建设局政府投资项目 | 4.65 | 普通专项债券 | 国有土地使用权出让金收入 | 7 | 2.18% | 5.36 |
| 13 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 奇台产业园区管理委员会 | 奇台县产业园区标准化厂房建设项目 | 1.50 | 其他领域专项债券 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 15 | 2.39% | 2.04 |
| 14 | 文化旅游部门 | 奇台县江布拉克景区管理委员会 | 奇台县天文台文旅融合特色科普建设项目 | 1.20 | 其他领域专项债券 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 10 | 2.32% | 1.48 |
| 15 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 奇台县老奇台镇人民政府 | 奇台县老奇台镇低压输水管线建设项目 | 0.10 | 其他领域专项债券 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 10 | 2.32% | 0.12 |
| 16 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 奇台县西北湾镇人民政府 | 奇台县一万吨冷藏保鲜库建设项目 | 0.20 | 其他领域专项债券 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 10 | 2.32% | 0.25 |
|  | | | | | | | | | |

**一、2024年度政府债务限额总体情况**

2024年度奇台县政府债务限额总额为94.48亿元。

**（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2024年度奇台县政府一般债务限额总额36.54亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2024年度奇台县政府专项债务限额总额为57.94亿元。

**（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2024年度奇台县政府新增一般债务限额总额5.394368亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2024年度奇台县政府新增专项债务限额总额为25.71亿元。

**二、2024年度政府债务余额情况**

2024年度奇台县政府债务余额决算数为89.457906995亿元，政府债务余额全部严格控制在限额94.48亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2024年度奇台县政府一般债务余额决算数为33.267106995亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2024年度奇台县政府专项债务余额决算数为56.1908亿元。

**三、2024年度政府债券发行使用情况**

2024年度奇台县发行政府债券38.59亿元（新增债券30.41亿元、再融资债券8.18亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2024年度奇台县发行新增一般债券4.7亿元。上述债券资金主要用于农村公路、农村污水处理、农村电网完善、乡镇卫生院建设、其他农村建设、市政道路更新改造等领域。债券期限分别是3年、5年、10年、15年期，债券平均利率为1.98%，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年度奇台县发行新增专项债券25.71亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、天然气管网储气设施、城镇污水处理、文化旅游、城乡冷链等物流基础设施等领域。债券期限分别是7年、10年、15年期，债券平均利率为2.32%，债券还本付息通过专项债券项目对应政府性基金收入偿还。

**（三）再融资债券发行使用情况。**2024年度奇台县发行再融资债券8.18亿元（再融资一般债券0.48亿元、再融资专项债券7.7亿元）。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3年、5年、10年期，债券平均利率为2.06%。

**四、2024年度政府债券还本付息情况**

2024年度奇台县政府债券还本付息总额3.6946154532亿元（本金1.9925亿元，财政预算安排还本0.8125亿元，再融资债券用于还本1.18亿元，财政预算安排付息1.7021154532亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2024年度奇台县政府一般债券还本付息总额1.8571775332亿元（本金0.9925亿元，财政预算安排还本0.5125亿元，再融资债券用于还本0.48亿元，财政预算安排付息0.8646775332亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2024年度奇台县政府专项债券还本付息总额1.83743792亿元（本金1亿元，财政预算安排还本0.3亿元，再融资债券用于还本0.7亿元，财政预算安排付息0.83743792亿元）。

**五、2025年度政府债券还本付息情况。**

2025年度奇台县政府债券还本付息总额4.439562243亿元（本金1.970186亿元，财政预算安排还本1.330186亿元，再融资债券还本0.64亿元；财政预算安排付息2.4693762432亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2025年度奇台县政府一般债券还本付息总额1.6856143232亿元（本金0.766186亿元，财政预算安排还本0.132186亿元，再融资债券还本0.634亿元；财政预算安排付息0.9194283232亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2025年度奇台县政府专项债券还本付息总额2.75394792亿元（本金1.204亿元，财政预算安排还本1.198亿元，再融资债券还本0.006亿元；财政预算安排付息1.54994792亿元）。

**六、2024年度本级政府专项债务情况。**

## 2024年度奇台县本级政府专项债券收入33.41亿元、支出29.5101780266亿元、还本付息1.83743792亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.3225亿元。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5年、7年、10年、15年期，债券平均利率为2.26%，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

1. **财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。**

为切实加强财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，确保资金使用规范，更好巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村全面振兴。根据昌州财农[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》文件精神，下达我县2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4638万元，其中：安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务项目6个，资金3060万元（发展新型农村集体经济140万元）；安排以工代赈任务项目3个，资金761万元；安排少数民族发展任务项目3个，资金817万元。

根据昌州财农[2024]50号《关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》文件精神，下达我县2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金784万元，其中：安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务项目2个，资金784万元（发展新型农村集体经济60万元）。

**二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。**

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

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》等有关规定,结合昌吉州实际,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** 自治州、各县（市）财政部门根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

**第六条** 自治州衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、少数民族发展巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构30%、相关人群收入30%、政策因素30%、绩效等考核结果10%，可根据当年自治州人民政府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** 各县（市）衔接资金执行进度纳入自治州衔接资金绩效考评内容，按照每个月不少于8.33%的序时支出进度支出资金，上年度衔接资金支出进度作为本年分配自治州衔接资金的依据，对于上一年度连续2个月未达到序时支出进度被自治区、自治州通报的县市，在按照因素法分配资金的基础上予以扣减10%，用于奖励上年度支出进度情况较好的县市。严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各县（市）要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

**第八条** 衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，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。

**第九条** 各县（市）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。各县（市）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。

**第十条** 县级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。

**第十一条** 自治州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，指导自治州乡村振兴、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。自治州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。

**第十二条** 自治州财政部门在收到资金文件后5个工作日内下达资金，各县（市）财政部门在收到资金文件后，要在3个工作日内及时书面通知行业主管部门，并由县级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。

**第十三条** 自治州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。自治州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。

**第十四条** 衔接资金实行国库集中支付管理。自治州、县（市）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。县级行业主管部门根据项目的实际情况申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后,县级财政部门可预付部分项目启动资金,比例由县级根据实际自行确定。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。

**第十五条** 自治州、各县（市）财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附则

**第十六条** 本办法自2021年10月9日起施行，由自治州财政局会同行业主管部门负责解释，《关于印发<昌吉州财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（昌州财农[2018]16号）同时废止。根据自治区<关于印发《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》的通知>（新财规〔2021〕11号）文件，《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发<新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（新财扶〔2017〕32号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24号）同时废止。

附：具体测算指标

奇台县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

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,结合奇台县实际,制定本办法。

**第二条** 本办法所称衔接资金是指中央、自治区、自治州和县级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县级预算安排。

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

**第六条** 自治州衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、少数民族发展巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构30%、相关人群收入30%、政策因素30%、绩效等考核结果10%，可根据当年自治州人民政府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。

**第七条** 县衔接资金执行进度纳入自治州衔接资金绩效考评内容，按照每个月不少于8.33%的序时支出进度支出资金，上年度衔接资金支出进度作为本年分配自治州衔接资金的依据，对于上一年度连续2个月未达到序时支出进度被自治区、自治州通报的县市，在按照因素法分配资金的基础上予以扣减10%，用于奖励上年度支出进度情况较好的县市。严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

**第八条** 衔接资金项目审批权限在县级，强化管理责任，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。

**第九条** 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。

**第十条** 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。

**第十一条** 奇台县财政局负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导奇台县乡村振兴、统战部、农业农村、自然资源等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。县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。

**第十二条** 奇台县财政局在收到资金文件后5个工作日内下达资金，财政局在收到资金文件后，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局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。

**第十三条** 县财政局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。县财政局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。

**第十四条** 衔接资金实行国库集中支付管理。县财政局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。县级行业主管部门根据项目的实际情况申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后,县财政局可预付部分项目启动资金,比例由县行业主管部门根据实际自行确定。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。

**第十五条** 县财政局和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附则

**第十六条** 本办法自2021年10月11日起施行，由奇台县财政局会同行业主管部门负责解释，《关于印发<昌吉州财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（昌州财农[2018]16号）同时废止。根据自治区<关于印发《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》的通知>（新财规〔2021〕11号）文件，《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发<新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（新财扶〔2017〕32号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24号）同时废止。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

为贯彻党中央、国务院全面实施预算绩效管理决策部署和区、州党委、人民政府工作要求，奇台县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，持续深化“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效体系建设,通过推进预算管理与绩效管理深度融合，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

**一、预算绩效管理开展的主要工作**

奇台县高度重视预算绩效工作，坚持统筹谋划、全面部署、稳步推进，按照年初工作规划明确的目标任务、步骤方法和完成时限，圆满完成了本年度全面实施预算绩效管理各项工作。

**（一）强化事前绩效评估控制导向作用。**要求部门单位年初申请新增项目支出、年中申请追加新增重大事业发展类项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，未经事前绩效评估的不安排预算，从而推动部门单位认真做好前期准备工作。

**（二）进一步提升部门整体绩效管理质量。**聚焦各部门单位职责、核心业务、行业规划，以部门预算资金管理为主线，组织2024年度127家部门单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，科学设置部门整体绩效目标，涉及金额323414万元。2024年4月完成对2023年度129家整体情况绩效自评，涉及金额441007万元。对2024年整体支出以6月为节点进行绩效监控，涉及金额416703万元。

**（三）严格项目支出绩效目标管理。**严格执行“无绩效目标不安排预算”规定，实现年初部门预算和年中追加项目支出绩效目标全覆盖。截至目前，已审核731个项目，涉及金额142500万元，经严格审核绩效目标，倒逼部门单位在预算申报阶段主动剔除“水分”，自觉削减低效无效支出。

**（四）加大项目支出绩效监控力度。**强化预算执行过程监管，开展项目预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”。以5月、8月为节点，组织各部门单位对预算安排的所有项目支出开展绩效监控，对153个“黄标”、88个“红标”项目提出整改要求，将预算执行差、成效不显著的项目整改压力直接传导到部门单位，推动部门单位加快预算执行进度，保障绩效目标如期实现，从而发挥资金效益。

**（五）全面实施项目支出绩效评价。**部门单位严格执行绩效评价规定程序，采用定量与定性分析相结合的方法，遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则，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。对2023年度698个项目支出进行单位自评，涉及金额227343万元，110个项目支出进行部门评价，撰写自评报告，涉及金额83246万元。

**二、2024年预算绩效管理工作的主要措施**

**（一）压实部门单位预算绩效主体责任。**严格落实全面实施预算绩效管理要求，准确运用事前评估、目标设置、绩效监控、绩效评价等管理手段，在预算管理全周期内，持续强化对部门单位的绩效管理约束，认真落实财政部门预算绩效监督管理责任，督促指导各部门单位提高绩效管理能力。

**（二）提高预算绩效管理规范化水平。**及时总结经验成效，结合工作实际，在“全过程”预算绩效管理各关键环节，灵活运用线上授课、线下会审等方式对部门单位进行预算绩效培训，有针对性的对薄弱单位实施点对点辅导，确保部门单位及时、准确了解预算绩效管理政策规定，有效提高绩效管理队伍业务能力。

**（三）拓展财政重点项目绩效评价。**甄选重点项目绩效评价时，优先选择贯彻落实中央、自治区、州、县重大方针政策或决策部署的项目和覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目外，并将政府采购、政府购买服务项目、政府债务项目、乡村振兴衔接资金项目、部门整体绩效等纳入重点绩效评价范围，最终挑选5个2023年度项目由第三方机构进行独立预算绩效评价，涉及金额22372万元，绩效评价的客观性、公正性得到进一步提高。

**（四）开展预算绩效管理工作质量监督。**针对部门单位 项目绩效目标实现程度，抽取2023年度70个项目，每个项目随机抽取2-3个关键指标，由项目单位举证关键绩效指标完成情况的印证资料，财政部门核查其真实性。通过真实性核查，深入查找各部门单位预算绩效管理的薄弱环节，及时指出并加以改进，推进全面实施预算绩效管理工作落实落细。

**（五）硬化预算绩效管理结果应用机制。**严格落实项目绩效评价结果与下年度部门预算编制挂钩机制。在绩效评价结果应用时，对上一年度绩效评价结果为“中”“差”的项目，按比例扣减部门单位项目支出预算安排。

**三、2025年工作计划**

一是压实预算绩效责任落实。按照全面实施预算绩效管理要求，进一步压实部门单位预算绩效管理主体责任，倡导部门单位内部各业务部门积极参与，压实责任，落实到人，明确职责和权限，促进预算绩效全过程各项工作流程良性循环。

二是持续强化预算绩效全过程闭环管理，全面开展事前绩效评估，聚焦绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用四项重点工作，严把审核关口，落实评价结果真实性核查和全面实施预算绩效管理实效性评价，提升预算绩效管理工作质量。

三是加强预算绩效管理队伍建设，注重人才培养，加大业务培训力度，充分开展学习交流，提升人员队伍综合素质，建设一支覆盖广、能力强、业务好的绩效管理工作人员队伍。

四是不断推进绩效管理与预算管理深度融合，强化绩效评价结果应用，落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制和绩效评价结果公开制度，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

第八部分 其他情况说明

奇台县无其他需要说明的情况。