

附件 2:

2026 年政府预算公开

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 2025 年阜康市预算执行情况和 2026 年阜康市预算草案的报告

2026 年 1 月 29 日在阜康市第七届人民代表大会第七次会议上
阜康市财政局局长 耿艳宏

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告 2025 年阜康市预算执行情况和 2026 年阜康市预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的财政政策，推动我市经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入情况：我市一般公共预算收入完成 24.89 亿元，同比增长 4.93%，其中：税收收入完成 21.42 亿元，同比增收 7.12 亿元，增长 49.83%，占一般公共预算收入的 86.06%；非税收入完

成 3.47 亿元，同比减收 5.96 亿元，下降 63.19%，占一般公共预算收入的 13.94%。根据自治区人民政府《关于进一步推进自治区以下财政体制改革的实施方案》（新政办发〔2024〕56 号），自 2025 年 1 月 1 日起各地县按照规定比例分享部分科目收入，分享后实际入库一般公共预算收入 19.95 亿元（其中：税收收入 17.04 亿元，非税收入 2.91 亿元）。因 2025 年为新体制执行过渡年份，收入执行数据与 2024 年的金库数据口径不一致，故 2025 年一般公共预算收入执行数据按照还原后的口径报告。自 2026 年起将以上年金库入库数据作为基数报告一般公共预算收入对比情况。

2.支出情况：一般公共预算支出完成 46.31 亿元，同比增长 0.78%。

3.收支平衡情况：收入总计 59.31 亿元，其中：一般公共预算收入 19.95 亿元，上级补助收入 30.4 亿元，上年结余 1.29 亿元，调入资金 0.21 亿元，债务转贷收入 7.46 亿元。支出总计 51.52 亿元，其中：一般公共预算支出 46.31 亿元，上解支出 4.08 亿元，债务还本支出 1.13 亿元。收支相抵后，安排预算稳定调节基金 3.3 亿元，年终结余 4.49 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入情况：政府性基金预算收入完成 2.09 亿元，同比增长 20.15%。

2.支出情况：政府性基金预算支出完成 11.54 亿元，同比增

长 33.53%。

3.收支平衡情况：收入总计 13.6 亿元，其中：政府性基金预算收入 2.09 亿元，上级补助收入 2.14 亿元，上年结余 0.6 亿元，债务转贷收入 8.77 亿元。支出总计 11.78 亿元，其中：政府性基金预算支出 11.54 亿元，债务还本支出 0.24 亿元。收支相抵，年终结余 1.82 亿元。

（三）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完成 3.61 亿元。

2.支出情况：社会保险基金预算支出完成 3 亿元。

3.收支平衡情况：收入总计 5.19 亿元，其中：社会保险基金预算收入 3.61 亿元，上年结余 1.58 亿元。社会保险基金预算支出 3 亿元。收支相抵，年终结余 2.19 亿元。

（四）2025 年地方政府债务限额和债券到位及使用情况

1.地方政府债务限额调整情况。阜康市第七届人民代表大会常务委员会第四十四次会议审议通过了阜康市地方政府债务限额调整方案，同意调增我市地方政府债务限额 15.96 亿元，其中：新增一般债务限额 7.19 亿元，新增专项债务限额 8.77 亿元；自治区收回地方政府债务结存限额 1.39 亿元，其中：一般债务限额调减 1.28 亿元，专项债务限额调减 0.11 亿元。调整后，阜康市地方政府债务限额为 108.87 亿元，其中：一般债务限额 50.27 亿元，专项债务限额 58.6 亿元。

2.地方政府债务余额情况。2025 年末，阜康市地方政府债务

余额为 106.23 亿元，其中：一般债务余额 47.86 亿元，专项债务余额 58.37 亿元。地方政府债务余额严格控制在核定的限额以内。

3.地方政府债券到位及使用情况。2025 年，阜康市到位地方政府债券 16.23 亿元，其中：新增地方政府债券 15.76 亿元，再融资债券 0.47 亿元。新增地方政府债券资金持续在保障重点领域和重大项目建设中发力，具体安排如下：一般债券 6.99 亿元，主要用于河流治理、煤田火区治理 7 个项目；专项债券 8.77 亿元，其中：2.06 亿元用于供排水供热管网、水利设施、职业教育、综合物流枢纽、园区基础设施及文旅设施等 11 个项目建设，5.71 亿元用于化解地方政府拖欠企业账款，1 亿元用于补充政府性基金财力。

4.地方政府债务还本付息情况。2025 年，阜康市偿还地方政府债务本金 1.16 亿元，其中：一般债务本金 0.92 亿元，专项债务本金 0.24 亿元。支付地方政府债务利息 3.04 亿元，其中：一般债务利息 1.43 亿元，专项债务利息 1.61 亿元。

二、2025 年财政重点工作和市人大决议落实情况

2025 年是自治区成立 70 周年，也是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年。面对复杂严峻的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在市委的坚强领导和上级部门的精心指导下，在市人大、市政协的监督支持下，始终坚持以服务高质量发展为主题，以深化财税体制改革为动力，以保障和改善民生为出发点和落脚点，紧紧围绕全市中心工作，积极发挥财政职能

作用，攻坚克难、锐意进取，圆满完成全年各项目标任务，为全市经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）聚力增收节支，财政运行在承压奋进中保持稳健。一是财政收入量质齐升。始终将抓好财政收入作为经济工作的关键环节，加强经济形势研判和收入调度，强化财政、税务、自然资源等部门的协同共治，依法依规加强收入征管，加大欠税清缴和风险查补力度，确保各项收入及时足额入库。同时，积极培育涵养财源，着力协调解决企业在生产经营、资金周转、政策享受等环节的难点堵点问题，不断夯实财政收入稳定增长的基础。2025年，面对经济下行压力，我市一般公共预算收入顶压前行、稳步增长，其中税收收入首次突破 20 亿元大关，达到 21.42 亿元，占一般公共预算收入的比重也从“十三五”末的 50.34% 增长到 86.06%，实现了财政收入量的合理增长与质的有效提升。二是财政支出保障有力。坚决落实过“紧日子”要求，大力优化财政支出结构，坚持有保有压、突出重点，持续压减非急需、非刚性支出，严控一般性支出，优先保障“三保”支出，确保中央、区、州、市各项重大决策部署得到有力有效的财力支撑。截至 12 月末，全市“三保”支出累计完成 12.54 亿元，实现了保障及时、精准、有力。三是预算管理规范高效。持续加大财政资金统筹力度，科学合理安排支出顺序，强化库款监测预警和调度管理，严格执行人大批准的预算，加快财政资金拨付进度，并将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，着力提升财政资金使用的规范性、

安全性和有效性。2024年在自治区财政厅对全疆96个县市的地方财政运行监测情况通报中，阜康市位列全疆第8位，并因此获得自治区500万元财力奖励；2025年前三季度，阜康市排名分别位列全疆第1位、第16位、第1位，财政运行的平稳性和高效性得到持续巩固。

（二）聚力服务发展，政策效能在对冲下行中精准发力。一是精准落实助企纾困政策。不折不扣执行国家各项减税降费政策，全年累计减税降费约9.39亿元。二是全力争用政策资金赋能。抢抓国家出台的一揽子政策工具机遇，成功争取上级转移支付资金32.56亿元，全力保障民生工程建设，支持科技创新、乡村振兴等重点领域和关键环节，增强发展后劲。三是深化财政金融协同赋能。聚焦解决企业特别是中小微企业“融资难、融资贵”问题，深化政银企对接，引导银行业金融机构加大信贷投放力度、创新产品服务，推动信贷供给“增量、扩面、降价”。截至12月末，全市银行业金融机构各类贷款余额244.43亿元，同比增长8.99%。充分发挥政府性融资担保体系功能，通过增信、分险、降费，为9家小微企业和“三农”主体提供担保贷款3160万元，减免担保费32.6万元，有效提升了普惠金融覆盖面和市场主体获得感。四是发挥政府采购扶持效能。严格落实面向中小企业预留采购份额等扶持政策，持续加大对中小微企业的支持力度。截至12月末，全市通过“政采云”平台完成的政府采购合同总额达3.52亿元，其中与中小微企业签订的合同金额为2.55亿元，占比达72.44%，

以“真金白银”有力保障中小微企业平等参与市场竞争。**五是**聚力推进农业农村发展。全市农林水事务支出达 7.82 亿元，“万驼园”示范基地建设有序推进，四工河水库续建项目完成预期，百草滩畜牧产业园基础设施持续完善，招商引资能力显著提升，农业产业发展基础进一步夯实。**六是**加快构建综合交通体系。全市交通运输领域支出 0.8 亿元，109 公里新建、改建农村公路工程顺利完工，300 公里县道、村道标识标牌、护栏等安防设施得到完善，群众出行安全更有保障。通用机场、铁路客运站等项目前期工作稳步推进，区域互联互通的交通网络格局正加速形成。

（三）聚力民生改善，发展成果在共建共享中普惠于民。坚持民生投入优先保障，全年民生领域支出 38.75 亿元，占一般公共预算支出的 83.68%；各项惠民政策落地见效，全年通过“一卡通”系统累计发放各类补贴 4.06 亿元，惠及群众 12.68 万人（户）/次。**一是**教育优先发展有力推进。全年教育领域支出 5.32 亿元，城西幼儿园、晋博幼儿园项目稳步推进，晋和小学顺利完工投用，职业中学成功升格为阜康市职业技术学院，我市教育体系更加完善。**二是**医疗卫生服务扩容增效。全年卫生健康领域支出 2.34 亿元，总投资 4.3 亿元的市中医医院新院区工程顺利完成主体建设，2196 名幼儿家庭顺利领取 715.98 万元育儿补贴，乡镇、社区卫生服务机构优质服务提升、慢性病一体化门诊建设等项目扎实推进，群众生命健康更有保障。**三是**社会保障网织密扎牢。全年社会保障和就业领域支出 2.68 亿元，困难群体救助帮扶力度

持续加大，城乡低保、特困人员救助及优抚对象补助等标准进一步提高，就业创业扶持政策成效明显，全年城镇新增就业 2725 人，农村劳动力外出务工 1.5 万人次。**四是**住有所居工程高效推进。全年住房保障领域支出 1.56 亿元，10 个老旧小区及配套基础设施提升工程和 12 个小区的地下管网改造工程扎实有序推进，103 户（新建 43 户、加固 60 户）唯一住房抗震不达标农房抗震加固顺利完成，供水、供热、燃气管道更新改造工程惠及更多百姓，群众生活品质显著提升。

（四）聚力风险防控，风险底线在标本兼治中牢牢守住。一是抓实地方政府债务风险防控。从严压实制度约束与源头管控责任，严格执行地方政府债务限额管理，坚决杜绝违规盲目举债行为，实现违规举债“零新增”、隐性债务“零增长”。坚持“资金跟着项目走”，健全地方政府债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，制定年度偿债计划，确保债券本息按时足额兑付。精准运用“八个一批”化债举措，统筹本级财力、实施债务重组、盘活资产资源、优化融资方式，积极稳妥推进存量债务化解。截至 12 月末，全市累计化解法定债务 4.2 亿元、经责审计欠款 2.03 亿元、或有债务 0.01 亿元。抢抓上级政策机遇，成功争取专项债券资金 5.71 亿元、上级补助资金 0.7 亿元，专项用于化解中小企业拖欠账款，有效平滑缓释债务风险。**二是**创新推动信访矛盾源头化解。聚焦保障群众合法权益、维护社会和谐稳定，创新设立 5000 万元信访矛盾化解专项资金，统筹整合各类财政资源，

靶向攻坚时间跨度长、化解难度大、群众反映强烈的信访积案和涉法涉诉难题，推动信访工作从被动接访向主动化解、源头治理转变。截至 12 月末，全市累计投入资金约 1.86 亿元用于矛盾问题化解，信访积案清仓见底成效显著，群众满意度和政府公信力实现双提升。三是从严防范化解金融领域风险。健全防范和打击非法集资风险联席会议机制，常态化开展会商研判，统筹推进风险预警、排查处置、协同管控，筑牢金融风险防控底线。全域化、多渠道开展金融知识普及、风险警示教育及金融风险专项排查，扎实推进宣传“五进”活动，切实提升公众风险识别与防范能力，营造安全稳定的金融发展环境。截至 12 月末，全市累计开展宣传活动 53 场次、风险排查 14 次。坚持源头治理、重拳出击，保持对金融违法犯罪行为高压严打态势，凝聚部门攻坚合力推动积案化解，实现 3 起涉非积案全部结案清零、新发案件“零增长”，金融领域安全形势持续向好。

（五）聚力管理增效，治理能力在攻坚克难中有效提升。一是全面深化预算管理制度改革。持续健全预算管理体系，纵深推进零基预算改革，督促各预算单位严格执行零基预算管理要求，将零基预算理念全面融入预算编制全流程，推动预算安排更趋科学精准、提质增效。深化预算绩效管理，对全市 123 个预算单位、322 个项目开展财政预算绩效管理全覆盖，涉及资金 57.85 亿元，切实提升财政资金使用效益。扎实推进预算一体化系统深化应用，将资产管理、政府采购等模块深度嵌入预算管理体系，持续提升

预算管理规范化、数字化、精细化水平。二是着力提升债券资金管理效能。健全债券项目库常态化管理机制，严格落实“两库一致”联动监管要求，引入专家评审力量，严把项目收益真实性、偿债能力审核关口。依托财政一体化、地方政府债务信息系统，构建债券资金穿透式、全链条监管体系，实现资金闭环管理、全程可控，确保债券资金安全高效规范使用。三是强化行政事业性国有资产监管。深化政府行政职能优化重组与集中统一管理改革，推动国有资产优化配置、集约高效利用。2025年以来，已通过盘活闲置资产实现资产处置收入809.28万元，并推动价值2.31亿元的帐外资产“颗粒归仓”，价值5.53亿元的已投入使用的在建工程转为固定资产。

（六）聚力改革创新，国有企业在转型升级中焕发活力。一是优化布局整合资产。聚焦优化国有资本布局、壮大国有资产规模，稳步开展23家国有企业股权调整，推进52处价值1.65亿元的文旅、水利、房产等优质经营性资产向国有企业整合注入，逐步剥离85.82亿元低效无效资产，切实提升国企实体资产规模与质量，夯实国资发展基底。二是创新融投资拓展路径。提速推进AA+信用评级工作，积极探索全域土地综合整治、资产证券化（REITs）等多元融资路径，推动资源资本化、资本市场化。前瞻布局文旅、康养等重点项目，探索养老、房屋租赁等新型服务模式，成功构建“资产持有+运营服务”价值增长新格局。三是深耕主业提质增效。锚定主责主业，多元拓展新兴能源、文旅融

合、现代农业、商贸物流等优势产业，主动承接全市 7 处煤田火区治理工程，建成新能源补给站 2 座、充电桩 93 台，积极申报 60 万千瓦光伏项目，绿色转型成效显著。打造瑶池天街文旅惠民新地标，丰富天山天池景区骑马、骑行等体验业态，文旅融合发展提质升级。抓实供水、供热、公交等民生基础服务，拓展校车、网约车等新业态，民生服务保障能力持续增强。积极培育乐享汇商贸、清研科技等新主体，启动准阜融合发展平台，有效服务区域协同发展，产业发展新赛道全面拓宽。**四是健全机制激发活力。**聚焦考核精准化长效化，创新增设营业收现率考核指标，首次推行任期制考核，强化绩效考核导向约束作用，倒逼企业提质增效。严格落实“总额控制、分类管理”原则，规范控股企业薪酬与人力资源管理，在集团层面全面推行全员绩效考核，以绩效管理激活企业内生动力。**五是深化监管筑牢根基。**深化党建与公司治理深度融合，党组织全年前置研究讨论重大经营管理事项 260 余项，充分发挥把方向、管大局、促落实核心作用。健全国资监管制度体系，动态修订监管权责清单，完善国企领导干部履职监督、投资监管等制度，推动国资监管制度化、规范化、精细化，监管体系更加健全完善。**六是严控风险稳健发展。**持续完善内控管理体系，有序推进存量债务化解，高效完成农发行贷款 257 个标段审计，审定金额 16.16 亿元，核减 2.59 亿元，切实守住经营安全底线。截至 12 月末，市属国有企业实现营业收入 8.12 亿元，同比增长 17.7%；上缴税费 3.48 亿元，同比增长 239.7%，

企业发展活力、综合实力与社会贡献度同步提升。

（七）聚力财会监督，资金安全在严管严控中得以巩固。一是提升财政监管效能。将加强行政事业单位日常监管与规范全市财务运行紧密结合，统筹安排业务骨干下沉预算单位，同步开展专项检查与业务指导，实现以查促改、以导提效，推动财政监管效能持续提升。二是夯实财政管理基础。扎实开展财政基础管理工作专项整治、行政事业单位人员工资津贴补贴专项监督工作，稳步推进政府采购货物和服务招标项目突出问题系统整治，通过开展乡镇财政资金使用专项整治行动，全面推动落实“村财乡代管”和村级组织运转经费专账核算，财政管理基础进一步夯实。三是推动政策资金落地。针对群众身边不正之风和腐败问题集中整治发现的问题线索，聚焦群众急难愁盼事项，积极统筹财政资金约 1.17 亿元，有效解决群众在惠民政策落实、劳动者就业关爱帮扶、城乡基础设施更新改造等方面长期存在的痛点堵点问题，推动财政政策执行与财政资金监管在“最后一公里”落地见效。四是主动接受各类监督。依法接受人大监督，严格履行法定程序，定期向市人大报告本级财政情况，积极配合市人大“一法一条例”执法检查，主动接受各类审计、巡视巡察监督，认真研究落实各级整改工作要求。截至 12 月末，全市已累计投入财政资金约 2.69 亿元，用于系统推进问题整改和相关领域能力提升，有效保障了各项整改任务扎实推进和经济社会持续健康发展。

总体来看，2025 年我市财政工作经受住了考验，预算执行

情况总体良好，财政收入增长势头强劲，支出保障精准有效，管理改革持续深化，风险防控扎实有力，为全市经济社会发展大局作出了积极贡献。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，我市在财政运行和预算执行过程中还存在一些困难和问题，主要是：财政持续增收基础不够稳固，一次性税收占比过大；刚性支出规模不断增加，财政收支“紧平衡”压力更加凸显；零基预算改革和预算绩效管理理念需进一步深化，财政资金配置效率和使用效益有待提升；国有企业现代化治理和市场化经营机制仍需补强；行政事业单位资产管理精细化水平仍需提高等。

三、2026 年财政预算草案

（一）2026 年财政预算编制的指导思想和基本原则

1.指导思想：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历次全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，持续增加财政收入，优化支出结构，兜牢“三保”底线，防范化解风险，提升管理质效，以更加务实高效的举措为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2.基本原则：零基预算，打破基数。强化统筹，总额控制。细化预算，分类保障。完善标准，规范项目。厉行节约，突出重点。突出绩效，提升质效。公开透明，严格监督。

（二）预算草案

1.一般公共预算草案

2026 年，我市一般公共预算收入建议安排 21.95 亿元，同比增长 10%，其中：税收收入建议安排 17.81 亿元，同比增长 4.51%；非税收入建议安排 4.14 亿元，同比增长 42.12%。

一般公共预算支出建议安排 37.55 亿元。

收支平衡情况：收入总计 47.35 亿元，其中：一般公共预算收入 21.95 亿元，上级补助收入 17.56 亿元，从国有资本经营预算调入 0.05 亿元，动用预算稳定调节基金 3.3 亿元，上年结余 4.49 亿元。支出总计 47.35 亿元，其中：一般公共预算支出 37.55 亿元，债务还本支出 4.12 亿元，上解上级支出 5.68 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 6.2 亿元。

政府性基金预算支出建议安排 7.82 亿元。

收支平衡情况：收入总计 8.08 亿元，其中：政府性基金预算收入 6.2 亿元，上级补助收入 0.06 亿元，上年结余 1.82 亿元。支出总计 8.08 亿元，其中：政府性基金预算支出 7.82 亿元，债务还本支出 0.26 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排 0.16 亿元。

国有资本经营预算支出建议安排 0.13 亿元。

收支平衡情况：收入总计 0.18 亿元，其中：国有资本经营

预算收入 0.16 亿元，上级补助收入 0.02 亿元。支出总计 0.18 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.13 亿元，调出资金 0.05 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排 3.76 亿元。

社会保险基金预算支出建议安排 3.17 亿元。

收支平衡情况：收入总计 5.95 亿元，其中：社会保险基金预算收入 3.76 亿元，上年结余 2.19 亿元。社会保险基金预算支出 3.17 亿元。收支相抵，年终结余 2.78 亿元。

四、做好 2026 年财政预算工作的措施

（一）多措并举培植壮大财源，着力增强财政保障能力。一是健全财税收入征管协同联动机制，动态跟踪宏观经济形势、重点行业和企业经营状况，加强财政收入预测和结构分析，提高组织收入的预见性和主动性。二是依托紧邻乌昌地区的区位优势和丰富的自然资源，持续加大招商引资力度，积极培育旅游康养、现代农业、商贸物流等特色新兴产业财源，构建多元稳固的财源体系，提高财政自主增收能力。三是规范执行税收优惠政策，强化税源监控和分析，提高纳税服务质量，依法加强税收和非税收入征管，加大欠税清缴力度，确保各项财政收入及时足额入库。四是系统发力挖掘国有资产资源增值潜力，积极将闲置、低效运转的国有资产分类施策进行盘活变现，并将盘活收益统筹用于重点民生与产业发展领域，形成资产管理与财源建设的良性循环。

五是深入研究上级政策导向和资金分配方向，精心谋划、包装项目，全力争取更多转移支付、专项债券额度及政策性资金支持。

（二）优化调整财政支出结构，着力增进民生福祉水平。一是牢固树立过“紧日子”思想，持续深化零基预算改革，构建“破基础、促统筹、保重点、提绩效”的预算安排机制，提高预算编制的科学性和精准性。**二是**强化预算支出管理，严格执行人大审议批准的年度预算，切实增强预算的严肃性和约束力，严控预算追加和调整，腾出更多财力用于保障和改善民生、支持产业转型升级、加强科技创新驱动、促进文旅事业繁荣发展，以及推动基层组织建设提质增效等方面。**三是**坚持民生为大，持续加大民生投入，财力支出进一步向教育优质均衡、医疗扩容下沉、社会保障兜底、就业稳岗提质等重点民生领域倾斜，让发展成果不断转化为人民群众可感可及的幸福生活。**四是**规范财政支出管理，坚持依法理财、节约用财，坚持财政支出与政府支出责任相匹配，提高财政支出的精准性和有效性。

（三）严守财政运行风险底线，着力防范化解财政风险。一是严格执行地方政府债务管理规定，科学合理确定举债规模，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量债务，确保债务率始终处于合理可控区间。从严控制新增暂付性款项，有序压减存量规模，牢牢守住债务风险防控底线。**二是**保障“三保”支出在财政支出中的优先顺序，完善“三保”预算审核、执行监控和库款调度机制，确保基层财政平稳运行。2026年，我市“三保”支出预算安排

13.21 亿元。三是强化财政运行监测，密切关注财政收支动态，加强库款管理和资金调度，确保财政支付安全顺畅。四是依法依规履行属地金融风险处置协调责任，协同相关部门做好非法集资、金融诈骗等金融风险的防范、排查工作，净化金融市场环境。

（四）持续深化财政管理改革，着力提高财政治理效能。一是持续深化全面预算绩效管理制度改革，推动落实绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，优化财政资金配置效率。二是巩固和拓展财政预算管理一体化系统的应用范围，推动大数据分析在预算编制、执行、监督各环节的深度应用，提升资金监控预警能力和支付风险防控水平。三是深化政府采购管理改革，持续推动政府采购全流程电子化建设，健全监督管理体系，着力落实支持中小企业、绿色发展等政策功能，积极营造公开透明、平等参与、竞争有序的营商环境。四是提高金融服务实体质效，引导和鼓励金融机构积极探索发展普惠金融、绿色金融、科技金融等新兴金融业态，满足不同市场主体的金融需求，提升金融服务地方经济的适配性和精准性。

（五）全面推进国企改革创新，着力提升现代治理能力。一是完善中国特色现代企业制度，强化党组织核心作用与前置研究，深化预算与风险管控，加强外部董事与审计监督，提升国资监管效能。二是聚焦主责主业，推动市属国企业务战略性重组和专业化整合，做大做强文旅融合、产业投资、城市运营等核心板块，积极打造优质棉基地、博格达风情小镇，延伸发展体验游、研学

游、康养游等旅游业态，拓展重卡物流、低空经济、绿色能源等产业，加快推进城市综合充能站、综合仓储物流园、新能源等项目落地。**三是**充分发挥国企在服务全市经济发展大局中的“压舱石”和“主力军”作用，切实强化民生服务保障功能，加快推动水利水务、垃圾处置等同质业务整合和供热产业智慧化改造，探索推动客运站向综合服务平台转型，更好践行国企社会责任与担当。**四是**深化“三项制度”改革，全面推行竞争上岗与末等调整机制，更加突出绩效考核的效益导向和激励约束作用，激活企业内生动力。**五是**鼓励国企提升资本运作能力，全力攻坚 AA+信用评级，探索运用资产证券化、REITs 等现代化融资工具，努力构建一个兼具韧性和效率的多元化融资体系。

（六）强化财政资金全程监督，着力构建阳光透明财政。**一是**深入落实“依法理财”理念，全面贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，严格执行各项财政法律法规，确保财政管理和财政资金使用规范、安全、高效。**二是**完善财政监督体系，构建直接监督和联合监督、经常性监督和专项监督相结合的监督机制，提高财政监督效果。**三是**加大财政信息公开力度，主动接受社会公众监督，着力打造“阳光财政”。**四是**主动接受人大、审计监督，做好人大代表建议、政协委员提案的办理和答复工作，扎实推进各级审计、巡视巡察问题整改，提高财经纪律的严肃性。**五是**加大财会人员培训力度，积极创新培训方式，精心安排培训内容，切实增强培训的针对性和实效性，提升全市财会人员队伍整体素

质和从业水平。

各位代表，新征程催人奋进，新使命重任在肩。站在“十五五”的新起点，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大的全面监督，主动接受市政协的民主监督和社会的广泛监督，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，履职尽责，担当作为，切实担负起人民赋予的理财重任，为谱写中国式现代化阜康新篇章提供坚实财政支撑、贡献新的更大力量！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年阜康市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	154750	178132	15.11%
10101	增值税	30850	31875	3.32%
10104	企业所得税	5355	9000	68.07%
10106	个人所得税	1965	1350	-31.30%
10107	资源税	3900	6500	66.67%
10109	城市维护建设税	7000	6500	-7.14%
10110	房产税	10500	12000	14.29%
10111	印花税	3800	3000	-21.05%
10112	城镇土地使用税	10200	14000	37.25%
10113	土地增值税	600	5000	733.33%
10114	车船税	2880	2600	-9.72%
10118	耕地占用税	75500	84427	11.82%
10119	契税	2200	1800	-18.18%
10120	烟叶税	0	0	-
10121	环境保护税	0	0	-
10199	其他税收收入	0	80	-
103	二、非税收入	39888	41404	3.80%
10302	专项收入	6000	7000	16.67%
10304	行政事业性收费收入	4870	2225	-54.31%
10305	罚没收入	1905	1875	-1.57%
10306	国有资本经营收入	0	0	-
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	26888	29964	11.44%

10308	捐赠收入	0	0	-
10309	政府住房基金收入	180	240	33.33%
10399	其他收入	45	100	122.22%
	一般公共预算收入合计	194638	219536	12.79%

表 2

2026 年阜康市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年 预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	34,000	25,000	-26.47%
202	外交支出			
203	国防支出	30		-100.00%
204	公共安全支出	22,300	23,000	3.14%
205	教育支出	50,990	53,158	4.25%
206	科学技术支出	3,155	3,165	0.32%
207	文化旅游体育与传媒支出	5,740	4,700	-18.12%
208	社会保障和就业支出	26,000	30,000	15.38%
210	卫生健康支出	21,600	24,000	11.11%
211	节能环保支出	12,500	49,087	292.70%
212	城乡社区支出	27,662	52,988	91.56%
213	农林水支出	71,923	60,000	-16.58%
214	交通运输支出	9,600	8,000	-16.67%
215	资源勘探工业信息等支出	753	1,000	32.80%
216	商业服务业等支出	494	600	21.46%
217	金融支出	20		-100.00%
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	2,100	3,800	80.95%
221	住房保障支出	14,000	15,000	7.14%
222	粮油物资储备支出	74	75	1.35%
224	灾害防治及应急管理支出	1,600	2,400	50.00%
227	预备费	4,000	4,000	0.00%
229	其他支出(类)	1,500	30	-98.00%
232	债务付息支出	14,619	15,448	5.67%

233	债务发行费用支出	40	50	25.00%
	一般公共预算支出合计	324700	375501	15.65%

表 3

2026 年阜康市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	154750	178132	15.11%
10101	增值税	30850	31875	3.32%
10104	企业所得税	5355	9000	68.07%
10106	个人所得税	1965	1350	-31.30%
10107	资源税	3900	6500	66.67%
10109	城市维护建设税	7000	6500	-7.14%
10110	房产税	10500	12000	14.29%
10111	印花税	3800	3000	-21.05%
10112	城镇土地使用税	10200	14000	37.25%
10113	土地增值税	600	5000	733.33%
10114	车船税	2880	2600	-9.72%
10118	耕地占用税	75500	84427	11.82%
10119	契税	2200	1800	-18.18%
10120	烟叶税	0	0	-
10121	环境保护税	0	0	-
10199	其他税收收入	0	80	-
103	二、非税收入	39888	41404	3.80%

表 3

2026 年阜康市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	154750	178132	15.11%
10101	增值税	30850	31875	3.32%
10104	企业所得税	5355	9000	68.07%
10106	个人所得税	1965	1350	-31.30%
10107	资源税	3900	6500	66.67%
10109	城市维护建设税	7000	6500	-7.14%
10110	房产税	10500	12000	14.29%
10111	印花税	3800	3000	-21.05%
10112	城镇土地使用税	10200	14000	37.25%
10113	土地增值税	600	5000	733.33%
10114	车船税	2880	2600	-9.72%
10118	耕地占用税	75500	84427	11.82%
10119	契税	2200	1800	-18.18%
10120	烟叶税	0	0	-
10121	环境保护税	0	0	-
10199	其他税收收入	0	80	-
103	二、非税收入	39888	41404	3.80%
10302	专项收入	6000	7000	16.67%
10304	行政事业性收费收入	4870	2225	-54.31%
10305	罚没收入	1905	1875	-1.57%
10306	国有资本经营收入	0	0	-
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	26888	29964	11.44%
10308	捐赠收入	0	0	-
10309	政府住房基金收入	180	240	33.33%
10399	其他收入	45	100	122.22%
	一般公共预算收入合计	194638	219536	12.79%

表 4

2026 年阜康市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算 数	2026 年预算 数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	34,000	25,000	-26.47%
20101	人大事务	700	610	-12.86%
2010101	行政运行	620	470	-24.19%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	30		-100.00%
2010105	人大立法		1	
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	10	17	70.00%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行		109	
2010199	其他人大事务支出	40	13	-67.50%
20102	政协事务	368	362	-1.63%
2010201	行政运行	357	325	-8.96%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察	6		-100.00%
2010206	参政议政			
2010250	事业运行		32	
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,086	7,102	-45.73%
2010301	行政运行	9864	6300	-36.13%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1522	755	-50.39%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1700	47	-97.24%
20104	发展与改革事务	1,070	1,403	31.12%

2010401	行政运行	352	270	-23.30%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	192	225	17.19%
2010499	其他发展与改革事务支出	526	908	72.62%
20105	统计信息事务	340	243	-28.53%
2010501	行政运行	200	157	-21.50%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务	5		-100.00%
2010506	统计管理	5		-100.00%
2010507	专项普查活动	80	2	-97.50%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行	50	84	68.00%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1,070	615	-42.52%
2010601	行政运行	631	406	-35.66%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	216	209	-3.24%
2010699	其他财政事务支出	223		-100.00%
20107	税收事务	510		-100.00%
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			

2010709	信息化建设			
2010710	税收业务	50		-100.00%
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出	460		-100.00%
20108	审计事务	458	285	-37.77%
2010801	行政运行	189	168	-11.11%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	70		-100.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	119	117	-1.68%
2010899	其他审计事务支出	80		-100.00%
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1,901	1,659	-12.73%
2011101	行政运行	1801	1555	-13.66%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行	44	70	59.09%
2011199	其他纪检监察事务支出	56	34	-39.29%
20113	商贸事务	610	248	-59.34%

2011301	行政运行	410	176	-57.07%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理	50		-100.00%
2011308	招商引资			
2011350	事业运行		72	
2011399	其他商贸事务支出	150		-100.00%
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			

2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	519	318	-38.73%
2012901	行政运行	409	202	-50.61%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行		68	
2012999	其他群众团体事务支出	110	48	-56.36%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,385	1,238	-48.09%
2013101	行政运行	1753	1002	-42.84%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	311	236	-24.12%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	321		-100.00%
20132	组织事务	7,641	8,259	8.09%
2013201	行政运行	1354	450	-66.77%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	246	263	6.91%

2013299	其他组织事务支出	6041	7546	24.91%
20133	宣传事务	633	352	-44.39%
2013301	行政运行	310	212	-31.61%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	120	140	16.67%
2013399	其他宣传事务支出	203		-100.00%
20134	统战事务	846	516	-39.01%
2013401	行政运行	385	313	-18.70%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	70	64	-8.57%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	116	139	19.83%
2013499	其他统战事务支出	275		-100.00%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出(款)	50		-100.00%
2013601	行政运行	50		-100.00%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出(项)			
20137	网信事务	180	184	2.22%
2013701	行政运行	58	58	0.00%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	122	126	3.28%
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1,463	1,315	-10.12%

2013801	行政运行	975	919	-5.74%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理	2		-100.00%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	7	3	-57.14%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管	30		-100.00%
2013816	食品安全监管	105		-100.00%
2013850	事业运行	314	393	25.16%
2013899	其他市场监督管理事务	30		-100.00%
20139	社会工作事务	30	250	733.33%
2013901	行政运行	30	176	486.67%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务		74	
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	50	13	-74.00%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	50	13	-74.00%
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务		28	
2014101	行政运行		28	
2014102	一般行政管理事务			
2014103	机关服务			
2014150	事业运行			
2014199	其他数据事务支出			
20199	其他一般公共服务支出(款)	90		-100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			

2019999	其他一般公共服务支出(项)	90		-100.00%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆(团、处)			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传(款)			
2020601	对外宣传(项)			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			

2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出(款)			
2029999	其他外交支出(项)			
203	国防支出	30		-100.00%
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业(款)			
2030401	国防科研事业(项)			
20305	专项工程(款)			
2030501	专项工程(项)			
20306	国防动员	30		-100.00%
2030601	兵役征集	20		-100.00%
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	10		-100.00%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出(款)			
2039999	其他国防支出(项)			
204	公共安全支出	22,300	23,000	3.14%
20401	武装警察部队(款)			
2040101	武装警察部队(项)			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	20,610	21,838	5.96%
2040201	行政运行	16,225	17,924	10.47%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	22		-100.00%
2040221	特别业务	14		-100.00%
2040222	特勤业务			

2040223	移民事务			
2040250	事业运行	1,013	1,069	5.53%
2040299	其他公安支出	3,336	2,845	-14.72%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	247		-100.00%
2040401	行政运行	122		-100.00%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	125		-100.00%
20405	法院	443		-100.00%
2040501	行政运行	277		-100.00%
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	166		-100.00%
20406	司法	927	982	5.93%
2040601	行政运行	734	741	0.95%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			

2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	53	82	54.72%
2040699	其他司法支出	140	159	13.57%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			

2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出(款)	73	180	146.58%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出(项)	73	180	146.58%
205	教育支出	50,990	53,158	4.25%
20501	教育管理事务	794	1,130	42.32%
2050101	行政运行	794	460	-42.07%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务		670	
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	41,121	48,805	18.69%
2050201	学前教育	7733	8071	4.37%
2050202	小学教育	15971	16840	5.44%
2050203	初中教育	12410	13120	5.72%
2050204	高中教育	4680	4811	2.80%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	327	5963	1723.55%
20503	职业教育	5,389	1,305	-75.78%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	4134	60	-98.55%
2050303	技校教育	703	1245	77.10%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	552		-100.00%
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	74	77	4.05%
2050501	广播电视学校	74	77	4.05%
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			

2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	23	41	78.26%
2050701	特殊学校教育			
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	23	41	78.26%
20508	进修及培训	260	223	-14.23%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	260	223	-14.23%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	3,329	1,467	-55.93%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,329	1,467	-55.93%
20599	其他教育支出(款)		110	
2059999	其他教育支出(项)		110	
206	科学技术支出	3,155	3,165	0.32%
20601	科学技术管理事务	302	306	1.32%
2060101	行政运行	302	171	-43.38%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务		135	
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	7	232	3214.29%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	7		-100.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设		232	

2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	120	1,865	1454.17%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	30	1,865	6116.67%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出	90		-100.00%
20605	科技条件与服务	760	5	-99.34%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系	6		-100.00%
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	754	5	-99.34%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	47	70	48.94%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	7	14	100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	27	34	25.93%
2060799	其他科学技术普及支出	13	22	69.23%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			

2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出(款)	1,919	687	-64.20%
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出(项)	1,919	687	-64.20%
207	文化旅游体育与传媒支出	5,740	4,700	-18.12%
20701	文化和旅游	3,779	2,694	-28.71%
2070101	行政运行	370	481	30.00%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务	28	514	1735.71%
2070104	图书馆	151		-100.00%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	114	850	645.61%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	16	109	581.25%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	3,100	740	-76.13%
20702	文物	221	246	11.31%
2070201	行政运行	85	82	-3.53%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务		12	
2070204	文物保护	55	120	118.18%
2070205	博物馆	30	30	0.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	51	2	-96.08%
20703	体育	185	87	-52.97%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			

2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	47	87	85.11%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	138		-100.00%
20706	新闻出版电影	89		-100.00%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出	89		-100.00%
20708	广播电视	682	761	11.58%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	639	720	12.68%
2070899	其他广播电视支出	43	41	-4.65%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出 (款)	784	912	16.33%
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出 (项)	784	912	16.33%
208	社会保障和就业支出	26,000	30,000	15.38%
20801	人力资源和社会保障管理事务	899	1,465	62.96%
2080101	行政运行	871	1,016	16.65%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			

2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构			
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行		347	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28	102	264.29%
20802	民政管理事务	859	299	-65.19%
2080201	行政运行	580	284	-51.03%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理	5		-100.00%
2080207	行政区划和地名管理			
2080209	老龄事务			
2080299	其他民政管理事务支出	274	15	-94.53%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	16,237	19,600	20.71%
2080501	行政单位离退休	244	34	-86.07%
2080502	事业单位离退休	2		-100.00%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,504	6,353	-2.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,883	5,030	167.13%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,600	8,183	7.67%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4		-100.00%

2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	2,531	1,618	-36.07%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴	226	9	-96.02%
2080704	社会保险补贴	843	265	-68.56%
2080705	公益性岗位补贴	582	2	-99.66%
2080709	职业技能评价补贴	24	1	-95.83%
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	856	1,341	56.66%
20808	抚恤	1,733	1,413	-18.47%
2080801	死亡抚恤	91	21	-76.92%
2080802	伤残抚恤	645	274	-57.52%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		54	
2080805	义务兵优待	189	432	128.57%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		631	
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	8		-100.00%
2080899	其他优抚支出	800	1	-99.88%
20809	退役安置	278	298	7.19%
2080901	退役士兵安置	163	207	26.99%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		84	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9	1	-88.89%
2080904	退役士兵管理教育	3		-100.00%
2080905	军队转业干部安置	3	5	66.67%
2080999	其他退役安置支出	100	1	-99.00%
20810	社会福利	311	1,093	251.45%
2081001	儿童福利		105	
2081002	老年福利	311	819	163.34%

2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位		149	
2081006	养老服务		20	
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	556	447	-19.60%
2081101	行政运行	174	95	-45.40%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	116	13	-88.79%
2081105	残疾人就业	39	1	-97.44%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	196	338	72.45%
2081199	其他残疾人事业支出	31		-100.00%
20816	红十字事业	43	50	16.28%
2081601	行政运行	42	50	19.05%
2081602	一般行政管理事务	1		-100.00%
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	325	725	123.08%
2081901	城市最低生活保障金支出	100	258	158.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	225	467	107.56%
20820	临时救助	12	62	416.67%
2082001	临时救助支出	12	62	416.67%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	506	658	30.04%
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	80	1233.33%
2082102	农村特困人员救助供养支出	500	578	15.60%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助		27	
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助		27	

20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,441	2,119	47.05%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		466	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,435	1,653	15.19%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6		-100.00%
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	261	126	-51.72%
2082801	行政运行	205	62	-69.76%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障	56		-100.00%
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行		64	
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	8		-100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8		-100.00%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出(款)			
2089999	其他社会保障和就业支出(项)			
210	卫生健康支出	21,600	24,000	11.11%
21001	卫生健康管理事务	466	357	-23.39%
2100101	行政运行	264	170	-35.61%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	202	187	-7.43%
21002	公立医院	4,993	7,232	44.84%
2100201	综合医院	2,818	5,013	77.89%
2100202	中医(民族)医院	1,639	2,119	29.29%

2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	536	100	-81.34%
21003	基层医疗卫生机构	1,588	2,401	51.20%
2100301	城市社区卫生机构	359	346	-3.62%
2100302	乡镇卫生院	825	1,955	136.97%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	404	100	-75.25%
21004	公共卫生	9,269	3,788	-59.13%
2100401	疾病预防控制机构	598	517	-13.55%
2100402	卫生监督机构	121	131	8.26%
2100403	妇幼保健机构		529	
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	762	1,471	93.04%
2100409	重大公共卫生服务	271	219	-19.19%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7,100	400	-94.37%
2100499	其他公共卫生支出	417	521	24.94%
21007	计划生育事务	683	449	-34.26%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	646	419	-35.14%
2100799	其他计划生育事务支出	37	30	-18.92%
21011	行政事业单位医疗	2,894	5,351	84.90%
2101101	行政单位医疗	869	1,338	53.97%
2101102	事业单位医疗	1,060	2,463	132.36%
2101103	公务员医疗补助	834	1,515	81.65%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	131	35	-73.28%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	860	907	5.47%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	860	907	5.47%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		398	
2101301	城乡医疗救助		398	
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	9	20	122.22%
2101401	优抚对象医疗补助	9	20	122.22%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	838	2,181	160.26%
2101501	行政运行	259	240	-7.34%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	23		-100.00%
2101550	事业运行		193	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	556	1,748	214.39%
21017	中医药事务		100	
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医(民族医)药专项		100	
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			

21019	托育服务		816	
2101901	托育机构			
2101999	其他托育服务支出		816	
21099	其他卫生健康支出(款)			
2109999	其他卫生健康支出(项)			
211	节能环保支出	12,500	49,087	292.70%
21101	环境保护管理事务	656		-100.00%
2110101	行政运行	255		-100.00%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	401		-100.00%
21102	环境监测与监察	137		-100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	137		-100.00%
21103	污染防治	2,012	1,563	-22.32%
2110301	大气	594		-100.00%
2110302	水体	59	1,563	2549.15%
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品	55		-100.00%
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出	1,304		-100.00%
21104	自然生态保护	415	35,127	8364.34%
2110401	生态保护	200		-100.00%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	32	14	-56.25%
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	183	35,113	19087.43%

21105	森林保护修复	2,652	3,542	33.56%
2110501	森林管护	2,602	3,542	36.13%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出	50		-100.00%
21107	风沙荒漠治理	190	95	-50.00%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	190	95	-50.00%
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草(款)			
2110901	已垦草原退耕还草(项)			
21110	能源节约利用(款)	300	4,079	1259.67%
2111001	能源节约利用(项)	300	4,079	1259.67%
21111	污染减排	2,956		-100.00%
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出	2956		-100.00%
21112	清洁能源	2,827	4,676	65.41%
2111201	可再生能源	2827	4079	44.29%
2111299	其他清洁能源支出		597	
21113	循环经济(款)			
2111301	循环经济(项)			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			

2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出(款)	355	5	-98.59%
2119999	其他节能环保支出(项)	355	5	-98.59%
212	城乡社区支出	27,662	52,988	91.56%
21201	城乡社区管理事务	4,015	25,725	540.72%
2120101	行政运行	1973	6664	237.76%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务		2029	
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2042	17032	734.08%
21202	城乡社区规划与管理(款)	836		-100.00%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	836		-100.00%
21203	城乡社区公共设施	19,280	20,989	8.86%
2120303	小城镇基础设施建设	832	815	-2.04%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18448	20174	9.36%
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,035	5,800	91.10%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3035	5800	91.10%
21206	建设市场管理与监督(款)			
2120601	建设市场管理与监督(项)			
21299	其他城乡社区支出(款)	496	474	-4.44%
2129999	其他城乡社区支出(项)	496	474	-4.44%
213	农林水支出	71,923	60,000	-16.58%
21301	农业农村	18,795	21,900	16.52%
2130101	行政运行	738	525	-28.86%
2130102	一般行政管理事务		60	
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	5676	5436	-4.23%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	1,791		-100.00%

2130108	病虫害控制	150	70	-53.33%
2130109	农产品质量安全		6	
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾	173		-100.00%
2130120	稳定农民收入补贴	1,000	1,715	71.50%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1,890	1,037	-45.13%
2130124	农村合作经济	545		-100.00%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	4,386	4,574	4.29%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	822	8,457	928.83%
2130199	其他农业农村支出	1,624	20	-98.77%
21302	林业和草原	16,702	1,917	-88.52%
2130201	行政运行	244	152	-37.70%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位			
2130205	森林资源培育	414		-100.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	459		-100.00%
2130209	森林生态效益补偿	808		-100.00%
2130211	动植物保护	28		-100.00%
2130212	湿地保护	58		-100.00%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	300		-100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理		24	
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			

2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	240	135	-43.75%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	9682	1179	-87.82%
2130299	其他林业和草原支出	4469	427	-90.45%
21303	水利	13,860	1,751	-87.37%
2130301	行政运行	289	139	-51.90%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	6898		-100.00%
2130306	水利工程运行与维护		66	
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	1462		-100.00%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	3507	1109	-68.38%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	6	5	-16.67%
2130315	抗旱	10		-100.00%
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	515	403	-21.75%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22		-100.00%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出	899		-100.00%
2130335	农村供水		29	
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	252		-100.00%
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,407	4,917	-41.51%

2130504	农村基础设施建设	1,000	1,892	89.20%
2130505	生产发展	498		-100.00%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	392	14	-96.43%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,517	3,011	-53.80%
21307	农村综合改革	1,331	883	-33.66%
2130701	对村级公益事业建设的补助	966	464	-51.97%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		419	
2130706	对村集体经济组织的补助	345		-100.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助	20		-100.00%
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	2,707	2,501	-7.61%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2702	2501	-7.44%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	5		-100.00%
21309	目标价格补贴	9,886	26,131	164.32%
2130901	棉花目标价格补贴	9803	26131	166.56%
2130999	其他目标价格补贴	83		-100.00%
21399	其他农林水支出(款)	235		-100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出(项)	235		-100.00%
214	交通运输支出	9,600	8,000	-16.67%
21401	公路水路运输	8,388	4,900	-41.58%
2140101	行政运行	383	291	-24.02%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务		63	
2140104	公路建设	6517	3250	-50.13%
2140106	公路养护	1241	1294	4.27%
2140109	交通运输信息化建设		2	
2140110	公路和运输安全			
2140112	公路运输管理			

2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	247		-100.00%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	2		-100.00%
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			

2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	2		-100.00%
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出(款)	1,210	3,100	156.20%
2149901	公共交通运营补助	1123	1200	6.86%
2149999	其他交通运输支出(项)	87	1900	2083.91%
215	资源勘探工业信息等支出	753	1,000	32.80%
21501	资源勘探开发		300	
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采		300	
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	127	113	-11.02%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	127	8	-93.70%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		105	
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			

2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	447	76	-83.00%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	278	76	-72.66%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	169		-100.00%
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	179	511	185.47%
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出		511	
2159905	中药材扶持资金支出			

2159906	重点产业振兴和技术改造项目 贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出 (项)	179		-100.00%
216	商业服务业等支出	494	600	21.46%
21602	商业流通事务	93	100	7.53%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	93	100	7.53%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	393	500	27.23%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	393	500	27.23%
21699	其他商业服务业等支出(款)	8		-100.00%
2169901	服务业基础设施建设	8		-100.00%
2169999	其他商业服务业等支出(项)			
217	金融支出	20		-100.00%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			

2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	20		-100.00%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	20		-100.00%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出(款)			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出(项)			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	2,100	3,800	80.95%
22001	自然资源事务	2,000	3,760	88.00%
2200101	行政运行	382	399	4.45%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			

2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	301	413	37.21%
2200199	其他自然资源事务支出	1317	2948	123.84%
22005	气象事务	15	40	166.67%
2200501	行政运行	15		-100.00%
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构		40	
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			

22099	其他自然资源海洋气象等支出 (款)	85		-100.00%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出 (项)	85		-100.00%
221	住房保障支出	14,000	15,000	7.14%
22101	保障性安居工程支出	9,936	8,300	-16.47%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	469	3000	539.66%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	202	200	-0.99%
2210108	老旧小区改造	7769	5100	-34.35%
2210111	配租型住房保障			
2210112	配售型保障性住房			
2210113	城中村改造			
2210199	其他保障性安居工程支出	1496		-100.00%
22102	住房改革支出	4,064	6,700	64.86%
2210201	住房公积金	4064	6700	64.86%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	74	75	1.35%
22201	粮油物资事务	10		-100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			

2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	10		-100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	64	75	17.19%
2220401	储备粮油补贴	14	75	435.71%
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮(油)库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出	50		-100.00%
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	1,600	2,400	50.00%
22401	应急管理事务	1,076	1,073	-0.28%
2240101	行政运行	478	360	-24.69%
2240102	一般行政管理事务			

2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	202	391	93.56%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援	8		-100.00%
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	358	322	-10.06%
2240199	其他应急管理支出	30		-100.00%
22402	消防救援事务	411	1,325	222.38%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	411	1325	222.38%
22404	矿山安全	12		-100.00%
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出	12		-100.00%
22405	地震事务	1	2	100.00%
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报	1		-100.00%
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构		2	
2240599	其他地震事务支出			

22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	100		-100.00%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	100		-100.00%
227	预备费	4,000	4,000	0.00%
229	其他支出(类)	1,500	30	-98.00%
22999	其他支出(款)	1,500	30	-98.00%
2299999	其他支出(项)	1500	30	-98.00%
232	债务付息支出	14,619	15,448	5.67%
23201	中央政府国内债务付息支出(款)			
2320101	中央政府国内债务付息支出(项)			
23202	中央政府国外债务付息支出			
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出			
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出			
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出			
2320299	中央政府其他国外借款付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出	14,619	15,448	5.67%
2320301	地方政府一般债券付息支出	11743	12898	9.84%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2876	2550	-11.34%
2320399	地方政府其他一般债务付息支			

	出			
233	债务发行费用支出	40	50	25.00%
23301	中央政府国内债务发行费用支出(款)			
2330101	中央政府国内债务发行费用支出(项)			
23302	中央政府国外债务发行费用支出(款)			
2330201	中央政府国外债务发行费用支出(项)			
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)	40	50	25.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)	40	50	25.00%
	一般公共预算支出合计	324700	375501	15.65%

表 5

2026 年阜康市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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	57361	63715	11.08%
50101	工资奖金津补贴	26241	23655	-9.85%
50102	社会保障缴费	8500	10027	17.96%
50103	住房公积金	3375	3558	5.42%
50199	其他工资福利支出	19245	26475	37.57%
502	机关商品和服务支出	49192	58722	19.37%
50201	办公经费	7060	7000	-0.85%
50202	会议费	70	110	57.14%
50203	培训费	200	200	0.00%
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费	374	374	0.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1038	1038	0.00%
50209	维修(护)费			
50299	其他商品和服务支出	40450	50000	23.61%

503	机关资本性支出（一）			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			0.00%
505	对事业单位经常性补助	92102	94183	2.26%
50501	工资福利支出	65536	62583	-4.51%
50502	商品和服务支出	26566	26600	0.13%
50599	其他对事业单位补助		5000	0.00%
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出			
50602	资本性支出(基本建设)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入			
50804	资本金注入(基本建设)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	21739	22135	1.82%
50901	社会福利和救助	15718	15971	1.61%
50902	助学金	643	500	-22.24%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2287	2300	0.57%

50999	其他对个人和家庭补助	3091	3364	8.83%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	220394	238755	8.33%

表 6

2026 年阜康市本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
------	-----	-----------	-----------	-----------------

501	机关工资福利支出	57361	63715	11.08%
50101	工资奖金津补贴	26241	23655	-9.85%
50102	社会保障缴费	8500	10027	17.96%
50103	住房公积金	3375	3558	5.42%
50199	其他工资福利支出	19245	26475	37.57%
502	机关商品和服务支出	49192	58722	19.37%
50201	办公经费	7060	7000	-0.85%
50202	会议费	70	110	57.14%
50203	培训费	200	200	
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费	374	374	
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1038	1038	
50209	维修(护)费			
50299	其他商品和服务支出	40450	50000	23.61%
503	机关资本性支出（一）			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）	51763	83933	62.15%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出	51763	83933	62.15%
505	对事业单位经常性补助	92102	94183	2.26%
50501	工资福利支出	65536	62583	-4.51%
50502	商品和服务支出	26566	26600	
50599	其他对事业单位补助		5000	
506	对事业单位资本性补助			

50601	资本性支出			
50602	资本性支出(基本建设)			
507	对企业补助	3100	2501	-19.32%
50701	费用补贴	3100	2501	-19.32%
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入			
50804	资本金注入(基本建设)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	40296	40735	1.09%
50901	社会福利和救助	15718	15971	1.61%
50902	助学金	643	500	-22.24%
50903	个人农业生产补贴	18557	18600	
50905	离退休费	2287	2300	0.57%
50999	其他对个人和家庭补助	3091	3364	8.83%
510	对社会保障基金补助	12544	12212	-2.65%
51002	对社会保险基金补助	12544	12212	-2.65%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金补助			
511	债务利息及费用支出	14342	15500	8.07%
51101	国内债务付息	14302	15450	8.03%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	40	50	25.00%
51104	国外债务发行费用			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	4000	4000	
51401	预备费	4000	4000	
51402	预留			

599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	324700	375501	15.65%

表 7

2026 年阜康市一般公共预算转移支付收入情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
11001	一、返还性收入	2218	2218	
1100102	所得税基数返还收入	445	445	
1100104	增值税税收返还收入	1545	1545	
1100105	消费税税收返还收入			
1100199	其他返还性收入	228	228	
11002	二、一般性转移支付收入	220855	164946	-25.31%
1100201	体制补助收入	59818	56318	-5.85%
1100202	均衡性转移支付收入	9513	10269	7.95%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	5901	4912	-16.76%
1100208	结算补助收入			
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	69		-100.00%
1100226	重点生态功能区转移支付收入			
1100227	固定数额补助收入	24432	26653	9.09%
1100230	边境地区转移支付收入			
1100231	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3009	4610	53.21%
1100241	一般公共预算服务共同财政事权转移支付收入	118	360	205.08%
1100242	国防共同财政事权转移支付收入			

1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1801	1348	-25.15%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	8974	3727	-58.47%
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	13	668	5038.46%
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	375	3890	937.33%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2987		-100.00%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2071	4440	114.39%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	996	1908	91.57%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入	0		
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	26904	45237	68.14%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	494	213	-56.88%
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			
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	2		-100.00%
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10086	393	-96.10%
1100299	其他一般性转移支付收入			
11003	三、专项转移支付收入	7033	8381	19.17%
1100301	一般公共服务	201	196	-2.49%
1100303	国防			
1100310	卫生健康	203	219	7.88%
1100311	节能环保	3634	4137	13.84%
1100313	农林水	474	530	11.81%
1100314	交通运输	2287	2788	21.91%
1100315	资源勘探工业信息类	234	511	118.38%

1100316	商业服务业等			
	税收返还和转移支付收入合计	166814	175545	5.23%

表 8

2026 年阜康市一般公共预算转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	阜康市
一、返还性收入	2218	2218
所得税基数返还收入	445	445
增值税税收返还收入	1545	1545
消费税税收返还收入		
其他返还性收入	228	228
二、一般性转移支付收入	164946	164946
体制补助收入	56318	56318
均衡性转移支付收入	10269	10269
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4912	4912
结算补助收入		
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		
固定数额补助收入	26653	26653
边境地区转移支付收入		
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4610	4610
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	360	360
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1348	1348
教育共同财政事权转移支付收入	3727	3727
科学技术共同财政事权转移支付收入	668	668
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3890	3890
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4440	4440

节能环保共同财政事权转移支付收入	1908	1908
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	45237	45237
交通运输共同财政事权转移支付收入	213	213
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		
住房保障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	393	393
其他一般性转移支付收入		
三、专项转移支付收入	8381	8381
一般公共服务	196	196
国防		
卫生健康	219	219
节能环保	4137	4137
农林水	530	530
交通运输	2788	2788
资源勘探工业信息类	511	511
商业服务业等		
合 计	175545	175545

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年阜康市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
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	2057	41847	2034.37%
1030155	五、彩票公益金收入			
1030156	六、城市基础设施配套费收入	885	1500	169.49%
1030178	七、污水处理费收入	723	800	110.65%
1030180	八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	九、其他政府性基金收入			
10310	十、专项债务对应项目专项收入	17214	17853	103.71%
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	6417	5308	82.72%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	1978	1978	
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3330	3330	100.00%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10797	12545	116.19%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	9939	9939	100.00%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2606	2606	
政府性基金收入合计		20879	62000	296.95%

表 10

2026 年阜康市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
212	一、城乡社区支出	4667	42945	920.18%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	673	38031	5650.97%
2120801	征地和拆迁补偿支出	274	14159	5167.52%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出		5872	
2120804	农村基础设施建设支出	247	7000	2834.01%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152	11000	7236.84%

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		2385	
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2385	
21214	污水处理费安排的支出		1523	
2121401	污水处理设施建设和运营		1523	
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出	3994	1006	25.19%
2129801	城乡社区公共设施	3994	1006	25.19%
2129899	其他城乡社区支出			
213	二、农林水支出	1062	581	54.71%
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	87	56	64.37%
2137201	移民补助	87	56	64.37%
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
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			
21398	超长期特别国债安排的支出	975	525	53.85%
2139801	农业农村支出	975	525	53.85%
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	三、交通运输支出			
215	四、资源勘探工业信息等支出	12129	215	1.77%
21562	农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	12129	215	1.77%

2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	12129	215	1.77%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	五、金融支出			
220	六、自然资源海洋气象等支出	35	211	602.86%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	35	211	602.86%
2200601	耕地保护	35	211	602.86%
2200602	补充耕地			
221	七、住房保障支出			
222	八、粮油物资储备支出			
224	九、灾害防治及应急管理支出			
229	十、其他支出	81355	15186	18.67%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79384	13682	17.24%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12284	13682	111.38%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	67100		0.00%
22960	彩票公益金安排的支出	1623	872	53.73%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1235	872	70.61%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	288		0.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6		0.00%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30		0.00%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	46		0.00%
2296011	用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15		0.00%
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3		0.00%
22998	超长期特别国债安排的其他支出	348	632	181.61%
2299899	其他支出	348	632	181.61%

232	十一、债务付息支出	16064	17853	111.14%
23204	地方政府专项债务付息支出	16064	17853	111.14%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1876	1773	94.51%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1978	1978	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10388	11495	110.66%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1822	2607	143.08%
233	十二、债务发行费用支出	92	100	108.70%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	92	100	108.70%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	19	70	368.42%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	73	30	41.10%
234	抗疫特别国债安排的支出			
	政府性基金支出合计	115404	77091	66.80%

表 11

2026 年阜康市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
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	2057	41847	2034.37%
1030155	五、彩票公益金收入			
1030156	六、城市基础设施配套费收入	885	1500	169.49%
1030178	七、污水处理费收入	723	800	110.65%
1030180	八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	九、其他政府性基金收入			
10310	十、专项债务对应项目专项收入	17214	17853	103.71%
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目	6417	5308	82.72%

	专项收入			
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	1978	1978	
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3330	3330	100.00%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10797	12545	116.19%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	9939	9939	100.00%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2606	2606	
政府性基金收入合计		20879	62000	296.95%

表 12

2026 年阜康市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
212	一、城乡社区支出	4667	42945	920.18%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	673	38031	5650.97%
2120801	征地和拆迁补偿支出	274	14159	5167.52%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出		5872	
2120804	农村基础设施建设支出	247	7000	2834.01%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152	11000	7236.84%
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		2385	
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2385	
21214	污水处理费安排的支出		1523	
2121401	污水处理设施建设和运营		1523	
2121402	代征手续费			

2121499	其他污水处理费安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出	3994	1006	25.19%
2129801	城乡社区公共设施	3994	1006	25.19%
2129899	其他城乡社区支出			
213	二、农林水支出	1062	581	54.71%
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	87	56	64.37%
2137201	移民补助	87	56	64.37%
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
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			
21398	超长期特别国债安排的支出	975	525	53.85%
2139801	农业农村支出	975	525	53.85%
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	三、交通运输支出			
215	四、资源勘探工业信息等支出	12129	215	1.77%
21562	农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	12129	215	1.77%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	12129	215	1.77%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	五、金融支出			
220	六、自然资源海洋气象等支出	35	211	602.86%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	35	211	602.86%
2200601	耕地保护	35	211	602.86%
2200602	补充耕地			
221	七、住房保障支出			
222	八、粮油物资储备支出			

224	九、灾害防治及应急管理支出			
229	十、其他支出	81355	15186	18.67%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79384	13682	17.24%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12284	13682	111.38%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	67100		0.00%
22960	彩票公益金安排的支出	1623	872	53.73%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1235	872	70.61%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	288		0.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6		0.00%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30		0.00%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	46		0.00%
2296011	用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15		0.00%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3		0.00%
22998	超长期特别国债安排的其他支出	348	632	181.61%
2299899	其他支出	348	632	181.61%
232	十一、债务付息支出	16064	17853	111.14%
23204	地方政府专项债务付息支出	16064	17853	111.14%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1876	1773	94.51%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1978	1978	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10388	11495	110.66%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1822	2607	143.08%
233	十二、债务发行费用支出	92	100	108.70%

23304	地方政府专项债务发行费用支出	92	100	108.70%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	19	70	368.42%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	73	30	41.10%
234	抗疫特别国债安排的支出			
	政府性基金支出合计	115404	77091	66.80%

表 13

2026 年阜康市政府性基金预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	阜康市	县、市名称	县、市名称	
政府性基金转移支付	604	604			
社会保障和就业	141	141			
农林水	53	53			
其他收入	410	410			

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年阜康市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2025 完成数			2026 预算数			项 目	2025 完成数			2026 预算数		
	合计	阜康市本级	县级以下	合计	阜康市本级	地市级以下		合计	阜康市本级	县级以下	合计	阜康市本级	县级以下
一、利润收入				1,142	1,142		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	137	137		672	672	
二、股息红利收入				485	485		二、国有企业资本金注入				550	550	
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				40	40	
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计				1,627	1,627		支出合计	137	137		1,262	1,262	
国有资本经营预算转移支付收入	135	135		135	135		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	2	2					国有资本经营预算调出资金				500	500	
							国有资本经营预算年终结余						
收入总计	137	137		1,762	1,762		支出总计	137	137		1,762	1,762	

表 15

2026 年阜康市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2025 年完成数			2026 年预算数			预算数为 上年完成 数的%
		小计	阜康市本 级	县级及	小计	阜康市本 级	县级及	
				以下			以下	
1030601	一、利润收入				1142	1142		
103060116	投资服务企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业 利润收入				1,142	1142		
1030602	二、股利、股息收入				485	485		
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入				485	485		
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							
11005	六、国有资本经营预算转移支付 收入	135	135		135	135		
1100501	国有资本经营预算转移支付 收入	135	135		135	135		100%
	收入合计	135	135		1762	1762		1305.19%

表 16

2026 年阜康市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数								2026 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			州本级	县级及以下	州本级	县级及以下	州本级	县级及以下	州本级	县级及以下	州本级	县级及以下	州本级	县级及以下	州本级	县级及以下	州本级	县级及以下

22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	137		137				137				672				672	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	137		137				137				135				135	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出											537				537	
22302	二、国有企业资本金注入																
2230201	国有经济结构调整支出																
2230208	金融企业资本性支出																
2230299	其他国有企业资本金注入											550		550			
22399	三、其他国有资本经营预算支出											40					40
2239999	其他国有资本经营预算支出											40					40
23005	四、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																
23008	五、调出资金											500					500
2300803	国有资本经营预算调出资金											500					500
	支出合计	137		137				137				1,762		550		672	540

表 17

2026 年阜康市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数
一、利润收入		1142	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	137	672
二、股息红利收入		485	二、国有企业资本金注入		550
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		40
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计		1627	支出合计	137	1262
国有资本经营预算转移支付收入	135	135	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	2		国有资本经营预算调出资金		500
			国有资本经营预算年终结余		
收入总计	137	1762	支出总计	137	1762

表 18

2026 年阜康市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年
				完成数的%
1030601	一、利润收入		1142	

103060116	投资服务企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入		1142	
1030602	二、股利、股息收入		485	
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入		485	
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			
11005	六、国有资本经营预算转移支付收入			
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	135	135	100%
	收入合计	135	1762	1305%

表 19

2026 年阜康市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数				2026 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	137		137		672		672		490.51%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	137		137		135		135		98.54%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					537		537		
22302	二、国有企业资本金注入					550	550			
2230201	国有经济结构调整支									

	出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入					550	550			
22399	三、其他国有资本经营预算支出					40			40	
2239999	其他国有资本经营预算支出					40			40	
23005	四、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									
23008	五、调出资金					500			500	
2300803	国有资本经营预算调出资金					500			500	
	支出合计	137		137		1762	550	672	540	1286.13%

表 20

2026 年阜康市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	阜康市	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
国有资本经营预算转移支付	135	135					

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年阜康市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	36196.48	37626.25	104%
	其中：保险费收入	19679	20600.13	104.7%
	社会保险基金财政补贴收入	9157	9787.18	106.9%
	利息收入	326.54	106.6	32.6%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26931.44	28425.69	105.5%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	15126.9	16032.48	106%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7600	8183	107.7%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	32.54	33.19	102%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9265.04	9200.56	99.3%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	4552.1	4567.65	100.3%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1557	1604.18	103%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	294	73.41	25%

10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2026 年阜康市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
209	社会保险基金支出合计	30031.66	30031.66	100%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	25592.04	25592.04	100%
2091101	其中：基本养老金支出	25592.04	25592.04	100%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4439.62	4439.62	100%
2091001	其中：基础养老金支出	3801.64	3801.64	100%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			

20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理保险基金支出			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2026 年阜康市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年年末累计 结余预计数	2026 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	21916.67	21916.67	100%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	3479.7	3479.7	100%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	18436.97	18436.97	100%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余-长期护理保险基金年末累计结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2026 年阜康市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	36196.48	37626.25	104%
	其中：保险费收入	19679	20600.13	104.7%
	社会保险基金财政补贴收入	9157	9787.18	106.9%
	利息收入	326.54	106.6	32.6%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26931.44	28425.69	105.5%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	15126.9	16032.48	106%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7600	8183	107.7%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	32.54	33.19	102%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9265.04	9200.56	99.3%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	4552.1	4567.65	100.3%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1557	1604.18	103%

	入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	294	73.41	25%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2026 年阜康市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	30031.66	31758.26	105.7%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	25592.04	26927.37	105.2%
2091101	其中：基本养老金支出	25525.16	26859.16	105.2%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4439.62	4830.89	108.8%
2091001	其中：基础养老金支出	3801.64	4098.99	107.8%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			

2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理 保险基金支出			

备注：请根据社会保险基金统等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2026 年阜康市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年年末累计 结余预计数	2026 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	21916.67	27784.66	126.8%
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	3479.7	4978.02	143.1%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	18436.97	22806.64	123.7%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			

2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余- 长期护理保险基金年末累计结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2026 年阜康市财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	1411.85	1411.73	-0.006
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	374.03	374	-0.08
3.公务用车费	1037.82	1037.73	
其中：（1）公务用车运行维护费	1037.82	1037.73	-0.008
（2）公务用车购置费			

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年阜康市“三公”经费预算支出1411.73万元，较上年1411.85万元，下降0.006%，其中公务接待费374万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1037.73万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1037.73万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费下降的主要原因是：严格落实中央、自治区、州相关规定，牢固树立过“紧日子”思想，“三公”经费只

减不增原则。

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

2026年，阜康市财政一般公共预算年初编列转移支付补助预算175545万元，比2025年增加8731万元，增长5.23%，其中：返还性支出2218万元，与2025年持平；一般性转移支付支出164946万元，比2025年增加7383万元，增长4.69%；专项转移支付支出8381万元，比2025年增加1348万元，增长19.17%。具体项目明细：

科目编码	项 目	2026 年预算数
11001	一、返还性收入	2218
1100102	所得税基数返还收入	445
1100104	增值税税收返还收入	1545
1100105	消费税税收返还收入	
1100199	其他返还性收入	228
11002	二、一般性转移支付收入	164946
1100201	体制补助收入	56318
1100202	均衡性转移支付收入	10269
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	4912

1100208	结算补助收入	
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	
1100227	固定数额补助收入	26653
1100230	边境地区转移支付收入	
1100231	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4610
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	360
1100242	国防共同财政事权转移支付收入	
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1348
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	3727
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	668
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3890
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4440
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	1908
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	45237
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	213
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	
1100258	住房保障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	393

1100299	其他一般性转移支付收入	
11003	三、专项转移支付收入	8381
1100301	一般公共服务	196
1100303	国防	
1100310	卫生健康	219
1100311	节能环保	4137
1100313	农林水	530
1100314	交通运输	2788
1100315	资源勘探工业信息类	511
	合计	175545

二、政府性基金对下转移支付情况

2026年，阜康市财政政府性基金年初编列转移支付补助预算604万元，比2025年减少278万元，减少31.52%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2025年，阜康市国有资本经营预算年初编列转移支付补助预算134.99万元，与2025年持平。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度阜康市地政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
昌吉州阜康市	108.87	50.27	58.60	15.96	7.19	8.77	106.23	47.86	58.37

表 29

上年度阜康市地政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
昌吉州阜康市	16.23	15.76	0.47	15.76	6.99	8.77	0.47	0.47	0.00

表 30

上年度阜康市地政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	16.23	7.46	8.57	15.76	6.99	8.77	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
	平均利率%	1.91	1.74	2.06	1.92	1.74	2.06	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00
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	0.00	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
5 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
7 年	金额	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
	平均利率%	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00
10 年	金额	7.92	7.19	0.73	7.72	6.99	0.73	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	平均利率%	1.76	1.74	1.96	1.76	1.74	1.96	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00
15 年	金额	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.28	0.00	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	2.92	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	3.94	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	16.03	7.46	8.57	15.56	6.99	8.57	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
	平均利率%	1.91	1.74	2.06	1.92	1.74	2.06	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00

表 31

上年度阜康市地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	652302	阜康市水利局	新疆阜康市白杨河水磨村段及下湖村段中小河流治理工程	水利	一般债券	0.1	0.10
2	652302	阜康市应急管理局	阜康市五官沟煤田火区灭火工程	其他社会事业	一般债券	1.59	1.19
3	652302	阜康市应急管理局	阜康市涝坝台煤田火区灭火工程	其他社会事业	一般债券	0.3	0.30
4	652302	阜康市应急管理局	阜康市绿草沟煤田火区灭火工程	其他社会事业	一般债券	1.5	1.50
5	652302	阜康市应急管理局	阜康市丁家湾煤田火区灭火工程	其他社会事业	一般债券	2.8	2.80

6	652302	阜康市应急管理局	阜康市土墩子煤田火区灭火工程	其他社会事业	一般债券	0.2	0.20
7	652302	阜康市应急管理局	阜康市四工河煤田火区灭火工程	其他社会事业	一般债券	0.5	0.50
8	652302	产业园管理委员会	昌吉州阜康市产业园区基础设施建设项目（三期）	基础设施	专项债券	0.2	0.20
9	652302	阜康市工信局	阜康市城北农贸市场提升改造项目	农产品批发市场	专项债券	0.4	0.12
10	652302	阜康市住房和城乡建设局	阜康市 2025 年供热老旧管网及配套设施更新改造项目	供热	专项债券	0.1	0.03
11	652302	阜康市住房和城乡建设局	阜康市供水管网漏损控制建设项目	供水	专项债券	0.3	0.11
12	652302	阜康市水利管理站	昌吉州阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目	水利	专项债券	0.3	0.00
13	652302	阜康市教育局	昌吉州阜康职业技术学院办学能力提升项目	职业教育	专项债券	0.22	0.22
14	652302	新疆天池管理委员会	昌吉州阜康市天山天池 5A 级景区基础设施能力提升建设项目	文化旅游	专项债券	0.15	0.00
15	652302	阜康市交通运输局	昌吉州阜康市多式联运综合物流枢纽建设项目	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	专项债券	0.15	0.00
16	652302	阜康市住房和城乡建设局	昌吉州阜康市晋商园片区基础设施综合提升项目	供排水	专项债券	0.12	0.00
17	652302	阜康市住房和城乡建设局	昌吉州阜康市淮北片区给排水管网及配套设施建设工程	供排水	专项债券	0.09	0.00
18	652302	阜康市农业农村局	阜康市标准化骆驼托养中心建设项目	农业	专项债券	0.03	0.03

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 32

上年度阜康市地还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	昌吉州	本级	阜康市
一、上年度发行执行数			16.23
（一）一般债券			7.46
其中：再融资债券			0.47

(二) 专项债券			8.77
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本执行数			0.92
(一) 一般债券			0.68
(二) 专项债券			0.24
三、上年度付息执行数			2.78
(一) 一般债券			1.17
(二) 专项债券			1.61
四、本年度还本预算数			4.14
(一) 一般债券			3.88
其中：再融资			0.00
财政预算安排			3.88
(二) 专项债券			0.26
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.26
五、本年度付息预算数			2.98
(一) 一般债券			1.26
(二) 专项债券			1.71

表 33

本年度地政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
昌吉州阜康市					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 34

上年度阜康市地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
昌吉州阜康市	8.77	7.42	1.84	0.27

表 35

上年度阜康市地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				2.06					2.68
1	产业园管理委员会	产业园管理委员会	昌吉州阜康市产业园区基础设施建设项目（三期）	0.2	其他领域专项债券	项目经营收入	15	2.39%	0.27
2	阜康市工信局	阜康市工信局	阜康市城北农贸市场提升改造项目	0.4	其他领域专项债券	项目经营收入	15	2.29%	0.54

3	阜康市住房和城乡建设局	阜康市住房和城乡建设局	阜康市 2025 年供热老旧管网及配套设施更新改造项目	0.1	其他领域专项债券	项目经营收入	15	2.29%	0.13
4	阜康市住房和城乡建设局	阜康市住房和城乡建设局	阜康市供水管网漏损控制建设项目	0.3	其他领域专项债券	项目经营收入	15	2.29%	0.40
5	阜康市水利管理站	阜康市水利管理站	昌吉州阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目	0.3	其他领域专项债券	项目经营收入	10	2.04%	0.36
6	阜康市教育局	阜康市教育局	昌吉州阜康职业技术学院办学能力提升项目	0.22	其他领域专项债券	项目经营收入	10	1.91%	0.26
7	新疆天池管理委员会	新疆天池管理委员会	昌吉州阜康市天山天池 5A 级景区基础设施能力提升建设项目	0.15	其他领域专项债券	项目经营收入	20	2.34%	0.22
8	阜康市交通运输局	阜康市交通运输局	昌吉州阜康市多式联运综合物流枢纽建设项目	0.15	其他领域专项债券	项目经营收入	15	2.24%	0.20
9	阜康市住房和城乡建设局	阜康市住房和城乡建设局	昌吉州阜康市晋商园片区基础设施综合提升项目	0.12	其他领域专项债券	项目经营收入	10	1.91%	0.14
10	阜康市住房和城乡建设局	阜康市住房和城乡建设局	昌吉州阜康市淮北片区给排水管网及配套设施建设工程	0.09	其他领域专项债券	项目经营收入	10	1.91%	0.11
11	阜康市农业农村局	阜康市农业农村局	阜康市标准化骆驼托养中心建设项目	0.03	其他领域专项债券	项目经营收入	15	2.24%	0.04

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度阜康市地方政府债务限额总额为108.87亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025 年度阜康市政府一般债务限额总额 50.27 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度阜康市政府专项债务限额总额为 58.6 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度阜康市政府新增一般债务限额总额 7.19 亿元（含再融资债券 0.2 亿元）。

2.新增专项债务限额情况。2025 年度阜康市政府新增专项债务限额总额为 8.77 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度阜康市政府债务余额决算数为 106.23 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 108.87 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度阜康市政府一般债务余额决算数为 47.86 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度阜康市政府专项债务余额决算数为 58.37 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025 年度阜康市发行政府债券 16.23 亿元，其中：新增债券 15.76 亿元，再融资债 0.47 亿元。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度阜康市发行新增一般债券 6.99 亿元。上述债券资金主要用于其他社会事业、水利等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 5 年期、10 年期，债券平均利率为 1.74%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2025 年度阜康市发行新增专项债券 8.77 亿元，其中：用于项目项目建设 2.06 亿元，

主要用于供水、职业教育、文化旅游等重点领域(详见附件 2-3)。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 2.17%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(三)再融资债券发行使用情况。2025 年度阜康市发行再融资债券 0.47 亿元(均再融资一般债券)。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 7 年期 10 年期，债券平均利率 1.77%。

四、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度阜康市政府债券还本付息总额3.70亿元，其中：财政资金还本付息3.23亿元，再融资债券用于还本0.47亿元。

(一)一般债券还本付息情况。2025 年度阜康市政府一般债券还本付息总额 1.86 亿元，其中：财政预算安排还本 0.21 亿元，再融资债券用于还本 0.47 亿元，财政预算安排付息 1.18 亿元。

(二)专项债券还本付息情况。2025 年度阜康市政府专项债券还本付息总额 1.84 亿元，其中：财政预算安排还本 0.23 亿元，财政预算安排付息 1.61 亿元。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026年度阜康市政府债券还本付息预算数为7.12亿元，其中：财政预算安排还本4.14亿元，财政预算安排付息2.98亿元。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度度阜康市政府一般债券还本付息预算数为 5.14 亿元，其中：财政预算安排还本 3.88 亿元，财政预算安排付息 1.26 亿元。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度度阜康市政府专项债券还本付息预算数为 1.98 亿元，其中：财政预算安排还本 0.26 亿元、财政预算安排付息 1.72 亿元。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度阜康市本级政府专项债券收入 8.77 亿元、支出 7.42 亿元、还本付息 1.84 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.27 亿元。用于项目建设的新增专项债券资金 2.06 亿元，主要用于基础设施、水利、农业等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设（详见附件 4-2）。债券期限分别是债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 2.17%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

（一）根据《关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（昌州财农[2025]44号）文件，提前下达我市中央级衔接推进乡村振兴补助资金2702万元，已全部分配至8个项目。

（二）根据《关于提前下达2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（昌州财农[2025]63号）文件，提前下达我市自治区级财政衔接推进乡村振兴补助资金1908万元，已全部分配至7个项目。

（三）根据《关于印发自治区2022年县级基本财力保障测算范围和保障标准的通知》（新财预[2023]12号）文件，本级财政根据脱贫人口数量预算安排资金199.8万元，已分配至项目实施单位。

上述各级衔接资金均已在政府网站进行公示。



二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

《阜康市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（阜财农字[2021]190号）文件已于2021年10月15日印发并施行，具体附下文。

中共阜康市委员会统战部
阜康市财政局
阜康市乡村振兴局
阜康市农业农村局
阜康市林业和草原局

文件

阜财农字〔2021〕190号

签发人：哇颖

关于印发《阜康市财政衔接推进乡村振兴
补助资金管理办法》的通知

市委统战部、乡村振兴局、农业农村局、林业和林草局：

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）、昌吉州《关于印发<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>的通知》（昌州财农〔2021〕45号），结合我市实际，研究制定《阜康市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：阜康市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

附件

阜康市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，结合阜康市实际，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、市本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推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施

和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

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

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1.培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到本市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 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 阜康市统筹安排不超过 30% 的到位衔接资金，支持非贫困村发展产业，补齐必要的基础设施短板及乡村振兴规划相关项目。

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

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

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

第十一条 财政部门在收到上级下达的资金文件后，要在 3 个工作日内及时书面通知行业主管部门，并由行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

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

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

第十四条 根据《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》相关要求，本市衔接资金执行进度按照每个月不少于 8.33% 的序时支出进度支出资金，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。

第十五条 财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家

有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附则

第十六条 本办法自 2021 年 10 月 15 日起施行，由阜康市财政局会同行业主管部门负责解释。《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）、《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。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

按照 2024 年 7 月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》和《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）文件精神，我市加快推进全面预算绩效管理，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，取得了一定的成果。现结合工作实际，对阜康市 2025 年全面实施预算绩效管理工作情况总结如下。

一、提高政治站位，全面实施绩效管理

阜康市高度重视绩效管理工作，严格按照 2024 年 7 月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》完善国有资本经营预算和绩效评价制度，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障。加强公共服务绩效管理，强化事前功能评估。严格按照自治区财政厅《关于印发<自治区全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》（新财预〔2018〕158 号）文件要求，把思想认识和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来，积极推进预算绩效管理。以预算资金管理为主线，将中央、自治区和本级财政预算收支全面纳入绩效管理，安排专人负责绩效管理工作，确保此项工作有人抓、有人管、有制度和标准做支撑保障。此外，财政绩效评价指标，在加强预算执行管理，兜牢“三保”底线，强化民生支出保障、防范化解地方政府债务风险等方面持续用力，较好完成了各项指标任务。在

2025 年前三季度地方财政运行检测中，我市在全疆 96 个县市区均排名前列。

二、压实主体责任，抓实绩效管理

（一）完善预算绩效目标管理，强化预算执行

强化项目绩效目标。对已下达的财政预算按照“谁安排资金、谁承担落实资金支出责任”的要求，明确支出责任，强化预算执行绩效管理。对预算项目进行全面梳理，加强审核。所有项目必须有详细的资金测算，对支出测算不够细化的项目，一律不予安排预算。完善项目绩效管理责任，批复下达预算的同时下达绩效目标，明确各预算部门是项目执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，及时收回资金，或在编制下年预算时适当调减项目资金额度。2025 年，全市 122 家预算单位均设置整体支出绩效目标，涉及资金 12.51 亿元。第截至年末，设置项目支出绩效目标 342 项，涉及资金 12.24 亿元，做到了绩效目标全覆盖。

（二）强化资金监管，做好项目监督

将部门单位所有项目资金支出全部纳入绩效监控范围，采取全过程跟踪，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，立即整改及时纠偏，确保资金使用安全。第二轮绩效监控，共对 325 个项目开展序时进度绩效监控，预算安排资金(调整后)11.68 亿元，执行资金总数 10.34 亿元，预算执行率 88.53%，按资金序时进度要求，达到总体支出进度。

（三）积极推进绩效评价，注重结果应用

加强财政支出绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。定期对预算绩效运行开展监控并进行分析，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否合理。同时加强财政支出绩效评价，开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对全市 123 家预算单位 2024 年度部门整体支出开展绩效评价，涉及资金 45.58 亿元。对 2024 年实施的 391 个项目开展项目支出绩效评价，涉及资金 16.74 亿元，按照开展绩效管理工作要求，抽取 5 个项目开展重点项目绩效评价，涉及资金 0.32 亿元，预算绩效评价报告平均得分 92.16 分（平均分同比增长 0.35 分）。

（四）加强预算绩效监督，提高人大监督实效

紧紧围绕经济社会发展大局，充分发挥人大监督机制，将预算资金使用绩效跟踪监督作为预算审查拓展和延伸的重要内容，不断完善预算审查监督流程，规范预算编制、执行、决算“全过程”监督。对促进提升财政预算管理水平，提高财政资金使用绩效，实现预算与绩效的“双审查、双监督”产生积极影响。

三、存在的问题

（一）事前绩效评估工作需要进一步优化。

2025 年年初预算项目未有新增项目，故未开展事前绩效评估工作。2025 年下半年，针对追加项目中的新增项目开展了事

前绩效评估工作，重点聚焦评估实施过程中的关键短板：一是评估指标体系存在“一刀切”问题，对不同领域（如民生保障、基础设施、产业发展）项目的核心绩效目标辨识度不足，定量指标占比偏低，定性指标缺乏明确评判标准；二是项目可行性、风险点的研判深度不够。

（二）绩效管理目标设置工作需要进一步完善。

市财政局在 2025 年度自治区第二轮监控真实性核查指标抽查审核中发现，农业农村局项目“2024 年第一批稳定肉牛肉羊及奶业产业发展项目”在绩效目标值设置时，因审批流程不严、绩效审核缺位，误将申请肉牛补贴“2399 头”，录入为“2339 头”。人力资源和社会保障局，因就业补助资金“先缴后补”的支付方式，导致支付凭证和实际支出金额存在差额。上述问题，导致绩效监控环节失真，违反了《中央部门预算绩效目标管理办法》，造成不良影响。

四、下一步工作计划

（一）贯彻落实相关文件精神

一是贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求，根据自治区财政厅关于印发《自治区项目支出绩效目标设置指引》的通知（新财预〔2022〕42 号）、《关于印发〈自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系〉的通知》（新财预〔2020〕73 号）等制度办法规定，结合阜康市资金安排实际，不断提高阜康市各部门单位项目支出绩效目

标设置和管理的科学化、规范化和标准化水平。二是针对 2025 年存在问题的绩效目标，在 2026 年做绩效自评时，及时进行调整，补充设置缺失的时效指标，调整不合理的成本指标。

（二）对事前绩效评估模板进行精细化迭代完善

结合 2026 年项目管理新形势、新要求，对事前绩效评估模板进行精细化迭代完善。一方面，按项目类别（分公益性、经营性、准公益性）分类设计模板框架，细化评估模块；另一方面，优化指标设置，针对不同项目类型差异化配置核心指标与辅助指标，将定量指标占比提升至合理水平，明确各指标的计算口径、评分标准及数据采集来源，补充指标解释说明与案例参考；同时，规范评估流程节点，明确资料报送清单、审核时限等具体要求，新增评估质量复核表、问题整改跟踪表，强化全流程痕迹管理。

在 2026 年事前绩效评估工作中，严格执行“一项目一评估、一评估一报告”制度。通过全链条提质增效，高质量完成 2026 年事前绩效评估各项任务，切实发挥绩效评估对项目立项的前置把关作用，推动财政资金投向更具针对性、实效性和可持续性的领域，为高质量发展提供坚实财政保障。

（三）进一步完善项目绩效目标设置

在设置后续追加项目绩效目标及 2026 年项目支出绩效目标时，一是完善测算依据内容。加大数据收集力度，确保收集的项目数据完整准确，包括历史数据、行业标准、市场价格等；二是明确项目指标完成时间。为每个项目设定明确的完成时间节点。

对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，还需要分解设置约束性时效指标；对于内容相对较多并且复杂的项目，根据工作开展周期或频次设定相应指标。定期监控项目进度，确保按计划进行，如有偏差及时调整；**三是对项目的成本进行详细分析，确保项目成本指标科学、合理。**

（四）进一步完善整体绩效目标设置

在设置 2026 年部门整体支出绩效目标时，**一是**围绕部门单位履职的核心任务，按照“少而精”原则，分析提炼出本部门单位年度目标，再细化形成具体三级指标；**二是**围绕部门和单位职责、行业发展规划，以部门年度全部预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平；**三是**围绕“三定”方案、“十四五”规划、政府工作报告等，体现部门履职效能的宏观目标。

（五）进一步加强宣传培训学习

一是阜康市财政局将进一步加强对各部门的监督，告知部门单位全过程预算绩效管理的问题重要性，引导各部门提高预算绩效管理意识。**二是**加大宣传力度，加强政策学习，提高各预算单位对预算绩效管理工作的认同感。**三是**会同绩效评价第三方公司，从实际入手，对全过程预算绩效管理工作各个节点进行培训，提

高各业务科室及部门单位的预算绩效管理能力。着力推动预算绩效管理与内部控制管理相结合，发现问题立查立改。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况。