

# 关于 2025 年疏勒县财政预算调整方案（草案） 的报告

——2025 年 8 月 28 日在疏勒县第十六届人民代表大会  
常务委员会第二十八次会议上

疏勒县财政局局长、国有资产监督管理委员会主任 段传明

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2025 年疏勒县财政预算调整方案（草案）报告如下，请予以审议。

## 一、预算调整原因

在年度预算执行中，预算收支与年初预算相比发生变化。收入方面：一是上级转移支付收入增加。二是新增地方政府债务限额转贷收入。三是政府性基金上级转移支付收入增加。四是调入收入增加。支出方面：一是上级转移支付资金对应安排支出增加。二是新增地方政府债务限额转贷收入安排支出增加。三是政府性基金预算上级转移支付资金对应安排支出增加。四是“三保”预算支出增加。五是本级项目支出调整增加。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，依照自治区批准的新增债券限额、新增转

移支付收入和本级一般公共预算支出调整情况，编制了 2025 年疏勒县财政预算调整方案（草案）。

## **二、新增地方政府专项债券限额和一般债券限额调整**

### **（一）2025 年地方政府债务限额调整情况**

2024 年底疏勒县政府债务总限额为 639226 万元，按照《中华人民共和国预算法》和中央、自治区关于规范地方政府债务管理要求“地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额”的规定，截至 2025 年 7 月底，自治区核定疏勒县地方政府债务总限额 757011 万元，其中，一般债务限额 291168 万元、专项债务限额 465843 万元。较 2024 年 639226 万元增加限额 117785 万元，其中，一般债券限额增加 26000 万元，专项债券限额增加 91785 万元。

### **（二）地方政府债券使用情况**

2025 年，疏勒县新增自治区转贷债券资金 81785 万元，其中，新增一般债券资金 26000 万元、新增专项债券资金 55785 万元。新增地方政府债券资金着力保障重点领域和重大项目建设。用于义务教育 23000 万元，高标准农田建设 3000 万元，铁路专用线 20000 万元，债务化解 25047 万元，补充县财力 10738 万元。

### **（三）偿债资金来源和偿债计划**

根据《地方政府一般债务预算管理办法》“一般债券本金通过一般公共预算收入、发行再融资债券等偿还，一般债券利息通过一般公共预算收入等偿还”的有关规定，一般债券还本付息所

需资金已根据当年到期债券本金和利息规模列入年度预算。

根据《地方政府专项债务预算管理办法》“专项债券本金和利息均通过对应项目产生的政府性基金收入、专项收入等偿还”的有关规定，专项债券还本付息所需资金已根据当年到期债券本金和利息规模列入年度预算。

### 三、2025年疏勒县预算调整方案

#### (一)一般公共预算调整情况

2025年1月，经疏勒县第十六届人民代表大会第五次会议审查批准，县本级一般公共预算收入总计453436万元，一般公共预算支出总计453436万元。本次调整情况如下：

1. 上级转移支付收入调整为395204万元，上级下达转移支付资金增加49040万元，根据资金文件列入一般公共预算支出功能科目，相应增加县本级一般公共预算支出。

2. 调入资金调整为45690万元，主要是从政府性基金预算调入资金增加10000万元，相应增加本级一般公共预算调入资金支出。

3. 新增政府债务收入26000万元，相应增加本级一般公共预算支出。

一般公共预算本级收入51428万元，上年结转20154万元，无变化。一般公共预算总收入调整为538476万元。一般公共预算总支出调整为538476万元，其中，一般公共预算支出调整为536743万元，调增85040万元；上解支出883万元，一般债券

还本支出 1120 万元，无变化。

县本级一般公共预算调整支出项目 38 个涉及资金 10000 万元。（具体明细详见附件）

## （二）政府性基金预算调整情况

2025 年 1 月，经疏勒县第十六届人民代表大会第五次会议审查批准，县本级政府性基金预算收入总计 114586 万元，政府性基金预算支出总计 114586 万元（政府性基金预算支出 83566 万元，调出资金 31020 万元）。调整情况如下：

1. 本级政府性基金预算收入调整为 57647 万元，增加 10000 万元。主要是增加预算外土地出让收入，2025 年计划实施疏勒县商业用地土地储备建设项目，通过盘活存量闲置土地，回购企业无力开发或者不愿意继续开发尚未动工建设的住宅、商业用地 4 宗 370 亩，预计项目实现营收 20000 万元。结合实际情况，预计 2025 年实现营收 10000 万元。

2. 上级转移支付收入调整为 12580 万元，增加 11875 万元，相应增加政府性基金预算支出。主要是新增 2025 年超长期特别国债-支持东北优先把黑土地建成高标准农田预算资金 10600 万元。

3. 新增专项债券收入 55785 万元，政府性基金预算支出同比例增加 55785 万元；

上年结转专项 66234 万元，无变化。调整后，政府性基金支出总计调整为 192246 万元，其中，政府性基金支出调整为 151226

万元，调增 67660 万元；调出资金调整为 41020 万元，调增 10000 万元。

### （三）国有资金经营预算无调整变动

### （四）社会保险基金预算调整情况

2025 年 1 月，经疏勒县第十六届人民代表大会第五次会议审查批准，县本级社会保险基金预算收入合计 12491 万元，预算支出合计 14974 万元，年终滚存结余 36698 万元。

截至目前，社保基金预算收入调整为 12253 万元，预算支出合计 14974 万元，年末滚存结余调整为 36460 万元。调整情况如下：

1. 个人缴费收入调整为 2892 万元，增加 14 万元，其中：财政为困难人员代缴收入增加 14 万元。

2. 财政补贴收入调整为 656，增加 330 万元，其中财政对基础养老金的补贴增加 330 万元。

3. 利息收入调整为 103 万元，减少 377 万元。

4. 转移收入调整为 25 万元，减少 5 万元。

5. 其他收入调整为 92.34 万元，减少 200 万元。

集体补助收入 0.26 万元，委托投资收益 829 万元，上级补助收入 7575 万元，无变化。收入减少 238 万元，年末滚存结余减少 238 万元，调整为 36460 万元。

## 四、“三保”预算安排资金情况

2025 年县级“三保”支出预算由年初 279135 万元调整为

292308 万元，调增 13173 万元。其中：

1. “保工资”支出调整为 173008 万元，较年初数（172817 万元）增加 191 万元。调整原因：主要是在编人员调动提拔，补充在职人员“保工资”支出。
2. “保运转”支出 2166 万元，无调整。
3. “保民生”支出调整为 117134 万元，较年初数（104151 万元）增加 12983 万元。调整原因：主要是“保民生”上级下达转移支付资金收入增加，支出预算同步增加。

以上报告，请予审查批准。

- 附件：1. 2025 年疏勒县一般公共预算收支调整表
2. 2025 年疏勒县政府性基金预算收支调整表
3. 2025 年疏勒县地方政府债务限额表
4. 2025 年疏勒县政府债券资金项目台账
5. 2025 年疏勒县国有资本经营预算收支表
6. 2025 年疏勒县社会保险基金预算收支预算调整表
7. 2025 年疏勒县本级项目追加情况表

## 2025年疏勒县一般公共预算收支调整表

单位：万元

收入调整情况				支出调整情况			
项目	预算数	增加额	调整预算数	项目	预算数	增加额	调整预算数
一般公共预算收入总计	453436		538476	一般公共预算支出总计	453436		538476
一、一般公共预算收入	51428		51428	一、一般公共预算支出	451433		536473
二、上级转移支付补助收入	346164	49040	395204	二、上解支出	883		883
三、上年结转专项	20154		20154	三、一般债券还本支出	1120		1120
四、调入预算稳定调节基金及调入资金	35690	10000	45690				
五、新增政府债券收入	0	26000	26000				
六、再融资债券	0						

## 2025年疏勒县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入调整情况				支出调整情况			
项目	预算数	增加额	调整预算数	项目	预算数	增加额	调整预算数
政府性基金收入总计	114586		192246	政府性基金支出总计	114586		192246
一、政府性基金预算收入	47647	10000	57647	一、政府性基金预算支出	83566	67660	151226
二、上级转移支付补助收入	705	11875	12580	二、调出资金	31020	10000	41020
三、上年结转专项	66234		66234	三、年终结余			
四、调入资金				四、专项债券还本支出			
五、新增政府债券收入		55785	55785				
六、再融资债券							

### 2025年疏勒县地方政府债务限额表

单位：万元

项目	2024年地方政府债务限额	2025年新增债务限额	2025年地方政府债务限额
地方政府新增债务限额	639226	117785	757011
其中：一般债务	265168	26000	291168
专项债务	374058	91785	465843

附件 4:

## 2025年疏勒县政府债券资金项目台账

单位: 万元

序号	项目单位	项目名称	到位金额	债券性质
<b>新增债券小计</b>			<b>81785</b>	
1	疏勒县教育局	喀什地区疏勒县中小学校、幼儿园消防改造建设项目	1000	一般债券
2	疏勒县教育局	喀什地区疏勒县第一初级中学建设项目	10000	一般债券
3	疏勒县教育局	喀什地区疏勒县第二初级中学建设项目	10000	一般债券
4	疏勒县商务局	疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司铁路专用线	20000	专项债券
5	疏勒县工信局	2025年新增专项债券用于化解中小企业欠款	25047	专项债券
6	疏勒县教育局	喀什地区疏勒县第五小学建设项目	2000	一般债券
7	疏勒县农业农村局	疏勒县2024年10万亩高标准农田建设项目	3000	一般债券
8	疏勒县财政局	补充政府性基金财力项目	10738	专项债券

# 2025年疏勒县国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入调整情况				收入调整情况			
项目	预算数	调整变动	调整预算数	项目	预算数	调整变动	调整预算数
一、利润收入				一、补充全国社会保障基金			
二、股利、股息收入				二、解决历史遗留问题及改革成本支出	17		17
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入	63		63
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入	160		160	五、其他国有资本经营预算支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>100</b>		<b>160</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>80</b>		<b>80</b>
国有资本经营预算转移支付收入	8		8	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余收入	9		9	国有资本经营预算调出资金	97		97
				国有资本经营预算年终结余			
<b>收入合计</b>	<b>117</b>		<b>177</b>	<b>支出合计</b>	<b>177</b>		<b>177</b>

# 2025年疏勒县社会保险基金预算收支预算调整表

社预03表  
单位：元

疏勒县社会保险管理局

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、个人缴费收入	28,780,800.00	142,750.00	28,923,550.00	一、基础养老金支出	62,434,680.00		62,434,680.00
其中：财政为困难人员代缴收入	948,000.00	142,750.00	1,090,750.00	二、个人账户养老金支出	4,401,977.76		4,401,977.76
二、财政补贴收入	4,060,760.00	3,301,800.00	6,562,560.00	三、丧葬补助金支出	800,000.00		800,000.00
其中：财政对基础养老金的补贴	2,460,480.00	3,301,800.00	5,762,280.00	四、转移支出	82,100,000.00		82,100,000.00
财政对个人缴费的补贴	800,280.00		800,280.00	五、其他支出	2,904.00		2,904.00
三、集体补助收入	2,615.00		2,615.00	×	×	×	×
四、利息收入	4,800,368.83	-3,770,000.00	1,030,368.83	×	×	×	×
五、委托投资收益	8,291,471.03		8,291,471.03	×	×	×	×
六、转移收入	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	×	×	×	×
七、其他收入	2,923,407.00	-2,000,000.00	923,407.00	×	×	×	×
八、本年收入小计	49,159,421.86	-2,375,450.00	46,783,971.86	六、本年支出小计	149,739,561.76		149,739,561.76
九、上级补助收入	75,750,000.00		75,750,000.00	七、补助下级支出			
十、下级上解收入				八、上解上级支出			
十一、本年收入合计	124,909,421.86	-2,375,450.00	122,533,971.86	九、本年支出合计	149,739,561.76		149,739,561.76
×	×	×	×	十、本年收支结余	-24,830,139.90	-2,375,450.00	-27,205,589.90
十二、上年结余	391,813,128.68		391,813,128.68	十一、年末滚存结余	366,982,988.78	-2,375,450.00	364,607,538.78
总计	516,722,550.54	-2,375,450.00	514,347,100.54	总计	516,722,550.54	-2,375,450.00	514,347,100.54

## 2025年疏勒县本级项目追加情况表

单位：万元

序号	项目名称	追加金额	预算单位	收入来源类型	备注
		10000.00			
1	2025年职业年金、抚恤金项目	20.73	疏勒县融媒体中心	政府性基金预算调入资金	
2	2025年职业年金、抚恤金项目	39.05	疏勒县人民医院	政府性基金预算调入资金	
3	2025年职业年金、抚恤金项目	21.21	疏勒县牙甫泉镇人民政府	政府性基金预算调入资金	
4	2025年职业年金、抚恤金项目	6.03	疏勒县阿拉甫乡人民政府	政府性基金预算调入资金	
5	2025年职业年金、抚恤金项目	18.93	中共疏勒县委员会办公室	政府性基金预算调入资金	
6	2025年职业年金、抚恤金项目	43.96	疏勒县人民政府办公室	政府性基金预算调入资金	
7	2025年职业年金、抚恤金项目	8.21	疏勒县卫生健康委员会	政府性基金预算调入资金	
8	2025年职业年金、抚恤金项目	177.61	疏勒县教育局	政府性基金预算调入资金	
9	疏勒县公安局辅警工资及社保	3332.23	疏勒县公安局	政府性基金预算调入资金	
10	2025年疏勒县村干部工资和奖补资金及治保主任奖补资金项目	2111.99	中共疏勒县委员会组织部	政府性基金预算调入资金	
11	2025年疏勒县教育系统公益性岗位人员工资项目	136.57	疏勒县教育局	政府性基金预算调入资金	
12	疏勒县引进师资强化办学项目	254.40	疏勒县教育局	政府性基金预算调入资金	
13	编制外聘用人员社保	22.71	疏勒县民政局	政府性基金预算调入资金	
14	2024年第一批中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金（结转）	8.00	中共疏勒县委员会组织部	政府性基金预算调入资金	
15	2023年疏勒县乡镇“五小”工程建设项目(回补)	22.00	中共疏勒县委员会组织部	政府性基金预算调入资金	
16	2023年疏勒县村级组织活动场所建设项目（回 补）	28.00	中共疏勒县委员会组织部	政府性基金预算调入资金	
17	全国项目新增西部计划志愿者补助资金项目（结 转）	27.51	中国共产主义青年团疏勒县委员会	政府性基金预算调入资金	
18	2024年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项 目（结转）	23.11	疏勒县教育局	政府性基金预算调入资金	
19	2024年城乡义务教育补助小学公用经费项目（结 转）	26.63	疏勒县教育局	政府性基金预算调入资金	
20	2023年城乡义务教育补助小学公用经费项目（结 转）	21.04	疏勒县教育局	政府性基金预算调入资金	
21	2025年信访矛盾化解及涉法涉诉项目	56.37	疏勒县住房和城乡建设局	政府性基金预算调入资金	
22	2025年项目前期费	63.72	疏勒县交通运输局	政府性基金预算调入资金	
23	2025年疏勒工业园区管委会工作经费项目	102.21	疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会	政府性基金预算调入资金	
24	2023年疏勒县新市区社区等3个社区居家养老服务 网络建设项目（回补）	9.31	疏勒县民政局	政府性基金预算调入资金	

序号	项目名称	追加金额	预算单位	收入来源类型	备注
25	2024年疏勒县石榴籽服务站建设项目(结转)	20.00	疏勒县疏勒镇人民政府	政府性基金预算调入资金	
26	喀什地区疏勒县2024年乡镇干部周转宿舍建设项目(结转)	50.00	疏勒县阿拉力乡人民政府	政府性基金预算调入资金	
27	2025年中小企业欠款项目	40.00	中共疏勒县委政法委员会	政府性基金预算调入资金	
28	疏勒县公安局伙食费	475.00	疏勒县公安局	政府性基金预算调入资金	
29	疏勒县消防训练基地建设项目(结转)	346.70	疏勒县消防救援大队	政府性基金预算调入资金	
30	2022年学前教育园舍维修改造项目(回补)	9.17	疏勒县教育局	政府性基金预算调入资金	
31	疏勒县文工团“文化惠民 情暖万家”活动项目	67.00	疏勒县文工团	政府性基金预算调入资金	
32	喀什地区疏勒县“煤改电”工程(三期)居民供暖设施改造工程(回补)	758.04	疏勒县住房和城乡建设局	政府性基金预算调入资金	
33	疏勒县昆仑片区安置项目	800.00	疏勒县住房和城乡建设局	政府性基金预算调入资金	
34	“一市两县”农贸市场(疏勒县疆南农批市场)消防水池改扩建及配套设施建设项目	230.00	疏勒县商务局	政府性基金预算调入资金	
35	喀什地区疏勒县疾病预防控制中心改建项目(回补)	148.51	疏勒县疾病预防控制中心	政府性基金预算调入资金	
36	2025年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目	60.00	疏勒县良种繁育场	政府性基金预算调入资金	
37	疏勒县2022年社区综合服务设施建设项目建设(回补)	383.41	疏勒县疏勒镇人民政府	政府性基金预算调入资金	
38	疏勒县坤海·珺泽尊邸项目使用林地所需费用	30.65	疏勒县自然资源局	政府性基金预算调入资金	

## 2025年疏勒县一般公共预算收支调整表

单位：万元

收入调整情况				支出调整情况			
项目	预算数	增加额	调整预算数	项目	预算数	增加额	调整预算数
一般公共预算收入总计	453436		538476	一般公共预算支出总计	453436		538476
一、一般公共预算收入	51428		51428	一、一般公共预算支出	451433	85040	536473
二、上级转移支付补助收入	346164	49040	395204	二、上解支出	883		883
三、上年结转专项	20154		20154	三、一般债券还本支出	1120		1120
四、调入预算稳定调节基金及调入资金	35690	10000	45690				
五、新增政府债券收入	0	26000	26000				
六、再融资债券	0						

## 2025年疏勒县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入调整情况				支出调整情况			
项目	预算数	增加额	调整预算数	项目	预算数	增加额	调整预算数
政府性基金收入总合计	114586		192246	政府性基金支出总合计	114586		192246
一、政府性基金预算收入	47647	10000	57647	一、政府性基金预算支出	83566	67660	151226
二、上级转移支付补助收入	705	11875	12580	二、调出资金	31020	10000	41020
三、上年结转专项	66234		66234	三、年终结余			
四、调入资金				四、专项债券还本支出			
五、新增政府债券收入		55785	55785				
六、再融资债券							

### 2025年疏勒县地方政府债务限额表

单位：万元

项目	2024年地方政府债务限额	2025年新增债务限额	2025年地方政府债务限额
地方政府新增债务限额	639226	117785	757011
其中：一般债务	265168	26000	291168
专项债务	374058	91785	465843

附件 4:

## 2025年疏勒县政府债券资金项目台账

单位: 万元

序号	项目单位	项目名称	到位金额	债券性质
<b>新增债券小计</b>			<b>81785</b>	
1	疏勒县教育局	喀什地区疏勒县中小学校、幼儿园消防改造建设项目	1000	一般债券
2	疏勒县教育局	喀什地区疏勒县第一初级中学建设项目	10000	一般债券
3	疏勒县教育局	喀什地区疏勒县第二初级中学建设项目	10000	一般债券
4	疏勒县商务局	疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司铁路专用线	20000	专项债券
5	疏勒县工信局	2025年新增专项债券用于化解中小企业欠款	25047	专项债券
6	疏勒县教育局	喀什地区疏勒县第五小学建设项目	2000	一般债券
7	疏勒县农业农村局	疏勒县2024年10万亩高标准农田建设项目	3000	一般债券
8	疏勒县财政局	补充政府性基金财力项目	10738	专项债券

# 2025年疏勒县国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入调整情况				收入调整情况			
项目	预算数	调整变动	调整预算数	项目	预算数	调整变动	调整预算数
一、利润收入				一、补充全国社会保障基金			
二、股利、股息收入				二、解决历史遗留问题及改革成本支出	17		17
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入	63		63
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入	160		160	五、其他国有资本经营预算支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>100</b>		<b>160</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>80</b>		<b>80</b>
国有资本经营预算转移支付收入	8		8	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余收入	9		9	国有资本经营预算调出资金	97		97
				国有资本经营预算年终结余			
<b>收入合计</b>	<b>117</b>		<b>177</b>	<b>支出合计</b>	<b>177</b>		<b>177</b>

# 2025年疏勒县社会保险基金预算收支预算调整表

社预03表  
单位：元

疏勒县社会保险管理局

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、个人缴费收入	28,780,800.00	142,750.00	28,923,550.00	一、基础养老金支出	62,434,680.00		62,434,680.00
其中：财政为困难人员代缴收入	948,000.00	142,750.00	1,090,750.00	二、个人账户养老金支出	4,401,977.76		4,401,977.76
二、财政补贴收入	4,060,760.00	3,301,800.00	6,562,560.00	三、丧葬补助金支出	800,000.00		800,000.00
其中：财政对基础养老金的补贴	2,460,480.00	3,301,800.00	5,762,280.00	四、转移支出	82,100,000.00		82,100,000.00
财政对个人缴费的补贴	800,280.00		800,280.00	五、其他支出	2,904.00		2,904.00
三、集体补助收入	2,615.00		2,615.00	×	×	×	×
四、利息收入	4,800,368.83	-3,770,000.00	1,030,368.83	×	×	×	×
五、委托投资收益	8,291,471.03		8,291,471.03	×	×	×	×
六、转移收入	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	×	×	×	×
七、其他收入	2,923,407.00	-2,000,000.00	923,407.00	×	×	×	×
八、本年收入小计	49,159,421.86	-2,375,450.00	46,783,971.86	六、本年支出小计	149,739,561.76		149,739,561.76
九、上级补助收入	75,750,000.00		75,750,000.00	七、补助下级支出			
十、下级上解收入				八、上解上级支出			
十一、本年收入合计	124,909,421.86	-2,375,450.00	122,533,971.86	九、本年支出合计	149,739,561.76		149,739,561.76
×	×	×	×	十、本年收支结余	-24,830,139.90	-2,375,450.00	-27,205,589.90
十二、上年结余	391,813,128.68		391,813,128.68	十一、年末滚存结余	366,982,988.78	-2,375,450.00	364,607,538.78
总计	516,722,550.54	-2,375,450.00	514,347,100.54	总计	516,722,550.54	-2,375,450.00	514,347,100.54