

# 疏勒县 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 年疏勒县预算执行情况和 2026 年 预算（草案）的报告

2026 年 1 月 21 日在疏勒县第十六届人民代表大会第六次会议上

疏勒县财政局局长 段传明

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告疏勒县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）的报告，请予审查，并请各位代表提出宝贵意见。

### 一、2025 年疏勒县预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。在县委、县人民政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，紧扣高质量发展主题，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，统筹发展和安全，全面落实县委、县人民政府重点工作部署，认真执行

人大常委会各项决议。按照高质量发展的要求，实施积极的财政政策，深化财税改革，优化资金配置，加强预算执行管理，有效完成年初确定的目标任务。

## **（一）2025 年财政预算执行情况**

### **1. 一般公共预算执行情况**

**（1）收入情况。**2025 年县级一般公共预算收入完成 53403 万元，完成年初预算（51428 万元）的 103.84%，比上年同期（45747 万元）增收 7656 万元，增长 16.74%。

**（2）支出情况。**2025 年完成一般公共预算支出 436599 万元，完成年初预算（451433 万元）的 96.7%，比上年同期（497382 万元）减支 60783 万元，下降 12.22%。主要是涉及疏勒县三个乡镇机构划转至喀什市，财政事权划转后，财源收入和支出保障相应减少。

2025 年，财力支出重点向教育、社会保障、农业农村等民生方面倾斜，有效促进了疏勒经济社会发展。一般公共预算支出 436599 万元，上解支出 1792 万元，债务还本支出 6986 万元。主要执行情况：**一般公共服务**支出 26179 万元，下降 33.29%；**公共安全**支出 29079 万元，增长 22.35%，主要是支持维稳治安管理相关支出增加；**教育**支出 148307 万元，下降 3.47%；**科学技术**支出 1374 万元，增长 15.08%；**文化旅游体育与传媒**支出 3056

万元，增长 30.71%，主要是支持文化演艺建设和旅游产业发展支出增加；社保保障和就业支出 43601 万元，下降 27.03%；卫生健康支出 23606 万元，下降 15.52%，主要是疫情防控一次性支出减少；节能环保支出 1177 万元，下降 58.92%；城乡社区支出 10395 万元，下降 25.85%；农林水支出 127989 万元，下降 9.99%；交通运输支出 1661 万元，下降 77.19%，主要是国道过境段公路建设任务减少；资源勘探工业信息等支出 468 万元，下降 62.01%；商业服务等支出 911 万元，下降 16.5%；自然资源相关支出 646 万元，下降 68.56%；住房保障支出 8216 万元，下降 5.35%；粮油物资储备支出 130 万元，下降 54.7%；灾害防治及应急管理支出 1294 万元，下降 2.04%；债券资金发行和付息支出 8510 万元。

（3）收支平衡情况。2025 年总财力 520690 万元，其中，一般公共预算收入 53403 万元、上级补助收入 407209 万元（含返还性收入 3245 万元、一般性转移支付 386080 万元、专项转移支付 17884 万元）、上年结余 20154 万元、从政府性基金调入资金 3299 万元、从国有资本经营预算调入资金 152 万元、动用预算稳定调节基金 4573 万元、地方政府一般债务转贷收入 31900 万元（含再融资债券资金收入 5900 万元）。

总支出 446066 万元，其中，一般公共预算支出 436599 万元、上解支出 1972 万元、债务还本支出 6986 万元，调出资金 509 万

元；收支相抵，年终结转 74624 万元。

## 2. 政府性基金执行情况

（1）收入情况。政府性基金预算收入完成 19357 万元，为预算（47647 万元）的 40.62%，下降 35%。

（2）支出情况。政府性基金预算支出完成 100619 万元，为预算（83566 万元）的 120.41%，比上年同期增长 70.64%。主要是专项债券项目投入增加。

主要执行情况：国有土地使用权出让收入安排支出 4077 万元，城市基础设施配套费安排支出 625 万元，棚户区改造专项债券收入安排支出 6529 万元，超长期特别国债安排项目支出 2196 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 38319 万元，其他政府性基金债务收入安排支出 35783 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 34 万元，耕地保护支出 71 万元，彩票公益金用于社会福利、体育、教育、残疾人事业、城乡医疗救助等方面支出 1120 万元，地方政府专项债务付息支出 11768 万元，债务发行费用支出 97 万元。

（3）收支平衡情况。2025 年总财力 190742 万元，其中，政府性基金预算收入 19357 万元、上级补助收入 12857 万元、上年结转 66234 万元、政府性基金预算调入资金 509 万元、债务转贷收入 91785 万元。

政府性基金总支出 103918 万元，其中，政府性基金支出 100619 万元、调出资金 3299 万元；收支相抵，年终结转 86824 万元。

政府性基金预算调出资金，是按照预算管理规定，调入一般公共预算统筹使用的资金。

### **3. 社保基金预算执行情况**

**（1）收入情况。**2025 年完成社保基金预算收入 13093 万元，为预算的 92.87%，较上年同期（12414 万元）增加 678 万元，增长 5.46%。

**（2）支出情况。**2025 年完成社保基金预算支出 14954 万元，为预算的 99.53%，较上年同期（7305 万元）增加 7648 万元，增长 104.69%。

**（3）收支平衡情况。**2025 年总财力 52418 万元，其中，社保基金收入 13093 万元，2024 年滚存结余 39325 万元。2025 年总支出 14954 万元，年终滚存结余 37464 万元。

### **4. 国有资本经营预算执行情况**

**（1）收入情况。**国有资本经营预算收入完成 160 万元，为预算数的 100%，增长 10%。

**（2）支出情况。**国有资本经营预算支出 13 万元，主要支出为核销暂付款。

**（3）收支平衡情况。**收入总计 177 万元，其中，其他国有资本经营预算收入 160 万元、上级转移支付国有资本经营预算收入 8 万元，上年结转 9 万元。

总支出 165 万元，其中，国有资本经营预算支出 13 万元，调出资金 152 万元；收支相抵，年终结转 12 万元。

国有资本经营预算调出资金，是按照预算管理規定，调入一般公共預算统筹使用的资金。

## **5. 存量资金盘活使用情况**

2025 年盘活存量资金 10417 万元，重点用于补充县级财力和保障“三保”支出。

## **6. 动用预备费情况**

2025 年，疏勒县本级年初預算安排预备费 5000 万元，根据《預算法》第四十条“各级一般公共預算应当按照本级一般公共預算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年預算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以預见的开支”規定，动用预备费 5000 万元，其中，144 万元用于麻疹防疫麻腮风疫苗采购支出，4856 万元用于清理群腐欠款支出。

## **（二）2025 年政府债务管理工作情况**

**1. 债券资金管理。**2025 年新增自治区转贷债券资金 123685 万元，其中，新增一般债券资金 26000 万元、新增专项债券资金 91785



万元、结存限额 5900 万元。

2. **债务限额。**2025 年疏勒县政府债务总限额 773311 万元，其中，一般债务限额 297068 万元、专项债务限额 476243 万元。

3. **债务余额。**2025 年末政府债务余额 755342 万元，其中，一般债务余额 289499 万元、专项债务余额 465843 万元。

4. **债务还本付息。**2025 年地方政府债务还本付息支出 27361 万元。债务还本支出 6986 万元，其中，一般债券还本支出 1026 万元、地方政府向国际组织借款还本支出 61 万元、结存限额支出 5900 万元；债务付息支出 20375 万元，其中，一般债务付息支出 8476 万元、一般债务发行费 34 万元、专项债务付息支出 11768 万元、专项债务发行费 97 万元。

### **（三）暂付款情况**

2025 年末，疏勒县暂付款项余额为 121945 万元，占一般公共预算支出和政府性基金预算支出之和（542336 万元）的 22.48%。其中，当年消化 2024 年暂付性款项 29539 万元，上年度暂付性款项余额(96708 万元)下降至 67169 万元,当年新增暂付性款项 54776 万元。

### **（四）2025 年财政重点工作落实情况**

2025 年，在县委、县人民政府的正确领导下，县财政按照十六届人大五次会议批准的预算决议和人大常委会有关审议意见

的要求，牢固树立依法理财的理念，强化政府财政保障能力，持续深化财税体制改革，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，在推动经济社会高质量发展、维护社会大局稳定中发挥了重要作用。

**1.坚持开拓进取，严格财政预算管理，财政预算执行平稳有序。**  
持续加强财源建设，不断强化财政资金资源统筹，促进经济社会事业全面进步。

——财政收入快速增长。依法加强税收征管，依规组织非税收入，加大土地出让力度和水资源税收缴力度，大力盘活存量资源资产，有力拉动财政收入增长。2025 年，一般公共预算收入累计完成 70354 万元（全口径），增长 13.62%，连续三年保持两位数快速增长。

——积极争取上级专项资金支持。2025 年上级转移支付资金 407209 万元，有力保障县级经济社会发展。争取地县增加财政供养人员基本工资基数补助 1016 万元、促进高质量发展激励资金 3192 万元，有效补充保工资财力缺口。争取超长期特别国债项目资金 12177 万元，用于支持农业农村发展项目实施。

——发挥地方政府债券资金使用效益。有效发挥地方政府债券稳投资、促增长的积极作用，全年发行 6 批次地方政府债券 123685 万元，发行规模比上年增加 54715 万元，为夯实全县高质

量发展基础、促进产业结构转型升级提供有力支撑。

**2. 坚持加力提效，实施积极财政政策，重大战略实施保障有力。**聚焦产业转型升级建设，提质增效实施积极的财政政策。

——加快推进基础设施建设。统筹用好 12177 万元超长期特别国债、123685 万元新增地方政府债券、13144 万元中央和自治区预算内基本建设投资资金，大力支持铁路、公路、水利、教育、医疗、旅游等重点领域基础设施建设和设备更新，为经济社会高质量发展夯实基础。

——全面推动教育强国建设。落实教育经费投入“两个只增不减”要求，安排一般公共预算教育支出 148307 万元，加快推进县域义务教育优质均衡发展、基础教育扩优提质，完善贫困非寄宿生生活补助县级保障，支持奖助学金县级配套保障，推进教育事业稳步发展。

——大力推进乡村全面振兴。统筹乡村振兴衔接资金 56403 万元，推动产业帮扶精准到户，促进农民持续稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。加快乡村农田水利建设，推动特色优势产业发展。

**3. 坚持人民至上，全力增进民生福祉，固本安邦作用持续增强。**始终坚持把保障和改善民生作为事关社会稳定和长治久安的根本性、基础性、长远性工作，强化民生重点领域财力保障，

坚持把 80%以上的财政支出用于保障和改善民生,2025 年民生领域支出 371069 万元,占一般公共预算支出的 84.01%。

——支持完善社会保障体系。安排基本养老保险基金补助资金 1316 万元,持续提高基础养老金及丧葬补助保障水平。安排城乡低保、养老托育福利机构和殡葬服务配套资金 1152 万元,织密社会保障网。

——落实落细就业补助政策。安排就业补助资金 4452 万元,通过职业技能培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、助企稳岗返还补贴等政策,加大重点群体和困难群众就业兜底帮扶力度,提高全县城镇就业保障能力。

——支持保障性安居工程建设。安排资金 5148 万元,支持城镇保障性安居工程建设、农村危房改造建设、老旧小区和棚户区改造,保障地震危害区农村住房以及城镇住宅安全。

**4. 坚持底线思维,牢固树立风险意识,保障财政持续平稳运行。**始终把防风险摆在突出位置,优化财政支出结构,加强重点领域保障,着力防范化解地方政府债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的红线。

——有效防范化解地方债务风险。实施全口径地方债务动态监测,积极化解“6·30”台账企业拖欠账款,足额偿还到期政府债券本息。积极争取化债政策支持,完成存量债务化解任

务，坚决防止新增债务，全县债务风险总体安全可控。

——坚决兜牢兜实基层“三保”底线。始终将基层“三保”摆在财政工作最优先位置，加强财政资源统筹，增强基层“三保”财力保障。全年“三保”支出 279938 万元，其中，“保工资”171297 万元、“保运转”2025 万元、“保基本民生”106616 万元，全面落实“三保”支出责任。

5. 坚持系统思维，深化财政体制改革，财政预算管理机制日趋完善。认真贯彻党中央关于深化财税体制改革部署要求，全面落实改革重点任务，推进财政零基预算改革，打破支出预算固化格局，预算管理机制不断健全。

——财政体制改革迈出新起点。贯彻落实自治区以下财政体制改革。2025 年完成一般公共预算收入 70354 万元，超额完成年初预算（69349 万元）收入，上划自治区、地区收入分享 16951 万元。自治区统筹财力补助返还基层，确保基层财政平稳运行。

——持续深化零基预算改革。优化财政支出结构，健全完善“有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效”的预算安排机制，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”，全力保障重点支出，不断提升财政资金配置效率和使用效益。

6. 坚持法治思维，严肃财经纪律，稳步提升财政治理效能。持续深化法治财政建设，严肃规范财经秩序，进一步提高规范财

政管理科学化水平。严控新增暂付性款项，出台涉及增加财政支出的重大政策、实施重大政府投资项目等，优先评估财政承受能力，防止过高承诺、缺口保障。主动接受人大、纪检监察、巡视、审计等各类监督检查，强化结果运用，积极落实发现问题整改。聚焦预算执行和财经纪律重点问题，开展财会监督专项行动，严厉打击财务造假行为，切实提升监督效能。

过去的一年，全县财政预算执行总体良好，财政收入实现稳步增长，各项重点支出得到有效保障，得益于县委、县人民政府统揽全局、协调各方、综合施策的结果，得益于县人大有效监督和社会各界的鼎力支持下的结果。借此机会，向各位代表表示衷心的感谢！同时我们也清醒地认识到，因受宏观经济、区域格局和产业结构等多重因素影响，财政增收乏力、收支矛盾突出，县财政工作仍面临巨大挑战。我们将正视问题，坚定信心，采取积极有效的应对措施，努力把各方面积极因素转化为发展动力和工作实绩。

## **二、2026 年疏勒县预算（草案）**

**2026 年预算安排总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时**

代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委第十届历次全会精神，紧扣全县经济社会发展目标，锚定高质量发展首要任务，积极服务和融入新发展格局，积极培植财源税源，依法依规组织财政收入，深化零基预算改革，树牢过紧日子思想，全力保障基层“三保”支出，坚决做好党中央、自治区党委、地委、县委确定的重大战略、重要任务、重点改革的财力保障，严守地方政府债务管理红线，确保财政运行平稳可持续，为推动疏勒县经济社会高质量发展，作出积极贡献。

根据上述总体要求及全县经济社会发展预期，2026年预算（草案）安排如下：

#### （一）一般公共预算（草案）

一般公共预算收入 75616 万元，同比增收 7496 万元（减去划转乡镇基数 4716 万元），增长 11%。其中：税收收入预计完成 44179 万元，非税收入预计完成 31437 万元。

区县级收入完成 55354 万元，增长 11%。

一般公共预算支出 460130 万元，增长 4.17%。上解支出 885 万元、地方政府一般债务还本支出 24155 万元。本级各项支出安排情况如下：一般公共服务方面安排 28107 万元，主要用于各行政事业单位运行事务等支出；公检法司方面安排 32525 万元，主要用于公检法司机构运转支出；教科文方面安排 175639 万元，

主要用于教育、科技、文体机构运转和城乡义务教育补助、学生生活补助、基层公共文化体系运转等支出；**社会保障医疗卫生**方面安排 79351 万元，主要用于基层医疗卫生机构运转、社会保障体系和就业、城乡居民最低生活保障、基本医疗及养老支出、双拥工作、退役安置等支出；**节能环保及城乡社区**方面安排 14045 万元，主要用于环境保护、林草生态保护恢复、污染防治、城乡社区管理、公共设施维护、绿化养护等支出；**农林水事务**方面安排 99903 万元，主要用于农业、畜牧业、水利等机构运转和基本支出以及全面支持实施乡村振兴战略，支持高标准农田建设、壮大村集体经济、政策性农业保险保费补贴、保障水资源利用等支出(含本级乡村振兴衔接资金 264 万元)；**交通运输**方面安排 5107 万元，主要用于交通运输机构运转和基本支出、公路养护、公路建设支出；**资源勘探工业信息**等支出 822 万元，主要用于纺织服装产业补贴支出；**商业服务业**等支出 227 万元，主要用于供销社机构运转支出；**自然资源海洋气象**等支出 570 万元，主要用于自然资源部门机构运转支出；**住房保障**支出 8130 万元，主要用于各机关事业单位住房公积金缴费、棚户区改造等方面支出；**粮油物资储备**支出 617 万元，主要用于军粮供应站机构运转支出、粮油物资事务支出；**灾害防治及应急管理**支出 1205 万元，主要用于应急管理和消防机构运转支出、灾害救灾支出；预备费 5000



万元，主要用于预算执行中的自然灾害、突发事件等难以预见的开支；债券付息支出 8882 万元，其中，债务付息支出 8821 万元，债务发行费支出 61 万元。

**一般公共预算收支平衡情况。**2026 年一般公共预算收入 485170 万元，其中，本级一般公共预算收入 55354 万元，上级补助收入 330476 万元（含预告知返还性收入 4390 万元、预告知一般性转移支付收入 322085 万元、预告知专项转移支付收入 4001 万元），结转资金 74624 万元，政府性基金收入调入一般公共预算 24616 万元，国有资本经营预算收入调入一般公共预算 100 万元；2026 年一般公共预算支出 485170 万元，其中，一般公共预算本级支出 460196 万元，上解支出 885 万元，地方政府一般债务还本支出 24089 万元。

## **（二）政府性基金预算（草案）**

2026 年政府性基金收入 46492 万元，其中，国有土地使用权出让收入 42283 万元、城市基础设施配套费收入 1168 万元、污水处理费收入 700 万元、专项债券对应项目专项收入 2341 万元。

政府性基金预算支出 109192 万元，增长 8.52%。

**政府性基金预算收支平衡情况。**政府性基金预算总收入 133807 万元，其中，本级政府性基金收入预算 46492 万元、预告知政府性基金补助收入 491 万元、2025 年结转资金 86824 万元；

按照“以收定支”原则，2026 年基金支出预算安排 133808 万元，其中，统筹调入一般公共预算资金 24616 万元，用于水库移民后期扶持、拆迁补偿、城市基础设施支出、棚户区改造支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、专项债务付息支出、发行费支出等支出 109192 万元。

### **（三）社会保险基金预算（草案）**

2026 年全县社会保险基金预算收入 12302 万元，上年滚存结余 37464 万元。2026 年社会保险基金预算支出 11437 万元，收支相抵，预计年终滚存结余 38329 万元。

### **（四）国有资本经营预算（草案）**

2025 年国有资本经营预算收入 196 万元，其中，本级国有资本经营预算收入 176 万元、国有资本经营预算转移支付收入 8 万元、上年结转 12 万元。

支出总计 196 万元，其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 20 万元，国有企业资本金注入 10 万元，其他国有资本经营预算支出 66 万元、统筹调入一般公共预算资金 100 万元。

### **（五）做好 2026 年“三保”预算安排情况**

2026 年“三保”预算 256096 万元，占一般公共预算支出（460196 万元）的 55.65%，其中：

——保工资支出 165728 万元，主要是对机关事业单位干部

职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员养老金等给予全额保障，按政策给予的各项补贴支出给予全额安排保障。

——保运转支出 2088 万元，用于部门单位机构运转经费保障。

——保基本民生支出 88280 万元，用于衔接推进乡村振兴支出、学前教育补助、义务教育阶段补助、农村文化建设、社会保障支出、城乡居民基本医疗保障、计划生育支出、村级支出、其他基本民生支出。

需要说明的是，2026 年疏勒县本级支出中，中央、自治区财政补助只包含了提前告知部分，执行中随着中央、自治区财政转移支付增加将相应增加。

## **（六）2026 年重点工作**

**1. 依法依规组织收入，不断提高收入质量。**积极强化税收征管，不断挖掘增收潜力。优化财政收入结构，不断提高收入质量，增强财政可持续性。进一步盘活资产资源，提高资产使用效益，确保国有资产保值增值。同时，积极督促征收国有土地承包费，做到应收尽收。

**2. 牢固树立过“紧日子”的思想。**规范人员经费开支标准、严控一般性支出、压减非刚性和非重点支出等措施节流支出，从严管理经费类项目支出；持续压减县级临聘人员支出，精简人员减轻县级财政支出负担，更高效地利用财政资金，助力疏勒良性

高质量发展。

**3. 坚守政府债务红线底线，严格地方政府债务管理。**积极稳妥防范化解风险隐患，严格地方政府债务管理。认真落实政府债务管理工作机制，坚决杜绝违规举债，严格遵守政府债务风险预警工作要求，严禁新增政府拖欠款项。

**4. 深化预算绩效管理，促进财政提质增效。**坚持在科学化、标准化上下功夫，进一步筑牢根基、提高质量，加强成本管控，逐步建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本绩效管理体系，推动财政资金降本增效、财政支出结构优化。做到花钱必问效，无效必问责。

**5. 增强财政保障能力，切实兜牢“三保”底线。**积极落实“三保”保障工作要求，库款优先用于保障“三保”支出，坚决兜住基层“三保”底线。人员工资按时足额发放，社保及公积金按时足额缴纳，杜绝拖欠情况。

**6. 切实严肃财经纪律，严格财政暂付性款项管理。**硬化预算刚性约束，坚持“先有预算、后有支出”的原则，严禁违规新增暂付款。全面落实暂付款消化任务，明确消化时限和具体举措，确保按期完成存量暂付款消化目标，逐步降低暂付款规模占比。

**7. 健全制度机制，强化财政管理监督。**一是支持和配合县人大依法开展预算审查监督。完善预算报告和草案编制，提高预

算编制的科学性、有效性。认真落实县人大及其常委会有关预算决算的决议，积极配合推进预算联网监督。**二是**积极支持和配合审计、巡视巡察等监督检查，认真做好发现问题的整改。注重审计结果运用，提升财政管理水平。**三是**完善财政内控制度，加强对预算编制、预算执行、预决算公开、政府采购、资产管理、政府债务管理等方面的全过程监督，有效防范和化解各项财政风险。

各位代表，2026年是实施“十五五”规划的开局之年，是新征程、新赛道的起步之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县人民政府的领导下，秉持严谨的工作作风，树牢底线思维，抢抓历史机遇，全面深化财政体制改革，以财政举措彰显担当作为，以财政质效助力经济发展，为奋力谱写中国式现代化疏勒新篇章作出新的更大贡献。

以上报告，请予审查批准。

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年疏勒县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	40486	24086	-40.51%
10101	增值税	20009	6850	-65.77%
10104	企业所得税	4353	1971	-54.72%
10106	个人所得税	1958	542	-72.32%
10107	资源税	12	15	25.00%
10109	城市维护建设税	1450	1405	-3.10%
10110	房产税	2468	2485	0.69%
10111	印花税	850	1245	46.47%
10112	城镇土地使用税	2180	2900	33.03%
10113	土地增值税	1850	2200	18.92%
10114	车船税	1620	1690	4.32%
10118	耕地占用税	1300	0	-100.00%
10119	契税	2436	2783	14.24%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	21394	27342	27.80%
10302	专项收入	1620	1474	-9.01%
10304	行政事业性收费收入	1630	1568	-3.80%
10305	罚没收入	2320	2781	19.87%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	14927	17820	19.38%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	897	3699	312.37%

10399	其他收入			
	收入合计	61880	51428	-16.89%

表 2

2026 年疏勒县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	38248	29284	-23.44%
202	外交支出			
203	国防支出			
204	公共安全支出	47147	41081	-12.87%
205	教育支出	168738	163822	-2.91%
206	科学技术支出	716	720	0.56%
207	文化旅游体育与传媒支出	2097	4724	125.27%
208	社会保障和就业支出	64310	44924	-30.14%
210	卫生健康支出	25016	23786	-4.92%
211	节能环保支出	1495	1153	-22.88%
212	城乡社区支出	13069	14725	12.67%
213	农林水支出	127686	99245	-22.27%
214	交通运输支出	2558	1459	-42.96%
215	资源勘探工业信息等支出	432	1086	151.39%
216	商业服务业等支出	181	242	33.70%
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	469	637	35.82%
221	住房保障支出	6663	7494	12.47%
222	粮油物资储备支出	510	702	37.65%
224	灾害防治及应急管理支出	1538	1795	16.71%
227	预备费	5000	5000	0.00%
229	其他支出	30	0	-100.00%
232	债务付息支出	9481	9509	0.30%
233	债务发行费用支出	50	45	-10.00%
	支出合计	515434	451433	-12.42%

表 3

2026 年疏勒县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）%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>40486</b>	<b>24086</b>	<b>-40.51%</b>
10101	增值税	20009	6850	-65.77%
10104	企业所得税	4353	1971	-54.72%
10106	个人所得税	1958	542	-72.32%
10107	资源税	12	15	25.00%
10109	城市维护建设税	1450	1405	-3.10%
10110	房产税	2468	2485	0.69%
10111	印花税	850	1245	46.47%
10112	城镇土地使用税	2180	2900	33.03%
10113	土地增值税	1850	2200	18.92%
10114	车船税	1620	1690	4.32%
10118	耕地占用税	1300	0	-100.00%
10119	契税	2436	2783	14.24%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>21394</b>	<b>27342</b>	<b>27.80%</b>
10302	专项收入	1620	1474	-9.01%
10304	行政事业性收费收入	1630	1568	-3.80%
10305	罚没收入	2320	2781	19.87%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	14927	17820	19.38%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	897	3699	312.37%
10399	其他收入			
	<b>收入合计</b>	<b>61880</b>	<b>51428</b>	<b>-16.89%</b>



表 4

## 2026 年疏勒县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	38248	29284	-23.44%
20101	人大事务	408	459	12.50%
2010101	行政运行	328	365	11.28%
2010104	人大会议	10	10	0.00%
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	54	54	0.00%
2010150	事业运行	0	15	0.00%
2010199	其他人大事务支出	16	15	-6.25%
20102	政协事务	307	322	4.89%
2010201	行政运行	292	307	5.14%
2010204	政协会议	15	10	-33.33%
2010299	其他政协事务支出	0	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	20425	16198	-20.70%
2010301	行政运行	19085	15248	-20.10%
2010302	一般行政管理事务	765	728	-4.84%
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	155	222	43.23%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	420	0	-100.00%
20104	发展与改革事务	295	209	-29.15%
2010401	行政运行	193	207	7.25%
2010499	其他发展与改革事务支出	102	2	-98.04%
20105	统计信息事务	227	187	-17.62%
2010501	行政运行	161	180	11.80%
2010507	专项普查活动	7	0	-100.00%
2010508	统计抽样调查	59	7	-88.14%
20106	财政事务	1471	1495	1.63%
2010601	行政运行	708	757	6.92%
2010699	其他财政事务支出	763	738	-3.28%
20108	审计事务	196	392	100.00%
2010801	行政运行	186	242	30.11%
2010804	审计业务	10	150	1400.00%
20111	纪检监察事务	1792	2028	13.17%

2011101	行政运行	1536	1799	17.12%
2011106	巡视工作	35	20	-42.86%
2011199	其他纪检监察事务支出	221	209	-5.43%
20113	商贸事务	632	703	11.23%
2011301	行政运行	205	207	0.98%
2011350	事业运行	409	496	21.27%
2011399	其他商贸事务支出	18	0	-100.00%
20129	群众团体事务	267	915	242.70%
2012901	行政运行	178	232	30.34%
2012902	一般行政管理事务	88	683	676.14%
2012999	其他群众团体事务支出	1	0	-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1943	2300	18.37%
2013101	行政运行	1317	1674	27.11%
2013102	一般行政管理事务			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	626	626	0.00%
20132	组织事务	6751	931	-86.21%
2013201	行政运行	692	837	20.95%
2013299	其他组织事务支出	6059	94	-98.45%
20133	宣传事务	236	231	-2.12%
2013301	行政运行	214	230	7.48%
2013302	一般行政管理事务	22	1	-95.45%
20134	统战事务	1663	1093	-34.28%
2013401	行政运行	363	366	0.83%
2013404	宗教事务	862	435	-49.54%
2013499	其他统战事务支出	438	292	-33.33%
20137	网信事务	118	158	33.90%
2013701	行政运行	118	158	33.90%
20138	市场监督管理事务	951	942	-0.95%
2013801	行政运行	913	935	2.41%
2013812	药品事务		2	0.00%
2013899	其他市场监督管理事务	38	5	-86.84%
20139	社会工作事务	0	76	0.00%
2013901	行政运行	0	76	0.00%
2013999	其他社会工作事务支出	0	0	0.00%
20140	信访事务	536	605	12.87%
2014001	行政运行	99	105	6.06%
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出	437	500	14.42%
20199	其他一般公共服务支出	30	40	33.33%

2019999	其他一般公共服务支出	30	40	33.33%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	公共安全支出	47147	41081	-12.87%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	46017	39742	-13.64%
2040201	行政运行	34717	34504	-0.61%
2040220	执法办案			
2040299	其他公安支出	11300	5238	-53.65%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
20404	检察			
2040401	行政运行			
20405	法院			
2040501	行政运行			
20406	司法	1013	1339	32.18%
2040601	行政运行	543	652	20.07%
2040604	基层司法业务	27	27	0.00%
2040605	普法宣传	10	10	0.00%
2040607	公共法律服务	150	150	0.00%
2040613	信息化建设			
2040699	其他司法支出	283	500	76.68%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
20409	国家保密	117	0	-100.00%
2040901	行政运行	117	0	-100.00%
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出	168738	163822	-2.91%

20501	教育管理事务	1221	746	-38.90%
2050101	行政运行	1213	738	-39.16%
2050199	其他教育管理事务支出	8	8	0.00%
20502	普通教育	145359	151531	4.25%
2050201	学前教育	23956	22707	-5.21%
2050202	小学教育	56051	57088	1.85%
2050203	初中教育	39859	42498	6.62%
2050204	高中教育	12265	14513	18.33%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	13328	14724	10.47%
20503	职业教育	4861	5434	11.79%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	4553	5073	11.42%
2050303	技校教育	308	361	17.21%
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
20507	特殊教育	437	196	-55.15%
2050701	特殊学校教育	437	176	-59.73%
2050799	其他特殊教育支出	0	20	0.00%
20508	进修及培训	337	413	22.55%
2050802	干部教育	337	413	22.55%
20509	教育费附加安排的支出	1379	363	-73.68%
2050901	农村中小学校舍建设	0	363	100%
2050904	城市中小学教学设施	100	0	-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1279	0	-100.00%
20599	其他教育支出	15144	5139	-66.07%
2059999	其他教育支出	15144	5139	-66.07%
206	科学技术支出	716	720	0.56%
20601	科学技术管理事务	700	211	-69.86%
2060101	行政运行	700	211	-69.86%
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
20604	技术与开发			
2060401	机构运行			
20605	科技条件与服务	9	9	0.00%

2060599	其他科技条件与服务支出	9	9	0.00%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
20607	科学技术普及	7	10	42.86%
2060702	科普活动	7	10	42.86%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
20699	其他科学技术支出	0	490	100%
2069901	科技奖励			
2069999	其他科学技术支出	0	490	100%
207	文化旅游体育与传媒支出	2097	4724	125.27%
20701	文化和旅游	1472	1551	5.37%
2070101	行政运行	786	846	7.63%
2070109	群众文化	553	572	3.44%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070199	其他文化和旅游支出	133	133	0.00%
20702	文物	2	0	-100.00%
2070201	行政运行			
2070204	文物保护	2	0	-100.00%
20703	体育	73	53	-27.40%
2070301	行政运行			
2070307	体育场馆	73	53	-27.40%
2070308	群众体育			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
20708	广播电视	459	454	-1.09%
2070801	行政运行			
2070808	广播电视事务	426	421	-1.17%
2070899	其他广播电视支出	33	33	0.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91	2666	2829.67%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91	2666	2829.67%
208	社会保障和就业支出	64310	44924	-30.14%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1194	1130	-5.36%
2080101	行政运行	647	694	7.26%
2080109	社会保险经办机构	7	6	-14.29%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	540	430	-20.37%

20802	民政管理事务	859	1038	20.84%
2080201	行政运行	800	1008	26.00%
2080209	老龄事务	24	0	-100.00%
2080299	其他民政管理事务支出	35	30	-14.29%
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	24126	10762	-55.39%
2080501	行政单位离退休	1543	1665	7.91%
2080502	事业单位离退休	2112	583	-72.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20237	8230	-59.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	234	284	21.37%
20806	企业改革补助	19	18	-5.26%
2080699	其他企业改革发展补助	19	18	-5.26%
20807	就业补助	2251	2747	22.03%
2080702	职业培训补贴	0	905	100%
2080704	社会保险补贴	675	915	35.56%
2080705	公益性岗位补贴	1289	578	-55.16%
2080709	职业技能评价补贴	0	16	100%
2080711	就业见习补贴	78	83	6.41%
2080713	促进创业补贴	0	124	100%
2080799	其他就业补助支出	209	126	-39.71%
20808	抚恤	303	564	86.14%
2080805	义务兵优待	91	147	61.54%
2080808	褒扬纪念	5	0	-100.00%
2080899	其他优抚支出	207	417	101.45%
20809	退役安置	2473	2340	-5.38%
2080901	退役士兵安置	238	374	57.14%
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	339	363	7.08%
2080905	军队转业干部安置	19	71	273.68%
2080999	其他退役安置支出	1877	1532	-18.38%
20810	社会福利	415	402	-3.13%
2081001	儿童福利	210	230	9.52%
2081002	老年福利	116	60	-48.28%
2081004	殡葬	71	41	-42.25%
2081006	养老服务	18	12	-33.33%
2081099	其他社会福利支出	0	59	100%
20811	残疾人事业	1786	1726	-3.36%
2081101	行政运行	157	153	-2.55%

2081104	残疾人康复	62	23	-62.90%
2081105	残疾人就业	8	0	-100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1507	1434	-4.84%
2081199	其他残疾人事业支出	52	116	123.08%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
20819	最低生活保障	18405	18407	0.01%
2081901	城市最低生活保障金支出	765	1087	42.09%
2081902	农村最低生活保障金支出	17640	17320	-1.81%
20820	临时救助	3204	2846	-11.17%
2082001	临时救助支出	3204	2846	-11.17%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	291	524	80.07%
2082101	城市特困人员救助供养支出	245	0	-100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	46	524	1039.13%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6309	786	-87.54%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	136	130	-4.41%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6173	656	-89.37%
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			
20828	退役军人管理事务	289	204	-29.41%
2082801	行政运行	183	202	10.38%
2082804	拥军优属	106	2	-98.11%
20830	财政代缴社会保险费支出	97	109	12.37%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	97	109	12.37%
20899	其他社会保障和就业支出	2289	1321	-42.29%
2089999	其他社会保障和就业支出	2289	1321	-42.29%
210	卫生健康支出	25016	23786	-4.92%
21001	卫生健康管理事务	1923	2495	29.75%
2100101	行政运行	1397	1164	-16.68%

2100199	其他卫生健康管理事务支出	526	1331	153.04%
21002	公立医院	3672	4327	17.84%
2100201	综合医院	2760	3327	20.54%
2100202	中医（民族）医院	774	830	7.24%
2100299	其他公立医院支出	138	170	23.19%
21003	基层医疗卫生机构	6982	5935	-15.00%
2100302	乡镇卫生院	6168	5602	-9.18%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	814	333	-59.09%
21004	公共卫生	6004	5354	-10.83%
2100401	疾病预防控制机构	552	708	28.26%
2100402	卫生监督机构	153	0	-100.00%
2100403	妇幼保健机构	337	560	66.17%
2100408	基本公共卫生服务	2639	2505	-5.08%
2100409	重大公共卫生服务	56	194	246.43%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	21	-95.80%
2100499	其他公共卫生支出	1767	1366	-22.69%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21007	计划生育事务	2645	1822	-31.12%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	2645	594	-77.54%
2100799	其他计划生育事务支出	0	1228	100%
21011	行政事业单位医疗	3568	3503	-1.82%
2101101	行政单位医疗	2790	2710	-2.87%
2101102	事业单位医疗	171	214	25.15%
2101103	公务员医疗补助	607	579	-4.61%
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基 金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
21014	优抚对象医疗	4	4	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	4	4	0.00%
21015	医疗保障管理事务	218	246	12.84%
2101501	行政运行	210	243	15.71%
2101506	医疗保障经办事务			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8	3	-62.50%
21017	中医药事务	0	100	100%



2101799	其他中医药事务支出	0	100	100%
211	节能环保支出	1495	1153	-22.88%
21101	环境保护管理事务	449	18	-95.99%
2110101	行政运行	449	18	-95.99%
21102	环境监测与监察	0	215	0.00%
2110299	其他环境监测与监察支出	0	215	0.00%
21103	污染防治			
2110301	大气			
21104	自然生态保护	614	657	7.00%
2110401	生态保护	614	657	7.00%
2110402	农村环境保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	72	84	16.67%
2110501	森林管护	72	84	16.67%
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	360	179	-50.28%
2111001	能源节约利用	360	179	-50.28%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	13069	14725	12.67%
21201	城乡社区管理事务	1126	1183	5.06%
2120101	行政运行	1126	1183	5.06%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	10814	6128	-43.33%
2120303	小城镇基础设施建设		100	0.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10814	6028	-44.26%

21205	城乡社区环境卫生	1129	98	-91.32%
2120501	城乡社区环境卫生	0	98	0.00%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	0	7316	100%
2129999	其他城乡社区支出	0	7316	100%
213	农林水支出	127686	99245	-22.27%
21301	农业农村	46755	37005	-20.85%
2130101	行政运行	2024	1971	-2.62%
2130104	事业运行	6854	6206	-9.45%
2130106	科技转化与推广服务	295	314	6.44%
2130108	病虫害控制	223	151	-32.29%
2130109	农产品质量安全	26	21	-19.23%
2130120	稳定农民收入补贴	10179	7935	-22.05%
2130122	农业生产发展	1966	1866	-5.09%
2130124	农村合作经济	594	365	-38.55%
2130135	农业资源保护修复与利用	276	270	-2.17%
2130153	耕地建设与利用	7836	8850	12.94%
2130199	其他农业农村支出	16482	9056	-45.06%
21302	林业和草原	5152	2221	-56.89%
2130204	事业机构	113	117	3.54%
2130205	森林资源培育	0	21	0.00%
2130209	森林生态效益补偿			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130236	草原管理	2	0	-100.00%
2130238	退耕还林还草	4894	2074	-57.62%
2130299	其他林业和草原支出	143	9	-93.71%
21303	水利	14919	5683	-61.91%
2130301	行政运行	671	629	-6.26%
2130305	水利工程建设	12960	4842	-62.64%
2130306	水利工程运行与维护	406	163	-59.85%
2130310	水土保持	280	0	-100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	100	32	-68.00%
2130312	水质监测		15	0.00%
2130319	江河湖库水系综合整治	2	0	-100.00%
2130335	农村供水	150	0	-100.00%
2130399	其他水利支出	350	2	-99.43%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56949	50131	-11.97%
2130501	行政运行	395	0	-100.00%
2130504	农村基础设施建设	0	689	100%
2130505	生产发展	56938	49442	-13.17%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	11	0	-100.00%

	支出			
21307	农村综合改革	769	863	12.22%
2130701	对村级公益事业建设的补助	650	863	32.77%
2130799	其他农村综合改革支出	119	0	-100.00%
21308	普惠金融发展支出	3092	3161	2.23%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3011	3159	4.92%
2130899	其他普惠金融发展支出	81	2	-97.53%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	50	181	262.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	50	181	262.00%
214	交通运输支出	2558	1459	-42.96%
21401	公路水路运输	2558	1459	-42.96%
2140101	行政运行	243	226	-7.00%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1247	778	-37.61%
2140106	公路养护	695	455	-34.53%
2140199	其他公路水路运输支出	373	0	-100.00%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
21406	车辆购置税支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助			
215	资源勘探工业信息等支出	432	1086	151.39%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
21502	制造业	432	786	81.94%
2150204	纺织业	80	773	866.25%
2150208	交通运输设备制造业	0	4	100%
2150299	其他制造业支出	352	9	-97.44%
2150504	纺织业			

2150599	其他工业和信息产业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	300	100%
2159904	技术改造支出	0	300	100%
216	商业服务业等支出	181	242	33.70%
21602	商业流通事务	150	148	-1.33%
2160250	事业运行	150	148	-1.33%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	31	94	203.23%
2160699	其他涉外发展服务支出	31	94	203.23%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
220	自然资源海洋气象等支出	469	637	35.82%
22001	自然资源事务	469	637	35.82%
2200101	行政运行	463	559	20.73%
2200199	其他自然资源事务支出	6	78	1200.00%
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	6663	7494	12.47%

22101	保障性安居工程支出	141	613	334.75%
2210101	廉租住房			
2210103	棚户区改造	20	40	100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	41	468	1041.46%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	80	20	-75.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障	0	85	100%
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	6522	6541	0.29%
2210201	住房公积金	6522	6541	0.29%
22103	城乡社区住宅	0	340	100%
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0	340	0.00%
222	粮油物资储备支出	510	702	37.65%
22201	粮油物资事务	84	89	5.95%
2220101	行政运行	84	89	5.95%
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
22204	粮油储备	426	613	43.90%
2220499	其他粮油储备支出	426	613	43.90%
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
224	灾害防治及应急管理支出	1538	1795	16.71%
22401	应急管理事务	437	430	-1.60%
2240101	行政运行	337	330	-2.08%
2240108	应急救援	100		-100.00%
2240199	其他应急管理支出	0	100	100%
22402	消防救援事务	814	949	16.58%
2240204	消防应急救援	814	949	16.58%
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	287	416	44.95%
2240703	自然灾害救灾补助	287	416	44.95%
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	5000	5000	0.00%
229	其他支出	30	0	-100.00%
22999	其他支出	30	0	-100.00%
232	债务付息支出	9481	9509	0.30%
23203	地方政府一般债务付息支出	9481	9509	0.30%
2320301	地方政府一般债券付息支出	9481	9494	0.14%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0	15	100%
233	债务发行费用支出	50	45	-10.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	45	-10.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50	45	-10.00%
	<b>支出合计</b>	<b>515434</b>	<b>451433</b>	<b>-12.42%</b>

表 5

## 2026 年疏勒县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	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	92402	87999	-4.8%
50101	工资奖金津补贴	49969	46713	-6.5%
50102	社会保障缴费	10865	9951	-8.4%
50103	住房公积金	5590	5524	-1.2%
50199	其他工资福利支出	25978	25811	-0.6%
502	机关商品和服务支出	2109	1897	-10.1%
50201	办公经费	1385	1267	-8.5%
50202	会议费			
50203	培训费	2	22	1000.0%
50204	专用材料购置费	0	35	100%
50205	委托业务费	196	128	-34.7%
50206	公务接待费	1	1	0.0%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	273	261	-4.4%

50209	维修（护）费	32	33	3.1%
50299	其他商品和服务支出	221	149	-32.6%
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			
505	对事业单位经常性补助	140740	131134	-6.8%
50501	工资福利支出	140452	130759	-6.9%
50502	商品和服务支出	287	374	30.3%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
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（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	6773	6101	-9.9%
50901	社会福利和救助	535	658	23.0%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	3566	3838	7.6%
50999	其他对个人和家庭补助	2672	1605	-39.9%

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的补助			
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			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
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	242024	227131	-6.2%

表 6

## 2026 年疏勒县本级一般公共预算政府预算经济分类



## 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	99001	91631	-7.4%
50101	工资奖金津补贴	50268	47018	-6.5%
50102	社会保障缴费	10865	10456	-3.8%
50103	住房公积金	5590	5524	-1.2%
50199	其他工资福利支出	32278	28633	-11.3%
502	机关商品和服务支出	41359	18366	-55.6%
50201	办公经费	8079	8566	6.0%
50202	会议费	0	12	100%
50203	培训费	83	436	425.3%
50204	专用材料购置费	385	764	98.4%
50205	委托业务费	31060	4065	-86.9%
50206	公务接待费	1	1	0.0%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	273	261	-4.4%
50209	维修（护）费	389	1896	387.4%
50299	其他商品和服务支出	1089	2365	117.2%
503	机关资本性支出（一）	33452	81200	142.7%
50301	房屋建筑物购建	25294	20	-99.9%
50302	基础设施建设	8111	71627	783.1%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	6292	100%
50306	设备购置	0	2983	100%
50307	大型修缮	0	272	100%
50399	其他资本性支出	47	6	-87.2%
504	机关资本性支出（二）	48282	7301	-84.9%
50401	房屋建筑物购建	1219	0	-100.0%
50402	基础设施建设	46617	6295	-86.5%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	420	830	97.6%
50405	大型修缮	16	127	693.8%
50499	其他资本性支出	10	49	390.0%
505	对事业单位经常性补助	158794	142182	-10.5%
50501	工资福利支出	141268	130789	-7.4%

50502	商品和服务支出	17526	11393	-35.0%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	1715	3292	92.0%
50601	资本性支出（一）	931	3292	253.6%
50602	资本性支出（二）	784	0	-100.0%
507	对企业补助	1436	1627	13.3%
50701	费用补贴	894	1135	27.0%
50702	利息补贴	127	91	-28.3%
50799	其他对企业补助	415	401	-3.4%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	101594	87315	-14.1%
50901	社会福利和救助	59037	48750	-17.4%
50902	助学金	15709	19634	25.0%
50903	个人农业生产补贴	15277	12992	-15.0%
50905	离退休费	3905	3950	1.2%
50999	其他对个人和家庭补助	7666	1989	-74.1%
510	对社会保障基金补助	6308	786	-87.5%
51002	对社会保险基金补助	6308	786	-87.5%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	9531	9554	0.2%
51101	国内债务付息	9481	9494	0.1%
51102	国外债务付息	0	15	100%
51103	国内债务发行费用	50	45	-10.0%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	14070	1120	-92.0%
51201	国内债务还本	0	1026	0%
51202	国外债务还本	0	94	0%
513	转移性支出	883	883	0.0%
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	5000	5000	0.0%
51401	预备费	5000	5000	0.0%
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	8962	3179	-64.5%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>530387</b>	<b>453436</b>	<b>-14.5%</b>

表 7

## 2026 年疏勒县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
.....	.....			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
.....	.....			
23003	三、专项转移支付			
.....	.....			

	疏勒县对下税收返还和转移支付合计			
--	------------------	--	--	--

备注：疏勒县2026年对下转移支付为零，因此2026年疏勒县对下转移支付安排情况表为空表。

表 8  
**2026 年疏勒县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)**

单位：万元

项 目	合计	疏勒县
<b>返还性支出</b>		
所得税基数返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
.....		
<b>一般性转移支付支出</b>		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
.....		
<b>专项转移支付支出</b>		
<b>合 计</b>		

备注：疏勒县 2026 年对下转移支付为零，因此 2026 年疏勒县对下转移支付情况(分地区、项目)情况表为空表。

## 二、政府性基金预算公开表

表 9  
**2026 年疏勒县政府性基金收入表**

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%
10301	政府性基金收入	19453	33401	171.7%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030148	五、国有土地使用权出让收入	18615	32493	174.6%
1030156	六、城市基础设施配套费收入	838	908	108.4%
10310	专项债务对应项目专项收入	10330	14246	137.9%
1031006	七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2544	3912	153.8%
1031099	八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7786	10334	132.7%
地方本级收入合计		29783	47647	160.0%
11004	政府性基金转移支付收入	4023	705	17.5%
1100413	超长期特别国债转移支付收入	2235	0	-100%
11008	上年结余收入	64503	66234	102.7%
1100802	政府性基金预算上年结余收入	64503	66234	102.7%
11011	债务转贷收入	48200	0	-100%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	48200	0	-100%
政府性基金收入总计		146509	114586	78.2%

表 10

## 2026 年疏勒县政府性基金支出表

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%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
211	二、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	三、城乡社区支出	24701	8884	36.0%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12498	1723	13.8%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	601	632	105.2%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8258	6529	79.1%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3344	0	-100%
213	四、农林水支出	306	103	33.7%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	306	103	33.7%
215	资源勘探工业信息等支出	1921	314	16.3%

21598	超长期特别国债安排的支出	1921	314	16.3%
229	五、其他支出	21706	60019	276.5%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19812	58091	293.2%
22960	彩票公益金安排的支出	1894	1928	101.8%
232	六、债务付息支出	10280	14146	137.6%
23204	地方政府专项债务付息支出	10280	14146	137.6%
233	七、债务发行费支出	50	100	200.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50	100	200.0%
	<b>地方本级支出合计</b>	<b>58964</b>	<b>83566</b>	<b>141.7%</b>
230	转移性支出	75245	31020	41.2%
23008	调出资金	9011	31020	344.2%
23009	政府性基金年终结余	66234	0	-100%
231	债务还本支出	12300	0	-100%
23104	地方政府专项债务还本支出	12300	0	-100%
	<b>政府性基金支出总计</b>	<b>146509</b>	<b>114586</b>	<b>78.2%</b>

表 11

## 2026 年疏勒县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%
10301	政府性基金收入	19453	33401	171.7%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030148	五、国有土地使用权出让收入	18615	32493	174.6%
1030156	六、城市基础设施配套费收入	838	908	108.4%
10310	专项债务对应项目专项收入	10330	14246	137.9%
1031006	七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2544	3912	153.8%
1031099	八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7786	10334	132.7%
	<b>地方本级收入合计</b>	<b>29783</b>	<b>47647</b>	<b>160.0%</b>
11004	政府性基金转移支付收入	4023	705	17.5%
1100413	超长期特别国债转移支付收入	2235	0	-100%

11008	上年结余收入	64503	66234	102.7%
1100802	政府性基金预算上年结余收入	64503	66234	102.7%
11011	债务转贷收入	48200	0	-100%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	48200	0	-100%
政府性基金收入总计		146509	114586	78.2%

表 12

## 2026 年疏勒县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%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070999	旅游发展基金支出			
211	二、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	三、城乡社区支出	24701	8884	36.0%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12498	1723	13.8%
2120801	征地和拆迁补偿支出	11156	271	2.4%
2120802	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	689	24	3.5%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	57	55	96.5%
2120811	公共租赁住房支出			
2120814	农业生产发展支出	174	0	-100%
2120815	农村社会事业支出	422	1373	325.4%
2120816	农业农村生态环境支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	601	632	105.2%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生		632	0.0%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	601		0.0%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8258	6529	79.1%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8258	6529	79.1%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3344	0	-100%
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3344	0	-100%

213	四、农林水支出	306	103	33.7%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	306	103	33.7%
2137201	移民补助	31	42	135.5%
2137202	基础设施建设和经济发展	275	61	22.2%
215	资源勘探工业信息等支出	1921	314	16.3%
21598	超长期特别国债安排的支出	1921	314	16.3%
2159802	制造业	1921	314	16.3%
229	五、其他支出	21706	60019	276.5%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19812	58091	293.2%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19812	58091	293.2%
22960	彩票公益金安排的支出	1894	1928	101.8%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1601	1513	94.5%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	144	108	75.0%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	33	24	72.7%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88	115	130.7%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3	12	400.0%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25	153	612.0%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	3	100%
232	六、债务付息支出	10280	14146	137.6%
23204	地方政府专项债务付息支出	10280	14146	137.6%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1370	1826	133.3%
2320431	土地储备专项债券付息支出	0	630	100%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1167	1168	100.1%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7743	10267	132.6%
233	七、债务发行费支出	50	100	200.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50	100	200.0%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费支出	6	11	183.3%
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	22	100%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	44	67	152.3%
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>58964</b>	<b>83566</b>	<b>141.7%</b>



230	转移性支出	75245	31020	41.2%
23008	调出资金	9011	31020	344.2%
2300802	政府性基金预算调出资金	9011	31020	344.2%
23009	政府性基金年终结余	66234	0	-100%
231	债务还本支出	12300	0	-100%
23104	地方政府专项债务还本支出	12300	0	-100%
	政府性基金支出总计	146509	114586	78.2%

表 13

### 2026 年疏勒县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

项目名称	合计	疏勒县
政府性基金转移支付		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
其他收入		

备注：2026 年疏勒县政府性基金预算对下转移支付为零，因此 2026 年疏勒县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）为空表。

### 三、国有资本经营

### 四、预算公开表

表 14

2026 年疏勒县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	喀什地区本级	疏勒县及以下	合计	喀什地区本级	疏勒县及以下		合计	喀什地区本级	疏勒县及以下	合计	疏勒县	地市级以下
一、利润收入	145		145	160		160	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				17		17
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	70		70	63		63
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	145		145	160		160	支出合计	70		70	80		80
国有资本经营预算转移支付收入	9		9	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转收入				9		9	国有资本经营预算调出资金	75		75	97		97
							国有资本经营预算年终结余	9		9			
收入总计	154		154	177		177	支出总计	154		154	177		177

表 15

2026 年疏勒县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2025 年完成数			2026 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	喀什地区本级	疏勒县及以下	小计	喀什地区本级	疏勒县及以下	
1030601	一、利润收入	145		145	160		160	110.34%
103060118	贸易企业利润收入				160		160	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	145		145				
1030602	二、股息红利收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	145		145	160		160	110.34%

表 16

2026 年疏勒县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		
			喀什地区本级	疏勒县及以下	喀什地区本级	疏勒县及以下	喀什地区本级	疏勒县及以下	喀什地区本级	疏勒县及以下	喀什地区本级	疏勒县及以下	喀什地区本级	疏勒县及以下	喀什地区本级	疏勒县及以下	喀什地区本级	疏勒县及以下	
223	国有资本经营预算支出																		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出																		
2230101	厂办大集体改革支出																		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17										17				17			
22302	国有企业资本金注入																		
2230201	国有经济结构调整支出																		

2230299	其他国有企业资本金注入	133		70		70						63		63				
22303	国有企业政策性补贴																	
22399	其他国有资本经营预算支出																	
	支出合计	150		70		70						80		63		17		

表 17

2026 年疏勒县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	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	145	160	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出		17
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注 入	70	63
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补 贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入					
收入合计	145	160	支出合计	70	80
国有资本经营预算 转移支付收入	9	8	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		9	国有资本经营预算调出 资金	75	97
			国有资本经营预算年终 结余	9	
收入总计	154	177	支出总计	154	177

表 18

2026 年疏勒县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	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	145	160	110.34%
103060118	贸易企业利润收入		160	0%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	145		0%
1030602	二、股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		145	160	110.34%

表 19

2026 年喀什地区疏勒县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					17		17		0%
22302	二、国有企业资本金注入									
2230299	其他国有企业资本金注入	70	70			63	63			90%
22303	三、国有企业公益性补贴									

22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	70	70			80	63	17		90%

表 20

2026 年疏勒县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

项目名称	合计	疏勒县
国有资本经营预算转移支付		

备注：疏勒县2026年国有资本经营预算对下转移支付为零，因此2025年国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年疏勒县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	12089.84	12490.94	103.32%
	其中:保险费收入	3383.65	2878.08	85.06%
	社会保险基金财政补贴收入	7315.62	7981.08	109.10%
	利息收入	399.89	480.04	120.04%
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			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	399.89	480.04	120.04%

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

表 22

2026 年疏勒县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	7124.89	14973.96	210.16%



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			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	7124.89	14973.96	210.16%
2091001	其中:基础养老金支出	6381.47	6243.47	97.84%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 23

## 2026 年疏勒县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			
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			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	39181.31	36698.29	93.66%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

## 2026 年疏勒县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	12089.84	12490.94	103.32%
	其中:保险费收入	3383.65	2878.08	85.06%
	社会保险基金财政补贴收入	7315.62	7981.08	109.10%
	利息收入	399.89	480.04	120.04%
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			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	12089.84	12490.94	103.32%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3383.65	2878.08	85.06%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7315.62	7981.08	109.10%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	399.89	480.04	120.04%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			

1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

## 2026 年疏勒县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	7124.89	14973.96	210.16%
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			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	7124.89	14973.96	210.16%
2091001	其中:基础养老金支出	6381.47	6243.47	97.84%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			

20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 26

## 2026 年疏勒县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			
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			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	39181.31	36698.29	93.66%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2026 年疏勒县财政拨款“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	295	287	-2.7%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	1	1	0%
3.公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	294	286	-2.7%
（2）公务用车购置费			

## **一、疏勒县部门（单位）人员及车辆基本情况**

2026年疏勒县共74个一级预算单位，财政供养人员共计10515人，人员构成：行政人员2359人，事业人员8153人，离休人员3人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数368辆。

## **二、财政拨款“三公”经费说明**

1.因公出国（境）费用：反映县级行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映县级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

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

4.公务用车运行维护费：反映县级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

## **三、财政拨款“三公”经费预算总额情况**

## **1.基本情况**

2026年疏勒县“三公”经费预算支出287万元，较上年295万元，下降2.7%，其中公务接待费1万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用286万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费286万元）。

## **2.增减变化原因**

2026年“三公”经费下降的主要原因是：一是2025年因行政区划转，疏勒县巴合齐乡划转至草湖镇，公务用车数量减少导致公务用车运行维护费减少；二是部分单位因公务用车已到使用年限，车辆报废，导致公务用车运行维护费减少。

## **第四部分 转移支付安排情况说明**

疏勒县 2026 年对下转移支付为零，2026 年自治区下达疏勒县转移支付情况如下：

2026 年上级预告知疏勒县转移支付资金 346877 万元，比 2025 年预告知收入 336307 万元相比增加 10570 万元，增长 3.05%。

### **一、一般公共预算对下转移支付情况**

#### **（一）返还性收入**

2026 年预告知返还性收入 990 万元，比 2025 年预告知数 1170 万元相比减少 180 万元，下降 15.38%。



**(二) 一般性转移支付收入**

2026 年预告知一般性转移支付收入 343126 万元，与 2025 年预告知 333230 万元相比增加 9896 万元，增长 2.97%。

**(三) 专项转移支付收入**

2026 年专项转移支付收入预告知 2048 万元，与 2025 年预告知 948 万元相比增加 1100 万元，增长 116.03%。

**二、政府性基金对下转移支付情况**

2026 年预告知政府性基金转移支付收入 705 万元，与 2025 年预告知 950 万元相比减少 245 万元，下降 25.79%。

**三、国有资本经营预算对下转移支付情况**

2026 年国有资本经营转移支付收入预告知 8 万元，比 2025 年预告知 9 万元相比减少 1 万元，下降 11.11%。

**第五部分 地方政府债务公开情况**

表 28

**上年度疏勒县政府一般债务限额、余额情况表**

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
疏勒县	26.52	0.9	25.99

表 29

## 上年度疏勒县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
疏勒县	37.41	3.59	37.41

表 30

## 上年度疏勒县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
疏勒县	63.92	26.52	37.41	4.49	0.90	3.59	63.40	25.99	37.41

表 31

## 上年度疏勒县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
疏勒县	6.897	4.49	2.407	4.49	0.9	3.59	2.407	1.177	1.23

上年度疏勒县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	6.90	2.08	4.82	4.49	0.90	3.59	0.00	0.00	0.00	2.41	1.18	1.23
	平均利率%	2.21	2.16	2.23	2.28	2.24	2.29	0.00	0.00	0.00	2.09	2.11	2.07
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
	平均利率%	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00
7 年	金额	0.80	0.80	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	平均利率%	2.06	2.06	0.00	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00
10 年	金额	5.34	0.72	4.62	3.69	0.30	3.39	0.00	0.00	0.00	1.65	0.42	1.23
	平均利率%	2.25	2.39	2.22	2.29	2.35	2.28	0.00	0.00	0.00	2.16	2.41	2.07
15 年	金额	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.44	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	6.90	2.08	4.82	4.49	0.90	3.59	0.00	0.00	0.00	2.41	1.18	1.23
	平均利率%	2.21	2.16	2.23	2.28	2.24	2.29	0.00	0.00	0.00	2.09	2.11	2.07

上年度疏勒县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	653122	疏勒县民政局	疏勒县殡葬服务中心建设项目（二期）	其他社会事业	专项债券	4000.00	0
2	653122	疏勒县交通运输局	G314 线喀什过境段公路建设项目	道路	一般债券	3000.00	3000
3	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什经济开发区城北转化加工区疏勒县公租房及配套基础设施建设项目	保障性租赁住房	专项债券	1000.00	694.46
4	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目	城市停车场	专项债券	400.00	171.10
5	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城南污水处理中水回用建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	500.00	99.60
6	653122	疏勒南疆齐鲁工业园区管委会	疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	专项债券	2000.00	0
7	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目	道路	一般债券	6000.00	1889.316
8	653122	疏勒县卫健委	疏勒县突发应急医疗救治中心建设项目	应急医疗救治设施	专项债券	8000.00	1100
9	653122	疏勒县住房和城乡建设局	2022 年城区公共租赁住房建设项目	保障性租赁住房	专项债券	1000.00	0
10	653122	疏勒县技工学校	喀什地区疏勒县新建技工学校建设项目	职业教育	专项债券	10000.00	0
11	653122	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目	文化旅游	专项债券	2000.00	0
12	653122	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县游客服务中心及配套设施建设项目	文化旅游	专项债券	1000.00	0
13	653122	疏勒县公安局	DNA 建库	化解存量债务	专项债券	600.00	600.00
14	653122	疏勒县公安局	喀什地区疏勒县乡村综合维稳基础设施建设项目	化解存量债务	专项债券	2030.00	2030.00
15	653122	疏勒县住房和城乡建设局	城区建筑外立面改造工程一标段	化解存量债务	专项债券	230.00	230.00
16	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县 2017 年棚户区改造项目	化解存量债务	专项债券	480.00	480.00
17	653122	疏勒县教育局本级	疏勒县标准化学校建设项目	化解存量债务	专项债券	180.00	180.00
18	653122	疏勒县教育局本级	疏勒县标准化学校建设设备采购项目	化解存量债务	专项债券	2480.00	2480.00

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至我县；我县的新增债券项目具体安排，由我县按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

## 上年度疏勒县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	疏勒县
一、上年度发行预计执行数	6.987
（一）一般债券	2.077
其中：再融资债券	1.177
（二）专项债券	4.82
其中：再融资债券	1.23
二、上年度还本预计执行数	1.4005
（一）一般债券	1.4005
（二）专项债券	0
三、上年度付息预计执行数	1.8732
（一）一般债券	0.8452
（二）专项债券	1.028
四、本年度还本预算数	0.1026
（一）一般债券	0.1026
其中：再融资	0
财政预算安排	0.1026
（二）专项债券	0
其中：再融资	0
财政预算安排	0
五、本年度付息预算数	2.48
（一）一般债券	1.06
（二）专项债券	1.42

表 35

本年度疏勒县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
					一般债券					
					专项债券					

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至我县；我县的新增债券项目具体安排，由我县按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

上年度疏勒县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
疏勒县	4.49	1.29	1.028	1.033

表 37

上年度疏勒县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				3.59					4.3
1	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	喀什经济开发区城北转化加工区疏勒县公租房及配套基础设施建设项目	0.1	专项债券	项目收益	10 年	2.34%	0.123

2	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目	0.04	专项债券	项目收益	10 年	2.34%	0.049
3	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城南污水处理中水回用建设项目	0.05	专项债券	项目收益	10 年	2.34%	0.062
4	政府部门	疏勒南疆齐鲁工业园区管委会	疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目	0.2	专项债券	项目收益	15 年	2.44%	0.273
5	卫生健康	疏勒县卫健委	疏勒县突发应急医疗救治中心建设项目	0.8	专项债券	项目收益	10 年	2.35%	0.988
6	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	2022 年城区公共租赁住房建设项目	0.1	专项债券	项目收益	10 年	2.19%	0.122
7	教育	疏勒县技工学校	喀什地区疏勒县新建技工学校建设项目	1	专项债券	项目收益	10 年	2.19%	1.219
8	文旅	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目	0.2	专项债券	项目收益	10 年	2.19%	0.244
9	文旅	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县游客服务中心及配套设施建设项目	0.1	专项债券	项目收益	10 年	2.19%	0.122
10	公安	疏勒县公安局	DNA 建库	0.06	专项债券	项目收益	7 年	2.18%	0.07
11	公安	疏勒县公安局	喀什地区疏勒县乡村综合维稳基础设施建设项目	0.203	专项债券	项目收益	7 年	2.18%	0.20
12	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	城区建筑外立面改造工程一标段	0.023	专项债券	项目收益	7 年	2.18%	0.02
13	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县 2017 年棚户区改造项目	0.048	专项债券	项目收益	7 年	2.18%	0.05
14	教育	疏勒县教育局本级	疏勒县标准化学校建设项目	0.018	专项债券	项目收益	7 年	2.18%	0.02
15	教育	疏勒县教育局本级	疏勒县标准化学校建设设备采购项目	0.2480	专项债券	项目收益	7 年	2.18%	0.25
16	民政	疏勒县民政局	疏勒县殡葬服务中心建设项目（二期）	0.4	专项债券	项目收益	10 年	2.32%	0.493

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年度疏勒县政府债务限额总额为63.92亿元。

### （一）政府债务限额分类型情况。

**1.一般债务限额总额情况。**2025 年度疏勒县政府一般债务限额总额 26.52 亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2025 年度疏勒县政府专项债务限额总额 37.41 亿元。

## **（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2025 年度疏勒县政府新增一般债务限额总额 0.9 亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2025 年度疏勒县政府新增专项债务限额总额为 3.59 亿元。

## **二、2024年度政府债务余额情况**

2025 年度疏勒县政府债务余额决算数为 63.4 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 63.92 亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2025 年度疏勒县政府一般债务余额决算数为 25.99 亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2025 年度疏勒县政府专项债务余额决算数为 37.41 亿元。

## **三、2024年度政府债券发行使用情况**

2025年度疏勒县发行政府债券6.897亿元（新增债券4.49亿元、再融资债券2.407亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2025 年度疏勒县发行新增一般债券 0.9 亿元。上述债券资金主要用于道路领域（详见表 33）。债券期限分别是 3 年、7 年，债券平均利率为 2.34%，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 年度疏勒县发行新增专项债券 3.59 亿元。上述债券资金主要用于教育、社会事业、市政和产业园区基础设施等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 7 年、10 年、15 年，债券平均利率为 2.25%，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 年度疏勒县发行再融资债券 2.407 亿元（再融资一般债券 1.177 亿元、再融资专项债券 1.23 亿元）。上述债券资金用于偿还到期政府债券本金、置换隐性债务，债券期限分别是 5 年、7 年、10 年，债券平均利率为 3.12%。

#### **四、2025年度政府债券还本付息情况**

2025年度疏勒县政府债券还本付息总额3.27亿元（本金1.4亿元，财政预算安排还本0.22亿元，再融资债券还本1.18亿元；财政预算安排付息1.87亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度疏勒县政府一般债券还本付息总额 2.24 亿元（本金 1.4 亿元，财政预算安排还本 0.22 亿元，再融资债券还本 1.18 亿元；财政预算安排付息 0.84 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度疏勒县政府专项债券还本付息总额 1.03 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.03 亿元）。

## **五、2026年度政府债券还本付息情况。**

2026年度疏勒县政府债券还本付息总额2.48亿元（本金0.1亿元，财政预算安排还本0.1亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息2.38亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026年度疏勒县政府一般债券还本付息总额1.06亿元（本金0.1亿元，财政预算安排还本0.1亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.96亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026年度疏勒县政府专项债券还本付息总额1.42亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息1.42亿元）。

## **六、2025年度本级政府专项债务情况。**

2025年度疏勒县政府专项债券收入3.59亿元、支出0.81亿元、还本付息1.03亿元，专项债券项目对应专项收入共计1.03亿元。上述债券资金主要用于交通、社会事业、市政和产业园区基础设施、等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是7年、10年、15年，债券平均利率为2.25%，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。

单位：万元

序号	项目名称	二级项目类别	主要建设内容	预算资金	项目主管部门
合计				48167.00	
1	主要粮食作物单产提升到户奖补项目	产业发展	计划投资 2000 万元，对应用粮食增产先进技术，实现小麦较上年单产提升 1.5%以上、玉米较上年单产提升 3%以上的脱贫户（监测对象）进行补助，每亩补助 150 元。（补助户数、资金额以最终验收为准）	1000.00	农业农村局、项目乡镇
2	支持发展蔬菜种植奖补项目	产业发展	计划投资 1000 万元，对种植辣椒、甘蓝（莲花白）的脱贫户（监测对象）购买种苗给予 200 元/亩的标准一次性补助、对种植南瓜的脱贫户（监测对象）购买种苗给予 450 元/亩的标准一次性补助。（补助户数、金额以最终验收为准）	699.67	农业农村局、项目乡镇
3	支持庭院经济发展到户奖补项目	产业发展	计划投资 600 万元，对脱贫户、监测对象利用房前屋后、前庭后院发展家庭特色种植，按照每亩 1000 元的标准给予补助。（补助户数、资金额以	600.00	农业农村局、项目乡镇

			最终验收为准)		
4	支持良种能繁母畜养殖(牛)到户奖补项目	产业发展	计划投资 5500 万元, 对引进、自繁当地品种的良好能繁母牛饲养 3 个月以上的脱贫户(监测对象)进行补助, 引进每头补助 4000 元、自繁每头补助 3000 元。(补助户数、资金额以最终验收为准)	700.00	农业农村局、项目乡镇
5	支持良种能繁母畜养殖(羊)到户奖补项目	产业发展	计划投资 2000 万元, 对引进、自繁当地品种的良好能繁母羊饲养 3 个月以上的脱贫户(监测对象)进行补助, 引进每只补助 400 元、自繁每只补助 300 元。(补助户数、资金额以最终验收为准)	1000.00	农业农村局、项目乡镇
6	小额贷款贴息项目	产业发展	计划投资 1500 万元, 对 12 个乡镇的脱贫户(含监测对象)进行小额贷款贴息, 贴息年利率按照 3.1%至 3.85% 执行, 贷款用于帮助农户发展产业, 有效减轻农民贷款成本。	700.00	农业农村局、项目乡镇
7	土地平整(房前屋后)项目	产业发展	计划投资 690.41 万元, 按照每亩 1000 元的标准对 4 个乡镇 42 个村农户房前屋后土地平整 6904.05 亩。其中: 1. 英尔力克乡 1121.5 亩, 投资 112.15 万元。1 村 57.5 亩、2 村 94	690.41	项目乡镇

			亩、3 村 400 亩、5 村 15.6 亩、7 村 100 亩、8 村 15 亩、9 村 40 亩、12 村 245 亩、13 村 56 亩、15 村 15 亩、17 村 4.2 亩、19 村 40 亩； 2. 库木西力克乡 431.5 亩，投资 43.15 万元。1 村 45 亩、4 村 130 亩、5 村 70 亩、10 村 30 亩、11 村 20 亩、16 村 30 亩、17 村 26.5 亩、21 村 80 亩； 3. 牙甫泉镇 4881.05 亩，投资 488.11 万元。1 村 33 亩、2 村 420 亩、3 村 140 亩、4 村 200 亩、6 村 150 亩、7 村 120 亩、8 村 400 亩、9 村 60 亩、10 村 50 亩、11 村 110 亩、12 村 96 亩、13 村 318.2 亩、14 村 102.85 亩、15 村 80 亩、16 村 420 亩、17 村 528 亩、18 村 883 亩、19 村 360 亩、20 村 300 亩、21 村 110 亩； 4. 艾尔木东乡 470 亩，投资 47 万元。2 村 400 亩、9 村 70 亩；		
8	土地平整（大田）项目	产业发展	计划投资 1925.46 万元，按照每亩 1000 元的标准对 8 个乡镇 54 个村大田土地平整	1925.46	项目乡镇

			<p>19254.6 亩。其中：</p> <p>1. 疏勒镇 525 亩，投资 52.5 万元。5 村 250 亩、6 村 275 亩；</p> <p>2. 塔孜洪乡 4663 亩，投资 466.3 万元。1 村 81 亩、3 村 84 亩、6 村 23 亩、7 村 317 亩、12 村 260 亩、13 村 120 亩、14 村 1853 亩、15 村 428 亩、16 村 116 亩、17 村 277 亩、18 村 220 亩、19 村 581 亩、20 村 98 亩、21 村 75 亩、希纳 130 亩；</p> <p>3. 英尔力克乡 3965.9 亩，投资 396.59 万元。1 村 124.7 亩、2 村 1250 亩、3 村 25 亩、5 村 33 亩、7 村 250 亩、8 村 450 亩、10 村 165.2 亩、13 村 369 亩、14 村 30 亩、16 村 290 亩、17 村 889 亩、18 村 90 亩；</p> <p>4. 库木西力克乡 2237 亩，投资 223.7 万。1 村 290 亩、4 村 100 亩、5 村 860 亩、10 村 125 亩、11 村 80 亩、20 村 282 亩、21 村 500 亩；</p> <p>5. 塔孜尔其乡 3374 亩，投资 337.4 万元。1 村 133 亩、2 村 610 亩、3 村 125 亩、4</p>		
--	--	--	--	--	--

			村 1100 亩、7 村 520 亩、8 村 221 亩、9 村 665 亩； 6. 英阿瓦提乡 2146.5 亩，投资 214.65 万元。3 村 254.5 亩、6 村 272 亩、7 村 320 亩、9 村 1300 亩； 7. 牙甫泉镇 600 亩，投资 60 万元。14 村 600 亩； 8. 阿拉力乡 1743.2 亩，投资 174.32 万元。1 村 130.4 亩、2 村 391.5 亩、3 村 432.7 亩、4 村 542.9 亩、5 村 64.7 亩、6 村 141.5 亩、7 村 39.5 亩；		
9	塔孜洪乡小型农田水利设施建设项目	产业发展	计划投资 2220 万元，在塔孜洪乡新建防渗渠 18.6 公里及附属配套，设计流量 0.2-0.5m <sup>3</sup> /s。1 村 3.2 里、8 村 2.73 公里、10 村 3.35 公里、12 村 3.32 公里、14 村 2.69 公里、16 村 1.28 公里、22 村 2.04 公里。	2220.00	塔孜洪乡
10	英尔力克乡小型农田水利设施建设项目	产业发展	计划投资 772.5 万元，在英尔力克乡新建防渗渠 10.3 公里及附属配套，设计流量 0.2-0.5m <sup>3</sup> /s。1 村 2 公里、7 村 1.8 公里、11 村 2 公里、13 村 2.5 公里、15 村 2 公里。	772.50	英尔力克乡
11	库木西力克	产业发	计划投资 1800 万	1800.00	库木西力克

	乡小型农田水利设施建设项目	展	元，在库木西力克乡原有 15 公里土渠改造为防渗渠，设计流量 0.2-0.5m <sup>3</sup> /s，完善各项附属设备等。1 村 1.29 公里、3 村 1.59 公里、6 村 3.12 公里、9 村 3.18 公里、12 村 0.86 公里、14 村 1.88 公里、15 村 0.76 公里、17 村 1.17 公里、20 村 1.16 公里。		乡
12	牙甫泉镇小型农田水利设施建设项目	产业发展	计划投资 970 万元，在牙甫泉镇新建防渗渠 8.25 公里及附属配套，设计流量 0.3-0.7m <sup>3</sup> /s。2 村 0.14 公里、7 村 0.27 公里、8 村 0.14 公里、10 村 2.13 公里、11 村 0.75 公里、18 村 0.75 公里、19 村 1.45 公里、21 村 2.62 公里。	970.00	牙甫泉镇
13	艾尔木东乡小型农田水利设施建设项目	产业发展	计划投资 350 万元在艾尔木东乡新建防渗渠 3 公里及附属配套，设计流量 0.3-0.7m <sup>3</sup> /s。2 村 1.513 公里、5 村 0.362 公里、8 村 0.374 公里、10 村 0.743 公里。	350.00	艾尔木东乡
14	阿拉力乡小型农田水利设施建设项目	产业发展	计划投资 2000 万元，在阿拉力乡新建防渗渠 22 公里及附属配套，设计流量 0.2-0.8m <sup>3</sup> /s。1 村 3 公里、2 村 3.5 公里、3 村 5	2000.00	阿拉力乡



			公里、4 村 4 公里、5 村 2 公里、6 村 2.3 公里、7 村 4 公里、8 村 1 公里、9 村 3 公里、10 村 2.4 公里。		
15	英阿瓦提乡小型农田水利设施建设项目	产业发展	计划投资 1700 万元，在英阿瓦提乡新建防渗渠 20.97 公里及附属配套，设计流量 0.3-0.8m <sup>3</sup> /s。4 村 1.3 公里、8 村 0.95 公里、9 村 5.98 公里、10 村 12.74 公里。	1700.00	英阿瓦提乡
16	阿拉甫乡小型农田水利设施建设项目	产业发展	计划投资 960 万元，在阿拉甫乡新建防渗渠 12.05 公里及附属配套，设计流量 0.3-0.5m <sup>3</sup> /s。1 村 0.56 公里、2 村 2.1 公里、7 村 1.02 公里、9 村 0.99 公里、10 村 3.09 公里、11 村 1.07 公里、12 村 1.06 公里、13 村 2.16 公里。	960.00	阿拉甫乡
17	塔孜洪乡鲁疆情食用菌农业科技示范园附属配套项目	产业发展	计划投资 180 万元，对塔孜洪乡鲁疆情食用菌农业科技示范园内食用菌功能性厂房及大棚进行附属配套，主要包括：采购空气源热泵 6 组、室内风机 100 台、蒸汽热水锅炉、食用菌灭菌常压蒸气锅炉、搭建控制系统、软化水处理系统、周转保温水箱、管道循环泵及管路管	180.00	塔孜洪乡

			线布置等。		
18	英尔力克乡 辣椒厂配套 厂房项目	产业发 展	计划投资 800 万元，在英尔力克乡 12 村辣椒厂新建 3000 平方米辣椒加工车间含地坪漆、配套消防设施、污水处理及上下水、电等。	800.00	英尔力克乡
19	英尔力克乡 农贸市场周 边基础设施 及附属配套 设施提升改 造项目	产业发 展	计划投资 600 万元，对英尔力克乡 12 村农贸市场周边基础设施及附属配套设施进行提升改造，主要包括：沿街商铺改造及线路改造、沿街道路提升改造 4 公里、巴扎水渠优化 560 米、污水管道 0.3 公里、地面硬化 6000 平米等。	600.00	英尔力克乡
20	库木西力克 乡农副产品 提升改造项 目	产业发 展	计划投资 550 万元，对库木西力克乡 3 个小微产业园进行提升改造。其中： 1. 对库木西力克乡 1 村蔬菜加工厂进行提升改造，计划投资 300 万元，主要包括：干式电力变压器 500 千伏、100 吨地磅、彩钢棚 1000 平方米、晾晒场 2500 平方米、配套上下水、电等； 2. 对库木西力克乡 9 村辣椒加工厂进行提升改造，计划投资 200 万元，主要包括：新建分拣棚 2500 平方米，100 吨地磅，350	550.00	库木西力克乡

			千伏变压器、配套上下水、电等； 3. 对库木西力克乡10村辣椒加工厂进行提升改造，计划投资50万元，主要包括：彩钢厂棚1300平方米、晾晒场1500平方米、配套上下水、电等；		
21	塔孜尔其乡小微产业园基础设施提升改造项目	产业发展	计划投资300万元，对塔孜尔其乡6村小微产业园进行提升改造，主要包括：配套污水处理设施、消防水池、泵房、发电机房及控制室设备等。	300.00	塔孜尔其乡
22	牙甫泉镇综合农贸市场建设项目（二期）	产业发展	计划投资2500万元，对牙甫泉镇6村农贸市场及畜牧巴扎进行提升改造，占地46.7475亩。主要包括：公共厕所4座、地面硬化29000平方米、配套附属用房、给水、电等。	2500.00	牙甫泉镇
23	牙甫泉镇5G智慧盐碱地海产品养殖建设项目（二期）	产业发展	计划投资1500万元，在牙甫泉镇8村盐碱地海产品养殖基地进行扩建，占地10亩，新建水产养殖区4000平方米，配套30个养殖池及上下水、电等。	1359.00	牙甫泉镇
24	牙甫泉镇滴灌带生产车间（二期）项目	产业发展	计划投资380万元，在牙甫泉镇19村新建生产车间，占地1.363公顷，新建库房536平方米、原料与成品库1487平方米、循环	380.00	牙甫泉镇

			水池 468 平方米及附属配套设施。		
25	牙甫泉镇养殖小区建设项目	产业发展	计划 350 万元，在牙甫泉镇 9 村新建养殖小区 1 座，主要包括：建设 2 座 4000 m <sup>2</sup> 畜禽栏舍、水源设施和饲料储存设施及配套上下水、电等。	350.00	牙甫泉镇
26	牙甫泉镇水产养殖项目	产业发展	计划 300 万元，在牙甫泉镇 3 村建设水产养殖基地，占地 100 亩，主要包括：新建鱼池管理房、节制闸和排水泵站、化粪池、沟渠护砌硬化、鱼池沟渠清淤等。	300.00	牙甫泉镇
27	艾尔木东乡净菜中心提升改造项目	产业发展	计划投资 100 万元，对艾尔木东乡 4 村原有蔬菜购销平台进行提升改造，主要包括：新建 250 立方消防水池一座，地面做无尘化处理，改造 500 千伏变压器。	100.00	艾尔木东乡
28	艾尔木东乡帮扶车间提升改造项目	产业发展	计划投资 100 万元，对艾尔木东乡 5 村帮扶车间进行提升改造，主要包括：新建厂房 400 平方米、配套消防水池、变压器电路扩容 500 千伏及上下水、电等。	100.00	艾尔木东乡
29	英阿瓦提乡养殖设施提升改造项目	产业发展	计划投资 230 万元，对英阿瓦提乡 4 村养殖场进行扩建，新建棚圈 2 座（每座 2400 平方米）、草料房 1 座 1500 平方米，青贮	230.00	英阿瓦提乡

			饲料窖 4 座（每座 120 m <sup>2</sup> ），地面硬化、围墙等其他配套设施及设备。		
30	英阿瓦提乡辣椒加工车间项目	产业发展	计划投资 1400 万元，在英阿瓦提乡 8 村新建生产车间 3200 平方米，原料库房 4400 平方米，厂区道路 1000 米，并配套附属用房、上下水、电等。	1400.00	英阿瓦提乡
31	阿拉力乡兔子养殖小区改造提升项目	产业发展	计划投资 100 万元，对阿拉力乡 9 村兔子养殖小区进行提升改造，主要包括：新建养殖棚 2 座，对原有兔舍进行修缮，购置刮粪机、颗粒机、搅拌机、粉碎机、兔笼，配套水、电、路等。	100.00	阿拉力乡
32	阿拉甫乡农贸市场提升改造项目	产业发展	计划投资 390 万元，对阿拉甫乡 12 村农贸市场进行提升改造，主要包括：修补 2000 平方米地面、改造市场入口大门 3 处、商铺内外改造 2400 平方米，交易区彩钢房改造 5400 平方米，改造厕所 1 座，改造上下水、配套电力及其他附属配套。	390.00	阿拉甫乡
33	农村道路管护人员补助项目	就业增收	计划投资 930 万元，对 775 名农村道路养护员按照每人每月 1000 元的标准进行补助。其中：疏勒镇 19 名、巴合齐乡 65 名、塔	930.00	交通局

			孜洪乡 73 名、英尔力克乡 71 名、罕南力克镇 146 名、库木西力克乡 85 名、塔孜尔其乡 32 名、牙甫泉镇 70 名、艾尔木东乡 49 名、英阿瓦提乡 44 名、阿拉力乡 56 名、阿拉甫 65 名。		
34	村级公益性岗位补助项目	就业增收	计划投资 2765.7 万元,对 1317 名村级公益性岗位(监测对象)按照每人每月 1750 元进行补助。其中:疏勒镇 97 名、巴合齐乡 102 名、塔孜洪乡 153 名、英尔力克乡 127 名、罕南力克镇 158 名、库木西力克乡 160 名、塔孜尔其乡 59 名、牙甫泉镇 150 名、艾尔木东乡 72 名、阿拉力乡 69 名、英阿瓦提乡 68 名、阿拉甫乡 102 名。	2765.70	人社局
35	外出就业交通费补助项目	就业增收	计划投资 500 万元,对符合条件外出务工的脱贫户(含监测户)进行交通费补助。	500.00	农业农村局、项目乡镇
36	疏勒县农村公路养护项目	乡村建设行动	计划投资 1000 万元,对农村公路进行养护。其中:塔孜洪乡 9475 m <sup>2</sup> 、2 村 125 m <sup>2</sup> 、3 村 130 m <sup>2</sup> 、4 村 100 m <sup>2</sup> 、6 村 560 m <sup>2</sup> 、7 村 200 m <sup>2</sup> 、11 村 450 m <sup>2</sup> 、12 村 70 m <sup>2</sup> 、13 村 80 m <sup>2</sup> 、14 村 200 m <sup>2</sup> 、15 村 2500 m <sup>2</sup> 、	1000.00	交通运输局

			16 村 2500 m <sup>2</sup> 、18 村 500 m <sup>2</sup> 、19 村 200 m <sup>2</sup> 、22 村 110 m <sup>2</sup> 、林场 1750 m <sup>2</sup> 、香妃湖门前道路 1000 m <sup>2</sup> ；阿拉力乡 4785 m <sup>2</sup> 。1 村 935 m <sup>2</sup> 、2 村 1500 m <sup>2</sup> 、4 村 100 m <sup>2</sup> 、6 村 500 m <sup>2</sup> 、8 村 330 m <sup>2</sup> 、9 村 1000 m <sup>2</sup> ；英尔力克乡 4009 m <sup>2</sup> 。2 村 115 m <sup>2</sup> 、3 村 495 m <sup>2</sup> 、5 村 265 m <sup>2</sup> 、7 村 10 m <sup>2</sup> 、8 村 50 m <sup>2</sup> 、9 村 36 m <sup>2</sup> 、10 村 1500 m <sup>2</sup> 、12 村 480 m <sup>2</sup> 、14 村 50 m <sup>2</sup> 、15 村 850 m <sup>2</sup> 、16 村 5 m <sup>2</sup> 、17 村 98 m <sup>2</sup> 、19 村 55 m <sup>2</sup> ；X452 线罕南力克镇至库木西力克乡养护面积 33000 m <sup>2</sup> ；X459 线库木力克乡养护面积 60539 m <sup>2</sup> ；X453 线艾尔木东乡养护面积 45908 m <sup>2</sup> ；Y208 线高速公路桥下维修 360 m <sup>2</sup> 、起点路面维修 404 m <sup>2</sup> 。安装标志牌 536 块。		
37	喀什噶尔河灌区疏勒县库山河流域续建配套与现代化改造工程（一期）牙甫泉镇斗渠部分项目	乡村建设行动	计划投资 3096.58 万元（衔接资金 2391.73 万元、其他资金 704.85 万元），改建牙甫泉镇斗渠共 19.862km，配套渠系建筑物 445 座，流量为 0.15～0.7m <sup>3</sup> /s。	2391.73	水利局
38	疏勒县跃进	乡村建	计划投资 3170.03	2439.44	水利局

	中型灌区续建配套与节水改造项目（一期）塔孜洪乡、英尔力克乡斗渠部分项目	设行动	万元（衔接资金2439.44万元、其他资金730.59万元），改建塔孜洪乡和英尔力克乡斗渠长度共计24.447km，流量0.15~0.5m <sup>3</sup> /s，配套改建渠系建筑物708座，其中，塔孜洪乡12.584km，英尔力克乡11.863km。		
39	疏勒县盖孜河流域跃进干渠沉沙池与配套设施工程	乡村建设行动	计划投资5320.41万元（衔接资金4000万元、其他资金1320.41万元），新建沉沙池1座，占地面积194亩，设计流量25m <sup>3</sup> /s；新建泥沙处理区1座，占地面积92亩；新建沉沙池引水闸各1座；新建引水渠1条，长度35m，设计流量25m <sup>3</sup> /s；新建放水渠1条，长度130m，设计流量25m <sup>3</sup> /s，放水涵洞2座。	4000.00	水利局
40	公厕建设项目	乡村建设行动	计划投资920万元，新建公共厕所（水冲式）46座，每座投资20万元、60平方米。其中：1.疏勒镇5座，投资100万元。4村1座、6村1座（原巴仁乡13村）、9村1座（原巴仁乡12村）、11村1座（原巴仁乡17村）、12村1座（原巴仁乡16村）；	920.00	项目乡镇



			<p>2. 塔孜洪乡 5 座，投资 100 万元。2 村 1 座、10 村 1 座、11 村 1 座、18 村 1 座、19 村 1 座；</p> <p>3. 英尔力克乡 5 座，投资 100 万元。3 村 1 座、4 村 1 座、10 村 1 座、12 村 1 座、19 村 1 座；</p> <p>4. 罕南力克镇 4 座，投资 80 万元。6 村 1 座、8 村 1 座、10 村 1 座，15 村 1 座；</p> <p>5. 库木西力克乡 11 座，投资 220 万元。4 村 1 座、5 村 1 座、16 村 1 座、17 村 1 座、6 村 1 座、12 村 1 座、8 村 1 座、1 村 2 座、18 村 2 座；</p> <p>6. 塔孜尔其乡 3 座，投资 60 万元。2 村 1 座、6 村 2 座；</p> <p>7. 牙甫泉镇 4 座，投资 80 万元。1 村 1 座、3 村 1 座、4 村 1 座、9 村 1 座；</p> <p>8. 艾尔木东乡 3 座，投资 60 万元。5 村 1 座、8 村 1 座、11 村 1 座；</p> <p>9. 阿拉力乡 4 座，投资 80 万元。1 村 1 座、4 村 1 座、5 村 1 座、8 村 1 座；</p> <p>10. 英阿瓦提乡 2 座，投资 40 万元。5 村 1 座、9 村 1 座。</p>		
41	垃圾处理站	乡村建	计划投资 1200 万	1200.00	项目乡镇

	建设项目	设行动	元，在英尔力克乡 6 村、英阿瓦提乡 7 村、阿拉甫乡 11 村配套垃圾处理站（一站式低温磁化垃圾处理装置），每个村 1 座（日处理能力 8-10 方），共 3 座，每座 400 万元。		
42	疏勒县牙甫泉镇易地搬迁安置点供排水管网改造以工代赈项目	乡村建设行动	计划投资 390 万元，改造提升供排水管网 4.5 公里，建设污水处理站 2 座及附属配套。	390.00	牙甫泉镇
43	疏勒县牙甫泉镇道路以工代赈项目	乡村建设行动	计划投资 390 万元，路面硬化 5000 平方米，新建村组道路 5.1 公里（宽 3.5m）及附属配套。	390.00	牙甫泉镇
44	疏勒县库木西力克乡防渗渠以工代赈项目	乡村建设行动	计划投资 300 万元，渠道防渗 4 公里及附属配套，设计流量 0.3-0.7m <sup>3</sup> /s。	300.00	库木西力克乡
45	疏勒县罕南力克镇道路以工代赈项目	乡村建设行动	计划投资 360 万元，村组道路 4 公里及附属配套。	360.00	罕南力克镇
46	疏勒县阿拉甫乡道路以工代赈项目	乡村建设行动	计划投资 197 万元，村组道路建设 5 公里及附属配套。	197.00	阿拉甫乡
47	疏勒县阿拉力乡道路以工代赈项目	乡村建设行动	计划投资 255 万元，村组道路建设 4 公里及附属配套。	255.00	阿拉力乡
48	疏勒县阿拉力乡防渗渠以工代赈项目	乡村建设行动	计划投资 390 万元，渠道防渗 5 公里及附属配套，设计流量 0.3-0.8m <sup>3</sup> /s。	390.00	阿拉力乡
49	易地搬迁安	易地搬	计划投资 296.1 万	296.10	发改委

	置区公共服务岗位补助项目	迁后扶	元，对疏勒县 10 个易地搬迁安置点 141 名公共服务人员按照每人每月 1750 元的标准进行补助。其中：疏勒镇 24 名，巴合齐乡 14 名，英尔力克乡 12 名，罕南力克镇 10 名，库木西力克乡 10 名，塔尕尔其乡 14 名，牙甫泉镇 29 名，艾尔木东乡 7 名，英阿瓦提乡 14 名，阿拉甫乡 7 名。		
50	英尔力克乡易地搬迁安置区污水处理改造项目	易地搬迁后扶	计划投资 100 万元，在疏勒县英尔力克乡易地搬迁安置区配套排水管 2 公里、小型污水处理设备 1 套、新建化粪池 30m³、检查井 20 个等。	100.00	英尔力克乡
51	库木西力克乡易地搬迁安置区污水处理项目	易地搬迁后扶	投资 950 万元，在疏勒县库木西力克乡易地搬迁安置区及周边配套污水管网、小型污水处理设备、新建化粪池完善各项附属设施设备。	950.00	库木西力克乡
52	库木西力克乡易地搬迁安置点养殖棚圈建设及周边电路改造项目	易地搬迁后扶	计划投资 315 万元，对库木西力克乡易地搬迁安置区农贸市场进行提升，主要包括：新建公共厕所 1 座 80 平方米、新建集市 1200 平方、地面硬化 3500 平方米，电路提升及上下水等。	315.00	库木西力克乡
53	雨露计划补	巩固三	计划投资 1400 万	300.00	教育局

	助项目	保障成果	元,对 6956 名疏勒县农村建档立卡脱贫户、监测帮扶对象家庭中有子女接受中、高等职业教育(子女在校学习,并在教育部、人力资源社会保障部高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍。中等职业教育包括全日制普通中专、职业高中、技工院校;高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等)(后续根据实际情况核算人数),按照每人每年 3000 元的标准给予助学补助。		
54	低氟边销茶“送茶入户”项目	其他	计划投资 50 万元,对 6735 户监测帮扶家庭开展“健康饮茶”“送茶入户”,每户家庭赠送 2 公斤低氟边销茶。	50.00	县委统战部

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

# 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

## 第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、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》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定,结合自治区实际,制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排，用于支持各地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.“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁

融资方式后的.地方政府债券按规定予以贴息补助。

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

## (二)支持衔接推进乡村振兴。

1.培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业发展,并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶,解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2.补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施,污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施,以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支

持。

3.确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，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。  
偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

### 第三章资金管理

第五条 各级财政部门要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 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振

兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构30%、相关人群收入30%、政策因素30%、绩效等考核结果10%，可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

第七条衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第八条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地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 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验



收等与项目管理相关的支出。

第十条 各级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，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门(以下简称行业主管部门)加强资金监管和绩效管理。各级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 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后10日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅;财政厅在15日内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门,在5日内将指标或资金及时下达到有关县(市、区)。县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目,及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级.上报行业主管部门备案。

第十二条 各级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。各级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。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序,及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况,可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后,县级财政部门可预付部分项目启动资金,比例由县级根据实际情况自行确定。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 各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容,严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各地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 继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县,衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

第十六条 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作中,存在违反本办法规定,以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送有关国家机关处理。

#### 第四章附则

第十七条各地(州、市)财政部门可根据本办法制定实施细则，报自治区财政厅备案。

第十八条 本办法自2021年8月5日起施行，由自治区财政厅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)同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

附件:5项 任务具体测算指标

附件：

### 5项任务具体测算指标

序号	任务	因素1：相关人群数量及结构（权重30%）	因素2：相关人群收入（权重30%）	因素3：政策因素（权重30%）	绩效等考核结果（权重10%）
1	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	脱贫人口、边缘易致贫人口及结构	农村居民人均可支配收入	自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作、受灾因素等	根据年度资金考核结果及评价确定
2	以工代赈任务	原深度贫困地区脱贫人口、易地扶贫搬迁脱贫人口规模及结构	农村居民人均可支配收入	劳务报酬发放情况等	根据年度资金考核结果及评价确定
3	少数民族发展任务	少数民族人口等数量及结构	民族自治地方和民族乡镇农村居民人均可支配收入	兴边富民行动、民族村寨等	根据年度资金考核结果及评价确定
4	欠发达国有农场（牧场）巩固提升任务	欠发达国有农场（牧场）从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有农场（牧场）改革情况等	根据年度资金考核结果及评价确定
5	欠发达国有林场巩固提升任务	欠发达国有林场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有林场改革情况等	根据年度资金考核结果及评价确定

注：每年分配资金选择的具体因素和权重，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作重点进行适当调整。

# 关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知

新财振[2024]1 号

各地州市财政局、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族事务委员会（宗教事务局）、农业农村局、林业和草原局、畜牧兽医局：

为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署和自治区党委、人民政府工作安排，不断加强财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称“衔接资金”)使用管理，进一步明确资金支持重点、严格绩效管理、强化监督考核，更好服务保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。现就有关事项补充通知如下。

## 一、突出资金支持重点

根据中央、自治区衔接资金管理办法及指导意见，衔接资金优先支持联农带农富农产业发展、统筹支持促进增收的其他相关领域发展、兼顾支持必要的基础设施补短板建设，重点支持带动脱贫人口和监测对象发展生产吸纳就业的自治区粮棉果畜产业集群建设，主要围绕产品产业化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流、品牌打造、产销对接等，促进产业集聚发展、提档升级，带动农民增收致富。

各地可创新资金使用方式，通过以奖代补、先建后补、贷款贴息等，支持联农带农富农重点产业、重点环节。衔接资金应优先形成固定资产，通过方案、协议等形式，明确就业务工、带动生产、资产入股、收益分红等利益联结机制，带动村集体经济、易地搬迁安置区发展，避免简单入股分红，确保群众充分受益，并重点向脱贫户(含监测对象)倾斜。

## 二、加强资金使用管理

(一)科学分配资金。衔接资金安排在综合考虑脱贫县规模和分布的前提下，兼顾脱贫县和非贫困县实际，推进各地均衡发展。资金按照因素法进行分配，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重点进行适当调整。自治区衔接资金在原有分配因素基础上，将项目计划质量、资产运维效益、资金使用管理等情况纳入分配因素统筹考虑。

(二)规范资金使用。财政部门要做好资金下达和支付工作，严格落实国库集中支付制度和政府采购程序，不得迟拨滞拨、以拨代支、超进度拨付资金。行业主管部门要及时将资金分解到具体项目，督促加快项目建设。原预留自治区本级的防返贫风险兜底资金，自2023年起按照因素法分配下达各县市区，以前年度存量资金按照自治区党委、自治区人民政府的决策部署安排使用。2024年起，自治区不再实施脱贫县统筹整合使用财政涉农资金政策，各任务方向衔接资金在资金管理办法支持的范围内使用。

(三)严格政策落实。在资金使用上，围绕衔接资金支持

重点，统筹安排、规范使用，严禁用于负面清单及与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的事项。在项目实施管理上，建立健全项目库、严把项目入库质量、夯实项目施工准备、确保项目有序推进、加强资产后续管理。在资金管理上，加快下达和支出进度、强化支付审核、开展日常跟踪督促，确保资金安全使用、发挥效益，自治区各项政策执行到位、落实到位。

### 三、严格资金绩效管理

(一)强化事前审核。衔接资金项目要全面落实绩效管理要求，进一步健全全过程绩效管理链条。县级行业主管部门负责组织项目绩效目标编制，将项目资产确权、联农带农等作为申请资金前置条件纳入实施方案，强化目标论证审查，确保设置科学合理。县级财政部门负责对绩效目标进行审核，未明确绩效目标的项目不得安排预算。区地两级财政部门会同行业主管部门，对项目绩效目标进行监督评价，严把项目绩效目标审核关口。

(二)加强事中监测。县级行业主管部门实时对实施项目进行监控，主要对项目预算和绩效运行情况进行跟踪分析，如实准确填报绩效运行监控表。县级财政部门加强监控结果审核，对项目资金实际执行与绩效目标偏离较大的，督促及时纠正，确保资金安全。区地两级行业主管部门每季度、每月分别对投资规模 5000 万元以上、3000 万元以上的产业项目进行重点监测、发现问题、分析研判、及时纠偏。

(三)推进事后评价。县级行业主管部门组织全面开展绩效自评，填报自评表及自评报告，对自评结果负主体责任。县级财政部门对自评结果进行审查，及时反馈问题并督促整改。区地两级财政部门会同行业主管部门对项目绩效自评结果进行审核评价，评价结果予以通报。年度资金绩效评价考核工作，按照《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》(财农[2021]122号)及自治区实施方案有关要求执行。

(四)强化结果运用。压实各级各部门资金绩效管理责任，突出财政资金绩效引导，强化绩效结果运用，将项目资金绩效自评审查结果、绩效评价考核结果作为改进项目资金管理、项目选择、预算安排的重要参考依据，树立“多干多支持、少干少支持、不干不支持”的鲜明导向，奖优罚劣，切实提高资金的配置效率和使用效益。

#### 四、强化资金监督考核

(一)加强日常监督。完善资金监管部门联动工作机制，各级行业主管部门对衔接资金项目进行全过程管理监督，通过日常监控、定期通报、行业调度、实地督导等方式对项目实施、预算执行、绩效管理等情况进行全面监督。

(二)深入调研督导。区地两级财政及行业主管部门要加强调研督导，及时了解资金使用、项目实施中存在的问题，特别是要对以前年度帮扶产业项目资产管理、持续运营、联农带农等情况进行核查，发现问题、及时整改，确保产业项目可持续运营。



(三)定期考核评估。自治区将衔接资金管理使用情况作为年度考核重要指标，纳入对地县衔接资金绩效评价、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估、乡村振兴战略实绩考核范围，对考核结果好的地县进行通报表扬、给予奖励资金，对考核结果差的地县进行通报约谈、给予扣减资金。

## 五、压实各级工作责任

(一)压实领导责任。落实“自治区负总责、地州市严监管、县市区抓落实”的工作机制，坚持五级书记一起抓，尤其是县级党委、政府要对资金安全规范有效运行负主要责任，建立健全资金管理使用的长效机制，切实堵塞漏洞、补齐短板，坚决防止资金滞拨闲置、监管不严、低质低效等问题发生。

(二)明确职责分工。各级党委农村工作领导小组牵头抓总，建立定期会商、调度通报工作机制，定期跟进工作进展、督促指导工作落实。各级乡村振兴部门具体牵总，指导抓好县级项目库建设，推动项目谋划与实施，加强项目资产后续监管。各级行业主管部门加强项目审核论证、组织实施、督促指导、绩效管理、资产管护。各级财政部门严格资金拨付、监督管理，督促行业主管部门加强绩效管理。

(三)强化统筹配合。自治区各行业主管部门在自治区党委农村工作领导小组的领导下，各司其职、各负其责、协调配合、形成合力，共同促进脱贫地区产业项目持续发展，帮

扶产业资产保值增值、发挥效益，脱贫人口持续稳定增收。

## **第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明**

今年以来，疏勒县在县委、县人民政府的坚强领导下，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），以“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”的绩效理念，强化预算绩效管理，建立财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”闭环管理体系，全面推进预算绩效管理工作，现将疏勒县2024年预算绩效管理工作开展情况及2025年工作计划说明如下：

### **一、2025年预算绩效工作完成情况**

（一）抓好事前绩效评估，资金关口前移。根据《喀什地区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》要求，由预算单位撰写绩效评估报告，委托第三方对项目可行性进行评估，评估结果作为预算安排的重要依据，提高预算编制科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，进一步做好项目实施前期准备工作，2024年共计完成2个项目的事前绩效评估报告编写及审核工作。

（二）抓好绩效目标管理，打好资金使用基础。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在申请资金时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部

门整体绩效目标，进一步强化预算单位主体责任和效率意识，建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制。截至 2024 年年底共编制项目绩效目标 441 个，35.5 亿元，设置三级指标数 4934 个，量化指标 4099 个，量化率 83.08%。2024 年部门预算批复后，部门单位整体支出绩效目标完成 80 个部门单位，涉及资金 61.75 亿元，设置三级指标数 512 个，量化指标 512 个，绩效目标覆盖率 100%。

**（三）抓好绩效运行监控，促进资金执行。**预算单位在重点月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”。2024 年纳入项目支出绩效“双监控”项目 289 个，28.91 亿元，资金执行数 21.43 亿元，项目资金执行率达到 79.36%，项目绩效目标总体完成率 65.86%。纳入部门整体监控 78 个单位，预算安排资金 71.72 亿元，资金执行数 36.24 亿元，资金执行率达到 54.22%，整体目标总体完成率 53.65%，平均审核得分 95.7 分。

**（四）扎实推进项目支出绩效评价工作。**预算执行结束后，预算单位分析和利用决算数据，对财政支出的实际绩效进行评价，客观公正地评价绩效目标的实现程度，并撰写评价报告。开展项目支出绩效自评 457 个项目，涉及预算资金 36.86 亿元，执行金额 31.63 亿元，执行率 85.81%，绩效目标总体完成率 88.35%，经综合评定，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的产出达到目标，项目效果良好，项

目的预期绩效已经实现，自评得分 84.23 分。开展部门单位整体支出绩效自评工作中涉及 79 个部门预算单位，整体支出绩效评价资金 75.24 亿元、执行 75.16 亿元、执行率 99.89%、整体绩效自评得分 98.66 分

预算单位在项目绩效自评的基础上，按照选择不低于本部门单位年度项目预算额度 20% 的项目 实施绩效评价的要求，选取 87 个项目撰写项目支出部门评价报告，涉及预算资金 12.5 亿元，总体完成率 98.24%，单位项目评价报告得分 97.02 分。

**（五）重大政策和重点项目绩效评价工作。**为提高项目绩效管理的规范性、科学性，从 2023 年重点项目或重大民生、衔接推进乡村振兴、基础设施建设等方面的项目中选取了 8 个项目引入第三方机构开展重点项目外部评价，评价对象(包括政府采购项目 1 个、政府购买服务项目 1 个、政府债务项目 1 个，以及其他重大项目 5 个)涉及评价项目金额 2.79 亿元，评价类型覆盖政府采购、政府购买服务等方面。根据落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，已在县人民政府信息网站对重点项目绩效评价报告进行公开。

**（六）抓好衔接资金绩效管理，促进乡村振兴。**2024 年编制衔接资金 73 个项目，财政预算安排资金 6.81 亿元。疏勒县认真贯彻落实《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》文件的精神，对衔接资金进行“项目申报有目标，项目执行有监控，项目完成

有评价”全过程预算绩效体系管理，保证财政专项扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

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

## **二、2026 年预算绩效管理工作计划**

坚持把绩效目标作为建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。2025 年将充分把握全面实施预算绩效管理的重大意义，继续严格落实年度确定的各项任务目标，进一步创新工作思路、完善工作机制、加大工作力度、严格工作管理、落实工作要求，提高工作质量，确保财政资金投入更加精准，可持续，实现同等产出和效益情况下的成本最小化目标。

**（一）履职尽责，统筹推进绩效管理工作。**进一步提高预算单位领导对绩效管理工作的重视程度，转变思想观念，牢固树立“支出必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发

挥预算绩效管理主体责任，建立健全单位绩效管理机制，强化财务与业务部门衔接，将绩效管理作为规范和提升单位管理水平的重要手段和工具，规范管理堵塞漏洞，为项目争取合理资金提供有利依据。

**（二）强化绩效评价结果应用，激发内生动力。**强化运用预算安排与单位年度绩效管理结果挂钩机制。一是每年对绩效评价结果进行通报。二是在下一年预算项目安排时，与绩效结果应用情况同步部署。对绩效结果为优的预算单位，在项目额度安排上优先支持和保障，对绩效结果为“良、中”的，项目额度与上年预算额度保持一致，评价结果为“差”的项目，原则上不予安排。

**（三）发挥绩效第三方和绩效系统作用，减量提效。**加强第三方评估机构规范管理，明确绩效管理工作审核重点、审核任务和时间节点，充分发挥作用，进一步提高工作的质量，推动全面实施预算绩效管理工作科学、专业、客观，为后续财政项目支出提供决策参考。

**（四）加大绩效培训和宣传力度，进一步扩大社会知晓率。**不定期开展宣传培训，组织开展培训班、交流会等多种方式强化绩效培训宣传力度。及时总结宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法。强化绩效管理文化建设，切实促进预算从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓细抓实，健全完善制度办法，加强组织领导，深入

推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

## **第八部分 其他情况说明**

无其他需要说明的情况