

岳普湖县 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

**岳普湖县十七届人大
第六次会议文件（14）**

**岳普湖县 2025 年财政预算执行情况和
2026 年财政预算（草案）报告**

——2026 年 1 月 22 日在岳普湖县第十七届人民代表大会第六次会
议上

岳普湖县财政局党组副书记、局长 约日古丽·萨伍提

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告岳普湖县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案），请予以审议。

一、2025 年地方财政预算执行情况

2025 年，是“十四五”规划目标任务的收官之年，县财政工作在县委、县政府的坚强领导和上级财政部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，围绕县委、县政府中心工作，以“保稳提质、增效防险”为核心目标，主动适应经济发展新形势，精准实施积极财政政策，统筹推进收入征管、支出保障、深化改革、风险防控等重点工作，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，地方财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

收入情况：一般公共预算总收入 443941 万元。其中：

一般公共预算收入完成 36826 万元（全口径完成 36826 万元，其中：上划自治区 7836 万元，上划地区 2803 万元，入地方库 **26186 万元**），比上年同期 30556 万元增收 6270 万元，同比增长 20.52%。其中：税收收入累计完成 24360 万元，比上年同期 12347 万元增收 12013 万元，同比增长 97.29%，占一般公共预算收入的 66.15%；非税收入累计完成 12466 万元，比上年同期 18209 万元减收 5743 万元，同比下降 31.54%，占一般公共预算收入的 33.85%。

上级补助收入 348266 万元；

债务转贷收入 24600 万元；

上年结转收入 26094 万元；

调入资金 15080 万元；

动用预算稳定调节基金 3715 万元。

支出情况：一般公共预算总支出 443941 万元。其中：一般公共预算支出 389765 万元；上解上级支出 297 万元；其他调出资金 231 万元；债务还本支出 3613 万元；安排预算稳定调节基金 8958 万元。收支相抵，年终结转 41077 万元。

（二）政府性基金执行情况

收入情况：政府性基金总收入 341748 万元。其中：本级收入 32507 万元，比上年同期 36243 万元减收 3736 万元，同比下降 10.31%；上级补助收入 3213 万元；上年结转 150471

万元；地方政府专项债务转贷收入 155326 万元，从一般公共预算调入的其他资金 231 万元。

支出情况：政府性基金总支出 341748 万元。**其中：**政府性基金支出 245643 万元，比上年同期 57378 万元增支 188265 万元，同比增长 328.11%；调出资金 15033 万元。收支相抵，政府性基金年终结转 81072 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 98 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助 1 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 97 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 51 万元，国有资本经营预算调出资金 47 万元。收支相抵，结余为零。

（四）社会保险基金执行情况

收入情况：城乡居民基本养老保险基金预算收入 7490 万元，其中：社会保险费收入 2063 万元、财政补贴收入 928 万元、利息收入 92 万元、上级补助收入 4338 万元、转移收入 31 万元、其他收入 14 万元、集体补助收入 24 万元。

支出情况：城乡居民基本养老保险基金预算支出 5305 万元，其中：社会保险待遇支出 5232 万元（含个人账户养老金支出 246 万元、丧葬费支出 69 万元）、转移支出 67 万元、上解上级支出 5 万元，其他 1 万元。收支相抵，本年收支结余 2185 万元。

（五）地方政府债务情况

2025 年地区转贷经县人大常委会审议通过岳普湖县政

府债务限额 894117 万元。年末，全县地方政府债务余额 818583 万元。其中：一般债务余额 160526 万元；专项债务余额 658057 万元。2025 年自治区转贷政府债券 179926 万元。其中：新增一般债券 21000 万元、其他一般债券 3600 万元；新增专项债券 130000 万元、化解拖欠款专项债券 25326 万元；年内已支付 136724.9 万元，结转 43201.1 万元。支付政府一般债券还本 13.01 万元，支付政府债券利息及手续费 19387.76 万元，支付债券发行费及登记服务费 191.29 万元。2025 年隐性债务余额 0 万元。

二、2025 年财政预算执行及重点工作情况

2025 年，县财政认真贯彻落实县委、县政府工作要求，紧扣全县经济社会高质量发展大局，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政职能，千方百计促进收入增长，重点领域资金需求得到有力保障，风险防控有序有效。

（一）聚焦大事要事，支持重大战略任务实施。一是**强化收入征管**。配合税务部门抓好税收征管，强化重要行业、重大项目税收挖潜，加强重点工程项目涉税事项的沟通协调，2025 年税收收入累计完成 24360 万元，同比增长 97.29%；推进各执收主管部门依法合规加大对非税收入的征收力度，深挖非税收入增收潜力，清查国有资产处置收入，挖掘国有资产有偿使用收入，拓宽非税收入渠道、规范非税收入征管，确保财政收入平稳运行。二是**向上积极争取政策支持**。密切跟踪财政政策导向，围绕全县发展规划和实际需求，充分利用好政策工具箱，积极向上级财政部门反馈岳普湖县重点工

作进展及资金需求，争取政策理解和资金倾斜，2025 年全县新增债券项目 16 个，到位资金 151000 万元，主要投向基础设施建设、产业发展等领域。三是大力提振国有企业发展动能。加强对行政事业性资产的分析研判，细化梳理分类，精准统筹谋划，注入有效资产，全力做大国有企业资产规模，为国有企业发展赋能加力，2025 年向园区产业发展投资集团注入注册资本金 11100 万元，注入各类行政事业性资产 270490 万元，县属国有企业上缴税款 17511 万元，其中：入地方库 9172 万元。

（二）聚焦资金保障，精准落实财税惠企政策。一是加大民营经济扶持力度。充分发挥财政资金的引领示范和杠杆撬动作用，加强与各行业主管部门沟通交流，在专项资金申报、使用上主动作为，抓紧抓实各类惠企专项资金申报。紧紧围绕国家“两重”“两新”一系列政策落实落细提供有力资金保障，确保县域民营经济持续、健康、高质量发展，累计向各类企业兑现补助资金 11054 万元。二是推进金融支持企业发展。围绕农副产品收购、土地流转、纺织业、建材业、制造业、交通运输业等，为中小微企业、民营企业提供了优质服务和资金支持，累计向中小微企业提供 82 笔，188612 万元信贷资金支持。年内全县各类金融贷款余额 542855 万元，比上年同期增加 94294 万元，增长 21%。三是优化涉企营商环境。严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，中小微企业合同总额占

采购总额的比例达 100%，合同规模 34084 万元。持续贯彻落实各项减税降费政策，通过降低增值税税率、减免企业所得税、缓缴社保费等措施，直接降低企业经营成本，增强企业的资金流动性和发展信心，累计落实各项税收优惠政策累计 8963 万元，惠及 6800 余户次。

（三）坚持以人为本，用心用情增进民生福祉。坚定不移把增进民生福祉作为出发点和落脚点，着力保障和改善民生，年度全县民生项目支出 321609 万元，占一般公共预算支出 82.51%，民生保障扎实有力。**一是全力支持教育科技事业高质量发展。**持续加大教育经费预算投入，确保教育经费“两个只增不减”落实到位，全县教育支出 92880 万元，同比增长 2.16%，教育支出占一般公共预算支出的比重为 23.83%。推动城乡教育资源均衡布局，投入 608 万元支持 7 所中学、65 所小学、幼儿园 45 所学校提升改造。投入 11594 万元新建 1 所完全中学。围绕“资金用好、餐食吃好”目标，严格落实义务教育学生营养改善计划，按照每生每天 7 元补助标准，累计发放补助资金 3358 万元，覆盖全县 53 所学校 27652 余名学生。持续加大科技投入，多渠道统筹资金，充分发挥财政资金激励导向作用，全面激发县域创新活力，全县财政科技投入 775 万元，较 2024 年增长 19.78%。**二是强化支农惠农政策落实。**坚持农业农村优先发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快农业农村现代化建设。乡村振兴领域累计投入 28874 万元，拨付耕地地力保护、农机购置等补贴资金 7599 万元，投入 13999 万元支持高标准农

田建设（小田并大田）、以管代渠等项目，粮食安全基础更加稳固。以强农富农兴农为导向，加大农业种养殖补贴力度，发放小麦、玉米等农作物补助资金 1431 万元；发放棉花价格补贴资金 38421 万元，惠及群众 12603 户；发放牛、羊、畜禽养殖等补贴资金 3439 万元。积极提升农业生产风险能力，完成种植业承保 86.12 万亩、养殖业承保 2002 头、林果业承保 2.04 万亩，农业保险补贴发放 3406 万元。

三是夯实困难群众兜底保障。始终坚持人民至上，聚焦民生关切，兜牢、兜实民生底线，全县社会保障事业支出 37360 万元，主要是聚焦兜牢困难群众基本生活底线，全面落实兜底供养政策，发放特困人员供养补助资金 180 万元；城乡低保资金 16006 万元；临时救助 748 万元；困难残疾人生活补贴 385 万元；重度残疾人护理补贴资金 265 万元；社会福利 916 万元；育儿补贴资金 2384 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 9434 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 934 万元；就业补助 2399 万元；抚恤 315 万元；财政对基本养老保险基金的补助 988 万元。

四是支持文化体育事业融合发展。紧盯文化体育事业高质量发展目标，投入 1962 万元推动文化体育事业发展持续走深走实。安排资金 105 万元，保障全县 10 个文化站馆、图书馆免费对外开放，县级传承人传承补贴等，切实保障人民群众的基本文化权益；统筹资金 510 万元，推进各类群众性体育设施建设，支持“喀什杯”国际青少年足球邀请赛、群众足球联赛、足球超级邀请赛等体育赛事成功举办。

（四）严肃财经纪律，着力防范财政金融风险。一是兜牢兜实“三保”底线。始终将保工资、保运转、保基本民生作为财政工作的首要任务，2025年全县“三保”支出182069万元。其中：保工资108907万元、保运转2824万元、保基本民生70338万元，“三保”足额保障到位。二是加强暂付款风险管控。按照暂付款消化任务，统筹当年新增财力及压缩不必要支出，2025年，积极筹措本级财力及存量资金消化暂付款20544万元，严格按照暂付款要求，将暂付款控制在合理范围内。2025年努力实现暂付款规模“只减不增”，强化预算源头管控，从根本上遏制新增，2025年底我县新增暂付款12044万元，主要用于我县编外人员及政府购买服务方面的支出，新增暂付款占一般公共预算和政府性基金预算支出之和的1.89%。三是积极稳妥消化政府拖欠款。组织和指导各部门单位按照欠款规模、财政可承受能力，制定分年度消化计划，利用好专项债券消化历年来拖欠款，督促行业部门加快拖欠款项的支付，岳普湖县6·30台账拖欠企业账款1192笔，拖欠金额108453万元，截至目前，统筹各类资金化解54288万元，未化解54165万元，化解率50.06%，主要为各单位及国有企业拖欠各类企业货物、工程、服务账款。

（五）深化财税改革，不断提高科学管理水平。一是强化预算绩效管理。主动对接项目实施单位，完成341个绩效项目目标设定，涉及资金55.38亿元，完成5月、8月两次财政资金项目绩效监控工作。掌握项目基本情况，围绕重点领域项目开展重点绩效评价，重点关注项目实施效果和资金

使用效益，找准评价关注点，组织开展并完成 2024 年度重点项目绩效评价工作，相关重点项目绩效评价报告已在政府网站进行公开公示。二是**政府采购领域公平竞争环境有力提升**。全县累计完成政府采购项目 119 个，预算金额 36696 万元，中标（成交）金额 35619 万元，节约资金 1077 万元。严格落实《政府采购质疑和投诉办法》相关规定，坚持依法依规查明事实，通过监督检查处理出现影响采购公正的违法、违规行为 8 起，其中：行政处罚 1 起，受理并处理完成政府采购投诉 3 起，监督检查 4 起。三是**有效推进政府投资项目评审**。以提高质量为核心，持续提升政府投资项目评审精准度。截至目前，累计完成评审工程项目 193 个，送审总额 115302 万元，审定金额 107610 万元，核减 7692 万元，综合审减率为 6.67%。四是**着力强化行政事业单位资产管理**。以健全完善国有资产报告制度为抓手，统筹推进资产管理与财务管理、资产价值管理和实物管理，确保行政事业单位国有资产配置合理、管理科学、利用高效，有效防止国有资产流失。资产总额 1987408 万元，处置资产 295982 万元。五是**规范财务管理**。指导乡镇建立健全财务内控机制，完善预算支出、支付审批制度、工程项目资金监管等流程，确保资金支付安全和监管无死角。以提升各预算单位财务规范化、精细化管理水平为目标，围绕预算编制、预算执行、绩效管理、政府采购等方面，对全县各预算单位会计人员开展全方位、全过程、全覆盖培训。年度开展各类培训 20 余场次，参训人员 1400 余人次。

2025年，县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，以稳增长、惠民生、防风险为主线，在收入征管提质、支出结构优化、改革创新突破等方面取得阶段性成效，财政保障能力与治理效能同步提升，为完成“十四五”规划目标任务筑牢了坚实的财力根基。同时，我们也清醒的认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收入持续稳定增长面临较大压力，刚性支出持续增加，重点领域保障需求不断扩大，财政收支紧平衡难度更加明显，支出结构仍需优化；财政的科学化、精细化水平有待提升，预算绩效管理仍存在薄弱环节，项目支出标准体系不够健全；落实“紧日子”的思想需进一步加强，政府债务规模较大，偿债压力较大，深化预算改革仍面临诸多困难；财务会计监督力度仍需持续加大，资金使用、财务会计、资产管理等方面不够规范，资金资产资源的统筹力度和使用效益需进一步提高。我们将高度重视，直面矛盾、正视问题，积极采取有效措施认真解决。

下一步，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻财政部关于扩大内需、产业升级、民生保障等重点部署，深化零基预算改革与财税体制创新，抓实增收节支、争资引项、资金监管等关键举措，既坚守“三保”底线，又激活发展动能，以更坚实的财政保障、更高效的财政治理。为全县经济社会高质量发展和“十五五”良好开局注入坚实的发展动力。

三、2026年财政预算草案

（一）2026年预算编制指导思想

2026年是“十五五”规划开局之年，也是开创高质量发展新局面的重要一年。县财政工作将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对新疆工作的重要讲话重要指示精神。贯彻落实自治区党委工作要求，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，坚持稳中求进、提质增效总基调，主动服务和融入新发展格局，围绕全县“十五五”时期经济社会发展主要目标和战略定位，优化落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，扎实做好扩内需、强动能、促改革、防风险等各项工作，不断提高财政资金使用效益和政策效能，为岳普湖建设提供坚实的财政保障。

（二）2026预算安排将遵循以下原则

一是服务中心、保障重点。围绕县委、县政府中心工作，聚焦县委扩大会议部署，保持必要的财政支出强度，增强县委县政府重点战略任务和基本民生财力保障。

二是量入为出、统筹平衡。实事求是、科学编制收入预算，保持与经济社会发展水平相协调。加强财政资源统筹，坚持以收定支、量力而行、突出重点、有保有压，确保全年财政收支平衡。

三是勤俭节约、过“紧日子”。坚决落实党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出、严肃财经纪律，规范使用各类财政资金。

四是强化管理、提质增效。持续加强财政科学管理，强化预算约束和绩效管理，在预算编制中加强对审计、财会监督和绩效评价等结果的运用，提高资金效益和政策效果。

五是兜牢底线、防范风险。兜牢“三保”底线、强化政府债务管理，牢牢守住不发生系统性风险底线，为实现“十五五”良好开局打下坚实的基础。

（三）2026 年财政预算预计执行情况

1.一般公共预算收支情况。

收入情况：一般公共预算总收入 365358 万元，其中：一般公共预算收入预计完成 29329 万元，其中：税收收入完成 16224 万元，比上年同期 14768 万元增收 1456 万元，同比增长 9.86%，占一般公共预算的 55.32%；非税收入完成 13105 万元，比上年同期 11419 万元增收 1686 万元，同比增长 14.76%，占一般公共预算的 44.68%。

上级补助收入 259277 万元；上年结转收入 41077 万元；调入资金 26717 万元；动用预算稳定调节基金 8958 万元。

支出情况：一般公共预算总支出 365358 万元，其中：一般公共预算支出 363061 万元，专项上解支出 295 万元，体制上解支出 2 万元，债务还本支出 2000 万元。收支相抵，结余为零。

2.政府性基金预算收支情况。

收入情况：政府性基金预算收入 130510 万元，其中：本级基金收入 48756 万元，上级基金补助收入 682 万元，政府性基金上年结转收入 81072 万元。

支出情况：政府性基金预算支出 130510 万元，其中：专项债券付息支出 17765 万元，专项债券发行费 80 万元，征地拆迁补偿 210 万元，用于农业农村支出 3500 万元，政策性农业保险县级配套 600 万元，上级基金补助支出 682 万元，政府性基金上年结转支出 81072 万元，调出资金 26601 万元。收支相抵，结余为零。

3.社会保险基金预算收支情况。

收入情况：县城乡居民基本养老保险基金预算收入 7837 万元，其中：社会保险费收入 1731 万元，财政补贴收入 944 万元，上级补助收入 4430 万元，集体补助收入 24 万元，利息收入 20 万元，委托投资收益 646 万元，转移收入 29 万元，其他收入 13 万元。

支出情况：城乡居民基本养老保险基金预算支出 5610 万元，其中：社会保险待遇支出 5543 万元（含个人账户养老金 268 万元，丧葬费 69 万元）转移支出 67 万元，收支相抵，本年收支结余 2227 万元。

4.国有资本经营预算情况。

收入情况：国有资本经营预算收入 117 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 万元，企业利润收入 116 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 117 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金支出 1 万元，国有资本经营预算调出资金 116 万元。收支相抵，结余为零。

5.政府债务情况。

主动谋划，精准对标，高质量做好政府债券项目储备，将符合新增地方政府债券投向的债券项目纳入政府债券项目库管理。已储备**2026年债券项目32个**，涉及**458000万元**，其中：一般债券**4个**，涉及金额**12000万元**，专项债券**28个**，涉及金额**446000万元**。积极筹措资金，按期偿还债券本息及政府隐性债务，**2026年实际需偿还到期地方政府债券本息24310.68万元**，其中：一般债券到期本金**2000万元**，到期利息**4546.17万元**；专项债券到期本金**0万元**，到期利息**17764.51万元**。**2026年债券发行费100万元**，其中：一般债券发行费**20万元**，专项债券**80万元**。

6.县级“三保”安排情况。2026年全县安排“三保”预算支出**170245万元**，具体为：

保工资支出112718万元，占“三保”支出的**66.21%**。对全县在职干部**6686人**工资及各项社保全额保障到位，其中：工资性支出**81622万元**，各项社保缴费等工资附加支出**31095万元**。

保运转支出2674万元，占“三保”支出的**1.57%**，其中：行政部门安排支出**1487万元**，公安司法部门安排支出**856万元**，其他部门**316万元**。

保基本民生支出54853万元，占“三保”支出的**32.22%**。按规定年初预算对教育、社保、医疗等基本民生支出给予了保障。

7.暂付款情况。努力实现暂付款规模“只减不增”，强化预算源头管控，从根本上遏制新增，**2025年底**我县新增暂付

款 12044 万元，主要用于我县编外人员及政府购买服务方面的支出。新增暂付款占一般公共预算和政府性基金预算支出之和的 1.89%。计划 3 年内消化完毕，其中：2026 年 2500 万元，2027 年 3600 万元，2028 年 5944 万元。消化资金来源为本级财力及存量资金。

8.“三公”经费预算安排情况。安排“三公”经费预算 643 万元，较 2025 年预算数 644 万元减少 1 万元、下降 0.16%。

（四）2026 年财政主要工作和措施

1.培植税源，拓宽财源渠道，壮大财政“盘子”。一是**培育优质税源。**紧扣县域“十五五”时期经济社会发展的战略定位，加大基础财源培育，围绕棉纺产业、孜然产业、粮油食品加工、绿色蔬菜等，通过财政贴息、专项补助等方式，加快推动产业规模化，科技创新与技术升级改造，支持培育 1—2 个税收贡献稳定的骨干企业。进一步优化招商、引资环境，坚决破除地域限制和政策壁垒，在政府采购、涉企收费等关键环节，深化日常监督管理，确保财源稳固可靠。二是**强化税费监管。**推动涉税信息共享，信用协同，管理互助，确保及时有效监管税源，联合税务、自然资源、住建等部门，对重点行业、重点项目实施动态监控，实现税收应收尽收。规范非税收入征管，清理违规收费项目，确保非税收入依法合规入库，提升税收占比。三是**盘活存量资源资产资金。**加大存量资金盘活力度，健全完善存量资金常态化清理机制，对部门结余资金、沉淀资金、闲置资金进行全面排查、分类处置。对闲置资产实行分类处置和市场化运营。加强专项债

券项目收益管理，按照《岳普湖县地方政府专项债券对应项目收益自求平衡的方案》，对历年来专项债券运营情况进行排查调研，对闲置资产提出科学合理解决措施，有效降低专项债券还本付息财政垫付率。持续加大国有土地清理盘活，增加财政可持续性收入。**四是积极向上争取资金。**抢抓“十五五”政策窗口期，围绕重大基础设施建设、重点民生工程、区域协调发展等领域，精心谋划、统筹包装项目，加大与上级行业部门项目资金跑办，争取中央、自治区转移支付、政府债券、超长期特别国债等政策支持，为县域发展注入更大资金力度支持。

2.优化结构，聚焦重点领域，提升支出效能。一是坚守“三保”底线。始终将保工资、保运转、保民生作为财政支出的优先顺序，建立库款动态监测和应急处置机制，确保“三保”支出及时足额保障，坚决守住不发生系统性风险的底线。二是保障重点任务。集中财力支持县域经济社会发展，强化教育、医疗、就业、社保、乡村振兴等关键领域、重点项目的资金保障力度，确保财力的70%以上投向民生领域。三是压减低效支出。严格落实“过紧日子”要求，对非刚性、低绩效支出应压尽压，削减低效无效项目，严控“三公”经费和一般性支出，对不符合当前发展实际的支出项目分步调整优化，提高资金使用精准度。四是强化绩效管理。全面推进预算绩效管理提质增效，将绩效评价贯穿预算编制、执行、监督全过程，建立绩效结果与预算安排硬性挂钩机制。对重大项目资金实施全周期绩效监控，及时纠偏资金使用偏差，确保“花

钱必问效、无效必问责”。

3.防范风险，筑牢安全屏障，守牢发展底线。一是**严控地方政府债务管理风险**。严格落实政府债务限额管理制度，坚持“开前门、堵后门”，稳妥化解政府拖欠款，坚决遏制新增隐性债务。优化债务结构，合理安排债券发行规模，优先保障在建项目资金需求，提升债券资金配置效率。二是**规范资金管理**。依托预算一体化系统强化资金使用全流程监管，严格执行库款管理四项制度，严禁挤占挪用专项资金，确保专项资金专款专用。三是**强化财政运行风险预警**。加大对重点领域的风险排查，构建财政运行风险动态监测体系，重点监测债务规模、库款运行、重点领域支出等关键指标，健全完善风险防控预警机制和应急处置预案。

4.深化改革，创新管理机制，提升治理效能。一是**深化预算改革**。全面推进零基预算改革，打破支出固化格局，围绕县委、县政府重点工作，完善预算管理制度体系，细化预算评审、政府采购等配套措施，提升预算编制的科学性和刚性约束。二是**完善体制机制**。严格落实财政体制改革部署，推动财政支持方式由“输血型”向“造血型”转变。深化国资国企改革，推动县属国企战略性重组，完善法人治理结构和市场化运营机制，引导国有资本向关键行业和新兴领域集聚。三是**加大财会监管**。加强政府采购全流程监管，强化预算源头控制，全面规范小额零星采购行为。加强全县财会人员队伍建设，鼓励财会人员积极参加全国会计专业技术资格考试。聚焦民生领域专项补助资金使用全流程监管，从严核查

合规性、规范性，确保惠民政策落到实处。

5.接受监督，强化内外协同，规范权力运行。自觉接受人大、纪检、审计等依法监督，充分听取人大代表意见建议，及时回应人大代表关心关切。按照《全国人民代表大会常务委员会关于加强中央预算审查监督的决定》要求，配合做好对政府预算全口径审查和全过程监管、预算初步审查、预算执行监督、预算绩效审查监督、地方政府债务监督等工作。认真研究落实县人大及其常委会有关预算决议和审查意见，改进和加强财政预算工作。高质量办理人大代表议案建议，深化与人大代表日常沟通交流，把代表提出的意见建议充分体现到编制政府预算、推进财政金融改革、培植财源涵养税源等工作之中。扎实做好审计发现问题整改工作，提高整改质量和效率，定期向县人大常委会报告整改结果并向社会公开。

各位代表，新的一年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在县委县政府坚强领导下，自觉接受县人大、县政协和社会各界监督，扎实做好预算执行和财政管理工作，为实现“十五五”规划目标任务做出新贡献！

以上报告，请各位代表予以审查。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年岳普湖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	税收收入	15536	10183	59.32%
10101	增值税	8122	2488	167.56%
10104	企业所得税	2539	565	107.79%
10106	个人所得税	495	167	113.17%
10107	资源税	0	900	80.56%
10109	城市维护建设税	393	385	146.75%
10110	房产税	527	1010	-38.61%
10111	印花税	564	407	71.99%
10112	城镇土地使用税	483	486	23.46%
10113	土地增值税	521	1030	26.21%
10114	车船税	702	854	5.39%
10118	耕地占用税	432	1133	-52.16%
10119	契税	758	758	5.54%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	14985	15375	-14.76%
10302	专项收入	250	512	105.08%
10304	行政事业性收费收入	329	690	30.43%
10305	罚没收入	1008	2033	-12.54%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	11988	10837	-13.78%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	1288	1249	-100.00%
10399	其他收入	122	54	-38.89%
	一般公共预算收入合计	30521	25558	14.75%

表 2

2026 年岳普湖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	一般公共服务支出	41216	33330	-23.66%
20101	人大事务	444	461	3.69%
2010101	行政运行	368	372	1.08%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	5	25	80.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	50	16	-212.50%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	21	48	56.25%
20102	政协事务	342	330	-3.64%
2010201	行政运行	324	292	-10.96%
2010202	一般行政管理事务		9	100.00%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	4	15	73.33%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政		9	100.00%
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	14	5	-180.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20386	16589	-22.89%
2010301	行政运行	17890	16342	-9.47%
2010302	一般行政管理事务	2326	123	-1791.06%
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	120	124	3.23%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	50		

20104	发展与改革事务	291	448	35.04%
2010401	行政运行	290	281	-3.20%
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		10	100.00%
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	1	157	99.36%
20105	统计信息事务	151	192	21.35%
2010501	行政运行	111	110	-0.91%
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			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	0	40	100.00%
2010508	统计抽样调查	40	42	4.76%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1051	5194	79.77%
2010601	行政运行	773	2920	73.53%
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			
2010699	其他财政事务支出	278	2274	87.77%
20107	税收事务			
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			

2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	205	212	3.30%
2010801	行政运行	202	211	4.27%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	3	1	-200.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
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	1450	1565	7.35%
2011101	行政运行	1402	1478	5.14%
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			
2011199	其他纪检监察事务支出	48	87	44.83%
20113	商贸事务	4648	954	-387.21%
2011301	行政运行	294	305	3.61%
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			
2011308	招商引资	138	144	4.17%
2011350	事业运行	251	240	-4.58%
2011399	其他商贸事务支出	3965	265	-1396.23%
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	44	65	32.31%

2012801	行政运行	44	64	31.25%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行		1	100.00%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	1336	1362	1.91%
2012901	行政运行	688	577	-19.24%
2012902	一般行政管理事务	647		
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	1	785	99.87%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1971	2033	3.05%
2013101	行政运行	1373	1516	9.43%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	297	331	10.27%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	301	186	-61.83%
20132	组织事务	7052	2164	-225.88%
2013201	行政运行	3151	866	-263.86%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	0		
2013250	事业运行	78	63	-23.81%
2013299	其他组织事务支出	3823	1235	-209.55%
20133	宣传事务	262	332	21.08%
2013301	行政运行	262	332	21.08%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	702	474	-48.10%
2013401	行政运行	184	268	31.34%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			

2013404	宗教事务	508	206	-146.60%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	10		
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			
2013601	行政运行			
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			
20137	网信事务	152	163	6.75%
2013701	行政运行	147	163	9.82%
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			
2013799	其他网信事务支出	5		
20138	市场监督管理事务	529	519	-1.93%
2013801	行政运行	510	519	1.73%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	2		
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管	10		
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务	7		
20139	社会工作事务	200	246	18.70%

2013901	行政运行	190	246	22.76%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出	10		
20140	信访事务	0		
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	0		
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务			
2014101	行政运行			
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		27	100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出		27	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			
2020601	对外宣传			
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			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
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			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			

2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	19528	20335	3.97%
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	18242	19570	6.79%
2040201	行政运行	14598	12782	-14.21%
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			
2040221	特别业务		250	100.00%
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	3644	6538	44.26%
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			
2040401	行政运行			
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			
20405	法院			
2040501	行政运行			
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			
20406	司法		765	-65.62%
2040601	行政运行	490	580	15.52%
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	18		
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	17	7	-142.86%
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			
2040699	其他司法支出	742	178	-316.85%
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	19		
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	19		
205	教育支出	85348	92352	7.58%
20501	教育管理事务	1036	678	-52.80%
2050101	行政运行	1036	678	-52.80%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	79578	86650	8.16%
2050201	学前教育	18315	18761	2.38%
2050202	小学教育	32996	37458	11.91%
2050203	初中教育	19011	21486	11.52%
2050204	高中教育	5941	7613	21.96%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	3315	1332	-148.87%
20503	职业教育	4348	4643	6.35%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	2881	2985	3.48%
2050303	技校教育	1467	1658	11.52%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
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			
2050501	广播电视学校			
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			
2050701	特殊教育学校教育			
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	273	381	28.35%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	273	379	27.97%
2050803	培训支出		2	100.00%
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			
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			
20599	其他教育支出	113		
2059999	其他教育支出	113		
206	科学技术支出	498	578	13.84%
20601	科学技术管理事务	335	148	-126.35%
2060101	行政运行	135	148	8.78%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	200		
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
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			
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	68	82	17.07%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	1		
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出	67	82	18.29%
20605	科技条件与服务	7	8	12.50%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	7	8	12.50%
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	88	40	-120.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	7	2	-250.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	81	38	-113.16%
2060799	其他科学技术普及支出			
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		300	100.00%
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		300	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	2101	1970	-6.65%
20701	文化和旅游	863	825	-4.61%
2070101	行政运行	739	786	5.98%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
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			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	13	12	-8.33%
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	111	27	-311.11%
20702	文物	5		
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	5		
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	50		
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	50		

2070308	群众体育	0		
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
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			
20708	广播电视	585	531	-10.17%
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	483	491	1.63%
2070899	其他广播电视支出	102	40	-155.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	598	614	2.61%
2079902	宣传文化发展专项支出			
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	598	614	2.61%
208	社会保障和就业支出	36595	42514	13.92%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1051	4299	75.55%
2080101	行政运行	673	801	15.98%
2080102	一般行政管理事务	2	5	60.00%
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察	50	50	0.00%
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	3	2	-50.00%
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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323	3441	90.61%
20802	民政管理事务	1652	1606	-2.86%
2080201	行政运行	1597	452	-253.32%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理		10	100.00%
2080209	老龄事务			
2080299	其他民政管理事务支出	55	1144	95.19%
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	14958	15187	1.51%
2080501	行政单位离退休	1721	1828	5.85%
2080502	事业单位离退休	135	156	13.46%
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	12899	13008	0.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203	195	-4.10%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	11	4	-175.00%
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	11	4	-175.00%
20807	就业补助	1089	1694	35.71%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴	73	180	59.44%
2080704	社会保险补贴	470	934	49.68%
2080705	公益性岗位补贴	169	390	56.67%
2080709	职业技能评价补贴			
2080711	就业见习补贴	174	174	0.00%

2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴	71		
2080799	其他就业补助支出	132	16	-725.00%
20808	抚恤	305	363	15.98%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	54	95	43.16%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	251	268	6.34%
20809	退役安置	94	118	20.34%
2080901	退役士兵安置	90	93	3.23%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	0	1	100.00%
2080999	其他退役安置支出	4	24	83.33%
20810	社会福利	887	812	-9.24%
2081001	儿童福利	565	175	-222.86%
2081002	老年福利	102	459	77.78%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬		30	100.00%
2081005	社会福利事业单位	158	148	-6.76%
2081006	养老服务	62		
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	877	960	8.65%
2081101	行政运行	130	106	-22.64%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	39	10	-290.00%
2081105	残疾人就业	0		
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	650	648	-0.31%
2081199	其他残疾人事业支出	58	196	70.41%
20816	红十字事业	26	28	7.14%
2081601	行政运行			

2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行	26	28	7.14%
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	13524	14880	9.11%
2081901	城市最低生活保障金支出	2066	2296	10.02%
2081902	农村最低生活保障金支出	11458	12584	8.95%
20820	临时救助	1133	1039	-9.05%
2082001	临时救助支出	1133	1039	-9.05%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	166	324	48.77%
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	9	33.33%
2082102	农村特困人员救助供养支出	160	315	49.21%
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	0		
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助	0		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	514	1019	49.56%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	73	75	2.67%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	441	944	53.28%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
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	136	133	-2.26%
2082801	行政运行	135	125	-8.00%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	1	8	87.50%
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0		

20830	财政代缴社会保险费支出		48	100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		48	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	172		
2089999	其他社会保障和就业支出	172		
210	卫生健康支出	16434	24111	31.84%
21001	卫生健康管理事务	586	664	11.75%
2100101	行政运行	286	297	3.70%
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	300	367	18.26%
21002	公立医院	4091	8795	53.48%
2100201	综合医院	2822	7942	64.47%
2100202	中医（民族）医院	753	795	5.28%
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	516	58	-789.66%
21003	基层医疗卫生机构	4475	4785	6.48%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4305	4616	6.74%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170	169	-0.59%
21004	公共卫生	3731	3684	-1.28%
2100401	疾病预防控制机构	440	467	5.78%
2100402	卫生监督机构	0		
2100403	妇幼保健机构	370	463	20.09%
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	1394	1458	4.39%
2100409	重大公共卫生服务	186	238	21.85%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	509		
2100499	其他公共卫生支出	832	1058	21.36%
21007	计划生育事务	717	789	9.13%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	717	789	9.13%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	2508	2573	2.53%
2101101	行政单位医疗	1998	2061	3.06%
2101102	事业单位医疗	123	98	-25.51%
2101103	公务员医疗补助	387	414	6.52%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	2	3	33.33%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2	3	33.33%
21015	医疗保障管理事务	224	226	0.88%
2101501	行政运行	223	223	0.00%
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	0		
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	3	66.67%
21017	中医药事务	100	80	-25.00%
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			
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出	100	80	-25.00%
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		2512	100.00%
2101901	托育机构			
2101902	育儿补贴		2417	100.00%
2101999	其他托育服务支出		95	100.00%
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	2481	2673	7.18%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
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			
21102	环境监测与监察		185	100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监管			
2110299	其他环境监测与监察支出		185	100.00%
21103	污染防治	715	204	-250.49%
2110301	大气	0		
2110302	水体	715	189	-278.31%
2110303	噪声		15	100.00%
2110304	固体废弃物与化学品			
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			

21104	自然生态保护	1257	1029	-22.16%
2110401	生态保护	1257	1029	-22.16%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	0		
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	0		
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	113	190	40.53%
2110501	森林管护	113	190	40.53%
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			
21107	风沙荒漠治理		1055	100.00%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	368	1055	65.12%
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			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	28	10	-180.00%
2111001	能源节约利用	28	10	-180.00%
21111	污染减排			
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			
21112	清洁能源			
2111201	可再生能源			
2111299	其他清洁能源支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
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			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	7188	10877	33.92%
21201	城乡社区管理事务	3311	7997	58.60%
2120101	行政运行	705	718	1.81%
2120102	一般行政管理事务	0		
2120103	机关服务			
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	2606	7279	64.20%
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	3877	2880	-34.62%
2120303	小城镇基础设施建设	3568	2406	-48.30%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	309	474	34.81%
21205	城乡社区环境卫生	0		
2120501	城乡社区环境卫生	0		
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	50445	91305	44.75%
21301	农业农村	11139	17735	37.19%
2130101	行政运行	0	1924	
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行			
2130105	农垦运行	1788		

2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	82	76	-7.89%
2130109	农产品质量安全	26	10	-160.00%
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	防灾救灾	10		
2130120	稳定农民收入补贴	5013	4966	-0.95%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1589	5090	68.78%
2130124	农村合作经济	475	847	43.92%
2130125	农产品加工与促销	4		
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	331	367	9.81%
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	1821	2415	24.60%
2130199	其他农业农村支出		2040	100.00%
21302	林业和草原	3194	4897	34.78%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育	30	30	0.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	0	1021	100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	100	200	50.00%
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	3	29	89.66%

2130236	草原管理	0		
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	3060	3617	15.40%
2130299	其他林业和草原支出	1		
21303	水利	2401	1939	-23.83%
2130301	行政运行	356	367	3.00%
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	230	630	63.49%
2130306	水利工程运行与维护	169	178	5.06%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	32		
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	0		
2130314	防汛	1377	685	-101.02%
2130315	抗旱			
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	0		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	166	76	-118.42%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	49		
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	22	3	-633.33%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25634	25050	-2.33%
2130504	农村基础设施建设	11	4201	99.74%
2130505	生产发展	25623	20849	-22.90%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村			

	振兴支出			
21307	农村综合改革	876	5144	82.97%
2130701	对村级公益事业建设的补助	876	1052	16.73%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2913	100.00%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助		983	100.00%
2130799	其他农村综合改革支出		196	100.00%
21308	普惠金融发展支出	3707	2882	-28.63%
2130801	支持农村金融机构	3615		
2130803	农业保险保费补贴	0	2764	100.00%
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	92	118	22.03%
21309	目标价格补贴	93	33487	99.72%
2130901	棉花目标价格补贴	93	33487	99.72%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	3401	171	-1888.89%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	3401	171	-1888.89%
214	交通运输支出	6444	7167	10.09%
21401	公路水路运输	2444	3348	27.00%
2140101	行政运行	301	300	-0.33%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1607	2582	37.76%
2140106	公路养护	531	300	-77.00%
2140109	交通运输信息化建设			
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	5	166	96.99%
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			
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			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	4000	3819	-4.74%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	4000	3819	-4.74%
215	资源勘探工业信息等支出	1681	3879	56.66%
21501	资源勘探开发			
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			
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	1481	3879	61.82%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	1435	3872	62.94%
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			
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	46	7	-557.14%
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			
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	200		
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			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200		
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
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			
216	商业服务业等支出	1135	12091	90.61%
21602	商业流通事务	1013	1238	18.17%
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	902	1136	20.60%
2160250	事业运行	96	102	5.88%
2160299	其他商业流通事务支出	15		
21606	涉外发展服务支出	122		
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	122		
21699	其他商业服务业等支出		10853	100.00%

2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		10853	100.00%
217	金融支出			
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			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
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			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
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	601	1110	45.86%
22001	自然资源事务	601	1110	45.86%
2200101	行政运行	581	751	22.64%
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			
2200199	其他自然资源事务支出	20	359	94.43%
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
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			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	4311	7210	40.21%
22101	保障性安居工程支出	84	2815	97.02%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	0		
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	84	58	-44.83%
2210108	老旧小区改造	0	2757	100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障	0		
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	0		
22102	住房改革支出	4164	4395	5.26%
2210201	住房公积金	4164	4395	5.26%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	63		
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	63		
222	粮油物资储备支出	40	59	32.20%
22201	粮油物资事务	40	34	-17.65%
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	40	34	-17.65%
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		25	100.00%
2220401	储备粮油补贴		25	100.00%
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			
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	1177	976	-20.59%
22401	应急管理事务	319	340	6.18%
2240101	行政运行	269	290	7.24%

2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	50	50	0.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	0		
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	519	636	18.40%
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	355	483	26.50%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	164	153	-7.19%
22404	矿山安全			
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			
22405	地震事务			
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			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
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			
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	339		
2240703	自然灾害救灾补助	339		
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			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	3000	3700	18.92%
229	其他支出	5098	2258	-125.78%
22902	年初预留	5000	2245	-122.72%
2290201	年初预留	5000	2245	-122.72%
22999	其他支出	98	13	-653.85%
2299999	其他支出	98	13	-653.85%
232	债务付息支出	4105	4546	9.70%
23203	地方政府一般债务付息支出	4105	4546	9.70%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4105	4546	9.70%
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			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	15	20	25.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15	20	25.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	15	20	25.00%
	一般公共预算支出合计	289441	363061	25.44%

表 3

2026 年岳普湖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)%
101	税收收入	15536	10183	59.32%
10101	增值税	8122	2488	167.56%
10104	企业所得税	2539	565	107.79%
10106	个人所得税	495	167	113.17%
10107	资源税	0	900	80.56%
10109	城市维护建设税	393	385	146.75%
10110	房产税	527	1010	-38.61%
10111	印花税	564	407	71.99%
10112	城镇土地使用税	483	486	23.46%
10113	土地增值税	521	1030	26.21%
10114	车船税	702	854	5.39%
10118	耕地占用税	432	1133	-52.16%
10119	契税	758	758	5.54%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	14985	15375	-14.76%
10302	专项收入	250	512	105.08%
10304	行政事业性收费收入	329	690	30.43%
10305	罚没收入	1008	2033	-12.54%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	11988	10837	-13.78%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	1288	1249	-100.00%
10399	其他收入	122	54	-38.89%
	一般公共预算收入合计	30521	25558	14.75%

表 4

2026 年岳普湖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	一般公共服务支出	41216	33330	-23.66%
20101	人大事务	444	461	3.69%
2010101	行政运行	368	372	1.08%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	5	25	80.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	50	16	-212.50%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	21	48	56.25%
20102	政协事务	342	330	-3.64%
2010201	行政运行	324	292	-10.96%
2010202	一般行政管理事务		9	100.00%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	4	15	73.33%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政		9	100.00%
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	14	5	-180.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20386	16589	-22.89%
2010301	行政运行	17890	16342	-9.47%
2010302	一般行政管理事务	2326	123	-1791.06%
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	120	124	3.23%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	50		

20104	发展与改革事务	291	448	35.04%
2010401	行政运行	290	281	-3.20%
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		10	100.00%
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	1	157	99.36%
20105	统计信息事务	151	192	21.35%
2010501	行政运行	111	110	-0.91%
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			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	0	40	100.00%
2010508	统计抽样调查	40	42	4.76%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1051	5194	79.77%
2010601	行政运行	773	2920	73.53%
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			
2010699	其他财政事务支出	278	2274	87.77%
20107	税收事务			
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			

2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	205	212	3.30%
2010801	行政运行	202	211	4.27%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	3	1	-200.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
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	1450	1565	7.35%
2011101	行政运行	1402	1478	5.14%
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			
2011199	其他纪检监察事务支出	48	87	44.83%
20113	商贸事务	4648	954	-387.21%
2011301	行政运行	294	305	3.61%
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			
2011308	招商引资	138	144	4.17%
2011350	事业运行	251	240	-4.58%
2011399	其他商贸事务支出	3965	265	-1396.23%
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	44	65	32.31%

2012801	行政运行	44	64	31.25%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行		1	100.00%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	1336	1362	1.91%
2012901	行政运行	688	577	-19.24%
2012902	一般行政管理事务	647		
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	1	785	99.87%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1971	2033	3.05%
2013101	行政运行	1373	1516	9.43%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	297	331	10.27%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	301	186	-61.83%
20132	组织事务	7052	2164	-225.88%
2013201	行政运行	3151	866	-263.86%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	0		
2013250	事业运行	78	63	-23.81%
2013299	其他组织事务支出	3823	1235	-209.55%
20133	宣传事务	262	332	21.08%
2013301	行政运行	262	332	21.08%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	702	474	-48.10%
2013401	行政运行	184	268	31.34%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			

2013404	宗教事务	508	206	-146.60%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	10		
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			
2013601	行政运行			
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			
20137	网信事务	152	163	6.75%
2013701	行政运行	147	163	9.82%
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			
2013799	其他网信事务支出	5		
20138	市场监督管理事务	529	519	-1.93%
2013801	行政运行	510	519	1.73%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	2		
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管	10		
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务	7		
20139	社会工作事务	200	246	18.70%

2013901	行政运行	190	246	22.76%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出	10		
20140	信访事务	0		
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	0		
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务			
2014101	行政运行			
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		27	100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出		27	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			
2020601	对外宣传			
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			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
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			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			

2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	19528	20335	3.97%
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	18242	19570	6.79%
2040201	行政运行	14598	12782	-14.21%
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			
2040221	特别业务		250	100.00%
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	3644	6538	44.26%
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			
2040401	行政运行			
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			
20405	法院			
2040501	行政运行			
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			
20406	司法		765	-65.62%
2040601	行政运行	490	580	15.52%
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	18		
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	17	7	-142.86%
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			
2040699	其他司法支出	742	178	-316.85%
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	19		
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	19		
205	教育支出	85348	92352	7.58%
20501	教育管理事务	1036	678	-52.80%
2050101	行政运行	1036	678	-52.80%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	79578	86650	8.16%
2050201	学前教育	18315	18761	2.38%
2050202	小学教育	32996	37458	11.91%
2050203	初中教育	19011	21486	11.52%
2050204	高中教育	5941	7613	21.96%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	3315	1332	-148.87%
20503	职业教育	4348	4643	6.35%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	2881	2985	3.48%
2050303	技校教育	1467	1658	11.52%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
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			
2050501	广播电视学校			
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			
2050701	特殊教育学校教育			
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	273	381	28.35%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	273	379	27.97%
2050803	培训支出		2	100.00%
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			
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			
20599	其他教育支出	113		
2059999	其他教育支出	113		
206	科学技术支出	498	578	13.84%
20601	科学技术管理事务	335	148	-126.35%
2060101	行政运行	135	148	8.78%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	200		
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
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			
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	68	82	17.07%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	1		
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出	67	82	18.29%
20605	科技条件与服务	7	8	12.50%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	7	8	12.50%
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	88	40	-120.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	7	2	-250.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	81	38	-113.16%
2060799	其他科学技术普及支出			
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		300	100.00%
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		300	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	2101	1970	-6.65%
20701	文化和旅游	863	825	-4.61%
2070101	行政运行	739	786	5.98%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
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			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	13	12	-8.33%
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	111	27	-311.11%
20702	文物	5		
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	5		
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	50		
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	50		

2070308	群众体育	0		
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
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			
20708	广播电视	585	531	-10.17%
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	483	491	1.63%
2070899	其他广播电视支出	102	40	-155.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	598	614	2.61%
2079902	宣传文化发展专项支出			
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	598	614	2.61%
208	社会保障和就业支出	36595	42514	13.92%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1051	4299	75.55%
2080101	行政运行	673	801	15.98%
2080102	一般行政管理事务	2	5	60.00%
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察	50	50	0.00%
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	3	2	-50.00%
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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323	3441	90.61%
20802	民政管理事务	1652	1606	-2.86%
2080201	行政运行	1597	452	-253.32%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理		10	100.00%
2080209	老龄事务			
2080299	其他民政管理事务支出	55	1144	95.19%
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	14958	15187	1.51%
2080501	行政单位离退休	1721	1828	5.85%
2080502	事业单位离退休	135	156	13.46%
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	12899	13008	0.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203	195	-4.10%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	11	4	-175.00%
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	11	4	-175.00%
20807	就业补助	1089	1694	35.71%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴	73	180	59.44%
2080704	社会保险补贴	470	934	49.68%
2080705	公益性岗位补贴	169	390	56.67%
2080709	职业技能评价补贴			
2080711	就业见习补贴	174	174	0.00%

2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴	71		
2080799	其他就业补助支出	132	16	-725.00%
20808	抚恤	305	363	15.98%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	54	95	43.16%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	251	268	6.34%
20809	退役安置	94	118	20.34%
2080901	退役士兵安置	90	93	3.23%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	0	1	100.00%
2080999	其他退役安置支出	4	24	83.33%
20810	社会福利	887	812	-9.24%
2081001	儿童福利	565	175	-222.86%
2081002	老年福利	102	459	77.78%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬		30	100.00%
2081005	社会福利事业单位	158	148	-6.76%
2081006	养老服务	62		
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	877	960	8.65%
2081101	行政运行	130	106	-22.64%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	39	10	-290.00%
2081105	残疾人就业	0		
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	650	648	-0.31%
2081199	其他残疾人事业支出	58	196	70.41%
20816	红十字事业	26	28	7.14%
2081601	行政运行			

2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行	26	28	7.14%
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	13524	14880	9.11%
2081901	城市最低生活保障金支出	2066	2296	10.02%
2081902	农村最低生活保障金支出	11458	12584	8.95%
20820	临时救助	1133	1039	-9.05%
2082001	临时救助支出	1133	1039	-9.05%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	166	324	48.77%
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	9	33.33%
2082102	农村特困人员救助供养支出	160	315	49.21%
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	0		
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助	0		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	514	1019	49.56%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	73	75	2.67%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	441	944	53.28%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
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	136	133	-2.26%
2082801	行政运行	135	125	-8.00%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	1	8	87.50%
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0		

20830	财政代缴社会保险费支出		48	100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		48	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	172		
2089999	其他社会保障和就业支出	172		
210	卫生健康支出	16434	24111	31.84%
21001	卫生健康管理事务	586	664	11.75%
2100101	行政运行	286	297	3.70%
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	300	367	18.26%
21002	公立医院	4091	8795	53.48%
2100201	综合医院	2822	7942	64.47%
2100202	中医（民族）医院	753	795	5.28%
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	516	58	-789.66%
21003	基层医疗卫生机构	4475	4785	6.48%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4305	4616	6.74%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170	169	-0.59%
21004	公共卫生	3731	3684	-1.28%
2100401	疾病预防控制机构	440	467	5.78%
2100402	卫生监督机构	0		
2100403	妇幼保健机构	370	463	20.09%
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	1394	1458	4.39%
2100409	重大公共卫生服务	186	238	21.85%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	509		
2100499	其他公共卫生支出	832	1058	21.36%
21007	计划生育事务	717	789	9.13%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	717	789	9.13%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	2508	2573	2.53%
2101101	行政单位医疗	1998	2061	3.06%
2101102	事业单位医疗	123	98	-25.51%
2101103	公务员医疗补助	387	414	6.52%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	2	3	33.33%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2	3	33.33%
21015	医疗保障管理事务	224	226	0.88%
2101501	行政运行	223	223	0.00%
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	0		
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	3	66.67%
21017	中医药事务	100	80	-25.00%
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			
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出	100	80	-25.00%
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		2512	100.00%
2101901	托育机构			
2101902	育儿补贴		2417	100.00%
2101999	其他托育服务支出		95	100.00%
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	2481	2673	7.18%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
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			
21102	环境监测与监察		185	100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监管			
2110299	其他环境监测与监察支出		185	100.00%
21103	污染防治	715	204	-250.49%
2110301	大气	0		
2110302	水体	715	189	-278.31%
2110303	噪声		15	100.00%
2110304	固体废弃物与化学品			
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			

21104	自然生态保护	1257	1029	-22.16%
2110401	生态保护	1257	1029	-22.16%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	0		
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	0		
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	113	190	40.53%
2110501	森林管护	113	190	40.53%
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			
21107	风沙荒漠治理		1055	100.00%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	368	1055	65.12%
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			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	28	10	-180.00%
2111001	能源节约利用	28	10	-180.00%
21111	污染减排			
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			
21112	清洁能源			
2111201	可再生能源			
2111299	其他清洁能源支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
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			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	7188	10877	33.92%
21201	城乡社区管理事务	3311	7997	58.60%
2120101	行政运行	705	718	1.81%
2120102	一般行政管理事务	0		
2120103	机关服务			
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	2606	7279	64.20%
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	3877	2880	-34.62%
2120303	小城镇基础设施建设	3568	2406	-48.30%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	309	474	34.81%
21205	城乡社区环境卫生	0		
2120501	城乡社区环境卫生	0		
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	50445	91305	44.75%
21301	农业农村	11139	17735	37.19%
2130101	行政运行	0	1924	
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行			
2130105	农垦运行	1788		

2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	82	76	-7.89%
2130109	农产品质量安全	26	10	-160.00%
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	防灾救灾	10		
2130120	稳定农民收入补贴	5013	4966	-0.95%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1589	5090	68.78%
2130124	农村合作经济	475	847	43.92%
2130125	农产品加工与促销	4		
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	331	367	9.81%
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	1821	2415	24.60%
2130199	其他农业农村支出		2040	100.00%
21302	林业和草原	3194	4897	34.78%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育	30	30	0.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	0	1021	100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	100	200	50.00%
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	3	29	89.66%

2130236	草原管理	0		
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	3060	3617	15.40%
2130299	其他林业和草原支出	1		
21303	水利	2401	1939	-23.83%
2130301	行政运行	356	367	3.00%
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	230	630	63.49%
2130306	水利工程运行与维护	169	178	5.06%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	32		
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	0		
2130314	防汛	1377	685	-101.02%
2130315	抗旱			
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	0		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	166	76	-118.42%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	49		
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	22	3	-633.33%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25634	25050	-2.33%
2130504	农村基础设施建设	11	4201	99.74%
2130505	生产发展	25623	20849	-22.90%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村			

	振兴支出			
21307	农村综合改革	876	5144	82.97%
2130701	对村级公益事业建设的补助	876	1052	16.73%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2913	100.00%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助		983	100.00%
2130799	其他农村综合改革支出		196	100.00%
21308	普惠金融发展支出	3707	2882	-28.63%
2130801	支持农村金融机构	3615		
2130803	农业保险保费补贴	0	2764	100.00%
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	92	118	22.03%
21309	目标价格补贴	93	33487	99.72%
2130901	棉花目标价格补贴	93	33487	99.72%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	3401	171	-1888.89%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	3401	171	-1888.89%
214	交通运输支出	6444	7167	10.09%
21401	公路水路运输	2444	3348	27.00%
2140101	行政运行	301	300	-0.33%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1607	2582	37.76%
2140106	公路养护	531	300	-77.00%
2140109	交通运输信息化建设			
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	5	166	96.99%
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			
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			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	4000	3819	-4.74%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	4000	3819	-4.74%
215	资源勘探工业信息等支出	1681	3879	56.66%
21501	资源勘探开发			
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			
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	1481	3879	61.82%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	1435	3872	62.94%
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			
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	46	7	-557.14%
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			
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	200		
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			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200		
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
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			
216	商业服务业等支出	1135	12091	90.61%
21602	商业流通事务	1013	1238	18.17%
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	902	1136	20.60%
2160250	事业运行	96	102	5.88%
2160299	其他商业流通事务支出	15		
21606	涉外发展服务支出	122		
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	122		
21699	其他商业服务业等支出		10853	100.00%

2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		10853	100.00%
217	金融支出			
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			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
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			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
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	601	1110	45.86%
22001	自然资源事务	601	1110	45.86%
2200101	行政运行	581	751	22.64%
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			
2200199	其他自然资源事务支出	20	359	94.43%
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
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			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	4311	7210	40.21%
22101	保障性安居工程支出	84	2815	97.02%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	0		
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	84	58	-44.83%
2210108	老旧小区改造	0	2757	100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障	0		
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	0		
22102	住房改革支出	4164	4395	5.26%
2210201	住房公积金	4164	4395	5.26%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	63		
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	63		
222	粮油物资储备支出	40	59	32.20%
22201	粮油物资事务	40	34	-17.65%
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	40	34	-17.65%
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		25	100.00%
2220401	储备粮油补贴		25	100.00%
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			
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	1177	976	-20.59%
22401	应急管理事务	319	340	6.18%
2240101	行政运行	269	290	7.24%

2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	50	50	0.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	0		
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	519	636	18.40%
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	355	483	26.50%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	164	153	-7.19%
22404	矿山安全			
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			
22405	地震事务			
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			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
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			
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	339		
2240703	自然灾害救灾补助	339		
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			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	3000	3700	18.92%
229	其他支出	5098	2258	-125.78%
22902	年初预留	5000	2245	-122.72%
2290201	年初预留	5000	2245	-122.72%
22999	其他支出	98	13	-653.85%
2299999	其他支出	98	13	-653.85%
232	债务付息支出	4105	4546	9.70%
23203	地方政府一般债务付息支出	4105	4546	9.70%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4105	4546	9.70%
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			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	15	20	25.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15	20	25.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	15	20	25.00%
	一般公共预算支出合计	289441	363061	25.44%

表 5

2026 年岳普湖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	一、机关工资福利支出	60682	56235	-7.33%
50101	工资奖金津补贴	36927	36732	-0.53%
50102	社会保障缴费	9776	7446	-23.83%
50103	住房公积金	4026	4236	5.22%
50199	其他工资福利支出	9953	7821	-21.42%
502	二、机关商品和服务支出	2681	2684	0.11%
50201	办公经费	1650	2141	29.76%
50203	培训费	12	5	-58.33%
50204	专用材料购置费	30	18	-40.00%
50205	委托业务费	65	17	-73.85%
50206	公务接待费	6	19	216.67%
50208	公务用车运行维护费	539	409	-24.12%
50209	维修（护）费	272	41	-84.93%
50299	其他商品和服务支出	107	34	-68.22%
505	三、对事业单位经常性补助	79397	87798	10.58%
50501	工资福利支出	79030	87402	10.59%
50502	商品和服务支出	367	396	7.90%
509	四、对个人和家庭的补助	6575	4381	-33.37%
50901	社会福利和救助	3028	389	-87.15%
50905	离退休费	3443	3715	7.90%
50999	其他对个人和家庭的补助	104	277	166.35%
	一般公共预算支出合计	149335	151098	1.18%

表 6

2026 年岳普湖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	一、机关工资福利支出	60682	56235	-7.33%
50101	工资奖金津补贴	36927	36732	-0.53%
50102	社会保障缴费	9776	7446	-23.83%
50103	住房公积金	4026	4236	5.22%
50199	其他工资福利支出	9953	7821	-21.42%
502	二、机关商品和服务支出	2681	2684	0.11%
50201	办公经费	1650	2141	29.76%
50203	培训费	12	5	-58.33%
50204	专用材料购置费	30	18	-40.00%
50205	委托业务费	65	17	-73.85%
50206	公务接待费	6	19	216.67%
50208	公务用车运行维护费	539	409	-24.12%
50209	维修（护）费	272	41	-84.93%
50299	其他商品和服务支出	107	34	-68.22%
505	三、对事业单位经常性补助	79397	87798	10.58%
50501	工资福利支出	79030	87402	10.59%
50502	商品和服务支出	367	396	7.90%
509	四、对个人和家庭的补助	6575	4381	-33.37%
50901	社会福利和救助	3028	389	-87.15%
50905	离退休费	3443	3715	7.90%
50999	其他对个人和家庭的补助	104	277	166.35%
	一般公共预算支出合计	149335	151098	1.18%

表 7

2026 年岳普湖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			
	岳普湖县对下税收返还和转移支付 合计			

备注：岳普湖为县级，无一般公共预算对下转移支付。

表 8

2025 年岳普湖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	岳普湖县
返还性支出		
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		
一般性转移支付支出		
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		
专项转移支付支出		
合 计		

备注：岳普湖为县级，无一般公共预算对下转移支付。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年岳普湖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%
103010202	地方农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
103014801	土地出让价款收入	12963	10013	77.24%
103014802	补缴的土地价款	238	100	42.02%
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地上地有偿使用费	-878		0.00%
103014899	其他土地出让收入	3466	17985	518.90%
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	3689	2500	67.77%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	160	313	195.63%
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030182	耕地保护考核奖惩基金收入			
1030183	超长期特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
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		1305	100.00%
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			
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
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	12869	15478	120.27%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		1062	100.00%
11004	政府性基金转移支付收入	3213	682	21.23%
1100413	其中：超长期特别国债转移支付收入	1930		0.00%
1100491	政府性基金预算省补助计划单列市收入			
110060301	抗疫特别国债还本上解收入			
110060302	超长期特别国债还本上解收入			
110060399	其他政府性基金上解收入			
11006039991	政府性基金预算计划单列市上解省收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	150471	81072	53.88%
110090202	从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金			
110090203	从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金			
110090204	从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金			
110090205	从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金			
110090206	从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金			
110090299	其他调入政府性基金预算资金	231		0.00%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	155326		0.00%
1102201	动用超长期特别国债偿债备付金			

1050402	专项债务收入			
政府性基金收入合计		341748	130510	38.19%

表 10

2026 年岳普湖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%
205	教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	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			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			

2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
20798	超长期特别国债安排的支出			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			

2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	6882	7093	103.07%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2326	4310	185.30%
2120801	征地和拆迁补偿支出	21	210	1000.00%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	1681	4100	243.90%
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	570		0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54		0.00%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
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			
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			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			

2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
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			
21298	超长期特别国债安排的支出	4556	2783	61.08%
2129801	城乡社区公共设施	4556	923	20.26%
2129899	其他城乡社区支出		1860	
213	农林水支出	1		0.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
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	1		0.00%
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展	1		0.00%
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			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他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			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			

2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			

2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	87		0.00%
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	87		0.00%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	87		0.00%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	自然资源海洋气象等支出	144	235	163.19%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	144	235	163.19%
2200601	耕地保护	144	235	163.19%
2200602	补充耕地			
221	住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
222	粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			

2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
229	其他支出	223079	78733	35.29%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	221968	78032	35.15%
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	196642	78032	39.68%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25326		0.00%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债财务基金支出			
22910	超长期特别国债财务基金支出			
2291001	超长期特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1111	701	63.10%
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	900	356	39.56%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34	24	70.59%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10	104	1040.00%
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	64	111	173.44%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10	6	60.00%
2296011	用于巩固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	90	100	111.11%
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			
2299899	其他支出			
230	转移性支出	96105	26601	27.68%
23004	政府性基金转移支付			
2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出			

23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
2300605	抗疫特别国债还本上解支出			
2300606	超长期特别国债还本上解支出			
23008	调出资金	15033	26601	176.95%
2300802	政府性基金预算调出资金	15033	26601	176.95%
23009	年终结余	81072		0.00%
2300902	政府性基金年终结余	81072		0.00%
23011	债务转贷支出			
23022	偿债备付金			
2302201	安排超长期特别国债偿债备付金			
231	债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
232	债务付息支出	15285	17768	116.24%
23204	地方政府专项债务付息支出	15285	17768	116.24%
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	1002	1521	151.80%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1322	1322	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12730	14925	117.24%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	231		0.00%
233	债务发行费用支出	165	80	48.48%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	165	80	48.48%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			

2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
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券发行费用支出	138	80	57.97%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	27		0.00%
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	341748	130510	38.19%

表 11

2026 年岳普湖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%
103010202	地方农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
103014801	土地出让价款收入	12963	10013	77.24%
103014802	补缴的土地价款	238	100	42.02%
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-878		0.00%
103014899	其他土地出让收入	3466	17985	518.90%
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	3689	2500	67.77%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	160	313	195.63%
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030182	耕地保护考核奖惩基金收入			
1030183	超长期特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
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		1305	100.00%
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			
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专			

	项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
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	12869	15478	120.27%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		1062	100.00%
11004	政府性基金转移支付收入	3213	682	21.23%
1100413	其中：超长期特别国债转移支付收入	1930		0.00%
1100491	政府性基金预算省补助计划单列市收入			
110060301	抗疫特别国债还本上解收入			
110060302	超长期特别国债还本上解收入			
110060399	其他政府性基金上解收入			
11006039991	政府性基金预算计划单列市上解省收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	150471	81072	53.88%
110090202	从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金			
110090203	从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金			
110090204	从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金			
110090205	从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金			
110090206	从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金			
110090299	其他调入政府性基金预算资金	231		0.00%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	155326		0.00%
1102201	动用超长期特别国债偿债备付金			
1050402	专项债务收入			
政府性基金收入合计		341748	130510	38.19%

表 12

2026 年岳普湖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%
205	教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	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			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			

2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
20798	超长期特别国债安排的支出			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			

2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	6882	7093	103.07%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2326	4310	185.30%
2120801	征地和拆迁补偿支出	21	210	1000.00%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	1681	4100	243.90%
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	570		0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54		0.00%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
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			
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			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			

2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
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			
21298	超长期特别国债安排的支出	4556	2783	61.08%
2129801	城乡社区公共设施	4556	923	20.26%
2129899	其他城乡社区支出		1860	
213	农林水支出	1		0.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
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	1		0.00%
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展	1		0.00%
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			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他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			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			

2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			

2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	87		0.00%
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	87		0.00%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	87		0.00%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	自然资源海洋气象等支出	144	235	163.19%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	144	235	163.19%
2200601	耕地保护	144	235	163.19%
2200602	补充耕地			
221	住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
222	粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			

2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
229	其他支出	223079	78733	35.29%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	221968	78032	35.15%
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	196642	78032	39.68%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25326		0.00%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债财务基金支出			
22910	超长期特别国债财务基金支出			
2291001	超长期特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1111	701	63.10%
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	900	356	39.56%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34	24	70.59%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10	104	1040.00%
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	64	111	173.44%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10	6	60.00%
2296011	用于巩固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	90	100	111.11%
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			
2299899	其他支出			
230	转移性支出	96105	26601	27.68%
23004	政府性基金转移支付			
2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出			

23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
2300605	抗疫特别国债还本上解支出			
2300606	超长期特别国债还本上解支出			
23008	调出资金	15033	26601	176.95%
2300802	政府性基金预算调出资金	15033	26601	176.95%
23009	年终结余	81072		0.00%
2300902	政府性基金年终结余	81072		0.00%
23011	债务转贷支出			
23022	偿债备付金			
2302201	安排超长期特别国债偿债备付金			
231	债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
232	债务付息支出	15285	17768	116.24%
23204	地方政府专项债务付息支出	15285	17768	116.24%
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	1002	1521	151.80%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1322	1322	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12730	14925	117.24%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	231		0.00%
233	债务发行费用支出	165	80	48.48%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	165	80	48.48%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			

2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
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券发行费用支出	138	80	57.97%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	27		0.00%
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	341748	130510	38.19%

表 13

2026 年岳普湖县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	岳普湖县
政府性基金转移支付		

备注：岳普湖为县级，无政府性基金预算对下转移支付。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年岳普湖县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	收 入						支 出						
	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	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下		合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下
一、利润收入	97		97	116		116	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1		1	1		1
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	50		50	50		
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	97		97	116		116	支出合计	51		51	1		1
国有资本经营预算转移支付收入	1		1	1		1	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
国有资本经营预算上年结转收入							国有资本经营预算调出资金	47		47	116		116
							国有资本经营预算年终结余						
收入总计	98		98	117		117	支出总计	98		98	117		117

表 15

2025 年岳普湖县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	喀什地区 本级	岳普湖县 级及以下	小计	喀什地区 本级	岳普湖县级 及以下	
1030601	一、利润收入	4		4	116		116	119.59%
103060103	烟草企业利润收入							
103060104	石油石化企业利润收入							
103060105	电力企业利润收入							
103060106	电信企业利润收入							
103060107	煤炭企业利润收入							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060109	钢铁企业利润收入							
103060112	化工企业利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060114	电子企业利润收入							
103060115	机械企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入							
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060121	建材企业利润收入							
103060122	境外企业利润收入							
103060123	对外合作企业利润收入							
103060124	医药企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
103060126	邮政企业利润收入							
103060127	军工企业利润收入							
103060128	转制科研院所利润收入							
103060129	地质勘查企业利润收入							
103060130	卫生体育福利企业利润收入							

103060131	教育文化广播企业利润收入							
103060132	科学研究企业利润收入							
103060133	机关社团所属企业利润收入							
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	97	97	116		116	119.59%	
1030602	二、股利、股息收入							
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							
103060204	金融企业股利、股息收入							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060301	国有股减持收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
103060401	国有股权、股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	97	97	116		116	119.59%	
11005	国有资本经营预算转移支付收入	1	1	1		1	100%	
11006	国有资本经营预算上解收入							
11008	国有资本经营预算上年结余收入							
	收入总计	98	98	117		117	119.39%	

表 16

2026 年岳普湖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		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下		喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	1	1						1	1								1	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1						1	1								1	
2230101	厂办大集体改革支出																		
2230102	“三供一业”移交补助支出																		
2230103	国有企业办职教幼教补助支出																		
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出																		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	1						1	1								1	
2230106	国有企业棚户区改造支出																		
2230107	国有企业改革成本支出																		
2230108	离休干部医药费补助支出																		
2230109	金融企业改革性支出																		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出																		

表 17

2026 年岳普湖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	97	116	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	1	1
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注 入	50	
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	97	116	支出合计		
国有资本经营预算 转移支付收入	1	1	国有资本经营预算转移 支付支出		
国有资本经营预算 上年结转收入			国有资本经营预算调出 资金	47	116
			国有资本经营预算年终 结余		
收入总计	98	117	支出总计	98	117

表 18

2026 年岳普湖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	97	116	119.59%
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入	135		0.00%
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			

103060125	农林牧渔企业利润收入	110		0.00%
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
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		116	100%
1030602	二、股利、股息收入			
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			
103060204	金融企业股利、股息收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			

103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	收入合计	97	116	119.59%
11005	国有资本经营预算转移支付收入	1	1	100%
11006	国有资本经营预算上解收入			
11008	国有资本经营预算上年结余收入			
	收入总计	98	117	119.39%

表 19

2026 年岳普湖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	
223	国有资本经营预算支出	1			1	1			1	100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1			1	1			1	100%
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1			1	1			1	100%
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	国有企业资本金注入	50			50					
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									
2230207	对外投资合作支出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入	50			50					

22303	国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
230	转移性支出									
23005	国有资本经营预算转移支付									
2300501	国有资本经营预算转移支付支出									
230050191	国有资本经营预算省补助计划单列市支出									
23006	上解支出									
2300604	国有资本经营预算上解支出									
230060491	国有资本经营预算计划单列市上解省支出									
23008	调出资金	47		47	116			116	246.81%	
2300803	国有资本经营预算调出资金	47		47	116			116	246.81%	
	支出合计	98		98	117			117	119.39%	

表 20

2025 年岳普湖县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	岳普湖县
国有资本经营预算转移支付		

备注：岳普湖为县级，无国有资本经营预算对下转移支付。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年岳普湖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	8088	7838	97%
	其中：保险费收入	2063	1731	84%
	社会保险基金财政补贴收入	928	944	101.72
	利息收入	92	20	21%
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	8088	7838	97%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	2063	1731	84%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	928	944	101.72
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	92	20	21%
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 年岳普湖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	5305	5610	106%
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	5305	5610	106%
2091001	其中：基础养老金支出	5232	5543	106%
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 年岳普湖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	20861	22652	108%
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	20861	22652	108%
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 年岳普湖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	8088	7838	97%
	其中：保险费收入	2063	1731	84%
	社会保险基金财政补贴收入	928	944	101.72
	利息收入	92	20	21%
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	8088	7838	97%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	2063	1731	84%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	928	944	101.72
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	92	20	21%

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 年岳普湖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	20861	22652	108%
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	5305	5610	106%
2091001	其中：基础养老金支出	5232	5543	106%
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 26

2026 年岳普湖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	20861	22652	108%
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	20861	22652	108%
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 年岳普湖县财政拨款“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	664	663	-0.002
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	19	19	0%
3.公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	645	644	-0.002%
（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年岳普湖县“三公”经费预算支出663万元，较上年664万元，下降1%，其中公务接待费19万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用644万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费644万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费下降的主要原因是：主要原因是我县牢固树立过紧日子思想，压减公务运行维护费。。

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

(一) 2026年度岳普湖县无一般公共预算对下转移支付。

(二) 2026年度自治区对岳普湖县一般公共预算转移支付安排如下：

根据预算法和国务院关于编制2026年预算的工作要求，落实自治区深化财税体制改革工作部署，依据2026年中央财政提前下达我县转移支付和自治区财政收支情况，编制了2026年岳普湖县预算草案，提请岳普湖县十七届人大常委会第六次会议上审查批准，现将预算草案中自治区转移支付预算安排情况说明如下：

2026年上级提前告知岳普湖县转移支付共计259277万元，其中：返还性收入551万元，一般性转移支付收入249023万元，专项转移支付收入9703万元。

返还性收入551万元，其中：所得税基数返还收入86万元，增值税税收返还收入407万元，消费税税收返还收入1万元，其他返还性收入57万元。

一般性转移支付收入249023万元中：体制补助收入11268万元，均衡性转移支付收入28157万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入18222万元，重点生态功能区转移支付收入10472万元，固定数额补助收入60960万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入18654万元，一般公共

服务共同财政事权转移支付收入2160万元，公共安全共同财政事权转移支付收入2071万元，教育共同财政事权转移支付收入20195万元，科学技术共同财政事权转移支付收入22万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入495万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入18422万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入6020万元，节能环保共同财政事权转移支付收入1090万元，农林水共同财政事权转移支付收入50601万元，交通运输共同财政事权转移支付收入181万元，住房保障共同财政事权转移支付收入33万元。

专项转移支付收入9703万元，其中：卫生健康5194万元，节能环保1054万元，农林水1124万元，交通运输2331万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

（一）2026年度岳普湖县无政府性基金对下转移支付。

（二）2026年度自治区对岳普湖县政府性基金转移支付安排如下：

2026年上级提前告知岳普湖县政府性基金转移支付收入682万元，其中：彩票公益金安排的支出682万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

（一）2026年度岳普湖县无国有资本经营预算对下转移支付。

（二）2026年度自治区对岳普湖国有资本经营预算转移支付安排如下：

2026年上级提前告知岳普湖县2026年国有资本经营预

算收入 1 万元，2021 年国有企业退休人员社会化管理补助 1 万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度岳普湖县地方政府债务限额、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
岳普湖县	89.4117	16.506	72.9057	25.0926	2.46	22.6326	81.8583	16.0526	65.8057

表 29

上年度岳普湖县地方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
岳普湖县	17.9926	17.6326	0.36	17.6326	2.1	15.5326	0.36	0.36	0

上年度岳普湖县地方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	17.9926	2.46	15.5326	17.6326	2.1	15.5326				0.36	0.36	
	平均利率%	1.97	1.8	2	1.97	1.79	2				1.91	1.91	
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额												
	平均利率%												
5年	金额												
	平均利率%												
7年	金额												
	平均利率%												
10年	金额	2.46	2.46		2.1	2.1					0.36	0.36	
	平均利率%	1.8	1.8		1.79	1.79					1.91	1.91	
15年	金额	11		11	11		11						
	平均利率%	1.97		1.97	1.97		1.97						
20年	金额	1.0834		1.0834	1.0834		1.0834						
	平均利率%	2.03		2.03	2.03		2.03						
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额	3.4492		3.4492	3.4492		3.4492						
	平均利率%	2.09		2.08	2.08		2.08						

表 31

上年度岳普湖县地方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	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区基础设施提升改造建设项目	产业园区基础设施	一般债券	0.5	0.301815
2	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业纺织产业园基础设施提升改造建设项目	产业园区基础设施	一般债券	0.5	0.319208
3	653128	岳普湖县人力资源和社会保障局	喀什地区岳普湖县职教融合公共实训基地建设项目	职业教育	一般债券	0.3	0
4	653128	岳普湖县交通运输局	岳普湖县农村公路路网改造道路建设项目	综合交通枢纽	一般债券	0.3	0
5	653128	岳普湖县教育局	岳普湖县完全中学建设项目	其他社会事业	一般债券	0.5	0.3
6	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县产业园区保障性租赁住房建设项目	公共租赁住房	专项债券	1.5	1.260907
7	653128	岳普湖县农村供水总站	喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程	水利	专项债券	2	1.798288
8	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县园区纺织服装产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.3	0.234961
9	653128	岳普湖县工业和信息化局	喀什地区岳普湖县政府投资项目（一）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	1.0834	1.0834
10	653128	岳普湖县工业和信息化局	喀什地区岳普湖县政府投资项目（二）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	1.1517	1.1517
11	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县产业园区基础设施提升改造项目	产业园区基础设施	专项债券	2.8	1.354570
12	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县 2025 年纺织产业园基础设施改造项目	产业园区基础设施	专项债券	0.3	0.190726
13	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县产业园区高标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.6	1.451574
14	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	2	1.767280
15	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖产业园区基础设施项目	产业园区基础设施	专项债券	1.4	1.102728
16	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县纺织服装标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.4	0.237834
17	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县 2025 年纺织产业高标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.4	0.362983
18	653128	岳普湖县工业和信息化局	喀什地区岳普湖县纺织服装厂房基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.3	0.097016
19	653128	岳普湖县财政局	岳普湖县政府投资项目（三）	其他	专项债券	0.2975	0.2975

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

上年度岳普湖县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	岳普湖县
一、上年度发行执行数	17.9926
（一）一般债券	2.46
其中：再融资债券	0.36
（二）专项债券	15.5326
其中：再融资债券	0
二、上年度还本执行数	0.001301
（一）一般债券	0.001301
（二）专项债券	0
三、上年度付息执行数	1.938775
（一）一般债券	0.410262
（二）专项债券	1.528513
四、本年度还本预算数	0.2
（一）一般债券	0.2
其中：再融资	0.18
财政预算安排	0.02
（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	2.231067
（一）一般债券	0.454617
（二）专项债券	1.776450

本年度岳普湖县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
1	653128	岳普湖县交通运输局	S310 线岳普湖县过境段 (K89+780 至 K98+470 段)改扩建设工程	综合交通枢纽	一般债券	0.5	一般公共预算收入	10		
2	653128	岳普湖县交通运输局	喀什地区岳普湖县旅游路道路建设项目	综合交通枢纽	一般债券	0.2	一般公共预算收入	10		
3	653128	岳普湖县教育局	岳普湖县第六中学建设项目	教育	一般债券	0.1	一般公共预算收入	10		
4	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县园区基础服务提升设施建设项目	产业园区基础设施	一般债券	0.4	一般公共预算收入	15		
5	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县园区 110KV 电网升级改造项目	城市配电网	专项债券	1.2	政府性基金或专项收入	15		
6	653128	岳普湖县水管总站	岳普湖县以管代渠节水改造工程阿其克小型水源项目	水利	专项债券	1.8	政府性基金或专项收入	30		
7	653128	岳普湖县水管总站	喀什地区岳普湖县昆都孜水库清淤工程	水利	专项债券	0.7	政府性基金或专项收入	30		
8	653128	岳普湖县农村供水总站	喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程	水利	专项债券	1	政府性基金或专项收入	30		
9	653128	岳普湖县色也克乡卫生院	喀什地区岳普湖县紧密型医共体区域医疗分中心（色也克乡卫生院）建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.1	政府性基金或专项收入	10		
10	653128	阿其克乡中心卫生院	喀什地区岳普湖县紧密型医共体医疗卫生次中心（阿其克乡中心卫生院）建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.1	政府性基金或专项收入	10		
11	653128	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县净菜加工车间改造项目	产业园区基础设施	专项债券	0.1	政府性基金或专项	10		

							收入			
12	653128	岳普湖县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠4A级旅游风景区沙漠深度游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.2	政府性基金或专项收入	10		
13	653128	岳普湖县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠4A级旅游风景区低空游基地建设项目	文化旅游	专项债券	0.1	政府性基金或专项收入	10		
14	653128	岳普湖县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区岳普湖县达瓦昆4A级风景区古城遗迹保护与文旅融合基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.3	政府性基金或专项收入	10		
15	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县园区产业园基础设施提升改造项目	产业园区基础设施	专项债券	0.1	政府性基金或专项收入	15		
16	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县工业园区环境整治通信提升改造项目	产业园区基础设施	专项债券	0.8	政府性基金或专项收入	15		
17	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县工业园区道路提升改造项目	产业园区基础设施	专项债券	1.8	政府性基金或专项收入	15		
18	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县高标准厂房改造提升附属设施项目	产业园区基础设施	专项债券	2	政府性基金或专项收入	15		
19	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县产业园区高标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.3	政府性基金或专项收入	15		
20	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县织布装备制造厂房改造提升项目	产业园区基础设施	专项债券	1.5	政府性基金或专项收入	15		
21	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县园区高标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	5.4	政府性基金或专项收入	15		
22	653128	岳普湖县工业和信息化局	喀什地区岳普湖县工业园区老旧厂房提升改造项目	产业园区基础设施	专项债券	2	政府性基金或专项收入	15		
23	653128	岳普湖县工业和信息化局	喀什地区岳普湖县棉副产品产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	2	政府性基金或专项收入	15		
24	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县泰岳园区高标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	6.8	政府性基金或专项收入	15		

25	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县标准化厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	2	政府性基金或专项收入	15		
26	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县高标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	5	政府性基金或专项收入	15		
27	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县泰岳工业园区高标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	2.5	政府性基金或专项收入	15		
28	653128	岳普湖县工业和信息化局	喀什地区岳普湖县标准工业厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	2.4	政府性基金或专项收入	15		
29	653128	岳普湖县工业和信息化局	喀什地区岳普湖县农产品孵化园基础设施提升改造项目	产业园区基础设施	专项债券	0.2	政府性基金或专项收入	15		
30	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县园区棉纱交易中心新型基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	2.5	政府性基金或专项收入	15		
31	653128	岳普湖县工业和信息化局	喀什地区岳普湖县 2025 年园区纺织服装标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.2	政府性基金或专项收入	15		
32	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县标准化厂房配套附属设施提升改造项目	产业园区基础设施	专项债券	0.5	政府性基金或专项收入	15		

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

上年度岳普湖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
岳普湖县	15.5326	12.391467	1.5285	1.2869

表 35

上年度岳普湖县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				15.5326					21.3928 2563
1	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县产业园区保障性租赁住房建设项目	1.5	专项债券	政府性基金或专项收入	15	2.06%	1.9651 19
2	岳普湖县农村供水总站	岳普湖县农村供水总站	喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程	2	专项债券	政府性基金或专项收入	30	2.12%	3.2741 92
3	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县园区纺织服装产业园基础设施建设项目	0.3	专项债券	政府性基金或专项收入	15	2.06%	0.3930 24
4	岳普湖县工业和信息化局	岳普湖县工业和信息化局	喀什地区岳普湖县政府投资项目（一）	1.0834	专项债券	政府性基金或专项收入	20	2.03%	1.5244 35
5	岳普湖县工业和信息化局	岳普湖县工业和信息化局	喀什地区岳普湖县政府投资项目（二）	1.1517	专项债券	政府性基金或专项收入	30	2.03%	1.8543 46
6	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县产业园区基础设施提升改造项目	2.8	专项债券	政府性基金或专项收入	15	1.95%	3.6220 20
7	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县 2025 年纺织产业园基础设施改造项目	0.3	专项债券	政府性基金或专项收入	15	1.95%	0.3880 74
8	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县产业园区高标准厂房建设项目	1.6	专项债券	政府性基金或专项收入	15	1.95%	2.0697 26
9	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县标准厂房建设项目	2	专项债券	政府性基金或专项收入	15	1.95%	2.5871 57
10	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖产业园区基础设施项目	1.4	专项债券	政府性基金或专项收入	15	1.95%	1.8110 10
11	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县纺织服装标准厂房建设项目	0.4	专项债券	政府性基金或专项收入	15	1.95%	0.5174 31
12	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	喀什地区岳普湖县 2025 年纺织产业高标准厂房建设项目	0.4	专项债券	政府性基金或专项收入	15	1.95%	0.5174 31
13	岳普湖县工业和信息化局	岳普湖县工业和信息化局	喀什地区岳普湖县纺织服装厂房基础设施建设项目	0.3	专项债券	政府性基金或专项收入	15	1.95%	0.3880 74
14	岳普湖县财政局	岳普湖县财政局	岳普湖县政府投资项目（三）	0.2975	专项债券	政府性基金或专项收入	30	2.05%	0.48078 663

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年度喀什地区岳普湖县政府债务限额总额为89.4117亿元，其中：所属岳普湖县政府债务限额为89.4117亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025年度喀什地区岳普湖县一般债务限额总额16.506亿元，其中：所属岳普湖县政府一般债务限额为16.506亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025年度喀什地区岳普湖县政府专项债务限额总额为72.9057亿元，其中：所属岳普湖县政府专项债务限额为72.9057亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025年度喀什地区岳普湖县政府新增一般债务限额总额2.46亿元，其中：所属岳普湖县政府新增一般债务限额为2.46亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025年度喀什地区岳普湖县政府新增专项债务限额总额为22.6326亿元，其中：所属岳普湖县新增政府专项债务限额为22.6326亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025年度喀什地区岳普湖县政府债务余额决算数为81.8583亿元，政府债务余额全部严格控制在限额89.4117亿元内，其中：所属岳普湖县政府债务余额决算数为81.8583

亿元。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度喀什地区岳普湖县政府一般债务余额决算数为 16.0526 亿元，其中：所属岳普湖县政府一般债务余额决算数为 16.0526 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度喀什地区岳普湖县政府专项债务余额决算数为 65.8057 亿元，其中：所属岳普湖县政府专项债务余额决算数为 65.8057 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度喀什地区岳普湖县发行政府债券17.9926亿元（新增债券17.6326亿元、再融资债券0.36亿元），其中：所属岳普湖县发行政府债券17.9926亿元（新增债券17.6326亿元、再融资债券0.36亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度喀什地区岳普湖县发行新增一般债券 2.1 亿元，其中：所属岳普湖县发行新增一般债券 2.1 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、职业教育、综合交通枢纽等领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 1.79%，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 年度喀什地区岳普湖县发行新增专项债券 15.5326 亿元，其中：所属岳普湖县发行新增专项债券 15.5326 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、公共租赁住房、水利等重点领域（详

见表 33)。债券期限分别是 15、20、30 年期，债券平均利率为 2%，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 年度喀什地区岳普湖县发行再融资债券 0.36 亿元（再融资一般债券 0.36 亿元、再融资专项债券 0 亿元），其中：所属岳普湖县发行再融资债券 0.36 亿元（再融资一般债券 0.36 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 1.91%。

四、2025年度政府债券还本付息情况

2025 年度喀什地区岳普湖县政府债券还本付息总额 1.940076 亿元（本金 0.001301 亿元，财政预算安排还本 0.001301 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.938775 亿元），其中：所属岳普湖县政府债券还本付息 1.940076 亿元（本金 0.001301 亿元，财政预算安排还本 0.001301 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.938775 亿元）。

(一) 一般债券还本付息情况。2025 年度喀什地区岳普湖县政府一般债券还本付息总额 0.411563 亿元（本金 0.001301 亿元，财政预算安排还本 0.001301 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.410262 亿元），其中：所属岳普湖县政府一般债券还本付息 0.411563 亿元（本金

0.001301 亿元，财政预算安排还本 0.001301 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.410262 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度喀什地区岳普湖县政府专项债券还本付息总额 1.528513 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 1.528513 亿元），其中：所属岳普湖县政府专项债券还本付息 1.528513 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 1.528513 亿元）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026 年度喀什地区岳普湖县政府债券还本付息总额 2.431067 亿元（本金 0.2 亿元，财政预算安排还本 0.02 亿元，再融资债券还本 0.18 亿元；财政预算安排付息 2.231067 亿元），其中：所属岳普湖县政府债券还本付息 2.431067 亿元（本金 0.2 亿元，财政预算安排还本 0.02 亿元，再融资债券还本 0.18 亿元；财政预算安排付息 2.231067 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度喀什地区岳普湖县政府一般债券还本付息总额 0.654617 亿元（本金 0.2 亿元，财政预算安排还本 0.02 亿元，再融资债券还本 0.18 亿元；财政预算安排付息 0.454617 亿元），其中：所属岳普湖县政府一般债券还本付息 0.654617 亿元（本金 0.2 亿元，财政预算安排还本 0.02 亿元，再融资债券还本 0.18 亿元；财

政预算安排付息 0.454617 亿元)。

(二) 专项债券还本付息情况。2026 年度喀什地区岳普湖县政府专项债券还本付息总额 1.77645 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 1.77645 亿元), 其中: 所属岳普湖县政府专项债券还本付息 1.77645 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 1.77645 亿元)。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度喀什地区岳普湖县政府专项债券收入 15.5326 亿元、支出 12.3914 亿元、还本付息 1.5285 亿元, 专项债券项目对应专项收入共计 1.2869 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、公共租赁住房、水利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 15、20、30 年期, 债券平均利率为 2%, 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。

2026年岳普湖县累计到位财政衔接推进乡村振兴补助资金18710万元。其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金14209万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务12588万元（其中：发展新型农村集体经济210万元）、以工代赈任务986万元、少数民族发展任务590万元、欠发达国有农场巩固提升任务45万元），自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金4377万元（含原深度贫困县农村道路管护人员补助资金723.6万元、发展新型农村集体经济补助90万元），地区配套衔接推进乡村振兴补助资金68万元，本级配套资金56万元，上述资金已全部分配到部门单位各个项目。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

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）。

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。

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，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、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才应责任；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，报自治区财政厅各案。

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。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

预算绩效管理是完善现代财政制度的必然要求，其在优化财政资源配置，提升公共效劳质量，进步预算管理程度和政策施行效果等方面发挥重大作用，岳普湖县坚持按照中央、自治区、地区要求，以预算绩效管理为导向，不断深化预算管理制度改革，充分发挥财政资金使用绩效，通过抓好组织保障，突出关键环节，强化鼓励约束，初步构建了全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系，现以我县预算绩效管理工作情况汇报如下。

一、上年预算绩效管理完成情况

1. 制度建立情况。自预算绩效管理工作开展以来，我县已制定印发了 13 个预算绩效管理相关制度，在 2023 年，我县按照相关文件要求，下发了《岳普湖县地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（岳财绩〔2022〕1 号）和《关于进一步加强和规范岳普湖县项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（岳财绩〔2022〕2 号）。这些制度的制定和实施，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了有力的制度保障。

2. 事前绩效评估。针对岳普湖县的重点支出领域，印发了《关于印发〈岳普湖县财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（岳财绩〔2019〕5 号），由主管部门负责对我县重要支出领域以及 2025 年的项目开展事前绩效评估，以促进财政资金的使用效益，优化公共资源分配，强化预算

管理的科学性和透明度。2025 年度完成本级财力新增项目 1 个，为“2025 年度有序外出就业服务干部补助项目”。

3. 绩效目标管理。我县 2025 年度将绩效目标与预算资金紧密结合，392 个项目、涉及资金 272786.18 万元（其中：线下 77 个项目，涉及线下资金 97682.56 万元），覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算的目标管理，实现资源配置和财政资金的高效使用。

4. 绩效运行监控。我县制定了关于印发《岳普湖县预算绩效监控管理暂行办法》的通知（岳财绩〔2019〕2 号），在 5 月、8 月底对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，6 月底对部门单位整体支出绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，并将绩效监控结果作为调整预算依据。

5. 绩效评价。绩效评价主要采取以下三种方式：预算单位自评，部门单位评价和财政部门重点抽评的方式。涉及重点单位、重点评价，第三方实施全过程绩效管理和分阶段现场评价，按照“以点带面，全面推开”的原则。全县预算单位完成 392 个项目单位自评工作，涉及资金 272786.28 万元（其中：线下 77 个项目，涉及线下资金 97682.56 万元）。同时，对 64 个预算部门开展 2025 年度部门整体支出绩效评价工作，占到全县预算单位的 100%；绩效评价结果已伴随部门决算公开一并完成公开工作，接受公众监督。

6. 结果应用。岳普湖县财政局对 2024 年度绩效评价结果进行了结果应用，对绩效评价结果为“中、差”的 5 个项目进行了具体处理。不断提高了预算资金的使用效益，加强预算绩效管理的科学性和精准性。

7. 重点绩效评价。在 2025 年度 5 个项目支出部门评价和 1 个单位整体支出部门评价工作的基础上完成财政重点评价工作，涉及总金额 13478.4 万元，并形成正式的绩效评价报告向县委、人大汇报，并予以公开。同时将重点绩效评价结果处理意见集中汇总，及反馈给相关部门，督促相关部门落实详细处理结果和针对存在问题的整改，并将绩效评价结果与预算安排结合起来。

二、当年预算绩效管理工作计划

1. 继续完善绩效体系管理框架和流程，结合实际情况进行调研和分析，继续完善符合本地实施的相关制度。

2. 进一步细化和量化共性绩效指标体系，提高指标的可行性和可比较性，完善动态的指标库，根据实际情况进行及时调整和更新。

3. 进一步扩大事前绩效评估的范围，提高评估质量和效果，加强对评估结果的运用和反馈，促进预算绩效管理的科学化和规范化。

4. 加强对“四本预算”的全面管理，特别是对于一些特殊预算项目的绩效管理需要加强，完善全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 加强绩效目标的审核和监督，确保绩效目标与预算项目的一致性和科学性，继续完善绩效目标的审核制度和管理制度。

6. 加强绩效目标的公开和透明度，完善绩效目标公开的制度和管理制度，确保绩效目标公开的准确性和及时性。

7. 绩效监控管理方面，继续加强监管绩效监控为黄标的项目，及时督促部门单位实施整改，并反馈整改情况，对预算及绩效管理执行情况进行监督。

8. 进一步加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与预算安排相结合，实现绩效与预算的相互关联和相互制约，完善绩效评价结果的应用制度和管理体系。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况。