

附件 2:

政府预算公开

目录

第一部分预算草案报告

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分地方政府债务公开情况说明

第六部分财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分其他情况说明

第一部分预算草案报告

巩留县十八届人大

六次会议文件（4）

关于 2025 年巩留县预算执行情况和 2026 年 巩留县财政预算草案的报告

2026 年 1 月 21 日在巩留县十八届人民代表大会第六次会议上

巩留县财政局局长周艳

各位代表：

受巩留县人民政府委托，向大会作巩留县 2025 年财政预算执行和 2026 年财政预算草案提请大会，请予审议。

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、贯彻落实习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间的重要讲话重要指示精神、完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，全面落实自治区党委十届十五次全会精神、经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，切实增强经济活力、防范化解风险，竭尽全力实现保工资、保运转、保基本民生的目标任务，真抓实干、务求实效，持续推动巩留县域经济高质量发展。

（一）财政收支执行情况

1.一般公共预算收入执行。1-12 月一般公共预算收入完成

37603 万元，完成预算的 103.08%，同比增加 4571 万元，增长 13.84%。其中：

税收收入完成 24493 万元，完成年初预算的 98.22%，同比增收 1636 万元，同比增长 7.16%，占一般公共预算收入 65.14%。

非税收入完成 13110 万元，完成年初预算的 113.6%，同比增收 2935 万元，同比增长 28.85%，占一般公共预算收入 34.86%。

2.一般公共预算支出执行。1-12 月一般预算支出完成 278308 万元，完成预算的 125.5%，同比减支 59317 万元，下降 17.57%。

主要项目执行情况：

一般公共服务支出完成 15253 万元，完成预算的 115.65%，同比增支 2000 万元，增长 15.09%，主要原因是：工业园区清缴城镇土地使用税。

公共安全支出完成 14197 万元，完成预算的 163.5%，同比减少 2562 万元，下降 15.29%。主要原因是：上年度实施一般债平安城市建设项目，本年度无；

教育支出完成 59312 万元，完成预算的 105.86%，同比增支 406 万元，同比增长 0.69%；

科学技术支出完成 2589 万元完成预算的 857.28%，同比增支 9 万元，同比增长 0.35%，主要原因是：本年下达科技计划专项资金、公安局设备支出；

文化旅游体育与传媒支出完成 4802 万元，完成预算的 117.55%，同比增支 1399 万元，同比增长 41.11%；主要原因是：2025 年巩留县库尔德宁 4A 景区基础设施建设项目、景区项目前期费及巩留县融媒体中心办公楼消防改造项目支出

等；

社会保障和就业支出完成 31556 万元，完成预算的 108.72%，同比减少 1978 万元，同比下降 5.9%，主要原因是：社会保险个人缴费基数提高个人缴费收入增加，待遇发放的缺口减少，县级财政对社会保险基金的补助资金减少；

卫生健康支出完成 20819 万元，完成预算的 117.97%，同比增加 2160 万元，同比增长 11.58%，主要原因是：育儿补贴政策落实增加财政支出；

节能环保支出完成 3599 万元，完成预算的 181.49%，同比减少 3443 万元，同比下降 48.89%，主要原因是：上年度实施一般债券项目伊犁州巩留县县城水系治理提升工程，本年度无；

城乡社区支出完成 17324 万元，完成预算的 371.92%，同比增支 949 万元，同比增长 5.8%；

农林水支出完成 72647 万元，完成预算的 147.7%，同比减少 67398 万元，同比下降 48.13%，主要原因是：上年度增发国债项目下达 51060 万元，本年度无；

交通运输支出完成 7914 万元，完成预算的 230.06%，同比增加 5157 万元，同比增长 187.05%。主要原因是：2025 年实施一般债券项目二级汽车客运站及农村道路建设；

资源勘探工业信息等支出完成 152 万元，完成预算的 5066.67%，同比增加 102 万元，同比增长 204%。主要原因是：本年度支付超长期特别国债资金 100 万元；

商业服务业等支出完成 1878 万元，完成预算的 419.2%，同比增支 786 万元，同比增长 71.98%，主要原因是：增加牛羊调出大县奖励资金及民贸民品贴息资金；

自然资源海洋气象等支出完成 3968 万元，完成预算的

106.47%，同比增加 2335 万元，同比增长 142.99%；主要原因是：化解暂付款 3326 万元；

住房保障支出完成 11877 万元，完成预算的 109.99%，同比减少 2117 万元，同比下降 15.13%，主要原因是：上年度城乡抗震安居工程建设民生实事资金及棚户区片区内配套基础设施建设项目，本年度无；

粮油物资储备支出完成 2198 万元，同比增加 2159 万元，同比增长 5535.9%，主要原因是：本年度实施制种大县项目；

灾害防治及应急管理支出完成 1221 万元，完成预算的 143.14%，同比增加 668 万元，同比增长 120.8%，主要原因是：增加伊犁州巩留县皮毛厂路消防救援站十层训练塔建设项目支出、消防车辆装备项目支出；

债务付息支出 6965 万元，完成预算的 101.4%，同比增支 72 万元，同比增长 1.04%；

债务发行费用支出 37 万元，完成预算的 185%，同比增加 9 万元，同比增长 32.14%，主要原因是：新增一般债券增加。

3.收支平衡情况。

收入情况：全年财政总收入 302418 万元，其中：一般公共预算收入 37603 万元，上级转移收入 220229 万元，地方政府一般债务转贷收入 34800 万元，调入预算稳定调节基金 1394 万元，上年结余 8392 万元。

支出情况：全年财政总支出 302418 万元，其中：一般公共预算支出 278308 万元，专项上解支出 3048 万元，地方政府一般债券还本支出 11780 万元，年终滚存结余 7568 万元，补充预算稳定调节基金 1125 万元，调出 588 万元。公共预算收支平衡。

（二）政府性基金执行情况

收入情况:政府性基金收入 13924 万元,为预算的 51.44%,同比减少 4236 万元,下降 23.33%。

支出情况:政府性基金支出 85345 万元,为预算的 162.43%,同比增加 35380 万元,增长 70.81%,主要原因:同比上年增加化债专项债券支出。

收支平衡情况:政府性基金预算总收入 117583 万元,其中:政府性基金收入 13924 万元,上级补助收入 22858 万元,地方政府专项债务转贷收入 46600 万元,调入资金 588 万元,上年结余收入 33613 万元。支出总计 117583 万元,其中:政府性基金支出 85346 万元,上解上级支出 803 万元,年终结余 30614 万元,地方政府专项债务还本支出 820 万元。政府性基金收支平衡。

(三) 国有资本经营预算情况

收入情况:全年总收入 116 万元,其中:国有资本经营收入 113 万元,上级补助收入 3 万元。

支出情况:全年总支出 116 万元,其中:国有资本经营预算支出 116 万元。国有资本经营收支平衡。

(四) 社保基金执行情况

2025 年收入情况:上年结余 26306 万元,社保基金收入 35402 万元(社会保险缴费收入 23809 万元,财政补贴收入 3490 万元,利息收入 186 万元)同比增加 1071 万元,增长 3.1%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入 9503 万元(社会保险缴费收入 4276 万元,财政补贴收入 1840 万元,利息收入 129 万元)同比增加 2663 万元,同比增长 38.9%。增长原因是:因中断补缴、提档补缴及扩面,缴费收入较上年增加。机关事业单位基本养老保险基金收入 25899 万元(社会保险缴费收入 19533 万元,财政补贴收入 1650 万元,上级财

政补贴收入 4430 万元，利息收入 57 万元），同比减少 1592 万元，同比下降 5.8%。下降原因是：由于保费收入增加及上级补助收入增加，待遇支出缺口减少，故县级财政补贴减少。

2025 年支出情况：社保基金支出 31145 万元，同比增加 2568 万元，同比增长 9%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5249 万元，同比增加 1248 万元，同比增长 32.4%。机关事业单位基本养老保险基金支出 25896 万元，同比增加 1284 万元，同比增长 5.2%。

本年收支结余 4257 万元，年末滚存结余 30563 万元。

（五）2025 年地方政府债务限额及发行使用情况

2025 年，巩留县严格落实关于加强地方人大对政府债务审查监督的要求，强化地方政府债务管理，严格履行法定程序，在人大及其常委会批准的限额内发行地方政府债券，及时足额偿还到期债务本息，规范资金使用，确保资金安排和使用更好的体现和落实县委安排部署。

1.2025 年新增地方政府债务限额情况。经自治州人民政府批准，根据《关于下达 2025 年伊犁州直新增地方政府债务限额的通知》（伊州财债〔2025〕35 号）文件精神，下达我县 2025 年新增地方政府债务限额 7.96 亿元，我县计划实施新增地方政府债券 7.96 亿元（包含：新增一般债券 3.3 亿元、新增专项债券 4.66 亿元）。根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理的规定，我县依照自治区人民政府下达限额，分别列入年初预算草案和预算调整方案，经巩留县十八届人大常委会第二十次会议上审议通过。

2.2025 年地方政府债券使用情况。2025 年我县地方政府债券资金 8.14 亿元，其中：

(一) 新增一般债券资金 33000 万元

1.其他交通运输支出（2149999）--巩留县二级汽车客运站建设项目 1500 万元；

2.乡村道路建设支出（2130142）--巩留县乡镇（片区）主要农村公路改扩建建设项目 5000 万元、伊犁州巩留县农村道路建设工程项目 5000 万元；

3.其他城乡社区公共设施支出（2120399）--伊犁州巩留县县城体育设施提升改造建设项目 2000 万元；

4.小学教育支出（2050202）--伊犁州巩留县教育薄弱学校校舍提升建设项目 2000 万元；

5.其他城乡社区住宅支出（2210399）--伊犁州巩留县老城区公用基础设施改造及城市更新建设项目 7500 万元；

6.防汛支出（2130314）--新疆伊犁州巩留县齐纳尔沟山洪沟治理项目 1000 万元；

7.农村供水支出（2130335）--伊犁州巩留县农村供水管网建设项目 3000 万元；

8.补充一般公共预算财力用于化解暂付款一般债券 6000 万元。

(二) 新增专项债券 46600 万元

1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）--新疆伊犁州巩留县城乡一体化供水保障工程 6000 万元、伊犁州巩留县第三热源建设项目 10000 万元、伊犁州巩留工业园区技术设施综合能力提升建设项目（二期）

4000 万元、伊犁州巩留县充电桩建设项目 2000 万元、新疆伊犁州巩留县东部水厂建设项目 2000 万元、伊犁州巩留县库尔德宁景区创 5A 级旅游基础设施提升项目 4500 万元。

2.其他政府性基金债务收入安排的支出(2290403)用于化解政府拖欠款 18100 万元。

(三)再融资债券 1800 万元

再融资用于一般债券还本 1800 万元。

(四)还本付息情况

2025 年还本付息情况：2025 年法定债务还本付息共 24366 万元，其中：本金 6600 万元，利息 17764 万元。2025 年我县财力用于还本付息共 22566 万元。

按债券类型分：一般债还本付息 12745 万元，其中：本金 5780 万元(再融资偿还 1800 万元)、利息 6965 万元。专项债券还本付息 11620 万元,其中:本金 820 万元、利息 10800 万元。

(五)2025 年限额余额情况

2025 年末总限额情况:2025 年末我县总限额 62.96 亿元，其中：一般债务限额 24.95 亿元、专项债务限额 38.01 亿元。

2025 年末余额情况:2025 年末我县地方政府债务余额为 61.94 亿元，其中：一般债务余额 24.07 亿元、专项债务余额 37.87 亿元。

二、落实县人大预算决议情况

(一)财政收入稳步增长。通过提升政治站位，建立常态长效化联席工作机制，科学测算分析收入来源，按周分解收入任务，联席参加组织收入工作调度会，抽调骨干成立非税收入指导小组等举措，及时协调解决组织收入中

存在的困难问题，做到应收尽收、颗粒归仓。全县一般公共预算收入 3.76 亿元（新口径），同比增长 13.84%。

（二）资金争取成效明显。强化“向上争取”意识，主动向上级财政反映困难，专题汇报资金短缺及缺口问题，全年汇报超过 10 次，县级财力基本保障资金大幅增长，全年到位财力 33.41 亿元（含一般公共预算收入 3.76 亿元）。地方政府新增债券项目资金到位 7.96 亿元（一般债券到位 3.3 亿元，专项债券 4.66 亿元），为县域经济高质量发展提供了资金支撑。

（三）竭尽全力实现“三保”。落实过“紧日子”要求，采取大力压缩一般性支出、优化财政支出结构、压减“三公”经费、盘活财政存量资金等举措，科学合理调度资金，实现了“保工资、保运转、保基本民生”的目标任务，用于保障和改善民生支出资金达 24.05 亿元，占一般公共预算总支出的 86.41%。

（四）防范化解重大风险。一是防范化解债务风险，对 2025 年应偿还债务纳入年度预算，报人大常委会审批；按期偿还地方政府债务还本付息 24366 万元（本金 6600 万元、利息 17766 万元）。严守政府债务限额红线底线，落实债务限额管理，债务风险整体可控。二是加强金融风险防控，组织开展防范“非法集资”集中宣传和常态化宣传，加强对涉黑涉恶线索的排查，持续深化金融融资行为，强化“7+4”

类公司监管，实地开展代理记账公司指导检查，确保金融机构不发生系统性金融风险。三是依法接受人大监督，依法报告预算调整、债务管理使用、国有资产等情况，积极配合县人大常委会执法检查 and 预算联网监督工作。

（五）全力支持巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接上级专项资金累计到位 18674 万元（一般债券资金到位 8000 万元、中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金到位 10674 万元），已支付 16147 万元，支付率 86.5%。乡村振兴县级配套预算安排 545 万元，资金用于乡村公益性岗位、劳动力转移就业奖励金、部分村队扶贫项目等支出。

三、2026 年预算草案

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，结合《巩留县 2026 年预算编制方案》，提出 2026 年预算编制指导思想和原则。

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、贯彻落实习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间的重要讲话重要指示精神、完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，全面落实自治区党委十届十五次全会精神、经济工作会议精神，坚持稳中求进，着力在加强财政资源统筹、突出绩效引领、硬化预算约束、厉行节约办事业等方面持续发力，推动预算编制科学完整、预算执行规范高效、预算监督严格有力，切实提高财政服务保障效能，为巩留经济社会高质量发展提供坚实财

力支撑。

（二）基本原则

一是积极稳妥，实事求是。收入预算编制积极稳妥，充分考虑落实减税降费、财税改革等因素影响，根据2026年收入预算完成情况以及政策变化因素，合理、完整地测算本部门单位2026年度各项收入。

二是依法合规，完整科学。严格遵循《预算法》和《预算法实施条例》，根据县委、县政府安排部署编制预算。强化全口径预算管理，各部门单位应将所有收入和支出纳入预算，全面、准确反映单位各项收支情况，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算。

三是统筹兼顾，突出重点。落实上级各项政策，坚决贯彻各项决策部署，预算安排坚持量入为出，打破基数概念和支出固化格局，加大结转资金与年度预算、财政拨款与其他资金的统筹力度，建立和完善能增能减、有保有压的预算分配机制，统筹安排支出预算。

四是精打细算，厉行节约。从严控制各类活动，做到“三公”经费和会议费只减不增。坚决落实政府过“紧日子”要求，切实履行职责，坚持艰苦奋斗，厉行节约办一切事业，严把预算支关口，大力压减一般性支出。所有支出严格执行各项支出标准，不必要的项目支出必须取消，新增项目支出必须从严控制，所支出都要精打细算。

五是坚持绩效，源头控制。牢固树立绩效意识，将部门单位所有项目支出预算纳入绩效管理。实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估。科学设定绩效目标，实行绩效运行监控。全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排挂钩，做到花钱必问效、无效必问责。

六是公开透明，加大监督。按照预算公开要求，完整、及时、有效地公开政府和部门预算，接受人大、审计、纪检、社会监督。

依据上述指导思想和基本原则，编制 2026 年预算草案。

(三) 2026 年预算草案

1. 一般公共预算

一般公共预算收入：2026 年一般公共预算收入预算数 41508 万元（新口径），增长 13.8%。其中：税收收入 27045 万元，同比增长 8.5%、非税收入 14463 万元，同比增长 25.3%。

一般公共预算支出：一般公共预算支出安排 242670 万元。主要支出项目：一般公共服务支出 13135 万元，公共安全支出 9532 万元，教育支出 57767 万元，科学技术支出 91 万元，文化体育与传媒支出 3271 万元，社会保障和就业支出 37576 万元，卫生健康支出 19325 万元，节能环保支出 700 万元，城乡社区支出 8021 万元，农林水支出 59374 万元，交通运输支出 2517 万元，资源勘探工业信息等支出 158 万元，商业服务业等支出 338 万元，自然资源海洋气象等 445 万元，住房保障支出 12145 万元，粮油物资储备支出 100 万元，灾害防治及应急管理支出 381 万元，预备费 3000 万元、其他支出 7512 万元、债务付息支出 7262 万元、债券发行费支出 20 万元。

一般公共预算平衡情况：全年总收入 257256 万元。其中：一般公共预算收入 41508 万元、上级补助资金 186645 万元、政府性基金预算调入 10900 万元、从其他资金调入一般公共预算调入 9510 万元、预算稳定调节基金 1125 万元、上年结余 7568 万元。一般公共预算全年总支出 257256 万元，其中：一般公共预算支出 242670 万元；一般债务还本支出 13638

万元(自有财力还本支出 4128 万元,再融资债券 9510 万元);上解支出 948 万元。一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金总收入 61268 万元,其中:政府性基金预算收入 27855 万元,其中:国有土地出让收入 16000 万元、城市基础设施配套费收入 1000 万元、专项债券对应项目专项收入 10855 万元,转移支付补助 629 万元,上年结余收入 30614 万元,其他调入政府性基金预算资金 2170 万元。

政府性基金总支出 61268 万元,其中:本级支出 46368 万元(含专项债券付息支出 11210 万元)、上解支出 800 万元,专项债券还本 3200 万元,调出资金 10900 万元。政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营总收入 158 万元,其中:国有资本经营预算收入 155 万元(蝶丰农业 40 万元、蝶城集团 60 万元、文旅投公司 35 万元、云杉峰交通建设公司 20 万元)、转移性收入 3 万元;

国有资本经营支出 158 万元,其中地方本级支出 158 万元,收支平衡。

4.社保基金预算

2026 年社保基金预算收入:社保基金预算收入 36394.46 万元(社会保险缴费收入 23638.39 万元,财政补贴收入 4074.46 万元,上级补助资金收入 7564 万元,利息收入 95.21 万元,转移收入 251 万元,其他收入 40 万元,委托投资收益 674.53 万元),同比增加 2339.06 万元,同比增长 6.87%。主要增长原因是:2026 年度机关养老保险缴费基数提高,保险费收入增加;

城乡居民养老保险基金收入 9110.75 万元，其中：社会保险缴费收入 3543.39 万元，财政补贴收入 1606.46 万元，利息收入 38 万元，转移收入 37 万元，其他收入 20.5 万元，委托投资收益 674.53 万元，上级补助收入 3134 万元。

机关事业单位基本养老保险基金收入 27283.71 万元，其中：社会保险缴费收入 20095 万元，上级补助资金收入 4430 万元，财政补贴收入 2468 万元。

社保基金预算支出 32842.28 万元（城乡居民养老保险基金支出 5559.22 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 27283.06 万元），同比增加 1541.25 万元，同比增幅 4.92%。上年结余 30635.43 万元，年末滚存结余 34187.62 万元。

5.部分项目预算事项

安排“三保”支出 147820 万元（保工资 113430 万元、保基本民生 31699 万元、保运转 2691 万元），确保“三保”支出足额保障；到期政府债券还本付息支出 35310 万元（再融资债券偿还 11680 万元，县级财政承担 23630 万元）；化解暂付款 14848 万元；S345 线库尔德宁-恰西-塔里木-喀拉峻公路一般债券上解 245 万元；经营性公路 PPP 项目包运维期缺口性补贴 1000 万元；化解拖欠中小企业账款 225 万元等。

上述为 2026 年财政预算安排，均存在增减变化，届时再向县人大常委会报告。

四、完成 2026 年预算任务的措施

2026 年，我们将坚决贯彻县委、县政府各项安排部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，扎实做好各项工作，确保圆满完成预算任务。

（一）细化目标任务，压实收入责任。一是着力提升政治站位，以全年收入目标为基数，按月通报组织收入情况，

压实收入责任，强化收入动态监管，常态化落实组织收入通报、财税联席会议，经济运行分析等长效化联席工作机制。二是认真分析和关注重点行业、企业和税源情况，不断挖掘财政收入增长点，做到应收尽收、颗粒归仓。三是推动闲置资产资源转让变现，对闲置低效使用资产，宜出租的出租、宜变现的变现、能盘活的盘活。

（二）强化财源建设，清缴年度欠税。一是结合产业发展空间布局，进一步加大对工业园区、重点行业、旅游产业基础设施的支持力度，用好专项债券资金，全力推进科技创新，把区位优势、政策优势、资源优势转化为财源优势。二是依托工业园产业体系，加大招商引资力度，引进高质量、规模性制造业企业，改善当前税源结构，发展培育后续稳固财源，增强抗风险能力。三是按照“严控新欠、压缩陈欠、清理欠税”的工作思路，及时督促企业完成清算，加快税款入库进度；加大对上年度非税收入的分析，全面梳理收费项目，做到应收尽收。

（三）加强资金争取，助力经济发展。一是强化“向上争取”意识，深入研究中央、自治区、伊犁州政策导向，主动反映困难状况，积极争取基本财力保障、均衡性转移支付、困难县补助、生态功能区、民生项目配套等方面政策及资金；二是结合本县债务风险、财力状况、建设投资需求，加大地方政府债券资金争取力度，缓解地方财政支出压力；三是围绕国家重大战略部署，做深做实项目储备，积极申报中央、自治区预算内补助资金、新增债券资金等，支持县域经济建设和社会事业发展。

（四）坚持建强机制，做实资金管理。一是严格执行预算法、预算法实施细则规定，坚持先有预算后有支出，未经

同级人大常委会批准不得调整预算。**二是**严格落实巩留县财政资金运行保障机制，严控执行中出台新的增支政策和预算追加事项。**三是**全面公开政府预决算、部门预决算，完整公开财政收入和支出，主动接受社会监督。**四是**将制度规范与预算一体化系统紧密结合，完善财政资金调度基础保障，建立资金监测、预算编制审核、执行监控、应急处置机制，掌握财政收支情况，确保财政资金安全、高效运行。

（五）增强风险防控，持续坚守底线。一是进一步增强政府债务风险管控。持续防范化解政府债务风险，坚决杜绝新增违规举债和新增隐性债务。**二是**防范化解金融风险。持续提升地方金融监管能力，加强小额贷款公司等“7+4”类机构监管，加大防范和处置非法集资防控力度，持续提高非法集资陈案积案的化解率。**三是**提升监督实效。主动接受人大监督，积极配合审计监督，发现问题立行立改，加大财政信息公开力度，主动接受社会监督。**四是**加强干部队伍建设。牢固树立正确的政绩观，坚持党管干部原则，着力提升财政干部的素养、政策水平和业务能力，全面从严治党，常态化开展党风廉政建设。

（六）做实绩效管理，确保投资有效。一是充分认识开展预算绩效管理工作的重要性和必要性，加大对财政干部、中介机构及预算单位绩效评价人员的理论知识和专业操作技术指导，统筹各方力量将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程。**二是**强化绩效导向，坚持“资金和要素跟着项目走”，依托动态监控平台加强资金监管，及时跟进项目进度。**三是**着力提高预算管理水平和政策实施效果，广泛接受社会监督，将评价结果作为安排年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用，确保花钱必问效，无效必问责，切实

发挥资金最大使用效益。

（七）强化资金监管，提升监督成效。聚焦全面从严治党职责定位，抓住资金监管中的薄弱环节，着力解决财经领域存在的突出问题，找准重点开展专项监督检查，严格制度执行，强化内控制度落实，做到财政资金投到哪里，资金监管就跟踪到哪里，全面提升财政监督能力和成效。

2026年财政形势依旧严峻、任务艰巨。我们在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，全面贯彻落实自治州党委工作会议精神，踔厉奋发、勇毅前行，全面完成各项财政工作任务，为新时代、新征程上开创美好巩固建设新局面而努力奋斗！

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026年巩留县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	24937	27045	8.45%
10101	增值税	8166	5020	-38.53%
10104	企业所得税	1181	1500	27.01%

10106	个人所得税	497	800	60.97%
10107	资源税	100	800	700.00%
10109	城市维护建设税	891	700	-21.44%
10110	房产税	1545	4800	210.68%
10111	印花税	564	350	-37.94%
10112	城镇土地使用税	4113	4500	9.41%
10113	土地增值税	980	2100	114.29%
10114	车船税	1200	1500	25.00%
10118	耕地占用税	3050	2475	-18.85%
10119	契税	2650	2500	-5.66%
103	二、非税收入	11541	14463	25.32%
10302	专项收入	1404	854	-39.17%
10304	行政事业性收费收入	641	483	-24.65%
10305	罚没收入	1215	1661	36.71%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7961	10922	37.19%
10309	政府住房基金收入	320	543	69.69%

表 2

2026 年巩留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、一般公共服务支出	13189	13135	-0.41%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出			
204	四、公共安全支出	8683	9532	9.78%
205	五、教育支出	56028	57767	3.10%
206	六、科学技术支出	302	91	-69.87%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4085	3271	-19.93%
208	八、社会保障和就业支出	29026	37576	29.46%
210	九、卫生健康支出	17648	19325	9.50%
211	十、节能环保支出	1983	700	-64.70%
212	十一、城乡社区支出	4658	8021	72.20%
213	十二、农林水支出	49186	59375	20.72%
214	十三、交通运输支出	3440	2517	-26.83%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	3	158	5166.67%
216	十五、商业服务业等支出	448	338	-24.55%

217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	3727	445	-88.06%
221	十九、住房保障支出	10798	12145	12.47%
222	二十、粮油物资储备支出		100	
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	853	381	-55.33%
227	二十二、预备费	3000	3000	0.00%
229	二十三、其他支出	7812	7512	-3.84%
232	二十四、债务付息支出	6869	7261	5.71%
233	二十五、债务发行费用支出	20	20	0.00%
	一般公共预算支出合计	221758	242670	9.43%

表 3

2026 年巩留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	一、税收收入	24937	27045	8.45%
10101	增值税	8166	5020	-38.53%
10104	企业所得税	1181	1500	27.01%
10106	个人所得税	497	800	60.97%
10107	资源税	100	800	700.00%
10109	城市维护建设税	891	700	-21.44%
10110	房产税	1545	4800	210.68%
10111	印花稅	564	350	-37.94%
10112	城镇土地使用税	4113	4500	9.41%
10113	土地增值税	980	2100	114.29%
10114	车船稅	1200	1500	25.00%
10118	耕地占用稅	3050	2475	-18.85%
10119	契稅	2650	2500	-5.66%
103	二、非稅收入	11541	14463	25.32%
10302	专项收入	1404	854	-39.17%
10304	行政事业性收费收入	641	483	-24.65%
10305	罚没收入	1215	1661	36.71%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7961	10922	37.19%

10309	政府住房基金收入	320	543	69.69%
	一般公共预算收入合计	36478	41508	13.79%

表 4

2026 年巩留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	13189	13135	-0.41%
20101	人大事务	389	389	0.00%
2010101	行政运行	312	349	11.86%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
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			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	33	31	-6.06%
2010199	其他人大事务支出	44	9	-79.55%
20102	政协事务	326	312	-4.29%
2010201	行政运行	291	293	0.69%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			

2010206	参政议政			
2010250	事业运行		9	
2010299	其他政协事务支出	35	10	-71.43%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4404	4385	-0.43%
2010301	行政运行	3833	4031	5.17%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	264	307	16.29%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307	47	-84.69%
20104	发展与改革事务	475	417	-12.21%
2010401	行政运行	193	223	15.54%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	109	135	23.85%
2010499	其他发展与改革事务支出	173	59	-65.90%
20105	统计信息事务	126	188	49.21%
2010501	行政运行	125	177	41.60%
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		10	
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	1	1	0.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	544	512	-5.88%
2010601	行政运行	260	240	-7.69%

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	264	272	3.03%
2010699	其他财政事务支出	20		-100.00%
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	195	212	8.72%
2010801	行政运行	125	136	8.80%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	70	76	8.57%
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	1523	1671	9.72%
2011101	行政运行	1476	1608	8.94%
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	24	26	8.33%
2011199	其他纪检监察事务支出	23	37	60.87%
20113	商贸事务	1198	1132	-5.51%
2011301	行政运行	205	192	-6.34%
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			
2011350	事业运行	167	288	72.46%
2011399	其他商贸事务支出	826	652	-21.07%
20129	群众团体事务	21	66	214.29%
2012901	行政运行			
2012902	一般行政管理事务	19		-100.00%
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	2	66	3200.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1646	1524	-7.41%
2013101	行政运行	974	952	-2.26%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	482	529	9.75%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	190	43	-77.37%
20132	组织事务	1157	1030	-10.98%
2013201	行政运行	674	709	5.19%
2013202	一般行政管理事务			

2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	59		-100.00%
2013250	事业运行	164	199	21.34%
2013299	其他组织事务支出	260	122	-53.08%
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
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	284	305	7.39%
2013401	行政运行	180	193	7.22%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	67	71	5.97%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	37	41	10.81%
2013499	其他统战事务支出			
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	220	242	10.00%
2013701	行政运行	50	66	32.00%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	170	176	3.53%
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	580	581	0.17%

2013801	行政运行	390	378	-3.08%
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	2	0.00%
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			
2013850	事业运行	185	199	7.57%
2013899	其他市场监督管理事务	3	2	-33.33%
20139	社会工作事务	101	169	67.33%
2013901	行政运行	55	82	49.09%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013950	事业运行	46	87	89.13%
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
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			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
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	8683	9532	9.78%
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	7373	8923	21.02%
2040201	行政运行	4859	5071	4.36%
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	69	58	-15.94%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	126	140	11.11%
2040299	其他公安支出	2319	3654	57.57%
20406	司法	510	609	19.41%
2040601	行政运行	345	411	19.13%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			

2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	22	37	68.18%
2040699	其他司法支出	143	161	12.59%
20499	其他公共安全支出	800		-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	800		-100.00%
205	教育支出	56028	57767	3.10%
20501	教育管理事务	489	542	10.84%
2050101	行政运行	489	542	10.84%
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	54592	56450	3.40%
2050201	学前教育	8094	8132	0.47%
2050202	小学教育	27488	29655	7.88%
2050203	初中教育	13792	14025	1.69%
2050204	高中教育	4557	4619	1.36%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	661	19	-97.13%
20503	职业教育	542	574	5.90%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	355	437	23.10%
2050303	技校教育	187	137	-26.74%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育	10	27	170.00%
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育	10	27	170.00%
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	181	174	-3.87%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	181	174	-3.87%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	214		-100.00%
2050901	农村中小学校舍建设	56		-100.00%
2050902	农村中小学教学设施	158		-100.00%
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			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	302	91	-69.87%
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
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			
20602	基础研究		1	
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		1	
2060299	其他基础研究支出			
20607	科学技术普及	302	90	-70.20%

2060701	机构运行			
2060702	科普活动	9	8	-11.11%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	9	22	144.44%
2060799	其他科学技术普及支出	284	60	-78.87%
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			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	4085	3271	-19.93%
20701	文化和旅游	3143	2467	-21.51%
2070101	行政运行	360	388	7.78%
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	1303	554	-57.48%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	10		-100.00%
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	1470	1525	3.74%
20702	文物			
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			

2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	22	100	354.55%
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	22	21	-4.55%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出		79	
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	607	641	5.60%
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	575	584	1.57%
2070899	其他广播电视支出	32	57	78.13%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	313	63	-79.87%
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	313	63	-79.87%
208	社会保障和就业支出	29026	37576	29.46%
20801	人力资源和社会保障管理事务	690	828	20.00%
2080101	行政运行	205	252	22.93%

2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	4	5	25.00%
2080110	劳动关系的维权			
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	393	488	24.17%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88	83	-5.68%
20802	民政管理事务	159	174	9.43%
2080201	行政运行	159	169	6.29%
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			
2080299	其他民政管理事务支出		5	
20805	行政事业单位养老支出	15143	21721	43.44%
2080501	行政单位离退休	866	835	-3.58%
2080502	事业单位离退休	879	908	3.30%
2080503	离退休人员管理机构	7		-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12469	12704	1.88%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922	7274	688.94%
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			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	912	1487	63.05%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴		10	
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能评价补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	912	1477	61.95%
20808	抚恤	1347	1430	6.16%
2080801	死亡抚恤	612	713	16.50%
2080802	伤残抚恤	31	207	567.74%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	190	163	-14.21%
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	514	347	-32.49%
20809	退役安置	379	128	-66.23%
2080901	退役士兵安置	359	100	-72.14%
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	20	27	35.00%
2080999	其他退役安置支出		1	
20810	社会福利	763	386	-49.41%
2081001	儿童福利	596	88	-85.23%
2081002	老年福利	167	288	72.46%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬		10	
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			

2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	764	803	5.10%
2081101	行政运行	82	87	6.10%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	18		-100.00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	589	612	3.90%
2081199	其他残疾人事业支出	75	104	38.67%
20816	红十字事业	64	69	7.81%
2081601	行政运行	64	69	7.81%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	5760	8058	39.90%
2081901	城市最低生活保障金支出	1321	1494	13.10%
2081902	农村最低生活保障金支出	4439	6564	47.87%
20820	临时救助	779	150	-80.74%
2082001	临时救助支出	765	145	-81.05%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14	5	-64.29%
20821	特困人员救助供养	262	282	7.63%
2082101	城市特困人员救助供养支出	46	142	208.70%
2082102	农村特困人员救助供养支出	216	140	-35.19%
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			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1742	1789	2.70%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	164	183	11.59%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1578	1606	1.77%

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	206	209	1.46%
2082801	行政运行	57	53	-7.02%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	84	90	7.14%
2082899	其他退役军人事务管理支出	65	66	1.54%
20830	财政代缴社会保险费支出	56	62	10.71%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56	62	10.71%
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			
2089999	其他社会保障和就业支出			
2080713	求职和创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	912	1477	61.95%
20808	抚恤	1347	1430	6.16%
2080801	死亡抚恤	612	713	16.50%
2080802	伤残抚恤	31	207	567.74%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	190	163	-14.21%
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	514	347	-32.49%
20809	退役安置	379	128	-66.23%
2080901	退役士兵安置	359	100	-72.14%
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	20	27	35.00%
2080999	其他退役安置支出		1	
20810	社会福利	763	386	-49.41%
2081001	儿童福利	596	88	-85.23%
2081002	老年福利	167	288	72.46%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬		10	
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	764	803	5.10%
2081101	行政运行	82	87	6.10%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	18		-100.00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	589	612	3.90%
2081199	其他残疾人事业支出	75	104	38.67%
20816	红十字事业	64	69	7.81%
2081601	行政运行	64	69	7.81%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	5760	8058	39.90%
2081901	城市最低生活保障金支出	1321	1494	13.10%
2081902	农村最低生活保障金支出	4439	6564	47.87%
20820	临时救助	779	150	-80.74%
2082001	临时救助支出	765	145	-81.05%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14	5	-64.29%
20821	特困人员救助供养	262	282	7.63%
2082101	城市特困人员救助供养支出	46	142	208.70%
2082102	农村特困人员救助供养支出	216	140	-35.19%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1742	1789	2.70%
2082601	财政对企业职工基本养老保险	164	183	11.59%

	基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1578	1606	1.77%
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	206	209	1.46%
2082801	行政运行	57	53	-7.02%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	84	90	7.14%
2082899	其他退役军人事务管理支出	65	66	1.54%
20830	财政代缴社会保险费支出	56	62	10.71%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56	62	10.71%
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			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	17648	19325	9.50%
21001	卫生健康管理事务	371	159	-57.14%
2100101	行政运行	139	123	-11.51%
2100102	一般行政管理事务	232	36	-84.48%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	2901	3206	10.51%
2100201	综合医院	2116	2394	13.14%
2100202	中医（民族）医院	655	698	6.56%
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	130	114	-12.31%
21003	基层医疗卫生机构	2939	3132	6.57%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2784	2979	7.00%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	155	153	-1.29%
21004	公共卫生	4045	3512	-13.18%
2100401	疾病预防控制机构	415	406	-2.17%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	638	731	14.58%
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	1447	1944	34.35%
2100409	重大公共卫生服务	226	239	5.75%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	877	192	-78.11%
2100499	其他公共卫生支出	442		-100.00%
21007	计划生育事务	910	596	-34.51%
2100716	计划生育机构	28	30	7.14%
2100717	计划生育服务	882	566	-35.83%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	5211	5892	13.07%
2101101	行政单位医疗	1197	1404	17.29%
2101102	事业单位医疗	3988	4468	12.04%
2101103	公务员医疗补助	26	20	-23.08%
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	798	827	3.63%
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	798	827	3.63%

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	284	285	0.35%
2101301	城乡医疗救助	187	187	0.00%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	97	98	1.03%
21014	优抚对象医疗	4	4	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	4	4	0.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	185	198	7.03%
2101501	行政运行	84	91	8.33%
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			
2101550	事业运行	98	107	9.18%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3		-100.00%
21017	中医药事务		10	
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		10	
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21019	育幼服务		1504	
2101901	托育机构			
2101902	育儿补贴		1430	
2101999	其他育幼服务支出		74	
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	1983	700	-64.70%
21101	环境保护管理事务	15		-100.00%
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	15		-100.00%
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	1200	282	-76.50%
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品	1200	282	-76.50%
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	209	160	-23.44%
2110401	生态保护	209	160	-23.44%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	559	258	-53.85%
2110501	森林管护	559	258	-53.85%
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			
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	4658	8021	72.20%
21201	城乡社区管理事务	1113	5300	376.19%

2120101	行政运行	1013	1048	3.46%
2120102	一般行政管理事务			
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	100	4252	4152.00%
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	3025	2221	-26.58%
2120303	小城镇基础设施建设	1613	209	-87.04%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1412	2012	42.49%
21205	城乡社区环境卫生	520	500	-3.85%
2120501	城乡社区环境卫生	520	500	-3.85%
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	49186	59375	20.72%
21301	农业农村	28441	31219	9.77%
2130101	行政运行	722	734	1.66%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	9064	10623	17.20%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	244	197	-19.26%
2130109	农产品质量安全	3	3	0.00%
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			
2130120	稳定农民收入补贴	2645	6867	159.62%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	2716	6348	133.73%

2130124	农村合作经济	544	694	27.57%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	2227	2926	31.39%
2130142	乡村道路建设		700	
2130148	渔业发展	121	117	-3.31%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	7860	2010	-74.43%
2130199	其他农业农村支出	2295		-100.00%
21302	林业和草原	1278	1029	-19.48%
2130201	行政运行	306	330	7.84%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	364	352	-3.30%
2130205	森林资源培育			
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			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	45	45	0.00%
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	116	263	126.72%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	69	28	-59.42%
2130299	其他林业和草原支出	378	11	-97.09%
21303	水利	3232	10397	221.69%
2130301	行政运行	488	495	1.43%
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	389	632	62.47%
2130306	水利工程运行与维护	6	11	83.33%

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	945	1112	17.67%
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	138	225	63.04%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利		7076	
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			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1116	199	-82.17%
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	150	597	298.00%
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		50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9284	7247	-21.94%
2130504	农村基础设施建设	3738	3351	-10.35%
2130505	生产发展	4079	3174	-22.19%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	50	100	100.00%
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	1417	622	-56.10%
21307	农村综合改革	2157	2607	20.86%
2130701	对村级公益事业建设的补助	885	11	-98.76%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1272	2297	80.58%
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		299	
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	4628	6876	48.57%

2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	4600	6760	46.96%
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	28	116	314.29%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	166		-100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	166		-100.00%
214	交通运输支出	3440	2517	-26.83%
21401	公路水路运输	3168	2474	-21.91%
2140101	行政运行	244	293	20.08%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	2733	1884	-31.06%
2140106	公路养护	168	280	66.67%
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	23	17	-26.09%
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	200		-100.00%
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设	200		-100.00%
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			
21499	其他交通运输支出	72	43	-40.28%
2149901	公共交通运营补助	72		-100.00%
2149999	其他交通运输支出		43	
215	资源勘探工业信息等支出	3	158	5166.67%
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	3	158	5166.67%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
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		158	
2150208	交通运输设备制造业	3		-100.00%
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			
216	商业服务业等支出	448	338	-24.55%
21602	商业流通事务	308	338	9.74%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	66	72	9.09%
2160299	其他商业流通事务支出	242	266	9.92%
21606	涉外发展服务支出			
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			
21699	其他商业服务业等支出	140		-100.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	140		-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	3727	445	-88.06%
22001	自然资源事务	3727	435	-88.33%
2200101	行政运行	109	116	6.42%
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	3327		-100.00%
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		33	
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	266	286	7.52%
2200199	其他自然资源事务支出	25		-100.00%
22005	气象事务		10	
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		10	
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	10798	12145	12.47%
22101	保障性安居工程支出	1218	2658	118.23%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造		432	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	61	94	54.10%
2210108	老旧小区改造	907	465	-48.73%

2210111	配租型住房保障		1056	
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	250	611	144.40%
22102	住房改革支出	8909	9487	6.49%
2210201	住房公积金	8909	9487	6.49%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	671		-100.00%
2210301	公有住房建设和维修改造支出	574		-100.00%
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	97		-100.00%
222	粮油物资储备支出		100	
22201	粮油物资事务		100	
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		100	
224	灾害防治及应急管理支出	853	381	-55.33%
22401	应急管理事务	754	381	-49.47%
2240101	行政运行	201	234	16.42%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			

2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	43	47	9.30%
2240199	其他应急管理支出	510	100	-80.39%
22406	自然灾害防治	99		-100.00%
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	99		-100.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	3000	3000	0.00%
229	其他支出	7812	7512	-3.84%
22902	年初预留	7812	7512	-3.84%
2290201	年初预留	7812	7512	-3.84%
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
232	债务付息支出	6869	7261	5.71%
23203	地方政府一般债务付息支出	6869	7261	5.71%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6869	7261	5.71%
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	20	20	0.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	20	0.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	20	20	0.00%
	一般公共预算支出合计	221758	242670	9.43%

表 5

2026 年巩留县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	37608.58977	42992.86765	14.32%
50101	工资奖金津补贴	27186.28431	29312.35476	7.82%
50102	社会保障缴费	7060.107458	10020.57473	41.93%
50103	住房公积金	3362.198006	3621.627188	7.72%
50199	其他工资福利支出	0	38.310968	
502	机关商品和服务支出	2637.6	2635.8	-0.07%
50201	办公经费	2031.517046	2007.664815	-1.17%
50202	会议费			
50203	培训费	15.3	12.35	-19.28%
50204	专用材料购置费	10	2	-80.00%
50205	委托业务费	105.53625	111.604	5.75%
50206	公务接待费	15.964	10.636	-33.38%
50208	公务用车运行维护费	242.489	217.063	-10.49%
50209	维修（护）费	66.0498	99.4	50.49%
50299	其他商品和服务支出	150.743904	175.082185	16.15%
503	机关资本性支出			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			

50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（基本建设）			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50404	设备购置			
505	对事业单位经常性补助	70262.82644	77938.24662	10.92%
50501	工资福利支出	70196.82644	77883.49262	10.95%
50502	商品和服务支出	66	54.754	-17.04%
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
509	对个人和家庭的补助	3131.43769	3222.224465	2.90%
50901	社会福利和救助	251.0649	247.676339	-1.35%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2880.37279	2974.548126	3.27%
50999	其他对个人和家庭的补助			
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
514	预备费及预留			
51402	预留			
	一般公共预算支出合计	113640.4539	126789.1387	11.57%

表 6

2026 年巩留县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增
------	----	-----------	-----------	---------

				(减)%
501	机关工资福利支出	39676.22098	46456.82921	17.09%
50101	工资奖金津补贴	27245.38431	29368.88476	7.79%
50102	社会保障缴费	7660.907458	11021.61473	43.87%
50103	住房公积金	3362.198006	3621.627188	7.72%
50199	其他工资福利支出	1407.731213	2444.702528	73.66%
502	机关商品和服务支出	14034.45889	12895.79106	-8.11%
50201	办公经费	9012.238475	6664.312285	-26.05%
50202	会议费	20	20	0.00%
50203	培训费	97.811854	436.237265	346.00%
50204	专用材料购置费	1428.088104	1229.27076	-13.92%
50205	委托业务费	1546.63305	2989.666073	93.30%
50206	公务接待费	115.964	10.636	-90.83%
50208	公务用车运行维护费	513.489	496.2136	-3.36%
50209	维修(护)费	615.63064	692.381472	12.47%
50299	其他商品和服务支出	684.603771	357.073601	-47.84%
503	机关资本性支出	22427.93704	13917.71263	-37.94%
50301	房屋建筑物购建	207.42	45.3788	-78.12%
50302	基础设施建设	16147.2381	11561.68247	-28.40%
50303	公务用车购置	15.96	14.2	-11.03%
50305	土地征迁补偿和安置支出	15.016445	64.3066	328.24%
50306	设备购置	4906.218492	2007.063694	-59.09%
50307	大型修缮	965.23	158.271064	-83.60%
50399	其他资本性支出	170.854	66.81	-60.90%
504	机关资本性支出(基本建设)	10076.03576	13411.27392	33.10%
50401	房屋建筑物购建	2216.993559	359.916597	-83.77%
50402	基础设施建设	7859.042203	12513.7717	59.23%
50404	设备购置		537.585629	
505	对事业单位经常性补助	76871.37592	81382.00104	5.87%
50501	工资福利支出	70260.22644	77884.05262	10.85%
50502	商品和服务支出	6611.149475	3497.948417	-47.09%
506	对事业单位资本性补助	138.2696	129.231025	-6.54%
50601	资本性支出	138.2696	129.231025	-6.54%
507	对企业补助	5209.794212	10264.50112	97.02%
50701	费用补贴	4920.794212	6884.770336	39.91%
50702	利息补贴	28	115.830684	313.68%
50799	其他对企业补助	261	3263.9001	1150.54%
509	对个人和家庭的补助	30971.46397	42133.11298	36.04%
50901	社会福利和救助	13112.23833	17231.06375	31.41%

50902	助学金	1774.122847	1745.729625	-1.60%
50903	个人农业生产补贴	12081.78	18670.60148	54.54%
50905	离退休费	2880.37279	2974.548126	3.27%
50999	其他对个人和家庭的补助	1122.95	1511.17	34.57%
510	对社会保障基金补助	4640.29828	4266.347195	-8.06%
51002	对社会保险基金补助	4640.29828	4266.347195	-8.06%
511	债务利息及费用支出	6900.726364	20919.24043	203.15%
51101	国内债务付息	6868.716364	20899.24043	204.27%
51102	国外债务付息	12.01		-100.00%
51103	国内债务发行费用	20	20	0.00%
513	转移性支出		20	
51301	上下级政府间转移性支出		20	
514	预备费及预留	7811.691502	7511.598075	-3.84%
51402	预留	7811.691502	7511.598075	-3.84%
	一般公共预算支出合计	218758.2725	253307.6387	15.79%

表 7

2026 年巩留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)%
11001	一、返还性收入	6125	1597	-73.93%
1100102	所得税基数返还收入	162	162	0.00%
1100103	成品油税费改革税收返还收入			
1100104	增值税税收返还收入	768	768	0.00%
1100105	消费税税收返还收入	15	15	0.00%
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入	4528		-100.00%
1100199	其他返还性收入	652	652	0.00%
11002	二、一般性转移支付收入	166538	182675	9.69%
1100201	体制补助收入	14742	14741	-0.01%
1100202	均衡性转移支付收入	31059	39834	28.25%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	21002	19321	-8.00%
1100208	结算补助收入			
1100212	资源枯竭城市转移支付补助收入			
1100214	企业事业单位划转补助收入			
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	5057	3151	-37.69%

1100226	重点生态功能区转移支付收入	6876	7266	5.67%
1100227	固定数额补助收入	38184	40506	6.08%
1100228	革命老区转移支付收入			
1100229	民族地区转移支付收入			
1100230	边境地区转移支付收入			
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8962	7120	-20.55%
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	116	228	96.55%
1100242	外交共同财政事权转移支付收入			
1100243	国防共同财政事权转移支付收入			
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1571	1499	-4.58%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	7139	6645	-6.92%
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	18	30	66.67%
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	228	290	27.19%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6635	8464	27.57%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2956	4338	46.75%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	670	405	-39.55%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	19989	27959	39.87%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	124	101	-18.55%
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
1100256	金融共同财政事权转移支付收入			
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			

1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	968	511	-47.21%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
1100269	其他共同财政事权转移支付收入			
1100299	其他一般性转移支付收入	242	266	9.92%
11003	三、专项转移支付收入	3019	2373	-21.40%
1100301	一般公共服务	3	2	-33.33%
1100302	外交			
1100303	国防			
1100304	公共安全			
1100305	教育			
1100306	科学技术			
1100307	文化旅游体育与传媒			
1100308	社会保障和就业			
1100310	卫生健康	228	239	4.82%
1100311	节能环保			
1100312	城乡社区			
1100313	农林水	778	1305	67.74%
1100314	交通运输	1870	827	-55.78%
1100315	资源勘探工业信息等			
1100316	商业服务业等	140		-100.00%
1100317	金融			
1100320	自然资源海洋气象等			
1100321	住房保障			
1100322	粮油物资储备			
1100324	灾害防治及应急管理			
1100399	其他收入			
	巩留县税收返还和转移支付合计	175682	186645	6.24%

备注：巩留县为县级单位，无向下转移支付资金，填报的数据为2025年及2026年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

表 8

2026 年巩留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	巩留县	巩留县疾病预防控制中心	巩留县市场监督管理局	巩留县交通运输局	巩留县人力资源和社会保障局	巩留县林业和草原局
返还性收入	1597	1597					
所得税基数返还收入	162	162					
成品油税费改革税收返还收入							
增值税税收返还收入	768	768					
消费税税收返还收入	15	15					
增值税“五五分享”税收返还收入							
其他返还性收入	652	652					
一般性转移支付收入	182675	182675					
体制补助收入	14741	14741					
均衡性转移支付收入	39834	39834					

县级基本财力保障机制奖补资金收入	19321	19321					
结算补助收入							
资源枯竭城市转移支付补助收入							
企业事业单位划转补助收入							
产粮（油）大县奖励资金收入	3151	3151					
重点生态功能区转移支付收入	7266	7266					
固定数额补助收入	40506	40506					
革命老区转移支付收入							
民族地区转移支付收入							
边境地区转移支付收入							
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7120	7120					
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	228	228					
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移支付收入	1499	1499					
教育共同财政事权转移支付收入	6645	6645					
科学技术共同	30	30					

财政事权转移支付收入							
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	290	290					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8464	8464					
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4338	4338					
节能环保共同财政事权转移支付收入	405	405					
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入	27959	27959					
交通运输共同财政事权转移支付收入	101	101					
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入							
商业服务业等共同财政事权转移支付收入							
金融共同财政事权转移支付收入							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入							
住房保障共同财政事权转移支付收入	511	511					

粮油物资储备 共同财政事权 转移支付收入							
灾害防治及应 急管理共同财 政事权转移支 付收入							
其他共同财政 事权转移支付 收入							
其他一般性转 移支付收入	266	266					
专项转移支付收 入	2373	1210	239	2	827	50	45
一般公共服务	2			2			
外交							
国防							
公共安全							
教育							
科学技术							
文化旅游体育 与传媒							
社会保障和就 业							
卫生健康	239		239				
节能环保							
城乡社区							
农林水	1305	1210				50	45
交通运输	827				827		
资源勘探工业 信息等							
商业服务业等							
金融							
自然资源海洋 气象等							
住房保障							
粮油物资储备							
灾害防治及应 急管理							
其他收入							

合计	186645	185482	239	2	827	50	45
----	--------	--------	-----	---	-----	----	----

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为2026年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

二、政府性基金预算公开表

表9

2026年巩留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%
1030102	一、农网还贷资金收入			

1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	20000	16000	-20.00%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	1000	1000	0.00%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030182	十五、耕地保护考核奖惩基金收入			
1030183	十六、超长期特别国债财务基金收入			
1030199	十七、其他政府性基金收入			
10310	十八、专项债务对应项目专项收入	6071	10855	78.80%
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			
1031006	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			
1031013	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			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6071	10855	78.80%
政府性基金收入合计		27071	27855	2.90%

表 10

2026 年巩留县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
211	三、节能环保支出			

21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	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			
20798	超长期特别国债安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
210	三、卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
211	四、节能环保支出	1000		-100.00%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出	1000		-100.00%
212	五、城乡社区支出	8184	6670	-18.50%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8184	3909	-52.24%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	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			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出		2761	
213	六、农林水支出	60	8325	13775.00%

21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	60	852	1320.00%
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出		7473	
214	七、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			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
215	八、资源勘探工业信息等支出	182		-100.00%
21562	农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	182		-100.00%
217	九、金融支出			

21704	金融调控支出			
220	十、自然资源海洋气象等支出		256	
22006	耕地保护考核奖惩基金支出		256	
221	十一、住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
222	十二、粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
224	十三、灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
229	十四、其他支出	32823	19887	-39.41%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31973	19098	-40.27%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22910	超长期特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	850	789	-7.18%
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
232	十五、债务付息支出	10264	11210	9.22%
23204	地方政府专项债务付息支出	10264	11210	9.22%
233	十六、债务发行费用支出	30	20	-33.33%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	30	20	-33.33%
234	十七、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	52543	46368	-11.75%

表 11

2026年巩留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%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	20000	16000	-20.00%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	1000	1000	0.00%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030182	十五、耕地保护考核奖惩基金收入			
1030183	十六、超长期特别国债财务基金收入			
1030199	十七、其他政府性基金收入			
10310	十八、专项债务对应项目专项收入	6071	10855	78.80%
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			
1031006	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			
1031013	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			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6071	10855	78.80%
政府性基金收入合计		27071	27855	2.90%

表 12

2026 年巩留县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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	二、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	三、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	四、节能环保支出	1000		-100.00%
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	1000		-100.00%
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	1000		-100.00%
212	五、城乡社区支出	8184	6670	-18.50%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8184	3909	-52.24%
2120801	征地和拆迁补偿支出	4106	14	-99.66%
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	4078		-100.00%
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3895	
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		2761	
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出		2761	
213	六、农林水支出	60	8325	13775.00%

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	60	852	1320.00%
2137201	移民补助	60	243	305.00%
2137202	基础设施建设和经济发展		609	
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		7473	
2139801	农业农村支出		7473	
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	七、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	八、资源勘探工业信息等支出	182		-100.00%
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	182		-100.00%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	182		-100.00%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	九、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	十、自然资源海洋气象等支出		256	
22006	耕地保护考核奖惩基金支出		256	
2200601	耕地保护		256	

2200602	补充耕地			
221	十一、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	十二、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	十三、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	十四、其他支出	32823	19887	-39.41%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31973	19098	-40.27%
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	31973	19098	-40.27%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
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	850	789	-7.18%
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	580	614	5.86%

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	182	19	-89.56%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		36	
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	61	84	37.70%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	12	17	41.67%
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	15	19	26.67%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出			
232	十五、债务付息支出	10264	11210	9.22%
23204	地方政府专项债务付息支出	10264	11210	9.22%
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	227	408	79.74%
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	2058	2058	0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7979	8597	7.75%
2320499	其他政府性基金债务付息支出		147	
233	十六、债务发行费用支出	30	20	-33.33%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	30	20	-33.33%
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	30	20	-33.33%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十七、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		52543	46368	-11.75%

表 13

2026 年巩留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	中共巩留 县委员会 办公室	巩留县残 疾人联合 会	巩留县民 政局	巩留县 教育局	巩留县 人民医 院	巩留县 文化体 育广播 电视和 旅游局	巩留县 水利局
政府性基金转移支付	629	21	84	213	36	19	13	243
自治区妇女联合会项目经费	13	13						
共青团“阳光巴郎”项目经费	8	8						
自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	33		33					
自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目资金	18			18				
自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金	55			55				
自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金	20			20				
自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金	15			15				
自治区彩票公益金支持老年人福利类补助资金	105			105				
中央财政残疾人	51		51					

事业发展补助资金								
自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费	36				36			
自治区彩票公益金卫生健康领域项目	19					19		
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	4						4	
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	9						9	
中央水库移民扶持基金预算	243							243

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为 2026 年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年巩留县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入						支出								
项目	2025 完成数			2026 预算数			项目	2025 完成数			2026 预算数			
	合计	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下		合计	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下	

一、利润收入	113		113			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3	3		3
二、股息红利收入						二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入						三、国有企业公益性补贴	113		113	155		155
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			155		155							
收入合计	113		113	155		支出合计	116		116	158		158
国有资本经营预算转移支付收入	3		3	3		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						
						国有资本经营预算年终结余						
收入总计	116		116	158		支出总计	116		116	158		158

表 15

2026 年巩留县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2025 年完成数			2026 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	省本级	县级及以下	小计	省本级	县级及以下	
1030601	一、利润收入	113		113				
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	113		113				
1030602	二、股息红利收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							

1030698	五、其他国有资本经营预算收入				155		155	
	收入合计	113		113	155		155	37.17%

表 16

2026 年巩留县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数								2026 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	县级及以下	省本级	县级及以下	省本级	县级及以下	省本级	县级及以下	省本级	县级及以下	省本级	县级及以下	省本级	县地本级	省本级	县级及以下
223	国有资本经营预算支出	116	116						116	158							158	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3	3						3	3							3	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	3						3	3							3	
22302	国有企业资本金注入																	
2230201	国有经济结构调整支出																	
22303	国有企业公益性补贴	113	113						113	155							155	
2230301	国有企业公益性补贴	113	113						113	155							155	
	支出合计	116	116						116	158							158	

表 17

2026 年巩留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	113		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3	3
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入		

三、产权转让收入			三、国有企业公益性补贴	113	155
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		155			
收入合计	113	155	支出合计	116	158
国有资本经营预算转移支付收入	3	3	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		
			国有资本经营预算年终结余		
收入总计	116	158	支出总计	116	158

表 18

2026 年巩留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	113		
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	113		
1030602	二、股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入		155	
	合计	113	155	37.17%

表 19

2026 年 XXX 地区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
------	------	-----------	-----------	-----

		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	为上年完成数的%
223	国有资本经营预算支出	116			116	158			158	36.21%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3			3	3			3	0.00%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3			3	3			3	0.00%
22302	国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
22303	国有企业公益性补贴	113			113	155			155	37.17%
2230301	国有企业公益性补贴	113			113	155			155	37.17%
	支出合计	116			116	158			158	36.21%

表 20

2026 年巩留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	巩留县巩留镇人民政府					
国有资本经营预算转移支付	3	3					
国有企业退休人员	3	3					

社会化管理补助资金							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为 2026 年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年巩留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	35979.57	36394.46	101.15%
	其中：保险费收入	23808.76	23638.39	99.28%
	社会保险基金财政补贴收入	3489.71	4074.46	116.76%
	利息收入	185.52	95.21	51%
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	25898.84	27283.71	105.35%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	19532.75	20095	102.88%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1650	2468	149.56%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	56.53	57.21	101.2%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	10080.73	9110.75	90.38%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	4276.01	3543.39	82.87%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1839.71	1606.46	87.32%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	128.99	38	29.46%
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			

表 22

2026 年巩留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	31144.92	32842.28	105.45%
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	25895.51	27283.06	105.36%
2091101	其中：基本养老金支出	25780.42	27152.06	105.32%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5249.41	5559.22	105.9%
2091001	其中：基础养老金支出	5205.78	5528.22	106.19%
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			

--	--	--	--	--

表 23

2026 年巩留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	28704.45	34187.62	119.1%
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	6049.88	6433.14	106.34%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	22654.57	27754.48	122.51%
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			

表 24

2026 年巩留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	35979.57	36394.46	101.15%
	其中：保险费收入	23808.76	23638.39	99.28%
	社会保险基金财政补贴收入	3489.71	4074.46	116.76%
	利息收入	185.52	95.21	51%
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	25898.84	27283.71	105.35%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	19532.75	20095	102.88%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1650	2468	149.56%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	56.53	57.21	101.2%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	10080.73	9110.75	90.38%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	4276.01	3543.39	82.87%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1839.71	1606.46	87.32%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	128.99	38	29.46%
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			

表 25

2026 年巩留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	31144.92	32842.28	105.45%
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	25895.51	27283.06	105.36%
2091101	其中：基本养老金支出	25780.42	27152.06	105.32%

20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5249.41	5559.22	105.9%
2091001	其中：基础养老金支出	5205.78	5528.22	106.19%
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			

表 26

2026 年巩留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	28704.45	34187.62	119.1%
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	6049.88	6433.14	106.34%

2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	22654.57	27754.48	122.51%
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			

第三部分财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2026 年巩留县财政拨款“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	660	602	-8.79%
1.因公出国（境）费用	0	0	
2.公务接待费	116	80	-31.03%
3.公务用车费	544	522	-4.04%
其中：（1）公务用车运行维护费	528	508	-3.79%
（2）公务用车购置费	16	14	-12.50%

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年巩留县“三公”经费预算支出602万元，较上年660万元，下降8.79%，其中公务接待费80万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用522万元（包括车辆购置费14万元，车辆运行及维护费508万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费下降的主要原因是：一是严格落实中央八项规定精神，从严规范公务接待费、因公出国（境）、公车费用。二是各单位落实“无公函不接待”，从严控制人

数、标准，大幅减少非必要接待；推进公车改革，降低运行成本。

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

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，2026年收到上级财政下达的一般公共预算转移支付收入186645万元，其中：

1. 返还性收入1597万元，其中：所得税基数返还收入162万元，增值税税收返还收入768万元，消费税税收返还收入15万元，其他返还性收入652万元。

2. 一般性转移支付收入182675万元，其中：体制补助收入14741万元，均衡性转移支付收入39834万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入19321万元，产粮（油）大县奖励资金收入3151万元，重点生态功能区转移支付收入7266万元，固定数额补助收入40506万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入7120万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入228万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1499万元，教育共同财政事权转移支付收入6645万元，科学技术共同财政事权转移支付收入30万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入290万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入8464万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入4338万元，节能环保共同财政事权转移支付收

入405万元，农林水共同财政事权转移支付收入27959万元，交通运输共同财政事权转移支付收入101万元，住房保障共同财政事权转移支付收入511万元，其他一般性转移支付收入266万元。

3.专项转移支付收入2373万元，其中：一般公共服务2万元、卫生健康239万元（重大公共卫生服务239万元），农林水1305万元（其他普惠金融发展支出50万元，对村级公益事业建设的补助560万元，其他农村综合改革支出650万元，产业化管理45万元）、交通运输827万元（公路建设827万元）。

二、政府性基金对下转移支付情况

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，2026年收到上级财政下达的政府性基金转移支付收入629万元，其中：彩票公益金支持80周岁以上老年人免费体验项目补助资金18万元，共青团“阳光巴郎”项目经费8万元，中央财政残疾人事业发展补助资金51万元，中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金9万元，中央水库移民扶持基金243万元，自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金19万元，自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费36万元，自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金33万元，自治区彩票公益金支持老年人福利类补助资金75万元，自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金30万元，自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金20万元，自治区妇女联合会项目经费13万元，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金4万元，自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金15万元，自治区彩票公益

金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金55万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金。2026年收到上级财政下达的国有资本经营预算转移支付收入3万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金3万元。

第五部分地方政府债务公开情况

表 28

上年度巩留县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
巩留县	62.96	24.95	38.01	5.96	2.7	3.26	61.94	24.07	37.87

表 29

上年度巩留县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
巩留县	6.74	5.96	0.78	5.96	2.7	3.26	0.78	0.78	0

上年度巩留县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	6.74	3.48	3.26	5.96	2.70	3.26	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
	平均利率%	1.91	1.84	2.00	1.92	1.82	2.00	0.00	0.00	0.00	1.89	1.89	0.00
1年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年	金额	0.18	0.18	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
	平均利率%	1.72	1.72	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00
7年	金额	0.28	0.28	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
	平均利率%	1.66	1.66	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00
10年	金额	3.82	2.37	1.45	3.10	1.65	1.45	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
	平均利率%	1.87	1.82	1.95	1.86	1.77	1.95	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00
15年	金额	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.02	2.02	0.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.03	0.00	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25年	金额	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30年	金额	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.02	2.02	0.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 31

上年度巩留县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	654024-巩留县	360001-巩留县教育局	伊犁州巩留县教育薄弱学校校舍提升建设项目	060202 职业教育	一般债券	0.20	0.15
2	654024-巩留县	348001-巩留县交通运输局	巩留县乡镇(片区)主要农村公路改扩建建设项目	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	0.32	0.17
3	654024-巩留县	326001-巩留县农业农村局	伊犁州巩留县农村供水管网建设项目	0402 水利	一般债券	0.30	0.21
4	654024-巩留县	326001-巩留县农业农村局	伊犁州巩留县农村道路建设工程项目	0202 收费公路	一般债券	0.50	0.35
5	654024-巩留县	333001-巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县县城体育设施提升改造建设项目	0909 城市公共空间功能提升及其他城市更新基础设施建设	一般债券	0.14	0.06
6	654024-巩留县	333001-巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县老城区公用基础设施改造及城市更新建设项目	0909 城市公共空间功能提升及其他城市更新基础设施建设	一般债券	0.35	0.24

7	654024-巩留县	348001-巩留县交通运输局	巩留县乡镇(片区)主要农村公路改扩建建设项目	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	0.18	0.13
8	654024-巩留县	332001-巩留县水利局	新疆伊犁州巩留县齐纳尔沟山洪沟治理项目	0402 水利	一般债券	0.10	0.05
9	654024-巩留县	333001-巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县县城体育设施提升改造建设项目	0909 城市公共空间功能提升及其他城市更新基础设施建设	一般债券	0.06	0.00
10	654024-巩留县	333001-巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县老城区公用基础设施改造及城市更新建设项目	0909 城市公共空间功能提升及其他城市更新基础设施建设	一般债券	0.40	0.00
11	654024-巩留县	348001-巩留县交通运输局	巩留县二级汽车客运站建设项目	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	0.15	0.12
12	654024-巩留县	333001-巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县城市充电桩建设项目	1103 市政、公共服务等民生领域信息化	专项债券	0.2	0.14
13	654024-巩留县	357002-巩留县文化体育广播电视和旅游局	伊犁州巩留县库尔德宁景区创5A级旅游基础设施提升项目	0604 文化旅游	专项债券	0.45	0
14	654024-巩留县	304001-巩留县商务和工业信息化局	伊犁州巩留县政府投资项目(三)	20 用于政府拖欠企业账款(6.30 台账内)	专项债券	0.36	0.36
15	654024-巩留县	332001-巩留县水利局	新疆伊犁州巩留县城乡一体化供水保障工程	0402 水利	专项债券	0.6	0.6
16	654024-巩留县	304001-巩留县商务和工业信息化局	伊犁州巩留县政府投资项目(二)	20 用于政府拖欠企业账款(6.30 台账内)	专项债券	0.75	0.75
17	654024-巩留县	332001-巩留县水利局	新疆伊犁州巩留县东部水厂建设项目	0402 水利	专项债券	0.2	0.14
18	654024-巩留县	304001-巩留县商务和工业信息化局	伊犁州巩留县政府投资项目(一)	20 用于政府拖欠企业账款(6.30 台账内)	专项债券	0.7	0.7

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

上年度巩留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	XX地(州、市)	本级	巩留县
一、上年度发行执行数			8.14
（一）一般债券			3.48
其中：再融资债券			0.78
（二）专项债券			4.66
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本执行数			0.66
（一）一般债券			0.58
（二）专项债券			0.08
三、上年度付息执行数			1.76
（一）一般债券			0.70
（二）专项债券			1.06
四、本年度还本预算数			1.68
（一）一般债券			1.36
其中：再融资			0.95
财政预算安排			0.41
（二）专项债券			0.32
其中：再融资			0.22
财政预算安排			0.10
五、本年度付息预算数			1.85
（一）一般债券			0.73
（二）专项债券			1.12

表 33

本年度巩留县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	654024-巩留县	304001-巩留县商务和工业信息化局	2026 年伊犁州巩留县政府投资项目	20 用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）	专项债券	0.27	政府性基金收入	10	1.97	0.32

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

上年度巩留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
巩留县	3.26	2.69	1.15	0.46

表 35

上年度巩留县本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				3.26					4.5
1	333001-巩留县住房和城乡建设局	333001-巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县城市充电桩建设项目	0.2	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	2.04	0.24

2	357002-巩留县文化体育广播电视和旅游局	357002-巩留县文化体育广播电视和旅游局	伊犁州巩留县库尔德宁景区创5A级旅游基础设施提升项目	0.45	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	2.04	0.54
3	304001-巩留县商务和工业信息化局	304001-巩留县商务和工业信息化局	伊犁州巩留县政府投资项目(三)	0.36	专项债券	国有土地使用权出让金收	30	2.05	0.58
4	332001-巩留县水利局	332001-巩留县水利局	新疆伊犁州巩留县城乡一体化供水保障工程	0.6	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	1.82	0.71
5	304001-巩留县商务和工业信息化局	304001-巩留县商务和工业信息化局	伊犁州巩留县政府投资项目(二)	0.75	专项债券	国有土地使用权出让金收	30	2.03	1.21
6	332001-巩留县水利局	332001-巩留县水利局	新疆伊犁州巩留县东部水厂建设项目	0.2	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	2.04	0.24
7	304001-巩留县商务和工业信息化局	304001-巩留县商务和工业信息化局	伊犁州巩留县政府投资项目(一)	0.7	专项债券	国有土地使用权出让金收	20	2.03	0.98

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年度巩留县政府债务限额总额为62.96亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025年度巩留县政府一般债务限额总额24.95亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025年度巩留县政府专项债务限额总额为38.01亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025年度巩留县政府新增一

般债务限额总额 2.7 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025 年度巩留县政府新增专项债务限额总额为 3.26 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度巩留县政府债务余额决算数为 61.94 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 62.96 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度巩留县政府一般债务余额决算数为 24.07 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度巩留县政府专项债务余额决算数为 37.87 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度巩留县发行政府债券6.74亿元（新增债券5.96亿元、再融资债券0.78亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度巩留县发行新增一般债券 2.7 亿元，上述债券资金主要用于义务教育、综合交通枢纽、农村公路、其他市政建设等领域（详见表 31）。债券期限分别是 5、10、15 年期，债券平均利率为 1.82%，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 年度巩留县发行新增专项债券 3.26 亿元。上述债券资金主要用于文化旅游、用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）、水利、市政、公共服务等民生领域信息化等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、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年度巩留县发行再融资债券0.78亿元（再融资一般债券0.78亿元、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5、7、10、年期，债券平均利率为1.89%。

四、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度巩留县政府债券还本付息总额2.42亿元（本金0.66亿元，财政预算安排还本0.48亿元，再融资债券还本0.18亿元；财政预算安排付息1.76亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025年度巩留县政府一般债券还本付息总额1.27亿元（本金0.58亿元，财政预算安排还本0.4亿元，再融资债券还本0.18亿元；财政预算安排付息0.69亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025年度巩留县政府专项债券还本付息总额1.15亿元（本金0.082亿元，财政预算安排还本0.082亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息1.068亿元）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026年度巩留县政府债券还本付息总额3.53亿元（本金1.68亿元，财政预算安排还本0.51亿元，再融资债券还本1.17亿元；财政预算安排付息1.85亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026年度巩留县政府一

般债券还本付息总额 2.09 亿元（本金 1.36 亿元，财政预算安排还本 0.41 亿元，再融资债券还本 0.95 亿元；财政预算安排付息 0.73 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度巩留县政府专项债券还本付息总额 1.44 亿元（本金 0.32 亿元，财政预算安排还本 0.1 亿元，再融资债券还本 0.22 亿元；财政预算安排付息 1.12 亿元）。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度巩留县政府专项债券收入 0.57 亿元、支出 0.57 亿元、还本付息 1.44 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.18 亿元。上述债券资金主要用于文化旅游、用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）、水利、市政、公共服务等民生领域信息化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 10、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。

巩留县 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况

2025 年 12 月，上级下达巩留县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 5415 万元，按照巩农办字[2025]21 号《巩留县关于 2026 年中央提前下达财政衔接补助资金推进乡村振兴补助资金项目的批复》，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

我县 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金本次下达资金 5415 万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴资金 4419 万元(其中发展新型农村主体经济 140 万元)，少数民族发展资金 405 万元，以工代赈资金 591 万元。

二、资金安排使用原则

按照伊州财农[2025]49 号文件，经县乡村振兴领导小组研究确定，结合项目备案情况，按照以下原则安排使用资金。

根据巩农办字[2025]21 号《巩留县关于 2026 年提前下达中央财政衔接补助资金推进乡村振兴补助资金项目的批复》5415 万元，农业农村局资金。

三、资金安排使用情况

附件：《巩留县关于 2026 年提前下达中央财政衔接补助资金推进乡村振兴补助资金项目安排使用情况表》

巩留县 2026 年关于提前下达中央财政衔接补助资金推进乡村振兴补助资金项目安排使用情况表

单位:万元

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	巩留县产业到户帮扶项目	各乡镇	1864	农业农村局
2	巩留县跨省交通补助项目	各乡镇	27	农业农村局
3	巩留县雨露计划补助项目	各乡镇	210	农业农村局
4	巩留县就业技能培训项目	各乡镇	80	农业农村局
5	巩留县项目管理费项目	各乡镇	54	农业农村局
6	巩留县牛场鑫牛社区肉制品加工设备采购项目	鑫牛社区	120	牛场片区
7	巩留县牛场辣皮子加工设备采购项目	克孜勒齐勒克社区	150	牛场片区
8	伊犁州巩留县库尔德宁镇产业融合基础设施建设项目	库尔德宁镇	100	库尔德宁镇人民政府
9	伊犁州巩留县库尔德宁镇就业基地建设项目	库尔德宁镇	100	库尔德宁镇人民政府
10	巩留县塔斯托别乡塔斯托别村壮大村集体经济建设项目（中央资金）	塔斯托别乡	40	塔斯托别乡人民政府
11	伊犁州巩留县提克阿热克镇特色养殖项目	提克阿热克镇	500	提克阿热克镇人民政府

12	巩留县乡村规划编制项目	各乡镇	50	农业农村局
13	巩留县农村公共厕所建设项目	提克阿热克镇	49	提克阿热克镇人民政府
14	巩留县公共照明建设项目	各乡镇	200	农业农村局
15	巩留县吉尔格朗乡乡村电力建设项目	吉尔格朗乡	345	吉尔格朗乡人民政府
16	巩留县库尔德宁镇乡村电力改建项目	库尔德宁镇	30	库尔德宁镇人民政府
17	巩留县塔斯托别乡人居环境整治项目	塔斯托别乡	500	塔斯托别乡人民政府
18	巩留县阿尕尔森镇头道湾村 2026 年综合治理以工代赈项目	阿尕尔森镇	334	阿尕尔森镇人民政府
19	巩留县巩留镇 2026 年村容村貌整治提升以工代赈项目	巩留镇	257	巩留镇人民政府
20	巩留县阿尕尔森镇萨尔乌泽克村粮食烘干设施建设项目	阿尕尔森镇	400.31	阿尕尔森镇人民政府
21	低氟边销茶推广项目	统战部	4.69	统战部
	合计		5415	

巩留县 2026 年自治区财政衔接推进乡村

振兴补助资金分配情况公告公示

2025年12月，上级下达巩留县自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1705万元，按照巩农办字[2026]1号《关于2026年自治区提前下达衔接补助资金推进乡村振兴补助项目的批复》，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

我县2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金本次下达资金1705万元，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴任务1705万元（其中发展新型农村集体经济补助资金60万元）。

二、资金安排使用原则

按照伊州财农[2025]54号文件，经县乡村振兴领导小组研究确定，结合项目备案情况，按照以下原则安排使用资金。

根据巩农办字[2026]1号《关于巩留县2026年自治区提前下达财政衔接资金推进乡村振兴补助项目的批复》1705万元，农业农村局资金。

三、资金安排使用情况

附件：《巩留县2026年关于提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况表》

巩留县2026年关于提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况表

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	巩留县产业到户帮扶项目	各乡镇	61	农业农村局
2	巩留县跨州交通补助项目	各乡镇	38	农业农村局
3	巩留县公益性岗位项目	各乡镇	200	农业农村局

4	巩留县小额贴息补助项目	各乡镇	100	农业农村局
5	巩留县改厕补助项目	各乡镇	100	农业农村局
6	巩留县项目管理费项目	各乡镇	17	农业农村局
7	巩留县塔斯托别乡塔斯托别村壮大村集体经济建设项目（自治区资金）	塔斯托别乡	60	塔斯托别乡人民政府
8	巩留县东买里镇乡村电力建设项目	东买里镇	80	东买里镇人民政府
9	库尔德宁镇阿热勒村人居环境整治项目	库尔德宁镇阿热勒村	500	库尔德宁镇人民政府
10	库吉尔格朗乡阔格尔森村人居环境整治项目	库吉尔格朗乡	500	库吉尔格朗乡人民政府
11	阿克吐别克镇乡村道路修缮项目	阿克吐别克镇	49	阿克吐别克镇人民政府
	合计		1705	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法

第一章 总则

第一条为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振

兴补助资金管理办法》等有关规定,结合自治区实际,制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排,用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用,形成合力,主要用于支持以下三个方面:

(一) 支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制,加强监测预警,强化及时帮扶,对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施,通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2.“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目,对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3.外出务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助,自治区衔接资金可对疆内跨地(州、市)就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间(卫星工厂)、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式,促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动

力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

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

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

3.确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

- 1.单位基本支出；
- 2.交通工具及通讯设备；

- 3.修建楼堂馆所;
 - 4.各种奖金津贴和福利补助;
 - 5.偿还债务和垫资;
 - 6.弥补企业亏损;
 - 7.城市基础设施建设;
 - 8.其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。
- 偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行;用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章资金管理

第五条各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况,每年预算安排一定规模的本级衔接资金,保持投入力度总体稳定。

第六条衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算,因素和权重为:相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%,可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

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

第八条各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村

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

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

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

第十一条 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后 10 日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在 15 日内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在 5 日内将指标或资金及时下达到有关县（市、区）。

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级

行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

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

第十三条衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后，县级财政部门可预付部分项目启动资金，比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

第十四条各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容，严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各地要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第十五条继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

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

第四章附则

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

第十八条本办法自2021年8月5日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅扶贫办发改委民委农业厅林业厅畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（新财扶〔2017〕32号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18号）、《财政厅林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24号）同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

为贯彻落实《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》精神，加强过渡期中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，

根据预算管理的有关规定，特制定本办法。

第一条衔接资金用于支持各省(自治区、直辖市，以下统称各省)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括以下三个方面：

(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，可对跨省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、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。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.培育和壮大欠发达地区特色优势产业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。

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，以及垃圾清运等小型公益性生活设施。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.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，欠发达国有农场和欠发达国有林场巩固发展，“三西”地区农业建设。

（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。

衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进欠发达地区乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等。偿还易地扶贫搬迁债务按有关规定执行。

第二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、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升、“三西”农业建设任务进行分配。资金分配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%，并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。“三西”农业建设任务按照国务院批准的规模安排。

第三条衔接资金应当统筹安排使用，形成合力。综合考虑脱贫县规模和分布，实行分类分档支持。对国家乡村振兴重点帮扶县及新疆、西藏予以倾斜支持。东部地区应结合实际将衔接资金主要用于吸纳中西部脱贫人口跨省就业。中西

部地区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，资金使用按照统筹整合有关要求执行。

各省在分配衔接资金时，要统筹兼顾脱贫县和非贫困县实际情况，推动均衡发展。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第四条各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

各省可按照不超过1%的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用。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。

第五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）及地方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。

国家乡村振兴局、发展改革委、国家民委、农业农村部、林草局根据职责分工，于每年1月31日前提出当年衔接资

金分配建议方案报送财政部。财政部于每年全国人民代表大会批准预算后 30 日内，根据预算管理要求、年度预算安排，结合行业主管部门资金分配建议方案研究确定分配方案，将衔接资金预算下达省级财政部门，并抄送财政部有关监管局。

第六条 财政部有关监管局按照工作职责和财政部要求，对衔接资金使用管理情况开展监管。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。

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

第七条 省级财政部门要会同省级行业主管部门，根据本办法制定具体资金管理办法。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。

第八条 本办法自 2021 年 3 月 31 日起施行，由财政部会同行业主管部门负责解释。《财政部扶贫办国家发改委国家民委农业部林业局关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕8 号）和《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》（财农〔2005〕104 号）、《财政部国务院扶贫办关于印发〈“三西”农业建设专项补助资金使用管理办法（修订稿）〉的通知》（财农〔2006〕356 号）、《财政部国家民委关于印发〈少数

民族发展资金管理办法>的通知》（财农〔2006〕18号）、《财政部农业部关于印发<国有贫困农场财政扶贫资金管理暂行办法>的通知》（财农〔2007〕347号）同时废止。

第七部分本级汇总的预算绩效情况说明

2025年，巩留县深入贯彻落实党中央、国务院及上级党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“提质增效”核心目标，推动预算绩效管理走深走实，财政资金使用效益持续提升。现将2025年巩留县全面实施预算绩效管理工作开展情况报告如下：

一、全面实施预算绩效管理推进及落实情况

（一）健全制度约束，提升管理水平。一是完善制度体系，强化预算绩效管理激励约束。修订《巩留县本级项目支出事前绩效评估管理细则》《巩留县部门预算绩效目标管理暂行办法》《巩留县本级项目支出全过程绩效评价结果应用办法》等制度文件，从项目经济性、目标合理性、实施可行性及筹资合规性等维度细化评估要求，夯实财政可持续发展基础。同时将预算绩效管理纳入县委年度绩效考核范围，对工作成效显著的单位予以通报表扬，对推进不力的单位责令整改，有效促进了各部门、单位绩效管理水平不断提升。二是开展分层培训，提升工作人员绩效管理专业能力。组织开展多形式、分层级的预算绩效管理培训，围绕绩效管理关键环节开展专题辅导。2025年举办预算绩效业务培训3场，参训人员

284人次，有效提升了工作人员的专业能力和绩效管理水平。

(二)实施全过程管理，推进提质增效。一是强化项目支出事前绩效评估。对年度部门预算新增项目支出及年中申请追加新增重大事业发展类项目，组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，评估报告的审核结果分为“支持”、“部分支持”和“不支持”三档，仅核审结果为“支持”的，进入预算申请的下一环节，未开展评估或评估未通过的一律不予纳入预算。二是严格项目支出绩效目标管理。在2025年预算编制中，将绩效目标与预算申报同步布置、同步审核、同步批复；追加预算时同步申报绩效目标，实现项目资金绩效管理全覆盖。通过细化量化绩效指标，增强目标的可衡量性和导向性。截至目前，共审核项目绩效目标231个，涉及预算资金78862.13万元，绩效目标已随预算同步向社会公开。三是加大项目支出绩效监控力度。以5月、8月为监控节点，对预算执行和绩效目标实现情况开展“双监控”，对执行进度滞后或目标偏差较大的项目及时反馈并督促整改，确保绩效目标如期实现。2025年开展项目支出绩效监控2次，监控项目228个（调整项目38个，调整金额4556.21万元），监控资金总额83396.75万元；终止项目3个，资金总额21.59万元；5月监控预警“黄标”项目50个，完成整改项目36个；8月监控新增“黄标”项目2个，5月、8月连续两次监控审核结果均为“黄标”项目自动转为“红标”项目14个，对预警项目要求项目单位主动作为，积极着手整改，并将整改情况报财政部门备案销号。

四是全面实施项目支出绩效评价。组织各部门、单位对2024年度项目支出开展绩效自评，完成自评项目271个，涉及资金147436.96万元，评价结果为“优”的项目268个、“良”的项目2个、“中”的项目1个；对47个项目开展部门评价，涉及资金30609.19万元，评价结果均为“优”，评价结果已随决算同步向社会公开。五是提升重点项目绩效评价效力。遵循“剪表性强、社会剪注度高”的原则，选取4个项目支出和1个部门整体支出实施重点项目绩效评价，涉及财政资金5629.28万元，涵盖一般公共预算、政府性基金预算、政府采购等多个领域。评价结果为“优”的项目4个、“良”的项目1个，并将重点项目绩效评价报告在县人民政府门户网站设立专栏向社会公开。六是全面开展部门单位整体支出绩效管理。2025年审核部门整体绩效目标107个，预算金额289783.99万元；开展年中部门整体绩效监控审核1次，监控目标107个，涉及金额325639.64万元；2025年审核2024年度部门整体绩效评价101个，涉及金额401036.10万元。七是强化绩效评价结果应用。严格执行绩效评价结果与预算安排挂钩机制，推动评价结果向人大报告，加强财政与审计、监察等部门协作，形成监管合力。对审计、监察中发现问题的项目，绩效评价结果不得评为优良等级；存在严重问题的直接定为“差”。

二、存在的问题

（一）绩效管理理念与实践融合不够。一是“业财融合”不足，绩效与管理“两张皮”现象依然存在，部分业务部门将

绩效工作视为财务部门强加的额外工作，未能将其有效融入项目论证和实施全过程，导致绩效管理在一定程度上沦为“事后填表”。二是对“绩效”内涵理解存在偏差，简单将“支出进度”等同于“绩效完成”，忽视了成本效益、产出效果和群众满意度等核心维度，实践中存在重“花钱效率”、轻“支出效益”的倾向。

（二）绩效结果的应用效能尚未充分激发。一是绩效监控的预警纠偏功能未能充分发挥，对绩效目标实现情况的实质性动态跟踪分析较弱，发现偏差后干预调整不够及时有力。二是绩效评价结果与预算安排、政策调整的联动机制尚不健全，结果应用的刚性约束不足，“该压减的难压减”的情况依然存在，影响了绩效管理的权威性和导向作用。

三、下一步工作安排

（一）强化思想引领，压实主体责任。持续深化对预算绩效管理重大意义的认识，推动各部门、单位主要负责同志切实履行第一责任人职责。通过建立内部责任清单，将绩效结果纳入内部考核等方式，深化“业财融合”，构建“谁申请资金、谁设定目标、谁负责绩效”的硬约束机制，从根本上扭转“两张皮”现象。

（二）聚焦过程管控，夯实管理基础。强化绩效运行监控的预警纠偏作用，建立健全对执行进度缓慢或目标发生偏离项目的动态干预机制。同时，着力提升绩效指标科学性，组织学习《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》，

解决指标“不会设、设不准”的问题，为全过程绩效管理提供坚实支撑。

（三）硬化结果应用，增强制度威慑。严格落实预算绩效管理要求，推动绩效评价结果与预算安排实质性挂钩。对绩效评价结果为“差”、审计、监察发现重大问题、绩效监控中拒不整改的项目，下年度预算原则上不予安排或大幅压减；对绩效评价连续为“优”的项目，在预算安排上给予优先保障，切实提升财政资金使用效益。

第八部分其他情况说明

无其他情况说明