

裕民县 2026 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

裕民县第十六届人民代表大会

第六次会议文件之四

裕民县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年 财政预算（草案）的报告

——2026 年 1 月 27 日在裕民县第十六届人民代表大会第六次会议上

裕民县财政局

各位代表：

现将《裕民县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告》印发，请予以审议，并请人大代表和列席人员提出宝贵意见。

2025 年财政预算执行情况

一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，全面落实习近平总书记视察新疆重要讲话精神。在县委、县政府的坚强领导下，在县人的监督和支持下，坚持以高质量发展统揽全局，努力增收节支，千方百计缓解财政收支矛盾，切实兜牢“三保”底线，重点保障民生支出，积极有效防范化解债务风险，财政运行平稳有序。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

一般公共预算收入完成 15348 万元，完成预算 12617 万元的 121.6%，同比增收 4377 万元，增长 39.9%。其中：税收收入完成 11424 万元，同比增收 4656 万元，增长 68.8%，占一般公共预算收入的 74.43%；非税收入完成 3924 万元，同比减收 279 万元，下降 6.6%，占一般公共预算收入的 25.57%。

（二）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出完成 208701 万元，完成调整预算 211858 万元的 98.51%，较上年同期 177493 万元，增支 31208 万元，增长 17.6%。

转移性支出 8681 万元。其中：上解支出 4376 万元（分别是：交通专项资金 160 万元、人才发展专项资金 43 万元、医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革基数划转 1 万元、上划国防领域（义务兵家庭优待金）支出 15 万元、无线数字 50 万元、教育费附加筹集“两后生”费用 41 万元、飞机场航线补贴 1850 万元、公安情报奖励上解 100 万元、分五年偿还化解隐债补助资金 1200 万元，库鲁斯台草原还本付息 805 万元，体制上解水资源税 4 万元，自治区 2025 年商务领域消费品以旧换新补贴缺口资金 10 万元，回收营养膳食补助结余资金 97 万元）；调出资金 1141 万元；一般公共预算年终结余 3157 万元；安排预算稳定调节基金 7 万元。地方政府一般债务还本支出 658 万元（其中：地方政府一般

债券还本支出 322 万元，地方政府向国际组织借款还本支出 336 万元）。

一般公共预算收支平衡情况。2025 年，全县一般公共预算收入 15348 万元；上级补助收入 141797 万元；上年结余 13153 万元；从政府性基金预算调入 7195 万元，从国有资本经营预算调入 1347 万元；地方政府一般债务转贷收入 39200 万元；动用预算稳定调节基金 0 万元；当年一般公共预算收入总量 218040 万元。当年一般公共预算支出 208701 万元，上解支出 4376 万元，调出资金 1141 万元，安排预算稳定调节基金 7 万元，地方政府债务还本支出 658 万元，收支相抵，年终结余 3157 万元，结转下年专项支出。

二、政府性基金预算收支情况

1. 政府性基金预算收入 10589 万元，同比增长 9.3%，完成年初预算的 26.2%，加上上级补助收入 17976 万元、专项债务收入 67000 万元、上年结余 9416 万元，从一般公共预算调入的其他资金 1141 万元，收入合计 106122 万元。

2. 政府性基金预算支出 94360 万元，同比增长 445.4%；加上调出资金 7195 万元，年终结余 4567，支出合计 106122 万元。

政府性基金预算收支平衡情况。2025 年，全县政府性基金预算收入完成 10589 万元，上级补助收入 17976 万元，上年结余收入 9416 万元，一般公共预算调入资金 1141 万元，地方政府专项债务转贷收入 67000 万元，全县政府性基金收入总量为 106122 万元。政府性基金支出完成 94360 万元，

调出资金 7195 万元。收支相抵，年终结余 4567 万元，结转下年专项支出。

三、国有资本经营预算收支情况

1. 国有资本经营预算本级收入 1390 万元，同比上升 318.67%。加上上级补助收入 2 万元、上年结余 7 万元，收入合计 1399 万元。

2. 国有资本经营预算本级支出 52 万元，加上调出资金 1347 万元，支出合计 1399 万元。

四、社会保险基金预算收支情况

城乡居民基本养老保险基金收入 3302 万元，增长 47.5%。支出 1686 万元，增长 35.2%。本年结余 1616 万元，滚存结余 10099 万元。

机关事业单位基本养老保险基金收入 20108 万元，增长 10.6%。支出 18804 万元，增长 4.8%。本年结余 1304 万元，滚存结余 2202 万元。

五、其他需要报告的事项

地方政府债务管理情况

1. 地方政府债务余额限额情况。2025 年，地方政府债务限额 343800 万元，其中：一般债务限额 188300 万元，专项债务限额 155500 万元。当年新增债务限额 106000 万元，其中：新增一般债务限额 39000 万元，新增专项债务限额 67000 万元。收回部分结转限额 4500 万元。

2. 地方政府债务余额情况。2025 年，地方政府债务转贷收入 106200 万元，其中：新增一般债券转贷收入 39000 万

元，再融资一般债券 200 万元，专项债务转贷收入 67000 万元。2025 年地方政府性债务余额 343192.63 万元，其中：一般债务余额 187692.63 万元，专项债务余额 155500 万元。

2025 年财政工作回顾

2025 年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府各项决策部署，扎实推进积极财政政策落实，树牢政府“过紧日子”思想，切实兜牢“三保”底线，有效防范债务风险，充分发挥财政职能作用，积极落实财政保障，为推动全县经济高质量发展提供财力支撑。

一、挖潜增收稳财源

加强财政、税务、自然资源、住建、商工信等部门协作联动，全面摸清税源家底，对重点行业、重要税种、新增税源实行动态监控，统筹协调抓好综合治税，夯实税收征管基础，确保收入及时、足额征收入库，挖掘税收潜力，稳住收入总量。极力争取各级各部门对裕民的政策倾斜，特别是对上级转移支付、中央预算内投资、特别国债、一般债券等资金项目争取。2025 年，全县共争取上级补助资金 159775 万元。

二、优化支出保民生

常态化落实“过紧日子”要求，实施财政支出分类保障措施，坚持“三保”支出优先地位，切实兜牢“三保”底线，特别把保基本民生放在支出顺序首位。2025 年“三保”支出 86976.78 万元。

三、乡村振兴强保障

充分发挥财政职能作用，切实强化投入保障、优化政策供给，统筹推进“三农”领域重点任务，巩固拓展脱贫攻坚成果。有序推进乡村建设，支持加强农村基础设施建设，推动乡村产业融合发展。2025 年全年到位衔接资金 17866 万元（其中：中央衔接资金 6609 万元，自治区衔接资金 11257 万元），实际支出 17394.34 万元，支付率为 97.36%。

四、支持教育事业发展

突出教育优先，保障教育事业健康发展，稳步实施农村义务教育经费保障机制改革，足额安排义务教育公用经费。及时下达全县农村中小学公用经费和县配套资金。足额发放高中助学金，使国家对高中贫困学生的资助政策得到很好地落实，使党的惠民政策得到充分体现。2025 年积极争取资金 4000 万元支持新建一中学学生宿舍、食堂建设项目，争取资金 1000 万完善裕民县第三小学和第三幼儿园基础设施提升建设项目，争取资金 1000 万用于裕民县第三小学和第三幼儿园少年科学院建设项目，争取资金 1000 万元用于裕民县文化馆配套基础设施建设项目；全年支付教育专项资金 2743.31 万元，文化专项资金 246.1 万元。

五、加强社会保障和就业工作

进一步扩大各项社会保障政策覆盖范围，认真落实提高各类人员补贴标准政策，加大促进就业投入，2025 年全年支付各类社保专项资金 4583 万元，坚持民生优先，就业、医疗、养老等民生项目建设扎实推进。

六、多措并举确保“一卡通”发放工作顺利推进

通过电话、发工作提示函、各单位联合检查等方式督促各行业主管部门及时发放我县 91 项“一卡通”资金，公示公开补贴政策标准发放情况。积极配合地区做好“一卡通”资金的相关检查工作，确保各项补贴资金及时足额地发放到老百姓手中。裕民县 2025 年惠民惠农财政补贴资金涉及 91 个补贴项目，实际已发放补贴 18539.68 万元，享受补贴 15576 人，所有补助资金均已按照要求发放。

七、绩效管理严监督

继续深入推进预算一体化建设，强化监督管理、规范预算执行，切实提升预算编制质量。落实项目细化要求，根据项目实施进度和资金需求分年度测算资金，当年不具备支出条件的不纳入当年预算，不得超标准编制预算。通过规范政府投资项目预算评审，促进各单位提高项目管理水平。绩效评价系统化，抓好分行业分领域绩效指标体系建设工作，扎实开展财政重点绩效评价工作。

八、风险防范化解债务

围绕增收化债工作目标，强化政策争取，全县各部门形成合力，保证债券利息本年度完成兑付，围绕政策投向，积极争取特别国债项目，申报专项债项目，加强政府债务风险管控，统筹各类资金资产资源，稳妥化解存量债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。

一年来，虽然我们取得了一定的成绩，但也清醒地认识到财政运行和财政管理中还存在一些亟须解决的问题，主要

有：一是全县税收收入主要依靠裕达公司（国有企业）、金融机构、房地产等固定企业，税收增长点不多，财政增收面临较大挑战；二是全县财政收支矛盾突出，经济发展中统筹可用财力不足，社会保障提标扩面存在差距；三是政府债务偿债压力较大，重大项目建设要素保障不足；四是财会监督力量薄弱，部门内部控制体制机制不够健全，各种监督手段未能形成有效合力，影响监督效率和效果。对于以上问题，我们将高度重视，积极采取有力措施加以应对。

2026 年财政预算（草案）

2026 年，预算编制紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，坚持贯彻落实政府“过紧日子”要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、公正透明、突出重点、收支平衡”的原则，建立“全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的预算管理目标，精准编制预算，统筹更多资金集中到全县发展大计，坚定不移推动经济社会高质量发展。

一、一般公共预算收支预算情况

1. 一般公共预算收入预算情况。2026 年一般公共预算收入 17190 万元，同口径增长 12%。其中：税收收入 12844 万元，增长 12.4%；非税收入 4346 万元，增长 10.8%；加上上级补助收入 113936 万元，调入资金 38048 万元，上年结转资金 3157 万元，动用预算稳定调节基金 7 万元。2026 年一般公共预算收入合计 172338 万元。

2. 一般公共预算支出预算安排情况。2026 年一般公共预

算支出预算数 165481 万元，按支出功能分类分项预算数：一般公共服务支出 17620 万元，国防支出 37 万元，公共安全支出 11068 万元，教育支出 20794 万元，科学技术支出 307 万元，文化旅游体育与传媒支出 2902 万元，社会保障和就业支出 27904 万元，卫生健康支出 10756 万元，节能环保支出 3014 万元，城乡社区支出 5449 万元，农林水支出 38691 万元，交通运输支出 2109 万元，资源勘探工业信息等支出 100 万元，商业服务业等支出 810 万元，金融支出 45 万元，自然资源海洋气象等支出 1454 万元，住房保障支出 5540 万元，粮油物资储备支出 1486 万元，灾害防治及应急管理支出 1066 万元，预备费 1800 万元，其他支出 7130 万元，债务付息支出 5359 万元，债务发行费用支出 40 万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况。2026 年，一般公共预算可用财力收入总量 172338 万元。具体是：县本级一般公共预算收入 17190 万元，上级补助收入 113936 万元，上年结余收入 3157 万元，动用预算稳定调节基金 7 万元，从政府性基金预算调入 38048 万元。上级补助收入包括：返还性收入 364 万元、一般性转移支付收入 111329 万元、专项转移支付收入 2243 万元。其中，一般性转移支付收入包括：体制补助收入 6747 万元，均衡性转移支付收入 19436 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 13219 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 884 万元，重点生态功能区转移支付收入 4534 万元，固定数额补助收入 20321 万元，边境地区转移支付收入 11321 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支

付收入 14019 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 342 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1133 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2725 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 342 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2466 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1064 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 1114 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 11558 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 104 万元。专项转移支付收入包括：一般公共服务 2 万元，卫生健康 127 万元，农林水 749 万元，交通运输 1365 万元。

2026 年，一般公共预算支出总量为 172338 万元，其中：一般公共预算支出 165481 万元，转移性支出 4891 万元（其中：专项上解支出 4887 万元，体制上解支出 4 万元），地方政府一般债务还本支出 1966 万元。收支相抵，当年收支平衡。

4. 三保支出预算安排情况

裕民县 2026 年“三保”可用财力合计 167447 万元。其中：一般公共预算收入 17190 万元，一般性转移支付收入 113936 万元、调入资金 38048 万元、动用预算稳定调节基金 7 万元、上年结余收入 3157 万元，减去上解支出 4891 万元。2026 年，一般公共预算“三保”支出预算安排 76401.38 万元，其中：保工资预算安排 60152.64 万元，保运转预算安排 2318.51 万元，保基本民生预算安排 13930.73 万元。“三保”支出占一般公共预算可用财力比重 46%。

二、政府性基金预算

1. 政府性基金预算收入预算情况。政府性基金预算收入 46914 万元，加上上年结转 4567 万元、上级转移支付收入 295 万元，收入合计 51776 万元。

2. 政府性基金支出预算安排情况。政府性基金预算支出 13728 万元。具体支出科目：国有土地使用权出让收入安排的支出 3320 元；国有土地收益基金安排的支出 1000 万元；城市基础设施配套费安排的支出 150 万元；大中型水库移民后期扶持基金支出 8 万元；超长期特别国债安排的支出 2906 万元；耕地保护 191 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1045 万元；彩票公益金安排的支出 682 万元；旅游发展基金 30 万元；2026 年地方政府专项债务付息支出 4374 万元；债务发行费用支出 22 万元。

3. 政府性基金收支平衡情况。政府性基金县本级预算收入 46914 万元，转移性收入为 4862 万元（其中：政府性基金转移支付收入 295 万元，上年结余收入 4567 万元），政府性基金收入总量为 51776 万元。政府性基金支出预算数 13728 万元，调出资金 38048 万元，支出总量为 51776 万元。收支相抵，当年财政收支平衡。

三、国有资本经营预算

国有资本经营预算上级转移支付收入 2 万元，上年结转 0 万元，收入合计 2 万元。支出预计 2 万元。预算收支平衡。

四、社会保险基金预算

社会保险基金收入总量 23455 万元，其中：财政补贴收

入和其他收入合计 7148 万元、上级补助收入 4768 万元、社会保险费收入 11148 万元(其中:城乡居民养老保险基金 1372 万元、机关事业单位基本养老保险基金 9776 万元)。2026 年,全县社会保险基金支出预算计划安排 21549 万元,上年滚存结余 12108 万元。社会保险基金支出总量 21549 万元。收支相抵,当年收支结余 1906 万元,年末滚存结余 14014 万元。

五、清理化解政府债务预算

2026 年预算安排债务化解资金共计 11700 万元。主要包括:自治区转贷债券自行承担还本支出 1628 万元,自治区转贷债券付息支出 9356 万元,政府外债还本 338 万元,政府外债付息 299 万元。

2026 年财政重点工作任务

我们将坚持系统观念、守正创新,更好统筹当前与长远、发展与安全、效率与公平,持续改善民生,推动积极的财政政策加力提效,有效防范化解重大风险。重点抓好以下工作:

一、聚焦高质量发展促增长

一是围绕年初预算工作目标,在减税降费、贴息奖补、财源建设等措施和税收行业征管等方面协调联动,实现产业升级,促进销售增长,带动税收增收,实现财政可支配资金增长的良性循环。二是用好用活上级对高质量发展的各项政策支持。深入研究上级政策,加大与自治区、地区财政、发改等部门的对接力度,主动汇报工作、加强联系,最大额度

争取特别国债、专项转移支付等上级资金，拓宽争取资金面，为高质量发展争取更多的财力支持。**三是**积极落实财税体制改革，落实减税降费政策，切实减轻经营主体税费负担、促进经济平稳健康发展。

二、聚焦重点支出惠民生

坚持经济发展和民生改善相协调，持续保障和改善民生。**一是**持续加大民生投入力度。优先保障教育、医疗、社会保障、就业创业、优抚安置等普惠性、基础性、兜底性民生支出，做好特殊群体兜底，切实提高群众幸福感和获得感。**二是**不断积极推进城镇化建设。支持道路更新、老旧小区改造等城市项目开展。持续改善人居环境，保障环卫保洁、市政绿化、公共交通、污水处理正常运行。**三是**不断提高社会治理水平。加大对社区管理的财政投入，完善安全生产、食药安全等经费保障机制，提升群众安全感、满意度。**四是**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持建设和美乡村，支持发展现代农业，推动高标准农田建设，支持打造特色农业产业，保障粮食和重要农产品安全。

三、聚焦财会监督强基础

一是筑牢内控管理防线。督促各单位形成分工明确、责任清晰、齐抓共建的内控组织管理体系。建立健全涵盖基本规范，预算编制、预算执行、绩效管理的全流程内控体系，坚持日常财会监督，强化结果运用。**二是**推进财会监督关口前移，对象延伸。加强对财政政策执行、财政资金管理、政府采购、国有资产管理和绩效管理环节的监督，提升日常监

督效能。**三是**加强会计行为监督。开展会计信息质量检查，严厉打击会计信息失真、滥用会计准则等违法违规行为。**四是**强化“处理问责力度”。将财会监督结果纳入考核内容，激励约束、奖优罚劣，对于发现有违反财经纪律的予以通报，对问题突出的重点约谈、追责问责，充分调动各方齐抓财会监督的积极性。

四、聚焦风险防控保稳定

强化政府投资项目立项财政承受能力评估，坚决遏制政府债务增量，妥善化解存量债务，努力优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险。落实部门化债责任，确保到期债务不违约、不爆雷、不发生舆情事件，牢牢守住不发生系统性风险底线。

五、聚焦国企改革促发展

一是实施国有企业改革深化提升行动。健全完善国有企业考核体系，加强企业内控管理，委派外部董事，规范国有企业决策程序，构建企业现代管理制度体系。**二是**盘活闲置低效资产。通过国有资源的整合、重组，推动国有资本不断向公共服务、重要行业和关键领域集中，对已征未拆房屋资产进行全面摸底排查，采取合作、转让、租金加分期回购等多种方式盘活。**三是**强化国有企业市场主体意识。改变机关化管理思维和方式，强化经营效益的刚性约束，对发展战略、机构设置和制度建设等进行全面梳理、调整和完善，推进企业瘦身强体、减员增效，不断提高国有企业经营效率和质量，提高国有资产的盈利能力。**四是**强化国有企业外部监督。聚

焦国企监督薄弱环节，结合巡视巡察、专项检查、外部审计等方式，强化对国有企业“关键少数”的监督。

名词解释

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式募集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，按照基金项目编制，以收定支。

国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算，按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是指对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式募集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

调入资金：是指各级财政为平衡当年一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方

反映。

预备费:按照《中华人民共和国预算法》规定,各级政府预算按照本级政府预算支出额的 1%至 3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

转移支付:为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均等化,由上级财政安排给下级财政的补助支出。分为:中央对自治区的转移支付、自治区对下转移支付两个层次。现阶段,中央对自治区的财政转移支付主要包括:一般性转移支付、共同财政事权转移支付和专项转移支付。

一般性转移支付:是指中央政府对有财力缺口的地方政府,按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、边境地区转移支付、重点生态功能区转移支付等。

共同财政事权转移支付:按照中央与地方财政事权和支出责任划分,中央财政安排用于履行中央需要承担的共同财政事权支出责任的转移支付资金,支持地方做好教育、养老、医疗卫生等共同财政事权的经费保障,列入一般性转移支付管理。对共同财政事权转移支付将研究建立清单管理制度,明确保障范围、支出标准等,并根据地区经济社会发展和财力状况、公共服务属性等,逐步制定分类分档、科学规范的中央与地方分担机制,保障有关经费得到有效落实。同时,对基本公共服务等领域逐步制定国家基础标准,地方要优先保

障国家基础标准落实到位,在此基础上可结合当地财力制定高于国家基础标准的地区标准,但应事先按程序报上级备案后执行,推动提高公共服务均等化水平。

专项转移支付:是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。

返还性收入:是指 1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革和 2016 年“营改增”等改革后,为保证地方既得利益,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括所得税基数返还、成品油税费改革税收返还、增值税税收返还、消费税税收返还、增值税“五五分享”税收返还等。

均衡性转移支付:按照各地县标准财政收入和标准财政支出差额及转移支付系数计算确定,凡标准财政收入大于或等于标准财政支出的地县,不纳入均衡性转移支付范围。

县级基本财力保障机制奖补资金:是指用于支持县级政府“保基本民生、保工资、保运转”支出需求,奖励地方改善县级财力均衡度、加强县级财政管理和提高管理绩效的一般性转移支付资金。

边境地区转移支付:是指中央、自治区财政设立,支持边境地区用于边境事务管理、改善边境地区民生、促进边境贸易发展等的一般性转移支付资金。

重点生态功能区转移支付:是指中央财政设立,为推进生态文明建设、推动高质量发展、引导各地政府加强生态环

境保护、提高国家重点生态功能区等生态重要地区所在地政府基本公共服务保障能力的一般性转移支付资金。

地方政府一般债券:是指没有收益的公益性事业发展融资,由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

地方政府专项债券:是指有一定收益的公益性事业发展融资,由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年裕民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	7970	12844	61. 15
10101	增值税	2000	2276	13. 80
10104	企业所得税	450	728	61. 78
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	150	165	10. 00
10107	资源税	975	1850	89. 74
10109	城市维护建设税	400	360	-10. 00
10110	房产税	920	250	-72. 83
10111	印花税	135	300	122. 22
10112	城镇土地使用税	120	130	8. 33
10113	土地增值税	450	220	-51. 11
10114	车船税	520	550	5. 77
10118	耕地占用税	1500	5632	275. 47
10119	契税	350	350	0. 00
10120	烟叶税	0	0	
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	0	33	
103	二、非税收入	4647	4346	-6. 48
10302	专项收入	460	377	-18. 04
10304	行政事业性收费收入	440	239	-45. 68
10305	罚没收入	354	509	43. 79
10306	国有资本经营收入	780	580	-25. 64
10307	国有资源（资产）有偿使用 收入	2555	2461	-3. 68

10308	捐赠收入	0	0	
10309	政府住房基金收入	58	180	210.34
10399	其他收入	0	0	
一般公共预算收入合计		12617	17190	36.24

表 2

2026 年裕民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	15679	17620	12.38
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	11	37	236.36
204	四、公共安全支出	10335	11068	7.09
205	五、教育支出	23868	20794	-12.88
206	六、科学技术支出	122	307	151.64
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2482	2902	16.92
208	八、社会保障和就业支出	24750	27904	12.74
210	九、卫生健康支出	11162	10756	-3.64
211	十、节能环保支出	2130	3014	41.50
212	十一、城乡社区支出	7338	5449	-25.74
213	十二、农林水支出	42462	38691	-8.88
214	十三、交通运输支出	1301	2109	62.11
215	十四、资源勘探工业信息等支出	250	100	-60.00
216	十五、商业服务业等支出	697	810	16.21
217	十六、金融支出	27	45	66.67
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	603	1454	141.13
221	十九、住房保障支出	5040	5540	9.92
222	二十、粮油物资储备支出	334	1486	344.91
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	763	1066	39.71
227	二十二、预备费	1800	1800	0.00

229	二十三、其他支出	5357	7130	33.10
232	二十四、债务付息支出	4764	5359	12.49
233	二十五、债务发行费用支出	0	40	
一般公共预算支出合计		161275	165481	2.61

表 3

2026 年裕民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	7970	12844	61.15
10101	增值税	2000	2276	13.80
10104	企业所得税	450	728	61.78
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	150	165	10.00
10107	资源税	975	1850	89.74
10109	城市维护建设税	400	360	-10.00
10110	房产税	920	250	-72.83
10111	印花税	135	300	122.22
10112	城镇土地使用税	120	130	8.33
10113	土地增值税	450	220	-51.11
10114	车船税	520	550	5.77
10118	耕地占用税	1500	5632	275.47
10119	契税	350	350	0.00
10120	烟叶税	0	0	
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	0	33	
103	二、非税收入	4647	4346	-6.48
10302	专项收入	460	377	-18.04
10304	行政事业性收费收入	440	239	-45.68
10305	罚没收入	354	509	43.79
10306	国有资本经营收入	780	580	-25.64

10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2555	2461	-3.68
10308	捐赠收入	0	0	
10309	政府住房基金收入	58	180	210.34
10399	其他收入	0	0	
一般公共预算收入合计		12617	17190	36.24

表 4

2026 年裕民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	15679	17620	12.38
20101	人大事务	324	373	15.12
2010101	行政运行	278	298	7.19
2010104	人大会议	5	68	1260.00
2010106	人大监督	5		-100.00
2010108	代表工作	29		-100.00
2010199	其他人大事务支出	7	7	0.00
20102	政协事务	249	271	8.84
2010201	行政运行	236	242	2.54
2010204	政协会议	3	24	700.00
2010205	委员视察	5		-100.00
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3476	3519	1.24
2010301	行政运行	2545	2858	12.30
2010302	一般行政管理事务		9	
2010303	机关服务		148	
2010350	事业运行	931	504	-45.86
20104	发展与改革事务	1160	1272	9.66
2010401	行政运行	299	335	12.04

2010406	社会事业发展规划	588	635	7.99
2010499	其他发展与改革事务支出	273	302	10.62
20105	统计信息事务	213	280	31.46
2010501	行政运行	169	216	27.81
2010505	专项统计业务	43	63	46.51
2010508	统计抽样调查	1	1	0.00
20106	财政事务	947	1016	7.29
2010601	行政运行	837	738	-11.83
2010699	其他财政事务支出	110	278	152.73
20107	税收事务	80	80	0.00
2010701	行政运行	80	80	0.00
20108	审计事务	245	233	-4.90
2010801	行政运行	215	206	-4.19
2010804	审计业务	30	27	-10.00
20111	纪检监察事务	1586	2137	34.74
2011101	行政运行	1562	2120	35.72
2011199	其他纪检监察事务支出	24	17	-29.17
20113	商贸事务	305	561	83.93
2011301	行政运行	182	216	18.68
2011308	招商引资	85	85	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38	260	584.21
20114	知识产权事务	1	1	0.00
2011409	知识产权宏观管理	1	1	0.00
20123	民族事务	153	179	16.99
2012301	行政运行	139	178	28.06
2012304	民族工作专项	14	1	-92.86
20129	群众团体事务	473	779	64.69
2012901	行政运行	228	267	17.11
2012902	一般行政管理事务	244		-100.00
2012999	其他群众团体事务支出	1	512	51100.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1275	1180	-7.45
2013101	行政运行	997	969	-2.81
2013105	专项业务	278	211	-24.10
20132	组织事务	1219	1434	17.64
2013201	行政运行	639	725	13.46
2013299	其他组织事务支出	580	709	22.24
20133	宣传事务	254	273	7.48
2013301	行政运行	244	273	11.89
2013399	其他宣传事务支出	10		-100.00
20134	统战事务	25	73	192.00
2013404	宗教事务	25	73	192.00
20136	其他共产党事务支出	2721	2783	2.28
2013699	其他共产党事务支出	2721	2783	2.28
20137	网信事务	256	260	1.56
2013701	行政运行	238	242	1.68
2013704	信息安全事务	18	18	0.00
20138	市场监督管理事务	550	735	33.64
2013801	行政运行	528	714	35.23
2013805	市场秩序执法	6		-100.00
2013810	质量基础	4	4	0.00
2013812	药品事务		2	
2013815	质量安全监管	2	4	100.00
2013816	食品安全监管	8	9	12.50
2013899	其他市场监督管理事务	2	2	0.00
20139	社会工作事务	167	181	8.38
2013901	行政运行	163	173	6.13
2013904	专项业务	4	8	100.00
203	国防支出	11	37	236.36
20306	国防动员	11	37	236.36
2030601	兵役征集	2	34	1600.00

2030607	民兵	8		-100.00
2030608	边海防	1	3	200.00
204	公共安全支出	10335	11068	7.09
20402	公安	9728	10419	7.10
2040201	行政运行	6242	6559	5.08
2040220	执法办案	46	40	-13.04
2040250	事业运行	1750	1201	-31.37
2040299	其他公安支出	1690	2619	54.97
20406	司法	548	644	17.52
2040601	行政运行	466	562	20.60
2040699	其他司法支出	82	82	0.00
20409	国家保密	59	5	-91.53
2040999	其他国家保密支出	59	4	-93.22
2049999	其他公共安全支出		1	
205	教育支出	23868	20794	-12.88
20501	教育管理事务	825	1005	21.82
2050101	行政运行	825	889	7.76
2050199	其他教育管理事务支出		116	
20502	普通教育	22144	18583	-16.08
2050201	学前教育	1871	2106	12.56
2050202	小学教育	12036	11466	-4.74
2050203	初中教育	2345	2866	22.22
2050204	高中教育	5701	2007	-64.80
2050299	其他普通教育支出	191	138	-27.75
20503	职业教育	226	455	101.33
2050303	技校教育	226	439	94.25
2050399	其他职业教育支出		16	
20505	广播电视教育	62	0	-100.00
2050501	广播电视学校	62		-100.00
20507	特殊教育	14	19	35.71

2050701	特殊学校教育	14	19	35.71
20508	进修及培训	352	328	-6.82
2050802	干部教育	352	328	-6.82
20509	教育费附加安排的支出	211	226	7.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	211	226	7.11
20599	其他教育支出	34	178	423.53
2059999	其他教育支出	34	178	423.53
206	科学技术支出	122	307	151.64
20601	科学技术管理事务	30	54	80.00
2060101	行政运行		27	
2060199	其他科学技术管理事务支出	30	27	-10.00
20602	基础研究		170	
2060208	科技人才队伍建设		170	
20604	技术与研究开发	14	9	-35.71
2060404	科技成果转化与扩散	14	9	-35.71
20605	科技条件与服务	2		-100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2		-100.00
20607	科学技术普及	76	74	-2.63
2060701	机构运行	69	69	0.00
2060702	科普活动	7	5	-28.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2482	2902	16.92
20701	文化和旅游	1019	1198	17.57
2070101	行政运行	301	357	18.60
2070104	图书馆	156	171	9.62
2070105	文化展示及纪念机构		114	
2070109	群众文化	346	238	-31.21
2070199	其他文化和旅游支出	216	318	47.22
20702	文物	85	21	-75.29
2070204	文物保护	13	6	-53.85
2070205	博物馆	72	15	-79.17

20703	体育	4	146	3550.00
2070305	体育竞赛		130	
2070307	体育场馆	4	2	-50.00
2070308	群众体育		14	
20706	新闻出版电影	64	71	10.94
2070607	电影	64	71	10.94
20708	广播电视	917	1018	11.01
2070808	广播电视事务	816	980	20.10
2070899	其他广播电视支出	101	38	-62.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	393	448	13.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	393	448	13.99
208	社会保障和就业支出	24750	27904	12.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	1104	1329	20.38
2080101	行政运行	597	733	22.78
2080109	社会保险经办机构		3	
2080150	事业运行	387	484	25.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	120	109	-9.17
20802	民政管理事务	271	306	12.92
2080201	行政运行	262	297	13.36
2080207	行政区划和地名管理	9	9	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18417	21227	15.26
2080501	行政单位离退休	1740	1659	-4.66
2080502	事业单位离退休	1566	1393	-11.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5837	6414	9.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2282	5149	125.64
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	6992	6612	-5.43
20806	企业改革补助	8	8	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	8	8	0.00
20807	就业补助	608	794	30.59

2080704	社会保险补贴	5	34	580.00
2080705	公益性岗位补贴	48		-100.00
2080711	就业见习补贴	52		-100.00
2080799	其他就业补助支出	503	760	51.09
20808	抚恤	573	613	6.98
2080802	伤残抚恤	429	169	-60.61
2080805	义务兵优待	135	178	31.85
2080899	其他优抚支出	9	266	2855.56
20809	退役安置	493	573	16.23
2080901	退役士兵安置	120	102	-15.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54	3	-94.44
2080904	退役士兵管理教育	4	2	-50.00
2080905	军队转业干部安置	315	396	25.71
2080999	其他退役安置支出		70	
20810	社会福利	724	412	-43.09
2081001	儿童福利	14	12	-14.29
2081002	老年福利	67	159	137.31
2081004	殡葬	486	37	-92.39
2081005	社会福利事业单位	157	204	29.94
20811	残疾人事业	272	274	0.74
2081101	行政运行	79	80	1.27
2081104	残疾人康复	3		-100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	180	182	1.11
2081199	其他残疾人事业支出	10	12	20.00
20816	红十字事业	47	44	-6.38
2081601	行政运行	46	44	-4.35
2081699	其他红十字事业支出	1		-100.00
20819	最低生活保障	1224	1129	-7.76
2081901	城市最低生活保障金支出	526	476	-9.51
2081902	农村最低生活保障金支出	698	653	-6.45

20820	临时救助	22	24	9.09
2082001	临时救助支出	21	22	4.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	2	100.00
20821	特困人员救助供养	148	210	41.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	21	53	152.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	127	157	23.62
20826	财政对基本养老保险基金的补助	526	634	20.53
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100	127	27.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	426	507	19.01
20828	退役军人管理事务	125	144	15.20
2082801	行政运行	101	120	18.81
2082804	拥军优属	24	24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	188	183	-2.66
2089999	其他社会保障和就业支出	188	183	-2.66
210	卫生健康支出	11162	10756	-3.64
21001	卫生健康管理事务	469	278	-40.72
2100101	行政运行	270	264	-2.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	199	14	-92.96
21002	公立医院	1638	1695	3.48
2100201	综合医院	1500	1695	13.00
2100299	其他公立医院支出	138		-100.00
21003	基层医疗卫生机构	1716	1919	11.83
2100302	乡镇卫生院	1674	1877	12.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42	42	0.00
21004	公共卫生	3048	1733	-43.14
2100401	疾病预防控制机构	492	459	-6.71
2100403	妇幼保健机构	493	573	16.23
2100408	基本公共卫生服务	400	394	-1.50
2100409	重大公共卫生服务	154	132	-14.29

2100410	突发公共卫生事件应急处置	1350		-100.00
2100499	其他公共卫生支出	159	175	10.06
21007	计划生育事务	240	231	-3.75
2100717	计划生育服务	240	231	-3.75
21011	行政事业单位医疗	3093	3570	15.42
2101101	行政单位医疗	1123	1311	16.74
2101102	事业单位医疗	1700	1941	14.18
2101103	公务员医疗补助	270	318	17.78
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	698	743	6.45
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	698	698	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		45	
21014	优抚对象医疗	3	3	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3		-100.00
2101499	其他优抚对象医疗支出		3	
21015	医疗保障管理事务	257	261	1.56
2101501	行政运行	249	261	4.82
2101505	医疗保障政策管理	4		-100.00
2101506	医疗保障经办事务	4		-100.00
21019	老龄卫生健康事务	0	323	
2101902	育儿补贴		314	
2101999	其他育幼服务支出		9	
211	节能环保支出	2130	3014	41.50
21101	环境保护管理事务	136	0	-100.00
2110101	行政运行	136		-100.00
21103	污染防治	838	1767	110.86
2110301	大气		1028	
2110302	水体	377	377	0.00
2110304	固体废弃物与化学品		126	
2110399	其他污染防治支出	461	236	-48.81

21104	自然生态保护	619	132	-78.68
2110401	生态保护	145	132	-8.97
2110405	草原生态修复治理	148		-100.00
2110499	其他自然生态保护支出	326		-100.00
21105	森林保护修复	474	1080	127.85
2110501	森林管护	474	1080	127.85
21111	污染减排	0	35	
2111101	生态环境监测与信息		35	
21114	能源管理事务	15		-100.00
2111407	能源行业管理	15		-100.00
21199	其他节能环保支出	48	0	-100.00
2119999	其他节能环保支出	48		-100.00
212	城乡社区支出	7338	5449	-25.74
21201	城乡社区管理事务	1446	1510	4.43
2120101	行政运行	279	332	19.00
2120102	一般行政管理事务	25		-100.00
2120104	城管执法	218	236	8.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	924	942	1.95
21202	城乡社区规划与管理	709	908	28.07
2120201	城乡社区规划与管理	709	908	28.07
21203	城乡社区公共设施	2433	97	-96.01
2120303	小城镇基础设施建设	2418	82	-96.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15	15	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2750	2934	6.69
2120501	城乡社区环境卫生	2750	2934	6.69
213	农林水支出	42462	38691	-8.88
21301	农业农村	15745	15367	-2.40
2130101	行政运行	1573	1846	17.36
2130104	事业运行	2442	2435	-0.29
2130108	病虫害控制	344	120	-65.12

2130119	防灾减灾	149	13	-91.28
2130120	稳定农民收入补贴	3335	5927	77.72
2130122	农业生产发展	1788	2525	41.22
2130124	农村合作经济	1018	267	-73.77
2130135	农业生态资源保护	2551		-100.00
2130153	耕地建设与利用	2412	2122	-12.02
2130199	其他农业农村支出	133	112	-15.79
21302	林业和草原	1266	1161	-8.29
2130204	事业单位	361	359	-0.55
2130205	森林资源培育	76	7	-90.79
2130207	森林资源管理	203	168	-17.24
2130209	森林生态效益补偿	19		-100.00
2130211	动植物保护	142	97	-31.69
2130212	湿地保护	100	175	75.00
2130234	林业草原防灾减灾	94	289	207.45
2130236	草原管理	10	2	-80.00
2130238	退耕还林还草	62	64	3.23
2130299	其他林业和草原支出	199		-100.00
21303	水利	2025	2070	2.22
2130301	行政运行	311	728	134.08
2130304	水利行业业务管理	65	82	26.15
2130305	水利工程建设	1398	246	-82.40
2130306	水利工程运行与维护	26	54	107.69
2130311	水资源节约管理与保护	32	23	-28.13
2130314	防汛	5	5	0.00
2130315	抗旱	16	16	0.00
2130316	农村水利	87	87	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	79	5	-93.67
2130335	农村供水	4	129	3125.00
2130399	其他水利支出	2	695	34650.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15460	14769	-4.47
2130504	农村基础设施建设	122	1405	1051.64
2130505	生产发展	15203	13347	-12.21
2130507	贷款奖补和贴息	135		-100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		17	
21307	农村综合改革	2994	3563	19.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	488	615	26.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1856	2196	18.32
2130706	对村集体经济组织的补助	650	572	-12.00
2130799	其他农村综合改革支出		180	
21308	普惠金融发展支出	4972	1761	-64.58
2130803	农业保险保费补贴	4862	1648	-66.10
2130899	其他普惠金融发展支出	110	113	2.73
214	交通运输支出	1301	2109	62.11
21401	公路水路运输	1301	1724	32.51
2140101	行政运行	207	225	8.70
2140104	公路建设	663	1365	105.88
2140106	公路养护	351	134	-61.82
2140199	其他公路水路运输支出	80		-100.00
21403	民用航空运输		305	
2140304	机场建设		305	
21499	其他交通运输支出		80	
2149901	公共交通运营补助		80	
215	资源勘探工业信息等支出	250	100	-60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100	100	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100	100	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150		-100.00
2159904	技术改造支出	150		-100.00
216	商业服务业等支出	697	810	16.21

21602	商业流通事务	697	810	16.21
2160219	民贸民品贷款贴息		132	
2160299	其他商业流通事务支出	697	678	-2.73
217	金融支出	27	45	66.67
21703	金融发展支出	2	0	-100.00
2170302	利息费用补贴支出	2		-100.00
21799	其他金融支出	25	45	80.00
2179999	其他金融支出	25	45	80.00
220	自然资源海洋气象等支出	603	1454	141.13
22001	自然资源事务	582	1427	145.19
2200101	行政运行	396	397	0.25
2200104	自然资源规划及管理	62	30	-51.61
2200106	自然资源利用与保护	94		-100.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30		-100.00
2200199	其他自然资源事务支出		1000	
22005	气象事务	21	27	28.57
2200501	行政运行	21	27	28.57
221	住房保障支出	5040	5540	9.92
22101	保障性安居工程支出	209	109	-47.85
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	12		-100.00
2210105	农村危房改造	2		-100.00
2210111	配租型住房保障	25	38	52.00
2210199	其他保障性安居工程支出	170	71	-58.24
22102	住房改革支出	4831	5431	12.42
2210201	住房公积金	4831	5431	12.42
222	粮油物资储备支出	334	1486	344.91
22201	粮油物资事务	231	1137	392.21
2220150	事业运行	38	39	2.63
2220199	其他粮油物资事务支出	193	1098	468.91
22204	粮油储备	103	344	233.98

2220401	储备粮油补贴	86	139	61.63
2220403	储备粮（油）库建设	17	205	1105.88
22205	重要商品储备		5	
2220511	应急物资储备		5	
224	灾害防治及应急管理支出	763	1066	39.71
22401	应急管理事务	387	546	41.09
2240101	行政运行	387	446	15.25
2240106	安全监管		100	
22402	消防救援事务	376	520	38.30
2240204	消防应急救援	376	520	38.30
227	预备费	1800	1800	0.00
229	其他支出	5357	7130	33.10
22999	其他支出	5357	7130	33.10
2299999	其他支出	5357	7130	33.10
232	债务付息支出	4764	5359	12.49
23203	地方政府一般债务付息支出	4764	5359	12.49
2320301	地方政府一般债券付息支出	4389	5060	15.29
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	375	299	-20.27
233	债务发行费支出		40	
23303	地方政府一般债务发行费支出		40	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出		40	
	一般公共预算支出合计	161275	165481	2.61

表 5

2026 年裕民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	25741	30773	19.55
50101	工资奖金津补贴	15836	18214	15.02
50102	社会保障缴费	3706	5640	52.19

50103	住房公积金	1902	2188	15.04
50199	其他工资福利支出	4297	4731	10.10
502	机关商品和服务支出	2377	2601	9.42
50201	办公经费	1598	1752	9.64
50202	会议费			
50203	培训费	30	34	13.33
50204	专用材料购置费	1	0	-100.00
50205	委托业务费	112	133	18.75
50206	公务接待费	71	70	-1.41
50207	因公出国(境)费用	3	3	0.00
50208	公务用车运行维护费	260	254	-2.31
50209	维修(护)费	65	63	-3.08
50299	其他商品和服务支出	237	292	23.21
503	机关资本性支出(一)	26	16	-38.46
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	25	16	-36.00
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	1		-100.00
504	机关资本性支出(二)	0	0	
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	34729	38360	10.46
50501	工资福利支出	33185	36795	10.88
50502	商品和服务支出	1544	1565	1.36
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	2	0	-100.00
50601	资本性支出	2		-100.00
50602	资本性支出(基本建设)			
507	对企业补助	0	0	
50701	费用补贴			

50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出	0	0	
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	3222	3025	-6.11
50901	社会福利和救助	809	615	-23.98
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2413	2410	-0.12
50999	其他对个人和家庭补助			
510	对社会保障基金补助	0	0	
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	0	0	
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	0	0	
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出	0	0	
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
一般公共预算支出合计		66097	74775	13.13

表 6

2026 年裕民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	26838	33872	26. 21
50101	工资奖金津补贴	15929	19691	23. 62
50102	社会保障缴费	4137	5841	41. 19
50103	住房公积金	1905	2348	23. 25
50199	其他工资福利支出	4867	5992	23. 11
502	机关商品和服务支出	10431	14226	36. 38
50201	办公经费	5650	8259	46. 18
50202	会议费	45	70	55. 56
50203	培训费	138	206	49. 28
50204	专用材料购置费	84	115	36. 90
50205	委托业务费	1440	3401	136. 18
50206	公务接待费	80	70	-12. 50
50207	因公出国(境)费用	6	3	-50. 00
50208	公务用车运行维护费	461	383	-16. 92
50209	维修(护)费	502	264	-47. 41
50299	其他商品和服务支出	2025	1455	-28. 15
503	机关资本性支出(一)	6831	19302	182. 56
50301	房屋建筑物购建	39	40	2. 56
50302	基础设施建设	3174	16154	408. 95
50303	公务用车购置	8	49	512. 50
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	912	2161	136. 95
50307	大型修缮	854	863	1. 05
50399	其他资本性支出	1844	35	-98. 10
504	机关资本性支出(二)	29016	7040	-75. 74
50401	房屋建筑物购建	30		-100. 00
50402	基础设施建设	27715	6884	-75. 16
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	18	51	183. 33
50405	大型修缮	1118	105	-90. 61
50499	其他资本性支出	135		-100. 00

505	对事业单位经常性补助	41024	43355	5.68
50501	工资福利支出	35529	38943	9.61
50502	商品和服务支出	5495	4412	-19.71
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	527	890	68.88
50601	资本性支出	420	890	111.90
50602	资本性支出(基本建设)	107		-100.00
507	对企业补助	5930	2484	-58.11
50701	费用补贴	5152	2118	-58.89
50702	利息补贴	462	132	-71.43
50799	其他对企业补助	316	234	-25.95
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	23018	24170	5.00
50901	社会福利和救助	7195	10199	41.75
50902	助学金	187	152	-18.72
50903	个人农业生产补贴	4984	9861	97.85
50905	离退休费	2466	2471	0.20
50999	其他对个人和家庭补助	8186	1487	-81.83
510	对社会保障基金补助	7837	7944	1.37
51002	对社会保险基金补助	7837	7944	1.37
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	4764	5399	13.33
51101	国内债务付息	4389	5060	15.29
51102	国外债务付息	375	299	-20.27
51103	国内债务发行费用		40	
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			

514	预备费及预留	1800	1800	0.00
51401	预备费	1800	1800	0.00
51402	预留	0		
599	其他支出	3259	4999	53.39
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	3259	4999	53.39
一般公共预算支出合计		161275	165481	2.61

表 7

2026 年裕民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			
.....				
	裕民县对下税收返还和转移支付合计			

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

表 8

2026 年裕民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	裕民县	县、市名称	县、市名称	
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					
一般公共服务					
外交					
国防					
合 计					

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年裕民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%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	8861	44421	501.31
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030155	五、城市基础设施配套费收入			
1030156	六、城市基础设施配套费收入	317	100	31.55
1030157	七、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	八、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	九、车辆通行费			
1030178	十、污水处理费收入			
1030180	十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十二、其他政府性基金收入		2000	
10310	十三、专项债务对应项目专项收入	1411	393	27.85
政府性基金收入合计		10589	46914	443.04

表 10

2026 年裕民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	0	30	
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		30	

208	二、社会保障和就业支出	0	0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出	0	0	
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			
212	四、城乡社区支出	8264	4470	54.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1430	3320	232.17
21210	国有土地收益基金安排的支出		1000	
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	149	150	100.67
21214	污水处理费收入安排的支出			
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			
21298	超长期特别国债安排的支出	6685		0.00
213	五、农林水支出	14286	2913	20.39
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			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	92	8	8.70
21398	超长期特别国债安排的支出	14194	2905	20.47
214	六、交通运输支出	0	0	
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			
215	七、资源勘探工业信息等支出	58	1	1.72
21598	超长期特别国债安排的支出	58	1	1.72
220	八、自然资源海洋气象等支出	24	191	795.83
22006	耕地保护考核奖惩基金等支出	24	191	795.83
229	九、其他支出	68353	1727	2.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67910	1045	1.54
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			
22960	彩票公益金安排的支出	443	682	153.95
232	十、债务付息支出	3304	4374	132.38
23204	地方政府专项债务付息支出	3304	4374	132.38
233	十一、债务发行费用支出	71	22	30.99
23304	地方政府专项债务发行费用支出	71	22	30.99
234	十二、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	94360	13728	14.55

表 11

2026 年裕民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%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	8861	44421	501.31

1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030155	五、城市基础设施配套费收入			
1030156	六、城市基础设施配套费收入	317	100	31.55
1030157	七、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	八、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	九、车辆通行费			
1030178	十、污水处理费收入			
1030180	十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十二、其他政府性基金收入		2000	
10310	十三、专项债务对应项目专项收入	1411	393	27.85
政府性基金收入合计		10589	46914	443.04

表 12

2026 年裕民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		30	
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			
20709	旅游发展基金支出		30	
2070904	地方旅游开发项目补助		30	
211	二、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	三、城乡社区支出	8264	4470	54.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1430	3320	232.17
2120801	征地和拆迁补偿支出			

2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	220	207	94.09
2120806	土地出让业务支出			
2120810	棚户区改造支出			
2120814	农业生产发展支出	393		0.00
2120816	农业农村生态环境支出	817		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3113	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1000	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1000	
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	149	150	100.67
2121301	城市公共设施	18		0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	131	150	114.50
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			
21298	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6685		0.00
2129801	城乡社区公共设施	6685		0.00
213	四、农林水支出	14286	2913	20.39
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	92	8	8.70
2137201	移民补助	4	5	125.00

2137202	基础设施建设和经济发展	88	3	3.41
21398	超长期特别国债安排的支出	14194	2905	20.47
2139801	农业农村支出	14194	2905	20.47
214	五、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			
215	六、资源勘探工业信息等支出	58	1	1.72
21598	超长期特别国债安排的支出	58	1	1.72
2159801	资源勘探开发	58	1	1.72
220	七、自然资源海洋气象等支出	24	191	795.83
22006	耕地保护考核奖惩基金等支出	24	191	795.83
2200601	耕地保护	24	191	795.83
229	八、其他支出	68353	1727	2.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67910	1045	1.54
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58910	1045	1.77
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9000		0.00
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			
22960	彩票公益金安排的支出	443	682	153.95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	308	557	180.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101	93	92.08
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	9	90.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15	13	86.67

2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9	10	111.11
232	九、债务付息支出	3304	4374	132.38
23204	地方政府专项债务付息支出	3304	4374	132.38
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	438	1113	254.11
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	385		0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2430	3261	134.20
2320499	其他政府性基金债务付息支出	51		0.00
233	十、债务发行费用支出	71	22	30.99
23304	地方政府专项债务发行费用支出	71	22	30.99
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	61	22	36.07
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	10		0.00
234	十一、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	94360	13728	14.55

表 13

2026 裕民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	裕民县	县、市名称	县、市名称	
政府性基金转移支付					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
节能环保					
.....					

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年裕民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	裕民县 本级	地市级 以下	合 计	裕民县 本级	地市级 以下		合计	裕民 县本 级	地市 级 以下	合计	裕民县 本级	地市级 以下
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2		2	2	
二、股息红利收入	1390	1390					二、国有企业资本金注入	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	1390	1390					支出合计	52	52		2	2	
国有资本经营预算转移支付收入	2	2		2	2		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	7	7					国有资本经营预算调出资金	1347	1347				
							国有资本经营预算年终结余						
收入总计	1399	1399		2	2		支出总计	1399	1399		2	2	

表 15

2026 年裕民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	裕民县	地市级 及以下	小计	裕民县	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入	0	0		0	0		
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							
103060198	其他国有资本经营预算企业 利润收入							
1030602	二、股息红利收入	1390	1390	0	0	0	0	0
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（国 资预算）							
103060298	其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入	1390	1390					0.00
1030603	三、产权转让收入	0	0	0	0	0	0	
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
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	0	0	0	0	0	0	
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							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	1390	1390	0	0	0	0	0.00

表 16

2026 裕民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	
			裕民县本级	地市级及以下	裕民县本级	地市级及以下	裕民县本级	地市级及以下	裕民县本级	地市级及以下	裕民县本级	地市级及以下	裕民县本级	地市级及以下	裕民县本级	地市级及以下	裕民县本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	52	52				52				2				2			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2				2				2				2			
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	2	2				2				2				2			
22302	国有企业资本金注入	50	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																	
2230299	其他国有企业资本金注入	50	50				50											
	支出合计	52	52				52				2				2			

表 17

2026 年裕民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			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2
二、股息红利收入	1390		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	1390		支出合计	52	2
国有资本经营预算转移支付收入	2	2	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	7		国有资本经营预算调出资金	1347	
			国有资本经营预算年终结余		
收入总计	1399	2	支出总计	1399	2

表 18

2026 年裕民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	0	0	
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			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	二、股息红利收入	1390	0	0.00
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（国资预算）			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1390	0	0.00
1030603	三、产权转让收入	0	0	
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
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	0	0	
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			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
合计		1390	0	0.00

表 19

2026 年裕民县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	2025 年完成数				2026 年预算数				预算数为 上年完成 数的%
		小计	资本性 支出	费用性支 出	其他支 出	小计	资本性支 出	费用性 支出	其他支 出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2		2		2		100
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		2		2		2		100
22302	二、国有企业资本金注入	50		50						0
2230201	国有经济结构调整支出									
2230299	其他国有企业资本金注入	50		50						0
22303	三、国有企业公益性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	四、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									
	支出合计	52		52		2		2		3.7

表 20

2026 年裕民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	裕民县	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
国有资本经营预算转移支付							

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年裕民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	23640	23455	99.22
	其中：保险费收入	11336	11148	98.34
	社会保险基金财政补贴收入	7135	7119	99.78
	利息收入	84	53	63.10
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	20107	20251	100.72
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	9664	9776	101.16
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6612	6612	100.00
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	11	46	418.18
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3533	3204	90.69
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1672	1372	82.06
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	523	507	96.94
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	73	7	9.59
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 年裕民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	20490	21549	105.17
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	18804	19668	104.59
2091101	其中：基本养老金支出	18767	19625	104.57
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1686	1881	111.57
2091001	其中：基础养老金支出	1658	1848	111.46
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			
社会保险基金支出合计		20490	21549	105

表 23

2026 年裕民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	12532	14014	111.83
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	2201	2682	121.85
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	10331	11332	109.69
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 年裕民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	23640	23455	99.22
	其中：保险费收入	11336	11148	98.34
	社会保险基金财政补贴收入	7135	7119	99.78

	利息收入	84	53	63.10
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	20107	20251	100.72
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	9664	9776	101.16
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6612	6612	100.00
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	11	46	418.18
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3533	3204	90.69
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1672	1372	82.06
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	523	507	96.94
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	73	7	9.59
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 年裕民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	20490	21549	105.17
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	18804	19668	104.59
2091101	其中：基本养老金支出	18767	19625	104.57
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1686	1881	111.57
2091001	其中：基础养老金支出	1658	1848	111.46
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			
社会保险基金支出合计		20490	21549	105

表 26

2026 年裕民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	12532	14014	111.83
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	2201	2682	121.85
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	10331	11332	109.69
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 年裕民县财政拨款“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	580	528	-8.97
1.因公出国（境）费用	6	3	-50.00
2.公务接待费	80	71	-11.25
3.公务用车费	494	454	-8.10
其中：（1）公务用车运行维护费	486	405	-16.67
（2）公务用车购置费	8	49	512.50

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年裕民县“三公”经费预算支出528万元，较上年580万元，下降8.97%，其中公务接待费71万元，因公出国（境）费用3万元，公车费用454万元（包括车辆购置费49万元，车辆运行及维护费405万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费下降的主要原因是：

①2025 年因公出国（境）费用 3 万元，同比减少 50%，减少原因是：我县严格执行中央八项规定及实施细则、自治区党委十项规定和“十改进、十不准”要求，牢固树立“过紧日子”的思想，全力保障机构正常运转。

②2025 年公务接待费 71 万元，同比减少 11.25%，减少原因是：我县严格执行中央八项规定及实施细则、自治区党委十项规定和“十改进、十不准”要求，牢固树立“过紧日子”的思想，全力保障机构正常运转。

③2025 年公务用车购置费 49 万元，同比增长 512.5%，增长原因是：裕民县公安局单位车辆老化严重，部分车辆已无法满足日常执法执勤和应急保障等工作需求，经地区机关事务管理局和裕民县机关事务服务中心批准，2026 年新购置 5 辆执法执勤车辆。

④2024 年公务用车运行维护费 405 万元，同比减少 16.67%，减少原因：我县严格执行中央八项规定及实施细则、自治区党委十项规定和“十改进、十不准”要求，牢固树立“过紧日子”的思想，全力保障机构正常运转。

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

我县无对下转移支付单位，因此无一般公共预算对下转移支付资金预算安排。

二、政府性基金对下转移支付情况

我县无对下转移支付单位，因此无政府性基金对下转移支付资金预算安排。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

我县无对下转移支付单位，因此无国有资本经营预算对下转移支付资金预算安排

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度裕民县政府债务限额、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
裕民县	34.38	18.83	15.55	10.60	3.90	6.70	23.48	14.93	8.55

表 29

上年度裕民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
裕民县	10.62	10.6	0.02	10.6	3.9	6.7	0.02	0.02	

表 30

上年度裕民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	10.62	3.92	6.70	10.60	3.90	6.70	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
	平均利率%	1.95	1.76	2.06	1.95	1.76	2.06	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	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	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

年	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	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	1.74	1.74	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7年	金额	0.11	0.11	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	平均利率%	1.78	1.78	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00
10年	金额	3.61	1.31	2.30	3.60	1.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	平均利率%	1.84	1.80	1.86	1.84	1.80	1.86	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00
15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
20年	金额	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.18	0.00	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30年	金额	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%	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 31

上年度裕民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	654225	裕民县教育和体育局	裕民县第一中学学生宿舍、食堂建设项目	060203 普通高校学生宿舍	一般债券	0.4	0.4
2	654225	裕民县教育和体育局	裕民县小白杨全民健身中心附属设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
3	654225	裕民县教育和体育局	裕民县第三小学和第三幼儿园少年科学院建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
4	654225	裕民县教育和体育局	裕民县第三小学和第三幼儿园基础设施提升建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
5	654225	裕民县边防事务中心	裕民县边境基础设施升级改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1

6	654225	裕民县公安局	裕民县公安局信息化及执法办案综合中心项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
7	654225	裕民县文化广播电视和旅游局	裕民县文化馆配套基础设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.09
8	654225	裕民县交通运输局	裕民县新地乡—吉也克镇道路改建工程（一期）	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
9	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县城区提质建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
10	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县红花物流园北片区市政道路建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.3	0.3
11	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县城区生态用水智慧化改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
12	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县平急两用设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.4	0.4
13	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县老旧小区配套设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
14	654225	中共裕民县委组织部	裕民县村级组织阵地建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
15	654225	中共裕民县委组织部	裕民县人才周转宿舍及附属设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.2	0.2
16	654225	中共裕民县委组织部	裕民县基层组织政权阵地建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
17	654225	裕民县交通运输局	161 团至裕民县苏九河钼矿附属设施（道路）建设项目	00 其他	一般债券	0.2	0.2
18	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县人居环境再提升项目二期	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.09
19	654225	裕民县财政局	2015 年棚户区	再融资	一般债券	0.01	0.01
20	654225	裕民县水利局	裕民县水利局伯依布谢河新地乡段中小河流治理工程	0401 农业	一般债券	0.07	0.065
21	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03

22	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
23	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
24	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村农村道路建设项目（二期）	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
25	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡白铁克村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
26	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
27	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡牧业新村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
28	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡乔拉克加勒村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
29	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
30	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
31	654225	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村、阿勒腾也木勒村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
32	654225	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村农村道路建设项目（一期）	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
33	654225	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03

34	654225	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡吉也克齐村粪污一体化建设项目	0401 农业	一般债券	0.04	0.035
35	654225	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.05	0.05
36	654225	裕民县江格斯乡人民政府	江格斯乡铁日斯布拉克村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.01	0.01
37	654225	裕民县江格斯乡人民政府	裕民县江格斯乡喀拉克米尔村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.01	0.01
38	654225	裕民县江格斯乡人民政府	江格斯乡铁日斯布拉克村涝灾防固建设项目	0401 农业	一般债券	0.02	0.02
39	654225	裕民县江格斯乡人民政府	江格斯乡切格尔村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
40	654225	裕民县江格斯乡人民政府	江格斯乡吉兰德村、塔斯特布拉克村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
41	654225	裕民县江格斯乡人民政府	裕民县江格斯乡切格尔村、阿克铁克切村水源头改造提升项目	0401 农业	一般债券	0.06	0.06
42	654225	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇萨热布拉克村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
43	654225	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇库萨克南村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
44	654225	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇库木托别村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
45	654225	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇加依勒玛村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
46	654225	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇毕替坤村农村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03

47	654225	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇库萨克南村上游拦洪堤建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
48	654225	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇恰勒根巴依库勒村防洪渠建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
49	654225	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇毕替坤村“粪污一体化”项目	0401 农业	一般债券	0.04	0.04
50	654225	裕民县新地乡人民政府	新地乡团结西村、新地北村、木呼尔村村组道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
51	654225	裕民县新地乡人民政府	裕民县新地乡团结东村、团结西村村组道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
52	654225	裕民县新地乡人民政府	裕民县新地乡新地北村、新地西村、木呼尔一村、木呼尔二村道路硬化建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
53	654225	裕民县新地乡人民政府	裕民县新地乡养殖圈舍配套基础设施项目	0401 农业	一般债券	0.06	0.06
54	654225	裕民县财政局	2015 年棚户区	再融资	一般债券	0.01	0.01

表 32

上年度裕民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	塔城地区	本级	裕民县
一、上年度发行执行数			3.92
（一）一般债券			3.90
其中：再融资债券			0.02
（二）专项债券			6.70
其中：再融资债券			
二、上年度还本执行数			0.03
（一）一般债券			0.03

(二) 专项债券			
三、上年度付息执行数			0.77
(一) 一般债券			0.44
(二) 专项债券			0.33
四、本年度还本预算数			0.16
(一) 一般债券			0.16
其中：再融资			0.10
财政预算安排			0.06
(二) 专项债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
五、本年度付息预算数			0.93
(一) 一般债券			0.51
(二) 专项债券			0.43

表 33

本年度裕民县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

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

表 34

上年度裕民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
裕民县	6.70	6.70	0.33	

表 35

上年度裕民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				10.62					11.32
1	裕民县教育和体育局	裕民县教育和体育局	裕民县第一中学学生宿舍、食堂建设项目	0.4	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.43
2	裕民县教育和体育局	裕民县教育和体育局	裕民县小白杨全民健身中心附属设施建设项目	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11
3	裕民县教育和体育局	裕民县教育和体育局	裕民县第三小学和第三幼儿园少年科学院建设项目	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11
4	裕民县教育和体育局	裕民县教育和体育局	裕民县第三小学和第三幼儿园基础设施提升建设项目	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11
5	裕民县边防事务中心	裕民县边防事务中心	裕民县边境基础设施升级改造项目	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11
6	裕民县公安局	裕民县公安局	裕民县公安局信息化及执法办案综合中心项目	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11
7	裕民县文化广播电视和旅游局	裕民县文化广播电视和旅游局	裕民县文化馆配套基础设施建设项目	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11

8	裕民县交通运输局	裕民县交通运输局	裕民县新地乡一吉也克镇道路改建工程（一期）	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11
9	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县城区提质建设项目	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11
10	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县红花物流园北片区市政道路建设项目	0.3	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.33
11	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县城区生态用水智慧化改造项目	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11
12	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县平急两用设施建设项目	0.4	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.43
13	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县老旧街区配套设施建设项目	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11
14	中共裕民县委组织部	中共裕民县委组织部	裕民县村级组织阵地建设项目	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11
15	中共裕民县委组织部	中共裕民县委组织部	裕民县人才周转宿舍及附属设施建设项目	0.2	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.22
16	中共裕民县委组织部	中共裕民县委组织部	裕民县基层组织政权阵地建设项目	0.1	一般债券	财政资金	5 年	1.74	0.11
17	裕民县交通运输局	裕民县交通运输局	161 团至裕民县苏九河钼矿附属设施（道路）建设项目	0.2	一般债券	财政资金	10 年	2.13	0.23
18	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县人居环境再提升项目二期	0.1	一般债券	财政资金	7 年	1.82	0.11
19	裕民县财政局	裕民县财政局	2015 年棚户区	0.01	一般债券	财政资金	7 年	1.82	0.10
20	裕民县水利局	裕民县水利局	裕民县水利局伯依布谢河新地乡段中小河流治理工程	0.07	一般债券	财政资金	10 年	1.82	0.08
21	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.82	0.04
22	裕民县哈拉布拉乡人民	裕民县哈拉布拉乡	裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村农村道	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.78	0.04

	政府	人民政府	路建设项目						
23	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.78	0.04
24	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村农村道路建设项目（二期）	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.78	0.04
25	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡白铁克村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	2.03	0.04
26	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	2.03	0.04
27	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡牧业新村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	2.05	0.04
28	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡乔拉克加勒村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.74	0.04
29	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	2.04	0.04
30	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.8	0.04
31	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村、阿勒腾也木勒村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.63	0.04
32	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村农村道路建设项目（一期）	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
33	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
34	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡吉也克齐村粪污一体化建设项目	0.04	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04

35	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村农村道路建设项目	0.05	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.06
36	裕民县江格斯乡人民政府	裕民县江格斯乡人民政府	江格斯乡铁日斯布拉克村农村道路建设项目	0.01	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.01
37	裕民县江格斯乡人民政府	裕民县江格斯乡人民政府	裕民县江格斯乡喀拉克米尔村农村道路建设项目	0.01	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.01
38	裕民县江格斯乡人民政府	裕民县江格斯乡人民政府	江格斯乡铁日斯布拉克村涝灾防固建设项目	0.02	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.02
39	裕民县江格斯乡人民政府	裕民县江格斯乡人民政府	江格斯乡切格尔村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
40	裕民县江格斯乡人民政府	裕民县江格斯乡人民政府	江格斯乡吉兰德村、塔斯特布拉克村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
41	裕民县江格斯乡人民政府	裕民县江格斯乡人民政府	裕民县江格斯乡切格尔村、阿克铁克切村水源头改造提升项目	0.06	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.07
42	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇萨热布拉克村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
43	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇库萨克南村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
44	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇库木托别村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
45	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇加依勒玛村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
46	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇毕替坤村农村道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
47	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇库萨克南村上游拦洪堤建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04

48	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇恰勒根巴依库勒村防洪渠建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
49	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇毕替坤村“粪污一体化”项目	0.04	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.05
50	裕民县新地乡人民政府	裕民县新地乡人民政府	新地乡团结西村、新地北村、木乎尔村村组道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
51	裕民县新地乡人民政府	裕民县新地乡人民政府	裕民县新地乡团结东村、团结西村村组道路建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
52	裕民县新地乡人民政府	裕民县新地乡人民政府	裕民县新地乡新地北村、新地西村、木呼尔一村、木呼尔二村道路硬化建设项目	0.03	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.04
53	裕民县新地乡人民政府	裕民县新地乡人民政府	裕民县新地乡养殖圈舍配套基础设施项目	0.06	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.07
54	裕民县财政局	裕民县财政局	2015 年棚户区	0.01	一般债券	财政资金	10 年	1.81	0.10
55	裕民县水利局	裕民县水利局	塔城地区裕民县哈拉布拉灌区蓄水调节池工程	1	专项债券	项目收益	20 年	1.81	1.43
56	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县保障性住房及配套设施建设项目	0.1	专项债券	项目收益	10 年	1.81	0.00
57	裕民县人民医院	裕民县人民医院	塔城地区裕民县人民医院专科设备购置项目	0.1	专项债券	项目收益	10 年	1.81	0.00
58	裕民县人民医院	裕民县人民医院	裕民县人民医院中医康复楼及设备完善提升购置项目	0.3	专项债券	项目收益	10 年	1.81	0.00
59	裕民县水利局	裕民县水利局	塔城地区裕民县巴尔鲁克山西坡蓄水调节池工程	1	专项债券	项目收益	20 年	1.81	1.43
60	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县红花物流园北片区市政道路配套管网建设项目	0.1	专项债券	项目收益	10 年	1.81	0.00

61	裕民县商务和工业信息化局	裕民县商务和工业信息化局	塔城地区裕民县红花批发市场建设项目	0.4	专项债券	项目收益	10 年	1.81	0.00
62	裕民县商务和工业信息化局	裕民县商务和工业信息化局	新疆大型资源基地裕民苏九河五十万吨级钼基地配套基础设施建设项目	0.5	专项债券	项目收益	10 年	1.81	0.00
63	裕民县商务和工业信息化局	裕民县商务和工业信息化局	塔城地区裕民县政府投资项目（一）	0.2	专项债券	项目收益	20 年	1.81	0.28
64	裕民县商务和工业信息化局	裕民县商务和工业信息化局	塔城地区裕民县政府投资项目（二）	0.3	专项债券	项目收益	20 年	1.81	0.21
65	裕民县商务和工业信息化局	裕民县商务和工业信息化局	塔城地区裕民县政府投资项目（三）	0.4	专项债券	项目收益	20 年	1.81	0.25
66	裕民县商务和工业信息化局	裕民县商务和工业信息化局	塔城地区裕民县红花批发市场配套建设项目	0.3	专项债券	项目收益	10 年	1.93	0.36
67	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县冷链枢纽及配送中心建设项目	0.2	专项债券	项目收益	10 年	1.91	0.24
68	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县保障性租赁住房及配套设施建设项目	0.2	专项债券	项目收益	10 年	1.91	0.24
69	裕民县水利局-裕民县水土保持技术推广站	裕民县水利局-裕民县水土保持技术推广站	塔城地区裕民县巴尔鲁克山西坡蓄水调节池工程	1.5	专项债券	项目收益	20 年	2.34	2.20
70	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县保障性住房及配套设施建设项目	0.1	专项债券	项目收益	10 年	2.04	0.12

一、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度裕民县政府债务限额总额为34.38亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025 年度裕民县政府一般债务限额总额 18.83 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度裕民县政府专项债务限额总额为 15.55 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度裕民县政府新增一般债务限额总额 3.9 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025 年度裕民县政府新增专项债务限额总额为 6.7 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度裕民县政府债务余额决算数为 23.48 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 34.38 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度裕民县政府一般债务余额决算数为 14.93 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度裕民县政府专项债务余额决算数为 8.55 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度裕民县发行政府债券10.62亿元（新增债券10.6亿元、再融资债券0.02亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度裕民县发

行新增一般债券 3.9 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年、7 年、10 年期，债券平均利率为 1.8%，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 年度裕民县发行新增专项债券 6.7 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 1.87%，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 年度裕民县发行再融资债券 0.02 亿元（再融资一般债券 0.02 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 7 年、10 年期，债券平均利率为 1.81%。

四、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度裕民县政府债券还本付息总额0.8亿元（本金0.03亿元，财政预算安排还本0.01亿元，再融资债券还本0.02亿元；财政预算安排付息0.77亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度裕民县政府一般债券还本付息总额 0.47 亿元（本金 0.03 亿元，财政预算安排还本 0.01 亿元，再融资债券还本 0.02 亿元；财政预算

安排付息 0.44 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度裕民县政府专项债券还本付息总额 0.33 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 0.33 亿元）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026年度裕民县政府债券还本付息总额1.09亿元（本金0.16亿元，财政预算安排还本0.06亿元，再融资债券还本0.1亿元；财政预算安排付息0.93亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度裕民县政府一般债券还本付息总额 0.66 亿元（本金 0.16 亿元，财政预算安排还本 0.06 亿元，再融资债券还本 0.1 亿元；财政预算安排付息 0.51 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度裕民县政府专项债券还本付息总额 0.43 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 0.43 亿元）。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度裕民县政府专项债券收入 6.7 亿元、支出 6.69 亿元、还本付息 0.33 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园

区基础设施、保障性安居工程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 年、20 年期，债券平均利率为 1.87%，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。

我县2026年到位资金两笔共计14019万元。2025年12月5日在裕民县政府网公示中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金到位情况；2025年12月25日在裕民县政府网公示自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金到位情况；2025年12月25日在裕民县政府网公示中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金5870万元的分配情况，公开网址为https://www.xjym.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/czgk/jczd/content_3883；2026年1月16日在裕民县政府网公示自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金8149万元的分配情况，公开网址为https://www.xjym.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/czgk/jczd/content_3885

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

我县2026年延续使用：新财规[2021]11号《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》，新财振[2022]5号《关于印发<关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见>的通知》，新财振[2023]15号《关于<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>有关事项的补充通知》新财振[2024]1号《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》。以上文件已在自治区财政厅网站进行公开，裕民县政府网不需重复公开。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2025 年，裕民县财政局为贯彻落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理决策部署和自治区党委、自治区人民政府、塔城地委、塔城地区行政公署、裕民县县委和人民政府工作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系建设，筑牢底线意识，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，为坚持推动高质量发展提供有力的资金保障，着力提高财政资源配置效率和使用效益。现将裕民县预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、裕民县预算绩效管理工作完成情况

（一）将事前绩效评估审核、绩效目标审核、绩效监控审核、绩效评价审核等绩效管理结果作为预算编制、预算调整和项目调整的重要参考依据。对绩效评价结果反馈问题进行及时整改，并将绩效评价结果应用与部门预算安排挂钩。

（二）圆满完成 2024 年度部门单位绩效评价审核工作。裕民县将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少或扣除绩效评价结果较差的项目资金，优化财政资金配置。开展项目、部门整体支出及政策绩效评价，自评覆盖率达 100%，完成了裕民县 555 个项目支出绩效自评审核工作（其中线上 460 个，线下 95 个），89 个部门单位整体支出绩效评价工作。

（三）充分发挥第三方机构对重点项目绩效再评价作

用。裕民县按照《2025 年度推进自治区全面实施预算绩效管理规划》要求，选取部分涉及民生、社会关注度高的 5 个重点项目，委托第三方机构对 2024 年重点项目进行绩效再评价，涉及资金 8052.74 万元，其中 1 个部门整体评价，涉及金额 1057.61 万元，4 个重点项目评价，涉及金额 6995.13 万元，经第三方机构采取搜集核查基础资料、现场调研、实地勘察、细化评价指标体系及定性和定量分析相结合等方式，对重点项目支出实施绩效评价并出具项目支出绩效评价报告，得分均在 90 分以上，评价等级均为“优”。同时，裕民县财政局严格落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，将涉及项目通过人大常委会审批同意后在裕民县人民政府网进行了公示公开。

（四）事前绩效评估工作成效明显增强。2025 裕民县对新增重大项目全面实施事前绩效评估，从项目立项可行性，项目建设必要性、项目投入经济性、绩效目标合理性、实施方案科学性等方面进行论证，并将审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据，我县财政部门对 1 个新增项目的事前绩效评估报告进行了审核，审核结果为“优秀”，全额安排预算进入下一环节。

（五）项目绩效目标管理机制更加完善，部门单位整体支出绩效目标管理工作实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标，谁分配资金、谁审核目标”的原则，明确了财政部门 and 各部门单位在绩效目标管理各环节的主体责任，并建立了预算绩效目标管理机制。2025 年裕民县对 805 个项目设

置项目绩效目标；对裕民县 92 个部门单位设置了整体支出绩效目标，涉及资金 147189.62 万元。

（六）项目支出绩效监控措施更加具体，部门单位整体支出绩效监控水平不断提升。裕民县严格按照既定的项目绩效目标指标内容和指标值，开展项目支出预算执行进度、绩效目标实现程度“双监控”。2025 年对各部门单位以 5 月 31 日为时间节点开展绩效监控，对裕民县 575 个项目实施监控；以 8 月 31 日项目监控节点，对裕民县 482 个项目实施监控；以 6 月 30 日为节点，对裕民县 92 个部门单位整体支出绩效实施监控工作，涉及资金 240274.02 万元，对执行率较低的项目和部门单位做到及时纠偏，定期督促，切实提高财政资金的使用效益，不断提升部门单位整体支出管理水平。

（七）有序推进预算评价结果真实性核查工作。裕民县按照预算绩效管理制度规定，结合日常管理、审计、监督检查反馈情况，组织力量配合地区财政绩效评价中心，对部门单位 2024 年项目绩效自评核心指标完成情况的真实性通过调阅资料、现场勘察、查看凭证、实地拍照等方式进行实地核查。共计 4 个项目支出绩效自评开展真实性核查，发现我县存在证明材料与完成情况不符、以实际支出数定绩效目标数、事后补录绩效目标等相关问题。所有单位全面开展自查，积极整改落实，结合发现的问题举一反三，对 2025 年项目支出绩效目标进行了相应调整。通过真实性核查工作进一步规范了绩效目标的设置和项目的管理，进一步促进预算绩效工作更加科学化、合理化。

二、存在的问题

（一）预算绩效管理的理念贯彻不够。虽然全过程、全覆盖的预算绩效管理格局已经初步形成，但由于主管部门对绩效理念宣传贯彻不够充分，部分单位工作人员对绩效管理不够重视。在项目申报阶段敷衍填报绩效目标、内容等，对绩效指标的实施情况不关注、不在意，存在“重业务执行、轻绩效管理”的思想。

（二）绩效目标设置的合理性不足。绩效目标是绩效管理的基础和起点，绩效目标设置是否科学、格式是否规范、取值和权重是否合理，将直接影响绩效运行监控、绩效自评，重点项目绩效评价，以及抽查验证等后续绩效管理工作。目前，部分项目绩效仅由财务人员进行粗略的形式审查，因不了解项目名词和专业内容等，无法判断其合理性，此类项目的绩效指标设置可能存在问题。

（三）部分绩效指标运行监控有难度。在绩效运行监控中，所有类型的指标统一要求、统一管理。在四大类一级指标中，效益指标和满意度指标通常具备一定的滞后性。这两类指标一般在年度结束后进行考核、评价，以体现通过项目实施后带来的效益及满意度情况等。

三、下一步措施

（一）科学合理设置指标，加强各级审核把关。加强预算编制和绩效管理的业务培训，规范预算绩效源头管理，增强预算编制的科学性和预算执行的可行性，设置指向明确、合理可行、与年度预算支出紧密关联的绩效目标。在预算编报

审核环节，按管理职责分工，进一步加大审核把关力度，做好绩效目标审核工作。

（二）零基预算的开始，增强财政统筹平衡能力。2026年部门预算编制工作相关通知中，要求坚持“零基预算”理念，编制预算时不只考虑以往的安排基数，而是结合实际需求和财力状况，对各项支出逐项审核后按照轻重缓急安排支出，以打破现行预算编制“基数”观念和支出固化僵化格局，增强财政统筹平衡能力，优化支出结构，保障重大战略。

（三）加强监控结果运用，强化执行监控意识。应把绩效执行监控的落脚点放在是否有效对项目执行进行了纠偏，项目实施部门和管理部门应充分意识到绩效运行监控的重要性和意义，进一步强化绩效管理意识，通过宣传、培训和加强监控结果运用等方式，提高绩效执行监控工作的受重视程度。

（四）完善机制，强化预算绩效评价结果落实。预算绩效评价结果的合理利用是预算绩效管理工作的核心。为科学应用预算绩效评价结果，提升财政资金精细化管理水平，行政事业单位应从绩效自评入手，及时关注项目进展情况，包括资金拨付进度、偏差原因分析、目标完成的可能性等自评指标，实时监控预算项目，并进行控制调整，注重绩效评价结果的分析、汇总，不断总结经验，以此为制定政策、完善管理优化支出提供参考依据，从而不断提高财政资金的使用效益。

四、2026 年度预算绩效管理工作计划

（一）做好项目支出事前绩效评估工作。各部门单位申请新增项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报同级财政部门及绩效第三方审核。新增项目无事前绩效评估报告或评估审核结果为“不支持”的项目，不得列入预算。

（二）全面实施项目支出绩效目标管理。于2026年3月底前完成2026年项目绩效目标以及2026年部门整体绩效目标的申报及审核工作。各部门单位申请财政预算安排项目支出，必须按照《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》《自治区预算绩效共性项目指标体系》规定设置项目绩效目标，报同级财政部门审核。在审核过程中发现绩效目标设置不合理、与项目建设内容不贴合以及各项三级指标之间关联度不高的项目及时予以退回，并通知填报人员进行修改，确保为绩效工作后续的开展打下坚实的基础。

（三）全面实施部门整体绩效评价。2026年3月，各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，开展2025年部门单位整体绩效自评工作。所有预算单位填报绩效自评、撰写自评报告，报至各业务股室，各业务股室对各预算单位提交的内容开展初步审核工作，并对填报不合格的内容执行退回操作，初审通过的项目提交至绩效评价中心。财政部门及绩效第三方于2026年4月底前完成对部门整体绩效评价的审核及打分工作。

（四）全面实施项目支出绩效评价。2026年3月底前，各部门单位负责对本部门单位2025年度所有项目支出开展

单位绩效自评，填报绩效自评表，报同级财政部门。2026 年 4 月底前，各部门单位选择不低于本部门单位 2025 年度项目预算安排总额 20% 的项目（优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目），组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，报同级财政部门。2026 年 5 月底前，完成本级部门单位所有绩效自评表、评价报告的审核，并在《2026 年裕民县本级部门单位全面实施预算绩效管理审核评价汇总表》对各预算单位阶段性的工作情况进行评分。

（五）全面实施项目支出绩效监控。以 2026 年 6 月底为节点，各部门单位对本单位整体支出进行绩效监控填报审核，形成监控报告。以 2026 年度 5 月、8 月底为节点，由各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，在监控节点次月 10 日前将监控结果报同级财政部门。财政部门审核绩效监控结果，对监控发现问题的项目，及时通知部门单位进行整改。对于绩效监控工作不积极配合或未按规定时间进行填报的单位，在《2026 年裕民县本级部门单位全面实施预算绩效管理审核评价汇总表》中扣除相应得分。

（六）实施预算绩效评价结果真实性核查。根据具体安排，财政部门结合日常管理、审计、监督检查反馈情况，按一定比例，随机抽取项目，组织力量对部门单位项目绩效自评核心指标完成情况的真实性进行实地核查。对发现自评结果真实性存在问题的项目，实行“一票否决”，收回资金并严肃追究项目实施单位和项目负责人的绩效责任。

（七）实施重点项目绩效再评价。裕民县按照《2026 年

度推进自治区全面实施预算绩效管理工作规划》要求，聘请第三方机构随机挑选 2025 年度个别项目对其进行重点项目绩效再评价，通过第三方机构采取搜集核查基础资料、现场调研、实地考察、细化评价指标体系及定性和定量分析相结合等方式，对重点项目支出实施绩效评价并出具项目支出绩效评价报告。

（八）落实财政绩效“全方位、全过程、全覆盖”任务。对于追加的项目应及时进行补录，确保整个绩效管理过程中无遗漏的项目。对于资金追加追减的流向严格核查，核查无误后及时对其作出调整，确保资金使用的合理性和有效性，减少资金浪费和滥用现象，提高财政资金的使用效率。

第八部分 其他情况说明

我县无其他情况需要说明。