

新疆伊犁州特克斯县 2025 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

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

特克斯县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年 财政预算的报告（草案）

2025年1月24日在特克斯县第十八届人民代表大会第五次会议上

特克斯县财政局局长 王虎

各位代表：

我受特克斯县人民政府委托，向大会报告工作，请予以审议。

一、2024 年财政预算执行及财政工作情况

2024 年，特克斯县财政局在县委、政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新疆工作和财政工作的重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、自治区党委十届历次全会精神。坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹资源配置，始终坚持过紧日子思想，推进预算管理现代化，兜牢“三保”支出底线，着力保障和改善民生，助力推进乡村振兴，防范化解政府债务风险，增强财政可持续性，全力服务保障全县经济社会运行平稳，财政预算执行情况

总体良好。

（一）地方财政收支预算执行情况

2024 年，全口径财政收入完成 83420 万元，同比增收 12537 万元，增长 17.69%。其中：上划中央四税等收入 20465 万元，上划自治区各项收入 2316 万元，上划州级各项收入 595 万元，地方财政收入完成 60044 万元，同比增收 7797 万元，增长 14.92%，完成预算的 76.04%。地方财政支出完成 349566 万元，同比增加 12634 万元，增长 3.75%，完成预算的 135.05%。

1.一般公共预算收支执行情况：一般公共预算收入完成 40764 万元，同比增收 4748 万元，增长 13.18%，完成年初预算的 101.03%。一般公共预算支出完成 292161 万元，同比增加 33142 万元，增长 12.8%，完成年初预算的 131.06%。

2.政府性基金预算收支执行情况：政府性基金预算收入完成 19202 万元，同比增收 2971 万元，增长 18.3%，完成年初预算的 49.79%。政府性基金预算支出完成 57378 万元，同比减少 20535 万元，降低 26.36%，完成年初预算的 159.92%。

3.国有资本经营预算收支执行情况：国有资本经营预算本级收入完成 78 万元，同比增收 78 万元，增长 100%，完成年初预算的 181.4%。国有资本经营预算支出 27 万元，同比增加 2 万元，增长 7.41%，完成年初预算的 32.14%。

4.社会保险基金预算收支执行情况：社会保险基金上年结余 19999 万元，本年收入 34322 万元，本年支出 32565 万元，本年

收支结余 1757 万元，年末滚存结余 21756 万元。

（二）地方财政收支平衡情况

1.一般公共预算平衡情况：2024 年，特克斯县一般公共预算收入总计 312760 万元。其中：本级一般公共预算收入 40764 万元，上级补助资金 217597 万元，债务转贷收入 29500 万元（其中：新增一般债券资金 24000 万元、再融资债券资金 5500 万元），调入资金 3403 万元，上年结余收入 21496 万元。本年一般公共预算支出 292161 万元，债务还本支出 9495 万元，年终结余 9865 万元，上解支出 825 万元，安排预算稳定调节基金 414 万元。当年收支平衡。

2.政府性基金预算平衡情况：2024 年，特克斯县政府性基金收入总计 91597 万元。其中：本级政府性基金预算收入 19202 万元，上级补助基金收入 4031 万元，债券转贷收入 50400 万元（其中：新增专项债券资金 48000 万元、再融资债券资金 2400 万元），上年结余收入 17964 万元。本年政府性基金预算支出 57378 万元，债务还本支出 4300 万元，上解支出 989 万元，调出资金 3324 万元，年终结余 25606 万元。当年收支平衡。

3.国有资本经营收支平衡情况：2024 年，特克斯县国有资本经营收入总计 119 万元，其中：本级国有资本经营收入 78 万元，上级补助收入 14 万元，上年结余收入 27 万元。本年国有资本经营预算支出 27 万元，年终结余 13 万元，调出资金 79 万元。当年收支平衡。

（三）地方政府债务情况

2024 年，特克斯县政府性债务余额 523437.52 万元，其中：一般债券 215437.02 万元、专项债券 308000.5 万元。新增政府债券资金 72000 万元，其中：13 个一般债券项目 24000 万元（7 个用于实施乡村振兴项目 12000 万元，6 个普通一般债券项目 12000 万元），7 个专项债券项目 48000 万元（2 个文化旅游项目 15000 万元、1 个卫生健康建设项目 3000 万元、1 个职业教育建设项目 2000 万元、2 个供排水建设项目 24000 万元、1 个生态停车场建设项目 4000 万元）。截至 2024 年 12 月末，已支付债券资金 48374.74 万元，支付率 67.19%，其中：一般债券支付 24000 万元，支付率 100%，专项债券支付 24374.74 万元，支付率 50.78%。

（四）落实人大决议和重点工作开展情况

2024 年，在县委、政府的坚强领导和县人大的监督支持下，财政部门坚持稳中求进工作总基调，加强组织收入，持续做大做强税源“底盘”，强化财政资源统筹，加大闲置资产盘活力度，优化支出结构，集中财力保障“三保”和重点支出，防范化解债务风险，狠抓预算执行管理，不断提升财政管理质效，各项财政工作取得了明显成效。

1.牢固法治理念，坚持依法理财。一是严格遵循各项法规政策。坚决遵守预算法及其实施条例、政府采购法、会计法等法律法规，严格落实行政事业单位资产管理、国库集中支付管理、银行账户管理等各项政策制度，依法开展财政工作。**二是主动接受**

人大、审计监督，建设法治财政。全面落实人大决议决定，及时报告工作情况，提升财政管理水平。积极协助配合审计部门顺利完成本级预算执行审计，督促指导各相关部门单位扎实做好审计查出问题整改工作，积极完成审计整改。**三是**开展财会监督行动，提升财会管理能力。强化组织领导，加强部门联动，抽调业务骨干，开展财会监督专项行动工作。对发现的内控制度执行及风险管控不严、固定资产管理不规范及超标准配置、往来款项未及时清理等问题，督促限期整改，有效提升部门财会管理能力。

2.积极组织收入，财政稳健运行。一是领导重视、高位推动组织收入。县委、政府主要领导牵头定期召开经济指标调度会，协调各相关部门，紧盯目标任务，加强分析研判，压实增收举措，全力以赴组织财政收入，确保各项增收举措落到实处。**二是**统筹协调，确保应收尽收。面对复杂多变的经济形式，持续加强与税务、自然资源等部门协调联动，坚持组织收入联动机制，充分挖掘增收潜力，确保完成年度收入目标。2024 年一般公共预算收入完成 40764 万元，增长 13.18%。

3.落实财政政策，促进经济发展。一是把握政策导向，积极争取上级资金。2024 年争取上级补助资金 221644 万元，同比增长 1.53%，其中：一般性转移支付资金 183487 万元（含直达资金 61548 万元）、专项转移支付资金 38156 万元。中央预算内基建资金到位 31936 万元，同比增加 16932 万元，增长 112.85%，主要用于特克斯县市政基础设施、基层组织建设、改善人居环境、

生态保护修复等方面，促进特克斯县基础设施建设和改善，带动了建筑产业发展，推动地方经济发展。超长期国债到位 1643 万元，同比增长 100%，主要用于路灯、交通领域、农用机械领域以旧换新，促进消费与扩大内需。二是积极争取债券资金。充分发挥财政部门职能作用，加强债券项目储备和申请债券资金，2024 年争取新增地方政府债券 72000 万元、再融资债券 7900 万元，用于市政基础设施、文化旅游等重点领域，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需，有效缓解我县急需解决的各项社会事业发展资金困难。

4.保基本兜底线，支持改善民生。一是兜牢“三保”底线，增进民生福祉。坚持“三保”在预算编制及执行中的优先地位，2024 年安排“三保”支出 140919 万元，预算执行率 100%，保障机关事业单位在编在岗人员工资及时足额发放，促进各机关、事业单位有序运转，基本民生支出政策全面落实。2024 年民生支出达到 241427 万元，占一般公共预算支出 82.63%。二是严格落实政府过紧日子要求。不断优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，加强预算源头管理，将节约资金优先用于保障“三保”支出。三是支持城乡协调发展，有效推动乡村振兴建设。2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金 15703 万元，其他农林水项目资金 31586 万元，重点支持特色优势产业发展，推动高标准农田建设，保障粮食和重要农产品安全，农牧民生产和生活条件得到改善，坚决守住不发生规模性返贫底

线，不断巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

5.深化财政改革，加强财政监管。一是坚持深化以绩效为导向的预算管理制度改革，进一步提升财政管理质效。2024 年，通过抓好财政支出项目年度自评、评价结果反馈和运用工作，完成了 2023 年 361 个项目绩效自评、51 个项目部门评价、35 个重点项目开展真实性核查、4 个重点项目和 1 个重点部门委托第三方实施绩效评价，完成了 2024 年 12 个重点项目事前绩效评估、325 个项目绩效目标、96 个部门整体绩效目标、两次项目绩效监控和一次整体绩效监控，确保财政资金发挥效益。二是积极推进预算公开工作。2024 年，所有部门除涉密事项外，政府预算、部门预算和债务信息均已全部公开，公开率 100%，进一步加强单位树立依法公开的观念。三是有效落实预算管理一体化工作。通过将四本预算资金及单位自有资金全额纳入预算，预算绩效系统和财政一体化 2.0 系统、政采云系统、“一卡通”系统的有机结合，实现闭环监管，强化财政资金规范管理，实现全方位、全覆盖、全过程预算管理体系。四是持续深化国资国企改革。通过制定《特克斯县国有资产管理中心管理事项清单（试行）》，进一步规范国资监管事项。通过整合重组、注销、减资退出等方式，持续推进压缩企业法人层级减少企业户数，共压减企业 15 家。梳理盘活行政事业单位、国有企业闲置资产。2024 年盘活价值 10123.17 万元的国有资产，其中：行政事业单位 9071.37 万元（出租收入 773.45 万元、资产处置收入 8297.92 万元），国有企业 1051.80 万元。

6.持续强化监管，化解风险隐患。一是持续做好宣传，强化金融监管。支持金融机构维护金融债权，依法清收不良资产，切实做好“平安金融”工作，持续推进互联网金融风险专项整治。深入推进日常监测，按照“关注掌握、警示教育、熔断处置、立案查处”四种形态，分别采取清理整顿措施，有效防范化解互联网金融风险。二是梳理债务风险，强化债务监管。制定《特克斯县防范化解地方债务风险工作方案》，精准测算当年法定内债务还本付息数据全额列入年初预算，及时还本付息，为赢得更多债务限额腾出空间。2024年，化解政府托欠款13464万元，消化预算内暂付款16368万元，按时支付政府债券本金13795万元、利息15507万元。三是加强惠农惠民补贴资金监管。结合群众身边不正之风和腐败问题专项整治，联合纪检监察、行业部门持续开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，通过电话核查、实地入户等方式进行核查，核查率达到100%。截至目前，累计报送问题33条，涉及24项补贴。2024年，通过“一卡通”管理发放惠民惠农补贴74项，发放资金22536.68万元、惠及22.67万人次。四是加大对政府投资项目的监管力度，提高财政资金使用效益。2024年，完成建设项目评审105个，送审金额78868.46万元，项目结算核减率19.34%，节约资金15257.69万元。

各位代表，在县委、政府的正确领导下，县人大依法监督下，2024年全县财政运行总体平稳，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政工作中面临一些问题和挑战，主要是：税

收收入增长乏力、收支矛盾突出、资金调度困难、债务还本付息压力大、国有资本经营收益贡献少，绩效管理仍需加强等问题。对此，我们将坚持问题导向，采取务实有效举措，认真加以解决。

二、2025 年特克斯县财政预算草案

（一）基本原则

一是坚持实事求是原则。收入预算实事求是，科学测算，与经济社会发展水平相适应，与税费政策相衔接，提高收入管理的科学性。**二是坚持突出重点原则。**支出预算突出重点，大力优化支出结构，更加注重惠民生、促消费、增后劲。**三是坚持可持续原则。**坚持尽力而为、量力而行，合理确定政府债务规模，防范化解地方政府债务风险，提高财政可持续性。**四是坚持突出绩效原则。**资金管理突出绩效导向，将绩效理念深入嵌入预算管理各个环节，强化绩效管理激励约束，提高资金使用效益。

（二）一般公共预算草案

2025 年，收入总计 238120 万元，其中：本级一般公共预算收入目标 35082 万元（税收收入 25000 万元、非税收入 10082 万元），同口径增长 22%，上级补助收入 175437 万元（其中：财力性资金 121273 万元），拟发行再融资债券 1640 万元，上年结转结余收入 9865 万元，调入资金 15682 万元，动用预算稳定调节基金 414 万元。支出总计 238120 万元，其中：一般公共预算支出 231482 万元，上解支出 825 万元，债务还本支出 5813 万元。收支平衡。

特克斯县将全面落实“保工资、保运转、保基本民生”支出兜底责任，足额安排“三保”和地方政府债务还本付息等刚性支出，压减一般性支出。**2025 年按自治区标准安排“三保”预算支出 139513 万元**，其中：保工资 **99600 万元**（主要是在职在编人员工资、社保等），保运转 **2607 万元**（主要是办公费、公务用车维护费、公用取暖费等），保基本民生 **37306 万元**（教育、社会保障、医疗卫生、乡村振兴等）。人员类其他刚性支出 11521 万元（在职退休人员考核绩效奖、取暖费等），安排地方政府一般债券还本付息 12998.17 万元（本金 5812.4 万元，利息 7185.77 万元），安排化解拖欠中小企业账款预算 852.75 万元，根据自治区要求安排资金消化 2024 年新增暂付款 26310 万元。

一般公共预算预计支出 231482 万元。主要支出项目：一般公共服务支出 23834 万元；公共安全支出 10705 万元；教育支出 58462 万元；科学技术支出 589 万元；文化旅游体育与传媒支出 7302 万元；社会保障和就业支出 22198 万元；卫生健康支出 17826 万元；节能环保支出 3268 万元；城乡社区支出 7000 万元；农林水支出 48259 万元；交通运输支出 4373 万元；资源勘探工业信息等支出 10 万元；商业服务业等支出 465 万元；自然资源海洋气象等支出 505 万元；住房保障支出 15903 万元；粮油物资储备支出 260 万元；灾害防治及应急管理支出 887 万元；预备费 2400 万元；债务付息支出 7186 万元；债务发行费用支出 50 万元。

（三）政府性基金预算收支草案

2025 年，收入总计 67329 万元，其中：本级政府性基金收入目标 40951 万元（其中：国有土地使用权出让收入 30000 万元、专项债务对应项目专项收入 9351 万元、城市基础设施配套费 1500 万元、农业土地开发收入 100 万元），上级专项转移支付收入 412 万元，拟发行再融资债券 360 万元，上年结余收入 25606 万元（其中：专项债券结转 23625 万元）。支出总计 67329 万元，其中：政府性基金预算支出 46452 万元（其中：专项债券支出 23625 万元、债务付息支出 9351 万元、化解 2024 年新增暂付款 9376 万元、城市基础设施配套费支出 1000 万元），调出资金 15682 万元，债务还本支出 1395 万元，上解支出 1500 万元，抗疫特别国债还本上解支出 2300 万元。收支平衡。

（四）国有资本经营预算收支草案

2025 年，收入总计 40 万元，其中：本级国有资本经营收入 13 万元，上级专项转移支付收入 14 万元，上年结余收入 13 万元。国有资本经营支出预计 40 万元。收支平衡。

（五）社会保险基金预算收支草案

2025 年，社会保险基金收入预计完成 34322 万元，上年结余 19999 万元，支出预计 32565 万元，本年收支结余 1757 万元，年末滚存结余 21756 万元。收支平衡。

三、2025 年工作思路及措施

2025 年特克斯县财政局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三

中全会和中央经济工作会议精神，认真落实县委、政府决策部署和县人大工作要求，围绕预算安排，继续实施更加积极的财政政策，坚定信心、奋力前行，推动全县财政事业高质量发展。

（一）工作目标

2025 年财政工作将继续紧紧围绕县委、政府中心工作，一般公共预算收入根据自治区财政体制改革后同口径完成 35082 万元（2024 年按体制改革测算完成 28756 万元），增长 22%。按照“量入为出，突出重点”的预算原则，以“增收、节支、防风险”为工作主线，全力培财源、抓收入、强保障、防风险、推改革，全面落实“保工资、保运转、保基本民生”支出兜底责任，优先保障各项民生、重点和刚性支出，坚持政府过紧日子，为特克斯经济高质量发展提供财力保障。

（二）工作措施

1.聚焦财源建设，增强增收潜力。一是开阔思路、积极谋划，分类摸清家底、找准盘活路径，不断激发财源建设内生力、凝聚力。二是分析收入形势，依法强化征管。加强与招商、税务等部门的工作联动，积极对接重点企业、重点税源、重大项目情况，在做到应收尽收、应入尽入的基础上，充分挖掘收入潜力。三是积极争取上级转移支付资金和政策支持，通过政策引导和资金扶持，加快发展新质生产力，推动构建稳固的财源增长体系。加大存量资产盘活，建立资产盘活台账，挖掘非税收入增收潜能。

2.优化支出结构，兜牢“三保”底线。一是持续保障和改善民

生，坚持“三保”在预算编制及执行中的优先地位，确保“三保”支出按时足额保障到位。**二是**继续落实党政机关过紧日子要求，厉行节约。严控一般性支出和编外人员支出，有效降低运行成本，将节省下来的财政资金用于保障和改善民生。**三是**运用财政一体化预警监控功能，加大对资金执行的监控，强化预算执行，调整预算执行过程中的偏差，提高财政资金使用效率。

3.规范制度运行，落实财政政策。**一是**深化财税体制改革，提升财政管理质效，全面实施预算绩效管理，加强对各类收支政策的评审评估。强化预算执行监督，以稳健的财政政策和科学的财政管理，为经济持续回升向好提供坚实支撑。**二是**高质量完成国有企业改革深化提升行动，推动创新实践，鼓励国有企业在改革过程中积极探索创新，采取灵活多样的改革措施和方法，形成特色的改革经验和模式，提升国有企业治理水平。**三是**严格财经纪律，严格执行各项财经法规和管理制度，切实加强预算约束，严格规范财政收支管理，落实好各类民生保障标准，防止违规提标扩面。加强对财政资金全过程监督，确保财政政策落实落地。

4.加强财政监管，防范财政风险。**一是**加快推进政府采购全国统一大市场建设，强化采购人主体责任，规范各预算单位政府采购内部控制制度建设，建立健全采购需求审查机制，优化采购流程，提升采购关键环节执行效率，逐步形成依法合规、高效运行、风险可控的政府采购内部运转和控制制度。**二是**加强地方政府债务风险防范管理，强化债务风险监测，加强对债务规模、结

构、期限、利率进行实施监测和分析，及时发现潜在风险点，并采取相应的预警和防范措施。三是加强财会监督，进一步健全财会监督体系，指导督促行业部门围绕经济业务、财务管理等方面，完善工作机制。强化重点领域财会监督，不断提高财会监督效能。

各位代表，做好 2025 年财政收支预算管理工作，责任重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委、政府的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的依法监督，勇于担当、攻坚克难、砥砺奋进，坚决落实本次会议决议，以奋发有为的精神状态扎实做好财政各项工作，确保“十四五”规划圆满收官，为谱写新时代中国特色社会主义新疆的特克斯篇章贡献力量！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年特克斯县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	26227	25000	-4.68%
10101	增值税	10321	4700	-54.46%
10104	企业所得税	3432	4919	43.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1128	281	-75.09%
10107	资源税	760	7750	919.74%
10109	城市维护建设税	720	800	11.11%
10110	房产税	771	600	-22.18%
10111	印花税	468	350	-25.21%
10112	城镇土地使用税	2280	750	-67.11%
10113	土地增值税	720	610	-15.28%
10114	车船税	900	740	-17.78%
10118	耕地占用税	2507	1500	-40.17%
10119	契税	2220	2000	-9.91%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	14123	10082	-28.61%
10302	专项收入	1280	1010	-21.09%
10304	行政事业性收费收入	722	450	-37.67%
10305	罚没收入	1003	967	-3.59%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	10661	7075	-33.64%
10308	捐赠收入	7		-100.00%
10309	政府住房基金收入	450	580	28.89%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	40350	35082	-13.06%

表 2

2025 年特克斯县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	21710	23834	9.8%
20101	人大事务	310	348	12.3%
2010101	行政运行	302	320	6.0%
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		5	
2010107	人大代表履职能力提升		4	
2010108	代表工作		10	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	8	9	12.5%
20102	政协事务	247	234	-5.3%
2010201	行政运行	242	229	-5.4%
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			
2010299	其他政协事务支出	5	5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13744	15081	9.7%
2010301	行政运行	13455	14376	6.8%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	109	495	354.1%
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			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	180	210	16.7%

	机构事务支出			
20104	发展与改革事务	350	372	6.3%
2010401	行政运行	350	341	-2.6%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		30	
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			
2010499	其他发展与改革事务支出		1	
20105	统计信息事务	194	210	8.2%
2010501	行政运行	194	172	-11.3%
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		37	
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		1	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1362	1181	-13.3%
2010601	行政运行	612	655	7.0%
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	50	50	
2010608	财政委托业务支出	700	476	-32.0%
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
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	184	279	51.6%
2010801	行政运行	184	178	-3.3%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		101	
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1404	1516	8.0%
2011101	行政运行	1404	1500	6.8%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出		16	
20113	商贸事务	283	479	69.3%
2011301	行政运行	283	317	12.0%
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		162	
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			

20128	民主党派及工商联事务	50	64	28.0%
2012801	行政运行	50	64	28.0%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	338	282	-16.6%
2012901	行政运行	265	267	0.8%
2012902	一般行政管理事务		7	
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	73	8	-89.0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	727	810	11.4%
2013101	行政运行	727	800	10.0%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		10	
20132	组织事务	505	632	25.1%
2013201	行政运行	326	354	8.6%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	179	278	55.3%
20133	宣传事务	202	376	86.1%
2013301	行政运行	202	193	-4.5%
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		183	
20134	统战事务	332	331	-0.3%

2013401	行政运行	250	230	-8.0%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	82	81	-1.2%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出		20	
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	683	685	0.3%
2013601	行政运行	445	370	-16.9%
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	238	315	32.4%
20137	网信事务	202	204	1.0%
2013701	行政运行	202	197	-2.5%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出		7	
20138	市场监督管理事务	588	615	4.6%
2013801	行政运行	588	611	3.9%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务		1	
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			
2013899	其他市场监督管理事务		3	
20139	社会工作事务		135	
2013901	行政运行		135	
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	5		-100.0%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	5		-100.0%
2014099	其他信访事务支出			
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	二、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	三、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	四、公共安全支出	11352	10705	-5.7%

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	10932	10187	-6.8%
2040201	行政运行	5607	5416	-3.4%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设	1573	1871	18.9%
2040220	执法办案		65	
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	3752	2835	-24.4%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	420	518	23.3%

2040601	行政运行	315	380	20.6%
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			
2040699	其他司法支出	105	138	31.4%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			

2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	五、教育支出	58660	58462	-0.3%
20501	教育管理事务	744	781	5.0%
2050101	行政运行	744	781	5.0%
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	56208	55414	-1.4%
2050201	学前教育	9728	7548	-22.4%
2050202	小学教育	27417	26192	-4.5%
2050203	初中教育	13385	17283	29.1%
2050204	高中教育	4313	4391	1.8%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1365		-100.0%
20503	职业教育	1153	1222	6.0%
2050301	初等职业教育	1117	1098	-1.7%
2050302	中等职业教育	31	102	229.0%
2050303	技校教育	5	22	340.0%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			

2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	230	267	16.1%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	230	267	16.1%
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	279	748	168.1%
2050901	农村中小学校舍建设		748	
2050902	农村中小学教学设施	279		-100.0%
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	46	30	-34.8%
2059999	其他教育支出	46	30	-34.8%
206	六、科学技术支出	561	589	5.0%
20601	科学技术管理事务	196	186	-5.1%
2060101	行政运行	196	186	-5.1%
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			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			

20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	361	3	-99.2%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	361	3	-99.2%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	4	400	9900.0%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	4	6	50.0%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出		394	
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	七、文化旅游体育与传媒支出	3842	7302	90.1%
20701	文化和旅游	2933	4258	45.2%
2070101	行政运行	1259	1275	1.3%
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	552	871	57.8%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	2	3	50.0%
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	1120	2109	88.3%
20702	文物	30	2025	6650.0%
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	30	30	
2070206	历史名城与古迹		1995	
2070299	其他文物支出			
20703	体育	79	200	153.2%
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	31		-100.0%
2070308	群众体育	48	200	316.7%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			

2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	617	549	-11.0%
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	569	501	-12.0%
2070899	其他广播电视支出	48	48	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183	270	47.5%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183	270	47.5%
208	八、社会保障和就业支出	23895	22198	-7.1%
20801	人力资源和社会保障管理事务	639	570	-10.8%
2080101	行政运行	511	484	-5.3%
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	5	5	
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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123	81	-34.1%
20802	民政管理事务	345	375	8.7%
2080201	行政运行	345	375	8.7%
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			
20805	行政事业单位养老支出	12352	11164	-9.6%
2080501	行政单位离退休	72	39	-45.8%
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构	130	113	-13.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6039	5857	-3.0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711	705	-0.8%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5400	4450	-17.6%
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	33	31	-6.1%
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	33	31	-6.1%
20807	就业补助	865	912	5.4%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴		190	
2080704	社会保险补贴	169	357	111.2%
2080705	公益性岗位补贴	500	313	-37.4%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	80	35	-56.3%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴	1	5	400.0%
2080799	其他就业补助支出	115	12	-89.6%
20808	抚恤	1055	1160	10.0%
2080801	死亡抚恤	607	698	15.0%

2080802	伤残抚恤		39	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		84	
2080805	义务兵优待	81	131	61.7%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		207	
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	367	1	-99.7%
20809	退役安置	127	168	32.3%
2080901	退役士兵安置	120		-100.0%
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	7	7	
2080999	其他退役安置支出		161	
20810	社会福利	426	573	34.5%
2081001	儿童福利	128	155	21.1%
2081002	老年福利	298	388	30.2%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务		30	
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	742	745	0.4%
2081101	行政运行	118	109	-7.6%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		29	
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	512	536	4.7%
2081199	其他残疾人事业支出	112	71	-36.6%
20816	红十字事业	51	40	-21.6%
2081601	行政运行	51	40	-21.6%
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	4192	4430	5.7%
2081901	城市最低生活保障金支出	990	1013	2.3%
2081902	农村最低生活保障金支出	3202	3417	6.7%
20820	临时救助	148	390	163.5%
2082001	临时救助支出	140	385	175.0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8	5	-37.5%
20821	特困人员救助供养	213	303	42.3%
2082101	城市特困人员救助供养支出	9	38	322.2%
2082102	农村特困人员救助供养支出	204	265	29.9%
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	2555	1244	-51.3%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	257	213	-17.1%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2298	1031	-55.1%
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	91	93	2.2%
2082801	行政运行	91	93	2.2%
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			
2082899	其他退役军人事务管理支出			

20830	财政代缴社会保险费支出	61		-100.0%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	61		-100.0%
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	九、卫生健康支出	18518	17826	-3.7%
21001	卫生健康管理事务	465	871	87.3%
2100101	行政运行	426	398	-6.6%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39	473	1112.8%
21002	公立医院	3188	3231	1.3%
2100201	综合医院	2094	2072	-1.1%
2100202	中医（民族）医院	987	1033	4.7%
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	107	126	17.8%
21003	基层医疗卫生机构	3207	3123	-2.6%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2875	2929	1.9%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	332	194	-41.6%
21004	公共卫生	4712	4156	-11.8%
2100401	疾病预防控制机构	427	557	30.4%
2100402	卫生监督机构	137		-100.0%
2100403	妇幼保健机构	630	622	-1.3%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
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	1096	1241	13.2%
2100409	重大公共卫生服务	548	199	-63.7%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1874	1181	-37.0%
2100499	其他公共卫生支出		356	
21007	计划生育事务	3308	2699	-18.4%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	692	677	-2.2%
2100799	其他计划生育事务支出	2616	2022	-22.7%
21011	行政事业单位医疗	2616	2556	-2.3%
2101101	行政单位医疗	1074	874	-18.6%
2101102	事业单位医疗	1343	1615	20.3%
2101103	公务员医疗补助	80	24	-70.0%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119	43	-63.9%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	675	705	4.4%
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	675	705	4.4%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	101	267	164.4%
2101301	城乡医疗救助		142	
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	101	125	23.8%
21014	优抚对象医疗	4	4	
2101401	优抚对象医疗补助		3	
2101499	其他优抚对象医疗支出	4	1	-75.0%
21015	医疗保障管理事务	242	214	-11.6%
2101501	行政运行	239	212	-11.3%
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			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3	2	-33.3%
21017	中医药事务			
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			
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			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	3227	3268	1.3%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
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		2042	
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出		2042	
21104	自然生态保护	68	1053	1448.5%
2110401	生态保护	39	223	471.8%
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		830	
2110406	自然保护地	29		-100.0%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	225	132	-41.3%
2110501	森林管护	225	132	-41.3%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	28	41	46.4%
2110804	退牧还草工程建设	28	41	46.4%
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			

2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	2906		-100.0%
2119999	其他节能环保支出	2906		-100.0%
212	十一、城乡社区支出	2157	7000	224.5%
21201	城乡社区管理事务	1058	1082	2.3%
2120101	行政运行	1058	1082	2.3%
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			
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	344	3299	859.0%
2120303	小城镇基础设施建设	45	2880	6300.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299	419	40.1%
21205	城乡社区环境卫生	755	2619	246.9%
2120501	城乡社区环境卫生	755	2619	246.9%
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	十二、农林水支出	51179	48259	-5.7%
21301	农业农村	9877	17489	77.1%
2130101	行政运行	1173	2226	89.8%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1198	172	-85.6%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	215	245	14.0%
2130109	农产品质量安全		6	
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	170	75	-55.9%
2130120	稳定农民收入补贴	1730	3010	74.0%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	895	2222	148.3%
2130124	农村合作经济		602	
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		3232	
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展		195	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	4496	5466	21.6%
2130199	其他农业农村支出		38	
21302	林业和草原	1819	1840	1.2%
2130201	行政运行	1015	1043	2.8%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育	110	247	124.5%
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		124	
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	14	158	1028.6%
2130236	草原管理	11	12	9.1%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	157	76	-51.6%
2130299	其他林业和草原支出	512	180	-64.8%
21303	水利	18394	3366	-81.7%

2130301	行政运行	501	479	-4.4%
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	15200	1194	-92.1%
2130306	水利工程运行与维护		7	
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	447	715	60.0%
2130311	水资源节约管理与保护	20		-100.0%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	1098	5	-99.5%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	8	300	3650.0%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	820	666	-18.8%
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	300		-100.0%
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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13759	16602	20.7%
2130504	农村基础设施建设	1538	5695	270.3%
2130505	生产发展	11999	10469	-12.8%
2130506	社会发展	222	302	36.0%
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		136	
21307	农村综合改革	1692	1406	-16.9%
2130701	对村级公益事业建设的补助	550	400	-27.3%

2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1142	836	-26.8%
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			
2130799	其他农村综合改革支出		170	
21308	普惠金融发展支出	5638	7556	34.0%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	5525	7468	35.2%
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	113	88	-22.1%
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			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	十三、交通运输支出	3619	4373	20.8%
21401	公路水路运输	2884	3464	20.1%
2140101	行政运行	301	326	8.3%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	2238	2907	29.9%
2140106	公路养护	345	231	-33.0%
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			
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		144	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设		144	
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	735	765	4.1%
2149901	公共交通运营补助	735		-100.0%
2149999	其他交通运输支出		765	
215	十四、资源勘探工业信息等支出		10	
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			
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			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			

2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		10	
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项		10	
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	十五、商业服务业等支出	380	465	22.4%
21602	商业流通事务	380	405	6.6%
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		14	
2160250	事业运行	122	104	-14.8%
2160299	其他商业流通事务支出	258	287	11.2%
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		60	

2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		60	
217	十六、金融支出	8		-100.0%
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	8		-100.0%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	8		-100.0%
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	十七、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	十八、自然资源海洋气象等支出	472	505	7.0%
22001	自然资源事务	472	505	7.0%
2200101	行政运行	451	468	3.8%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理		37	
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记	21		-100.0%
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			

2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	11619	15903	36.9%
22101	保障性安居工程支出	2755	6834	148.1%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		316	
2210105	农村危房改造	59	335	467.8%
2210108	老旧小区改造	562	2326	313.9%
2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障	2134	600	-71.9%
2210199	其他保障性安居工程支出		3257	
22102	住房改革支出	8864	8686	-2.0%
2210201	住房公积金	8864	8686	-2.0%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅		383	
2210301	公有住房建设和维修改造支出		358	
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出		25	
222	二十、粮油物资储备支出	1563	260	-83.4%
22201	粮油物资事务	1563		-100.0%
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	1563		-100.0%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备		260	
2220401	储备粮油补贴		167	
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设		93	
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	880	887	0.8%
22401	应急管理事务	256	596	132.8%
2240101	行政运行	256	265	3.5%

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		331	
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	319	291	-8.8%
2240201	行政运行	319	261	-18.2%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出		30	
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	299		-100.0%
2240601	地质灾害防治	299		-100.0%

2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		-100.0%
2240703	自然灾害救灾补助	6		-100.0%
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	二十二、预备费	2300	2400	4.3%
229	二十三、其他支出			
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
232	二十四、债务付息支出	6932	7186	3.7%
23203	地方政府一般债务付息支出	6932	7186	3.7%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6915	7186	3.9%
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	17		-100.0%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	二十五、债务发行费用支出	50	50	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	50	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50	50	
	一般公共预算支出合计	222924	231482	3.8%

表 3

2025 年特克斯县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	26227	25000	-4.68%
10101	增值税	10321	4700	-54.46%
10104	企业所得税	3432	4919	43.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1128	281	-75.09%
10107	资源税	760	7750	919.74%
10109	城市维护建设税	720	800	11.11%
10110	房产税	771	600	-22.18%
10111	印花税	468	350	-25.21%
10112	城镇土地使用税	2280	750	-67.11%
10113	土地增值税	720	610	-15.28%
10114	车船税	900	740	-17.78%
10118	耕地占用税	2507	1500	-40.17%
10119	契税	2220	2000	-9.91%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	14123	10082	-28.61%
10302	专项收入	1280	1010	-21.09%
10304	行政事业性收费收入	722	450	-37.67%
10305	罚没收入	1003	967	-3.59%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收 入	10661	7075	-33.64%
10308	捐赠收入	7		-100.00%
10309	政府住房基金收入	450	580	28.89%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	40350	35082	-13.06%

表 4

2025 年特克斯县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	21710	23834	9.8%
20101	人大事务	310	348	12.3%
2010101	行政运行	302	320	6.0%
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		5	
2010107	人大代表履职能力提升		4	
2010108	代表工作		10	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	8	9	12.5%
20102	政协事务	247	234	-5.3%
2010201	行政运行	242	229	-5.4%
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			
2010299	其他政协事务支出	5	5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13744	15081	9.7%
2010301	行政运行	13455	14376	6.8%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	109	495	354.1%
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			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180	210	16.7%
20104	发展与改革事务	350	372	6.3%
2010401	行政运行	350	341	-2.6%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		30	
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			
2010499	其他发展与改革事务支出		1	
20105	统计信息事务	194	210	8.2%
2010501	行政运行	194	172	-11.3%
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		37	
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		1	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1362	1181	-13.3%
2010601	行政运行	612	655	7.0%
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	50	50	
2010608	财政委托业务支出	700	476	-32.0%
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
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	184	279	51.6%
2010801	行政运行	184	178	-3.3%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		101	
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1404	1516	8.0%
2011101	行政运行	1404	1500	6.8%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出		16	

20113	商贸事务	283	479	69.3%
2011301	行政运行	283	317	12.0%
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		162	
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			

2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	50	64	28.0%
2012801	行政运行	50	64	28.0%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	338	282	-16.6%
2012901	行政运行	265	267	0.8%
2012902	一般行政管理事务		7	
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	73	8	-89.0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	727	810	11.4%
2013101	行政运行	727	800	10.0%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		10	
20132	组织事务	505	632	25.1%
2013201	行政运行	326	354	8.6%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	179	278	55.3%

20133	宣传事务	202	376	86.1%
2013301	行政运行	202	193	-4.5%
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		183	
20134	统战事务	332	331	-0.3%
2013401	行政运行	250	230	-8.0%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	82	81	-1.2%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出		20	
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	683	685	0.3%
2013601	行政运行	445	370	-16.9%
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	238	315	32.4%
20137	网信事务	202	204	1.0%
2013701	行政运行	202	197	-2.5%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出		7	
20138	市场监督管理事务	588	615	4.6%
2013801	行政运行	588	611	3.9%
2013802	一般行政管理事务			

2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务		1	
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			
2013899	其他市场监督管理事务		3	
20139	社会工作事务		135	
2013901	行政运行		135	
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	5		-100.0%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	5		-100.0%
2014099	其他信访事务支出			
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	二、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	三、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	四、公共安全支出	11352	10705	-5.7%
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	10932	10187	-6.8%
2040201	行政运行	5607	5416	-3.4%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设	1573	1871	18.9%
2040220	执法办案		65	
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	3752	2835	-24.4%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			

2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	420	518	23.3%
2040601	行政运行	315	380	20.6%
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			
2040699	其他司法支出	105	138	31.4%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			

2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	五、教育支出	58660	58462	-0.3%
20501	教育管理事务	744	781	5.0%
2050101	行政运行	744	781	5.0%
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	56208	55414	-1.4%
2050201	学前教育	9728	7548	-22.4%

2050202	小学教育	27417	26192	-4.5%
2050203	初中教育	13385	17283	29.1%
2050204	高中教育	4313	4391	1.8%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1365		-100.0%
20503	职业教育	1153	1222	6.0%
2050301	初等职业教育	1117	1098	-1.7%
2050302	中等职业教育	31	102	229.0%
2050303	技校教育	5	22	340.0%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	230	267	16.1%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	230	267	16.1%
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	279	748	168.1%
2050901	农村中小学校舍建设		748	

2050902	农村中小学教学设施	279		-100.0%
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	46	30	-34.8%
2059999	其他教育支出	46	30	-34.8%
206	六、科学技术支出	561	589	5.0%
20601	科学技术管理事务	196	186	-5.1%
2060101	行政运行	196	186	-5.1%
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			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	361	3	-99.2%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	361	3	-99.2%
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			

2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	4	400	9900.0%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	4	6	50.0%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出		394	
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	七、文化旅游体育与传媒支出	3842	7302	90.1%
20701	文化和旅游	2933	4258	45.2%
2070101	行政运行	1259	1275	1.3%
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	552	871	57.8%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	2	3	50.0%
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	1120	2109	88.3%
20702	文物	30	2025	6650.0%
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	30	30	
2070206	历史名城与古迹		1995	
2070299	其他文物支出			
20703	体育	79	200	153.2%
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	31		-100.0%
2070308	群众体育	48	200	316.7%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	617	549	-11.0%
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	569	501	-12.0%
2070899	其他广播电视支出	48	48	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183	270	47.5%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183	270	47.5%
208	八、社会保障和就业支出	23895	22198	-7.1%
20801	人力资源和社会保障管理事务	639	570	-10.8%
2080101	行政运行	511	484	-5.3%
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	5	5	
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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123	81	-34.1%
20802	民政管理事务	345	375	8.7%
2080201	行政运行	345	375	8.7%
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			
20805	行政事业单位养老支出	12352	11164	-9.6%
2080501	行政单位离退休	72	39	-45.8%
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构	130	113	-13.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6039	5857	-3.0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711	705	-0.8%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5400	4450	-17.6%
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	33	31	-6.1%
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	33	31	-6.1%
20807	就业补助	865	912	5.4%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴		190	
2080704	社会保险补贴	169	357	111.2%
2080705	公益性岗位补贴	500	313	-37.4%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	80	35	-56.3%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴	1	5	400.0%
2080799	其他就业补助支出	115	12	-89.6%
20808	抚恤	1055	1160	10.0%
2080801	死亡抚恤	607	698	15.0%
2080802	伤残抚恤		39	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		84	
2080805	义务兵优待	81	131	61.7%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		207	
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			

2080899	其他优抚支出	367	1	-99.7%
20809	退役安置	127	168	32.3%
2080901	退役士兵安置	120		-100.0%
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	7	7	
2080999	其他退役安置支出		161	
20810	社会福利	426	573	34.5%
2081001	儿童福利	128	155	21.1%
2081002	老年福利	298	388	30.2%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务		30	
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	742	745	0.4%
2081101	行政运行	118	109	-7.6%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		29	
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	512	536	4.7%
2081199	其他残疾人事业支出	112	71	-36.6%
20816	红十字事业	51	40	-21.6%
2081601	行政运行	51	40	-21.6%
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	4192	4430	5.7%
2081901	城市最低生活保障金支出	990	1013	2.3%
2081902	农村最低生活保障金支出	3202	3417	6.7%
20820	临时救助	148	390	163.5%
2082001	临时救助支出	140	385	175.0%

2082002	流浪乞讨人员救助支出	8	5	-37.5%
20821	特困人员救助供养	213	303	42.3%
2082101	城市特困人员救助供养支出	9	38	322.2%
2082102	农村特困人员救助供养支出	204	265	29.9%
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	2555	1244	-51.3%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	257	213	-17.1%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2298	1031	-55.1%
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	91	93	2.2%
2082801	行政运行	91	93	2.2%
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			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	61		-100.0%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	61		-100.0%
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	九、卫生健康支出	18518	17826	-3.7%
21001	卫生健康管理事务	465	871	87.3%
2100101	行政运行	426	398	-6.6%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39	473	1112.8%
21002	公立医院	3188	3231	1.3%
2100201	综合医院	2094	2072	-1.1%
2100202	中医（民族）医院	987	1033	4.7%
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	107	126	17.8%
21003	基层医疗卫生机构	3207	3123	-2.6%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2875	2929	1.9%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	332	194	-41.6%
21004	公共卫生	4712	4156	-11.8%
2100401	疾病预防控制机构	427	557	30.4%
2100402	卫生监督机构	137		-100.0%
2100403	妇幼保健机构	630	622	-1.3%
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	1096	1241	13.2%
2100409	重大公共卫生服务	548	199	-63.7%

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1874	1181	-37.0%
2100499	其他公共卫生支出		356	
21007	计划生育事务	3308	2699	-18.4%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	692	677	-2.2%
2100799	其他计划生育事务支出	2616	2022	-22.7%
21011	行政事业单位医疗	2616	2556	-2.3%
2101101	行政单位医疗	1074	874	-18.6%
2101102	事业单位医疗	1343	1615	20.3%
2101103	公务员医疗补助	80	24	-70.0%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119	43	-63.9%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	675	705	4.4%
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	675	705	4.4%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	101	267	164.4%
2101301	城乡医疗救助		142	
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	101	125	23.8%
21014	优抚对象医疗	4	4	
2101401	优抚对象医疗补助		3	
2101499	其他优抚对象医疗支出	4	1	-75.0%
21015	医疗保障管理事务	242	214	-11.6%
2101501	行政运行	239	212	-11.3%
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			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3	2	-33.3%
21017	中医药事务			
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			
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			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	3227	3268	1.3%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
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		2042	
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出		2042	
21104	自然生态保护	68	1053	1448.5%
2110401	生态保护	39	223	471.8%
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		830	
2110406	自然保护地	29		-100.0%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	225	132	-41.3%
2110501	森林管护	225	132	-41.3%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	28	41	46.4%
2110804	退牧还草工程建设	28	41	46.4%
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			

2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	2906		-100.0%
2119999	其他节能环保支出	2906		-100.0%
212	十一、城乡社区支出	2157	7000	224.5%
21201	城乡社区管理事务	1058	1082	2.3%
2120101	行政运行	1058	1082	2.3%
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			
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	344	3299	859.0%
2120303	小城镇基础设施建设	45	2880	6300.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299	419	40.1%
21205	城乡社区环境卫生	755	2619	246.9%
2120501	城乡社区环境卫生	755	2619	246.9%
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	十二、农林水支出	51179	48259	-5.7%
21301	农业农村	9877	17489	77.1%
2130101	行政运行	1173	2226	89.8%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1198	172	-85.6%
2130105	农垦运行			

2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	215	245	14.0%
2130109	农产品质量安全		6	
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	防灾减灾	170	75	-55.9%
2130120	稳定农民收入补贴	1730	3010	74.0%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	895	2222	148.3%
2130124	农村合作经济		602	
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		3232	
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展		195	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	4496	5466	21.6%
2130199	其他农业农村支出		38	
21302	林业和草原	1819	1840	1.2%
2130201	行政运行	1015	1043	2.8%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育	110	247	124.5%
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		124	
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	14	158	1028.6%
2130236	草原管理	11	12	9.1%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	157	76	-51.6%
2130299	其他林业和草原支出	512	180	-64.8%
21303	水利	18394	3366	-81.7%
2130301	行政运行	501	479	-4.4%
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	15200	1194	-92.1%
2130306	水利工程运行与维护		7	
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	447	715	60.0%
2130311	水资源节约管理与保护	20		-100.0%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	1098	5	-99.5%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	8	300	3650.0%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	820	666	-18.8%
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	300		-100.0%
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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13759	16602	20.7%
2130504	农村基础设施建设	1538	5695	270.3%

2130505	生产发展	11999	10469	-12.8%
2130506	社会发展	222	302	36.0%
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		136	
21307	农村综合改革	1692	1406	-16.9%
2130701	对村级公益事业建设的补助	550	400	-27.3%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1142	836	-26.8%
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			
2130799	其他农村综合改革支出		170	
21308	普惠金融发展支出	5638	7556	34.0%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	5525	7468	35.2%
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	113	88	-22.1%
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			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	十三、交通运输支出	3619	4373	20.8%
21401	公路水路运输	2884	3464	20.1%
2140101	行政运行	301	326	8.3%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	2238	2907	29.9%
2140106	公路养护	345	231	-33.0%
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			
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		144	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设		144	
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			

21499	其他交通运输支出	735	765	4.1%
2149901	公共交通运营补助	735		-100.0%
2149999	其他交通运输支出		765	
215	十四、资源勘探工业信息等支出		10	
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			
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			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			

21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		10	
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项		10	
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	十五、商业服务业等支出	380	465	22.4%
21602	商业流通事务	380	405	6.6%
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		14	
2160250	事业运行	122	104	-14.8%
2160299	其他商业流通事务支出	258	287	11.2%
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		60	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		60	
217	十六、金融支出	8		-100.0%
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	8		-100.0%
2170301	政策性银行亏损补贴			

2170302	利息费用补贴支出	8		-100.0%
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	十七、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	十八、自然资源海洋气象等支出	472	505	7.0%
22001	自然资源事务	472	505	7.0%
2200101	行政运行	451	468	3.8%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理		37	
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记	21		-100.0%
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			

2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	11619	15903	36.9%
22101	保障性安居工程支出	2755	6834	148.1%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		316	
2210105	农村危房改造	59	335	467.8%
2210108	老旧小区改造	562	2326	313.9%

2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障	2134	600	-71.9%
2210199	其他保障性安居工程支出		3257	
22102	住房改革支出	8864	8686	-2.0%
2210201	住房公积金	8864	8686	-2.0%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅		383	
2210301	公有住房建设和维修改造支出		358	
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出		25	
222	二十、粮油物资储备支出	1563	260	-83.4%
22201	粮油物资事务	1563		-100.0%
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	1563		-100.0%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			

22204	粮油储备		260	
2220401	储备粮油补贴		167	
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设		93	
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	880	887	0.8%
22401	应急管理事务	256	596	132.8%
2240101	行政运行	256	265	3.5%
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		331	
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	319	291	-8.8%
2240201	行政运行	319	261	-18.2%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			

2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出		30	
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	299		-100.0%
2240601	地质灾害防治	299		-100.0%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		-100.0%
2240703	自然灾害救灾补助	6		-100.0%
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	二十二、预备费	2300	2400	4.3%
229	二十三、其他支出			

22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
232	二十四、债务付息支出	6932	7186	3.7%
23203	地方政府一般债务付息支出	6932	7186	3.7%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6915	7186	3.9%
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	17		-100.0%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	二十五、债务发行费用支出	50	50	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	50	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50	50	
	一般公共预算支出合计	222924	231482	3.8%

表 5

2025 年特克斯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	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	40636	40862	0.56%
50101	工资奖金津补贴	29902	30197	0.99%
50102	社会保障缴费	7103	7081	-0.31%
50103	住房公积金	3631	3584	-1.29%
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	2890	2742	-5.12%
50201	办公经费	2661	2508	-5.75%
50202	会议费			
50203	培训费		15	
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费			
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	229	219	-4.37%
50209	维修（护）费			
50299	其他商品和服务支出			
503	机关资本性支出（一）			

50301	房屋建筑物构建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）			
50401	房屋建筑物构建			
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	68047	67333	-1.05%
50501	工资福利支出	67468	66954	-0.76%
50502	商品和服务支出	579	379	-34.54%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位经常性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
509	对个人和家庭的补助	2526	3305	30.84%
50901	社会福利和救助	198	199	0.51%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2328	3106	33.42%
50999	其他对个人和家庭的补助			
510	对社保基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			

51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	114099	114242	0.13%

表 6

2025 年特克斯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	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	42668	41921	-1.75%
50101	工资奖金津补贴	29959	30283	1.08%
50102	社会保障缴费	7861	7584	-3.52%
50103	住房公积金	3631	3584	-1.29%
50199	其他工资福利支出	1217	470	-61.38%
502	机关商品和服务支出	14003	17841	27.41%
50201	办公经费	10702	10105	-5.58%
50202	会议费	100	100	
50203	培训费	80	162	102.50%
50204	专用材料购置费	299	400	33.78%
50205	委托业务费	2272	5854	157.66%
50206	公务接待费			
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	495	489	-1.21%
50209	维修（护）费	50	522	944.00%
50299	其他商品和服务支出	5	209	4080.00%
503	机关资本性支出（一）	42191	25916	-38.57%
50301	房屋建筑物构建	4002	2582	-35.48%
50302	基础设施建设	36484	20174	-44.70%
50303	公务用车购置		16	
50305	土地征迁补偿和安置支出		1641	
50306	设备购置	1460	273	-81.30%

50307	大型修缮	245	799	226.12%
50399	其他资本性支出		431	
504	机关资本性支出（二）	3422	17353	407.10%
50401	房屋建筑物构建		777	
50402	基础设施建设	3142	15597	396.40%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	240	979	307.92%
50405	大型修缮	40		-100.00%
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	73316	74219	1.23%
50501	工资福利支出	67807	67294	-0.76%
50502	商品和服务支出	5509	6925	25.70%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位经常性补助	5805	2520	-56.59%
50601	资本性支出（一）	5805	2520	-56.59%
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助	245	666	171.84%
50701	费用补贴	124	394	217.74%
50702	利息补贴	121	102	-15.70%
50799	其他对企业补助		170	
509	对个人和家庭的补助	23362	34895	49.37%
50901	社会福利和救助	8821	9110	3.28%
50902	助学金	1524	1637	7.41%
50903	个人农业生产补贴	8935	18423	106.19%
50905	离退休费	2327	3106	33.48%
50999	其他对个人和家庭的补助	1755	2619	49.23%
510	对社保基金补助	8630	6485	-24.86%
51002	对社会保险基金补助	8630	6485	-24.86%
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	6982	7236	3.64%
51101	国内债务付息	6914	7186	3.93%
51102	国外债务付息	18		-100.00%
51103	国内债务发行费用	50	50	
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	9495	5813	-38.78%
51201	国内债务还本	9495	5813	-38.78%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	703	825	17.35%
51301	上下级政府间转移性支出	703	825	17.35%
514	预备费及预留	2300	2400	4.35%
51401	预备费	2300	2400	4.35%

51402	预留			
599	其他支出		30	
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		30	
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	233122	238120	2.14%

表 7

2025 年特克斯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	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
230	一、转移性支出			
23001	返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300103	成品油税费改革税收返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
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			
2300208	结算补助支出			
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			

2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300296	增值税留抵退税转移支付支出			
2300297	其他退税减税降费转移支付支出			
2300298	补充县区财力转移支付支出			
2300299	其他一般性转移支付支出			
23003	三、专项转移支付			
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
2300411	资源勘测工业信息等			
2300499	其他支出			

2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
2300411	资源勘测工业信息等			
2300499	其他支出			
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
2300411	资源勘测工业信息等			
2300499	其他支出			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
	特克斯县对下税收返还和转移支付合			

备注：特克斯县属于县级，无对下转移支付支出，故此表为空。

表 8

2025 年特克斯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	特克斯县
转移性支出		
返还性支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
一般性转移支付		
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		
资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
革命老区转移支付支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		

资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
增值税留抵退税转移支付支出		
其他退税减税降费转移支付支出		
补充县区财力转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
专项转移支付		
一般公共服务		
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		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
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		
其他支出		
资源勘测工业信息等		
其他支出		
合 计		

备注：特克斯县属于县级，无对下转移支付支付，故此表为空。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年特克斯县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年 完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030106	二、铁路建设基金收入			
1030110	三、民航发展基金收入			
1030112	四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030121	五、旅游发展基金收入			
1030129	六、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	七、国有土地收益基金收入			
1030147	八、农业土地开发资金收入		100	
1030148	九、国有土地使用权出让收入	9884	30000	303.52%
1030149	十、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	十一、大中型水库库区基金收入			
1030152	十二、三峡水库库区基金收入			
1030153	十三、中央特别国债经营基金收入			
1030154	十四、中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	十五、彩票公益金收入			
1030156	十六、城市基础设施配套费收入	690	1500	217.39%
1030157	十七、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十八、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十九、车辆通行费			
1030166	二十、核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	二十一、可再生能源电价附加收入			
1030171	二十二、船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	二十三、废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	二十四、污水处理费收入			
1030180	二十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	二十六、其他政府性基金收入			
1031006	二十七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	1740	1592	91.49%
1031099	二十八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6888	7759	112.65%
政府性基金收入合计		19202	40951	213.26%

表 10

2025 年特克斯县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
205	教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	一、科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与研究与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	二、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			

2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
20798	超长期特别国债安排的支出			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
211	三、节能环保支出	560	890	158.93%
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	560	890	158.93%
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	560	890	158.93%
212	四、城乡社区支出	4611	11011	238.80%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4011	9911	247.10%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2665	9326	349.94%
2120802	土地开发支出	404		
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	27	525	1944.44%
2120805	补助被征地农民支出	26		
2120806	土地出让业务支出	168	60	35.71%
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	201		
2120815	农村社会事业支出	194		
2120816	农业农村生态环境支出	326		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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		100	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600	1000	166.67%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	600	1000	166.67%
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			
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			
213	五、农林水支出	640	212	33.13%
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	640	212	33.13%
2137201	移民补助	107	107	100.00%
2137202	基础设施建设和经济发展	533	105	19.70%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	六、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	七、资源勘探工业信息等支出	126	67	53.17%
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	126	67	53.17%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	126	67	53.17%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	八、金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22006	耕地保护考核奖惩基金支出			
2200601	耕地保护			
2200602	补充耕地			
221	住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
222	粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			

229	九、其他支出	42865	24821	57.91%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41442	23625	57.01%
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	41442	23625	57.01%
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	1423	1196	84.05%
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	780	569	72.95%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	557	542	97.31%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
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	76	67	88.16%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
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	10	15	150.00%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出			
232	十、债务付息支出	8522	9351	109.73%
23204	地方政府专项债务付息支出	8522	9351	109.73%
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	499	352	70.54%
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	1240	1240	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6783	7759	114.39%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十一、债务发行费用支出	54	100	185.19%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	54	100	185.19%
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	3		
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	51	100	196.08%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十二、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		57378	46452	80.96%

表 11

2025 年特克斯县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030106	二、铁路建设基金收入			
1030110	三、民航发展基金收入			
1030112	四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030121	五、旅游发展基金收入			
1030129	六、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	七、国有土地收益基金收入			
1030147	八、农业土地开发资金收入		100	
1030148	九、国有土地使用权出让收入	9884	30000	303.52%
1030149	十、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	十一、大中型水库库区基金收入			
1030152	十二、三峡水库库区基金收入			
1030153	十三、中央特别国债经营基金收入			
1030154	十四、中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	十五、彩票公益金收入			
1030156	十六、城市基础设施配套费收入	690	1500	217.39%
1030157	十七、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十八、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十九、车辆通行费			
1030166	二十、核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	二十一、可再生能源电价附加收入			
1030171	二十二、船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	二十三、废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	二十四、污水处理费收入			
1030180	二十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	二十六、其他政府性基金收入			
1031006	二十七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	1740	1592	91.49%
1031099	二十八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6888	7759	112.65%
政府性基金收入合计		19202	40951	213.26%

表 12

2025 年特克斯县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
205	教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			

2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
20798	超长期特别国债安排的支出			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	560	890	158.93%
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	560	890	158.93%
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	560	890	158.93%
212	城乡社区支出	4611	11011	238.80%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4011	9911	247.10%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2665	9326	349.94%
2120802	土地开发支出	404		
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	27	525	1944.44%
2120805	补助被征地农民支出	26		
2120806	土地出让业务支出	168	60	35.71%
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	201		
2120815	农村社会事业支出	194		
2120816	农业农村生态环境支出	326		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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		100	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600	1000	166.67%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	600	1000	166.67%
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			
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	640	212	33.13%
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	640	212	33.13%
2137201	移民补助	107	107	100.00%
2137202	基础设施建设和经济发展	533	105	19.70%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			

2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			

2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	126	67	53.17%
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	126	67	53.17%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	126	67	53.17%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22006	耕地保护考核奖惩基金支出			
2200601	耕地保护			
2200602	补充耕地			
221	住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
222	粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			

229	其他支出	42865	24821	57.91%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41442	23625	57.01%
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	41442	23625	57.01%
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	1423	1196	84.05%
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	780	569	72.95%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	557	542	97.31%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
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	76	67	88.16%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
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	10	15	150.00%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出			
232	债务付息支出	8522	9351	109.73%
23204	地方政府专项债务付息支出	8522	9351	109.73%
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	499	352	70.54%
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	1240	1240	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6783	7759	114.39%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	54	100	185.19%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	54	100	185.19%
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	3		
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	51	100	196.08%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			

2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
政府性基金支出合计		57378	46452	80.96%

表 13

2025 年特克斯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	特克斯县
政府性基金转移支付		

备注：特克斯县属于县级，无政府性基金对下转移支付，故此表为空。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年特克斯县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2024 完成数			2025 预算数			项 目	2024 完成数			2025 预算数		
	合 计	州本级	地市 级 以下	合 计	州本级	地市级 以下		合 计	州本 级	地市 级 以下	合 计	州本 级	地市级 以下
一、利润收入				13		13	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	27		27	40		40
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						
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	78		78										
收入合计	78		78	13		13	支出合计	27		27	40		40
国有资本经营预算转移支付收入	14		14	14		14	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	27		27	13		13	国有资本经营预算调出资金	79		79			
							国有资本经营预算年终结余	13		13			
收入总计	119		119	40		40	支出总计	119		119	40		40

表 15

2025 年特克斯县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	州本级	地市级及 以下	小计	州本级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入				13		13	
103060103	烟草企业利润收入							
103060104	石油石化企业利润收入							
103060105	电力企业利润收入							
103060106	电信企业利润收入							
103060107	煤炭企业利润收入							
103060108	有色冶金采掘企业利润收 入							
103060109	钢铁企业利润收入							
103060112	化工企业利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060114	电子企业利润收入							
103060115	机械企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入							
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060121	建材企业利润收入							
103060122	境外企业利润收入							
103060123	对外合作企业利润收入							
103060124	医药企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
103060126	邮政企业利润收入							
103060127	军工企业利润收入							
103060128	转制科研院所利润收入							

103060129	地质勘查企业利润收入							
103060130	卫生体育福利企业利润收入							
103060131	教育文化广播企业利润收入							
103060132	科学研究企业利润收入							
103060133	机关社团所属企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入				13		13	
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060204	金融企业股利、股息收入							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060301	国有股减持收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
103060401	国有股权、股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	78		78				
收入合计		78		78	13		13	16.67%

表 16

2025 年特克斯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	2024 年完成数								2025 年预算数									
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			州本级	地市级及以下	州本级	地市级及以下	州本级	地市级及以下	州本级	地市级及以下		州本级	地市级及以下	州本级	地市级及以下	州本级	地市级及以下	州本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	27		27						27	40		40						40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27		27						27	40		40						40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27		27						27	40		40						40
22302	国有企业资本金注入																		
22303	国有企业政策性补贴																		
22399	其他国有资本经营预算支出																		
支出合计		27		27						27	40		40						40

表 17

2025 年特克斯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	2024 年完 成数	2025 年预算数	项 目	2024 年完 成数	2025 年预算数
一、利润收入		13	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	27	40
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		
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	78				
收入合计	78	13	支出合计	27	40
国有资本经营预算 转移支付收入	14	14	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	27	13	国有资本经营预算调出 资金	79	
			国有资本经营预算年终 结余	13	
收入总计	119	40	支出总计	119	40

表 18

2025 年特克斯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	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入		13	
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			

103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入		13	
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业股利、股息收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			

103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	78		0.00%
	收入合计	78	13	16.67%

表 19

2025 年特克斯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	2024 年完成数				2025 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	27			27	40			40	48.15%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27			27	40			40	48.15%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业公益性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	27			27	40			40	48.15%

表 20

2025 年特克斯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	特克斯县
国有资本经营预算转移支付		

备注：特克斯县属于县级，无国有资本经营预算对下转移支付，故此表为空。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年特克斯县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 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	32176	34322	106.67%
	其中:保险费收入	19577	20839	106.45%
	社会保险基金财政补贴收入	6376	5457	85.59%
	利息收入	125	124	99.20%
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	27242	29075	106.73%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	17962	19117	106.43%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3600	4450	123.61%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	21	20	95.24%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	4934	5247	106.34%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1615	1722	106.63%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2776	1007	36.28%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	104	104	100.00%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

表 22

2025 年特克斯县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 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	29862	32565	109.05%
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	26943	29071	107.90%
2091101	其中:基本养老金支出	26892	29022	107.92%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2919	3494	119.70%
2091001	其中:基础养老金支出	2875	3454	120.14%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	29862	32565	109.05%

表 23

2025 年特克斯县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 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	20128	21756	108.09%
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	2597	2619	100.85%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	17531	19137	109.16%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2025 年特克斯县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 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	32176	34322	106.67%
	其中:保险费收入	19577	20839	106.45%
	社会保险基金财政补贴收入	6376	5457	85.59%
	利息收入	125	124	99.20%
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	27242	29075	106.73%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	17962	19117	106.43%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3600	4450	123.61%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	21	20	95.24%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	4934	5247	106.34%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1615	1722	106.63%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2776	1007	36.28%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	104	104	100.00%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

表 25

2025 年特克斯县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 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	29862	32565	109.05%
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	26943	29071	107.90%
2091101	其中:基本养老金支出	26892	29022	107.92%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2919	3494	119.70%
2091001	其中:基础养老金支出	2875	3454	120.14%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

209	社会保险基金支出合计	29862	32565	109.05%

表 26

2025 年特克斯县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 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	20128	21756	108.09%
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	2597	2619	100.85%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	17531	19137	109.16%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年特克斯县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	705	703	-0.28%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	200	200	0.00%
3.公务用车费	505	503	-0.40%
其中：（1）公务用车运行维护费	505	503	-0.40%
（2）公务用车购置费			

一、特克斯县部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年特克斯县共52个一级预算单位，财政供养人员共计6797人，人员构成：行政人员1209人，事业人员5586人，离休人员2人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数234辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反应一般公共预算财政拨款安排的单位公务出国（境）等支出。包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反应一般公共预算财政拨款安排的公务接待费用等。包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置：反应一般公共预算财政拨款安排的购置公务用车费用。包括单位公务用车购置费等。

4.公务用车运行维护费：反映一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费用等支出。包括单位公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全监理费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年特克斯县“三公”经费预算支出703万元，较上年705万元，下降0.28%，其中公务接待费200万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用503万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费503万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费下降的主要原因是：特克斯县各部门严格落实中央八项规定精神，全面贯彻落实政府“过紧日子”思想，严格控制和压减一般性支出的要求，积极倡导各预算单位厉行勤俭节约、制止浪费，压缩一般性支出，降低行政运行成本，严格执行“三公”经费总量只减不增。

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

特克斯县为县级，无一般公共预算对下转移支付资金。

二、政府性基金对下转移支付情况

特克斯县为县级，无政府性基金对下转移支付资金。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

特克斯县为县级，无国有资本经营预算对下转移支付资金。

第五部分 地方政府债务公开情况说明

表 28

上年度特克斯县地政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
特克斯县	22.47	2.40	21.54

表 29

上年度特克斯县地政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
特克斯县	31.08	4.80	30.80

表 30

上年度特克斯县政府债务限额、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
特克斯县	53.55	22.47	31.08	7.20	2.40	4.80	52.34	21.54	30.80

表 31

上年度特克斯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
特克斯县	7.99	7.20	0.79	7.20	2.40	4.80	0.79	0.55	0.24

表 32

上年度特克斯县地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	7.99	2.95	5.04	7.2	2.4	4.8				0.79	0.55	0.24
	平均利率%	2.29	2.26	2.31	2.32	2.28	2.34				2.02	2.15	1.71
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	0.71	0.47	0.24	0.1	0.1					0.61	0.37	0.24
	平均利率%	1.94	2.06	1.71	2.2	2.2					1.9	2.02	1.71
7 年	金额	0.2	0.2		0.2	0.2							
	平均利率%	2.01	2.01	2.01									
10 年	金额	5.89	1.09	4.8	5.7	0.9	4.8				0.19	0.19	
	平均利率%	2.33	2.31	2.34	2.33	2.29	2.34				2.41	2.41	
15 年	金额	1.2	1.2		1.2	1.2							
	平均利率%	2.32	2.32		2.32	2.32							
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

上年度特克斯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
	合计					7.20	4.84
1	特克斯县	特克斯县人民医院	伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.3	0.12
2	特克斯县	特克斯县教育局	伊犁州特克斯县职业学校建设项目	060202 职业教育	专项债券	0.2	0.2
3	特克斯县	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县生态停车场建设项目	0206 城市停车场	专项债券	0.4	0.1
4	特克斯县	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县县城供排水一体化建设项目	080101 供排水	专项债券	0.5	0.5
5	特克斯县	特克斯县八卦景区管委会	伊犁州特克斯县八卦城 4A 级景区特色文化街区基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.8	0.103674
6	特克斯县	特克斯县八卦景区管委会	伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城传统文化传承利用工程项目	0604 文化旅游	专项债券	0.7	0.0375
7	特克斯县	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城 4A 级景区四环外地下综合管网改造建设项目	080101 供排水	专项债券	1.9	1.3763
8	特克斯县	特克斯县文化体育广播电视和旅游局	伊犁州特克斯县健康中心建设项目	0604 文化旅游	一般债券	0.3	0.3
9	特克斯县	特克斯县教育局	伊犁州特克斯县第一小学教学楼建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
10	特克斯县	特克斯县公安局	伊犁州特克斯县军警技能综合训练基地建设项目	0802 公共安全部门场所建设	一般债券	0.2	0.2
11	特克斯县	特克斯县疾病预防控制中心	伊犁州特克斯县疾病预防控制中心能力提升建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	一般债券	0.1	0.1
12	特克斯县	特克斯县乔拉克铁热克乡人民政府	伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇农村环境整治建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.2	0.2
13	特克斯县	特克斯县呼吉尔图蒙古乡人民政府	伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人居环境整治项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.2	0.2
14	特克斯县	特克斯县齐勒乌泽克乡人民政府	伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇阿克齐村地埋管网建设项目	0401 农业	一般债券	0.05	0.05
15	特克斯县	特克斯县交通运输局	伊犁州特克斯县 2022 年农村公路建设项目	00 其他	一般债券	0.2	0.2
16	特克斯县	特克斯县水利局	伊犁州特克斯县扬水及灌溉工程	0402 水利	一般债券	0.1	0.1

17	特克斯县	特克斯县水利局	伊犁州特克斯县农村安全饮水一体化巩固乡村振兴提升工程	0402 水利	一般债券	0.05	0.05
18	特克斯县	特克斯县交通运输局	伊犁州特克斯县 2024 年村组道路建设项目	00 其他	一般债券	0.4	0.4
19	特克斯县	特克斯县人事和社会保障局	伊犁州特克斯县技工学校教育基地建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.5	0.5

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

上年度特克斯县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	伊犁州	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数		7.99	7.99
（一）一般债券		2.95	2.95
其中：再融资债券		0.55	0.55
（二）专项债券		5.04	5.04
其中：再融资债券		0.24	0.24
二、上年度还本预计执行数		1.38	1.38
（一）一般债券		0.95	0.95
（二）专项债券		0.43	0.43
三、上年度付息预计执行数		1.55	1.55
（一）一般债券		0.7	0.7
（二）专项债券		0.85	0.85
四、本年度还本预算数		0.72	0.72
（一）一般债券		0.58	0.58
其中：再融资		0.16	0.16
财政预算安排		0.42	0.42
（二）专项债券		0.14	0.14
其中：再融资		0.1	0.1
财政预算安排		0.04	0.04
五、本年度付息预算数		1.65	1.65
（一）一般债券		0.72	0.72
（二）专项债券		0.93	0.93

表 35

本年度特克斯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	654027 特克斯县	无	无	无	一般债券	无	无	无	无	无
2	654027 特克斯县	无	无	无	专项债券	无	无	无	无	无

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。特克斯县本年度无政府新增债券资金。

表 36

上年度特克斯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
特克斯县	4.8	2.44	1.28	0.32

表 37

上年度特克斯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				4.8					1.1213
1	特克斯县人民医院	特克斯县人民医院	伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目	0.3	专项债券	项目自身收益偿还	10 年	2.41 %	0.0723
2	特克斯县教育局	特克斯县教育局	伊犁州特克斯县职业学校建设项目	0.2	专项债券	项目自身收益偿还	10 年	2.34 %	0.0468
3	特克斯县住房和城乡建设局	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县生态停车场建设项目	0.4	专项债券	项目自身收益偿还	10 年	2.32 %	0.0928
4	特克斯县住房和城乡建设局	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县县城供排水一体化建设项目	0.5	专项债券	项目自身收益偿还	10 年	2.34 %	0.117
5	特克斯县八卦景区管委会	特克斯县八卦景区管委会	伊犁州特克斯县八卦城 4A 级景区特色文化街区基础设施建设项目	0.3	专项债券	项目自身收益偿还	10 年	2.34 %	0.0702
				0.5				2.32 %	0.116
6	特克斯县八卦景区管委会	特克斯县八卦景区管委会	伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城传统文化传承利用工程项目	0.7	专项债券	项目自身收益偿还	10 年	2.32 %	0.1624
7	特克斯县住房和城乡建设局	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城 4A 级景区四环外地下综合管网改造建设项目	1	专项债券	项目自身收益偿还	10 年	2.35 %	0.235
				0.9				2.32 %	0.2088

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、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度特克斯县政府债务限额总额为53.55亿元，其中：特克斯县本级政府债务限额为53.55亿元，特克斯县政府债务限额为53.55亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024年度特克斯县政府一般债务限额总额22.47亿元，其中：特克斯县本级政府一般债务限额为22.47亿元，特克斯县政府一般债务限额为22.47亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024年度特克斯县政府专项债务限额总额为31.08亿元，其中：特克斯县本级政府专项债务限额为31.08亿元，特克斯县政府专项债务限额为31.08亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024年度特克斯县政府新增一般债务限额总额2.95亿元，其中：特克斯县本级政府新增一般债务限额为2.95亿元，特克斯县政府新增一般债务限额为2.95亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024年度特克斯县政府新增专项债务限额总额为5.04亿元，其中：特克斯县本级政府新增专项债务限额为5.04亿元，特克斯县新增政府专项债务限

额为 5.04 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度特克斯县政府债务余额决算数为 52.34 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 53.55 亿元内，其中：特克斯县本级政府债务余额决算数为 52.34 亿元，特克斯县政府债务余额决算数为 52.34 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度特克斯县政府一般债务余额决算数为 21.54 亿元，其中：特克斯县本级政府一般债务余额决算数为 21.54 亿元，特克斯县政府一般债务余额决算数为 21.54 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度特克斯县政府专项债务余额决算数为 30.80 亿元，其中：特克斯县本级政府专项债务余额决算数为 30.80 亿元，特克斯县政府专项债务余额决算数为 30.80 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度特克斯县发行政府债券7.99亿元（新增债券7.20亿元、再融资债券0.79亿元），其中：特克斯县本级发行政府债券7.99亿元（新增债券7.20亿元、再融资债券0.79亿元），特克斯县发行政府债券7.99亿元（新增债券7.20亿元、再融资债券0.79亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度特克斯县发行新增一般债券 2.40 亿元，其中：特克斯县本级发行新增一般债券 2.40 亿元，特克斯县发行新增一般债券 2.40 亿元。

上述债券资金主要用于文化旅游、水利、其他社会事业、公共安全部门场所建设、卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5、7、10、15 年期，债券平均利率为 2.06%、2.01%、2.31%、2.32%，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。2024 年度特克斯县发行新增专项债券 4.80 亿元，其中：特克斯县本级发行新增专项债券 4.80 亿元，特克斯县发行新增专项债券 4.80 亿元。上述债券资金主要用于卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）、职业教育、城市停车场、供排水、文化旅游等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 2.34%，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。2024 年度特克斯县发行再融资债券 0.79 亿元（再融资一般债券 0.55 亿元、再融资专项债券 0.24 亿元），其中：特克斯县本级发行再融资债券 0.79 亿元（再融资一般债券 0.55 亿元、再融资专项债券 0.24 亿元），特克斯县发行再融资债券 0.79 亿元（再融资一般债券 0.55 亿元、再融资专项债券 0.24 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、10 年期，债券平均利率为 2.02%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度特克斯县政府债券还本付息总额2.93亿元（本

金1.38亿元，财政预算安排还本0.59亿元，再融资债券还本0.79亿元；财政预算安排付息1.55亿元），其中：特克斯县本级政府债券还本付息2.93亿元（本金1.38亿元，财政预算安排还本0.59亿元，再融资债券还本0.79亿元；财政预算安排付息1.55亿元），特克斯县政府债券还本付息2.93亿元（本金1.38亿元，财政预算安排还本0.59亿元，再融资债券还本0.79亿元；财政预算安排付息1.55亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度特克斯县政府一般债券还本付息总额1.65亿元（本金0.95亿元，财政预算安排还本0.40亿元，再融资债券还本0.55亿元；财政预算安排付息0.70亿元），其中：特克斯县本级政府一般债券还本付息1.65亿元（本金0.95亿元，财政预算安排还本0.40亿元，再融资债券还本0.55亿元，财政预算安排付息0.70亿元），特克斯县政府一般债券还本付息1.65亿元（本金0.95亿元，财政预算安排还本0.40亿元，再融资债券还本0.55亿元；财政预算安排付息0.70亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024年度特克斯县政府专项债券还本付息总额1.28亿元（本金0.43亿元，财政预算安排还本0.19亿元，再融资债券还本0.24亿元；财政预算安排付息0.85亿元），其中：特克斯县本级政府专项债券还本付息1.28亿元（本金0.43亿元，财政预算安排还本0.19亿元，再融资债券还本0.24亿元；财政预算安排付息0.85亿元），特克斯县政府专项债券还本付息1.28亿元（本金

0.43 亿元，财政预算安排还本 0.19 亿元，再融资债券还本 0.24 亿元；财政预算安排付息 0.85 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度特克斯县政府债券还本付息总额2.37亿元（本金0.72亿元，财政预算安排还本0.52亿元，再融资债券还本0.2亿元；财政预算安排付息1.65亿元），其中：特克斯县本级政府债券还本付息2.37亿元（本金0.72亿元，财政预算安排还本0.52亿元，再融资债券还本0.2亿元；财政预算安排付息1.65亿元），特克斯县政府债券还本付息2.37亿元（本金0.72亿元，财政预算安排还本0.52亿元，再融资债券还本0.2亿元；财政预算安排付息1.65亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度特克斯县政府一般债券还本付息总额 1.30 亿元（本金 0.58 亿元，财政预算安排还本 0.42 亿元，再融资债券还本 0.16 亿元；财政预算安排付息 0.72 亿元），其中：特克斯县本级政府一般债券还本付息 1.3 亿元（本金 0.58 亿元，财政预算安排还本 0.42 亿元，再融资债券还本 0.16 亿元，财政预算安排付息 0.72 亿元），特克斯县政府一般债券还本付息 1.30 亿元（本金 0.58 亿元，财政预算安排还本 0.42 亿元，再融资债券还本 0.16 亿元；财政预算安排付息 0.72 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度特克斯县政府专项债券还本付息总额 1.07 亿元（本金 0.14 亿元，财政预算安排还本 0.10 亿元，再融资债券还本 0.04 亿元；财政预

算安排付息 0.94 亿元)，其中：特克斯县本级政府专项债券还本付息 1.07 亿元（本金 0.14 亿元，财政预算安排还本 0.10 亿元，再融资债券还本 0.04 亿元；财政预算安排付息 0.94 亿元），特克斯县府专项债券还本付息 1.07 亿元（本金 0.14 亿元，财政预算安排还本 0.94 亿元，再融资债券还本 0.04 亿元；财政预算安排付息 0.94 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024 年度特克斯县本级政府专项债券收入 4.8 亿元、支出 2.44 亿元、还本付息 1.28 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.32 亿元。上述债券资金主要用于卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）、职业教育、城市停车场、供排水、文化旅游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 5、10 年期，债券平均利率为 1.71%、2.34%，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。

(一)特克斯县 2025 年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况

2025 年上级提前下达特克斯县中央及自治区乡村振兴衔接资金 15849 万元，按照《关于特克斯县 2025 年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第一批）的批复》（特农领办通[2025]1 号），现将有关资金安排使用情况公示如下：

（1）资金来源

中央财政衔接专项资金《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(伊州财农[2024]52 号)，自治区财政衔接专项资金《关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农[2024]65 号）。

（2）资金安排使用原则

《关于特克斯县 2025 年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第一批）的批复》（特农领办通[2025]1 号），经县乡村振兴领导小组研究决定，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

一是乡村振兴财政衔接资金分配向贫困村倾斜，使资金向脱贫攻坚主战场聚焦。

二是乡村振兴财政衔接资金主要使用方向，优先支持联农带农富农产业发展，重点支持粮棉果畜四大涉农产业集群标准化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流等环节，促进以农业产业为主体一二三产融合发展。

一、资金安排使用情况

特克斯县 2025 年第一批中央及自治区财政衔接资金项目

序号	项目名称	项目类别	实施地点	主要建设内容	建设单位	资金规模
1	伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目	产业发展	特克斯县各乡镇	一、粮食作物单产提升补助：为脱贫户、监测户发放粮食作物单产提升补助，对应用粮食增产先进技术，实现小麦单产提升 1%以上、玉米单产提升 2%以上，每亩补助 100 元。 二、耕地关键技术运用补助：为脱贫户、监测户发放耕地质量保护和提升补助，对实施深松耕地的，每亩补助 15 元。 三、耕地质量保护和提升补助：持续推进规划实施高标准农田项目建设，2019 年至 2023 年累计新建高效节水且实现水肥一体化种植的面积达到 11.29 万亩，针对项目区中所涉及的监测户、脱贫户给予每亩 30 元一次性补助。 四、发展设施种植补助：为脱贫户、监测户发放发展设施种植补助，一个标准棚（占地面积 1 亩），购置菜苗按照 450 元的标准给予补助，购置食用菌按照每棒 0.6 元的标准给予补助；大棚改造按照每棚 1500 元的标准给予一次性补助；拱棚改造提升按照每棚 300 元的标准给予一次性补助。 五、自繁良种母畜补助：为脱贫户、监测户发放自繁良种母畜补助，对当年自繁扩增新疆褐牛、哈萨克羊、伊犁马的户，饲养 3 个月以上的，按照每头母牛 1000 元、每只母羊 300 元、每匹母马 1000 元标准给予补助。 六、禽类养殖入户补助：为脱贫户、监测户发放禽类养殖补助，每户符合养殖鸡鸭鹅 50 羽以上，饲养三个月以上，每羽给予补助 10 元。 七、畜牧养殖配套设施新建改造提升一次性补助：1、为脱贫户、监测户发放青贮窖建设补助，对发展牛羊养殖并经营稳定的户，新建砖混结构，容积达到 20 立方米（含）以上的青贮窖，一座一次性补助 1000 元；对改造青贮窖的，一座一次性补助 500 元； 2、为脱贫户、监测户发放养殖圈舍设施改造补助，对发展牛羊养殖并经营稳定的户，对原在养殖圈舍的围栏、食槽、饮水、棚顶、围墙等设施改造加固的，并符合规范养殖要求的，一个棚圈一次性补助 1000 元。 八、庭院经济补助：为脱贫户、监测户发放庭院经济补助，利用自家房前屋后、前庭后院地区域发展家庭特色种植，面积在 0.2 亩以上并产生一定效益的，每亩一次性补助 1000 元。	农业农村局	2200
2	伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目	产业发展	特克斯县各乡镇	支持自主创业一次性补助：为脱贫户、监测户发放自主创业补助，对取得相关资质或营业许可，从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务等经营活动的户，生产或经营面积在 20 平方米及以上的，正常经营至少 6 个月，一次性补助 2000 元；生产或经营面积不足 20 平方米（包括餐车、零售点等移动摊位），正常经营少 3 个月的，一次性补助 1000 元。	市场监督管理局	35
3	伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准	产业发展	特克斯县各乡镇	跨省就业一次性交通补助：为脱贫户、监测户发放跨省务工补助，务工时间 3 个月及以上，每人一次性交通补助 2000 元。	农业农村局	50

	到户促进农民持续增收补助项目（跨省就业一次性工补助）					
4	伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目	产业发展	特克斯县各乡镇	计划开发监测对象公益性岗位，发放补贴，每人每个月发放工资 1243 元（按 12 个月计）	农业农村局	60
5	伊犁州特克斯县“雨露计划”补助项目	巩固三保障成果	特克斯县	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，预计资助学生 1000 人，每人按 3000 元资助	教育局	300
6	项目管理费	项目管理费	特克斯县	根据到位衔接资金提取不超于 1%，用于项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等与相关管理有关的支出	农业农村局	106
7	伊犁州特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目	其他	特克斯县	向 152 户监查户送低氟边销茶入户。	统战部	1.52
8	伊犁州特克斯县喀拉托海镇也什克勒克村冷水鱼生产厂房建设项目	产业发展	也什克勒克村	新建 6266 平方米二层钢构生产厂房一座（包含生产加工区、低温库、分拣区、设备间、观摩通道等）及相关配套附属设施。	喀拉托海镇人民政府	2000
9	伊犁州特克斯县众原果业速冻及冷冻车间建设项目	产业发展	特克斯县农业园区	改造 2400 平米速冻及冷冻车间，购置安装建设速冻能力为 350 吨的速冻库，速冻温度为零下 35℃-零下 40℃。购置安装建设冷冻能力为 1000 吨的冷冻库，冷冻温度为零下 18℃-零下 20℃。配套消防、水、电等基础设施。	农业农村局	900
10	伊犁州特克斯县众原果业冷冻速冻车间及生产车间提升改造项目（二标段）	产业发展	现代农业园区	购置安装果品加工设备，加工能力 5 吨/小时，配套水、电等基础设施。	农业农村局	400
11	伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇托尔特库勒村畜禽 40 万羽蛋鸡养殖建设项目	产业发展	托尔特库勒村	新建蛋鸡鸡舍两栋 4500 平方米（分布方式高八层五列），采用钢结构，高 9 米宽 18 米长 125 米，每栋面积 2250 平方米，每栋养殖 10 万羽，新增育雏舍一栋 1200 平方米。	齐勒乌泽克镇人民政府	500
12	特克斯县小额信贷贴息	产业发展	特克斯县	小额信贷贴息	农业农村局	215

13	伊犁州特克斯县喀拉托海镇也什克勒克村冷水鱼基地道路建设项目	产业发展	也什克勒克村	新建 6 米宽道路 490 米，新建 10 千伏架空线路 4.35 千米及其他配套附属设施。	喀拉托海镇人民政府	300
14	伊犁州特克斯县果蔬保鲜冷藏库建设项目	产业发展	现代农业园区	1.采购成品生产线两条（成品打粉打粒主设备，色选，金探，X 光机，自动称重，自动包装，移动式仓储货架、全智能机械臂等）全自动智能流水线：2.新建成品生产净化车间建设（挑选车间，打粉打粒车间，自动包装车间，成品库，调度指挥中心）	农业农村局	1100
15	伊犁州特克斯县速冻食品冷冻冷藏库建设项目	产业发展	现代农业园区	新建初加工厂房 3 座，每座面积 2080 平方米，共计 6240 平方米。	农业农村局	1279.48
16	伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村 2025 年防渗渠财政以工代赈项目	乡村建设行动	库木吐别克村	新建放水量为主渠 0.2 立方米每秒，分渠 0.1 立方米每秒的 7.5 公里巷道防渗渠及附属设施。	喀拉达拉镇人民政府	400.00
17	伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区 2025 年基础设施财政以工代赈项目	乡村建设行动	苹果社区、科克苏社区	新建柏油路 1 千米，新建放水量为主渠 0.14 立方米每秒，分渠 0.1 立方米每秒的 6 公里巷道防渗渠及附属设施。	科克苏镇人民政府	250.00
18	伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村 2025 年防渗渠财政以工代赈项目	乡村建设行动	阿克塔木村	新建防渗渠 8 公里（0.1 立方每秒）及附属设施。	乔拉克铁热克镇人民政府	250.00
19	特克斯县齐勒乌泽克镇 2025 年美丽宜居村庄整治提升财政以工代赈项目	乡村建设行动	托尔特库勒村、齐勒乌泽克村	新建人行道铺设彩砖 6100 平方米及路沿石安装，新建 2 公里流量为 0.15 立方米每秒庭院经济灌溉渠及附属设施	齐勒乌泽克镇人民政府	270.00
第一批中央资金合计						10617

1	伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目	产业发展	特克斯县各乡镇	、疆内跨地州就业一次性交通补助：为脱贫户、监测户发放疆内跨地州务工补助（含兵团，兵团不含到四师就业人员），务工时间 3 个月及以上，每人一次性交通补助 600 元。	农业农村局	32
2	伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡库热村公共服务建设项目(示范村)	乡村建设行动	呼吉尔特蒙古族乡库热村	1.新建步行道 1.5 万平方米（宽度：1 米），防渗渠 5 公里（上口径：50 公分，下口径：30 公分，高度：40 公分）。 2.公共照明设施 340 盏及村庄地面照明设施 200 盏，新建公共厕所一座 160 平方米及附属设施。	呼吉尔特蒙古族乡人民政府	850
3	伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡前进新村基础设施建设项目（示范村）	乡村建设行动	呼吉尔特蒙古族乡前进新村	污水管网 11.5 公里（管经 DE200:5 公里；DE300: 12 公里；DE400: 4 公里）；新建检查井 120 座；新建减压井 30 座。	呼吉尔特蒙古族乡人民政府	500
4	伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡前进新村公共服务建设项目（示范村）	乡村建设行动	呼吉尔特蒙古族乡前进新村	1.修建步行道路 18000 平方，水渠 4 公里（上口径：50 公分，下口径：30 公分，高度：40 公分）。 2.安装公共照明设施 400 盏、村庄地面照明设施 400 盏及配套设施，公共卫生间 160 平方米及附属设施。	呼吉尔特蒙古族乡人民政府	850
5	伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇孟布拉克村乡村建设项目（示范村）	乡村建设行动	孟布拉克村	新建 6 公里人行道，村庄道路 2 公里，主干道公共照明设施路灯 46 盏，巷道公共照明设施 680 盏及附属配套设施。	乔拉克铁热克镇人民政府	600
6	伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目（示范村）	乡村建设行动	博斯坦村、霍斯库勒村	1.新建博斯坦村人行道 2 公里、排水渠 1 公里、公共照明设施 100 套。 2.新建霍斯库勒村污水管网 1 公里（管经 PE160-300），检查井 6 个及配套附属设施；新建人行道 2 公里、水渠 2 公里、公共照明设施 100 套、道路硬化 400 米。	特克斯镇人民政府	600
7	伊犁州特克斯县特克斯镇乡村振兴示范村基础设施建设项目(示范村)	乡村建设行动	阿克塔斯村、霍斯库勒村	1.新建阿克塔斯村托斯曼片区人行道 2 公里；道路硬化及排水渠 1 公里；公共照明设施 300 套；2.新建输水管网 500 米（PE110），蓄水池 500 立方米，沉淀池 100 立方米，抽水设备一套，砂石路 1000 米及其他附属设施建设。3.新建阿克塔斯村村委会片区人行道 3 公里，宽 2 米、照明设施 100 套及配套设施建设。	特克斯镇人民政府	600
8	伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目(示范村)	产业发展	特克斯镇霍斯库勒村	1.改造 3 处院落，占地面积 4500 平方米及相关配套设施。 2.硬化地面 3000 m²，新建移动式钢结构板房 500 平方米及配套附属设施；	特克斯镇人民政府	700

9	伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村旅游综合服务设施提升改造项目(示范村)	产业发展	特克斯镇博斯坦村	改造院落 3 处，占地面积 4200 平方米，及相关配套设施；	特克斯镇人民政府	500
10	伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目	产业发展	特克斯县各乡镇	、疆内跨地州就业一次性交通补助：为脱贫户、监测户发放疆内跨地州务工补助（含兵团，兵团不含到四师就业人员），务工时间 3 个月及以上，每人一次性交通补助 600 元。	农业农村局	32
第一批自治区资金合计						5232

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》
的通知

财农〔2021〕19 号

有关省、自治区、直辖市财政厅（局）、乡村振兴局、发展改革委、民（宗）委（厅、局）、农业农村（农垦管理部门）、林业和草原厅（局），新疆生产建设兵团财政局、乡村振兴局、发展改革委、民宗局：

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，原中央财政专项

扶贫资金更名为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。为加强资金使用管理，提升资金使用效益，我们制定了《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委

国家民委 农业农村部 国家林业和草原局

2021年3月26日

附件：

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。

附：5项任务具体测算指标

附：					
5项任务具体测算指标					
序号	任务	因素1：相关人群数量及结构（权重30%）	因素2：相关人群收入（权重30%）	因素3：政策因素（权重30%）	绩效等考核结果（权重10%）
1	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	脱贫人口、边缘易致贫人口及结构	农村居民人均可支配收入	党中央国务院巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作等政策任务、受灾因素等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
2	以工代赈任务	原深度贫困地区脱贫人口、易地扶贫搬迁脱贫人口规模及结构	农村居民人均可支配收入	劳务报酬发放情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
3	少数民族发展任务	少数民族人口等数量及结构	民族自治地方和民族乡镇农村居民人均可支配收入	兴边富民行动、民族村寨等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
4	欠发达国有农场巩固提升任务	欠发达国有农场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有农场改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
5	欠发达国有林场巩固提升任务	欠发达国有林场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有林场改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
注：每年分配资金选择的具体因素和权重，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作重点进行适当调整。					

新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

第一章 总则

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

管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定,结合自治区实际,制定本办法。

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

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

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

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

3.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。

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

（二）支持衔接推进乡村振兴。

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

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

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族

发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

- 1.单位基本支出；
- 2.交通工具及通讯设备；
- 3.修建楼堂馆所；
- 4.各种奖金津贴和福利补助；
- 5.偿还债务和垫资；
- 6.弥补企业亏损；
- 7.城市基础设施建设；
- 8.其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章 资金管理

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

第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提

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

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

第八条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第十六条 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中,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。

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		伊犁州特克斯县2025年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目		项目负责人及联系电话	何伟 18909998676
主管部门		特克斯县农业农村局、市场监督管理局		实施单位	特克斯县农业农村局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2377	
		其中: 财政拨款		2377	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 涉及产业补助类别6类, 支持粮食作物单产提升、支持良种能繁母畜养殖、支持禽类养殖、支持林果业提升改造、支持庭院经济、支持就业创业, 计划投入3792万元。 目标2: 重点优先扶持人均收入1万元以下的脱贫户及未消除风险的监测对象。对计划实施到户产业项目的, 要以现有增收特色主导产业为基础, 因地制宜。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及产业补助类别个数 (≥**类)		6
		质量指标	项目资金支付合规率 (**%)		100%
		时效指标	项目完成及时率 (**%)		100%
			项目开工时间		2025年4月
			项目完工时间		2025年8月
		成本指标	涉及补助产业补助标准 (≤**万元/类)		396.17
	效益指标	社会效益指标	优先扶持脱贫户人均收入 (≤**万元/人)		1
		可持续影响指标	项目受益年限 (≥**年)		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	伊犁州特克斯县“雨露计划”补助项目		项目负责人及联系电话	巴哈提努尔 15299204933
主管部门	特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局
资金情况	资金总额：		300.00	
(万元)	其中：财政拨款		300.00	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：2025年预算资金300万元，应享受学生1000人，补助标准按每生每年 3000元，共计125.1万元。 目标2：通过实施项目引导和支持农村脱贫家庭及农村监测户家庭新成长劳动力接受职业教育，提素质、学技能，稳就业、增收入，为新型工业化、城镇化建设培养技术技能人才，阻断贫困代际传递。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助建档立卡人口子女人数（≥**名）	1000
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡人口子女占比（**%）	100%
			资助标准达标率（**%）	100%
		时效指标	资助经费及时发放率（**%）	100%
			项目开始时间	2025年1月
			项目完成时间	2025年6月
		成本指标	建档立卡人口子女生均资助标准（≤**元/学年）	3000
	效益指标	社会效益指标	建档立卡人口子女全程全部接受资助的比例（**%）	100%
			资助建档立卡人口子女户数（≥**户）	1000
		可持续影响指标	学生受益可持续年限（≥**年）	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度（≥**%）	95%
受助学生家长满意度（≥**%）			95%	

绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	项目管理费		项目负责人及联系电话	何伟 18909998676	
主管部门	特克斯县乡村振兴局		实施单位	特克斯县乡村振兴局	
资金情况	资金总额:		106		
(万元)	其中: 财政拨款		106		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	目标1: 特克斯县项目资金管理费在2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金中以1%比例计提, 列入2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划中。2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理费计提106万元 目标2: 通过项目能够合理压缩各环节的财政支出, 提升资金使用效益, 使项目在满足既定要求基础上, 能够最大限度提升经济效益空间; 保证乡村振兴项目按照中央衔接资金管理办法、自治区衔接资金项目管理办法、国家基本建设的程序和工程建设相关规范的要求顺利实施, 确保项目按批复内容建成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务2025年项目数量 (≥**个)		26
		质量指标	项目实施精准度 (**%)		100%
			项目完成合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目启动时间		2025年1月
			项目完成时间		2025年12月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	服务乡镇补助成本 (≤**万元)		50.00
			服务乡镇行业成本 (≤**万元)		56.00
		效益指标	社会效益指标	建档立卡村覆盖率 (**%)	
	建档立卡人口覆盖率 (**%)			100%	
	可持续影响指标		提升项目实施水平		有效提升
			提升资金使用效益		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	伊宁县困难群众饮用低氟边销茶项目		项目负责人及联系电话	阿孜娅 13899707796
主管部门	特克斯县统战部		实施单位	特克斯县统战部
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1.52	
	其中: 财政拨款		1.52	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 为积极推广低氟边销茶, 引导困难群众健康饮茶, 按照自治区、自治州有关文件要求, 结合特克斯县实际, 计划为特克斯县152户569人, 脱贫户困难群众中推广低氟边销茶, 提高百姓的幸福感和获得感。 目标2: 通过项目的实施, 可引导群众提高对饮茶地氟病的防治意识, 有效预防地氟病, 有效提升困难群众身心健康, 不断提升百姓的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及发放边销茶户数 (**户)	152
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目完成时间	2025年5月
			资金支付及时率 (**%)	100%
		成本指标	低氟边销茶发放补助标准 (≤**元/户)	100
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数 (≥**人)	569
		可持续影响指标	项目受益年限 (≥**年)	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡户满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	伊犁州特克斯县喀拉托海镇冷水鱼生产厂房建设项目		项目负责人及联系电话	文凡 19990876351
主管部门	喀拉托海镇人民政府		实施单位	喀拉托海镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2000	
	其中: 财政拨款		2000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 建设用地约 18.5 亩, 新建 6266 平方米二层钢构生产厂房一座(包含生产加工区、低温库、分拣区、设备间、观摩通道等)及相关配套附属设施。 目标2: 本项目利用特克斯县域内丰富的冷水资源, 以产出高端冷水鱼、有机鱼产品为目标, 开展特克斯县冷水鱼生态养殖加工项目, 建成规模化、标准化、现代化的优势特色水产品加工基地。项目建成达产后, 年产值2500万元, 受益脱贫15户52.5人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建厂房面积 (≥**千米)	6226
		质量指标	工程验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2025年1月
			项目完工日期	2025年12月
			资金支付及时率 (**%)	100%
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)	1,796.5
			工程建设其他费用 (≤**万元)	109
			基本预备费 (≤**万元)	94.5
		效益指标	经济效益指标	冷水鱼加工品销售收入 (≥**万元/年)
	社会效益指标		受益脱贫户户数 (≥**户)	15
			受益脱贫人人数 (≥**人)	52.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		伊犁州特克斯县众原果业速冻及冷冻车间建设项目伊州财农[2024]52号			项目负责人		王强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	900	其中：财政拨款	900	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：购置安装冷冻库、速冻库设施设备 & 附属设施建设。改造2400平米速冻及冷冻车间，购置安装建设速冻能力为300吨的速冻库，购置安装建设冷冻能力为1000吨的冷冻库。购置安装果品深加工设施设备，配套相关附属设施。 目标2：推动了乡村振兴战略的实施，促进了农业现代化的进程，还显著提升了区域经济的活力。该项目是实现农业产业升级、促进社会和谐发展的重要举措。可提供25个固定就业岗位，田间劳务工若干。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造速冻及冷冻车间面积（≥平方米）	2400	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率（**%）	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目开始时间	2025年3月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年8月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		项目资金支付及时率（**%）	100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	改造速冻及冷冻车间面积补助标准（≤**万元/亩）	0.38	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	（≥**万元/年）	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		带动增加就业人数（≥**人）	25	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续效益指标	促进当地产业发展	持续促进	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村2025年防渗渠财政以工代赈项目		项目负责人及联系电话	周仁海13289998755	
主管部门	喀拉达拉镇人民政府		实施单位	喀拉达拉镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		400		
	其中: 财政拨款		400		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	目标1: 新建放水量为主渠0.2立方米每秒, 分渠0.1立方米每秒的7.5公里巷道防渗渠及附属设施。 目标2: 通过庭院防渗渠建设, 切实对库木吐别克村的农牧民群众发展农业经济发展带来很好的基础和保障。最终实现从村容村貌的改变, 实现整村的大变化, 使农牧民增加收入, 从而促进该村各项经济及社会事业建设迈上一个新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建防渗渠数量 (≥**个)		1
		质量指标	工程验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开始时间		2025年3月
			项目完工时间		2025年9月
			项目资金支付及时率 (**%)		100%
			工程完成及时率 (**%)		100%
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)		352.10
			其他费用 (≤**万元)		22.2
			基本预备费 (≤**万元)		25.7
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口全年总收入 (≥**万元)		110
		社会效益指标	受益建档立卡人口数 (≥**人)		80
		可持续效益指标	项目受益年限 (≥**年)		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇托尔特库勒村畜禽40万羽蛋鸡养殖建设项目		项目负责人及联系电话	杨景文18609996355
主管部门	特克斯县乡村振兴局		实施单位	齐勒乌泽克镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		500	
	其中:财政拨款		500	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1新建钢结构养殖用房4000平方米,其中蛋鸡舍两栋3100平方米,育雏舍一栋900平方米。 目标2:本项目利用特克斯县域内丰富的农业资源和得天独厚的自然资源,以产出无抗鸡蛋,建成规模化、标准化、现代化的优势特色的禽蛋产品基地。项目建成达产后,年产值1500万元,同时有效增加带动项目村劳动力参加务工,增加村民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建养殖用房面积(≥**千米)	4000
		质量指标	工程验收合格率(**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2025年7月
			项目完工日期	2025年10月
			资金支付及时率(**%)	100%
		成本指标	建安工程费用(≤**万元)	435.0
			工程建设其他费用(≤**万元)	28
			基本预备费(≤**万元)	37
		效益指标	经济效益指标	无抗鸡蛋销售收入(≥**万元/年)
	社会效益指标		健全常态化帮扶体系农村人口全覆盖	全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		伊犁州特克斯县小额信贷贴息补助		项目负责人及联系电话	尹加18997838968
主管部门		特克斯县农业农村局		实施单位	特克斯县农业农村局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		215	
		其中: 财政拨款		215	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 按照实际利率对脱贫户、监测户小额贷款进行全额贴息, 每户最高贴息贷款金额不超过5万元, 涉及乡镇数8个; 目标2: 通过提供贴息贷款资金, 对有发展生产意愿的农户及监测对象提供资金扶持, 提高和拓展增收致富的能力, 受益户和监测户2600户, 受益人数13200人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受益人口数		≤13200人
			涉及乡镇数量		8个
		质量指标	小额信贷贴息利率		4.03%
		时效指标	贷款及时发放率		≤100%
			项目开始时间		2025年5月
			项目结束时间		2025年12月
		成本指标	小额贷款财政贴息支出金额		≤215万元
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户和监测户		≤2600户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和监测户满意度		≥95%
			受益群众满意度		≥95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	伊犁州特克斯县喀拉托海镇也什克勒克村冷水鱼基地基础设施建设项目		项目负责人及联系电话	文凡 19990876351
主管部门	喀拉托海镇人民政府		实施单位	喀拉托海镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中:财政拨款		300	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 新建6米宽道路490米、新建10千伏架空线路4.35千米及其配套附属设施。 目标2: 本项目为特克斯县喀拉托海镇也什克勒克村冷水鱼基地提升基础设施建设。项目建成后, 受益脱贫群众5户15人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建道路(≥**米)	490
			新建10千伏架空线路(≥**千米)	4.35
		质量指标	工程验收合格率(**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2025年5月
			项目完工日期	2025年12月
			资金支付及时率(**%)	100%
		成本指标	新建每米道路成本(≤**元)	4,122.5
			新建每千米架空线路成本(≤**万元)	22.5287
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		受益脱贫户户数(≥**户)	5
			受益脱贫人人数(≥**人)	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%

项目支出绩效目标表								
预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		伊犁州特克斯县果蔬保鲜冷藏库建设项目伊州财农[2024]52号			项目负责人		王强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1100	其中：财政拨款	1100	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：采购成品生产线两条（成品打粉打粒主设备，色选，金探，X光机，自动称重，自动包装，移动式仓储货架、全智能机械臂等）全自动智能流水线；新建成品生产净化车间建设（挑选车间，打粉打粒车间，自动包装车间，成品库，调度指挥中心）。 目标2：项目旨在通过建设现代化的果蔬烘干房，实现果蔬资源的有效利用和增值。具体目标包括提高果蔬的烘干效率和品质，降低能耗和环境污染，推动当地果蔬产业的转型升级，带动增加就业人数10人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购成品生产线数量（≥**条）	2	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		新建成品生产净化车间（≥**个）	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率（**%）	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目开始时间	2025年3月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年10月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		项目资金支付及时率（**%）	100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	建设工程费（≤**万元）	445.00	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程其他费（≤**万元）	41.6	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本预备费（≤**万元）	13.4	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置费（≤**万元）	600	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加就业人数（≥**人）	20	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动增加就业人数（≥**人）	150	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
预算单位		特克斯县农业农村局						
项目 名称		伊犁州特克斯县速冻食品冷冻冷藏库建设项目伊州财农[2024]52号			项目 负责人		王强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1279.48	其中：财政拨款	1279.48	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：新建初加工厂房3座，每座面积2080平方米，共计6240 平方米。 目标2：项目旨在促进就业增收；项目建设和运营创造大量就业岗位，涵盖建筑、加工、仓储、物流等多个领域，吸引不同技能水平的劳动力就业。当地居民收入增加，生活水平得到改善，同时也缓解了当地的就业压力，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建初加工厂房数量（≥**座）	3	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		新建初加工厂房面积（≥**平方米）	6240	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率（**%）	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目开始时间	2025年3月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年10月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		项目资金支付及时率（**%）	100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	工程建设费用（≤**万元）	1150.03	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建设其他费（≤**万元）	68.52	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		预备费（≤**万元）	60.93	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动增加就业人数（≥**人）	25	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续效益指标	项目受益年限（≥**年）	50	计划标准		5	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村2025年防渗渠财政以工代赈项目		项目负责人及联系电话	周仁海13289998755	
主管部门	喀拉达拉镇人民政府		实施单位	喀拉达拉镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	400			
	其中: 财政拨款	400			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	目标1: 新建放水量为主渠0.2立方米每秒, 分渠0.1立方米每秒的7.5公里巷道防渗渠及附属设施。 目标2: 通过庭院防渗渠建设, 切实对库木吐别克村的农牧民群众发展农业经济发展带来很好的基础和保障。最终实现从村容村貌的改变, 实现整村的大变化, 使农牧民增加收入, 从而促进该村各项经济及社会事业建设迈上一个新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建防渗渠数量 (≥**个)		1
		质量指标	工程验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开始时间		2025年3月
			项目完工时间		2025年9月
			项目资金支付及时率 (**%)		100%
			工程完成及时率 (**%)		100%
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)		352.10
			其他费用 (≤**万元)		22.2
			基本预备费 (≤**万元)		25.7
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口全年总收入 (≥**万元)		110
		社会效益指标	受益建档立卡人口数 (≥**人)		80
		可持续效益指标	项目受益年限 (≥**年)		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区2025年基础设施财政以工代赈项目		项目负责人及联系电话	唐武庭19990933235
主管部门	科克苏镇人民政府		实施单位	科克苏镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		250	
	其中: 财政拨款		250	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 新建柏油路0.8千米, 新建3公里巷道防渗渠及附属设施, 其中主渠设计流0.14m³/s, 分渠0.1m³/s。 目标2: 通过该项目建设, 推动科克苏镇经济与环境的和谐发展, 把科克苏镇建设成公共服务设施完善, 基础设施配套完整, 交通方便, 村容整洁, 环境优美, 安居乐业的具有乡镇特色、地方特色和民族特色的社会主义现代化生态乡镇。带动当地农村群众务工50人, 实现劳务报酬共计75万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建柏油路长度 (≥**千米)	0.8
			新建巷道防渗渠长度 (≥**公里)	3
		质量指标	工程验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目完工时间	2025年12月
			项目资金支付及时率 (**%)	100%
			工程完成及时率 (**%)	100%
			成本指标	沥青道路工程费用 (≤**万元)
		渠道工程费用 (≤**万元)		160.03
		其他费用 (≤**万元)		13.51
		基本预备费 (≤**万元)		11.26
		效益指标	经济效益指标	带动增加群众务工总收入 (≥**万元)
	社会效益指标		带动当地农村群众务工人口数 (≥**人)	50
	可持续效益指标		促进经济可持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村2025年防渗渠财政以工代赈项目		项目负责人及联系电话	房凯磊19990936700
主管部门	乔拉克铁热克镇人民政府		实施单位	特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		250	
	其中: 财政拨款		250	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 新建防渗渠 5 公里 (0.1 立方每秒) 及附属设施。 目标2: 可改善项目区村民庭院农作物浇水灌溉困难问题, 使农作物得到充分有效的灌溉, 可提高农作物产量, 增加农民收入, 同时节约了农民的浇灌用水费用成本, 促进该村经济的发展, 工程实施后提高了农民种植积极性。预计带动当地农村群众务工约 50 人 (其中: 预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工人员 1 人), 总劳务报酬计划为 75 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建防渗渠长度 (≥**公里)	5
		质量指标	工程验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开始时间	2025年3月
			项目完工时间	2025年9月
			项目资金支付及时率 (**%)	100%
			工程完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)	215.00
			其他费用 (≤**万元)	19
			基本预备费 (≤**万元)	16
		效益指标	经济效益指标	带动增加群众务工总收入 (≥**万元)
	社会效益指标		带动当地农村群众务工人口数 (≥**人)	50
			其中: 吸纳易地搬迁脱贫群众务工人员数 (≥**人)	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	特克斯县齐勒乌泽克镇2025年美丽宜居村庄整治提升财政以工代赈项目		项目负责人及联系电话	乌尔兰15199998612
主管部门	齐勒乌泽克镇人民政府		实施单位	齐勒乌泽克镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		270	
	其中: 财政拨款		270	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 新建人行道 6100平方米及路沿石安装, 新建 2 公里流量为 0.15m ³ /s 庭院经济灌溉渠及附属设施。 目标2: 支付劳务报酬 81.00 万元, 吸纳当地低收入群众务工 55人, 培训务工群众 55 人, 吸纳易地搬迁群众务工 1 人, 培训易地搬迁脱贫群众 1 人, 发放放易地搬迁群众劳务报酬 1 万元, 设立公益性岗位 1 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建人行道长度 (≥**平方米)	6100
			新建庭院经济灌溉渠长度 (≥**公里)	2
		质量指标	工程验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开始时间	2025年3月
			项目完工时间	2025年9月
			项目资金支付及时率 (**%)	100%
			工程完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)	241.70
			施工临时工程费 (≤**万元)	3.63
			其他费用 (≤**万元)	16.81
			基本预备费 (≤**万元)	7.86
		效益指标	经济效益指标	带动增加群众务工总收入 (≥**万元)
	社会效益指标		带动当地农村群众务工人口数 (≥**人)	55
			其中: 吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数 (≥**人)	1
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称		伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡库热村公共服务建设项目(示范村)	项目负责人及联系电话	尹彦宁19990936109
主管部门		呼吉尔特蒙古族乡人民政府	实施单位	呼吉尔特蒙古族乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	850	
		其中:财政拨款	850	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1:新建步行道1.3万平方米,防渗渠5公里。公共照明设施太阳能路灯340盏及村庄地面照明设施太阳能地灯410盏,新建公共厕所一座160平方米及附属设施。 目标2:受益群众243户687人,通过项目建设,在现有发展基础上持续推进库热村农村基础设施提升,改善库热村生活条件,打造自治区乡村振兴示范样板,为扎实推进宜居宜业和美乡村建设增添助力,不断提升农民群众的获得感、幸福感和安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人居环境整治村个数(**个)	1
			新建步行道长度(≥**万平方米)	1.3
			新建防渗渠长度(≥**公里)	5
			新建公共照明设施太阳能路灯数量(≥**盏)	750
			新建公共厕所面积(≥**平方米)	160
		质量指标	项目验收合格率(**%)	100%
		时效指标	项目开始时间	2025年4月
			项目完成时间	2025年10月
			项目完成及时率(**%)	100%
		成本指标	建安工程费用(≤**万元)	665.83
			工程建设其他费用(≤**万元)	48.46
			基本预备费(≤**万元)	35.71
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数(≥**户)	243
			受益群众人口数(≥**人)	687
		可持续影响指标	建筑可使用年限(≥**年)	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡前进新村基础设施建设项目（示范村）		项目负责人及联系电话	尹彦宁19990936109
主管部门	呼吉尔特蒙古族乡人民政府		实施单位	呼吉尔特蒙古族乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 污水管网 12.5 公里 (管径 DE200:3 公里; DE300: 6 公里; DE400: 3.5 公里); 新建检查井 150 座。 目标2: 受益建档立卡77户269人, 项目的实施将改善前进新村的人居环境, 有利于乡村振兴战略的实施, 有利于促进当地经济发展, 有利于保障项目区社会稳定和长治久安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★人居环境整治村个数 (**个)	1
			建设污水管网长度 (≥**公里)	12.5
			新建检查井数量 (≥**个)	150
		质量指标	★项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目完成时间	2025年12月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)	570
			基本预备费 (≤**万元)	30
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)	77
			受益建档立卡人口数 (≥**人)	269
		可持续影响指标	建筑可使用年限 (≥**年)	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称		伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡前进新村公共服务建设项目（示范村）		项目负责人及联系电话 尹彦宁19990936109
主管部门		呼吉尔特蒙古族乡人民政府	实施单位	呼吉尔特蒙古族乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	850	
		其中: 财政拨款	850	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 修建步行道路 18000 平方, 水渠 4 公里。安装公共照明设施 400 盏、村庄地面照明设施 400 盏及配套设施, 公共卫生间 160 平方米及附属设施。 目标2: 受益建档立卡65户227人, 充分利用特克斯县旅游资源优势, 交通方便快捷、旅游要素多、民俗文化深厚等, 促进村庄核心区产业健康发展, 为打造自治区级乡村振兴示范村奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★人居环境整治村个数 (**个)	1
			修建步行道路面积 (≥**平方)	18000
			修建水渠长度 (≥**公里)	4
			安装公共照明设施数量 (≥**盏)	400
			村庄地面照明设施数量 (≥**盏)	400
			修建公共卫生间面积 (≥**平方米)	160
		质量指标	★项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目完成时间	2025年12月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)	801.6
			基本预备费用 (≤**万元)	48.4
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)	65
			受益建档立卡卡人口数 (≥**人)	227
		可持续影响指标	建筑可使用年限 (≥**年)	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称		伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇孟布拉克村乡村建设项目（示范村）		项目负责人及联系电话 房凯磊：19990936700
主管部门		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府	实施单位	特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府
资金情况 （万元）		年度资金总额：	600	
		其中：财政拨款	600	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：对乔拉克铁热克镇孟布拉克村进行示范村建设，其中新建人行道 6 公里，路沿石 12 公里，村庄道路 2 公里，主干道公共照明设施路灯 46 盏，巷道公共照明设施路灯 680 盏及附属配套设施。 目标2：受益建档立卡105户367人，充分利用特克斯县旅游资源优势，交通方便快捷、旅游要素多、民俗文化深厚等，促进村庄核心区产业健康发展，为打造乡村振兴示范村奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★人居环境整治村个数（**个）	1
			新建人行道长度（≥**公里）	6
			新建路沿石长度（≥**公里）	12
			新建村庄道路长度（≥**公里）	2
			主干道公共照明设施路灯数量（≥**盏）	46
			巷道公共照明设施路灯数量（≥**盏）	680
		质量指标	★项目验收合格率（**%）	100%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目完成时间	2025年10月
			项目完成及时率（**%）	100%
			成本指标	建安工程费用（≤**万元）
		工程建设其它费用（≤**万元）		47.13
		前期费用（≤**万元）		28.57
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数（≥**户）	105
			受益建档立卡人口数（≥**人）	367
		可持续影响指标	建筑可使用年限（≥**年）	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目（示范村）		项目负责人及联系电话	阿力努尔19990935919
主管部门	特克斯县特克斯镇人民政府		实施单位	特克斯县特克斯镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		600	
	其中: 财政拨款		600	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 新建博斯坦村人行道2公里、排水渠1公里、公共照明设施100套。新建霍斯库勒村污水管网1公里（管径PE160-300），检查井6个及配套附属设施；新建人行道2公里、水渠2公里、公共照明设施100套、道路硬化400米。 目标2: 以农村公共基础设施建设为重点，持续改善农村生产生活条件，满足农民群众日益增长的美好生活需要，让农村具备更好的生活条件，打造宜居宜业的美丽乡村。受益建档立卡33户115人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建人行道公里数（≥**公里）	4
			新建排水渠公里数（≥**公里）	3
			新建霍斯库勒村检查井数（≥**个）	6
			新建公共照明数量（≥**套）	200
			新建道路硬化长度（≥**米）	400
		质量指标	项目验收合格率（**%）	100%
		时效指标	项目开工日期	2025年3月
			项目完工日期	2025年10月
			资金支付及时率（**%）	100%
		成本指标	项目工程费用（≤**万元）	535.8
			工程建设其它费用（≤**万元）	39.9
			基本预备费（≤**万元）	24.30
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数（≥**户）	33
			受益建档立卡人数（≥**人）	115
		可持续影响指标	项目可使用年限（≥**年）	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	95%

绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称		伊犁州特克斯县特克斯镇乡村振兴示范村基础设施建设项目（示范村）		项目负责人及联系电话	阿力努尔19990935919
主管部门		特克斯县特克斯镇人民政府		实施单位	特克斯县特克斯镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		600	
		其中：财政拨款		600	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：霍斯库勒村新建输水管网500米（PE110），蓄水池500立方米，沉淀池100立方米，抽水设备一套，砂石路1000米及其他附属设施建设。新建阿克塔斯村（村委会片区）人行道3公里，宽2米、照明设施100套及配套设施建设。新建阿克塔斯村（托斯曼片区）人行道2公里；道路硬化及排水渠1公里；公共照明设施300套。目标2：通过该项目建设，推动特克斯镇经济与环境的和谐发展，把特克斯镇建设成基础设施完善，交通方便，村容整洁，环境优美，安居乐业的具有乡镇特色、地方特色和民族特色的社会主义现代化生态乡镇村。受益建档立卡55户192人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建输水管网长度（≥**米）		500
			新建蓄水池面积（≥**立方米）		500
			新建沉淀池面积（≥**立方米）		100
			新建砂石路长度（≥**米）		1000
			新建人行道长度（≥**公里）		5
			购置照明设施数量（≥**套）		400
			新建道路硬化及排水渠长度（≥**公里）		1
		质量指标	项目验收合格率（**%）		100%
		时效指标	项目开工日期		2025年3月
			项目完工日期		2025年10月
			资金支付及时率（**%）		100%
		成本指标	项目工程费用（≤**万元）		541.5
			工程建设其它费用（≤**万元）		40.4
			基本预备费（≤**万元）		18.10
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数（≥**户）		55
			受益建档立卡人数（≥**人）		192
		可持续影响指标	项目可使用年限（≥**年）		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		95%
			受益乡镇、村满意度（≥**%）		95%

绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目（示范村）		项目负责人及联系电话	阿力努尔19990935919
主管部门	特克斯县特克斯镇人民政府		实施单位	特克斯县特克斯镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		700	
	其中: 财政拨款		700	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 改扩建 3 处院落, 占地面积 4500 平方米及相关配套设施。硬化地面 3000平方米, 新建移动式钢结构板房 500 平方米及配套附属设施。 目标2: 本项目建设是推进乡村旅游集聚区(村)建设, 培育生态旅游、休闲露营等新业态, 促进农村一二三产业融合发展的需要, 符合当地经济发展、资源可持续利用的要求。受益建档立卡26户91人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改扩建院落数量 (≥**处)	3
			改扩建院落占地面积 (≥**平方米)	4500
			硬化地面面积 (≥**平方米)	3000
			新建移动式钢结构板房面积 (≥**平方米)	500
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2025年3月
			项目完工日期	2025年10月
			资金支付及时率 (**%)	100%
		成本指标	项目工程费用 (≤**万元)	616.2
			工程建设其它费用 (≤**万元)	50.2
	基本预备费 (≤**万元)		33.60	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)	26
			受益建档立卡人数 (≥**人)	91
		可持续影响指标	项目可使用年限 (≥**年)	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
受益乡镇、村满意度 (≥**%)			95%	

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

根据《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于进一步加强自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》（新财预〔2021〕77号）、《自治州全面实施预算绩效管理的工作方案》（伊州财预〔2018〕161号）要求，特克斯县将预算绩效管理作为重点工作，全面开展预算绩效管理工作，积极推进“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理新机制，不断将特克斯县预算绩效管理工作向前推进，进一步强化预算支出的责任和效率，促进特克斯县各部门单位重视预算支出绩效，提高财政资金使用效益，现将特克斯县预算绩效管理工作总结汇报如下：

一、2024 年预算绩效工作完成情况

2024 年，特克斯县全面开展预算绩效管理工作。强化和完善预算绩效管理工作方案和相关制度，完成 2023 年 358 个项目绩效自评、53 个项目部门评价，开展了 6 个重点项目事前绩效评估，根据时间节点完成了 2024 年两次项目绩效监控和一次整体绩效监控，对 2023 年 37 个重点项目开展真实性核查，对 2023 年 4 个重点项目和 1 个部门整体支出委托第三方实施绩效评价，按上级部门要求有序开展 2024 年预算绩效管理各项工作。

（一）领导重视，提高预算绩效工作质量。为加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理体制，切实提高财政资金使用效益，成立了以县委政府主要领导为组长，各部门单位主要领导为成员的特克斯县预算绩效管理领导小组领导，以政府名义下发了《特克斯县 2024 年度全面实施预算绩效管理工作方案》，积极推进特克斯县预算绩效工作，为提升特克斯县绩效管理水平和质量提供了体制保障。特克斯县 2024 年绩效管理审核得分 90.03 分，在全疆 96 个县市排名第 5 名。

（二）系统完备全面，实现预算绩效管理全方位覆盖。一是将特克斯县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全部纳入绩效管理。二是将特克斯县政府收支预算、各部门单位整体支出预算和项目支出预算全部纳入 2024 年预算绩效管理。三是积极开展涉及财政资金的政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务项目绩效管理。

（三）科学规划统筹，稳步扎实地开展事前评估。县财政重点围绕特克斯县委、县人民政府决策部署，对各预算单位新出台的重大政策、项目、县级自有财力安排的资金开展事前绩效评估，对论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等形成绩效评估报告。2024 年 6 个新增本级项目开展事前绩效评估，涉及金额 973.31 万元。

（四）源头约束，夯实基础绩效目标。运用财政预算管理一体化系统，将所有预算单位纳入绩效系统，开展预算绩

效管理。本级所有项目和上级转移支付资金项目均需填报项目支出绩效目标，对追加的上级及本级专项资金，随时完成绩效目标的新增和调整。一是特克斯县 2024 年所有项目均编制绩效目标，年初上报 157 个本级项目绩效目标，在执行过程中追加预算项目资金必须上报绩效目标，截至 10 月底共完成 297 个项目绩效目标,共计 108689.4 万元。二是全县 96 个预算单位年初完成部门整体支出绩效目标编制，为逐步夯实部门整体支出绩效评价管理奠定了基础。

（五）多种措施并举，全力推进绩效监控。一是积极推进部门单位对所有项目的绩效监控，以 2024 年 5 月、8 月为节点对项目支出进行绩效监控，5 月监控项目 242 个，涉及金额 103767.38 万元，8 月监控项目 284 个，涉及金额 116964.46 万元。二是开展部门单位整体支出绩效监控，在 7 月对 96 个单位开展了上半年整体支出绩效监控，涉及金额 279103.53 万元。三是针对项目特点优化绩效跟踪方式和流程，以动态跟踪和定期跟踪为主，把绩效跟踪与加强当年预算执行，实施预算调整，使用结转资金和优化项目有机结合起来，提高绩效跟踪的及时性和有效性。

（六）抓住关键点，精确精准实施绩效评价。一是 2024 年上半年，特克斯县对 2023 年项目开展绩效自评，涉及 52 个单位，共上报 358 个项目，涉及资金 95282.74 万元。二是引入第三方评估机构对重点项目实施绩效评价。完成 2023 年 4 个县本级预算项目和 1 个部门整体支出开展第三方绩效评价，涉及资金 1289.29 万元,将评价结果作为 2024 年预算

追加和 2024 年预算安排依据。三是抽取 2023 年 37 个重点项目绩效自评开展真实性核查，涉及金额 11115.02 万元，重点对 2023 年上级项目和本级预算项目绩效指标的设置、完成的真实性进行核查，提高部门真实、准确填报绩效评价的意识。

（七）落实相关责任，全方位实施综合评价。一是从项目支出绩效管理、部门单位整体支出绩效管理、预算绩效管理工作组织保障及制度建设、报送质量、报送及时性等 15 个方面进行履行预算绩效主体责任情况评价。二是采取单位自评、科室评价、绩效评价中心复核的方式，通过日常单位报送质量、及时性等各方面综合考量。三是将综合评价结果报县人民政府批准后全县进行通报，为进一步提高预算绩效工作全面提质增效。

二、2025 年预算绩效管理计划

2025 年特克斯县将继续以管好用好资金、最大限度地提高资金使用效益为目的，通过做好预算绩效目标编制、开展预算项目支出和部门整体支出绩效评价、组织预算绩效目标跟踪监控等工作，不断提高预算资金的使用效益和部门工作效率，推进预算绩效管理提质增效

（一）落实主体责任，强化预算绩效意识。一是建立部门预算绩效管理责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。二是建立绩效问责制度，持续把单位财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能

建设的考核范围，并与部门预算资金安排、工作目标考核等挂钩，进一步落实责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性和主动性。**三是**加大对全面实施预算绩效管理的宣传，使各部门单位领导及相关人员对绩效管理有更深的认识和理解。各单位是年度预算的执行者，是资金的管理者和使用者，也是绩效管理的直接责任主体，必须切实转变观念，树立花钱必问效、无效必问责，谁支出谁负责的观念，对预算执行和绩效结果负责。

（二）加强指导培训,提高工作质量。一要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式,组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求,让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。**二是**加强第三方参与预算绩效管理的培训，积极引入专业、能力、资质、水平较高的第三方专业机构参与预算绩效管理，专业的人士对各单位开展绩效管理专业培训，向各部门单位介绍预算绩效管理的好经验，好做法，促进相互交流，共同提高，进一步提高绩效管理工作人员工作素质和工作质量。

（三）运行绩效结果,加强预算管理。一是通过监控加强资金管理。确定监控重点，按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求,强化建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，将部门单位整体预算绩效与部门预算安排挂钩；将项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩，绩效评价结果作为下一年安排预算的依据，对评价结果不高的不再安排预算资金，对绩效评价结果不合格的项目资金一律消减或取

消。强化绩效责任硬约束，消减低效无效资金。二是通过绩效加强预算管理。结合目前预算绩效系统和财政一体化 2.0 系统、政采云系统的有机结合，加强单位申请资金的绩效意识，单位申请资金时必须编制绩效目标或做事前绩效评估，绩效未达标的不予安排预算资金，通过三个系统的有机结合，加强预算资金管理，提高资金使用效益。

第八部分 其他情况说明

特克斯县 2025 年转移支付收入情况说明

一、一般公共预算转移支付收入情况

特克斯县 2025 年一般公共预算转移支付收入共计 175437 万元，其中：一般性转移支付资金预算收入 173707 万元(含返还性收入 4946 万元)，专项转移支付预算收入为 1730 万元。现将具体明细说明如下：

(一)一般性转移支付收入情况

2025 年，特克斯县一般性转移支付收入 175437 万元，包含：返还性收入 4946 万元，体制补助收入 13794 万元，均衡性转移支付补助收入 33360 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 21741 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 147 万元，重点生态功能区转移支付收入 6851 万元，固定数额补助收入 39634 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 15849 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 112 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1505 万元，教育共同财政事权转移支付收入 6683 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 6 万元，文化旅游体育与传媒

共同财政事权转移支付收入 445 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5246 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2813 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 355 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 17598 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 231 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2144 万元，其他一般性转移支付收入 247 万元。

(二)专项转移支付收入情况

2025 年，特克斯县专项转移支付收入 1730 万元，其中：一般公共服务支出收入 3 万元，卫生健康支出收入 200 万元，农林水支出收入 463 万元，交通运输支出收入 1004 万元，商业服务业等支出收入 60 万元。

二、政府性基金转移支付收入情况

2025 年，特克斯县政府性基金转移支付收入 412 万元，其中：农林水支出收入 107 万元（中央水库移民扶持基金），社会保障和就业支出收入 148 万元，其他支出收入 157 万元（彩票公益金收入安排）。

三、国有资本经营预算转移支付收入情况

2025 年，特克斯县国有资本经营转移支付预算收入 14 万元。

2025 年 2 月 14 日