

2026 年阿克陶县政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

一、2025 年预算执行情况

2025 年，阿克陶县财政局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历次全会精神，认真落实中央、自治区党委经济工作及全国财政工作会议精神，坚决贯彻落实自治区、自治州党委的决策部署，按照县委、县人民政府的工作安排，大力优化支出结构，按习惯过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，不断强化预算执行管理，大力推进财源建设，服务经济高质量发展，不断强化应对风险隐患的能力，全方位提升财政精细化、规范化、科学化管理水平，落实高质量发展要求和更加积极有为的财政政策，财政运行情况总体良好，为全县经济平稳发展提供有力保障。

（一）一般公共预算收支预计完成情况

2025 年，按照上年同口径统计，全县一般公共预算收入预计完成 84545 万元，完成同口径年初预算 79130 万元的 106.84%，同比增收 12663 万元，增长 17.6%；其中：税收收入完成 38711 万元；非税收入完成 45876 万元。按照体制改革后口径统计，全县一般公共预算收入预计完成 58986 万元，完成体制改革后年初预算 51945 万元的 113.56%，同比增收 10243 万元，增长 21.01%。其中：税收收入完成 22028 万元；非税收入完成 36958 万元。一般公共预算支出预计完成 547350 万元，同比增长 0.68%。

需要特别说明的是：自 2025 年起，实行新的自治区对下财政体制，将税收收入中增值税、企业所得税、个人所得税、资源

税（除石油天然气资源税以外的其他品目），及非税收入中的罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入进行分享。

（二）政府性基金预算收支预计完成情况

2025 年地方政府性基金收入预计完成 22444 万元，比上年增加 8520 万元，同比增长 61.69%；政府性基金支出预计完成 118871 万元，比上年增加 84810 万元，同比增长 248.99%。

（三）社会保险基金预算收支预计完成情况

2025 年全县社会保险基金收入预计完成 58669.79 万元，同比增长 4.72%；社会保险基金支出预计完成 40031.67 万元，同比增长 6.58%。

（四）国有资本经营预算收支预计完成情况

2025 年全县国有资本经营预算收入预计完成 131 万元，同比下降 43.53%。国有资本经营预算支出预计完成 254 万元，同比增长 6250%。

二、2025 年财政预算完成措施

2025 年是“十四五”规划收官之年，做好财政工作意义重大。在清理拖欠企业账款、财政收支矛盾突出的形势下，在县委、县人民政府的正确领导下，通过争取上级资金、优质资产拍卖处置、出租等多种途径加大清偿资金筹措力度，紧盯年初既定目标，加强财政收支管理，兜牢兜实“三保”底线，保障了民生支出和重点支出，有效防范了债务风险。

（一）强化财源建设，提升财政统筹能力

一是全力以赴组织收入。建立税务、发改、自然资源、住建、商信、市场监督等经济部门沟通协调工作机制，加强对区内税源企业特别是重点税源企业以及全县税收情况的分析研判，挖掘收入潜力，强化收入征管，财政收入从年初开始始终保持平稳有序增长态势，完成了全年财政收入任务。二是积极向上争取资金。结合国家政策及本县实际情况，共计争取专项债券资金99900 万元，其中：用于化解拖欠款 65000 万元、补充政府性基金财力 27000 万元、结存限额用于消化暂付款 7900 万元，及时缓解财政支出压力。三是以盘活存量为重点，深入挖掘统筹潜力，2025 年共计盘活存量资金6429 万元，用于除“三保”工作以外的其他刚性支出，切实提高了财政资金的使用效益，让有限的财政资金真正用在“刀刃上”。

（二）大力优化支出结构，保障民生和重点支出

1.全力兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，确保足额预算、按时兑付。2025 年阿克陶县完成“三保”支出 325304 万元，“三保”支出占一般公共预算支出的 59.43%。其中：一是保基本民生完成支出 93994 万元，完成了教育支出、社会保障支出、医疗卫生计划生育支出、村级支出等基本民生保障任务；二是保工资按上级统一部署，完成支出 227709 万元；三是保运转完成支出 3601 万元，保障了各预算部门正常运转。民生支出占一般公共预算支出的 76.47%。

2.支持推进乡村全面振兴。2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金共计到位 54831 万元，支出 53289 万元，支出进度为 97.18%，实施项目 75 个，其中：产业类项目 48 个，安排资金 37569 万元，占比 68.52%；乡村建设行动类项目 17 个，安排资金 12757 万元，占比 23.27%；就业类项目 1 个，安排资金 1200 万元，占比 2.19%；巩固三保障成果项目 8 个，安排资金 3256 万元，占比 5.93%；其他项目 1 个，总投资 49 万元，占比 0.09%。

3.不断提升债券资金管理。用好地方政府债券，积极落实财政政策要加力的决策部署，积极向上级财政部门争取我县地方政府专项债券限额，切实增强可用财力，支持我县重大项目建设和补短板。2025 年债券资金到位 141900 万元，其中：新增一般债券 21400 万元（用于项目建设 15000 万元、结存限额用于消化暂付款 6400 万元），完成支出 7011 万元；再融资债券到位 4000 万元，完成支出 4000 万元；新增专项债券到位 116500 万元（用于项目建设 23000 万元、化解拖欠款 65000 万元、补充政府性基金财力 27000 万元、结存限额 1500 万元），完成支出 73700 万元。

4.援疆资金发挥积极作用。2025 年江西对口援疆项目资金到位 27251.38 万元，已支付项目资金 26262.38 万元，支付率 96.38%，极大的支持了干部人才交流合作、产业援疆、保障和改善民生、各民族交往交流交融、文化教育援疆五个领域发展。

（三）深化管理效能，有效提升财政治理效能

1.严控政府债务风险。按照自治区党委政府化债实施方案要求，严格落实化债主体责任，坚决遏制隐性债务增量，有序化解存量债务。2025 年地方政府债券还本付息共计 34002 万元，其中：地方政府债券还本 5012 万元（再融资债券4000 万元，财力承担 1012 万元），地方政府债券付息28990 万元。目前我县债务风险等级为黄色，债务风险总体可控。

2.持续增强预算公开水平。进一步增强预算信息透明度，提升预算管理水平，2025 年部门预算批复 159 家预算单位，其中涉密单位 1 家未公开，其余 158 家单位全部在阿克陶县人民政府门户网站进行了预算公开，持续提升预算透明度和可获得性、推动建设阳光政府、责任政府、服务政府。

3.财政库款管理持续深入。发挥财政“收、支、管、调、防”的作用，加强和规范财政库款管理，分析研判财政运行走势、预算执行管理等情况，及时掌握库款流入、流出和余额总体变动情况，确保库款保障水平基本保持在合理区间，有效防范支付风险。

（四）提升监督体系，健全财政监督管理机制

1.提升预算绩效管理。加强对部门和单位整体支出，强化绩效指标设置及项目资金绩效评价。进一步提高绩效评价质量，强化绩效评价结果与完善政策、安排预算、改进管理的有效衔接。加大绩效目标、绩效评价结果向社会公开力度。

2.防范财经秩序风险。进一步严肃财经纪律，扛起财政监督

主责，以财会监督为抓手，强化会计信息质量监督、以群众身边不正之风和腐败问题集中整治作为契机，加强对惠农惠民政策落实、乡镇财政资金使用监管、教育领域“校园餐”、村党组织书记和居民委员会报酬未按时发放、殡葬领域腐败乱象等资金的监管，更好的发挥了财政资金监督效能。

各位代表，2025 年我们虽然取得了成绩，但我们也清醒地认识到目前财政收支矛盾依然突出，可持续发展面临严峻考验。一是一般公共预算收入结构失衡，税收收入占比较低，且已无优质国有资源（资产）进行处置，后续一般公共预算收入增长可持续性不强。二是全县“三保”、其他刚性支出的增速与收入增长不成正比，支出需求远超可用财力。还本付息压力大、专项债券项目资金收益困难、国有资本经营预算收益贡献少，落实零基预算管理难度较大，给县财政平稳运行带来较大压力。

三、2026 年预算草案

2026 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央、自治区党委经济工作及全国财政工作会议精神，落实县委、县人民政府决策部署，加强财源建设和财政资源统筹，落实零基预算编制要求，持续优化财政支出结构，严格落实过紧日子要求，严控一般性支出和低效无效支出，切实兜牢“三保”底线，强化重点领域保障，深化财政体制改革，有效防范地方债务风险，加大财会监督力度，提升财政治理效能。

按照上述指导思想，2026 年预算安排如下：

（一）一般公共预算草案

2026 年一般公共预算收入安排66161 万元，比上年预计完成数增长 12.16%。其中：税收收入 39697 万元；非税收入 26464 万元。

全县一般公共预算收入总量为451392 万元。其中：一般公共预算收入 66161 万元、上级转移支付补助收入 355039 万元、调入资金20042 万元、上年结余 10150 万元。按照以收定支、收支平衡原则，相应安排 2026 年一般公共预算支出总量为451392 万元，其中一般公共预算支出433689 万元、上解支出 1498 万元、一般债券偿还本金支出 16205 万元。新增一般债券额度待2026 年下达后，再向人大作预算调整报告。

（二）政府性基金预算草案

2026 年政府性基金预算收入安排42456 万元，比上年预计完成数增长 89.16%。

全县政府性基金收入总量为93305 万元。其中政府性基金预算收入42456 万元、上级补助收入438 万元、上年结余 50411 万元，按照以收定支原则，政府性基金支出预算安排65118 万元，政府性基金调出资金20000 万元，政府性基金年终结余 8187 万元，支出总计93305 万元。新增专项债券额度待 2026 年下达后，再向人大作预算调整报告。

（三）社会保险基金预算草案

2026 年社会保险基金预算收入 53909.54 万元，较 2025 年预计完成数下降 8.11%，其中：保险费收入 37666.16 万元、利息收入 667.53 万元、财政补贴收入 617.19 万元、上级补助收入 13634.14 万元、其他各项收入 1324.52 万元；社会保险基金支出预算 39421.69 万元，较 2025 年预计完成数下降 1.52%。

（四）国有资本经营预算草案

2026 年国有资本经营预算收入 139 万元，较 2025 年执行数增长 6%，上级补助收入 4 万元、上年结余 6 万元、收入总计 149 万元；国有资本经营预算支出 107 万元，国有资本经营预算调出资金 42 万元，支出总计 149 万元，当年收支平衡。

四、完成 2026 年财政预算的主要措施

2026 年是“十五五”规划的开局之年，是承前启后、继往开来的关键一年。我们将坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，做优增量和盘活存量，围绕阿克陶县中心工作，加强财政资金统筹，集中财力保障重大决策部署，切实兜牢“三保”底线，勇挑重担、勇毅前行，稳中求进、开拓创新，扎实做好各项工作，确保“十五五”实现良好开局，推动经济社会高质量发展，圆满完成 2026 年财政预算任务。

（一）加强财源建设，促进财政可持续发展

一是千方百计稳收入盘子，以更主动、更积极的姿态把握收入组织力度和节奏，加强部门联动细化收入预期目标，做好挖潜增收，力争 2026 年实现财政收入平稳、协调、可持续增长。二

是严格执行存量资金管理要求，定期开展存量资金清查工作，消除财政资金沉淀的土壤，提高结余资金使用效益。三是认真分析，创新工作思路，抢抓机遇，用足用好上级支持政策，主动加强与各职能部门的配合与协作，充分发挥争取资金的主动性。

（二）加强资金保障，推进集中财力办大事

一是切实兜牢“三保”底线，始终把“保基本民生、保工资、保运转”列入财政支出的优先顺序，统筹转移支付资金和地方可用财力，科学合理调度资金，确保各项政策落实到位。2026年预计一般公共预算综合财力为451392万元，安排“三保”支出270112万元，其中保基本民生支出安排50401万元、保工资支出安排215790万元、保运转安排支出3921万元。二是全力保障各项刚性支出，2026年县级财力安排一般债券还本16205万元、一般债券付息17752万元、专项债券付息16426万元、临聘人员工资支出29079万元、安排县级财力217万元用于支持乡村振兴。三是坚持系统思维，强化财政资金资源统筹，严防资金使用“碎片化、低效化”。持续盘活政府存量资产资源，从严管理财政结余结转资金、存量资金和当年收入资金等的统筹力度。

（三）推进财政调控，着力发挥财政职能

一是加强预算管理。深入推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，健全财政支出标准体系，提高预算编制的科学化、精细化水平，推进项目库建设和加强预算控制，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是硬化预算刚性约束。“牢固

树立党政机关“习惯过紧日子”思想”，持续压减一般性支出，严格按照“先有预算、后有支出”原则，严控无预算支出安排，坚持尽力而为、量力而行，将有限的资金用在刀刃上，投入在改善民生上。**三是**严格“三公”经费管理，压减公务接待费、因公出国（境）经费等支出，从严控制公务用车购置，进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效支出事项，防止支出固化僵化，做到“大钱大方、小钱小气”，集中财力办大事。

（四）加强财政监督，着力发挥监督作用

一是持续深化预算绩效管理。按照“统筹资金增财力、盘活资金腾财力、整合资金聚财力、绩效管理要财力”的思路，全面推进全口径预算绩效管理，提升绩效目标设置的规范性和准确性。强化绩效评价结果应用，做到“花钱必问效、无效必问责”，实现财政资金效益最大化。**二是**加强财会监督的培训和考核，提高财会监督的专业水平和监督能力，确保监督工作的专业化和高效性。进一步规范财经秩序，落实财会监督年度工作任务，切实履行好财会监督职责。**三是**优化财会监督方式方法，坚持日常监督与专项监督，线上监督与线下监督、事前事中事后监督相结合的方式，切实严肃财经纪律，更好的发挥财会监督职能作用，提高财政资金使用效益。

（五）提升风险意识，坚决守住安全底线

一是强化财政库款调度，确保库款平稳安全运行，统筹上级转移支付资金和可用财力，确保“三保”资金足额保障，切实兜

牢“三保”底线。**二是**防范化解政府债务风险，进一步规范政府债务管理，在债务限额内依法合理适度举债，严控政府新增债务规模，多渠道筹集资金按期化解债务，增强防范和化解重大风险的能力，确保债务率保持在合理区间，切实防范债务风险。

（六）强化财政管理，促进财政管理效能

一是健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，加强培训学习力度，调动财政干部促发展的积极性、主动性、创造性，全面提高财政干部现代化建设能力。**二是**进一步深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，健全政治监督具体化、精细化、常态化机制，打造敢担当、敢作为的财政干部。**三是**严格按照《中华人民共和国预算法》要求，及时进行预决算公开，保障公众对财政资金信息的知情权、参与权、监督权，促进预算管理法治化、民主化、科学化，不断推进预决算公开工作迈向新台阶。

各位代表，千字当头、众志成城。新的一年，新的奋斗。我们将继续坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻新发展理念，弘扬实干精神，奋发有为做好财政各项工作，主动接受人大依法监督和政协民主监督。认真研究落实本次大会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。全力以赴促经济增长、财政增收、民生增利、改革增效，确保全年财政工作各项任务圆满完成，在新征程中奋力书写财政事业发展的新篇章！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年阿克陶县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	49608	39697	-19.98%
10101	增值税	24034	13262	-44.82%
10104	企业所得税	5602	5556	-0.82%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	3356	3405	1.46%
10107	资源税	7231	6273	-13.25%
10109	城市维护建设税	1871	1971	5.34%
10110	房产税	775	1792	131.23%
10111	印花税	814	1434	76.17%
10112	城镇土地使用税	449	538	19.82%
10113	土地增值税	2784	1613	-42.06%
10114	车船税	1155	2151	86.23%
10118	耕地占用税	58	0	-100.00%
10119	契税	1479	1702	15.08%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	29522	26464	-10.36%
10302	专项收入	4100	3900	-4.88%
10304	行政事业性收费收入	1597	652	-59.17%
10305	罚没收入	1505	1788	18.80%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	22318	19084	-14.49%
10308	捐赠收入		1000	
10399	其他收入	2	40	1900.00%
	一般公共预算收入合计	79130	66161	-16.39%

表 2

2026 年阿克陶县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	73392	59037	-19.56%
202	二、外交支出	0	0	0.00%
203	三、国防支出	65	53	-18.46%
204	四、公共安全支出	46178	38143	-17.40%
205	五、教育支出	138407	120018	-13.29%
206	六、科学技术支出	167	188	12.57%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3101	3007	-3.03%
208	八、社会保障和就业支出	60721	69698	14.78%
210	九、卫生健康支出	32354	32684	1.02%
211	十、节能环保支出	2175	2042	-6.11%
212	十一、城乡社区支出	8857	1238	-86.02%
213	十二、农林水支出	72044	40865	-43.28%
214	十三、交通运输支出	9377	2043	-78.21%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	153	0	-100.00%
216	十五、商业服务业等支出	203	421	107.39%
217	十六、金融支出	0	0	0.00%
219	十七、援助其他地区支出	0	0	0.00%
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1785	1335	-25.21%
221	十九、住房保障支出	10759	15102	40.37%
222	二十、粮油物资储备支出	44	83	88.64%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1185	1695	43.04%
227	二十二、预备费	5200	4400	-15.38%
229	二十三、其他支出	25000	23815	-4.74%
232	二十四、债务付息支出	16466	17752	7.81%
233	二十五、债务发行费用支出	70	70	0.00%
	一般公共预算支出合计	507703	433689	-14.58%

表 3

2025 年阿克陶县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	49608	39697	-19. 98%
10101	增值税	24034	13262	-44. 82%
10104	企业所得税	5602	5556	-0. 82%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	3356	3405	1. 46%
10107	资源税	7231	6273	-13. 25%
10109	城市维护建设税	1871	1971	5. 34%
10110	房产税	775	1792	131. 23%
10111	印花税	814	1434	76. 17%
10112	城镇土地使用税	449	538	19. 82%
10113	土地增值税	2784	1613	-42. 06%
10114	车船税	1155	2151	86. 23%
10118	耕地占用税	58	0	-100. 00%
10119	契税	1479	1702	15. 08%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	29522	26464	-10. 36%
10302	专项收入	4100	3900	-4. 88%
10304	行政事业性收费收入	1597	652	-59. 17%
10305	罚没收入	1505	1788	18. 80%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	22318	19084	-14. 49%
10308	捐赠收入		1000	
10399	其他收入	2	40	1900. 00%
	一般公共预算收入合计	79130	66161	-16. 39%

表 4

2026 年阿克陶县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数 增（减）%
201	一般公共服务	73392	59037	-19.56%
20101	人大事务	506	733	44.86%
2010101	行政运行	392	495	26.28%
2010103	机关服务	0	9	100.00%
2010104	人大会议	18	46	155.56%
2010105	人大立法	0	0	0.00%
2010106	人大监督	9	35	288.89%
2010108	代表工作	16	30	87.50%
2010150	事业运行	63	83	31.75%
2010199	其他人大事务支出	8	35	337.50%
20102	政协事务	459	449	-2.18%
2010201	行政运行	426	372	-12.68%
2010202	一般行政管理事务	7	8	14.29%
2010204	政协会议	15	44	193.33%
2010206	参政议政	11	25	127.27%
2010299	其他政协事务支出	0	0	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27245	4466	-83.61%
2010301	行政运行	24995	783	-96.87%
2010302	一般行政管理事务	37	17	-54.05%
2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0.00%
2010350	事业运行	1795	3334	85.74%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	418	0	-100.00%
20104	发展与改革事务	636	645	1.42%
2010401	行政运行	335	273	-18.51%
2010402	一般行政管理事务	3	4	33.33%
2010403	机关服务	70	86	22.86%
2010408	物价管理	5	5	0.00%
2010450	事业运行	223	277	24.22%
20105	统计信息事务	282	339	20.21%
2010501	行政运行	186	208	11.83%
2010508	统计抽样调查	58	66	13.79%
2010550	事业运行	38	39	2.63%
20106	财政事务	1240	1294	4.35%

2010601	行政运行	408	353	-13.48%
2010605	财政国库业务	3	0	-100.00%
2010607	信息化建设	133	400	200.75%
2010650	事业运行	438	496	13.24%
2010699	其他财政事务支出	258	45	-82.56%
20107	税收事务	200	0	-100.00%
2010710	税收业务	200	0	-100.00%
20108	审计事务	872	283	-67.55%
2010801	行政运行	164	150	-8.54%
2010804	审计业务	600	40	-93.33%
2010850	事业运行	108	93	-13.89%
2010899	其他审计事务支出	0	0	0.00%
20111	纪检监察事务	2407	2420	0.54%
2011101	行政运行	2030	2005	-1.23%
2011150	事业运行	159	225	41.51%
2011199	其他纪检监察事务支出	218	190	-12.84%
20113	商贸事务	837	1167	39.43%
2011301	行政运行	299	305	2.01%
2011350	事业运行	538	862	60.22%
20126	档案事务	0	0	0.00%
2012601	行政运行	0	0	0.00%
20128	民主党派及工商联事务	56	58	3.57%
2012801	行政运行	56	58	3.57%
20129	群众团体事务	873	521	-40.32%
2012901	行政运行	244	254	4.10%
2012902	一般行政管理事务	399	0	-100.00%
2012906	工会事务	10	10	0.00%
2012950	事业运行	168	192	14.29%
2012999	其他群众团体事务支出	52	65	25.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5661	24099	325.70%
2013101	行政运行	2040	22680	1011.76%
2013103	机关服务	30	0	-100.00%
2013105	专项业务	224	203	-9.38%
2013150	事业运行	3003	1088	-63.77%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	364	128	-64.84%
20132	组织事务	11953	2763	-76.88%
2013201	行政运行	6986	545	-92.20%
2013203	机关服务	10	7	-30.00%

2013250	事业运行	148	230	55.41%
2013299	其他组织事务支出	4809	1981	-58.81%
20133	宣传事务	345	348	0.87%
2013301	行政运行	166	176	6.02%
2013350	事业运行	105	170	61.90%
2013399	其他宣传事务支出	74	2	-97.30%
20134	统战事务	569	476	-16.34%
2013401	行政运行	234	160	-31.62%
2013404	宗教事务	159	154	-3.14%
2013450	事业运行	113	152	34.51%
2013499	其他统战事务支出	63	10	-84.13%
20136	其他共产党事务支出	16430	17195	4.66%
2013699	其他共产党事务支出	16430	16695	1.61%
20137	网信事务	502	545	8.57%
2013701	行政运行	232	284	22.41%
2013702	一般行政管理事务	31	32	3.23%
2013750	事业运行	239	229	-4.18%
20138	市场监督管理事务	873	860	-1.49%
2013801	行政运行	520	535	2.88%
2013805	市场秩序执法	1	1	0.00%
2013810	质量基础	2	10	400.00%
2013815	质量安全监管	10	0	-100.00%
2013816	食品安全监管	50	25	-50.00%
2013850	事业运行	265	276	4.15%
2013899	其他市场监督管理事务	25	13	-48.00%
20139	社会工作事务	1442	353	-75.52%
2013901	行政运行	1211	151	-87.53%
2013904	专项业务	129	75	-41.86%
2013950	事业运行	102	127	24.51%
20199	其他一般公共服务支出	4	0	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	4	0	-100.00%
202	外交支出	0	0	0.00%
20205	对外合作与交流	0	0	0.00%
2020599	其他对外合作与交流支出	0	0	0.00%
203	国防支出	65	53	-18.46%
20306	国防动员	20	23	15.00%
2030601	兵役征集	20	20	0.00%
2030607	民兵	0	3	100.00%
20399	其他国防支出	45	30	-33.33%

2039999	其他国防支出	45	30	-33.33%
204	公共安全支出	46178	38143	-17.40%
20402	公安	43816	36825	-15.96%
2040201	行政运行	16944	14557	-14.09%
2040220	执法办案	0	0	0.00%
2040250	事业运行	16555	15683	-5.27%
2040299	其他公安支出	10317	6585	-36.17%
20403	国家安全	302	0	-100.00%
2040399	其他国家安全支出	302	0	-100.00%
20404	检察	0	0	0.00%
2040402	一般行政管理事务	0	0	0.00%
20405	法院	0	0	0.00%
2040502	一般行政管理事务	0	0	0.00%
20406	司法	1091	1059	-2.93%
2040601	行政运行	693	669	-3.46%
2040604	基层司法业务	51	50	-1.96%
2040605	普法宣传	1	0	-100.00%
2040607	公共法律服务	1	0	-100.00%
2040610	社区矫正	1	0	-100.00%
2040612	法治建设	78	1	-98.72%
2040699	其他司法支出	266	259	-2.63%
20499	其他公共安全支出	969	186	-80.80%
2049999	其他公共安全支出	969	186	-80.80%
205	教育支出	138407	120018	-13.29%
20501	教育管理事务	1963	2094	6.67%
2050101	行政运行	1963	2094	6.67%
20502	普通教育	130560	112450	-13.87%
2050201	学前教育	28913	24821	-14.15%
2050202	小学教育	58889	48142	-18.25%
2050203	初中教育	35122	29457	-16.13%
2050204	高中教育	7636	7054	-7.62%
2050299	其他普通教育支出	0	2397	100.00%
20503	职业教育	3303	3041	-7.93%
2050302	中等职业教育	2423	2239	-7.59%
2050303	技校教育	762	679	-10.89%
2050399	其他职业教育支出	118	123	4.24%
20507	特殊教育	97	228	135.05%
2050701	特殊教育学校教育	17	178	947.06%
2050799	其他特殊教育支出	80	50	-37.50%

20508	进修及培训	857	871	1.63%
2050801	教师进修	376	398	5.85%
2050802	干部教育	456	473	3.73%
2050803	培训支出	25	0	-100.00%
20509	教育费附加安排的支出	1401	1080	-22.91%
2050902	农村中小学教学设施	0	0	0.00%
2050905	中等职业学校教学设施	421	360	-14.49%
2050999	其他教育费附加安排的支出	980	720	-26.53%
20599	其他教育支出	226	254	12.39%
2059999	其他教育支出	226	254	12.39%
206	科学技术支出	167	188	12.57%
20601	科学技术管理事务	32	50	56.25%
2060101	行政运行	32	50	56.25%
20605	科技条件与服务	0	0	0.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	0	0	0.00%
20607	科学技术普及	135	138	2.22%
2060701	机构运行	135	138	2.22%
2060702	科普活动	0	0	0.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	3101	3007	-3.03%
20701	文化和旅游	2498	2259	-9.57%
2070101	行政运行	629	574	-8.74%
2070104	图书馆	88	91	3.41%
2070107	艺术表演团体	633	616	-2.69%
2070109	群众文化	1139	957	-15.98%
2070111	文化创作与保护	9	21	133.33%
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0.00%
20702	文物	18	0	-100.00%
2070204	文物保护	18	0	-100.00%
20708	广播电视	567	600	5.82%
2070808	广播电视事务	489	600	22.70%
2070899	其他广播电视支出	78	0	-100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18	148	722.22%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18	148	722.22%
208	社会保障和就业支出	60721	69698	14.78%
20801	人力资源和社会保障管理事务	4051	4217	4.10%
2080101	行政运行	462	446	-3.46%
2080105	劳动保障监察	2	1	-50.00%
2080106	就业管理事务	2	0	-100.00%
2080109	社会保险经办机构	3136	3006	-4.15%

2080150	事业运行	439	448	2.05%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10	263	2530.00%
20802	民政管理事务	526	1548	194.30%
2080201	行政运行	506	496	-1.98%
2080202	一般行政管理事务	17	0	-100.00%
2080207	行政区划和地名管理	3	0	-100.00%
2080299	其他民政管理事务支出	0	6	100.00%
20805	行政事业单位养老支出	32971	41818	26.83%
2080501	行政单位离退休	1537	1766	14.90%
2080502	事业单位离退休	1168	1269	8.65%
2080503	离退休人员管理机构	10	0	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28317	25461	-10.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1939	13322	587.06%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0.00%
20806	企业改革补助	4	9	125.00%
2080699	其他企业改革发展补助	4	9	125.00%
20807	就业补助	1720	4118	139.42%
2080705	公益性岗位补贴	1586	436	-72.51%
2080799	其他就业补助支出	134	3682	2647.76%
20808	抚恤	1245	1253	0.64%
2080801	死亡抚恤	1000	800	-20.00%
2080802	伤残抚恤	0	47	100.00%
2080805	义务兵优待	241	294	21.99%
2080808	褒扬纪念	1	0	-100.00%
2080899	其他优抚支出	3	112	3633.33%
20809	退役安置	230	468	103.48%
2080901	退役士兵安置	214	273	27.57%
2080905	军队转业干部安置	16	190	1087.50%
20810	社会福利	396	362	-8.59%
2081001	儿童福利	212	184	-13.21%
2081002	老年福利	31	49	58.06%
2081004	殡葬	10	10	0.00%
2081006	养老服务	143	119	-16.78%
20811	残疾人事业	158	187	18.35%
2081101	行政运行	158	163	3.16%
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0.00%
2081199	其他残疾人事业支出	0	24	100.00%

20816	红十字事业	80	78	-2.50%
2081601	行政运行	80	78	-2.50%
20819	最低生活保障	12850	13818	7.53%
2081901	城市最低生活保障金支出	1500	1468	-2.13%
2081902	农村最低生活保障金支出	11350	12350	8.81%
20820	临时救助	1007	590	-41.41%
2082001	临时救助支出	1006	590	-41.35%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	0	-100.00%
20821	特困人员救助供养	314	0	-100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	32	0	-100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	282	0	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	722	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	617	100.00%
20828	退役军人管理事务	249	201	-19.28%
2082801	行政运行	149	119	-20.13%
2082804	拥军优属	36	16	-55.56%
2082850	事业运行	64	66	3.13%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	80	100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	80	100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	4920	229	-95.35%
2089999	其他社会保障和就业支出	4920	229	-95.35%
210	卫生健康支出	32354	32684	1.02%
21001	卫生健康管理事务	1011	919	-9.10%
2100101	行政运行	531	535	0.75%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	480	384	-20.00%
21002	公立医院	6513	6689	2.70%
2100201	综合医院	4454	4731	6.22%
2100202	中医（民族）医院	1924	1958	1.77%
2100299	其他公立医院支出	135	0	-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	7743	6888	-11.04%
2100302	乡镇卫生院	7505	6652	-11.37%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	238	236	-0.84%
21004	公共卫生	7153	4816	-32.67%
2100401	疾病预防控制机构	1050	1055	0.48%
2100403	妇幼保健机构	653	698	6.89%
2100408	基本公共卫生服务	1550	2062	33.03%
2100409	重大公共卫生服务	0	47	100.00%

2100410	突发公共卫生事件应急处置	1700	0	-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	2200	954	-56.64%
21006	中医药	0	0	0.00%
2100601	中医（民族医）药专项	0	0	0.00%
21007	计划生育事务	1041	1375	32.08%
2100716	计划生育机构	934	788	-15.63%
2100717	计划生育服务	107	587	448.60%
21011	行政事业单位医疗	8423	8124	-3.55%
2101101	行政单位医疗	4133	3884	-6.02%
2101102	事业单位医疗	4113	4240	3.09%
2101103	公务员医疗补助	0	0	0.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	177	0	-100.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0.00%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	0	0.00%
21014	优抚对象医疗	1	1	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	1	1	0.00%
21015	医疗保障管理事务	469	448	-4.48%
2101501	行政运行	220	208	-5.45%
2101504	信息化建设	0	0	0.00%
2101506	医疗保障经办事务	0	0	0.00%
2101550	事业运行	249	240	-3.61%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0.00%
211	节能环保支出	2175	2042	-6.11%
21101	环境保护管理事务	39	0	-100.00%
2110101	行政运行	0	0	0.00%
2110105	环境保护法规、规划及标准	15	0	-100.00%
2110108	应对气候变化管理事务	24	0	-100.00%
21103	污染防治	0	0	0.00%
2110301	大气	0	0	0.00%
2110399	其他污染防治支出	0	0	0.00%
21104	自然生态保护	1842	1658	-9.99%
2110401	生态保护	1842	1658	-9.99%
2110402	农村环境保护	0	0	0.00%
2110404	生物及物种资源保护	0	0	0.00%
21105	森林保护修复	268	358	33.58%
2110501	森林管护	268	358	33.58%
21111	污染减排	26	26	0.00%
2111101	生态环境监测与信息	26	26	0.00%

212	城乡社区支出	8857	1238	-86.02%
21201	城乡社区管理事务	1486	886	-40.38%
2120101	行政运行	1058	508	-51.98%
2120104	城管执法	290	243	-16.21%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	138	125	-9.42%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	10	100.00%
21203	城乡社区公共设施	240	0	-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240	0	-100.00%
21205	城乡社区环境卫生	1285	352	-72.61%
2120501	城乡社区环境卫生	1285	352	-72.61%
21299	其他城乡社区支出	5846	0	-100.00%
2129999	其他城乡社区支出	5846	0	-100.00%
213	农林水支出	72044	40865	-43.28%
21301	农业农村	14786	6481	-56.17%
2130101	行政运行	1305	1377	5.52%
2130104	事业运行	5571	5089	-8.65%
2130108	病虫害控制	177	0	-100.00%
2130109	农产品质量安全	25	10	-60.00%
2130110	执法监管	10	5	-50.00%
2130120	稳定农民收入补贴	6394	0	-100.00%
2130122	农业生产发展	0	0	0.00%
2130124	农村合作经济	0	0	0.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0.00%
2130153	农田建设	0	0	0.00%
2130199	其他农业农村支出	1304	0	-100.00%
21302	林业和草原	1900	1309	-31.11%
2130201	行政运行	0	0	0.00%
2130202	一般行政管理事务	10	0	-100.00%
2130204	事业机构	905	912	0.77%
2130205	森林资源培育	234	0	-100.00%
2130212	湿地保护	128	129	0.78%
2130234	林业草原防灾减灾	135	90	-33.33%
2130236	草原管理	0	0	0.00%
2130237	行业业务管理	300	80	-73.33%
2130238	退耕还林还草	188	63	-66.49%
2130299	其他林业和草原支出	0	17	100.00%
21303	水利	5679	1550	-72.71%
2130301	行政运行	416	357	-14.18%
2130305	水利工程建设	4485	0	-100.00%

2130306	水利工程运行与维护	61	32	-47.54%
2130309	水利执法监督	172	174	1.16%
2130311	水资源节约管理与保护	32	0	-100.00%
2130314	防汛	25	670	2580.00%
2130317	水利技术推广	171	172	0.58%
2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	0.00%
2130335	农村供水	0	0	0.00%
2130399	其他水利支出	317	145	-54.26%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47039	24114	-48.74%
2130501	行政运行	0	0	0.00%
2130504	农村基础设施建设	300	13897	4532.33%
2130505	生产发展	46734	10217	-78.14%
2130550	事业运行	0	0	0.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5	0	-100.00%
21307	农村综合改革	455	6352	1296.04%
2130701	对村级公益事业建设的补助	455	214	-52.97%
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0.00%
21308	普惠金融发展支出	2185	1059	-51.53%
2130803	农业保险保费补贴	2124	1033	-51.37%
2130899	其他普惠金融发展支出	61	26	-57.38%
214	交通运输支出	9377	2043	-78.21%
21401	公路水路运输	9277	2043	-77.98%
2140101	行政运行	398	422	6.03%
2140104	公路建设	8090	1092	-86.50%
2140106	公路养护	789	529	-32.95%
21406	车辆购置税支出	0	0	0.00%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	0.00%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0	0	0.00%
21499	其他交通运输支出	100	0	-100.00%
2149901	公共交通运营补助	100	0	-100.00%
2149999	其他交通运输支出	0	0	0.00%
215	资源勘探工业信息等支出	153	0	-100.00%
21501	资源勘探开发	0	0	0.00%
2150101	行政运行	0	0	0.00%
21502	制造业	0	0	0.00%
2150201	行政运行	0	0	0.00%

21599	其他资源勘探工业信息等支出	153	0	-100.00%
2159904	技术改造支出	153	0	-100.00%
216	商业服务业等支出	203	421	107.39%
21602	商业流通事务	198	421	112.63%
2160250	事业运行	198	199	0.51%
2160299	其他商业流通事务支出	0	222	100.00%
21606	涉外发展服务支出	5	0	-100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	5	0	-100.00%
21699	其他商业服务业等支出	0	0	0.00%
2169999	其他商业服务业等支出	0	0	0.00%
217	金融支出	0	0	0.00%
21701	金融部门行政支出	0	0	0.00%
2170101	行政运行	0	0	0.00%
21799	其他金融支出	0	0	0.00%
2179902	重点企业贷款贴息	0	0	0.00%
219	援助其他地区支出	0	0	0.00%
220	自然资源海洋气象等支出	1785	1335	-25.21%
22001	自然资源事务	1753	1280	-26.98%
2200101	行政运行	429	419	-2.33%
2200104	自然资源规划及管理	545	0	-100.00%
2200106	自然资源利用与保护	261	97	-62.84%
2200109	自然资源调查与确权登记	54	317	487.04%
2200122	自然资源卫星	96	0	-100.00%
2200150	事业运行	368	387	5.16%
22005	气象事务	32	55	71.88%
2200504	气象事业机构	32	33	3.13%
2200510	气象装备保障维护	0	22	100.00%
221	住房保障支出	10759	15102	40.37%
22101	保障性安居工程支出	0	12	100.00%
2210103	棚户区改造	0	0	0.00%
2210105	农村危房改造	0	12	100.00%
2210110	保障性租赁住房	0	0	0.00%
22102	住房改革支出	10759	15090	40.25%
2210201	住房公积金	10759	15090	40.25%
222	粮油物资储备支出	44	83	88.64%
22201	粮油物资事务	1	22	2100.00%
2220105	信息统计	1	2	100.00%
2220199	其他粮油物资事务支出	0	0	0.00%
22204	粮油储备	43	61	41.86%

2220401	储备粮油补贴	43	61	41.86%
224	灾害防治及应急管理支出	1185	1695	43.04%
22401	应急管理事务	814	1343	64.99%
2240101	行政运行	300	224	-25.33%
2240109	应急管理	5	0	-100.00%
2240150	事业运行	509	555	9.04%
22402	消防救援事务	297	276	-7.07%
2240204	消防应急救援	297	276	-7.07%
22405	地震事务	74	76	2.70%
2240501	行政运行	2	2	0.00%
2240550	地震事业机构	72	74	2.78%
22406	自然灾害防治	0	0	0.00%
2240601	地质灾害防治	0	0	0.00%
227	预备费	5200	4400	-15.38%
229	其他支出	25000	23815	-4.74%
22902	年初预留	5000		-100.00%
2290201	年初预留	5000	1000	-80.00%
22999	其他支出	20000		-100.00%
2299999	其他支出	20000	22815	14.08%
232	债务付息支出	16466	17752	7.81%
23203	地方政府一般债务付息支出	16466	17752	7.81%
2320301	地方政府一般债券付息支出	16466	17752	7.81%
233	债务发行费用支出	70	70	0.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	70	70	0.00%
	一般公共预算支出合计	507703	433689	-14.58%

表 5

2026 年阿克陶县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	124275	107027	-13.88%
50101	工资津补贴	79847	75797	-5.07%
50102	社会保障缴费	18262	21066	15.35%
50103	住房公积金	8722	8164	-6.40%
50199	其他工资福利支出	17444	2000	-88.53%
502	机关商品和服务支出	4853	11481	136.58%
50201	办公经费	4070	5093	25.14%
50202	会议费	0	90	0%
50203	培训费	6	306	5000.00%
50204	专用材料购置费	2	2025	101150.00%
50205	委托业务费	14	4	-71.43%
50206	公务接待费	200	180	-10.00%
50207	因公出国(境)费用	0	0	0%
50208	公务用车运行维护费	457	702	53.61%
50209	维修(护)费	88	1073	1119.32%
50299	其他商品和服务支出	16	2008	12450.00%
503	机关资本性支出(一)	21	2522	11909.52%
50301	房屋建筑物购建	0	0	0%
50302	基础设施建设	0	0	0%
50303	公务用车购置	0	50	100%
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0%
50306	设备购置	21	2502	11814.29%
505	对事业单位经常性补助	173275	158859	-8.32%
50501	工资福利支出	170575	154675	-9.32%
50502	商品和服务支出	2700	4184	54.96%
50599	其他对事业单位补助	0	0	0%
509	对个人和家庭的补助	5369	11817	120.10%
50901	社会福利和救助	970	899	-7.32%
50902	助学金	0	3566	100.00%
50903	个人农业生产补贴	0	1586	0.00%
50905	离退休费	4399	4686	6.52%
50999	其他对个人和家庭的补助	0	1080	100.00%
	一般公共预算基本支出合计	307793	291706	-5.23%

表 6

2025 年阿克陶县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	117683	107027	-9.05%
50101	工资奖金津补贴	75178	75797	0.82%
50102	社会保障缴费	18062	21066	16.63%
50103	住房公积金	8722	8164	-6.40%
50199	其他工资福利支出	15721	2000	-87.28%
502	机关商品和服务支出	25736	11481	-55.39%
50201	办公经费	9712	5093	-47.56%
50202	会议费	33	90	172.73%
50203	培训费	878	306	-65.15%
50204	专用材料购置费	4568	2025	-55.67%
50205	委托业务费	3041	4	-99.87%
50206	公务接待费	200	180	-10.00%
50207	因公出国(境)费用	0	0	0.00%
50208	公务用车运行维护费	707	702	-0.71%
50209	维修(护)费	1884	1073	-43.05%
50299	其他商品和服务支出	4713	2008	-57.39%
503	机关资本性支出(一)	18161	27162	49.56%
50301	房屋建筑物购建	1699	1500	-11.71%
50302	基础设施建设	12434	22004	76.97%
50303	公务用车购置	78	50	-35.90%
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0.00%
50306	设备购置	2590	2502	-3.40%
50307	大型修缮	778	500	-35.73%
50399	其他资本性支出	582	606	4.12%
504	机关资本性支出(二)	64422	59376	-7.83%
50401	房屋建筑物购建	0	0	0.00%
50402	基础设施建设	64226	59171	-7.87%
50403	公务用车购置	0	0	0.00%
50404	设备购置	14	0	-100.00%
50405	大型修缮	182	205	12.64%
50499	其他资本性支出	0	0	0.00%
505	对事业单位经常性补助	159526	158859	-0.42%

50501	工资福利支出	154198	154675	0.31%
50502	商品和服务支出	5328	4184	-21.47%
50599	其他对事业单位补助	0	0	0.00%
506	对事业单位资本性补助	20687	11580	-44.02%
50601	资本性支出(一)	2141	1898	-11.35%
50602	资本性支出(二)	18546	9682	-47.79%
507	对企业补助	1084	350	-67.71%
50701	费用补贴	434	305	-29.72%
50702	利息补贴	60	45	-25.00%
50799	其他对企业补助	590	0	-100.00%
509	对个人和家庭的补助	53894	11817	-78.07%
50901	社会福利和救助	33433	899	-97.31%
50902	助学金	3266	3566	9.19%
50903	个人农业生产补贴	8413	1586	-81.15%
50905	离退休费	4399	4686	6.52%
50999	其他对个人和家庭的补助	4383	1080	-75.36%
511	债务利息及费用支出	16310	17822	9.27%
51101	国内债务付息	16240	17752	9.31%
51102	国外债务付息	0	0	0.00%
51103	国内债务发行费用	70	70	0.00%
51104	国外债务发行费用	0	0	0.00%
512	债务还本支出	5012	16205	223.32%
51201	国内债务还本	5012	16205	223.32%
51202	国外债务还本	0	0	0.00%
513	转移性支出	1498	1498	0.00%
51301	上下级政府间转移性支出	1498	1498	0.00%
514	预备费及预留	10200	5400	-47.06%
51401	预备费	5200	4400	-15.38%
51402	预留	5000	1000	-80.00%
599	其他支出	20000	22815	14.08%
59907	国家赔偿费用支出	0	0	0.00%
59909	经常性赠与	0	0	0.00%
59999	其他支出	20000	22815	14.08%
59910	资本性赠与	0	0	0.00%
	一般公共预算支出合计	514213	451392	-12.22%

表 7

2026 年阿克陶县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	阿克陶县对下税收返还和转移支付合计	0	0	0.00%

备注：2026年阿克陶县未安排一般公共预算对下转移支付资金，本表为空表。

表 8

2026 年阿克陶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	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
合 计	0	0			

备注：2026年阿克陶县未安排一般公共预算对下转移支付资金，本表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年阿克陶县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	9600	25000	260.42%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	500	600	120.00%
1030178	六、污水处理费收入	430	430	0.00%
1031006	七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3595	4353	121.08%
1031014	八、污水处理费专项债务对应项目专项收入	116	0	-100.00%
1031099	九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	8032	12073	150.31%
政府性基金收入合计		22273	42456	190.62%

表 10

2026 年阿克陶县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	9921	6182	-37.69%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1844	1500	-18.66%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	489	600	22.70%
21214	污水处理费收入安排的支出	430	430	0.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4706	3004	-36.17%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出	2452	648	-73.57%
213	五、农林水支出	9147	1452	-84.13%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	442	1452	228.51%
21398	超长期特别国债安排的支出	8705	0	-100.00%

214	六、交通运输支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	1802	191	-89.40%
21598	超长期特别国债安排的支出	1802	191	-89.40%
220	八、自然资源海洋气象等支出	0	199	100.00%
229	九、其他支出	85353	40518	-52.53%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84276	13664	-83.79%
22960	彩票公益金安排的支出	1077	400	-62.86%
232	十、债务付息支出	12524	16426	31.16%
23204	地方政府专项债务付息支出	12524	16426	31.16%
233	十一、债务发行费用支出	124	150	20.97%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	124	150	20.97%
政府性基金支出合计		118871	65118	-45.22%

表 11

2026 年阿克陶县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	9600	25000	260.42%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	500	600	120.00%
1030178	六、污水处理费收入	430	430	0.00%
1031006	七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3595	4353	121.08%
1031014	八、污水处理费专项债务对应项目专项收入	116	0	-100.00%
1031099	九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	8032	12073	150.31%
政府性基金收入合计		22273	42456	190.62%

表 12

2026 年阿克陶县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	9921	6182	62.31%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1582	1500	94.82%
2120801	征地和拆迁补偿支出	32	0	0.00%
2120804	农村基础设施建设支出	1130	1500	132.74%
2120806	土地出让业务支出	60	0	0.00%
2120811	公共租赁住房支出	54	0	0.00%
2120814	农业生产发展支出	271	0	0.00%
2120816	农业农村生态环境支出	35	0	0.00%
21210	国有土地收益基金安排的支出	262	0	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	262	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	489	600	122.70%
2121301	城市公共设施	392	500	127.55%
2121302	城市环境卫生	97	100	103.09%

21214	污水处理费收入安排的支出	430	430	100.00%
2121401	污水处理设施建设和运营	430	430	100.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4706	3004	63.83%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4706	3004	63.83%
21298	超长期特别国债安排的支出	2452	648	26.43%
2129899	其他城乡社区支出	2452	648	26.43%
213	五、农林水支出	9147	1452	15.87%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	442	157	35.52%
2137201	移民补助	134	157	117.16%
2137202	基础设施建设和经济发展	308	0	0.00%
21398	超长期特别国债安排的支出	8705	1295	14.88%
2139801	农业农村支出	8705	1295	14.88%
214	六、交通运输支出			#DIV/0!
215	七、资源勘探工业信息等支出	1802	191	10.60%
21598	超长期特别国债安排的支出	1802	191	10.60%
2159802	制造业	1802	191	10.60%
220	八、自然资源海洋气象等支出	0	199	100.00%
22006	耕地保护考核基金支出	0	199	100.00%
2200601	耕地保护	0	199	100.00%
229	九、其他支出	85353	40518	47.47%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84276	40118	47.60%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18997	11862	62.44%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	65279	28256	43.28%

22960	彩票公益金安排的支出	1077	400	37.14%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	828	354	42.75%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75	7	9.33%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26	14	53.85%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	14	29.17%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9	8	88.89%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	88	3	3.41%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3	0	0.00%
232	十、债务付息支出	12524	16426	131.16%
23204	地方政府专项债务付息支出	12524	16426	131.16%
233	十一、债务发行费用支出	124	150	120.97%
23304	地方政府专项债务发行费支出	124	150	120.97%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	4	25	625.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	20	95	475.00%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	100	30	30.00%
	政府性基金支出合计	118871	65118	54.78%

表 13

2026 年阿克陶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	阿克陶县	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付	0	0		
合计	0	0		

备注：2026 年阿克陶县未安排政府性基金预算对下转移支付资金，本表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年阿克陶县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2025 完成数			2026 预算数			项 目	2025 完成数			2026 预算数		
	合计	XX 地 本级	地市 级 以下	合计	XX 地 本级	地市级 以下		合计	XX 地本 级	地市 级 以下	合计	XX 地本 级	地市级 以下
一、利润收入	131		131	139		139	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4		4	4		4
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	250		250	103		103
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	131		131	139		139	支出合计	254		254	107		107
国有资本经营预算转移支付收入	4		4	4		4	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	164		164	6		6	国有资本经营预算调出资金	39		39	42		42
							国有资本经营预算年终结余	6		6			
收入总计	299		299	149		149	支出总计	299		299	149		149

表 15

2026 年阿克陶县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2025 年完成数			2026 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	XX 地本级	县级及以下	小计	XX 地本级	县级及以下	
1030601	一、利润收入	131		131	139		139	106.11%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	131		131	139		139	106.11%
1030602	二、股息红利收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	131		131	139		139	106.11%

表 16

2026 年阿克陶县国有资本经营预算收支总表

科目编 码	科目名 称	2025 年完成数					2026 年预算数			
		合计	小计		费用性支出		小计		费用性支出	
			地州市 本级	地市级 以下	地州市 本级	地市级	地州市 本级	地市级 以下	地州市 本级	地市级 以下
223	国有资 本经营 预算支 出									
22301	解决历 史遗留 问题及 改革成 本支出	4		4		4	4			4
2230101	厂办大 集体改 革支出									
22302	国有企 业资本 金注入	250		250		250	103			103
2230201	国有经 济结构 调整支 出									
2300803	国有资 本经营 预算调 出资金	39		39		39	42			42
2300918	国有资 本经营 预算年 终结余	6		6		6				
合计支出		299		299			149			149

表 17

2026 年阿克陶县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数
一、利润收入	131	139	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	4
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入	250	103
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	131	139	支出合计	254	107
国有资本经营预算转移支付收入	4	4	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	164	6	国有资本经营预算调出资金	39	42
			国有资本经营预算年终结余	6	
收入总计	299	149	支出总计	299	149

表 18

2026 年阿克陶县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	131	139	106.11%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	131	139	106.11%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		131	139	106.11%

表 19

2026 年阿克陶县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数				2026 年预算数				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	4		4		4		4		100%
22302	二、国有企业资本金注入	250		250		103		103		41.2%
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									
2300803	国有资本经营预算调出资金	39		39		42		42		107.7%
2300918	国有资本经营预算年终结余	6		6						
	支出合计	299		299		149		149		49.83%

表 20

2026 年阿克陶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	阿克陶县	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
国有资本经营预算 转移支付	0	0					

备注：阿克陶县 2026 年未安排国有资本经营预算对下转移支付资金，本表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年阿克陶县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	58669.79	53909.54	91.89%
	其中：保险费收入	42566.44	37666.16	88.49%
	社会保险基金财政补贴收入	601.17	617.19	102.66%
	利息收入	760.37	667.53	87.79%
	上级补助收入	13581.1	13634.14	100.39%
	其他各项收入	1160.71	1324.52	114.11%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00	0.00	0.00%
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入	0.00	0.00	0.00%
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	0.00%
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	0.00	0.00	0.00%
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	49419.44	45173.66	91.41%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	39559.89	35313.11	89.26%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	0.00%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	646.38	646.38	100.00%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	8846	8846	100.00%
1021105	机关事业单位基本养老保险基金其他各项收入	367.17	368.17	100.27%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9250.35	8735.88	94.44%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3006.55	2353.05	78.26%

1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	601.17	617.19	102.66%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	113.99	21.15	18.55%
1021004	城乡居民基本养老保险基金上级补助收入	4735.1	4788.14	101.12%
1021005	城乡居民基本养老保险基金其他各项收入	793.54	956.35	120.52%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	0.00%
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入	0.00	0.00	0.00%

表 22

2026 年阿克陶县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	40031.67	39421.69	98.48%
	其中：社会保险待遇支出	39884.25	39273.64	98.47%
	其他各项支出	147.42	148.05	100.43%
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	34800.84	34716.38	99.76%
2091101	其中：基本养老金支出	34677.28	34592.39	99.76%
2091102	其他各项支出	123.56	123.99	100.35%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5230.83	4705.31	89.95%
2091001	其中：基础养老金支出	5206.97	4681.25	89.90%
2091002	其他各项支出	23.86	24.06	100.84%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理 保险基金支出			

表 23

2026 年阿克陶县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年年末累计结余预计数	2026 年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	89743.33	104231.18	116.14%
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	62330.3	72787.58	116.78%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	27413.03	31443.6	114.70%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余-长期护理保险基金年末累计结余			

表 24

2026 年阿克陶县本级社会保险基金预算收入表

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年预计数的%
102	社会保险基金收入合计	58669.79	53909.54	91.89%
	其中：保险费收入	42566.44	37666.16	88.49%
	社会保险基金财政补贴收入	601.17	617.19	102.66%
	利息收入	0.00	0.00	0.00%
	上级补助收入	13581.10	13634.14	100.39%
	其他各项收入	1160.71	1324.52	114.11%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00	0.00	0.00%
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入	0.00	0.00	0.00%
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	0.00%
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	0.00	0.00	0.00%
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	49419.44	45173.66	91.41%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	39559.89	35313.11	89.26%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	0.00%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	646.38	646.38	100.00%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	8846.00	8846.00	100.00%
1021105	机关事业单位基本养老保险基金其他各项收入	367.17	368.17	100.27%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9250.35	8735.88	94.44%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3006.55	2353.05	78.26%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	601.17	617.19	102.66%
1021003	城乡居民基本养老保险基金	113.99	21.15	18.55%

	利息收入			
1021004	城乡居民基本养老保险基金 上级补助收入	4735.10	4788.14	101.12%
1021005	城乡居民基本养老保险基金 其他各项收入	793.54	956.35	120.52%
10203	四、职工基本医疗保险基金 收入	0.00	0.00	0.00%
1020301	其中：职工基本医疗保险费 收入	0.00	0.00	0.00%
1020302	职工基本医疗保险基金财政 补贴收入	0.00	0.00	0.00%
1020303	职工基本医疗保险基金利息 收入	0.00	0.00	0.00%
10212	五、城乡居民基本医疗保险 基金收入	0.00	0.00	0.00%
1021201	其中：城乡居民基本医疗保 险费收入	0.00	0.00	0.00%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金 财政补贴收入	0.00	0.00	0.00%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金 利息收入	0.00	0.00	0.00%
10204	六、工伤保险基金收入	0.00	0.00	0.00%
1020401	其中：工伤保险费收入	0.00	0.00	0.00%
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	0.00%
1020403	工伤保险基金利息收入	0.00	0.00	0.00%
10202	七、失业保险基金收入	0.00	0.00	0.00%
1020201	其中：失业保险费收入	0.00	0.00	0.00%
1020202	失业保险财政补贴收入	0.00	0.00	0.00%

表 25

2026 年阿克陶县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 预计数的%
209	社会保险基金支出合计	40031.67	39421.69	98.48%
	其中：社会保险待遇支出	39884.25	39273.64	98.47%
	其他各项支出	147.42	148.05	100.43%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00	0.00	0.00%
2090101	其中：基本养老金	0.00	0.00	0.00%
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34800.84	34716.38	99.76%
2091101	其中：基本养老金支出	34677.28	34592.39	99.76%
2091102	其他各项支出	123.56	123.99	100.35%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5230.83	4705.31	89.95%
2091001	其中：基础养老金支出	5206.97	4681.25	89.90%
2091002	其他各项支出	23.86	24.06	100.84%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出	0.00	0.00	0.00%
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金	0.00	0.00	0.00%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	0.00	0.00	0.00%
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00	0.00	0.00%
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00	0.00	0.00%
2091202	城乡居民大病保险支出	0.00	0.00	0.00%
20904	六、工伤保险基金支出	0.00	0.00	0.00%
2090401	其中：工伤保险待遇	0.00	0.00	0.00%
20902	七、失业保险基金支出	0.00	0.00	0.00%
2090201	其中：失业保险金	0.00	0.00	0.00%

表 26

2026 年阿克陶县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年年末累计 结余预计数	2026 年年末累计 结余预算数	预算数为上年预 计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	89743.33	104231.18	116.14%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余	0.00	0.00	0.00%
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	62330.3	72787.58	116.78%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	27413.03	31443.6	114.70%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余	0.00	0.00	0.00%
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余	0.00	0.00	0.00%
2300914	六、工伤保险基金年终结余	0.00	0.00	0.00%
2300912	七、失业保险基金年终结余	0.00	0.00	0.00%
	八、其他社会保险基金年末累计结余-长期护理保险基金年末累计结余	0.00	0.00	0.00%

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2026 年阿克陶县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	985.00	932.00	-5.38%
1.因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00%
2.公务接待费	200.00	180.00	-10.00%
3.公务用车费	785.00	752.00	-4.20%
其中：（1）公务用车运行维护费	707.00	702.00	-0.71%
（2）公务用车购置费	78.00	50.00	-35.90%

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1. 基本情况

2026年阿克陶县“三公”经费预算支出932万元，较上年减少53万元，下降5.38%，其中公务接待费180万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用752万元（包括车辆购置费50万元，车辆运行及维护费702万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费下降的主要原因是：一是严格落实中央、自治区、自治州相关规定，牢固树立过“紧日子”思想，

从严控制大型表演活动，减少剪裁、庆祝会、表彰会、研讨会等各类活动，严格控制各类会议，严格按照在编车辆核定公车运行维护费，所有超编车辆一律不核定车辆经费，勤俭节约，精打细算，做到“三公”经费只增不减。二是根据中央兵团向南发展战略，原阿克陶县皮拉勒乡人民政府整体划转至兵地融合发展草湖项目区，原公务用车一并划转，导致“三公”经费下降。

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

阿克陶县为县级单位，无对一般公共预算下转移支付资金。

二、政府性基金对下转移支付情况

阿克陶县为县级单位，无对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

阿克陶县为县级单位，无对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

表 28

上年度阿克陶县政府债务限额、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
阿克陶县小计	106.92	56.75	50.17	15	1.5	13.5	103.34	55.17	48.17
阿克陶县	106.92	56.75	50.17	15	1.5	13.5	103.34	55.17	48.17

表 29

上年度阿克陶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
阿克陶县小计	14.19	13.00	1.19	13.00	1.5	11.5	1.19	1.04	0.15
阿克陶县	14.19	13.00	1.19	13.00	1.5	11.5	1.19	1.04	0.15

上年度阿克陶县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	14.19	2.54	11.65	13.00	1.50	11.50	0.00	0.00	0.00	1.19	1.04	0.15
	平均利率%	1.98	1.75	2.03	1.99	1.66	2.03	0.00	0.00	0.00	1.95	1.89	2.37
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 年	金额	1.60	1.60	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	平均利率%	1.66	1.66	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00
10 年	金额	1.84	0.94	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
	平均利率%	1.88	1.92	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00
15 年	金额	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	1.97	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.07	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	6.25	0.00	6.25	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
	平均利率%	2.05	0.00	2.05	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	2.37

表 31

上年度阿克陶县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	阿克陶县	阿克陶县公安局	2025 年克州阿克陶县 001 建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.50	0.32
2	阿克陶县	阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（一）	20 用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）	专项债券	3.10	3.10
3	阿克陶县	阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（二）	20 用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）	专项债券	3.40	3.40
4	阿克陶县	阿克陶江西工业园区管理委员会	阿克陶县城北工业园区纺织服装服饰产业园综合基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.20	0.20
5	阿克陶县	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县2023年公共租赁住房建设项目	0904 公共租赁住房	专项债券	0.60	0.47
6	阿克陶县	阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（三）	20 用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）	专项债券	2.70	0.70
7	阿克陶县	阿克陶县交通运输局	阿克陶县奥依塔克镇至木华里渠首道路建设项目	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	一般债券	1.00	0.0048
8	阿克陶县	阿克陶县住房和城乡建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	0.40	0.10
9	阿克陶县	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县小区供热管网建设项目	080102 供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	专项债券	0.30	0.0040
10	阿克陶县	阿克陶江西工业园区管理委员会	克州阿克陶县奥依塔克镇饮水安全改造项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.10	0.05
11	阿克陶县	阿克陶县自然资源局	克州阿克陶县2025 年防沙治沙建设项目	0403 林草业	专项债券	0.50	0
12	阿克陶县	阿克陶县供销合作社联合社	阿克陶县物资回收产业园污水处理项目	0401 农业	专项债券	0.20	0.06

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 32

上年度阿克陶县还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	克州	阿克陶县 本级	阿克陶县
一、上年度发行执行数		14.19	14.19
（一）一般债券		2.54	2.54
其中：再融资债券		1.04	1.04
（二）专项债券		11.65	11.65
其中：再融资债券		0.15	0.15
二、上年度还本执行数		0.50	0.50
（一）一般债券		0.50	0.50

(二) 专项债券		-	-
三、上年度付息执行数		2.90	2.90
(一) 一般债券		1.65	1.65
(二) 专项债券		1.25	1.25
四、本年度还本预算数		1.62	1.62
(一) 一般债券		1.62	1.62
其中：再融资		1.46	1.46
财政预算安排		0.16	0.16
(二) 专项债券		-	-
其中：再融资		-	-
财政预算安排		-	-
五、本年度付息预算数		3.08	3.08
(一) 一般债券		1.67	1.67
(二) 专项债券		1.41	1.41

表 33

本年度阿克陶县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

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

备注：新增债券额度由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

上年度阿克陶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
阿克陶县	11.50	8.08	1.25	1.25

表 35

上年度阿克陶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									
1	阿克陶县商务科技和工业信息化局	阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（一）	3.10	专项债券	政府性基金收入	20	2.03%	4.3588
2	阿克陶县商务科技和工业信息化局	阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（二）	3.40	专项债券	政府性基金收入	30	2.03%	5.4709
3	阿克陶江西工业园区管理委员会	阿克陶江西工业园区管理委员会	阿克陶县城北工业园区纺织服装服饰产业园综合基础设施建设项目	0.20	专项债券	政府性基金收入	15	2.06%	0.2618
4	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县2023 年公共租赁住房建设项目	0.40	专项债券	政府性基金收入	15	1.95%	0.5170
5	阿克陶县商务科技和工业信息化局	阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（三）	2.70	专项债券	政府性基金收入	30	2.05%	4.3607
6	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县住房和城乡建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	0.40	专项债券	国有土地使用权出让金收入	10	1.72%	0.4688
7	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县小区供热管网建设项目	0.30	专项债券	政府性基金收入	10	2.04%	0.3612
8	阿克陶江西工业园区管理委员会	阿克陶江西工业园区管理委员会	克州阿克陶县奥依塔克镇饮水安全改造项目	0.10	专项债券	政府性基金收入	15	1.95%	0.1293
9	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县2023 年公共租赁住房建设项目	0.20	专项债券	政府性基金收入	15	1.95%	0.2585
10	阿克陶县自然资源局	阿克陶县自然资源局	克州阿克陶县2025 年防沙治沙建设项目	0.50	专项债券	政府性基金收入	20	2.34%	0
11	阿克陶县供销合作社联合社	阿克陶县供销合作社联合社	阿克陶县物资回收产业园污水处理项目	0.20	专项债券	政府性基金收入	10	1.78%	0.2356
...									

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度阿克陶县政府债务限额总额为106.92亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025 年度阿克陶县政府一般债务限额总额 56.75 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度阿克陶县政府专项债务限额总额为 50.17 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度阿克陶县政府新增一般债务限额总额 1.5 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025 年度阿克陶县政府新增专项债务限额总额为 13.5 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度阿克陶县政府债务余额决算数为 103.34 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 106.92 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度阿克陶县政府一般债务余额决算数为 55.17 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度阿克陶县政府专项债务余额决算数为48.17 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度阿克陶县发行政府债券14.19亿元（新增债券13.00亿元、再融资债券1.19亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度阿克陶县发行新增一般债券 1.5 亿元。上述债券资金主要用于义务教

育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见表33）。债券期限分别是 7 年期，债券平均利率为 1.66%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2025 年度阿克陶县发行新增专项债券 11.5 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期、30 年期，债券平均利率为2.03%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2025 年度阿克陶县发行再融资债券 1.19 亿元（再融资一般债券 1.04 亿元、再融资专项债券0.15 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 7 年期、10 年期、30 年期，债券平均利率为 1.95%。

四、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度阿克陶县政府债券还本付息总额3.40亿元（本金0.50亿元，财政预算安排还本0.10亿元，再融资债券还本0.40亿元；财政预算安排付息2.90亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度阿克陶县政府一般债券还本付息总额 2.15 亿元（本金 0.50 亿元，财政预算安排还本 0.10 亿元，再融资债券还本 0.40 亿元；财政预算安排付息 1.65 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度阿克陶县政府

专项债券还本付息总额 1.25 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.25 亿元）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026年度阿克陶县政府债券还本付息总额4.70亿元（本金1.62亿元，财政预算安排还本0.16亿元，再融资债券还本1.46亿元；财政预算安排付息3.08亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度阿克陶县政府一般债券还本付息总额 3.29 亿元（本金 1.62 亿元，财政预算安排还本 0.16 亿元，再融资债券还本 1.46 亿元；财政预算安排付息 1.67 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度阿克陶县政府专项债券还本付息总额 1.41 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.41 亿元）。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度阿克陶县本级政府专项债券收入 11.50 亿元、支出 8.08 亿元、还本付息 1.25 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 1.25 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期、30 年期，债券平均利率为 2.03%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得

的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2026年，上级下达阿克陶县衔接推进乡村振兴补助资金30608万元，现将有关资金安排使用情况公示如下：

（一）资金来源

2026年衔接推进乡村振兴补助资金中央资金1项、自治区资金1项。

其中：中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金23897万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金6783万元。

（二）资金安排使用原则

经县乡村振兴领导小组研究确定《关于阿克陶县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的批复》，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

（三）资金安排使用情况

2026年阿克陶县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金项安排使用情况

单位：万元

项目序号	项目名称	实施单位	资金文号	项目实施地点	资金安排
1	阿克陶县2026年畜牧业养殖补助项目	农业农村局	克财振〔2025〕5号	阿克陶县各乡镇	5050
2	阿克陶县2026年就业创业补助项目	人社局	克财振〔2025〕5号	阿克陶县各乡镇	200

3	阿克陶县 2026 年支持公益性岗位补助项目	人社局	克财振（2025）5 号	阿克陶县各乡镇	1000
4	阿克陶县 2026 年一次性交通补助项目	农业农村局	克财振（2025）5 号、克财振（2025）6 号	阿克陶县各乡镇	585.15565
5	阿克陶县玉麦镇恰格尔村、玉麦村 2026 年土地提升改造建设项目	农业农村局	克财振（2025）5 号	阿克陶县玉麦镇	1100
6	阿克陶县玉麦镇玉麦村草地提升改造建设项目	农业农村局	克财振（2025）5 号	阿克陶县玉麦镇	228.788
7	阿克陶县巴仁乡巴仁乡吐尔村、克孜勒吾斯塘村 2026 年温室大棚建设项目	农业农村局	克财振（2025）5 号	阿克陶县巴仁乡	900
8	阿克陶县恰尔隆镇 2026 年设施农业大棚建设项目	农业农村局	克财振（2025）5 号	阿克陶县恰尔隆镇	3667.5
9	阿克陶县托尔塔依农场 2026 年设施农业大棚建设项目	农业农村局	克财振（2025）5 号	阿克陶县托尔塔依农场	77
10	阿克陶县巴仁乡且克村、库木村 2026 年草地提升改造项目	自然资源局	克财振（2025）5 号	阿克陶县巴仁乡	800
11	阿克陶县克孜勒陶镇食品（糖果）产业园提升改造项目	商工局	克财振（2025）5 号	阿克陶县克孜勒陶镇	395
12	阿克陶县克孜勒陶镇 2026 年药浴池建设项目	农业农村局	克财振（2025）5 号	阿克陶县克孜勒陶镇	110
13	阿克陶县克孜勒陶镇 2026 年防疫栏建设项目	农业农村局	克财振（2025）5 号	阿克陶县克孜勒陶镇	145

14	阿克陶县恰尔隆镇 2026 年畜牧养殖棚圈建设项目	农业农村局	克财振（2025）5 号	阿克陶县恰尔隆镇	800
15	阿克陶县 2026 年度特色林果提质增效项目	自然资源局	克财振（2025）5 号	阿克陶县各乡镇	1427.232
16	阿克陶县塔尔塔吉克民族乡 2026 年就业基地建设项目	商工局	克财振（2025）5 号	阿克陶县塔尔塔吉克民族乡	200
17	阿克陶县加马铁热克乡喀什博依村 2026 年产业基地配套设施建设项目	农业农村局	克财振（2025）5 号、克财振（2025）6 号	阿克陶县加马铁热克乡	475
18	阿克陶县巴仁乡加依村、库木村水渠提升改造中央财政以工代赈项目	发改委	克财振（2025）5 号、克财振（2025）6 号	阿克陶县巴仁乡	370
19	阿克陶县奥依塔克镇恰勒玛艾日克村防渗渠建设以工代赈项目	发改委	克财振（2025）5 号、克财振（2025）6 号	阿克陶县奥依塔克镇	280
20	阿克陶县塔尔塔吉克民族乡（农区）塔尔阿巴提、阿克库木水渠建设以工代赈项目	发改委	克财振（2025）5 号、克财振（2025）6 号	阿克陶县塔尔塔吉克民族乡	369
21	阿克陶县巴仁乡阔洪其村 2026 年排碱渠提升改造项目	农业农村局	克财振（2025）5 号、克财振（2025）6 号	阿克陶县巴仁乡	190
22	阿克陶县巴仁乡吐尔村、库木村道路提升改造中央财政以工代赈项目	发改委	克财振（2025）5 号、克财振（2025）6 号	阿克陶县巴仁乡	370
23	阿克陶县加马铁热克乡塔依社区道路提升改造以工代赈项目	发改委	克财振（2025）5 号、克财振（2025）6 号	阿克陶县加马铁热克乡	370
24	阿克陶县布伦口乡盖孜村 2026 年道路建设项目	交通运输局	克财振（2025）5 号	阿克陶县布伦口乡	530

25	阿克陶县巴仁乡阔洪其村乡村人居环境整治中央财政以工代赈项目	发改委	克财振〔2025〕5号、克财振〔2025〕6号	阿克陶县巴仁乡	370
26	阿克陶县2026年克孜勒陶镇饮水安全工程提升改造项目	水利局	克财振〔2025〕5号、克财振〔2025〕6号	阿克陶县克孜勒陶镇	650
27	阿克陶县2026年木吉乡木吉村、琼让村、昆提别斯村、布拉克村供水提升改造工程	水利局	克财振〔2025〕5号、克财振〔2025〕6号	阿克陶县木吉乡	1150
28	阿克陶县2026年布伦口乡饮水安全工程提升改造项目	水利局	克财振〔2025〕5号、克财振〔2025〕6号	阿克陶县布伦口乡	1100
29	阿克陶县2026年塔尔乡牧区供水提升改造工程	水利局	克财振〔2025〕5号、克财振〔2025〕6号	阿克陶县塔尔塔吉克民族乡	1220
30	阿克陶县恰尔隆镇昆仑佳苑易地扶贫搬迁安置点2026年基础设施提升改造项目	发改委	克财振〔2025〕5号、克财振〔2025〕6号	阿克陶县恰尔隆镇	914.84435
31	阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑2026年基础设施提升改造项目	住建局	克财振〔2025〕5号、克财振〔2025〕6号	阿克陶县克孜勒陶镇	1700
32	阿克陶县2026年雨露计划	教育局	克财振〔2025〕5号、克财振〔2025〕6号	阿克陶县各乡镇	1100
33	阿克陶县2026年低氟砖茶采购项目	统战部	克财振〔2025〕5号	阿克陶县各乡镇	18.5
34	阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目	交通运输局	克财振〔2025〕6号	阿克陶县各乡镇	1020
35	阿克陶县2026年育肥牛（集中养殖）采购项目	农业农村局	克财振〔2025〕5号、克财振〔2025〕6号	阿克陶县各乡镇	1300

36	阿克陶县 2026 年小额信贷项目	农业农村局	克财振〔2025〕6 号	阿克陶县各乡镇	496.98
合计					30680

（三）监督电话

阿克陶县财政局监督举报电话：0908-5722315。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

1. 关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知新财规〔2021〕11 号。

2. 关于印发《克孜勒苏柯尔克孜自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则》的通知克财字规〔2021〕18 号。

对应文件已经在阿克陶县人民政府网站中公开

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

已对阿克陶县 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表在阿克陶县人民政府信息公开公示。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2025 年以来，阿克陶县深入贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署，严格落实自治区党委、自治区党委各项工作要求，把绩效理念贯彻财政管理全过程、各环节，全面实施预算绩效管理工作走深走实。按照《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）的相关要求，通过事前、事中和事后三部分着手，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效闭环管理体系。促使各部门打好“铁算盘”、过好“紧日子”，大力保障财政资金的稳健运行贡献了力量。现就2026年度全面实施预算绩效管理情况汇报如下：

一、2026 年全面实施预算绩效管理工作思路

构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现“花钱必问效、无效必问责”，提升财政资源配置效率和使用效益，为县域经济社会高质量发展提供坚实保障。

二、2026 年全面实施绩效管理目标

深入推进预算绩效管理，是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，也是积极财政政策提质增效、与可持续的重要保障。面对新发展阶段的新形势任务，阿克陶县财政局深刻认识到，必须将绩效理念和方法深度融入预算管理过程，变“要我有绩效”为“我要讲绩效”，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。

三、2026 年全面实施预算绩效管理工作计划

（一）进一步强化新增项目事前绩效评估工作。根据《关

于进一步做好自治区本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》（新财预[2023]41号）文件要求，高效开展新增事前项目绩效评估工作，对各部门单位申请新增支出项目，遵循客观公正，科学规范、注重成效的工作要求，加快组织开展事前绩效评估，充分发挥事前评估效果。

（二）进一步强化培训指导持续提升绩效质效。结合工作中存在的问题以及绩效管理工作人员的需求，不断丰富培训方式方法，继续强化对部门单位领导、财务人员和项目负责人的培训指导，尤其是加强对绩效信息的规范性、核心指标、监控指标、绩效信息系统的填报等强化培训和指导，不断提高相关工作人员业务能力及业务知识水平，促进预算绩效管理质量的提升，引导部门单位从“要我有绩效”转变为“我要有绩效”。

（三）硬化激励约束，在用“字”上见实效。坚决与预算安排挂钩，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的刚性衔接机制。将上一年度绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要依据。对绩效等级为“优”的项目和部门，在预算安排上优先保证和倾斜支持；对绩效等级为“良”和“中”的，督促其改进管理，视情况调整或核减预算；对绩效等级为“差”的、重复低效或无实质必要的项目，一律取消或大幅压减预算。

（四）强化两个支撑，夯实工作基础。一是加强队伍建设。围绕政策法规、目标管理、指标体系、绩效监控与评价、案例分析等内容，采用专家授课、专题培训、观摩学习等方

式，常态化组织开展对预算单位、第三方评价人员的培训，培养一批懂政策、懂系统、懂业务的“行家里手”。开展第三方机构评价质量考核，细化量化考核标准，考核结果与服务费挂钩，采用“基础费用+考核结果”付费方式，真正“以考促建”。二是提升信息化水平。结合财政预算管理一体化系统建设规划，完善绩效管理信息化功能，充分发挥“数字财政”对绩效管理支撑作用，推动目标管理、事前评估、运行监控、绩效评价、结果运用等环节与预算编制、执行、监督、决算深度融合，拆除“数据烟囱”、打破“信息孤岛”，实现数据流通共享、业务有效衔接，进一步提高预算绩效管理信息化水平。

四、阿克陶县全面实施预算绩效管理改革的具体措施

（一）树立一个理念，构建一个格局

一是强化绩效理念。加强宣传引导，充分利用人民政府网站、新媒体、公众号等媒体途径，围绕绩效管理价值、有关政策解读、典型案例宣传等内容，营造“讲绩效、懂绩效、用绩效”的良好氛围。

二是深化协同推进。加强外部统筹协调，健全党委政府领导，财政部门牵头组织，主管部门和资金使用单位具体实施，审计、人大等各方参与监督的预算绩效管理工作机制，形成齐抓共管、多方联动的工作格局。引导督促部门健全内部绩效管理机制，优化工作分工配合，促进“业财绩”有效衔接，避免绩效与业务“两张皮”。

（二）强化两个支撑，夯实工作基础

一是加强队伍建设。常态化组织第三方人员对预算单位进行培训，培养一批懂政策、懂系统、懂业务的“行家里手”。开展对第三方机构质量考核，采用“基础+考核奖励”的付费方式，真正“依考促建”。

二是提升信息化水平。结合预算管理一体化系统，完善绩效管理信息化功能，充分发挥“数字财政”对绩效管理支撑作用，推动目标管理、事前评估、运行监控、绩效评价、结果运用等环节与预算编制、执行、监督、决算深度融合，拆除“数据烟囱”、打破“信息孤岛”，实现数据流通共享、业务有效衔接，进一步提高预算绩效管理信息化水平。

（三）围绕成本绩效，做实三个环节

事前环节在“硬”上再加力。探索“事前评估+成本绩效+预算评审”管理模式，一方面，严把事前绩效评估关口，将成本构成和测算依据论证。

事中环节在“实”上求突破。将“成本支出管控”纳入绩效运行重点监控内容，发挥绩效运行监控纠偏、止损、提效作用，对发现成本管控不到位、资金支出标准和范围超出预算核对成本的、支出进度异常的，强化约束管控、及时纠偏，促进成本支出与绩效目标相匹配。

事后环节在“深”上见实效。自评和部门评价时，加强成本控制、产出完成和效益实效情况分析评价，评价结果与下年度预算安排挂钩。

第八部分 其他情况说明

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

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

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

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