

霍尔果斯市 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

霍尔果斯市二届人大

第五次会议文件（3）

霍尔果斯经济开发区（市）2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告

2025 年 1 月 20 日在霍尔果斯市第二届人民代表大会第五次会议上

霍尔果斯经济开发区财政局党组成员、副局长，市国资局局长 常怡超

各位代表：

受市人民政府委托，现将霍尔果斯经济开发区（市）2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

第一部分 2024 年预算执行情况

2024 年，在市委、市政府的正确领导下，财政部门认真贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，坚持新发展理念，构建新发展格局，积极作为，开拓创新，财政运行总体平稳，市委确定的重点项目和基本民生等重点领域支出得到较好保障。

一、预算执行

2024 年，霍尔果斯地方财政收入完成 39.5 亿元，同比减收

16.94 亿元，下降 30.01%。其中：一般公共预算收入 33.31 亿元；政府性基金预算收入完成 6.19 亿元。

（一）一般公共预算收支完成情况

收入完成情况。2024 年一般公共预算收入完成 33.31 亿元，比上年减收 11.72 亿元，下降 26.02%，其中：税收收入完成 24.84 亿元，占一般公共预算收入的 74.57%；非税收入完成 8.47 亿元，占一般公共预算收入的 25.43%。

支出完成情况。2024 年一般公共预算支出 40.23 亿元，比上年减支 18.29 亿元，下降 31.25%。

收支平衡情况。2024 年收入总计 48.47 亿元，其中：一般公共预算收入 33.31 亿元，上级补助收入 14.59 亿元，地方政府一般债券收入 0.50 亿元，上年结余收入 0.03 亿元，动用预算稳定调节基金 0.04 亿元；支出总计 44.36 亿元，其中：一般公共预算支出 40.23 亿元，上解支出 3.13 亿元，一般债务还本支出 1 亿元，结余 4.11 亿元。收支平衡。

（二）政府性基金收支完成情况

收入完成情况。2024 年政府性基金收入合计 45.16 亿元，其中：地方政府性基金预算收入完成 6.19 亿元，同比减收 5.22 亿元，下降 45.76%，主要减收原因：土地出让价款收入 2.11 亿元，同比减收 6.21 亿元，下降 74.64%；上级转移支付收入 3.96 亿元；上年结余 0.68 亿元，地方政府专项债券转贷收入 34.33 亿元。

支出完成情况。2024 年政府性基金支出 20.53 亿元，同比减支 17.77 亿元，下降 46.4%，主要减支原因：地方政府专项债券项目支出同比减支 13.44 亿元；专项债券还本支出 1.30 亿元；上解支出 0.13 亿元。

收支平衡情况。2024 年政府性基金收入合计 45.16 亿元，支出合计 21.96 亿元，结余 23.20 亿元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行

2024 年霍尔果斯经济开发区（市）国有资本经营不安排预算。根据国务院印发《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号），在改进政府预算编制方面，意见明确规定：“规范国有资本经营预算编制，经本级人大或其常委会批准，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算”。鉴于我区（市）国有企业数量少的实际情况，根据该规定，2024 年我区（市）暂不单独编制国有资本经营预算。

（四）社保基金预算执行

收入完成情况。2024 年社会保险基金预算收入完成 0.51 亿元。按险种分：机关事业单位养老保险基金 0.39 亿元，城乡居民基本养老保险基金 0.12 亿元；上年结余 0.21 亿元。

支出完成情况。2024 年社会保险基金预算支出完成 0.34 亿元。按险种分：机关事业单位养老保险基金 0.27 亿元，城乡居民基本养老保险基金 0.07 亿元。

收支平衡情况。2024 年社会保险基金预算收入完成 0.72 亿元，支出 0.34 亿元，结余 0.38 亿元。收支平衡。

二、政府债务

2024 年新增政府债券转贷资金 34.83 亿元，其中：一般债券转贷资金 0.50 亿元；专项债券转贷资金 34.33 亿元。

截至 2024 年 12 月 31 日，霍尔果斯经济开发区（市）政府债务系统内债务限额 106.96 亿元。其中：政府一般债务限额 10.78 亿元，政府专项债务限额 96.18 亿元。

三、主要工作及成效

（一）多措并举筹措资金，保障重点项目建设。一是加强分工协作，形成财政增收的工作合力，会同税务等部门共同研究相应措施，加强收入征管，进一步细化征缴措施，确保全年收入目标任务如期完成。二是积极争取债券资金 34.83 亿元、中央预算内基建投资资金 5.55 亿元、超长期特别国债资金 3.90 亿元、其他行业专项资金 9.06 亿元，有效缓解了我市重点领域项目建设资金短缺的状况。

（二）加大减负纾困力度，增强市场主体活力。一是持续发挥财政职能，坚定不移稳住经济大盘，更加全面、准确、快速、足额把国家、自治区稳经济大盘一揽子政策落实落细。二是有效落实融资担保降费政策。延续执行对中小微企业和其他适度规模经营主体实施的担保业务，鼓励政府性融资担保机构将小微企业融资担保费率降至 1%及以下，帮助企业应对经济困难，尽快恢

复生产经营，提高竞争力，推动我区经济快速发展，本年度新增融资担保降费贷款 2.40 亿元。

（三）保持适当支出强度，优化财政支出结构。一是紧紧围绕全市乡村振兴战略总体规划和阶段性重点工作，安排各类用于乡村振兴的资金共计 2.96 亿元。二是坚持以人民为中心的发展思想，全面落实各项民生政策，不断增加公共服务供给，把财政资金更多地投向基础教育、医疗卫生、住房保障等基本公共服务领域，投入教育文化科技类 3.75 亿元、发放低保金 0.07 亿元、拨付就业补助金 0.18 亿元。

（四）切实推动财力下沉，兜牢“三保”红线底线。重点民生保障有力，全市民生相关支出 32.38 亿元，占一般公共预算支出的 80.49%，其中：教育支出增长 0.07%，交通运输支出增长 53.09%，社会保障和就业支出增长 15.5%，科学技术支出增长 182.65%、节能环保支出增长 1450.21%。在整体市场经济下行的背景下，认真落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，切实做到有保有压，切实兜牢“三保”底线，按时对“三保”执行情况进行统计，库款优先保障“三保”支出。

（五）强化政府债务管理，防范化解债务风险。一是统筹财政资金，按时还本付息，力保明年政府债务规模适中、增速稳定、结构合理，不发生债务风险，不存在违规举债和违规担保的现象。通过盘活存量、调入资金等方式优化政府预算安排，债务资金还本付息做到应支尽支，杜绝债务逾期的现象。二是强化债务管理，

规范举债行为。坚决堵死后门，杜绝一切违法违规融资担保行为，在限额内规范举债，切实开好前门。用活置换、再融资债券政策，平滑债务风险。

第二部分 2025 年预算编制情况

2025 年预算编制工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻零基预算、民生福祉和绩效管理和发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，在支出强度、专项债投资拉动、推进财力下沉方面加力，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效带动扩大全社会投资、促进消费。

一、一般公共预算草案

收入完成情况。2025 年霍尔果斯经济开发区（市）一般公共预算收入建议安排 36.96 亿元，比上年增收 3.65 亿元，增长 10.96%，其中：税收收入安排 28 亿元，占一般公共预算收入的 75.76%；非税收入安排 8.96 亿元，占一般公共预算收入的 24.25%。

按照自治区省级以下财政体制改革要求测算，2025 年霍尔果斯经济开发区（市）一般公共预算收入自治区分享 9.39 亿元，伊犁州分享 2.78 亿元，县级留存 24.79 亿元。

支出完成情况。2025 年霍尔果斯经济开发区（市）一般公共预算支出建议安排 45.36 亿元，比上年增支 5.13 亿元，增长 12.75%。

收支平衡情况。2025 年霍尔果斯经济开发区（市）收入总

计 47.04 亿元，其中：一般公共预算收入县级留存 24.79 亿元，上级转移支付收入 18.14 亿元，上年结余 4.11 亿元；2025 年霍尔果斯经济开发区（市）支出总计 47.04 亿元，其中：一般公共预算支出建议安排 45.36 亿元，上解支出 1.4961 亿元，地方政府一般债务还本支出 0.18 亿元。收支平衡。

三保障保障情况。2025 年霍尔果斯经济开发区（市）“三保”预算 3.01 亿元，其中保工资支出 2.14 亿元，保运转支出 0.07 亿元，保民生支出 0.80 亿元。

二、政府性基金预算草案

收入完成情况。2025 年霍尔果斯经济开发区（市）政府性基金预算收入合计 30 亿元，其中：国有土地出让金收入 2 亿元，城市基础配套费 0.10 亿元，专项债收益 4.64 亿元，上级转移支付收入 0.06 亿元，上年专项债结余 20.05 亿元，超长期国债结余 3.12 亿元，其他政府性基金结余 0.03 亿元。

支出完成情况。2025 年霍尔果斯经济开发区（市）政府性基金预算支出合计 30 亿元，其中：专项债项目支出 20.05 亿元，超长期国债项目支出 3.12 亿元，专项债券还本付息支出 3.20 亿元，抗疫特别国债支出 1 亿元，其他政府性基金支出 1 亿元，上解支出 1.63 亿元。

收支平衡情况。2025 年霍尔果斯经济开发区（市）政府性基金预算收入合计 30 亿元，支出合计 30 亿元。收支平衡。

三、国有资本经营预算草案

2025 年霍尔果斯经济开发区（市）国有资本经营不安排预算。根据国务院印发《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号），在改进政府预算编制方面，意见明确规定：“规范国有资本经营预算编制，经本级人大或其常委会批准，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算”。鉴于我区（市）国有企业数量少的实际情况，根据该规定，2025 年我区（市）暂不单独编制国有资本经营预算。

四、社会保险基金预算草案

收入完成情况。2025 年霍尔果斯经济开发区（市）社会保险基金预算收入安排 0.91 亿元。其中：机关事业单位养老保险基金 0.40 亿元，城乡居民基本养老保险基金 0.13 亿元；上年结余 0.38 亿元。

支出完成情况。2025 年霍尔果斯经济开发区（市）社会保险基金预算支出安排 0.37 亿元，其中：机关事业单位养老保险基金 0.29 亿元，城乡居民基本养老保险基金 0.08 亿元。

收支平衡情况。2025 年霍尔果斯经济开发区（市）社会保险基金预算收入 0.91 亿元，预算支出 0.37 亿元，结余 0.54 亿元。收支平衡。

五、2025 年政府债务情况

霍尔果斯经济开发区（市）政府债务系统内债务限额 106.96 亿元。2025 年安排 5.32 亿元（包含政府债务一般债还本付息支

出 0.59 亿元，地方政府债务专项债还本付息支出 4.73 亿元）偿还 2025 年政府债务到期应付本息支出。

第三部分 2025 年完成财政预算措施

2025 年，霍尔果斯经济开发区（市）各级部门将紧紧围绕党中央决策部署和自治区、自治州党委工作安排，突出抓重点、补短板、强弱项、防风险、守底线，坚持依法理财、着力深化改革，努力完成全年预算目标任务，为实现霍尔果斯高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）做好组织收入，强化税收征管力度。一是加强组织收入征管力度。进一步加强与税务等部门的协作配合，运用大数据信息平台，完善涉税信息共享机制，抓好涉税数据采集传递运用，定期召开财政收入协调会，细化征缴措施，不断提高征收率，确保完成目标任务；二是积极向上争取普惠金融、企业扶持资金支持，加大对中小微企业的支持，激发企业核心竞争力，增强民生托底保障能力，弥补我市重大项目资金缺口。三是做好债券项目的谋划和争取，确保项目精准科学。四是加快推进固定资产投资，有效增强经济发展后劲，加快储备项目转化推进工作，发挥好有效投资在促进“稳中求进”中的关键作用，全力促进财政增收。五是加大招商力度，培植新兴财源，不断夯实财源基础。

（二）坚持稳中求进，全面深化改革任务。一是深入贯彻零基预算，全面实施绩效管理，以“大财政”理念为指引，创新预算管理方式，打破支出固化格局，切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力，同时健全绩效评价体系，按照“全过程”预算

绩效管理工作要求，将预算绩效管理工作融入预算编制、执行、监控全过程，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的绩效管理闭环体系。二是进一步优化我市政府采购营商环境，提高政府采购规范化、透明化程度，持续推进“阳光采购”行动，做到“线下无交易，过程全监管，信息全公开”，全面提升政府采购效率和效益，进一步提高政府采购透明度和采购效率。三是积极对接落实自治区以下财政体制改革工作，科学测算 2025 年一般公共预算收入及转移支付收入情况，积极争取专项资金支持。

（三）优化支出结构，确保财政平稳运行。一是不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约反对浪费，严控一般性支出，“三公经费”在 2024 年预算的基础上压减 5%，硬化预算刚性约束，落实“三保”任务。二是强化资金统筹，对跨部门、用途相近、使用低效的专项资金加大整合盘活力度，发挥财政资金使用效益。三是强化绩效管理。建立“花钱必问效、无效必问责”机制，强化预算绩效管理保障体系，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，强化预算绩效评价结果应用。四是强化预算管理，加大预算编制执行情况的监督检查力度，严格预算执行问责，对预算单位在年度预算编制、预算执行、财务收支核算过程中违反相关财经法规行为的，对单位负责人追责问责，并追究相关经办人员的责任。

（四）防范化解风险，促进资源有效配置。一是保障改善民生福祉。紧扣“六稳”“六保”要求，坚持在发展中保障和改善

民生，坚持民生领域的投入占一般公共预算支出的 80%以上。二是加大对乡村振兴投入力度，建立健全财政投入保障机制，确保财政用于“三农”工作的扶持资金与财政增长水平相适应。三是发挥好金融资金、产业基金、供应链资金的杠杆作用，围绕建链补链延链强链开展投资，重点支持经济效益好、税收贡献大、带动能力强的实体经济，推进新型工业化、建设现代化产业体系，推动共建“一带一路”高质量发展。四是防范化解财政风险。坚持底线思维，突出问题导向，强化债务风险防范，健全政府债务风险防控机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（五）配合人大工作，接受人大监督审查。一是全面提升政治站位，落实人大决议决定。深入学习习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，把办理人大建议工作作为履行职能、接受监督、改进工作、提高财政部门服务水平的重要举措。二是围绕人大确定目标，财政收支实现增长。聚焦人代会确定一般公共预算收入 36.96 亿元预期目标任务，全力严防税费“跑、冒、滴、漏”，加大征收力度，认真统筹各方资金资源，优化财政支出结构，破解财政运行“紧平衡”难题。三是及时报告工作情况，接受人大评议监督。及时向市人大常委会报告了财政预算调整方案、财政预算执行情况，自觉接受人大监督指导，全面提升财政预算管理水平。同时，还向市人大常委会报告了国有资产管理情况、预算执行及编制决算草案情况，自觉接受人大评议监督，并根据审议意见抓好落实，推进问题整改到位。

名 词 解 释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

共同财政事权转移支付：按照中央与地方财政事权和支出责任划分，中央财政安排用于履行中央需要承担的共同财政事权支出责任的转移支付资金，支持地方做好教育、养老、医疗卫生等共同财政事权的经费保障，列入一般性转移支付管理。对共同财政事权转移支付将研究建立清单管理制度，明确保障范围、支出标准等，并根据地区经济社会发展和财力状况、公共服务属性等，逐步制定分类分档、科学规范的中央与地方分担机制，保障有关经费得到有效落实。同时，对基本公共服务等领域逐步制定国家基础标准，地方要优先保障国家基础标准落实到位，在此基础上可结合当地财力制定高于国家基础标准的地区标准，但应事先按程序报上级备案后执行，推动提高公共服务均等化水平。

专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，

对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。

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

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

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

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

重点生态功能区转移支付：是指中央财政设立，为推进生态文明建设、推动高质量发展、引导各地政府加强生态环境保护、提高国家重点生态功能区等生态重要地区所在地政府基本公共服务保障能力的一般性转移支付资金。

超收收入：是指年度本级一般公共预算收入的实际完成数超过经本级人民代表大会或者其常务委员会批准的预算收入数的

部分。

政府债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

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

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

再融资债券：是指省、自治区、直辖市为偿还到期债券本金而发行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。

增值税留抵退税政策：是指对企业进项税额大于销项税额形成的，当前不能抵扣，需留待将来抵扣的留抵税额，予以提前退还的优惠政策。2019年，中央对先进制造业实施按月退还增量留抵税额政策。2022年3月，中央加大增值税留抵退税政策实施力度，将政策范围扩大至符合条件的小微企业和制造业、科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、交通运输仓储和邮政业6个行业，一次性退还存量留抵税额，并按月全额退还增量留抵税额。2022年6月，中央进一步扩大政策实施范围，将批发和

零售业，农林牧渔业，住宿和餐饮业，居民服务、维修和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等 7 个行业企业纳入留抵退税政策实施范围，进一步减轻企业负担，提振企业发展信心。

“两个只增不减”：按照中央要求，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。

城乡义务教育经费保障机制：包括为义务教育阶段在校生免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生给予生活补助，按照学生人数按标准安排公用经费补助，落实校舍维修改造资金等。

“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

直达资金：是指为贯彻落实习近平总书记关于“六稳”“六保”重要指示批示精神和国务院常务会议有关部署要求，在保持现行财政体制不变、地方保障主体不变、资金分配权限不变以及资金拨付流程不变的前提下，中央财政实行特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的资金，简称直达资金。

财政暂付性款项：指财政部门借给所属预算单位或其他单位临时急需的款项，应及时清理结算，且应按资金性质和借款单位名称设置明细账。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年霍尔果斯市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	280500	175478	-37.4%
10101	增值税	81188	57994	-28.6%
10104	企业所得税	13875	27531	98.4%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	134533	375	-99.7%
10107	资源税	8	12	50.0%
10109	城市维护建设税	10078	15103	49.9%
10110	房产税	13640	22211	62.8%
10111	印花税	4291	4723	10.1%
10112	城镇土地使用税	5063	30855	509.4%
10113	土地增值税	6406	8750	36.7%
10114	车船税	400	448	12.0%
10118	耕地占用税	2189	1214	-44.5%
10119	契税	8829	6252	29.2%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	49500	72450	46.4%
10302	专项收入	6285	84	-98.7%
10304	行政事业性收费收入	714	912	27.7%
10305	罚没收入	1360	2758	102.8%
10306	国有资本经营收入	0	3750	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	41040	50106	22.1%
10308	捐赠收入	101	0	-100.0%
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	0	14840	100.0%
	一般公共预算收入合计	330000	247928	-24.9%

表 2

2025 年霍尔果斯市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	一般公共服务支出	22004	40723	85.1%
20101	人大事务	456	8471	1757.7%
20102	政协事务	409	394	-3.6%
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6526	10784	65.2%
20104	发展与改革事务	1056	1015	-3.9%
20105	统计信息事务	188	227	20.7%
20106	财政事务	1196	1196	0.0%
20107	税收事务			
20108	审计事务	246	298	21.1%
20109	海关事务			
20111	纪检监察事务	866	1082	24.9%
20113	商贸事务	2757	3585	30.0%
20114	知识产权事务			
20123	民族事务			
20125	港澳台事务			
20126	档案事务			
20128	民主党派及工商联事务			
20129	群众团体事务	398	457	14.8%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3309	6925	109.3%
20132	组织事务	2653	2920	10.1%
20133	宣传事务	814	1395	71.4%
20134	统战事务	274	306	11.7%
20135	对外联络事务			
20136	其他共产党事务支出		509	
20137	网信事务	231	259	12.1%
20138	市场监督管理事务	537	686	27.7%
20139	社会工作事务	0	214	100.0%
20140	信访事务			
20141	数据事务			
20199	其他一般公共服务支出	88	0	-100.0%
202	外交支出			

20202	驻外机构			
20203	对外援助			
20204	国际组织			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
20208	国际发展合作			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	37	0	-100.0%
20301	军费			
20304	国防科研事业			
20305	专项工程			
20306	国防动员	37	0	-100.0%
20399	其他国防支出			
204	公共安全支出	17792	21517	20.9%
20401	武装警察部队			
20402	公安	16495	15332	7.1%
20403	国家安全			
20404	检察			
20405	法院			
20406	司法	437	655	49.9%
20407	监狱			
20408	强制隔离戒毒			
20409	国家保密	860	0	-100.0%
20410	缉私警察			
20499	其他公共安全支出	0	5530	100.0%
205	教育支出	17539	19827	14.2%
20501	教育管理事务	311	476	53.1%
20502	普通教育	13860	14940	7.8%
20503	职业教育	2908	3727	28.2%
20504	成人教育			
20505	广播电视教育			
20506	留学教育			
20507	特殊教育			
20508	进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	280	684	144.3%
20599	其他教育支出			
206	科学技术支出	4501	4179	7.2%
20602	基础研究			

20603	应用研究			
20604	技术与研究开发			
20605	科技条件与服务			
20606	社会科学			
20607	科学技术普及			
20608	科技交流与合作			
20609	科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	4399	4000	8.4%
207	文化旅游体育与传媒支出	1804	3306	83.3%
20701	文化和旅游	712	1576	121.3%
20702	文物			
20703	体育	48	0	-100.0%
20706	新闻出版电影			
20708	广播电视	874	1679	92.1%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170	51	-70.0%
208	社会保障和就业支出	13761	12624	-8.3%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1439	1332	-7.4%
20802	民政管理事务	288	285	-1.0%
20805	行政事业单位养老支出	8269	8083	-2.2%
20806	企业改革补助			
20807	就业补助	2088	1510	-27.7%
20808	抚恤	220	308	40.0%
20809	退役安置	85	26	-59.4%
20810	社会福利	50	47	-6.0%
20811	残疾人事业	132	152	15.2%
20816	红十字事业			
20819	最低生活保障	401	348	-13.2%
20820	临时救助	14	16	14.3%
20821	特困人员救助供养	72	49	-31.9%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
20825	其他生活救助	0	65	100.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	593	303	-48.7%
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	101	96	-5.0%
20830	财政代缴社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	9	4	-55.6%
210	卫生健康支出	7180	9820	36.8%
21001	卫生健康管理事务	1417	777	-35.2%
21002	公立医院	2663	4884	83.4%

21003	基层医疗卫生机构	1084	1218	12.4%
21004	公共卫生	1493	1786	19.6%
21007	计划生育事务	135	147	8.9%
21011	行政事业单位医疗	9	359	3888.9%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	147	156	6.1%
21013	医疗救助	29	144	396.6%
21014	优抚对象医疗	3	4	33.3%
21015	医疗保障管理事务	188	145	30.3%
21017	中医药事务	0	100	100.0%
21018	疾病预防控制事务	12	0	-100.0%
20119	托育服务			
21099	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	14510	91	-99.4%
21101	环境保护管理事务			
21102	环境监测与监察			
21103	污染防治	14510	0	-100.0%
21104	自然生态保护			
21105	森林保护修复	0	91	100.0%
21107	风沙荒漠治理			
21108	退牧还草			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
21199	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	257596	284127	10.3%
21201	城乡社区管理事务	359	431	20.1%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	110452	282917	156.1%
21205	城乡社区环境卫生	8768	779	-91.1%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	138017	0	-100.0%
213	农林水支出	11094	19752	78.0%
21301	农业农村	3589	5079	41.5%
21302	林业和草原	246	120	-51.2%
21303	水利	5294	1272	-76.0%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320	11632	3535%

21307	农村综合改革	1279	380	-70.3%
21308	普惠金融发展支出	38	1270	3242.1%
21309	目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	328		-100.0%
214	交通运输支出	793	11319	1327.4%
21401	公路水路运输	528	11311	2042.2%
21402	铁路运输			
21403	民用航空运输			
21405	邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	265	8	-97.0%
215	资源勘探工业信息等支出	140	2682	1815.7%
21501	资源勘探开发			
21502	制造业	0	2391	100.0%
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业监管	80	0	-100.0%
21507	国有资产监管	60	181	201.7%
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	110	100.0%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	2500	11512	360.5%
21602	商业流通事务	0	126	100.0%
21606	涉外发展服务支出	2500	2410	-3.6%
21699	其他商业服务业等支出	0	8976	100.0%
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
21702	金融部门监管支出			
21703	金融发展支出			
21704	金融调控支出			
21799	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			

220	自然资源海洋气象等支出	451	673	49.2%
22001	自然资源事务	241	432	79.3%
22005	气象事务	210	241	14.8%
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	7642	4472	-41.5%
22101	保障性安居工程支出	3692	329	-91.1%
22102	住房改革支出	3950	4143	4.9%
22103	城乡社区住宅			
222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
22203	能源储备			
22204	粮油储备			
22205	重要商品储备			
224	灾害防治及应急管理支出	364	1713	370.6%
22401	应急管理事务	349	349	0.0%
22402	消防救援事务	0	1349	100.0%
22404	矿山安全			
22405	地震事务			
22406	自然灾害防治	15	15	0.0%
22407	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			
227	预备费	5900	15000	154.2%
229	其他支出	8762	0	-100.0%
22902	年初预留			
22999	其他支出	8762	0	-100.0%
232	债务付息支出	4288	3395	-20.8%
23203	地方政府一般债务付息支出	4288	3395	-20.8%
233	债务发行费用支出	0	350	100.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0	350	100.0%
	一般公共预算支出合计	398478	467082	17.2%

表 3

2025 年霍尔果斯市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	280500	175478	-37.4%
10101	增值税	81188	57994	-28.6%
10104	企业所得税	13875	27531	98.4%
10106	个人所得税	134533	375	-99.7%
10107	资源税	8	12	50.0%
10109	城市维护建设税	10078	15103	49.9%
10110	房产税	13640	22211	62.8%
10111	印花税	4291	4723	10.1%
10112	城镇土地使用税	5063	30855	509.4%
10113	土地增值税	6406	8760	36.7%
10114	车船税	400	448	12.0%
10118	耕地占用税	2189	1214	-44.5%
10119	契税	8829	6252	-29.2%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	49500	72450	46.4%
10302	专项收入	6285	84	-98.7%
10304	行政事业性收费收入	714	912	27.7%
10305	罚没收入	1360	2758	102.8%
10306	国有资本经营收入	0	3750	100.0%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	41040	50106	22.1%
10308	捐赠收入	101		
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	0	14840	100.0%
	一般公共预算收入合计	330000	247928	-24.9%

表 4

2025 年霍尔果斯市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	一般公共服务支出	22004	40723	85.1%
20101	人大事务	456	8471	1757.7%
2010101	行政运行	358	8373	2238.8%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	32	25	-21.9%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	30	30	0.0%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	36	43	19.4%
20102	政协事务	409	394	-3.7%
2010201	行政运行	351	324	-7.7%
2010202	一般行政管理事务	53	37	-30.2%
2010203	机关服务	0	23	100%
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	10	100.0%
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6526	10784	65.3%
2010301	行政运行	5477	5679	3.7%
2010302	一般行政管理事务	1049	5105	386.7%
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	1056	1015	-3.9%
2010401	行政运行	342	340	-0.6%

2010402	一般行政管理事务	714	674	-5.6%
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	0	1	100%
20105	统计信息事务	188	227	20.7%
2010501	行政运行	188	193	2.7%
2010502	一般行政管理事务	0100%	33	100.0%
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	0	1	100.0%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1196	1196	
2010601	行政运行	571	591	3.5%
2010602	一般行政管理事务	625	200	-68.0%
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	0	82	100.0%
2010608	财政委托业务支出	0	323	100.0%
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	246	298	21.1%
2010801	行政运行	236	298	26.3%
2010802	一般行政管理事务	10	0	-100.0%

2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行	0	1017	100.0%
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	866	1082	24.9%
2011101	行政运行	828	1041	25.7%
2011102	一般行政管理事务	38	25	-34.2%
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	0	16	100.0%
20113	商贸事务	2757	3585	30.0%
2011301	行政运行	1426	2051	43.8%
2011302	一般行政管理事务	1331	1258	-5.5%
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	0	276	100.0%
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			
2012801	行政运行			
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	398	457	14.82%
2012901	行政运行	172	232	34.9%
2012902	一般行政管理事务	226	255	-0.4%
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			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3309	6925	109.28%
2013101	行政运行	949	1180	24.3%
2013102	一般行政管理事务	501	1049	209.4%
2013103	机关服务	1859	4696	152.6%
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			
20132	组织事务	2653	2920	10.06%
2013201	行政运行	855	916	7.1%
2013202	一般行政管理事务	1798	2004	11.5%
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			
20133	宣传事务	814	1395	71.4%
2013301	行政运行	308	456	48.1%
2013302	一般行政管理事务	506	939	85.6%
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	274	306	16.68%
2013401	行政运行	217	256	18%
2013402	一般行政管理事务	33	20	-39.4%
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	24	30	25.0%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出			
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	0	509	100.0%
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			

2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	0	509	100.0%
20137	网信事务	231	259	12.12%
2013701	行政运行	212	259	22.2%
2013702	一般行政管理事务	19		-100.0%
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			
20138	市场监督管理事务	537	686	27.7%
2013801	行政运行	511	656	28.4%
2013802	一般行政管理事务	26	26	0.0%
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	0	1	100.0%
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	0	3	100.0%
20139	社会工作事务	0	214	100.0%
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013950	事业运行	0	214	100.0%
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务			
2014101	行政运行			
2014102	一般行政管理事务			
2014103	机关服务			
2014150	事业运行			

2014199	其他数据事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	88	0	-100.0%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	88	0	-100.0%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			

20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	37	0	-100.0%
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	37	0	-100.0%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	17792	21517	20.9%
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	16495	15332	-7.05%
2040201	行政运行	15547	12704	-18.3%
2040202	一般行政管理事务	550	2188	297.8%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			
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	398	440	10.6%
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	437	655	49.9%
2040601	行政运行	367	561	52.9%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务	58	0	-100.0%
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	12	0	-100.0%
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	0	94	100.0%
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	860	0	-100.0%
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	0	5530	100.0%
205	教育支出	17359	19827	14.2%
20501	教育管理事务	311	476	53.1%
2050101	行政运行	311	476	53.1%
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	13860	14940	7.8%
2050201	学前教育	2720	2920	7.4%
2050202	小学教育	6992	6434	8.0%
2050203	初中教育	2357	2586	9.7%
2050204	高中教育	1784	2993	67.8%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	7	7	0.0%
20503	职业教育			
2050301	初等职业教育	2908	3727	28.2%

2050302	中等职业教育	1269	1599	26.0%
2050303	技校教育	1639	2128	29.8%
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	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050802	干部教育			
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	280	684	144.3%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	280	684	144.3%
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	4501	4179	-7.2%
20601	科学技术管理事务	135	173	28.15%
2060101	行政运行	126	156	23.8%
2060102	一般行政管理事务	9	17	88.9%
2060103	机关服务			

2060199	其他科学技术管理事务			
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	技术与研究与开发			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与研究与开发			
2060499	其他技术与研究与开发支出			
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	0	6	100.0%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	0	6	100.0%
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			
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	4366	4000	-8.4%
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	4366	4000	-8.4%
207	文化旅游体育与传媒支出	1804	3306	83.3%
20701	文化和旅游	712	1576	121.35%
2070101	行政运行	604	692	14.6%
2070102	一般行政管理事务	40	820	1950%
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	64	64	0.0%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
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	4	0	-100.0%
20702	文物			
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	48	0	-100.0%
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	48	0	-100.0%

2070308	群众体育			
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	874	1679	92.11%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务	0	1	100.0%
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	802	780	-2.7%
2070899	其他广播电视支出	72	898	1147.2%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170	51	-70.0%
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	170	51	-70.0%
208	社会保障和就业支出	13761	12624	-8.3%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1439	1332	-7.4%
2080101	行政运行	682	691	1.3%
2080102	一般行政管理事务	753	610	-19.0%
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	4	3	-25.0%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	28	100.0%
20802	民政管理事务	288	285	-1.0%
2080201	行政运行	190	274	44.2%
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	87	0	-100%
2080299	其他民政管理事务支出	11	11	0.0%
20805	行政事业单位养老	8269	8083	-2.2%
2080501	行政单位离退休	57	82	43.9%
2080502	事业单位离退休	595	536	-9.9%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6144	6299	2.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1473	1166	20.8%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	2088	1510	-27.7%
2080701	就业创业服务补助	0	30	100.0%
2080702	职业培训补贴	0	150	100.0%
2080704	社会保险补贴	2088	992	-52.5%
2080705	公益性岗位补贴	0	300	100.0%
2080709	职业技能评价补贴	0	4	100.0%
2080711	就业见习补贴	0	20	100.0%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴	0	4	100.0%
2080799	其他就业补助支出	0	10	100.0%
20808	抚恤	220	308	40.0%
2080801	死亡抚恤	220	308	40.0%
2080802	伤残抚恤	31	35	12.9%
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	21	20	-4.8%
2080805	义务兵优待	46	123	167.4%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	103	120	16.5%
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	19	10	-47.4%

20809	退役安置	85	26	-69.4%
2080901	退役士兵安置	60	0	-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	25	26	4.0%
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	50	47	-6.0%
2081001	儿童福利	22	10	-54.5%
2081002	老年福利	26	35	34.6%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务	2	2	0.0%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	132	152	15.2%
2081101	行政运行			
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	10	18	80.0%
2081105	残疾人就业	3	8	166.7%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	95	106	11.6%
2081199	其他残疾人事业支出	24	20	-16.7%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
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	401	348	-13.2%
2081901	城市最低生活保障金支出	71	52	-26.8%
2081902	农村最低生活保障金支出	330	296	-10.3%
20820	临时救助	14	16	14.3%
2082001	临时救助支出	14	15	7.1%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	1	100.0%
20821	特困人员救助供养	72	49	-31.9%
2082101	城市特困人员救助供养支出	9	2	-77.8%
2082102	农村特困人员救助供养支出	63	47	-25.4%
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	其他生活补助	0	65	100.0%
2082501	其他城市生活救助	0	20	100.0%
2082502	其他农村生活救助	0	45	100.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	593	303	-48.9%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	92	85	-7.6%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	501	218	-46.5%
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	101	96	-5.0%
2082801	行政运行	91	83	-8.8%
2082802	一般行政管理事务	10	13	30.0%
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			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
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	9	4	-55.6%
2089999	其他社会保障和就业支出	9	4	-55.6%
210	卫生健康支出	7180	9820	36.8%
21001	卫生健康管理事务	1417	777	-45.2%
2100101	行政运行	1110	532	-52.1%
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	307	245	-20.2%
21002	公立医院	2663	4884	83.4%
2100201	综合医院	2334	2138	-8.4%
2100202	中医（民族）医院	329	562	70.8%
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	0	2184	100.0%
21003	基层医疗卫生机构	1084	1218	12.4%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	1051	1088	3.5%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33	130	293.9%
21004	公共卫生	1493	1786	19.6%
2100401	疾病预防控制机构	612	659	7.7%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	168	207	23.2%
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	15	0	-100.0%
2100408	基本公共卫生服务	392	720	83.7%
2100409	重大公共卫生服务	206	0	-100.0%
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
2100499	其他公共卫生支出	100	200	100.0%
21007	计划生育事务	135	147	8.9%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	125	146	16.8%
2100799	其他计划生育事务支出	10	1	-90.0%
21011	行政事业单位医疗	9	359	3888.9%
2101101	行政单位医疗	9	359	3888.9%
2101102	事业单位医疗	0	246	100.0%
2101103	公务员医疗补助	0	38	100.0%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	147	156	6.1%
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	147	156	6.1%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	29	144	396.6%
2101301	城乡医疗救助	0	117	100%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	29	27	-6.9%
21014	优抚对象医疗	3	4	33.3%

2101401	优抚对象医疗补助	3	4	33.3%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	188	245	30.3%
2101501	行政运行	157	226	43.9%
2101502	一般行政管理事务	0	2	100.0%
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	31	17	-45.2%
21017	中医药事务	0	100	100.0%
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	0	100	100.0%
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务	12	0	-100.0%
2101801	行政运行	12	0	-100.0%
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21019	托育服务			
2101901	托育机构			
2101999	其他托育服务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	14510	91	-99.4%
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	14510	0	-100.0%
2110301	大气			
2110302	水体	14510	0	-100.0%
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			
21104	自然生态保护			
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护区			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	0	91	100.0%
2110501	森林管护	0	91	100.0%
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			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
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	清洁能源			
2111201	可再生能源			

2111299	其他清洁能源支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	257596	284127	10.3%
21201	城乡社区管理事务	359	431	20.1%
2120101	行政运行	359	431	20.1%
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	110452	282917	156.1%
2120303	小城镇基础设施建设	0	6109	100.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110452	276808	150.6%
21205	城乡社区环境卫生	8768	779	-91.1%
2120501	城乡社区环境卫生	8768	779	-91.1%
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	138017	0	-100.0%
2129999	其他城乡社区支出	138017	0	-100.0%
213	农林水支出	11094	19752	78.0%
21301	农业农村	3589	5078	41.5%
2130101	行政运行	440	588	33.6%

2130104	事业运行	2293	2720	18.6%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	63	71	12.7%
2130109	农产品质量安全	15	0	-100.0%
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	17	44	158.8%
2130120	稳定农民收入补贴	23	198	760.9%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	30	485	1516.7%
2130124	农村合作经济	2	135	6650%
2130125	农产品加工与促销	704	0	-100.0%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	0	498	100.0%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	2	339	16850%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	246	120	-51.2%
2130201	行政运行	167	0	-100.0%
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	0	19	100.0%
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	60	0	-100.0%
2130220	对外合作与交流	2	0	-100.0%
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理	17	0	-100.0%
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	0	76	100.0%
2130236	草原管理			

2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	0	25	100.0%
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利	5294	1272	-76.0%
2130301	行政运行	0	139	100.0%
2130302	一般行政管理事务	0	5	100.0%
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	5	0	-100.0%
2130305	水利工程建设	0	990	100.0%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	5	6	20.0%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	0	15	100.0%
2130311	水资源节约管理与保护	0	86	100.0%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	6	0	-100.0%
2130314	防汛	0	30	100.0%
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	55	0	-100.0%
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理	205	0	-100.0%
2130334	水利建设征地及移民支出	61	0	-100.0%
2130335	农村供水	0	1	100.0%
2130336	南水北调工程建设	712	0	-100.0%
2130337	南水北调工程管理	4245	0	-100.0%
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320	11632	3535%
2130504	农村基础设施建设	65	8027	12249.2%
2130505	生产发展	0	3593	100.0%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	105	0	-100.0%
2130508	“三西”农业建设专项补助	150	0	-100.0%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	12	100.0%
21307	农村综合改革	1279	380	-70.3%
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	53	100.0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			

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	1279	327	-74.4%
21308	普惠金融发展支出	38	1270	3242.1%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	0	1212	100.0%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38	0	-100.0%
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	0	58	100.0%
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	328	0	-100.0%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	228	0	-100.0%
2139999	其他农林水支出	100	0	-100.0%
214	交通运输支出	793	11319	1327.4%
21401	公路水路运输	528	11311	2042.2%
2140101	行政运行	0	237	100.0%
2140102	一般行政管理事务	458	275	-40.0%
2140103	机关服务	70	0	-100.0%
2140104	公路建设	0	1960	100.0%
2140106	公路养护	0	139	100.0%
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	0	8700	100.0%
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	民用航空支出			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	265	8	-97.0%
2149901	公共交通运营补助	265	0	-100.0%
2149999	其他交通运输支出	0	8	100.0%
215	资源勘探工业信息等支出	140	2682	1815.7%
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	0	2391	100.0%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	0	206	100.0%
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	0	2185	100.0%
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	80	0	-100.0%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业支出	80	0	-100.0%
21507	国有资产监管	60	181	201.7%
2150701	行政运行	60	113	88.3%
2150702	一般行政管理事务	0	68	100.0%
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	0	110	100.0%
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	0	110	100.0%
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	商业服务业等支出	2500	11512	360.5%
21602	商业流通事务	0	126	100.0%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	0	126	100.0%
21606	涉外发展服务支出	2500	2410	-3.6%
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	2500	2410	-3.6%
21699	其他商业服务业等支出	0	8976	100.0%
2169901	服务业基础设施建设	0	8976	100.0%
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融部门			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			

2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170499	其他金融调控支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
21799	其他金融支出			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	451	673	49.2%
22001	自然资源事务	241	432	79.3%
2200101	行政运行	229	417	82.1%
2200102	一般行政管理事务	0	15	100.0%
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记	12	0	-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	210	241	14.8%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	10	41	310.0%
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	200	200	0.0%
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	7642	4472	-41.5%
22101	保障性安居工程支出	3692	329	-91.1%
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			
2210105	农村危房改造	36	9	-75.0%
2210108	老旧小区改造			
2210111	配租型保障性住房		320	
2210113	城中村改造	3656	0	-100.0%
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	3950	4143	4.9%
2210201	住房公积金	3950	4143	4.9%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			

2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
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			
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			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			

2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	364	1713	370.6%
22401	应急管理事务	349	349	0.0%
2240101	行政运行	324	349	7.7%
2240102	一般行政管理事务	25	0	-100.0%
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消费救援事务	0	1349	100.0%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	0	1349	100.0%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
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	15	15	0.0%
2240601	地质灾害防治	10	10	0.0%
2240602	森林草原防灾减灾	5	5	0.0%
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			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	5900	15000	154.2%
229	其他支出			
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	8762	0	-100.0%
2299999	其他支出	8762	0	-100.0%
232	债务付息支出	4288	3395	-20.8%
23203	地方政府一般债务付息支出	4288	3395	-20.8%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4288	3395	-20.8%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	0	350	100.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0	350	100.0%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0	350	100.0%
	一般公共预算支出合计	398478	467082	17.2%

表 5

2025 年霍尔果斯市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	37287	35560	-4.6%
50101	工资奖金津补贴	26932	25038	-7.0%
50102	社会保障缴费	6717	6811	1.3%
50103	住房公积金	3084	3168	2.7%
50199	其他工资福利支出	554	544	1.8%
502	机关商品和服务支出	50366	21604	-57.1%
50201	办公经费	4430	14402	225.1%
50202	会议费	87	101	16.1%
50203	培训费	189	98	-48.2%
50204	专用材料购置费	66	23	-65.2%
50205	委托业务费	8700	3748	-56.9%
50206	公务接待费	86	188	118.6%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	356	350	-1.7%
50209	维修（护）费	453	670	47.9%
50299	其他商品和服务支出	35999	2025	-94.4%
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	32193	36726	14.1%
50501	工资福利支出	27729	28342	2.2%
50502	商品和服务支出	4464	8384	87.8%
50599	其他对事业单位补助			

506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出			
50602	资本性支出（基本建设）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入			
509	对个人和家庭的补助	20920	12662	-39.5%
50901	社会福利和救助	6579	7888	19.90%
50902	助学金	668	474	-29.0%
50903	个人农业生产补贴	1493	2579	72.7%
50905	离退休费	501	632	26.2%
50999	其他对个人和家庭的补助	11679	1089	-90.7%
510	对社会保障基金补助			
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			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	120459	106552	-11.5%

表 6

2025 年霍尔果斯市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	37287	35560	-4.6%
50101	工资奖金津补贴	26932	25038	-7.0%
50102	社会保障缴费	6717	6811	1.3%
50103	住房公积金	3084	3168	2.7%
50199	其他工资福利支出	554	544	1.8%
502	机关商品和服务支出	50366	21604	-57.1%
50201	办公经费	4430	14402	225.1%
50202	会议费	87	101	16.1%
50203	培训费	189	98	-48.2%
50204	专用材料购置费	66	23	-65.2%
50205	委托业务费	8700	3748	-56.9%
50206	公务接待费	86	188	118.6%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	356	350	-1.7%
50209	维修（护）费	453	670	47.9%
50299	其他商品和服务支出	35999	2025	-94.4%
503	机关资本性支出（一）	3907	14455	270.0%
50301	房屋建筑物构建	200	215	7.5%
50302	基础设施建设	3170	11758	270.9%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	305	2148	604.3%
50307	大型修缮	0	40	100.0%
50399	其他资本性支出	232	294	26.7%
504	机关资本性支出（二）	5207	31400	503.0%
50401	房屋建筑物构建	15	587	381.3%
50402	基础设施建设	5150	30765	497.4%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	42	38	9.5%
50405	大型修缮	0	10	100.0%
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	32193	36726	14.1%
50501	工资福利支出	27729	28342	2.2%
50502	商品和服务支出	4464	8384	87.8%

50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	141255	2182	-98.5%
50601	资本性支出	607	1403	131.1%
50602	资本性支出（基本建设）	140648	778	-99.5%
507	对企业补助	3224	3546	10.0%
50701	费用补贴	3186	3149	1.2%
50702	利息补贴	38	0	-100.0%
50799	其他对企业补助	0	396	100.0%
508	对企业资本性支出	242782	0	-100.0%
50803	资本金注入	242782	0	-100.0%
509	对个人和家庭的补助	20920	12662	-39.5%
50901	社会福利和救助	6579	7888	19.9%
50902	助学金	668	474	-29.0%
50903	个人农业生产补贴	1493	2579	72.7%
50905	离退休费	501	632	26.2%
50999	其他对个人和家庭的补助	11679	1089	-90.7%
510	对社会保基金补助	740	619	-16.4%
51002	对社会保险基金补助	740	619	-16.4%
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	4288	3745	-12.7%
51101	国内债务付息	4288	3395	-12.7%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	0	350	100.0%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	10000	0	-100.0%
51201	国内债务还本	10000	0	-100.0%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	1274	0	-100.0%
51301	上下级政府间转移性支出	1274	0	-100.0%
514	预备费及预留	5900	15000	154.2%
51401	预备费	5900	15000	154.2%
59999	其他支出	15739	306343	1846.4%
	一般公共预算支出合计	505782	483843	-4.3%

表 7

2025 年霍尔果斯市一般公共预算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)%
23001	一、返还性支出	1588	4280	169.52%
2300102	所得税基数返还支出	11	11	0.0%
2300104	增值税税收返还支出	272	272	0.0%
2300105	消费税税收返还支出	72	72	0.0%
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出	0	2692	100.0%
2300199	其他返还性支出	1233	1233	0.0%
23002	二、一般性转移支付	60447	188882	212.5%
2300201	体制补助支出	265	133656	50336%
2300202	均衡性转移支付支出	29633	29512	0.4%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支 出	1340	1596	19.1%
2300227	固定数额补助支出	989	1786	80.6%
2300230	边境地区转移支付支出	10217	9354	-9.4%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转 移支付支出	4438	3189	-28.1%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支 付支出	158	71	55.1%
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	0	213	100.0%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支 出	468	550	17.5%
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	1536	1724	12.2%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支 出	9	6	-33.3%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权 转移支付支出	360	189	47.5%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移 支付支出	3117	2373	23.9%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支 出	776	880	13.4%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支 出	148	89	39.9%
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	2508	3226	28.6%

2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	793	139	82.5%
2300254	资源勘探工业信息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	3692	329	91.1%
2300299	其他一般性转移支付支出			
23003	三、专项转移支付	17404	2700	-84.5%
2300301	一般公共服务	0	3	100.0%
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康	201	292	45.3%
2300311	节能环保	14510	0	-100.0%
2300312	城乡社区			
2300313	农林水	193	108	-44.0%
2300314	交通运输	0	1830	100.0%
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等	2500	2300	-8.0%
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	其他收入			
	霍尔果斯市税收返还和转移支付合计	79439	197695	148.9%

表 8

2025 年霍尔果斯市一般公共预算转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	霍尔果斯市
返还性支出	4280	4280
所得税基数返还支出	11	11
增值税税收返还支出	272	272
消费税税收返还支出	72	72
增值税“五五分享”税收返还支出	2692	2692
其他返还性支出	1233	1233
一般性转移支付支出	185693	185693
体制补助支出	133656	133656
均衡性转移支付支出	29512	29512
县级基本财力保障机制奖补资金支出	1596	1596
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	1786	1786
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	9354	9354
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	3189	3189
欠发达地区转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	71	71
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	213	213
公共安全共同财政事权转移支付支出	550	550
教育共同财政事权转移支付支出	1724	1724
科学技术共同财政事权转移支付支出	6	6
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	189	189
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2373	2373
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	880	880
节能环保共同财政事权转移支付支出	89	89
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	3226	3226

交通运输共同财政事权转移支付支出	139	139
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	329	329
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		
其他一般性转移支付支出		
专项转移支付支出	4533	4533
一般公共服务	3	3
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	292	292
节能环保		
城乡社区		
农林水	108	108
交通运输	1830	1830
资源勘探工业信息等		
商业服务业等	2300	2300
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		
合 计	197695	197695

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年霍尔果斯市政府性基金收入表

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			
103010202	二、地方农网还贷资金收入			
1030112	三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	四、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	五、国有土地收益基金收入			
1030147	六、农业土地开发资金收入			
1030148	七、国有土地使用权出让收入	22231	20000	90.0%
103014801	八、土地出让价款收入	21093	20000	94.8%
103014802	九、补缴的土地价款	989	0	0.0%
103014803	十、划拨土地收入	1486	0	0.0%
103014898	十一、缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1337	0	0.0%
103014899	十二、其他土地出让收入			
1030150	十三、大中型水库库区基金收入			
103015002	十四、地方大中型水库库区基金收入			
1030155	十五、彩票公益金收入			
103015501	十六、福利彩票公益金收入			
103015502	十七、体育彩票公益金收入			
1030156	十八、城市基础设施配套费收入	160	4200	2625.0%
1030157	十九、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	二十、国家重大水利工程建设基金收入			
103015803	二十一、地方重大水利工程建设资金			
1030159	二十二、车辆通行费			
1030178	二十三、污水处理费收入	22	220	1000.0%
1030180	二十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	二十五、福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	二十六、体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	二十七、彩票兑奖周转金			
103018006	二十八、彩票发行销售风险基金			
103018007	二十九、彩票市场调控资金收入			
1030182	三十、耕地保护考核奖惩基金收入			
1030183	三十一、超长期特别国债财务基金收入			

1030199	三十二、其他政府性基金收入			
10310	三十三、专项债务对应项目专项收入	39450	46104	116.9%
1031003	三十四、海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	三十五、国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	三十六、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	562	0	0.0%
103100601	三十七、土地储备专项债券对应项目专项收入	436	0	0.0%
103100602	三十八、棚户区改造专项债券对应项目专项收入			
103100699	三十九、其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	126	0	0.0%
1031008	四十、农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	四十一、大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	四十二、城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	四十三、小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	四十四、国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	四十五、车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	四十六、政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	四十七、其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	四十八、污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	四十九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	38888	46104	118.6%
103109998	五十、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	0	46104	100.0%
103109999	五十一、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	38888	0	0.0%
政府性基金收入合计		61863	70524	114.0%

表 10

2025 年霍尔果斯市政府性基金支出表

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	一、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	二、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	三、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	四、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	五、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	六、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			

2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	七、城乡社区支出	8529	29443	345.2%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8426	20093	238.5%
2120801	征地和拆迁补偿支出	4392	0	0.0%
2120802	土地开发支出	23	0	0.0%
2120803	城市建设支出	33	0	0.0%
2120804	农村基础设施建设支出	3929	0	0.0%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49	20093	41006.1%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	103	0	0.0%
2121301	城市公共设施	103	0	0.0%
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			

2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出	0	9350	0.0%
2129801	城乡社区公共设施	0	9350	0.0%
2129899	其他城乡社区支出			
213	八、农林水支出	3	2	66.7%
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	3	2	66.7%
2137201	移民补助	3	2	66.7%
2137202	基础设施建设和经济发展			
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	九、交通运输支出	3413	23787	697.0%
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	3413	23787	697.0%
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	3413	23787	697.0%
215	十、资源勘探工业信息等支出	157	11	7.0%
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	157	11	7.0%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	157	11	7.0%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	十一、金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	十二、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	十三、住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
222	十四、粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	十五、灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			

2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
229	十六、其他支出	149459	201220	134.6%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149459	201220	134.6%
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	149459	201220	134.6%
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	517	720	139.3%
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	249	395	158.6%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	264	307	116.3%
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	2	18	900.0%
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	2	0	0.0%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出			
232	十七、债务付息支出	39087	30833	78.9%
23204	地方政府专项债务付息支出	39087	30833	78.9%

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	125	0	0.0%
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	436	0	0.0%
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			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	38526	30833	80.0%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十八、债务发行费用支出	361	0	0.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	361	0	0.0%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	361	0	0.0%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十九、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	205309	285296	139.0%

表 11

2025 年霍尔果斯市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			
103010202	二、地方农网还贷资金收入			
1030112	三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	四、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	五、国有土地收益基金收入			
1030147	六、农业土地开发资金收入			
1030148	七、国有土地使用权出让收入	22231	20000	90.0%
103014801	八、土地出让价款收入	21093	20000	94.8%
103014802	九、补缴的土地价款	989	0	0.0%
103014803	十、划拨土地收入	1486	0	0.0%
103014898	十一、缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1337	0	0.0%
103014899	十二、其他土地出让收入			
1030150	十三、大中型水库库区基金收入			
103015002	十四、地方大中型水库库区基金收入			
1030155	十五、彩票公益金收入			
103015501	十六、福利彩票公益金收入			
103015502	十七、体育彩票公益金收入			
1030156	十八、城市基础设施配套费收入	160	4200	2625.0%
1030157	十九、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	二十、国家重大水利工程建设基金收入			
103015803	二十一、地方重大水利工程建设资金			
1030159	二十二、车辆通行费			
1030178	二十三、污水处理费收入	22	220	1000.0%
1030180	二十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	二十五、福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	二十六、体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	二十七、彩票兑奖周转金			
103018006	二十八、彩票发行销售风险基金			
103018007	二十九、彩票市场调控资金收入			
1030182	三十、耕地保护考核奖惩基金收入			
1030183	三十一、超长期特别国债财务基金收入			

1030199	三十二、其他政府性基金收入			
10310	三十三、专项债务对应项目专项收入	39450	46104	116.9%
1031003	三十四、海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	三十五、国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	三十六、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	562	0	0.0%
103100601	三十七、土地储备专项债券对应项目专项收入	436	0	0.0%
103100602	三十八、棚户区改造专项债券对应项目专项收入			
103100699	三十九、其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	126	0	0.0%
1031008	四十、农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	四十一、大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	四十二、城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	四十三、小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	四十四、国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	四十五、车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	四十六、政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	四十七、其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	四十八、污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	四十九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	38888	46104	118.6%
103109998	五十、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	0	46104	100.0%
103109999	五十一、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	38888	0	0.0%
政府性基金收入合计		61863	70524	114%

表 12

2025 年霍尔果斯市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	一、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	二、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	三、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	四、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	五、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	六、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			

2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	七、城乡社区支出	8529	27443	321.8%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8426	20093	238.5%
2120801	征地和拆迁补偿支出	4392	0	0.0%
2120802	土地开发支出	23	0	0.0%
2120803	城市建设支出	33	0	0.0%
2120804	农村基础设施建设支出	3929	0	0.0%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49	20093	41006.1%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			

21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	103	0	0.0%
2121301	城市公共设施	103	0	0.0%
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			

2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出	0	9350	0.0%
2129801	城乡社区公共设施	0	9350	0.0%
2129899	其他城乡社区支出			
213	八、农林水支出	3	2	66.7%
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	3	2	66.7%
2137201	移民补助	3	2	66.7%
2137202	基础设施建设和经济发展			
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	九、交通运输支出	3413	23787	697.0%
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	3413	23787	697.0%
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	3413	23787	697.0%
215	十、资源勘探工业信息等支出	157	11	7.0%
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	157	11	7.0%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	157	11	7.0%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	十一、金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	十二、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	十三、住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
222	十四、粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	十五、灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			

229	十六、其他支出	149459	201220	134.6%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149459	201220	134.6%
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	149459	201220	134.6%
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	517	720	139.3%
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	249	395	158.6%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	264	307	116.3%
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	2	18	900.0%
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	2	0	0.0%
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出			
22998	超长期特别国债安排的其他支出			

2299899	其他支出			
232	十七、债务付息支出	39087	30833	78.9%
23204	地方政府专项债务付息支出	39087	30833	78.9%
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	125	0	0.0%
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	436	0	0.0%
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			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	38526	30833	80.0%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十八、债务发行费用支出	361	0	0.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	361	0	0.0%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			

2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	361	0	0.0%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十九、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	205309	285296	139.0%

表 13

2025 年霍尔果斯市政府性基金预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	霍尔果斯市
政府性基金转移支付	598	598
自治区社会福利补助资金	225	225
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	233	233
提前下达自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目资金	26	26
提前下达自治区残疾人事业发展补助资金彩票公益金部分	6	6
政府购买社会救助服务项目	25	25
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	66	66
中央水库移民扶持基金	3	3
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	12	12
自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金	2	2

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年霍尔果斯市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							一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
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													
收入合计							支出合计						
国有资本经营预算转移支付收入							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	1		1				国有资本经营预算调出资金	1		1			
							国有资本经营预算年终结余						
收入总计	1		1				支出总计	1		1			

表 15

2025 年霍尔果斯市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							
...	...							
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							

备注：本张表无数据，2025 年霍尔果斯市无国有资本经营预算收入。

表 16

2025 年霍尔果斯市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		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																	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出																	
2230101	厂办大集体改革支出																	
2230102	“三供一业”移交补助支出																	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出																	
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出																	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出																	
22302	国有企业资本金注入																	
2230201	国有经济结构调整支出																	
2230299	其他国有企业资本金注入																	
	支出合计																	

备注：本张表无数据，2025 年霍尔果斯市无国有资本经营预算支出。

表 17

2025 年霍尔果斯市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			一、解决历史遗留问题 及改革成本支出		
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					
收入合计			支出合计		
国有资本经营预算 转移支付收入			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	1		国有资本经营预算调出 资金	1	
			国有资本经营预算年终 结余		
收入总计	1		支出总计	1	

表 18

2025 年霍尔果斯市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			
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			
...	...			
合 计				

备注：本张表无数据，2025 年霍尔果斯市无国有资本经营预算收入。

表 19

2025 年霍尔果斯市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									
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出									
22302	二、国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
	支出合计									

备注：本张表无数据，2025 年霍尔果斯市无国有资本经营预算支出。

表 20

2025 年霍尔果斯市国有资本经营预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	霍尔果斯市
国有资本经营预算转移支付		

备注：本张表无数据，2025 年霍尔果斯市无国有资本经营预算转移支付收入。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年霍尔果斯市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	5192	5336	102.77%
	其中:保险费收入	3997.3	3993.7	99.90%
	社会保险基金财政补贴收入	550.16	184	33.44%
	利息收入	79.36	130	163.81%
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	3919	3999	102.04%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	3382	3447	101.92%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	62	85	137.10%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1273	1337	105.02%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	615.3	546.7	88.85%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	550.16	184	33.44%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	17.36	45	259.21%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2025 年霍尔果斯市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	3496	3682	105.32%
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	2798	2879	102.89%
2091101	其中:基本养老金支出	2758	2835	102.79%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	698	803	115.04%
2091001	其中:基础养老金支出	543	650	119.70%
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			

表 23

2025 年霍尔果斯市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	1697	1655	97.52%
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	1122	1121	99.91%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	575	534	92.87%
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 年霍尔果斯市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	5192	5336	102.77%
	其中:保险费收入	3997.3	3993.7	99.90%
	社会保险基金财政补贴收入	550.16	184	33.44%
	利息收入	79.36	130	163.81%
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	3919	3999	102.04%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	3382	3447	101.92%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	62	85	137.10%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1273	1337	105.02%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	615.3	546.7	88.85%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	550.16	184	33.44%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	17.36	45	259.21%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2025 年霍尔果斯市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	3496	3682	105.32%
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、机关事业基本养老保险基金支出	2798	2879	102.89%
2091101	其中:基本养老金支出	2758	2835	102.79%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	698	803	115.04%
2091001	其中:基础养老金支出	543	650	119.70%
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			

表 26

2025 年霍尔果斯市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	1697	1655	97.52%
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	1122	1121	99.91%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	575	534	92.87%
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 年霍尔果斯市财政拨款“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	438	2549	482%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	167	188	12.6%
3.公务用车费	271	2361	771.2%
其中：（1）公务用车运行维护费	271	2361	771.2%
（2）公务用车购置费			

一、霍尔果斯市部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年霍尔果斯市共81个一级预算单位，财政供养人员共计3837人，人员构成：行政人员2919人，事业人员918人，离休人员0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171辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映单位因公出国（境）住宿费、差旅费等支出。包括：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。包括：外宾接待等。

3.公务用车购置：反映单位公务用车购置支出。包括单位公务用车购置费、车辆购置税等。

4.公务用车运行维护费：反映单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车的费用。包括：租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年霍尔果斯市“三公”经费预算支出2549万元，较上年438万元，增加482%，其中公务接待费188万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用2361万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费2361万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费增加主要原因是：一是根据伊犁哈萨克自治州机关事务管理局《关于核定一般公务用车编制的批复函》（伊州事管车函〔2024〕81号），经州人民政府审批，核定霍尔果斯市一般公务用车编制171个，较上年增加111个，车辆运行及维护费较上年增加2090万元；二是霍尔果斯市2025年新增3个预算单位，分别为中国共产党霍尔果斯市委员会社会工作部、霍尔果斯

市水利局、霍尔果斯市第二中学，公务接待费较上年增加21万元。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算转移支付情况

（一）返还性收入资金4280万元。包括：所得税基数返还收入11万元、增值税税收返还收入272万元、增值税“五五分享”税收返还收入2692万元、消费税税收返还收入72万元、其他返还性收入1233万元。

（二）一般性转移支付资金收入188882万元。包括：体制补助收入133656万元、均衡性转移支付收入29512万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入1596万元、固定数额补助收入1786万元、边境地区转移支付收入9354万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入3189万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入71万元、国防共同财政事权转移支付收入213万元、公共安全共同财政事权转移支付收入550万元、教育共同财政事权转移支付收入1724万元、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189万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2373万元、医疗

卫生共同财政事权转移支付收入880万元、节能环保共同财政事权转移支付收入89万元、农林水共同财政事权转移支付收入3226万元、交通运输共同财政事权转移支付收入139万元、住房保障共同财政事权转移支付收入329万元。

（三）专项转移支付资金收入4533万元。包括：一般公共服务3万元、卫生健康292万元、农林水108万元、交通运输1830万元、商业服务业2300万元。

二、政府性基金转移支付情况

政府性基金转移支付专项收入598万元。包括移民补助3万元、用于社会福利的彩票公益金支出309万元、用于体育事业的彩票公益金支出266万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出18万元、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出2万元。

三、国有资本经营预算转移支付情况

国有资本经营预算转移支付收入0万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度霍尔果斯市政府一般债务限额、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
霍尔果斯市	10.77	0.50	9.85

表 29

上年度霍尔果斯市政府专项债务限额、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
霍尔果斯市	96.18	34.33	94.88

表 30

上年度霍尔果斯市政府债务限额、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
霍尔果斯市	106.96	10.77	96.18	34.83	0.50	34.33	104.73	9.85	94.88

表 31

上年度霍尔果斯市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
霍尔果斯市	34.83	34.83	0.00	34.83	0.30	34.33	0.00	0.00	0.00

表 32

上年度霍尔果斯市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	34.83	0.50	34.33	34.83	0.50	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.30	2.26	2.34	2.27	2.26	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.20	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 年	金额	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	4.50	0.20	4.30	4.50	0.20	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.29	2.35	2.23	2.29	2.35	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 年	金额	30.03	0.00	30.03	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.33	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 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
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	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

表 33

上年度霍尔果斯市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	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管委会	霍尔果斯积极开发区伊宁园区霍尔果斯大街（塔勒齐路-皮里青路）道路建设项目	其他产业园区基础设施	一般债券	0.20	0.20
2	霍尔果斯市	霍尔果斯市城市管理局	霍尔果斯兵地融合示范区电力设施建设项目	城镇电网	一般债券	0.10	0.10
3	霍尔果斯市	霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡人民政府	霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡农村基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	一般债券	0.20	0.20
4	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区农副产品深加工产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.50
5	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区装备制造产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	3.00	3.00
6	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区冷链一体中心建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.30	0.30
7	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区新材料产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.00	1.00
8	霍尔果斯市	霍尔果斯市住房和城乡建设局	霍尔果斯南部产业园综合配套设施建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	1.20	1.20
9	霍尔果斯市	霍尔果斯市教育局	霍尔果斯市职教园区建设项目	职业教育	专项债券	1.40	1.40
10	霍尔果斯市	霍尔果斯市教育局	霍尔果斯市职教园区建设项目（二期）	职业教育	专项债券	1.70	1.70
11	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区供水工程建设项目	国家级产业园区基础设施	专项债券	1.10	1.10
12	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区农副产品精深加工产业园基础设施建设项目	国家级产业园区基础设施	专项债券	1.70	1.70
13	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区生物科技产业园一期建设项目	国家级产业园区基础设施	专项债券	1.00	1.00
14	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区百万平米标准化厂房一期建设项目	国家级产业园区基础设施	专项债券	2.00	2.00
15	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区智能化管理创业标准化厂房二期建设项目	国家级产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.60
16	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区机电加工产业园建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	4.80	4.80

17	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业标准化建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.60
18	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区装配式建筑产业园建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	4.30	0.00
19	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区保障性安居工程建设项目	保障性租赁住房	专项债券	1.20	1.20
20	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区新材料产业园建设项目	国家级产业园区基础设施	专项债券	2.80	1.60
21	霍尔果斯市	霍尔果斯市科学技术局	霍尔果斯经济开发区数字科技综合配套设施建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	5.13	5.13

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

上年度霍尔果斯市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	霍尔果斯市	本级
一、上年度发行预计执行数	34.83	34.83
（一）一般债券	0.50	0.50
其中：再融资债券	0.00	0.00
（二）专项债券	34.33	34.33
其中：再融资债券	0.00	0.00
二、上年度还本预计执行数	2.30	2.30
（一）一般债券	1.00	1.00
（二）专项债券	1.30	1.30
三、上年度付息预计执行数	4.34	4.34
（一）一般债券	0.43	0.43
（二）专项债券	3.91	3.91
四、本年度还本预算数	5.32	5.32
（一）一般债券	0.18	0.18
其中：再融资	0.00	0.00
财政预算安排	0.18	0.18
（二）专项债券	0.12	0.12
其中：再融资	0.00	0.00
财政预算安排	0.12	0.12
五、本年度付息预算数	5.02	5.02
（一）一般债券	0.41	0.41
（二）专项债券	4.61	4.61

表 35

本年度霍尔果斯市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

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 36

上年度霍尔果斯市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
霍尔果斯市	16.00	14.28	3.91	3.91

表 37

上年度霍尔果斯市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				34.33					
1	霍尔果斯市人 民政府	霍尔果斯经济开发 区清水河配套园区 管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河 配套园区农副产品深加工产 业园建设项目	0.50	专项债 券	专项收 入	15 年	2.49	0.19
2	霍尔果斯市人 民政府	霍尔果斯经济开发 区清水河配套园区 管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河 配套园区装备制造产业园建 设项目	3.00	专项债 券	专项收 入	15 年	2.49	1.12
3	霍尔果斯市人 民政府	霍尔果斯经济开发 区清水河配套园区 管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河 配套园区冷链一体中心建设 项目	0.30	专项债 券	专项收 入	15 年	2.49	0.11
4	霍尔果斯市人 民政府	霍尔果斯经济开发 区清水河配套园区 管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河 配套园区新材料产业园建设 项目	1.00	专项债 券	专项收 入	15 年	2.49	0.37
5	霍尔果斯市人 民政府	霍尔果斯市住房和 城乡建设局	霍尔果斯南部产业园综合配 套设施建设项目	1.20	专项债 券	专项收 入	15 年	2.49	0.45
6	霍尔果斯市人 民政府	霍尔果斯市教育局	霍尔果斯市职教园区建设项 目	1.40	专项债 券	专项收 入	10 年	2.41、 2.19	0.31
7	霍尔果斯市人 民政府	霍尔果斯市教育局	霍尔果斯市职教园区建设项 目	1.70	专项债 券	专项收 入	10 年	2.41、 2.19	0.37
8	霍尔果斯市人 民政府	霍尔果斯经济开发 区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园 区供水工程建设项目	1.10	专项债 券	专项收 入	15 年	2.27、 2.39	0.39
9	霍尔果斯市人 民政府	霍尔果斯经济开发 区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园 区农副产品精深加工产业园 基础设施建设项目	1.70	专项债 券	专项收 入	15 年	2.27、 2.39	0.61
10	霍尔果斯市人 民政府	霍尔果斯经济开发 区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园 区生物科技产业园一期建设	1.00	专项债 券	专项收 入	15 年	2.27、 2.39	0.36

			项目						
11	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区百万平米标准化厂房一期建设项目	2.00	专项债券	专项收入	15 年	2.25、2.39	0.72
12	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区智能化管理创业标准化厂房二期建设项目	0.60	专项债券	专项收入	15 年	2.39	0.22
13	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区机电加工产业园建设项目	4.80	专项债券	专项收入	15 年	2.39	1.72
14	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区中小微企业创业标准化建设项目	0.60	专项债券	专项收入	15 年	2.39	0.22
15	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区装配式建筑产业园建设项目	4.30	专项债券	专项收入	15 年	2.39	1.54
16	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区清水河配套园区保障性安居工程建设项目	1.20	专项债券	专项收入	15 年	2.39	0.43
17	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管委会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区新材料产业园建设项目	2.80	专项债券	专项收入	15 年	2.39	1.00
18	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯市科学技术局	霍尔果斯经济开发区数字科技综合配套设施建设项目	5.13	专项债券	专项收入	15 年	2.39	1.84

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 年度霍尔果斯市政府债务限额总额为 106.96 亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度霍尔果斯市政府一般债务限额总额 10.77 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度霍尔果斯市政府专项债务限额总额为 96.18 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度霍尔果斯市政府新增一般债务限额总额 0.50 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度霍尔果斯市政府新增专项债务限额总额为 34.33 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度霍尔果斯市政府债务余额决算数为 104.73 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 106.96 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度霍尔果斯市政府一般债务余额决算数为 9.85 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度霍尔果斯市政府专项债务余额决算数为 94.88 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024 年度霍尔果斯市发行政府债券 34.83 亿元（新增债券 34.83 亿元、再融资债券 0.00 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度霍尔果斯市发行新增一般债券 0.50 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、城镇电网等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年、7 年、10 年期，债券平均利率为 2.26%，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 年度霍尔果斯市发行新增专项债券 34.33 亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、职业教育等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年、15 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。无。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024 年度霍尔果斯市政府债券还本付息总额 6.64 亿元（本金 2.30 亿元，财政预算安排还本 2.30 亿元，再融资债券还本 0.00 亿元；财政预算安排付息 4.34 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度霍尔果斯市政府一般债券还本付息总额 1.43 亿元（本金 1.00 亿元，财政预算安排还本 1.00 亿元，再融资债券还本 0.00 亿元；财政预算安排付息 0.43 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度霍尔果斯市政府专项债券还本付息总额 5.21 亿元（本金 1.30 亿元，财政预算安排还本 1.30 亿元，再融资债券还本 0.00 亿元；财政预算安排付息 3.91 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况

2025 年度霍尔果斯市政府债券还本付息总额 5.32 亿元（本

金 0.30 亿元，财政预算安排还本 0.30 亿元，再融资债券还本 0.00 亿元；财政预算安排付息 5.02 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度霍尔果斯市政府一般债券还本付息总额 0.59 亿元（本金 0.18 亿元，财政预算安排还本 0.18 亿元，再融资债券还本 0.00 亿元；财政预算安排付息 0.41 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度霍尔果斯市政府专项债券还本付息总额 4.73 亿元（本金 0.12 亿元，财政预算安排还本 0.12 亿元，再融资债券还本 0.00 亿元；财政预算安排付息 4.61 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况

2024 年度霍尔果斯市本级政府专项债券收入 16.00 亿元、支出 14.28 亿元、还本付息 5.21 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 3.91 亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、职业教育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、15 年期，债券平均利率为 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。

2025 年共下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2958 万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 1466 万元，少数民族发展任务 1305 万元，欠发达国有牧场巩固提升任务 187 万元。

2025 年下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 231 万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 管理办法

为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，加强过渡期中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，根据预算管理的有关规定，特制定本办法。

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

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化

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

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

3. 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大欠发达地区特色优势产业并逐年提高资金占比，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，以及垃

圾清运等小型公益性生活设施。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3.实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农场和欠发达国有林场巩固发展，“三西”地区农业建设。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

第二条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升、“三西”农业建设任务进行分配。资金分配按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 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。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

全面实施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，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。霍尔果斯深入贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署和自治区党委、人民政府工作要求，紧紧围绕推进全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系提质增效，促进预算管理与绩效管理深度融合，切实为霍尔果斯市经济社会持续健康发展提供了更加有效的有力保障。

一、工作开展情况

（一）高位推动，不断完善预算绩效管理制度。一是高度重视预算绩效管理工作，出台《霍尔果斯市全面实施预算绩效管理的工作方案》，将全面实施预算绩效管理评价结果纳入年度绩效考核体系。二是印发实施《霍尔果斯市财政支出事前绩效评估管理暂行办法》《霍尔果斯市预算绩效监控管理暂行办法》《霍尔果斯市绩效评价实施方案》《霍尔果斯市预算绩效管理工作流程》等文件，构建完善涵盖绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、第三方机构管理等的制度体系，确保预算绩效管理规范化、制度化、科学化。

（二）加强指导，切实提高绩效人员专业水平。通过聘请第三方机构专家集中讲解、现场指导、线上解答等方式组织全市

79 家预算部门（单位）开展培训 6 场次、覆盖 600 余人次，针对绩效目标设置、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效管理方法和操作流程等业务知识进行全方位培训，进一步明确填报要求、填报范围、注意事项、报送时限，切实提高预算绩效管理人员业务能力水平。

（三）持续推进，确保预算绩效管理提质增效。一是严把事前绩效评估源头关。把事前绩效评估作为项目入库和预算安排的前置环节，对本年度所有新增项目、重大政策项目开展事前绩效评估，将评估结果作为预算申请的必要条件，无事前绩效评估或评估审核分数低于 80 分的项目不得列入预算。2024 年开展事前绩效评估项目 4 个、涉及金额 193.58 万元，评估结果均为“优”。二是严格夯实绩效目标管理。依托财政绩效管理系统和财政预算管理一体化系统的有效衔接，按照“谁申请资金，谁编制目标”原则，对财政预算安排项目（包括年初部门预算和年中追加项目）支出设置绩效目标，无绩效目标或绩效目标设置不合理的部门（单位）不安排预算。2024 年，完成整体支出绩效目标设置的部门（单位）79 家，完成项目支出绩效目标设置的项目 446 个、涉及金额 69123.92 万元，其中专项资金项目 152 个、涉及金额 25434.85 万元，直达资金项目 29 个、涉及金额 9436.61 万元，本级财力项目 294 个、涉及金额 43689.07 万元。三是加大绩效运行监控力度。对已编制绩效目标的所有项目支出实行全覆盖监控，2024 年 5 月、8 月对 717 个绩效目标实现程度和预算执行进

度开展了“双监控”，完成全市 79 个部门（单位）整体支出绩效监控，涉及金额 158962.53 万元。加强预算绩效监控，及时掌握财政资金使用状况，跟踪查找薄弱环节，分析存在问题，督促相关部门（单位）制定整改措施，对执行进度慢、与绩效目标偏离较大的项目，进行调整或是收回预算指标。截至目前，已及时调整项目 73 个、涉及金额 5665.64 万元；收回闲置项目 18 个、涉及金额 4776.96 万元。

四是全面实施预算绩效评价。严格按照中央、自治区预算绩效管理政策相关要求，对每年度的项目和部门整体支出实行绩效自评全覆盖，目前已完成 2023 年全市 80 个预算部门（单位）整体支出绩效评价工作、涉及金额 746482.46 万元；围绕资金管理和使用情况、产出情况、效益情况等指标，完成 583 个项目全面绩效自评，编制项目支出绩效自评表 493 份，按照不低于本部门（单位）年度项目预算总额 20%的比例完成自评报告 90 份；委托第三方绩效管理机构开展重点项目绩效评价工作，从 2023 年项目支出中重点选取 5 个项目，评价金额共计 776.93 万元，涵盖部门整体绩效、政府采购、政府基金、政府财政运行情况综合绩效、政府购买服务等领域，总体绩效评价结果为“优”，评价结果作为部门预算编制的参考依据。

五是做实绩效评价结果运用。随机抽取 2023 年度实施的所有评价项目，进行项目资金执行和绩效目标部分核心指标完成情况举证材料真实性核查，核查结果总体真实性较高；编制 2024 年项目预算时，优先保障绩效好的项目，对上一年度绩效评价结果不到 80 分的

项目给予相应扣减或取消部门（单位）项目支出预算安排，2024年压减预算资金 4321.18 万元。

二、2025 年预算绩效管理工作的措施

（一）提高绩效管理认识，压实常态化管理责任。牢固树立“过紧日子”思想，加强组织领导，厘清职责分工，形成“各负其责、上下协同、齐抓共管”的管理新格局，将绩效目标实现程度与资金安排挂钩理念贯穿预算管理全过程；推动实现从“要我有效”向“我要有效”转变，实现预算责任和绩效责任“双落实”，充分发挥财政资金使用效益，推进预算绩效管理工作提质增效。

（二）加大宣传培训力度，持续加强队伍建设。加大绩效管理工作宣传力度，让“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念深入人心；加强业务培训，通过集中讲解+线上解答等多种形式，组织预算单位分管领导、财务人员、项目管理人员，常态化开展预算绩效管理理论知识和业务技能培训，切实提升各部门（单位）预算绩效管理人员的政策水平和实操能力。

（三）严把审核质量关，夯实预算绩效精准度。建立“预算单位、财政部门、第三方机构”联审模式，从绩效指标数据执行率、真实性、完成情况等方面，对照印证资料逐一审核，现场一对一辅导，层层把关，及时反馈修改和优化，做到填报数据与印证资料详实清晰、有理可查、有据可查。

（四）健全奖惩机制，强化绩效评价结果应用。健全绩效管

理工作激励与问责制度，对预算绩效管理工作开展情况进行综合评价，将预算绩效评价结果与部门业绩和个人业绩挂钩，作为政府绩效考核的重要参考依据；强化评价结果与预算安排挂钩机制，实现预算与绩效源头融合、闭环管理，不断完善绩效评价结果的反馈与整改责任制，将各阶段绩效评价结果做为下一年度预算安排重要依据，优先保障绩效好的项目，对低效无效资金一律削减或取消，以绩效自评为抓手，优化财政资源配置，不断提高科学决策水平和财政资源配置效率。

第八部分 其他情况说明

无其他情况说明。