

霍尔果斯市 2026 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

霍尔果斯市二届人大
第六次会议文件（4）

霍尔果斯 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

2026 年 1 月 21 日在霍尔果斯市第二届人民代表大会第六次会议上
霍尔果斯经济开发区财政局党组书记，局长 常怡超

各位代表：

我受霍尔果斯市人民政府委托，向大会报告霍尔果斯 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案），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 2025 年财政预算执行情况

一、预算执行总体情况

2025 年，霍尔果斯地方财政收入完成 31.3 亿元、同比增长 12.96%。其中：一般公共预算收入完成 25.21 亿元、同比增长 17.14%（改革前完成 35.75 亿元、同比增长 7.33%）；政府性基金预算收入完成 6.09 亿元、同比下降 1.62%。

地方财政支出完成 79.41 亿元、同比增长 30.69%。其中：一般公共预算支出完成 47.88 亿元、同比增长 19.02%；政府性基金支出完成 31.53 亿元、同比增长 53.58%。

（一）一般公共预算收支完成情况

收入完成情况。2025 年一般公共预算收入完成 25.21 亿元、同比增长 17.14%，其中：税收收入完成 18.24 亿元，占一般公共预算收入的 72.35%；非税收入完成 6.97 亿元，占一般公共预算收入的 27.65%。（改革前完成 35.75 亿元、同比增长 7.3%，其中：税收收入完成 26.98 亿元，占一般公共预算收入的 75.47%；非税收入完成 8.77 亿元，占一般公共预算收入的 24.53%。）

支出完成情况。2025 年一般公共预算支出 47.88 亿元、同比增长 19.02%。

收支平衡情况。2025 年收入总计 56.59 亿元，其中：一般公共预算收入 25.21 亿元，上级转移支付收入 24.66 亿元，地方政府一般债券收入 2.50 亿元，2024 年结余 3.81 亿元，从政府性基金调入 0.10 亿元，动用预算稳定调节基金 0.31 亿元。支出总计 52.28 亿元，其中：一般公共预算支出 47.88 亿元，上解支出 1.64 亿元，一般债务还本支出 0.5 亿元，安排预算稳定调节基金 2.26 亿元。2025 年结余 4.31 亿元。

（二）政府性基金收支完成情况

收入完成情况。2025 年地方政府性基金收入完成 6.09 亿元、同比下降 1.62%，主要为：国有土地使用权出让收入完成 1.39

亿元,专项债收益完成 4.65 亿元,城市基础配套费收入完成 0.01 亿元,污水处理费收入完成 0.04 亿元。

支出完成情况。2025 年政府性基金支出 31.53 亿元、同比增长 53.58%, 主要为: 政府专项债券项目支出 25.21 亿元, 专项资金支出 2.15 亿元, 国有土地使用权出让金安排的支出 1.03 亿元, 政府专项债券付息支出 3.14 亿元。

收支平衡情况。2025 年收入总计 42.98 亿元, 其中: 政府性基金收入 6.09 亿元, 上级转移支付收入 0.21 亿元, 政府专项债券收入 14.9 亿元, 2024 年结余 21.78 亿元。支出总计 33.45 亿元, 其中: 政府性基金支出 31.53 亿元, 专项债券还本支出 0.12 亿元, 上解支出 1.70 亿元, 调出至一般公共预算 0.10 亿元。2025 年结余 9.53 亿元。

(三) 国有资本经营预算执行

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, 根据该规定, 2025 年我区(市)未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。2025 年社会保险基金预算收入完成 0.67 亿元。按险种分: 机关事业单位养老保险基金 0.43 亿元, 城乡居

民基本养老保险基金 0.24 亿元。

支出完成情况。2025 年社会保险基金预算支出完成 0.39 亿元。按险种分：机关事业单位养老保险基金 0.30 亿元，城乡居民基本养老保险基金 0.09 亿元。

收支平衡情况。2025 年社会保险基金预算收入完成 0.67 亿元，支出 0.39 亿元，2025 年收支结余 0.28 亿元，历年结余 1.27 亿元，截至 2025 年末滚存结余 1.55 亿元。

二、政府债务情况

2025 年新增政府债券转贷资金 17.40 亿元，其中：一般债券转贷资金 2.18 亿元，专项债券转贷资金 13.90 亿元，再融资一般债券 0.32 亿元，置换债券 1 亿元。

2025 年霍尔果斯经济开发区（市）政府债务余额 120.5 亿元（不包含清水园区上划州级债务 33.6 亿元、伊宁园区上划州级债务 21.23 亿元）。

三、2025 年落实人大预算决议情况

（一）促进增收节支，财政运行稳中有进。一是依法组织应收尽收。定期召开组织收入通报会，强化部门协作配合，2025 年霍尔果斯地方财政收入完成 31.3 亿元、同比增长 12.96%。二是**有保有压合理支出。**按照党中央和自治区、自治州关于机关单位过“紧日子”的安排部署及切实兜牢基层“三保”底线工作要求，持续压减各类非急需、非刚性支出 3.25 亿元，确保干部职工工资待遇落实、涉农涉企等民生补贴资金按时足额发放到位，

人民群众生活质量不断提升。2025年“三保”支出3.10亿元，按要求足额保障并拨付到位。

（二）推进职能发挥，全面提升财政管理水平。一是加强政府投资项目结算评审。2025年共完成审核结算项目31个，涉及报审金额7.80亿元，核减金额1.66亿元，核减率21.30%，有力遏制了建设项目中高估、冒算浪费财政资金的现象。二是提升政府采购规范化管理。2025年政府采购云平台和预算一体化系统实现了对接，从源头上杜绝了无预算采购的行为。全年项目采购预算资金5.85亿元，实际采购金额3.25亿元，节约资金2.60亿元。三是强化预算绩效全流程监管。按照预算绩效闭环管理要求，对2025年新增项目开展了事前绩效评估，对81个部门（单位）整体支出和346个项目支出开展绩效目标设置，实现了绩效目标随部门预算同步编制，提升了财政资金使用效益；按照绩效评价原则和要求，对2024年79个部门（单位）整体支出和实施的646个项目支出开展绩效评价，核减部门预算资金0.59亿元，选取5个项目开展重点绩效评价，通过绩效评价结果应用，有效提升财政资金使用效益。四是加强县级财政综合管理动态监测。根据自治区财政厅《关于开展自治区财政运行监测的通知》（新财预〔2024〕55号），通过对预算编制执行、优化支出结构、增强财政可持续性、加大预决算公开、其他重大财政管理事项5个方面涉及的相关指标实行月度监测分析，及时发现和防范财政运行风险，2025年前三季度在全区排名位列前三。

（三）强化重点支出，服务经济发展主轴。一是强化民生支出保障。坚持把民生作为财政保障的优先选项，加强对普惠性、基础性、兜底性民生政策的投入，不折不扣落实好重点民生实事，2025年民生类支出38.94亿元，占一般公共预算支出总额的81.33%。分别为：教育支出2.95亿元，科技支出0.49亿元，文化体育与传媒支出0.52亿元，社会保障和就业支出1.39亿元，卫生健康支出2.34亿元，节能环保支出0.01亿元，城乡社区事务支出21.08亿元，农林水支出6.25亿元，交通运输支出1.06亿元，商业服务业1.70亿元，自然资源海洋气象0.23亿元，住房保障0.92亿元。二是切实做好政府性债务化解。2025年通过财政预算安排、盘活资源资产及置换债等方式，共化解政府各类拖欠企业账款4.5亿元，归还政府法定债务本息5.25亿元，财政运行平稳，未发生系统性风险。三是落实涉农资金统筹保障。2025年共发放惠民惠农财政补贴资金0.90亿元，惠及15197人次，有力支持了农业农村各项社会事业的发展。四是积极争取筹措资金支持重点项目建设。2025年共争取新增债券资金17.40亿元、中央预算内资金1.66亿元，用于支持园区产业发展；安排本级财力1.80亿元，支持开发区、各乡（街道）重点项目拆迁安置等前期工作。

（四）强化监督管理，坚持依法理财用财。一是组织开展财会监督专项行动。根据《伊犁州贯彻落实〈自治区进一步加强财会监督工作的实施方案〉工作清单》，落实上级布署及本区（市）

工作需要，开展相关专项检查，强化对财政收入、国有资产、政府采购、专项资金管理等方面的监管管理。2025 年发现涉及民生领域资金、乡村振兴资金、医疗资金、膳食经费、乡镇资金监管、会计信息质量等问题 29 条，截至目前已全部整改到位。二是依法报告主动公开接受监督。按照《预算法》要求，依法向市人大报告预(决)算草案、预算执行及调整、政府债务、国有资产管理等情况，并依法将有关内容在指定的政府网站公开，主动接受人大及社会的监督，不断推动工作提质增效。

第二部分 2026 年预算草案情况

一、一般公共预算草案

收入安排情况。2026 年一般公共预算收入建议安排 27.73 亿元、同比增长 10%，其中：税收收入安排 20.79 亿元，占一般公共预算收入的 75%；非税收入安排 6.94 亿元，占一般公共预算收入的 25%。（改革前建议安排 39.32 亿元、同比增长 10%，其中：税收收入安排 29.49 亿元，占一般公共预算收入的 75%；非税收入安排 9.83 亿元，占一般公共预算收入的 25%。）

支出安排情况。2026 年一般公共预算支出建议安排 50.06 亿元、同比增长 4.55%。

收支平衡情况。2026 年收入总计 52.19 亿元，其中：一般

公共预算收入 27.73 亿元，上级转移支付收入 17.86 亿元，2025 年结余 4.31 亿元，从国有资本经营预算调入 0.03 亿元，动用预算稳定调节基金 2.26 亿元。支出总计 52.19 亿元，其中：一般公共预算支出建议安排 50.06 亿元，上解支出 1.50 亿元，地方政府一般债务还本支出 0.63 亿元。收支平衡。

三保保障情况。2026 年“三保”预算建议安排 3.32 亿元，其中：保工资支出 2.25 亿元，保运转支出 0.12 亿元，保民生支出 0.95 亿元。

二、政府性基金预算草案

收入安排情况。2026 年霍尔果斯经济开发区（市）政府性基金预算收入预计 19.31 亿元，其中：国有土地出让金收入 4 亿元，城市基础配套费 0.50 亿元，污水处理费 0.04 亿元，专项债收益 5.18 亿元，上级转移支付收入 0.06 亿元，2025 年结余 9.53 亿元。

支出安排情况。2026 年霍尔果斯经济开发区（市）政府性基金预算支出预计 19.31 亿元，其中：专项债券项目支出 8.34 亿元，专项债券付息支出 5.18 亿元，国有土地使用权出让收入安排的支出 4.37 亿元，专项资金支出 1.25 亿元，土地出让金上解支出 0.17 亿元。

收支平衡情况。2026 年霍尔果斯经济开发区（市）政府性基金预算收入预计 19.31 亿元，支出预计 19.31 亿元。收支平衡。

三、国有资本经营预算草案

2026年霍尔果斯经济开发区（市）国有资本经营预算收入预计0.03亿元，拟调入一般公共预算安排使用。

四、社会保险基金预算草案

收入完成情况。2026年社会保险基金预算收入预计完成0.66亿元。按险种分：机关事业单位养老保险基金0.44亿元，城乡居民基本养老保险基金0.22亿元。

支出完成情况。2026年社会保险基金预算支出预计完成0.39亿元。按险种分：机关事业单位养老保险基金0.30亿元，城乡居民基本养老保险基金0.09亿元。

收支平衡情况。2026年社会保险基金预算收入预计完成0.66亿元，支出0.39亿元，2026年收支结余0.27亿元，历年结余1.55亿元，2026年末滚存结余1.82亿元。

五、2026年政府债务情况

2026年，霍尔果斯经济开发区（市）政府债务余额120.50亿元（不包含清水园区上划州级债务33.60亿元、伊宁园区上划州级债务21.23亿元）。

2026年安排6.30亿元（包含政府债务一般债还本付息支出1.12亿元，政府债务专项债还本付息支出5.18亿元）偿还2026年政府债务到期应付本息。

第三部分 完成全年预算目标任务的措施

2026年，霍尔果斯经济开发区（市）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“十五五”开好局提供坚实保障。

一、培育优质税源，积极争取资金。不断培育新兴财源，加强对重点行业、重点领域和重点税种分析和预判，强化财政税务等部门间协调配合；积极向上争取债券、中央预算内、企业扶持等资金支持，增强民生托底保障能力，加大可用财力保障力度。

二、兜牢三保底线，做好民生保障。严格执行市人大批准的预算，牢固树立“过紧日子”思想，强化风险意识，严控一般性支出，“三公经费”在2025年预算的基础上压减5%，全力保障“三保”支出，切实保障工资及时足额发放、各单位（部门）正常运转、基本民生全面落实到位。

三、强化绩效闭环，提升管理质效。完善财政支出绩效评价体系，强化支出管理责任，提高财政支出效益；加强财政投资评审和专项监督检查，做到事前控制、事中监督、事后问效，促进财政资金规范、高效使用。

四、注重债务监管，防范债务风险。认真落实化债方案，合理控制债务规模，做好政府债券资金项目监管，提高债券资金使用效益；严格落实追责问责机制，牢牢守住不发生系统性风险底线，打好防范化解重大风险攻坚战。

五、注重履行职能，自觉接受监督。认真贯彻落实霍尔果斯

市人大常委会审查监督相关要求，持续完善报送人大常委审查的预决算内容，严格落实人大常委提出的审查和分析意见，更好配合人大审查监督工作。

附件：名词解释

附 件

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，凡是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。

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。

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。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年霍尔果斯市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	175478	207945	18.50%
10101	增值税	57994	51150	-11.80%
10104	企业所得税	27531	21895	-20.47%
10106	个人所得税	375	6727	1693.87%
10107	资源税	12	150	1150.00%
10109	城市维护建设税	15103	12573	-16.75%
10110	房产税	22211	26275	18.30%
10111	印花税	4723	6466	36.90%
10112	城镇土地使用税	30855	65472	112.19%
10113	土地增值税	8760	8140	-7.08%
10114	车船税	448	465	3.79%
10118	耕地占用税	1214	1620	33.44%
10119	契税	6252	7012	12.16%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	72450	69316	-4.33%
10302	专项收入	84	8500	10019.05%
10304	行政事业性收费收入	912	3500	283.77%
10305	罚没收入	2758	1500	-45.61%
10306	国有资本经营收入	3750	0	-100.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	50106	55816	11.40%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	14840	0	-100.00%

	一般公共预算收入合计	247928	277261	11.83%
--	------------	--------	--------	--------

表 2

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	40723	46808	14.94%
20101	人大事务	8471	441	-94.79%
20102	政协事务	394	423	7.36%
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务	10784	7846	-27.24%
20104	发展与改革事务	1015	2537	149.95%
20105	统计信息事务	227	246	8.37%
20106	财政事务	1196	1810	51.34%
20107	税收事务	0	340	-
20108	审计事务	298	240	-19.46%
20109	海关事务	0	1570	-
20111	纪检监察事务	1082	939	-13.22%
20113	商贸事务	3585	5767	60.86%
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	457	771	68.71%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6925	12762	84.29%
20132	组织事务	2920	2338	-19.93%
20133	宣传事务	1395	1312	-5.95%
20134	统战事务	306	319	4.25%
20135	对外联络事务			
20136	其他共产党事务支出	509	5821	1043.61%
20137	网信事务	259	251	-3.09%
20138	市场监督管理事务	686	761	10.93%
20139	社会工作事务	214	213	-0.47%

20140	信访事务	0	101	-
20141	数据事务			
20199	其他一般公共服务支出			
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	0	197	-
20301	军费			
20304	国防科研事业			
20305	专项工程			
20306	国防动员	0	197	-
20399	其他国防支出			
204	公共安全支出	21517	22670	5.36%
20401	武装警察部队			
20402	公安	15332	17846	16.40%
20403	国家安全		100	
20404	检察		223	
20405	法院			
20406	司法	655	616	-5.95%
20407	监狱			
20408	强制隔离戒毒			
20409	国家保密	0	3885	-
20410	缉私警察			
20499	其他公共安全支出	5530	0	-100.00%
205	教育支出	19827	23224	17.13%
20501	教育管理事务	476	404	-15.13%
20502	普通教育	14940	14988	0.32%
20503	职业教育	3727	3626	-2.71%
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	684	4206	514.91%
20599	其他教育支出			
206	科学技术支出	4179	4373	4.64%
20602	基础研究	173	367	112.14%
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	6	6	0.00%
20609	科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	4000	4000	0.00%
20701	文化和旅游	3306	3949	19.45%
20702	文物	1576	2690	70.69%
20703	体育			
20706	新闻出版电影			
20708	广播电视			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1679	1068	-36.39%
208	社会保障和就业支出	51	191	274.51%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1332	1164	-12.61%
20802	民政管理事务	285	301	5.61%
20805	行政事业单位养老支出	8083	9468	17.13%
20806	企业改革补助			
20807	就业补助	1510	1105	-26.82%
20808	抚恤	308	301	-2.27%
20809	退役安置	26	28	7.69%
20810	社会福利	47	114	142.55%
20811	残疾人事业	152	140	-7.89%
20816	红十字事业			
20819	最低生活保障	348	598	71.84%

20820	临时救助	16	22	37.50%
20821	特困人员救助供养	49	85	73.47%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
20825	其他生活救助	65	0	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	303	399	31.68%
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	96	113	17.71%
20830	财政代缴社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	4	172	4200.00%
210	卫生健康支出	9820	10740	9.37%
21001	卫生健康管理事务	777	491	-36.81%
21002	公立医院	4884	2441	-50.02%
21003	基层医疗卫生机构	1218	1345	10.43%
21004	公共卫生	1786	1608	-9.97%
21007	计划生育事务	147	638	334.01%
21011	行政事业单位医疗	359	3356	834.82%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	156	165	5.77%
21013	医疗救助	144	195	35.42%
21014	优抚对象医疗	4	5	25.00%
21015	医疗保障管理事务	245	244	-0.41%
21017	中医药事务	100	0	-100.00%
21018	疾病预防控制事务			
20119	托育服务	0	252	-
21099	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	91	91	0.00%
21101	环境保护管理事务			
21102	环境监测与监察			
21103	污染防治			
21104	自然生态保护			
21105	森林保护修复	91	91	0.00%
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	284127	315294	10.97%
21201	城乡社区管理事务	431	427	-0.93%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	282917	306625	8.38%
21205	城乡社区环境卫生	779	8242	958.02%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	19752	33582	70.02%
21301	农业农村	5078	8433	66.07%
21302	林业和草原	120	112	-6.67%
21303	水利	1272	4344	241.51%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11632	18530	59.30%
21307	农村综合改革	380	1565	311.84%
21308	普惠金融发展支出	1270	598	-52.91%
21309	目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
214	交通运输支出	11319	3015	-73.36%
21401	公路水路运输	11311	2733	-75.84%
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	8	282	3425.00%
215	资源勘探工业信息等支出	2682	1826	-31.92%
21501	资源勘探开发			
21502	制造业	2391	1498	-37.35%
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业监管	0	328	-
21507	国有资产监管	181	0	-100.00%
21508	支持中小企业发展和管理支出	110	0	-100.00%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	11512	3073	-73.31%

21602	商业流通事务	126	0	-100.00%
21606	涉外发展服务支出	2410	400	-83.40%
21699	其他商业服务业等支出	8976	2673	-70.22%
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	673	1031	53.19%
22001	自然资源事务	432	771	78.47%
22005	气象事务	241	260	7.88%
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	4472	5345	19.52%
22101	保障性安居工程支出	329	1413	329.48%
22102	住房改革支出	4143	3932	-5.09%
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	1713	1170	-31.70%
22401	应急管理事务	349	348	-0.29%
22402	消防救援事务	1349	812	-39.81%

22404	矿山安全			
22405	地震事务			
22406	自然灾害防治	15	10	-33.33%
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	15000	6000	-60.00%
229	其他支出			
22902	年初预留			
22999	其他支出			
232	债务付息支出	3395	4150	22.24%
23203	地方政府一般债务付息支出	3395	4150	22.24%
233	债务发行费用支出	350	26	-92.57%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	350	26	-92.57%
	一般公共预算支出合计	467082	500574	7.17%

表 3

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	175478	207945	18.50%
10101	增值税	57994	51150	-11.80%
10104	企业所得税	27531	21895	-20.47%
10106	个人所得税	375	6727	1693.87%
10107	资源税	12	150	1150.00%
10109	城市维护建设税	15103	12573	-16.75%
10110	房产税	22211	26275	18.30%
10111	印花税	4723	6466	36.90%
10112	城镇土地使用税	30855	65472	112.19%
10113	土地增值税	8760	8140	-7.08%
10114	车船税	448	465	3.79%
10118	耕地占用税	1214	1620	33.44%
10119	契税	6252	7012	12.16%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	72450	69316	-4.33%
10302	专项收入	84	8500	10019.05%
10304	行政事业性收费收入	912	3500	283.77%
10305	罚没收入	2758	1500	-45.61%
10306	国有资本经营收入	3750	0	-100.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	50106	55816	11.40%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	14840	0	-100.00%
	一般公共预算收入合计	247928	277261	11.83%

表 4

2026 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	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	40723	46808	14.94%
20101	人大事务	8471	441	-94.79%
2010101	行政运行	8373	351	-95.81%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	25	24	-4.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督	0	30	-
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	30	0	-100.00%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	43	36	-16.28%
20102	政协事务	394	423	7.36%
2010201	行政运行	324	358	10.49%
2010202	一般行政管理事务	37	60	62.16%
2010203	机关服务	23	0	-100.00%
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	10	5	-50.00%
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10784	7846	-27.24%
2010301	行政运行	5679	5640	-0.69%
2010302	一般行政管理事务	5105	2206	-56.79%
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	1015	2537	149.95%
2010401	行政运行	340	2337	587.35%
2010402	一般行政管理事务	674	199	-70.47%
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	1	1	0.00%
20105	统计信息事务	227	246	8.37%
2010501	行政运行	193	193	0.00%
2010502	一般行政管理事务	33	52	57.58%
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	1	1	0.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1196	1810	51.34%
2010601	行政运行	591	586	-0.85%
2010602	一般行政管理事务	200	300	50.00%
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	82	52	-36.59%
2010608	财政委托业务支出	323	872	169.97%
2010650	事业运行			

2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务	0	340	-
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务	0	340	-
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	298	240	-19.46%
2010801	行政运行	298	227	-23.83%
2010802	一般行政管理事务	0	13	-
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	0	1570	-
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务	0	1570	-
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	1082	939	-13.22%
2011101	行政运行	1041	885	-14.99%
2011102	一般行政管理事务	25	54	116.00%
2011103	机关服务			

2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	16	0	-100.00%
20113	商贸事务	3585	5767	60.86%
2011301	行政运行	2051	2653	29.35%
2011302	一般行政管理事务	1258	543	-56.84%
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	276	2571	831.52%
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	457	771	68.71%
2012901	行政运行	232	218	-6.03%
2012902	一般行政管理事务	225	472	109.78%
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	0	81	-
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6925	12762	84.29%
2013101	行政运行	1180	1134	-3.90%
2013102	一般行政管理事务	1049	5216	397.24%
2013103	机关服务	4696	6412	36.54%
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	2920	2338	-19.93%
2013201	行政运行	916	854	-6.77%
2013202	一般行政管理事务	2004	1478	-26.25%
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	0	6	-
20133	宣传事务	1395	1312	-5.95%
2013301	行政运行	456	411	-9.87%
2013302	一般行政管理事务	939	901	-4.05%
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	306	319	4.25%
2013401	行政运行	256	285	11.33%
2013402	一般行政管理事务	20	25	25.00%
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	30	9	-70.00%
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	509	5821	1043.61%
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	509	5821	1043.61%

20137	网信事务	259	251	-3.09%
2013701	行政运行	259	207	-20.08%
2013702	一般行政管理事务	0	44	-
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	686	761	10.93%
2013801	行政运行	656	742	13.11%
2013802	一般行政管理事务	26	15	-42.31%
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	1	2	100.00%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务	3	2	-33.33%
20139	社会工作事务	214	213	-0.47%
2013901	行政运行	0	182	-
2013902	一般行政管理事务	0	22	-
2013903	机关服务			
2013904	专项业务	0	9	-
2013950	事业运行	214	0	-100.00%
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014050	事业运行			

2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务			
2014101	行政运行			
2014102	一般行政管理事务			
2014103	机关服务			
2014150	事业运行			
2014199	其他数据事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			

20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	0	197	-
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	0	197	-
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防	0	197	-
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	21517	22670	5.36%

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	15332	17846	16.40%
2040201	行政运行	12704	12312	-3.09%
2040202	一般行政管理事务	2188	1283	-41.36%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	0	163	-
2040221	特别业务	0	736	-
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	440	3352	661.82%
20403	国家安全	0	100	-
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务	0	100	-
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	0	223	-
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务	0	223	-
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	655	616	-5.95%
2040601	行政运行	561	503	-10.34%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务	0	18	-
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	94	95	1.06%
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	0	3885	-
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	0	3885	-
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	5530	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	5530	0	-100.00%
205	教育支出	19827	23224	17.13%
20501	教育管理事务	476	404	-15.13%
2050101	行政运行	476	404	-15.13%
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	14940	14988	0.32%
2050201	学前教育	2920	2752	-5.75%
2050202	小学教育	6434	6775	5.30%
2050203	初中教育	2586	3204	23.90%
2050204	高中教育	2993	2247	-24.92%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	7	10	42.86%
20503	职业教育	3727	3626	-2.71%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1599	1634	2.19%

2050303	技校教育	2128	1992	-6.39%
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	684	4206	514.91%
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	684	4206	514.91%
20599	其他教育支出			

2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	4179	4373	4.64%
20601	科学技术管理事务	173	367	112.14%
2060101	行政运行	156	132	-15.38%
2060102	一般行政管理事务	17	235	1282.35%
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	技术与开发			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
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	6	6	0.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	6	6	0.00%
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			
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	4000	4000	0.00%
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	4000	4000	0.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	3306	3949	19.45%
20701	文化和旅游	1576	2690	70.69%
2070101	行政运行	692	653	-5.64%
2070102	一般行政管理事务	820	2020	146.34%
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	7	-89.06%
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	0	10	-
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			
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			
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	1679	1068	-36.39%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			

2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	780	711	-8.85%
2070899	其他广播电视支出	898	357	-60.24%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51	191	274.51%
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	51	191	274.51%
208	社会保障和就业支出	12624	14010	10.98%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1332	1164	-12.61%
2080101	行政运行	691	645	-6.66%
2080102	一般行政管理事务	610	454	-25.57%
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	3	3	0.00%
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	28	62	121.43%
20802	民政管理事务	285	301	5.61%
2080201	行政运行	274	285	4.01%
2080202	一般行政管理事务	0	5	-
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080299	其他民政管理事务支出	11	11	0.00%

20805	行政事业单位养老	8083	9468	17.13%
2080501	行政单位离退休	82	139	69.51%
2080502	事业单位离退休	536	475	-11.38%
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	6299	6421	1.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1166	2433	108.66%
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	1510	1105	-26.82%
2080701	就业创业服务补助	30	39	30.00%
2080702	职业培训补贴	150	0	-100.00%
2080704	社会保险补贴	992	984	-0.81%
2080705	公益性岗位补贴	300	82	-72.67%
2080709	职业技能评价补贴	4	0	-100.00%
2080711	就业见习补贴	20	0	-100.00%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴	4	0	-100.00%
2080799	其他就业补助支出	10	0	-100.00%
20808	抚恤	308	301	-2.27%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	35	35	0.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20	19	-5.00%
2080805	义务兵优待	123	108	-12.20%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	120	130	8.33%
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	10	9	-10.00%
20809	退役安置	26	28	7.69%
2080901	退役士兵安置	0	1	-

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	26	26	0.00%
2080999	其他退役安置支出	0	1	-
20810	社会福利	47	114	142.55%
2081001	儿童福利	10	14	40.00%
2081002	老年福利	35	91	160.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务	2	9	350.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	152	140	-7.89%
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	18	9	-50.00%
2081105	残疾人就业	8	5	-37.50%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	106	105	-0.94%
2081199	其他残疾人事业支出	20	21	5.00%
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	348	598	71.84%
2081901	城市最低生活保障金支出	52	112	115.38%
2081902	农村最低生活保障金支出	296	486	64.19%
20820	临时救助	16	22	37.50%
2082001	临时救助支出	15	21	40.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	1	0.00%
20821	特困人员救助供养	49	85	73.47%

2082101	城市特困人员救助供养支出	2	5	150.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	47	80	70.21%
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	65	0	-100.00%
2082501	其他城市生活救助	20	0	-100.00%
2082502	其他农村生活救助	45	0	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	303	399	31.68%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	85	104	22.35%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	218	295	35.32%
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	96	113	17.71%
2082801	行政运行	83	101	21.69%
2082802	一般行政管理事务	13	12	-7.69%
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	4	172	4200.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	4	172	4200.00%
210	卫生健康支出	9820	10740	9.37%
21001	卫生健康管理事务	777	491	-36.81%
2100101	行政运行	532	401	-24.62%

2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务	0	86	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	245	4	-98.37%
21002	公立医院	4884	2441	-50.02%
2100201	综合医院	2138	1785	-16.51%
2100202	中医（民族）医院	562	656	16.73%
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	2184	0	-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	1218	1345	10.43%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	1088	1345	23.62%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130	0	-100.00%
21004	公共卫生	1786	1608	-9.97%
2100401	疾病预防控制机构	659	589	-10.62%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	207	182	-12.08%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	720	426	-40.83%
2100409	重大公共卫生服务	0	231	-
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
2100499	其他公共卫生支出	200	180	-10.00%
21007	计划生育事务	147	638	334.01%

2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	146	136	-6.85%
2100799	其他计划生育事务支出	1	502	50100.00%
21011	行政事业单位医疗	359	3356	834.82%
2101101	行政单位医疗	75	1154	1438.67%
2101102	事业单位医疗	246	2194	791.87%
2101103	公务员医疗补助	38	8	-78.95%
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	156	165	5.77%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	165	-
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	156	0	-100.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	144	195	35.42%
2101301	城乡医疗救助	117	117	0.00%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	27	78	188.89%
21014	优抚对象医疗	4	5	25.00%
2101401	优抚对象医疗补助	4	5	25.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	245	244	-0.41%
2101501	行政运行	226	244	7.96%
2101502	一般行政管理事务	2	0	-100.00%
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	17	0	-100.00%
21017	中医药事务	100	0	-100.00%
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	100	0	-100.00%
2101750	事业运行			

2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21019	托育服务	0	252	-
2101901	托育机构			
2101902	育儿补贴	0	244	-
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	0	8	-
211	节能环保支出	91	91	0.00%
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			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			

2110399	其他污染防治支出			
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	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	91	91	0.00%
2110501	森林管护	91	91	0.00%
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	284127	315294	10.97%
21201	城乡社区管理事务	431	427	-0.93%
2120101	行政运行	431	417	-3.25%
2120102	一般行政管理事务	0	10	-
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	282917	306625	8.38%
2120303	小城镇基础设施建设	6109	10972	79.60%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276808	295653	6.81%
21205	城乡社区环境卫生	779	8242	958.02%
2120501	城乡社区环境卫生	779	8242	958.02%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			

21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	19752	33582	70.02%
21301	农业农村	5078	8433	66.07%
2130101	行政运行	588	588	0.00%
2130102	一般行政管理事务	0	12	-
2130104	事业运行	2720	2756	1.32%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	71	24	-66.20%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	44	0	-100.00%
2130120	稳定农民收入补贴	198	255	28.79%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	485	928	91.34%
2130124	农村合作经济	135	110	-18.52%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	498	414	-16.87%
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	339	3346	887.02%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	120	112	-6.67%
2130201	行政运行			
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	19	0	-100.00%
2130206	技术推广与转化			

2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	76	89	17.11%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	25	23	-8.00%
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利	1272	4344	241.51%
2130301	行政运行	139	143	2.88%
2130302	一般行政管理事务	5	0	-100.00%
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	990	50	-94.95%
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	6	0	-100.00%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	15	935	6133.33%
2130311	水资源节约管理与保护	86	0	-100.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	30	15	-50.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			

2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0	1	-
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	1	3200	319900.00%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11632	18530	59.30%
2130504	农村基础设施建设	8027	8232	2.55%
2130505	生产发展	3593	10293	186.47%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12	5	-58.33%
21307	农村综合改革	380	1565	311.84%
2130701	对村级公益事业建设的补助	53	250	371.70%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	829	-
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	0	159	-
2130799	其他农村综合改革支出	327	327	0.00%
21308	普惠金融发展支出	1270	598	-52.91%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1212	563	-53.55%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	58	35	-39.66%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			

214	交通运输支出	11319	3015	-73.36%
21401	公路水路运输	11311	2733	-75.84%
2140101	行政运行	237	259	9.28%
2140102	一般行政管理事务	275	0	-100.00%
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1960	2025	3.32%
2140106	公路养护	139	113	-18.71%
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	8700	336	-96.14%
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	8	282	3425.00%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	8	282	3425.00%
215	资源勘探工业信息等支出	2682	1826	-31.92%
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	2391	1498	-37.35%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	206	137	-33.50%
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	2185	1361	-37.71%
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	0	328	-
2150501	行政运行	0	326	-
2150502	一般行政管理事务	0	2	-
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			
21507	国有资产监管	181	0	-100.00%
2150701	行政运行	113	0	-100.00%
2150702	一般行政管理事务	68	0	-100.00%
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	110	0	-100.00%
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	110	0	-100.00%
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	11512	3073	-73.31%
21602	商业流通事务	126	0	-100.00%
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	126	0	-100.00%
21606	涉外发展服务支出	2410	400	-83.40%
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	2410	400	-83.40%
21699	其他商业服务业等支出	8976	2673	-70.22%
2169901	服务业基础设施建设	8976	2673	-70.22%
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	673	1031	53.19%
22001	自然资源事务	432	771	78.47%
2200101	行政运行	417	448	7.43%
2200102	一般行政管理事务	15	0	-100.00%
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			
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	241	260	7.88%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务	0	22	-
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	41	38	-7.32%
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	0.00%
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	4472	5345	19.52%
22101	保障性安居工程支出	329	1413	329.48%
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	9	5	-44.44%
2210108	老旧小区改造			
2210111	配租型保障性住房	320	1408	340.00%
2210113	城中村改造			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	4143	3932	-5.09%
2210201	住房公积金	4143	3932	-5.09%
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	1713	1170	-31.70%
22401	应急管理事务	349	348	-0.29%
2240101	行政运行	349	328	-6.02%
2240102	一般行政管理事务	0	20	-
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	消防救援事务	1349	812	-39.81%
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	1349	812	-39.81%
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	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	15	10	-33.33%
2240601	地质灾害防治	10	10	0.00%
2240602	森林草原防灾减灾	5	0	-100.00%
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	15000	6000	-60.00%
229	其他支出			
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
232	债务付息支出	3395	4150	22.24%
23203	地方政府一般债务付息支出	3395	4150	22.24%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3395	4150	22.24%
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	350	26	-92.57%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	350	26	-92.57%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	350	26	-92.57%
	一般公共预算支出合计	467082	500574	7.17%

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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	35560	40870	14.93%
50101	工资奖金津补贴	25038	25521	1.93%
50102	社会保障缴费	6811	7568	11.11%
50103	住房公积金	3168	3135	-1.04%
50199	其他工资福利支出	544	4646	754.04%
502	机关商品和服务支出	21604	30128	39.46%
50201	办公经费	14402	10451	-27.43%
50202	会议费	101	191	89.11%
50203	培训费	98	88	-10.20%
50204	专用材料购置费	23	397	1626.09%
50205	委托业务费	3748	13807	268.38%
50206	公务接待费	188	76	-59.57%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	350	406	16.00%
50209	维修（护）费	670	427	-36.27%
50299	其他商品和服务支出	2025	4285	111.60%
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	36726	39359	7.17%
50501	工资福利支出	28342	29052	2.51%
50502	商品和服务支出	8384	10307	22.94%
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	12662	17662	39.49%
50901	社会福利和救助	7888	13535	71.59%
50902	助学金	474	469	-1.05%
50903	个人农业生产补贴	2579	1829	-29.08%
50905	离退休费	632	607	-3.96%
50999	其他对个人和家庭的补助	1089	1222	12.21%
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	106552	128019	20.15%

表 6

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	35560	40870	14.93%
50101	工资奖金津补贴	25038	25521	1.93%
50102	社会保障缴费	6811	7568	11.11%
50103	住房公积金	3168	3135	-1.04%
50199	其他工资福利支出	544	4646	754.04%
502	机关商品和服务支出	21604	30127	39.45%
50201	办公经费	14402	10451	-27.43%
50202	会议费	101	191	89.11%
50203	培训费	98	88	-10.20%
50204	专用材料购置费	23	397	1626.09%
50205	委托业务费	3748	13807	268.38%
50206	公务接待费	188	76	-59.57%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	350	406	16.00%
50209	维修（护）费	670	427	-36.27%
50299	其他商品和服务支出	2025	4285	111.60%
503	机关资本性支出（一）	14455	173348	1099.23%
50301	房屋建筑物构建	215	0	-100.00%
50302	基础设施建设	11758	147888	1157.76%
50303	公务用车购置	0	29	-
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	1	-
50306	设备购置	2148	3869	80.12%
50307	大型修缮	40	560	1300.00%
50399	其他资本性支出	294	21000	7042.86%
504	机关资本性支出（二）	31400	175000	457.32%

50401	房屋建筑物构建	587	253	-56.90%
50402	基础设施建设	30765	168844	448.82%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	38	850	2136.84%
50405	大型修缮	10	53	430.00%
50499	其他资本性支出	0	5000	-
505	对事业单位经常性补助	36726	39358	7.17%
50501	工资福利支出	28342	29052	2.51%
50502	商品和服务支出	8384	10307	22.94%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	2182	9297	326.08%
50601	资本性支出	1403	368	-73.77%
50602	资本性支出（基本建设）	778	8929	1047.69%
507	对企业补助	3546	4767	34.43%
50701	费用补贴	3149	1961	-37.73%
50702	利息补贴	0	235	-
50799	其他对企业补助	396	2571	549.24%
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	12662	17662	39.49%
50901	社会福利和救助	7888	13535	71.59%
50902	助学金	474	469	-1.05%
50903	个人农业生产补贴	2579	1829	-29.08%
50905	离退休费	632	607	-3.96%
50999	其他对个人和家庭的补助	1089	1222	12.21%
510	对社会保基金补助	619	860	38.93%
51002	对社会保险基金补助	619	860	38.93%
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	3745	10516	180.80%
51101	国内债务付息	3395	10490	208.98%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	350	26	-92.57%
51104	国外债务发行费用			

512	债务还本支出	0	200	-
51201	国内债务还本	0	200	-
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	15000	0	-100.00%
51401	预备费	15000	0	-100.00%
59999	其他支出	306343	19877	-93.51%
	一般公共预算支出合计	483843	521882	7.86%

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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数 增(减)%
23001	一、返还性支出	4280	1588	-62.90%
2300102	所得税基数返还支出	11	11	0.00%
2300104	增值税税收返还支出	272	272	0.00%
2300105	消费税税收返还支出	72	72	0.00%
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出	2692	0	-100.00%
2300199	其他返还性支出	1233	1233	0.00%
23002	二、一般性转移支付	188882	175061	-7.32%
2300201	体制补助支出	133656	133656	0.00%
2300202	均衡性转移支付支出	29512	4670	-84.18%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	1596	1301	-18.48%
2300227	固定数额补助支出	1786	2212	23.85%
2300230	边境地区转移支付支出	9354	12111	29.47%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	3189	4956	55.41%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	71	379	433.80%
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	213	197	-7.51%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	550	2837	415.82%
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	1724	2092	21.35%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	6	6	0.00%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	189	234	23.81%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2373	1912	-19.43%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	880	938	6.59%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	89	91	2.25%
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	3226	6018	86.55%

2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	139	38	-72.66%
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	329	1413	329.48%
2300299	其他一般性转移支付支出			
23003	三、专项转移支付	4533	1947	-57.05%
2300301	一般公共服务	3	2	-33.33%
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			
2300311	节能环保			
2300312	城乡社区			
2300313	农林水	108	612	466.67%
2300314	交通运输	1830	1109	-39.40%
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等	2300	0	-100.00%
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	197695	178596	-9.66%

表 8

2026 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	1588	1588
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	0	0
其他返还性支出	1233	1233
一般性转移支付支出	175061	175061
体制补助支出	133656	133656
均衡性转移支付支出	4670	4670
县级基本财力保障机制奖补资金支出	1301	1301
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	2212	2212
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	12111	12111
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4956	4956
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	379	379
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	197	197
公共安全共同财政事权转移支付支出	2837	2837
教育共同财政事权转移支付支出	2092	2092
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	234	234
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1912	1912

医疗卫生共同财政事权转移支付支出	938	938
节能环保共同财政事权转移支付支出	91	91
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	6018	6018
交通运输共同财政事权转移支付支出	38	38
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	1413	1413
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	1947	1947
一般公共服务	2	2
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康	224	224
节能环保		
城乡社区		
农林水	612	612
交通运输	1109	1109
资源勘探工业信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		

粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他支出		
合 计	178596	178596

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年霍尔果斯市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
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	20000	40000	200.00%
103014801	八、土地出让价款收入	20000	40000	200.00%
103014802	九、补缴的土地价款			
103014803	十、划拨土地收入			
103014898	十一、缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
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	4200	5000	119.00%
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	220	400	181.82%
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	46104	51828	112.4%
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			
103100601	三十七、土地储备专项债券对应项目专项收入			
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			
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	46104	51828	112.4%
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	46104	51828	112.4%
103109999	五十一、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
政府性基金收入合计		70524	97228	137.9%

表 10

2026 年霍尔果斯市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
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	29443	45027	152.93%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20093	43738	217.68%
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			
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	20093	43738	217.68%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			

2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			

2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出	9350	1289	13.79%
2129801	城乡社区公共设施	9350	1289	13.79%
2129899	其他城乡社区支出			
213	八、农林水支出	2	1	50.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	1	50.00%
2137201	移民补助	2	1	50.00%

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	23787	10302	43.31%
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	23787	10302	43.31%
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	23787	10302	43.31%
215	十、资源勘探工业信息等支出	11	1	9.09%
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	11	1	9.09%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	11	1	9.09%
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	0	46	-
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	0	46	-
2200601	耕地保护	0	46	-
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	201220	84248	41.87%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	201220	83411	41.60%
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	201220	70171	35.00%

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	13240	-
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	720	837	116.25%
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	395	718	181.77%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	307	77	25.08%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	9	-
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	18	22	122.22%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	8	-
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	0	3	-
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	30833	36439	118.18%
23204	地方政府专项债务付息支出	30833	36439	118.18%
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	0	287	-

2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	30833	35852	116.28%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	300	-
233	十八、债务发行费用支出	0	170	-
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0	170	-
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	0	170	-
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	285296	176234	61.77%

表 11

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
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	20000	40000	200.00%
103014801	八、土地出让价款收入	20000	40000	200.00%
103014802	九、补缴的土地价款			
103014803	十、划拨土地收入			
103014898	十一、缴纳新增建设用地上地有偿使用费			
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	4200	5000	119.00%
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	220	400	181.82%
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	46104	51828	112.4%
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			
103100601	三十七、土地储备专项债券对应项目专项收入			
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			
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	46104	51828	112.4%
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	46104	51828	112.4%
103109999	五十一、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
政府性基金收入合计		70524	97228	137.9%

表 12

2026 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	2025 年完成数	2026 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	29443	45027	152.93%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20093	43738	217.68%
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			
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	20093	43738	217.68%
21210	国有土地收益基金安排的支出			

2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			

2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出	9350	1289	13.79%
2129801	城乡社区公共设施	9350	1289	13.79%
2129899	其他城乡社区支出			
213	八、农林水支出	2	1	50.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			

2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	1	50.00%
2137201	移民补助	2	1	50.00%
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	23787	10302	43.31%
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	23787	10302	43.31%
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	23787	10302	43.31%
215	十、资源勘探工业信息等支出	11	1	9.09%
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	11	1	9.09%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	11	1	9.09%
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	0	46	-
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	0	46	-
2200601	耕地保护	0	46	-
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	201220	84248	41.87%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200500	83411	41.60%
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	200500	70171	35.00%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	13240	-
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	720	837	116.25%
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	395	718	181.77%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	307	77	25.08%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	9	-
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	18	22	122.22%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	8	-
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	0	3	-
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	30833	36439	118.18%
23204	地方政府专项债务付息支出	30833	36439	118.18%
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	0	287	-
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	30833	35852	116.28%

2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	300	-
233	十八、债务发行费用支出	0	170	-
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0	170	-
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	0	170	-
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

2026 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	619	619
自治区社会福利补助资金	500	500
自治区彩票公益金支持体育事业专项资金	14	14
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	4	4
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	12	12
政府购买社会救助服务项目	10	10
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	59	59
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	9	9

自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算	3	3
居家养老项目经费	5	5
专项业务工作经费	3	3

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年霍尔果斯市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项目	收 入						支 出						
	2025 完成数			2026 预算数			项 目	2025 完成数			2026 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				300		300	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							国有资本经营预				300		300

营预算上年 结转收入						算调出资金						
						国有资本经营预 算年终结余						
收入总计			300		300	支出总计			300			300

表 15

2026 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	2025 年完成数			2026 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				300		300	-
103060198	其他国有资本经营预算企业利 润收入				300		300	-
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				300		300	-

表 16

2026 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	2025 年完成数								2026 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			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，2026 年霍尔果斯市无国有资本经营预算支出

表 17

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数
一、利润收入		300	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		300	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			国有资本经营预算调出资金		300
			国有资本经营预算年终结余		
收入总计		300	支出总计		300

表 18

2026 年霍尔果斯市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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入		300	-
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入		300	-
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			300	-

表 19

2026 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	2025 年完成数				2026 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出									
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	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，2026 年霍尔果斯市无国有资本经营预算支出

表 20

2026 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，2026 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

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	6767.4	6626.9	97.92%
	其中：保险费收入	5092.68	4886.5	95.95%
	社会保险基金财政补贴收入	274.69	290.65	105.81%
	利息收入	198.06	229.5	115.87%
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	4297.78	4386.59	102.07%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	3612.56	3701.99	102.48%
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	165.49	167	100.91%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	2469.62	2240.31	90.71%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1480.12	1184.51	80.03%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	274.69	290.65	105.81%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	32.57	62.5	191.89%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
209	社会保险基金支出合计	3904.74	3891.18	99.65%
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	3009.48	2951.05	98.06%
2091101	其中：基本养老金支出	2948.41	2941.75	99.77%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	895.26	940.13	105.01%
2091001	其中：基础养老金支出	868.35	918.53	105.78%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中：失业保险金			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理保险基金支出			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2026 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	2025 年年末累计 结余预计数	2026 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	2862.66	2735.72	95.56%
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	1288.3	1435.53	111.43%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	1574.36	1300.19	82.58%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余-长期护理保险基金年末累计结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2026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	2025年完成数	2026年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	6767.4	6626.9	97.92%
	其中:保险费收入	5092.68	48,86.5	95.95%
	社会保险基金财政补贴收入	274.69	290.65	105.81%
	利息收入	198.06	229.5	115.87%
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	4297.78	4386.59	102.07%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	3612.56	3701.99	102.48%
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	165.49	167	100.91%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	2469.62	2240.31	90.71%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1480.12	1184.51	80.03%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	274.69	290.65	105.81%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	32.57	62.5	191.89%

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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	3904.74	3891.18	99.65%
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	3009.48	2951.05	98.06%
2091101	其中：基本养老金支出	2948.41	2941.75	99.77%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	895.26	940.13	105.01%
2091001	其中：基础养老金支出	868.35	918.53	105.78%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			

20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理 保险基金支出			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2026 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	2025 年年末累计 结余预计数	2026 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	2862.66	2735.72	95.56%
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	1288.3	1435.53	111.43%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	1574.36	1300.19	82.58%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余- 长期护理保险基金年末累计结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	2549	1834	-28.05%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	188	178	-5.32%
3.公务用车费	2361	1656	-29.86%
其中：（1）公务用车运行维护费	2361	1026	-56.54%
（2）公务用车购置费	0	630	-

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年霍尔果斯市“三公”经费预算支出1834万元，较上年2549万元，下降28.05%，其中公务接待费178万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车费用1656万元（包括车辆购置费630万元，车辆运行及维护费1026万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费下降的主要原因是：2025年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，新增111个，计划于当年采购，车辆运行及维护费预算数增加。2026年需采购公务用车较上年减少，故公务用车费用有所下降。

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1588万元。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、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175061万元。包括：体制补助收入133656万元、均衡性转移支付收入4670万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入1301万元、固定数额补助收入2212万元、边境地区转移支付收入12111万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入4956万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入379万元、国防共同财政事权转移支付收入197万元、公共安全共同财政事权转移支付收入2837万元、教育共同财政事权转移支付收入2092万元、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234万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1912万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入938万元、节能环保共同财政事权转移支付收入91万元、农林水共同财政事权转移支付收入6018万元、交通运输共同财政事权转移支付收入38万元、住房保障共同财政事权转移支付收入1413万元。

（三）专项转移支付资金收入1947万元。包括：一般公共服务2万元、卫生健康224万元、农林水612万元、交通运输1109万元。

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619万元。包括用于社会福利的彩票公益金支出519万元、用于体育事业的彩票公益金支出63万元、用于教育事业的彩票公益金支出10万元、用于文化事业的彩票公益金支出3万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出21万元、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出3万元。

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	126.21	12.86	113.35	19.26	2.09	17.17			

表 29

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	17.4	17.08	0.32	17.08	2.18	14.9	0.32	0.32	

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	17.4	2.5	14.9	16.08	2.18	13.9	1		1	0.32	0.32	
	平均利率%	1.98%	1.78%	2.13%		1.76%	2.13%	2.04%		2.04%	1.91%	1.91%	
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额												
	平均利率%												
5年	金额												
	平均利率%												
7年	金额	1.17	1.17		1.17	1.17							
	平均利率%	1.75%	1.75%		1.75%	1.75%							
10年	金额	3.03	1.33	1.7	3.03	1.01	1.7				0.32	0.32	
	平均利率%	1.86%	1.8%	1.98%	1.86%	1.8%	1.98%				1.91%	1.91%	
15年	金额	10.6		10.6	10.6		10.6						
	平均利率%	2.34%		2.34%	2.34%		2.34%						
20年	金额	2.04		2.04	1.6		1.6	0.44		0.44			
	平均利率%	2.19%		2.19%	2.18%		2.18%	2.03%		2.03%			
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额	0.56		0.56	0.56					0.56			
	平均利率%	2.04%		2.04%	2.04%					2.04%			

表 31

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	霍尔果斯文化体育广播电视和旅游局	霍尔果斯中哈国际文化旅游基础设施改造提升建设项目	0604 文化旅游	一般债券	0.3	0.11
2	霍尔果斯市	霍尔果斯市兴城街道办事处	2025年霍尔果斯市莫乎尔牧场农村基础设施建设项目	0402 水利	一般债券	0.2	0.03
3	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区特克斯街(广仁路-绥定路)道路建设项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	一般债券	0.2	0.14
4	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区可克达拉街(塔勒奇路-三段路)道路建设项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	一般债券	0.1	0.07
5	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管	霍尔果斯经济开发区伊宁园区瞻德路(伊宁大街-霍尔果斯大街)道	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园	一般债券	0.2	0.19

		理委员会	路建设项目	区基础设施)			
6	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区惠宁路(新源街-奎屯大街)道路建设项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	一般债券	0.1	0.1
7	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区新源街(英也尔路-拱宸路)道路及配套管网建设项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	一般债券	0.11	0.03
8	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区木扎尔特街(英也尔路--广仁路)建设项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	一般债券	0.1	0.03
9	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区口岸管理局	霍尔果斯属地直通集中查验场项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	一般债券	0.15	0
10	霍尔果斯市	霍尔果斯城市管理局	霍尔果斯市综合地下管网建设项目	080101 供排水	一般债券	0.2	0
11	霍尔果斯市	霍尔果斯水利局	伊犁州霍尔果斯市供水改造提升工程	080101 供排水	一般债券	0.32	0
12	霍尔果斯市	霍尔果斯市交通运输局	2025年霍尔果斯市农村公路桥梁提质改造项目	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	0.2	0
13	霍尔果斯市	霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司	霍尔果斯市边境管控基础设施建设项目	00 其他	再融资一般债券	0.32	0.32
14	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	伊犁州伊宁市霍尔果斯大街以南供热能力提升项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	0.7	0.47
15	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	新疆伊犁州伊宁市伊宁大街沿线供水管网漏损治理项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	0.7	0.46
16	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区增量配电网电力基础设施建设项目	030202 城市配电网	专项债券	1.2	0.65
17	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区分布式新能源汽车充电桩项目	030403 新能源汽车充电桩	专项债券	0.3	0
18	霍尔果斯市	霍尔果斯市农业农村局	霍尔果斯市现代设施农业建设项目	0401 农业	专项债券	1.6	0
19	霍尔果斯市	霍尔果斯市工业和信息化局	霍尔果斯南部新型材料产业园(二期)项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	3.24	2.2
20	霍尔果斯市	霍尔果斯市工业和信息化局	霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	0.6	0.4
21	霍尔果斯市	霍尔果斯市工业和信息化局	霍尔果斯南部先进装备制造产业园(一期)项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	0.1	0.1
22	霍尔果斯市	霍尔果斯市工业和信息化局	霍尔果斯南部新型材料产业园(一期)项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	0.6	0.5

23	霍尔果斯市	霍尔果斯市工业和信息化局	霍尔果斯经济开发区数字科技综合配套设施建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.63	0
24	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	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	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	1.35	0.68
25	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区生物医药产业园建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.45	0.23
26	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区百万平方米标准化厂房一期建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.9	0.45
27	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	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建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.63	0.16
28	霍尔果斯市	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	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	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.9	0.6
29	霍尔果斯市	霍尔果斯市工业和信息化局	伊犁州霍尔果斯市政府投资项目（一）	20 用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）	专项债券	0.44	0.44
30	霍尔果斯市	霍尔果斯市工业和信息化局	伊犁州霍尔果斯市政府投资项目（二）	20 用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）	专项债券	0.46	0.46
31	霍尔果斯市	霍尔果斯市工业和信息化局	伊犁州霍尔果斯市政府投资项目（三）	20 用于政府拖欠企业账款（6.30 台账内）	专项债券	0.1	0.1

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

表 32

上年度霍尔果斯市还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	伊犁州	本级	霍尔果斯市
一、上年度发行执行数			17.4
（一）一般债券			2.5
其中：再融资债券			0.32
（二）专项债券			14.9
其中：再融资债券			0
二、上年度还本执行数			0.3
（一）一般债券			0.18
（二）专项债券			0.12

三、上年度付息执行数			5.06
（一）一般债券			0.41
（二）专项债券			4.65
四、本年度还本预算数			
（一）一般债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
（二）专项债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
五、本年度付息预算数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			

表 33

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
					一般债券					
					专项债券					

7	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯市工业和信息化局	霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目	0.6	专项债券	专项收入	15	2.38	0.21
8	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯市工业和信息化局	霍尔果斯南部先进装备制造产业园（一期）项目	0.1	专项债券	专项收入	15	2.38	0.04
9	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯市工业和信息化局	霍尔果斯南部新材料产业园（一期）项目	0.6	专项债券	专项收入	15	2.38	0.21
10	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯市工业和信息化局	霍尔果斯经济开发区数字科技综合配套设施建设项目	0.63	专项债券	专项收入	15	2.38	0.22
11	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	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	1.35	专项债券	专项收入	15	2.38	0.48
12	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	霍尔果斯经济开发区伊宁园区生物医药产业园建设项目	0.45	专项债券	专项收入	15	2.38	0.16
13	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	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	0.9	专项债券	专项收入	15	2.38	0.32
14	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	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建设项目	0.63	专项债券	专项收入	15	2.38	0.22
15	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	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	0.9	专项债券	专项收入	15	2.38	0.32
16	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯市工业和信息化局	伊犁州霍尔果斯市政府投资项目（一）	0.44	专项债券	专项收入	20	2.03	0.18
17	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯市工业和信息化局	伊犁州霍尔果斯市政府投资项目（二）	0.46	专项债券	专项收入	30	2.03	0.28
18	霍尔果斯市人民政府	霍尔果斯市工业和信息化局	伊犁州霍尔果斯市政府投资项目（三）	0.1	专项债券	专项收入	30	2.05	0.06

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

一、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度霍尔果斯市政府债务限额总额为126.21亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025年度霍尔果斯市政府一般债

务限额总额 12.86 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度霍尔果斯市政府专项债务限额总额为 113.35 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度霍尔果斯市政府新增一般债务限额总额 2.09 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025 年度霍尔果斯市政府新增专项债务限额总额为 17.17 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度霍尔果斯市政府债务余额决算数为 120.50 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 126.21 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度霍尔果斯市政府一般债务余额决算数为 12.17 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度霍尔果斯市政府专项债务余额决算数为 108.33 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度霍尔果斯市发行政府债券17.4亿元（新增债券17.08亿元、再融资债券0.32亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度霍尔果斯市发行新增一般债券 2.18 亿元。上述债券资金主要用于产业园区

基础设施、文化旅游、供排水等领域（详见表 33）。债券期限分别是 7、10 年期，债券平均利率为 1.76%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2025 年度霍尔果斯市发行新增专项债券 14.9 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、城市配电网、农业、用于政府拖欠企业账款等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.13%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2025 年度霍尔果斯市发行再融资债券 0.32 亿元（再融资一般债券 0.32 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 10 年期，债券平均利率为 1.91%。

四、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5.36亿元（本金0.3亿元，财政预算安排还本0.3亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息5.06亿元）。

（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 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 4.77 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 亿元; 财政预算安排付息 4.65 亿元)。

五、2026年度政府债券还本付息情况

2026年度霍尔果斯市政府债券还本付息总额6.28亿元(本金0.63亿元, 财政预算安排还本0.63亿元, 再融资债券还本0亿元; 财政预算安排付息5.65亿元)。

(一) 一般债券还本付息情况。2026 年度霍尔果斯市政府一般债券还本付息总额 1.12 亿元(本金 0.63 亿元, 财政预算安排还本 0.63 亿元, 再融资债券还本 0 亿元; 财政预算安排付息 0.49 亿元)。

(二) 专项债券还本付息情况。2026 年度霍尔果斯市政府专项债券还本付息总额 5.16 亿元(本金 0 亿元, 财政预算安排还本 0 亿元, 再融资债券还本 0 亿元; 财政预算安排付息 5.16 亿元)。

六、2025年度霍尔果斯市政府专项债务情况

2025 年度霍尔果斯市政府专项债券收入 14.9 亿元、支出 6.89 亿元、还本付息 4.77 亿元, 专项债券项目对应专项收入共计 4.77 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、

保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.13%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

2026 年共下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 3690 万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 2713 万元，少数民族发展任务 977 万元。

2026 年下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 1266 万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 1266 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、徇私舞弊等违法违规行为的，按照国家有关规定追究相应责

任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第七条 省级财政部门要会同省级行业主管部门，根据本办法制定具体资金管理办法。各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第八条 本办法自2021年3月31日起施行，由财政部会同行业主管部门负责解释。《财政部 扶贫办 国家发改委 国家民委 农业部 林业局关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）和《财政部 国家林业局关于印发<国有贫困林场扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2005〕104号）、《财政部 国务院 扶贫办关于印发<“三西”农业建设专项补助资金使用管理办法（修订稿）>的通知》（财农〔2006〕356号）、《财政部 国家民委关于印发<少数民族发展资金管理办法>的通知》（财农〔2006〕18号）、《财政部 农业部关于印发<国有贫困农场财政扶贫资金管理暂行办法>的通知》（财农〔2007〕347号）同时废止。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2025年是全面实施预算绩效管理承上启下的关键一年。霍尔果斯深入贯彻落实党中央、国务院和自治区关于全面实施预算

绩效管理的决策部署，紧扣“全方位、全过程、全覆盖”目标，以“强基础、提质量、促实效”为主线，优化财政资金分配格局、提升财政资金效益发挥积极作用。现将2025年全面实施预算绩效管理工作情况报告如下：

一、2025年预算绩效工作开展情况及取得成效

（一）制度体系更趋完善，管理根基不断夯实。一是市委、政府高度重视预算绩效管理工作，多次在市委常委会、政府常务会研究部署绩效管理工作，印发实施《霍尔果斯市全面实施预算绩效管理工作方案》《关于进一步做好霍尔果斯经济开发区（市）事前绩效评估工作的通知》等相关文件，同时将全面实施预算绩效管理评价结果纳入市年度绩效考核范围。二是不断健全预算绩效管理全流程各环节工作体制机制，完善绩效目标管理、绩效运行监控、部门绩效自评、项目绩效评价等流程，推动预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化。

（二）坚持用好绩效监督，提升管理链条质效。一是强化事前绩效评估“前置关卡”，对新增项目支出、到期申请延续性和重大政策项目开展事前绩效评估，2025年开展事前绩效评估项目5个、涉及资金1248.34万元，评估结果均为“优”；对未按要求开展绩效评估的项目，不予安排预算，让财政资金发挥更大成效。二是强化目标管控，全面推进绩效目标“全覆盖”。2025年，完成部门（单位）整体支出绩效目标设置部门（单位）81家，完成项目支出绩效目标设置的项目346个，涉及金额

47093.43 万元，所有项目与部门预算同步申报、同步下达、同步公开，从源头上把好预算安排关，合理确定支出额度，提升预算编制科学性和精准度。三是加强绩效监控分析，做好事中监控“预警纠偏”，依托财政预算管理一体化系统，对纳入绩效目标管理项目建立“红黄绿”三色绩效跟踪预警机制，实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。2025 年以 5 月和 8 月底为节点，完成项目支出绩效双监控 628 个，完成全市部门（单位）整体支出绩效监控 81 家，涉及金额 402166.73 万元；建立预警机制和纠偏台账，关注绩效目标实现程度，有效防止资金闲置和损失浪费，保障财政资金安全高效运行。截至目前，已调整资金项目 64 个，涉及金额 2238.51 万元；收回闲置项目 22 个，涉及金额 913.79 万元。四是全面实施绩效评价，扎实推进事后评价“应用链”，全覆盖开展每年度项目和部门整体支出实效绩效自评，完成 2024 年全市 79 个预算部门单位整体支出绩效评价工作涉及金额 607246.03 万元；对 2024 年 646 个项目进行全面绩效自评，编制项目支出绩效自评表 557 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 89 份；从 2024 年项目支出中选取重点评价项目 5 个，涉及金额 1588.56 万元，涵盖部门整体绩效、政府采购、政府基金、到期政策评估等领域，总体绩效评价结果为“优”，并将评价结果作为部门预算编制的重要参考依据。

（三）结果应用逐步深化，管理效能显著提升。坚持“评用

结合、以评促效”，将评价结果作为预算安排、政策调整和项目管理的依据。一是建立绩效评价结果与预算挂钩机制，对绩效较差的项目给予了相应扣减或取消部门单位项目支出预算安排，形成了“花钱必问效、无效必问责”的良性循环。2025年，根据绩效评价结果，优化12个项目资金安排，节约财政资金5869.35万元，有效提高财政资金使用效率，改变资金分配固化格局。二是选取2024年度重点领域、重大项目，对绩效目标设置、资金执行、绩效目标关键核心指标、完成情况及执行过程规范性等内容进行举证材料的真实性核查，将自评情况、核查结果作为预算编制的重要依据，发挥绩效管理结果对预算安排、资金分配和支出项目管理的导向作用、约束作用。

二、下一步工作计划

（一）深化绩效管理理念，推动绩效意识“从被动到主动”。

一是层层压实责任，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。二是牢固树立“过紧日子”思想，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）严把审核质量关，提升预算绩效“质效水平”。

一是构建“预算单位+财政部门+第三方机构”全流程协同审核模式，对照印证资料一一审核，现场一对一辅导，逐层把关，做到填报数据与印证资料详实清晰、有理可查、有据可查。二是建立动态

问题项目台账，实施有效跟踪监控销号管理，将绩效评价结果作为次年安排单位项目预算重要参考，实现预算和绩效管理一体化，切实提高财政资源最优配置和资金使用效益最大化。

（三）强化能力建设，推动专业支撑“从薄弱到坚实”。加强绩效管理培训宣传力度，围绕预算绩效管理政策法规、操作实务、案例分析等，常态化组织开展培训，切实提升各部门（单位）预算绩效管理人员政策水平和可操作能力，确保工作实际与目标紧密结合。

（四）硬化结果应用，推动管理闭环“从松散到刚性”。一是强化考核激励，将预算绩效评价结果与部门业绩和个人业绩挂钩，为政府绩效考核提供参考。将事前评估、事中监控、事后评价结果及时反馈给预算单位，为次年度预算安排、改进管理提供重要依据。二是以绩效自评为抓手，增强财政政策和资金的放大效应，努力实现花更少的钱办更多的事的管理目标，加大财政资金管理和绩效评价力度，不断提高科学决策水平和财政资源配置高效。

第八部分 其他情况说明

无其他情况说明。