

附件 2:

且末县 2026 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于且末县2025年财政预算执行情况和 2026年财政预算（草案）的报告

——2026年1月13日在且末县第十八届人民代表大会第六次会议上

且末县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会作《关于且末县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、“十四五”时期财政工作回顾

“十四五”时期，是且末财政发展进程中极具考验的五年，面对经济下行压力加大，结构性减税降费政策影响，且末县财政工作在县委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，积极发挥财政职能作用，攻坚克难，担当实干，全面完成财政“十四五”规划目标任务，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

——**财政实力在攻坚克难中稳步增强**。五年来，我们加强财税部门联动，强化综合治税，紧盯重点项目，抓好财政收入征管。全县地方财政收入五年累计完成30.95亿元，其

中一般公共预算收入五年累计完成 19.51 亿元，占总收入的 63.04%，收入结构逐步向好。全县总支出五年累计完成 133.29 亿元（一般公共预算支出累计完成 107.40 亿元），其中争取专项资金 39.67 亿元、债券资金 27.53 亿元，为全县社会发展提供了坚实的财力保障。

——**资金配置在优化结构中保障重点。**五年来，我们牢固树立过“紧日子”思想，坚持优先落实“三保”支出，2021 年以来累计投入“三保”支出 49.45 亿元。持续增加民生投入，让各族群众共享改革发展成果，五年累计投入民生支出 84.38 亿元，其中教育资金累计投入 17.40 亿元；科技与文化支出累计投入 3 亿元；社会保障和就业资金累计投入 13.16 亿元；医疗卫生资金累计投入 9.24 亿元；环保支出累计投入 1.83 亿元；城乡社区支出累计投入 4.82 亿元；农林水支出累计投入 27.99 亿元（乡村振兴发展资金累计投入 4.12 亿元、惠民惠农财政补贴资金累计投入 3.37 亿元）；交通运输支出累计投入 3.29 亿元；住房保障支出累计投入 2.78 亿元；自然资源及粮油物资储备等支出累计投入 0.87 亿元。民生支出占一般公共预算支出比重五年平均达 78.56%。

——**债务风险在严管严控中有效化解。**五年来，我们坚持疏堵并举，不断加强政府债务管理，始终将政府债务率严控在黄色债务风险等级。稳妥化解债务存量，五年累计化解政府债务 5.04 亿元、隐性债务 3.81 亿元、国有企业融资贷款 6.38 亿元、政府拖欠款 8.86 亿元，共化解债务 24.09 亿元，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。

——**财税改革在深化攻坚中释放活力**。五年来，我们以改革创新为动力，大力推进财税体制改革。落实自治区分税制体制改革政策，全面实施预算绩效管理，财政支出绩效管理从全覆盖到全方位、全过程。预算管理制度持续完善，全面上线运行预算管理一体化系统，预决算公开范围和质量不断提升。持续深化政府采购改革，加大中小企业扶持力度，落实政采贷和电子保函措施，简化政府采购审批手续，优化政府采购营商环境。加强预算执行管理，严格执行各项财经制度，建立覆盖财政资金运行全过程的监督体系。

——**国资国企在改革重组中提质增效**。五年来，我们持续推进国有企业战略性重组和专业化整合，组建多家国有独资公司和龙头企业，实现国有企业资产总额跨越式增长，从2020年的17.79亿元增长至2025年的166.13亿元，增幅超过8倍。资产负债率维持在较低水平，截至2025年末，资产负债率为22.5%。监管体制不断优化，制定出台《且末县国有企业改革三年行动方案》及配套制度数十项，不断提升国有企业监管能力；经营效能显著提升，建成石榴小区、团结1、2号小区、水岸林邸小区，面积达23万平方米，建成保租房200套，面积达1.3万平方米；持续推进实施红枣特色林果种植、精深加工自动化改造项目，加快屠宰场改造项目和肉羊精细化分割项目建设，不断提升农牧企业竞争力；国有企业取得矿业权25个，建设矿山道路15公里，加快矿权详查工作；车尔臣河三级水电站建设并网发电，参股天然气撬装项目投产，推动旅游景区开放运营，国有企业经营活

力显著增强。

五年的成绩来之不易，这些成绩的取得是县委坚强领导的结果，是各级人大代表、政协委员建言献策、指导监督的结果，也是全县各族人民群众理解支持、共同努力的结果，我们将倍加珍惜来之不易的成绩，以时不我待的精神，扎实工作，开拓创新，努力为且末县经济社会发展开创新局面。

二、2025 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。收入情况。2025 年本级一般公共预算收入完成 27521 万元，增长 11.59%（考核口径完成 37865 万元，增长 13.84%）；上级补助收入 189611 万元；自治区发行一般债券 14500 万元；调入资金 360 万元；上年结转资金 21055 万元；动用预算稳定调节基金 603 万元；全年一般公共预算总收入 253650 万元。**支出情况。**2025 年一般公共预算支出完成 225973 万元，同比增长 9.49%；上解支出 1486 万元；债务还本支出 7385 万元；一般公共预算调出 1109 万元；全年一般公共预算总支出 235953 万元。**收支平衡情况。**收支相抵后，2025 年一般公共预算结余 17304 万元，其中：一般公共预算专项结转下年 12630 万元、一般债券结转下年 4674 万元。净结余 393 万元补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算执行情况。收入情况。2025 年本级政府性基金收入完成 10640 万元；上级补助政府性基金收入 33617 万元；自治区发行的专项政府债券收入 64700 万元；上年结转资金 35321 万元；一般公共预算调入 1109 万元。

全年基金收入 145387 万元。**支出情况。**2025 年政府性基金支出完成 65872 万元，同比增长 118.24%；专项债券还本 12340 万元；上解支出 16000 万元；调出资金 177 万元；累计支出 94389 万元。**收支平衡情况。**收支相抵后，2025 年政府性基金结余 50998 万元，其中：政府性基金专项结转下年 21923 万元、专项债券结转下年 29075 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。收入情况。2025 年国有资本经营预算本级收入完成 183 万元；上级补助国有资本经营预算收入 2 万元。**支出情况。**2025 年国有资本经营预算支出 2 万元，调出资金 183 万元。**收支平衡情况。**收支相抵后，2025 年国有资本经营预算结余 0 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。收入情况。2025 年社会保险基金预算收入完成 25856 万元，同比增长 9.56%。**支出情况。**2025 年社会保险基金预算支出完成 24033 万元，同比增长 11.31%。**收支平衡情况。**收支相抵后，2025 年社会保险基金预算结余 1823 万元，上年结余 8586 万元，预计滚存结余 10409 万元。

（五）地方政府债务情况。地方政府债务限额情况。2025 年自治州批复且末县新增地方政府债务限额 75200 万元，调减 2024 年限额 16000 万元，至 2025 年底地方政府债务限额累计 498698 万元。**地方政府债券发行情况。**2025 年申请债券资金 75200 万元、再融资债券 4000 万元。**地方政府债务余额情况。**2025 年底，且末县地方政府债务余额 488453 万元，其中：一般债务 195655 万元，专项债务 292798 万元。

需要说明的是，目前全县财政收支决算工作和上级结算对账尚在进行，最终数据会有变动，待决算审核完成后，再向市人大常委会报告。

三、2025 年财政重点工作情况

2025 年是实现“十四五”规划的收官之年，财税部门攻坚克难、创新突破，持续深化财税改革，牢固树立过紧日子思想，坚决兜牢“三保”底线，加大推进重点领域支持力度，有力促进了经济社会持续健康发展。

（一）增加财政收入规模，促进经济高质量发展。一是积极挖掘税源潜力，依法依规聚财增收。强化税收征管措施，紧盯全年收入目标，大力清缴欠税、欠费，完善财政、税务、自然资源、水利、住建等部门定期沟通机制，充分预测各种有利和不利因素影响，实行以旬保月、以月保季、以季保年，确保各项收入应收尽收。畅通“找矿—出让—投产”链条，涵养优质税源，实现产业发展和财政收入“双赢”，2025 年一般公共预算收入完成年度目标任务 103.84%。二是盘活存量资产资金，缓解财政运行压力。建立健全财政存量资金、闲置资产常态化、实时化、精准化清理盘活机制，加大低效运转、闲置资产及存量资金盘活力度，实现全年闲置资产处置收入 3095 万元、清理收回闲置沉淀资金 2463 万元。三是积极争取资金支持，保障重点项目建设。认真研究上级政策性项目资金投向，抓好项目前期谋划，全面准备好各项资金申报材料，千方百计争取上级资金支持。全年累计争取专项资金 90233 万元、地方债券资金 75200 万元、超长期国债

33027 万元，用于农业农村、道路、城市基础设施、水利基础设施等方面，有效夯实县域经济发展基础。

（二）优化财政支出结构，全力保障民生支出。一是优先保障“三保”支出，兜实兜牢“三保”底线。牢牢把握“保基本民生、保工资、保运转”主基调，强化库款保障，优先足额安排“三保”支出，全年“三保”支出 97345 万元。二是优化财政投入机制，保障民生事业发展。在财政收支矛盾异常突出的情况下，进一步调整支出结构，将有限财力向民生领域倾斜。2025 年民生支出达 187176 万元，占比 82.83%，其中：支持建设高质量教育体系，完善学前教育普及普惠保障机制，严格按照义务教育投入“两个只增不减”要求，聚焦教育重点任务，统筹安排教育资金 35044 万元，助力办好人民满意的教育；健全社会保障体系，全力稳定扩大就业创业，落实退役军人优待政策，兜住兜准困难群众基本生活保障底线，全年投入社会保障和就业资金 37048 万元；推动医疗事业发展，重点支持公共卫生服务体系建设，推动医共体改革，落实育儿补贴政策，继续实施全民健康免费体检，全年投入医疗保障资金 15185 万元；坚决打好污染防治攻坚战，继续实施防沙治沙项目，启动实施供热锅炉节能技术改造项目，全年环保支出达 3960 万元，用财政的“真金白银”护好且末大地生态环境；完善城镇市政基础设施建设，全年实施水厂及污水处理厂提质增效、供热燃气管网改造、传统村落等项目，全面提升城镇化质量，全年投入城乡社区事务资金 11356 万元；持续提高“三农”保障水平，全年实施盐碱地

治理、萨尔瓦墩水库、防洪等重大基础设施建设项目，完善农村基础设施建设，扶持农业产业发展，惠民惠农政策全面落实，全年投入农林水资金 63668 万元（其中衔接资金 7325 万元、惠民惠农补贴资金 24252 万元），让广大人民群众切实感受到党中央的亲切关怀。

（三）牢固树立底线思维，化解财政金融风险。一是加强政府债务管理，严格管控债务风险。健全债务管理长效机制，强化政府债务风险源头治理，规范举债融资行为，积极筹措资金，完成年度政府债务还本付息任务，全年累计还本付息 19413 万元，其中争取自治区再融资债券资金 4000 万元。2025 年且末县政府综合债务率预计 173%，未突破黄色风险等级，坚决守住了不发生系统性、区域性债务风险的底线。二是拓宽资金来源渠道，稳妥化解政府拖欠款。始终将化解政府拖欠款作为重要政治任务来抓，成立清欠专班，坚持“分类施策、一欠一档”，全面摸清底数，制定三年化解方案，采取资产顶账、审计核减、连还清等多种方式超额完成全年清欠任务，全年累计清欠 58384 万元，完成目标任务的 100.34%。同时，主动化解表外关联欠款 12119 万元，进一步降低欠款规模，有力维护政府信誉，从源头降低信访风险，助力且末社会大局稳定。三是强化风险防范意识，有效防范金融风险。研究制定金融领域风险防范工作方案，加大农合机构不良贷款化解力度，全年累计化解不良贷款 5367 万元；健全防范和处置非法集资联席会议制度，压实 37 个成员单位职责，构建“宣传—防范—打击”一体化工作格局，

开展金融放贷领域扫黑除恶工作，累计开展防范和打击非法金融活动 45 场次，切实维护群众财产安全。

（四）深化财税改革攻坚，提升财政管理水平。一是提高政治站位，落实分税制体制改革。认真研究学习自治区分税制改革文件精神，严格执行“四税四费”分成划库，全年自治区分成划库 8552 万元，自治州分成划库 1793 万元。二是完善绩效管理体制机制，加强绩效结果运用。关注“事前”评估，把事前绩效评估结果作为安排预算的重要参考依据，提升预算编制水平；紧盯“事中”环节，按照“谁支出、谁负责”的原则，强化对各部门预算执行过程的监管；聚焦“事后”应用，切实发挥绩效评价结果导向作用，压减低效、无效项目，推动优化资金分配格局，将节约资金用于经济社会发展重点领域，2025 年压减预算项目 7 个，涉及资金 139 万元。三是深化政府采购改革，形成现代政府采购制度。开展政府采购领域“四类”违法违规行为集中整治，发现问题 9 条，查办线索 1 条；推行“互联网+政府采购”，全年执行资金节约率 2.8%，不断提升服务能力和政府采购透明度；加大中小企业扶持力度，通过预留份额、价格评审优惠、提高预付款比例等组合拳，为中小微企业增添订单，全年达到 23368 万元，不断优化营商环境。四是推进预算一体化建设，规范财政资金执行。以预算管理一体化系统建设为中心，按照业务规范和技术标准，项目库、预算编制、预算执行、会计核算等业务全覆盖，实现全流程闭环管理，各业务环节无缝衔接和有效控制，确保财政数据一致性，促进财政资金管

理更加科学规范。

（五）加强财政监督管理，强化财经纪律刚性约束。一是严格履行监督主责，落实财会监督检查制度。结合地方财经纪律重点问题专项整治，围绕重大财政政策落实和重点项目资金使用发展实效，对 12 个乡镇开展乡镇财政资金专项检查，反馈问题 3 类 386 条；对 4 户行政事业单位及企业开展会计监督检查，出具检查报告 4 份，反馈问题 5 类 156 条。二是接受外部监督检查，提高预算执行透明度。依法向人大常委会报告预决算草案、预算调整情况、预算执行情况、国有资产管理等情况，积极主动完成 2025 年度本级预算执行、决算草案编制情况审计整改工作，接受各方监督。推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，让财政资金在阳光下运行。

（六）深化国企改革，促进国有经济规模和效益双增长。一是发挥党建引领作用，落实“党建入章”制度。持续巩固深化党建引领国企发展，发挥党组织在“三重一大”事项决策上的决定性作用，推动县属国企董事会应建尽建，规范董事会议事方式和决策程序。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，选派 4 名行政事业单位科级干部到企业任职。二是完善国资管理制度，提高国有企业管理水平。研究制定县属（管）国有企业绩效管理辦法、任期激励机制、全员绩效考核办法、国有企业层级方案等 10 项制度办法，规范国企决策流程，提高国企监管水平。通过审计部门重点审计、聘请第三方机构开展年度审计等措施，提高国资国企风险防

控能力，全年实现 12 户国有企业扭亏为盈，6 户国有企业减亏，10 户国有企业资产负债率降低至预警线以下。**三是**优化国有企业布局，激发国有企业新活力。围绕国有企业六大产业板块，深入实施战略性重组和专业性整合，成立矿业、投融资、水投、农产品、城建和旅投 6 个集团板块公司，国有企业在矿产资源开发、清洁能源、特色产业等方面竞争力明显增强；全年国有企业实现营业收入 28717 万元，资产规模增至 1661345 万元，资产负债率降至 22.5%，上缴国有企业利润 63 万元，国有企业经济规模和效益实现双增长。

成绩取得来之不易，总的看，2025 年全县财政运行平稳，财政收入稳步增长，基层“三保”兜实兜牢，政府债务风险有效防范，财政管理和改革成效显著。这些成绩的取得，是县委坚强领导、科学决策的结果，是各部门和全县人民团结奋进、拼搏奉献的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革发展中还面临一些问题、困难和挑战：**一是**收支矛盾突出，财政收入增长乏力。县域工业基础薄弱、石油税收支撑力不足，矿业短期内无法形成稳定税源，刚性支出增长过快，民生保障、临聘人员和债务还本付息等刚性支出规模不断增加，预算平衡压力过大。**二是**存量政府拖欠款规模大，化解任务依然严峻。受经济下行压力等因素影响，县财政收入增长乏力，可统筹资金有限，导致政府拖欠账款情况时有发生，尽管国家通过增加债务限额、发行专项债券等方式为地方提供化债资金支持，但我县拖欠款规模较大，预算内资金难以完全覆盖清欠需求，资金筹措

难度较大。我们将高度重视这些问题，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入调查研究，积极采取措施切实加以解决，推进且末财政事业高质量发展。

四、2026年财政预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年，做好2026年财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，持续防范化解重点领域风险，兜牢基层“三保”底线。加强财政科学管理，优化财政支出结构，严肃财经纪律，坚持党政机关过紧日子，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

（一）一般公共预算草案。2026年一般公共预算收入预计完成30275万元，同比增长10%；上级补助收入150646万元；调入资金9130万元；上年结转收入17304万元，一般公共预算全年总收入预计207355万元。一般公共预算总支出计划安排207355万元，其中：一般公共预算支出195991万元；上解支出1308万元；一般债券还本支出10056万元（详见附表一）。

（二）政府性基金预算草案。2026年政府性基金收入预计完成19500万元，上级补助收入237万元，上年结转50998万元，政府性基金总收入70735万元。政府性基金总支出计划安排70735万元，其中：政府性基金支出61735万元，专项债券还本0万元，调出资金9000万元（详见附表二）。

（三）国有资本经营预算草案。2026年国有资本经营预算收入预计完成162万元，上级补助收入2万元，国有资本经营预算总收入164万元。国有资本经营预算计划安排支出164万元，其中：国有资本经营预算支出34万元，调出资金130万元（详见附表三）。

（四）社会保险基金预算草案。2026年，且末县社会保险基金收入预计27743万元，同比增长10.02%；全年社会保险基金支出预计26089万元，同比增长9.12%；当年结余预计1654万元，上年结余10409万元，年末滚存结余预计12063万元（详见附表四）。

（五）2026年“三保”预算草案。2026年，且末县可用“三保”财力113778万元，其中：一般公共预算收入30275万元，上级补助收入85737万元，调入资金9130万元，上解支出1308万元，一般债券还本支出10056万元。2026年“三保”支出情况91469万元（不包含临聘人员），其中：保工资支出76723万元，保运转3416万元，保基本民生11330万元。

五、2026年财政工作计划

（一）强化资源整合，确保财政收入稳步增长。一是抓实税源培育，立足县域经济发展定位，围绕主导产业、重点项目、骨干企业做强主体财源，推动优势产业向园区聚集，加大园区重点项目支持力度，着力培养财源。二是盘活国有资产、闲置资源等存量财源，多维度拓宽增收渠道，培育稳定可持续的税源体系。三是加强重点领域税源调查和分析评

估，做好对策性政策措施调整，加大稽查和清欠力度，巩固税源、壮大税基，防范税源流失，确保收入应收尽收。

（二）坚持民生为大，兜牢兜实“三保”底线。一是加大民生投入，完善学前、义务教育、高中教育、职业教育和特殊教育保障机制；落实落细就业创业政策，加强困难群体就业帮扶力度；完善医疗卫生和社会保障体系，做好社保、医保、养老等保险资金保障；持续巩固脱贫攻坚成果，强化农民增收举措，助力乡村全面发展。**二是**始终把“三保”摆在财政工作优先位置，足额安排“三保”支出预算，加强预算执行管控和库款调度，优先保障“三保”支出，特别是发放到个人的保基本民生和保工资支出。严禁无预算、超预算拨付资金，严格控制新增暂付款。动态监测地方财政运行，强化风险预警，完善应急处置机制，及时防范化解“三保”风险。

（三）持续改革攻坚，加快建立现代财税体制。一是深化现代预算制度改革。进一步强化预算法治化与规范化，全面公开预算信息，保障公众知情权和监督权，增强政府公信力，加强预算统筹与资源配置，集中财力办大事，深化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。**二是**大力推进零基预算改革。一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项费用内容及开支标准，基于财力和目标的轻重缓急原则，在综合平衡优化排序的基础上编制预算，建立“先有预算、后有支出”的控制机制。大力推进财政科学管理，收入上加强财政资源统筹，支出上深化零基预算改革，管理上更加突出绩效

导向，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。**三是**深化国企改革。持续开展国有企业改革深化提升行动，深化“三项制度”改革，推动资源向主业集中，持续清理非主业、非优势业务，剥离处置低效、无效资产，建立更具刺激效果的手段、多元化的刺激制度。构建统筹国资安全和发展活力的监管模式，既保障国资安全，更实现国资增值。

（四）加强债务管理，切实防范化解重大风险。一是**严禁**新增隐性债务。要将不新增隐性债务作为“铁的纪律”；加强债券项目的审核管理，提高资金使用效益，加快债券支出进度；完善专项债券还款监管制度，有效防范政府债券还本付息兑付风险；统筹利用和整合各类资金资产资源，用足用好财政、金融政策，多渠道筹集资金，落实清偿资金，有序稳妥清理拖欠企业账款。**二是**防范化解金融风险。加强预警排查，注重源头预防，保持高压态势，严厉打击非法集资，坚决守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。

（五）保持艰苦奋斗，落实党政机关过紧日子要求。一是**勤俭**办一切事业，腾出更多财政资源用于发展经济、改善民生。党政机关各项开支要精打细算，从严控制“三公”经费以及会议费、培训费、差旅费、办公经费等支出，加强对政府采购、新增资产配置的管理，推动精简规范节庆、展会、论坛等活动。**二是**大力压减临聘人员支出。全面梳理临聘人员分布结构，加强人力资源、资金保障统筹力度，分类施策制定临聘人员压减方案，推动人岗相适，切实压减临聘人员支出。**三是**加大预算绩效管理应用力度。强化对新出台重大

政策、项目事前绩效评估，高质量开展绩效评价，加大评价结果运用力度，对低效无效项目予以取消或压缩，形成评价、整改、提升的良性循环。**四是**严格执行国有资产报告制度，加强行政事业单位国有资产全生命周期管理，发挥资产调剂共享平台作用，严控新增资产配置，盘活用好存量资产，进一步提升国有资产管理水平。

（六）强化依法行政，主动接受人大审查监督。一是严格执行县人大的批准预算，依法报告年度预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理情况，持续完善报送人大审查的政府预算内容，预算执行中按要求及时提交有关情况。认真落实县人大的及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。**二是**进一步加大对财会监督力度，持续深入开展财会监督专项行动，重点聚焦严肃财经纪律专项整治、预算执行常态化监督、地方预决算公开情况专项检查等监督任务，切实提升财会监督效能。

各位代表，2026年财政工作机遇与困难并存，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的及其常委会的指导监督，认真听取政协的意见和建议，凝心聚力、担当实干、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，全方位推进高质量发展，在新的起点上奋力谱写中国式现代化且末新篇章。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年且末县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	14564	17000	16.73%
10101	增值税	4368	4800	9.89%
10104	企业所得税	660	1720	160.61%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	281	740	163.35%
10107	资源税	1500	3060	104%
10109	城市维护建设税	1070	810	-24.30%
10110	房产税	910	1000	9.89%
10111	印花税	1025	700	-31.71%
10112	城镇土地使用税	2050	1300	-36.59%
10113	土地增值税	400	500	25%
10114	车船税	800	365	-54.38%
10118	耕地占用税	1000	1250	25%
10119	契税	500	755	51%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	11579	13275	14.65%
10302	专项收入	900	910	1.11%
10304	行政事业性收费收入	850	750	-11.76%
10305	罚没收入	750	1400	86.67%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	8295	9440	13.8%
10308	捐赠收入	215	200	-6.98%
10309	政府住房基金收入	550	550	0%
10399	其他收入	19	25	31.58%

一般公共预算收入合计	26143	30275	15.81%
------------	-------	-------	--------

表 2

2026 年且末县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	16911	17120	1.24%
202	外交支出			
203	国防支出		70	100%
204	公共安全支出	5952	5840	-1.88%
205	教育支出	34331	34623	0.85%
206	科学技术支出	54	858	1488.89%
207	文化旅游体育与传媒支出	1829	3991	118.21%
208	社会保障和就业支出	20158	34302	70.17%
210	卫生健康支出	15133	11519	-23.88%
211	节能环保支出	5152	4387	-14.85%
212	城乡社区支出	7424	3789	-48.96%
213	农林水支出	40064	57248	42.89%
214	交通运输支出	7021	7304	4.03%
215	资源勘探工业信息等支出		215	100%
216	商业服务业等支出	76	357	369.74%
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	337	489	45.1%
221	住房保障支出	4221	4455	5.54%
222	粮油物资储备支出	82	52	-36.59%
224	灾害防治及应急管理支出	355	723	103.66%
227	预备费	2000	2200	10%
229	其他支出	2443	171	-93%
232	债务付息支出	6056	6124	1.12%
233	债务发行费用支出		10	100%
	一般公共预算支出合计	169600	195847	15.48%

表 3

2026年且末县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	14564	17000	16.73%
10101	增值税	4368	4800	9.89%
10104	企业所得税	660	1720	160.61
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	281	740	163.35%
10107	资源税	1500	3060	104%
10109	城市维护建设税	1070	810	-24.3%
10110	房产税	910	1000	9.89%
10111	印花税	1025	700	-31.71%
10112	城镇土地使用税	2050	1300	-36.59%
10113	土地增值税	400	500	25%
10114	车船税	800	365	-54.38%
10118	耕地占用税	1000	1250	25%
10119	契税	500	755	51%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	11579	13275	14.65%
10302	专项收入	900	910	1.11%
10304	行政事业性收费收入	850	750	-11.76%
10305	罚没收入	750	1400	86.67%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	8295	9440	13.8%
10308	捐赠收入	215	200	-6.98%
10309	政府住房基金收入	550	550	0%
10399	其他收入	19	25	31.58%
	一般公共预算收入合计	26143	30275	15.81%

表 4

2026年且末县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
------	-----	----------	----------	-------------

201	一般公共服务支出	16911	17308	2.35%
20101	人大事务	372	344	-7.53%
2010101	行政运行	358	331	-7.54%
2010102	一般行政管理事务		4	100%
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
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			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	14	9	-35.71%
20102	政协事务	322	305	-5.28%
2010201	行政运行	316	299	-5.38%
2010202	一般行政管理事务		1	100%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	6	5	-16.67%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10483	10050	-4.13%
2010301	行政运行	9591	8952	-6.66%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	551	686	24.5%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	341	392	14.96%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		20	100%
20104	发展与改革事务	123	130	5.69%
2010401	行政运行	123	120	-2.44%
2010402	一般行政管理事务			
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		10	100%
20105	统计信息事务	142	164	15.49%
2010501	行政运行	136	164	20.59%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	6		-100%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	659	651	-1.21%
2010601	行政运行	659	651	-1.21%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务		120	100%
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		120	100%
20108	审计事务	175	182	4%
2010801	行政运行	175	182	4%
2010802	一般行政管理事务			

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			
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	1524	1514	-0.66%
2011101	行政运行	1500	1463	-2.47%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作		20	100%
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	24	31	22.58%
20113	商贸事务	95	170	78.95%
2011301	行政运行	95	170	78.95%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			

20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	41	60	46.34%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	41	60	46.34%
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	264	621	135.23%
2012901	行政运行	205	542	164.39%
2012902	一般行政管理事务			
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	59	79	33.9%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1225	1140	-6.94%
2013101	行政运行	966	1110	14.91%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	259		-100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		30	100%
20132	组织事务	518	570	10.04%
2013201	行政运行	504	563	11.71%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	14	7	-100%
20133	宣传事务	158	219	38.61%
2013301	行政运行	157	219	39.49%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	1		-100%
20134	统战事务	152	214	40.79%
2013401	行政运行	152	176	15.79%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		38	100%
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		1	100%
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		1	100%
20137	网信事务	9	208	2211.11%
2013701	行政运行	9	208	2211.11%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	649	645	-0.62%
2013801	行政运行	642	642	-0.62%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	3		-100%
2013813	医疗器械事务		2	100%
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	4	1	-75%
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			
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			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出		70	100%
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		70	100%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵		70	100%
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	5952	6694	12.47%
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	5297	5994	13.16%
2040201	行政运行	4577	4383	-4.24%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案		79	100%
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	720	1532	112.78%
20403	国家安全		25	100%
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		25	100%
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	检查监督			
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	675	3.05%
2040601	行政运行	534	529	-0.94%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理		30	100%
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	121	116	-4.13%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出	34331	35220	2.59%

20501	教育管理事务	409	453	10.76%
2050101	行政运行	392	435	11%
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	17	18	5.88%
20502	普通教育	31947	33128	3.70%
2050201	学前教育	6098	6902	13.18%
2050202	小学教育	15419	16583	7.55%
2050203	初中教育	5535	5512	-0.42%
2050204	高中教育	2888	2571	-11%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	2007	1560	-22.27%
20503	职业教育	703	608	-13.51%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	64	84	31.25%
2050303	技校教育	605	524	-13.39%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	34		-100%
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	750		-100%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	750		-100%
20508	进修及培训	379	267	-29.55%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	201	267	32.84%

2050803	培训支出	178		-100%
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		700	100%
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		700	100%
20599	其他教育支出	143	64	-55.24%
2059999	其他教育支出	143	64	-55.24%
206	科学技术支出	54	858	1488.89%
20601	科学技术管理事务	36	35	-2.78%
2060101	行政运行	34	35	2.94%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2		-100%
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		20	100%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散		20	100%
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		800	100%

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		800	100%
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	18	3	-83.33%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	18	3	-83.33%
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			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	1829	4053	121.6%
20701	文化和旅游	1299	3622	178.83%
2070101	行政运行	672	684	1.79%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			

2070109	群众文化	342	275	-19.59%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	6	19	216.67%
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	279	2644	847.67%
20702	文物	39		-100%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	9		-100%
2070205	博物馆	30		-100%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	33		-100%
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	33		-100%
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	357	373	4.48%
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	322	356	10.56%
2070899	其他广播电视支出	35	17	-105.88%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101	58	-42.57%
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	101	58	-42.57%
208	社会保障和就业支出	20158	34219	69.75%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1452	1388	-4.41%
2080101	行政运行	611	625	2.29%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构		4	100%
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	740	673	-9.05%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101	86	-14.85%
20802	民政管理事务	85	139	63.53%
2080201	行政运行	85	134	57.65%
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			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出		5	100%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	11972	14961	24.97%

2080501	行政单位离退休	909	271	-70.19%
2080502	事业单位离退休	560	165	-70.54%
2080503	离退休人员管理机构	70	49	-30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5225	5337	2.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2669	100%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5208	6470	24.23%
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	525	10909	1977.9%
2080701	就业创业服务补贴	3	96	3100%
2080702	职业培训补贴	61	44	-27.87
2080704	社会保险补贴	350	349	-0.295
2080705	公益性岗位补贴		320	100%
2080709	职业技能评价补贴	10	4	-60%
2080711	就业见习补贴	80	40	-50%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴	21	7	-66.67%
2080799	其他就业补助支出		10049	100%
20808	抚恤	764	722	-5.5%
2080801	死亡抚恤		400	100%
2080802	伤残抚恤	234	226	-3.42%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	87	60	-31.03%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		12	100%
2080807	光荣院	2		-100%
2080808	褒扬纪念	436	24	-94.5%
2080899	其他优抚支出	5		-100%
20809	退役安置	343	360	4.96%
2080901	退役士兵安置	175	100	-42.86%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		86	100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1	2	100%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	165	172	4.24%

2080999	其他退役安置支出	2		-100%
20810	社会福利	144	938	551.39%
2081001	儿童福利	9	19	111.11%
2081002	老年福利	60	73	21.67%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬		707	100%
2081005	社会福利事业单位	75	139	85.33%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	409	456	11.49%
2081101	行政运行	73	91	24.66%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	22	65	195.45%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	300	300	0%
2081199	其他残疾人事业支出	14		-100%
20816	红十字事业	34	35	2.94%
2081601	行政运行	34	35	2.94%
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	2574	2800	8.78%
2081901	城市最低生活保障金支出	758	853	12.53%
2081902	农村最低生活保障金支出	1816	1947	7.21%
20820	临时救助	108	174	61.11%
2082001	临时救助支出	108	173	60.19%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1	100%
20821	特困人员救助供养	348	323	-7.18%
2082101	城市特困人员救助供养支出	184	127	-30.98%
2082102	农村特困人员救助供养支出	164	196	19.51%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	348		-100%
2082501	其他城市生活救助	228		-100%
2082502	其他农村生活救助	120		-100%

20826	财政对基本养老保险基金的补助	819	843	2.93%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	60	62	3.33%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	759	781	2.9%
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	233	149	-36.05%
2082801	行政运行	97	149	53.61%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障	116		-100%
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20		-100%
20830	财政代缴社会保险费支出		22	100%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		22	100%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	15133	12512	-17.32%
21001	卫生健康管理事务	558	172	-69.18%
2100101	行政运行	158	165	4.43%
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	400	7	-98.25%
21002	公立医院	5485	3587	-34.6%
2100201	综合医院	4719	2903	-38.48%
2100202	中医（民族）医院	766	684	-10.7%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			

2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	2136	2341	9.6%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2129	2334	9.63%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7	7	0%
21004	公共卫生	1866	1652	-11.47%
2100401	疾病预防控制机构	371	379	2.16%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	373	337	-9.65%
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	1019	815	-20.02%
2100409	重大公共卫生服务	103	121	17.48%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	197	203	3.05%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	197	203	3.05%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	2823	2884	2.16%
2101101	行政单位医疗	1628	1663	2.15%
2101102	事业单位医疗	766	808	5.48%
2101103	公务员医疗补助	429	413	-3.73%
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	897	896	-0.11%
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	897	896	-0.11%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	87	44	-49.43%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	87	44	-49.43%
21014	优抚对象医疗	17	2	-88.24%
2101401	优抚对象医疗补助	15	2	-86.67%
2101499	其他优抚对象医疗支出	2		-100%
21015	医疗保障管理事务	165	204	23.64%
2101501	行政运行	165	204	23.64%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	102		-100%
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	102		-100%
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	育幼服务		527	100%
2101901	托育机构			
2101902	育儿补贴		508	100%
2101999	其他育幼服务支出		19	100%
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			
21099	其他卫生健康支出	800		-100%
2109999	其他卫生健康支出	800		-100%
211	节能环保支出	5152	4292	-16.69%
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	核与辐射安全监管			
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	1051	1019	-3.04%
2110401	生态保护	1047	1019	-2.67%
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	4		-100%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	2947	1522	-48.35%
2110501	森林管护	1729	1522	-11.97%

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	其他森林保护支出	1218		-100%
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理	925	1522	64.54%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	925	1522	64.54%
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			
21110	能源节约利用	229	229	0%
2111001	能源节约利用	229	229	0%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	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	7424	5772	-22.25%
21201	城乡社区管理事务	928	975	5.06%
2120101	行政运行	928	975	5.06%
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	287	326	13.59%
2120201	城乡社区规划与管理	287	326	13.59%
21203	城乡社区公共设施	5376	3365	-37.41%
2120303	小城镇基础设施建设	5000	3287	-34.26%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376	78	-79.26%
21205	城乡社区环境卫生	501	1106	120.76%
2120501	城乡社区环境卫生	501	1106	120.76%
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	332		-100%
2129999	其他城乡社区支出	332		-100%
213	农林水支出	40064	51568	28.71%
21301	农业农村	21585	25232	17.32%
2130101	行政运行	825	831	0.73%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2610	2661	1.95%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	122	40	-67.21%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管	338	345	2.07%
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	20	90	350%
2130120	稳定农民收入补贴	1748	1270	-27.35%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1819	1942	6.76%
2130124	农村合作经济	308	132	-57.14%
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	10121	8469	-16.32%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设与利用	3674	9452	157.27%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	995	816	-17.99%
2130201	行政运行	266	260	-2.26%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	243	254	4.53%
2130205	森林资源培育			
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	352	136	-61.36%
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		32	100%
2130236	草原管理	17	11	-35.29%
2130237	行业业务管理		100	100%
2130238	退耕还林还草支出	117	23	-80.34%
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利	2788	2182	-21.74%
2130301	行政运行	215	212	-1.4%
2130302	一般行政管理事务			

2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		1700	100%
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			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	890	164	-81.57%
2130311	水资源节约管理与保护	32	6	-81.25%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	5	5	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			
2130319	江河湖库水系综合整治	1496		-100%
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			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	150	55	-63.33%
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		40	100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7266	13487	85.62%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	190		-100%
2130505	生产发展	6356	13471	111.94%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	720	16	-97.78%
21307	农村综合改革	981	2546	159.53%
2130701	对村级公益事业建设的补助	266	149	-43.98%

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715	2397	235.24%
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			
21308	普惠金融发展支出	2589	1280	-50.56%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2562	1253	-51.09%
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	27	27	0%
21309	目标价格补贴	3860	6025	56.09%
2130901	棉花目标价格补贴	3860	6025	56.09%
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	7021	8608	22.60%
21401	公路水路运输	7021	8608	22.60%
2140101	行政运行	271	305	12.55%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	5704	7317	28.28%
2140106	公路养护	1046	986	-5.74%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			

21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
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			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出		215	100%
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		215	100%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		215	100%
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			

2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
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			
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			
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	76	357	369.74%
21602	商业流通事务	76	357	369.74%
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		250	100%
2160250	事业运行	76	97	27.63%
2160299	其他商业流通事务支出		10	100%
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			

2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			
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			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	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	337	489	45.10%
22001	自然资源事务	337	469	39.17%
2200101	行政运行	337	356	5.64%
2200102	一般行政管理事务			
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		113	100%
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		20	100%
2200501	行政运行		20	100%
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			

2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	4221	4459	5.64%
22101	保障性安居工程支出			
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210108	老旧小区改造			
2210111	配租型住房保障			
2210112	配售型保障性住房			
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	4221	4459	5.64%
2210201	住房公积金	4221	4459	5.64%
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	82	52	-36.59%
22201	粮油物资事务	82		-100%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			

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	82		-100%
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			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备		51	100%
2220401	储备粮油补贴		51	100%
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		1	100%
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		1	100%
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	355	727	104.79%

22401	应急管理事务	354	486	37.29%
2240101	行政运行	346	383	10.69%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出	8	103	1187.5%
22402	消防救援事务		240	100%
2240201	行政运行		240	100%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
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	1	1	0%
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	1	1	0%
2240599	其他地震事务支出			

22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
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	2000	2200	10%
229	其他支出	2443	171	-93%
22902	年初预留			
22999	其他支出	2443	171	-93%
2299999	其他支出	2443	171	-93%
230	转移性支出		1308	100%
23006	上解支出			
2300601	体制上解支出			
2300602	专项上解支出		1308	100%
2300603	政府性基金上解支出			
2300604	国有资本经营预算上解支出			
2300605	抗疫特别国债还本上解支出			
2300606	超长期特别国债还本上解支出			
231	债务还本支出		10056	100%
23103	地方政府一般债务还本支出		10056	100%
2310301	地方政府一般债券还本支出		10056	100%
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出			
232	债务付息支出	6056	6124	1.12%
23203	地方政府一般债务付息支出	6056	6124	1.12%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6056	6124	1.12%
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		10	100%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		10	100%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出		10	100%
	一般公共预算支出合计	169599	207342	22.25%

表 5

2026 年且末县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	35108	45440	29.43%
50101	工资奖金津补贴	26011	24438	-6.05%
50102	社会保障缴费	6028	8079	34.02%
50103	住房公积金	3069	3162	3.03%
50199	其他工资福利支出		9761	100%
502	机关商品和服务支出	9658	3394	-64.86%
50201	办公经费	6086	2400	-60.57%
50202	会议费	20	20	0%
50203	培训费	171	2	-98.83%
50204	专用材料购置费	207		-100%
50205	委托业务费	1973	168	-91.49%
50206	公务接待费	150		-100%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	715	366	-48.81%
50209	维修（护）费	187	200	6.95%
50299	其他商品和服务支出	149	238	59.73%
503	机关资本性支出（一）			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	42222	45145	6.92%
50501	工资福利支出	39804	43679	9.74%

50502	商品和服务支出	2420	1466	-39.42%
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（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	34928	4227	-87.9%
50901	社会福利和救助	15643	3479	-77.76%
50902	助学金	839		-100%
50903	个人农业生产补贴	14852		-100%
50905	离退休费	1748	237	-86.44%
50999	其他对个人和家庭的补助	1846	511	-72.32%
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			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			

514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
515	其他支出			
	一般公共预算支出合计	121918	98206	-19.45%

表 6

2026 年且末县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	35108	45554	29.75%
50101	工资奖金津补贴	26011	24438	-6.05%
50102	社会保障缴费	6028	8079	34.02%
50103	住房公积金	3069	3162	3.03%
50199	其他工资		9875	100%
502	机关商品和服务支出	9658	7514	-22.2%
50201	办公经费	6086	5203	-14.51%
50202	会议费	20	20	0%
50203	培训费	171	2	-98.83%
50204	专用材料购置费	207	32	-84.54%
50205	委托业务费	1973	1077	-45.41%
50206	公务接待费	150		
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	715	445	-37.76%
50209	维修（护）费	187	497	165.78%
50299	其他商品和服务支出	149	238	59.73%
503	机关资本性支出（一）	20094	23588	17.39%
50301	房屋建筑物购建	2239	5151	130.06%
50302	基础设施建设	14484	17324	19.61%
50303	公务用车购置	24		-100%
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	3062	1052	-65.64%
50307	大型修缮	134	56	-58.21%
50399	其他资本性支出	151	5	-96.69%
504	机关资本性支出（二）	5659		-100%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	5487		-100%
50403	公务用车购置			

50404	设备购置	172		-100%
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	42222	46792	10.82%
50501	工资福利支出	39804	43679	9.74%
50502	商品和服务支出	2420	3113	28.64%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	398	230	-42.21%
50601	资本性支出（一）	376		-100%
50602	资本性支出（二）	22		-100%
507	对企业补助	2670	1534	-42.54%
50701	费用补贴	2562	1253	-51.09%
50702	利息补贴	26	281	90.75
50799	其他对企业补助	82		-100%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	34928	45729	30.92%
50901	社会福利和救助	15643	20447	30.71%
50902	助学金	839	100	-88.08%
50903	个人农业生产补贴	14852	18188	22.46%
50905	离退休费	1748	238	-86.38%
50999	其他对个人和家庭的补助	1846	6756	265.98%
510	对社会保障基金补助	6908	8209	18.83%
51002	对社会保险基金补助	6908	8209	18.83%
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	6056	6134	1.29%
51101	国内债务付息	6056	6124	1.12%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用		10	100%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	4885	10056	105.85%
51201	国内债务还本	4885	10056	105.85%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	1269	1308	3.07%
51301	上下级政府间转移性支出	1269	1308	3.07%

51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	2000	2200	10%
51401	预备费	2000	2200	10%
51402	预留			
515	其他支出	3896	8495	118.04%
	一般公共预算支出合计	175753	207342	17.97%

表 7

2026 年且末县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

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

表 8

2026 年且末县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					

县级基本财力保障机制奖补 资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
合 计					

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年且末县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030129	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030113	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入	1		
1030148	六、国有土地使用权出让收入	5350	13011	243.2%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	403	73	18.11%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	66		
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	4819	6416	133.14%
	政府性基金收入合计	10639	19500	183.29%

表 10

2026 年且末县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	84	36	42.86%
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	84	36	42.86%
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	84	36	42.86%
2070799	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			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	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			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
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			
212	四、城乡社区支出	5467	2827	51.71%

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2799	2039	72.85%
2120801	征地和拆迁补偿支出	988		0%
2120802	土地开发支出	984		0%
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	4		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			
2120808	支付破产或改制企业职工安置费			
2120809	棚户区改造支出			
2120810	公共租赁住房支出			
2120811	保障性住房租金补贴			
2120813	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120814	农业生产发展支出	191		0%
2120815	农村社会事业支出	96		0%
2120816	农业农村生态环境支出	536		0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2039	100%
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	270		0%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	10		0%
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	260		0%
21214	污水处理费收入安排的支出			
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			
2120501	征地和拆迁补偿支出			
2120502	土地开发支出			
2120599	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	2398	788	32.86%
2129801	城乡社区公共设施	2398	788	32.86%
213	五、农林水支出	9447	20866	220.87%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
213601	基础设施建设和经济发展			
213602	解决移民遗留问题			
213603	库区防护工程维护			
213699	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			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7	6	85.71%
2137201	移民补助	7	6	85.71%
21398	超长期特别国债安排的支出	9440	20860	220.97%
2139801	农业农村支出	9440	20860	220.97%
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			

2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2177099	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			
215	七、资源勘探工业信息等支出	104	7	6.73%
21562	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	104	7	6.73%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	104	7	6.73%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
220	自然资源海洋气象等支出	53	146	275.47%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	53	146	275.47%
2200601	耕地保护	53	146	275.47%
229	八、其他支出	43044	29401	68.3%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42649	29075	68.17%
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	42649	29075	68.17%
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			
22960	彩票公益金安排的支出	395	326	82.53%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	169	176	104.14%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67	94	140.3%
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	24	22	91.67%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	8	10	125%
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	124	20	16.13%
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	3	4	133.33%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	7607	8431	110.83%
23204	地方政府专项债务付息支出	7607	8431	110.83%
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	376	322	85.64%
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	1693	1693	100%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5222	6416	122.86%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	316		
233	十、债务发行费用支出	68	30	44.12%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	68	30	44.12%
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	36		0%
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务发行费用支出	20	30	150%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	12		0%
234	十一、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			
230	转移性支出		9000	100%
23006	上解支出	16000		0%
2300603	政府性基金上解支出	16000		0%
23008	调出资金	200	9000	4500%

2300802	政府性基金预算调出资金	200	9000	4500%
23009	年终结余	51008		0%
2300902	政府性基金年终结余	51008		0%
231	债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
	政府性基金支出合计	145422	70744	48.65%

表 11

2026 年且末县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030106	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入	1		0%
1030148	六、国有土地使用权出让收入	5350	13011	78.23%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	403	73	-79.14%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	66		0%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	4819	6416	19.93%
	政府性基金收入合计	10639	19500	50%

表 12

2026 年且末县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	84	36	42.86%
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	84	36	42.86%
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	84	36	42.86%
2070799	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			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	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			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
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			
212	四、城乡社区支出	5467	2827	51.71%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2779	2039	73.37%
2120801	征地和拆迁补偿支出	988		0%
2120802	土地开发支出	984		0%
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	4		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			
2120808	支付破产或改制企业职工安置费			
2120809	棚户区改造支出			
2120810	公共租赁住房支出			
2120811	保障性住房租金补贴			
2120813	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120814	农业生产发展支出	191		0%
2120815	农村社会事业支出	96		0%
2120816	农业农村生态环境支出	536		0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2039	100%
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	270		0%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	10		0%
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	260		0%
21214	污水处理费收入安排的支出			
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			
2120501	征地和拆迁补偿支出			
2120502	土地开发支出			
2120599	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	2398	788	32.86%
2129801	城乡社区公共设施	2398	788	32.86%
213	五、农林水支出	9447	20866	220.87%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
213601	基础设施建设和经济发展			
213602	解决移民遗留问题			
213603	库区防护工程维护			
213699	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			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7	6	85.71%
2137201	移民补助	7	6	85.71%
21398	超长期特别国债安排的支出	9440	20860	220.97%
2139801	农业农村支出	9440	20860	220.97%
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			

2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2177099	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			
215	七、资源勘探工业信息等支出	104	7	6.73%
21562	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	104	7	6.73%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	104	7	6.73%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
220	自然资源海洋气象等支出	53	146	275.47%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	53	146	275.47%
2200601	耕地保护	53	146	275.47%
229	八、其他支出	43044	29401	68.30%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42649	29075	68.17%
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	42649	29075	68.17%
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			
22960	彩票公益金安排的支出	395	326	82.53%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	169	176	104.14%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67	94	140.30%
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	24	22	91.67%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	8	10	125%
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	124	20	16.13%
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	3	4	133.33%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	7607	8431	110.83%
23204	地方政府专项债务付息支出	7607	8431	110.83%
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	376	322	85.64%
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	1693	1693	100%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5222	6416	122.86%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	316		
233	十、债务发行费用支出	68	30	44.12%
23304	地方政府专项发行费用支出	68	30	44.12%

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	36		0%
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务发行费用支出	20	30	150%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	12		0%
234	十一、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			
230	转移性支出	67208	9000	13.39%

23006	上解支出	16000		0%
2300603	政府性基金上解支出	16000		0%
23008	调出资金	200	9000	4500%
2300802	政府性基金预算调出资金	200	9000	4500%
23009	年终结余	51008		0%
2300902	政府性基金年终结余	51008		0%
231	债务还本支出	12340		0%
23104	地方政府专项债务还本支出	12340		0%
政府性基金支出合计		145422	70744	48.65%

表 13

2026 年且末县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付					

说明：且末县无地政府性基金预算对下转移支付资金，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年且末县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	且末县 本级	地市 级 以下	合计	且末县 本级	地市 级 以下		合计	且 末 县 本 级	地 市 级 以 下	合计	且末县本 级	地市级 以下
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2				
二、股息红利收入	120	120		92	92		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				34	34	
五、其他国有资本经营预算收入	63	63		70	70								
收入合计	183	183		162	162		支出合计	2	2		34	34	
国有资本经营预算转移支付收入	2	2		2	2		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
国有资本经营预算上年结转收入							国有资本经营预算调出资金	183	183		130	130	
							国有资本经营预算年终结余						
收入总计	185	185		164	164		支出总计	185	185		164	164	

表 15

2026 年且末县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2025 年完成数			2026 年预算数			预算数为 上年完成 数的%
		小计	且末县本 级	本级及以下	小计	且末县本 级	本级及以下	
1030601	一、利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入							
1030602	二、股利、股息收入	120	120		92	92		76.67%
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060298	其他国有资本经营预算企业股息红利收入	63	63		70	70		111.11%
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							
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	2	2		2	2		100%
1100804	六、国有资本经营预算上年结余收入							
	收入合计	185	185		164	164		88.65%

表 16

2026 年且末县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数									2026 年预算数									
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			且末县 本级	本级 及以下	且末 县本 级	本级 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	2	2			2														
22302	国有企业资本金注入																			
22303	国有企业政策																			

	性补贴																
22399	其他国有资本经营预算支出									34				34			
23008	调出资金	183	183				183			130				130			
	支出合计	185	185				185			164				164			

表 17

2026 年且末县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	34
二、股息红利收入	120	92	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	63	70			
收入合计	183	162	支出合计	2	34
国有资本经营预算转移支付收入	2	2	国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上年结转收入			国有资本经营预算调出资金	183	130
			国有资本经营预算年终结余		
收入总计	185	164	支出总计	185	164

表 18

2026 年且末县本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	二、股利、股息收入	120	92	76.67%
103060298	其他国有资本经营预算企业股息红利收入			
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	63	70	11.11%
1100804	六、国有资本经营预算上年结余收入			
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	2	2	100%
	合 计	185	164	-11.35%

表 19

2026 年且末县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数				2026 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2						0%

22302	二、国有企业资本金注入								
22303	三、国有企业政策性补贴								
22399	四、其他国有资本经营预算支出				34		34		100%
23008	调出资金	183		183	130		130		71.04%
	支出合计	185		185	164		164		88.65%

表 20

2026 年且末县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称
国有资本经营预算转移支付							

说明：且末县无国有资本经营预算对下转移支付资金，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年且末县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	25814	27743	107%
	其中：保险费收入	14656	15108	103%
	社会保险基金财政补贴收入	5896	7251	123%
	利息收入	66	38	58%
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	22225	23952	108%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	13205	13591	103%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5208	6470	124%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	7	7	100%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3589	3791	106%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1451	1517	105%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	688	781	114%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	59	31	53%
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 年且末县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
209	社会保险基金支出合计	23992	26089	109%
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	22038	23951	109%
2091101	其中：基本养老金支出	21954	23868	109%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1954	2138	109%
2091001	其中：基础养老金支出	1724	1879	109%
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			

--	--	--	--	--

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 年且末县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年年末累计 结余预计数	2026 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	10408	12063	116%
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	976	977	100%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	9432	11086	117%
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 年且末县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	25814	27743	107%
	其中：保险费收入	14656	15108	103%
	社会保险基金财政补贴收入	5896	7251	123%
	利息收入	66	38	58%

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	22225	23952	108%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	13205	13591	103%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5208	6470	124%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	7	7	100%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3589	3791	106%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1451	1517	105%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	688	781	114%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	59	31	53%
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 25

2026 年且末县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	23992	26089	109%
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	22038	23951	109%

2091101	其中：基本养老金支出	21954	23868	109%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1954	2138	109%
2091001	其中：基础养老金支出	1724	1879	109%
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 年且末县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年年末累计 结余预计数	2026 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	10408	12063	116%
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	976	977	100%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	9432	11086	117%
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 年且末县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	900	840	-6.67%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	150	120	-20%
3.公务用车费	750	720	-4%
其中：（1）公务用车运行维护费	750	720	-4%
（2）公务用车购置费			

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年且末县“三公”经费预算支出840万元，较上年900万元，下降6.67%，其中公务接待费120万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用720万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费720万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费增加或下降的主要原因是：2026年“三公”经费下降的主要原因是：严格按照“三公”经费“只减不增”原则，严格要求各预算单位厉行勤俭节约，与上年相

比进一步压减了公务用车运行维护费和公务接待费用。

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

且末县2026年无一般公共预算对下转移支付情况。

二、政府性基金对下转移支付情况

且末县2026年无政府性基金对下转移支付情况。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

且末县2026年无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

表 28

上年度且末县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
且末县	49.87	20.42	29.45	6.12	0.80	5.32	48.85	19.57	29.28

表 29

上年度且末县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
且末县	7.92	6.12	1.80	6.12	0.80	5.32	1.80	0.65	1.15

上年度且末县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	7.92	1.45	6.47	6.12	0.8	5.32	0.00	0.00	0.00	1.8	0.65	1.15
	平均利率%	2.10	1.77	2.17	2.08	1.74	2.13	0.00	0.00	0.00	2.17	1.81	2.37
1年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年	金额	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
	平均利率%	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00
7年	金额	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
	平均利率%	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00
10年	金额	1.31	1.21	0.10	0.90	0.80	0.10	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
	平均利率%	1.81	1.80	1.91	1.76	1.74	1.91	0.00	0.00	0.00	1.92	1.90	0.00
15年	金额	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.24	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.22	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	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	3.57	0.00	3.57	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15
	平均利率%	2.14	0.00	2.14	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	2.37

表 31

上年度且末县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
						6.12	3.87
1	且末县	且末县财政局	巴州且末县政府投资项目（一）	00 其他	专项债券	1	1
2	且末县	且末县交通运输局	巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路改建工程	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	0.2
3	且末县	且末县水利局	且末县西岸干渠输水管道建设项目	0402 水利	专项债券	0.4	0.00
4	且末县	且末县民政局	巴州且末县生态公墓节地基础设施提升整合建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.03
5	且末县	且末县水利局	且末县西岸干渠输水管道建设项目	0402 水利	专项债券	0.2	0.00
6	且末县	且末县农业农村局	且末县盐碱地综合利用项目（巴州塔什萨依土地开发项目）	0401 农业	专项债券	1	0.00
7	且末县	且末县昆仑工业	巴州且末昆仑工业园区矿产品加工区	0802 产业园区基础设施（主要	专项债券	0.2	0.00

		园区管理委员会	水厂提升改造项目	支持国家级、省级产业园区基础设施			
8	且末县	且末县公安局	巴州且末县公安局信息信息化系统升级改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.08
9	且末县	且末县住房和城乡建设局	巴州且末县供水水质提升项目	080101 供排水	专项债券	0.1	0.00
10	且末县	且末县文化体育广播影视局	巴州且末县全域旅游基础设施建设项目	0604 文化旅游	一般债券	0.3	0.04
11	且末县	且末县财政局	巴州且末县政府投资项目（三）	00 其他	专项债券	0.8	0.8
12	且末县	且末县交通运输局	巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路改建工程	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	0.1	0.1
13	且末县	且末县财政局	巴州且末县政府投资项目（二）	00 其他	专项债券	1.62	1.62

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

上年度且末县还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	巴州（州、市）	本级	且末县
一、上年度发行执行数			7.92
（一）一般债券			1.45
其中：再融资债券			0.65
（二）专项债券			6.47
其中：再融资债券			1.15
二、上年度还本执行数			0.57
（一）一般债券			0.49
（二）专项债券			0.08
三、上年度付息执行数			1.37
（一）一般债券			0.61
（二）专项债券			0.76
四、本年度还本预算数			1.01
（一）一般债券			1.01
其中：再融资			0.9
财政预算安排			0.11
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00

财政预算安排			0.00
五、本年度付息预算数			1.45
（一）一般债券			0.61
（二）专项债券			0.84

表 33

本年度且末县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

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

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

表 34

上年度且末县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
----	--------	--------	----------	--------

且末县	6.47	4.57	0.84	0.84
-----	------	------	------	------

表 35

上年度且末县本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				1.9					2.74
1	且末县农业农村局	且末县农业农村局	且末县盐碱地综合利用项目（巴州塔什萨依土地开发项目）	1	专项债券	政府性基金	20	2.33%	1.47
2	且末县水利局	且末县水利局	且末县西岸干渠输水管道建设项目	0.6	专项债券	政府性基金	20	2.34%	0.88
3	且末县昆仑工业园区管理委员会	且末县昆仑工业园区管理委员会	巴州且末昆仑工业园区矿产品加工区水厂提升改造项目	0.2	专项债券	政府性基金	15	2.24%	0.27
4	且末县住房和城乡建设局	且末县住房和城乡建设局	巴州且末县供水水质提升项目	0.1	专项债券	政府性基金	10	1.91%	0.12
...									

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年度且末县政府债务限额为49.87亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025年度且末县政府一般债务限额为20.42亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025年度且末县政府专项债务限额为29.45亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度且末县政府新增一般债务限额为 0.8 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025 年度且末县政府新增专项债务限额为 5.32 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度且末县政府债务余额决算数为 48.85 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度且末县政府一般债务余额决算数为 19.57 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度且末县政府专项债务余额决算数为 29.28 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度且末县发行政府债券7.92亿元（新增债券6.12亿元、再融资债券1.8亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度且末县发行新增一般债券 0.8 亿元，上述债券资金主要用于交通、社会事业、文化旅游领域（详见表 31）。债券期限均为 10 年期，债券平均利率为 1.74%，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 年度且末县发行新增专项债券 5.32 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、产业园区基础设施、供排水重点领域（详见表 31）。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年、30 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 年度且末县发行再融资债券 1.8 亿元（再融资一般债券 0.65 亿元、再融资专项债券 1.15 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5 年、7 年、10 年、30 年期，债券平均利率为 2.17%。

四、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度且末县政府债券还本付息1.94亿元（本金0.57亿元，财政预算安排还本0.17亿元，再融资债券还本0.4亿元；财政预算安排付息1.37亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度且末县政府一般债券还本付息 1.10 亿元（本金 0.49 亿元，财政预算安排还本 0.09 亿元，再融资债券还本 0.4 亿元；财政预算安排付息 0.61 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度且末县政府专项债券还本付息 0.84 亿元（本金 0.08 亿元，财政预算安排还本 0.08 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.76 亿元）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026年度且末县政府债券还本付息2.46亿元（本金1.01亿元，财政预算安排还本0.11亿元，再融资债券还本0.9亿元；财政预算安排付息1.45亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度且末县政府一

般债券还本付息 1.62 亿元（本金 1.01 亿元，财政预算安排还本 0.11 亿元，再融资债券还本 0.9 亿元；财政预算安排付息 0.61 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度且末县政府专项债券还本付息 0.84 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.84 亿元）。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度且末县政府专项债券收入 6.47 亿元、支出 4.57 亿元、还本付息 0.84 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.84 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、产业园区基础设施、供排水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、20 年、30 年期，债券平均利率为 2.17%，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。

且末县 2026 年下达衔接资金 13134 万元，其中：中央财政衔接资金 5085 万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 4201 万元，少数民族发展任务资金 276 万元，以工代赈任务资金 608 万元）、自治区财政衔接资金 8049 万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 8049 万元）、2026 年衔接资金项目编制项目 46 个，其中：中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 17 个项目、少数民族发展任务 2 个项目、以工代赈任务资金 2 个项目，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 25 个项目。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

新财规【2021】11 号新疆维吾尔自治区衔接资金管理办法和中央财政常态化帮扶资金管理办法

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2025 年工作开展情况

（一）加强“事前”管理，提升预算编制水平。以事前绩效评估和绩效目标设置为前置条件，编制部门单位预算。一是组织开展新增重大项目事前绩效评估工作，进一步加强事前绩效评估与预算编制有机衔接，把事前绩效评估成果作为安排预算的重要参考依据，增强评估结果的精准性、可用性，根据评估结果对资金规模、分配方向进行调整优化，充分发挥事前绩效评估对落实政府过“紧日子”的重要作用。二是强化预算单位绩效目标培训、指导，进一步优化绩效目标审核，促使各预算单位积极去除预算申报阶段的“水分”，有意识地减少低效无效支出，2025 年举行 4 次专题培训，财务人员业务水平逐步提升。2025 年累计申报项目绩效目标 167 个，涉及资金 59002 万元；申报部门整体绩效目标 58 个，涉及资金 199853 万元，为全年绩效监控、评价工作打下基础。

（二）聚焦“事中”环节，全面实施绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，强化对各部门预算执行过程的监管，加大纠偏力度，让绩效监控结果应用落到实处。一是实现项目绩效监控全覆盖，依托预算绩效管理信息系统组织各部门单位在 2025 年 5 月底、8 月底，对 152 个项目“预算执行进度”和“绩效目标完成进度”开展“双监控”。二是抓实监控结果，采取“红、黄、绿”三色预警

模式，对监控结果标识为“红标”、“黄标”的项目以5月监控（第一轮）、8月监控（第二轮）为节点对37个单位下达《监控预警告知函》，督促项目实施单位分析执行偏差原因，及时采取相应措施整改，加快项目实施进度。三是推进部门整体监控全覆盖，以6月底为时间节点，组织对58个部门“预算执行进度”和“绩效目标完成进度”开展整体监控，评价结果均为“绿标”。

（三）聚焦“事后”环节，深化预算绩效评价管理。

一是发挥绩效评价在“全过程”预算绩效管理中的核心作用，且末县有效运用第三方机构力量，组织各部门单位对2024年214个项目完成情况进行单位自评，自评结果为“优”170个，“良”24个，“中”13个，“差”7个。二是在单位自评的基础上，选择不低于本部门单位2024年度项目预算安排总额20%的比例，优先选择重大项目，撰写项目评价报告32份，评价结果为“优”的项目31个，评价结果为“良”项目1个，对评价结果为“良”的项目下达督促函，督促单位整改，将整改资料上报备查。三是稳步推动部门整体评价，组织58个部门开展2024年部门整体支出绩效评价，评价结果均为“优”。四是通过查阅资料、看现场等方式，对自治区抽取的2025年6个项目指标完成值进行2025年8月绩效监控真实性核查；对州级抽取的2024年6个项目指标完成值进行自评真实性核查。五是加强重点项目评价，2025年根据且末县项目情况，选取5个项目开展重点项目

绩效评价，覆盖一般公共预算、政府性基金、政府债务、政府购买和部门整体绩效等主要类型，评价结果为“优”项目4个，评价结果为“良”项目1个，将评价报告通过且末县人民政府网公开，方便公众查阅，主动接受社会各界监督。

（四）加强评价结果运用，优化财政资金配置格局。切实发挥绩效评价结果导向作用，落实预算绩效和预算安排挂钩机制，优化财政支出绩效评价结果运用方式，着力减少低效无效支出。在编制2025年部门预算时，根据绩效自评及评价结果将评分60分以下项目对应调减项目预算，推动优化资金分配格局，将节约资金用于经济社会发展重点领域，2025年已压减预算项目7个，涉及资金139万元。

（五）夯实管理基础，提升绩效管理水平。积极组织全县预算单位、乡（镇）财务人员和项目管理人员参加预算绩效管理工作培训会。通过多次预算绩效管理工作培训，从绩效目标设置、绩效监控要点、绩效自评报告等内容深入讲解预算绩效工作知识，切实提高全县预算单位、乡（镇）财务人员和项目管理人员对绩效管理理念和知识运用能力。2025年度以来，我县共组织预算部门单位主要领导、项目负责人及财务人员开展预算绩效培训工作4次，参与500余人次，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

二、2025年取得的成效和存在的问题

（一）2025年预算绩效管理工作中取得的成效。

一是预算绩效理念有所提升。各部门单位“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念正在形成，效益意识、责任意识、自我约束意识和结果导向意识开始形成，各预算单位对绩效工作重视程度有所提升。二是以绩效为导向的预算管理机制逐步推进。在财政资金分配环节，逐步引入绩效考核、竞争性分配等工作机制，绩效目标及事前评估报告成为项目立项的重要参考，绩效评价结果成为项目存续和资金分配的重要依据，绩效管理与预算管理有机结合的工作机制不断完善。三是财政资金效益进一步提高。采取调整支出方向、优化使用方式等措施予以解决。对专项资金由于资金分散等原因导致的绩效不高问题，大力推进资金整合等问题，建立整改反馈工作机制，督促项目单位提升管理水平，促进财政资金从低效领域向高效领域、从低效方式向高效方式转变，推动财政资金效益进一步提高。

（二）2025年预算绩效管理工作中存在的问题。

预算绩效管理是一项重大而深远的系统性改革，绝非朝夕之功。整体来看，我县绩效评价工作尚处于完善阶段，客观上仍然存在一些问题。一是各部门（单位）领导重视程度有待提高。部门单位没有引起足够的重视，绩效意识淡薄，主体责任履行不到位，落实质量不高，被动配合、消极应对的现象较为普遍，财政部门“单兵作战”的局面需进一步改善。二是人员业务水平待提高。预算绩效管理人員配备参差不齐，变动较大，专业化培训不够，缺乏系

统培训，大多数部门和单位仅安排财务人员主抓，业务人员参与度、配合度低，没有形成有效机制。

三、2026 年工作计划

为全面、系统、深入的推进预算绩效管理工作，需要进一步转变观念，强化工作举措，创新工作方式，促进财政资金配置优化，不断提高财政资金使用效益。

（一）进一步强化部门（单位）绩效管理理念。通过宣传培训、业务指导等多种渠道，强化部门（单位）和资金使用部门“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，推动提高绩效管理的积极性、主动性。

（二）健全预算绩效激励约束机制。推进全过程绩效管理的深度和广度，切实发挥预算绩效的导向作用。健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，以考核促管理、提能力、增效果。加大绩效信息公开力度，畅通社会公众参与绩效管理渠道，增强财政资金使用透明度。

（三）加大预算绩效管理宣传和培训力度。充分利用各类视频培训、人民政府网站和微信公众号等平台，积极宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识，营造全社会知晓绩效、重视绩效、管理绩效、监督绩效的良好氛围。对预算绩效管理的培训不能仅限于针对各部门财务人员的业务性培训，更要针对各级领导干部开设的各类培训课堂，形成领导干部、财务、项目负责人共同关注预算绩效管理

的格局。

第八部分 其他情况说明

无其他说明的事项。