

叶城县 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

关于叶城县 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 22 日在叶城县第十七届人民代表大会第六次会议上

叶城县财政局党组书记、局长：沈丽丽

各位代表、同志们：

我受叶城县人民政府委托，向大会报告叶城县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案，请予审议。并请人大代表和列席人员提出宝贵意见建议。

一、2025 年财政预算执行情况

收入情况：2025 年财政总收入完成 1166869 万元，同比减少 7103 万元，下降 0.61%，其中：地方财政收入 88762 万元（含一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入），上级各项补助收入 757659 万元，地方政府债券转贷收入 51052 万元，上年专项结转 239565 万元，动用预算稳定调节基金 18511 万元，调入资金 11320 万元。

支出情况：2025 年财政总支出完成 1010698 万元，同比增加 76291 万元，增长 8.16%，其中：地方财政支出 974391 万元，地方政府债务还本支出 9952 万元，上解上级支出 3879 万元，安排预算稳定调节基金 11190 万元，调出资金 11286 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转 156171 万元，净结余为零。

（一）一般公共预算执行情况

收入情况：一般公共预算总收入完成 972942 万元，其中：本级一般公共预算收入 59813 万元（上划前完成 84075 万元），上级补助收入 755210 万元，一般债券转贷收入 26000 万元，上年专项结转 102183 万元，调入资金 11225 万元，动用预算稳定调节基金 18511 万元。

支出情况：一般公共预算总支出完成 891840 万元，其中：一般公共预算支出 866724 万元，上解支出 3879 万元，地方政府一般债务还本支出 9952 万元，安排预算稳定调节基金 11190 万元，调出资金 95 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余 81102 万元。

2025 年年初，在叶城县第十七届人民代表大会第五次会议上审议通过我县一般公共预算支出预算数为 829590 万元，年中因上级转移支付补助及一般债券转贷收入增加、正常增人增资等因素预算调整为 947826 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

收入情况：政府性基金预算总收入完成 193378 万元，其中：本级政府性基金预算收入 28405 万元，上级补助收入 2444 万元，上年专项结转 137382 万元，专项债券转贷收入 25052 万元，调入资金 95 万元。

支出情况：政府性基金预算总支出完成 118309 万元，其中：

政府性基金预算支出 107661 万元，调出资金 10648 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余 75069 万元。

2025 年年初，在叶城县第十七届人民代表大会第五次会议上审议通过我县政府性基金预算支出预算数为 155779 万元，年中因专项债券转贷收入及上级转移支付补助增加等因素预算调整为 182730 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

收入情况：国有资本经营预算总收入完成 549 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 544 万元，上级补助收入 5 万元。

支出情况：国有资本经营预算总支出完成 549 万元，其中：国有资本经营预算支出 6 万元，调出资金 543 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余为零。

2025 年年初，在叶城县第十七届人民代表大会第五次会议上审议通过我县国有资本经营预算支出预算数为 5 万元，均为上级转移支付资金，年中因本级预算追加支出等因素预算调整为 6 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

收入情况：2025 年社会保险基金总收入 81836 万元，其中：当年社会保险基金收入 22214 万元，上年结余 59622 万元。

支出情况：2025 年社会保险基金总支出 12723 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余为 69113 万元。

（五）政府债务限额及债券资金管理情况

自治区下达并经县人大审议通过 2025 年政府债务限额

869379 万元（一般债务限额 446107 万元，专项债务限额 423272 万元），包括 2024 年政府债务限额 832027 万元，2025 年新增政府债务限额 37352 万元。

2024 年末，地方政府债务余额 786613 万元，其中：一般债务 394035 万元（含日协贷款 212 万元）、专项债务 392578 万元。2025 年自治区转贷地方政府债券 51052 万元，其中：一般债券 26000 万元、专项债券 25052 万元。政府债务还本支出 9956 万元，其中：一般债务还本 1918 万元、日协贷款还本 38 万元、其他一般债务还本 8000 万元（用于消化暂付款，置换一般公共预算财力）。支付政府债券利息及兑付手续费共 23995 万元（一般债务付息 12512 万元、日协贷款付息 2 万元、专项债券付息 11481 万元），支付债券发行及登记服务费 53 万元。

2025 年末，地方政府债务余额 835710 万元，其中：一般债务 418080 万元（含日协贷款 175 万元）、专项债务 417630 万元。

（六）“三公”经费预算执行情况

2025 年叶城县“三公”经费支出 484 万元，完成预算数 592 万元的 81.76%。

——因公出国（境）费 8 万元，完成预算数 33 万元的 24.24%，较上年增加 8 万元、增长 100%。主要原因是：根据本县实际情况，出国进行考察、商贸洽谈产生因公出国（境）费用。

——公务用车购置及运行维护费 318 万元，完成预算数 297 万元的 107.07%。主要原因是：本年叶城县纪检委购置 3 辆执法执勤车，上年同期无此项支出。

——公务接待费 158 万元，完成预算数 262 万元的 60.31%。

二、2025 年工作回顾

2025 年是"十四五"规划收官、"十五五"规划谋划的关键之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新时代党的治疆方略，认真贯彻落实县委、县人民政府决策部署，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，积极融入和服务新发展格局。树牢“过紧日子”思想，严格预算执行，优化支出结构，全力保障“三保”支出，切实筑牢风险防线，着力深化财政改革，为推动我县经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）加强组织收入，推动经济高质量发展。一是筑牢县域财政可持续增收的根基，精准锚定产业方向，通过政策引导、资金撬动、服务赋能的系统举措，加大企业招引和税源培育基础，推动产业升级和税收增长深度融合，增强财政收入的可持续性；二是全面实施“减税降费”政策下，县域财政面临严峻的收入形势，各征管部门凝聚合力、协同配合，深挖细查税收收入来源，精准识别潜在的税源和风险点，优化征管服务效能，狠抓组织收入工作，加强综合治税，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓；三是加强非税收入日常化监督，压实执收单位责任，确保非税收入依法征收，应收尽收。

（二）优化支出结构，民生福祉保障更加有力。一是预算安排突出重点，坚决兜牢兜实“三保”底线，全力保障“三保”及刚性支出，将“三保”支出放在预算安排与执行的首位，确保县域经济社会平稳运行。二是优化财政支出结构，大力压减一般性支出，把紧预算执行关口。严控“三公”经费及非刚性、非重点项目支出，削减无效低效开支，坚持厉行节约，常态化落实“过紧日子”。三是坚持民生优先，聚焦重点领域，管好用好基本民生资金，重点向教育、医疗、社保、乡村振兴等民生领域倾斜，加强资金监管，确保民生政策落地见效，不断增强群众获得感和满足感。

（三）筑牢风险防线，强化政府债务管理。一是积极争取债券资金，有力支持生态治理、城市基础设施建设、公共卫生、旅游及农业发展等重点项目实施，为促进我县经济发展提供财力支撑。二是加强风险防控，稳妥推进政府债务化解工作，根据年度债务化解方案，积极筹措资金完成 2025 年债务化解任务，有效缓解中小企业的经营负担，为激发市场活力、优化营商环境起到积极作用。三是强化政府债务管理，依法依规使用债券资金，确保债务风险总体安全可控。

（四）持续巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴发展。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，实现乡村振兴衔接资金使用的效率最大化和效益最优化。2025 年共下达各类乡村振兴衔接专项资金 97428 万元，已支付 96342 万元，支付率达 98.89%，持续增强补齐林果全产业链、扩大设施农业产业规模、推进农业产业基础设施配套、完善推进畜牧产业持续发展，

全力支持温室大棚、养殖业、畜牧业、就业产业园、特色林果种植等产业发展项目，加快资金支付，严格监督管理，做好乡村振兴衔接资金保障工作。

（五）完善绩效评估体系，筑牢科学管理基础。一是事前评估优化决策。坚持“先评估，后预算”，健全绩效评估机制，完善预算绩效管理制度，使预算绩效管理工作有章可循。二是事中监控强化约束。明确监控职责，创新监控方式，注重监控实效，真正做到动态跟踪，及时纠偏，确保绩效目标如期实现。三是事后评价注重应用。构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环绩效管理体系，通过绩效评价结果与预算安排挂钩，切实提高财政资金使用效益。

（六）优化政府采购服务，提升内控监察能力。一是严格审核采购方式，规范政府采购程序。2025 年政府采购预算金额 104076 万元，实际采购金额 98022 万元，节约资金 6054 万元，节约率 5.82%。二是加强资金监管力度，坚持专款专用。进一步加强专项资金的管理，管好、用好中央和自治区的专项资金。三是切实履行财政监督职能。强化行政事业单位财务管理，规范财政资金使用，同时加强内部管理、提升工作质效。重点围绕外部监督检查与内部监督进行会计监察，有效防范财政管理风险。

（七）金融信贷投放加码，服务实体能力大幅增强。一是聚焦主责主业，持续推进金融事业发展。截至 12 月末，各项存款余额 1333079 万元，同比增长 4.53%；各项贷款余额 1032872 万元，同比增长 10.51%；存贷比 77.48%，同比增长 4.19%。二是

依法有序推进打击非法金融活动。组织召开防范和打击非法金融活动联席工作会议，非法集资陈案获得重大进展，清偿兑付比率较高。三是融资担保公司服务实体能力稳步提升，积极组织开展融资担保业务，强化支农支小，破解融资难题，降低融资成本，缓解企业资金链紧张等问题，推动企业稳定经营。

（八）国资国企承压前行，改革攻坚纵深推进。一是改革攻坚成果显著，国资国企改革重组整合有序推进。顺利完成工投、城投、农牧投三大集团整合重组，治理体系不断完善，进一步盘活了国有资产。二是现代企业制度不断完善，内控与财税管理水平不断提高，权责边界更加清晰，治理效能显著提升。三是各企业经营业绩稳步提升，业务拓展成效显著，农牧投、工投、城投各板块在种业、外贸、设施管理、旅游等方面均实现新突破，助力县域经济高质量发展。

三、2026 财政预算草案

2026 年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、自治区党委十届十五次全会精神及喀什地委、行署工作部署，完整、准确、全面贯彻新时代党的治疆方略，认真落实县委、县人民政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，着力推动高质量发展。坚持把“政府过紧日子”作为常态化纪律要求，全力做好“生财、聚财、用财、管财”四篇文章。坚决兜牢兜实“三保”底线，加强财政收支管理，

不断优化支出结构，强化政府债务管理，提升财政管理效能，有效防范化解地方政府债务风险，为奋力谱写中国式现代化叶城县篇章提供坚实有力的财政保障。

（一）2026 年预算草案

1.一般公共预算草案

收入情况：一般公共预算总收入预计 800650 万元，其中：本级一般公共预算收入 66392 万元（上划前收入 97448 万元），较上年完成数增长 11%，上级补助收入 604706 万元（按 2026 年上级预告知数预计），调入资金 37260 万元，动用预算稳定调节基金 11190 万元，上年结转 81102 万元。

支出情况：一般公共预算总支出预计 800650 万元，其中：一般公共预算支出 798600 万元，下降 7.86%，上解支出 894 万元，地方政府一般债务还本支出 1156 万元。

收支平衡情况：收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案

收入情况：政府性基金预算总收入预计 132693 万元，其中：本级政府性基金预算收入 53821 万元，较上年完成数增长 89.47%，上级补助收入 3803 万元，上年结转 75069 万元。

支出情况：政府性基金预算总支出预计 132693 万元，其中：政府性基金预算支出 95875 万元，下降 10.95%，调出资金 36439 万元（按照《中华人民共和国预算法》政府性基金预算收入按不低于 20%的比例调入一般公共预算），地方政府专项债务还本支出 379 万元。

收支平衡情况：收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算草案

收入情况：国有资本经营预算总收入预计 2716 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 2711 万元，上级补助收入 5 万元。

支出情况：国有资本经营预算总支出预计 2716 万元，其中：国有资本经营预算支出 1895 万元，调出资金 821 万元（按照《新疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算支出管理办法》（新财企[2024]112 号）国有资本经营预算要加强与一般公共预算的统筹衔接,按照不低于 30%的比例调入一般公共预算,用于保障和改善民生）。

收支平衡情况：收支相抵，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

收入情况：社会保险基金收入预计 21553 万元。

支出情况：社会保险基金支出预计 14118 万元。

收支平衡情况：收支相抵，本年结余预计 7435 万元，年末滚存结余预计 75458 万元。

5.地方政府债务还本付息预算安排情况

2026 年政府债务还本付息及发行费支出安排 39909 万元。其中：地方政府债务还本支出 15135 万元（一般债券还本 14756 万元、专项债券还本 379 万元），地方政府债务付息支出 24674 万元（一般债券付息 12731 万元、专项债券付息 11943 万元），地方政府债券发行费 100 万元（一般债券发行费 40 万元、专项债券发行费 60 万元）。

6.“三公”经费预算安排情况

“三公”经费支出安排 588 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车运行维护费 318 万元，公务接待费 260 万元。

7.政府采购预算安排情况

政府采购预算 99222 万元，其中：货物类 57891 万元、服务类 27972 万元、工程类 13359 万元。

8.单位资金预算草案

收入情况：单位资金收入预计 117837 万元，其中：事业收入 49379 万元，单位上级补助收入 17 万元，其他收入 66776 万元，财政专户收入 1665 万元。

支出情况：单位资金支出预计 117837 万元，其中：事业支出 49379 万元，单位上级补助支出 17 万元，其他支出 66776 万元，财政专户支出 1665 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年度预算平衡。

（二）“三保”预算安排情况

“三保”工作是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，2026 年按照国家和自治区确定的县级“三保”保障范围和标准，根据我县年初预算可用于“三保”财力的收入预计，做到了“三保”需求全部列入预算，优先足额保障。全年“三保”预算支出安排 511702 万元，其中：保工资支出 341908 万元，占“三保”支出的 66.82%。对机关事业单位干部职工工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、离休人员离休费等按照上一年度最新基数给予全额保障，按政策全额安排各项补贴支出；保运转支出 3272 万元，占“三保”

支出的 0.64%；保基本民生支出 166522 万元，占“三保”支出的 32.54%，按照自治区标准及预告知专项测算保障基本民生支出，其中：县级配套巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接资金 213 万元。

四、2026 年财政工作措施

2026 年，我们将认真贯彻中央、自治区和地区党委决策部署，准确落实县委、县人民政府工作安排，坚持依法理财、科学理财、为民理财，深化财政改革，加强资源统筹，优化支出结构，防范化解基层财政重点领域风险，努力完成全年预算目标任务，充分发挥财政在保持社会大局持续稳定、推进经济社会高质量发展中的重要作用。

（一）强化税收征管与非税收入持续增长，培育可持续财源。

一是强化重点行业税收征管。督促税务部门加强对重点税收行业进行全链条监管，通过“产业链税收穿透式核查”深挖税源潜力，确保税款征管无死角。二是聚焦新兴产业，培育税收增收。依托自治区“绿色矿业高质量发展”政策，实现绿色矿业增产增收。同时，加强资源税动态监控，确保税收收入颗粒归仓。三是严守非税征管“责任田”，深挖非税收入来源。压实执收责任，强化协同监管提质效；深化国有资源资产盘活增效，建立国有资源资产常态化清查机制；扩大招商引资，培育产业动能挖潜力。

（二）强化预算管理，牢牢守住“三保”底线。一是深化零基预算改革，锚定“三保”优先顺序。以零为基点对所有支出项目进行必要性、合理性审核，将“三保”支出列为预算安排第一优先顺序，未足额保障“三保”需求前，不安排非刚性、非重点支

出，从源头优化财政资源配置。二是强化全链条预算管理，拧紧资金监管阀门。依托预算管理一体化系统，构建“事前审核-事中监控-事后评价”的闭环管理机制，严格压减一般性支出和“三公”经费，盘活存量资金、沉淀资产统筹用于“三保”等民生领域。三是严格落实“先有预算后有支出”原则，强化预算执行刚性约束，严禁超预算、无预算安排支出，严控预算调整和调剂的范围与程序。同时，重点盯防“三保”领域资金使用情况，对超范围、超标准支出行为及时预警、严肃整改，以严明的预算纪律筑牢“三保”底线。

（三）加强债务管理，有效防范化解地方政府债务风险。一是加强政府债务管理，严格执行政府债务限额管理的规定，规范政府举债行为；压紧压实化债主体责任，制定债务化解方案，推进债务有序化解，严禁违法违规举债，守住不发生系统性风险的底线，防范化解债务风险。二是履行专项债券偿债责任，专项债券项目产生的收益全部缴入国库，用于保障专项债券还本付息，严禁挪作他用。三是加强风险防控，积极化解政府债务。建立完善防范化解政府债务风险长效机制，依法合规使用债券资金，使债务风险总体安全可控。

（四）规范补贴发放程序，保障惠民补贴政策实效。一是明确工作职责，建立和完善财政部门、业务主管部门和金融机构相互配合协作的工作机制，确保各项惠民惠农政策落实到位。二是规范基础管理，提高工作质效。强化对受益群众、补贴项目等基础信息规范化管理，提高补贴资金发放精准性和及时性。三是整

合好各类监督力量，发挥财政部门资金监管主力军作用，完善惠民惠农财政补贴资金管理与监督的分工协作机制，构建协同监督体系。

（五）纵深推进乡村振兴，持续增进民生福祉。一是强化衔接保障，坚决守住不发生规模性返贫底线，对衔接资金实施全过程绩效管理，重点评价资金项目的带农益农效果和促进共同富裕成效。二是聚焦产业与建设，全力推动乡村振兴纵深发展。重点支持林果业提质增效、农副产品精深加工、乡村旅游、农村电商等特色产业发展，培育壮大新型农业经营主体。三是突出民生福祉，让发展成果更多更公平惠及农民群众。

（六）履职尽责，统筹推进绩效管理工作。一是健全绩效评估机制。对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。二是加强绩效目标管理。按照“谁申请项目，谁编制绩效目标”的原则，财政部门将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，无绩效目标不得纳入预算，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。三是增强“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥预算绩效管理主体责任，建立健全单位绩效管理机制，提升预算编制准确性，不断提高财政资金使用效益。

（七）优化政府采购，提升内控监管效能。一是加大对采购单位的政府采购预算培训，明确资金渠道的要求，科学准确编制政府采购预算。二是规范政府采购行为，严格按照《政府采购法》、《电子卖场管理办法》和采购限额标准、采购内容确定采购活动

的采购方式。杜绝采购方式随意，规避公开招标、人为拆分化整为零、先采后补等现象发生，进一步优化营商环境，确保政府采购工作在阳光下运行，提高财政资金使用效益。三是加强内部控制报告编制的指导、审核和监督。细化编制指南，加强审核和监督，实现单位自查、初审、复审三级审核，发现问题及时整改。

（八）提升金融服务质量，激活金融发展新动能。一是财政金融部门协同联动发力，用好财政性存款倾斜政策，调动金融机构积极性，扩大信贷规模，争取全县信贷增速增量持续正增长，助力县域经济高质量发展。二是持续落实融资担保政策，争取融资担保业务稳中有增，充分发挥政府性融资担保机构主力军作用，聚焦小微企业、“三农”主体和科技创新型企业等重点领域，为地方经济高质量发展提供有力支撑。三是优化金融服务营商环境。简化审批流程，提高服务效率，完善联系对接机制，引导金融机构将信贷资源重点投向实体经济关键领域和薄弱环节，降低融资门槛，缓解小微企业融资难问题。

各位代表，做好 2026 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县人民政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，将知重奋进、实干争先、攻坚克难、接续奋斗，继续发挥好财政职能作用，全力以赴落实县委、县人民政府各项决策部署，为推进叶城经济高质量发展贡献力量。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1

2026年叶城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	36538	32997	-9.69%
10101	增值税	9831	11495	16.93%
10104	企业所得税	1500	2991	99.40%
10106	个人所得税	1125	1515	34.67%
10107	资源税	900	1934	114.89%
10109	城市维护建设税	2300	1730	-24.78%
10110	房产税	3430	2260	-34.11%
10111	印花税	2252	1548	-31.26%
10112	城镇土地使用税	3500	2310	-34.00%
10113	土地增值税	2500	1211	-51.56%
10114	车船税	3500	2586	-26.11%
10118	耕地占用税	3000	816	100.00%
10119	契税	2700	2601	-3.67%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	26989	33395	23.74%
10302	专项收入	2803	2920	4.17%
10304	行政事业性收费收入	2432	3389	39.35%
10305	罚没收入	5861	7913	35.01%
10306	国有资本经营收入		0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9693	18173	87.49%
10308	捐赠收入		0	
10309	政府住房基金收入	6200	1000	-83.87%
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		63527	66392	4.51%

表2

2026年叶城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	85082	83291	-2.11%
20101	人大事务	602	737	22.43%
2010101	行政运行	496	610	22.98%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	89	32	-64.04%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	17	95	458.82%
20102	政协事务	433	408	-5.77%
2010201	行政运行	428	388	-9.35%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	20	300.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47610	51152	7.44%
2010301	行政运行	47234	47985	1.59%
2010302	一般行政管理事务	126	0	-100.00%
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	155	170	9.68%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	95	2997	3054.74%
20104	发展与改革事务	1070	910	-14.95%
2010401	行政运行	418	455	8.85%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施	650	66	-89.85%
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	2	389	19350.00%
20105	统计信息事务	285	228	-20.00%
2010501	行政运行	232	226	-2.59%
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			
2010508	统计抽样调查	53	2	-96.23%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1568	1639	4.53%
2010601	行政运行	1281	1286	0.39%
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	116	108	-6.90%
2010608	财政委托业务支出	10	0	-100.00%
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	161	245	52.17%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
20107	税收事务	50	0	-100.00%
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	50	0	-100.00%
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	291	350	20.27%
2010801	行政运行	285	341	19.65%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	6	9	50.00%
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	2530	2546	0.63%
2011101	行政运行	2506	2498	-0.32%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	24	48	100.00%
20113	商贸事务	828	892	7.73%
2011301	行政运行	323	299	-7.43%
2011302	一般行政管理事务	0	29	100.00%
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	505	544	7.72%
2011399	其他商贸事务支出	0	20	100.00%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	72	96	33.33%
2012801	行政运行	72	96	33.33%
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	1555	2641	69.84%
2012901	行政运行	328	327	-0.30%
2012902	一般行政管理事务	1225	0	-100.00%
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	2	2314	115600.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1037	952	-8.20%
2013101	行政运行	1033	952	-7.84%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4	0	-100.00%
20132	组织事务	7174	3065	-57.28%
2013201	行政运行	1584	1178	-25.63%
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	5590	1887	-66.24%
20133	宣传事务	375	388	3.47%
2013301	行政运行	369	388	5.15%
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	6	0	-100.00%
20134	统战事务	1739	1269	-27.03%
2013401	行政运行	511	458	-10.37%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	1223	811	-33.69%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	5	0	-100.00%
20135	对外联络事务	171	154	-9.94%
2013501	行政运行	171	154	-9.94%
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	15829	13966	-11.77%
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	15829	13966	-11.77%
20137	网信事务	300	254	-15.33%
2013701	行政运行	300	254	-15.33%
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	1084	1076	-0.74%
2013801	行政运行	1066	1076	0.94%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理	5	0	-100.00%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础	4	0	-100.00%
2013812	药品事务	2	0	-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	7	0	-100.00%
20139	社会工作事务	202	272	34.65%
2013901	行政运行	202	272	34.65%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	188	198	5.32%
2014001	行政运行	188	198	5.32%
2014002	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	89	98	10.11%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	89	98	10.11%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	3850	18	-99.53%
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	3850	18	-99.53%
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	3850	18	-99.53%
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	48153	48475	0.67%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	31646	28412	-10.22%
2040201	行政运行	25595	22217	-13.20%
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	72	110	52.78%
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	5979	6085	1.77%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	1749	1648	-5.77%
2040601	行政运行	1269	1260	-0.71%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	480	388	-19.17%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	14758	18415	24. 78%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	14758	18415	24. 78%
205	教育支出	273128	274734	0. 59%
20501	教育管理事务	945	642	-32. 06%
2050101	行政运行	945	642	-32. 06%
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	257485	261549	1. 58%
2050201	学前教育	35980	37471	4. 14%
2050202	小学教育	107629	107221	-0. 38%
2050203	初中教育	79033	87799	11. 09%
2050204	高中教育	25228	27790	10. 16%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	9615	1268	-86. 81%
20503	职业教育	9116	9809	7. 60%
2050301	初等职业教育			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2050302	中等职业教育	6563	7234	10.22%
2050303	技校教育	2553	2575	0.86%
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	942	1033	9.66%
2050701	特殊学校教育	942	993	5.41%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	0	40	100.00%
20508	进修及培训	662	671	1.36%
2050801	教师进修	175	163	-6.86%
2050802	干部教育	487	508	4.31%
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	1300	1030	-20.77%
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	1100	1030	-6.36%
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	200	0	-100.00%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	2678	0	-100.00%
2059999	其他教育支出	2678	0	-100.00%
206	科学技术支出	1051	554	-47.29%
20601	科学技术管理事务	276	388	40.58%
2060101	行政运行	276	388	40.58%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	5	100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	0	5	100.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究与开发	512	71	-86.13%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	12	30	150.00%
2060405	共性技术与研究与开发			
2060499	其他技术与研究与开发支出	500	41	-91.80%
20605	科技条件与服务	0	12	100.00%
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	0	12	100.00%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	88	61	-30.68%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	3	3	0.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	85	58	-31.76%
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	175	17	-90.29%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划	175	17	-90.29%
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	4030	3696	-8.29%
20701	文化和旅游	1492	1776	19.03%
2070101	行政运行	1175	1228	4.51%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	0	24	100.00%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	0	231	100.00%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	0	10	100.00%
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	317	283	-10.73%
20702	文物	49	23	-53.06%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	29	0	-100.00%
2070205	博物馆	20	23	15.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	118	72	-38.98%
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	96	72	-25.00%
2070308	群众体育	22	0	-100.00%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	768	669	-12.89%
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	622	650	4.50%
2070899	其他广播电视支出	146	19	-86.99%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1603	1156	-27.89%
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	1603	1156	-27.89%
208	社会保障和就业支出	121373	133763	10.21%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1730	2363	36.59%
2080101	行政运行	1427	1925	34.90%
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	8	5	-37.50%
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	295	433	46.78%
20802	民政管理事务	768	778	1.30%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2080201	行政运行	660	689	4.39%
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	108	89	-17.59%
20805	行政事业单位养老支出	43859	43280	-1.32%
2080501	行政单位离退休	1913	2153	12.55%
2080502	事业单位离退休	163	182	11.66%
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	38836	39494	1.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2947	1451	-50.76%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金补助			
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	10	15	50.00%
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	10	15	50.00%
20807	就业补助	9258	23658	155.54%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	500	1150	130.00%
2080704	社会保险补贴	1241	1773	42.87%
2080705	公益性岗位补贴	688	1462	112.50%
2080709	职业技能鉴定补贴	0	150	100.00%
2080711	就业见习补贴	19	0	-100.00%
2080712	高技能人才培养补助	0	8	100.00%
2080713	促进创业补贴	21	102	385.71%
2080799	其他就业补助支出	6789	19013	180.06%
20808	抚恤	1989	1306	-34.34%
2080801	死亡抚恤	1234	500	-59.48%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
2080805	义务兵优待	79	122	54.43%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	50	65	30.00%
2080899	其他优抚支出	626	619	-1.12%
20809	退役安置	1788	1687	-5.65%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88	81	-7.95%
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	24	26	8.33%
2080999	其他退役安置支出	1676	1580	-5.73%
20810	社会福利	2021	1138	-43.69%
2081001	儿童福利	215	202	-6.05%
2081002	老年福利	411	508	23.60%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	20	0	-100.00%
2081006	养老服务	1375	428	-68.87%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	2410	2479	2.86%
2081101	行政运行	145	189	30.34%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	17	1	-94.12%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2112	2080	-1.52%
2081199	其他残疾人事业支出	136	209	53.68%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	49144	51710	5.22%
2081901	城市最低生活保障金支出	13791	13767	-0.17%
2081902	农村最低生活保障金支出	35353	37943	7.33%
20820	临时救助	5813	1290	-77.81%
2082001	临时救助支出	5811	1288	-77.84%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	2	0.00%
20821	特困人员救助供养	288	460	59.72%
2082101	城市特困人员救助供养支出	252	290	15.08%
2082102	农村特困人员救助供养支出	36	170	372.22%
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			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	851	2213	160.05%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	112	115	2.68%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	739	2098	183.90%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补			
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	336	316	-5.95%
2082801	行政运行	230	226	-1.74%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	1	1	0.00%
2082805	军供保障	105	89	-15.24%
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	184	239	29.89%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	184	239	29.89%
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	924	831	-10.06%
2089999	其他社会保障和就业支出	924	831	-10.06%
210	卫生健康支出	45880	58304	27.08%
21001	卫生健康管理事务	4565	5577	22.17%
2100101	行政运行	3513	3703	5.41%
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	1052	1874	78.14%
21002	公立医院	7874	7949	0.95%
2100201	综合医院	5813	6037	3.85%
2100202	中医（民族）医院	1823	1912	4.88%
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	238	0	-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	12480	14484	16.06%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	11539	13934	20.76%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	941	550	-41.55%
21004	公共卫生	10586	11389	7.59%
2100401	疾病预防控制机构	803	827	2.99%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	873	881	0.92%
2100404	精神卫生机构			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	4884	4887	0.06%
2100409	重大公共卫生服务	272	406	49.26%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	334	600	79.64%
2100499	其他公共卫生支出	3420	3788	10.76%
21007	计划生育事务	3570	4633	29.78%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	3570	4633	29.78%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	6424	6530	1.65%
2101101	行政单位医疗	5046	5136	1.78%
2101102	事业单位医疗	252	253	0.40%
2101103	公务员医疗补助	1126	1141	1.33%
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			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	5	6	20.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	5	6	20.00%
21015	医疗保障管理事务	276	313	13.41%
2101501	行政运行	271	308	13.65%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5	5	0.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
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			
2101799	其他中医药事务支出	100	0	-100.00%
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	0	7413	100.00%
2101901	托育机构			
2101902	育儿补贴	0	7267	100.00%
2101999	其他育幼服务支出	0	146	100.00%
21099	其他卫生健康支出	0	10	100.00%
2109999	其他卫生健康支出	0	10	100.00%
211	节能环保支出	5454	4217	-22.68%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	932	900	-3.43%
2110301	大气	605	0	-100.00%
2110302	水体	327	900	175.23%
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	4070	3248	-20.20%
2110401	生态保护	4070	3188	-21.67%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	0	60	100.00%
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	43	36	-16.28%
2110501	森林管护	43	36	-16.28%
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	217	33	100.00%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	217	33	100.00%
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	127	0	-100.00%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2111001	能源节约利用	127	0	-100.00%
21111	污染减排	65	0	-100.00%
2111101	生态环境监测与信息	65	0	-100.00%
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	38802	29122	-24.95%
21201	城乡社区管理事务	1203	2346	95.01%
2120101	行政运行	1203	889	-26.10%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	0	453	100.00%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	1004	100.00%
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	37599	22792	-39.38%
2120303	小城镇基础设施建设	37371	22331	-40.25%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228	461	102.19%
21205	城乡社区环境卫生	0	3984	100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	0	3984	100.00%
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	150201	122657	-18.34%
21301	农业农村	31585	29418	-6.86%
2130101	行政运行	1321	1329	0.61%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1484	1503	1.28%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	0	60	100.00%
2130108	病虫害控制	239	237	-0.84%
2130109	农产品质量安全	48	0	-100.00%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾	212	84	-60.38%
2130120	稳定农民收入补贴	10307	11712	13.63%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	5022	7648	52.29%
2130124	农村合作经济	665	1674	151.73%
2130125	农产品加工与促销	27	0	-100.00%
2130126	农村社会事业			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
2130135	农业生态资源保护	6166	4113	-33.30%
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	6094	1058	-82.64%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	4334	5135	18.48%
2130201	行政运行	518	580	11.97%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	133	143	7.52%
2130205	森林资源培育	40	20	-50.00%
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	0	264	100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	156	0	-100.00%
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	470	357	-24.04%
2130236	草原管理	2	0	-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	2051	3729	81.81%
2130299	其他林业和草原支出	964	42	-95.64%
21303	水利	866	2384	175.29%
2130301	行政运行	256	251	-1.95%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2130305	水利工程建设	0	664	100.00%
2130306	水利工程运行与维护	465	488	4.95%
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			
2130311	水资源节约管理与保护	32	0	-100.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	5	10	100.00%
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	0	506	100.00%
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	100	120	20.00%
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	8	345	4212.50%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86896	52370	-39.73%
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	996	2115	112.35%
2130505	生产发展	85900	50255	-41.50%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
21307	农村综合改革	1777	15710	784.07%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1777	1471	-17.22%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	12424	100.00%
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	1478	100.00%
2130799	其他农村综合改革支出	0	337	100.00%
21308	普惠金融发展支出	7291	5450	-25.25%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	7201	5292	-26.51%
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	90	158	75.56%
21309	目标价格补贴	124	7772	6167.74%
2130901	棉花目标价格补贴	124	7772	6167.74%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	17328	4418	-74.50%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	17328	4418	-74.50%
214	交通运输支出	2835	3209	13.19%
21401	公路水路运输	2835	3208	13.16%
2140101	行政运行	320	335	4.69%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1463	2178	48.87%
2140106	公路养护	1052	695	-33.94%
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	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
21499	其他交通运输支出	0	1	100.00%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	0	1	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	624	1042	66.99%
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	624	735	17.79%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	573	645	12.57%
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	51	90	76.47%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	0	7	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	0	7	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	0	300	100.00%
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出	0	300	100.00%
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	11601	6543	-43.60%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
21602	商业流通事务	11531	6543	-43.26%
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	96	203	111.46%
2160250	事业运行	136	163	19.85%
2160299	其他商业流通事务支出	11299	6177	-45.33%
21606	涉外发展服务支出	70	0	-100.00%
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	70	0	-100.00%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	597	584	-2.18%
22001	自然资源事务	597	584	-2.18%
2200101	行政运行	561	584	4.10%
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	36	0	-100.00%
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	12125	13574	11.95%
22101	保障性安居工程支出	1706	2874	68.46%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	39	1055	2605.13%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	56	28	-50.00%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	820	666	-18.78%
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	791	1125	42.23%
22102	住房改革支出	10242	10670	4.18%
2210201	住房公积金	10242	10670	4.18%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	177	30	-83.05%
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	177	30	-83.05%
222	粮油物资储备支出	1566	2346	49.81%
22201	粮油物资事务	1459	2343	60.59%
2220101	行政运行	102	106	3.92%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
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	1357	2237	64.85%
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	107	0	-100.00%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设	107	0	-100.00%
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	0	3	100.00%
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	0	3	100.00%
2220599	其他重要商品储备支出		0	
224	灾害防治及应急管理支出	2447	1662	-32.08%
22401	应急管理事务	490	634	29.39%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2240101	行政运行	482	634	31.54%
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	8	0	-100.00%
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	180	672	273.33%
2240201	行政运行	39	0	-100.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	141	672	376.60%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	1606	356	-77.83%
2240601	地质灾害防治	1606	356	-77.83%
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	171	0	-100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	171	0	-100.00%
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	8300	8090	-2.53%
229	其他支出	133	0	-100.00%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	133	0	-100.00%
2299999	其他支出	133	0	-100.00%
232	债务付息支出	12330	12731	3.25%
23203	地方政府一般债务付息支出	12330	12731	3.25%
2320301	地方政府一般债券付息支出	12330	12731	3.25%
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	28	40	42.86%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28	40	42.86%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	28	40	42.86%
一般公共预算支出合计		829590	808652	-2.52%

表3

2026年叶城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	36538	32997	-30.23%
10101	增值税	9831	11495	-53.99%
10104	企业所得税	1500	2991	-78.57%
10106	个人所得税	1125	1515	-77.50%
10107	资源税	900	1934	-55.00%
10109	城市维护建设税	2300	1730	-8.00%
10110	房产税	3430	2260	37.20%
10111	印花税	2252	1548	12.60%
10112	城镇土地使用税	3500	2310	16.67%
10113	土地增值税	2500	1211	0.00%
10114	车船税	3500	2586	40.00%
10118	耕地占用税	3000	816	100.00%
10119	契税	2700	2601	35.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	26989	33395	20.26%
10302	专项收入	2803	2920	22.29%
10304	行政事业性收费收入	2432	3389	-26.70%
10305	罚没收入	5861	7913	65.33%
10306	国有资本经营收入		0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9693	18173	-0.97%
10308	捐赠收入		0	
10309	政府住房基金收入	6200	1000	77.14%
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		63527	66392	-15.08%

表4

2026年叶城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	85082	83291	-2.11%
20101	人大事务	602	737	22.43%
2010101	行政运行	496	610	22.98%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	89	32	-64.04%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	17	95	458.82%
20102	政协事务	433	408	-5.77%
2010201	行政运行	428	388	-9.35%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	20	300.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47610	51152	7.44%
2010301	行政运行	47234	47985	1.59%
2010302	一般行政管理事务	126	0	-100.00%
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	155	170	9.68%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	95	2997	3054.74%
20104	发展与改革事务	1070	910	-14.95%
2010401	行政运行	418	455	8.85%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施	650	66	-89.85%
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	2	389	19350.00%
20105	统计信息事务	285	228	-20.00%
2010501	行政运行	232	226	-2.59%
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			
2010508	统计抽样调查	53	2	-96.23%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1568	1639	4.53%
2010601	行政运行	1281	1286	0.39%
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	116	108	-6.90%
2010608	财政委托业务支出	10	0	-100.00%
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	161	245	52.17%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
20107	税收事务	50	0	-100.00%
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	50	0	-100.00%
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	291	350	20.27%
2010801	行政运行	285	341	19.65%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	6	9	50.00%
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	2530	2546	0.63%
2011101	行政运行	2506	2498	-0.32%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	24	48	100.00%
20113	商贸事务	828	892	7.73%
2011301	行政运行	323	299	-7.43%
2011302	一般行政管理事务	0	29	100.00%
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	505	544	7.72%
2011399	其他商贸事务支出	0	20	100.00%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	72	96	33.33%
2012801	行政运行	72	96	33.33%
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	1555	2641	69.84%
2012901	行政运行	328	327	-0.30%
2012902	一般行政管理事务	1225	0	-100.00%
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	2	2314	115600.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1037	952	-8.20%
2013101	行政运行	1033	952	-7.84%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4	0	-100.00%
20132	组织事务	7174	3065	-57.28%
2013201	行政运行	1584	1178	-25.63%
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	5590	1887	-66.24%
20133	宣传事务	375	388	3.47%
2013301	行政运行	369	388	5.15%
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	6	0	-100.00%
20134	统战事务	1739	1269	-27.03%
2013401	行政运行	511	458	-10.37%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	1223	811	-33.69%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	5	0	-100.00%
20135	对外联络事务	171	154	-9.94%
2013501	行政运行	171	154	-9.94%
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	15829	13966	-11.77%
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	15829	13966	-11.77%
20137	网信事务	300	254	-15.33%
2013701	行政运行	300	254	-15.33%
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	1084	1076	-0.74%
2013801	行政运行	1066	1076	0.94%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理	5	0	-100.00%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础	4	0	-100.00%
2013812	药品事务	2	0	-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	7	0	-100.00%
20139	社会工作事务	202	272	34.65%
2013901	行政运行	202	272	34.65%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	188	198	5.32%
2014001	行政运行	188	198	5.32%
2014002	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	89	98	10.11%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	89	98	10.11%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	3850	18	-99.53%
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	3850	18	-99.53%
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	3850	18	-99.53%
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	48153	48475	0.67%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	31646	28412	-10.22%
2040201	行政运行	25595	22217	-13.20%
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	72	110	52.78%
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	5979	6085	1.77%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	1749	1648	-5.77%
2040601	行政运行	1269	1260	-0.71%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	480	388	-19.17%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	14758	18415	24. 78%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	14758	18415	24. 78%
205	教育支出	273128	274734	0. 59%
20501	教育管理事务	945	642	-32. 06%
2050101	行政运行	945	642	-32. 06%
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	257485	261549	1. 58%
2050201	学前教育	35980	37471	4. 14%
2050202	小学教育	107629	107221	-0. 38%
2050203	初中教育	79033	87799	11. 09%
2050204	高中教育	25228	27790	10. 16%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	9615	1268	-86. 81%
20503	职业教育	9116	9809	7. 60%
2050301	初等职业教育			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2050302	中等职业教育	6563	7234	10.22%
2050303	技校教育	2553	2575	0.86%
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	942	1033	9.66%
2050701	特殊学校教育	942	993	5.41%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	0	40	100.00%
20508	进修及培训	662	671	1.36%
2050801	教师进修	175	163	-6.86%
2050802	干部教育	487	508	4.31%
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	1300	1030	-20.77%
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	1100	1030	-6.36%
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	200	0	-100.00%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	2678	0	-100.00%
2059999	其他教育支出	2678	0	-100.00%
206	科学技术支出	1051	554	-47.29%
20601	科学技术管理事务	276	388	40.58%
2060101	行政运行	276	388	40.58%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	5	100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	0	5	100.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究与开发	512	71	-86.13%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	12	30	150.00%
2060405	共性技术与研究与开发			
2060499	其他技术与研究与开发支出	500	41	-91.80%
20605	科技条件与服务	0	12	100.00%
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	0	12	100.00%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	88	61	-30.68%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	3	3	0.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	85	58	-31.76%
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	175	17	-90.29%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划	175	17	-90.29%
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	4030	3696	-8.29%
20701	文化和旅游	1492	1776	19.03%
2070101	行政运行	1175	1228	4.51%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	0	24	100.00%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	0	231	100.00%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	0	10	100.00%
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	317	283	-10.73%
20702	文物	49	23	-53.06%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	29	0	-100.00%
2070205	博物馆	20	23	15.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	118	72	-38.98%
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	96	72	-25.00%
2070308	群众体育	22	0	-100.00%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	768	669	-12.89%
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	622	650	4.50%
2070899	其他广播电视支出	146	19	-86.99%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1603	1156	-27.89%
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	1603	1156	-27.89%
208	社会保障和就业支出	121373	133763	10.21%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1730	2363	36.59%
2080101	行政运行	1427	1925	34.90%
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	8	5	-37.50%
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	295	433	46.78%
20802	民政管理事务	768	778	1.30%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2080201	行政运行	660	689	4.39%
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	108	89	-17.59%
20805	行政事业单位养老支出	43859	43280	-1.32%
2080501	行政单位离退休	1913	2153	12.55%
2080502	事业单位离退休	163	182	11.66%
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	38836	39494	1.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2947	1451	-50.76%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金补助			
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	10	15	50.00%
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	10	15	50.00%
20807	就业补助	9258	23658	155.54%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	500	1150	130.00%
2080704	社会保险补贴	1241	1773	42.87%
2080705	公益性岗位补贴	688	1462	112.50%
2080709	职业技能鉴定补贴	0	150	100.00%
2080711	就业见习补贴	19	0	-100.00%
2080712	高技能人才培养补助	0	8	100.00%
2080713	促进创业补贴	21	102	385.71%
2080799	其他就业补助支出	6789	19013	180.06%
20808	抚恤	1989	1306	-34.34%
2080801	死亡抚恤	1234	500	-59.48%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
2080805	义务兵优待	79	122	54.43%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	50	65	30.00%
2080899	其他优抚支出	626	619	-1.12%
20809	退役安置	1788	1687	-5.65%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88	81	-7.95%
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	24	26	8.33%
2080999	其他退役安置支出	1676	1580	-5.73%
20810	社会福利	2021	1138	-43.69%
2081001	儿童福利	215	202	-6.05%
2081002	老年福利	411	508	23.60%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	20	0	-100.00%
2081006	养老服务	1375	428	-68.87%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	2410	2479	2.86%
2081101	行政运行	145	189	30.34%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	17	1	-94.12%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2112	2080	-1.52%
2081199	其他残疾人事业支出	136	209	53.68%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	49144	51710	5.22%
2081901	城市最低生活保障金支出	13791	13767	-0.17%
2081902	农村最低生活保障金支出	35353	37943	7.33%
20820	临时救助	5813	1290	-77.81%
2082001	临时救助支出	5811	1288	-77.84%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	2	0.00%
20821	特困人员救助供养	288	460	59.72%
2082101	城市特困人员救助供养支出	252	290	15.08%
2082102	农村特困人员救助供养支出	36	170	372.22%
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			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	851	2213	160.05%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	112	115	2.68%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	739	2098	183.90%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补			
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	336	316	-5.95%
2082801	行政运行	230	226	-1.74%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	1	1	0.00%
2082805	军供保障	105	89	-15.24%
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	184	239	29.89%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	184	239	29.89%
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	924	831	-10.06%
2089999	其他社会保障和就业支出	924	831	-10.06%
210	卫生健康支出	45880	58304	27.08%
21001	卫生健康管理事务	4565	5577	22.17%
2100101	行政运行	3513	3703	5.41%
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	1052	1874	78.14%
21002	公立医院	7874	7949	0.95%
2100201	综合医院	5813	6037	3.85%
2100202	中医（民族）医院	1823	1912	4.88%
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	238	0	-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	12480	14484	16.06%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	11539	13934	20.76%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	941	550	-41.55%
21004	公共卫生	10586	11389	7.59%
2100401	疾病预防控制机构	803	827	2.99%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	873	881	0.92%
2100404	精神卫生机构			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	4884	4887	0.06%
2100409	重大公共卫生服务	272	406	49.26%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	334	600	79.64%
2100499	其他公共卫生支出	3420	3788	10.76%
21007	计划生育事务	3570	4633	29.78%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	3570	4633	29.78%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	6424	6530	1.65%
2101101	行政单位医疗	5046	5136	1.78%
2101102	事业单位医疗	252	253	0.40%
2101103	公务员医疗补助	1126	1141	1.33%
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			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	5	6	20.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	5	6	20.00%
21015	医疗保障管理事务	276	313	13.41%
2101501	行政运行	271	308	13.65%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5	5	0.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
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			
2101799	其他中医药事务支出	100	0	-100.00%
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	0	7413	100.00%
2101901	托育机构			
2101902	育儿补贴	0	7267	100.00%
2101999	其他育幼服务支出	0	146	100.00%
21099	其他卫生健康支出	0	10	100.00%
2109999	其他卫生健康支出	0	10	100.00%
211	节能环保支出	5454	4217	-22.68%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	932	900	-3.43%
2110301	大气	605	0	-100.00%
2110302	水体	327	900	175.23%
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	4070	3248	-20.20%
2110401	生态保护	4070	3188	-21.67%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	0	60	100.00%
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	43	36	-16.28%
2110501	森林管护	43	36	-16.28%
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	217	33	100.00%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	217	33	100.00%
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	127	0	-100.00%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2111001	能源节约利用	127	0	-100.00%
21111	污染减排	65	0	-100.00%
2111101	生态环境监测与信息	65	0	-100.00%
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	38802	29122	-24.95%
21201	城乡社区管理事务	1203	2346	95.01%
2120101	行政运行	1203	889	-26.10%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	0	453	100.00%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	1004	100.00%
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	37599	22792	-39.38%
2120303	小城镇基础设施建设	37371	22331	-40.25%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228	461	102.19%
21205	城乡社区环境卫生	0	3984	100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	0	3984	100.00%
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	150201	122657	-18.34%
21301	农业农村	31585	29418	-6.86%
2130101	行政运行	1321	1329	0.61%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1484	1503	1.28%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	0	60	100.00%
2130108	病虫害控制	239	237	-0.84%
2130109	农产品质量安全	48	0	-100.00%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾	212	84	-60.38%
2130120	稳定农民收入补贴	10307	11712	13.63%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	5022	7648	52.29%
2130124	农村合作经济	665	1674	151.73%
2130125	农产品加工与促销	27	0	-100.00%
2130126	农村社会事业			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
2130135	农业生态资源保护	6166	4113	-33.30%
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	6094	1058	-82.64%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	4334	5135	18.48%
2130201	行政运行	518	580	11.97%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	133	143	7.52%
2130205	森林资源培育	40	20	-50.00%
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	0	264	100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	156	0	-100.00%
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	470	357	-24.04%
2130236	草原管理	2	0	-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	2051	3729	81.81%
2130299	其他林业和草原支出	964	42	-95.64%
21303	水利	866	2384	175.29%
2130301	行政运行	256	251	-1.95%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2130305	水利工程建设	0	664	100.00%
2130306	水利工程运行与维护	465	488	4.95%
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			
2130311	水资源节约管理与保护	32	0	-100.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	5	10	100.00%
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	0	506	100.00%
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	100	120	20.00%
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	8	345	4212.50%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86896	52370	-39.73%
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	996	2115	112.35%
2130505	生产发展	85900	50255	-41.50%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
21307	农村综合改革	1777	15710	784.07%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1777	1471	-17.22%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	12424	100.00%
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	1478	100.00%
2130799	其他农村综合改革支出	0	337	100.00%
21308	普惠金融发展支出	7291	5450	-25.25%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	7201	5292	-26.51%
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	90	158	75.56%
21309	目标价格补贴	124	7772	6167.74%
2130901	棉花目标价格补贴	124	7772	6167.74%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	17328	4418	-74.50%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	17328	4418	-74.50%
214	交通运输支出	2835	3209	13.19%
21401	公路水路运输	2835	3208	13.16%
2140101	行政运行	320	335	4.69%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1463	2178	48.87%
2140106	公路养护	1052	695	-33.94%
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	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
21499	其他交通运输支出	0	1	100.00%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	0	1	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	624	1042	66.99%
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	624	735	17.79%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	573	645	12.57%
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	51	90	76.47%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
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	0	7	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	0	7	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	0	300	100.00%
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出	0	300	100.00%
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	11601	6543	-43.60%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
21602	商业流通事务	11531	6543	-43.26%
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	96	203	111.46%
2160250	事业运行	136	163	19.85%
2160299	其他商业流通事务支出	11299	6177	-45.33%
21606	涉外发展服务支出	70	0	-100.00%
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	70	0	-100.00%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	597	584	-2.18%
22001	自然资源事务	597	584	-2.18%
2200101	行政运行	561	584	4.10%
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	36	0	-100.00%
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	12125	13574	11.95%
22101	保障性安居工程支出	1706	2874	68.46%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	39	1055	2605.13%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	56	28	-50.00%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	820	666	-18.78%
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	791	1125	42.23%
22102	住房改革支出	10242	10670	4.18%
2210201	住房公积金	10242	10670	4.18%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	177	30	-83.05%
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	177	30	-83.05%
222	粮油物资储备支出	1566	2346	49.81%
22201	粮油物资事务	1459	2343	60.59%
2220101	行政运行	102	106	3.92%
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			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	1357	2237	64.85%
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	107	0	-100.00%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设	107	0	-100.00%
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	0	3	100.00%
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	0	3	100.00%
2220599	其他重要商品储备支出		0	
224	灾害防治及应急管理支出	2447	1662	-32.08%
22401	应急管理事务	490	634	29.39%

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
2240101	行政运行	482	634	31.54%
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	8	0	-100.00%
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	180	672	273.33%
2240201	行政运行	39	0	-100.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	141	672	376.60%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	1606	356	-77.83%
2240601	地质灾害防治	1606	356	-77.83%
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	171	0	-100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	171	0	-100.00%
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	8300	8090	-2.53%
229	其他支出	133	0	-100.00%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	133	0	-100.00%
2299999	其他支出	133	0	-100.00%
232	债务付息支出	12330	12731	3.25%
23203	地方政府一般债务付息支出	12330	12731	3.25%
2320301	地方政府一般债券付息支出	12330	12731	3.25%
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	28	40	42.86%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28	40	42.86%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	28	40	42.86%
一般公共预算支出合计		829590	808652	-2.52%

表5

2026年叶城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	125947	122352	-2.85%
50101	工资奖金津补贴	88824	90531	1.92%
50102	社会保障缴费	21414	20305	-5.18%
50103	住房公积金	10183	10613	4.22%
50199	其他工资福利支出	5526	903	-83.66%
502	机关商品和服务支出	3343	3139	-6.10%
50201	办公经费	2133	2130	-0.14%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	167	176	5.39%
50206	公务接待费	262	260	-0.76%
50207	因公出国（境）费用	33	10	-69.70%
50208	公务用车运行维护费	271	295	8.86%
50209	维修（护）费	361	168	-53.46%
50299	其他商品和服务支出	116	100	-13.79%
505	对事业单位经常性补助	248244	257276	3.64%
50501	工资福利支出	247929	257143	3.72%
50502	商品和服务支出	315	133	-57.78%
509	对个人和家庭的补助	7711	6450	-16.35%
50901	社会福利和救助	2163	1121	-48.17%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	4906	5315	8.34%
50999	其他对个人和家庭的补助	642	14	-97.82%
一般公共预算基本支出合计		385245	389217	1.03%

表6

2026年叶城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	131637	145480	10.52%
50101	工资奖金津补贴	89454	93224	4.21%
50102	社会保障缴费	22746	20307	-10.72%
50103	住房公积金	10183	10613	4.22%
50199	其他工资福利支出	9254	21336	130.56%
502	机关商品和服务支出	19853	33258	67.52%
50201	办公经费	12147	16265	33.90%
50202	会议费	0	5	100.00%
50203	培训费	645	1606	148.99%
50204	专用材料购置费	1952	1859	-4.76%
50205	委托业务费	3187	3876	21.62%
50206	公务接待费	262	260	-0.76%
50207	因公出国（境）费用	33	10	-69.70%
50208	公务用车运行维护费	271	295	8.86%
50209	维修（护）费	1016	1004	-1.18%
50299	其他商品和服务支出	340	8078	2275.88%
503	机关资本性支出	104904	113340	8.04%
50301	房屋建筑物购建	1096	6199	465.60%
50302	基础设施建设	99681	103269	3.60%
50303	公务用车购置	0	12	100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	979	1055	7.76%
50306	设备购置	3147	2789	-11.38%
50307	大型修缮	0	16	100.00%
50399	其他资本性支出	1	0	-100.00%
504	机关资本性支出（基本建设）	48353	9884	-79.56%
50401	房屋建筑物购建	290	168	-42.07%
50402	基础设施建设	48047	9581	-80.06%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	16	0	-100.00%
50405	大型修缮	0	135	100.00%
50499	其他资本性支出			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数 增（减）%
505	对事业单位经常性补助	285377	283270	-0.74%
50501	工资福利支出	250315	260400	4.03%
50502	商品和服务支出	35062	22870	-34.77%
506	对事业单位资本性补助	20962	10205	-51.32%
50601	资本性支出	18192	10089	-44.54%
50602	资本性支出（基本建设）	2770	116	-95.81%
507	对企业补助	1200	2510	109.17%
50701	费用补贴	942	1774	88.32%
50702	利息补贴	258	388	50.39%
50799	其他对企业补助	0	348	100.00%
509	对个人和家庭的补助	195795	187096	-4.44%
50901	社会福利和救助	104751	118230	12.87%
50902	助学金	29663	20632	-30.45%
50903	个人农业生产补贴	55086	39483	-28.32%
50905	离退休费	4909	5721	16.54%
50999	其他对个人和家庭的补助	1386	3030	118.61%
510	对社会保障基金补助	851	2664	213.04%
51002	对社会保险基金补助	851	2664	213.04%
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	12358	12771	3.34%
51101	国内债务付息	12330	12731	3.25%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	28	40	42.86%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	8300	8090	-2.53%
51401	预备费	8300	8090	-2.53%
51402	预留			
599	其他支出	0	84	100.00%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	0	84	100.00%
一般公共预算支出合计		829590	808652	-2.52%

表7

2026年叶城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			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
2300208	结算补助支出			
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			

科目编码	项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数 增（减）%
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300299	其他一般性转移支付支出			
23003	三、专项转移支付			
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
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			
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
叶城县对下税收返还和转移支付合计				

备注：2026年叶城县无一般公共预算对下转移支付安排

表8

2026年叶城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	叶城县
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		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
一般性转移支付支出		
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		
资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
革命老区转移支付支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		

项 目	合计	叶城县
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
专项转移支付支出		
一般公共服务		
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他支出		
合 计		

备注：2026年叶城县无一般公共预算对下转移支付安排

二、政府性基金预算公开表

表9

2026年叶城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			
1030112	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			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	15902	64091	403.04%
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	1957	1000	51.10%
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			
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			
1031006	十六、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	1406	2653	188.69%
1031099	十七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9140	9729	106.44%
地方本级收入合计		28405	77473	272.74%
110	转移性收入	164973	78872	47.81%
11004	政府性基金转移支付收入	2444	3803	155.61%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	137382	75069	54.64%
11009	调入资金	95		
11011	地方政府专项债务收入	25052		
政府性基金收入总计		193378	156345	80.85%

表10

2026年叶城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	19	293	1542. 11%
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	19	293	1542. 11%
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	19	293	1542. 11%
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			
211	二、节能环保支出	328	0	0. 00%
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	328	0	0. 00%
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	三、城乡社区支出	6344	5000	78. 81%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6244	4800	76. 87%
2120801	征地和拆迁补偿支出	3711	3000	80. 84%
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	2533	1800	71. 06%
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			

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%
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			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100	200	200.00%
2121301	城市公共设施	100	200	200.00%
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			
21215	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			
21217	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			
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			
213	四、农林水支出	229	114	49.78%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	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			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	229	114	49.78%
2137201	移民补助	229	114	49.78%
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			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	五、交通运输支出	641	2800	436.82%
21460	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			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出	0	2800	100.00%
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			

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%
21471	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	641	0	0.00%
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输	641	0	0.00%
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	六、资源勘探工业信息等支出	436	0	0.00%
21562	农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	436	0	0.00%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	436	0	0.00%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	七、金融支出			
21704	金融调控支出			
220	八、自然资源海洋气象等支出	165	212	128.48%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	165	212	128.48%
2200601	耕地保护	165	212	128.48%
229	九、其他支出	87992	75453	85.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86289	74388	86.21%
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	71237	74388	104.42%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15052	0	0.00%
22908	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	1703	1065	62.54%
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	1195	404	33.81%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98	47	47.96%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	52	39	75.00%
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	123	317	257.72%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	19	28	147.37%
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	214	229	107.01%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2	1	100.00%
232	十、债务付息支出	11481	11943	104.02%
23204	地方政府专项债务付息支出	11481	11943	104.02%
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	882	883	100.11%

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%
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	1391	1391	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9129	9334	102.25%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	79	335	424.05%
233	十一、债务发行费用支出	26	60	230.77%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	26	60	230.77%
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	10	60	600.00%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	16	0	0.00%
234	十二、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
地方本级支出合计		107661	95875	89.05%
230	转移性支出	85717	60091	70.10%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
23008	调出资金	10648	60091	564.34%
2300802	政府性基金预算调出资金	10648	60091	564.34%
23009	年终结余	75069	0	0.00%
2300902	政府性基金年终结余	75069	0	0.00%
23011	债务转贷支出			
231	债务还本支出	0	379	100.00%
23104	地方政府专项债务还本支出	0	379	100.00%
政府性基金支出总计		193378	156345	80.85%

表11

2026年叶城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			
1030112	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			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	15902	64091	403.04%
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	1957	1000	51.10%
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			
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			
1031006	十六、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	1406	2653	188.69%
1031099	十七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9140	9729	106.44%
地方本级收入合计		28405	77473	272.74%
110	转移性收入	164973	78872	47.81%
11004	政府性基金转移支付收入	2444	3803	155.61%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	137382	75069	54.64%
11009	调入资金	95		
11011	地方政府专项债务收入	25052		
政府性基金收入总计		193378	156345	80.85%

表12

2026年叶城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	19	293	1542. 11%
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	19	293	1542. 11%
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	19	293	1542. 11%
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			
211	二、节能环保支出	328	0	0. 00%
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	328	0	0. 00%
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	三、城乡社区支出	6344	5000	78. 81%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6244	4800	76. 87%
2120801	征地和拆迁补偿支出	3711	3000	80. 84%
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	2533	1800	71. 06%
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			

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%
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			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100	200	200.00%
2121301	城市公共设施	100	200	200.00%
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			
21215	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			
21217	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			
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			
213	四、农林水支出	229	114	49.78%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	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			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	229	114	49.78%
2137201	移民补助	229	114	49.78%
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			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	五、交通运输支出	641	2800	436.82%
21460	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			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出	0	2800	100.00%
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			

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%
21471	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	641	0	0.00%
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输	641	0	0.00%
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	六、资源勘探工业信息等支出	436	0	0.00%
21562	农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	436	0	0.00%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	436	0	0.00%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	七、金融支出			
21704	金融调控支出			
220	八、自然资源海洋气象等支出	165	212	128.48%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	165	212	128.48%
2200601	耕地保护	165	212	128.48%
229	九、其他支出	87992	75453	85.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86289	74388	86.21%
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	71237	74388	104.42%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15052	0	0.00%
22908	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	1703	1065	62.54%
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	1195	404	33.81%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98	47	47.96%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	52	39	75.00%
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	123	317	257.72%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	19	28	147.37%
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	214	229	107.01%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2	1	100.00%
232	十、债务付息支出	11481	11943	104.02%
23204	地方政府专项债务付息支出	11481	11943	104.02%
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	882	883	100.11%

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%
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	1391	1391	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9129	9334	102.25%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	79	335	424.05%
233	十一、债务发行费用支出	26	60	230.77%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	26	60	230.77%
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	10	60	600.00%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	16	0	0.00%
234	十二、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
地方本级支出合计		107661	95875	89.05%
230	转移性支出	85717	60091	70.10%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
23008	调出资金	10648	60091	564.34%
2300802	政府性基金预算调出资金	10648	60091	564.34%
23009	年终结余	75069	0	0.00%
2300902	政府性基金年终结余	75069	0	0.00%
23011	债务转贷支出			
231	债务还本支出	0	379	100.00%
23104	地方政府专项债务还本支出	0	379	100.00%
政府性基金支出总计		193378	156345	80.85%

表13

2026年叶城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	叶城县
政府性基金转移支付		

备注：2026年叶城县无政府性基金预算对下转移支付安排

三、国有资本经营预算公开表

表14

2026年叶城县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2025年完成数			2026年预算数			项 目	2025年完成数			2026年预算数		
	合计	叶城县 本级	县级 以下	合计	叶城县 本级	县级 以下		合计	叶城县 本级	县级 以下	合计	叶城县 本级	县级 以下
一、利润收入	544	544		600	600		一、解决历史遗留 问题及改革成本支	5	5		5	5	
二、股利、股息收入							二、国有企业资本 金注入				1890	1890	
三、产权转让收入				2111	2111		三、国有企业政策 性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本 经营预算支出	1	1				
五、其他国有资本经 营预算收入													
收入合计	544	544		2711	2711		支出合计	6	6		1895	1895	
国有资本经营预算转 移支付收入	5	5		5	5		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						
上年结转							国有资本经营预算 调出资金	543	543		821	821	
							结转下年						
收入总计	549	549		2716	2716		支出总计	549	549		2716	2716	

表15

2026年叶城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	叶城县本级	县级以下	小计	叶城县本级	县级以下	
1030601	一、利润收入	544	544		600	600		110.29%
103060119	建筑施工企业利润收入	68	68		0	0		0.00%
103060125	农林牧渔企业利润收入	15	15		0	0		0.00%
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	13	13		0	0		0.00%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	448	448		600	600		133.93%
1030602	二、股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股息红利收入							
103060298	其他国有资本经营预算企业股息红利收							
1030603	三、产权转让收入				2111	2111		100.00%
103060304	国有股权、股份转让收入				2111	2111		100.00%
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
收入合计		544	544		2711	2711		498.35%

表16

2026年叶城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		
			叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	
223	国有资本经营预算支出	5	5				5			5				5					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5				5			5				5					
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									1890				1890					
22303	国有企业政策性补贴																		
22399	其他国有资本经营预算支出																		
2239999	其他国有资本经营预算支出	1	1				1												
支出合计		6	6				6			1895				1895					

表17

2026年叶城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完成数	2026预算数	项 目	2025完成数	2026预算数
一、利润收入	544	600	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		1890
三、产权转让收入		2111	三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出	1	
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	544	2711	支出合计	6	1895
国有资本经营预算转移支付收入	5	5	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金	543	821
			结转下年		
收入总计	549	2716	支出总计	549	2716

表18

2026年叶城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	544	600	110.29%
103060119	建筑施工企业利润收入	68	0	0.00%
103060125	农林牧渔企业利润收入	15	0	0.00%
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	13	0	0.00%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	448	600	133.93%
1030602	二、股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股息红利收入			
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		2111	100.00%
103060304	国有股权、股份转让收入		2111	100.00%
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计		544	2711	498.35%

表19

2026年叶城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	5		5		5		5		100.00%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		5		5		5		100.00%
22302	二、国有企业资本金注入					1890		1890		100.00%
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									
2239999	其他国有资本经营预算支出	1		1						
支出合计		6		6		1895		1895		31583.33%

表20

2026年叶城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	叶城县
国有资本经营预算转移支付		

备注：2026年叶城县无国有资本经营预算对下转移支付安排

四、社会保险基金预算公开表

表21

2026年叶城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	22214	21553	97.02%
	其中:保险费收入	6752	5802	85.93%
	社会保险基金财政补贴收入	1701	2046	120.28%
	利息收入	263	66	25.10%
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			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
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			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	22214	21553	97.02%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	6752	5802	85.93%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1701	2046	120.28%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	263	66	25.10%
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			

表22

2026年叶城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	12723	14118	110.96%
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			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	12723	14118	110.96%
2091001	其中:基础养老金支出	11558	12848	111.16%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理保险基金支出			

表23

2026年叶城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	69113	75458	109.18%
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			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	69113	75458	109.18%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余-长期 护理保险基金年末累计结余			

表24

2026年叶城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	22214	21553	97.02%
	其中:保险费收入	6752	5802	85.93%
	社会保险基金财政补贴收入	1701	2046	120.28%
	利息收入	263	66	25.10%
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			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
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			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	22214	21553	97.02%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	6752	5802	85.93%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1701	2046	120.28%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	263	66	25.10%
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			

表25

2026年叶城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	12723	14118	110.96%
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			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	12723	14118	110.96%
2091001	其中:基础养老金支出	11558	12848	111.16%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理保险基金支出			

表26

2026年叶城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	69113	75458	109.18%
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			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	69113	75458	109.18%
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			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2026 年叶城县财政拨款“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	592	588	-0.68%
1.因公出国（境）费用	33	10	-69.7%
2.公务接待费	262	260	-0.76%
3.公务用车费	297	318	7.07%
其中：（1）公务用车运行维护费	297	318	7.07%
（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年叶城县“三公”经费预算支出588万元，较上年592万元，下降0.68%，其中公务接待费260万元，因公出国（境）费用10万元，公车费用318万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费318万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费下降的主要原因是：叶城县以“节支增效”为核心，减少行政运行成本，严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，进一步压缩“三公”经费。

第四部分 转移支付安排情况说明

2026年上级预告知叶城县转移支付资金共608514万元，比2025年预告知收入598326万元相比增加10188万元、增长17.03%，其中：返还性收入848万元、一般性转移支付收入599970万元、专项转移支付收入3888万元、政府性基金转移支付收入3803万元、国有资本经营转移支付收入5万元。

一、一般公共预算对下转移支付情况

2026年预告知一般公共预算转移支付收入604706万元，与2025年预告知597175万元相比增加7531万元、增长1.26%。

（一）返还性收入。2026年预告知返还性收入848万元，与2025年预告知848万元一致。其中：所得税基数返还收入385万元、增值税税收返还收入458万元、消费税税收返还收入5万元。

（二）一般性转移支付收入。2026年预告知一般性转移支付收入599970万元，与2025年预告知591507万元相比增加8463万元、增长1.43%。其中：体制补助收入21949万元、均衡性转移支付收入75764万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入39454万元、产粮（油）大县奖励资金收入1985万元、重点生态功能区转移支付收入17798万元、固定数额补助收入180026万元、边境地区转移支付收入24400万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入48941万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入7407万元、国防共同

财政事权转移支付收入18万元、公共安全共同财政事权转移支付收入6350万元、教育共同财政事权转移支付收入53616万元、科学技术共同财政事权转移支付收入72万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1024万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入58686万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入20443万元、节能环保共同财政事权转移支付收入2958万元、农林水共同财政事权转移支付收入38315万元、交通运输共同财政事权转移支付收入472万元、住房保障共同财政事权转移支付收入4万元、其他一般性转移支付收入288万元。

（三）专项转移支付收入。2026年预告知专项转移支付收入3888万元，与2025年预告知4820万元相比减少932万元、下降19.34%。其中：卫生健康258万元、节能环保4万元、农林水1776万元、交通运输1543万元、资源勘探工业信息等307万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

2026年预告知政府性基金转移支付收入3803万元，与2025年预告知1146万元相比增加2657万元、增长231.85%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2026年预告知国有资本经营转移支付收入5万元，与2025年预告知5万元一致。

表29

上年度叶城县政府债券发行情况表

单位：亿元

[illegible]

表30

上年度叶城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	5.11	2.6	2.51	5.11	2.6	2.51	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.01	1.99	2.04	2.01	1.99	2.04	0	0	0	0	0	0
1年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10年	金额	1.8	0.8	1	1.8	0.8	1	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	1.98	1.91	2.04	1.98	1.91	2.04	0	0	0	0	0	0
15年	金额	1.8	1.8	0	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.02	2.02	0	2.02	2.02	0	0	0	0	0	0	0
20年	金额	0.25	0	0.25	0.25	0	0.25	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.03	0	2.03	2.03	0	2.03	0	0	0	0	0	0
25年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30年	金额	1.26	0	1.26	1.26	0	1.26	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.05	0	2.05	2.05	0	2.05	0	0	0	0	0	0

表31

上年度叶城县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	653126	叶城县市政公用设施服务中心	叶城县城区水环境治理及生态修复建设项目	0499其他市政建设	一般债券	1.2	0.36
2	653126	叶城县市政公用设施服务中心	叶城县城区道路建设项目	0499其他市政建设	一般债券	0.4	0.09
3	653126	叶城县水管总站	叶城县柯克亚河伯西热克乡5村至10村段中小河流治理工程	00其他	一般债券	0.1	0.09
4	653126	叶城县水管总站	叶城县柯克亚河洛克乡1村至3村段中小河流治理工程	00其他	一般债券	0.1	0.09
5	653126	叶城县财政局	喀什地区政府投资项目（四）	00其他	一般债券	0.8	0.8
6	653126	叶城县市政公用设施服务中心	叶城县智慧城市建设项目	1103市政、公共服务等民生领域信息化	专项债券	1	0
7	653126	叶城县商务和工业信息化局	喀什地区政府投资项目（一）	0701城乡冷链物流设施	专项债券	0.25	0.25
8	653126	叶城县商务和工业信息化局	喀什地区政府投资项目（二）	0704国家物流枢纽等物流基础设施	专项债券	0.26	0.26
9	653126	叶城县财政局	喀什地区政府投资项目（三）	0206城市停车场	专项债券	1	1

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至叶城县；叶城县的新增债券项目具体安排，由叶城县按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表32

上年度叶城县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	叶城县	本级	叶城县
一、上年度发行预计执行数	5.11	5.11	5.11
（一）一般债券	2.6	2.6	2.6
其中：再融资债券	0	0	0
（二）专项债券	2.51	2.51	2.51
其中：再融资债券	0	0	0
二、上年度还本预计执行数	0.19	0.19	0.19
（一）一般债券	0.19	0.19	0.19
（二）专项债券	0	0	0
三、上年度付息预计执行数	2.4	2.4	2.4
（一）一般债券	1.25	1.25	1.25
（二）专项债券	1.15	1.15	1.15
四、本年度还本预算数	1.51	1.51	1.51
（一）一般债券	1.47	1.47	1.47
其中：再融资	1.36	1.36	1.36
财政预算安排	0.11	0.11	0.11
（二）专项债券	0.04	0.04	0.04
其中：再融资	0	0	0
财政预算安排	0.04	0.04	0.04
五、本年度付息预算数	2.47	2.47	2.47
（一）一般债券	1.27	1.27	1.27
（二）专项债券	1.2	1.2	1.2

表33

本年度叶城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

备注：本年度叶城县无政府新增债券资金使用安排情况表

表34

上年度叶城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
叶城县	2.51	1.51	1.05	1.05

表35

上年度叶城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				1.0					
1	叶城县住房和城乡建设局	叶城县市政公用设施服务中心	叶城县智慧城市建设项目	1.0	专项债券	专项债券收益	10年	2.04%	到期一次性还本

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年度叶城县政府债务限额总额为86.94亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025 年度叶城县政府一般债务限额总额 44.61 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度叶城县政府专项债务限额总额为 42.33 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度叶城县政府新增一般债务限额总额 1.6 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025 年度叶城县政府新增专项债务限额总额为 3.01 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度叶城县政府债务余额决算数为 83.57 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 86.94 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度叶城县政府一般债务余额决算数为 41.81 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度叶城县政府专项债务余额决算数为 41.76 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度叶城县发行政府债券5.11亿元（新增债券5.11亿元、再融资债券0亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度叶城县发行新增一般债券 2.6 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、市政基础设施等领域。债券期限分别是 10、15 年期，债券

平均利率为 1.99%，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 年度叶城县发行新增专项债券 2.51 亿元。上述债券资金主要用于市政、公共服务等民生领域信息化等重点领域。债券期限分别是 10、20、30 年期，债券平均利率为 2.04%，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 年度叶城县未发行再融资债券。

四、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度叶城县政府债券还本付息总额2.59亿元（本金0.19亿元，财政预算安排还本0.19亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息2.4亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度叶城县政府一般债券还本付息总额 1.44 亿元（本金 0.19 亿元，财政预算安排还本 0.19 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.25 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度叶城县政府专项债券还本付息总额 1.15 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.15 亿元）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026年度叶城县政府债券还本付息总额3.98亿元（本金1.51亿元，财政预算安排还本0.15亿元，再融资债券还本1.36亿元；财政预算安排付息2.47亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度叶城县政府一般债券还本付息总额 2.74 亿元（本金 1.47 亿元，财政预算安排还本 0.11 亿元，再融资债券还本 1.36 亿元；财政预算安排付息 1.27 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度叶城县政府专项债券还本付息总额 1.24 亿元（本金 0.04 亿元，财政预算安排还本 0.04 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.2 亿元）。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度叶城县本级政府专项债券收入 2.51 亿元、支出 1.51 亿元、还本付息 1.05 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 1.05 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、30 年期，债券平均利率为 2.01%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2026 年，上级提前下达叶城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接补助资金 48941 万元（其中：中央 38946 万元，自治区 9927 万元，地区 68 万元），本级配套 213 万元，共计 49154 万元，资金安排使用情况如下：

2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况表

序号	项目名称	总投资	实施单位
合计		49154	
1	叶城县喀格勒克镇 2026 年农村生活基础设施提升改造中央财政以工代赈项目	370	喀格勒克镇
2	叶城县巴仁乡 2026 年农村道路修复改造提升中央财政以工代赈项目	360	巴仁乡
3	叶城县铁提乡 2026 年农村道路改造提升中央财政以工代赈项目	365	铁提乡
4	叶城县金果镇 2026 年农村道路改造提升中央财政以工代赈项目	365	金果镇
5	叶城县依提木孔镇 2026 年农村道路改造提升中央财政以工代赈项目	336	依提木孔镇
6	叶城县伯西热克镇 2026 年村组巷道提升改造中央财政以工代赈项目	368	伯西热克镇
7	叶城县伯西热克镇 2026 年交通基础设施提升改造中央财政以工代赈项目	365	伯西热克镇
8	叶城县 2026 年洛克乡种植业基地配套建设	310	洛克乡

9	叶城县 2026 年宗朗乡种植业基地配套建设	310	宗朗乡
10	叶城县 2026 年夏合甫乡种植业基地配套建设	601	夏合甫乡
11	叶城县 2026 年依力克其乡种植业基地配套建设	180.832	依力克其乡
12	叶城县 2026 年依力克其乡种植业基地配套建设(25 年结余资金)	4.775539	依力克其乡
13	叶城县 2026 年依力克其乡种植业基地配套建设(25 年结余资金)	15.531342	依力克其乡
14	叶城县 2026 年依力克其乡种植业基地配套建设(25 年结余资金)	0.298	依力克其乡
15	叶城县 2026 年依力克其乡种植业基地配套建设(25 年结余资金)	10.571659	依力克其乡
16	叶城县 2026 年依力克其乡种植业基地配套建设(25 年结余资金)	8.475553	依力克其乡
17	叶城县 2026 年依力克其乡种植业基地配套建设(25 年结余资金)	0.34962	依力克其乡
18	叶城县 2026 年“健康饮茶，送茶入户”	66.168	统战部
19	叶城县 2026 年农村道路管护人员补助	1894.8	交通局
20	叶城县 2026 年阿克塔什镇农业基础设施建设项目	340	阿克塔什镇
21	叶城县 2026 年阿克塔什镇渔业养殖建设项目	550	阿克塔什镇
22	叶城县 2026 年阿克塔什镇现代农业产业园农产品加工建设项目	1400	阿克塔什镇
23	叶城县 2026 年巴仁乡种植业基地配套建设项目	400	巴仁乡
24	叶城县 2026 年巴仁乡红薯高温糖化愈合设备采购项目	60	巴仁乡
25	叶城县 2026 年白杨镇种植业基地配套建设项目	850	白杨镇
26	叶城县 2026 年白杨镇土地碎片化整理项目	418	白杨镇

27	叶城县 2026 年伯西热克镇农业产业基础设施建设项目	800	伯西热克镇
28	叶城县 2026 年伯西热克镇石榴定植及设施配套项目	57	伯西热克镇
29	叶城县 2026 年伯西热克镇脱水蔬菜农产品精深加工附属配套项目	118	伯西热克镇
30	叶城县 2026 年伯西热克镇商业综合体建设项目	300	伯西热克镇
31	叶城县 2026 年河园镇种植业基地配套建设项目	1130	河园镇
32	叶城县 2026 年河园镇商业综合体建设项目	1420	河园镇
33	叶城县 2026 年江格勒斯乡 9 村人居环境整治项目	860	江格勒斯乡
34	叶城县 2026 年金果镇桥梁建设项目	280	金果镇
35	叶城县 2026 年柯克亚乡农业产业基础设施建设项目	700	柯克亚乡
36	叶城县 2026 年柯克亚乡畜牧兽医服务点建设项目	300	柯克亚乡
37	叶城县 2026 年洛克乡种植业基地配套建设项目	850	洛克乡
38	叶城县 2026 年洛克乡农业产业基础设施建设项目	375	洛克乡
39	叶城县 2026 年洛克乡土地碎片化整理项目	358	洛克乡
40	叶城县 2026 年洛克乡节水灌溉建设项目	40	洛克乡
41	叶城县 2026 年洛克乡道路提升改造项目	280	洛克乡
42	叶城县 2026 年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目	400	恰尔巴格镇
43	叶城县 2026 年恰尔巴格镇农贸市场建设项目	150	恰尔巴格镇

44	叶城县 2026 年恰尔巴格镇就业产业园改造提升项目	350	恰尔巴格镇
45	叶城县 2026 年恰尔巴格镇道路建设项目	360	恰尔巴格镇
46	叶城县 2026 年铁提乡种植业基地配套项目	400	铁提乡
47	叶城县 2026 年铁提乡村组巷道建设项目	460	铁提乡
48	叶城县 2026 年吐古其乡种植业基地配套建设项目	527	吐古其乡
49	叶城县 2026 年乌吉热克乡种植业基地配套建设项目	1800	乌吉热克乡
50	叶城县 2026 年乌吉热克乡土地碎片化整理项目	305	乌吉热克乡
51	叶城县 2026 年乌吉热克乡渔业养殖二期建设项目	550	乌吉热克乡
52	叶城县 2026 年加工 2 万吨核桃、油粉酱联产及高附加值产品精深加工建设项目	2300	乌吉热克乡
53	叶城县 2026 年乌吉热克乡土地平整项目	270	乌吉热克乡
54	叶城县 2026 年乌夏巴什镇农业产业基础设施建设项目	650	乌夏巴什镇
55	叶城县 2026 年乌夏巴什镇 5 村人居环境整治项目	580	乌夏巴什镇
56	叶城县 2026 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目	1300	夏合甫乡
57	叶城县 2026 年依力克其乡种植业基地配套建设项目	1275	依力克其乡
58	叶城县 2026 年依力克其乡土地碎片化整理项目	216	依力克其乡
59	叶城县 2026 年依力克其乡桥梁建设项目	100	依力克其乡
60	叶城县 2026 年依提木孔镇种植业基地配套建设项目	400	依提木孔镇
61	叶城县 2026 年中城区棋盘 13 村冷水鱼养殖建设项目	60	中城区

62	叶城县 2026 年中城区商铺建设项目	100	中城区
63	叶城县 2026 年宗朗乡土地碎片化整理项目	495	宗朗乡
64	叶城县 2026 年宗朗乡产业园区提升改造项目	280	宗朗乡
65	叶城县 2026 年宗朗乡养殖小区建设项目	380	宗朗乡
66	叶城县 2026 年临时性公益岗位补助项目	1276.8	人社局
67	叶城县 2026 年村庄规划编制费	700	自然资源局
68	叶城县 2026 年乡村道路安全隐患整治项目	850	县交通运输局
69	叶城县 2026 年核桃蛀果害虫绿色防控项目	3000	县林业和草原局
70	叶城县 2026 年核桃蛀果害虫飞机防治病虫害项目	1250	县林业和草原局
71	叶城县 2026 年雨露计划项目	1500	县教育局
72	叶城县 2026 年小额贷款贴息	478.2	农业农村局
73	叶城县 2026 年农副产品储存转运车间建设项目	100	农业农村局
74	叶城县 2026 年肉牛人工授精产业项目	200	畜牧兽医站
75	县级配套资金	213	农业农村局

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规

《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《叶城县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。

附件：

新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合自治区实际，制定本办法。

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

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

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

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

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

补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

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

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

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

1. 单位基本支出；

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

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

第三章 资金管理

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

第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算,因素和权重为:相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效考核结果 10%,可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

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

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

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

第十条 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金

和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

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

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

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

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

第十三条 衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况，可采

取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后,县级财政部门可预付部分项目启动资金,比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%,其中:基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。

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

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

第十六条 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作中,存在违反本办法规定,以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送有关国家机关处理。

第四章 附 则

第十七条 各地(州、市)财政部门可根据本办法制定实施

细则，报自治区财政厅备案。

第十八条 本办法自 2021 年 8 月 5 日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发<新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（新财扶〔2017〕32 号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发<少数民族发展资金管理办法的通知>的通知》（新财扶〔2006〕7 号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发<国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知>的通知》（新财扶〔2005〕18 号）、《财政厅 林业厅关于印发<新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则>的通知》（新财扶〔2006〕24 号）同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执法本办法。

叶城县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农[2021]19号)及关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新财规[2021]11号),结合叶城县实际,研究制定了《叶城县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实<中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见>的实施意见》,加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)管理,按照《中华人民共和国预算法》、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定,结合叶城县实际制定本办法。

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

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

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

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

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

（二）支持衔接推进乡村振兴。

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

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

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

1. 单位基本支出；
2. 交通工具及通讯设备；
3. 修建楼堂馆所；
4. 各种奖金津贴和福利补助；

5. 偿还债务和垫资；

6. 弥补企业亏损；

7. 城市基础设施建设；

8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

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

第三章 资金管理

第五条 县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，保持投入力度总体平稳。

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

第七条 乡财振兴局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。要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第八条 结合工作实际，可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过 1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第九条 财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门(以下简称行业主管部门)加强资金监管和绩效管理。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，按照权责对等原资金。行业主管部门出具审核意见后，财政部门可预付部分项目启动资金，比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

第十条 各部门要加快项目建设进度，按规定及时支付资金，衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容，严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。严禁闲置、浪费衔接资金。要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第十一条 继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

第十二条 财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附 则

第十三条 本办法自 2021 年 8 月 10 日起施行。《财政厅扶贫办发改委民委农业厅林业厅畜牧厅关于印发<新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（新财扶[2017]32 号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发(少数民族发展资金管理办法的通知 的通知》（新财扶[2006]7 号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发《国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知 的通知》（新财扶[2005]18 号）、《财政厅林业厅关于印发<新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则 的通知》（新财扶[2006]24 号)同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

叶城县预算绩效工作开展情况说明

近年来，在上级部门的正确领导和大力支持下，叶城县深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，立足工作实际，积极推进预算绩效管理改革，不断完善预算绩效管理体系，以绩效目标为导向、绩效评价为手段、结果应用为保障、优化财政资源配置为目的，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，努力提高财政资金使用效益，为我县各项事业发展提供了有力保障。

一、制度建设方面

（一）完善预算绩效管理制度体系。结合单位实际情况，修订并完善预算绩效管理制度，明确从预算编制到执行评价再到结果应用等各环节的操作流程和规范要求，使预算绩效管理工作有章可循。如：细化了绩效目标设定的标准和方法，要求各单位在设定绩效目标时，必须围绕项目运行成本、效率效能效应、可持续发展能力、服务对象满意度等方面，严格按照量化、考核指标进行描述，确保绩效目标清晰、明确、合理。

（二）强化制度培训与宣传。组织开展多轮预算绩效管理制度培训，覆盖全县各预算单位，重点针对各部门负责人和财务人员详细解读制度内容和操作要点，有效提高了相关部门单位对预算绩效管理的重视程度和操作水平。同时，通过多渠道

广泛宣传预算绩效管理理念和方法，营造良好的工作氛围。2025年以来共开展4场次预算绩效管理业务培训，参训人数达到400余人次，进一步促进了预算单位对预算绩效管理工作的理解和认识，提升了相关业务人员的技能和素养，为预算绩效管理工作奠定了坚实基础。

二、预算绩效管理工作情况

（一）规范事前绩效评估流程。严格按照《喀什地区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》规定，对重大政策、重大项目全面开展事前绩效评估。由预算单位撰写绩效评估报告，委托第三方评价机构对项目可行性进行评估，评估结果作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性、合理性，从源头上防控财政资源低效无效配置，进一步做好项目实施前期准备工作。

（二）全面编制2025年绩效目标。在预算编制阶段，要求所有预算项目都必须同步编制绩效目标。主要围绕项目的产出、效果、满意度等方面，科学合理地设置绩效目标和绩效指标，确保绩效目标明确、具体、可衡量、可实现、有时限。今年，共审核通过了531个预算项目的绩效目标，实现了绩效目标管理的全覆盖。我县此项工作在2025年度喀什地区项目支出事前绩效评估审核中名列前茅。

（三）开展好项目绩效“双监控”。扎实开展好5月、8月份项目“双监控”，要求各预算单位严格按照时间节点报送绩效运行监控报告，内容包括项目进展情况、资金使用情况、绩

效目标完成情况等。依据资金绩效运行状况及时进行预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，督促预算单位采取有效措施予以纠正，优化绩效目标实现路径，确保绩效目标如期实现。对因政策变化、突发事件等客观因素导致的预算执行进度缓慢或无法实现绩效目标的情况，要求预算单位及时按程序申请调减预算，并按要求同步调整绩效目标，切实发挥绩效监控作用。

（四）扎实做好 2024 年度部门自评及财政重点评价工作。

1、组织各预算单位对 2024 年度预算项目和部门整体支出进行自评。要求各预算单位对照年初设定的绩效目标，客观、真实地评价项目实施效果和资金使用效益，撰写绩效自评报告。2024 年全口径项目支出绩效自评项目 780 个，预算安排金额 804984.08 万元，全年执行数 663730.96 万元，全年执行率 82.45%，绩效目标总体完成率 75.98%。

2、紧紧围绕国家、自治区重大政策落实及重点项目，从民生、农业发展等领域选取 5 个项目及 1 个部门，涉及资金 4121.28 万元开展财政重点项目绩效评价工作。一是通过“建机制、齐联动”精心挑选项目开展重点绩效评价，规范评价流程，评价质量显著提升，“财政部门+预算单位+第三方评价机构”联动机制作用发挥明显。二是通过“抓重点、促全面”做好预算绩效管理工作，有力推进了财政资源高效配置，大力增强了财政发展可持续性。

（五）抓好评价结果的运用。一是根据重点月监控结果，

对综合评定分数低于 60 分、预算执行率与项目总体完成率偏差超过 20% 的项目，向预算单位下达整改通知书，提出整改意见，确保项目顺利完成；**二是对**执行率不高或低效无效的项目采取调整预算或终止收回资金等方式提高资金使用效率，杜绝“乱花钱”现象的发生。**三是**将项目评价结果作为次年预算编制的重要依据，实现预算和绩效管理一体化，为提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平和政策落实效果提供坚强保障。

（六）抓好衔接资金绩效管理。叶城县认真贯彻落实《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，对衔接资金进行“项目申报有目标，项目执行有监控，项目完成有评价”全过程预算绩效体系管理，2025 年编制衔接资金绩效目标 146 个，财政预算安排资金 97428.04 万元，确保乡村振兴资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

（七）深化绩效信息公开。叶城县及时将预算整体支出绩效目标、直达资金绩效目标及衔接资金绩效目标，重点项目绩效评价等信息在县人民政府网站进行公开，接受社会监督，同时不断扩大公开范围，将绩效管理过程中的重点工作内容及时向人大报告并进行公开，提高绩效管理透明度。

三、工作成效

一是财政资金使用效益显著提高。通过全面实施预算绩效管理，从项目的事前评估、绩效目标设定，到事中的绩效运行监控，再到事后的绩效评价和结果应用，实现了对财政资金全过程的跟踪和管理。

二是财政预算管理水平显著提高。预算绩效管理工作的深入开展，促使各部门更加重视预算管理工作，增强了预算编制的科学性和准确性，提高了预算执行的严肃性和规范性。

三是服务对象的满意度显著提高。随着财政资金使用效益的提高，通过绩效目标公开和结果应用，让社会公众更加了解资金使用情况，服务对象满意度逐步增强。

四、下一步工作具体措施

（一）强化组织领导。持续完善预算绩效管理工作制度的建设，压实单位负责人和具体项目负责人的绩效主体责任，着力构建上下贯通、有效衔接、协同推进的工作格局，注重制度指引方向，规范流程、提高效率的指引作用，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接，提升政府执行力和公信力。

（二）规范考核机制。持续将绩效管理结果与全县高质量发展考核挂钩，建立健全绩效工作考核指标和标准体系，真实全面反映各预算单位绩效管理工作现状。通过强化考核，传导压力，落实约束机制，确保预算绩效管理取得实效。

（三）深化成果应用。建立绩效评价结果公开、整改、激励和问责机制，形成反馈绩效、应用绩效、提升绩效的良性循环，充分发挥绩效“指挥棒”作用。

（四）加大宣传引导。持续搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，接受社会监督。引导树牢“各级领导重视绩效、各部门追求绩效、社会公众监督绩效”的理念，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境。充分利用第三方专业力量，针对预算绩

效管理全过程链条、各节点工作难点开展培训，提升人员绩效管理能力。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明情况