2026 年乌恰县政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分　　预算草案报告

关于乌恰县2025年本级财政预算执行情况和2026年本级财政预算（草案）的报告

2026年1月20日在乌恰县第十七届人民代表大会第六次会议上

乌恰县财政局局长　　常志刚

各位代表：

我受乌恰县人民政府的委托，向大会报告乌恰县2025年本级财政预算执行情况和2026年本级财政预算（草案），请予审查，并请各位列席人员提出意见和建议。

一、2025年本级财政预算执行情况

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是全县经济承压前行、转型升级的重要一年。财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和政协的监督支持下，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及二十届历次全会精神，紧紧围绕中央经济工作会议、全国财政工作会议、自治区财政工作会议、自治州经济工作会议部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。全局上下锐意进取、攻坚克难，全力推动财政事业高质量发展，为全县经济社会发展提供了坚实的财政保障。

（一）财政收支主要指标完成情况

1.一般公共预算收支完成情况

2025 年乌恰县一般公共预算总收入为 321200 万元。其中：地方一般公共预算收入完成 87883 万元（入地方库 56018 万元），完成年初目标任务的 101%，同比增收 12553 万元，增长 16.66%。在地方财政收入中，税收收入完成 63416 万元，完成年初目标任务的 94.6%，同比增收 8768 万元，增长 16.04%；非税收入完成 24467 万元，完成年初目标任务的 122.15%，同比增收 3439 万元，增长 16.63%。上级财政补助收入为 235378 万元，地方政府一般债务转贷收入为 17300 万元，上年结余收入为 3810 万元，调入资金 2072 万元，动用预算稳定调剂基金 6622 万元。

安排预算支出 321200 万元。其中：一般公共预算支出 283606 万元，上解支出 1035 万元，一般债券还本支出 5765 万元，结转 30794 万元。

2.政府性基金预算收支完成情况

2025 年乌恰县政府性基金总收入为 49725 万元。其中：地方政府性基金收入完成 7442 万元，完成年初目标任务的 79.3%，同比增收 3164 万元，增长 79.96%。上级政府性基金收入为 569 万元，地方政府专项债务转贷收入为 26900 万元，上年结余收入为 14814 万元。

政府性基金支出 49725 万元。其中：政府性基金支出安排 46311 万元，专项债还本支出 400 万元，调出 2023 万元，结转 991 万元。

3.社会保险基金预算收支完成情况

2025 年乌恰县社会保险基金收入完成 28875 万元。其中：

社会保险费收入 19088 万元、财政补贴收入 2387 万元、利息收入 102 万元、委托投资收益 140 万元、转移收入 193 万元，其他收入 145 万元。

社会保险基金支出完成 27326 万元，结余 1549 万元。

4.国有资本经营预算收支完成情况

2025 年乌恰县国有资本经营预算收入完成 184 万元。其中：地方国有资本经营预算收入为 164 万元，上级财政补助收入为 16 万元，上年结余为 4 万元。

国有资本经营预算支出完成 184 万元。其中：地方国有资本经营预算支出 102 万元，调出资金 49 万元，结转资金 33 万元。

（二）2025 年地方政府债务情况

2025 年，自治区财政转贷乌恰县当年新增政府债券资金 4.42 亿元，按照债券类型分：一般债券 1.2 亿元，主要用于城市基础设施建设、农村饮水灌溉工程等重大项目建设；专项债 2.65 亿元，重点用于化解以前年度政府拖欠账款；再融资债 0.57 亿元，重点用于偿还对应的存量债务。

2025 年，自治州财政局核定乌恰县政府债务限额为 49.48 亿元（其中：一般债务 29.34 亿元，专项债务 20.14 亿元）。截止 2025 年底，政府债务余额为 47.79 亿元（其中：一般债务 28.66 亿元，专项债务 19.14 亿元），政府债务率为 152.1%，属黄色风险等级。政府债务余额在上级下达债务限额之内。

（三）2025 年财政主要工作

1.强化收支统筹管理，财政运行根基持续稳固

面对复杂严峻的经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，县财政局始终将确保财政平稳健康运行作为首要任务，精准发力，综合施策，着力夯实财政根基。

（1）强化税收协同征管，密切跟踪宏观经济走势和财政运行态势，建立健全财税部门常态化协同机制，加强对重点行业、重点企业、重大项目的税源监测分析与纳税服务，依法依规组织各项税收收入，确保应收尽收、及时足额入库，全年一般公共预算收入实现 87883 万元（入地方库 56018 万元），同比增长 16.66%，收入结构持续优化，质量稳步提升。

（2）规范非税收入管理，严格执行非税收入“收支两条线”管理规定，加大执收稽查力度，全面清理规范收费项目，完善征缴系统和票据管理，堵塞征管漏洞，有效防止财政收入流失，确保非税收入依法征收、规范管理、高效运行。

（3）积极争取上级支持，深入研究国家宏观经济政策和财政政策导向，精准对接中央、自治区财政资金投向，精心策划符合政策要求的重点项目，全力争取各类转移支付资金和地方政府专项债券额度。全年累计争取上级转移支付资金 23.5 亿元，成功申报地方政府债券资金 3.85 亿元，重点保障了城市基础设施建设、农村饮水灌溉工程等一批重大项目建设资金需求，显著缓解了本级财政支出压力，为全县重点工作和民生保障注入了强劲动力。

（4）持续优化支出结构，牢固树立党政机关过紧日子思想，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，腾出更多

宝贵财力用于保障重点。全年一般公共预算支出达 28.36 亿元，其中用于教育、医疗、社保、就业、环保等民生领域的支出达 22.4 亿元， 占总支出的 78.98%，支出结构进一步向保基本民生、保工资、保运转和县委县政府重大决策部署倾斜，财政资金配置效率和使用效益得到有效提升。

2.聚力服务发展大局，财政支撑效能显著增强

县财政局始终将服务全县中心工作、推动高质量发展作为财政工作的出发点和落脚点，积极发挥财政政策引导和资金保障作用。

（1）精准助力企业纾困发展，不折不扣落实国家、 自治区、 自治州出台的各项稳经济促发展政策措施，充分发挥财政专项资金“四两拨千斤”的杠杆效应。全年累计拨付惠农惠民资金 35444 万元，惠及 201931 人次；持续深化“放管服”改革，优化政府采购流程，提高采购效率，有效优化了营商环境。

（2）全力支持乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展总方针，持续加大“三农”投入力度，健全涉农资金统筹整合长效机制。全年拨付各类涉农资金 15669.23 万元，重点投向水利设施建设与维护、高标准农田建设、农村供水保障提升、乡村生态保护与修复、农村人居环境整治等关键领域。其中，水利领域生态保护与修复工程投入 1438.93 万元，农村人居环境整治资金投入 2567.12 万元，乡村振兴专项资金投入 15879 万元。创新实施村级公益事业建设，精心筛选并支持 12 个村实施道路硬化、村内绿化亮化、文化广场新建

改造等项目，有效改善了农村生产生活条件，提升了乡村风貌。

（3）持续增进民生福祉保障，始终坚持尽力而为、量力而行，聚焦人民群众急难愁盼问题，不断加大民生投入，织密扎牢民生保障网。投入社会保障和就业资金 50450 万元，有力保障了城乡低保、特困人员救助供养、就业创业扶持、退役军人优抚安置、社区养老服务体系建设等，兜住兜牢基本民生底线。安排卫生健康支出 20642 万元，重点支持深化医药卫生体制改革、健全医疗保障体系、提升公共卫生和基本医疗服务能力，保障人民群众生命健康安全。教育支出达 57392 万元，用于持续改善普惠性幼儿园和中小学校办学条件，全面落实学生资助政策（包括免学费、助学金、营养餐计划、家庭经济困难学生补助、班主任津贴等），有力促进了教育公平发展和质量提升，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

3.深化财政管理改革，财政治理效能稳步提升

县财政局坚持向改革要动力、向管理要效益，着力破除体制机制障碍，不断提升财政治理现代化水平。

（1）全面深化预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。组织全县所有预算部门对 2024 年度项目支出开展全面绩效自评，覆盖项目 339 个，涉及资金 7.18 亿元。在此基础上，选取 77个重点部门开展部门整体支出绩效评价试点，推动绩效评价范围由项目支出向部门整体拓展，评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制

不断完善，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理闭环初步形成。

（2）深入推进预算管理制度改革，强化零基预算理念运用，打破支出固化格局，更加注重项目必要性、可行性和绩效目标审核，进一步提高预算编制的科学性、精准性和前瞻性。制定了《乌恰县 2026 年部门预算编制工作方案》，同步完成 2026 年预算编制工作。

（3）切实加强政府预决算公开。根据自治区预决算公开的要求，设定了统一公开模板、规范公开内容、拓展公开范围、明确公开时限，推动预决算公开工作迈向标准化、规范化、常态化，财政透明度显著提升。

（4）扎实开展专项整治与强化财政监管，坚决贯彻落实党中央、自治区、自治州、党委和政府关于整治群众身边不正之风和腐败问题的部署要求，成立专项整治工作专班，重点聚焦乡村振兴、惠民补贴、殡葬服务、养老保障、国有农用地管理、村级组织运转、中小学营养膳食、高标准农田建设、农村生产生活用水等关键环节，深入开展自查自纠和专项检查。专项整治期间，发现并梳理问题 94 项，完成整改 94项，解决了一批群众反映强烈的急难愁盼问题。同时，加强对财政运行全过程的动态监控，严肃财经纪律，规范财务管理，财政管理科学化、规范化、精细化水平得到整体提升。

4.严守风险防控底线，财政运行安全稳健筑牢

县财政局始终将防范化解重大风险摆在突出位置，增强

忧患意识，树牢底线思维，确保财政运行行稳致远。

（1）坚决防范化解政府债务风险，严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解存量债务。通过积极向上争取政策支持，成功获批化解政府拖欠账款债券资金 2.65 亿元，有效优化了债务期限结构，显著降低了政府融资成本和利息负担。建立健全政府债务风险评估预警和应急处置机制，定期开展债务风险分析研判，牢牢守住不发生系统性风险的底线，全县政府债务率保持在合理区间，风险总体可控。

（2）健全财政运行监控机制，密切关注全县财政收入完成、库款保障水平、“三保”支出落实等情况，加强对财政运行态势的综合分析和预测研判。完善库款管理和调度机制，兜实兜牢“三保”底线，保障经济社会大局的稳定。

在充分肯定成绩的同时，我们清醒地认识到财政工作中仍面临不少挑战和问题：**一是**财源基础尚需夯实，受宏观经济环境影响，财政收入持续稳定增长的基础尚不牢固，重点税源培育和新兴财源挖掘有待加强，财政增收压力依然较大。**二是**收支矛盾依然突出，刚性支出需求持续增长，特别是保障和改善民生、推动高质量发展、偿还到期债务等需要大量资金，财政收支“紧平衡”状态短期内难以根本改变，预算平衡难度加大。**三是**管理效能有待提升，预算绩效管理的广度和深度有待拓展，部分领域资金使用效益和配置效率仍有提升空间。**四是**队伍建设仍需加强，面对新形势新任务新要求，部分财政干部的知识结构、专业能力、创新思维有

待进一步提升，适应现代财政制度要求的高素质专业化人才队伍建设任重而道远。

二、2026 年乌恰县本级财政预算（草案）

预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实好中央、自治区、自治州经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，适度扩大财政支出规模，优化财政支出结构，用好增量资金，盘活、调整存量资金，服务重大战略落地，增进民生福祉，提高财政资金绩效，增强财政工作的预见性、主动性、创造性和有效性。

（一）一般公共财政收支预算（草案）

1.收入安排情况：预计安排收入 287818 万元。其中：一般公共预算财政收入安排 62740 万元（财税体制改革前预计完成 98429 万元）；上级财政补助收入安排 194239 万元；调入资金安排 45 万元；上年结转资金 30794 万元。

2.支出安排情况：预计安排支出 287818 万元。其中：一般公共预算支出 281319 万元，上解支出 1035 万元，一般债券还本支出 5464 万元。

（二）政府性基金收支预算（草案）

1.收入安排情况：预计安排收入 11165 万元。其中：地方政府性基金预算收入安排 10545 万元；上级政府性基金转移支付收入安排 254 万元，上年结转 366 万元。

2.支出安排情况：预计安排政府性基金支出 11165 万元。

（三）社会保险基金收支预算（草案）

1.收入安排情况：预计安排收入 29766 万元。其中：社会保险费收入 20068 万元、财政补贴收入 2322 万元、利息收入 31 万元、委托投资收益 270 万元、转移收入 185 万元、其他收入 10 万元。

2.支出安排情况：预计安排支出 29766 万元。其中：社会保险待遇支出 28039 万元，转移支出 157 万元，其他支出 1 万元，本年收支结余 1569 万元。

（四）国有资本经营收支预算（草案）

1.收入安排情况：预计安排收入 199 万元。其中：地方国有资本经营预算收入安排 150 万元、上年结余 33 万元、上级财政补助收入安排 16 万元。

2.支出安排情况：预计安排支出 154 万元,调出资金 45 万元。

（五）2026 年“三保”支出预算（草案）

“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 年乌恰县财政将把基层“三保”作为预算管理的重中之重，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。按照国家和自治区确定的县级“三保”保障范围和标准足额安排“三保”预算，切实加强财政预算管理，保障基本民生和各项政策全面落实到位，工资及时足额发放，部门正常运转。

2026 年乌恰县“三保”预算安排 138636 万元（其中：保基本民生预算安排 24968 万元，保工资预算安排 112009

万元，保运转预算安排 1659 万元），因上级三保预算资金后续还会陆续下达，我们将对新增下达的资金单独向人大报告。

（六）“三公”经费预算安排情况

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》第九条 严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。年度预算执行中不予追加，因特殊需要确需追加的，严格按照规定程序报批。

2026 年“三公”经费安排 507 万元，其中：公务接待费 130 万元，因公出国（境）费用 35 万元，公务用车运行维护费用 342 万元（包括车辆购置费 15 万元，车辆运行及维护费 327 万元）。与 2025 年相比，压减 123 万元，下降 19.52%。

三、2026 年财政重点工作

不惧风险挑战，牢记重任在肩。2026 年是实施“十五五”规划承上启下的关键一年，县财政将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，落实好各级经济工作会议和财政工作会议精神，找准“稳”和“进”的发力点，在“稳”的基础上“进”，在“立”的前提下“破”，采取积极的财政政策适度加力、提质增效，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，不断强化应对风险隐患能力，以更加务实高效的举措为乌恰县经济社会高质量发展贡献财政力量。重点做好“六个坚持”。

（一）坚持扩量与提质并举，以更大力度扩大财源。千方百计增加可用财力，精打细算安排各项支出，切实强化中央和自治区、自治州、县委县政府工作部署的财力保障。一是全力抓好税收征管工作。继续落实财税部门联席会议职责，坚持税收收入预测分析在前，加强对重点税源分析研判，及时掌握税收增减动态。强化税收挖潜增收，做到应收尽收，应征尽征。二是大力推动资产盘活、资源有偿使用出让等工作。提前规划，精准实施，共同推进公共资源有偿使用项目尽快落地见效。协助统筹好、谋划好资源配置有偿出让、耕地指标出让等工作，增加可用非税收入。三是高度重视土地出让收入工作。采取强有力措施，狠抓土地出让收入，精准分析每宗地存在的问题，逐宗逐个问题解决，切切实实做到“净地出让”。

（二）坚持锻长板与补短板并举，以更高站位保重点。突出加压奋进，把发展的着力点放在实体经济上，不断巩固经济回升向好态势。持续优化营商环境。加强对市场主体的支持，全面落实各项经济政策，支持企业降低成本增加效益。运用财政补助、财政贴息、以奖代补等财政扶持政策，支持企业自主创新。加大力度支持企业技术改造，支持重点领域、重点产业的科技研发创新项目，加快促进创新成果转化。

（三）坚持巩固与提升并举，以更实举措惠民生。坚持尽力而为、量力而行、久久为功，以兜底线保基本为主，夯实民生投入保障基础，积极创新机制、便民利民，在高质量发展中增进民生福祉。一是坚持过“紧日子”思想不放松。

坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，对“三公”经费实施更加严格的限额管理；严把资金审核关，减少非刚性、非重点、非急需项目支出，削减或取消低效、无效资金，坚持“小钱小气、大钱大方”。**二是**严禁无预算、超预算开支。严控暂付款拨付，落实“只减不增”要求。主动向上争取财政政策和资金支持，充分发挥好专项资金带动作用。**三是**坚持兜牢兜实基层“三保”底线。落实好“三保”主体责任，做到坚持底线思维，坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置。 四是加大财政民生投入。着力于民生实事建设，增加基础教育公办学位供给，加强特殊困难群体救助，提高医疗卫生服务水平，加大食品安全保障力度，加强市政基础设施建设，推进农村公路建设，开展病险水库除险加固等。

（四）坚持加力预算绩效管理，强化绩效结果应用。强化“花钱必问效，无效必问责”理念，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程。在预算编制环节，所有预算项目都要编制绩效目标，绩效目标要明确、具体、可衡量，并与项目的实施内容和预期效果紧密结合。财政部门对各部门申报的绩效目标进行审核，对绩效目标不明确、不合理的项目， 申报单位重新修改完善。在预算执行过程中，加强对项目绩效目标实现情况的跟踪监控，定期对项目的执行进度、资金使用情况和绩效目标完成情况进行分析评价，及时发现问题并采取措施加以解决。在预算执行结束后，组织开展绩效评价工作，对所有预算项目进行绩效评价，并将绩效评价结果作为预算安排、调整和资金分配的重要依据。同时，

严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调整调剂，全面推进预算支出进度与绩效目标实现程度“双监控”。

（五）坚持守正创新并举，以更稳的步伐促改革。坚持系统思维、问题导向、先立后破，站在全局和战略的高度，聚焦财政保障奋力谱写中国式现代化乌恰篇章、提升财政管理质效等关系财政改革发展的长远问题，下大力气开展长期深入研究，紧跟中央改革步伐，发挥自身能动性，积极落实新一轮财税改革。持续推进“数字财政”工程建设。统筹协调财政库款管理、政府债券申报，进一步盘活财政间歇性资金，提高财政资金管理效益、控制财政筹资成本。根据自治区零基预算改革要求，结合全县实际，全面深化零基预算改革，打破支出固化僵化格局，加大支出结构优化力度，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，推进绩效与预算深度融合，切实增强党委、政府决策部署保障能力，为推进中国式现代化的乌恰实践提供有力支撑。

（六）坚持防范与治理并举，以更严标准防控风险。强化底线思维和极限思维，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，筑牢风险“防火墙”，进一步增强财政可持续性和财政韧性，推动财政发展和财政安全动态平衡、相得益彰。**一是**守住不发生系统性政府债务风险的底线。加强政府债务管理，继续巩固全县全域无隐性债务成果，严堵违规举债融资“后门”，有效防范化解政府债务风险。**二是**防范基层“三保”风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确

保兜牢“三保”底线不出风险。**三是**加强库款管理。建立健全库款管理长效机制，密切关注和预测库款流入流出情况，确保库款维持在合理水平。

以上报告，请审议。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年乌恰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**	**34404**	**40488**	**17.68%**
10101	增值税	10805	12600	16.61%
10104	企业所得税	2063	2593	25.69%
10106	个人所得税	478	1135	137.45%
10107	资源税	10968	12413	13.17%
10109	城市维护建设税	1215	1357	11.69%
10110	房产税	1150	1558	35.48%
10111	印花税	810	1201	48.27%
10112	城镇土地使用税	350	226	-35.43%
10113	土地增值税	240	582	142.50%
10114	车船税	415	539	29.88%
10118	耕地占用税	5510	5694	3.34%
10119	契税	400	590	47.50%
103	**二、非税收入**	**18075**	**22252**	**23.11%**
10302	专项收入	3900	3937	0.95%
10304	行政事业性收费收入	1090	2516	130.83%
10305	罚没收入	903	2451	171.43%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	12182	13348	9.57%

表 2

2026 年乌恰县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项　　目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一、一般公共服务支出	32504	31138	-4.20%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	3764	167	-95.56%
204	四、公共安全支出	13202	10515	-20.35%
205	五、教育支出	60701	58984	-2.83%
206	六、科学技术支出	260	159	-38.85%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4288	3408	-20.52%
208	八、社会保障和就业支出	65391	69807	6.75%
210	九、卫生健康支出	21644	18480	-14.62%
211	十、节能环保支出	6243	2806	-55.05%
212	十一、城乡社区支出	9303	10795	16.04%
213	十二、农林水支出	56707	45747	-19.33%
214	十三、交通运输支出	15473	7247	-53.16%
215	十四、资源勘探工业信息等支出			
216	十五、商业服务业等支出	192	400	108.33%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、 自然资源海洋气象等支出	1461	785	-46.27%
221	十九、住房保障支出	7426	7146	-3.77%
222	二十、粮油物资储备支出	45	4	91.11%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1355	1191	-12.10%
227	二十二、预备费	3200	3000	-6.25%
229	二十三、其他支出	382	710	85.86%
232	二十四、债务付息支出	8535	8810	3.22%
233	二十五、债务发行费用	14	20	42.86%
	一般公共预算支出合计	**312090**	**281319**	**-9.86%**

表 3

2026 年乌恰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	**34404**	**40488**	**17.68%**
10101	增值税	10805	12600	16.61%
10104	企业所得税	2063	2593	25.69%
10106	个人所得税	478	1135	137.45%
10107	资源税	10968	12413	13.17%
10109	城市维护建设税	1215	1357	11.69%
10110	房产税	1150	1558	35.48%
10111	印花税	810	1201	48.27%
10112	城镇土地使用税	350	226	-35.43%
10113	土地增值税	240	582	142.50%
10114	车船税	415	539	29.88%
10118	耕地占用税	5510	5694	3.34%
10119	契税	400	590	47.50%
103	二、非税收入	**18075**	**22252**	**23.11%**
10302	专项收入	3900	3937	0.95%
10304	行政事业性收费收入	1090	2516	130.83%
10305	罚没收入	903	2451	171.43%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	12182	13348	9.57%
	一般公共预算收入合计	**52479**	**62740**	**19.55%**

表 4

2026 年乌恰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、一般公共服务支出	32504	31138	-4.20%
20101	人大事务	710	528	-25.63%
2010101	行政运行	363	305	-15.98%
2010104	人大会议	12	35	191.67%
2010105	人大立法		2	
2010106	人大监督	3	2	-33.33%
2010107	人大代表履职能力提升	114		-100.00%
2010108	代表工作	104	82	-21.15%
2010150	事业运行	68	88	29.41%
2010199	其他人大事务支出	46	14	-69.57%
20102	政协事务	486	450	-7.41%
2010201	行政运行	350	321	-8.29%
2010204	政协会议	10	20	100.00%
2010206	参政议政	27	17	-37.04%
2010250	事业运行	57	60	5.26%
2010299	其他政协事务支出	42	32	-23.81%
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17766	18766	5.63%
2010301	行政运行	15289	16507	7.97%
2010303	机关服务	422	513	21.56%
2010350	事业运行	1728	1597	-7.58%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327	149	-54.43%
20104	发展与改革事务	1162	919	-20.91%
2010401	行政运行	165	157	-4.85%
2010450	事业运行	149	183	22.82%
2010499	其他发展与改革事务支出	848	579	-31.72%
20105	统计信息事务	229	210	-8.30%
2010501	行政运行	129	124	-3.88%
2010507	专项普查活动	6	15	150.00%
2010508	统计抽样调查	22	6	-72.73%

2010550	事业运行	48	52	8.33%
2010599	其他统计信息事务支出	24	13	-45.83%
20106	财政事务	1268	1191	-6.07%
2010601	行政运行	417	439	5.28%
2010650	事业运行	334	348	4.19%
2010699	其他财政事务支出	517	404	-21.86%
20107	税收事务	300	180	-40.00%
2010710	税收业务	300	180	-40.00%
20108	审计事务	416	296	-28.85%
2010801	行政运行	240	243	1.25%
2010804	审计业务	5	3	-40.00%
2010806	信息化建设		10	
2010850	事业运行	16	20	25.00%
2010899	其他审计事务支出	155	20	-87.10%
20111	纪检监察事务	2290	2024	-11.62%
2011101	行政运行	1703	1806	6.05%
2011102	一般行政管理事务		133	
2011106	巡视工作		18	
2011150	事业运行	37	39	5.41%
2011199	其他纪检监察事务支出	550	28	-94.91%
20113	商贸事务	510	310	-39.22%
2011301	行政运行	182	200	9.89%
2011308	招商引资	20		-100.00%
2011350	事业运行	106	110	3.77%
2011399	其他商贸事务支出	202		-100.00%
20126	档案事务		80	
2012604	档案馆		80	
20128	民主党派及工商联事务	37	61	64.86%
2012801	行政运行	37	61	64.86%
20129	群众团体事务	706	898	27.20%
2012901	行政运行	310	560	80.65%
2012902	一般行政管理事务	111		-100.00%
2012950	事业运行	129	135	4.65%
2012999	其他群众团体事务支出	156	203	30.13%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2205	1981	-10.16%
2013101	行政运行	963	953	-1.04%
2013150	事业运行	807	856	6.07%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	435	172	-60.46%

20132	组织事务	1853	1123	-39.40%
2013201	行政运行	484	544	12.40%
2013250	事业运行	67	88	31.34%
2013299	其他组织事务支出	1302	491	-62.29%
20133	宣传事务	432	345	-20.14%
2013301	行政运行	172	196	13.95%
2013350	事业运行	65	99	52.31%
2013399	其他宣传事务支出	195	50	-74.36%
20134	统战事务	435	349	-19.77%
2013401	行政运行	226	230	1.77%
2013404	宗教事务	123	40	-67.48%
2013405	华侨事务	1		-100.00%
2013450	事业运行	54	51	-5.56%
2013499	其他统战事务支出	31	28	-9.68%
20136	其他共产党事务支出		9	
2013699	其他共产党事务支出		9	
20137	网信事务	526	491	-6.65%
2013701	行政运行	169	181	7.10%
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	282	290	2.84%
2013799	其他网信事务支出	75	20	-73.33%
20138	市场监督管理事务	772	733	-5.05%
2013801	行政运行	461	445	-3.47%
2013802	一般行政管理事务	15		-100.00%
2013804	经营主体管理	5	5	0.00%
2013808	信息化建设	6		-100.00%
2013810	质量基础	5		-100.00%
2013812	药品事务	0		
2013815	质量安全监管	2	4	100.00%
2013816	食品安全监管	27	19	-29.63%
2013850	事业运行	215	237	10.23%
2013899	其他市场监督管理事务	36	23	-36.11%
20139	社会工作事务	194	139	-28.35%
2013901	行政运行	85	78	-8.24%
2013950	事业运行	37	35	-5.41%
2013999	其他社会工作事务支出	72	26	-63.89%
20140	信访事务	8		-100.00%
2014099	其他信访事务支出	8		-100.00%
20141	数据事务	199	55	-72.36%

2014199	其他数据事务支出	199	55	-72.36%
203	三、国防支出	3764	167	-95.56%
20306	国防动员	3726	124	-96.67%
2030601	兵役征集	19	19	0.00%
2030607	民兵	14		-100.00%
2030608	边海防	3693	105	-97.16%
20399	其他国防支出	38	43	13.16%
2039999	其他国防支出	38	43	13.16%
204	四、公共安全支出	13202	10515	-20.35%
20402	公安	11400	8751	-23.24%
2040201	行政运行	2883	3343	15.96%
2040220	执法办案	45	44	-2.22%
2040250	事业运行	1096	1083	-1.19%
2040299	其他公安支出	7376	4281	-41.96%
20403	国家安全		30	
2040304	安全业务		30	
20406	司法	760	748	-1.58%
2040601	行政运行	457	454	-0.66%
2040604	基层司法业务	128	63	-50.78%
2040605	普法宣传	48	70	45.83%
2040606	律师管理	30	50	66.67%
2040607	公共法律服务	31	18	-41.94%
2040610	社区矫正		4	
2040613	信息化建设		22	
2040650	事业运行	15	31	106.67%
2040699	其他司法支出	51	36	-29.41%
20409	国家保密		7	
2040999	其他国家保密支出		7	
20499	其他公共安全支出	1042	979	-6.05%
2049999	其他公共安全支出	1042	979	-6.05%
205	五、教育支出	60701	58984	-2.83%
20501	教育管理事务	1260	1284	1.90%
2050101	行政运行	594	399	-32.83%
2050199	其他教育管理事务支出	666	885	32.88%
20502	普通教育	50070	52052	3.96%
2050201	学前教育	5850	5086	-13.06%
2050202	小学教育	33139	36612	10.48%
2050203	初中教育	8744	10273	17.49%
2050299	其他普通教育支出	2337	81	-96.53%

20503	职业教育	2879	785	-72.73%
2050302	中等职业教育	484	503	3.93%
2050303	技校教育	1724	224	-87.01%
2050399	其他职业教育支出	671	58	-91.36%
20507	特殊教育	20		-100.00%
2050799	其他特殊教育支出	20		-100.00%
20508	进修及培训	517	448	-13.35%
2050801	教师进修	13	6	-53.85%
2050802	干部教育	219	330	50.68%
2050803	培训支出	275	112	-59.27%
2050899	其他进修及培训	10		-100.00%
20509	教育费附加安排的支出	508	88	-82.68%
2050999	其他教育费附加安排的支出	508	88	-82.68%
20599	其他教育支出	5447	4327	-20.56%
2059999	其他教育支出	5447	4327	-20.56%
206	六、科学技术支出	260	159	-38.85%
20601	科学技术管理事务	162	122	-24.69%
2060101	行政运行	162	115	-29.01%
2060199	其他科学技术管理事务支出		7	
20602	基础研究	12		-100.00%
2060203	自然科学基金	12		-100.00%
20604	技术研究与开发		3	
2060404	科技成果转化与扩散		3	
20605	科技条件与服务	9		-100.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	9		-100.00%
20607	科学技术普及	67	34	-49.25%
2060702	科普活动	7	9	28.57%
2060705	科技馆站	60	25	-58.33%
20699	其他科学技术支出	10		-100.00%
2069999	其他科学技术支出	10		-100.00%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4288	3408	-20.52%
20701	文化和旅游	1875	1566	-16.48%
2070101	行政运行	158	244	54.43%
2070106	艺术表演场所	153		-100.00%
2070107	艺术表演团体	434	468	7.83%
2070108	文化活动	4	6	50.00%
2070109	群众文化	197	194	-1.52%
2070111	文化创作与保护	59	1	-98.31%
2070199	其他文化和旅游支出	870	653	-24.94%

20702	文物	55	149	170.91%
2070204	文物保护	55	149	170.91%
20703	体育	59	1	-98.31%
2070306	体育训练		1	
2070307	体育场馆	28		-100.00%
2070308	群众体育	31		-100.00%
20706	新闻出版电影	77		-100.00%
2070605	出版发行	77		-100.00%
20708	广播电视	1179	1220	3.48%
2070807	传输发射	26		-100.00%
2070808	广播电视事务	39		-100.00%
2070899	其他广播电视支出	1114	1220	9.52%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1043	472	-54.75%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1043	472	-54.75%
208	八、社会保障和就业支出	65391	69807	6.75%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2234	2458	10.03%
2080101	行政运行	408	398	-2.45%
2080105	劳动保障监察	100		-100.00%
2080109	社会保险经办机构	1318	1419	7.66%
2080150	事业运行	298	348	16.78%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110	293	166.36%
20802	文物	522	285	-45.40%
2080201	行政运行	204	190	-6.83%
2080207	行政区划和地名管理	114	12	-89.47%
2080299	其他民政管理事务支出	204	83	-59.31%
20805	行政事业单位养老支出	14804	17008	14.89%
2080501	行政单位离退休	1322	1344	1.66%
2080502	事业单位离退休	1107	1043	-5.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7137	7654	7.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2500	4816	92.64%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2738	2151	-21.44%
20806	企业改革补助	10	23	130.33%
2080699	其他企业改革发展补助	10	23	130.00%
20807	就业补助	40566	38396	-5.35%
2080702	职业培训补贴	288	150	-47.92%
2080704	社会保险补贴	1526	1068	-30.01%

2080705	公益性岗位补贴	1687	1989	17.90%
2080709	职业技能评价补贴	10		-100.00%
2080711	就业见习补贴	27	212	685.19%
2080713	求职和创业补贴	11		-100.00%
2080799	其他就业补助支出	37017	34977	-5.51%
20808	抚恤	1737	1558	-10.31%
2080801	死亡抚恤	1340	1137	-15.15%
2080802	伤残抚恤	64	59	-7.81%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2	2	0.00%
2080805	义务兵优待	267	308	15.36%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	63	51	-19.05%
2080899	其他优抚支出	1	1	0.00%
20809	退役安置	315	222	-29.52%
2080901	退役士兵安置	260	151	-41.92%
2080905	军队转业干部安置	22	38	72.73%
2080999	其他退役安置支出	33	33	0.00%
20810	社会福利	709	576	-18.76%
2081001	儿童福利	12	18	50.00%
2081002	老年福利	172	41	-76.16%
2081004	殡葬	32	21	-34.38%
2081005	社会福利事业单位	469	477	1.71%
2081006	养老服务	21		-100.00%
2081099	其他社会福利支出	3	19	533.33%
20811	残疾人事业	240	232	-3.33%
2081101	行政运行	100	120	20.00%
2081104	残疾人康复	6	28	366.67%
2081105	残疾人就业	2	2	0.00%
2081199	其他残疾人事业支出	132	82	-37.88%
20816	红十字事业	47	62	31.91%
2081601	行政运行	46	62	34.78%
2081699	其他红十字事业支出	1		-100.00%
20819	最低生活保障	1985	1935	-2.52%
2081901	城市最低生活保障金支出	535	548	2.43%
2081902	农村最低生活保障金支出	1450	1387	-4.34%
20820	临时救助	148	317	114.19%
2082001	临时救助支出	145	315	117.24%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	2	-33.33%
20821	特困人员救助供养	82	159	93.90%
2082101	城市特困人员救助供养支出	60	113	88.33%

2082102	农村特困人员救助供养支出	22	46	109.09%
20825	其他生活救助	1		-100.00%
2082502	其他农村生活救助	1		-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	256	314	22.66%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	124	127	2.42%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	132	187	41.67%
20828	退役军人管理事务	690	679	-1.59%
2082801	行政运行	88	98	11.36%
2082804	拥军优属	68	37	-45.59%
2082850	事业运行	60	82	36.67%
2082899	其他退役军人事务管理支出	474	462	-2.53%
20830	财政代缴社会保险费支出	25	583	2232.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	21	583	2676.19%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4		-100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	1020	5000	390.20%
2089999	其他社会保障和就业支出	1020	5000	390.20%
210	九、卫生健康支出	21644	18480	-14.62%
21001	卫生健康管理事务	1257	588	-53.22%
2100101	行政运行	362	222	-38.67%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	895	366	-59.11%
21002	公立医院	4694	3299	-29.72%
2100201	综合医院	4694	3299	-29.72%
21003	基层医疗卫生机构	3937	4740	20.40%
2100302	乡镇卫生院	3816	4644	21.70%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	121	96	-20.66%
21004	公共卫生	5370	2503	-53.39%
2100401	疾病预防控制机构	587	620	5.62%
2100403	妇幼保健机构	665	721	8.42%
2100408	基本公共卫生服务	573	595	3.84%
2100409	重大公共卫生服务	237	297	25.32%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3280		-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	28	270	864.29%
21007	计划生育事务	1025	1536	49.85%
2100716	计划生育机构	816	954	16.91%
2100717	计划生育服务	57	582	921.05%
2100799	其他计划生育事务支出	152		-100.00%

21011	行政事业单位医疗	3955	4677	18.26%
2101101	行政单位医疗	2237	2859	27.81%
2101102	事业单位医疗	1068	1142	6.93%
2101103	公务员医疗补助	650	676	4.00%
21014	优抚对象医疗	4	3	-25.00%
2101401	优抚对象医疗补助	4	3	-25.00%
21015	医疗保障管理事务	302	314	3.97%
2101501	行政运行	128	139	8.59%
2101505	医疗保障政策管理	1	8	700.00%
2101550	事业运行	173	167	-3.47%
21019	育幼服务		706	
2101902	育儿补贴		706	
21099	其他卫生健康支出	1100	114	-89.64%
2109999	其他卫生健康支出	1100	114	-89.64%
211	十、节能环保支出	6243	2806	-55.05%
21101	环境保护管理事务	36	172	377.78%
2110101	行政运行		3	
2110102	一般行政管理事务		9	
2110108	应对气候变化管理事务	36		-100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出		160	
21102	环境监测与监察		6	
2110299	其他环境监测与监察支出		6	
21103	污染防治	1153	746	-35.20%
2110302	水体	1054	746	-29.22%
2110399	其他污染防治支出	99		-100.00%
21104	自然生态保护	3944	1120	-71.60%
2110401	生态保护	2567	1102	-57.07%
2110402	农村环境保护	1315		-100.00%
2110404	生物及物种资源保护		18	
2110405	草原生态修复治理	62		-100.00%
21105	森林保护修复	609	723	18.72%
2110501	森林管护	609	723	18.72%
21107	风沙荒漠治理		39	
2110799	其他风沙荒漠治理支出		39	
21199	其他节能环保支出	501		-100.00%
2119999	其他节能环保支出	501		-100.00%
212	十一、城乡社区支出	9303	10795	16.04%
21201	城乡社区管理事务	1547	1374	-11.18%
2120101	行政运行	170	158	-7.06%

2120106	工程建设管理	313	360	15.02%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	47	54	14.89%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1017	802	-21.14%
21202	城乡社区规划与管理	679	745	9.72%
2120201	城乡社区规划与管理	679	745	9.72%
21203	城乡社区公共设施	4800	3385	-29.48%
2120303	小城镇基础设施建设	1200	3117	159.75%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3600	268	-92.56%
21205	城乡社区环境卫生	1402	1283	-8.49%
2120501	城乡社区环境卫生	1402	1283	-8.49%
21299	其他城乡社区支出	875	4008	358.06%
2129999	其他城乡社区支出	875	4008	358.06%
213	十二、农林水支出	56707	45747	-19.33%
21301	农业农村	9119	5878	-35.54%
2130101	行政运行	814	735	-9.71%
2130104	事业运行	3618	3789	4.73%
2130106	科技转化与推广服务	1039	669	-35.61%
2130108	病虫害控制	23	67	191.30%
2130109	农产品质量安全	19	20	5.26%
2130119	防灾救灾	220	69	-68.64%
2130120	稳定农民收入补贴	363	6	-98.35%
2130122	农业生产发展	888	43	-95.16%
2130124	农村合作经济	83	95	14.46%
2130135	农业生态资源保护	19	44	131.58%
2130142	乡村道路建设	12		-100.00%
2130153	耕地建设与利用	162	39	-75.93%
2130199	其他农业农村支出	1859	302	-83.75%
21302	林业和草原	3426	1408	-58.90%
2130204	事业机构	1425	1147	-19.51%
2130205	森林资源培育	543	226	-58.38%
2130207	森林资源管理	266		-100.00%
2130209	森林生态效益补偿	49	6	-87.76%
2130234	林业草原防灾减灾	22	21	-4.55%
2130236	草原管理	991	4	-99.60%
2130299	其他林业和草原支出	130	4	-96.92%
21303	水利	18321	16061	-12.34%
2130301	行政运行	190	75	-60.53%
2130305	水利工程建设	12522	10728	-14.33%
2130306	水利工程运行与维护	4512	1142	-74.69%

2130308	水利前期工作	90		-100.00%
2130309	水利执法监督		2	
2130310	水土保持	22	842	3727.27%
2130311	水资源节约管理与保护	45		-100.00%
2130314	防汛	52	79	51.92%
2130316	农村水利	25		-100.00%
2130319	江河湖库水系综合整治	385		-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150	1	-99.33%
2130322	水利安全监督	70		-100.00%
2130335	农村供水	89	120	35.83%
2130399	其他水利支出	169	3072	1717.75%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13982	15397	10.12%
2130504	农村基础设施建设	1403	540	-61.51%
2130505	生产发展	12462	14857	19.22%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117		-100.00%
21307	农村综合改革	3599	3343	-7.11%
2130701	对村级公益事业建设的补助	306	268	-12.42%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3270	3075	-5.96%
2130706	对村集体经济组织的补助	15		-100.00%
2130799	其他农村综合改革支出	8		-100.00%
21308	偶会金融发展支出	438	228	-47.95%
2130803	农业保险保费补贴	327	176	-46.18%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		5	
2130899	其他普惠金融发展支出	111	47	-57.66%
21399	其他农林水支出	7822	3432	-56.12%
2139999	其他农林水支出	7822	3432	-56.12%
214	十三、交通运输支出	15473	7247	-53.16%
21401	公路水路运输	14973	7132	-52.37%
2140101	行政运行	225	225	0.00%
2140104	公路建设	13955	6437	-53.87%
2140106	公路养护	793	459	-42.12%
2140199	其他公路水路运输支出		11	
21403	民用航空运输		100	
2140304	机场建设		100	
21499	其他交通运输支出	500	15	-97.00%
2149999	其他交通运输支出	500	15	-97.00%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	0		
216	十五、商业服务业等支出	192	400	108.33%

21602	商业流通事业	172	193	12.21%
2160250	事业运行	172	193	12.21%
21606	涉外发展服务支出	20		-100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	20		-100.00%
21699	其他商业服务业等支出		207	
2169999	其他商业服务业等支出		207	
220	十八、 自然资源海洋气象等支出	1461	785	-46.27%
22001	自然资源事务	1461	749	-48.73%
2200101	行政运行	176	165	-6.25%
2200104	自然资源规划及管理	14	296	2014.29%
2200112	土地资源储备支出	37		-100.00%
2200150	事业运行	1234	288	-76.66%
22005	气象事务		36	
2200599	其他气象事务支出		36	
221	十九、住房保障支出	7426	7146	-3.77%
22101	保障性安居工程支出	773	532	-31.18%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	520	518	-0.38%
2210105	农村危房改造	10	14	40.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	243		-100.00%
22102	住房改革支出	5890	6532	10.90%
2210201	住房公积金	5890	6532	10.90%
22103	城乡社区住宅	763	82	-89.25%
2210301	公有住房建设和维修改造支出	753	73	-90.31%
2210399	其他城乡社区住宅支出	10	9	-10.00%
222	二十、粮油物资储备支出	45	4	-91.11%
22205	重要商品储备	45	4	-91.11%
2220511	应急物资储备	45	4	-91.11%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1355	1191	-12.10%
22401	应急管理事务	505	607	20.20%
2240101	行政运行	147	181	23.13%
2240104	灾害风险防治		95	
2240106	安全监管	124	110	-11.29%
2240150	事业运行	198	221	11.62%
2240199	其他应急管理支出	36		-100.00%
22402	消防救援事务	748	483	-35.43%
2240204	消防应急救援	469	227	-51.60%
2240250	事业运行	279	159	-43.00%
2240299	其他消防救援事务支出		97	
22405	地震事务	92	101	9.78%

2240501	行政运行	47	46	-2.13%
2240550	地震事业机构	36	39	8.33%
2240599	其他地震事务支出	9	16	77.78%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10		-100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	10		-100.00%
227	二十二、预备费	3200	3000	-6.25%
229	二十三、其他支出	382	710	85.86%
22999	其他支出	382	710	85.86%
2299999	其他支出	382	710	85.86%
232	二十四、债务付息支出	8535	8810	3.22%
23203	地方政府一般债券付息支出	8535	8810	3.22%
2320301	地方政府一般债券付息支出	8535	8810	3.22%
233	二十五、债务发行费用支出	14	20	42.86%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	14	20	42.86%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	14	20	4.86%
	一般公共预算支出合计	**312090**	**281319**	**-9.86%**

表 5

2026 年乌恰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	70450	73559	4.41%
50101	工资奖金津补贴	39131	40448	3.37%
50102	社会保障缴费	8469	12325	45.53%
50103	住房公积金	4390	4784	8.97%
50199	其他工资福利支出	18460	16002	-13.32%
502	机关商品和服务支出	2999	3542	18.11%
50201	办公经费	2247	2539	13.00%
50202	会议费		1	
50203	培训费	30	22	-26.67%
50204	专用材料购置费	3	9	200.00%
50205	委托业务费	9	37	311.11%
50206	公务接待费	57	27	-52.63%
50208	公务用车运行维护费	227	233	2.64%
50209	维修（护）费	158	107	-32.28%
50299	其他商品和服务支出	268	567	111.57%
505	对事业单位经常性补助	67279	77211	14.76%
50501	工资福利支出	66372	76529	15.30%
50502	商品和服务支出	907	682	-24.81%
509	对个人和家庭的补助	9283	7010	-24.49%
50901	社会福利和救助	3675	1367	-62.80%
50905	离退休费	3634	3578	-1.54%
50999	其他对个人和家庭补助	1974	2064	4.56%
	一般公共预算支出合计	**150011**	**161322**	**7.54%**

表 6

2026 年乌恰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	79178	85525	8.02%
50101	工资奖金津补贴	44290	50962	15.16%
50102	社会保障缴费	11408	13352	17.04%
50103	住房公积金	4389	4932	12.37%
50199	其他工资福利支出	19091	16279	-14.73%
502	机关商品和服务支出	25887	16038	-38.05%
50201	办公经费	7708	5780	-25.01%
50202	会议费	52	92	76.92%
50203	培训费	704	421	-40.20%
50204	专用材料购置费	2773	629	-77.32%
50205	委托业务费	6515	3041	-53.32%
50206	公务接待费	109	27	-75.23%
50207	因公出国（境）费用		35	
50208	公务用车运行维护费	277	260	-6.14%
50209	维修（护）费	3578	902	-74.79%
50299	其他商品和服务支出	4171	4851	16.30%
503	机关资本性支出	9313	3691	-60.37%
50301	房屋建筑物购建	218	29	-86.70%
50302	基础设施建设	2846	2505	-11.98%
50303	公务用车购置	85	15	-82.35%
50305	土地征迁补偿和安置补助	13		-100.00%
50306	设备购置	4547	807	-82.25%
50307	大型修缮	1077	26	-97.59%
50399	其他资本性支出	527	309	-41.37%
504	机关资本性支出(基本建设)	61847	36842	-40.43%
50401	房屋建筑物购建	3048	618	-79.72%
50402	基础设施建设	57595	35523	-38.32%
50403	公务用车购置	46		-100.00%
50404	设备购置	727	164	-77.44%
50405	大型修缮	333	39	-88.29%
50499	其他资本性支出	98	498	408.16%
505	对事业单位经常性补助	72770	78874	8.39%
50501	工资福利支出	66387	76757	15.62%

50502	商品和服务支出	6383	2117	-66.83%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	14201	12622	-11.12%
50601	资本性支出	1254	416	-66.83%
50602	资本性支出（基本建设）	12947	12206	-5.72%
507	对企业补助	1379	929	-32.63%
50701	费用补贴	1340	828	-38.32%
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助	39	101	158.97%
509	对个人和家庭的补助	32915	32274	-1.95%
50901	社会福利和救助	8510	20651	142.67%
50902	助学金	802	601	-25.06%
50903	个人农业生产补贴	450	249	-44.67%
50905	离退休费	3633	3578	-1.51%
50999	其他对个人和家庭的补助	19520	7195	-63.14%
510	对社会保障基金补助	2994	2465	-17.67%
51002	对社会保险基金补助	2994	2465	-17.67%
511	债务利息及费用支出	8549	8830	3.29%
51101	国内债务付息	8535	8810	3.22%
51103	国内债务发行费用	14	20	42.86%
599	其他支出	3522	229	-93.50%
59999	其他支出	3522	229	-93.50%
	一般公共预算支出合计	**312555**	**278319**	**-10.95%**

表 7

2026 年乌恰县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项　　目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
2300208	结算补助收入			
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助收入			
2300214	企业事业单位划转补助收入			
2300225	产粮（油）大县奖励资金收入			
2300226	重点生态功能区转移支付收入			
2300227	固定数额补助收入			
2300228	革命老区转移支付收入			
2300229	民族地区转移支付收入			
2300230	边境地区转移支付收入			
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
2300242	外交共同财政事权转移支付收入			
2300243	国防共同财政事权转移支付收入			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入			
2300245	教育共同财政事权转移支付收入			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入			
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入			

2300256	金融共同财政事权转移支付收入			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
2300269	其他共同财政事权转移支付收入			
2300299	其他一般性转移支付收入			
23003	三、专项转移支付			
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			
	税收返还和转移支付合计			

乌恰县 2026 年未安排一般公共预算对下转移支付资金

表 8

2026 年乌恰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	乌恰县		
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				
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				
结算补助收入				
资源枯竭型城市转移支付补助收入				
企业事业单位划转补助收入				
产粮（油）大县奖励资金收入				
重点生态功能区转移支付收入				
固定数额补助收入				
革命老区转移支付收入				
民族地区转移支付收入				
边境地区转移支付收入				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入				
一般公共服务共同财政事权转移支付收入				
外交共同财政事权转移支付收入				
国防共同财政事权转移支付收入				
公共安全共同财政事权转移支付收入				
教育共同财政事权转移支付收入				
科学技术共同财政事权转移支付收入				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入				
节能环保共同财政事权转移支付收入				
城乡社区共同财政事权转移支付收入				
农林水共同财政事权转移支付收入				
交通运输共同财政事权转移支付收入				
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入				
金融共同财政事权转移支付收入				

自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入				
住房保障共同财政事权转移支付收入				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入				
其他共同财政事权转移支付收入				
其他一般性转移支付收入				
专项转移支付支出				
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				
合 计				

乌恰县 2026 年未安排一般公共预算对下转移支付资金

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年乌恰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%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	1669	4312	258.36%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	248	200	80.65%
1030178	六、污水处理费收入	118	100	84.75%
10310	七、专项债务对应项目专项收入	5407	5932	109.71%
政府性基金收入合计		**7442**	**10544**	**141.68%**

表 10

2026 年乌恰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		20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出		20	
2070999	其他旅游发展基金支出		20	
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	2332	4583	196.53%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2332	4190	179.67%
2120801	征地和拆迁补偿支出		2422	
2120802	土地开发支出	1676	130	7.76%
2120804	农村基础设施建设支出	576	450	78.13%
2120811	公共租赁住房支出	80	170	212.50%
2120814	农业生产发展支出		169	
2120815	农村社会事业支出		740	
2120816	农业农村生态环境支出		109	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		325	
2121301	城市公共设施		325	
2121302	城市环境卫生			
21214	污水处理费安排的支出		68	
2121401	污水处理设施建设和运营		50	
2121402	代征手续费		18	
213	五、农林水支出	15	14	93.33%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	15	14	93.33%
2137201	民补助	15	14	93.33%
21370	大中型水库库区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			
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
215	六、资源勘探工业信息等支出	37		0.00%
21598	超长期特别国债安排的支出	37		0.00%

2159802	制造业	37		0.00%
220	自然资源海洋气象等支出	45	12	26.67%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	45	12	26.67%
2200601	耕地保护	45	12	26.67%
229	七、其他支出	38240	573	1.50%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37660		0.00%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11160		0.00%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26500		0.00%
22960	彩票公益金安排的支出	580	573	98.79%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	409	417	101.96%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90	80	88.89%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10		0.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28	42	150.00%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	14	1	7.14%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29	33	113.79%
232	八、债务付息支出	5613	5933	105.70%
23204	地方政府专项债务付息支出	5613	5933	105.70%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	49	49	100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	186	186	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5150	5150	100.00%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	228	548	240.35%
233	九、债务发行费用支出	29	30	103.45%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	29	30	103.45%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		30	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	29		0.00%
	政府性基金支出合计	**46311**	**11165**	**24.11%**

表 11

2026 年乌恰县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项　　目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	1669	4312	258.36%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	248	200	80.65%
1030178	六、污水处理费收入	118	100	84.75%
10310	七、专项债务对应项目专项收入	5407	5932	109.71%
政府性基金收入合计		**7442**	**10544**	**141.68%**

表 12

2026 年乌恰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		20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出		20	
2070999	其他旅游发展基金支出		20	
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	2332	4583	196.53%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2332	4190	179.67%
2120801	征地和拆迁补偿支出		2422	
2120802	土地开发支出	1676	130	7.76%
2120804	农村基础设施建设支出	576	450	78.13%
2120811	公共租赁住房支出	80	170	212.50%
2120814	农业生产发展支出		169	
2120815	农村社会事业支出		740	
2120816	农业农村生态环境支出		109	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		325	
2121301	城市公共设施		325	
2121302	城市环境卫生			
21214	污水处理费安排的支出		68	
2121401	污水处理设施建设和运营		50	
2121402	代征手续费		18	
213	五、农林水支出	15	14	93.33%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	15	14	93.33%
2137201	民补助	15	14	93.33%
21370	大中型水库库区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			
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
215	六、资源勘探工业信息等支出	37		0.00%

21598	超长期特别国债安排的支出	37		0.00%
2159802	制造业	37		0.00%
220	自然资源海洋气象等支出	45	12	26.67%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	45	12	26.67%
2200601	耕地保护	45	12	26.67%
229	七、其他支出	38240	573	1.50%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37660		0.00%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11160		0.00%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26500		0.00%
22960	彩票公益金安排的支出	580	573	98.79%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	409	417	101.96%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90	80	88.89%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10	0	0.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28	42	150.00%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	14	1	7.14%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29	33	113.79%
232	八、债务付息支出	5613	5933	105.70%
23204	地方政府专项债务付息支出	5613	5933	105.70%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	49	49	100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	186	186	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5150	5150	100.00%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	228	548	24035.00%
233	九、债务发行费用支出	29	30	103.45%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	29	30	103.45%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		30	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	29		0.00%
	政府性基金支出合计	**46311**	**11165**	**24.11%**

表 13

2026 年乌恰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	乌恰县			
政府性基金转移支付					

乌恰县 2026 年未安排政府性基金预算对下转移支付资金

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年乌恰县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入				支出							
项目	2025 完成数			2026 预算数			项目	2025 完成数			2026 预算数		
	合计	乌恰县本级	地市级以下	合计	乌恰县本级	地市级以下		合计	乌恰县本级	地市级以下	合计	乌恰县本级	地市级以下
一、利润收入	164	164		150	150		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	20	20				
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	82	82		154	154	
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	**164**	**164**		**150**	**150**		**支出合计**	**102**	**102**		**154**	**154**	
国有资本经营预算转移支付收入	16	16		16	16		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
国有资本经营预算上年结转收入	4	4		33	33		国有资本经营预算调出资金	49	49		45	45	
							国有资本经营预算年终结余	33					
收入总计	**184**	**184**		**199**	**199**		**支出总计**	**184**	**184**		**199**	**199**	

表 15

2026 年乌恰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	乌恰县本级	乌恰县及以下	小计	乌恰县本级	乌恰县及以下	
1030601	一、利润收入	164	164		150	150		91.46%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	164	164		150	150		91.46%
1030602	二、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							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	**164**	**164**		**150**	**150**		**91.46%**

表 16

2026 年乌恰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	
			乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下	乌恰县本级	乌恰县及以下
223	国有资本经营预算支出	20	20				20											
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20	20				20											
2230101	厂办大集体改革支出																	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20	20				20											
22302	国有企业资本金注入	82	82				82				154				154			
2230201	国有经济结构调整支出																	
2230299	其他国有企业资本金注入	82	82				82				154				154			
2239999	其他国有资本经营预算支出																	
	支出合计	**102**	**102**				**102**				**154**				**154**			

表 17

2026 年乌恰县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	2025 年完成数	2026 年预算数	项　　目	2025 年完成数	2026 年预算数
一、利润收入	164	150	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	20	
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入	82	154
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	**164**	**150**	**支出合计**	**102**	**154**
国有资本经营预算转移支付收入	16	16	国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上年结转收入	4	33	国有资本经营预算调出资金	49	45
			国有资本经营预算年终结余	33	
收入总计	**184**	**199**	**支出总计**	**184**	**199**

表 18

2026 年乌恰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	164	150	91.46%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	164	150	91.46%
1030602	二、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			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合　　计		**164**	**150**	**91.46%**

表 19

2026 年乌恰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	20		20						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20		20						
22302	二、国有企业资本金注入	82		82		154		154		187.80%
2230299	其他国有企业资本金注入	82		82		154		154		187.80%
22303	三、国有企业公益性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	**102**		**102**		**154**		**154**		**150.98%**

表 20

2026 年乌恰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	乌恰县					

乌恰县 2026 年未安排国有资本经营预算对下转移支付资金

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年乌恰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	**29483.27**	**29766**	**100.96%**
	其中：保险费收入	19722.37	20068.14	101.75%
	社会保险基金财政补贴收入	2376.01	2321.85	97.72%
	利息收入	101.64	31.01	30.51%
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、机关事业基本养老保险基金收入	26170.24	26804.06	102.42%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	17963.01	18753.63	104.40%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2246.29	2151	95.76%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	32.56	28.73	88.25%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3313.03	2961.94	89.40%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1759.36	1314.51	74.72%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	129.72	170.85	131.70%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	69.08	2.28	3.30%
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 年乌恰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**	**26152.78**	**28197.02**	**107.82%**
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	24965.03	26803.69	107.36%
2091101	其中：基本养老金支出	24819.29	26653.58	107.39%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1187.75	1393.33	117.31%
2091001	其中：基础养老金支出	1066.05	1254.19	117.65%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090302	其中：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 年乌恰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	14449.19	15651.75	108.32%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	4849.10	4760.19	98.17%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	9600.09	10891.56	113.45%
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 年乌恰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**	**29483.27**	**29766**	**100.96%**
	其中：保险费收入	19722.37	20068.14	101.75%
	社会保险基金财政补贴收入	2376.01	2321.85	97.72%
	利息收入	101.64	31.01	30.51%
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、机关事业基本养老保险基金收入	26170.24	26804.06	102.42%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	17963.01	18753.63	104.40%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2246.29	2151.00	95.76%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	32.56	28.73	88.25%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3313.03	2961.94	89.40%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1759.36	1314.51	74.72%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	129.72	170.85	131.70%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	69.08	2.28	3.30%

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 年乌恰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**	**26152.78**	**28197.02**	**107.82%**
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	24965.03	26803.69	107.36%
2091101	其中：基本养老金支出	24819.29	26653.58	107.39%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1187.75	1393.33	117.31%
2091001	其中：基础养老金支出	1066.05	1254.19	117.65%
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 年乌恰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**	**14449.19**	**15651.75**	**108.32%**
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	4849.10	4760.19	98.17%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	9600.09	10891.56	113.45%
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 年乌恰县财政拨款“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	**630**	**507**	**-19.52%**
1.因公出国（境）费用	5	35	600.00%
2.公务接待费	165	130	-21.21%
3.公务用车费	460	342	-25.65%
其中：（1）公务用车运行维护费	329	327	-0.61%
（2）公务用车购置费	131	15	-88.55%

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年乌恰县“三公”经费预算支出507万元，较上年630万元，增加或下降19.52%，其中公务接待费130万元，因公出国（境）费用35万元，公车费用342万元（包括车辆购置费15万元，车辆运行及维护费327万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费下降的主要原因是：公务用车车辆年久老化，部分车辆已达到报废年限，为保障单位运转，根据《新疆维吾尔自治区党政机关推广应用新能源汽车专项领域实施方案》新管发〔2023〕9号要求，2025年部分购置了能源汽车，造成2026年公车用车费用整体有所降低。

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

乌恰县2026年未安排一般公共预算对下转移支付资金。

二、政府性基金对下转移支付情况

乌恰县2026年未安排政府性基金对下转移支付资金。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

乌恰县 2026 年未安排国有资本经营预算对下转移支付资金。

第五部分　地方政府债务公开情况

表 28

上年度乌恰县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
乌恰县	49.47	29.33	20.14	4.85	1.2	3.65	47.8	28.66	19.14

表 29

上年度乌恰县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
乌恰县	4.42	3.85	0.57	3.85	1.2	2.65	0.57	0.53	0.04

表 30

上年度乌恰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	4.42	1.73	2.69	3.85	1.2	2.65				0.57	0.53	0.04
	平均利率%	1.93	1.75	2.04	1.92	1.68	2.03				1.94	1.91	2.37
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额												
	平均利率%												
7 年	金额	0.9	0.9		0.9	0.9							
	平均利率%	1.66	1.66		1.66	1.66							
10 年	金额	0.83	0.83		0.3	0.3					0.53	0.53	
	平均利率%	1.85	1.85		1.74	1.74					1.91	1.91	
15 年	金额												
	平均利率%												
20 年	金额	1.05		1.05	1.05		1.05						
	平均利率%	2.03		2.03	2.03		2.03						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额	1.64		1.64	1.6		1.6				0.04		0.04
	平均利率%	2.04		2.04	2.04		2.04				2.37		2.37

表 31

上年度乌恰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	653024	乌恰县农村饮水安全管理站	乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔波饮水灌溉工程	水利	一般债券	0.8	0.45
2	653024	乌恰县政法委	克州乌恰县 001建设项目	公共安全	一般债券	0.1	0.03
3	653024	乌恰县住房和城乡建设局	克州乌恰县迎宾路市政基础设施更新改造项目	市政基础设施	一般债券	0.3	0.3
4	653024	乌恰县商信局	克州乌恰县政府投资项目（一）		专项债券	1.05	1.05
5	653024	乌恰县商信局	克州乌恰县政府投资项目（二）		专项债券	1.2	1.2
6	653024	乌恰县商信局	克州乌恰县政府投资项目（三）		专项债券	0.4	0.4

表 32

上年度乌恰县还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项　　目	XX地（州、市）	本级	乌恰县
一、上年度发行执行数			2.4
（一）一般债券			2.1
其中：再融资债券			0.53
（二）专项债券			0.3
其中：再融资债券			0.04
二、上年度还本执行数			0.04
（一）一般债券			0.04
（二）专项债券			0
三、上年度付息执行数			1.42
（一）一般债券			0.86
（二）专项债券			0.56
四、本年度还本预算数			0.55
（一）一般债券			0.55
其中：再融资			0.48
财政预算安排			0.07
（二）专项债券			0
其中：再融资			0
财政预算安排			0
五、本年度付息预算数			1.47
（一）一般债券			0.88
（二）专项债券			0.59

表 33

本年度乌恰县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

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

乌恰县年初预算未安排新增政府债券资金。

表 34

上年度乌恰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
乌恰县	2.65	2.65	0.53	0.11

表 35

上年度乌恰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				**2.65**		**2.65**			
1	乌恰县商信局	乌恰县商信局	克州乌恰县政府投资项目（一）	1.05	专项债券	1.05			
2	乌恰县商信局	乌恰县商信局	克州乌恰县政府投资项目（二）	1.2	专项债券	1.2			
3	乌恰县商信局	乌恰县商信局	克州乌恰县政府投资项目（三）	0.4	专项债券	0.4			

一、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度乌恰县政府债务限额总额为49.47亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025 年度乌恰县政府一般债务限额总额 29.33 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度乌恰县政府专项债务限额总额为20.14 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度乌恰县政府新增一般债务限额总额 1.2 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025 年度乌恰县政府新增专项债务限额总额为 3.65 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度乌恰县政府债务余额决算数为47.8 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额49.47 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度乌恰县政府一般债务余额决算数为28.66 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度乌恰县政府专项债务余额决算数为 19.14 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度乌恰县发行政府债券4.42亿元（新增债券3.85亿元、再融资债券0.57亿元 ）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度乌恰县发

行新增一般债券 1.2 亿元，债券期限分别是7 年期、10 年期、，债券平均利率为 1.7%，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 年度乌恰县发行新增专项债券2.65 亿元。债券期限分别是 20 年期、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 年度乌恰县发行再融资债券 0.57 亿元（再融资一般债券 0.53 亿元、再融资专项债券 0.04 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 10 年期，30 年期，债券平均利率为 2.14%。

四、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度乌恰县政府债券还本付息总额1.46亿元（本金0.04亿元，财政预算安排还本0.04亿元；财政预算安排付息1.42亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度乌恰县政府一般债券还本付息总额0.9 亿元（本金 0.04 亿元，财政预算安排还本 0.86 亿元；财政预算安排付息 0.86 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度乌恰县政府专项债券还本付息总额0.56 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息0.56 亿元）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2025年度乌恰县政府债券还本付息总额2.02亿元（本金0.55亿元，财政预算安排还本0.48亿元，再融资债券还本0.07亿元；财政预算安排付息1.47亿元 ）。

（ 一）一般债券还本付息情况。2025 年度乌恰县政府一般债券还本付息总额 1.43 亿元（本金 0.55 亿元，财政预算安排还本 0.07 亿元，再融资债券还本 0.48 亿元；财政预算安排付息 0.88 亿元 ）。

（ 二）专项债券还本付息情况。2025 年度乌恰县政府专项债券还本付息总额0.59 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息0.53亿元 ）。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度乌恰县本级政府专项债券收入2.65 亿元、支出 2.65 亿元、还本付息 0.59 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.59 亿元。上述债券资金主要用于化解 6.30 拖欠款项。债券期限分别是 20 年期、30 年期，债券平均利率为2.04%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2026 年上级下达乌恰县财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 15097 万元，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

我县 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金共计15097 万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴资金 9853 万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 7301 万元，少数民族发展任务 1842 万元，以工代赈任务 710 万元）、自治区财政衔接推进乡村振兴资金 4794 万元(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 4381 万元，以工代赈任务 413 万元)、县级配套衔接推进乡村振兴资金 450 万元。

二、资金安排使用原则

县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组研究确定，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

恰党农领发〔2025〕4 号—-《关于下达乌恰县 2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划（第一批）的通知》

恰党农领发〔2026〕1 号—-《关于下达乌恰县 2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划（第二批 ）的通知》

三、资金安排使用情况

附件 1：乌恰县 2026 年财政衔接推进乡村振兴资金安排使用情况表

监督电话：0908-4623075

通讯地址：克州乌恰县财政局办公室

扶贫监督举报电话：（010）12317

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

1.《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》（新财振〔2024〕1 号）

公示网址：

http://www.xjwqx.gov.cn/xjwqx/c102988/202403/5db3ffdeab5d48d89241243f1da6c4c6.shtml

2. 《关于印发乌恰县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则的通知》（恰财字规【2021】1 号）

公示网址：

http://www.xjwqx.gov.cn/xjwqx/c102975/202110/cc1594a561f04852b2c9c334227d79d9.shtml

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2025 年乌恰县全面实施预算绩效管理工作开展情况报告

2025 年乌恰县紧紧围绕党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，深入贯彻《 自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）精神，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，持续深化预算管理制度改革，着力构建“全方位、全过程、全覆盖 ”的预算绩效管理体系，健全制度机制、创新管理方式、强化结果应用，有效提升了财政资源配置效率和资金使用效益，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的保障。现将乌恰县 2025 年预算绩效管理工作开展情况汇报如下。

一、工作开展情况及成效

（一）健全工作机制，明晰绩效管理权责。始终坚持把预算绩效管理制度建设作为提升财政管理水平的有效抓手，持续健全完善党委领导、政府统筹、财政协调、部门主责、社会广泛参与的预算绩效管理工作机制，县委、县政府主要领导多次听取绩效管理工作相关汇报，并就推动绩效管理工作提质增效作出安排部署，县分管领导召集行业部门召开专题会议研究，就落实全面实施预算绩效管理责任，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系作出全面部署。同

时，由分管领导牵头，县财政局局长具体负责，统筹全县预算绩效管理工作，指导有关政策措施落实，督促各部门增配绩效管理专业力量，全面推进绩效管理工作，不断增强绩效目标科学设置水平，优化财政资源配置，提高公共服务质量，政府公信力和执行力进一步增强。

（二）引入专业力量，提升绩效管理水平。采取“一建一引一搭”（建指标体系、引专业团队、搭信息系统）方式，夯实绩效管理基础，进一步压实预算单位绩效主体责任，持续提升预算绩效管理水平，将绩效指标设定从“填空题”变成“选择题”。**一是**在建立项目、部门、财政绩效指标体系框架的基础上，有效解决预算单位目标制定不科学、指标量化程度低、指标设定不合理等问题。**二是**通过公开招投标的方式，引入具有专业技能和优势的第三方机构（天健会计师事务所<特殊普通合伙>新疆分所），派驻专业人员长期驻点开展绩效管理工作，主要对自治区财政预算绩效管理信息系统绩效目标、各阶段监控、绩效评价填报进行审核，有力提升绩效评价的专业性和权威性。**三是**搭建包含绩效目标管理、中期运行监控、绩效评价管理和评价结果应用管理四个重要模块的预算绩效管理系统，为更好开展预算绩效管理工作提供了方便快捷、科学规范的平台支撑，同时从绩效目标设定、审核，到绩效监控、评价结果应用等环节明确了规范的操作流程与时间节点，减少了人为操作的随意性和模糊性，提高了管理效率与质量，也增强了各环节之间的衔接紧密性。

（三）规范流程管理，构建绩效闭环体系。坚持把规范预算绩效管理流程作为提升管理质量的重要举措来抓，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前评估、事中监控、事后绩效评价的绩效管理闭环系统，最大程度发挥财政资金效益。**一是积极探索，建立事前评估机制。**对 2025 年 3 个地方财力安排的新增项目、涉及资金 3830 万元，从立项必要性、实施方案可行性、绩效目标合理性、项目经济性、预算准确性等方面开展事前评估，并将评估结论作为编制部门预算和申请资金的重要依据，强化事前绩效评估结果的刚性运用，评估结果形成事前评估报告，作为部门申请预算的必要条件。**二是精心组织，抓好绩效目标管理。**按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，对 131 个部门单位整体预算，429 个项目设定预期目标、制定绩效指标、确定绩效指标值，在批复部门预算时，一并批复至部门单位。**三是注重过程，开展绩效监控管理。**按照“全面覆盖、突出重点”的原则，在全面日常监督的基础上，将自治区、自治州党委和县委、县人民政府重大决策部署和社会关注度高的重点领域、重大项目支出作为监控重点，以 5 月、8 月为节点对 132 个部门整体预算 366246.28 万元、478 个项目（线上 329 个、线下 149 个项目）涉及预算金额 70261.72 万元开展预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”，对 174 个项目提出反馈意见及整改要求，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差。**四是重视结果，实施绩效评价管理。**按照“谁设置目标、谁自评”的原则和“一项

目、一评价、一报告”的要求，对 2024 年 339 个项目 68070.74 万元开展项目绩效评价，129 个部门单位 190546.61 万元开展部门单位整体绩效评价，5 个重点项目 10128.06 万元开展重点项目绩效评价。

（四）强化结果应用，发挥绩效约束作用。落实预算绩效管理全过程应用机制，将绩效评价结果与预算安排相挂钩，发挥事前评估作用，严把新增财政支出项目审核关。**一是发挥绩效运行监控“吹哨员”作用。**实施从资金拨付到项目运行全周期监控，对发现问题的项目及时启动预算资金缓拨、调减或收回叫停程序，涉及项目 111 个，累计收回预算指标 1791.84 万元。**二是发挥绩效评价“裁判员”作用。**做实项目支出、部门整体支出、财政运行绩效评价，深入挖掘财政资金绩效管理问题背后的部门单位管理漏洞，按照“实事求是、公平公正、奖优罚劣”的原则，将项目评价结果应用于 2025 年预算编制，并将 329 个项目绩效目标、339 个项目绩效评价结果与预决算同步向社会公开，主动向同级人大报告、向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。2025 年同级审计、巡察共反馈问题3 条， 已整改 1 条，正在整改2 条。**三是发挥绩效考核“评分员”作用。**绩效评价审核结果根据全年工作综合完成情况得分划分为“优”、“良”、“中”、“差”四档，2025 年全县共有预算单位 131 家，其中 104 家预算单位评定等级为优、12 家预算单位评定等级为良、4 家预算单位评定等级为中、11 家预算单位评定等级为差，并对评定为中和差的单位，按比例在2026 年扣减预算公用经费，

对在监控节点和绩效评价审核中存在问题的单位采取通报、提醒，督促各部门单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等方面积极落实整改。

二、存在的问题

（一）绩效管理理念有待深化。部分单位（部门）对预算绩效管理理念认识不足，还存在“重分配、轻管理”“重投入、轻效益”的传统思维，简单地将绩效管理等同于事后评价，忽视事前评估、事中监控的关键作用，在项目立项和资金申请阶段缺乏绩效前瞻性考量，导致绩效目标与实际工作需求契合度不高。

（二）专业队伍建设较为滞后。部分单位（部门）预算绩效管理专职力量配置不足，大多由财务人员兼职开展工作，缺乏专业能力，难以精准识别资金使用漏洞和项目实施短板，一定程度影响了绩效管理工作的规范和成效。

三、下步工作计划

下一步，乌恰县将认真贯彻落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理决策部署和自治区党委、人民政府工作要求，进一步完善绩效评价制度，加强公共服务绩效管理，强化事前功能评估，完善预算绩效管理体系，推动绩效管理工作取得新成效。

（一）提升预算绩效管理能力。认真落实党中央、国务院、 自治区关于全面实施预算绩效管理部署要求，进一步加大政策研究力度，承接好财政部门一揽子有针对性的增量政策措施，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，进一步

深刻认识绩效管理在推动政府工作、加强支出管理方面的重要作用，将绩效管理作为落实党政机关习惯过“紧 日子”的重要抓手，持续在深化预算绩效管理制度改革、优化预算绩效管理结果应用工作机制、提升重点项目绩效评价质量等方面发力，切实提升预算绩效管理工作能力，推动财政资金聚力增效，有效提升预算资金的管理水平和政策制度的实施效果。

（二）压实预算绩效管理责任。落实各单位（部门）绩效管理主体责任，坚决纠正个别单位（部门）“重投入轻管理、重支出轻绩效”的错误理念和部分领域财政资金低效无效、闲置沉淀等突出问题，坚持绩效管理结果与预算安排、政策调整挂钩，既奖励、激励先进部门，又惩罚、约束落后部门。对党中央、 自治区转移支付资金、专项债券资金项目等实施后评价，跟踪问效，倒逼单位（部门）落实绩效责任，提高资金使用绩效，促进公共服务供给质量。

（三）加大预算绩效管理考核。围绕绩效管理组织保障、制度建设、管理体系、信息公开等开展年度考核，有针对性地开展实地实效评价和真实性考核，加强绩效监督与党内监督、人大监督、审计监督贯通协调，全面梳理各类监督发现反馈财政财务问题，把解决问题与推进财政改革、完善管理制度贯通起来，将“高效多安排、低效多压减”的绩效约束，落实到政策实施、项目支出全生命周期管理上，不断优化财政支出结构，推动财政资源更好汇集到推进改革发展、保障重点领域和加强薄弱环节上来，切实为乌恰经济高质量发展

提供有力支撑。

第八部分　其他情况说明

乌恰县无其他需要说明的情况。

名 词 解 释

公共财政：指在市场经济条件下，为满足社会公共需要进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

一般公共预算：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

地方一般公共预算收入包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政

府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

调入资金：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

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

预备费：按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的 1%至 3%设置预备

费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

税收返还：指 1994 年分税制改革和 2002 年所得税收入分享改革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付制度：是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为：中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段，中央对自治区的财政转移支付主要包括：均衡性转移支付、民族地区转移支付、其他专项转移支付等。

增收和超收：增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

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

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

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

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

财政支出绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

预算部门（单位）：是指与财政部门有预算缴拨款关系的国家机关、政党组织、事业单位、社会团体和其他独立核算的法人组织。

绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，由预算部门在申报预算时填报。

基本支出绩效目标：是指部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。

项 目支出绩效目标：是指部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

部门（单位)整体支出绩效目标：是指中央部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

中长期绩效目标：是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。

年度绩效目标：是指中央部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。绩效目标管理是指财政部门和行业部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。

绩效目标设定：是指部门或其所属单位按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标并向财政部门或主管行业部门报送绩效目标的过程。

保障工资性支出：是指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、离退休人员养老金等给予全额保障，按政策给予社会各类人员的各项补贴支出给予全额安排保障，对提高基本工资标准支出给予足额保障。

保障机关事业单位运转支出：是指对机关事业单位基本运行支出给予足额保障。对机构改革事项给予保障。

保障基本民生支出：是指对就业、教育、医疗等基本民生工程支出给予足额保障。

2026 年 2 月 10 日