

阿图什市 2025 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2024 年阿图什市预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

各位代表：

我受阿图什市人民政府委托，现将 2024 年阿图什市预算执行情况和 2025 年预算草案提请阿图什市第十届人民代表大会第六次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2024 年阿图什市财政预算执行情况

（一）一般公共预算完成情况。2024 年，阿图什市一般公共预算收入 64,107 万元，完成年初预算的 105.9%，完成调整预算的 100.8%，同比增长 16.5%（其中：税收收入 42,221 万元，完成年初预算的 82.7%，完成调整预算的 100.2%，同比增长 12.1%；非税收入 21,886 万元，完成年初预算的 230.4%，完成调整预算的 102%，同比增长 26.3%）。上级补助收入 402,983 万元，上年结余 927 万元，调入资金 12,167 万元，债务转贷收入 70,000 万元。阿图什市全年收入总计 550,184 万元。

阿图什市一般公共预算支出 496,547 万元，完成年初预算的 140%，完成调整预算的 94.2%，同比下降 6.1%。上解支出 931 万元，债务还本支出 51,619 万元，安排预算稳定调节基金 10 万

元，年终结余 1,077 万元。阿图什市全年支出总计 550,184 万元。

(二) 政府性基金预算完成情况。2024 年，政府性基金收入 26,521 万元，完成年初预算的 23.1%，完成调整预算的 109.6%，同比下降 43.5%。政府性基金转移收入 1,119 万元，地方政府专项债务收入 65,000 万元，上年结余收入 28,203 万元。政府性基金全年收入总计 120,843 万元。

政府性基金支出 63,116 万元，完成年初预算的 54.9%，完成调整预算的 53.3%，同比下降 45.7%。政府性基金预算调出资金 4,955 万元，收支相抵后，年终结余 52,772 万元。政府性基金全年支出总计 120,843 万元。

(三) 国有资本经营预算完成情况。2024 年，国有资本经营预算收入 705 万元，完成年初预算的 107.6%，同比增长 8.5%；转移支付收入 15 万元；上年结余收入 475 万元。国有资本经营预算全年收入总计 1,195 万元。

国有资本经营预算支出 490 万元，完成年初预算的 53.7%，同比增长 1480.6%；调出资金 212 万元；年终结余 493 万元。国有资本经营预算全年支出总计 1,195 万元。

(四) 社会保险基金预算完成情况。2024 年，阿图什市社会保险基金收入完成 48,306 万元，完成预算的 111.1%，其中：保险费收入 33,060 万元、利息收入 288 万元、转移收入 128 万元、财政补贴收入 5,027 万元、委托投资收益 324 万元、其他收入 385 万元、上级补助收入 9,094 万元。

阿图什市社会保险基金支出预计完成 37,337 万元，完成预算的 102.4%，其中：待遇支出预计 37,067 万元、丧葬补助金支出预计 51 万元、转移支出预计 212 万元、其他支出预计 7 万元。上年结余 46,064 万元，收支相抵后，年末滚存结余预计 57,033 万元。

（五）地方政府债务执行情况。自治州下达阿图什市 2024 年新增地方政府债务限额 9.9 亿元，地方政府债务限额累计 104.37 亿元，地方政府债务余额 101.32 亿元。2024 年，自治州对阿图什市转贷地方政府债券 13.5 亿元，一是发行新增地方政府债券 9.9 亿元，其中：发行一般债券 3.4 亿元，重点用于支持水利、教育、基础设施建设等领域；发行专项债券 6.5 亿元，重点用于产业园区基础设施、棚户区改造等多个领域，充分发挥债券资金对我市稳投资、扩内需、补短板的促进作用。二是发行再融资债券 3.6 亿元（再融资债券不列入 2024 年新增政府债务限额），用于偿还到期债券本金，缓解市本级偿债压力。

（六）其他需要报告的情况。根据国办发〔2014〕70 号“各级政府可以根据实际需要，将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金”文件精神，将预算周转金 10 万元安排预算稳定调节基金。

以上 2024 年财政预算执行情况与自治州结算后还会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

二、2024 年财政主要工作情况

（一）财政收支量质齐升，财政运行平稳有序。一是**财政收入稳步增长**。紧盯全年收入预期目标，强化税收收入征管，深挖非税增收潜力，动态跟踪服务重点行业、重点项目，2024年阿图什市一般公共预算收入完成6.4亿元，同比增长16.5%。二是**财政保障精准有力**。持续优化支出结构，牢固树立党政机关要坚持过“紧日子”思想，大力压减非急需非刚性支出，腾出更多宝贵的财政资源用于市委、市政府重大决策部署资金需求。2024年阿图什市一般公共预算支出完成49.7亿元，同比下降6.1%。三是**资金使用效益提高**。全力摸底和重点核查财政存量资金情况，定期分类盘活、处置财政专户和单位实有资金账户闲置资金，统筹用于重点领域和薄弱环节，最大限度地发挥好财政资金使用效益，把有限的资金用在关键点、紧要处。2024年共盘活财政存量资金5,695万元。

（二）财政政策精准实施，促进发展成效明显。一是**积极争取地方政府债券资金**。贯彻落实积极财政政策，聚焦教育、农村道路、园区基础设施建设、公共租赁住房与保障性住房、棚户区改造等重大领域，持续加大申报争取专项债券力度，用好用足债券资金，积极发挥使用效益，助力全市重点项目建设。2024年全市到位新增债券用于项目建设资金共计9.9亿元。二是**加强政府采购支持中小企业力度**。进一步优化政府采购营商环境，不断激发中小企业发展动力，要求采购单位在开展政府采购活动时，严格落实政府采购支持中小企业发展政策。今年以来，全市完成单

笔 50 万元以上采购项目 118 个，其中：中小企业中标项目占比高达 94.1%。切实让中小企业享受到政策福利，促进中小企业健康发展，进一步激发市场活力。三是强化直达资金管理。以直达资金监控系统为依托，实现直达资金全覆盖、全链条监控，确保资金惠企利民。2024 年收到上级下达的直达资金 13.08 亿元，支出 12.01 亿元，支出进度 91.8%。

（三）民生投入不断加大，重大部署保障有力。一是基层“三保”全面兜实。加强“三保”预算编制审核，确保“三保”支出在预算编制和支出安排上的优先顺序，强化对“三保”运行情况的监测，按月分析财政运行情况，切实兜牢“三保”底线。全年“三保”支出共计 28.41 亿元，人员工资及时足额发放、机构运转平稳有序、基本民生项目保障有力。二是持续增进民生福祉。建立健全与经济发展水平相匹配、可持续的民生保障机制，着力补齐民生短板，持续加大民生投入，切实推动教育、卫生、就业、社会保障、住房、文化体育等社会事业快速发展，稳步提高基本公共服务水平。全年民生支出 37.6 亿元，占一般公共预算支出的 75.6%。三是推进乡村振兴建设。加快巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金预算执行进度，压实支出责任，全年汇集各方力量，上下一心，规范资金管理，按照月序时进度，加快衔接资金支付进度，确保了乡村振兴工作迈上新台阶，取得新进展，2024 年衔接资金累计到位 4.96 亿元，累计支出 4.83 亿元，总体进度达到 97.46%。四是保障惠民资金落实到位。认真落实各项提标补助政策，持续

深入推进惠民惠农补贴资金发放工作，强化“一卡通”实名制管理，按标准及时支付惠民惠农补贴资金 6.5 亿元，人民群众的获得感、幸福感进一步增强。

（四）严格财政监督管理，提升财政治理能力。一是全面加强财政监督。充分发挥会计监督服务和财政管理的重要作用，对全市预算单位开展财会监督检查，查找工作短板及薄弱环节，并及时督促整改。二是预算绩效管理全覆盖。将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，进一步强化预算单位主体责任，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，预算绩效管理工作稳步推进。2024 年对 138 家预算单位实施整体收支绩效监控，对全市预算安排的 451 个项目开展绩效监控。三是规范资产管理。严把资产“入口关”和“出口关”，将资产处置收入及时上缴国库，有效促进财政增收。为全面摸清行政事业单位的资产家底，聘请第三方对行政事业单位资产使用、管理情况进行全面清理、清查，有效提高国有资产使用效率。

总体来看，2024 年全市财政运行平稳，财政改革发展各项工作取得有效进展，这些成绩的取得，是市委、市政府坚强领导、科学决策的结果，是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是全市人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：保障重点领域支出和刚性支出压力较大，预算平衡难度加大，财政收入缺乏新的增长点，财政收支矛盾仍然突

出，财政处于紧平衡状态；零基预算理念尚未完全树立，一些领域支出固化现象仍然存在，预算法治意识仍需持续强化；预算绩效管理体系还不够健全，部门绩效意识还不够强，绩效评价结果运用需要进一步强化；债务负担较重，偿债压力较大，债务风险不容忽视等。对此，我们将认真研究，积极采取有效措施切实加以解决。

三、2025 年阿图什市财政预算草案

（一）一般公共预算收支预算。2025 年，一般公共预算收入建议安排 70,524 万元，同比上年增加 6,417 万元，增长 10%，其中：税收收入建议安排 48,940 万元，非税收入建议安排 21,584 万元；上级补助收入预计 302,448 万元，上年结余收入预计 1,077 万元，债务转贷收入预计 4,500 万元，调入资金预计 97,500 万元。阿图什市收入总计 476,049 万元。

2025 年，一般公共预算支出建议安排 469,295 万元，上解上级支出预计 1,100 万元，地方政府一般债务还本支出预计 5,654 万元。阿图什市一般公共预算支出总计 476,049 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金收支预算。2025 年，全市政府性基金预算收入建议安排 31,114 万元（不含预计下达的转移支付资金），按照以收定支、收支平衡的原则，2025 年政府性基金预算支出建议安排 31,114 万元。

（三）国有资本经营收支预算。2025 年，全市国有资本经营

预算收入建议安排 662 万元（不含预计下达的转移支付资金），按照以收定支、收支平衡的原则，2025 年国有资本经营预算支出建议安排 463 万元；调出资金预计 199 万元。

（四）社会保险基金收支预算。2025 年社会保险基金预算收入建议安排 49,054 万元。社会保险基金预算支出建议安排 40,397 万元。年末滚存结余预计 65,690 万元。

（五）地方政府债务工作安排。2025 年地方政府法定债务还本付息预计 4.19 亿元，其中：到期本金预计 0.57 亿元（均为一般债券），到期利息预计 3.62 亿元（其中：一般债券 1.62 亿元、专项债券 2 亿元）。根据法定债务风险防控政策规定，拟申请再融资债券 0.45 亿元。

（六）“三保”支出预算。2025 年，阿图什市“三保”支出预算安排 24.69 亿元，其中：保工资支出安排 18.61 亿元，保运转支出安排 0.25 亿元，保基本民生支出安排 5.83 亿元（根据一体化系统接收上级下达转移支付资金情况，后期数据会有所变化，届时再报备人大常委会进行调整）。

（七）深化绩效管理改革。推进预算和绩效管理一体化，对绩效好的项目优先保障，绩效一般的项目改进完善，低效无效的项目取消计划，把预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用落到实处，确保花钱必问效、无效必问责。2025 年计划对本级 138 家预算单位和预算安排的 457 个项目开展全过程预算绩效管理。

四、2025年财政主要工作

（一）立足主责主业，增强财政收支管理能力。一是全力以赴抓收入。严格按照上级部门确定的一般公共预算收入增长10%的预期目标，强化财源培植，加强税源分析，狠抓税费征管，全方位开展税种精细化管理，积极增收挖潜，加大综合治税力度，做好税收分析研判，压实责任，强化协调配合，多措并举抓好税收收入，依法合规征缴非税收入。二是优化结构保支出。落实落细政府带头过“紧日子”各项要求，把严把紧支出关口，大力压减一般性支出，取消低效无效支出，除重点和刚性支出外，其他一般性支出都要纳入压减范围，切实把有限的财政资金用在经济社会发展的重点领域、重点任务、关键环节。三是积极争取上级资金支持。及时掌握中央、自治区政策走向和资金投向，梳理项目清单，主动与相关部门协同配合，争取更多政策、项目和资金支持，全力缓解财政平衡压力；抢抓政策机遇，积极谋划储备项目，做好项目前期准备、评估遴选等工作，加快项目申报审批，避免“钱等项目”。

（二）发挥财政职能，加强基本民生保障力度。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在预算编制和执行中的优先顺序，将“三保”预算支出需求足额纳入年初预算，从源头兜牢“三保”底线；强化“三保”预算执行监督，定期分析研判，确保“三保”不出问题。二是持续加大民生投入。着力践行以人民为中心的发展理念，聚焦人民群众的需求，把保障和改善民生作为财政工作

的出发点和落脚点，加大教育、卫生健康、社会保障和就业、住房保障等民生领域的投入力度，确保民生支出占一般公共预算支出的比重不低于70%。三是保证资金直接惠企利民。充分利用直达资金监测系统、一卡通惠农惠民补贴资金发放平台，切实把财政资金用在发展紧要处、用在民生急需上，统筹好“尽力而为”与“量力而行”的关系，科学合理规划支持政策和支出规模，确保财政支出与经济发展相协调，与民生保障相适应，与财力状况相匹配。

（三）提升财政管理，充分发挥资金使用效益。一是**严格预算管理**。严格按照支出标准编制预算，预算支出全部以项目形式纳入项目储备库，严格执行资产配置标准，严格编制政府采购预算，规范政府购买服务预算，严控预算调剂和各类追加事项，坚持预算法定原则，严格执行经法定程序批准的预算，严禁无预算、超预算安排支出，确保在法规制度的框架内，科学、合理、规范地安排管理财政资金。二是**全面落实预算绩效管理**。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实增强绩效管理工作的主动性、积极性，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。三是**强化财政资源统筹**。进一步加大财政资金整合力度，定期清理盘活历年结转结余资金，加强政府性资源统筹，清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。

各位代表！2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十

“五五”规划之年，全面完成 2025 年财政收支预算，推进财税体制改革，为阿图什市经济社会发展提供有力财力保障责任重大。我们将在市委、市政府的领导下，在市人大代表和政协委员的监督指导下，认真贯彻执行本次大会做出的决议、决定，虚心听取各方面的意见和建议，自觉接受监督，正视困难问题，把握机遇优势，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的中国式现代化阿图什而不懈努力！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年阿图什市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	51,040	48,940	-4.11%
10101	增值税	25,154	21,107	-16.09%
10104	企业所得税	5,620	6,000	6.76%
10106	个人所得税	3,030	3,500	15.51%
10107	资源税	600	1,200	100.00%
10109	城市维护建设税	2,336	2,383	2.01%
10110	房产税	1,260	1,700	34.92%
10111	印花税	800	1,300	62.50%
10112	城镇土地使用税	650	650	0.00%
10113	土地增值税	3,910	5,500	40.66%
10114	车船税	3,430	3,000	-12.54%
10118	耕地占用税	550	-200	-136.36%
10119	契税	3,700	2,800	-24.32%
103	二、非税收入	9,500	21,584	127.20%
10302	专项收入	644	3,000	365.84%
10304	行政事业性收费收入	1,750	1,068	-38.97%
10305	罚没收入	3,793	6,340	67.15%
10306	国有资产经营收入	0	0	0.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收 入	1,613	10,136	528.39%
10308	捐赠收入	0	0	0.00%
10309	政府住房基金收入	1,300	540	-58.46%
10399	其他收入	400	500	25.00%
	一般公共预算收入合计	60,540	70,524	16.49%

表 2

2025 年阿图什市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	32,464	59,380	82.91%
202	二、外交支出	0	0	0.00%
203	国防支出	0	151	100.00%
204	公共安全支出	30,413	78,838	159.22%
205	三、教育支出	87,079	104,660	20.19%
206	四、科学技术支出	398	201	-49.50%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	4,021	4,756	18.28%
208	六、社会保障和就业支出	55,335	52,120	-5.81%
210	七、卫生健康支出	24,328	28,435	16.88%
211	八、节能环保支出	2,345	5,445	132.20%
212	九、城乡社区支出	6,643	15,596	134.77%
213	十、农林水支出	64,726	57,646	-10.94%
214	十一、交通运输支出	3,319	2,638	-20.52%
215	十二、资源勘探工业信息等支出	16	311	1843.75%
216	十三、商业服务业等支出	174	481	176.44%
217	十四、金融支出	0	26	100.00%
219	十五、援助其他地区支出	0	0	0.00%
220	十六、自然资源海洋气象等支出	1,654	6,119	269.95%
221	十七、住房保障支出	17,748	19,958	12.45%
222	十八、粮油物资储备支出	0	0	0.00%
224	十九、灾害防治及应急管理支出	823	1,500	82.26%
227	二十、预备费支出	3,800	4,700	23.68%
229	二十一、其他支出	2,461	10,000	306.34%
232	二十二、债务付息支出	16,883	16,278	-3.58%
233	二十三、债务发行费用支出	86	56	-34.88%
	一般公共预算支出合计	354,716	469,295	32.30%

表 3

2025 年阿图什市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	51,040	48,940	-4.11%
10101	增值税	25,154	21,107	-16.09%
10104	企业所得税	5,620	6,000	6.76%
10106	个人所得税	3,030	3,500	15.51%
10107	资源税	600	1,200	100.00%
10109	城市维护建设税	2,336	2,383	2.01%
10110	房产税	1,260	1,700	34.92%
10111	印花税	800	1,300	62.50%
10112	城镇土地使用税	650	650	0.00%
10113	土地增值税	3,910	5,500	40.66%
10114	车船税	3,430	3,000	-12.54%
10118	耕地占用税	550	-200	-136.36%
10119	契税	3,700	2,800	-24.32%
103	二、非税收入	9,500	21,584	127.20%
10302	专项收入	644	3,000	365.84%
10304	行政事业性收费收入	1,750	1,068	-38.97%
10305	罚没收入	3,793	6,340	67.15%
10306	国有资产经营收入	0	0	0.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1,613	10,136	528.39%
10308	捐赠收入	0	0	0.00%
10309	政府住房基金收入	1,300	540	-58.46%
10399	其他收入	400	500	25.00%
	一般公共预算收入合计	60,540	70,524	16.49%

表 4

2025 年阿图什市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	32,464	59,380	82.91%
20101	人大事务	466	461	-1.07%
2010101	行政运行	344	308	-10.47%
2010104	人大会议	23	15	-34.78%
2010108	代表工作	69	82	18.84%
2010150	事业运行	13	12	-7.69%
2010199	其他人大事务支出	17	44	158.82%
20102	政协事务	324	356	9.88%
2010201	行政运行	233	246	5.58%
2010204	政协会议	12	12	0.00%
2010205	委员视察	9	16	77.78%
2010250	事业运行	34	36	5.88%
2010299	其他政协事务支出	36	46	27.78%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	8,856	23,516	165.54%
2010301	行政运行	8,111	17,540	116.25%
2010303	机关服务	0	2,032	100.00%
2010350	事业运行	745	806	8.19%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	0	3,138	100.00%
20104	发展与改革事务	379	417	10.03%
2010401	行政运行	292	318	8.90%
2010450	事业运行	87	99	13.79%
20105	统计信息事务	288	278	-3.47%
2010501	行政运行	164	216	31.71%
2010507	专项普查活动	52	0	-100.00%
2010550	事业运行	72	62	-13.89%
20106	财政事务	2,418	1,339	-44.62%
2010601	行政运行	982	476	-51.53%
2010650	事业运行	1,436	218	-84.82%
2010699	其他财政事务支出	0	645	100.00%
20108	审计事务	251	268	6.77%
2010801	行政运行	148	191	29.05%
2010804	审计业务	8	0	-100.00%
2010850	事业运行	77	62	-19.48%
2010899	其他审计事务支出	18	15	-16.67%
20111	纪检监察事务	2,013	2,139	6.26%

2011101	行政运行	1,460	1,542	5.62%
2011150	事业运行	167	174	4.19%
2011199	其他纪检监察事务支出	386	423	9.59%
20113	商贸事务	317	1,578	397.79%
2011308	招商引资	317	1,578	397.79%
20128	民主党派及工商联事务	46	61	32.61%
2012801	行政运行	46	61	32.61%
20129	群众团体事务	958	2,571	168.37%
2012901	行政运行	288	1,402	386.81%
2012902	一般行政管理事务	0	246	100.00%
2012906	工会事务	0	767	100.00%
2012950	事业运行	106	106	0.00%
2012999	其他群众团体事务支出	564	50	-91.13%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,206	7,778	49.40%
2013101	行政运行	3,416	2,201	-35.57%
2013150	事业运行	1,435	3,523	145.51%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	355	2,054	478.59%
20132	组织事务	60	7,434	12290.00%
2013201	行政运行	0	5,772	100.00%
2013250	事业运行	55	169	207.27%
2013299	其他组织事务支出	5	1,493	29760.00%
20133	宣传事务	897	987	10.03%
2013301	行政运行	201	188	-6.47%
2013350	事业运行	36	49	36.11%
2013399	其他宣传事务支出	660	750	13.64%
20134	统战事务	483	454	-6.00%
2013401	行政运行	248	244	-1.61%
2013405	华侨事务	5	3	-40.00%
2013450	事业运行	73	90	23.29%
2013499	其他统战事务支出	157	117	-25.48%
20136	其他共产党事务支出	7,256	7,796	7.44%
2013699	其他共产党事务支出	7,256	7,796	7.44%
20137	网信事务	698	599	-14.18%
2013701	行政运行	81	68	-16.05%
2013750	事业运行	327	319	-2.45%
2013799	其他网信事务支出	290	212	-26.90%
20138	市场监督管理事务	1,256	1,021	-18.71%
2013801	行政运行	519	635	22.35%
2013850	事业运行	80	67	-16.25%
2013899	其他市场监督管理事务	657	319	-51.45%
20139	社会工作事务	0	143	100.00%

2013901	行政运行	0	73	100.00%
2013999	其他社会工作事务支出	0	70	100.00%
20140	信访事务	202	164	-18.81%
2014004	信访业务	174	164	-5.75%
2014099	其他信访事务支出	28	0	-100.00%
20199	其他一般公共服务支出	90	20	-77.78%
2019999	其他一般公共服务支出	90	20	-77.78%
202	二、外交支出	0	0	0.00%
203	三、国防支出	0	151	100.00%
20306	国防动员	0	151	100.00%
2030608	边海防	0	151	100.00%
204	四、公共安全支出	30,413	78,838	159.22%
20402	公安	29,562	50,572	71.07%
2040201	行政运行	12,579	17,289	37.44%
2040220	执法办案	1,716	0	-100.00%
2040250	事业运行	13,030	31,356	140.64%
2040299	其他公安支出	2,237	1,927	-13.86%
20406	司法	851	1,266	48.77%
2040601	行政运行	377	658	74.54%
2040604	基层司法业务	5	157	3040.00%
2040605	普法宣传	6	8	33.33%
2040606	律师管理	0	100	100.00%
2040607	公共法律服务	5	5	0.00%
2040610	社区矫正	10	10	0.00%
2040650	事业运行	34	34	0.00%
2040699	其他司法支出	414	294	-28.99%
20499	其他公共安全支出	0	27,000	100.00%
2049999	其他公共安全支出	0	27,000	100.00%
205	五、教育支出	87,079	104,660	20.19%
20501	教育管理事务	259	314	21.24%
2050101	行政运行	259	314	21.24%
20502	普通教育	83,009	97,851	17.88%
2050201	学前教育	14,805	16,266	9.87%
2050202	小学教育	37,968	46,910	23.55%
2050203	初中教育	26,733	31,046	16.13%
2050204	高中教育	3,503	3,629	3.60%
20503	职业教育	815	1,028	26.13%
2050302	中等职业教育	358	515	43.85%
2050303	技校教育	457	513	12.25%
20507	特殊教育	632	722	14.24%
2050701	特殊学校教育	632	722	14.24%
20508	进修及培训	834	843	1.08%

2050802	干部教育	364	843	131.59%
2050899	其他进修及培训	470	0	-100.00%
20509	教育费附加安排的支出	955	900	-5.76%
2050999	其他教育费附加安排的支出	955	900	-5.76%
20599	其他教育支出	575	3,000	421.74%
2059999	其他教育支出	575	3,000	421.74%
206	六、科学技术支出	398	201	-49.50%
20601	科学技术管理事务	196	96	-51.02%
2060101	行政运行	171	71	-58.48%
2060199	其他科学技术管理事务支出	25	25	0.00%
20604	技术与开发	139	105	-24.46%
2060499	其他技术与开发支出	139	105	-24.46%
20605	科技条件与服务	32	0	-100.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	32	0	-100.00%
20607	科学技术普及	31	0	-100.00%
2060702	科普活动	31	0	-100.00%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4,021	4,756	18.28%
20701	文化和旅游	1,403	2,769	97.36%
2070101	行政运行	286	234	-18.18%
2070104	图书馆	387	418	8.01%
2070107	艺术表演团体	624	533	-14.58%
2070108	文化活动	0	100	100.00%
2070109	群众文化	0	1,383	100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	5	0	-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	101	101	0.00%
20702	文物	79	607	668.35%
2070204	文物保护	79	607	668.35%
20703	体育	244	138	-43.44%
2070305	体育竞赛	100	0	-100.00%
2070307	体育场馆	144	138	-4.17%
20708	广播电视	2,295	981	-57.25%
2070808	广播电视事务	750	726	-3.20%
2070899	其他广播电视支出	1,545	255	-83.50%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	261	100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	261	100.00%
208	八、社会保障和就业支出	55,335	52,120	-5.81%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,662	4,353	161.91%
2080101	行政运行	762	1,192	56.43%
2080109	社会保险经办机构	257	2,990	1063.42%
2080150	事业运行	643	171	-73.41%
20802	民政管理事务	633	589	-6.95%

2080201	行政运行	282	214	-24.11%
2080202	一般行政管理事务	219	235	7.31%
2080207	行政区划和地名管理	0	28	100.00%
2080299	其他民政管理事务支出	132	112	-15.15%
20805	行政事业单位养老支出	24,801	25,745	3.81%
2080501	行政单位离退休	1,282	1,322	3.12%
2080502	事业单位离退休	672	1,002	49.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21,103	21,390	1.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,744	2,031	16.46%
20806	企业改革补助	0	1	100.00%
2080699	其他企业改革发展补助	0	1	100.00%
20807	就业补助	8,998	3,405	-62.16%
2080799	其他就业补助支出	8,998	3,405	-62.16%
20808	抚恤	2,045	2,237	9.39%
2080801	死亡抚恤	1,500	1,500	0.00%
2080802	伤残抚恤	0	358	100.00%
2080805	义务兵优待	153	378	147.06%
2080899	其他优抚支出	392	1	-99.74%
20809	退役安置	15	905	5933.33%
2080905	军队转业干部安置	15	488	3153.33%
2080999	其他退役安置支出	0	417	100.00%
20810	社会福利	460	463	0.65%
2081001	儿童福利	402	406	1.00%
2081002	老年福利	58	57	-1.72%
20811	残疾人事业	787	241	-69.38%
2081101	行政运行	179	166	-7.26%
2081199	其他残疾人事业支出	132	75	-43.18%
20816	红十字事业	46	49	6.52%
2081601	行政运行	46	49	6.52%
20820	临时救助	732	797	8.88%
2082001	临时救助支出	732	797	8.88%
20826	财政对基本养老保险基金的补 助	3,824	710	-81.43%
2082601	财政对企业职工基本养老保 险基金的补助	0	139	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	3,824	571	-85.07%
20828	退役军人管理事务	1500	180	-88.00%
2082801	行政运行	1466	161	-89.02%
2082850	事业运行	34	24	-29.41%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	130	100.00%

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	130	100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	9,832	12,310	25.20%
2089999	其他社会保障和就业支出	9,832	12,310	25.20%
210	九、卫生健康支出	24,328	28,435	16.88%
21001	卫生健康管理事务	1205	999	-17.10%
2100101	行政运行	829	267	-67.79%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	376	732	94.68%
21002	公立医院	3,048	3,451	13.22%
2100201	综合医院	2,327	3,304	41.99%
2100299	其他公立医院支出	721	147	-79.61%
21003	基层医疗卫生机构	4,804	6,911	43.86%
2100301	城市社区卫生机构	1,165	1,212	4.03%
2100302	乡镇卫生院	2,970	5,416	82.36%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	669	283	-57.70%
21004	公共卫生	6,570	4,823	-26.59%
2100401	疾病预防控制机构	699	1,059	51.50%
2100402	卫生监督机构	101	0	-100.00%
2100403	妇幼保健机构	0	867	100.00%
2100408	基本公共卫生服务	2,490	2,496	0.24%
2100409	重大公共卫生服务	1,486	213	-85.67%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	794	188	-76.32%
21011	行政事业单位医疗	3,042	5,948	95.53%
2101101	行政单位医疗	1,532	2,953	92.75%
2101102	事业单位医疗	1,510	2,995	98.34%
21014	优抚对象医疗	5	5	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	5	5	0.00%
21015	医疗保障管理事务	1061	994	-6.31%
2101501	行政运行	142	803	465.49%
2101550	事业运行	219	191	-12.79%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	700	0	-100.00%
21017	中医药事务	0	15	100.00%
2101799	其他中医药事务支出	0	15	100.00%
21099	其他卫生健康支出	4593	5289	15.15%
2109999	其他卫生健康支出	4593	5289	15.15%
211	十、节能环保支出	2,345	5,445	132.20%
21103	污染防治	150	220	46.67%
2110399	其他污染防治支出	150	220	46.67%
21104	自然生态保护	1,322	4,435	235.48%
2110401	生态保护	1,236	1,781	44.09%
2110402	农村环境保护	0	2,634	100.00%

2110404	生物及物种资源保护	86	20	-76.74%
21105	天然林保护	873	786	-9.97%
2110501	森林管护	873	786	-9.97%
21107	风沙荒漠治理	0	4	100.00%
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0	4	100.00%
212	十一、城乡社区支出	6,643	15,596	134.77%
21201	城乡社区管理事务	3,863	5,790	49.88%
2120101	行政运行	1,617	957	-40.82%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,246	4,833	115.18%
21203	城乡社区公共设施	2,780	9,806	252.73%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,780	9,806	252.73%
213	十二、农林水支出	64,726	57,646	-10.94%
21301	农业农村	18,872	13,420	-28.89%
2130101	行政运行	1,711	1,708	-0.18%
2130104	事业运行	928	6,984	652.59%
2130106	科技转化与推广服务	5,568	607	-89.10%
2130108	病虫害控制	560	441	-21.25%
2130120	稳定农民收入补贴	3,627	3,680	1.46%
2130122	农业生产发展	1,157	0	-100.00%
2130124	农村合作经济	483	0	-100.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	3,683	0	-100.00%
2130153	农田建设	1,155	0	-100.00%
21302	林业和草原	1,169	3,056	161.42%
2130204	事业机构	957	2,748	187.15%
2130205	森林资源培育	0	30	100.00%
2130221	产业化管理	0	140	100.00%
2130234	林业草原防灾减灾	0	75	100.00%
2130236	草原管理	9	0	-100.00%
2130238	退耕还林还草	73	63	-13.70%
2130299	其他林业和草原支出	130	0	-100.00%
21303	水利	1,291	1,028	-20.37%
2130301	行政运行	153	147	-3.92%
2130306	水利工程运行与维护	500	25	-95.00%
2130311	水资源节约管理与保护	196	241	22.96%
2130314	防汛	34	5	-85.29%
2130319	江河湖库水系综合整治	51	0	-100.00%
2130335	农村供水	200	0	-100.00%
2130399	其他水利支出	157	610	288.54%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,896	38,229	-6.52%
2130501	行政运行	121	0	-100.00%
2130504	农村基础设施建设	0	160	100.00%

2130505	生产发展	40,712	38,069	-6.49%
2130550	事业运行	33	0	-100.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30	0	-100.00%
21307	农村综合改革	940	460	-51.06%
2130701	对村级公益事业建设的补助	940	460	-51.06%
21308	普惠金融发展支出	1,545	1,418	-8.22%
2130803	农业保险保费补贴	1,449	1,416	-2.28%
2130899	其他普惠金融发展支出	96	2	-97.92%
21399	其他农林水支出	13	35	169.23%
2139999	其他农林水支出	13	35	169.23%
214	十三、交通运输支出	3,319	2,638	-20.52%
21401	公路水路运输	2,768	2,638	-4.70%
2140101	行政运行	277	291	5.05%
2140104	公路建设	1700	841	-50.53%
2140106	公路养护	582	460	-20.96%
2140199	其他公路水路运输支出	209	1,046	400.48%
21499	其他交通运输支出	551	0	-100.00%
2149901	公共交通运营补助	541	0	-100.00%
2149999	其他交通运输支出	10	0	-100.00%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	16	311	1843.75%
21507	国有资产监管	0	311	100.00%
2150701	行政运行	0	270	100.00%
2150799	其他国有资产监管支出	0	41	100.00%
21508	支持中小企业发展和管理支出	16	0	-100.00%
2150805	中小企业发展专项	16	0	-100.00%
216	十五、商业服务业等支出	174	481	176.44%
21602	商业流通事务	140	471	236.43%
2160250	事业运行	140	111	-20.71%
2160299	其他商业流通事务支出	0	360	100.00%
21606	涉外发展服务支出	34	10	-70.59%
2160699	其他涉外发展服务支出	34	10	-70.59%
217	十六、金融支出	0	26	100.00%
21703	金融发展支出	0	26	100.00%
2170302	利息费用补贴支出	0	26	100.00%
219	十七、援助其他地区支出	0	0	0.00%
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1,654	6,119	269.95%
22001	自然资源事务	1,589	6,119	285.08%
2200101	行政运行	567	4,582	708.11%
2200199	其他自然资源事务支出	1,022	1,537	50.39%
22005	气象事务	65	0	-100.00%
2200504	气象事业机构	65	0	-100.00%

221	十九、住房保障支出	17,748	19,958	12.45%
22101	保障性安居工程支出	735	2,745	273.47%
2210105	农村危房改造	41	138	236.59%
2210108	老旧小区改造	0	1,569	100.00%
2210110	保障性租赁住房	694	0	-100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	0	1,038	100.00%
22102	住房改革支出	17,013	17,213	1.18%
2210201	住房公积金	17,013	17,213	1.18%
222	二十、粮油物资储备支出	0	0	0.00%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	823	1,500	82.26%
22401	应急管理事务	512	645	25.98%
2240106	安全监管	293	407	38.91%
2240150	事业运行	219	238	8.68%
22402	消防救援事务	308	852	176.62%
2240204	消防应急救援	0	568	100.00%
2240299	其他消防救援事务支出	308	284	-7.79%
22405	地震事务	3	3	0.00%
2240550	地震事业机构	3	3	0.00%
227	二十二、预备费	3,800	4,700	23.68%
229	二十三、其他支出	2,461	10,000	306.34%
22999	其他支出	2,461	10,000	306.34%
232	二十四、债务付息支出	16,883	16,278	-3.58%
23203	地方政府一般债务付息支出	16,883	16,278	-3.58%
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,883	16,278	-3.58%
233	二十五、债务发行费用支出	86	56	-34.88%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	86	56	-34.88%
	一般公共预算支出合计	354,716	469,295	32.30%

表 5

2025 年阿图什市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	100,272	111,258	10.96%
50101	工资奖金津补贴	85,396	54,839	-35.78%
50102	社会保障缴费	5,001	12,813	156.21%
50103	住房公积金	9,632	6,078	-36.90%
50199	其他工资福利支出	243	37,528	15343.62%
502	机关商品和服务支出	17,344	67,523	289.32%
50201	办公经费	5,223	3,117	-40.32%
50202	会议费	33	15	-54.55%
50203	培训费	607	4	-99.34%
50204	专用材料购置费		44	100.00%
50205	委托业务费	732	774	5.74%
50206	公务接待费	100	100	0.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	452	481	6.42%
50209	维修(护)费	69	58	-15.94%
50299	其他商品和服务支出	10,128	62,930	521.35%
503	机关资本性支出(一)	1,083	8,746	707.57%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	1,023	447	-56.30%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	60	6,437	10628.33%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出		1,862	100.00%
504	机关资本性支出(二)	2,506	1,782	-28.89%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	1,295	549	-57.61%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	1,051	773	-26.45%
50405	大型修缮	50	0	-100.00%
50499	其他资本性支出	110	460	318.18%
505	对事业单位经常性补助	115,520	155,950	35.00%
50501	工资福利支出	114,063	136,443	19.62%
50502	商品和服务支出	1,254	19,507	1455.58%
50599	其他对事业单位补助	203	0	-100.00%

506	对事业单位资本性补助	575	4,613	702.26%
50601	资本性支出(一)	425	354	-16.71%
50602	资本性支出(二)	150	4,259	2739.33%
507	对企业补助	68	2,012	2858.82%
50701	费用补贴	50	250	400.00%
50702	利息补贴	18	0	-100.00%
50799	其他对企业补助	0	1,762	100.00%
509	对个人和家庭的补助	13,692	50,923	271.92%
50901	社会福利和救助	0	4,620	100.00%
50902	助学金	0	391	100.00%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	5,619	6,699	19.22%
50999	其他对个人和家庭补助	8,073	39,213	385.73%
510	对社会保障基金补助	0	139	100.00%
51002	对社会保险基金补助	0	139	100.00%
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	97,283	16,334	-83.21%
51101	国内债务付息	97,197	16,278	-83.25%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	86	56	-34.88%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	3,800	4,700	23.68%
51401	预备费	3,800	4,700	23.68%
599	其他支出	2,573	45,315	1661.17%
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贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	2,573	45,315	1661.17%
	一般公共预算支出合计	354,716	469,295	32.30%

表 6

2025 年阿图什市本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	100,272	111,258	10.96%
50101	工资奖金津补贴	85,396	54,839	-35.78%
50102	社会保障缴费	5,001	12,813	156.21%
50103	住房公积金	9,632	6,078	-36.90%
50199	其他工资福利支出	243	37,528	15343.62%
502	机关商品和服务支出	17,344	67,523	289.32%
50201	办公经费	5,223	3,117	-40.32%
50202	会议费	33	15	-54.55%
50203	培训费	607	4	-99.34%
50204	专用材料购置费		44	100.00%
50205	委托业务费	732	774	5.74%
50206	公务接待费	100	100	0.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	452	481	6.42%
50209	维修(护)费	69	58	-15.94%
50299	其他商品和服务支出	10,128	62,930	521.35%
503	机关资本性支出(一)	1,083	8,746	707.57%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	1,023	447	-56.30%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	60	6,437	10628.33%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出		1,862	100.00%
504	机关资本性支出(二)	2,506	1,782	-28.89%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	1,295	549	-57.61%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	1,051	773	-26.45%
50405	大型修缮	50		-100.00%
50499	其他资本性支出	110	460	318.18%
505	对事业单位经常性补助	115,520	155,950	35.00%
50501	工资福利支出	114,063	136,443	19.62%
50502	商品和服务支出	1,254	19,507	1455.58%

50599	其他对事业单位补助	203		-100.00%
506	对事业单位资本性补助	575	4,613	702.26%
50601	资本性支出(一)	425	354	-16.71%
50602	资本性支出(二)	150	4,259	2739.33%
507	对企业补助	68	2,012	2858.82%
50701	费用补贴	50	250	400.00%
50702	利息补贴	18	0	-100.00%
50799	其他对企业补助	0	1,762	100.00%
509	对个人和家庭的补助	13,692	50,923	271.92%
50901	社会福利和救助	0	4,620	100.00%
50902	助学金	0	391	100.00%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	5,619	6,699	19.22%
50999	其他对个人和家庭补助	8,073	39,213	385.73%
510	对社会保障基金补助	0	139	100.00%
51002	对社会保险基金补助	0	139	100.00%
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	97,283	16,334	-83.21%
51101	国内债务付息	97,197	16,278	-83.25%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	86	56	-34.88%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	3,800	4,700	23.68%
51401	预备费	3,800	4,700	23.68%
599	其他支出	2,573	45,315	1661.17%
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贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	2,573	45,315	1661.17%
	一般公共预算支出合计	354,716	469,295	32.30%

表 7

2025 年阿图什市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	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增(减)%
23001	一、返还性支出			
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			
23003	三、专项转移支付			
	阿图什市对下税收返还和转移支付合计	0	0	0.00%

备注：2025 年阿图什市未安排一般公共预算对下转移支付资金，本表为空表。

表 8

2025 年阿图什市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	阿图什市	县、市名称	县、市名称
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
合 计	0	0			

备注：2025 年阿图什市未安排一般公共预算对下转移支付资金，本表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年阿图什市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
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	5,298	10,000	188.75%
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	545	500	91.74%
1030157	六、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	七、国家重大水利工程建设基金收入			
1030178	八、污水处理费收入	317	520	164.04%
1031006	九、国有土地使用权出让金专项债务对应项目 专项收入	7,138	7,041	98.64%
1031099	十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收 入	13,223	13,053	98.71%
政府性基金收入合计		26,521	31,114	117.32%

表 10

2025 年阿图什市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	64	100.00%
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	0	64	100.00%
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	34,507	52,435	151.95%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,230	10,864	96.74%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	751	100.00%
21214	污水处理费安排的支出	674	522	77.45%

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,131	40,298	249.82%
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	6,472	0	0%
213	五、农林水支出	45	19	42.22%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	45	19	42.22%
215	六、资源勘探工业信息等支出	399	17	4.26%
21598	超长期特别国债安排的支出	399	17	4.26%
229	七、其他支出	10,628	11,463	107.86%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,103	10,857	107.46%
22960	彩票公益金安排的支出	525	606	115.43%
232	六、债务付息支出	17,469	20,028	114.65%
23204	地方政府专项债务付息支出	17,469	20,028	114.65%
233	七、债务发行费用支出	68	66	97.06%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	68	66	97.06%
	政府性基金支出合计	63,116	84,092	133.23%

表 11

2025 年阿图什市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
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	5,298	10,000	188.75%
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	545	500	91.74%
1030157	六、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	七、国家重大水利工程建设基金收入			
1030178	八、污水处理费收入	317	520	164.04%
1031006	九、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	7,138	7,041	98.64%
1031099	十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	13,223	13,053	98.71%
	政府性基金收入合计	26,521	31,114	117.32%

表 12

2025 年阿图什市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	64	100.00%
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			
20709	旅游发展基金支出	0	64	100.00%
2070901	宣传促销			
2070999	其他旅游发展基金支出	0	64	100.00%
212	二、城乡社区支出	34507	52435	151.95%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11230	10864	96.74%
2120801	征地和拆迁补偿支出	4719	10000	211.91%
2120804	农村基础设施建设支出	211	0	0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6300	864	13.71%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	751	100.00%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	751	100.00%
21214	污水处理费安排的支出	674	522	77.45%
2121499	其他污水处理费安排的支出	674	522	77.45%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16131	40298	249.82%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16131	40298	249.82%
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	6472	0	0%
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	6472	0	0%
213	三、农林水支出	45	19	42.22%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	45	19	42.22%
2137201	移民补助	20	19	95%
2137202	基础设施建设和经济建设	25	0	0%
215	四、资源勘探工业信息等支出	399	17	4.26%
21598	超长期特别国债安排的支出	399	17	4.26%
2159802	制造业	399	17	4.26%
229	五、其他支出	10628	11463	107.86%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10103	10857	107.46%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10103	10857	107.46%

22960	彩票公益金安排的支出	525	606	115.43%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	401	483	120.45%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50	15	30.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3	12	400.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34	0	0%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37	96	259.46%
232	六、债务付息支出	17469	20028	114.65%
23204	地方政府专项债务付息支出	17469	20028	114.65%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0	627	100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4246	6389	150.47%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13223	13012	98.4%
233	七、债务发行费用支出	68	66	97.06%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	68	66	97.06%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	47	25	53.19%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	21	41	195.24%
	政府性基金支出合计	63116	84092	133.23%

表 13

2025 年阿图什市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	阿图什市	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付	0	0			
合计	0	0			

备注：2025 年阿图什市未安排政府性基金预算对下转移支付资金，本表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年阿图什市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出							
项 目	2024 年完成数			2025 年预算数			项 目	2024 年完成数			2025 年预算数		
	合计	地 市 州 本 级	地 市 级 以 下	合计	地 市 州 本 级	地 市 级 以 下		合计	地 市 州 本 级	地 市 级 以 下	合计	地 市 州 本 级	地 市 级 以 下
一、利润收入	705		705	662		662	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15		15	15		15
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出	475		475	956		956
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	705		705	662		662	支出合计	490		490	971		971
国有资本经营预算转移支付收入	15		15	15		15	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	475		475	493		493	国有资本经营预算调出资金	212		212	199		199
							国有资本经营预算年终结余	493		493			
收入总计	1195		1195	1170		1170	支出总计	1195		1195	1170		1170

表 15

2025 年阿图什市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	州本级	县级及 以下	小计	州本级	县级及 以下	
1030601	一、利润收入	705		705	662		662	93.9%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	705		705	662		662	93.9%
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							
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							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	705		705	662		662	93.9%

表 16

2025 年阿图什市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2024 年完成数								2025 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			州本级	县级 及以下	州本 级	县级 及以下												
223	国有资本经营 预算支出	490	490						490	971							971	
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	15	15						15	15							15	
22301 01	厂办大集体改 革支出																	
22301 05	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	15	15						15	15							15	
22302	国有企业资本 金注入																	
22302 01	国有经济结构 调整支出																	
22302 99	其他国有企业 资本金注入																	
22303	国有企业公益 性补贴																	
22303 01	国有企业公益 性补贴																	
22399	其他国有资本 经营预算支出	475	475						475	956							956	
22399 99	其他国有资本 经营预算支出	475	475						475	956							956	
	支出合计	490	490	0	0				490	971			0	0			971	

表 17

2025 年阿图什市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2024 年完 成数	2025 年预算数	项 目	2024 年完 成数	2025 年预算数
一、利润收入	705	662	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	15	15
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注 入		
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补 贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营 预算支出	475	956
五、其他国有资本经 营预算收入					
收入合计	705	662	支出合计	490	971
国有资本经营预算 转移支付收入	15	15	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	475	493	国有资本经营预算调出 资金	212	199
			国有资本经营预算年终 结余	493	
收入总计	1195	1170	支出总计	1195	1170

表 18

2025 年阿图什市本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	705	662	93.9%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	705	662	93.9%
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			
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			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
	合 计	705	662	93.9%

表 19

2025 年阿图什市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数				2025 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
223	国有资本经营预算支出	490			490	971			971	198.16%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15			15	15			15	100.00%
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	15			15	15			15	100.00%
22302	国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	国有企业公益性补贴									
2230301	国有企业公益性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出	475			475	956			956	201.26%
2239999	其他国有资本经营预算支出	475			475	956			956	201.26%
	支出合计	490	0	0	490	971	0	0	971	198.16%

表 20

2025 年阿图什市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	阿图什市	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称
国有资本经营预算 转移支付	0	0					
合计	0	0					

备注：阿图什市 2025 年未安排国有资本经营预算对下转移支付资金，本表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年阿图什市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	48306	49054	101.55%
	其中:保险费收入	33060	33255	100.59%
	社会保险基金财政补贴收入	5026	571	11.36%
	利息收入	288	310	107.64%
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	39861	40557	101.75%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	30388	31171	102.58%
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	188	208	110.64%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8445	8497	100.62%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2672	2084	77.99%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5026	571	11.36%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	100	102	102%

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

表 22

2025 年阿图什市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	37337	40397	108.2%
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	32300	34658	107.3%
2091101	其中:基本养老金支出	32092	34445	107.33%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5037	5739	113.94%
2091001	其中:基础养老金支出	4734	5404	114.15%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	37337	40397	108.2%

表 23

2025 年阿图什市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	46064	57033	123.81%
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	27795	35356	127.2%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	18269	21677	118.65%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2025 年阿图什市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	48306	49054	101.55%
	其中:保险费收入	33060	33255	100.59%
	社会保险基金财政补贴收入	5026	571	11.36%
	利息收入	288	310	107.64%
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	39861	40557	101.75%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	30388	31171	102.58%
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	188	208	110.64%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8445	8497	100.62%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2672	2084	77.99%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5026	571	11.36%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	100	102	102%

10203	四、职工基本医疗保险基金收入	188	208	110.64%
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2025 年阿图什市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	37337	40397	108.2%
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	32300	34658	107.3%
2091101	其中:基本养老金支出	32092	34445	107.33%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5037	5739	113.94%
2091001	其中:基础养老金支出	4734	5404	114.15%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	37337	40397	108.2%

表 26

2025 年阿图什市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	46064	57033	123.81%
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	27795	35356	127.2%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	18269	21677	118.65%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年阿图什市财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	1,233	1,232	-0.08%
1.因公出国（境）费用	0	0	0.00%
2.公务接待费	136	100	-26.47%
3.公务用车费	1,097	1,132	3.19%
其中：（1）公务用车运行维护费	1,097	1,132	3.19%
（2）公务用车购置费	0	0	0.00%

一、阿图什市单位人员及车辆基本情况

2025年阿图什市共139个一级预算单位，财政供养人员共计11,985人，人员构成：行政人员9,730人，事业人员2,253人，离休人员2人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数194辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映市本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用等。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映市本级行政事业单位公务用车车辆购置支出。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废等。

4.公务用车运行维护费：反映市本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年阿图什市“三公”经费预算支出1,232万元，较上年1,233万元，下降0.08%，其中公务接待费100万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1,132万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1,132万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费增加或下降的主要原因是：严格落实中央、自治区、自治州相关规定，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制大型表演活动，减少剪彩、庆祝会、表彰会、研讨会等各类活动，严格控制各类会议、出访活动，严格按照在编车辆按照标准核定公车运行维护费，所有超编车辆一律不予核定车辆经费，勤俭节约，精打细算，做到“三公”经费只减不增。

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

阿图什市2025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

阿图什市2025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

阿图什市2025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

上年度阿图什市政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
阿图什市	48.44	3.4	45.99

表 29

上年度阿图什市政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
阿图什市	55.93	6.5	55.93

表 30

上年度阿图什市政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
阿图什市	104.37	48.44	55.93	9.9	3.4	6.5	101.92	45.99	55.93

表 31

上年度阿图什市政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
阿图什市	13.5	9.9	3.6	9.9	3.4	6.5	3.6	3.6	0

上年度阿图什市政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	13.5	7	6.5	9.9	3.4	6.5	0	0	0	3.6	3.6	0
	平均利率%	2.22	2.1	2.34	2.23	2.02	2.34	0	0	0	2.18	2.18	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	3.4	3.4	0	2.4	2.4	0	0	0	0	1	1	0
	平均利率%	1.92	1.92	0	1.88	1.88	0	0	0	0	2.02	2.02	0
7年	金额	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0.6	0
	平均利率%	1.71	1.71	0	0	0	0	0	0	0	1.71	1.71	0
10年	金额	9.3	3	6.3	7.3	1	6.3	0	0	0	2	2	0
	平均利率%	2.36	2.39	2.34	2.34	2.35	2.34	0	0	0	2.41	2.41	0
15年	金额	0.2	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.39	0	2.39	2.39	0	2.39	0	0	0	0	0	0
20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
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	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

表 33

上年度阿图什市新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	阿图什市	阿图什市水利局	克州阿图什市阿腊萨依河出山口段防洪工程	1599 其他农林水利建设	一般债券	0.1	0.1
2	阿图什市	阿图什市教育局	克州阿图什市第七小学建设项目	0901 义务教育	一般债券	0.4	0.1
3	阿图什市	阿图什市教育局	克州阿图什市第六小学建设项目	0901 义务教育	一般债券	0.2	0.2
4	阿图什市	阿图什市政法委员会	阿图什市 001 建设项目	0802 公共安全部门场所建设	一般债券	0.1	0.1
5	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市新城东路改(扩)建项目	0402 道路	一般债券	0.2	0.2

6	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市新城东路改(扩)建项目	0402 道路	一般债券	0.6	0.565818
7	阿图什市	阿图什市水利局	阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目	1599 其他农林水利建设	一般债券	0.8	0.00
8	阿图什市	阿图什市教育局	阿图什市第八中学建设项目	0902 普通高中	一般债券	0.8	0.1
9	阿图什市	阿图什市交通运输局	哈拉峻乡至硝尔库勒盐湖公路建设项目	0204 农村公路	一般债券	0.2	0.18
10	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市 2024 年棚户区改造建设项目	0604 棚户区改造	专项债券	1.2	0.178154
11	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市 2023 年公共租赁住房建设项目	0606 公租房	专项债券	0.3	0.3
12	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市 2022 年公共租赁住房建设项目	0606 公租房	专项债券	0.5	0.5
13	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目	0604 棚户区改造	专项债券	1.5	0.874876
14	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市 2024 年保障性租赁住房建设项目	0602 保障性租赁住房	专项债券	0.5	0.5
15	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市 2024 年保障性租赁住房建设项目	0602 保障性租赁住房	专项债券	0.5	0.1
16	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目	0604 棚户区改造	专项债券	1.8	0.00
17	阿图什市	阿图什市工业园区管理委员会	克州阿图什工业园区(一园四区)基础设施提升改造项目(二期)	0409 产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.00

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

表 34

上年度阿图什市还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	克州	阿图什市 本级	阿图什市
一、上年度发行预计执行数		13.5	13.5
(一) 一般债券		7	7
其中：再融资债券		3.6	3.6
(二) 专项债券		6.5	6.5
其中：再融资债券		0	0

二、上年度还本预计执行数		5.16	5.16
（一）一般债券		5.16	5.16
（二）专项债券		0	0
三、上年度付息预计执行数		3.35	3.35
（一）一般债券		1.6	1.6
（二）专项债券		1.75	1.75
四、本年度还本预算数		0.57	0.57
（一）一般债券		0.57	0.57
其中：再融资		0.45	0.45
财政预算安排		0.12	0.12
（二）专项债券		0	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排		0	0
五、本年度付息预算数		3.26	3.26
（一）一般债券		1.43	1.43
（二）专项债券		1.83	1.83

表 35

本年度阿图什市政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市新城东路改（扩）建项目	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	一般债券	0.5	一般财力			
2	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市城市道路	0205 城市轨道交通和市域	一般债券	0.2	一般财力			

		城乡建设局	基础设施提升改造项目	(郊)铁路						
3	阿图什市	阿图什市交通运输局	哈拉峻乡至硝尔库勒盐湖公路建设项目	0205 城市轨道交通和市域(郊)铁路	一般债券	0.1	一般财力			
4	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市2024年棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目)	专项债券	1.8	棚户区改造专项债券收入			
5	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市2024年保障性租赁住房建设项目	0902 保障性租赁住房	专项债券	0.4	其他地方自行试点项目收益专项债券收入			
6	阿图什市	阿图什市人民医院	克州阿图什市人民医院医技综合楼建设项目	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	专项债券	0.3	其他地方自行试点项目收益专项债券收入			
7	阿图什市	阿图什市工业园区	克州阿图什市基础设施项目(一期)	0802 产业园区基础设施	专项债券	3.5	其他地方自行试点项目收益专项债券收入			

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

表 36

上年度阿图什市本级政府专项债务表

单位:亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
阿图什市	6.5	2.45	1.75	1.41

表 37

上年度阿图什市本级政府专项债券项目表

单位:亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				6.5					8.0480774

1	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市 2024 年棚户区改造建设项目	1.2	专项债券	棚户区改造专项债券收入	10 年	2.32%	1.47841392
2	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市 2023 年公共租赁住房建设项目	0.3	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10 年	2.41%	0.372303615
3	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市 2022 年公共租赁住房建设项目	0.5	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10 年	2.41%	0.620506025
4	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目	1.5	专项债券	棚户区改造专项债券收入	10 年	2.34%	1.85101755
5	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市 2024 年保障性租赁住房建设项目	0.5	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10 年	2.41%	0.620506025
6	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市 2024 年保障性租赁住房建设项目	0.5	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10 年	2.32%	0.6160058
7	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目	1.8	专项债券	棚户区改造专项债券收入	10 年	2.32%	2.21762088
8	阿图什市工业园区管理委员会	阿图什市工业园区管理委员会	克州阿图什工业园区（一园四区）基础设施提升改造项目（二期）	0.2	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15 年	2.39%	0.271703585

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

一、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度阿图什市政府债务限额总额为104.37亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度阿图什市政府一般债务限额总额 48.44 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度阿图什市政府专项债务限额总额为 55.93 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度阿图什市政府新增

一般债务限额总额 3.4 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度阿图什市政府新增专项债务限额总额为 6.5 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度阿图什市政府债务余额决算数为 101.92 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 104.37 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度阿图什市政府一般债务余额决算数为 45.99 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度阿图什市政府专项债务余额决算数为 55.93 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度阿图什市发行政府债券13.5亿元（新增债券9.9亿元、再融资债券3.6亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度阿图什市发行新增一般债券 3.4 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年期、10 年期，债券平均利率为 2.02%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2024 年度阿图什市发行新增专项债券 6.5 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（详见表 33）。债券期限分别是 10 年期、15 年期，债券

平均利率为 2.34%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2024 年度阿图什市发行再融资债券 3.6 亿元（再融资一般债券 3.6 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5 年期、7 年期、10 年期，债券平均利率为 2.18%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度阿图什市政府债券还本付息总额8.51亿元（本金5.16亿元，财政预算安排还本1.56亿元，再融资债券还本3.6亿元；财政预算安排付息3.35亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度阿图什市政府一般债券还本付息总额 6.76 亿元（本金 5.16 亿元，财政预算安排还本 1.56 亿元，再融资债券还本 3.6 亿元；财政预算安排付息 1.6 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度阿图什市政府专项债券还本付息总额 1.75 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 1.75 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度阿图什市政府债券还本付息总额3.83亿元（本金0.57亿元，财政预算安排还本0.12亿元，再融资债券还本0.45亿元；财政预算安排付息3.26亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度阿图什市政府一般债券还本付息总额 2 亿元（本金 0.57 亿元，财政预算安排还本 0.12 亿元，再融资债券还本 0.45 亿元；财政预算安排付息 1.43 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度阿图什市政府专项债券还本付息总额 1.83 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 1.83 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024 年度阿图什市本级政府专项债券收入 6.5 亿元、支出 2.45 亿元、还本付息 1.75 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 1.41 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 年期、15 年期，债券平均利率为 2.34%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2025年，上级下达阿图什市衔接推进乡村振兴补助资金共计38229万元，现将有关资金安排使用情况公示如下：

（一）资金来源

2025年衔接推进乡村振兴补助资金中央资金1项、自治区资金1项，市级配套160万元。

其中：中央资金1项、自治区资金1项。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金29545万元；自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金8524万元；市本级配套资金160万元。

（二）资金安排使用原则

经市乡村振兴领导小组研究确定《关于阿图什市2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的批复》，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

（三）资金安排使用情况

2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（种植业）	阿图什市四乡三镇	949.54	农业农村局
2	阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（畜牧业）	阿图什市四乡三镇	8316.57	农业农村局
3	阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（林果业）	阿图什市四乡三镇	828.37	林草工作站

4	阿图什市 2025 年产业帮扶精准到户项目（就业创业）	阿图什市四乡三镇	678.00	人社局
5	阿图什市 2025 年产业帮扶精准到户项目（护路员）	阿图什市四乡三镇	106.80	交通局
6	阿图什市 2025 年产业增收补贴项目	阿图什市四乡三镇	2900.00	农业农村局
7	阿图什市哈拉峻乡 2025 年土地平整建设项目	哈拉峻乡昂额孜村、库铁列克村、西里比里村	850.00	哈拉峻乡人民政府
8	阿图什市哈拉峻乡草场提质增效建设项目	哈拉峻乡克孜勒陶村、西里比里村	770.00	哈拉峻乡人民政府
9	阿图什市上阿图什镇乌恰村白山无花果基地建设项目（二期）	上阿图什镇乌恰村	168.70	上阿图什镇人民政府
10	阿图什市阿扎克镇布亚买提村特色林果种植基地提升改造项目	阿扎克镇布亚买提村	390.00	阿扎克镇人民政府
11	阿图什市无花果科技创新园项目（二期）	上阿图什镇塔库提村	1112.00	自然资源局
12	阿图什市哈拉峻乡谢依提村土地平整建设项目	哈拉峻乡谢依提村	800.00	哈拉峻乡人民政府
13	阿图什市上阿图什镇发展农机肥及配套项目	上阿图什镇塔库提村	153.00	上阿图什镇人民政府
14	阿图什市格达良乡节水灌溉提升改造项目	格达良乡	390.00	农业农村局
15	阿图什市 3 个乡镇节水灌溉提升改造项目	上阿图什镇、吐古买提乡、哈拉峻乡	350.00	农业农村局
16	阿图什市无花果科技创新园 10 千伏外网线路工程	上阿图什镇塔库提村	750.00	自然资源局
17	阿图什市阿湖乡阿其克村苗圃建设项目	阿湖乡阿其克村	150.00	阿湖乡人民政府
18	阿图什市阿湖乡大果沙枣改良项目	阿湖乡	63.00	阿湖乡人民政府
19	阿图什市格达良乡大果沙枣改良项目	格达良乡	43.00	格达良乡人民政府
20	阿图什市哈拉峻乡大果沙枣改良项目	哈拉峻乡	104.00	哈拉峻乡人民政府
21	阿图什市 2025 年有害生物统防统治社会化服务项目	阿扎克镇、松他克镇	66.80	自然资源局
22	阿图什市阿湖乡设施农业配套项目	阿湖乡阿其克村	750.00	农业农村局

23	阿图什市盐碱地综合利用项目	松他克镇克青孜村	55.00	农业农村局
24	基层动物防疫体系建设-药浴池建设项目	阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村、欧吐拉哈拉峻村、阿亚克苏洪村、克孜勒陶村、古尔库热村、昂额孜村、西里比里村、坎阿热力村；吐古买提乡结然布拉克村、玛依丹村依尔哈夏提牧点，吐古买提村牧点、库鲁木都克村，恰特牧点、苏洪村扩尔洪塔西牧点、科克塔木村克普恰克牧点	200.00	农业农村局
25	阿图什市柯尔克孜羊品种改良项目	全市4乡3镇	120.00	农业农村局
26	阿图什市良繁中心设施提升项目	松他克镇克青孜村	50.00	农业农村局
27	阿图什市哈拉峻乡矿渣复合材料制砖建设项目	哈拉峻乡阿亚克苏洪村	100.00	哈拉峻乡人民政府
28	阿图什市哈拉峻乡铁艺围栏扩大建设项目	哈拉峻乡琼哈拉峻村	80.00	哈拉峻乡人民政府
29	阿图什市地膜回收中心站建设项目	格达良乡库尔干村	220.00	农业农村局
30	阿图什市2025年壮大村集体经济项目	格达良乡库都克村、格达良乡库尔干村、阿扎克镇布亚买提村	590.00	农业农村局
31	阿图什市格达良乡节水灌溉及配套建设项目	格达良乡曲许尔盖村、提坚村	790.00	格达良乡人民政府
32	阿图什市阿湖乡水泵房建设项目	阿湖乡光明村，阿热买里村，阿其克村，尤喀克买里村，前进村，兰干村	70.00	阿湖乡人民政府
33	阿图什市阿湖乡多斯鲁克村、兰干村2025年中央财政以工代赈防渗渠建设项目	阿湖乡多斯鲁克村、兰干村	137.00	阿湖乡人民政府

34	阿图什市哈拉峻乡西里比里村防渗渠建设以工代赈项目	哈拉峻乡西里比里村	135.00	哈拉峻乡人民政府
35	阿图什市松他克镇托库勒村斗渠防渗渠建设以工代赈项目	松他克镇托库勒村	180.00	松他克镇人民政府
36	阿图什市上阿图什镇蓄水池建设项目	上阿图什镇喀尔果勒村	1332.72	水利局
37	阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目	哈拉峻乡谢依提村	4000.00	水利局
38	阿图什市 2025 年小额贷款贴息	阿图什市六乡一镇	1150.00	农业农村局
39	四乡三镇护路员	阿图什市六乡一镇	1200.00	交通局
40	阿图什市哈拉峻乡道路硬化以工代赈示范项目	哈拉峻乡	800.00	交通局
41	阿图什市阿扎克镇铁提尔村 2025 年道路修复工程以工代赈项目	阿扎克镇铁提尔村	350.00	阿扎克镇人民政府
42	阿图什市上阿图什镇硬化道路建设以工代赈项目	上阿图什镇乌恰村、萨依村	220.00	上阿图什镇人民政府
43	阿图什市哈拉峻乡 2025 年农村道路提升改造以工代赈项目	哈拉峻乡 6 个村	350.00	哈拉峻乡人民政府
44	阿图什市吐古买提乡科克塔木村硬化道路建设以工代赈项目	吐古买提乡科克塔木村	395.00	吐古买提乡人民政府
45	塔什普什喀村至阿克买拉村道路工程	上阿图什镇塔什普什喀村	55.00	交通局
46	阿图什市 2025 年偏远散户供水工程	上阿图什镇奥提亚克村；吐古买提乡玛依丹村、吐古买提村；哈拉峻乡偏远散户	600.00	水利局
47	阿图什市农村供水工程净化设备提升维修养护及牧点供水项目	阿图什市六乡一镇	1000.00	水利局
48	阿图什市农村环境综合整治项目	上阿图什镇塔库提村、乌恰村、萨依村等 4 个村	356.68	农业农村局
49	阿图什市吐古买提乡科克塔木村人居环境整治项目	吐古买提乡科克塔木村	200.00	吐古买提乡人民政府

50	阿图什市松他克镇买谢提村、库木巴格村粪污一体化处理建设项目	买谢提村、库木巴格村	1202.83	松他克镇人民政府
51	阿图什市格达良乡库尔干村标准化垃圾场建设项目	格达良乡库尔干村	50.00	格达良乡人民政府
52	阿图什市 2025 年雨露计划	阿图什市四乡三镇	1530.00	教育局
53	阿图什市困难群众饮用茶项目	阿图什市三乡三镇	20.00	统战部
		合计	38229.01	

备注：每个具体项目建设情况由责任单位另行公示公告

（四）监督电话

阿图什市财政局监督举报电话：0908-6666007。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

1.《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>的通知》（新财规〔2021〕11号）

2.《阿图什市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则》（阿党农领办发〔2021〕7号）

3.《阿图什市继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》（阿党农领办发〔2021〕8号）

对应文件已经在阿图什市人民政府网站中公开，详见：

https://www.xjats.gov.cn/xjats/c103989/xxgk_list_3.shtml

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

已对阿图什市2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标在阿图什市人民政府信息公开公示。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

阿图什市加快预算绩效改革步伐，推进形成全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理工作格局，财政资源配置效率和使用效益不断提升，为促进阿图什市经济社会持续健康发展提供了坚强的财政保障。

一、2024年预算绩效管理完成工作情况

一是积极探索，建立事前评估机制。对2024年1个重大项目60万元资金开展事前评估，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138个部门、38.4亿元整体预算，442个项目、9.97亿元资金设定预期目标、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。三是注重绩效监控。根据自治区绩效管理部署，于5月、8月关键节点，对资金和项目开展预算执行及绩效目标“双监控”。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467个项目开展单位评价，6个重点项目开展部门评价，138个部门开展整体评价。五是认真总结，强化绩效结果应用。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427个项目绩效目标、427个项目绩效评价结果与预决算同步向社会公开。

二、2025 年阿图什市预算绩效管理工作计划

一是严格按照自治区财政厅预算绩效管理工作安排和自治州预算绩效工作台账要求，将各项绩效管理工作任务细化制定具体工作措施，明确时间要求，按时保质保量完成工作任务。二是强化主体责任的落实。按照“谁干事谁花钱、谁花钱谁负责”的原则，引导部门单位切实履行好预算绩效管理主体责任，形成领导主抓、财政部门牵头、业务科室配合的有效体系，做好预算绩效目标编制、绩效目标监控、单位自评、部门评价等工作。三是提升预算绩效管理人员业务水平。开展预算绩效管理培训，组织各部门单位相关人员培训学习，取长补短。四是加强对第三方机构的选择，建立竞争激励考核机制。五是加大预算绩效管理结果应用。严格落实《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）规定，建立健全财政支出项目“全覆盖”绩效管理结果应用清单，逐项跟踪绩效结果应用。对部门单位预算绩效管理情况进行综合评价，实地核查绩效监控和评价结果的真实性，对综合评价结果较差、真实性存在问题的单位坚决予以扣减预算安排的额度。

第八部分 其他情况说明

阿图什市政府预算专业名词解释

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：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。

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新模式。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 and 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：是指单位按照确定的职责，利用本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：是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。绩效管理是指财政部门 and 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。

2025年3月16日