

# 木垒县 2026 年政府预算 及“三公”经费公开

# 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 2025 年木垒县预算执行情况和 2026 年木垒县预算草案的报告

2026 年 1 月 28 日在木垒哈萨克自治县第十八届人民代表大会  
第六次会议上

木垒县财政局局长 张海岩

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2025 年木垒县预算执行情况和 2026 年木垒县预算草案，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。

### 一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，面对复杂多变的外部环境和经济运行中的多重挑战，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，扎实推进积极的财政政策，狠抓预算执行管理，优化财政资源配置，全力保障和改善民生，防范化解地方政府债务风险。全县预算执行情况良好，财政实现平稳运行，圆满完成了木垒县第十八届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，为木垒县经济社会高质量发展提供有力保障。

## （一）2025 年财政收支完成情况

### 1. 一般公共预算收支完成情况

**收入情况：**地方一般公共预算收入完成 80224 万元（体制改革前），为调整预算数的 100%，较上年完成数增长 19.5%。其中：税收收入完成 72579 万元，增长 19.1%，占一般公共预算收入的 90%；非税收入完成 7645 万元，增长 23.3%，占一般公共预算收入的 10%。

执行自治区以下财政体制改革方案确定的收入分享机制后（上划上级 21875 万元），2025 年实际地方一般公共预算收入完成 58349 万元，其中：税收收入 50784 万元，非税收入 7565 万元。

根据自治区以下财政体制改革方案，自 2025 年 1 月 1 日起各地县按照规定比例分享部分科目收入，分享后实际入库一般公共预算收入 58349 万元。因 2025 年为新体制执行过渡年份，收入执行数据与 2024 年的金库数据口径不一致，故 2025 年一般公共预算收入执行数据按照还原后的口径报告（80224 万元）。自 2026 年起将以上年金库入库数据作为基数报告一般公共预算收入对比情况。

**支出情况：**一般公共预算支出完成 267238 万元，较上年完成数减支 17886 万元，下降 6.3%。

**收支平衡情况：**收入总计 305816 万元，其中：地方一般公共预算收入 58349 万元，上级补助收入 199172 万元，上年结余 33168 万元，调入资金 427 万元，债务转贷收入 12400 万元，再融资转贷收入 2300 万元。支出总计 305816

万元，其中：一般公共预算支出 267238 万元，上解上级支出 3300 万元，地方政府一般债务还本支出 4766 万元。安排预算稳定调节基金 4419 万元，结转下年支出 26093 万元，净结余为 0。

## 2. 政府性基金预算收支完成情况

**收入情况：**地方政府性基金预算收入完成 23921 万元，为调整预算数的 100%，较上年完成数增长 29.2%。

**支出情况：**政府性基金预算支出 132187 万元，较上年完成数增长 25.7%。

**收支平衡情况：**收入总计 148137 万元，其中：地方政府性基金预算收入 23921 万元，上级补助收入 13380 万元，债务转贷收入 82700 万元，上年结余 28136 万元（专项债券项目调整减少 28000 万元）。支出总计 148137 万元，其中：政府性基金预算支出 132187 万元，地方政府专项债务还本支出 1320 万元。结转下年支出 14630 万元，净结余为 0。

## 3. 国有资本经营预算收支完成情况

**收入情况：**地方国有资本经营预算收入完成 51 万元，较上年完成数增长 121.7%。

**支出情况：**国有资本经营预算支出 53 万元，较上年完成数增长 47.2%。

**收支平衡情况：**收入总计 54 万元，其中：地方国有资本经营预算收入 51 万元，上级国有资本经营预算补助收入 3 万元。支出总计 54 万元，其中：国有资本经营预算支出 53 万元。结转下年支出 1 万元，净结余为 0。

#### 4. 社会保险基金预算收支完成情况

**收入情况：**社会保险基金预算收入完成 32883 万元，较上年完成数增长 6.06%。其中：保险费收入 15221 万元，财政补贴收入 11606 万元，其他各项收入 6056 万元。

**支出情况：**社会保险基金预算支出完成 28408 万元，较上年完成数增长 7.69%。

**收支平衡情况：**收入总计 32883 万元。支出总计 28408 万元。收支相抵，当年结余 4475 万元。年末滚存结余 27086 万元。

#### (二) 2025 年地方政府债务限额及发行情况

**1. 地方政府债务限额情况。**经昌吉州人民政府批准，昌吉州财政核定我县 2025 年地方政府债务限额 587800 万元，其中：一般债务限额 195800 万元，专项债务限额 392000 万元。依照昌吉州下达的限额，列入预算调整方案，经木垒县第十八届人民代表大会及常务委员会批准了转贷地方政府债券举借，2025 年末我县地方政府法定债务余额 580773 万元。

**2. 2025 年地方政府债券发行和使用情况。**2025 年我县转贷新增地方政府债券 97400 万元。一是转贷新增地方政府债券 95100 万元，其中：转贷一般债券 12400 万元，主要用于清洁取暖、煤田灭火、新建水库及附属设施工程。转贷专项债券 82700 万元，主要用于化解拖欠中小企业欠款、供水工程、市政基础设施建设等领域。二是转贷再融资债券 2300 万元（其中：再融资债券 1300 万元不列入 2025 年新增政府

债务限额，再融资债券 1000 万元列入 2025 年新增政府债务限额），1300 万元用于偿还到期债券本金，缓解政府偿债压力，1000 万元用于消化暂付款。

### （三）2025 年落实主要财政政策和重点财政工作情况

**1. 挖潜增收强保障。**一是紧扣年初目标任务，层层压实收入责任，靶向施策强化重点企业、重点项目、重点领域税源管理，按月细化非税收入任务，定期分析研判执收情况，确保税费应收尽收、应缴尽缴。持续优化税收营商环境，及时提供税收优惠政策辅导，推动财政收入实现量稳质优增长。二是盯紧新落地项目供地手续办理，做好政策宣传解读，加大土地招拍挂和欠缴土地出让收入收缴工作。督促水利、住建、文旅、工业园区等部门做好专项债券对应项目专项收入上缴工作。三是各预算单位学习把握资金投放领域相关政策，积极谋划项目，主动争取各类资金，有效拓宽财力来源渠道，为全县综合财力提供坚实支撑。

**2. 优化支出保重点。**一是深化预算管理改革。积极推行零基预算，压减非急需刚性支出。“三公”经费严格控制在年初预算范围内，党政机关“过紧日子”要求落地见效。二是聚焦民生需求支出。兜牢民生保障底线，优先安排“三保”支出 100634 万元。围绕教育、医疗、养老、科技、文化等民生重点领域，民生保障支出达 222548 万元，占一般公共预算支出的 83.3%。三是统筹财力落实总目标。安排 14138 万元，用于公共安全支出，持续巩固社会长治久安良好局面。安排安全生产资金 550 万元，重点用于重大安全隐患治理及

安全监管等，为安全生产做好财政保障。

**3. “三农工作”见成效。**一是安排项目资金 60755 万元全力保障“三农”政策落实，其中：支持农林水等产业优化提升 24593 万元，高标准农田、优势特色农业产业发展 13596 万元，农村清洁取暖改造工程 9886 万元，各类乡村振兴有效衔接资金 6082 万元，统一购买防返贫救助保险 276 万元，农村公路建设及日常养护项目 1837 万元，中央预算内以工代赈项目 1322 万元，农房抗震防灾工程 1802 万元，村级组织活动场所建设项目 178 万元，村民服务中心建设项目及社区综合服务中心 218 万元，“五小”工程 198 万元，乡村振兴专项农村人居环境整治 767 万元。二是有效落实土地收入用于农业农村支出政策，土地收入用于农业农村支出 4967 万元，占比达 30.9%。

**4. 化解债务防风险。**年初预算足额安排法定债务还本付息，通过置换债券、申请州级奖补资金、审计结算、统筹县级可用财力安排等化解其他各类政府债务。2025 年纳入商务工信平台的拖欠中小企业账款化解率达 62.7%，阶段性完成巡视巡察和审计反馈问题整改，累计安排地方政府债务和各类应付账款 97600 万元。

**5. 金融惠企促发展。**建立木垒县支持小微企业融资协调工作机制，引导信贷资金快速直达小微企业，有效落实信贷贴息政策，为 2 户协调普惠金融创业担保贷款 16 万元，贴息 0.35 万元，为 3 家民贸民品企业申请拨付贷款贴息 192 万元。脱贫人口小额信贷做到应贷尽贷。目前，已累计发放

脱贫人口小额信用贷款 1166 户，3116 万元，累计贴息 233 万元。

**6. 加强监管保安全。**严格落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理要求，组织 104 个预算单位开展预算绩效管理，实施 2024 年度自评项目 504 个，部门评价项目 81 个，财政重点绩效评价项目 5 个，完成部门单位项目支出和整体支出绩效目标、绩效监控、绩效评价等管理工作。扎实开展财会监督和预算执行监督专项行动，实现“花钱更规范、管钱更高效”目标。

#### **（四）人大预算决议落实情况**

2025 年财政部门认真贯彻落实区、州、县党委决策部署，按照《监督法》《预算法》《预算法实施条例》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》，进一步增强木垒县预算执行的透明度，做到依法理财。一是认真落实人大预算决议。健全政府预算体系，按要求细化部门预算编制，及时向县人大常委会报告预算调整方案，根据人大批复严格执行预算收支。二是向县人大常委会报告国有资产管理、政府债务、重点项目绩效评价等情况，接受人大监督。三是严格落实木垒县第十八届人大第五次会议决议，强化财政保障能力，优化财政支出结构，充分发挥财政在社会大局持续稳定、长期稳定、推进经济社会高质量发展中的重要作用。

#### **（五）预算执行中存在的问题和困难**

一是刚性支出凸显，财政收支矛盾加剧。由于债务还本

付息逐年增加，历史遗留问题尚未完全解决，近年来警务辅助人员、司法协理员、社区工作者等编制外人员薪资待遇提高，做实职业年金和增人增资等刚性支出持续增加，可用财力增长有限，财政长期处于紧平衡状态。二是政府性基金收入不足，财政代偿压力大。政府性基金预算收入主要依赖国有土地使用权出让收入和专项债券投资收益等，但专项债券投资收益未达预期加重财政代偿负担。

## 二、2026年财政预算草案

### （一）预算编制和财政工作总体要求

2026年是“十五五”规划开局之年，我们将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、中央经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定高质量发展目标，深化财税体制改革，实施更加积极的财政政策，统筹财政资源，优化支出结构，防范化解风险，树牢党政机关“过紧日子”思想，兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行，遵循“统筹兼顾、保障重点、讲求绩效、风险可控”原则，为“十五五”良好开局起好步。

### （二）预算收支草案

#### 1. 一般公共预算草案

地方一般公共预算收入建议安排92629万元（体制改革前），较2025年预算数69500万元增加23129万元，增长33.28%；较2025年完成数80224万元增加12405万元，增长15.46%；较2025年自治区核定基数84208万元增加8421

万元，增长 10%。其中：税收收入 80116 万元，占一般公共预算收入的 86%；非税收入 12513 万元，占一般公共预算收入的 14%。

执行自治区以下财政体制改革方案确定的收入分享机制后（上划上级 25919 万元），2026 年实际地方一般公共预算收入完成 66710 万元，其中：税收收入 57000 万元，非税收入 9710 万元。

**收支平衡情况：**收入总计 239525 万元。其中：地方一般公共预算体制改革后分成收入 66710 万元，上级补助收入 142274 万元（其中：返还性收入 595 万元，一般性转移支付收入 138457 万元，专项转移支付收入 3222 万元），上年结转结余 26093 万元，补充预算稳定调节资金 4419 万元，调入资金 29 万元。支出总计 239525 万元，其中：一般公共预算支出 226907 万元（一般债务付息支出 6234 万元，预备费 3000 万元），上解支出 2874 万元，地方政府一般债务还本支出 9744 万元。收支相抵，当年收支平衡。（主要支出科目情况见附件）

## 2. 政府性基金预算草案

地方政府性基金预算收入建议安排 20000 万元，与上年预算数持平。

**收支平衡情况：**收入总计 34831 万元，其中：地方政府性基金预算收入 20000 万元，上级补助收入 201 万元，上年结余 14630 万元。支出总计 34831 万元，其中：政府性基金预算支出 34831 万元，收支相抵，当年收支平衡。（主要支

出科目情况见附件)

### **3. 国有资本经营预算草案**

地方国有资本经营预算收入建议安排 96 万元，较 2025 年预算数增加 45 万元，增长 88.24%。

**收支平衡情况：**收入总计 99 万元，其中：地方国有资本经营预算收入 96 万元，上级补助收入 2 万元，上年结余 1 万元。支出总计 99 万元，其中：国有资本经营预算支出 70 万元，国有资本经营预算调出资金 29 万元，收支相抵，当年收支平衡。

### **4. 社会保险基金预算草案**

社会保险基金收入建议安排 33376 万元，较上年增长 2022 万元（2026 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加），增长 6.38%。社会保险基金支出建议安排 30082 万元。收支相抵，当年结余 3294 万元，年终滚存结余 30385 万元。

## **（三）主要措施**

**1. 聚力增收统筹，筑牢财政发展根基。**充分把握中央经济工作会议部署中一揽子政策机遇，立足本地风光资源禀赋优势，夯实财政增收基础，增强发展后劲。**一是**依法强化税收征管。积极培育和涵养优质税源，持续强化与协税部门深度协作，加强对重点行业、重点企业税源的监控，做到应收尽收。**二是**加强非税征管分析。常态化做好财政收入分析调度，确保非税收入应缴尽缴。**三是**依托项目争取资金。认真研究中央、自治区、州各类资金政策投向，积极争取中央预算内、乡村振兴、政府债券、援疆等项目资金。**四是**全面加

强资金统筹。强化财政资金和单位资金统筹，持续清理盘活存量资金，推动国有资产资源共享共用，提高财政资源配置效益，增强财政综合保障能力。

**2. 聚力支出优化，夯实民生保障底线。**一是精准编制预算。立足实际，严格落实“资金跟着项目走”，提升预算安排的精准性和有效性。二是优化支出结构。“兜住、兜准、兜牢”民生底线，一般公共预算支出的75%以上用于保障和改善民生，确保社会稳定、安全生产、乡村振兴投入稳定增长，提高人民群众的幸福感和获得感。三是树牢党政机关“过紧日子”思想。严格控制“三公”经费支出，适度减少临聘人员，压缩非刚性支出。四是2026年在人代会批复前使用临时指标及预拨指标用于保障“三保”等支出。

**3. 聚力债务管控，严守财政风险红线。**一是编实编细支出预算，将26952万元政府法定债务还本付息足额纳入预算，不留缺口。对中小企业欠款按既定化解方案，通过争取置换专项债券、加快项目审计结算、盘活资产、增收节支等方式逐步落实。二是严格落实政府债务限额管理，坚决杜绝新增隐性债务，加强债务监测预警，确保债务风险总体可控，将债务率保持在黄色区域。三是强化地方政府债券项目申报审核，对投资收益不平衡项目不再申报，利用有限的债务空间，重点申报民生领域债券项目。

**4. 聚力绩效提升，激发财政资金活力。**把绩效管理贯穿预算执行始终，开展项目事前评估、事中监控、事后评价的全周期闭环绩效管理。在2026年项目支出预算申报中充分

应用绩效评价、绩效监控等绩效管理结果运用，不断增强部门单位“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念。

**5. 聚力深化改革，提升财政治理效能。**一是持续推进预算一体化建设，确保达到预算一体化系统支撑财务管理的目标。二是全面深化零基预算改革，打破基数概念，推进预算分配标准化、科学化，使预算分配更加规范、公平、透明。三是进一步细化政府预（决）算、部门预（决）算、“三公”经费信息的公开范围，同时全面开展政府采购、行政事业单位资产、预算绩效管理等信息公开工作，接受社会监督。

**6. 聚力监督强化，夯实财政管理水平。**一是严肃财经纪律，完善各预算单位内部控制制度，通过常态化监督检查，推动形成规范化、科学化的财务管理长效机制，切实提升财会监督效能。二是深入开展财经纪律专项整治、会计信息质量监督检查，稳步推进财会监督走深走实。三是加强财政财务队伍管理，加大财政财务人员业务培训力度，不断提升专业能力和综合素质，推动财政管理措施落地见效、财会监督提质增效。

各位代表，2026年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真贯彻落实好中央和区、州、县党委的各项决策部署，自觉接受县人大监督，以更加饱满的精神状态，攻坚克难、砥砺前行，努力开创财政工作新局面，确保本次会议审议通过的各项目标任务圆满完成。

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表 1

2026年木垒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）%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	42,234	57,000	34.96%
10101	增值税	9,247	18,000	94.66%
10104	企业所得税	2,894	2,900	0.21%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	443	300	-32.28%
10107	资源税	230	629	173.48%
10109	城市维护建设税	1,360	1,400	2.94%
10110	房产税	1,000	1,779	77.90%
10111	印花税	859	2,848	231.55%
10112	城镇土地使用税	6,100	6,500	6.56%
10113	土地增值税	100	341	241.00%
10114	车船税	570	419	-26.49%
10118	耕地占用税	18,431	21,021	14.05%
10119	契税	1,000	863	-13.70%
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	11,696	9,710	-16.98%
10302	专项收入	700	724	3.43%
10304	行政事业性收费收入	7,052	37	-99.48%
10305	罚没收入	1,181	1,187	0.51%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1,110	7,222	550.63%
10308	捐赠收入	1,000		-100.00%
10309	政府住房基金收入	653	437	-33.08%
10399	其他收入		103	
<b>一般公共预算收入合计</b>		<b>53930</b>	<b>66710</b>	<b>23.70%</b>

表 2

2026年木垒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	20176	19024	5.71%
202	二、外交支出	28	0	100.00%
203	三、国防支出	333	381	-14.41%
204	四、公共安全支出	10562	11566	-9.51%
205	五、教育支出	30326	33621	-10.87%
206	六、科学技术支出	219	234	-6.85%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2482	3145	-26.71%
208	八、社会保障和就业支出	26949	31379	-16.44%
210	九、卫生健康支出	13481	14477	-7.39%
211	十、节能环保支出	1772	2912	-64.33%
212	十一、城乡社区支出	6717	7686	-14.43%
213	十二、农林水支出	61460	58654	4.57%
214	十三、交通运输支出	2118	2610	-23.23%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	0	8067	
216	十五、商业服务业等支出	364	183	49.73%
217	十六、金融支出	0	0	
219	十七、援助其他地区支出	0	0	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	645	755	-17.05%
221	十九、住房保障支出	3979	4395	-10.45%
222	二十、粮油物资储备支出	0	210	
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	12603	1166	90.75%
227	二十二、预备费	3000	3000	0.00%
229	二十三、其他支出	13420	17183	-28.04%
232	二十四、债务付息支出	6121	6239	-1.93%
233	二十五、债务发行费用支出	20	20	0.00%
<b>一般公共预算支出合计</b>		<b>216775</b>	<b>226907</b>	<b>-4.67%</b>

表 3

2026年木垒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）%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	42,234	57,000	34.96%
10101	增值税	9,247	18,000	94.66%
10104	企业所得税	2,894	2,900	0.21%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	443	300	-32.28%
10107	资源税	230	629	173.48%
10109	城市维护建设税	1,360	1,400	2.94%
10110	房产税	1,000	1,779	77.90%
10111	印花税	859	2,848	231.55%
10112	城镇土地使用税	6,100	6,500	6.56%
10113	土地增值税	100	341	241.00%
10114	车船税	570	419	-26.49%
10118	耕地占用税	18,431	21,021	14.05%
10119	契税	1,000	863	-13.70%
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	11,696	9,710	-16.98%
10302	专项收入	700	724	3.43%
10304	行政事业性收费收入	7,052	37	-99.48%
10305	罚没收入	1,181	1,187	0.51%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1,110	7,222	550.63%
10308	捐赠收入	1,000		-100.00%
10309	政府住房基金收入	653	437	-33.08%
10399	其他收入		103	
<b>一般公共预算收入合计</b>		<b>53930</b>	<b>66710</b>	<b>23.70%</b>

表 4

2026 年木垒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	20176	19024	-5.71%
20101	人大事务	1009	1035	2.58%
2010101	行政运行	318	338	6.29%
2010104	人大会议	43	43	0.00%
2010107	人大代表履职能力提升	25		-100.00%
2010199	其他人大事务支出	623	654	4.98%
20102	政协事务	522	470	-9.96%
2010201	行政运行	302	250	-17.22%
2010204	政协会议	30	30	0.00%
2010205	委员视察	27	38	40.74%
2010299	其他政协事务支出	163	152	-6.75%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7037	5563	-20.95%
2010301	行政运行	6217	4627	-25.58%
2010305	专项业务及机关事务管理	27	27	0.00%
2010350	事业运行	523	483	-7.65%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270	426	57.78%
20104	发展与改革事务	605	643	6.28%
2010401	行政运行	396	438	10.61%
2010499	其他发展与改革事务支出	209	205	-1.91%
20105	统计信息事务	135	158	17.04%
2010501	行政运行	134	157	17.16%
2010508	统计抽样调查	1	1	0.00%
20106	财政事务	753	1060	40.77%
2010601	行政运行	753	772	2.52%
2010699	其他财政事务支出		288	
20107	税收事务	100	100	0.00%
2010799	其他税收事务支出	100	100	0.00%
20108	审计事务	299	281	-6.02%
2010801	行政运行	270	260	-3.70%
2010804	审计业务	29	21	-27.59%
20111	纪检监察事务	2096	2066	-1.43%
2011101	行政运行	2034	2002	-1.57%
2011199	其他纪检监察事务支出	62	64	3.23%
20113	商贸事务	626	790	26.20%
2011301	行政运行	251	211	-15.94%

2011350	事业运行	335	397	18.51%
2011399	其他商贸事务支出	40	182	355.00%
20126	档案事务	144	137	-4.86%
2012601	行政运行	129	112	-13.18%
2012699	其他档案事务支出	15	25	66.67%
20128	民主党派及工商联事务	33	30	-9.09%
2012801	行政运行	33	30	-9.09%
20129	群众团体事务	289	444	53.63%
2012901	行政运行	230	222	-3.48%
2012999	其他群众团体事务支出	59	222	276.27%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1680	1799	7.08%
2013101	行政运行	1361	1495	9.85%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	319	304	-4.70%
20132	组织事务	2529	2021	-20.09%
2013201	行政运行	1469	980	-33.29%
2013299	其他组织事务支出	1060	1041	-1.79%
20133	宣传事务	213	254	19.25%
2013301	行政运行	213	254	19.25%
20134	统战事务	295	294	-0.34%
2013401	行政运行	244	248	1.64%
2013404	宗教事务	51	46	-9.80%
20136	其他共产党事务支出	1007	1000	-0.70%
2013699	其他共产党事务支出	1007	1000	-0.70%
20138	市场监督管理事务	645	701	8.68%
2013801	行政运行	323	381	17.96%
2013812	药品事务		2	
2013815	质量安全监管	24	24	0.00%
2013816	食品安全监管	36	36	0.00%
2013850	事业运行	260	256	-1.54%
2013899	其他市场监督管理事务	2	2	0.00%
20139	社会工作事务	159	178	11.95%
2013901	行政运行	151	178	17.88%
2013999	其他社会工作事务支出	8		-100.00%
202	二、外交支出	28		-100.00%
20201	外交管理事务	28		-100.00%
2020101	行政运行	28		-100.00%
203	三、国防支出	333	381	14.41%
20306	国防动员	333	381	14.41%
2030601	兵役征集	10	10	0.00%
2030607	民兵	30	30	0.00%

2030608	边海防	293	341	16.38%
204	四、公共安全支出	10562	11566	9.51%
20402	公安	9851	10212	3.66%
2040201	行政运行	8115	8407	3.60%
2040220	执法办案	101	37	-63.37%
2040250	事业运行	488	527	7.99%
2040299	其他公安支出	1147	1241	8.20%
20406	司法	681	754	10.72%
2040601	行政运行	562	619	10.14%
2040604	基层司法业务	6	6	0.00%
2040605	普法宣传	5		-100.00%
2040610	社区矫正	5	5	0.00%
2040699	其他司法支出	103	124	20.39%
20499	其他公共安全支出	30	600	1900.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	30	600	1900.00%
205	五、教育支出	30326	33621	10.87%
20501	教育管理事务	980	989	0.92%
2050101	行政运行	980	952	-2.86%
2050199	其他教育管理事务支出		37	
20502	普通教育	28164	31258	10.99%
2050201	学前教育	4067	3894	-4.25%
2050202	小学教育	14367	15406	7.23%
2050203	初中教育	4809	5625	16.97%
2050204	高中教育	3325	3592	8.03%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1596	2741	71.74%
20503	职业教育	893	1009	12.99%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	650	751	15.54%
2050303	技校教育	243	258	6.17%
20508	进修及培训	287	365	27.18%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	287	365	27.18%
20599	其他教育支出	2		-100.00%
2059999	其他教育支出	2		-100.00%
206	六、科学技术支出	219	234	6.85%
20601	科学技术管理事务	83	198	138.55%
2060101	行政运行	83	198	138.55%
20604	技术与研究开发	100		-100.00%
2060404	科技成果转化与扩散	100		-100.00%
20605	科技条件与服务	2		-100.00%

2060599	其他科技条件与服务支出	2		-100.00%
20607	科学技术普及	34	36	5.88%
2060702	科普活动	5	7	40.00%
2060799	其他科学技术普及支出	29	29	0.00%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2482	3145	26.71%
20701	文化和旅游	1332	1581	18.69%
2070101	行政运行	505	559	10.69%
2070104	图书馆	149	172	15.44%
2070107	艺术表演团体	382	409	7.07%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	199	251	26.13%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	10	10	0.00%
2070199	其他文化和旅游支出	87	180	106.90%
20702	文物	265	254	-4.15%
2070201	行政运行	183	192	4.92%
2070204	文物保护	39	19	-51.28%
2070205	博物馆	43	43	0.00%
20703	体育	44	44	0.00%
2070307	体育场馆	44	44	0.00%
20708	广播电视	764	882	15.45%
2070808	广播电视事务	742	875	17.92%
2070899	其他广播电视支出	22	7	-68.18%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77	384	398.70%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77	384	398.70%
208	八、社会保障和就业支出	26949	31379	16.44%
20801	人力资源和社会保障管理事务	891	895	0.45%
2080101	行政运行	525	495	-5.71%
2080105	劳动保障监察	7	7	0.00%
2080109	社会保险经办机构	256	270	5.47%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103	123	19.42%
20802	民政管理事务	229	246	7.42%
2080201	行政运行	224	241	7.59%
2080299	其他民政管理事务支出	5	5	0.00%
20805	行政事业单位养老支出	18699	22461	20.12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4485	4924	9.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3614	5962	64.97%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10600	11575	9.20%

20806	企业改革补助	19	17	-10.53%
2080699	其他企业改革发展补助	19	17	-10.53%
20807	就业补助	778	966	24.16%
2080704	社会保险补贴		553	
2080705	公益性岗位补贴		300	
2080799	其他就业补助支出	778	113	-85.48%
20808	抚恤	947	880	-7.07%
2080801	死亡抚恤	40	75	87.50%
2080802	伤残抚恤	30	111	270.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5	18	260.00%
2080805	义务兵优待	259	165	-36.29%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	391	371	-5.12%
2080899	其他优抚支出	222	140	-36.94%
20809	退役安置	357	395	10.64%
2080901	退役士兵安置	208		-100.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		39	
2080903	军队移交政府离退干部管理机构		2	
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	139	152	9.35%
2080999	其他退役安置支出	10	202	1920.00%
20810	社会福利	392	525	33.93%
2081001	儿童福利	18	33	83.33%
2081002	老年福利	374	480	28.34%
2081006	养老服务		12	
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	471	485	2.97%
2081101	行政运行	124	120	-3.23%
2081104	残疾人康复	40	50	25.00%
2081105	残疾人就业	2	2	0.00%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	303	307	1.32%
2081199	其他残疾人事业支出	2	6	200.00%
20816	红十字事业	34	46	35.29%
2081601	行政运行	34	46	35.29%
20819	最低生活保障	2161	2464	14.02%
2081901	城市最低生活保障金支出	544	649	19.30%
2081902	农村最低生活保障金支出	1617	1815	12.24%
20820	临时救助	41	38	-7.32%
2082001	临时救助支出	40	38	-5.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1		-100.00%
20821	特困人员救助供养	299	200	-33.11%

2082101	城市特困人员救助供养支出	185	87	-52.97%
2082102	农村特困人员救助供养支出	114	113	-0.88%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1285	1448	12.68%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	285	371	30.18%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1000	1077	7.70%
20828	退役军人管理事务	110	107	-2.73%
2082801	行政运行	108	105	-2.78%
2082804	拥军优属	2	2	0.00%
20899	其他社会保障和就业支出	236	206	-12.71%
2089999	其他社会保障和就业支出	236	206	-12.71%
210	九、卫生健康支出	13481	14477	7.39%
21001	卫生健康管理事务	681	507	-25.55%
2100101	行政运行	478	466	-2.51%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	203	41	-79.80%
21002	公立医院	3083	3339	8.30%
2100201	综合医院	1910	1651	-13.56%
2100299	其他公立医院支出	1173	1688	43.90%
21003	基层医疗卫生机构	2540	2923	15.08%
2100302	乡镇卫生院	2478	2861	15.46%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62	62	0.00%
21004	公共卫生	1620	1923	18.70%
2100401	疾病预防控制机构	591	614	3.89%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	375	427	13.87%
2100408	基本公共卫生服务	519	623	20.04%
2100409	重大公共卫生服务	125	126	0.80%
2100499	其他公共卫生支出	10	133	1230.00%
21007	计划生育事务	537	531	-1.12%
2100717	计划生育服务	537	531	-1.12%
21011	行政事业单位医疗	2899	3404	17.42%
2101101	行政单位医疗	1231	1476	19.90%
2101102	事业单位医疗	1246	1458	17.01%
2101103	公务员医疗补助	422	470	11.37%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1382	702	-49.20%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1290	607	-52.95%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	92	95	3.26%
21013	医疗救助	383	383	0.00%

2101301	城乡医疗救助	383	383	0.00%
21014	优抚对象医疗	6	6	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	1		-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出	5	6	20.00%
21015	医疗保障管理事务	200	213	6.50%
2101501	行政运行	200	213	6.50%
21017	中医药事务	150	50	-66.67%
2101799	其他中医药事务支出	150	50	-66.67%
21019	托育服务		496	
2101902	育儿补贴		496	
211	十、节能环保支出	1772	2912	64.33%
21101	环境保护管理事务		50	
2110199	其他环境保护管理事务支出		50	
21103	污染防治	1078	1947	80.61%
2110301	大气	1078		-100.00%
2110399	其他污染防治支出		1947	
21105	森林保护修复	601	915	52.25%
2110501	森林管护	601	915	52.25%
21107	风沙荒漠治理	93		-100.00%
2110799	其他风沙荒漠治理支出	93		-100.00%
212	十一、城乡社区支出	6717	7686	14.43%
21201	城乡社区管理事务	894	973	8.84%
2120101	行政运行	413	410	-0.73%
2120104	城管执法	452	563	24.56%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29		-100.00%
21203	城乡社区公共设施	5187	6713	29.42%
2120303	小城镇基础设施建设		2625	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5187	4088	-21.19%
21205	城乡社区环境卫生	636		-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	636		-100.00%
213	十二、农林水支出	61460	58654	-4.57%
21301	农业农村	30567	31046	1.57%
2130101	行政运行	9392	830	-91.16%
2130104	事业运行	5837	8049	37.90%
2130108	病虫害控制	129	133	3.10%
2130109	农产品质量安全		3	
2130120	稳定农民收入补贴	5049	10609	110.12%
2130122	农业生产发展	1006	1699	68.89%
2130124	农村合作经济		11	
2130135	农业生态资源保护	6612	6042	-8.62%
2130153	耕地建设与利用	1567	1207	-22.97%
2130199	其他农业农村支出	975	2463	152.62%

21302	林业和草原	1553	1377	-11.33%
2130201	行政运行	342	275	-19.59%
2130204	事业机构	507	517	1.97%
2130205	森林资源培育	64		-100.00%
2130234	林业草原防灾减灾	92	52	-43.48%
2130236	草原管理		182	
2130238	退耕还林还草	528	351	-33.52%
2130299	其他林业和草原支出	20		-100.00%
21303	水利	15529	4117	-73.49%
2130301	行政运行	167	189	13.17%
2130305	水利工程建设	13500	1677	-87.58%
2130306	水利工程运行与维护	1745	1843	5.62%
2130311	水资源节约管理与保护	12	1	-91.67%
2130314	防汛	5	5	0.00%
2130335	农村供水	100	150	50.00%
2130399	其他水利支出		252	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6400	14629	128.58%
2130504	农村基础设施建设	800		-100.00%
2130507	贷款奖补和贴息	18	17	-5.56%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5582	14612	161.77%
21307	农村综合改革	3850	4459	15.82%
2130701	对村级公益事业建设的补助	501	547	9.18%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3349	3912	16.81%
21308	普惠金融发展支出	3408	2874	-15.67%
2130803	农业保险保费补贴	3401	2872	-15.55%
2130899	其他普惠金融发展支出	7	2	-71.43%
21399	其他农林水支出	153	152	-0.65%
2139999	其他农林水支出	153	152	-0.65%
214	十三、交通运输支出	2118	2610	23.23%
21401	公路水路运输	2112	2585	22.40%
2140101	行政运行	298	349	17.11%
2140104	公路建设	934	1626	74.09%
2140106	公路养护	880	560	-36.36%
2140199	其他公路水路运输支出		50	
21499	其他交通运输支出	6	25	316.67%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	6	25	316.67%
215	十四、资源勘探工业信息等支出		8067	
21501	资源勘探开发		7677	
2150199	其他资源勘探业支出		7677	

21502	制造业		90	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		90	
21599	其他资源勘探工业信息等支出		300	
2159904	技术改造支出		300	
216	十五、商业服务业等支出	364	183	-49.73%
21602	商业流通事务	64	183	185.94%
2160219	民贸民品贷款贴息		100	
2160299	其他商业流通事务支出	64	83	29.69%
21699	其他商业服务业等支出	300		-100.00%
2169999	其他商业服务业等支出	300		-100.00%
220	十六、自然资源海洋气象等支出	645	755	17.05%
22001	自然资源事务	645	573	-11.16%
2200101	行政运行	201	215	6.97%
2200150	事业运行	288	358	24.31%
2200199	其他自然资源事务支出	156		-100.00%
22005	气象事务		182	
2200504	气象事业机构		29	
2200509	气象服务		153	
221	十七、住房保障支出	3979	4395	10.45%
22101	保障性安居工程支出	363	327	-9.92%
2210105	农村危房改造		79	
2210108	老旧小区改造			
2210111	配租型住房保障	363		-100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出		248	
22102	住房改革支出	3616	4068	12.50%
2210201	住房公积金	3616	4068	12.50%
222	十八、粮油物资储备支出		210	
22201	粮油物资事务		210	
2220199	其他粮油物资事务支出		210	
224	十九、灾害防治及应急管理支出	12603	1166	-90.75%
22401	应急管理事务	11780	793	-93.27%
2240106	安全监管	780	793	1.67%
2240199	其他应急管理支出	11000		-100.00%
22402	消防救援事务	298	298	0.00%
2240201	行政运行	298		-100.00%
2240299	其他消防救援事务支出		298	
22404	矿山安全	468		-100.00%
2240404	矿山安全监察事务	468		-100.00%
22405	地震事务	57	75	31.58%
2240501	行政运行	57	73	28.07%
2240550	地震事业机构		2	

227	二十、预备费	3000	3000	0.00%
229	二十一、其他支出	13420	17183	28.04%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	13420	17183	28.04%
2299999	其他支出	13420	17183	28.04%
232	二十二、债务付息支出	6121	6239	1.93%
23203	地方政府一般债务付息支出	6121	6239	1.93%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6115	6234	1.95%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	6	5	-16.67%
233	二十三、债务发行费用支出	20	20	0.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	20	0.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	20	20	0.00%
<b>一般公共预算支出合计</b>		<b>216775</b>	<b>226907</b>	<b>4.67%</b>

表 5

2026年木垒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	40793	44894	10.05%
50101	工资奖金津补贴	22462	23848	6.17%
50102	社会保障缴费	6111	8483	38.82%
50103	住房公积金	2922	3089	5.72%
50199	其他工资福利支出	9298	9474	1.89%
502	机关商品和服务支出	2671	2709	1.42%
50201	办公经费	1951	1941	-0.51%
50202	会议费			
50203	培训费	16	10	-37.50%
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	304	302	-0.66%
50206	公务接待费	26	19	-26.92%
50208	公务用车运行维护费	249	237	-4.82%
50209	维修（护）费	19	36	89.47%
50299	其他商品和服务支出	106	163	53.77%
503	机关资本性支出			
50302	基础设施建设			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（基本建设）			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50404	设备购置			
505	对事业单位经常性补助	37981	40361	6.27%
50501	工资福利支出	37148	39503	6.34%
50502	商品和服务支出	833	858	3.00%
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出			
50602	资本性支出（基本建设）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			

50799	其他对企业补助			
509	对个人和家庭的补助	3271	4508	37.82%
50901	社会福利和救助	2805	1887	-32.73%
50902	助学金	27	26	-3.70%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	439	2584	488.61%
50999	其他对个人和家庭的补助		11	
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
<b>一般公共预算支出合计</b>		<b>84716</b>	<b>92472</b>	<b>9.16%</b>

表 6

2026 年木垒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	50657	53276	5.17%
50101	工资奖金津补贴	28563	28365	-0.69%
50102	社会保障缴费	9587	12009	25.26%
50103	住房公积金	2922	3089	5.72%
50199	其他工资福利支出	9585	9813	2.38%
502	机关商品和服务支出	11379	25563	124.65%
50201	办公经费	5659	6703	18.45%
50202	会议费	68	73	7.35%
50203	培训费	151	131	-13.25%
50204	专用材料购置费	694	492	-29.11%
50205	委托业务费	1994	17144	759.78%
50206	公务接待费	26	21	-19.23%
50208	公务用车运行维护费	474	447	-5.70%
50209	维修（护）费	132	147	11.36%
50299	其他商品和服务支出	2181	405	-81.43%
503	机关资本性支出	28287	23079	-18.41%
50302	基础设施建设	14841	8119	-45.29%
50303	公务用车购置	15		-100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	528		-100.00%
50306	设备购置	1161	766	-34.02%
50307	大型修缮	1072	507	-52.71%
50399	其他资本性支出	10670	13688	28.28%
504	机关资本性支出（基本建设）	12962	6452	-50.22%
50401	房屋建筑物购建		2000	
50402	基础设施建设	12929	4362	-66.26%
50404	设备购置		90	
50405	大型修缮	33		-100.00%
505	对事业单位经常性补助	39991	45131	12.85%
50501	工资福利支出	37464	40008	6.79%
50502	商品和服务支出	2527	5123	102.73%
506	对事业单位资本性补助	15049	3890	-74.15%
50601	资本性支出	19	1556	8089.47%

50602	资本性支出（基本建设）	15030	2334	-84.47%
507	对企业补助	4276	10975	156.67%
50701	费用补贴		325	
50702	利息补贴		100	
50799	其他对企业补助	4276	10550	146.73%
509	对个人和家庭的补助	34822	38612	10.88%
50901	社会福利和救助	9750	11604	19.02%
50902	助学金	699	675	-3.43%
50903	个人农业生产补贴	20987	18067	-13.91%
50905	离退休费	439	2623	497.49%
50999	其他对个人和家庭的补助	2947	5642	91.45%
510	对社会保障基金补助	13267	13725	3.45%
51002	对社会保险基金补助	13267	13725	3.45%
511	债务利息及费用支出	6141	6259	1.92%
51101	国内债务付息	6115	6234	1.95%
51102	国外债务付息	6	5	-16.67%
51103	国内债务发行费用	20	20	0.00%
512	债务还本支出	3735	9688	159.38%
51201	国内债务还本	3735	9688	159.38%
<b>一般公共预算支出合计</b>		<b>220566</b>	<b>236651</b>	<b>7.29%</b>

表 7

2026 年木垒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			
2300103	成品油税费改革税收返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
2300208	结算补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	欠发达地区转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科技共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付收支			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付			

	支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 支出			
2300269	其他一般性转移支付支出			
23003	三、专项转移支付			
2300301	一般公共服务			
2300310	卫生健康			
2300313	农林水			
2300317	金融			
<b>木垒县 对下税收返还和转移支付合计</b>				

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

表 8

2026 年木垒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	木垒县
一、返还性支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
二、一般性转移支付		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
资源枯竭城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
革命老区转移支付支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		

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

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

## 二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年木垒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%
10301	<b>一、政府性基金收入(款)</b>	<b>17070</b>	<b>8000</b>	46.87%
1030148	国有土地使用权出让收入	16072	6000	37.33%
103014801	土地出让价款收入	16156	6000	37.14%
103014802	补缴的土地价款	54		
103014803	划拨土地收入	954		
103014898	缴纳新增建设用地上地有偿使用费	-1844		
103014899	其他土地出让收入	752		
1030156	城市基础设施配套费收入	30	1500	5000.00%
1030178	污水处理费收入	50	500	1000.00%
10310	<b>二、专项债务对应项目专项收入</b>	<b>9577</b>	<b>12000</b>	125.30%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9577	12000	125.30%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	9577	12000	125.30%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
<b>政府性基金收入合计</b>		<b>23921</b>	<b>20000</b>	83.61%

表 10

2026 年木垒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		
20709	旅游发展基金支出	20		
212	二、城乡社区支出	8858	13407	151.35%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7860	11407	145.13%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	936	1500	160.26%
21214	污水处理安排支出	62	500	806.45%
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			
213	三、农林水支出	4552	6574	144.42%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	84	42	50.00%
21398	超长期特别国债安排的支出	4468	6532	146.20%
215	四、资源勘探工业信息等支出	769	206	26.79%
21598	超长期特别国债安排的支出	769	206	26.79%
220	自然资源海洋气象等支出	49	231	471.43%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	49	231	471.43%
229	五、其他支出	108683	3333	3.07%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107638	3112	2.89%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1045	221	21.15%
232	六、债务付息支出	9169	11030	120.30%
23204	地方政府专项债务付息支出	9169	11030	120.30%
233	七、债务发行费用支出	87	50	57.47%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	87	50	57.47%
<b>政府性基金支出合计</b>		<b>132187</b>	<b>34831</b>	<b>26.35%</b>

表 11

2026 年木垒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%
10301	一、政府性基金收入(款)	17070	8000	46.87%
1030148	国有土地使用权出让收入	16072	6000	37.33%
103014801	土地出让价款收入	16156	6000	37.14%
103014802	补缴的土地价款	54		
103014803	划拨土地收入	954		
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1844		
103014899	其他土地出让收入	752		
1030156	城市基础设施配套费收入	30	1500	5000.00%
1030178	污水处理费收入	50	500	1000.00%
10310	二、专项债务对应项目专项收入	9577	12000	125.30%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9577	12000	125.30%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	9577	12000	125.30%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
<b>政府性基金收入合计</b>		<b>23921</b>	<b>20000</b>	<b>83.61%</b>

表 12

2026 年木垒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		
20709	旅游发展基金支出	20		
212	二、城乡社区支出	8858	13407	151.35%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7860	11407	145.13%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	936	1500	160.26%
21214	污水处理安排支出	62	500	806.45%

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			
213	三、农林水支出	4552	6574	144.42%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	84	42	50.00%
21398	超长期特别国债安排的支出	4468	6532	146.20%
215	四、资源勘探工业信息等支出	769	206	26.79%
21598	超长期特别国债安排的支出	769	206	26.79%
220	自然资源海洋气象等支出	49	231	471.43%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	49	231	471.43%
229	五、其他支出	108683	3333	3.07%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107638	3112	2.89%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1045	221	21.15%
232	六、债务付息支出	9169	11030	120.30%
23204	地方政府专项债务付息支出	9169	11030	120.30%
233	七、债务发行费用支出	87	50	57.47%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	87	50	57.47%
<b>政府性基金支出合计</b>		<b>132187</b>	<b>34831</b>	<b>26.35%</b>

表 13

2026 年木垒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	木垒县
政府性基金转移支付		

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

### 三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026年木垒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	昌吉州 本级	地市 级 以下	合计	昌吉州 本级	地市 级 以下		合计	昌吉州 本级	地市 级 以下	合计	昌吉州 本级	地市 级 以下
一、利润收入	51		51	96		96	一、解决历史遗留问题及 改革成本支出	2		2	3		3
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	51		51	67		67
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	51		51	96		96	支出合计	53		53	70		70
国有资本经营预 算转移支付收入	3		3	2		2	国有资本经营预算转移支 付支出						
国有资本经营预 算上解收入							国有资本经营预算上解支 出						
国有资本经营预 算上年结转收入				1		1	国有资本经营预算调出资 金				29		29
							国有资本经营预算年终结 余	1		1			
收入总计	54		54	99		99	支出总计	54		54	99		99

表 15

2026 年木垒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	昌吉州本级	地市级及以下	小计	昌吉州本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	51		51	96		96	188.24%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	51		51	96		96	188.24%
1030602	二、股利、股息收入							
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							
	<b>收入合计</b>	<b>51</b>		<b>51</b>	<b>96</b>		<b>96</b>	<b>188.24%</b>

表 16

2026 年木垒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	
			昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下		昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	53		53				53			70				70		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2				2			3				3		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		2				2			3				3		
22302	国有企业资本金注入	51		51				51			67				67		
2230299	其他国有企业资本金注入	51		51				51			67				67		
22303	国有企业政策性补贴																
22399	其他国有资本经营预算支出																
	<b>支出合计</b>	<b>53</b>		<b>53</b>				<b>53</b>			<b>70</b>				<b>70</b>		

表 17

2026 年木垒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	51	96	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	3
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入	51	67
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					
<b>收入合计</b>	<b>51</b>	<b>96</b>	<b>支出合计</b>	<b>53</b>	<b>70</b>
国有资本经营预算转移支付收入	3	2	国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上年结转收入		1	国有资本经营预算调出资金		29
			国有资本经营预算年终结余	1	
<b>收入总计</b>	<b>54</b>	<b>99</b>	<b>支出总计</b>	<b>54</b>	<b>99</b>

表 18

2026年木垒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%
		小计	昌吉州本级	地市级及以下	小计	昌吉州本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	51		51	96		96	188.24%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	51		51	96		96	188.24%
1030602	二、股利、股息收入							
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							
	<b>收入合计</b>	<b>51</b>		<b>51</b>	<b>96</b>		<b>96</b>	<b>188.24%</b>

表 19

2026年木垒县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年完成数				2026年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2		3		3		150.00%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		2		3		3		150.00%
22302	二、国有企业资本金注入	51		51		67		67		131.37%
2230299	其他国有企业资本金注入	51		51		67		67		131.37%
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	<b>支出合计</b>	<b>53</b>		<b>53</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		<b>132.08%</b>

表 20

2026年木垒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	木垒县
国有资本经营预算转移支付		

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

#### 四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026年木垒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	33240	33376	100.4%
	其中：保险费收入	15220	14919	98.02%
	社会保险基金财政补贴收入	11606	12152	104.7%
	利息收入	270	119	44.07%
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	26187	26647	101.76%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	11715	11693	99.81%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10600	11075	104.48%

1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	84	79	94.05%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7053	6729	95.41%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3505	3226	92.4%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1006	1077	107.06%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	186	40	21.51%
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 年木垒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	28409	30082	105.89%
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	25053	26426	105.48%
2091101	其中：基本养老金支出	25020	26392	105.48%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3356	3656	108.94%
2091001	其中：基础养老金支出	3335	3635	109%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理保险基金支出			

表 23

2026 年木垒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	4831	3294	68.18%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余	1134	221	19.49%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	3697	3073	83.12%
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 年木垒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	33240	33376	100.41%
	其中：保险费收入	15220	14919	98.02%
	社会保险基金财政补贴收入	11606	12152	104.7%
	利息收入	270	119	44.07%
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	26187	26647	101.76%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	11715	11693	99.81%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10600	11075	104.48%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	84	79	94.05%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7053	6729	95.41%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3505	3226	92.04%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1006	1077	107.06%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	186	40	21.51%
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 年木垒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	28409	30082	105.89%
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	25053	26426	105.49%
2091101	其中：基本养老金支出	25020	26392	105.48%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3356	3656	108.94%
2091001	其中：基础养老金支出	3335	3635	109%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理 保险基金支出			

表 26

2026 年木垒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	4831	3294	68.18%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余	1134	221	19.49%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	3697	3073	83.12%
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 年木垒县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	592	588	-0.68%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	31	79	154.84%
3.公务用车费	561	509	-9.27%
其中：（1）公务用车运行维护费	546	509	-6.78%
（2）公务用车购置费	15		-100%

#### 一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

##### 1.基本情况

2026年木垒县“三公”经费预算支出588万元，较上年减少4万元，下降0.68%，其中公务接待费79万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用509万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费509万元）。

##### 2.增减变化原因

2026年“三公”经费下降的主要原因是：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费安排79万元，较上年增加48万元，增长154.84%；公务用车购置及运行维护费509万

元，较上年减少37万元，下降6.78%。其中：公务用车运行维护费509万元，较上年减少37万元，下降6.78%；公务用车购置费0万元，较上年减少15万元，下降100%。下降的主要原因是贯彻落实中央、自治区、州以及县党委厉行节约的各项规定，过紧日子思想。

#### 第四部分 转移支付安排情况说明

木垒县属于县一级财政，不安排对下转移支付。

2026年上级预告知木垒县转移支付资金共计142477万元。

##### 一、一般公共预算对下转移支付情况

2026年木垒县一般公共预算上级补助收入总计142274万元，比2025年预算增加5903万元，增长4.3%，其中：返还性收入595万元，与上年持平；一般性转移支付收入138457万元，比2025年预算增加7096万元，增长5.4%；专项转移支付收3222万元，比2025年预算减少1193万元，下降27.02%，具体明细项目如下。

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)%
11001	(一) 返还性收入	595	595	0.0%
1100104	增值税税收返还	487	487	0.0%
1100105	消费税税收返还	42	42	0.0%
1100102	所得税基数返还	66	66	0.0%
11002	(二) 一般性转移支付收入	131361	138457	5.4%
1100201	体制补助收入	17433	17433	0.0%
1100202	均衡性转移支付收入	15416	16448	6.7%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	15493	14068	-9.2%

1100208	结算补助收入			
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	0	99	
1100226	重点生态功能区转移支付收入	2892	2993	3.5%
1100227	固定数额补助收入	26267	27641	5.2%
1100229	民族地区转移支付收入			
1100230	边境地区转移支付收入	9231	9399	1.8%
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入	5126	14120	175.5%
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	166	174	4.8%
1100243	国防共同财政事权转移支付收入	293	335	14.3%
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	930	923	-0.8%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	3369	2062	-38.8%
1100246	科技共同财政事权转移支付收入	7		-100.0%
1100247	文化旅游体育与传媒财政事权转移支付收入	285	499	75.1%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2877	3201	11.3%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,430	2397	67.6%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	601	880	46.4%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	23628	20775	-12.1%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	486	156	-67.9%
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	363	252	-30.6%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	468	2	-99.6%
1100299	其他一般性转移支付收入	4600	4600	0.0%
11003	（三）专项转移支付收入	4415	3222	-27.0%
1100301	一般公共服务	578	571	-1.2%
1100310	卫生健康	125	126	0.8%
1100311	节能环保	1171		-100.0%
1100313	农林水	1307	599	-54.2%
1100314	交通运输	934	1626	74.1%
1100315	资源勘探工业信息等		300	
1100316	商业服务业等	300		-100.0%
税收返还和转移合计		136371	142274	4.3%

## 二、政府性基金对下转移支付情况

政府性基金预算上级补助收入总计 201 万元。其中：社会保障和就业 108 万元，农林水收入 42 万元，其他收入 51 万元。

较 2025 年政府性基金预算上级补助收入减少 292 万元，下降 59.23%。其中：文化旅游体育与传媒减少 20 万元，农林水减少 42 万元，社会保障和就业增加 18 万元，其他收入增加 248 万元。

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

国有资本经营预算上级补助收入总计 2 万元，与 2025 年国有资本经营预算上级补助收入持平，增长 0%。

## 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度木垒县地方政府债务限额、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
木垒县	58.78	19.58	39.2	6.44	1.02	5.44	58.08	19	39.08

表 29

上年度木垒县地方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
木垒县	9.74	9.51	0.23	9.51	1.24	8.27	0.23	0.23	

上年度木垒县地方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	9.74	1.47	8.27	9.51	1.24	8.27				0.23	0.23	
	平均利率%	2.16	1.79	2.23	2.17	1.8	2.23				1.75	1.75	
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	0.13	0.13								0.13	0.13	
	平均利率%	1.63	1.63								1.63	1.63	
10年	金额	1.26	1.14	0.12	1.16	1.04	0.12				0.1	0.1	
	平均利率%	1.8	1.77	2.04	1.79	1.76	2.04				1.91	1.91	
15年	金额	0.2	0.2		0.2	0.2							
	平均利率%	2.02	2.02		2.02	2.02							
20年	金额	6.06		6.06	6.06		6.06						
	平均利率%	2.27		2.27	2.27		2.27						
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额	2.09		2.09	2.09		2.09						
	平均利率%	2.03		2.03	2.03		2.03						

表 31

上年度木垒县地方政府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	652328	木垒县住建局	木垒县农村清洁取暖电网改造建设项目	农村电网改造完善	一般债券	0.7	0.7
2	652328	应急管理局	木垒县奥依托浪岗煤田灭火项目	煤田灭火	一般债券	0.24	0.24
3	652328	木垒县水利局	新疆木垒县红山嘴水库工程	新建水库	一般债券	0.3	0.22
4	652328	木垒县住建局	木垒县防水排涝建设项目	供排水	专项债券	0.12	0.12
5	652328	木垒县水利局	木垒县供水工程	供水	专项债券	4.9	4.9
6	652328		化解中小企业欠款专项债券		专项债券	3.25	3.25

表 32

上年度木垒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	昌吉州	本级	木垒县
一、上年度发行执行数			9.74
（一）一般债券			1.47
其中：再融资债券			0.13
（二）专项债券			8.27
其中：再融资债券			
二、上年度还本执行数			0.5
（一）一般债券			0.37
（二）专项债券			0.13
三、上年度付息执行数			1.43
（一）一般债券			0.51

(二) 专项债券			0.92
四、本年度还本预算数			0.97
(一) 一般债券			0.97
其中：再融资			0.58
财政预算安排			0.39
(二) 专项债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
五、本年度付息预算数			1.72
(一) 一般债券			0.62
(二) 专项债券			1.1

表 33

本年度木垒县地方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	652328	木垒县水利局	新疆木垒县红山嘴水库工程	新建水库	一般债券	0.08	一般公共预算收入	10 年	1.81%	54.3

表 34

上年度木垒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
木垒县	8.27	8.27	1.05	1.05

上年度木垒县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1	木垒县住建局	木垒县住建局	木垒县防水排涝建设项目	0.12	专项债券	专项收入	10年	2.04%	0.02448
2	木垒县水利局	木垒县水利局	木垒县供水工程	4.9	专项债券	专项收入	20年	2.33%	2.2834
3			化解中小企业欠款专项债券	3.25	专项债券	政府性基金收入	10年/20年	2.03%	1.744

## 一、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度木垒县政府债务限额总额为58.78亿元。

### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025年度木垒县政府一般债务限额总额 19.58 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025年度木垒县政府专项债务限额总额为 39.2 亿元。

### （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025年度木垒县政府新增一般债务限额总额 1.02 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025年度木垒县政府新增专项债务限额总额为 5.42 亿元。

## 二、2025年度政府债务余额情况

2025年度木垒县政府债务余额决算数为 58.08 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 58.78 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度木垒县政府一般债务余额决算数为 19 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度木垒县政府专项债务余额决算数为 39.08 亿元。

### 三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度木垒县发行政府债券9.74亿元（新增债券9.51亿元、再融资债券0.23亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度木垒县发行新增一般债券 1.24 亿元。上述债券资金主要用于农村清洁取暖、煤田灭火等领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 1.8%，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 年度木垒县发行新增专项债券 8.27 亿元。上述债券资金主要用于供水工程、化解中小企业欠款、市政基础设施建设等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、20、30 年期，债券平均利率为 2.21%，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 年度木垒县发行再融资债券 0.23 亿元（再融资一般债券 0.23 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 7、10 年期，债券平均利率为 1.75%。

### 四、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度木垒县政府债券还本付息总额1.93亿元（本金0.5亿元，财政预算安排还本0.37亿元，再融资债券还本0.13亿元；财政预算安排付息1.43亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025年度木垒县政府一般债券还本付息总额0.88亿元（本金0.37亿元，财政预算安排还本0.24亿元，再融资债券还本0.13亿元；财政预算安排付息0.51亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025年度木垒县政府专项债券还本付息总额1.05亿元（本金0.13亿元，财政预算安排还本0.13亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.92亿元）。

#### **五、2026年度政府债券还本付息情况。**

2026年度木垒县政府债券还本付息总额2.69亿元（本金0.97亿元，财政预算安排还本0.39亿元，再融资债券还本0.58亿元；财政预算安排付息1.73亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026年度木垒县政府一般债券还本付息总额1.59亿元（本金0.97亿元，财政预算安排还本0.39亿元，再融资债券还本0.58亿元；财政预算安排付息0.62亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026年度木垒县政府专项债券还本付息总额1.1亿元（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1.1亿元）。

## 六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025年度木垒县本级政府专项债券收入8.27亿元、支出8.27亿元、还本付息1.05亿元，专项债券项目对应专项收入共计1.05亿元。上述债券资金主要用于供水工程、化解中小企业欠款、市政基础设施建设等重点领域。债券期限分别是10、20、30年期，债券平均利率为2.21%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

### 一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2026年共收到财政衔接推进乡村振兴补助资金14120万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4764万元，计划实施项目12个，产业发展项目2个，资产投入1720万元，资金占36.10%；乡村建设行动类7个，资产投入2588万元，资金占比54.33%；就业类2个，资产投入414万元，资金占比8.69%；其他类项目1个，投入资金42万元，资金占比0.88%。2025年中央衔接资金共计5036万元，实施项目22个，其中产业类11个，项目投资3060万元，产业类占比60.76%。2026年产业类占比较2025年降低43.79%。

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计9356万元，

计划实施项目33个，其中产业发展类项目8个794万元，资金占比8.49%。基础设施类项目24个8479万元，资金占比90.63%；其他类项目1个，投入资金83万元，资金占比0.88%。2025年自治区衔接资金共计1032万元，产业类6个，项目投资351万元，产业类占比34.01%。

2026年自治县安排县本级配套乡村振兴衔接资金16万元。

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

根据昌吉州财政局《关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（昌州财农[2025]44号）、《关于提前下达2026年自治区财政推进乡村振兴补助资金预算的通知》（昌州财农[2025]63号），资金使用管理如下：

（一）加强资金监督管理。认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实好习近平总书记关于“三农”工作重要论述，持续抓好巩固脱贫拓展攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，压实资金监管责任，严格按照资金管理办法规定的用途安排资金，不得随意扩大使用范围，不得以任何理由挪用、挤占和滞留资金。

（二）突出资金支持重点。2026年中央衔接资金用于产业比例不得低于总投入60%。

（三）落实公告公示制度。建立健全衔接资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、补助标准、资

金来源及额度等信息必须按照规定程序进行公告公示，全面接受社会监督。

（四）加快资金支付进度。按照《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）规定，切实履行各部门资金使用管理职责，加快项目组织实施进度、提高预算执行进度，充分发挥资金及项目效益。

（五）加强资金绩效管理。落实全面实施绩效管理要求，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，扎实开展绩效评价，突出资金使用成效，保障资金使用的安全性、规范性和有效性。

（六）落实直达资金管理要求。做好直达资金记账对账、信息公开等基础管理工作，特别是直达资金监管平台录入工作。

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

### 一、2025年预算绩效完成情况

（一）项目事前绩效评估情况。2025年对本级财政资金安排的2个新增项目，涉及金额191.5万元，组织预算单位开展了事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告。经事前绩效评估，绩效级别均为优秀。

（二）项目绩效目标管理情况。将绩效目标设置作为预

算批复的前置条件，建立部门设定财政审核的工作机制，增强部门单位“谁申请资金、谁设定目标”的主体责任意识。部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区预算绩效共性项目指标体系》《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》规定，紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，立足本部门单位的职能和事业发展中长期规划，科学设定绩效目标。2025年系统内审核单位申报项目支出绩效目标478个，涉及金额106341.28万元。

**（三）项目绩效监控管理情况。**完成了以5月底为节点的251个项目支出的绩效监控工作，涉及金额32119.65万元。完成了以8月底为节点的352个项目支出绩效监控工作，涉及金额57476.13万元。在监控节点前多次跟进项目实施情况，做到底数清楚，在监控节点后对存在问题的项目进行梳理反馈，督促项目涉及单位实施整改。

**（四）全面实施项目支出绩效评价情况。**开展2024年度单位自评项目503个（其中自评结果为“优”的502个、“良”的1个，涉及资金91067.63万元；实施部门评价项目81个，涉及资金52958.26万元。选取2024年度一般公共预算项目4个、部门整体绩效1个，委托第三方机构实施财政重点绩效评价，涉及资金3745.39万元。完成了2024年度项目绩效自评真实性核查工作，对251个项目绩效自评核心指标结果进行了真实性核查，对存在问题的项目进行立查立改。

**（五）部门整体支出绩效管理情况。**按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，完成了2024年度105个预算单位部门整体支出绩效评价工作；完成了2025年度104个预算单位部门整体支出绩效目标设置、审核工作；完成了以6月底为节点的2025年度部门整体支出绩效监控工作。

**（六）预算绩效信息公开情况。**对绩效目标公开，各部门单位将财政部门审核后的2025年部门预算项目支出绩效目标和部门整体绩效目标申报表，随部门预算公开同步向社会公开。对绩效评价公开，各部门单位将财政审核后2024年度项目支出绩效自评表、评价报告随部门决算同步向社会公开。将2024年度财政重点绩效评价报告予以公开。

## **二、2026年预算绩效工作计划**

**（一）加强培训提升业务水平。**组织各预算单位和财政局预算绩效管理人员，针对全面实施预算绩效各项政策、预算绩效目标申报、调整和预算绩效管理流程等方面开展培训，提升综合业务水平。

**（二）坚持绩效管理理念压实部门单位主体责任。**严格落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理要求，坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将绩效目标设置作为预算批复的前置条件，严把2026年新增项目事前绩效评估和项目支出申报绩效目标审核关，压实部门单位“谁申请资金、谁设定目标”的主体责任。

**（三）严格审核提高预算绩效管理成效。**根据自治区财政厅预算绩效抽查问题反馈，认真梳理分析，对标存在的问

题以点带面、举一反三，强化对预算单位的指导和审核把关力度，切实提高预算绩效管理工作成效。

## **第八部分 其他情况说明**

无其他需要说明的情况。