

2025 年沙依巴克区政府预算公开

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 年沙依巴克区预算执行情况和 2025 年沙依巴克区预算草案的报告

——2025 年 1 月 21 日在区第十八届人民代表大会第五次会议上

沙依巴克区财政局局长 董衍

各位代表：

受沙依巴克区人民政府委托，现将 2024 年沙依巴克区预算执行情况和 2025 年沙依巴克区预算草案提请区第十八届人民代表大会第五次会议审议，请各位代表提出意见。

2024 年工作回顾

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，区人民政府及其财政部门在区委的坚强领导下，在区人大常委会监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，以中央经济工作会议为指导，全面贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，坚持依法理财，强化财政资源统筹，努

力培财增收，树牢“过紧日子”思想，兜牢兜实民生底线，稳妥化解风险隐患，财政运行总体平稳，重大任务和重点领域支出得到较好保障，预算执行情况较好。

（一）2024 年财政预算完成情况

2024 年区本级财政预算经区第十八届人民代表大会第四次会议批准后，区人大常委会第二十三次、第二十四次会议分别依法批准预算调整方案。

1. 一般公共预算完成情况

收入情况：一般公共预算收入完成 363,706 万元，较 2023 年增加 24,455 万元，同比增长 7.21%，完成调整预算收入的 99.95%。

支出情况：一般公共预算支出 404,394 万元，较 2023 年增加 66,075 万元，同比增长 19.53%，完成调整预算支出的 88.31%。

收支平衡情况：收入总计 687,185 万元，其中：一般公共预算收入 363,706 万元，上级补助收入 211,002 万元，调入资金 7,106 万元，动用预算稳定调节基金 25,602 万元，上年结余收入 60,769 万元，债务转贷收入 19,000 万元。支出总计 687,185 万元，其中：一般公共预算支出 404,394 万元，上解上级支出 189,635 万元，债务还本支出 10,300 万元，年终结余 62,526 万元，安排稳定调节基金 17,490 万元，调出资金 2,840 万元。

2. 政府性基金预算完成情况

收支平衡情况：收入总计 74,827 万元，其中：政府性基金预算收入 4,858 万元，上级补助收入 18,073 万元，上年结余收入

14,536 万元，债务转贷收入 34,520 万元，调入资金 2,840 万元。支出总计 74,827 万元，其中：政府性基金预算支出 16,261 万元，调出资金 5,864 万元，年终结余 52,702 万元。

3. 国有资本经营预算完成情况

收支平衡情况：收入总计 1,867 万元，其中：国有资本经营预算转移支付收入 625 万元，上年结余 1,242 万元。支出总计 1,867 万元，其中：国有资本经营预算支出合计 383 万元，调出资金 1,242 万元，结转下年 242 万元。

（二）2024 年地方政府债务情况

1. 债务限额情况。截止 2024 年末，我区地方政府债务总限额 958,410 万元，其中：一般债务总限额 113,390 万元，专项债务总限额 845,020 万元。

2. 债务余额情况。截止 2024 年末，我区政府债务余额 949,996 万元，其中：一般债务余额 106,876 万元，专项债务余额 843,120 万元。债务余额严格控制在法定债务限额内。

需要说明的是：依据市政府办公室《关于印发〈乌鲁木齐市进一步完善对下财政体制的实施方案〉的通知》《关于调整乌鲁木齐市土地出让收入政策的通知》，按照偿债资金来源与债务支出责任相对应的原则，原市本级承担沙依巴克区的部分棚户区改造项目支出责任调整至沙依巴克区 700,000 万元，相应调增沙依巴克区政府债务限额和余额 700,000 万元。

二、2024 年财政工作开展情况

2024 年，区人民政府及其财政部门坚持“以财辅政、以政领

财”，按照区十八届人大四次会议的有关决议和审查意见，围绕适度加力、提质增效，实施积极的财政政策，大力优化支出结构，强化财政监督管理，提高风险防控能力，固本培元、增强内生动能，经济运行稳中有进。

（一）坚持积极有为，在财政收入上下功夫，延续经济回升向好态势。一是积极组织收入。加强部门联动，及时研判收入形势和走向，深挖潜在收入点；加大非税征管力度，确保各类非税收入“颗粒归仓”。二是积极向上争引。紧盯上级政策动向，找准政策资金导向与全区重点工作的结合点，强化与上对接，争取主动权，向上争资 211,002 万元。三是盘活存量资金。对各预算单位基本户、专户等实有资金账户的结转结余资金情况进行梳理并收回，盘活存量资金 38,012 万元，减轻财政运行压力。四是盘活闲置资产。全面摸清可变现资产情况，加大处置力度。2024 年处置市级划转房产 232 套，增收 14,534 万元，有效盘活闲置资产。五是推进土地出让。优先推动条件较好土地挂牌，加快土地出让，实现土地出让收入 4,847 万元，提高土地利用效益。

（二）坚持稳中有进，在提质增效上下功夫，进一步激发市场经济活力。一是用好超长期特别国债。争取超长期特别国债 16,380 万元，用于支持我区燃气管道项目和科技楼项目的建设，不断优化城市环境。二是发挥投资拉动效应。积极争取地方政府债券需求项目 6 个共计 35,000 万元，积极发挥政府债券投资撬动作用和放大效应。三是落实税费优惠政策。认真落实一系列惠企政策及措施，2024 年我区新增减税降费及退税缓费共计 59,800

万元，着力激发市场活力。**四是**持续优化营商环境。加大信息公开力度，发布意向公告 61 条，方便供应商提前了解政府采购信息；延续中小微企业采购份额政策支持企业发展，面向中小企业预留份额达 7,115 万元。**五是**有力有效推进乡村全面振兴。拨付 1,302 万元巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，集中用于长胜大队生态农业产业园等项目的建设，促进产业发展。

（三）坚持底线思维，在风险防控上下功夫，牢牢守住安全发展底线。**一是**筑牢兜实“三保”底线。科学完整准确测算“三保”保障项目实际支出需求，足额编制“三保”预算，及时对预算单位提醒提示风险，将风险控制在可控范围内。2024 年全区“三保”支出均已保障到位，共计支出 205,375 万元。**二是**坚守政府债务风险底线。在年度预算中足额安排偿债资金，用好法定再融资债券等政策工具，缓解偿债压力，确保到期债务按期足额偿还。2024 年偿还到期地方政府债务本息 6,744 万元。**三是**加大欠款清偿力度。根据政府欠款化解计划，2024 年化解政府拖欠款 194,978 万元。**四是**积极消化暂付款。科学制定暂付款消化方案，做到清理消化一笔，对账销号一笔，2024 年全区累计消化暂付款 77,822 万元。

（四）坚持尽力而为，在兜牢民生上下功夫，持续改善增进人民福祉。坚持人民至上，切实增强更好紧贴民生、凝聚人心，在高质量发展中着力保障和改善民生。2024 年民生支出 300,361 万元，占一般公共预算支出的 74.27%。**一是**实施就业优先战略。安排就业补助资金 28,900 万元，落实各项就业补助政策，积极开

展职业技能培训，全力支持稳定就业大局。二是加大教育支持力度。坚持教育投入“两个只增不减”，累计安排教育经费 83,371 万元，推动各阶段教育优质普惠发展，支持加强教师队伍建设，助力办好人民满意的教育。三是提高社会保障水平。安排资金 8,870 万元，保障养老保险待遇及时足额发放；安排资金 10,377 万元，推动惠民惠农政策落地见效，切实兜牢民生底线。四是加强公共卫生体系建设。安排资金 28,724 万元，提升公立医疗和基层医疗卫生服务能力，不断增强人民群众的健康获得感。五是提高住房保障水平。拨付保障性住房租金补贴 489 万元，做到应保尽保；拨付棚户区、老旧小区改造 27,261 万元，推动改造工作落地落实。

（五）坚持守正创新，在深化改革上下功夫，不断提升财政治理效能。一是落实落细党政机关习惯过紧日子要求，制定实施《沙依巴克区“厉行节约坚持过紧日子”工作措施》，推动部门精打细算、勤俭节约。二是强化预算绩效管理。健全完善预算绩效闭环体系，通过采取目标管理、运行监控、绩效评价等措施，高质量开展绩效评价，将评价结果与预算安排挂钩，提升财政资金使用效益。三是加强投资评审工作。强化财政项目支出管理，完成预（结）算评审项目 104 个，核减 3,267 万元，核减率 14.64%，节约了财政资金。四是加强预决算管理。及时公开预决算、“三公”经费等情况，对全区 128 家预算单位预决算公开进行检查，覆盖率 100%，进一步提升预决算公开水平。

（六）坚持统筹兼顾，在加强监管上下功夫，促进国有企业

做优做大做强。一是构建国资监管闭环体系。明确政府、出资监管机构和国有企业间的权责关系，分别以分类、决策监管、公司章程为基础，出台相关制度，健全组织管控和激励约束等相关机制，为做大做强做优国有企业奠定制度基础。二是规范国有企业经营预算编报管理。根据区属国有企业功能定位和主业发展方向，指导国有企业编制年度经营预算，科学合理铺排 2025 年经营目标，充分挖掘国企潜力，更好发挥国有经济战略支撑作用。三是助力国企向上发展。向区属国有企业注资 7,323 万元，增强企业融资能力，助力企业经营稳步运行，进一步提升国企核心竞争力。

（七）坚持问题导向，在财会监督上下功夫，推动财会监督工作提质增效。一是主动接受监督检查。向人大报告预算草案、预算调整草案、决算草案、预算执行及国有资产管理情况等，积极配合完成 2023 年度预算执行和决算草案编制情况的审计工作及市审计组 2024 年度财政收支情况审计工作。二是加强财政财会监督。全面依法开展财政监督检查工作，重点开展严肃财经纪律专项行动、2024 年度会计信息质量检查监督工作、对违规招商引资返税和地方财经纪律重点问题进行自查，规范财政收支管理，提高资金使用的规范性、安全性、效益性。三是纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，围绕群众身边关键小事精准发力，不断提升监管为民服务效能。

2024 年，财政工作在着力保障“三保”支出、防范化解债务风险、保障社会稳定大局、促进经济发展等方面取得了一定成绩。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行还存在一些问

题：一是财政收入增长不及预期；二是“三保”和债务支出只增不减。但总体来说优势大于劣势、机遇大于挑战，我们要增强信心、迎难而上，采取有效措施逐步加以解决。

2025 年工作安排

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好财政工作至关重要。根据《预算法》和自治区、乌鲁木齐市关于编制 2025 年预算的工作要求，提出预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想：区人民政府及其财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会会议精神以及中央经济工作会议精神，认真落实市委十二届十一次全会、区委十一届九次全会部署，实施更加积极的财政政策，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，支持保障和改善民生，强化区委重大战略任务财力保障，防范化解财政风险，严肃财经纪律，促进经济持续回升向好，为完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局提供有力保障。

基本原则：一是坚持量入为出。收入安排要实事求是、积极稳妥；支出安排要尽力而为、量力而行。二是坚持有保有压。坚持政府带头过紧日子，压减一般性和非急需、非刚性支出，集中财力优先保障“三保”和债务支出，支持重点民生实事、重大项

目和重点产业发展。三是坚持科学精准。严格按照《预算法》等有关规定编制预算，提高预算编制的科学性、精准性。

一、2025 年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

需要说明的是，2025 年，按照新执行的自治区以下财政体制对自治区、市、区（县）收入划分的要求，我区一般公共预算收入较 2024 年将有所减少。自治区、市分享的这部分收入将以均衡性转移支付方式返还我区，不计入一般公共预算收入中，计入上级补助收入（保持我区原有财力）。

一般公共预算收入安排 304,700 万元，可比增长 10%。

一般公共预算支出安排 457,653 万元，其中：一般公共服务 31,026 万元、公共安全 44,702 万元、教育 94,172 万元、科学技术 1,017 万元、文化旅游体育与传媒 1,585 万元、社会保障和就业 79,364 万元、卫生健康 26,072 万元、节能环保 3,677 万元、城乡社区 59,398 万元、农林水 8,096 万元、交通运输 35 万元、资源勘探工业信息等 1,600 万元、住房保障 26,105 万元、灾害防治及应急管理 316 万元、预备费 5,500 万元、其他支出 70,328 万元、债务付息付费 4,500 万元、债务发行费 160 万元。

收支平衡情况：收入总计 689,158 万元，其中：一般公共预算收入 304,700 万元，上级补助收入 303,826 万元，动用预算稳定调节基金 18,106 万元，上年结余收入 62,526 万元。支出总计 689,158 万元，其中：一般公共预算支出 457,653 万元，上解支出

226,505 万元，债务还本支出 5,000 万元。收支相抵，当年收支平衡。

“三保”支出预算安排情况：2025 年共安排“三保”支出预算 210,986 万元，其中：保基本民生支出 39,392 万元（含基金），保工资支出 160,095 万元，保运转支出 11,766 万元。

（二）政府性基金预算草案

收支平衡情况：收入总计 159,601 万元，其中：政府性基金预算收入 106,052 万元，上级补助收入 847 万元，上年结余收入 52,702 万元。支出总计 159,601 万元，其中：政府性基金预算支出 106,107 万元，上解上级支出 53,494 万元。收支相抵，当年收支平衡。

需要说明的是，按照市政府办公室《关于调整乌鲁木齐市土地出让收入政策的通知》（乌政办〔2024〕43 号），自 2024 年 11 月 14 日起，沙依巴克区原属于市本级的土地出让收入统一划归属地，区本级政府性基金预算收入将较 2024 年有所增加。

（三）国有资本经营预算草案

收支平衡情况：收入总计 867 万元，其中：国有资本经营预算转移支付收入 625 万元，上年结转 242 万元；支出总计 867 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 867 万元。收支相抵，当年收支平衡。

二、工作措施

（一）加力提效，持续扩大财源培育。全力抓好税收征管工

作，继续落实财税部门联席会议职责，坚持税收收入预测分析，深挖潜在收入点，做到应收尽收，应征尽征。加快推动土地出让，精准分析每宗地存在的问题，逐宗逐问题解决，切切实实做到“净地出让”。持续优化营商环境，落实中央税费优惠政策，支持实体经济发展，进一步培植财源、涵养税源，提升财政收入质量。精准科学谋划项目，积极争取上级增发国债、新增专项债券资金和中央、自治区预算内投资资金，放大政府投资带动效应。

（二）精准发力，强化重点领域财力保障。牢固树立政府“过紧日子”思想，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政成本，节省更多资金用于急需领域。压紧压实“三保”保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，兜牢“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行，夯实民生投入保障基础，在高质量发展中增进民生福祉。出台涉及增加财政支出的重大政策、实施重大政府投资项目前，按规定开展财政承受能力评估，未通过评估的不得出台或实施。

（三）深化改革，提升财政管理质效。紧盯新财政体制运行情况，确保各项财政体制改革举措落实落细到位。深入推进部门绩效评价，加强绩效结果运用；加大财政投资评审力度，进一步规范采购行为，促进财政资金发挥更大效益。健全协同高效的国资大监督体系，落实国有企业经营目标考核制度，强化国有企业精细化管理，推进国有企业整合重组和重点项目落实，优化混合所有制企业的管控模式，积极找寻区内资产进行资产注入，提升国有资本配置效率。

（四）防范风险，确保财政平稳运行。足额安排法定债务资金预算，保障债券到期还本付息，防范到期债券兑付风险。加大政府拖欠款清欠力度，积极争取国家一揽子化债政策支持，进一步减轻当期债务负担，有序化解债务风险。同时，严禁新增隐性债务，坚决杜绝化债不实。进一步强化预算约束和政府投资项目管理，量力而行开展项目建设，严禁建设形象工程、政绩工程以及脱离财政承受能力的项 目。

（五）依法理财，进一步严肃财经纪律。全面贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，严格财政管理和预算管理，规范财务管理和会计活动，加强财会监督与其他监督有机贯通、相互协调，实现信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享，形成监督合力，进一步提高财政管理水平。加强与区人大工作上的沟通协调，依法向区人大报告预算调整、预算执行等情况，积极配合区人大常委会推进预算审查联网监督工作，主动接受人大监督。

各位代表，2025 年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用党的二十大和二十届二中、三中全会精神凝心聚魂，用中央经济工作会议和财政工作会议精神指路领航，正视困难、坚定信心，始终保持奋发有为的精神状态，努力把各方面积极因素转化为发展实绩，以更加务实高效的举措为我区经济社会高质量发展贡献财政力量。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年沙依巴克区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	361,860	263,381	-27.21
10101	增值税	176,000	56495	-67.90
10104	企业所得税	36,000	26822	-25.49
10106	个人所得税	34,500	13764	-60.10
10107	资源税	70	889	1170.00
10109	城市维护建设税	23,000	17786	-22.67
10110	房产税	27,000	30000	11.11
10111	印花税	9,000	11088	23.20
10112	城镇土地使用税	7,000	6257	-10.61
10113	土地增值税	24,000	25000	4.17
10114	车船税	25,200	26000	3.17
10118	耕地占用税	90	270	200.00
10119	契税		48890	
10120	烟叶税			
10121	环境保护税		120	
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	18,000	41,319	129.55
10302	专项收入	8,000	38017	375.21
10304	行政事业性收费收入	1,400	1891	35.07
10305	罚没收入	1,600	1072	-33.00
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7,000	339	-95.16
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		312,400	304,700	-2.46

表 2

2025 年沙依巴克区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	70,899	31,026	-56.24
204	二、公共安全支出	43,119	44,701	3.67
205	三、教育支出	87,189	94,172	8.01
206	四、科学技术支出	208	1017	388.94
207	五、文化旅游体育与传媒支出	1,562	1,585	1.47
208	六、社会保障和就业支出	73,667	79,365	7.73
210	七、卫生健康支出	37,199	26,073	-29.91
211	八、节能环保支出	3,772	3,676	-2.55
212	九、城乡社区支出	9,626	59,398	517.06
213	十、农林水支出	4,349	8,096	86.16
214	十一、交通运输支出	205	35	-82.93
215	十二、资源勘探工业信息等支出	1,600	1,600	0.00
216	十三、商业服务业等支出	217		-100.00
221	十四、住房保障支出	46,653	26,105	-44.04
224	十五、灾害防治及应急管理支出	243	316	30.04
227	十六、预备费	4,000	5,500	37.50
229	十七、其他支出(类)	44,829	70,328	56.88
232	十八、债务付息支出	3,288	4,500	36.86
233	十九、债务发行费用支出	15	160	966.67
	一般公共预算支出合计	432,640	457,653	5.78

表 3

2025 年沙依巴克区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	361,860	263,381	-27.21
10101	增值税	176,000	56495	-67.90
10104	企业所得税	36,000	26822	-25.49
10106	个人所得税	34,500	13764	-60.10
10107	资源税	70	889	1170.00
10109	城市维护建设税	23,000	17786	-22.67
10110	房产税	27,000	30000	11.11
10111	印花税	9,000	11088	23.20
10112	城镇土地使用税	7,000	6257	-10.61

10113	土地增值税	24,000	25000	4.17
10114	车船税	25,200	26000	3.17
10118	耕地占用税	90	270	200.00
10119	契税		48890	
10120	烟叶税			
10121	环境保护税		120	
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	18,000	41,319	129.55
10302	专项收入	8,000	38017	375.21
10304	行政事业性收费收入	1,400	1891	35.07
10305	罚没收入	1,600	1072	-33.00
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7,000	339	-95.16
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		312,400	304,700	-2.46

表 4

2025 年沙依巴克区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	一般公共预算支出	70,899	31,026	-56.2
20101	人大事务	320	923	188.4
2010101	行政运行	293	306	4.4
2010102	一般行政管理事务		395	
2010103	机关服务			
2010104	人大会议		28	
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作		106	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	27	88	225.9

20102	政协事务	210	271	29.0
2010201	行政运行	197	224	13.7
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议		15	
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	13	32	146.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,944	15,576	56.6
2010301	行政运行	8,338	8,520	2.2
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	1,274	1,536	20.6
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批	86		-100.0
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	129	5,372	4,064.3
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117	148	26.5
20104	发展与改革事务	544	741	36.2
2010401	行政运行	244	249	2.0
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	300	492	64.0
20105	统计信息事务	307	376	22.5
2010501	行政运行	68	92	35.3
2010502	一般行政管理事务		3	
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		5	
2010550	事业运行	239	276	15.5
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1,015	895	-11.8

2010601	行政运行	616	581	-5.7
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	399	314	-21.3
20107	税收事务	-	-	
20108	审计事务	278	342	23.0
2010801	行政运行	142	179	26.1
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	114	131	14.9
2010899	其他审计事务支出	22	32	45.5
20109	海关事务	-	-	
20111	纪检监察事务	2,284	2,026	-11.3
2011101	行政运行	2,077	1,660	-20.1
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行	57	72	26.3
2011199	其他纪检监察事务支出	150	294	96.0
20113	商贸事务	439	410	-6.6
2011301	行政运行	135	139	3.0
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	165	231	40.0
2011399	其他商贸事务支出	139	40	-71.2
20114	知识产权事务	-	-	

20123	民族事务	162	-	-100.0
2012301	行政运行	162		-100.0
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行	49	53	8.2
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	-	-	
20128	民主党派及工商联事务	51	53	3.9
2012501	行政运行	49	53	8.2
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20129	群众团体事务	141	253	79.4
2012901	行政运行	110	121	10.0
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	29	43	48.3
2012999	其他群众团体事务支出	2	89	4,350.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	747	1,402	87.7
2013101	行政运行	458	645	40.8
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	289	280	-3.1
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		477	
20132	组织事务	412	706	71.4
2013201	行政运行	198	241	21.7
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			

2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	153	170	11.1
2013299	其他组织事务支出	61	295	383.6
20133	宣传事务	353	448	26.9
2013301	行政运行	166	175	5.4
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	171	271	58.5
2013399	其他宣传事务支出	16	2	-87.5
20134	统战事务	658	865	31.5
2013401	行政运行	90	263	192.2
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	260		-100.0
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	118	124	5.1
2013499	其他统战事务支出	190	478	151.6
20135	对外联络事务	-	-	
20136	其他共产党事务支出	666	799	20.0
2013601	行政运行	423	453	7.1
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	243	344	41.6
2013699	其他共产党事务支出		2	
20137	网信事务	291	382	31.3
2013701	行政运行	58	61	5.2
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	233	264	13.3
2013799	其他网信事务支出		57	
20138	市场监督管理事务	3,647	3,449	-5.4
2013801	行政运行	3,421	3,132	-8.4
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	5		-100.0
2013813	医疗器械事务			

2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行	199	190	-4.5
2013899	其他市场监督管理事务	22	127	477.3
20139	社会工作事务	47,161	21	-100.0
2013901	行政运行		21	
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务	47,161		-100.0
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	127	187	47.2
2014001	行政运行	56	80	42.9
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出	71	107	50.7
20141	数据事务	-	115	
2014101	行政运行		89	
2014102	一般行政管理事务			
2014103	机关服务			
2014150	事业运行			
2014199	其他数据事务支出		26	
20199	其他一般公共服务支出	1,093	733	-32.9
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	1,093	733	-32.9
204	公共安全支出	43,119	44,701	3.7
20401	武装警察部队	-	-	
20402	公安	41,880	43,137	3.0
2040201	行政运行	19,125	18,775	-1.8
2040202	一般行政管理事务		105	
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	349		-100.0
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	12,899	12,064	-6.5
2040299	其他公安支出	9,507	12,193	28.3
20404	检察	-	-	

20405	法院	-	-	
20406	司法	1,239	1,564	26.2
2040601	行政运行	569	608	6.9
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	363	390	7.4
2040699	其他司法支出	307	566	84.4
20407	监狱	-	-	
20408	强制隔离戒毒	-	-	
20409	国家保密	-	-	
20410	缉私警察	-	-	
20499	其他公共安全支出	-	-	
205	教育支出	87,189	94,172	8.0
20501	教育管理事务	1,823	1,518	-16.7
2050101	行政运行	569	480	-15.6
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	1,254	1,038	-17.2
20502	普通教育	84,710	92,002	8.6
2050201	学前教育	3,827	3,648	-4.7
2050202	小学教育	51,222	58,338	13.9
2050203	初中教育	22,184	22,920	3.3
2050204	高中教育	7,427	7,066	-4.9
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	50	30	-40.0
20503	职业教育	440	515	17.0
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050303	技校教育	440	515	17.0
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育	-	-	
20505	广播电视教育	-	-	
20506	留学教育	-	-	

20507	特殊教育	87	72	-17.2
2050701	特殊学校教育	85	72	-15.3
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	2		-100.0
20508	进修及培训	121	65	-46.3
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	121	65	-46.3
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	8	-	-100.0
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施	8		-100.0
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
2059999	其他教育支出			
20599	其他教育支出	-	-	
206	科学技术支出	208	1,017	388.9
20601	科学技术管理事务	165	209	26.7
2060101	行政运行	121	163	34.7
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	44	46	4.5
20602	基础研究	-	-	
20603	应用研究	-	-	
20604	技术与研究与开发	-	-	
20605	科技条件与服务	-	-	
20606	社会科学	-	-	
20607	科学技术普及	43	8	-81.4
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	12	8	-33.3
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	31		-100.0
20608	科技交流与合作	-	-	
20609	科技重大项目	-	-	
20699	其他科学技术支出	-	800	
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			

2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出		800	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,562	1,585	1.5
20701	文化和旅游	658	767	16.6
2070101	行政运行	57	74	29.8
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	323	269	-16.7
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	28	43	53.6
2070199	其他文化和旅游支出	250	381	52.4
20702	文物	-	-	
20703	体育	552	189	-65.8
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育	552	189	-65.8
20706	新闻出版电影	-	-	
20708	广播电视	-	-	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	352	629	78.7
2079902	宣传文化发展专项支出	4		
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	348	629	80.7
208	社会保障和就业支出	73,667	79,365	7.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	630	727	15.4
2080101	行政运行	186	217	16.7
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察	166	178	7.2

2080106	就业管理事务	118	145	22.9
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构			
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160	187	16.9
20802	民政管理事务	292	428	46.6
2080201	行政运行	282	268	-5.0
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理		29	
2080209	老龄事务		2	
2080299	其他民政管理事务支出	10	129	1,190.0
20805	行政事业单位养老支出	32,944	44,028	33.6
2080501	行政单位离退休	883	1,760	99.3
2080502	事业单位离退休	441	1,648	273.7
2080503	离退休人员管理机构	186	257	38.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,285	11,173	-9.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,693	2,384	40.8
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,456	26,554	52.1
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出		252	
20806	企业改革补助	367	287	-21.8
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	367	287	-21.8
20807	就业补助	25,125	13,408	-46.6
2080701	就业创业服务补助		5	
2080702	职业培训补贴	583	40	-93.1
2080704	社会保险补贴	12,116	12,556	3.6
2080705	公益性岗位补贴	12,127		-100.0
2080709	职业技能评价补贴	13	7	-46.2

2080711	就业见习补贴		62	
2080712	高技能人才培养补助		700	
2080713	求职和创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	286	38	-86.7
20808	抚恤	2,919	4,195	43.7
2080801	死亡抚恤	2,358	1,200	-49.1
2080802	伤残抚恤		2,493	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		5	
2080805	义务兵优待	369	475	28.7
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	192	22	-88.5
20809	退役安置	3,745	5,047	34.8
2080901	退役士兵安置	349	586	67.9
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,176	3,153	44.9
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	137	154	12.4
2080904	退役士兵管理教育	13	10	-23.1
2080905	军队转业干部安置	1,025	1,073	4.7
2080999	其他退役安置支出	45	71	57.8
20810	社会福利	1,604	2,642	64.7
2081001	儿童福利	180	125	-30.6
2081002	老年福利	991	2,033	105.1
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	208	141	-32.2
2081006	养老服务	225	343	52.4
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	635	1,177	85.4
2081101	行政运行	107	103	-3.7
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	27	35	29.6
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	290	490	69.0
2081199	其他残疾人事业支出	211	549	160.2
20816	红十字事业	70	71	1.4
2081601	行政运行	70	71	1.4
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			

20819	最低生活保障	1,386	2,065	49.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,380	2,005	45.3
2081902	农村最低生活保障金支出	6	60	900.0
20820	临时救助	260	176	-32.3
2082001	临时救助支出	76	32	-57.9
2082002	流浪乞讨人员救助支出	184	144	-21.7
20821	特困人员救助供养	130	313	140.8
2082101	城市特困人员救助供养支出	130	287	120.8
2082102	农村特困人员救助供养支出		26	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	-	-	
20825	其他生活救助	8	436	5,350.0
2082501	其他城市生活救助	8	436	5,350.0
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,410	4,197	23.1
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,187	2,795	27.8
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,223	1,402	14.6
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	-	-	
20828	退役军人管理事务	142	168	18.3
2082801	行政运行	56	74	32.1
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	86	90	4.7
2082899	其他退役军人事务管理支出		4	
20830	财政代缴社会保险费支出	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	-	-	
210	卫生健康支出	37,199	26,073	-29.9
21001	卫生健康管理事务	427	494	15.7
2100101	行政运行	329	207	-37.1
2100102	一般行政管理事务		7	
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98	280	185.7
21002	公立医院	200	156	-22.0

2100201	综合医院			
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	200	156	-22.0
21003	基层医疗卫生机构	2,028	1,858	-8.4
2100301	城市社区卫生机构	1,078	1,003	-7.0
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	950	855	-10.0
21004	公共卫生	30,517	19,532	-36.0
2100401	疾病预防控制机构	7,426	5,857	-21.1
2100402	卫生监督机构	402	391	-2.7
2100403	妇幼保健机构	957	987	3.1
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	6,425	7,650	19.1
2100409	重大公共卫生服务	801	747	-6.7
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13,337	3,422	-74.3
2100499	其他公共卫生支出	1,169	478	-59.1
21007	计划生育事务	1,562	2,034	30.2
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1,562	1,968	26.0
2100799	其他计划生育事务支出		66	
21011	行政事业单位医疗	-	-	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	876	769	-12.2
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	876	769	-12.2
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	915	676	-26.1

2101301	城乡医疗救助	240	100	-58.3
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	675	576	-14.7
21014	优抚对象医疗	-	110	
2101401	优抚对象医疗补助		110	
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	84	85	1.2
2101501	行政运行	81	83	2.5
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	3		-100.0
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		2	
21017	中医药事务	50	48	-4.0
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	50	48	-4.0
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务	-	-	
21019	托育服务	-	-	
21099	其他卫生健康支出	541	311	-42.5
2109999	其他卫生健康支出	541	311	-42.5
211	节能环保支出	3,772	3,676	-2.5
21101	环境保护管理事务	-	-	
21102	环境监测与监察	-	-	
21103	污染防治	3,746	3,676	-1.9
2110301	大气			
2110302	水体	3,746	3,676	-1.9
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	-	-	
21105	森林保护修复	-	-	
21107	风沙荒漠治理	-	-	

21108	退牧还草	-	-	
21109	已垦草原退耕还草	-	-	
21110	能源节约利用	26	-	-100.0
2111001	能源节约利用	26		-100.0
21111	污染减排	-	-	
21112	清洁能源	-	-	
21113	循环经济	-	-	
21114	能源管理事务	-	-	
21199	其他节能环保支出	-	-	
212	城乡社区支出	9,626	59,398	517.1
21201	城乡社区管理事务	1,426	47,240	3,212.8
2120101	行政运行	265	222	-16.2
2120102	一般行政管理事务		11,029	
2120103	机关服务		31,661	
2120104	城管执法	260	332	27.7
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管	163	169	3.7
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	738	3,827	418.6
21202	城乡社区规划与管理	-	-	
21203	城乡社区公共设施	910	1,112	22.2
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	910	1,112	22.2
21205	城乡社区环境卫生	7,290	9,635	32.2
2120501	城乡社区环境卫生	7,290	9,635	32.2
21206	建设市场管理与监督	-	-	
21299	其他城乡社区支出	-	1,411	
2129999	其他城乡社区支出		1,411	
213	农林水支出	4,349	8,096	86.2
21301	农业农村	206	1,190	477.7
2130104	事业运行	56	73	30.4
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	1	12	1,100.0
2130109	农产品质量安全	101	131	29.7
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			

2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	46	101	119.6
2130124	农村合作经济	1	253	25,200.0
2130125	农产品加工与促销		538	
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护		67	
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用		15	
2130199	其他农业农村支出	1		-100.0
21302	林业和草原	2,838	5,660	99.4
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	2,017	1,776	-11.9
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	20	20	-
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		19	
2130299	其他林业和草原支出	801	3,845	380.0
21303	水利	125	119	-4.8
2130301	行政运行			
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	74	74	-
2130305	水利工程建设			

2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	5		-100.0
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江湖库水水系综合整治	46	45	-2.2
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水			
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,131	960	-15.1
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	37	922	2,391.9
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,094	38	-96.5
21307	农村综合改革	-	103	
2130701	对村级公益事业建设的补助		103	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	49	64	30.6
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	49	64	30.6
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出			
21309	目标价格补贴	-	-	

21399	其他农林水支出	-	-	
214	交通运输支出	205	35	-82.9
21401	公路水路运输	205	35	-82.9
2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	141		-100.0
2140106	公路养护	64	35	-45.3
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输	-	-	
21403	民用航空运输	-	-	
21405	邮政业支出	-	-	
21499	其他交通运输支出	-	-	
215	资源勘探工业信息等支出	1,600	1,600	-
21501	资源勘探开发	-	-	
21502	制造业	500	500	-
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			

2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	500	500	-
21503	建筑业	-	-	
21505	工业和信息产业	-	-	
21507	国有资产监管	-	-	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,100	1,100	-
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,100	1,100	-
21599	其他资源勘探工业信息等支出	-	-	
216	商业服务业等支出	217		-100.0
21602	商业流通事务	217	-	-100.0
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息	217		-100.0
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	-	-	
21699	其他商业服务业等支出	-	-	
221	住房保障支出	46,653	26,105	-44.0
22101	保障性安居工程支出	46,653	26,105	-44.0
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	5,838	1,802	-69.1
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210108	老旧小区改造	21,203	11,579	-45.4
2210111	配租型住房保障	695	10,412	1,398.1
2210112	配售型保障性住房			
2210113	城中村改造		522	
2210199	其他保障性安居工程支出	18,917	1,790	-90.5
22102	住房改革支出	-	-	
22103	城乡社区住宅	-	-	

224	灾害防治及应急管理支出	243	316	30.0
22401	应急管理事务	-	316	
2240101	行政运行		114	
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出		202	
22402	消防救援事务	-	-	
22404	矿山安全	243	-	-100.0
2240401	行政运行	243		-100.0
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	-	-	
22406	自然灾害防治	-	-	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	-	-	
227	预备费	4,000	5,500	37.5
229	其他支出	44,829	70,328	56.9
22902	年初预留	44,793	-	-100.0
2290201	年初预留	44,793		-100.0
22999	其他支出	36	70,328	195,255.6
2299999	其他支出	36	70,328	195,255.6
232	债务付息支出	3,288	4,500	36.9
23203	地方政府一般债务付息支出	3,288	4,500	36.9
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,288	4,500	36.9
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	十九、债务发行费用支出	15	160	966.7
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15	160	966.7
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	15	160	966.7
	一般公共预算支出合计	432,640	457,653	5.8

表 5

2025 年沙依巴克区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	39,519	38,651	-2.2
50101	工资奖金津补贴	28,455	28,262	-0.7
50102	社会保障缴费	6,688	6,344	-5.1
50103	住房公积金	3,662	3,363	-8.2
50199	其他工资福利支出	714	682	-4.5
502	机关商品和服务支出	5,186	4,554	-12.2
50201	办公经费	4,138	3,427	-17.2
50202	会议费			
50203	培训费	206	82	-60.2
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	285	458	60.7
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	474	478	0.8
50209	维修(护)费			
50299	其他商品和服务支出	83	109	31.3
503	机关资本性支出(一)			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	145,360	144,247	-0.8
50501	工资福利支出	137,005	137,151	0.1
50502	商品和服务支出	8,355	7,096	-15.1
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			

50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	4,730	6,070	28.3
50901	社会福利和救助	563	633	12.4
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	4,167	5,437	30.5
50999	其他对个人和家庭补助			
	一般公共预算支出合计	194,795	193,522	-0.7

表 6

2025 年沙依巴克区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	41,110	38,792	-5.6
50101	工资奖金津补贴	28,472	28,359	-0.4
50102	社会保障缴费	8,188	6,344	-22.5
50103	住房公积金	3,662	3,363	-8.2
50199	其他工资福利支出	788	727	-7.8
502	机关商品和服务支出	44,163	28,199	-36.1
50201	办公经费	11,410	10,293	-9.8
50202	会议费	3	36	1086.7
50203	培训费	230	301	30.9
50204	专用材料购置费	4,208	2,294	-45.5
50205	委托业务费	26,294	12,786	-51.4
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	474	478	0.8
50209	维修(护)费	124	363	192.8
50299	其他商品和服务支出	1,420	1,648	16.0
503	机关资本性支出(一)	32,133	25,945	-19.3
50301	房屋建筑物购建	6,485	1,854	-71.4
50302	基础设施建设	4,367	6,462	48.0
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			

50306	设备购置	424	2,603	513.8
50307	大型修缮	20,508	15,022	-26.8
50399	其他资本性支出	349	4	-98.9
504	机关资本性支出(二)	10,587	2,518	-76.2
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	4,205	523	-87.6
50403	公务用车购置			
50404	设备购置		239	
50405	大型修缮	6,259	1,756	-71.9
50499	其他资本性支出	123		-100.0
505	对事业单位经常性补助	173,313	245,896	41.9
50501	工资福利支出	138,341	162,489	17.5
50502	商品和服务支出	34,972	83,408	138.5
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	19,190	16,719	-12.9
50601	资本性支出(一)	18,871	16,651	-11.8
50602	资本性支出(二)	319	68	-78.7
507	对企业补助	9,414	12,725	35.2
50701	费用补贴	7,597	10,221	34.5
50702	利息补贴	164	702	328.2
50799	其他对企业补助	1,653	1,802	9.0
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	28,239	38,953	37.9
50901	社会福利和救助	14,723	18,339	24.6
50902	助学金	567	414	-27.1
50903	个人农业生产补贴		210	
50905	离退休费	4,517	5,437	20.4
50999	其他对个人和家庭补助	8,432	14,553	72.6
510	对社会保障基金补助	22,391	31,520	40.8
51002	对社会保险基金补助	22,391	31,520	40.8
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	3,303	4,660	41.1
51101	国内债务付息	3,288	4,500	36.9
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	15	160	966.7
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	4,000	5,500	37.5
51401	预备费	4,000	5,500	37.5
51402	预留			

599	其他支出	44,797	6,226	-86.1
59906	赠与			
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		116	
59999	其他支出	44,797	6,110	-86.4
	一般公共预算支出合计	432,640	457,653	5.8

表 7

2025 年沙依巴克区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			
.....				
	沙依巴克区对下税收返还和转移支付合计			

备注：沙依巴克区2025年未安排对下转移支付预算，此表为空表

表8

2025年沙依巴克区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	沙依巴克区
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		

备注：沙依巴克区 2025 年未安排对下转移支付预算，此表为空表

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年沙依巴克区政府性基金收入表

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%
1030147	一、农业土地开发资金收入			
1030148	二、 国有土地使用权出让收入	4,847	100,900	1981.7
1030155	三、彩票公益金收入			
1030156	四、城市基础设施配套费收入			
1030178	五、污水处理费收入	11	2	-81.8
1031006	六、专项债务对应项目专项收入			
1031099	七、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		5,150	
政府性基金收入合计		4,858	106,052	2,083.0

表 10

2025 年沙依巴克区政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
205	一教育支出		5,000	
20598	超长期特别国债安排的支出		5,000	
2059801	基础教育		5,000	
207	二、文化旅游体育与传媒支出			
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			
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	4,750	26,378	455.3

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,976	
2120801	征地和拆迁补偿支出		18,976	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10		
2121302	城市环境卫生			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10		
21214	污水处理费安排的支出	440	322	-26.8
2121401	污水处理设施建设和运营	440	322	-26.8
21298	超长期特别国债安排的支出	4300	7,080	64.7
2129801	城乡社区公共设施	4300	7,080	64.7
213	五、农林水支出	1	1	0.0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	0.0
2137201	移民补助	1	1	0.0
229	六、其他支出	7,776	41,148	429.2
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,207	39,531	448.5
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,207	39,531	448.5
22960	彩票公益金安排的支出	569	1,617	184.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	494	1,015	105.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	296	1,380.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2	1	-50.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50	179	258.0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		32	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	91	2,933.3
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	
232	七、债务付息支出	3,697	33,430	804.2
23204	地方政府专项债务付息支出	3,697	33,430	804.2
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	893	7,586	749.5
2320431	土地储备专项债券付息支出		2,780	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		18,064	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,804	5,000	78.3
233	八、债务发行费用支出	37	150	305.4
23304	地方政府专项债务发行费用支出	37	150	305.4
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	37	150	305.4
	政府性基金支出合计	16,261	106,107	552.5

表 11

2025 年沙依巴克区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%
1030147	一、农业土地开发资金收入			
1030148	二、 国有土地使用权出让收入	4,847	100,900	1981.7
1030155	三、彩票公益金收入			
1030156	四、城市基础设施配套费收入			
1030178	五、污水处理费收入	11	2	-81.8
1031006	六、专项债务对应项目专项收入			
1031099	七、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		5,150	
政府性基金收入合计		4,858	106,052	2,083.0

表 12

2025 年沙依巴克区本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
205	一教育支出		5,000	
20598	超长期特别国债安排的支出		5,000	
2059801	基础教育		5,000	
207	二、文化旅游体育与传媒支出			
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			
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	4,750	26,378	455.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,976	
2120801	征地和拆迁补偿支出		18,976	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10		
2121302	城市环境卫生			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10		
21214	污水处理费安排的支出	440	322	-26.8
2121401	污水处理设施建设和运营	440	322	-26.8
21298	超长期特别国债安排的支出	4300	7,080	64.7
2129801	城乡社区公共设施	4300	7,080	64.7
213	五、农林水支出	1	1	0.0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	0.0

2137201	移民补助	1	1	0.0
229	六、其他支出	7,776	41,148	429.2
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,207	39,531	448.5
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,207	39,531	448.5
22960	彩票公益金安排的支出	569	1,617	184.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	494	1,015	105.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	296	1,380.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2	1	-50.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50	179	258.0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		32	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	91	2,933.3
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	
232	七、债务付息支出	3,697	33,430	804.2
23204	地方政府专项债务付息支出	3,697	33,430	804.2
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	893	7,586	749.5
2320431	土地储备专项债券付息支出		2,780	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		18,064	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,804	5,000	78.3
233	八、债务发行费用支出	37	150	305.4
23304	地方政府专项债务发行费用支出	37	150	305.4
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	37	150	305.4
	政府性基金支出合计	16,261	106,107	552.5

表 13

2025 年沙依巴克区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	沙依巴克区
政府性基金转移支付		
.....		

备注：沙依巴克区 2025 年未安排对下转移支付预算，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年沙依巴克区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2024 完 成数	2025 预算数	项 目	2024 完 成数	2025 预算 数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	383	867
二、股利、股息收入			二、 国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、 国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	0	0	支出合计	383	867
国有资本经营预算转移支付收入	625	625	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		
			国有资本经营预算调出资金	1242	
上年结转	1,242	242	结转下年	242	
收入总计	1,867	867	支出总计	1,867	867

表 15

2025 年沙依巴克区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			
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			
	收入合计			

备注：我区本级未安排国有资本经营预算收入，此表为空表。

表 16

2025 年沙依巴克区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			
		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	383		383		867		867	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	383		383		867		867	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	383		383		867		867	
22302	国有企业资本金注入								
22303	国有企业政策性补贴								
22399	其他国有资本经营预算支出								
	支出合计	383		383		867		867	

表 17

2025 年沙依巴克区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			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	383	867
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		
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	0		支出合计		
国有资本经营预算转移支付收入	625	625	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	1,242	242	国有资本经营预算调出资金	1,242	
			国有资本经营预算年终结余	242	
收入总计	1,867	867	支出总计	1,867	867

表 18

2025 年沙依巴克区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			
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			
	收入合计			

备注：沙依巴克区本级未安排国有资本经营预算收入，此表为空表。

表 19

2025 年沙依巴克区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	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数%
		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	383		383		867		867		126.4
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	383		383		867		867		126.4
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业公益性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	383		383		867		867		126.4

表 20

2025 年沙依巴克区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	沙依巴克区
国有资本经营预算转移支付		

备注： 沙依巴克区 2025 年未安排对下转移支付预算，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年沙依巴克区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			
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			

1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
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			

备注：社会保险基金由市级统筹， 区本级未安排社会保险基金预算。

表 22

2025 年沙依巴克区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			
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
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			

备注： 社会保险基金由市级统筹， 区本级未安排社会保险基金预算。

表 23

2025 年沙依巴克区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			
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
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			

备注：社会保险基金由市级统筹， 区本级未安排社会保险基金预算。

表 24

2025 年沙依巴克区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			
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			

1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
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			

备注：社会保险基金由市级统筹， 区本级未安排社会保险基金预算。

表 25

2025 年沙依巴克区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			
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
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			

备注：社会保险基金由市级统筹， 区本级未安排社会保险基金预算。

表 26

2025 年沙依巴克区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			
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
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			

备注：社会保险基金由市级统筹， 区本级未安排社会保险基金预算。

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年沙依巴克区财政拨款“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	549	548	0.2
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费			
3. 公务用车费	549	548	0.2
其中：（ 1 ）公务用车运行维护费	549	548	0.2
（ 2 ）公务用车购置费			

一、沙依巴克区部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年沙依巴克区共127个一级预算单位，财政供养人员共计10268人，人员构成：行政人员1768人，事业人员8494人，离休人员6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390辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映沙依巴克区行政事业单位公务出国（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：反映沙依巴克区行政事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待费用）。包括国际访问、大型活动（如亚欧博览会）及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映沙依巴克区行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。包括黄标车淘汰更新和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映沙依巴克区行政事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年沙依巴克区“三公”经费预算支出548万元，较上年

549万元，下降0.2%，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用548万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费548万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费下降的主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想，公车费用只减不增。

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

我区无一般公共预算对下转移支付。

二、政府性基金对下转移支付情况

我区无政府性基金对下转移支付。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

我区无国有资本经营预算对下转移支付。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度沙依巴克区政府一般债务限额、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
沙依巴克区	11.34	1.4	10.69

表 29

上年度沙依巴克区政府专项债务限额、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
沙依巴克区	84.5	73.45	84.31

表 30

上年度沙依巴克区政府债务限额、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
沙依巴克区	95.84	11.34	84.5	74.85	1.4	73.45	95	10.69	84.31

表 31

上年度沙依巴克区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
沙依巴克区	32.9	31.87	1.03	31.87	0.87	31	1.03	1.03	

表 32

上年度沙依巴克区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			发行债券偿还到期政府债券		
		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	32.90	1.90	31.00	31.87	0.87	31.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00
	平均利率%	2.34	2.18	2.35	2.35	2.18	2.35	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00
1年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年	金额	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10年	金额	30.75	1.75	29.00	29.72	0.72	29.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00
	平均利率%	2.34	2.21	2.35	2.35	2.25	2.35	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00
15年	金额	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.42	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

上年度沙依巴克区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	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局	乌鲁木齐市沙依巴克区新建西山东街幼儿园工程	060201 学前教育	专项债券	0.1	0.04
2	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	乌鲁木齐市沙依巴克区新建人民医院项目	060102 公共卫生设施	专项债券	1.3	0.2
3	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区民政局	乌鲁木齐市沙依巴克区第一养老服务中心建设项目	0603 养老托育	专项债券	0.3	0
4	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局	沙依巴克区雅玛里克山苗圃基地二期建设暨千亩夏橡培育园项目	0403 林草业	专项债券	1.1	0
5	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）	沙依巴克区仓房沟片区再生水利用项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.6	0

6	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区财政局 (乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产监督管理委员会办公室)	乌鲁木齐市沙依巴克区新能源汽车充电桩设施建设项目	030403 新能源汽车充电桩	专项债券	0.1	0
7	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局	乌鲁木齐市沙依巴克区仓郁路新建学校及附属配套工程	0605 其他社会事业	一般债券	0.58	0.15
8	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局 (交通局、水务局)	乌鲁木齐市沙依巴克区都会未来城项目周边玄武湖路南延及一横两纵规划道路建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.29	0
9	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	存量政府投资项目	偿还存量债务	专项债务		
		合计				4.37	0.39

表 34

上年度沙依巴克区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	乌鲁木齐市	本级	沙依巴克区
一、上年度发行预计执行数			32.9
(一) 一般债券			1.9
其中：再融资债券			1.03
(二) 专项债券			31
其中：再融资债券			0
二、上年度还本预计执行数			0
(一) 一般债券			0
(二) 专项债券			0
三、上年度付息预计执行数			0.67
(一) 一般债券			0.3
(二) 专项债券			0.37
四、本年度还本预算数			0.5
(一) 一般债券			0.5
其中：再融资			0
财政预算安排			0.5

(二) 专项债券			0
其中：再融资			0
财政预算安排			0
五、本年度付息预算数			3.77
(一) 一般债券			0.45
(二) 专项债券			3.32

表 35

本年度沙依巴克区政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

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

备注：2025 年新增债券额度暂未下达，项目未确定，此表为空表

表 36

上年度沙依巴克区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
沙依巴克区本级	3.5	0.24	0.37	

表 37

上年度沙依巴克区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				3.5					4.74
1	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局	乌鲁木齐市沙依巴克区新建西山东街幼儿园工程	0.1	专项债券	政府性基金	10	2.37	0.12
2	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	乌鲁木齐市沙依巴克区新建人民医院项目	1.3	专项债券	政府性基金	10	2.34	1.60
3	乌鲁木齐市沙依巴克区民政局	乌鲁木齐市沙依巴克区民政局	乌鲁木齐市沙依巴克区第一养老服务中心建设项目	0.3	专项债券	政府性基金	20	2.42	0.45
4	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局	乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局	沙依巴克区雅玛里克山苗圃基地二期建设暨千亩夏橡培育园项目	1.1	专项债券	政府性基金	20	2.42	1.63
5	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）	沙依巴克区仓房沟片区再生水利用项目	0.6	专项债券	政府性基金	15	2.39	0.82
6	乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产监督管理委员会办公室）	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产经营有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区新能源汽车充电桩设施建设项目	0.1	专项债券	政府性基金	10	2.32	0.12
7	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	存量政府投资项目		专项债券	政府性基金	10	2.35	

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年度沙依巴克区政府债务限额总额为95.84亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度沙依巴克区政府一般债务限额总额 11.34 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度沙依巴克区政府专项债务限额总额为 84.5 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度沙依巴克区政府新增一般债务限额总额 1.4 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度沙依巴克区政府新增专项债务限额总额为 73.45 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度沙依巴克区政府债务余额决算数为 95 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 95.84 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度沙依巴克区政府一般债务余额决算数为 10.69 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度沙依巴克区政府专项债务余额决算数为 84.31 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度沙依巴克区发行政府债券32.9亿元（新增债券31.87亿元、再融资债券1.03亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度沙依巴克区发行新增一般债券 0.87 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、社会保障等领域（详见表33）。债券期限分别是 5 年、10 年期，债券平均利率为 2.18%，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 年度沙依巴克

区发行新增专项债券 31 亿元。上述债券资金主要用于学前教育、公共卫生设施、养老托育、林草业、城镇污水垃圾收集处理、新能源汽车充电桩等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 20 年、15 年、10 年期，债券平均利率为 2.35%，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 年度沙依巴克区发行再融资债券 1.03 亿元（再融资一般债券 1.03 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限为 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年度沙依巴克区政府债券还本付息总额0.67亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.67亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度沙依巴克区政府一般债券还本付息总额 0.3 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.3 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度沙依巴克区政府专项债券还本付息总额 0.37 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.37 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度沙依巴克区政府债券还本付息总额4.27亿元（本金0.5亿元，财政预算安排还本0.5亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息3.77亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度沙依巴克区政府一般债券还本付息总额 0.95 亿元（本金 0.5 亿元，财政预算安排还本 0.5 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.45 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度沙依巴克区政府专项债券还本付息总额 3.32 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 3.32 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024 年度沙依巴克区政府专项债券收入 3.5 亿元、支出 0.24 亿元、还本付息 0.37 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0 亿元。上述债券资金主要用于学前教育、公共卫生设施、养老托育、林草业、城镇污水垃圾收集处理、新能源汽车充电桩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 20 年、15 年、10 年期，债券平均利率为 2.35%，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。

根据新疆维吾尔自治区扶贫开发领导小组《关于印发<新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法>的通知》（新扶贫领字〔2018〕27号）有关规定，现将2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配下达情况公示如下：

（一）资金来源

- 1、中央资金（乌财农[2024]104号）881万元。
- 2、市级资金（乌财农[2024]136号）11万元。
- 3、区级资金（年初预算）2.7万元。

（二）分配原则

根据新疆维吾尔自治区委员会农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组《关于确定自治区乡村振兴示范乡镇、示范村的通知》（新党农领字〔2021〕9号）确定沙依巴克区示范乡镇和示范村个数进行分配。

（三）分配结果

2025年参与分配的财政衔接资金共计894.7万元，经乌鲁木齐市乡村振兴局和区乡村振兴局审定，分配方案如下：

序号	村名称	资金（万元）	资金来源	备注
1	长胜大队	894.7	中央衔接资金 881 万元、 市级衔接资金 11 万元、区 级资金 2.7 万元	示范村

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

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）、关于印发《乌鲁木齐市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》的通知（乌财规〔2022〕1号）、关于印发《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》的通知（新财振〔2022〕5号）。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

为全面实施预算绩效管理，沙依巴克区委、区人民政府持续在提质增效上下功夫，完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环体系，促进预算管理与绩效管理深度融合，切实提高财政资源配置效率和使用效益，推动辖区经济社会持续健康发展。根据《中共乌鲁木齐市委委员会 乌鲁木齐市人民政府印发〈关于乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》（乌党发〔2019〕28号）精神和《关于2024年度推进乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理工作的通知》（乌财综评〔2024〕7号）要求，现将沙依巴克区2024年预算绩效管理工作开展情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）完善制度建设，强化基础管理。在原有绩效管理制度的基础上，参照《自治区重点项目绩效评价操作指引》，结合我区财政绩效管理工作实际情况，研究制定《沙依巴克

区重点项目绩效评价操作指引》，进一步拓宽绩效评价思路，提高绩效评价质量和效率，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供制度保障。

（二）加强学习培训，提升管理能力。组织开展绩效管理业务培训 6 次（线上培训 3 次、线下培训 3 次），明确工作要求，规范操作流程，对疑难问题进行交流研讨、答疑解惑，培训全区各部门单位业务人员 588 人次，有效提高全区各部门单位绩效管理水平和能力。同时，在业务培训形式上不断探索，针对少数部门单位业务不够熟悉、操作不够规范等问题，召开现场工作交流会，组织财政技术人员进行点对点交流辅导，指导部门单位及时准确掌握预算绩效管理政策和工作标准，为进一步开展绩效管理工作创造条件。

（三）抓实过程管理，强化责任落实。持续完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程管理机制，同时扩大绩效管理覆盖面，通过线上线下相结合的方式对所有支出项目开展全生命周期的监督管理工作，推进预算绩效管理提质增效。

1. 项目支出事前绩效评估情况。依据《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，全面筛查区本级部门单位年度预算申报的所有项目，对新增项目开展事前绩效评估。今年新增评估项目 1 个，为乌鲁木齐市第五十七小学的公用取暖费项目，涉及资金 20 万元，符合预算申报条件。

2. 项目支出绩效目标管理情况。开展 2024 年度部门单

位整体支出绩效目标申报审核工作，指导各部门单位以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面设置年度整体绩效目标。截至目前，已完成 128 家部门单位 2024 年度整体支出绩效目标申报工作，涉及资金 375787.04 万元，其中项目支出 142167.19 万元，共 638 个项目，涉及 103 个单位。

3. 绩效监控情况。各部门单位以绩效目标为导向，对项目支出和部门整体支出的绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。在项目支出绩效监控方面，按照“谁使用、谁监控”的原则对我区 93 家部门单位开展绩效监控，5 月监控 474 个项目，涉及资金 114930.21 万元；8 月监控 632 个项目，涉及资金 134375.69 万元。在部门整体监控方面，6 月完成 128 家部门单位整体监控审核，涉及资金 417982.49 万元。对于监控中偏差过大的项目，及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现，力促资金在使用上效益最大化。

4. 项目支出绩效评价情况。通过单位自评、部门评价相结合的方式，对 2023 年度所有项目支出和部门单位整体支出开展绩效评价。截至目前，已完成 2023 年 557 个项目绩效评价审核，涉及资金 80543.3 万元；完成 102 个项目部门评价报告审核，涉及资金 34489.07 万元；完成 127 家部门单位整体支出绩效评价审核，涉及资金 360154.19 万元。

5. 2023 年度重点项目绩效评价情况。从一般公共预算、政府性基金预算两个板块中筛选出沙依巴克区就业服务管理中心（2022 年城维费项目计划第七批项目）、沙依巴克区建设局（中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算其他保障性安居工程项目）、沙依巴克区残疾人联合会（关于拨付 2023 年中央财政残疾人事业发展补助项目）、沙依巴克区教育局（学前教育免补资金项目）、中共沙依巴克区委机构编制委员会办公室（部门整体）5 个重点项目，共计 1914.78 万元，完成绩效评价并形成重点项目评价报告。

6. 预算绩效管理真实性检查情况。在绩效材料全覆盖的基础上结合日常管理、审计、监督检查的反馈情况，随机抽取部门单位 45 个项目进行核查，全部符合真实性要求，进一步约束各部门单位使用财政资金的规范性和时效性。

（四）开展监督检查，提高第三方机构执业质量。对第三方机构参与预算绩效管理活动定向检查和不定向抽查，认真落实监督检查机制，2024 年，我区依法依规对属地注册的 8 家绩效管理第三方机构进行执业质量监督检查，从参与预算管理工作的数量、质量、效果、满意度等方面进行综合评价，同时还要求第三方机构参与预算绩效管理的全过程，按照“独立、客观、规范”的原则，对其工作行为、服务内容和工作成果的合规性、真实性、准确性负责。通过开展检查评价等方式促进第三方机构执业水平提升，推动预算绩效管理提质增效，更好地发挥预算绩效管理在优化财政资源配置、提升政策效能中的

积极作用。

二、存在问题

（一）预算绩效观念不深入，思想认识有误区。部分部门单位参与预算绩效管理的主动性和积极性不高，对预算绩效管理工作认知不足、重视不够，存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想，仅能做到预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能得以运用，在实现预算效益最大化方面仍有欠缺。

（二）绩效管理缺乏专职人员，规范管理有盲点。部分单位的绩效管理人员是财务人员兼职，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，只能是边工作、边学习、边摸索、边积累，短期内有些工作难以深入推进。

（三）评价结果运用不充分，推动作用有局限。预算绩效评价结果运用质效不高，停留在反映情况、发现问题、督促整改等较低层面，评价结果与年度预算编制结合还不够紧密，不能更快更多地转化成管理措施。

三、下一步工作打算

（一）持续加强政治理论学习。始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神作为首要政治任务，全面贯彻落实自治区党委、乌鲁木齐市委决策部署，坚持和加强党对财政工作的全面领导，全面实施预算绩效管理，持续在提质增效上下功夫，推

动提升财政资源配置效率和使用效益。

（二）压实预算绩效责任。组织部门单位领导和绩效管理人员学习预算绩效法律法规及相关政策，深化绩效理念，组织单位相关人员吃透政策、知行合一。将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，进一步压实责任，强化各部门单位绩效管理的主体责任意识，不断深化部门单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

（三）加强绩效专业水平提升。组织开展各部门单位的绩效管理人员进行专业培训，加强绩效管理政策理论宣贯和专业操作技术指导，提高绩效管理人员的实际工作能力。同时加强对各部门单位的监管力度，保持部门单位预算绩效管理人员的稳定性，提升预算绩效管理各环节工作质量，推动管理水平再上新台阶。

（四）加强绩效运行监控。强化各部门单位对资金绩效实现情况的责任约束，对偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，重点对社会关注度高的民生项目、影响地方经济社会发展的基础设施建设工程的推进运行情况进行全过程监督，对绩效监控中发现的问题即知即改。

（五）强化绩效评价结果应用。促进部门单位持续完善绩效评价结果与预算安排相挂钩的激励约束机制，优化资源配置，改善预算绩效管理，将绩效评价结果作为下一年度绩效目标审核、预算编审的前置条件，真正体现奖优罚劣导向。

加强部门单位监督管理责任，提高组织运行效率和资金使用效益，切实将评价结果应用到实处。

第八部分 其他情况说明

无。