

2026 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 2025 年沙依巴克区预算执行情况和 2026 年沙依巴克区预算草案的报告

——2026 年 1 月 16 日在区第十八届人民代表大会第六次会
议上

沙依巴克区财政局局长 董衍

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告提请本次会议审议，并请各位政协委员、列席同志提出意见。

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，在市委、区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照中央经济工作会议精神，落实市委十二届历次全会及区委十一届历次全会精神，严格执行区十八届人大第五次会议审查批准的预算，坚持以政领财，以财辅政，统筹发展和安全，全面贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，落实更加积极的财政政策，加强财政资源统筹和预算管理，兜牢兜实

“三保”底线，有效防范化解债务风险，紧贴民生推动高质量发展，财政运行总体平稳。

（一）2025 年财政预算完成情况

2025 年区本级财政预算经区第十八届人民代表大会第五次会议批准后，区人大常委会第二十九次、第三十二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 263,374 万元，较 2024 年同口径可比增长 6.60%，完成调整预算收入的 98.98%。

支出情况：一般公共预算支出 428,507 万元，较 2024 年增加 24,113 万元，同比增长 5.96%，完成调整预算支出的 75.45%。

收支平衡情况：收入总计 823,647 万元，其中：一般公共预算收入 263,374 万元，上级补助收入 417,464 万元，调入资金 42,477 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，债务转贷收入 19,700 万元。支出总计 823,647 万元，其中：一般公共预算支出 428,507 万元，上解上级支出 250,197 万元，债务还本支出 5,000 万元，年终结余 44,833 万元，安排稳定调节基金 91,497 万元，调出资金 3,613 万元。

2. 政府性基金预算完成情况

收入情况：政府性基金预算收入 86,917 万元，比 2024 年增加 82,059 万元，增长 1689.15%（主要为原属于市本级的土地出让收入统一划归属地，国有土地使用权出让收入增

加)，为调整预算的 99.49%。

支出情况：政府性基金预算支出 113,513 万元，比 2024 年增加 97,252 万元，增长 598.07%（主要为国有土地使用权出让相关支出及债务还本付息支出增加），为调整预算的 63.35%。

收支平衡情况：收入总计 222,758 万元，其中：政府性基金预算收入 86,917 万元，上级补助收入 46,426 万元，上年结余收入 52,702 万元，债务转贷收入 33,100 万元，调入资金 3,613 万元。支出总计 222,758 万元，其中：政府性基金预算支出 113,513 万元，上解上级支出 1,860 万元，调出资金 42,235 万元，年终结余 65,150 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 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 242 万元。支出总计 867 万元，其中：国有资本经营预算支出合计 278 万元，调出资金 242 万元，结转下年 347 万元。

（二）2025 年地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。截至 2025 年末，我区地方政府债务限额 1006,710 万元，其中：一般债务 128,590 万元，专项债务 878,120 万元。政府债务余额 997,796 万元，其中：一般债务 121,576 万元，专项债务 876,220 万元。债务余额严格控制在法定债务限额内。

2. 地方政府法定债务还本付息情况。2025 年全区偿还法定债务资金 37,353.92 万元，其中：一般债务还本支出 5,000

万元；一般债务付息 3,372.04 万元、专项债务付息 28,981.88 万元。法定债务偿债资金足额保障，债务风险总体可控。

二、2025 年财政工作开展情况

2025 年，区财政部门全力以赴组织财政收入，牢固树立党政机关“过紧日子”思想，持续优化财政资源配置，强化预算绩效管理，切实保障基本民生，全力防范化解政府债务风险，为顺利完成全年经济社会发展目标、确保“十四五”规划圆满收官奠定了坚实基础。

（一）锚定目标抓收入，财政保障能力稳步提升。一是强化税收收入征管。围绕全年预算收入目标，积极与自然资源、税务等部门协同联动，以涉税信息为抓手，关注重点税源和重点企业，全年完成税收收入 224,265 万元。二是强化非税收入征缴。充分挖掘释放各种资源潜力，全面梳理行政事业单位闲置资产，盘活资产处置收益 2,486 万元，将沉淀资产转化为可用财力。三是强化国有土地出让。积极梳理土地资源，持续加大土地招拍挂及招商推介力度，推动挂牌土地成交，全年实现土地出让收入 105,398 万元。

（二）多措并举促发展，区域经济活力持续迸发。一是全面落实惠企措施。落实好结构性减税降费政策，着力帮助企业纾困解难，提振企业发展信心，有效激发市场主体活力。二是用足用好债券资金。争取超长期特别国债、地方政府债券资金 73,700 万元，支持我区燃气管道设施、地下管网改造、电梯更新、道路建设等政府投资重点建设项目，切实发挥债券资金对投资的撬动作用和放大效应。三是着力提振消费活

力。投入资金 1,420 万元推出“一券倾城·惠聚沙区”消费券活动，形成消费和投资相互促进的良性循环，持续激发消费活力。四是持续优化营商环境。开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治，累计检查代理机构 6 家、采购项目 13 个；随机抽取 16 个项目开展招投标领域突出问题系统整治工作，不断加强政府采购监管。五是有效推进乡村全面振兴。拨付脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金 1,289 万元，支持实施项目 5 个，用于农村基础设施建设和农业生产发展，培育和壮大特色优势产业，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）优化结构补短板，民生福祉水平不断提高。坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，全年民生支出 327,768 万元，占一般公共预算支出的 76.49%。一是落实就业优先战略。安排资金 14,353.63 万元，用于开展职业技能培训、公益性岗位补贴、大学生就业见习补贴等，有效推动就业工作提质增效。二是落实教育强区战略。坚持教育投入“两个只增不减”，持续增加普惠性学前教育资源供给，支持义务教育优质均衡发展，高中教育扩优提质，全年教育支出 90,036 万元，增长 7.99%。三是支持健全社会保障体系。拨付 3,004.17 万元，落实 80 岁及以上老年人高龄津贴和免费体检、残疾人专项补助等政策；拨付 2,998.61 万元，保障低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活；拨付 3,290.67 万元，保障优抚对象相关待遇及时足额发放。四是强化卫生健康服务保障。支持完善公共卫生服务体系，安排资金 32,096 万元，提升公立医疗和基层医疗卫生服务能力，

巩固提高医疗保障水平。五是推进城镇保障性安居工程建设。拨付住房保障补助资金 1,312.7 万元，棚户区、老旧小区和城中村改造资金 6,419.65 万元，增加保障性租赁住房供给，更好满足刚性和改善性住房需求，进一步完善住房保障体系。六是保障优质文化供给。拨付 187 万元，推动文化馆等公共文化场所免费向群众开放；加强对举办城市马拉松、群众舞蹈大赛等活动的财政保障，丰富群众精神文化生活。

（四）全力以赴防风险，重点领域安全更有保障。一是筑牢基层“三保”底线。坚决将兜牢兜实“三保”作为铁规矩硬杠杠，始终把“三保”摆在财政工作优先位置，落实国库“工资专户”制度，全年“三保”支出 220,288.57 万元，同比增长 7.26%。二是强化政府债务管理。用好专项债券发行使用及法定再融资债券等政策工具，在年度预算中足额安排偿债资金。三是防范化解拖欠企业账款。根据政府欠款化解计划，积极筹措资金，全年化解政府拖欠款 125,731.85 万元。四是积极消化暂付款。根据制定的暂付款消化方案，做到清理消化一笔，对账销号一笔，全年累计消化暂付款 24,037 万元。

（五）锐意进取勇创新，财政管理水平持续提升。一是深化财政体制改革。严格落实《关于进一步推进自治区以下财政体制改革的方案》，进一步梳理财政收入及各项支出责任，精准落实改革政策。二是深入推进零基预算改革。通过“清政策、清项目、清资金”，动态调整基本支出预算标准体系，彻底打破支出固化格局。三是深化预算绩效管理。全

年动态监控审核 131 家部门单位绩效目标,收回项目 155 个,涉及资金 14,627.57 万元,预算绩效闭环管理体系持续巩固。四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 116 个,核减 4,735.89 万元,核减率 8.99%。

(六) 靶向施策强服务, 国资国企核心功能增强。一是治理效能持续提升。立足国有企业治理特性,构建权责清晰、运行高效的法人治理体系,为公司治理效能持续提升筑牢架构基础。二是内控制度不断完善。聚焦国有企业核心治理环节,从决策议事、综合管理、风险防控等多领域发力,新修订制度 20 余项,为企业决策、合理经营打牢制度根基。三是业务运营扎实稳健。有序推进新能源汽车充电桩设施、九家湾供热站建设等重点项目,助力国有资产保值增值。四是核心竞争力不断提升。企业经营业绩与资产规模实现稳步增长,抗风险能力持续增强,整体经营水平得到有效提升。

(七) 从严监管提质效, 财政治理效能不断增强。一是加大财会监督力度。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治,聚焦养老服务、中小学膳食、乡村振兴等民生重点领域,发现问题 30 余条;组织开展会计信息质量、节前重点事项等专项检查,促进我区行政事业单位规范用财,会计信息质量和管理水平持续改进。二是加强预决算管理。全区 131 家预算单位全面完成部门预决算工作,不断提高预决算公开的完整性、及时性、有效性。三是主动接受人大、审计监督。依法向区人大常委会报告预算草案、预算调整情况、预算执行情况及国有资产管理情况等,持续做好 2024 年本

级财政预算执行和其他财政收支情况审计反馈问题的整改工作。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临一些矛盾和问题。收入方面，我区税源结构单一，税收收入增长乏力，后续可挖掘盘活资源有限，财政收入可持续发展的压力较大。支出方面，基层“三保”、化解地方政府债务、消化暂付款、清理拖欠企业账款、保障城市运转等支出持续增长，收支矛盾依然突出，收支紧平衡状态仍将持续。

三、2026年财政预算草案

2026年财政工作指导思想：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，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，认真落实市委十二届历次全会、区委十一届历次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，继续实施更加积极有为的财政政策，加强财政资源统筹和预算管理，持续优化支出结构，坚决兜牢基层“三保”底线，切实保障和改善民生，深化财税体制改革，提升财政管理效能，有效防范化解风险，严肃财经纪律，强化区委重点工作任务财力支撑，促进经济持续回升向好，为实现“十五五”良好开局提供坚实财政保障。

2026年预算编制基本原则：一是坚持量入为出。收入预算编制实事求是、科学预测，支出预算编制尽力而为、量力

而行，纵深推进零基预算改革，彻底打破支出固化格局，以“取消基数、保障重点、严控一般、讲求绩效”为导向编制部门预算。二是坚持有保有压。严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性、非急需非刚性支出，集中财力优先保障“三保”和债务还本付息，支持重点民生实事、重大项目和重点产业发展，增强城市发展内生动力。三是坚持全面统筹。构建以国有“三资”盘活为基础，资产价值“重生”和财政资金“节流”相统筹的财政资源整合机制，把管控理财的“小财政”转变为生财聚财的“大财政”。四是坚持科学精准。严格依法编制预算，加强财会监督，切实增强预算编制的规范性、科学性和精准性，强化制度刚性约束，提升财政资源配置效率和政策实施效能。

（一）一般公共预算草案

一般公共预算收入安排 289,700 万元，同比增长 10%。

一般公共预算支出安排 568,886 万元，同比增长 32.76%，其中：一般公共服务 31,159 万元、公共安全 39,673 万元、教育 112,552 万元、科学技术 1,238 万元、文化旅游体育与传媒 1,327 万元、社会保障和就业 91,200 万元、卫生健康 38,042 万元、节能环保 62 万元、城乡社区 181,722 万元、农林水 9,162 万元、交通运输 26 万元、资源勘探工业信息等 355 万元、商业服务业等支出 1,843 万元、住房保障 22,363 万元、灾害防治及应急管理 636 万元、预备费 6,000 万元、其他支出 26,726 万元、债务付息支出 4,700 万元、债务发行费 100 万元。上述支出中，“三保”支出预算 241,819 万元。

收支平衡情况：收入总计 768,190 万元，其中：一般公共预算收入 289,700 万元，上级补助收入 342,160 万元，动用预算稳定调节基金 91,497 万元，上年结余收入 44,833 万元。支出总计 768,190 万元，其中：一般公共预算支出 568,886 万元，上解支出 180,004 万元，债务还本支出 19,300 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金预算收入安排 105,342 万元，同比增长 21.20%。

政府性基金预算支出安排 115,387 万元，同比增长 1.65%。

收支平衡情况：收入总计 177,337 万元，其中：政府性基金预算收入 105,342 万元，上级补助收入 6,845 万元，上年结余收入 65,150 万元。支出总计 177,337 万元，其中：政府性基金预算支出 115,387 万元，上解上级支出 60,950 万元，债务还本支出 1,000 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

收支平衡情况：收入总计 1,003 万元，其中：国有资本经营预算转移支付收入 656 万元，上年结转 347 万元；支出总计 1,003 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1,003 万元。收支相抵，当年收支平衡。

四、2026 年财政重点工作任务和措施

（一）积极挖潜增收，财政收入稳步增长。一是依法依规组织收入。紧盯一般公共预算收入增长 10% 的预期目标，

加强与区税务、自然资源等部门沟通协作，做好税收组织工作。严肃收入纪律，严禁违规揽税收费，坚决杜绝通过违规处置资源资产、“虚收空转”等方式虚增财政收入。二是积极挖掘征收潜力。积极培植财源税源，瞄准土地市场企稳回升的有利时机，加大土地出让力度，及时处置闲置资产，推动资源优势向经济优势转化。三是积极争取上级政策支持。全力争取中央预算内资金、超长期特别国债和新增地方政府专项债券，进一步增加政府投资项目的资金规模，带动有效投资。争取国家一揽子化债政策支持，进一步减轻偿债压力。

（二）压实压紧责任，重点领域支出保障有力。一是兜牢“三保”底线。压实“三保”保障责任，强化库款管理和工资专户监管，优先保障基层“三保”支出需求。二是筑牢民生根基。突出就业优先导向，支持教育强区建设，发展普惠养老服务，促进卫生健康发展，持续加大民生投入，财政资金投向民生领域不低于70%，不断织密扎牢民生保障网，确保民生保障政策精准落地见效。三是城乡统筹发展。实施城市更新行动，推进老旧小区改造提升，落实农业补贴政策，支持乡村振兴战略实施。

（三）防范风险隐患，推动财政平稳运行。一是妥善化解政府债务。坚持在发展中化债、在化债中发展，足额安排法定债务还本付息资金，强化政府支出事项和政府投资项目预算管理，对违规举债、虚假化债等行为严肃追责问责。二是加大力度清理政府拖欠款。加快加力清理拖欠企业账款工作，以实际行动为企业纾困解难，持续优化营商环境，为全

区经济高质量发展提供坚实保障。三是稳妥有序化解暂付款。严格控制新增暂付款规模，从严从紧控制增量，稳妥有序化解存量暂付款，推动基层财政平稳运行。

（四）深化财税改革，加强财政科学管理。一是深化零基预算改革。根据《乌鲁木齐市零基预算改革方案》，动态调整基本支出预算标准体系，彻底打破支出固化格局。二是推进预算绩效管理。高质量开展绩效评价，强化评价结果运用，对低效无效项目予以取消或压缩，财政资金的使用效能不断提升。三是加快国资国企改革。锚定高质量发展目标，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的新型法人治理结构，通过优化国有资本布局结构、提升国有资本配置效率，不断提升国企核心竞争力。

各位代表，新的一年，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，深入贯彻党的二十大精神和二十届历次全会精神，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，真抓实干、奋勇当先，为“十五五”良好开局，努力开创财政工作新局面，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。

以上报告，请予审议。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026年沙依巴克区一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数 增(减)%
101	一、税收收入	263,381	247,000	-6.2
10101	增值税	56,495	61,600	9.0
10104	企业所得税	26,822	32,500	21.2
10106	个人所得税	13,764	12,000	-12.8
10107	资源税	889	70	-92.1
10109	城市维护建设税	17,786	22,000	23.7
10110	房产税	30,000	28,000	-6.7
10111	印花税	11,088	9,000	-18.8
10112	城镇土地使用税	6,257	19,000	203.7
10113	土地增值税	25,000	22,500	-10.0
10114	车船税	26,000	28,500	9.6
10118	耕地占用税	270	760	181.5
10119	契税	48,890	11,000	-77.5
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	120	70	-41.7
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	41,319	42,700	3.3
10302	专项收入	38,017	38,428	1.1
10304	行政事业性收费收入	1,891	1,710	-9.6
10305	罚没收入	1,072	1,678	56.5
10306	国有资本经营收入		-	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	339	884	160.8
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		304,700	289,700	-4.9

表2

2026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	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	31,026	31,159	0.4
204	二、公共安全支出	44,701	39,673	-11.2
205	三、教育支出	94,172	112,906	19.9
206	四、科学技术支出	1017	1,238	21.7
207	五、文化旅游体育与传媒支出	1,585	1,327	-16.3
208	六、社会保障和就业支出	79,365	91,200	14.9
210	七、卫生健康支出	26,073	38,042	45.9
211	八、节能环保支出	3,676	62	-98.3
212	九、城乡社区支出	59,398	181,368	205.3
213	十、农林水支出	8,096	9,162	13.2
214	十一、交通运输支出	35	26	-25.7
215	十二、资源勘探工业信息等支出	1,600	355	-77.8
216	十三、商业服务业等支出		1,843	0.0
221	十四、住房保障支出	26,105	22,363	-14.3
224	十五、灾害防治及应急管理支出	316	636	101.3
227	十六、预备费	5,500	6,000	9.1
229	十七、其他支出(类)	70,328	26,726	-62.0
232	十八、债务付息支出	4,500	4,700	4.4
233	十九、债务发行费用支出	160	100	-37.5
	一般公共预算支出合计	457,653	568,886	24.3

表3

2026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	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	263,381	247,000	-6.2
10101	增值税	56,495	61,600	9.0
10104	企业所得税	26,822	32,500	21.2
10106	个人所得税	13,764	12,000	-12.8
10107	资源税	889	70	-92.1
10109	城市维护建设税	17,786	22,000	23.7
10110	房产税	30,000	28,000	-6.7
10111	印花税	11,088	9,000	-18.8
10112	城镇土地使用税	6,257	19,000	203.7
10113	土地增值税	25,000	22,500	-10.0
10114	车船税	26,000	28,500	9.6

10118	耕地占用税	270	760	181.5
10119	契税	48,890	11,000	-77.5
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	120	70	-41.7
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	41,319	42,700	3.3
10302	专项收入	38,017	38,428	1.1
10304	行政事业性收费收入	1,891	1,710	-9.6
10305	罚没收入	1,072	1,678	56.5
10306	国有资本经营收入		-	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	339	884	160.8
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		304,700	289,700	-4.9

表 4

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增（减）%
201	一般公共服务支出	31,026	31,159	0.4
20101	人大事务	923	697	-24.5
2010101	行政运行	306	297	-2.9
2010102	一般行政管理事务	395		-100.0
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	28	130	364.3
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	168	58.5
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	88	102	15.9
20102	政协事务	271	367	35.4
2010201	行政运行	224	233	4.0
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	15	105	600.0
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			

2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	32	29	-9.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,576	15,039	-3.4
2010301	行政运行	8,520	7,375	-13.4
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	1,536	2,087	35.9
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	5,372	5,315	-1.1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	148	262	77.0
20104	发展与改革事务	741	655	-11.6
2010401	行政运行	249	230	-7.6
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	492	425	-13.6
20105	统计信息事务	376	315	-16.2
2010501	行政运行	92	80	-13.0
2010502	一般行政管理事务	3	7	133.3
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		1	
2010508	统计抽样调查	5		-100.0
2010550	事业运行	276	227	-17.8
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	895	922	3.0
2010601	行政运行	581	675	16.2
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	314	247	-21.3
20107	税收事务	-		
20108	审计事务	342	330	-3.5
2010801	行政运行	179	163	-8.9
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		30	
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	131	122	-6.9
2010899	其他审计事务支出	32	15	-53.1
20109	海关事务	-		
20111	纪检监察事务	2,026	1,962	-3.2
2011101	行政运行	1,660	1,527	-8.0
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	72	66	-8.3
2011199	其他纪检监察事务支出	294	369	25.5
20113	商贸事务	410	468	14.1
2011301	行政运行	139	125	-10.1
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	231	211	-8.7
2011399	其他商贸事务支出	40	132	230.0
20114	知识产权事务	-		
20123	民族事务	-		
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			

2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	53	40	-24.5
2012501	行政运行	53	33	-37.7
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		7	
20126	档案事务	-		
20128	民主党派及工商联事务	53	58	9.4
2012801	行政运行	53	50	-5.7
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		8	
20129	群众团体事务	253	453	79.1
2012901	行政运行	121	123	1.7
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	43	41	-4.7
2012999	其他群众团体事务支出	89	289	224.7
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,402	2,059	46.9
2013101	行政运行	645	820	27.1
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	280	267	-4.6
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	477	972	103.8
20132	组织事务	706	552	-21.8
2013201	行政运行	241	232	-3.7
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	170	181	6.5
2013299	其他组织事务支出	295	139	-52.9
20133	宣传事务	448	480	7.1
2013301	行政运行	175	163	-6.9
2013302	一般行政管理事务			

2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	271	250	-7.7
2013399	其他宣传事务支出	2	67	3250.0
20134	统战事务	865	612	-29.2
2013401	行政运行	263	260	-1.1
2013402	一般行政管理事务		30	
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	124	128	3.2
2013499	其他统战事务支出	478	194	-59.4
20135	对外联络事务	-		
20136	其他共产党事务支出	799	843	5.5
2013601	行政运行	453	446	-1.5
2013602	一般行政管理事务		1	
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	344	280	-18.6
2013699	其他共产党事务支出	2	116	5700.0
20137	网信事务	382	348	-8.9
2013701	行政运行	61	42	-31.1
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	264	241	-8.7
2013799	其他网信事务支出	57	65	14.0
20138	市场监督管理事务	3,449	3,507	1.7
2013801	行政运行	3,132	3,014	-3.8
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		3	
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	190	176	-7.4
2013899	其他市场监督管理事务	127	314	147.2
20139	社会工作事务	21	140	566.7

2013901	行政运行	21	120	471.4
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出		20	
20140	信访事务	187	153	-18.2
2014001	行政运行	80	56	-30.0
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	107	97	-9.3
20141	数据事务	115	414	260.0
2014101	行政运行	89	103	15.7
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	311	1096.2
20199	其他一般公共服务支出	733	745	1.6
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	733	745	1.6
204	公共安全支出	44,701	39,673	-11.2
20401	武装警察部队	-		
20402	公安	43,137	38,470	-10.8
2040201	行政运行	18,775	19,316	2.9
2040202	一般行政管理事务	105	1	-99.0
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案		4,022	
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	12,064	11,075	-8.2
2040299	其他公安支出	12,193	4,056	-66.7
20404	检察	-		
20405	法院	-		
20406	司法	1,564	1,199	-23.3
2040601	行政运行	608	616	1.3
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	390	346	-11.3
2040699	其他司法支出	566	237	-58.1
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	-	4	
2049999	其他公共安全支出		4	
205	教育支出	94,172	112,906	19.9
20501	教育管理事务	1,518	1,182	-22.1
2050101	行政运行	480	441	-8.1
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	1,038	741	-28.6
20502	普通教育	92,002	110,151	19.7
2050201	学前教育	3,648	13,087	258.7
2050202	小学教育	58,338	62,275	6.7
2050203	初中教育	22,920	27,434	19.7
2050204	高中教育	7,066	7,060	-0.1
2050205	高等教育		-	
2050299	其他普通教育支出	30	295	883.3
20503	职业教育	515	357	-30.7
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050303	技校教育	515	357	-30.7
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	72	103	43.1
2050701	特殊学校教育	72	95	31.9
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出		8	
20508	进修及培训	65	128	96.9
2050801	教师进修			

2050802	干部教育	65	128	96.9
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	-	985	
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			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出		985	
2059999	其他教育支出			
20599	其他教育支出	-		
206	科学技术支出	1,017	1,238	21.7
20601	科学技术管理事务	209	228	9.1
2060101	行政运行	163	133	-18.4
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	46	95	106.5
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	8	10	25.0
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	8	10	25.0
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			
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	1,000	25.0
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	1,000	25.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,585	1,327	-16.3
20701	文化和旅游	767	432	-43.7
2070101	行政运行	74	65	-12.2
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	269	237	-11.9
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	43	53	23.3
2070199	其他文化和旅游支出	381	77	-79.8
20702	文物	-	71	
2070201	行政运行		-	
2070202	一般行政管理事务		-	
2070203	机关服务		-	
2070204	文物保护		61	
2070205	博物馆		-	
2070206	历史名城与古迹		-	
2070299	其他文物支出		10	
20703	体育	189	139	-26.5
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	189	139	-26.5
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	629	685	8.9
2079902	宣传文化发展专项支出			
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	629	685	8.9
208	社会保障和就业支出	79,365	91,200	14.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	727	787	8.3
2080101	行政运行	217	320	47.5
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	178		-100.0
2080106	就业管理事务	145	114	-21.4
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	187	353	88.8
20802	民政管理事务	428	475	11.0
2080201	行政运行	268	242	-9.7
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		-100.0
2080209	老龄事务	2		-100.0
2080299	其他民政管理事务支出	129	233	80.6
20805	行政事业单位养老支出	44,028	36,148	-17.9
2080501	行政单位离退休	1,760	2,014	14.4
2080502	事业单位离退休	1,648	1,904	15.5
2080503	离退休人员管理机构	257	242	-5.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,173	13,008	16.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,384	8,704	265.1
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,554	10,237	-61.4
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	39	-84.5
20806	企业改革补助	287	82	-71.4
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	287	82	-71.4
20807	就业补助	13,408	30,349	126.3
2080701	就业创业服务补助	5		-100.0
2080702	职业培训补贴	40	214	435.0
2080704	社会保险补贴	12,556	16,405	30.7

2080705	公益性岗位补贴		12,925	
2080709	职业技能评价补贴	7	45	542.9
2080711	就业见习补贴	62	25	-59.7
2080712	高技能人才培养补助	700	-	-100.0
2080713	求职和创业补贴		167	
2080799	其他就业补助支出	38	568	1394.7
20808	抚恤	4,195	3,588	-14.5
2080801	死亡抚恤	1,200	800	-33.3
2080802	伤残抚恤	2,493	2,008	-19.5
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5	3	-40.0
2080805	义务兵优待	475	777	63.6
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	22		-100.0
20809	退役安置	5,047	6,063	20.1
2080901	退役士兵安置	586	846	44.4
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,153	4,031	27.8
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	154	110	-28.6
2080904	退役士兵管理教育	10	6	-40.0
2080905	军队转业干部安置	1,073	1,069	-0.4
2080999	其他退役安置支出	71	1	-98.6
20810	社会福利	2,642	3,221	21.9
2081001	儿童福利	125	163	30.4
2081002	老年福利	2,033	2,635	29.6
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	141	305	116.3
2081006	养老服务	343	118	-65.6
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1,177	1,261	7.1
2081101	行政运行	103	85	-17.5
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	35	54	54.3
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	490	528	7.8
2081199	其他残疾人事业支出	549	594	8.2
20816	红十字事业	71	65	-8.5
2081601	行政运行	71	65	-8.5

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	2,065	2,814	36.3
2081901	城市最低生活保障金支出	2,005	2,753	37.3
2081902	农村最低生活保障金支出	60	61	1.7
20820	临时救助	176	104	-40.9
2082001	临时救助支出	32	43	34.4
2082002	流浪乞讨人员救助支出	144	61	-57.6
20821	特困人员救助供养	313	672	114.7
2082101	城市特困人员救助供养支出	287	635	121.3
2082102	农村特困人员救助供养支出	26	37	42.3
20824	补充道路交通事故社会救助基金	-		
20825	其他生活救助	436	424	-2.8
2082501	其他城市生活救助	436	424	-2.8
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,197	4,815	14.7
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,795	2,780	-0.5
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,402	2,035	45.1
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	168	332	97.6
2082801	行政运行	74	69	-6.8
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		150	
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	90	83	-7.8
2082899	其他退役军人事务管理支出	4	30	650.0
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	26,073	38,042	45.9
21001	卫生健康管理事务	494	345	-30.2
2100101	行政运行	207	236	14.0
2100102	一般行政管理事务	7	14	100.0
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280	95	-66.1
21002	公立医院	156		-100.0

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	156		-100.0
21003	基层医疗卫生机构	1,858	2,508	35.0
2100301	城市社区卫生机构	1,003	904	-9.9
2100302	乡镇卫生院		395	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	855	1,209	41.4
21004	公共卫生	19,532	18,660	-4.5
2100401	疾病预防控制机构	5,857	5,014	-14.4
2100402	卫生监督机构	391	307	-21.5
2100403	妇幼保健机构	987	865	-12.4
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	7,650	7,865	2.8
2100409	重大公共卫生服务	747	619	-17.1
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,422	2,472	-27.8
2100499	其他公共卫生支出	478	1,518	217.6
21007	计划生育事务	2,034	2,712	33.3
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1,968	2,618	33.0
2100799	其他计划生育事务支出	66	94	42.4
21011	行政事业单位医疗	-	7,804	
2101101	行政单位医疗		2,301	
2101102	事业单位医疗		4,180	
2101103	公务员医疗补助		1,323	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	769	1,019	32.5
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	769	1,019	32.5
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	676	684	1.2
2101301	城乡医疗救助	100	241	141.0
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	576	443	-23.1
21014	优抚对象医疗	110	100	-9.1
2101401	优抚对象医疗补助	110	100	-9.1
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	85	88	3.5
2101501	行政运行	83	78	-6.0
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			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2	10	400.0
21017	中医药事务	48	39	-18.8
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	48	39	-18.8
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	-	3,986	
2101902	育儿补贴		3,678	
2101999	其他育幼服务支出		308	
21099	其他卫生健康支出	311	97	-68.8
2109999	其他卫生健康支出	311	97	-68.8
211	节能环保支出	3,676	62	-98.3
21101	环境保护管理事务	-		
21102	环境监测与监察	-		
21103	污染防治	3,676	62	-98.3
2110301	大气		62	
2110302	水体	3,676		-100.0
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	-		
2111001	能源节约利用			
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	59,398	181,368	205.3
21201	城乡社区管理事务	47,240	95,978	103.2
2120101	行政运行	222	189	-14.9
2120102	一般行政管理事务	11,029	17,793	61.3
2120103	机关服务	31,661	28,841	-8.9
2120104	城管执法	332	321	-3.3
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	169	160	-5.3
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	3,827	48,674	1171.9
21202	城乡社区规划与管理	-		
21203	城乡社区公共设施	1,112	63,975	5653.1
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,112	63,975	5653.1
21205	城乡社区环境卫生	9,635	21,415	122.3
2120501	城乡社区环境卫生	9,635	21,415	122.3
21206	建设市场管理与监督	-		
21299	其他城乡社区支出	1,411		-100.0
2129999	其他城乡社区支出	1,411		-100.0
213	农林水支出	8,096	9,162	13.2
21301	农业农村	1,190	639	-46.3
2130104	事业运行	73	68	-6.8
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	12	9	-25.0
2130109	农产品质量安全	131	129	-1.5

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		69	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	101	201	99.0
2130124	农村合作经济	253	94	-62.8
2130125	农产品加工与促销	538		-100.0
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	67	54	-19.4
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	15	
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	5,660	6,136	8.4
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	1,776	1,591	-10.4
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		7	
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		40	
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	64	236.8
2130299	其他林业和草原支出	3,845	4,414	14.8
21303	水利	119	56	-52.9
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	56	-24.3
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			
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	江河湖库水系综合整治	45		-100.0
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	960	1,184	23.3
2130504	农村基础设施建设		272	
2130505	生产发展	922	85	-90.8
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	38	827	2076.3
21307	农村综合改革	103	590	472.8
2130701	对村级公益事业建设的补助	103	163	58.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		427	
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	64	557	770.3
2130801	支持农村金融机构			

2130803	农业保险保费补贴	64	557	770.3
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	35	26	-25.7
21401	公路水路运输	35	26	-25.7
2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	35	26	-25.7
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	355	-77.8
21501	资源勘探开发	-		
21502	制造业	500	355	-29.0
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		355	

	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		-100.0
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		-100.0
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		-100.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	-		
216	商业服务业等支出		1,843	
21602	商业流通事务	-	1,843	
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		89	
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出		1,754	
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	26,105	22,363	-14.3
22101	保障性安居工程支出	26,105	11,405	-56.3
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	1,802		-100.0
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	11,579	10,275	-11.3

2210111	配租型住房保障	10,412	811	-92.2
2210112	配售型保障性住房		300	
2210113	城中村改造	522	19	-96.4
2210199	其他保障性安居工程支出	1,790		-100.0
22102	住房改革支出	-	10,958	
2210201	住房公积金		10,958	
22103	城乡社区住宅	-		
224	灾害防治及应急管理支出	316	636	101.3
22401	应急管理事务	316	343	8.5
2240101	行政运行	114	117	2.6
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		8	
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	218	7.9
22402	消防救援事务	-	293	
2240204	消防应急救援		293	
22404	矿山安全	-		
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	-		
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	5,500	6,000	9.1
229	其他支出	70,328	26,726	-62.0
22902	年初预留	-		
2290201	年初预留			
22999	其他支出	70,328	26,726	-62.0
2299999	其他支出	70,328	26,726	-62.0
232	债务付息支出	4,500	4,700	4.4
23203	地方政府一般债务付息支出	4,500	4,700	4.4
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,500	4,100	-8.9

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		600	
233	十九、债务发行费用支出	160	100	-37.5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	160	100	-37.5
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	160	100	-37.5
	一般公共预算支出合计	457,653	568,886	24.3

表 5

2026 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	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	38,651	47,859	23.8
50101	工资奖金津补贴	28,262	32,823	16.1
50102	社会保障缴费	6,344	10,423	64.3
50103	住房公积金	3,363	3,803	13.1
50199	其他工资福利支出	682	810	18.8
502	机关商品和服务支出	4,554	5,580	22.5
50201	办公经费	3,427	2,522	-26.4
50202	会议费			
50203	培训费	82	89	8.5
50204	专用材料购置费		12	
50205	委托业务费	458	1870	308.3
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	478	943	97.3
50209	维修(护)费		28	
50299	其他商品和服务支出	109	116	6.4
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	144,247	164,162	13.8
50501	工资福利支出	137,151	157,507	14.8
50502	商品和服务支出	7,096	6,655	-6.2
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	6,070	6,987	15.1
50901	社会福利和救助	633	704	11.2
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	5,437	6,283	15.6
50999	其他对个人和家庭补助			
	一般公共预算支出合计	193,522	224,588	16.1

表 6

2026 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	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	38,792	65,071	67.7
50101	工资奖金津补贴	28,359	47,835	68.7
50102	社会保障缴费	6,344	12,623	99.0
50103	住房公积金	3,363	3,803	13.1
50199	其他工资福利支出	727	810	11.4
502	机关商品和服务支出	28,199	67,963	141.0
50201	办公经费	10,293	16,439	59.7
50202	会议费	36	305	747.5
50203	培训费	301	535	77.6
50204	专用材料购置费	2,294	3,898	69.9
50205	委托业务费	12,786	42,024	228.7
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用			

50208	公务用车运行维护费	478	1,153	141.1
50209	维修(护)费	363	2,586	612.4
50299	其他商品和服务支出	1,648	1,024	-37.9
503	机关资本性支出(一)	25,945	33,103	27.6
50301	房屋建筑物购建	1,854	9	-99.5
50302	基础设施建设	6,462	10,169	57.4
50303	公务用车购置		23	
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	2,603	3,906	50.1
50307	大型修缮	15,022	18,996	26.5
50399	其他资本性支出	4		-100.0
504	机关资本性支出(二)	2,518	451	-82.1
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	523	443	-15.2
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	239	8	-96.8
50405	大型修缮	1,756		-100.0
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	245,896	253,332	3.0
50501	工资福利支出	162,489	194,059	19.4
50502	商品和服务支出	83,408	59,273	-28.9
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	16,719	15,395	-7.9
50601	资本性支出(一)	16,651	15,392	-7.6
50602	资本性支出(二)	68	3	-95.6
507	对企业补助	12,725	2,333	-81.7
50701	费用补贴	10,221	1,641	-83.9
50702	利息补贴	702	89	-87.3
50799	其他对企业补助	1,802	603	-66.5
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	38,953	55,764	43.2
50901	社会福利和救助	18,339	27,292	48.8
50902	助学金	414	523	26.4
50903	个人农业生产补贴	210	331	57.4
50905	离退休费	5,437	7,767	42.9
50999	其他对个人和家庭补助	14,553	19,851	36.4
510	对社会保障基金补助	31,520	16,071	-49.0
51002	对社会保险基金补助	31,520	16,071	-49.0
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	4,660	4,800	3.0
51101	国内债务付息	4,500	4,700	4.4
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	160	100	-37.5
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	5,500	54,406	889.2
51401	预备费	5,500	6,000	9.1
51402	预留		48406	
599	其他支出	6,226		-100.0
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		-100.0
59999	其他支出	6,110		-100.0
	一般公共预算支出合计	457,653	568,688	24.3

表 7

2026 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	2025 年预 算数	2026 年预 算数	比上年预算数 增(减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
.....			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
.....			
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2026年未安排对下转移支付预算，此表为空表

表 8

2026 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2026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

2026 年沙依巴克区政府性基金收入表

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%
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	86,916	100,000	115.1
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	1	2	200.0
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		5,340	
	政府性基金收入合计	86,917	105,342	121.2

表 10

2026 年沙依巴克区政府性基金支出表

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%
205	一教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
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	31,607	54,766	173.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,931	11,782	65.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	454		
2120802	土地开发支出	282		
2120803	城市建设支出	17,195	11,782	68.5
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121302	城市环境卫生			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	320	2	0.6
2121401	污水处理设施建设和运营	320	2	0.6
21298	超长期特别国债安排的支出	13,356	42,982	321.8
2129801	城乡社区公共设施	13,356	42,982	321.8
213	五、农林水支出	1		
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1		
2137201	移民补助	1		
220	六、自然资源海洋气象等支出		16	
22006	耕地保护考核奖惩基金支出		16	
2200601	耕地保护		16	
221	七、住房保障支出	200	2,440	1220.0
22198	超长期特别国债安排的支出	200	2,440	1220.0
2219899	其他住房保障支出	200	2,440	1220.0
229	八、其他支出	52,672	26,557	50.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,037	22,595	45.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,937	22,595	174.7
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	37,100		
22960	彩票公益金安排的支出	834	763	91.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	535	505	94.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46	12	26.1
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1	1	100.0

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	151	131	86.8
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	27	22	81.5
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	71	92	129.6
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3		
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,801	3,199	177.6
2299899	其他支出	1,801	3,199	177.6
232	九、债务付息支出	28,982	31,163	107.5
23204	地方政府专项债务付息支出	28,982	31,163	107.5
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6820	7,400	108.5
2320431	土地储备专项债券付息支出		500	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	18063	18,063	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,794	4,000	105.4
2320499	其他政府性基金债务付息支出	305	1,200	393.4
233	十、债务发行费用支出	51	445	872.5
23304	地方政府专项债务发行费用支出	51	445	872.5
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		5	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出		200	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	12	150	1250.0
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	39	90	230.8
	政府性基金支出合计	113,513	115,387	101.7

表 11

2026 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	2025 年 完成数	2026 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	86,916	100,000	115.1
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	1	2	200.0
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		5,340	
政府性基金收入合计		86,917	105,342	121.2

表 12

2026 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	2025 年 完成数	2026 年 预算数	预算数为上 年完成数的%
205	一教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
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	31,607	54,766	173.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,931	11,782	65.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	454		
2120802	土地开发支出	282		
2120803	城市建设支出	17,195	11,782	68.5
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121302	城市环境卫生			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	320	2	0.6
2121401	污水处理设施建设和运营	320	2	0.6
21298	超长期特别国债安排的支出	13,356	42,982	321.8
2129801	城乡社区公共设施	13,356	42,982	321.8
213	五、农林水支出	1		
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1		
2137201	移民补助	1		
220	六、自然资源海洋气象等支出		16	
22006	耕地保护考核奖惩基金支出		16	
2200601	耕地保护		16	
221	七、住房保障支出	200	2,440	1220.0
22198	超长期特别国债安排的支出	200	2,440	1220.0
2219899	其他住房保障支出	200	2,440	1220.0

229	八、其他支出	52,672	26,557	50.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,037	22,595	45.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,937	22,595	174.7
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	37,100		
22960	彩票公益金安排的支出	834	763	91.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	535	505	94.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46	12	26.1
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1	1	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	151	131	86.8
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	27	22	81.5
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	71	92	129.6
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3		
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,801	3,199	177.6
2299899	其他支出	1,801	3,199	177.6
232	九、债务付息支出	28,982	31,163	107.5
23204	地方政府专项债务付息支出	28,982	31,163	107.5
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6820	7,400	108.5
2320431	土地储备专项债券付息支出		500	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	18063	18,063	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,794	4,000	105.4
2320499	其他政府性基金债务付息支出	305	1,200	393.4
233	十、债务发行费用支出	51	445	872.5
23304	地方政府专项债务发行费用支出	51	445	872.5
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		5	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出		200	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	12	150	1250.0
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	39	90	230.8
	政府性基金支出合计	113,513	115,387	101.7

表 13

2026 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	县、市名称	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付					
.....					

备注：沙依巴克区2026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

2026 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	2025 完 成数	2026 预 算数	项 目	2025 完成数	2026 预 算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及 改革成本支出	278	1,003
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	278	1,003
国有资本经营预算转移支 付收入	625	656	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	242	
上年结转	242	347	结转下年	347	
收入总计	867	1,003	支出总计	867	1,003

表 15

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			
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

2026 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	2025 年完成数				2026 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	278		278		1,003		1,003	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	278		278		1,003		1,003	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	278		278		1,003		1,003	
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	278		278		1,003		1,003	

表 17

2026 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	2025 完成数	2026 预算数	项 目	2025 完成数	2026 预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	278	1,003
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	278	1,003
国有资本经营预算转移支付收入	625	656	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	242	
上年结转	242	347	结转下年	347	
收入总计	867	1,003	支出总计	867	1,003

表 18

2026 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	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			
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 19

2026 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	2025 年完成数				2026 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	278		278		1,003		1,003	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	278		278		1,003		1,003	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	278		278		1,003		1,003	
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	278		278		1,003		1,003	

表 20

2026 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	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称
国有资本经营预算转移支付							

备注：沙依巴克区 2026 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

2026 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	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			
	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

2026 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	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			
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

2026 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	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			
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			
	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			

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

2026 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	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			
	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			
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			

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

2026 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	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			
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			
20999	八、其他社会保险基金支出-长期护理 保险基金支出			

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

2026 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	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			
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			
	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			

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

2026 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	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	548	1176	114.6
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费			
3.公务用车费	548	1176	114.6
其中：（1）公务用车运行维护费	548	1153	110.4
（2）公务用车购置费		23	

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年沙依巴克区“三公”经费预算支出1,176万元，较上年548万元，增加114.6%，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1,176万元（包括车辆购置费23万元，车辆运行及维护费1153万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费增加的主要原因是：2025年以前我区仅将用于公务出行的一般公务用车列入公务用车运行维护费预算，按照审计整改要求，2026年将一般公务用车、执法

执勤用车、特种专业用车全部列入公务用车运行维护费预算，故2026年三公经费预算支出较2025年大幅增长。

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	100.67	12.86	87.81	87.69	2.63	85.06	99.78	12.16	87.62

表 29

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	6.78	6.33	0.45	6.33	1.52	4.81	0.45	0.45	0.00

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	6.78	1.97	4.81	6.33	1.52	4.81	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
	平均利率%	1.93	1.72	2.01	1.95	1.75	2.01	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	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	0.00	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
7年	金额	0.56	0.56	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
	平均利率%	1.67	1.67	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00
10年	金额	2.51	1.41	1.10	2.51	1.41	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	1.83	1.74	1.94	1.83	1.74	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15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
20年	金额	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.03	0.00	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25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
30年	金额	2.21	0.00	2.21	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 31

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	0.6	0.01
					专项债券	0.1	0
2	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）	乌鲁木齐沙依巴克区九家湾片区供热系统建设项目	080102 供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	专项债券	0.3	0
3	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局	乌鲁木齐市沙依巴克区三个地块电力迁改工程	080104 地下管线管廊	一般债券	0.08	0.025

		(交通局、水务局)						
4	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汇嘉城南商贸物流港周边市政配套排水管网新建工程	080101 供排水	一般债券	0.02	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)	乌鲁木齐市沙依巴克区锦御小区和御珑小区周边市政道路新建工程	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	0.04	0	
6	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九家湾观庭小区南侧道路新建工程项目	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	0.05	0	
7	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友好南和友好北及骑马山等14个片区老旧小区地下管网及设施改造项目	0907 老旧街区改造	一般债券	0.4	0	
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老满城街T字型地块周边市政道路改造工程	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	0.03	0	
9	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二期周边市政道路建设项目	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	0.35	0	
					一般债券	0.05	0	
10	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局)	乌鲁木齐市沙依巴克区马料地街片区供热管线迁改项目	080102 供热(含供热计量改造、长距离供热管道)	一般债券	0.09	0	
					一般债券	0.01	0	
11	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马料地街片区给排水管线迁改工程	080101 供排水	一般债券	0.09	0	
					一般债券	0.01	0	
12	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蓝天大厦周边配套市政道路新建工程	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	0.04	0	
13	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局	乌鲁木齐市沙依巴克区石湾首府壹号庄园周边配套市政道路新建	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	0.08	0	

		(交通局、水务局)	工程				
14	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马料地街片区电力迁改工程	080104 地下管线管廊	一般债券	0.14	0
					一般债券	0.01	0
15	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局)	乌鲁木齐市沙依巴克区重卡充电桩建设项目	030403 新能源汽车充电桩	专项债券	0.1	0
16	沙依巴克区	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	沙依巴克区卫星路以西(牛坑子、宁夏湾)片区改造项目高压电力迁改	080104 地下管线管廊	一般债券	0.03	0
17	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管理委员会办公室)	乌鲁木齐市沙依巴克区政府投资项目(一)	20 用于政府拖欠企业账款(6.30 台账内)	专项债券	1.5	1.5
18	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管理委员会办公室)	乌鲁木齐市沙依巴克区政府投资项目(二)	20 用于政府拖欠企业账款(6.30 台账内)	专项债券	1.5	1.5
19	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管理委员会办公室)	乌鲁木齐市沙依巴克区政府投资项目(三)	20 用于政府拖欠企业账款(6.30 台账内)	专项债券	0.71	0.71
	总计					6.33	3.745

表 32

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	合计	本级	沙依巴克区
一、上年度发行预计执行数	6.78		6.78
（一）一般债券	1.97		1.97
其中：再融资债券	0.45		0.45
（二）专项债券	4.81		4.81
其中：再融资债券	0.00		0.00
二、上年度还本预计执行数	0.50		0.50
（一）一般债券	0.50		0.50
（二）专项债券	0.00		0.00
三、上年度付息预计执行数	3.24		3.24
（一）一般债券	0.34		0.34
（二）专项债券	2.90		2.90
四、本年度还本预算数	2.03		2.03
（一）一般债券	1.93		1.93
其中：再融资	1.74		1.74
财政预算安排	0.19		0.19
（二）专项债券	0.10		0.10
其中：再融资	0.09		0.09
财政预算安排	0.01		0.01
五、本年度付息预算数	3.55		3.55
（一）一般债券	0.43		0.43
（二）专项债券	3.12		3.12

表 33

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

备注：：2026 年新增债券额度暂未下达，项目未确定，此表为空表

表 34

上年度沙依巴克区政府专项债务表

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	4.81	3.72	2.9	0

表 35

上年度沙依巴克区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				4.81					
1	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康	乌鲁木齐市沙依巴克区新建人民医院项目	0.6	专项债券	对应项目取得的政府性	10	1.93%	0.72

	委员会	委员会				基金或专项收入等			
				0.1	专项债券	对应项目取得的政府性基金或专项收入等	10	2.04%	0.12
2	乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局)	乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局)	乌鲁木齐市沙依巴克区九家湾片区供热系统建设项目	0.3	专项债券	对应项目取得的政府性基金或专项收入等	10	1.93%	0.36
3	乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局)	乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局)	乌鲁木齐市沙依巴克区重卡充电桩建设项目	0.1	专项债券	对应项目取得的政府性基金或专项收入等	10	1.91%	0.12
5	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管理委员会办公室)	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管理委员会办公室)	乌鲁木齐市沙依巴克区政府投资项目(一)	1.5	专项债券	对应项目取得的政府性基金或专项收入等	20	2.03%	2.11
5	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管理委员会办公室)	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管理委员会办公室)	乌鲁木齐市沙依巴克区政府投资项目(二)	1.5	专项债券	对应项目取得的政府性基金或专项收入等	30	2.03%	2.41
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管理委员会办公室)	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管理委员会办公室)	乌鲁木齐市沙依巴克区政府投资项目(三)	0.71	专项债券	对应项目取得的政府性基金或专项收入等	30	2.05%	1.15

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

一、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度沙依巴克区政府债务限额总额为100.67亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025年度沙依巴克区政府一般债务限额总额12.86亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025年度沙依巴克区政府专项债务限额总额为87.81亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025年度沙依巴克区政府新增一般债务限额总额2.63亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025年度沙依巴克区政府新增专项债务限额总额为85.06亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025年度沙依巴克区政府债务余额决算数为99.78亿元，政府债务余额全部严格控制在限额100.67亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2025年度沙依巴克区政府一般债务余额决算数为12.16亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025年度沙依巴克区政府专项债务余额决算数为87.62亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度沙依巴克区发行政府债券6.78亿元（新增债券6.33亿元、再融资债券0.45亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025年度沙依巴克

区发行新增一般债券 1.52 亿元。上述债券资金主要用于地下管线管廊、供排水、综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）、老旧街区改造、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）等领域（详见表 31）。债券期限分别是 7、10 年期，债券平均利率为 1.75%，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 年度沙依巴克区发行新增专项债券 4.81 亿元。上述债券资金主要用于公共卫生设施、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、新能源汽车充电桩等重点领域（详见表 31）。债券期限分别是 10、20、30 年期，债券平均利率为 2.01%，债券还本付息通过对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 年度沙依巴克区发行再融资债券 0.45 亿元（再融资一般债券 0.45 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，债券期限是 7 年期，债券平均利率为 1.63%。

四、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3.74亿元（本金0.5亿元，财政预算安排还本0.05亿元，再融资债券还本0.45亿元；财政预算安排付息3.24亿元）。

（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 0.84 亿元（本金 0.5 亿元，财政预算安排还本 0.05 亿元，再融资债券还本 0.45 亿元；财政预

算安排付息 0.34 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 2.9 亿元(本金 0 亿元; 财政预算安排付息 2.9 亿元)。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026 年度沙依巴克区政府债券还本付息总额 5.58 亿元(本金 2.03 亿元, 财政预算安排还本 0.2 亿元, 再融资债券还本 1.83 亿元; 财政预算安排付息 3.55 亿元)。

(一) 一般债券还本付息情况。2026 年度沙依巴克区政府一般债券还本付息总额 2.36 亿元(本金 1.93 亿元, 财政预算安排还本 0.19 亿元, 再融资债券还本 1.74 亿元; 财政预算安排付息 0.43 亿元)。

(二) 专项债券还本付息情况。2026 年度沙依巴克区政府专项债券还本付息总额 3.22 亿元(本金 0.1 亿元, 财政预算安排还本 0.01 亿元, 再融资债券还本 0.09 亿元; 财政预算安排付息 3.12 亿元)。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度沙依巴克区本级政府专项债券收入 4.81 亿元、支出 3.72 亿元、还本付息 2.9 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公共卫生设施、供热(含供热计量改造、长距离供热管道)、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 10、20、30 年期, 债券平均利率为 2.01%, 债券

还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

根据新疆维吾尔自治区财政厅《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）有关规定，现将2026年财政衔接推进乡村振兴衔接资金分配情况公示如下：

（一）、资金来源

- 1、中央资金（乌财农[2025]82号）418万元。
- 2、自治区资金（乌财农[2025]103号）270万元。
- 3、市级资金（乌财农[2025]105号）30万元。

（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718万元，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	项目名称	资金（万元）	资金来源	备注
1	沙依巴克区长胜大队农产品加工服务项目	418	中央衔接资金 418 万元	长胜大队
2	乌鲁木齐市沙依巴克区永丰镇上市村日光温室建设项目	300	自治区衔接资金 270 万元、 市级衔接资金 30 万元	永丰镇上市村

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

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

2025 年，沙依巴克区坚持以推进财政资源统筹、提升公共服务质量为导向，深入贯彻国家、自治区及乌鲁木齐市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，紧紧围绕全区经济社会发展目标任务，持续深化预算绩效管理改革，着力构建“事前评估、目标管理、事中监控、绩效评价、结果应用”的全过程绩效管理体系，助力推动实现“业财融合”，提升预算绩效管理水平，为全区高质量发展提供坚实保障。

一、工作开展情况

（一）强化组织领导，压实主体责任。一方面高度重视，压实责任。沙依巴克区将全面实施预算绩效管理纳入重要议事日程，定期听取工作汇报，研究解决重点难点问题。明确

各部门（单位）绩效管理职责分工，形成政府主导、财政部门牵头、业务部门主责、全员参与的协同工作机制。另一方面健全制度，规范管理。充分学习借鉴上级财政部门的先进工作经验，建立多层次复审机制，在绩效全过程管理中，对绩效目标、绩效评价、绩效监控等重点环节，通过部门（单位）、第三方机构、财政部门三级复审模式，强化提升绩效工作质效。同时，将预算绩效管理工作纳入年度政府考核范围，考核结果与部门（单位）绩效挂钩。

（二）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。

一是项目支出绩效目标管理情况。开展 2025 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，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，完成 132 家部门（单位）2025 年度整体支出绩效目标申报工作，涉及资金 40.81 亿元，其中：涉及项目 503 个，涉及单位 107 家，共支出 8.32 亿元。

二是绩效监控情况。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完成进度和预算执行进度实行“双监控”。在项目支出监控方面，5 月监控 493

个项目，涉及资金 8.12 亿元；8 月监控 503 个项目，涉及资金 8.32 亿元。在部门整体监控方面，6 月完成 131 家部门（单位）整体监控审核，涉及资金 43.24 亿元。通过强化监控工作措施，督促各部门（单位）加快项目预算执行进度，同步提升绩效目标完成进度，对两率偏差大的项目及时采取纠偏措施，确保绩效目标有效实施。

三是项目支出绩效评价情况。通过单位自评与部门评价相结合的方式，对 2024 年度所有项目支出和部门（单位）整体支出开展绩效评价。截止目前，完成 2024 年 456 个项目绩效评价审核，涉及资金 10.4 亿元；完成 125 个项目部门评价报告审核，涉及资金 7.2 亿元；完成 128 家部门（单位）整体支出绩效评价审核，涉及资金 42.71 亿元。

四是 2024 年度重点项目绩效评价情况。根据重点项目绩效评价工作要求，审核确定沙依巴克区民政局（高龄津贴高龄体检项目）、沙依巴克区妇幼保健服务中心（基本医疗支出项目）、沙依巴克区机关事务管理中心（区人才公寓装修经费项目）、沙依巴克区园林管理局（前一轮退耕还林完善政策补助资金、退耕还生态林抚育补助资金项目）、乌鲁木齐市第三幼儿园（部门整体）5 个重点项目，涉及资金 0.26 亿元，完成绩效评价并形成重点项目评价报告。

五是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）44 个项目进行核查，全部符合真实性要

求，进一步约束了各部门（单位）使用财政资金的规范性和时效性。

（三）开展业务指导，强化队伍建设。绩效管理业务专题培训 6 场，参训 621 人次，进一步明确工作要求、规范操作流程，对疑难问题进行交流研讨、答疑解惑，不断提升各部门（单位）负责人和经办人员的绩效意识和业务能力。同时，不断丰富业务培训形式，以现场指导强化培训效果，针对少数部门（单位）业务不够熟练、操作不够规范等问题，开展现场业务指导，通过点对点、面对面的交流方式，直观高效的解决部门（单位）绩效工作中的常见问题，准确掌握绩效工作的方法和思路，不断补齐短板，提高全区预算绩效管理水平。

（四）开展监督检查，提高执业质量。2025 年，沙依巴克区依法依规对属地注册的 10 家绩效管理第三方机构进行执业质量监督检查，按照“独立、客观、规范”的原则，从参与预算绩效管理工作的数量、质量、效果、满意度等方面进行综合评价，以此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。

二、下一步工作打算

（一）压实绩效管理主体责任。组织部门（单位）责任领导和绩效管理工作人员学习预算绩效法律法规及相关政策，培养绩效理念，做到知行合一。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。

（二）加强绩效工作业务指导。在重要工作节点组织各部门（单位）的绩效管理工作人员开展专项培训，切实提高绩效管理人员的综合工作能力。加强对各部门（单位）绩效工作质量的监管，严格落实多层次复审机制，特别是加大对部门（单位）申报业务数据的审核力度，及时反馈问题、跟踪整改。

（三）加强绩效项目目标管理。加快形成部门（单位）财务和业务共同完成绩效目标的合力，设置科学合理、体现项目核心要素的绩效指标，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等，充分发挥绩效目标对绩效管理的引领作用。实施绩效目标动态监控管理，对绩效目标运行情况进行督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标顺利实现。

（四）强化绩效运行监控管理。开展绩效项目动态跟踪，及时掌握项目运行情况，科学统筹项目资金支出进度，合理督促项目目标完成进度，力争保障预算执行率和目标完成率达到序时进度要求，并且两率偏离值在 20 个百分点之内。聚焦重点领域、重点项目和大额资金，加大监控力度，深入了解项目实施过程中存在的困难和问题，及时采取有效措施解决影响项目绩效的关键问题，确保重点项目按计划推进，形成“监控—整改—反馈—提升”的管理闭环，不断提高预算绩效监控工作质效。

（五）强化绩效评价结果应用。在提高绩效评价工作质量上下工夫。通过专题培训，指导各部门（单位）全面、客观、准确地开展绩效评价工作，确保绩效评价结果真实准确。同时，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。进一步硬化绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩约束，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，提高组织运行效率和资金使用效益，切实发挥绩效评价结果的约束作用。

第八部分 其他情况说明

无