

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 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

喀什市 2024 年财政预算执行情况及 2025 年 财政预算（草案）的报告

（2025 年 1 月 15 日在喀什市第十七届人民代表大会
第五次会议上）

喀什市财政局党组副书记、局长 刘鑫

各位代表：

我受喀什市人民政府委托，向大会报告 2024 年财政预算执行情况及 2025 年财政预算（草案），请予审议。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。财政部门在市委、政府的坚强领导下，在市人大和政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，深化财税体制改革，加强宏观调控，攻坚克难，坚决贯彻落实市委、政府决策部署，扎实实施积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进喀什市经济持续回升向好。财政运行总体平稳，重点领域风险化解有效，基本民生等重点领域支出得到较好保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：一般公共预算收入27.86亿元，为预算的99.19%，比2023年增加3.85亿元，增长16.05%。其中：税收收入18.92亿元，为预算的93.72%，比2023年增加1.66亿元，增长9.65%；非税收入8.94亿元，为预算的113.15%，比2023年增加2.19亿元，增长32.38%。

支出情况：一般公共预算支出85.52亿元，为调整预算的93.58%，比2023年增加0.38亿元，增长0.45%。

收支平衡情况：收入总计93.93亿元，其中：一般公共预算收入27.86亿元，上级补助收入53.82亿元，债务转贷收入1.4亿元，上年专项资金结转4.32亿元，动用预算稳定调节基金0.42亿元，调入资金6.11亿元。支出总计88.02亿元，其中：一般公共预算支出85.52亿元，上解支出0.65亿元，债务还本支出1.85亿元。**收支相抵，年终结转5.91亿元。**

2024年初，第十七届人民代表大会第四次会议通过的一般公共预算支出预算数为91.35亿元，年中因上级转移支付补助增加、新增一般债券、收入预期转弱、绩效结果应用等因素预算调整为91.43亿元。在预算执行过程中，由于部门实际执行与其预算有一定差距，财政部门根据《中华人民共和国预算法》第七十二条规定，在预算总额内对预算支出科目进行了调剂。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收入情况：政府性基金预算收入 11.17 亿元，比 2023 年增加 8.24 亿元，增长 280.81%。

支出情况：政府性基金预算支出 35.23 亿元，为调整预算的 87.16%，比 2023 年增加 1.53 亿元，增长 4.54%。

收支平衡情况：收入总计 50.82 亿元，其中：政府性基金预算收入 11.17 亿元，上级补助收入 1.02 亿元，债务转贷收入 28.9 亿元，上年专项资金结转 9.73 亿元。支出总计 45.63 亿元，其中：政府性基金预算支出 35.23 亿元，债务还本支出 4.4 亿元，调出资金 6 亿元。**收支相抵，年终结转 5.19 亿元。**

2024 年初，第十七届人民代表大会第四次会议通过的政府性基金预算支出预算数为 15.24 亿元，年中因上级转移支付补助增加、新增专项债券等因素预算调整为 40.42 亿元。

（三）社会保险基金收支执行情况

收入情况：社会保险基金收入 1.6 亿元，预算执行率 106.35%，比 2023 年增加 0.14 亿元。

支出情况：社会保险基金支出 0.95 亿元，预算执行率 106.74%，比 2023 年增加 0.12 亿元。

收支平衡情况：收入总计 1.6 亿元，支出总计 0.95 亿元，收支相抵，本年收支结余 0.65 亿元，年末滚存结余 6.03 亿元。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 0.36 亿元，为预算的 156.52%，比 2023 年增加 0.05 亿元，增长 16.13%。

支出情况：国有资本经营预算支出 0.28 亿元，为预算的 155.55%，比 2023 年增加 0.08 亿元，增长 40%。

收支平衡情况：收入总计 0.39 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.36 亿元，上级补助收入 0.02 亿元，上年专项资金结转 0.01 亿元。支出总计 0.39 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.28 亿元，调出资金 0.11 亿元。收支相抵，年终结转 **0.0036** 亿元。

需要说明的是：由于 2024 年年终决算工作尚未结束，部分数据可能会发生变动，最终数据以上级财政部门批复后的数据为准。

（五）政府债务限额及债券资金管理情况

1.政府债务管理情况。自治区核准并经市人大常委会审议通过喀什市2023年政府债务限额209.54亿元，政府债务余额208.32亿元。2024年自治区转贷喀什市政府债券30.3亿元，调整代经开区发行27.1亿元至地区本级，调整喀什“一带一路”国际多式物流中心项目4亿元至地区本级，调整后2024年政府债务限额208.74亿元，政府债务余额207.52亿元。

2.政府债券管理情况。2024年自治区转贷喀什市政府债券30.3亿元，其中：新增债券24.8亿元、再融资债券5.5亿元，年

未结转2.21亿元。偿还到期政府债务7.85亿元，其中：自有财力偿还到期债券本金0.77亿元、使用再融资债券偿还到期债券本金1.1亿元，支付政府债券利息及兑付手续费5.95亿元，支付债券发行及登记服务费0.03亿元。

（六）深圳援疆资金收支情况

2024年援疆资金投资计划下达9.8亿元，已到位5.82亿元，支出5.35亿元。重点涉及教育基础设施建设、社会福利基础设施建设、医疗卫生、文化旅游等民生实事项目。针对援疆资金额度大、资金投向明确的特点，严格规范资金管理、使用、监督检查等方面的行为，实行专户管理，确保资金安全、规范运行。

（七）财政重点工作情况

1.强化组织收入，持续挖潜增收。一是加强财政、税务等部门“横向联动”机制，共同解决收入征管中存在的难点和问题，全面做好涉及税收的清理甄别工作，做到税收收入应收尽收，足额入库，比上年增长9.65%。**二是**全面落实国家各项税收政策，强化征管措施，加强税收挖潜堵漏工作力度。**三是**严格按照规定征收非税收入，确保非税收入及时、足额征收入库，坚决做到不违规减征、免征、缓征，大力盘活闲置资产，深挖非税收入增收潜力，确保非税收入应征尽征，促进非税收入增长，比上年增长32.38%。

2.强化财政管理，促进资金节约、规范、高效使用。一是坚决落实习惯过“紧日子”要求，从严从紧安排支出预算，保障重点领域支出需求，加强“三公经费”管理，严控办公费、会议费、维修费、培训费等一般性支出。**二是**分类盘活、处置财政存量资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益，统筹用于教育、医疗卫生、城乡社区等民生方面。**三是**认真分析上级财政政策支持方向，争取自治区新增债券资金 24.8 亿元，主要用于供水、供热、污水处理、应急医疗体系、普通高校、其他老旧小区改造、棚户区改造、文化旅游等方面，切实发挥政府债券稳投资、促增长、惠民生、补短板积极作用。

3.明确“三保”范围标准，筑牢兜实“三保”底线。一是严格按照《关于印发自治区 2022 年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（新财预〔2023〕12 号）相关要求，测算“三保”支出资金需要，足额安排“三保”预算。**二是**确保“三保”支出在预算安排中的优先顺序，不折不扣把中央、自治区和地委、行署的各项“三保”政策落实落细，坚决守住基层“三保”红线底线。**三是**从保基本民生支出进度、保工资支出进度、保运转支出进度、政府债务付息支出、库款保障水平、财力保障水平、暂付款占比、调入资金占比等八个方面，动态监测“三保”运行情况。2024 年喀什市“三保”支出 45.97 亿元，其中：保工资支出 30.77 亿元，保运转支出 0.33 亿元，保基本民生支出 14.87

亿元，支出责任落实较好。

4.保基本、兜底线，切实保障和改善民生。始终坚持把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障，不断加大民生投入，做好教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等多项重点民生资金保障工作。全市民生支出占一般公共预算支出的**79.93%**。**一是**投入**31.41**亿元，加大教育发展支持力度。促进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中优质特色发展；支持教育薄弱学校改造，巩固义务教育“两免一补”城乡全覆盖成果。**二是**投入**13.57**亿元，提高社会保障水平和支持卫生健康事业发展。积极落实城乡低保、养老和优抚对象抚恤等补助政策，强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障功能，分层分类做好社会救助，推动医疗卫生服务发展。**三是**投入**7.51**亿元，支持城乡社区公共设施建设、路灯电费维修维护、城市绿化管道维修维护、土地拆迁补偿等，提高社会公共服务能力。**四是**投入**0.92**亿元，支持文化旅游体育事业发展和科技投入，支持图书馆、文化馆、美术馆等公益性文化设施免费开放等公益性文化活动，提升基层文化服务水平。**五是**投入**8.94**亿元，推进乡村全面振兴。大力支持农村基础设施、加强高标准农田、乡村产业等建设，持续实施农业政策性保险补贴等惠农补贴政策，改善农村生产生活条件。**六是**投入**3.14**亿元，推进新型城镇化建设。统筹农村安居工

程、棚户区改造、公共租赁住房、老旧小区更新改造等保障性住房建设，有效解决低收入家庭住房困难，改善居住环境和提升城市品质。

5.加强政府债务管理，确保债务风险可控。一是坚决落实政府性债务的偿还责任，通过安排年度预算资金、盘活存量资金、审计/评审核减、公证核销等化解措施，2018年至今，累计化解54.49亿元，化解完成率100%，政府隐性债务实现清零。二是按照地方政府债券项目资金绩效管理要求，定期将项目建设进度、资金使用和运营管理情况纳入穿透式监测系统，实现对新增债券资金“借、用、管、还”的全过程、常态化管理，全面提升债券资金管理使用绩效考核水平。

6.全面实施预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益。一是引入事前绩效评估，对新出台的重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，评估结果作为安排预算的重要参考依据。二是将预算绩效目标的设置作为预算安排的前置条件，组织全市预算单位对本级资金、衔接资金、直达资金等项目设置绩效目标，并进行全覆盖审核。三是构建日常预警、重点监控相结合的绩效监控体系，强化绩效监控约束力。组织预算单位开展了5月、8月项目重点监控工作和整体支出6月监控工作。四是聚焦事后跟踪，加强预算绩效评价管理，选择6个重点民

生政策和重大项目组织开展绩效评价工作并将评价报告进行公开，强化部门预算支出透明度。**五是**建立绩效评价结果反馈和整改机制，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、收回和盘活。

7.强化财政监督管理，确保财政资金安全规范高效运行。

一是坚持以中央、自治区、地区各类巡视、检查发现的问题为导向，举一反三，自查整改，进一步规范财政资金管理使用。**二是**以直达资金监控系统为依托，从预算下达、资金支付、绩效管理环节入手，对资金管理使用进行动态实时监控，对监控发现的预警问题，及时督促相关单位进行核实整改。**三是**充分发挥政府投资项目评审作用。完成房屋建筑、市政道路、扶贫开发、棚户区改造外配套等 702 个项目的政府投资项目评审，送审价 35.02 亿元，审定价 32.28 亿元，核减 2.74 亿元，核减率 7.82%。

8.多措并举推进国有企业建设与责任落实。全面加强国有企业队伍建设，持续优化国有经济布局和调整，推进企业负责人薪酬改革，激发企业内生动力，促进国有企业焕发生机、持续向好发展；加强国有企业分类考核，强化国有资本保值增值责任；制定实施 6 项制度，完善国有企业风险防控体系建设；对于国有企业改革初见成效，深喀公司、空天信息科技公司、城信旅游公司、同汇人力资源公司、枢纽港公司、昆仑建设公

司 6 户国有企业加大投入拓宽企业经营渠道，水务集团、公交公司、同汇人力资源公司 3 户国有企业履行社会责任同时完成民生保障工作。

9.探索金融服务便利化，切实增强金融服务实体经济能力。实现自贸区喀什市区块全口径外币跨境融资业务落地；推广境外机构境内银行账户结汇开立 NRA 账户；与周边国家金融机构加强交流合作，完成吉尔吉斯斯坦银行在喀什辖内银行开立跨境人民币同业往来账户；推动新疆产权交易所有限责任公司南疆分公司、新疆阳光采购中心有限公司喀什分公司注册落地，引进新疆人银天盾商务技术有限公司在喀什市设立子公司。

二、2025 年财政预算（草案）

做好 2025 年财政工作，要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，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推动经济高质量发展，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，防范化解重点领域风险，实施好积极的财政政策，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，努力开创财政工作新局面。

喀什市财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面落实自治区党委决策部署和地委、行署、市委、政府工作要求，坚持“以政领财、以财辅政”，充分发挥财政职能作用，坚持系统观念，加强财政资源统筹，优化财政支出结构；进一步树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，统筹各类财政资金，切实兜牢“三保”底线；强化财政资金管理，有效防范化解财政风险，全面提高地方财政预算管理规范化、标准化和自动化水平，实现预算编制标准规范统一、预算约束进一步硬化、预算保障能力不断增强，为促进喀什市经济社会高质量发展、维护社会大局持续和谐稳定提供强有力的财政支撑。

根据上述指导思想和喀什市经济社会发展形势，本着积极稳妥、统筹兼顾的原则，2025 年全市财政预算拟安排如下：

（一）一般公共预算草案

收入安排建议：一般公共预算收入 30.65 亿元，比 2024 年增加 2.79 亿元，增长 10%。（2025 年实行自治区以下财政体制改革，本级部分收入按比例分享划转至自治区和地区，预计需划转 7.33 亿元），2025 年一般公共预算收入预计为 23.32 亿元。

支出安排建议：一般公共预算支出 93.97 亿元。其中：**1.**“三保”预算支出预计安排 53.32 亿元，具体为：保工资支出安排 36.33 亿元；保运转支出安排 0.38 亿元；保基本民生支出安排 16.61 亿元；**2.**一般债券利息及发行费用支出安排 2.01 亿元；**3.**

经济责任审计整改项目 1 亿元；4.消化暂付性款项安排 2.72 亿元；5.预备费安排 0.94 亿元；6.结转资金安排支出 5.91 亿元；7.上级预告知补助收入安排的支出 8.4 亿元；8.编内人员增资预留、南疆补贴及临聘人员等其他工资福利待遇支出 13.69 亿元；9.党员及退休干部活动经费 0.04 亿元；10.特定目标类项目支出 5.94 亿元。

收支平衡情况：收入总计 95.52 亿元，其中：一般公共预算收入 23.32 亿元，上级预告知补助收入 52.88 亿元，上年专项资金结转 5.91 亿元，调入资金 13.41 亿元。支出总计 95.52 亿元，其中：一般公共预算支出 93.97 亿元，上解支出 0.46 亿元，债务还本支出 1.09 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

收入安排建议：政府性基金预算收入 19.62 亿元。

支出安排建议：政府性基金预算支出 11.59 亿元，具体是：1.专项债券利息及发行费用安排支出 4.46 亿元；2.污水处理费安排支出 0.2 亿元；3.征收补偿 1.5 亿元；4.结转资金安排支出 5.19 亿元；5.上级预告知补助收入安排的支出 0.24 亿元。

收支平衡情况：收入总计 25.05 亿元，其中：政府性基金预算收入 19.62 亿元，上级预告知补助收入 0.24 亿元，上年专项资金结转 5.19 亿元。支出总计 25.05 亿元，其中：政府性基金预算支出 11.59 亿元，债务还本支出 0.17 亿元，调出资金

13.29 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算草案

收入安排建议：社会保险基金预算收入 3.09 亿元。

支出安排建议：社会保险基金预算支出 1.3 亿元。

收支平衡情况：收入总计 9.12 亿元，其中：社会保险基金预算收入 3.09 亿元，上年结余 6.03 亿元。支出总计 1.3 亿元。收支相抵，年终结余 7.82 亿元。

（四）国有资本经营预算草案

收入安排建议：国有资本经营预算收入 0.4 亿元。

支出安排建议：国有资本经营预算支出 0.28 亿元。

收支平衡情况：收入总计 0.41 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.4 亿元，上级预告知补助收入 0.01 亿元，上年专项资金结转 0.0036 亿元。支出总计 0.41 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.29 亿元，调出资金 0.12 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

三、2025 年财政的主要工作

（一）完善收入增长机制，着力提高保障水平。一是加强财政收入运行分析研判，强化与税务部门的工作协同，综合施策、多措并举，依法依规组织收入。二是常态化清理各部门实有资金账户结余沉淀资金，厘清单位有效资源，对结余资金和连续两年未使用完毕的结转资金按规定收回统筹安排，积极采

取分类盘活措施，切实提高资金使用效率。三是全力以赴争取上级转移支付资金支持，紧盯债券资金支持方向和领域，提早谋划储备优质项目，做实做细项目前期工作，提高债券资金争取成效。

（二）习惯过“紧日子”要求，强化重点领域财力保障。一是落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，将有限的财政资金用在刀刃上。二是始终将“三保”摆在财政工作最优先位置，按时发放人员工资、保障单位基本运转，加大教育、文化、社会保障、医疗等基本民生资金支付力度，切实兜牢“三保”底线。三是统筹盘活各种财政资源，保证必要的财政支出，强化对基本民生和重点领域的资金保障。

（三）健全财政管理机制，提高监督管理水平。一是加强政府债务管理，严格执行政府债务限额和预算管理制度，完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制，严控政府债务规模，坚决遏制隐性债务增量。二是严格落实直达资金管理机制，加强执行分析和运行监测，确保资金安全、规范、高效使用，为充分发挥直达机制政策效果提供有力支撑。三是完善预算绩效管理制度，强化重点项目绩效评价，建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决取消低效、无效项目资金。四是完善政府采购监督管理制度，定期对采购单位、供应商、招标代

理机构进行监督检查，加强集中采购监督管理。

（四）持续用力防范化解重点领域风险，坚决守住红线底线。严格预算执行，加强库款监测，坚持先有预算、后有支出，重管理、强约束，严禁无预算、超预算拨款，着力加强风险源头管控，积极统筹化解地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，全面落实“三保”主体责任，坚决不发生系统性风险，筑牢托底民生保障“安全网”。

（五）持续推进国资国企改革，支持国有企业做优做强。一是加强国有企业管理层人员建设与管理，完成国有企业开展主责主业核定和调整工作，进一步推动国有企业降本增效，通过制定各项规章制度强化对国有企业监管。二是加大国有企业投资和招商引资力度，促进产业升级和可持续发展，提升国有企业竞争力。三是支持枢纽港公司、百卉园林公司、中亚南亚投资发展公司、空天信息科技公司、昆仑建设公司等国有企业扩展企业经营规模，增加企业赢利点。

（六）加强金融服务经济能力建设，推动民营经济提质增效。一是发挥政府投资杠杆放大作用，以新疆自贸试验区喀什片区成立为契机，积极谋划组建“喀什市新质生产力产业引导基金”。二是完善“政金企”合作，配合人民银行喀什地区分行推动开展人民币跨境结算，扩大人民币跨境支付系统在周边国家覆盖面，探索开展基于铁路运输单证的金融服务，对出口

货物提供保险保障。三是充分发挥“培优育强企业上市专板”作用，开展一对一产业辅导，“一站式”协调解决企业培育上市进程中遇到的困难问题。

各位代表！做好 2025 年全市财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委、政府的坚强领导下，在市人大和政协的监督支持下，全面贯彻经济工作总体要求，准确把握经济工作政策导向，开拓奋进、真抓实干，努力做好财政各项工作，为喀什市经济高质量发展贡献力量。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减) %
101	一、税收收入	201856	151325	-25.03%
10101	增值税	75430	42003	-44.32%
10104	企业所得税	13079	4906	-62.49%
10106	个人所得税	14974	3986	-73.38%
10107	资源税	144	229	59.03%
10109	城市维护建设税	12806	10080	-21.29%
10110	房产税	10358	11034	6.53%
10111	印花税	4385	4180	-4.68%
10112	城镇土地使用税	12685	15273	20.40%
10113	土地增值税	20829	25466	22.26%
10114	车船税	11373	11673	2.64%
10118	耕地占用税	3324	3436	3.37%
10119	契税	22446	19059	-15.09%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	23	0	-100%
103	二、非税收入	79077	81920	3.60%
10302	专项收入	9615	14355	49.30%
10304	行政事业性收费收入	22101	12564	-43.15%

10305	罚没收入	10246	12055	17.66%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	31010	37136	19.75%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	5354	5810	8.52%
10399	其他收入	751	0	-100%
	一般公共预算收入合计	280933	233245	-16.97%

表 2

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年预算 数	2025 年预算 数	比上年预算数 增（减）%
201	一、一般公共服务支出	64863	87494	34.89%
204	二、公共安全支出	91328	72231	-20.91%
205	三、教育支出	343875	362208	5.33%
206	四、科学技术支出	3153	3860	22.42%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	6322	7016	10.98%
208	六、社会保障和就业支出	88162	101011	14.57%
210	七、卫生健康支出	49258	47426	-3.72%
211	八、节能环保支出	1493	2935	96.58%
212	九、城乡社区支出	79723	72751	-8.75%
213	九、农林水支出	74537	82322	10.44%
214	十、交通运输支出	7347	5161	-29.75%
215	十一、资源勘探工业信息等支出	9845	1595	-83.80%
216	十二、商业服务业等支出	2039	1363	-33.15%
217	金融支出	2	0	-100%
220	十三、自然资源海洋气象等支出	5658	3594	-36.48%
221	十四、住房保障支出	36325	52224	43.77%
222	粮油物资储备支出	451	755	67.41%
224	灾害防治及应急管理支出	1103	2778	151.86%
227	预备费	9046	9410	4.02%
229	其他支出	15119	3447	-77.20%
232	债务付息支出	23798	20128	-15.42%
233	债务发行费用支出	116	0	-100%
	一般公共预算支出合计	913563	939709	2.86%

表 3

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目 编码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	201856	151325	-25.03%
10101	增值税	75430	42003	-44.32%
10104	企业所得税	13079	4906	-62.49%
10106	个人所得税	14974	3986	-73.38%
10107	资源税	144	229	59.03%
10109	城市维护建设税	12806	10080	-21.29%
10110	房产税	10358	11034	6.53%
10111	印花税	4385	4180	-4.68%
10112	城镇土地使用税	12685	15273	20.40%
10113	土地增值税	20829	25466	22.26%
10114	车船税	11373	11673	2.64%
10118	耕地占用税	3324	3436	3.37%
10119	契税	22446	19059	-15.09%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	23	0	-100%
103	二、非税收入	79077	81920	3.60%
10302	专项收入	9615	14355	49.30%
10304	行政事业性收费收入	22101	12564	-43.15%
10305	罚没收入	10246	12055	17.66%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	31010	37136	19.75%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	5354	5810	8.52%
10399	其他收入	751	0	-100%
	一般公共预算收入 合计	280933	233245	-16.97%

表 4

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目比编码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算 数增（减）%
201	一般公共服务支出	64863	87494	34.89%
20101	人大事务	465	512	10.11%
2010101	行政运行	371	401	8.09%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
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	22	0	-100%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	72	111	54.17%
20102	政协事务	342	378	10.53%
2010201	行政运行	318	351	10.38%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			

2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	24	27	12.50%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29009	38129	31.44%
2010301	行政运行	26953	35188	30.55%
2010302	一般行政管理事务	114	178	56.14%
2010303	机关服务	148	130	-12.16%
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	984	1554	57.93%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	810	1079	33.21%
20104	发展与改革事务	1175	743	-36.77%
2010401	行政运行	478	547	14.44%
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	4	8	100.00%
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	693	188	-72.87%
20105	统计信息事务	308	353	14.61%
2010501	行政运行	256	263	2.73%
2010502	一般行政管理事务			
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	0	3	100%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出	52	87	67.31%
20106	财政事务	3205	5647	76.19%
2010601	行政运行	2158	5038	133.46%

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	1047	609	-41.83%
20107	税收事务	0	400	100%
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出	0	400	100%
20108	审计事务	443	714	61.17%
2010801	行政运行	355	402	13.24%
2010802	一般行政管理事务			

2010803	机关服务			
2010804	审计业务	2	302	15000.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出	86	10	-88.37%
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1900	2527	33.00%

2011101	行政运行	1674	1900	13.50%
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			
2011199	其他纪检监察事务支出	226	627	177.43%
20113	商贸事务	561	897	59.89%
2011301	行政运行	411	706	71.78%
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	150	50	-66.67%
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	0	141	100%
20114	知识产权事务			

2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
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			
2012501	行政运行			

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	66	72	9.09%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	66	72	9.09%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	82	160	95.12%
2012801	行政运行	82	128	56.10%
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	0	32	100%
20129	群众团体事务	558	6823	1122.76%

2012901	行政运行	283	5715	1919.43%
2012902	一般行政管理事务	232	1105	376.29%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	43	3	-93.02%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2320	3209	38.32%
2013101	行政运行	1645	1800	9.42%
2013102	一般行政管理事务	651	515	-20.89%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	24	894	3625.00%
20132	组织事务	18777	21252	13.18%
2013201	行政运行	1189	1337	12.45%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	0	2	100%
2013250	事业运行			

2013299	其他组织事务支出	17588	19913	13.22%
20133	宣传事务	803	718	-10.59%
2013301	行政运行	665	694	4.36%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	138	24	-82.61%
20134	统战事务	1639	1580	-3.60%
2013401	行政运行	399	410	2.76%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	15	781	5106.67%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	1225	389	-68.24%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			

2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	218	246	12.84%
2013701	行政运行	203	234	15.27%
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			
2013799	其他网信事务支出	15	12	-20.00%
20138	市场监督管理事务	2268	2430	7.14%
2013801	行政运行	2113	2267	7.29%
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	10	3	-70.00%
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			
2013899	其他市场监督管理事务	145	160	10.34%
20139	社会工作事务	0	430	100%
2013901	行政运行	0	225	100%
2013902	一般行政管理事务	0	4	100%
2013903	机关服务			
2013904	专项业务	0	201	100%
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	248	266	7.26%
2014001	行政运行	203	204	0.49%
2014002	一般行政管理事务			

2014003	机关服务			
2014004	信访业务	45	62	37.78%
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务			
2014101	行政运行			
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			
20199	其他一般公共服务支出	476	8	-98.32%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	476	8	-98.32%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			

2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			

20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			

20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	91328	72231	-20.91%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	90035	70568	-21.62%
2040201	行政运行	62660	54225	-13.46%
2040202	一般行政管理事务	20674	6541	-68.36%
2040203	机关服务			

2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	625	1189	90.24%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	6076	8613	41.75%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			

2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	1246	1663	33.47%
2040601	行政运行	922	1158	25.60%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务	2	3	50.00%
2040605	普法宣传	8	25	212.50%
2040606	律师管理	0	45	100%
2040607	公共法律服务	3	10	233.33%
2040608	国家统一法律职业资格考试			

2040610	社区矫正	5	34	580.00%
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	306	388	26.80%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			

2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	47	0	-100%

2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	47	0	-100%
205	教育支出	343875	362208	5.33%
20501	教育管理事务	685	767	11.97%
2050101	行政运行	685	767	11.97%
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			
20502	普通教育	311964	337505	8.19%
2050201	学前教育	59991	55428	-7.61%
2050202	小学教育	140342	151828	8.18%
2050203	初中教育	73577	88750	20.62%
2050204	高中教育	33570	40278	19.98%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	4484	1221	-72.77%
20503	职业教育	9205	10856	17.94%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	8035	9061	12.77%
2050303	技校教育	1170	1795	53.42%
2050305	高等职业教育			

2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	110	100%
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育	0	110	100%
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	2859	2990	4.58%
2050701	特殊学校教育	2859	2990	4.58%
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	854	1068	25.06%

2050801	教师进修	342	408	19.30%
2050802	干部教育	512	660	28.91%
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	6627	7679	15.87%
2050901	农村中小学校舍建设	2189	598	-72.68%
2050902	农村中小学教学设施	1198	379	-68.36%
2050903	城市中小学校舍建设	1303	3255	149.81%
2050904	城市中小学教学设施	542	250	-53.87%
2050905	中等职业学校教学设施	789	140	-82.26%
2050999	其他教育费附加安排的支出	606	3057	404.46%
20599	其他教育支出	11681	1233	-89.44%
2059999	其他教育支出	11681	1233	-89.44%
206	科学技术支出	3153	3860	22.42%
20601	科学技术管理事务	1895	253	-86.65%
2060101	行政运行	189	252	33.33%
2060102	一般行政管理事务	1	0	-100%
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1705	1	-99.94%

20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	8	1867	23237.50%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	8	1867	23237.50%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			

20605	科技条件与服务	12	334	2683.33%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	12	334	2683.33%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	738	906	22.76%
2060701	机构运行	6	0	-100%
2060702	科普活动	13	0	-100%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	719	906	26.01%
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			

2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	500	500	0.00%
2069901	科技奖励	500	500	0.00%
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	6322	7016	10.98%
20701	文化和旅游	4821	4784	-0.77%
2070101	行政运行	665	641	-3.61%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	228	246	7.89%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	1002	1000	-0.20%
2070108	文化活动			

2070109	群众文化	281	281	0.00%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	11	21	90.91%
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	902	1034	14.63%
2070199	其他文化和旅游支出	1732	1561	-9.87%
20702	文物	27	166	514.81%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	5	166	3220.00%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	22	0	-100%
20703	体育			
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			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	1238	1452	17.29%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			

2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	1203	1418	17.87%
2070899	其他广播电视支出	35	34	-2.86%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	236	614	160.17%
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	236	614	160.17%
208	社会保障和就业支出	88162	101011	14.57%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2148	2493	16.06%
2080101	行政运行	1562	1885	20.68%
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			
2080106	就业管理事务			
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	18	17	-5.56%
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	566	591	4.42%
20802	民政管理事务	2804	6069	116.44%
2080201	行政运行	2011	5547	175.83%
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	33	0	-100%
2080209	老龄事务			
2080299	其他民政管理事务支出	760	522	-31.32%
20805	行政事业单位养老支出	21363	23710	10.99%
2080501	行政单位离退休	3097	3795	22.54%
2080502	事业单位离退休	483	578	19.67%
2080503	离退休人员管理机构			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16508	17107	3.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1209	2230	84.45%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
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	66	0	-100%
20806	企业改革补助	1223	1026	-16.11%
2080601	企业关闭破产补助	520	267	-48.65%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	703	759	7.97%
20807	就业补助	8019	6845	-14.64%
2080701	就业创业服务补助	0	14	100%
2080702	职业培训补贴	199	500	151.26%
2080704	社会保险补贴	7232	4767	-34.08%
2080705	公益性岗位补贴	146	252	72.60%
2080709	职业技能评价补贴	0	50	100%
2080711	就业见习补贴	19	210	1005.26%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴	316	168	-46.84%

2080799	其他就业补助支出	107	884	726.17%
20808	抚恤	1935	1987	2.69%
2080801	死亡抚恤	10	0	-100%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	878	884	0.68%
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	1047	1103	5.35%
20809	退役安置	4986	4389	-11.97%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41	0	-100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	1640	1574	-4.02%
2080999	其他退役安置支出	3305	2815	-14.83%
20810	社会福利	958	1241	29.54%
2081001	儿童福利	224	34	-84.82%

2081002	老年福利	181	512	182.87%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	0	107	100%
2081005	社会福利事业单位	550	588	6.91%
2081006	养老服务	3	0	-100%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	2352	3032	28.91%
2081101	行政运行	370	363	-1.89%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	0	70	100%
2081105	残疾人就业	0	5	100%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1802	2511	39.35%
2081199	其他残疾人事业支出	180	83	-53.89%
20816	红十字事业	79	86	8.86%
2081601	行政运行	79	86	8.86%
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	26906	43600	62.05%
2081901	城市最低生活保障金支出	10815	16451	52.11%
2081902	农村最低生活保障金支出	16091	27149	68.72%
20820	临时救助	4017	3283	-18.27%
2082001	临时救助支出	4017	3283	-18.27%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	389	520	33.68%
2082101	城市特困人员救助供养支出	217	482	122.12%
2082102	农村特困人员救助供养支出	172	38	-77.91%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的 补助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10054	2287	-77.25%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基 金的补助	808	706	-12.62%

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9246	1581	-82.90%
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			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	649	262	-59.63%
2082801	行政运行	198	208	5.05%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	423	53	-87.47%
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	28	1	-96.43%
20830	财政代缴社会保险费支出	151	181	19.87%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	151	181	19.87%

2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	129	0	-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	129	0	-100%
210	卫生健康支出	49258	47426	-3.72%
21001	卫生健康管理事务	1591	1145	-28.03%
2100101	行政运行	740	723	-2.30%
2100102	一般行政管理事务	329	42	-87.23%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	522	380	-27.20%
21002	公立医院	7521	5559	-26.09%
2100201	综合医院	7320	5315	-27.39%
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	201	244	21.39%
21003	基层医疗卫生机构	12206	15501	26.99%
2100301	城市社区卫生机构	4225	4508	6.70%
2100302	乡镇卫生院	6588	9573	45.31%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1393	1420	1.94%
21004	公共卫生	19409	14934	-23.06%
2100401	疾病预防控制机构	1456	1390	-4.53%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	1154	941	-18.46%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
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	6885	7998	16.17%
2100409	重大公共卫生服务	633	510	-19.43%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5528	84	-98.48%
2100499	其他公共卫生支出	3753	4011	6.87%

21007	计划生育事务	2014	2703	34.21%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	2014	2703	34.21%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	5947	7124	19.79%
2101101	行政单位医疗	4398	5566	26.56%
2101102	事业单位医疗	733	564	-23.06%
2101103	公务员医疗补助	816	994	21.81%
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			
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			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			

21014	优抚对象医疗	56	19	-66.07%
2101401	优抚对象医疗补助	35	0	-100%
2101499	其他优抚对象医疗支出	21	19	-9.52%
21015	医疗保障管理事务	432	399	-7.64%
2101501	行政运行	373	354	-5.09%
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	12	2	-83.33%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	47	43	-8.51%
21017	中医药事务			
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			
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			

2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21019	托育服务			
2101901	托育机构			
2101999	其他托育服务支出			
21099	其他卫生健康支出	82	42	-48.78%
2109999	其他卫生健康支出	82	42	-48.78%
211	节能环保支出	1493	2935	96.58%
21101	环境保护管理事务	42	2	-95.24%
2110101	行政运行	40	0	-100%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准	2	2	0.00%
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			

21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	450	1140	153.33%
2110301	大气	450	1140	153.33%
2110302	水体			
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	611	1325	116.86%
2110401	生态保护	505	1296	156.63%
2110402	农村环境保护	90	13	-85.56%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	6	6	0.00%
2110499	其他自然生态保护支出	10	10	0.00%

21105	森林保护修复	116	82	-29.31%
2110501	森林管护	116	82	-29.31%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	274	386	40.88%
2111001	能源节约利用	274	386	40.88%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			

2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	清洁能源			
2111201	可再生能源			
2111299	其他清洁能源支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			

2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	79723	72751	-8.75%
21201	城乡社区管理事务	38234	59111	54.60%
2120101	行政运行	27578	30515	10.65%
2120102	一般行政管理事务	814	441	-45.82%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	5764	12305	113.48%
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			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2643	15108	471.62%
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1435	742	-48.29%
21202	城乡社区规划与管理	672	0	-100%
2120201	城乡社区规划与管理	672	0	-100%
21203	城乡社区公共设施	23942	8664	-63.81%
2120303	小城镇基础设施建设	0	4491	100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23942	4173	-82.57%
21205	城乡社区环境卫生	16706	4801	-71.26%
2120501	城乡社区环境卫生	16706	4801	-71.26%

21206	建设市场管理与监督	169	175	3.55%
2120601	建设市场管理与监督	169	175	3.55%
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	74537	82322	10.44%
21301	农业农村	11913	14447	21.27%
2130101	行政运行	2075	2073	-0.10%
2130102	一般行政管理事务	319	152	-52.35%
2130103	机关服务			
2130104	事业运行			
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	0	189	100%
2130108	病虫害控制	349	845	142.12%
2130109	农产品质量安全	30	22	-26.67%
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	30	32	6.67%
2130120	稳定农民收入补贴	3767	6631	76.03%

2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1042	1392	33.59%
2130124	农村合作经济	527	494	-6.26%
2130125	农产品加工与促销	0	96	100%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	0	6	100%
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	2569	2207	-14.09%
2130199	其他农业农村支出	1205	308	-74.44%
21302	林业和草原	3829	2085	-45.55%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务	140	0	-100%
2130203	机关服务			
2130204	事业单位			
2130205	森林资源培育	20	0	-100%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	30	1	-96.67%

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	0	52	100%
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	27	94	248.15%
2130236	草原管理	2	1	-50.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	2080	1822	-12.40%
2130299	其他林业和草原支出	1530	115	-92.48%
21303	水利	7086	2820	-60.20%
2130301	行政运行	245	305	24.49%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	2544	857	-66.31%

2130306	水利工程运行与维护	256	311	21.48%
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	22	0	-100%
2130311	水资源节约管理与保护	0	32	100%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	0	30	100%
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	3022	953	-68.46%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	647	92	-85.78%
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	20	150	650.00%

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	330	90	-72.73%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47587	58372	22.66%
2130504	农村基础设施建设	958	319	-66.70%
2130505	生产发展	45750	57979	26.73%
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	879	74	-91.58%
21307	农村综合改革	1239	1063	-14.21%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1239	1063	-14.21%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
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	2505	3201	27.78%
2130801	支持农村金融机构			

2130803	农业保险保费补贴	2501	3034	21.31%
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	4	167	4075.00%
21309	目标价格补贴	0	3	100%
2130901	棉花目标价格补贴	0	3	100%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	378	331	-12.43%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	378	331	-12.43%
214	交通运输支出	7347	5161	-29.75%
21401	公路水路运输	5273	4561	-13.50%
2140101	行政运行	918	671	-26.91%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	3926	3259	-16.99%
2140106	公路养护	429	481	12.12%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全	0	150	100%
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			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			

2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	2074	600	-71.07%

2149901	公共交通运营补助	1877	0	-100%
2149999	其他交通运输支出	197	600	204.57%
215	资源勘探工业信息等支出	9845	1595	-83.80%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	2023	1022	-49.48%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	1733	555	-67.97%
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	0	30	100%
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	290	437	50.69%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			

2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	7822	573	-92.67%
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	7822	573	-92.67%

21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	2039	1363	-33.15%
21602	商业流通事务	226	983	334.96%
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	90	120	33.33%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	136	863	534.56%
21606	涉外发展服务支出	1813	380	-79.04%
2160601	行政运行			

2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	1813	380	-79.04%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	2	0	-100%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			

2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	2	0	-100%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	2	0	-100%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			

21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	5658	3594	-36.48%
22001	自然资源事务	5658	3594	-36.48%
2200101	行政运行	1288	1380	7.14%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	107	73	-31.78%
2200106	自然资源利用与保护	226	1650	630.09%
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记	0	491	100%
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			

2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出	4037	0	-100%
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			

2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	36325	52224	43.77%
22101	保障性安居工程支出	26311	37188	41.34%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	16285	2619	-83.92%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	42	1787	4154.76%
2210108	老旧小区改造	6625	6026	-9.04%

2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障			
2210112	配售型保障性住房			
2210113	城中村改造			
2210199	其他保障性安居工程支出	3359	26756	696.55%
22102	住房改革支出	10014	12151	21.34%
2210201	住房公积金	10014	12151	21.34%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	2885	100%
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0	351	100%
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0	2534	100%
222	粮油物资储备支出	451	755	67.41%
22201	粮油物资事务	228	202	-11.40%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务	177	0	-100%
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			

2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	51	67	31.37%
2220199	其他粮油物资事务支出	0	135	100%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	223	553	147.98%

2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设	223	553	147.98%
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	1103	2778	151.86%
22401	应急管理事务	433	475	9.70%

2240101	行政运行	433	435	0.46%
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	0	25	100%
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出	0	15	100%
22402	消防救援事务	670	887	32.39%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	670	887	32.39%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
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			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	43	100%
2240601	地质灾害防治	0	43	100%

2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	121	100%
2240703	自然灾害救灾补助	0	121	100%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他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	0	1252	100%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0	1252	100%
227	预备费	9046	9410	4.02%
229	其他支出	15119	3447	-77.20%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	15119	3447	-77.20%
2299999	其他支出	15119	3447	-77.20%
232	债务付息支出	23798	20128	-15.42%
23203	地方政府一般债务付息支出	23798	20128	-15.42%
2320301	地方政府一般债券付息支出	23798	20128	-15.42%
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	债务发行费用支出	116	0	-100%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	116	0	-100%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	116	0	-100%
	一般公共预算支出合计	913563	939709	2.86%

表 5

2025 年新疆维吾尔自治区喀什市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增(减) %
501	机关工资福利支出	177228.75	179838.00	1.47%
50101	工资奖金津补贴	83523.46	94876.00	13.59%
50102	社会保障缴费	20293.11	21270.00	4.81%
50103	住房公积金	9294.43	11230.00	20.83%
50199	其他工资福利支出	64117.76	52462.00	-18.18%
502	机关商品和服务支出	30303.13	47223.00	55.84%
50201	办公经费	5248.09	10016.00	90.85%
50202	会议费			
50203	培训费	143.79	173.00	20.31%
50204	专用材料购置费	16656.06	29303.00	75.93%
50205	委托业务费	4330.85	5818.00	34.34%
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用	150	100.00	-33.33%
50208	公务用车运行维护费	382.2	380.00	-0.58%
50209	维修(护)费	732.95	556.00	-24.14%
50299	其他商品和服务支出	2659.19	877.00	-67.02%
505	对事业单位经常性补助	373576.96	382308.00	2.34%

50501	工资福利支出	285422.4	313372.00	9.79%
50502	商品和服务支出	88154.57	68936.00	-21.80%
50599	其他对事业单位补助			
509	对个人和家庭的补助	96130.73	134668.00	40.09%
50901	社会福利和救助	61432.48	85626.00	39.38%
50902	助学金	8924.36	19251.00	115.69%
50903	个人农业生产补贴	907.38	7298.00	704.29%
50905	离退休费	8377.78	9729.00	16.13%
50999	其他对个人和家庭补助	16488.72	12764.00	-22.59%
	一般公共预算支出合计	677239.57	744037.00	9.86%

表 6

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增(减) %
501	机关工资福利支出	177228.75	179838.00	1.47%
50101	工资奖金津补贴	83523.46	94876.00	13.59%
50102	社会保障缴费	20293.11	21270.00	4.81%
50103	住房公积金	9294.43	11230.00	20.83%
50199	其他工资福利支出	64117.76	52462.00	-18.18%
502	机关商品和服务支出	30303.13	47223.00	55.84%
50201	办公经费	5248.09	10016.00	90.85%
50202	会议费			
50203	培训费	143.79	173.00	20.31%
50204	专用材料购置费	16656.06	29303.00	75.93%
50205	委托业务费	4330.85	5818.00	34.34%
50206	公务接待费			
50207	因公出国（境）费用	150	100.00	-33.33%
50208	公务用车运行维护费	382.2	380.00	-0.58%
50209	维修（护）费	732.95	556.00	-24.14%
50299	其他商品和服务支出	2659.19	877.00	-67.02%
503	机关资本性支出（一）	22498.83	12163.00	-45.94%
50301	房屋建筑物购建	827.41	120.00	-85.50%
50302	基础设施建设	8726.85	8,011.00	-8.20%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	1858.61	500.00	-73.10%
50306	设备购置	10615.31	662.00	-93.76%
50307	大型修缮	0	2,187.00	100%
50399	其他资本性支出	470.65	683.00	45.12%
504	机关资本性支出（二）	86606.48	78721.00	-9.10%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	85268.4	78651.00	-7.76%

50403	公务用车购置	85.23	0	-100%
50404	设备购置	1075.38	45.00	-95.82%
50405	大型修缮	177.46	25.00	-85.91%
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	373576.96	382308.00	2.34%
50501	工资福利支出	285422.4	313372.00	9.79%
50502	商品和服务支出	88154.57	68936.00	-21.80%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	60769.07	63731.00	4.87%
50601	资本性支出（一）	25001.76	17085.00	-31.66%
50602	资本性支出（二）	35767.31	46646.00	30.42%
507	对企业补助	5891.01	2863.00	-51.40%
50701	费用补贴	5720.1	1816.00	-68.25%
50702	利息补贴	96.55	383.00	296.69%
50799	其他对企业补助	74.35	664.00	793.07%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	96130.73	134668.00	40.09%
50901	社会福利和救助	61432.48	85627.00	39.38%
50902	助学金	8924.36	19249.00	115.69%
50903	个人农业生产补贴	907.38	7298.00	704.29%
50905	离退休费	8377.78	9730.00	16.14%
50999	其他对个人和家庭补助	16488.72	12764.00	-22.59%
510	对社会保障基金补助	10054.08	2287.00	-77.25%
51002	对社会保险基金补助	10054.08	2287.00	-77.25%
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	23913.39	20128.00	-15.83%
51101	国内债务付息	23797.89	20128.00	-15.42%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	115.5	0	-100%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	18590	10862.00	-41.57%
51201	国内债务还本	18590	10862.00	-41.57%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	0	4605	100%

51301	上下级政府间转移性支出	0	4605	100%
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	0	9410.00	100%
51401	预备费	0	9410.00	100%
51402	预留			
599	其他支出	26942.04	6369	-76.36%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	26942.04	6369	-76.36%
	一般公共预算支出合计	932504.47	955176.00	2.43%

表 7

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算 数	2025 年预算 数	比上年预算数增 (减) %
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	喀什市对下税收返还和转移支付合计			

备注：2025 年喀什市无一般公共预算对下转移支付安排

表 8

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、单位）

单位：万元

项 目	合计	喀什市
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：2025 年喀什市无一般公共预算对下转移支付安排。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完 成数	2025 年预算 数	预算数为 上年完成 数的%
1030102	农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入	64850	150000	231.30%
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	15812	6500	41.11%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	2599	2000	76.95%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	28441	37730	132.66%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			

1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	12802	100%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	28441	24928	87.65%
	地方本级政府性基金收入合计	111702	196230	175.67%
110	转移性收入	396549	54313	13.7%
11004	政府性基金转移支付收入	10216	2403	23.5%
1100413	其中：超长期特别国债转移支付收入	7086	0	0%
11006	上解收入			
1100603	政府性基金上解收入			
110060301	抗疫特别国债还本上解收入			
110060302	超长期特别国债还本上解收入			
110060399	其他政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	97383	51910	53.3%
1100802	政府性基金预算上年结余收入	97383	51910	53.3%
11009	调入资金			
1100902	调入政府性基金预算资金			
110090202	从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金			
110090203	从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金			
110090204	从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金			
110090205	从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金			
110090206	从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金			

110090207	从国有资本经营预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金			
110090299	其他调入政府性基金预算资金			
11011	债务转贷收入	288950	0	0%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	288950	0	0%
11022	动用偿债备付金			
1102201	动用超长期特别国债偿债备付金			
105	债务收入			
10504	地方政府债务收入			
1050402	专项债务收入			
	政府性基金收入总计	508251	250543	49.3%

表 10

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府性基金支出表

单位：万元

科目编 码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年完成数 的%
212	城乡社区支出	226676	24927	11.00%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	15000	750.00%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000	15000	750.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	2000	1999	99.95%
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2000	1999	99.95%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	56676	7928	13.99%
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	56676	7928	13.99%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	166000	0	0%
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出	104000	0	0%
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			

2121906	棚户区改造支出	62000	0	0%
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出	193	119	61.66%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	193	119	61.66%
2137201	移民补助	193	119	61.66%
2137202	基础设施建设和经济发展			
215	资源勘探工业信息等支出	5097	1989	39.02%
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	5097	1989	39.02%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	5097	1989	39.02%
229	其他支出	72706	44276	60.90%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70110	40413	57.64%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70110	40413	57.64%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2596	3863	148.81%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1833	2341	127.71%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	533	941	176.55%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	108	69	63.89%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58	169	291.38%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2	24	1200.00%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	62	319	514.52%
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出			
232	债务付息支出	47358	44567	94.11%
23204	地方政府专项债务付息支出	47358	44567	94.11%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3348	7247	216.46%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	15698	15699	100.01%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28312	20711	73.15%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	910	100%
233	债务发行费用支出	304	0	0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	304	0	0%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			

2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	220	0	0%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	40	0	0%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	44	0	0%
234	抗疫特别国债安排的支出			
2340299	其他抗疫相关支出			
	地方本级政府性基金支出合计	352334	115878	32.89%
230	转移性支出	111897	132905	118.77%
23004	政府性基金转移支付			
2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出			
23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
2300605	抗疫特别国债还本上解支出			
2300606	超长期特别国债还本上解支出			
23008	调出资金	59987	132905	221.56%
2300802	政府性基金预算调出资金	59987	132905	221.56%
23009	年终结余	51910	0	0%
2300902	政府性基金年终结余	51910	0	0%
23011	债务转贷支出			
23022	偿债备付金			

2302201	安排超长期特别国债偿债备付金			
231	债务还本支出	44020	1760	4.00%
23104	地方政府专项债务还本支出	44020	1760	4.00%
	政府性基金支出总计	508251	250543	49.30%

表 11

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编 码	项目	2024 年完成 数	2025 年预 算数	预算数为上年完成 数的%
1030102	农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加 费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入	64850	150000	231.30%
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	15812	6500	41.11%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	2599	2000	76.95%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	28441	37730	132.66%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加 费专项债务对应项目专项收入			

1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	12802	100%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	28441	24928	87.65%
	政府性基金收入合计	111702	196230	175.67%

表 12

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
212	城乡社区支出	226676	24927	11.00%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	15000	750.00%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000	15000	750.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	2000	1999	99.95%
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2000	1999	99.95%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	56676	7928	13.99%
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	56676	7928	13.99%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	166000	0	0%
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出	104000	0	0%
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			

2121906	棚户区改造支出	62000	0	0%
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出	193	119	61.66%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	193	119	61.66%
2137201	移民补助	193	119	61.66%
2137202	基础设施建设和经济发展			
215	资源勘探工业信息等支出	5097	1989	39.02%
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	5097	1989	39.02%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	5097	1989	39.02%
229	其他支出	72706	44276	60.90%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70110	40413	57.64%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70110	40413	57.64%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2596	3863	148.81%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1833	2341	127.71%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	533	941	176.55%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	108	69	63.89%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58	169	291.38%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2	24	1200.00%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	62	319	514.52%
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出			
232	债务付息支出	47358	44567	94.11%
23204	地方政府专项债务付息支出	47358	44567	94.11%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3348	7247	216.46%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	15698	15699	100.01%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28312	20711	73.15%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	910	100%
233	债务发行费用支出	304	0	0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	304	0	0%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			

2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	220	0	0%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	40	0	0%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	44	0	0%
234	抗疫特别国债安排的支出			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	352334	115878	32.89%

表 13

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	喀什市
政府性基金转移支付		

备注：2025 年喀什市无政府性基金对下转移支付安排。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2024 完成数			2025 预算数			项 目	2024 完成数			2025 预算数		
	合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下		合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下
一、利润收入	3600		3600	3990		3990	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	282		282	133		133
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	2520		2520	2793		2793
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	3600		3600	3990		3990	支出合计	2802		2802	2926		2926
国有资本经营预算转移支付收入	217		217	97		97	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	101		101	36		36	国有资本经营预算调出资金	1080		1080			1197
							国有资本经营预算年终结余	36		36			

收入总计	3918		3918	4123		4123	支出总计	3918		3918			4123
------	------	--	------	------	--	------	------	------	--	------	--	--	------

表 15

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	喀什地区 本级	县市级以下	小计	喀什地区 本级	县市级以下	
1030601	一、利润收入	3600		3600	3990		3990	110.83%
1030602	二、股利、股息收入							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	3600		3600	3990		3990	110.83%

表 16

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数									2025 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什地区本级	喀什市	喀什地区本级	喀什市	喀什地区本级	喀什市	喀什地区本级	喀什市	喀什地区本级	喀什市	喀什地区本级	喀什市	喀什地区本级	喀什市	喀什地区本级	喀什市
223	国有资本经营预算支出	2802		2802						2802		2926						2926
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出																	
2230101	厂办大集体改革支出																	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	282		282						282		133						133
22302	国有企业资本金注入																	
2230299	其他国有企业资本注入	2520		2520						2520		2793						2793
2230201	国有经济结构调整支出																	
	支出合计	2802		2802						2802		2926						2926

表 17

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2024 年完 成数	2025 年预算数	项 目	2024 年完 成数	2025 年预算数
一、利润收入	3600	3990	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	282	133
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注 入	2520	2793
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	3600	3990	支出合计	2802	2926
国有资本经营预算 转移支付收入	217	97	国有资本经营预算转移 支付支出		
国有资本经营预算 上年结转收入	101	36	国有资本经营预算调出 资金	1080	1197
			国有资本经营预算年终 结余	36	
收入总计	3918	4123	支出总计	3918	4123

表 18

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	3600	3990	111%
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		3600	3990	111%

表 19

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数				2025 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	282			282	133			133	47.16%
22302	二、国有企业资本金注入									
2230299	其他国有企业资本金注入	2520			2520	2793			2793	110.83%
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	2802			2802	2926			2926	104.43%

表 20

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	喀什市
国有资本经营 预算转移支付		

备注 2025 年喀什市无国有资本经营预算对下转移支付安排

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	17393.93	30914.4	177.73%
	其中:保险费收入	5228.02	5941.59	113.05%
	社会保险基金财政补贴收入	9707.09	1581.24	16.29%
	利息收入	548.89	542	98.74%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入			
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	17393.93	30914.4	173.59%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	5228.02	5941.59	113.65%

1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9707.09	1581.24	16.29%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	548.89	542.00	98.74%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	9483.02	12986.02	136.94%
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	9483.02	12986.02	135.3%
2091001	其中:基础养老金支出	9380.83	12872.02	137.%
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	9483.02	12986.02	136.94%
-----	------------	---------	----------	---------

表 23

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	61672.09	78796.16	127.77%
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	61672.09	78796.16	127.77%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编 码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	17393.93	30914.4	177.73%
	其中:保险费收入	5228.02	5941.59	113.05%
	社会保险基金财政补贴收入	9707.09	1581.24	16.29%
	利息收入	548.89	542.00	98.74%
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	17393.93	30914.4	177.73%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	5228.02	5941.59	113.05%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9707.09	1581.24	16.29%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	548.89	542.00	98.74%
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			

表 25

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	9483.02	12986.02	136.94%
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	9483.02	12986.02	136.94%
2091001	其中:基础养老金支出	9380.83	12872.02	137%
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			

表 26

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	61672.09	78796.16	127.77%
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	61672.09	78796.16	127.77%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	751	678	-9.72%
1.因公出国（境）费用	150	100	-33.33%
2.公务接待费	100	95	-5.00%
3.公务用车费	501	483	-3.59%
其中：（1）公务用车运行维护费	501	483	-3.59%
（2）公务用车购置费			

一、喀什市各部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年喀什市共232个一级预算单位，财政供养人员共计22570人，人员构成：行政人员4075人，事业人员18494人，离休人员1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237辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括：参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申

办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

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

3.公务用车购置：反映行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、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年喀什市“三公”经费预算支出678万元，较上年751万元，下降9.72%，其中公务接待费95万元，因公出国（境）费用100万元，公车费用483万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费483万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费下降的主要原因是：按照厉行节约相关要求，严格控制“三公经费”支出，进一步压减公务接待费和因公出国（境）费用。

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

(一) 2025 年度喀什市无一般公共预算对下转移支付

(二) 2025 年度自治区对喀什市一般公共预算转移支付安排如下：

返还性收入 3430 万元，其中：所得税基数返还收入 1135 万元；增值税税收返还收入 1377 万元；消费税税收返还收入 918 万元。

一般性转移支付收入 520381 万元。其中：教育共同财政事权转移支付收入 62175 万元；固定数额补助收入 147440 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 54330 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 13391 万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入 1208 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 15004 万元；均衡性转移支付收入 48912 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 27493 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 924 万元；体制补助收入 61532 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 7448 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 56312 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 1027 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 407 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 17440 万元；重点生态功能区转移支付收入 5332 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入 7 万元。以上转移支付收入已按要求编入年度预

算，预算执行中按规定用途使用。

专项转移支付收入 4954 万元。其中：农林水 1008 万元；节能环保 928 万元；一般公共服务 23 万元；卫生健康 451 万元；交通运输 1464 万元；商业服务业等 380 万元；自然资源海洋气象等 700 万元。以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

二、政府性基金对下转移支付情况

（一）2025 年度喀什市无政府性基金对下转移支付；

（二）2025 年度自治区对喀什市政府性基金转移支付安排如下：

政府性基金转移收入 2403 万元。其中：农林水收入 117 万元，社会保障和就业收入 712 万元；其他收入 1574 万元，以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

（一）2025 年度喀什市无国有资本经营预算对下转移支付；

（二）2024 年度自治区对喀什市国有资本经营预算转移支付安排如下：

国有资本经营预算转移支付安排收入 97 万元，其中：国有资本经营预算转移支付收入 97 万元，以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
喀什市	61.15	0.3	60.06

表 29

上年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
喀什市	147.6	24.5	147.46

表 30

上年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
喀什市	208.74	61.15	147.6	24.8	0.3	24.5	207.52	60.06	147.46

表 31

上年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
喀什市	30.295	24.8	5.495	24.8	0.3	24.5	5.495	1.1	4.395

表 32

上年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市地政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	30.30	1.40	28.90	24.80	0.30	24.50	0.00	0.00	0.00	5.50	1.10	4.40
	平均利率%	2.33	2.35	2.33	2.38	2.35	2.38	0.00	0.00	0.00	2.13	2.35	2.07
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	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
	平均利率%	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	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	26.24	1.24	25.00	20.90	0.30	20.60	0.00	0.00	0.00	5.34	0.94	4.40
	平均利率%	2.31	2.40	2.30	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	2.13	2.41	2.07
15 年	金额	3.40	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.52	0.00	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.59	0.00	2.59	2.59	0.00	2.59	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	30.30	1.40	28.90	24.80	0.30	24.50	0.00	0.00	0.00	5.50	1.10	4.40
	平均利率%	2.33	2.35	2.33	2.38	2.35	2.38	0.00	0.00	0.00	2.13	2.35	2.07

表 33

上年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	653101	喀什市交通运输局	G314 线喀什过境段公路建设项目	综合交通枢纽	一般债券	0.3	0.3
2	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什 2024 年老旧小区改造建设项目	城镇老旧小区改造	专项债券	2	1.78
3	653101	喀什市城市管理局	喀什市污水管网改扩建项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.3	0.3
4	653101	喀什市人民医院	喀什市人民医院东城院区三期建设项目	卫生健康	专项债券	0.8	0.3
5	653101	喀什中亚南亚工业园区管委会	喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.8	0.46
6	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什 2024 年地下综合管廊（管沟）建设项目	地下管廊	专项债券	1.8	0.65
7	653101	喀什市人民医院	喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目	卫生健康	专项债券	0.5	0.5
8	653101	喀什市城市管理局	喀什市第一、二等污水处理厂水资源再利用建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	1.7	1.7
9	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局政府投资项目	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	16.4	16.4
10	653101	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局政府投资项目	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.2	0.2

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至我市，我市的新增债券项目具体安排，由我市按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

上年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	喀什市
一、上年度发行预计执行数	
（一）一般债券	1.4
其中：再融资债券	1.1
（二）专项债券	28.895
其中：再融资债券	4.395
二、上年度还本预计执行数	1.87
（一）一般债券	1.86
（二）专项债券	0.01
三、上年度付息预计执行数	5.95
（一）一般债券	2.08
（二）专项债券	3.88
四、本年度还本预算数	1.26
（一）一般债券	1.09
其中：再融资	0
财政预算安排	1.09
（二）专项债券	0.17
其中：再融资	0
财政预算安排	0.17
五、本年度付息预算数	6.47
（一）一般债券	2.01
（二）专项债券	4.46

表 35

本年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

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

备注：2025 年喀什市无政府新增债券资金

表 36

上年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
喀什市	24.5	22.29	3.88	0.28

表 37

上年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什 2024 年老旧小区改造建设项目	1	专项债券	停车收入、物业费收入、生活服务收入、广告收入、临时摊位收入、其他收入、充电桩服务费收入	10	2.41%	0.012
2	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什 2024 年老旧小区改造建设项目	0.8	专项债券	停车收入、物业费收入、生活服务收入、广告收入、临时摊位收入、其他收入、充电桩服务费收入	10	2.34%	0.0093
3	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什 2024 年老旧小区改造建设项目	0.2	专项债券	停车收入、物业费收入、生活服务收入、广告收入、临时摊位收入、其他收入、充电桩服务费收入	10	2.35%	0
4	喀什市城市管理	喀什市城市管理	喀什市污水管网改扩建项目	0.3	专项债券	污水处理费	10	2.41%	0.0036

	局	局							
5	喀什市卫生健康委员会	喀什市人民医院	喀什市人民医院东城院区三期建设项目	0.8	专项债券	医疗收入	15	2.52%	0.01
6	喀什中亚南亚工业园区管委会	喀什中亚南亚工业园区管委会	喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目	0.8	专项债券	标准化厂房租金收入、物业费收入、园区增值运营收入	15	2.52%	0.01
7	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什 2024 年地下综合管廊（管沟）建设项目	1.8	专项债券	入廊费和维护费	15	2.52%	0.0226
8	喀什市卫生健康委员会	喀什市人民医院	喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目	0.5	专项债券	医疗收入	20	2.59%	0.0065
9	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第一、二等污水处理厂水资源再利用建设项目	1.61	专项债券	污水处理费	10	2.34%	0.0188
10	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第一、二等污水处理厂水资源再利用建设项目	0.09	专项债券	污水处理费	10	2.35%	0
11	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局政府投资项目	0.2	专项债券	国有土地出让金收入	10	2.35%	0
12	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局政府投资项目	16.4	专项债券	国有土地出让金收入	10	2.35%	0

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年度喀什市政府债务限额总额为208.74亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度喀什市政府一般债务限额为 61.15 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度喀什市政府专项债务限额为 147.59 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度喀什市政府新增一般债

务限额 0.3 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度喀什市政府新增专项债务限额为 24.5 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度喀什市政府债务余额决算数为 207.52 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 208.74 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度喀什市政府一般债务余额决算数为 60.06 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度喀什市政府专项债务余额决算数为 148.68 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度喀什市发行政府债券30.295亿元（新增债券24.8亿元、再融资债券5.495亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度喀什市发行新增一般债券 0.3 亿元。上述债券资金主要用于免费一级公路等领域(详见表 33)。债券期限是 10 年期，债券平均利率为 2.35%，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 年度喀什市发行新增专项债券 24.5 亿元。上述债券资金主要用于其他保障性住房、污水处理（城镇）、其他医疗卫生、公立医院、地下管廊、其他产业园区基础设施、纳入隐性债务的拖欠企业账款等重点领

域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.43%，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 年度喀什市发行再融资债券 5.495 亿元（再融资一般债券 1.1 亿元、再融资专项债券 4.395 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、10 年期，债券平均利率为 2.17%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度喀什市政府债券还本付息总额7.82亿元（本金1.87亿元，财政预算安排还本0.77亿元，再融资债券还本1.1亿元；财政预算安排付息5.95亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度喀什市政府一般债券还本付息总额 3.94 亿元（本金 1.86 亿元，财政预算安排还本 0.76 亿元，再融资债券还本 1.1 亿元；财政预算安排付息 2.08 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度喀什市政府专项债券还本付息总额 3.88 亿元（本金 0.01 亿元，财政预算安排还本 0.01 亿元；财政预算安排付息 3.88 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度喀什市政府债券还本付息总额7.73亿元（本金1.26亿元，财政预算安排还本1.26亿元；财政预算安排付息6.47亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度喀什市政府一般债券还本付息总额 3.1 亿元（本金 1.09 亿元，财政预算安排还本 1.09 亿元；财政预算安排付息 2.01 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度喀什市政府专项债券还本付息总额 4.63 亿元（本金 0.17 亿元，财政预算安排还本 0.17 亿元；财政预算安排付息 4.46 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况

2024 年度喀什市政府专项债券收入 24.5 亿元、支出 22.29 亿元、还本付息 3.88 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.28 亿元。上述债券资金主要用于其他保障性住房、污水处理(城镇)、其他医疗卫生、公立医院、地下管廊、其他产业园区基础设施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、15、20 年期，债券平均利率为 2.43%，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。

喀什市2025年到位衔接资金共计56312万元，其中：中央到位资金40706万元（巩固拓展脱贫攻坚任务37406万元、以工代赈1620万元、少数民族发展资金1680万元），自治区到位资金15539万元，地区到位资金67万元。

喀什市 2025 年财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金安排使用情况

单位：万元

序号	项目名称	总投资	实施单位
	合计	56312	
1	喀什市阿克喀什乡 2025 年 0.23 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目	732	阿克喀什乡
2	喀什市阿克喀什乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	525	阿克喀什乡
3	喀什市阿克喀什乡 2025 年农村道路提升工程项目	1021	阿克喀什乡
4	喀什市英吾斯坦乡 2025 年 0.22 万亩土地碎片化整治及附属设施配套建设项目	789	英吾斯坦乡
5	喀什市英吾斯坦乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	1248	英吾斯坦乡
6	喀什市英吾斯坦乡 2025 年农村道路提升工程项目	545	英吾斯坦乡
7	喀什市红河乡 2025 年 0.35 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目	1235	红河乡

8	喀什市红河乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	2358	红河乡
9	喀什市红河乡 2025 年农村道路提升工程项目	450	红河乡
10	喀什市红河乡 2025 年农村公共厕所建设项目	28	红河乡
11	喀什市浩罕乡 2025 年 0.08 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目	428	浩罕乡
12	喀什市浩罕乡 2025 年依西强（12）村保鲜库建设项目	175	浩罕乡
13	喀什市浩罕乡 2025 年农村道路建设中央财政以工代赈项目	130.5	浩罕乡
14	喀什市太平乡 2025 年 0.45 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目	1363	太平乡
15	喀什市太平乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	2386	太平乡
16	喀什市太平乡 2025 年易地搬迁小区基础设施维修改造项目	20	太平乡
17	喀什市阿瓦提乡 2025 年 0.13 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目	423	阿瓦提乡
18	喀什市阿瓦提乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	2190	阿瓦提乡
19	喀什市阿瓦提乡 2025 年特色林果加工厂建设项目	711	阿瓦提乡
20	喀什市阿瓦提乡 2025 年农村生活污水处理工程	798	阿瓦提乡
21	喀什市广济乡 2025 年 0.16 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目	491	广济乡
22	喀什市广济乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	3920	广济乡
23	喀什市广济乡 2025 年农村道路提升工程项目	928	广济乡
24	喀什市兰干镇 2025 年 0.3 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目	798	兰干镇
25	喀什市兰干镇 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	2137.3	兰干镇
26	喀什市兰干镇 2025 年农村道路提升工程项目	1076	兰干镇
27	喀什市兰干镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目	222.7	兰干镇
28	喀什市帕哈太克里乡 2025 年 0.1 万亩土地碎片化整治及附属设施配套项目	216	帕哈太克里乡
29	喀什市帕哈太克里乡 2025 年水产养殖项目	621	帕哈太克里乡
30	喀什市帕哈太克里乡 2025 年农村生活污水处理	1222	帕哈太克里乡

	工程		
31	喀什市帕哈太克里乡农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目	300	帕哈太克里乡
32	喀什市多来特巴格乡 2025 年设施农业建设及附属设施配套建设项目	2181	多来特巴格乡
33	喀什市多来特巴格乡 2025 年农村道路提升工程项目	517	多来特巴格乡
34	喀什市多来特巴格乡 2025 年农村生活污水处理工程	831	多来特巴格乡
35	喀什市夏马勒巴格镇 2025 年日光温室大棚建设项目	265	夏马勒巴格镇
36	喀什市夏马勒巴格镇农村水利基础设施建设 2025 年中央财政以工代赈项目	132	夏马勒巴格镇
37	喀什市夏马勒巴格镇农村道路建设 2025 年中央财政以工代赈项目	361	夏马勒巴格镇
38	喀什市夏马勒巴格镇农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目	173.8	夏马勒巴格镇
39	喀什市色满乡 2025 年设施农业建设项目	1283	色满乡
40	喀什市色满乡 2025 年日光温室建设项目	877	色满乡
41	喀什市色满乡 2 村 2025 年农村生活污水处理工程	825	色满乡
42	喀什市色满乡农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目	300	色满乡
43	喀什市荒地乡 2025 年日光温室设施农业及附属设施配套建设项目	2116	荒地乡
44	喀什市荒地乡玫瑰花（5）村 2025 年乡村车间及附属配套建设项目	312	荒地乡
45	喀什市荒地乡 2025 年乡村旅游建设项目	723	荒地乡
46	喀什市荒地乡 2025 年农村道路提升工程项目	444	荒地乡
47	喀什市乃则尔巴格镇 2025 年农村生活污水处理及基础设施提升项目	1520	乃则尔巴格镇
48	喀什市乃则尔巴格镇 2025 年垃圾中转站建设项目	192	乃则尔巴格镇
49	喀什市伯什克然木乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	989	伯什克然木乡
50	喀什市廊桥水岸易地扶贫搬迁小区 2025 年公共基础设施提升改造项目	309	学府街道
51	喀什市兰干镇、多来特巴格乡、色满乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	809	水利局

52	喀什市伯什克然木乡、夏马勒巴格镇、浩罕乡 2025 年农村道路提升工程项目	541	交通局
53	喀什市阿克喀什乡、阿瓦提乡、色满乡 2025 年农村道路建设项目	990	交通局
54	喀什市浩罕乡 2025 年拱棚建设项目	275	统战部
55	喀什市太平乡 2025 年农村道路提升工程项目	413	统战部
56	喀什市色满乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	471	统战部
57	喀什市乃则尔巴格镇 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	405	统战部
58	村庄规划编制（含修编）	64	自然资源局
59	喀什市 2025 年双膜瓜种植、育苗补助项目	86	统战部
60	喀什市 2025 年健康饮茶、送茶入户项目	30	统战部
61	喀什市 2025 年小额贷款贴息	194	农业农村局
62	喀什市 2025 年临时公益性岗位	3349.5	人社局
63	喀什市 2025 年公益性岗位	2379	农业农村局
64	喀什市 2025 年农村道路管护人员补助	1117.2	交通局

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<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农[2021]19号）、《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）、《自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则的通知》（新财规[2021]7号）、《喀什市衔接项目资金提款报账流程》、《喀什市财政局财政衔接推进乡村振兴补助资金拨付管理规程（试行）》（喀市财发[2021]9号、《喀什市统筹整合涉农资金管理办法》。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2024 年以来，在喀什地委、行署的坚强领导以及地区财政局的大力支持下，喀什市始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，将全面推行预算绩效管理作为贯彻落实新时代党的治疆方略的关键举措。从事前、事中、事后三个环节着力，构建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效闭环管理体系，推动各部门厉行节约、精打细算，全力确保财政资金实现精准管理、高效使用及效益最大化，为喀什市经济社会的稳定发展注入强劲动力。现将 2024 年度全面实施预算绩效管理情况汇报如下：

一、2024 年预算绩效管理工作开展情况

坚持制度建设与工作实际深度融合，全力推动绩效具体任务落实，精心构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化协同联动，细化部门内部职责分工，明确协作机制，推进预算管理与绩效管理一体化。指导预算部门单位健全内部预算管理组织架构，制定绩效实施细则，促进部门业务管理与预算绩效管理深度融合，并将绩效管理延伸至乡镇一级，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益，全面推进喀什市预算绩效管理工作。

（一）精心组织事前评估，紧密结合预算编制。喀什市对 2024 年部门新增项目进行细致梳理，将绩效结果与实际应用紧密结合，委托第三方机构从立项必要性、投入经济性、实施可行性、绩效目标合理性、筹资合规性五个方面对项目开展事

前绩效评估工作。2024 年顺利完成了 3 个项目的事前绩效评估报告审核工作，涉及资金 129.9 万元。通过实施项目事前绩效评估，有效提升行政决策的科学性，从源头上防范财政资源配置的低效无效，将绩效管理关口前移，建立起有进有退的事前绩效评估机制。

（二）规范绩效目标管理，提高预算编制水平。加强对预算单位的绩效目标培训与引导，进一步优化绩效目标审核流程，促使各预算单位积极剔除预算申报阶段的“水分”，自觉减少低效无效支出。2024 年累计审核通过本级项目、债券项目、援疆项目、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目绩效目标 637 个，覆盖资金 100.82 亿元。组织 98 个预算单位设置部门整体绩效目标，覆盖资金 110.36 亿元，为全年绩效评价工作奠定坚实基础。

（三）细化监控管理，充分发挥“事中”纠偏作用。加强对预算执行过程的监督管控，切实发挥绩效监控在事中监督中的重要作用，及时发现并纠正运行中的问题，确保绩效目标按时、保质、保量实现。将 2024 年 5 月和 8 月作为关键节点，组织全市预算单位对所有项目开展项目支出绩效监控工作，实现绩效监控全覆盖。在监控过程中，对于预算单位项目预算资金执行率与项目总体完成率偏差超过 20%以及监控审核得分小于 85 分的项目，及时提出整改意见，督促项目实施单位进行整改和纠偏，确保项目顺利推进。共下发整改通知书 74 份，且全部整改完毕。

（四）深化综合评价，强化“事后”整改督促在全过程绩效管理中的积极效用。严格按照财政部项目支出绩效评价管理办法，充分发挥绩效评价在“全过程”绩效管理中的核心作用。建立健全“单位自评+部门评价+财政评价”的评价机制，组织全市预算单位对 2023 年 98 个部门整体目标、覆盖资金 130.29 亿元开展部门单位评价。在财政资金绩效自评全覆盖的基础上，组织预算单位对 2023 年 644 个项目，覆盖资金 66.48 亿元开展项目评价。实施财政重点绩效评价项目 6 个，覆盖资金 0.34 亿元，督促被评价单位落实问题整改 14 项，形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环。

（五）加强评价结果应用，优化财政资金配置格局。绩效评价结果是发挥绩效管理效能的关键环节。喀什市按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算单位的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。完善评价结果与预算安排的有效衔接机制，将绩效评价结果作为 2025 年度编制预算和安排财政资金的重要参考依据，持续推动健全完善预算绩效管理机制，坚持目标导向、问题导向和结果导向，让有限资金发挥关键作用，提高财政资金使用效益。

（六）强化信息公开，提升预算绩效管理工作的透明度。按照自治区党委、地委决策部署以及政府信息公开的相关规定，在喀什市人民政府网站设立预算绩效管理信息公开专栏，将 2023 年 644 个项目自评与部门决算同步公开、2023 年 6 个财政重点项目绩效评价报告、2024 年 98 个整体部门绩效目标

等预算绩效管理信息在政府信息网站政务公开专栏向社会公示。把预算绩效信息公开作为强化部门（单位）预算绩效意识的突破口，着力构建机制、夯实基础，通过健全常态化的绩效信息公开机制，促使部门（单位）落实绩效责任，保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权。

二、工作中取得的主要成绩

（一）绩效工作成绩逐步提升。在整个绩效评价工作过程中，始终高度重视工作质量的提升。2024年1月自治区财政厅对96个县市2023年全面实施预算绩效管理考核中，喀什市排名第二；2024年7月自治区财政厅对96个县市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效自评考核中，喀什市位列第三名；2024年8月自治区财政厅对96个县市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效目标考核中，喀什市荣获第一名。

（二）信息技术成果广泛应用。为充分发挥信息技术在预算绩效管理中的支撑作用，对预算管理一体化系统（2.0版）和财政绩效管理信息系统两个业务平台的数据进行特定条件设置，实现信息共享。达到实时监控每个项目预算安排和使用状况的目的，牢牢把握工作主动权。

（三）绩效目标全覆盖程度显著提升。在预算绩效管理中，实现绩效目标全覆盖曾一度处于被动局面。为破解这一难题，财政局以预算管理一体化系统为依托，采用“人工+计算机”的工作模式，将平台指标数据采集、整合与分析相结合，从资金

源头把控绩效目标覆盖情况，更好地实现了预算绩效管理的“提质增效”。

三、2025 年绩效评价管理工作思路和主要措施

（一）工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，坚决落实喀什地委、行署决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为引领，勇于担当作为，着力补齐绩效评价管理短板，完善绩效评价结果反馈机制，明确问题整改责任，进一步优化财政资源配置，推动经济持续高质量发展，为喀什市经济社会发展贡献力量。

（二）主要措施

1. 持续高位推动，构建绩效管理制度体系。不断加大绩效“全过程”管理力度，强化预算绩效管理结果应用机制，将其作为全面推进实施预算绩效管理、充分发挥绩效监管作用的生命线和落脚点。继续坚持项目资金使用精准、绩效管理全覆盖，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，健全资金绩效管理与资金分配挂钩机制，着力提高资金的配置效率和使用效益，夯实阳光财政、廉洁财政、高效财政的坚实基础。

2. 强化结果应用，硬化绩效激励约束机制。将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要参考依据，着力建立健全预算

绩效评价与预算安排和政策调整挂钩机制，将评价结果紧密应用于下年部门预算编制中，对绩效良好的项目原则上优先保障，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照规定统筹用于亟需支持的领域。切实提高部门单位使用财政资金的科学决策意识、责任意识、效率意识及服务意识，促进部门单位从节约成本的角度强化支出责任，从源头上严格落实“过紧日子”要求。

3. 严肃监督问责，强化绩效管理考核机制。根据《中共喀什地委喀什行政公署关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考内容。喀什市将绩效结果纳入年底各单位考核评优指标体系，对工作成效显著的单位给予表彰，对工作推进不力的单位下发告知函，督促整改，做到“花钱必问效、无效必问责”。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明情况。