

# 莎车县 2026 年政府预算公开

# 目 录

## 第一部分 预算草案报告

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

### 二、政府性基金预算公开表

### 三、国有资本经营预算公开表

### 四、社会保险基金预算公开表

## 第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算对下转移支付情况说明

### 二、政府性基金预算对下转移支付情况

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

## 第五部分 地方政府债务公开情况说明

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

## 第八部分 其他情况说明

## 第一部分 预算草案报告

莎车县十七届人大

第六次会议文件

# 关于莎车县 2025 年度财政预算执行和 2026 年度 财政预算草案的报告

莎车县财政局党组副书记、局长 李灿雄

（2026 年 1 月 21 日在莎车县第十七届人民代表大会  
第六次会议上的报告）

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会作莎车县 2025 年度财政预算执行和 2026 年度财政预算草案的报告，请予以审议和提出意见。

### 一、2025 年度财政预算执行情况

2025 年在县委、县政府的领导下，在县人大、政协的监督指导下，财政部门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历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于财政工作、经济工作的重要论述，特别是习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活

动期间的重要讲话精神，认真贯彻落实自治区党委十届历次全会精神 and 地委及县委扩大会议精神，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总目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全力服务县域经济高质量发展。2025 年全县经济运行总体平稳，较好完成了人大批准的预算任务。

## **（一）2025 年财政预算执行情况**

### **1.一般公共预算执行情况。**

**收入情况：**县本级一般公共预算收入 7.65 亿元（体制改革后），为预算的 103.33%，同比增长 17.36%，其中税收收入 3.59 亿元，增长 13.15%；非税收入 4.06 亿元，增长 21.33%，主要是国有农用地出租收入增加。税收收入中，增值税收入 0.88 亿元、企业所得税收入 0.17 亿元、个人所得税收入 0.11 亿元、资源税收入 0.30 亿元、城市维护建设税等地方 10 项税收收入 2.13 亿元。非税收入中，主要是国有资源(资产)有偿使用收入 2.57 亿元，专项收入 0.25 亿元。

**支出情况：**县本级一般公共预算支出 108.35 亿元，为预算的 107.86%，同比增长 5.92%。主要项目执行情况：**教育**支出 43.08 亿元，增长 5.66%；**科学技术**支出 518 万元，增长 26.96%；**文化旅游体育与传媒**支出 0.63 亿元，增长 5.66%；**社会保障和就业**支出 11.02 亿元，下降 7.29%，主要是从 2025 年 1 月喀什城乡居民基本养老保险基金由省级统筹，不再通

过一般公共预算下拨，直接拨入社保基金专户；卫生健康支出 6.36 亿元，增长 8.91%；节能环保支出 0.55 亿元，下降 43.05%，主要是 2025 年无煤改电项目相关支出；城乡社区支出 0.69 亿元，增长 50.3%，主要是 2024 年该类支出在暂付款科目列示；农林水支出 25.15 亿元，增长 18.32%，主要是 2025 年棉花目标价格补贴支出增加，村干部工资及村级运转经费列入对村民委员会和村党支部的补助支出科目；交通运输支出 0.64 亿元，下降 22.93%，主要是 2025 年农村客运补贴资金及城市交通发展上级投入资金减少；住房保障支出 1.53 亿元，增长 7.32%；自然资源海洋气象等支出 0.63 亿元，增长 1.64%；灾害防治及应急管理支出 0.29 亿元，下降 54.32%，主要是 2025 年没有增发国债支持灾害防治项目。

**收支平衡情况：**收入总计 127.36 亿元，其中：一般公共预算收入 7.65 亿元，上级补助收入 110.86 亿元（包括：返还性收入 0.42 亿元，一般性转移支付收入 109.21 亿元，专项转移支付收入 1.23 亿元），上年结转收入 3.89 亿元，调入资金 0.68 亿元，地方债务收入 4.28 亿元（包括：新增一般债券收入 2.8 亿元，再融资一般债券收入 1.48 亿元），动用预算稳定调节基金 0 亿元。支出总计 111.78 亿元，其中：一般公共预算支出 108.35 亿元，上解上级支出 0.55 亿元，债务还本支出 1.49 亿元，安排预算稳定调节基金 1.39 亿元。收支相抵，年终结余 15.58 亿元，其中：结转下年支出 15.58 亿元。

县本级安排预备费 1 亿元，未安排支出，全部按规定用于补充预算稳定调节基金。一般公共预算超收收入 0.25 亿元，按规定用于补充预算稳定调节基金。国有资本经营预算超收收入 0.14 亿元，调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

一般公共预算调入资金，为按照加强预算统筹的规定，从政府性基金预算和国有资本经营预算调入的资金。

## **2.政府性基金预算执行情况。**

**收入情况：**县本级政府性基金预算收入 2.95 亿元，为预算的 23.26%，同比下降 34.64%。主要是国有土地使用权出让收入减少。

**支出情况：**县本级政府性基金预算支出 8.32 亿元，为预算的 139.14%，增长 152.73%。主要是上级下达债券资金增加，用于消化 6.30 台账资金 4.92 亿元，补充政府性基金财力资金 1.81 亿元。

**收支平衡情况：**收入总计 20.61 亿元，其中：政府性基金预算收入 2.95 亿元，上级补助收入 0.51 亿元，上年结转收入 6.42 亿元，地方政府专项债券收入 10.73 亿元。支出总计 13.76 亿元，其中：政府性基金预算支出 13.29 亿元，调出资金 0.47 亿元。收支相抵，年终结余 6.85 亿元，其中：结转下年支出 6.85 亿元。

政府性基金预算调出资金是按照预算管理规定，调入一般公共预算统筹使用的资金。

### 3.社会保险基金预算执行情况。

**收入情况:**县社会保险基金预算收入 2.86 亿元，为预算的 90.9%，同比增长 14.6%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 2.86 亿元。

**支出情况:**县社会保险基金预算支出 1.95 亿元，为预算的 100.3%，增长 26.7%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 1.95 亿元。

**收支平衡情况:**收入总计 11.88 亿元，其中:社会保险基金预算收入 2.86 亿元，上年结余收入 9.02 亿元。支出总计 1.95 亿元，其中:社会保险基金预算支出 1.95 亿元，上解上级支出 33 万元。收支相抵，年终结余 9.93 亿元。

### 4.国有资本经营预算执行情况。

**收入情况:**县本级国有资本经营预算收入 0.21 亿元，为预算数的 284.42%，同比增长 212.74%，主要是县属国有企业利润收入增加，产权转让收入增加。

**支出情况:**县本级国有资本经营预算支出 7 万元，为预算数的 22.58%，支出与上年持平。

**平衡情况:**收入总计 0.22 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.21 亿元，上级补助收入 7 万元，上年结转收入 24 万元。支出总计 0.22 亿元，其中：国有资本经营预算支出 7 万元，调出资金 0.21 亿元。收支相抵，年终结转结余 24 万元，其中：结转下年支出 24 万元。

国有资本经营预算调出资金是按照预算管理规定，调入

一般公共预算统筹使用的资金。

## **5.政府性债务限额及余额情况。**

2025 年债务限额年末总计 115.73 亿元。政府性法定债务余额 114.48 亿元，其中：政府日协贷款外债 0.03 亿元、自治区转贷莎车县政府债券 114.45 亿元。2025 年自治区转贷政府债券 4 批共计 15.01 亿元，其中：新增债券 13.53 亿元，再融资债券 1.48 亿元。自有财力偿付政府债券本息及费用 3.36 亿元，其中：偿还到期债券本金 20 万元，支付政府债券利息及兑付手续费 3.36 亿元，支付债券发行及登记服务费 158.74 万元。

以上预算执行数均为预计数，在决算编制中将有所变动，决算编成后再按规定报县人大常委会审批。

## **（二）2025 年财政工作落实情况**

**（1）积极组织财政收入。**完成地方财政收入 13.37 亿元，增长 0.02%。其中：一般公共预算收入完成 10.21 亿元（体制改革前），增长 16.15%（税收收入完成 5.39 亿元，增长 18.92%；非税收入完成 4.82 亿元，增长 13.19%）。政府性基金收入完成 2.95 亿元，下降 34.64%。国有资本经营预算收入完成 0.21 亿元，增长 212.74%。

**（2）加强重点领域保障。**一是始终将“三保”摆在财政工作最优先位置，坚持“三保”在预算安排和执行中优先顺序，强化“三保”支出动态监测和库款调度，加强财政资源统筹，增强“三保”财力保障。2025 年在县委、县政府的



高位推动下，通过积极跑办对接上级财政部门，争取财力补助资金 15.11 亿元，其中 9 亿元纳入以后年度基数补助。2025 年“三保”预算安排支出 78.28 亿元（其中：保基本民生支出 30.87 亿元、保工资支出 46.98 亿元、保运转支出 0.43 亿元），占一般公共预算综合财力的 69.13%，占一般公共预算支出的 77.94%。二是优化支出结构，持续加大民生投入。始终坚持把保障和改善民生作为事关莎车县社会稳定和长治久安的根本性、基础性、长远性工作，强化民生重点领域财力保障，坚持将一般公共预算支出的七成以上用于保障和改善民生，增进民生福祉。全年民生支出 90.55 亿元，占一般公共预算支出的 83.57%。

**（3）推动惠民政策落实。**一是落实惠民惠农补贴资金“一卡通”管理要求，累计发放补贴资金 25.73 亿元，惠及各族群众 66.54 万人，涵盖棉花目标价格补贴、城乡低保等 95 类补贴项目。二是落实困难群众救助、老年人津贴、残疾人补贴、就业补助、育儿补贴等 10.08 亿元。三是落实各类学生资助、公用经费保障及教师待遇，及时拨付义务教育阶段教育补助、学前三年教育幼儿资助等 7 项资金共 7.43 亿元。

**（4）支持发展基础设施建设。**一是 2025 年到位财政衔接资金 13.84 亿元，安排实施衔接资金项目 208 个，覆盖产业发展、基础设施建设、人居环境整治等多个关键领域。二是 3.91 亿元支持农业生产基础改善，重点支持耕地保护、高标准农田、农机购置等领域。

**（5）引导金融服务实体经济。**一是存贷规模保持增长态势。年末银行金融机构各项存款余额 202.91 亿元，增长 5.42%，贷款余额 193.83 亿元，增长 14%；存贷比 95.53%，已完成地区制定的各项贷款余额同比增长 12%以上目标。二是金融支持实体经济力度保持稳定。截至年末，政府性融资担保机构为“三农”、小微企业、就业等提供担保 102 笔，担保额 1.45 亿元；提供投标履约担保 53 笔，担保额 818 万元，在保责任余额 1.43 亿元。三是“保险+期货”试点成效显著。2025 年，我县成功落地红枣、玉米、生猪、棉花四个“保险+期货”项目，总保费 304 万元。实现生猪、玉米业务全地区零的突破，并创新棉花“收入保险+场外期权+订单收购”新业务模式。项目资金由基金会、期货公司、县财政及农户共同承担，精准惠及监测户、低保户等群体，有力保障了农户收益稳定。

**（6）提升监管与绩效水平。**一是政府采购节约增效。围绕深化政府采购制度改革目标，不断规范采购行为、优化营商环境。全县政府采购预算 12.59 亿元，实际采购 11.03 亿元，节约资金 1.56 亿元（节约率 12.39%）。积极落实政府采购脱贫地区农副产品政策，完成 111 个预算单位预留份额填报，2025 年预留金额 63.54 万元，实际采购 73.81 万元，完成率达 116.16%。二是投资评审严控成本。坚持“客观公正、科学合理”原则，服务财政投资项目。开展投资评审专项整治，清理清退 4 家评审业务误差较大的公司，全面提升

10

评审结果的精准度。完成各类评审项目 577 个，送审金额 23.56 亿元，审定金额 22.88 亿元，核减 0.94 亿元，核减率 3.95%。**三是绩效管理全面深化。**审核 2025 年整体支出绩效目标单位 112 个，涉及资金 116.83 亿元，审核 2025 年度项目支出绩效目标单位 103 个，执行项目 848 个，涉及资金 99.68 亿元，设置三级绩效指标数 7829 个，其中定量指标 6841 个，量化率 87.38%。**四是持续推进电子票据改革。**全年共审验行政事业单位资金往来结算等各类电子票据 127.81 万份；向全县行政事业单位发放电子票据 186.89 万份。

各位代表，当前财政工作机遇和挑战并存，动力与压力交织。从机遇上看，党和国家谋篇布局“十五五”规划，出台一系列稳增长、惠民生、强实体的政策措施，为地方经济企稳回升奠定了基础。从挑战上看，当前我县缺乏支柱税源，自身“造血”能力不足，收入增长持续承压；编外人员报酬、项目前期费等其他刚性支出难以保障，预算平衡有难度；防范风险时间紧、任务重、压力大，政府债务还本付息、暂付款化解、清欠拖欠款压力加速向财政传导，县财力仍无法足额保障，财政运行风险仍处于红色等级。对此，我们将坚持稳中求进工作总基调，严格落实习惯过紧日子要求，精准施策破解收入增长瓶颈，多措并举筑牢风险防控屏障，以务实举措攻坚克难，确保财政运行稳健有序、可持续发展。

## **二、2026 年度财政预算草案**

2026 年是贯彻落实党的二十届四中全会精神、进一步全

面深化改革的关键之年，是实施“十五五”规划的开局之年。结合当前财政经济形势，2026年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻重要经济工作会议精神精神和财政工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调。继续落实更加积极的财政政策，更好统筹发展和安全，持续防范化解重点领域风险。推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，促进保持社会和谐稳定，确保“十五五”顺利开局。

### （一）一般公共预算草案

**收入情况：**2026年一般公共预算收入119.55亿元，其中：本级一般公共预算收入8.49亿元（体制改革后），上级补助收入90.48亿元，政府性基金预算调入3.2亿元，国有资本经营预算调入0.4亿元，上年结转收入15.59亿元，动用预算稳定调节基金1.39亿元。**支出情况：**2026年一般公共预算总支出119.55亿元，其中：一般公共预算支出117.86亿元，上解支出0.11亿元，地方政府一般债券还本支出1.58亿元。**平衡情况：**收支平衡。

### （二）政府性基金预算草案

**收入情况：**2026年政府性基金预算总收入13.56亿元，其中：本级政府性基金预算收入6.62亿元，上级补助收入901万元，上年结转收入6.85亿元。**支出情况：**2026年政府

性基金预算总支出 13.56 亿元，其中：本级政府性基金预算支出 10.27 亿元，地方政府专项债务还本支出 934 万元，调入一般公共预算 3.2 亿元。平衡情况：收支平衡。

### （三）国有资本经营预算草案

收入情况：2026 年国有资本经营预算总收入 0.40 亿元，其中：本级国有资本经营预算收入 0.40 亿元，上级补助收入 7 万元，上年结转收入 24 万元。支出情况：2026 年国有资本经营预算总支出 0.40 亿元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 31 万元，调入一般公共预算 0.40 亿元。平衡情况：收支平衡。

### （四）社会保险基金预算草案

收入情况：2026 年社保基金收入 3.33 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 3.33 亿元。支出情况：2026 年社保基金支出 2.17 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 2.17 亿元。平衡情况：2026 年社会保险基金结余 11.3 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 11.3 亿元。

### （五）政府债券、债务预算安排情况

2026 年政府债券本息、发行费用等 6.06 亿元已全额列入年初预算，其中：一般债券还本支出 15662 万元，地方政府向外国政府借款还本支出 90 万元，一般债券付息支出 12509 万元，外国政府借款付息支出 10 万元，一般债券发行费支出 122 万元，专项债券还本支出 934 万元，专项债券利息支出 3.08 亿元，专项债券发行费支出 426 万元。

## （六）县级“三保”预算安排情况

2026年“三保”支出需求全部列入年初预算，优先足额保障。预计全年“三保”支出71.83亿元，其中：“保基本民生”支出23.83亿元，占“三保”支出的33.17%；“保工资”支出47.55亿元，占“三保”支出的66.2%；“保运转”支出0.45亿元，占“三保”支出的0.63%。

## 三、2026年财政工作重点

（一）提升“造血”能力。造血就是开源，通过加大组织收入力度，挖潜增收，千方百计拓财源，增加财政收入，破解财政收支矛盾。一是积极统筹四本预算、政府债券、转移支付等资金，多举措增加政府可用财力。二是强化财税征管。深化税费治理提质增效，强化重要区域、重点行业、关键税种的稽查监管；强化税费精诚共治，深入分析研判财税收入形势，挖潜增收、颗粒归仓，推动财税收入量质齐升。三是努力增加国有资本经营预算收入。支持深化国资国企改革，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和经济高质量发展的领域集中，促进收入可持续增长。

（二）加大“输血”力度。输血就是积极向上争取资金支持，建立健全并落实相关制度机制。一是积极与上级相关部门精准对接政策导向和资金投向，全力争取中央（自治区）预算内资金、行业专项和超长期特别国债等资金，切实增强发展动力。二是设立“三保”资金专户。精准实施动态监控，进行早期预警和快速干预，实现对“三保”资金从源头到末

端全流程的封闭式管理，按时足额保障“三保”支出需求，确保财政平稳健康运行。**三是**落实财政运行风险分类提级管控机制。严格按照上级财政部门的要求，规范财政预算管理行为。**四是**严格落实政府预算备案审查制度。预算编制先由上级财政部门审核，再由本级人大审查后，予以执行。

**（三）找准“止血”点位。**止血就是节流，严控存量增长风险，树立“化债也是政绩、抓支出同样是硬政绩”的鲜明导向。**一是**研究建立莎车县债务管理机制，通过相应制度及时将债务风险与财政可持续发展、民生福祉改善一体谋划，在综合考虑县域偿还能力的前提下，健康可持续良性举债促发展。**二是**坚决堵住出血点。硬化预算约束，加强预算执行管理，规范预算调剂行为，坚决控制财政暂付性款项，推进财政承受能力评估。**三是**分类压减编外人员规模。按照编制外聘用人员行业类别、人员类型，通过“四个一批”方式统筹推进编外人员的有序分流，腾挪出资金用于其他亟需资金支持领域。**四是**勤俭节约过紧日子。推动党政机关习惯过紧日子，严控非重点、非刚性、非急需支出，集中力量办大事、惠民生、守底线。

**（四）打通“活血”脉络。**活血就是通过提高财政资金使用效率，支持经济社会高质量发展。**一是**坚持服务战略，锚定党中央赋予新疆的“五大战略”定位，统筹安排财政资金，扎实推进莎车县“十大民生实事”。**二是**坚持“零基”理念，突出效益优先。深化预算绩效管理改革，强化事前功

能评估，推进绩效评价结果一体化运用，切实提高资金配置效率和使用效益。三是持续增进人民福祉，保持民生支出占一般公共预算支出 70%以上，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

**（五）严肃财经纪律。**持续深化法治建设，进一步提高财政管理科学化、规范化水平。一是坚持预算法定，硬化预算约束，严格执行批准的预算，严禁无预算、超预算安排支出，依法报告年度预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理等情况。二是坚持量入为出，对使用非税收入、政府性基金收入、调入资金等收入安排的支出，有序把握支出进度，确保收支平衡。三是加强财会监督力度，持续开展财会监督专项行动，严肃查处违反财经纪律突出问题，严厉打击财务造假行为，切实提升监督效能。四是加强财会监督与人大、纪检监察等其他各类监督贯通协调，主动接受人大、审计等监督检查，扎实推进查出问题整改。

以上报告，请予审议。



## 名词解释

**一般公共预算:**是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算:**是指对依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,按照基金项目编制,以收定支。

**国有资本经营预算:**是指对国有资本收益作出安排的收支预算,按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

**社会保险基金预算:**是指对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式募集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

**调入资金:**是指各级财政为平衡当年一般公共预算收支,从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他渠道调入的资金。

**政府债务限额管理:**根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定,中央对地方政府债务余额实行限额管理,地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额,报同级人大常委会批准,并在批准的限额内举借和偿还债务。

**地方政府一般债券:**没有收益的公益性事业发展融资,由

地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

**地方政府专项债券:**有一定收益的公益性事业发展融资,由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

**预算绩效管理:**是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

**财政支出绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标、运用科学、合理的绩效评价指标评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**绩效目标:**是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果,由预算部门在申报预算时填报。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年莎车县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	35465	39793	12.2%
10101	增值税	9954	10958	10.1%
10104	企业所得税	2069	2401	16%
10106	个人所得税	1117	1693	51.6%
10107	资源税	68	3867	5586.8%
10109	城市维护建设税	1337	1776	32.8%
10110	房产税	2315	4523	95.4%
10111	印花税	1370	1423	3.9%
10112	城镇土地使用税	2697	2512	-6.9%
10113	土地增值税	1697	2441	43.8%
10114	车船税	3425	4092	19.5%
10118	耕地占用税	7045	1000	-85.8%
10119	契税	2363	3097	31.1%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	8	10	25%
103	二、非税收入	38552	45101	17%
10302	专项收入	2012	2809	39.6%
10304	行政事业性收费收入	2990	2918	-2.4%
10305	罚没收入	8835	8611	-2.5%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	22598	28534	26.3%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	2006	2171	8.2%
10399	其他收入	111	58	-47.7%
一般公共预算收入合计		74017	84894	14.7%

表 2

2026 年莎车县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数 增(减)%
201	一、一般公共服务支出	89462	120507	34.70%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出		25	100%
204	四、公共安全支出	41899	73040	74.30%
205	五、教育支出	466681	481701	3.20%
206	六、科学技术支出	214	362	69.20%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4826	8042	66.60%
208	八、社会保障和就业支出	107653	111441	3.50%
210	九、卫生健康支出	58791	84276	43.30%
211	十、节能环保支出	5204	4609	-11.40%
212	十一、城乡社区支出	4111	8961	118%
213	十二、农林水支出	178774	175370	-1.90%
214	十三、交通运输支出	2867	32529	1034.60%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	864	13210	1428.90%
216	十五、商业服务业等支出	732	1825	149.30%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			

表 2

2026 年莎车县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数 增(减)%
220	十八、自然资源海洋气象等支出	4055	5183	27.80%
221	十九、住房保障支出	16391	19021	16%
222	二十、粮油物资储备支出	444	1252	182%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1231	3133	154.50%
227	二十二、预备费	10002	12000	20%
229	二十三、其他支出		9455	100%
232	二十四、债务付息支出	10275	12519	21.80%
233	二十五、债务发行费用支出	11	122	1009.10%
一般公共预算支出合计		1004487	1178583	17.33%

表 3

2026 年莎车县本级一般公共预算收入表

单位：万  
元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>35465</b>	<b>39793</b>	<b>12.2%</b>
10101	增值税	9954	10958	10.1%
10104	企业所得税	2069	2401	16%
10106	个人所得税	1117	1693	51.6%
10107	资源税	68	3867	5586.8%
10109	城市维护建设税	1337	1776	32.8%
10110	房产税	2315	4523	95.4%
10111	印花税	1370	1423	3.9%
10112	城镇土地使用税	2697	2512	-6.9%
10113	土地增值税	1697	2441	43.8%
10114	车船税	3425	4092	19.5%
10118	耕地占用税	7045	1000	-85.8%
10119	契税	2363	3097	31.1%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	8	10	25%
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>38552</b>	<b>45101</b>	<b>17%</b>
10302	专项收入	2012	2809	39.6%
10304	行政事业性收费收入	2990	2918	-2.4%
10305	罚没收入	8835	8611	-2.5%
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	22598	28534	26.3%
10308	捐赠收入	0	0	
10309	政府住房基金收入	2006	2171	8.2%

表 3

2026 年莎车县本级一般公共预算收入表

单位：万  
元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
10399	其他收入	111	58	-47.7%
	一般公共预算收入合计	74017	84894	14.7%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编 码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	89464	120504	34.70%
20101	人大事务	512	1326	158.87%
2010101	行政运行	398	1142	187.00%
2010108	代表工作	97	89	-8.37%
2010199	其他人大事务支出	17	94	454.70%
20102	政协事务	343	517	50.80%
2010201	行政运行	338	489	44.81%
2010206	参政议政		6	100.00%
2010299	其他政协事务支出	5	22	344.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60254	64892	7.70%
2010301	行政运行	59554	64056	7.56%
2010302	一般行政管理事务	3		-100.00%
2010350	事业运行	697	836	19.89%
20104	发展与改革事务	552	899	63.05%
2010401	行政运行	548	542	-1.22%
2010499	其他发展与改革事务支出	3	358	11434.51%
20105	统计信息事务	293	294	0.61%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
2010501	行政运行	290	290	0.07%
2010508	统计抽样调查	3	4	63.20%
20106	财政事务	1463	1563	6.81%
2010601	行政运行	1463	1480	1.17%
2010602	一般行政管理事务		83	100.00%
20108	审计事务	412	733	78.03%
2010801	行政运行	412	728	76.89%
2010804	审计业务		5	100.00%
20111	纪检监察事务	2327	3329	43.05%
2011101	行政运行	2327	2460	5.70%
2011102	一般行政管理事务		773	100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	0	97	65170.27%
20123	民族事务		0	100.00%
2012350	事业运行		0	100.00%
20129	群众团体事务	1421	3268	129.91%
2012901	行政运行	1245	3266	162.39%
2012902	一般行政管理事务	176		-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	0	2	350.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	944	1230	30.25%
2013101	行政运行	922	1208	30.94%
2013102	一般行政管理事务	22	23	1.53%
20132	组织事务	16116	10398	-35.48%
2013201	行政运行	745	871	16.88%
2013299	其他组织事务支出	15371	9527	-38.02%
20133	宣传事务	986	1090	10.55%



表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
2013301	行政运行	986	1075	9.03%
2013399	其他宣传事务支出		15	100.00%
20134	统战事务	1646	1710	3.88%
2013401	行政运行	825	931	12.89%
2013404	宗教事务	821	745	-9.18%
2013499	其他统战事务支出		33	100.00%
20136	其他共产党事务支出	593	868	46.49%
2013601	行政运行	593	868	46.49%
20138	市场监督管理事务	1279	1239	-3.08%
2013801	行政运行	1243	1226	-1.36%
2013802	一般行政管理事务		14	100.00%
2013812	食品安全监管	3		-100.00%
2013816	社会工作事务	33		-100.00%
20139	社会工作事务	153	311	103.48%
2013901	行政运行	153	311	103.48%
20140	信访事务	171	180	5.04%
2014001	行政运行	140	160	13.79%
2014004	信访业务	31	20	-34.92%
20199	其他一般公共服务支出		26657	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		26657	100.00%
203	国防支出		25	100.00%
20306	国防动员		25	100.00%
2030601	兵役征集		25	100.00%
204	公共安全支出	41900	73040	74.32%
20402	公安	39517	69279	75.31%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
2040201	行政运行	27931	35730	27.92%
2040202	一般行政管理事务	14		-100.00%
2040220	执法办案	101	180	78.61%
2040299	其他公安支出	11472	33370	190.88%
20406	司法	2115	2126	0.51%
2040601	行政运行	1463	1491	1.92%
2040604	基层司法业务	37	8	-78.57%
2040606	律师管理	8	17	122.22%
2040607	公共法律服务	16	19	17.24%
2040613	信息化建设	0		-100.00%
2040699	其他司法支出	591	592	0.09%
20409	国家保密	268	289	8.00%
2040901	行政运行	268	274	2.40%
2040905	保密管理		15	100.00%
20499	其他公共安全支出		1346	100.00%
2049999	其他公共安全支出		1346	100.00%
205	教育支出	466681	481700	3.22%
20501	教育管理事务	881	1585	79.94%
2050101	行政运行	881	1585	79.94%
20502	普通教育	443414	451605	1.85%
2050201	学前教育	54368	44262	-18.59%
2050202	小学教育	187827	186582	-0.66%
2050203	初中教育	133268	147973	11.03%
2050204	高中教育	43520	61609	41.57%
2050299	其他普通教育支出	24431	11179	-54.24%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
20503	职业教育	16628	22608	35.96%
2050302	中等职业教育	9788	13170	34.55%
2050303	技校教育	6668	9254	38.79%
2050399	其他职业教育支出	172	183	6.43%
20507	特殊教育	3834	3904	1.82%
2050701	特殊学校教育	3834	3904	1.82%
20508	进修及培训	1334	1400	4.96%
2050801	教师进修	160	192	19.87%
2050802	干部教育	1174	1209	2.93%
20599	其他教育支出	590	599	1.46%
2059999	其他教育支出	590	599	1.46%
206	科学技术支出	214	363	69.16%
20601	科学技术管理事务	211	280	32.69%
2060101	行政运行	211	280	32.69%
20602	基础研究		44	100.00%
2060203	自然科学基金		4	100.00%
2060208	科技人才队伍建设		40	100.00%
20604	技术与研究开发	3	26	772.23%
2060404	科技成果转化与扩散	3	26	772.23%
20605	科技条件与服务		12	100.00%
2060599	其他科技条件与服务支出		12	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	4825	8043	66.68%
20701	文化和旅游	2363	4484	89.78%
2070101	行政运行	739	873	18.21%
2070105	文化展示及纪念机构	147	114	-22.39%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
2070107	艺术表演团体	405	1058	160.82%
2070109	群众文化	439	579	31.92%
2070111	文化创意与保护	4	50	1150.00%
2070114	文化和旅游管理事务	145	182	25.44%
2070199	其他文化和旅游支出	484	1628	236.65%
20702	文物	29	206	616.67%
2070204	文物保护	29	206	616.67%
20703	体育	20	55	174.81%
2070307	体育场馆	20	31	54.81%
2070399	其他体育支出		24	100.00%
20708	广播电视	1673	1846	10.38%
2070808	广播电视事务	1428	1682	17.80%
2070899	其他广播电视支出	245	165	-32.86%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	741	1451	95.85%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	741	1451	95.85%
208	社会保障和就业支出	107484	111442	3.68%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1586	2357	48.61%
2080101	行政运行	802	862	7.49%
2080109	社会保险经办机构	442	487	10.17%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342	1008	194.61%
20802	民政管理事务	774	1261	62.95%
2080201	行政运行	714	741	3.88%
2080299	其他民政管理事务支出	60	519	765.62%
20805	行政事业单位养老支出	22575	23540	4.28%
2080501	行政单位离退休	2811	3431	22.08%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
2080502	事业单位离退休	1001	1273	27.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18734	18835	0.54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28		-100.00%
20806	企业改革补助	20	27	32.99%
2080699	其他企业改革发展补助	20	27	32.99%
20807	就业补助	6413	7173	11.84%
2080702	职业培训补贴	1304	853	-34.55%
2080704	社会保险补贴	1410	3991	183.13%
2080705	公益性岗位补贴	1573	1317	-16.30%
2080709	职业技能评价补贴	241	29	-88.16%
2080711	就业见习补贴	132	433	227.61%
2080712	高技能人才培养补助	230	200	-13.04%
2080713	求职和创业补贴	707	215	-69.53%
2080799	其他就业补助支出	817	134	-83.54%
20808	抚恤	640	576	-9.98%
2080805	义务兵优待	130	153	17.69%
2080899	其他优抚支出	510	423	-17.03%
20809	退役安置	402	1035	157.42%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43	553	1189.87%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		5	100.00%
2080905	军队转业干部安置	13	16	24.88%
2080999	其他退役安置支出	347	462	33.20%
20810	社会福利	1824	3577	96.08%
2081001	儿童福利	493	1451	194.53%
2081002	老年福利	752	1373	82.62%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
2081005	社会福利事业单位	579	566	-2.41%
2081006	养老服务		187	100.00%
20811	残疾人事业	3500	3543	1.21%
2081101	行政运行	348	359	2.89%
2081104	残疾人康复	79	92	15.65%
2081105	残疾人就业		50	100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	2941	2983	1.44%
2081199	其他残疾人事业支出	132	59	-54.87%
20819	最低生活保障	61756	58499	-5.27%
2081901	城市最低生活保障金支出	13562	11012	-18.81%
2081902	农村最低生活保障金支出	48194	47487	-1.47%
20820	临时救助	3375	2988	-11.47%
2082001	临时救助支出	3335	2968	-11.01%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40	20	-49.98%
20821	特困人员救助供养	2576	2528	-1.86%
2082101	城市特困人员救助供养支出	1288	1240	-3.72%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1288	1288	0.00%
20825	其他生活救助	1		-100.00%
2082501	其他城市生活救助	0		-100.00%
2082502	其他农村生活救助	0		-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1848	3678	99.08%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	207	215	4.09%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1641	3463	111.04%
20828	退役军人管理事务	194	661	240.18%
2082801	行政运行	194	222	14.43%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
2082899	其他退役军人事务管理支出		438	100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	0		-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	0		-100.00%
210	卫生健康支出	58789	84277	43.35%
21001	卫生健康管理事务	2124	2623	23.53%
2100101	行政运行	664	1115	67.98%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1460	1509	3.33%
21002	公立医院	7492	7886	5.26%
2100201	综合医院	5614	6086	8.41%
2100202	中医（民族）医院	1620	1534	-5.30%
2100299	其他公立医院支出	258	266	3.10%
21003	基层医疗卫生机构	20788	21654	4.17%
2100302	乡镇卫生院	19925	19782	-0.72%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	864	1873	116.86%
21004	公共卫生	14975	22891	52.87%
2100401	疾病预防控制机构	1194	1229	2.94%
2100403	妇幼保健机构	878	960	9.43%
2100408	基本公共卫生服务	7294	9954	36.47%
2100409	重大公共卫生服务	926	1081	16.72%
2100499	其他公共卫生支出	4683	9667	106.41%
21007	计划生育事务	3909	5690	45.58%
2100717	计划生育服务	3909	5690	45.58%
21011	行政事业单位医疗	9094	9050	-0.48%
2101101	行政单位医疗	6478	6442	-0.55%
2101102	事业单位医疗	1177	1183	0.49%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
2101103	公务员医疗补助	1439	1425	-0.98%
21014	优抚对象医疗	6	4	-30.20%
2101401	优抚对象医疗补助	0		-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出	6	4	-28.58%
21015	医疗保障管理事务	402	492	22.26%
2101501	行政运行	395	474	19.87%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7	18	155.65%
21019	育幼服务		13985	100.00%
2101902	育儿补贴		13321	100.00%
2101999	其他育幼服务支出		664	100.00%
211	节能环保支出	5203	4609	-11.41%
21101	环境保护管理事务		56	100.00%
2110105	环境保护法规、规划及标准		41	100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出		15	100.00%
21102	环境监测与监察	300	153	-49.02%
2110299	其他环境监测与监察支出	300	153	-49.02%
21103	污染防治		73	100.00%
2110301	大气		73	100.00%
21104	自然生态保护	4419	3842	-13.05%
2110401	生态保护	4419	3822	-13.50%
2110402	农村环境保护		20	100.00%
21105	森林保护修复	196	356	81.85%
2110501	森林管护	196	356	81.85%
21107	风沙荒漠治理	289	129	-55.14%
2110799	其他风沙荒漠治理支出	289	129	-55.14%



表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
212	城乡社区支出	4112	8960	117.90%
21201	城乡社区管理事务	2081	3130	50.46%
2120101	行政运行	2081	1991	-4.31%
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1140	100.00%
21203	城乡社区公共设施	2031	5830	186.97%
2120303	小城镇基础设施建设	2031	470	-76.86%
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5360	100.00%
213	农林水支出	178774	175370	-1.90%
21301	农业农村	38145	36938	-3.16%
2130101	行政运行	1932	2114	9.44%
2130104	事业运行	1882	2264	20.35%
2130108	病虫害控制	243	295	21.31%
2130109	农产品质量安全	32	25	-21.88%
2130110	执法监管	3	3	0.00%
2130119	防灾减灾	40	8	-80.83%
2130120	稳定农民收入补贴	16790	17313	3.11%
2130122	农业生产发展	3679	10192	176.99%
2130124	农村合作经济	685	483	-29.46%
2130135	农业生态资源保护	726	653	-10.00%
2130153	耕地建设与利用	10715	3588	-66.51%
2130199	其他农业农村支出	1418		-100.00%
21302	林业和草原	5314	6537	23.01%
2130201	行政运行	1007	1249	24.13%
2130204	事业单位	83	73	-11.89%
2130205	森林资源培育	122	50	-59.19%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
2130238	退耕还林还草	4103	5165	25. 88%
21303	水利	2114	7493	254. 37%
2130301	行政运行	738	688	-6. 78%
2130305	水利工程建设	569	4944	768. 49%
2130306	水利工程运行与维护	742	792	6. 79%
2130311	水资源节约管理与保护	32	3	-89. 38%
2130314	防汛	5	5	0. 00%
2130316	农村水利		717	100. 00%
2130319	江河湖库水系综合整治	2	202	10000. 00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24	0	-99. 75%
2130335	农村供水	3	140	4566. 67%
2130399	其他水利支出		2	100. 00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122997	70231	-42. 90%
2130504	农村基础设施建设	1859	4234	127. 73%
2130505	生产发展	121134	65623	-45. 83%
2130507	贷款奖补和贴息		373	100. 00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4		-100. 00%
21307	农村综合改革	2012	17851	787. 41%
2130701	对村级公益事业建设的补助	2012	2460	22. 28%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		15148	100. 00%
2130799	其他农村综合改革支出		244	100. 00%
21308	普惠金融发展支出	6797	7946	16. 91%
2130803	农业保险保费补贴	6475	7759	19. 83%
2130899	其他普惠金融发展支出	322	187	-42. 00%
21309	目标价格补贴		28307	100. 00%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
2130901	棉花目标价格补贴		28307	100.00%
21399	其他农林水支出	1395	67	-95.22%
2139999	其他农林水支出	1395	67	-95.22%
214	交通运输支出	2868	32529	1034.21%
21401	公路水路运输	2868	32503	1033.31%
2140101	行政运行	558	635	13.80%
2140104	公路建设	638	29334	4494.90%
2140106	公路养护	1671	2534	51.59%
21499	其他交通运输支出		26	100.00%
2149999	其他交通运输支出		26	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	864	13210	1428.83%
21502	制造业	864	13204	1428.14%
2150204	纺织业	140	13204	9331.69%
2150299	其他制造业支出	724		-100.00%
21508	支持中小企业发展和管理支出		6	100.00%
2150805	中小企业发展专项		6	100.00%
216	商业服务业等支出	732	1825	149.28%
21602	商业流通事务	666	1825	173.98%
2160202	一般行政管理事务		14	100.00%
2160219	民贸民品贷款贴息		1313	100.00%
2160250	事业运行	230	197	-14.19%
2160299	其他商业流通事务支出	436	301	-31.08%
21606	涉外发展服务支出	66		-100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	66		-100.00%
220	自然资源海洋气象等支出	4055	5184	27.82%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
22001	自然资源事务	4022	5147	28.00%
2200101	行政运行	701	763	8.87%
2200106	自然资源利用与保护		4057	100.00%
2200112	土地资源储备支出	3320		-100.00%
2200199	其他自然资源事务支出		326	100.00%
22005	气象事务	34	36	7.11%
2200504	气象事业机构	34	30	-11.81%
2200509	气象服务		6	100.00%
221	住房保障支出	16391	19022	16.05%
22101	保障性安居工程支出	669	1511	125.79%
2210103	棚户区改造		786	100.00%
2210105	农村危房改造	365	241	-33.93%
2210108	老旧小区改造	124	256	106.63%
2210199	其他保障性安居工程支出	180	227	26.00%
22102	住房改革支出	15077	17511	16.14%
2210201	住房公积金	15077	17511	16.14%
22103	城乡社区住宅	645		-100.00%
2210399	其他城乡社区住宅支出	645		-100.00%
222	粮油物资储备支出	444	1252	182.27%
22201	粮油物资事务	444	1243	180.30%
2220150	事业运行		2	100.00%
2220199	其他粮油物资事务支出	444	1241	179.89%
22205	重要商品储备		9	100.00%
2220511	应急物资储备		9	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	1232	3133	154.37%

表 4

2026 年莎车县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预 算数增 (减)%
22401	应急管理事务	582	2227	282.68%
2240101	行政运行	582	601	3.28%
2240102	一般行政管理事务		100	100.00%
2240104	灾害风险防治		1526	100.00%
22402	消防救援事务	334	638	90.86%
2240201	行政运行	29	638	2114.98%
2240299	其他消防救援事务支出	305		-100.00%
22406	自然灾害防治	315	268	-15.07%
2240601	地质灾害防治	235	235	0.00%
2240602	森林草原防灾减灾	80	32	-59.40%
227	预备费	10002	12000	19.98%
229	其他支出		9456	100.00%
22902	年初预留		4865	100.00%
2290201	年初预留		4865	100.00%
22999	其他支出		4591	100.00%
2299999	其他支出		4591	100.00%
232	债务付息支出	10574	12519	18.39%
23203	地方政府一般债务付息支出	10574	12519	18.39%
2320301	地方政府一般债券付息支出	10574	12509	18.30%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出		10	100.00%
233	债务发行费用支出	11	122	1050.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11	122	1050.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	11	122	1050.00%
	一般公共预算支出合计	1004487	1178583	17.33%

表 5

2026 年莎车县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	148362	160764	8.36%
50101	工资奖金津补贴	110347	115270	4.46%
50102	社会保障缴费	23873	23913	0.17%
50103	住房公积金	13011	13379	2.83%
50199	其他工资福利支出	1131	8202	624.91%
502	机关商品和服务支出	4392	4410	0.40%
50201	办公经费	3198	3190	-0.26%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	2		-100.00%
50206	公务接待费	140	135	-3.57%
50207	因公出国（境）费用		15	100.00%
50208	公务用车运行维护费	878	888	1.20%
50209	维修（护）费	1	1	0.00%
50299	其他商品和服务支出	174	181	3.98%
503	机关资本性支出			
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（基本建设）			
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	369347	387952	5.04%
50501	工资福利支出	368746	387400	5.06%
50502	商品和服务支出	601	552	-8.12%
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出			
50602	资本性支出（基本建设）			
507	对企业补助			

表 5

2026 年莎车县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	比上年预算数增 (减)%
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			
50803	资本金注入			
509	对个人和家庭的补助	8075	10150	25. 70%
50901	社会福利和救助	294	1173	299. 59%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	7782	8976	15. 35%
50999	其他对个人和家庭的补助		1	100. 00%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
599	其他支出			
59909	经常性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	530176	563276	6. 24%

表 6

2026 年莎车县地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	172138	160764	-6. 61%
50101	工资奖金津补贴	110313	115270	4. 49%
50102	社会保障缴费	34873	23913	-31. 43%
50103	住房公积金	13011	13379	2. 83%
50199	其他工资福利支出	13942	8202	-41. 17%
502	机关商品和服务支出	75734	4410	-94. 18%
50201	办公经费	42353	3190	-92. 47%
50202	会议费			
50203	培训费	263		-100. 00%

表 6

2026 年莎车县地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	172138	160764	-6.61%
50101	工资奖金津补贴	110313	115270	4.49%
50102	社会保障缴费	34873	23913	-31.43%
50103	住房公积金	13011	13379	2.83%
50199	其他工资福利支出	13942	8202	-41.17%
502	机关商品和服务支出	75734	4410	-94.18%
50201	办公经费	42353	3190	-92.47%
50202	会议费			
50203	培训费	263		-100.00%
50204	专用材料购置费	8216		-100.00%
50205	委托业务费	20784		-100.00%
50206	公务接待费	140	135	-3.57%
50207	因公出国（境）费用		15	100.00%
50208	公务用车运行维护费	878	888	1.20%
50209	维修（护）费	428	1	-99.77%
50299	其他商品和服务支出	2672	181	-93.22%
503	机关资本性支出（一）	26044		-100.00%
50301	房屋建筑物购建	465		-100.00%
50302	基础设施建设	19350		-100.00%
50303	公务用车购置	40		-100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	3024		-100.00%
50306	设备购置	1634		-100.00%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	1532		-100.00%
504	机关资本性支出（二）	189921		-100.00%
50401	房屋建筑物购建	10036		-100.00%
50402	基础设施建设	175580		-100.00%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	4294		-100.00%
50405	大型修缮	10		-100.00%
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	378054	387952	2.62%
50501	工资福利支出	368801	387400	5.04%
50502	商品和服务支出	9253	552	-94.04%



表 6

2026 年莎车县地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	172138	160764	-6.61%
50101	工资奖金津补贴	110313	115270	4.49%
50102	社会保障缴费	34873	23913	-31.43%
50103	住房公积金	13011	13379	2.83%
50199	其他工资福利支出	13942	8202	-41.17%
502	机关商品和服务支出	75734	4410	-94.18%
50201	办公经费	42353	3190	-92.47%
50202	会议费			
50203	培训费	263		-100.00%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	4434		-100.00%
50601	资本性支出（一）	4310		-100.00%
50602	资本性支出（二）	125		-100.00%
507	对企业补助	9711		-100.00%
50701	费用补贴	9373		-100.00%
50702	利息补贴	338		-100.00%
50799	其他对企业补助			
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	194378	10150	-94.78%
50901	社会福利和救助	91873	1173	-98.72%
50902	助学金	66454		-100.00%
50903	个人农业生产补贴	24106		-100.00%
50905	离退休费	7779	8976	15.39%
50999	其他对个人和家庭补助	4166	1	-99.98%
510	对社会保障基金补助	1848		-100.00%
51002	对社会保险基金补助	1848		-100.00%
51003	补充全国社会保障基金			

表 6

2026 年莎车县地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	172138	160764	-6.61%
50101	工资奖金津补贴	110313	115270	4.49%
50102	社会保障缴费	34873	23913	-31.43%
50103	住房公积金	13011	13379	2.83%
50199	其他工资福利支出	13942	8202	-41.17%
502	机关商品和服务支出	75734	4410	-94.18%
50201	办公经费	42353	3190	-92.47%
50202	会议费			
50203	培训费	263		-100.00%
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	36548		-100.00%
51101	国内债务付息	36278		-100.00%
51102	国外债务付息	100		-100.00%
51103	国内债务发行费用	170		-100.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
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			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出	1464		-100.00%
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			

表 6

2026 年莎车县地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	172138	160764	-6.61%
50101	工资奖金津补贴	110313	115270	4.49%
50102	社会保障缴费	34873	23913	-31.43%
50103	住房公积金	13011	13379	2.83%
50199	其他工资福利支出	13942	8202	-41.17%
502	机关商品和服务支出	75734	4410	-94.18%
50201	办公经费	42353	3190	-92.47%
50202	会议费			
50203	培训费	263		-100.00%
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	1464		-100.00%
	一般公共预算支出合计	529689	563276	6.34%

表 7

2026 年莎车县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预 算数	比上年预算数增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
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			
.....	.....			
	<b>**地对下税收返还和转移支付合计</b>			

备注：莎车县 2026 年未安排对下转移支付预算

表 8

2026 年莎车县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单  
位：  
万元

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

备注：莎车县 2026 年未安排对下转移支付预算

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年莎车县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	二、国有土地收益基金收入			
1030147	三、农业土地开发资金收入			
1030148	四、国有土地使用权出让收入	100183	33899	33.84%
1030156	五、城市基础设施配套费收入	718	101	14.07%
1031006	六、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		18716	
1031099	七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	25845	13442	52.01%
11004	八、政府性基金转移支付收入	2470	901	36.48%
1100802	九、政府性基金预算上年结余收入	64186	68525	106.76%
政府性基金收入合计		193402	135584	70.10%

表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	493	327	66.33%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出	493	327	66.33%

表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成 数	2026 年预 算数	预算数为上 年 完成数的%
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助	200	34	17.00%
2070999	其他旅游发展基金支出	293	293	100.00%
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
<b>208</b>	<b>二、社会保障和就业支出</b>			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
<b>211</b>	<b>三、节能环保支出</b>			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			

表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成 数	2026 年预 算数	预算数为上 年 完成数的%
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	<b>四、城乡社区支出</b>	23212	12188	52. 51%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3012	1000	33. 20%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	0	605	
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		589	
2120815	农业生产发展支出			
2120816	农村社会事业支出			
2120899	农业农村生态环境支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			



表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成 数	2026 年预 算数	预算数为上 年 完成数的%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
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			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			

表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
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			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
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			
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			
2129810	城乡社区公共设施	20200	9994	49. 48%
213	五、农林水支出	244	180	73. 77%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			

表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	244	180	73.77%
2137201	移民补助	147	103	70.07%
2137202	基础设施建设和经济发展	97	77	79.38%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
<b>214</b>	<b>六、交通运输支出</b>			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			

表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			

表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成 数	2026 年预 算数	预算数为上 年 完成数的%
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应 专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的 支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支 出			
<b>215</b>	<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>	239	88	36.82%
21562	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			
2159802	制造业	239	88	36.82%
<b>220</b>	<b>八、自然资源海洋气象等支出</b>		1568	
22006	耕地保护考核奖惩基金支出		1568	
2200601	耕地保护		511	
2200602	补充耕地		1057	
<b>229</b>	<b>九、其他支出</b>	45480	57075	125.49%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	41911	54981	131.19%
2290401	其他政府性基金安排的支出		73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	41911	54908	131.01%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			

表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成 数	2026 年预 算数	预算数为上 年 完成数的%
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	3569	2094	58.67%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2514	522	20.76%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121	8	6.61%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	148	158	106.76%
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	163	165	101.23%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	24	29	120.83%
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	1	404	40400.00%
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	595	809	135.97%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3		0.00%
<b>232</b>	<b>十、债务付息支出</b>	<b>25685</b>	<b>30799</b>	<b>119.91%</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	25685	30799	119.91%
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	8789	12233	139.19%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			

表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成 数	2026 年预 算数	预算数为上 年 完成数的%
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5074	5337	105.18%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11822	13229	111.90%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
<b>233</b>	<b>十一、债务发行费用支出</b>	<b>160</b>	<b>426</b>	<b>266.25%</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	160	426	266.25%
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	53	106	200.00%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	53	106	200.00%

表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	54	213	394.44%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
<b>234</b>	<b>十二、抗疫特别国债安排的支出</b>			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
<b>230</b>	<b>十三、转移性支出</b>	162075	3200	1.97%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	97889	3200	3.27%



表 10

2026 年莎车县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
2300802	政府性基金预算调出资金	97889	3200	3.27%
23009	年终结余	64186		0.00%
2300902	政府性基金年终结余	64186		0.00%
<b>231</b>	<b>十四、债务还本支出</b>		934	
23104	地方政府专项债务还本支出		934	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出		934	
	<b>政府性基金支出合计</b>	193402	135584	70.10%

表 11

2026 年莎车县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	二、国有土地收益基金收入			
1030147	三、农业土地开发资金收入			
1030148	四、国有土地使用权出让收入	100183	33899	33.84%
1030156	五、城市基础设施配套费收入	718	101	14.07%
1031006	六、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		18716	
1031099	七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	25845	13442	52.01%
11004	八、政府性基金转移支付收入	2470	901	36.48%
1100802	九、政府性基金预算上年结余收入	64186	68525	106.76%
	<b>政府性基金收入合计</b>	193402	135584	70.10%

表 12

2026 年莎车县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
207	<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>493</b>	<b>327</b>	66.33%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出	493	327	66.33%
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助	200	34	17.00%
2070999	其他旅游发展基金支出	293	293	100.00%
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
<b>208</b>	<b>二、社会保障和就业支出</b>			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	<b>三、节能环保支出</b>			

表 12

2026 年莎车县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	<b>四、城乡社区支出</b>	23212	12188	52. 51%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3012	1000	33. 20%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	0	605	
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		589	
2120815	农业生产发展支出			
2120816	农村社会事业支出			
2120899	农业农村生态环境支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			

表 12

2026 年莎车县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
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			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
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			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			

表 12

2026 年莎车县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
2121903	城市建设支出			
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			
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			
2129810	城乡社区公共设施	20200	9994	49.48%
<b>213</b>	<b>五、农林水支出</b>	<b>244</b>	<b>180</b>	<b>73.77%</b>
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的 支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务 收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项 债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专 项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专 项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	244	180	73.77%

表 12

2026 年莎车县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
2137201	移民补助	147	103	70.07%
2137202	基础设施建设和经济发展	97	77	79.38%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
<b>214</b>	<b>六、交通运输支出</b>			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			

表 12

2026 年莎车县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附 加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的 支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安 排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出			
<b>215</b>	<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>	239	88	36.82%
21562	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			
2159802	制造业	239	88	36.82%
<b>220</b>	<b>八、自然资源海洋气象等支出</b>		1568	
22006	耕地保护考核奖惩基金支出		1568	
2200601	耕地保护		511	
2200602	补充耕地		1057	
<b>229</b>	<b>九、其他支出</b>	45480	57075	125.49%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	41911	54981	131.19%

表 12

2026 年莎车县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
2290401	其他政府性基金安排的支出		73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41911	54908	131.01%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	3569	2094	58.67%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2514	522	20.76%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121	8	6.61%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	148	158	106.76%
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	163	165	101.23%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	24	29	120.83%
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	1	404	40400.00%
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	595	809	135.97%
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3		0.00%
<b>232</b>	<b>十、债务付息支出</b>	<b>25685</b>	<b>30799</b>	<b>119.91%</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	25685	30799	119.91%
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			



表 12

2026 年莎车县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8789	12233	139.19%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5074	5337	105.18%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11822	13229	111.90%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
<b>233</b>	<b>十一、债务发行费用支出</b>	<b>160</b>	<b>426</b>	<b>266.25%</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	160	426	266.25%
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	53	106	200.00%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			

表 12

2026 年莎车县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	53	106	200.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	54	213	394.44%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
<b>234</b>	<b>十二、抗疫特别国债安排的支出</b>			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
<b>230</b>	<b>十三、转移性支出</b>	162075	3200	1.97%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	97889	3200	3.27%
2300802	政府性基金预算调出资金	97889	3200	3.27%
23009	年终结余	64186		0.00%
2300902	政府性基金年终结余	64186		0.00%
<b>231</b>	<b>十四、债务还本支出</b>		934	
23104	地方政府专项债务还本支出		934	

表 12

2026 年莎车县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出		934	
	政府性基金支出合计	193402	135584	70.10%

表 13

2026 年莎车县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....
政府性基金转移支付					

莎车县 2026 年未安排对下转移支付预算

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年莎车县国有资本经营预算收支总表

单位：万  
元

收 入							支 出						
项 目	2025 完成数			2026 预算数			项 目	2025 完成数			2026 预算数		
	合计	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	751		751	4000		4000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7		7	31		31
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入						

表 14

2026 年莎车县国有资本经营预算收支总表

单位：万  
元

收 入							支 出						
项 目	2025 完成数			2026 预算数			项 目	2025 完成数			2026 预算数		
	合 计	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
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	751		751	4000		4000	支出合 计	7		7	31		31
国有资 本经营 预算转 移支付 收入	7		7	7		7	国有资 本经营 预算转 移支付 支出						
转移性 收入	31		31	31		31	转移性 支出	775		775			
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	24		24	24		24	国有资 本经营 预算调 出资金	751		751	4000		4000

表 14

2026 年莎车县国有资本经营预算收支总表

单位：万  
元

收 入							支 出						
项 目	2025 完成数			2026 预算数			项 目	2025 完成数			2026 预算数		
	合 计	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
							国有资本经营 预算年 终结余	24		24			
收入总计	782		782	4031		4031	支出总计	782		782	4031		4031

表 15

2026 年莎车县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2025 年完成数			2026 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	喀什地区本级	莎车县级以下	小计	喀什地区本级	莎车县级以下	
1030601	一、利润收入	751		751	4000		4000	533%
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060124	医药企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							

表 15

2026 年莎车县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2025 年完成数			2026 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	喀什地区本级	莎车县级以下	小计	喀什地区本级	莎车县级以下	
1030604	四、清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
收入合计		751		751	4000		4000	533%

表 16

2026 年莎车县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数								2026 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下
223	国有资本经营预算支出																	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7								7		31					31	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出																	
22302	国有企业资本金注入																	
2230208	金融企业资本性支出																	
2230299	其他国有企业资本金注入																	
22303	国有企业政策性补贴																	
2230301	国有企业政策性补贴																	



表 16

2026 年莎车县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数								2026 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下	喀什地区本级	莎车县级及以下
22399	其他国有资本经营预算支出																	
2239999	其他国有资本经营预算支出																	
	支出合计	7								7	31						31	

表 17

2026 年莎车县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数
一、利润收入	751	4000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7	31
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	751	4000	支出合计	7	31
国有资本经营预算转移支付收入	7	7	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	24	24	国有资本经营预算调出资金	751	4000
			国有资本经营预算年终结余	24	0
收入总计	782	4031	支出总计	782	4031

表 18

2026 年莎车县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年
				完成数的%
1030601	一、利润收入	751	4000	533%
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	751	4000	533%
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		751	4000	533%

表 19

2026 年莎车县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数				2026 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7			7	31			31	443%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7			7	31			31	443%
22302	国有企业资本金注入									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出									
	支出合计	7			7	31			31	443%

表 20

2026 年莎车县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	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：莎车县 2026 年未安排对下转移支付预算

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年莎车县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	31547.9	33281.59	105.50%
	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			

表 21

2026 年莎车县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
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	31547.9	33281.59	105.50%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	8263.13	8584.46	103.90%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2143.96	3171.26	147.92
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	382.52	152.47	39.90%
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			

表 21

2026 年莎车县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
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：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 22

2026 年莎车县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	项 目	2025 年完成 数	2026 年预算 数	预算数为上 年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	19538.19	21650.81	110.8%
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	19538.19	21650.81	110.8%
2091001	其中：基础养老金支出	19405.01	21550.88	111.1%
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			



表 22

2026 年莎车县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	项 目	2025 年完成 数	2026 年预算 数	预算数为上 年 完成数的%
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：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2026 年莎车县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年年末累计 结余预计数	2026 年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	102174.31	112993.32	110.6%
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	102174.31	112993.32	110.6%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余-长期护理保险基金年末累计结余			

表 24

2026 年莎车县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计			
	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			

表 24

2026 年莎车县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
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			

表 24

2026 年莎车县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2026 年莎车县地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	19538.19	21650.81	110.8%
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	19538.19	21650.81	110.8%
2091001	其中：基础养老金支出	19405.01	21550.88	111.1%
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：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2026 年莎车县地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	102174.31	112993.32	110.6%
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	102174.31	112993.32	110.6%
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：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

### 第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2026 年莎车县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	1091	1190	9.07%
1.因公出国（境）费用		15	100%
2.公务接待费	140	135	-3.57%
3.公务用车费	951	1040	9.36%
其中：（1）公务用车运行维护费	911	969	6.37%
（2）公务用车购置费	40	71	77.5%

#### 一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

##### 1.基本情况

2026年莎车县“三公”经费预算支出1190万元，较上年1091万元，增加99万元，增长9.07%%，其中公务接待费135万元，因公出国（境）费用15万元，公车费用1040万元（包括车辆购置费71万元，车辆运行及维护费969万元）。

##### 2.增减变化原因

2026 年“三公”经费增加的主要原因是：①因经济发展的需求因今年有因公出国经费 15 万元，②因严格遵守中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少 5 万元，③因日常工



作需求莎车县第十七届人民政府第 91 次、第 92 次政府常务会议研究同意司法局购置特种专业技术用车，城西街道办、城中街道办、城东街道办购置执法执勤用车原因编制公务用车购置费 71 万元。

## **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**

莎车县 2026 年对下转移支付为零

2026 年上级预告知莎车县转移支付资金 904846 万元，比 2025 年预告知 796579 万元相比增加 108267 万元，增长 13.59%。

#### **（一）返还性收入**

2026 年预告知返还性收入 8109 万元，与 2025 年预告知数 1209 万元相比增加 6900 万元，增长 570.72%。

#### **（二）一般性转移支付收入**

2026 年预告知一般性转移支付收入 892157 万元，与 2025 年预告知 789535 万元相比增加 102622 万元，增长 13%。

#### **（三）专项转移支付收入**

2026 年专项转移支付收入预告知 4580 万元，与 2025 年预告知 3233 万元相比增加 1347 万元，增长 41.66%。

### **二、政府性基金对下转移支付情况**

2026 年政府性基金转移支付收入预告知 901 万元，与 2025 年预告知 2595 万元相比减少 1694 万元，下降 65.28%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2026 年国有资本经营转移支付收入预告知 7 万元，与 2025 年预告知 7 万元相比无变化。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度莎车县政府债务限额、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
莎车县	115.7261	33.7915	81.9346	15.0104	3.28	11.7304	114.48	33.75	80.73

表 29

上年度莎车县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
莎车县	15.0104	13.5304	1.48	13.5304	2.8	10.7304	1.48	1.48	

表 30

上年度莎车县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	15.01	4.28	10.73	13.53	2.80	10.73	0	0	0	1.48	1.48	0
	平均利率%	1.91	1.80	1.95	1.91	1.74	1.95	0	0	0	1.91	1.91	0
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额												
	平均利率%												
7 年	金额	3.80	0	3.80	3.80	0	3.80	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	1.80	0	1.80	1.80	0	1.80	0	0	0	0	0	0
10 年	金额	4.48	4.28	0.20	3.00	2.80	0.20	0	0	0	1.48	1.48	0
	平均利率%	1.81	1.80	2.04	1.76	1.74	2.04	0	0	0	1.91	1.91	0
15 年	金额												
	平均利率%												
20 年	金额	2.38	0	2.38	2.38	0	2.38	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.03	0	2.03	2.03	0	2.03	0	0	0	0	0	0
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额	4.35	0	4.35	4.35	0	4.35	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.04	0	2.04	2.04	0	2.04	0	0	0	0	0	0

表 31

上年度莎车县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	莎车县	莎车县交通运输局	X509 线县城至依盖尔其镇道路提升改造项目	收费公路	一般债券	1.2	0
2	莎车县	莎车县交通运输局	G217 线米夏镇至墩巴格乡道路提升改造项目	收费公路	一般债券	0.9	0
3	莎车县	莎车县水利局	叶尔羌河莎车县阿扎特巴格镇防洪工程（二期）	水利	一般债券	0.7	0
4	莎车县	莎车县保障性住房服务中心	莎车县 2025 年城中村改造项目	城中村改造	专项债券	3.8	0
5	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县物联网智能水表更换项目	供排水	专项债券	0.2	0
6	莎车县	莎车县商务与工业信息化局	喀什地区莎车县政府投资项目（一）	存量项目投资收尾	专项债券	2.3837	2.3837
7	莎车县	莎车县商务与工业信息化局	喀什地区莎车县政府投资项目（二）	其他	专项债券	2.5338	2.5338
8	莎车县	莎车县财政局	喀什地区莎车县政府投资项目（三）	存量项目投资收尾	专项债券	1.8129	1.8129
9	莎车县	莎车县财政局	喀什地区莎车县政府投资项目（四）	其他	一般债券	1.48	1.48
合计						15.0104	8.2104

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

表 32

上年度莎车县还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	喀什地区	莎车县本级	莎车县
一、上年度发行执行数	15.0104	15.0104	15.0104
（一）一般债券	4.28	4.28	4.28
其中：再融资债券	1.48	1.48	1.48
（二）专项债券	10.7304	10.7304	10.7304
其中：再融资债券			
二、上年度还本执行数	0.002	0.002	0.002
（一）一般债券	0.002	0.002	0.002
（二）专项债券			
三、上年度付息执行数	3.358	3.358	3.358
（一）一般债券	1.011	1.011	1.011
（二）专项债券	2.347	2.347	2.347
四、本年度还本预算数	1.6596	1.6596	1.6596
（一）一般债券	1.5662	1.5662	1.5662
其中：再融资	1.49	1.49	1.49
财政预算安排	0.0762	0.0762	0.0762
（二）专项债券	0.0934	0.0934	0.0934
其中：再融资			
财政预算安排	0.0934	0.0934	0.0934
五、本年度付息预算数	5.2502	5.2502	5.2502
（一）一般债券	1.084	1.084	1.084
（二）专项债券	2.5066	2.5066	2.5066

表 33

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

表 34

上年度莎车县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
莎车县	10.7304	6.7304	2.347	2.3583

表 35

上年度莎车县本级政府专项债券项目表

单位：  
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				10.7304					
1	莎车县保障性住房服务中心	莎车县保障性住房服务中心	莎车县 2025 年城中村改造项目	3.8	专项债券	专项债券收益	7 年	1.8%	到期一次性还本
2	莎车县住房和城乡建设局	莎车县住房和城乡建设局	莎车县物联网智能水表更换项目	0.2	专项债券	专项债券收益	10 年	2.04%	到期一次性还本
3	莎车县商务与工业信息化局	莎车县商务与工业信息化局	喀什地区莎车县政府投资项目（一）	2.3837	专项债券	专项债券收益	20 年	2.03%	到期一次性还本
4	莎车县商务与工业信息化局	莎车县商务与工业信息化局	喀什地区莎车县政府投资项目（二）	2.5338	专项债券	专项债券收益	30 年	2.03%	到期一次性还本
5	莎车县财政局	莎车县财政局	喀什地区莎车县政府投资项目（三）	1.8129	专项债券	专项债券收益	30 年	2.05%	到期一次性还本
6	莎车县财政局	莎车县财政局	喀什地区莎车县政府投资项目（四）	1.48	专项债券	专项债券收益	10 年	1.91%	到期一次性还本

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年度莎车县政府债务限额总额为115.7261亿元。

### **（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2025 年度莎车县政府一般债务限额总额 33.7915 亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2025 年度莎车县政府专项债务限额总额为 81.9346 亿元。

### **（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2025 年度莎车县政府新增一般债务限额总额 3.28 亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2025 年度莎车县政府新增专项债务限额总额为 11.7304 亿元。

## **二、2025年度政府债务余额情况**

2025 年度莎车县政府债务余额决算数为 114.48 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 115.7261 亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2025 年度莎车县政府一般债务余额决算数为 33.75 亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2025 年度莎车县政府专项债务余额决算数为 80.73 亿元。

## **三、2025年度政府债券发行使用情况**

2025年度莎车县发行政府债券15.0104亿元（新增债券13.5304亿元、再融资债券1.48亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度莎车县发行新增一般债券 2.8 亿元。上述债券资金主要用于收费公路、水利、等领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 1.74%，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 年度莎车县发行新增专项债券 10.7304 亿元。上述债券资金主要用于供排水、城中村改造等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 7 年、10 年、20 年、30 年期，债券平均利率为 1.95%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2025 年度莎车县发行再融资债券 1.48 亿元（再融资一般债券 1.48 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 10 年期，债券平均利率为 1.91%。

#### **四、2025年度政府债券还本付息情况**

2025年度莎车县政府债券还本付息总额3.36亿元（本金0.002亿元，财政预算安排还本0.002亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息3.358亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度莎车县政府一般债券还本付息总额 1.013 亿元（本金 0.002 亿元，财政预算安排还本 0.002 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.011 亿元）。



（二）专项债券还本付息情况。2025 年度莎车县政府专项债券还本付息总额 2.347 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 2.347 亿元）。

### **五、2026年度政府债券还本付息情况。**

2026年度莎车县政府债券还本付息总额5.2502亿元（本金1.6596亿元，财政预算安排还本0.1696亿元，再融资债券还本1.49亿元；财政预算安排付息5.2502亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度莎车县政府一般债券还本付息总额 2.6502 亿元（本金 1.5662 亿元，财政预算安排还本 0.0762 亿元，再融资债券还本 1.49 亿元；财政预算安排付息 1.084 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度莎车县政府专项债券还本付息总额 2.6 亿元（本金 0.0934 亿元，财政预算安排还本 0.0934 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 2.5066 亿元）。

### **六、2025年度本级政府专项债务情况。**

2025 年度莎车县本级政府专项债券收入 10.7304 亿元、支出 6.7304 亿元、还本付息 2.347 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 2.3583 亿元。上述债券资金主要用于供排水、城中村改造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 7 年、10 年、20 年、30 年期，债券

平均利率为 1.95%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2026年，莎车县累计到位财政衔接推进乡村振兴补助资金65679.7万元，其中：中央48004.14万元，自治区15677.57万元，地区配套资金98.99万元，县级配套资金1899万元，上述资金已全部分配下达单位，资金安排使用情况如下：

2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况表

序号	项目名称	项目实施单位	项目到位资金
1	莎车县伊什库力乡绿色种植基地建设项目	莎车县伊什库力乡人民政府	164. 76
2	莎车县拍克其乡绿色种植基地建设项目	莎车县拍克其乡人民政府	2990
3	莎车县塔尕尔其镇绿色种植基地建设项目	莎车县塔尕尔其镇人民政府	2379. 8
4	莎车县米夏镇绿色种植基地建设项目	莎车县米夏镇人民政府	645. 12
5	莎车县伊什库力乡 22 村椴梓密植示范园建设项目	莎车县伊什库力乡人民政府	160. 39
6	莎车县阿扎特巴格镇土地平整建设项目	莎车县阿扎特巴格镇人民政府	209. 36
7	莎车县阿热勒乡土地平整建设项目	莎车县阿热勒乡人民政府	992. 6
8	莎车县恰尔巴格乡 1 村等 13 个村土地平整项目	莎车县恰尔巴格乡人民政府	622. 5

序号	项目名称	项目实施单位	项目到位资金
9	莎车县古勒巴格镇土地平整及配套设施建设项目	莎车县古勒巴格镇人民政府	286.11
10	莎车县白什坎特镇2026年土地平整及配套设施建设项目	莎车县白什坎特镇人民政府	2227
11	莎车县喀拉苏乡1村等4个村土地平整建设项目	莎车县喀拉苏乡人民政府	639.6
12	莎车县艾力西湖镇土地平整建设项目	莎车县艾力西湖镇人民政府	793.2
13	莎车县墩巴格乡土地平整建设项目	莎车县墩巴格乡人民政府	497.25
14	莎车县恰尔巴格乡高效节水建设项目	莎车县恰尔巴格乡人民政府	958
15	莎车县阿热勒乡节水滴灌建设项目	莎车县阿热勒乡人民政府	430
16	莎车县艾力西湖镇种植基地节水设施建设项目	莎车县艾力西湖镇人民政府	868.68
17	莎车县孜热甫夏提乡2村等2个村种植基地配套设施建设项目	莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡人民政府	320
18	莎车县恰热克镇2026年土地平整及配套设施建设项目	莎车县恰热克镇人民政府	628.53
19	莎车县亚喀艾日克乡2村等4个村农田配套节水设施	莎车县亚喀艾日克乡人民政府	689.92
20	莎车县特色林果授粉补助项目	莎车县林业和草原局	780
21	莎车县特色林果示范园社会化服务推广项目	莎车县林业和草原局	690.55
22	莎车县特色林果示范园建设项目	莎车县林业和草原局	276.62
23	莎车县阿热勒乡仓储物流用房建设项目	莎车县阿热勒乡人民政府	500
24	莎车县恰热克镇恰热克(9)村等保鲜库变压器购置项目	莎车县恰热克镇人民政府	20
25	2026年莎车县阿瓦提镇壮大村集体经济项目	莎车县阿瓦提镇人民政府	400

序号	项目名称	项目实施单位	项目到位资金
26	2026 年莎车县恰热克镇壮大村集体经济项目	莎车县恰热克镇人民政府	400
27	2026 年莎车县喀拉苏乡壮大村集体经济项目	莎车县喀拉苏乡人民政府	150
28	2026 年莎车县塔孜尔其镇壮大村集体经济项目	莎车县塔孜尔其镇人民政府	300
29	2026 年莎车县巴格阿瓦提乡壮大村集体经济项目	莎车县巴格阿瓦提乡人民政府	100
30	2026 年莎车县墩巴格乡壮大村集体经济项目	莎车县墩巴格乡人民政府	500
31	2026 年莎车县白什坎特镇壮大村集体经济项目	莎车县白什坎特镇人民政府	400
32	2026 年莎车县伊什库力乡壮大村集体经济项目	莎车县伊什库力乡人民政府	600
33	2026 年莎车县阿扎特巴格镇壮大村集体经济项目	莎车县阿扎特巴格镇人民政府	200
34	2026 年莎车县阔什艾日克乡壮大村集体经济项目	莎车县阔什艾日克乡人民政府	500
35	2026 年莎车县荒地镇壮大村集体经济项目	莎车县荒地镇人民政府	500
36	2026 年莎车县米夏镇壮大村集体经济项目	莎车县米夏镇人民政府	400
37	2026 年莎车县阿尔斯兰巴格乡壮大村集体经济项目	莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府	360
38	2026 年莎车县喀群乡壮大村集体经济项目	莎车县喀群乡人民政府	100
39	2026 年莎车县英吾斯塘乡壮大村集体经济项目	莎车县英吾斯塘乡人民政府	100
40	莎车县伊什库力乡 1 村等 7 个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目	莎车县水管总站	1607
41	莎车县塔孜尔其镇 4 村等 10 个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目	莎车县水管总站	2734. 47
42	莎车县米夏镇 1 村等 8 个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目	莎车县水管总站	1709. 34

序号	项目名称	项目实施单位	项目到位资金
43	莎车县拍克其乡2村等11个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目	莎车县水管总站	2980.15
44	莎车县阿热勒乡6村等5个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目	莎车县水管总站	2734.58
45	莎车县阿热勒乡11村等4个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目	莎车县水管总站	1803.05
46	莎车县亚喀艾日克乡8村、9村农田种植业基地灌溉渠系建设项目	莎车县水管总站	935.31
47	莎车县2026年小额贷款贴息项目	莎车县农业农村局	464.77
48	莎车县2026年产业帮扶精准到户项目（一次性交通补助）	莎车县农业农村局	2400
49	莎车县2026年产业帮扶精准到户项目（公益类岗位）	莎车县人力资源和社会保障局	5159
50	莎车县2026年农村道路管护人员补助	莎车县交通运输局	2280
51	莎车县荒地镇布瓦库木（3）村等2个村村组巷道硬化2026年中央财政以工代赈项目	莎车县荒地镇人民政府	297
52	莎车县白什坎特镇人行步道建设2026年中央财政以工代赈项目	莎车县白什坎特镇人民政府	380
53	莎车县叶尔羌街道育才社区等2个社区城镇休闲步道建设2026年中央财政以工代赈项目	莎车县叶尔羌街道办事处	146
54	莎车县2026年喀拉苏乡道路提升改造项目	莎车县交通运输局	1219.5
55	莎车县2026年古勒巴格镇、伊什库力乡、乌达力克镇等乡镇农村公路提升改造项目	莎车县交通运输局	1060
56	莎车县2026年恰尔巴格乡村组道路提升改造项目	莎车县交通运输局	1230
57	莎车县2026阿热勒乡村组巷道建设项目	莎车县交通运输局	1788
58	莎车县2026年依盖尔其镇道路提升改造项目	莎车县交通运输局	1228

序号	项目名称	项目实施单位	项目到位资金
59	莎车县 2026 年孜热甫夏提乡 2 村等 2 个村道路基础设施道路建设项目	莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡人民政府	813.27
60	莎车县恰尔巴格乡机耕路建设项目	莎车县恰尔巴格乡人民政府	490
61	莎车县依盖尔其镇 2026 机耕道路建设项目	莎车县依盖尔其镇人民政府	235.76
62	莎车县艾力西湖镇百合提（21）村等 2 个村生活污水处理设施 2026 年中央财政以工代赈项目	莎车县艾力西湖镇人民政府	370
63	莎车县艾力西湖镇铁热克兰干（16）村生活污水处理设施 2026 年中央财政以工代赈项目	莎车县艾力西湖镇人民政府	357
64	莎车县阿热勒乡人居环境整治建设项目	莎车县阿热勒乡人民政府	980
65	莎车县恰尔巴格乡 4 村等 3 个村污水管网及附属设施建设项目	莎车县恰尔巴格乡人民政府	202
66	莎车县依盖尔其镇 2026 年污水治理建设项目	莎车县依盖尔其镇人民政府	1527.9
67	莎车县喀群乡库尔巴格 5 村污水治理建设项目	莎车县喀群乡人民政府	105
68	莎车县乡村规划编制项目	莎车县自然资源局	644
69	莎车县 2026 年“雨露计划”职业教育补助	莎车县教育局	3660
70	莎车县广安镇（易地扶贫搬迁安置区）1 村、2 村生产路建设 2026 年中央财政以工代赈项目	广安镇	184
71	莎车县 2026 年低氟砖茶项目（少数民族发展资金）	莎车县委统战部	67.77
72	莎车县孜热甫夏提乡 4 村等 3 个村土地平整及配套基础设施建设项目	莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡人民政府	4.46
73	莎车县孜热甫夏提乡 1 村等 2 个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目	莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡人民政府	2.11
74	莎车县孜热甫夏提乡 9 村等 3 个村拱棚节水设施配套项目	莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡人民政府	0.28

序号	项目名称	项目实施单位	项目到位资金
75	莎车县孜热甫夏提乡 8 村等 2 个村巴旦木示范园节水设施建设项目	莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡人民政府	0.53
76	莎车县孜热甫夏提乡 3 村等 4 个村庭院经济供水配套项目	莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡人民政府	3.39
77	莎车县恰尔巴格乡 1 村等 7 个村土地平整建设项目	莎车县恰尔巴格乡人民政府	1.39
78	莎车县恰尔巴格乡 8 村产业配套渠道防渗建设项目	莎车县恰尔巴格乡人民政府	1.32
79	莎车县恰尔巴格乡 6 村等 9 个村土地平整建设项目	莎车县恰尔巴格乡人民政府	6.21
80	莎车县恰尔巴格乡人居环境整治项目	莎车县恰尔巴格乡人民政府	0.1
81	莎车县亚喀艾日克乡 1 村、6 村农田节水设施建设项目	莎车县亚喀艾日克乡人民政府	87.06
合计			65679.7

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推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《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）。

**附件：**

## 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

## 第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合县级实际，制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金。

## 第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

### 一、支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。



2. “十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3. 外出务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地(州、市)就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间(卫星工厂)、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间(卫星工厂)继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)安排“雨露计划”补助。

## 二、支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于 50%用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设

施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

1. 单位基本支出；
2. 交通工具及通讯设备；
3. 修建楼堂馆所；
4. 各种奖金津贴和福利补助；
5. 偿还债务和垫资；
6. 弥补企业亏损；
7. 城市基础设施建设；
8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。
9. 偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行，用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

### 第三章资金管理

第五条 财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

第七条 衔接资金安排应综合考虑规模和分布，衔接资金项目审批权限在县级，强化县级管理责任，可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第八条 要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第九条 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔

接资金中，按最高不超过 1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第十条 财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门(以下简称行业主管部门)加强资金监管和绩效管理。行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十一条 县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知乡村振兴领导小组，并由县级乡村振兴领导小组根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟订年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报备案。

第十二条 各级财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

第十三条 衔接资金实行国库集中支付管理。财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况，采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后，县

级财政部门可预付部分项目启动资金。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

第十四条 各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容，严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第十五条 继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

第十六条 财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

#### **第四章附则**

第十七条 各地（州、市）财政部门可根据本办法制定实施细则，报自治区财政厅备案。

第十八条 本办法自 2021 年 8 月 5 日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业农村厅 林业厅 畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔

自治区财政专项扶贫资金管理办法》的通知》（新财扶〔2017〕32号）、《转发财政部国家民族事务委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7号）、《关于转发财政部、国家林业和草原局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24号）同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

## **第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明**

2025年，莎车县坚决贯彻落实党中央、国务院及自治区、喀什地区关于全面实施预算绩效管理的决策部署和工作要求，立足莎车县域经济社会发展的核心任务，以喀什地区“五强化+双审制”绩效管理模式为总抓手，将绩效管理深度融入财政资金分配、使用、监管全流程，通过源头管控、能力提升、科学编审、技术赋能、阳光监督等举措，有效压减低效支出、优化资源配置、激活资金效能，为全县经济社会高质量发展提供了坚实财政保障。现将莎车县2025年度全面实施预算绩效管理工作报告如下：

## **一、全面实施 2025 年度预算绩效管理工作情况**

2025 年度，全县围绕“健全机制、精准管控、提质增效”核心目标，确立“三个聚焦”工作思路：一是聚焦源头管控，将绩效目标审核作为预算编制的“硬门槛”，从根本上提升预算编制科学性；二是聚焦过程监管，构建“动态监控+重点评价”的全流程管理体系，确保项目实施与绩效目标同步推进；三是聚焦结果应用，建立“评价-反馈-整改-应用”闭环机制，推动绩效理念贯穿预算管理始终。通过系统化推进，着力实现绩效管理与莎车县域经济发展战略深度融合。

**（一）健全制度体系，夯实管理基础。**对照喀什地区“五强化+双审制”要求，结合实际制定《莎车县 2025 年度全面实施预算绩效管理工作方案》，进一步明确预算部门主体责任、财政部门监管责任及第三方机构服务责任，形成“1+N”制度体系。同时，积极对标《地区 2025 年整体绩效指标体系指引》，探索构建起覆盖经济发展、社会民生、生态保护、公共服务等多元领域的《莎车县部门核心整体绩效指标体系指引》，体系框架包含核心指标 493 条，为部门预算绩效管理工作筑牢坚实根基。

**（二）强化源头管控，发挥事前评估管控力。**建立“单位自评估+财政重点评估”的事前绩效评估机制，对拟新增项目、到期延续政策项目开展事前评估，论证项目立项

必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性及筹资合规性，将评估结果作为项目入库和安排年度预算的必要条件，切实从源头上严把财政资源配置关。2025 年财政支出事前绩效评估涉及单位 1 个，实施事前绩效评估项目 1 个，涉及资金 50 万元。

**（三）做精预算编制，严守资金“入口关”。**一是以绩效目标为预算安排“硬门槛”，严格推行“谁申请资金，谁编制目标”原则，对非急需非刚性支出大力压减，从严控制“三公”经费。2025 年，全县“三公”经费预算压减至 1091 万元，较 2024 年下降 0.8%。二是建立绩效目标与预算资金“同步编制、同步审核、同步批复”机制，2025 年累计审核通过“四本预算”项目、债券项目、援疆项目、乡村振兴有效衔接资金项目绩效目标 704 个，覆盖资金 876134.54 万元。三是依托分行业绩效指标体系引导部门细化量化指标，例如，教育领域明确要求各学段入学率，基本公共卫生服务领域明确全民健康体检完成率 $\geq 95\%$ ，民生领域明确困难群众救助补助人数 $\geq 156251$  人等核心指标，从源头保障资金配置的精准性。四是围绕部门职责与行业规划，以预算资金管理为主线，统筹运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对全县 112 家预算单位整体支出绩效目标填报进行审核，涉及资金 1168309.77 万元，实现莎车县部



门单位整体支出绩效目标审核全覆盖。

#### **（四）做细监控管理，充分发挥“事中”纠偏作用。**

构建“预算执行全流程动态监控”机制，以绩效目标执行进度为核心，对财政资金拨付、使用各环节进行实时跟踪监管，建立“部门日常自查+财政部门重点核查”的联动模式。聚焦民生保障、产业发展等重点领域，精准盯防项目实施进度、资金使用规范性等关键指标，确保资金投向与绩效目标一致。2025年度分阶段推进监控全覆盖：5月底完成全县92家预算单位539个项目的监控，涉及预算资金695191.38万元；6月底完成全县112家预算单位整体支出监控，涉及预算资金1370534.78万元；8月底完成全县96家预算单位656个项目的监控，涉及预算资金867428.87万元。针对绩效监控结果为“黄标”和“红标”的项目，督促责任单位及时调整优化，推动项目按序推进，2025年通过动态监控累计盘活闲置资金16451.62万元，有效避免资金沉淀浪费。

#### **（五）拓展绩效评价，筑牢资金效益防线。**

建立“预算单位自评+财政部门审核+第三方机构复审”的三级联动评价机制，在已覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的基础上，进一步将绩效评价范围延伸至援疆资金、单位自有资金，实现绩效评价全覆盖。一是对2024年891个项目开展绩效自评，涉

及单位 107 个,执行项目 891 个,安排项目资金 1093635.19 万元,其中:衔接资金项目 205 个,涉及资金 135387.39 万元,债券资金项目 18 个,涉及资金 59885.29 万元,国债资金项目 5 个,涉及资金 49241 万元,单位自有资金项目 23 个,涉及预算金额 90632.09 万元,援疆资金项目 91 个,涉及预算金额 105800.32 万元;二是按不低于部门项目预算资金 20%的比例开展部门绩效评价,形成项目绩效自评报告共计 319 个,涉及金额 447041.18 万元;三是对 113 个部门单位 2024 年整体支出开展绩效自评工作,涉及金额 1864552.34 万元;四是围绕县域经济发展重点工作,聚焦工业园区产业升级、社会保障、民生保障、乡村发展等重点领域,采取第三方机构和财政评价相结合的模式,建立信息共享、部门联动工作机制,通过集体决策,优先从部门整体绩效、政府采购、政府购买服务项目、政府债务项目、政策补助类项目中,选取 2024 年度财政重点绩效评价项目 6 个,涉及财政资金 18449.57 万元,项目总体执行率为 97.67%,总体评价得分 93.07 分,评定等级均为“优秀”。

**（六）做实结果应用，激活管理“新动能”。**莎车县严格遵循“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，构建“评价结果反馈—问题整改跟踪—整改成效核验”的闭环管理机制，同时强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，将

其作为 2026 年度预算编制与财政资金分配的重要参考依据，推动有限资金投向关键领域，切实提升财政资金的配置效率与使用效能。

**（七）聚焦透明监管，加强政务公开阳光运行。**在强化结果应用的基础上，莎车县以预算绩效信息公开为抓手，进一步强化部门单位绩效意识。依托莎车县人民政府网站设立“预算绩效管理信息公开专栏”，严格落实信息公开要求：2024 年绩效自评、2025 年绩效目标，均与部门决算、部门预算同步公开；2025 年预算调整及追加的绩效目标、2024 年重点项目绩效评价报告，已按规定完成公开，通过公开倒逼绩效责任落实，实现绩效管理阳光化运行。

**（八）深化氛围营造，夯实政策宣传与能力建设基础。**一是以“传播经验、强化认知”为核心，广泛宣传预算绩效管理的成功经验与典型做法，全力塑造“资金使用必问效，低效无效必追责”的绩效核心理念。2025 年累计撰写绩效宣传信息 10 余篇，推动“绩效优先”理念深度融入领导决策思维，引导各部门单位从“被动接受绩效要求”转向“主动践行绩效逻辑”。二是聚焦预算绩效管理的政策框架、评价标准、时间节点等关键内容，分层分类开展专题培训与业务交流，破解“学用脱节”问题。2025 年，联合地区财政部门组织专题培训 5 场，县级自主开展培训 3 场，累计覆盖 339 人，有效提升绩效管理人员对“目标设

定、过程监控、结果应用”全流程的实操水平，为预算绩效管理落地筑牢人才根基。

## **二、工作中取得的主要成绩**

在全面推进预算绩效管理工作中，莎车县紧扣“提质增效”核心目标，从主体责任、制度体系、信息技术三方面协同发力，推动财政资金管理质效实现系统性提升。

**（一）部门主体责任意识实现根本性转变。**随着预算绩效管理全面落地，部门单位逐步扭转“重资金申请，轻资金管理”的传统倾向，“要我做绩效”向“我要做绩效”的主动转变愈发明显。一是绩效结果的导向作用促使部门主动优化项目布局，取消效益模糊的项目，将资金精准投向县委、县政府重大部署及部门主责主业；二是各部门主要负责同志深度参与并统筹绩效工作，打破“仅靠财政推进绩效”的惯性模式，构建起县委统一部署、部门协同联动、全员共同参与的工作格局。

**（二）预算绩效管理制度体系实现全域覆盖。**严格落实“全方位、全过程、全覆盖”要求，构建“横向到边、纵向到底”的工作机制。在原有一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的管理基础上，将绩效“全链条”管理延伸至援疆资金、单位自有资金领域，消除资金管理“盲区”，实现各类财政资金绩效监管无死角覆盖，推动管理制度从“单一化”向“系统

化”升级。

**（三）信息技术深度赋能绩效动态管控。**以信息化为支撑，对预算管理一体化系统（2.0版）、财政绩效管理信息系统进行定制化配置，打通数据壁垒、实现信息共享，构建项目预算与资金使用的实时动态监控体系。例如：在莎车县应急管理局2025年特大防汛补助费物资采购项目中，通过系统动态监测，及时发现项目预算资金80万元与实际采购合同价70.51万元的差额，高效盘活闲置资金9.49万元，推动财政资金投入产出效益最大化，为项目落地提供精准数据支撑。

### **三、2026年全面实施预算绩效管理工作计划**

2026年，莎车县将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级决策部署，坚持问题导向补短板、强弱项，持续深化预算绩效管理改革，推动财政资源高效配置，为莎车县高质量发展赋能增效。

**（一）高位推动，构建科学绩效管理制度体系。**持续深化零基预算改革，将绩效管理环节前置化。对拟新增项目、到期延续政策项目开展事前评估，论证项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性及筹资合规性，把评估结果作为项目入库和年度预算安排的硬性条件，从源头杜绝“拍脑袋决策”和“先定项目后评估”的问题，大幅提升预算编制的科学性与精准性，确保项目

资金投向精准、效益突出。

**（二）强化防控，健全绩效运行协同监控机制。**健全财政运行全流程监控机制，实行“绩效目标实现程度+预算执行进度”双维度监控模式。持续扩大预算绩效监控覆盖面，构建“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力”的绩效运行监控格局，确保监控方向不偏离、绩效问效工作靶向清晰，切实防范财政资金使用风险。

**（三）聚焦重点，拓展绩效评价核心覆盖领域。**紧密围绕国家、自治区及地区重大政策落地与重点项目实施，瞄准绩效管理关键领域，实现滚动式覆盖。结合县域重点工作，精心遴选具有代表性的项目开展重点绩效评价，以“点上突破”带动“面上提升”，切实推动重大政策、重点项目的资金使用效益优化，全力保障核心工作的财政支撑力度与实施成效。

**（四）加强队伍建设，夯实绩效工作人才基础。**实施绩效管理人才提升工程，通过“请进来授课+走出去研学+线上线下培训”等多元方式，实现预算单位绩效业务人员培训全覆盖，推动绩效工作意识从“被动接受任务”向“主动探索实践”深度转变。同时，规范第三方机构管理机制，通过质量评分、评优甄别等手段提升服务专业性，构建“财政部门主导、预算单位参与、第三方机构协同”的内外部评价互补机制，确保评价结果权威公正，为财政项目支出

决策提供坚实参考。

**（五）规范考核机制，激发部门内生工作动力。**将绩效管理结果与县域经济高质量发展目标深度绑定，构建科学精准、全面客观的绩效考核指标体系，精准反映各部门单位绩效管理实际成效。通过强化考核约束，向部门传导责任压力，迫使其主动优化内部管理流程、提升财政资源配置效率，推动预算绩效管理工作实现从“规范有序”到“质效双优”的迭代升级，以更集约、更高效的财政管理模式，为莎车县经济社会高质量发展构筑坚实的财力保障。

## **第八部分 其他情况说明**

无其他需要说明的情况