

克州 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

关于 2025 年自治州预算执行情况和 2026 年自治州预算草案的报告

2026 年 1 月 13 日在克孜勒苏柯尔克孜自治州第十五届
人民代表大会第六次会议上

自治州财政局

各位代表：

受自治州人民政府委托，现将 2025 年自治州预算执行情况和 2026 年自治州预算草案提请自治州第十五届人民代表大会第六次会议审议，并请自治州各位政协委员提出意见。

一、“十四五”时期自治州财政工作回顾

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是自治州立足新发展阶段、贯彻新发展理念，推动社会各项事业高质量发展的关键五年。五年来，面对复杂多变的宏观经济形势和艰巨繁重的财政工作任务，在州委的坚强领导和州人大的监督指导下，财政工作紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，在统筹财经关系中壮大财力，在积极稳妥运作中保障重点，在优化支出结构中改善民生，在完善管理体制中助推发展，

圆满完成了各项财政工作任务。

这五年，财政收入稳定增长，保障能力显著增强。始终锚定高质量发展导向，坚持稳增长与优结构并重、强征管与激活力协同，有效克服经济下行压力、减税降费等多种挑战，推动财政收入“蛋糕”不断做大，增长韧性不断增强。“十四五”时期，全州地方财政收入由2020年的18.8亿元增长到2025年的36.22亿元，年均增长14.01%；一般公共预算收入由2020年的16.01亿元增长到2025年的28.63亿元，年均增长12.33%，全州财政收入迈上新台阶，财政实力稳步提升。

这五年，财政支出保障有力，财政实力大幅跃升。聚焦高质量发展核心任务，财政持续加大支出强度、优化支出结构、提升支出效能，助推全州重大政策、重点项目有效落地，财政支出规模稳步扩容，保障根基持续夯实。“十四五”时期，全州地方财政支出由2020年的212.13亿元增长到2025年的238.89亿元，年均增长2.4%；一般公共预算支出由2020年的184.61亿元增长到2025年的199.9亿元，年均增长1.6%。

这五年，服务发展精准有效，区域战略稳步实施。紧扣州委工业经济“三大布局”“四大产业”、农业产业“四个百万”工程、城市建设“四大行动”和生态环保“六篇文章”战略部署，优化财力配置，推动财政政策精准落地，实现发展质量与效益同步提升。“十四五”时期，累计争取中央、自治区转移支付资金811.98亿元，全面推进乡村振兴、G219线阿合奇至八盘水磨公路、G315托帕至吐尔尕特口岸公路、天山职业技术大学克州校区一二

期建设、阿合奇水利枢纽等重大基础设施建设；累计发行新增债券 182.1 亿元，用于教育、医疗等各类民生项目建设；使用一揽子化债政策发行债券 27.6 亿元，化解隐性债务、清偿政府拖欠企业账款、消化暂付款等事项，财政服务发展的靶向性、穿透力和实效性全面提升。

这五年，民生关怀温暖入心，群众获得感持续提升。始终坚持民生优先，积极调整优化支出结构，统筹财力解决各族群众牵肠挂肚的民生难题。“十四五”时期，民生支出由 2020 年的 132.79 亿元增加到 2025 年的 154.44 亿元，年均增长 3.07%，民生支出增幅高于一般公共预算支出增幅；一般公共预算民生累计支出 744.37 亿元，占一般公共预算支出比重的 75%以上，全州教育、就业、医疗、社会保障等一大批群众看得见、摸得着、感受真切的民生项目相继实施，群众生产条件和生活质量显著改善，民生财政得到进一步体现。

这五年，财政改革纵深推进，监督管理更加科学。围绕完善公共财政体系、加快建立现代财政制度，纵深推进预算、债务、资产、采购、绩效、内控等核心领域改革，健全财政预算管理一体化、全口径政府预算体系，积极贯彻零基预算管理理念，打破预算支出固化格局；深化农信社改革，推动克州农商银行于 2024 年 9 月 7 日挂牌成立。“十四五”时期，财政部门努力构建权责清晰、财力协调、区域均衡、监管高效的现代财政制度，规范运行又注重效率的财政管理模式日益稳固。

这五年，风险防控扎实有力，财政运行稳健安全。始终坚持

统筹发展和安全，以“底线思维”筑牢风险防控，以“系统思维”化解重点隐患，聚焦基层“三保”、债务管控、金融风险、资金监管等核心领域，精准施策、综合发力，构建全方位、多层次、常态化的财政风险防控体系。“十四五”时期，将基层“三保”作为财政工作的“生命线”，全州“三保”累计支出 473.84 亿元，占一般公共预算支出的 48.03%；坚持“开前门、堵后门、化存量、控增量”并重，按规定限额发行债务，自治州整体债务率始终处于黄色区域，债务风险总体可控；强化金融监管，健全金融风险预防、预警、处置体系，确保财政安全与金融稳定、经济发展良性互动。

二、2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是自治区成立 70 周年。财政部门在自治州党委的坚强领导和州人大及其常委会监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻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，落实中央、自治区经济工作会议和全国财政工作会议部署，坚持把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，认真落实“财政政策要更加积极，持续用力、更加给力”的要求，紧紧围绕州委工业经济“三大布局”“四大产业”、农业产业“四个百万”工程、城市建设“四大行动”和生态环保“六篇文章”战略部署，加强财政资源和预算统筹，兜牢基层“三保”底线，落实党政机关“习惯过紧日子”要求，增强自治州党委重大决策部署财力保障，推进财政科学管理，提

高财政资金使用效益和政策效能，全力服务保障全州经济社会高质量发展。

（一）财政预算执行情况

1、一般公共预算收支完成情况

根据自治区人民政府《关于进一步推进自治区以下财政体制改革的实施方案》（新政办发〔2024〕56号），自2025年1月起，自治区对地县一般公共预算收入进行分享，今年自治区分享全州一般公共预算收入6.47亿元，其中：增值税2.44亿元、资源税1.59亿元、所得税1.4亿元、国有资源（资产）有偿使用等非税收入1.04亿元。2025年全州一般公共预算收入完成22.16亿元，同比减少2.67亿元，下降10.74%，其中：税收收入完成10.85亿元，同比下降24.3%；非税收入完成11.3亿元，同比增长7.8%。按体制改革前同口径计算，全州一般公共预算收入完成28.63亿元，同比增收3.81亿元，增长15.34%，圆满完成州委确定的目标任务。全州一般公共预算支出完成199.9亿元，同比减少12.86亿元，下降6.05%。

按体制改革后口径计算，州本级一般公共预算收入完成3.58亿元，同比增长73.11%，其中：税收收入完成1.03亿元，同比增长972.82%；非税收入完成2.54亿元，同比增长29.08%，主要系州本级分享县（市）一般公共预算收入1.73亿元。按体制改革前同口径计算，州本级一般公共预算收入完成1.84亿元，同比减少0.22亿元，下降10.84%，主要系罚没收入减少2068万元，国有资源（资产）有偿使用收入减少648万元，专项收入、行政事

业性收费收入、其他收入减少 2193 万元。州本级一般公共预算支出完成 47.53 亿元，同比下降 19.16%。

按体制改革后口径计算，伊口岸园区一般公共预算收入完成 1547 万元，同比下降 26.16%；按体制改革前同口径计算，一般公共预算收入完成 2761 万元，同比增长 31.79%。一般公共预算支出完成 2.39 亿元，同比增长 18.91%。

2、政府性基金预算收支完成情况

全州政府性基金收入完成 7.59 亿元，同比增长 30.53%；政府性基金支出完成 38.99 亿元，同比增长 132.97%。

州本级政府性基金收入完成 0.7 亿元，同比下降 30.26%；政府性基金支出完成 7.73 亿元，同比增长 87.76%。

伊口岸园区政府性基金收入完成 4551 万元，同比增长 67.19%；政府性基金支出完成 4969 万元，同比增长 13.34%。

3、社会保险基金预算收支预计完成情况

全州社会保险基金收入预计完成 40.09 亿元，同比增长 17%，其中：保险费预计收入 25.01 亿元、利息预计收入 0.45 亿元、财政补贴预计收入 4.93 亿元、其他各项预计收入 9.7 亿元；社会保险基金支出预计完成 34.55 亿元，同比增长 12%。

州本级社会保险基金收入预计完成 23.64 亿元，同比增长 24%；社会保险基金支出预计完成 21.80 亿元，同比增长 15%。

4、国有资本经营预算收支完成情况

全州国有资本经营预算收入完成 1775 万元，同比增长 20.5%；国有资本经营预算支出完成 1372 万元，同比增长 1.55%。

州本级国有资本经营预算收入完成 440 万元，同比增长 197.3%；国有资本经营预算支出完成 267 万元，同比下降 52.32%。

伊口岸园区国有资本经营预算收入完成 69 万元。

（二）2025 年自治州地方政府债务情况

1、地方政府债务限额余额情况。2024 年末自治州地方政府债务限额 290.73 亿元，2025 年自治区转贷新增债务限额 53 亿元（一般债务限额 10 亿元，专项债务限额 43 亿元），收回一般债务限额 3.67 亿元，下达结存限额 3.1 亿元（一般债务结存限额 2.7 亿元，专项债务结存限额 0.4 亿元），债务限额调整为 343.16 亿元（一般债务限额 172.36 亿元，专项债务限额 170.8 亿元）。2024 年末地方政府债务余额 282.43 亿元，2025 年自治州发行政府债券 45.8 亿元（新增一般债券 10 亿元、再融资一般债券 2.7 亿元，新增专项债券 32.7 亿元、再融资专项债券 0.4 亿元），2025 年末地方政府债务余额为 327.89 亿元（一般债券 167.39 亿元，专项债券 160.5 亿元）。

2、地方政府债券发行使用情况。按照自治区新增债券发行计划，经县（市）、州直部门申报，2025 年自治州累计发行政府债券 45.8 亿元（新增一般债券 10 亿元、新增专项债券 32.7 亿元，再融资一般债券 2.7 亿元，再融资专项债券 0.4 亿元），其中：用于项目建设 25.7 亿元，用于解决政府拖欠企业账款 17 亿元，用于消化暂付款 3.1 亿元。

3、地方政府债务还本付息情况。2025 年还本付息 10.49 亿元，发行再融资一般债券 1 亿元，自身财力偿还 9.49 亿元（本金

0.34 亿元、一般债券利息 4.84 亿元、专项债券利息 4.31 亿元），当年到期债务本息及时足额偿还，未发生政府债务违约风险。

（三）2025 年财政预算执行的主要特点及重点工作

1、聚力生财有道，多渠道激活收入源头活水。始终将组织收入作为财政工作的首要任务，强化“税费皆重”理念，构建多维度收入攻坚体系。一是**全力挖潜增收，奠定年初任务目标基石。**紧盯 2025 年一般公共预算收入增长 15% 以上目标，加强对重点行业、重点企业、重大项目的税源监测分析，深入基层了解企业经营情况，确保支柱企业税收贡献率稳定；深挖非税潜力，巩固“起底清仓”工作成果，有效防止财政收入流失。2025 年，全州一般公共预算收入完成 28.63 亿元(同口径计算),同比增长 15.34%，财政收入增幅始终位居全疆前列。二是**优环境促发展，持续夯实“稳增长”财源基础。**扩大“政银担”业务合作，助力银行机构支持 24 个重点项目，完成授信 96.37 亿元、已发放 17.12 亿元，全力以赴助推企业做大做强。想方设法为企业降本增效，充分发挥 1 亿元克州产业发展风险补偿资金撬动作用，引导金融机构、政策性融资担保机构为 40 家企业提供融资担保 1.98 亿元，节约融资成本 198 万元。深入推进加快清理拖欠企业账款行动，2025 年全州清偿政府拖欠企业账款 30.53 亿元，其中清偿 50 万元以下账款 7.84 亿元。严格落实支持中小企业政府采购政策，2025 年采购使用本地产品总额 10.59 亿元，占全州采购总额的 63.92%，有效激活经济毛细血管。三是**统筹资金争取，高效达成“多领域”支持落地。**深入研究政策导向，全力争取一般债券、超长期特别国

债、中央预算内投资等重大政策支持，为全州经济发展蓄能增势。2025 年全州争取中央、自治区转移支付资金 177.97 亿元，有效扩充财力总量。

2、精准用财有度，全链条发挥财政支撑效能。组合使用专项债、超长期特别国债等政策工具，强化重点领域保障，高效助力经济社会高质量发展，2025 年全州一般公共预算支出 199.9 亿元，其中：转移支付资金（不含工资等财力性转移支付和地方政府债券资金）支出进度 83%，超长期特别国债支出进度 92%，均位居全区前列。**一是激发创新发展驱动力。**加力支持提升科技创新能力，2025 年州本级财政安排科技专项经费 2000 万元，较上年增加 1000 万元，增长 100%。下达“两新”超长期特别国债资金 7809.3 万元，重点支持老旧营运货车、农机等领域大规模设备更新。加大人才引育工作力度，落实落细各项人才支持政策，安排人才发展资金 3650.4 万元，统筹用于保障内招生、教师购房，人才公寓建设和人才发展等支出，进一步强化人才支撑。**二是加大重大项目引领力。**坚决贯彻落实州委工业经济“三大布局”“四大产业”、农业产业“四个百万”工程和城市建设“四大行动”等系列决策部署，安排支持经济高质量发展经费 1.66 亿元（含重大项目前期费 1 亿元），持续加强项目储备和项目前期保障力度，厚植发展动能。发行专项债券 15.7 亿元、一般债券 10 亿元，支持 41 个项目建设。多渠道筹集预算内资金、交通专项资金 18.68 亿元，加快推进交通、水利等重点基础设施高质量发展。**三是激活乡村振兴发展力。**将“一个底线”“两个牵引”“三大短板”“四个百万工程”

作为推进乡村振兴的关键，全年投入乡村振兴衔接资金 12.8 亿元，支持乡村产业重点项目建设。加强农业防灾减灾能力建设，争取 3 亿元超长期国债资金支持重大水利基础设施建设，落实农业防灾减灾救灾资金 0.19 亿元、政策性保险保费补贴资金 3277 万元，推动农业保险“扩面、增品、提标”，提升农牧民抗风险能力。争取超长期特别国债及专项资金 1.1 亿元支持高标准农田改造提升，落实耕地地力保护补贴资金 1.06 亿元，有效调动农民种粮积极性。投入农村综合改革转移支付资金 2658 万元，有效解决农村公益事业项目需求，推动农村人居环境显著改善。

3、为民理财有方，系统性保障改善民生福祉。始终坚持尽力而为、量力而行，锚定普惠性、基础性、兜底性民生领域持续深耕，织密扎牢民生保障网，2025 年，全州民生支出 154.44 亿元，占一般公共预算支出比重 77.26%，真正把真金白银花在群众心坎上。**一是聚焦急难愁盼强保障。**坚持教育投入促优质，严格执行教育投入“两个只增不减”要求，2025 年教育支出 50.85 亿元，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。坚持卫健支出强健康，2025 年卫生健康支出 17.68 亿元，重点保障基本公共卫生服务、重大传染病防控等，确保基层医疗卫生机构正常运转与能力提升。坚持社保筑基稳民生，2025 年社会保障和就业支出 21.3 亿元，用于落实城乡居民最低生活保障、特困人员供养、养老服务体系建设和优抚对象保障政策，支持稳定扩大就业。**二是聚焦集中整治惠民生。**深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，注重运用“小切口”“打深井”等举措，重点就惠民惠农补贴资

金、高标准农田建设、乡村振兴资金监管、乡镇财政资金监管、农民合作社财政扶持、殡葬领域、校园营养餐等领域开展自查自纠和专项检查，深入研判报送问题 340 条，积极推动 334 条问题完成整改，整改率达 98.2%。高效迅速开展政府采购货物和服务招标项目突出问题系统整治，全面摸排党的二十大以来全州政府采购招标项目 5092 个，抽查项目 115 个，发现问题、线索 49 条，均已移交公安、市监等部门，有力惩治群众身边蝇贪蚁腐。三是**聚焦住房保障筑安居**。在构建房地产发展新模式和以业稳人安人中更好发挥住房公积金制度撬动作用，持续优化政策供给，深化缴存扩面与资金效能转化，缴存单位 1145 家，实缴人员达 6.2 万人，缴存额 18.54 亿元，同比增长 5.94%，呈现出新开户单位、缴存人员双增长；为 3.13 万名缴存人提取住房公积金 16.08 亿元，向 1593 户家庭发放个人住房贷款 6.21 亿元，支持购房面积 18.91 万平方米，住房类提取占比与首次贷款家庭占比均超 80%以上；实现增值收益 5000 万元，为服务地方民生和保障制度可持续运行提供了强有力资金支持。

4、科学管财有效，立体化筑牢监管防护屏障。始终把风险防控摆在突出位置，紧盯债务管理、资金使用等关键环节，债务化解保持稳健节奏，预算执行规范高效，整体运行呈现出“稳”的基调与“好”的态势。一是**健全财政运行监控机制**，密切关注州本级及各县（市）财政收入完成、库款保障水平、预算执行等情况，依托转移支付监控预警平台，每日监控转移支付资金支出方向，全年预警数据 774 条，已处理 774 条。加强对财政运行态势的综

合分析和预测研判，强化重点领域财会监督检查，完善库款管理和调度机制，确保财政平稳运行，2025 年全州“三保”支出 101.36 亿元，保障了经济社会大局持续稳定。二是牢固树立“习惯过紧日子”思想，预算安排“三公”经费 5107 万元，较上年下降 2.37%，通过压减一般性和非急需、非刚性支出，调整优化支出结构等手段，盘活存量资金 2.59 亿元，统筹资金用于民生保障和重点项目建设。加大资产盘活，盘活闲置资产 3.83 亿元，产生收益 4.13 亿元，以资产效益反哺财政优化；摸清资产底数，完成 698 家行政事业单位产权登记工作，成功推进 48 个单位的在建工程转固工作，涉及金额 27.99 亿元。三是强化地方政府债务管理，落实国务院办公厅《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》精神，高质量储备债券项目 99 个，总投资 273.79 亿元，债券需求 79.9 亿元。通过积极向上争取政策支持，发行再融资一般债券 1 亿元用于偿还政府债务到期本金，有效降低政府利息负担。预计 2025 年末，自治州政府债务率 133.58%（后期以财政部下发通知为准），为黄色风险等级，债务风险总体可控。严格落实州委专项债券项目资产盘活会议精神，聚焦政府债务管理“后半篇文章”，规范专项债券项目建设运营、资产登记处置、收益归集收缴等全链条管理，2025 年全州征缴专项债券收益 4.41 亿元，较 2024 年（1.99 亿元）增加 2.42 亿元，增长 121.61%。

5、长效治财有章，多维度提升财政治理效能。始终坚持向改革要动力、向管理要效益，着力破除体制机制障碍，不断提升财政治理现代化水平。一是深入推进预算管理制度改革，强化零

基预算理念运用，起草印发《自治州本级深化零基预算改革试点方案》，打破“基数+增长”模式，选取 15%为零基预算试点单位，总结形成可复制、可推广的经验，着力提高预算编制的科学性、精准性和前瞻性。规范财政专户支出业务管理，积极推动全州财政专户业务在一体化平台上线，提高专户支付效率。**二是全面深化预算绩效管理**，强化“事前问效+事中督效+事后核效”贯通式管理，坚持资金到哪里，绩效管理就跟进到哪里。对 52 个项目开展事前绩效评估，涉及资金 9765.42 万元，为财政资金的合理安排提供有力依据。建立资金、资产、采购、绩效科室四方联审程序，有效促进绩效目标按时完成。完成 2024 年 1036 个 48 亿元项目评价和 137 个 60.4 亿元部门整体评价。充分发挥监控纠偏作用，调整绩效目标 124 个 1.38 亿元，核减项目 55 个 0.57 亿元。强化绩效评价结果应用，2026 年预算编制充分应用 8 月监控项目为红、黄标评价结果，分别按照 10%和 5%标准压减预算 301.46 万元，实现了绩效评价与预算安排的“硬挂钩”。**三是支持新疆农信社改革**，制定印发《自治州贯彻落实<新疆农村信用社统一法人改革实施方案>的工作方案》，成立由 21 个职能部门为成员的改革工作专班，成功引进本地 3 家国资国企投资入股 0.6 亿元，完成合并前三县一市机构的国有金融资本产权监督审查和注销，积极推动不良资产按序清收处置，为新疆农信社改革奠定基础。

三、2026 年全州财政预算草案

（一）2026 年财政预期目标

全州一般公共预算收入安排 24.37 亿元（按照自治区以下财

政体制改革口径，2025 年全州一般公共预算收入完成 22.16 亿元），增长 10%。一般公共预算支出安排 152 亿元（不含未告知转移支付和一般债券资金）。

（二）2026 年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央、自治区经济工作会议和全国财政工作会议部署，完整准确全面贯彻新发展理念和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，把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，按照更加积极的财政政策要持续用力、更加给力，加强财政资源和预算统筹，优化财政支出结构，加大财政支出强度，强化重点领域保障，兜牢基层“三保”底线，狠抓地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益和政策功能，促进财政健康平稳可持续增长，推动自治州经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（三）2026 年全州财政预算草案

1、2026 年一般公共预算草案

全州收入安排 24.37 亿元，较 2025 年完成数增加 2.21 亿元，增长 10%。其中：税收收入 12.1 亿元，增长 11.47%；非税收入 12.27 亿元，增长 8.58%。根据自治区提前预告知情况，按照以收定支、收支平衡的原则，全州支出安排 152 亿元。

州本级收入安排 4.06 亿元，其中：税收收入 1.18 亿元；非税收入 2.88 亿元。预计可用财力 24.37 亿元，其中：一般公共预算

算收入 4.06 亿元，自治区转移支付补助本级 19.75 亿元，动用预算稳定调节基金 0.14 亿元，调入资金 0.42 亿元。按照以收定支、收支平衡的原则，2026 年州本级一般公共预算支出安排 24.07 亿元（其中：安排人员工资、社保等支出 17.41 亿元；安排运转类支出 0.6 亿元；安排专项支出 5.81 亿元；安排预备费 0.25 亿元）；债务还本支出安排 0.3 亿元。

伊口岸园区收入安排 1702 万元，其中：税收收入 1548 万元，非税收入 154 万元；支出安排 13765 万元。

2、2026 年政府性基金预算草案

全州政府性基金预算收入安排 8.64 亿元，支出安排 12.19 亿元（不含尚未确定的转移支付资金和新增债券资金）。州本级政府性基金预算收入安排 1 亿元，支出预算安排为 3.09 亿元。伊口岸园区政府性基金预算收入安排 0.78 亿元，支出预算安排 0.41 亿元。

3、2026 年社保基金预算草案

全州社保基金预算收入安排 40.41 亿元，较 2025 年预计完成数增长 1%；支出安排 35.85 亿元，较 2025 年预计完成数增长 4%。州本级社保基金预算收入安排 24.16 亿元，较 2025 年预计完成数增长 2%；支出安排 22.44 亿元，较 2025 年预计完成数增长 3%。

4、2026 年国有资本经营预算草案

全州国有资本经营预算收入安排 2012 万元；支出安排 974 万元；州本级国有资本经营预算收入安排 694 万元；支出安排 139 万元；伊口岸园区国有资本经营预算收入安排 89 万元；支出安

排 89 万元。

四、完成 2026 年财政预算的主要措施

2026 年是“十五五”规划开局之年，更是自治州财政高质量发展的关键一年，自治州财政将认真贯彻落实州委支持经济社会高质量发展的各项决策部署，围绕年初确定的预算收支目标，锚定“稳运行、防风险、促发展”核心目标，紧扣财务管理“一二三五”工作思路，立足自治区“三项核心指标”，聚焦“三个转变”和“三个目标”，加大开源节流力度，优化支出结构，做到“小钱小气、大钱大方”，加强重点领域经费保障，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益，确保高质量完成全年预算执行任务。

（一）坚持以政领财，全面加强党的建设，提高财政工作政治大局观。坚持把党的建设摆在财政工作首位，以高质量党建引领财政业务高质量发展，推动党建与财政工作深度融合、同频共振。一是始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，将党中央、自治区关于财政工作的重大决策部署及自治州党委工作要求细化为具体工作清单，确保财政工作始终沿着正确政治方向前进。二是以“党建铸魂、理财为民”为目标，将党的政治优势、组织优势转化为财政发展动能，健全“党组领导、支部落实、党员争先”的工作机制，把支部建在业务一线，在组织收入、保障支出、风险防控等关键领域发挥党员先锋作用。三是严格落实全面从严治党主体责任，常态化开展党风廉政建设警示教育，筑牢党员干部拒腐防变思想防线，加强财政干部队伍建设，通过业务培训、轮岗交流、

实践锻炼等方式，提升干部专业素养和履职能力，打造忠诚干净担当的财政铁军。

（二）坚持挖潜增收，积极涵养财税税源，促进财政收入量增质升。坚持“量质并重、精准施策”，统筹税费征管与多元筹资，确保财政收入稳定增长、结构持续优化，为自治州发展筑牢财力“压舱石”。**一是**聚焦重点行业、重点企业、重点项目，积极开展税源监测服务，加强增值税、企业所得税、资源税等主体税种征管，做到依法征收、应收尽收。**二是**建立财政、税务、发改、统计、工信等部门协同联动机制，精准研判经济运行态势和税源变化趋势，持续加强矿产资源、土地资源招拍挂力度，推动资源优势向经济优势转变。**三是**大力盘活国有资源资产，通过国有资产出租、处置、市场化运营等方式，挖掘存量资产收益潜力，增加非税收入，增强财政收入稳定性和可持续性。

（三）坚持新发展理念，聚焦高质量发展，增强对重点任务的财力保障。坚持“有保有压、统筹兼顾”，处理好“紧日子”与“好日子”的关系，将有限财力向重点领域、关键环节倾斜，以资金赋能高质量发展。**一是**聚焦交通、水利等重大基础设施项目，全力做好资金筹集和保障工作，确保项目早开工、早投产、早见效。统筹用好专项债和超长期特别国债资金，优先支持收益明确、符合规划的基建项目，加快形成实物工作量。**二是**聚焦教育、医疗、社保等群众急难愁盼问题，践行以人民为中心的发展思想，将民生支出作为财政支出的重点，民生领域支出占一般公共预算支出比例达到 76%以上，力争达到 80%。**三是**聚焦乡村全面振兴，

动态衔接乡村振兴资金保障机制，重点支持特色产业发展、人居环境整治、农村公共服务提升以及农牧民群众发展特色种养、乡村旅游等产业，增强内生发展动力。

（四）坚持人民至上，坚决兜牢“三保”底线，促进基层财政平稳运行。坚守底线思维，多措并举兜牢“三保”底线，将“三保”作为财政工作的“生命线”，强化统筹调度，健全保障机制，确保“三保”支出足额到位、及时兑付。**一是**全面落实“三保”保障分级责任，压实县级“三保”主体责任，坚持“三保”在预算安排和预算执行中的优先地位，确保干部职工工资按时足额发放、机关事业单位正常运转、民生补贴及时兑付。**二是**强化库款统筹调度，实行库款“集中管理、分类调度、精准拨付”，合理分配库款资金，优先保障“三保”支出需求。**三是**坚决防范“三保”风险隐患，定期开展“三保”风险排查，重点排查工资发放、社保缴费、民生补贴兑付等方面的风险点，对存在“三保”风险的县市，采取财政转移支付倾斜、资金调度优先等方式，帮助化解风险，确保全州财政运行稳定。

（五）坚持过紧日子，强化预算管理，促进预算执行平稳有序。全面强化预算管理，以预算管理一体化为抓手，构建“全口径、全流程、精细化”的预算管理体系，提升财政资源配置效率和预算执行效能。**一是**严格遵循“量入为出、收支平衡”原则，全面覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本账”，实现预算编制全口径统筹。**二是**强化预算执行监控，实行收支预算和转移支付执行“按月分析、按月通报”机制，严格执行国库集中支付制度，所有资金通过国库单一账户体

系拨付，确保资金直达基层、直达项目。三是推进预算公开透明，及时将部门预算、决算、绩效目标、绩效评价结果等信息按规定向社会公开，接受社会公众和人大监督；同时，及时回应社会关切问题，确保预算公开落地见效。

（六）坚持花钱问效，强化绩效管理，切实提高财政资金使用效益。构建“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程绩效管理体系，积极探索推进成本绩效管理，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变。一是健全绩效目标管理，所有预算项目必须同步编制绩效目标，明确产出指标、效益指标和满意度指标，确保绩效目标可量化、可考核。二是强化绩效运行监控，运用预算管理一体化系统，实现绩效监控信息化、常态化，及时发现和解决资金使用中的问题，重点关注项目进展、资金使用效率和绩效目标实现情况。三是严格绩效结果应用，将绩效评价结果与下年度预算安排直接挂钩，对评价为“优秀”的项目优先保障资金，对评价为“较差”的项目缩减预算或取消立项，形成“奖优罚劣”的激励约束机制。

（七）坚持底线思维，强化政府债务管理，切实防范化解政府债务风险。始终树牢政府债务监管底线思维，把防风险、推动财政可持续发展摆在突出位置，在完善政府债务管理制度、落实全口径地方债务监管体系和防范新增隐性债务等方面持续发力，守牢不发生区域性系统性债务风险的红线底线。依法规范政府举债融资行为，坚持把自治区批准下达的政府债务限额作为举债融资的唯一合法途径，严禁政府及所属单位以任何方式举借债务，

决不允许新增隐性债务，确保“零举债”成为带电的高压线。严格履行政府债务偿还责任，用好一揽子化债政策，全面落实加快清理拖欠企业账款工作部署，树牢诚信政府建设，坚决杜绝欠款向政府债务蔓延。严格落实政府债务动态监测机制，定期排查债务风险隐患，重点监控债务规模、结构和偿债能力，确保不发生政府性债务风险、确保不发生违法违规举债行为、确保债务规模和债务率得到有效控制，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

（八）坚持法治思维，强化协同发力，全面提升财会监督效能。严肃财经纪律，进一步提高财政管理科学化、规范化水平，构建“全链条、多维度、常态化”的财会监督体系，确保财政资金安全规范高效运行。**一是**坚持预算法，硬化预算约束，严格执行批准的预算，对使用政府性基金收入、调入资金安排的支出，有序把握支出进度；同时，规范预算调剂行为，坚决控制财政暂付款规模，严防财政风险。**二是**将财会监督融入预算编制、执行、调整、决算等各个环节，实现监督全覆盖、无死角。加强与审计、纪检监察等部门的协作配合，建立信息共享、线索移送、成果互认机制，提升监督效能。**三是**自觉接受人大监督，认真落实人大要求，把代表意见建议作为编制年度预算、分配财政资金、制定支出政策的重要参考；同时，严格落实同级审计、经济责任审计等各项整改，将整改问题与完善制度相结合，强化源头治理，举一反三，标本兼治，促进财政资金安全高效利用。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增

强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在自治州党委的坚强领导下，自觉接受自治州人大监督，虚心听取自治州政协的意见建议，以高度的政治责任感和历史使命感，牢记初心使命、保持定力耐力，凝心聚力、攻坚克难、锐意进取、真抓实干，为自治州“十五五”规划开好局、起好步提供坚实财政保障，为全州经济社会高质量发展新篇章作出更大贡献！

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1:

2026年克州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	160,333	120,970	-24.55%
10101	增值税	67,152	42,352	-36.93%
10104	企业所得税	21,531	12,350	-42.64%
10105	个人所得税	6,911	4,863	-29.63%
10107	资源税	30,436	18,744	-38.42%
10109	城市维护建设税	5,202	5,038	-3.15%
10110	房产税	3,867	5,671	46.65%
10111	印花税	3,008	3,282	9.11%
10112	城镇土地使用税	1,472	1,814	23.23%
10113	土地增值税	5,174	7,324	41.55%
10114	车船使用和牌照税	4,359	5,836	33.88%
10118	耕地占用税	5,588	7,435	33.05%
10119	契税	4,516	5,281	16.94%
10121	环境保护税收	1,117	980	-12.26%
10199	其他税收收入	0	0	0.00%
103	二、非税收入	112,656	122,735	8.95%
10302	专项收入	13,324	15,253	14.48%
10304	行政事业性收费收入	11,570	12,745	10.16%
10305	罚没收入	13,228	12,412	-6.17%
10306	国有资本经营收入	0	0	0.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用	65,972	74,070	12.27%
10308	捐赠收入	1,000	2,280	128.00%
10309	政府住房基金收入	6,540	4,800	-26.61%
10399	其他收入	1,022	1,175	14.97%
	一般公共预算收入	272,989	243,705	-10.73%

表2

2026年克州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	190,829	196,345	2.89%
202	二、外交支出	0		0.00%
203	三、国防支出	1,039	1,044	0.48%
204	四、公共安全支出	125,215	123,211	-1.60%
205	五、教育支出	440,508	406,380	-7.75%
206	六、科学技术支出	3,739	3,888	3.99%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	22,350	23,520	5.23%
208	八、社会保障和就业支出	185,184	184,184	-0.54%
210	九、卫生健康支出	106,360	142,625	34.10%
211	十、节能环保支出	9,190	9,200	0.11%
212	十一、城乡社区支出	27,366	30,366	10.96%
213	十二、农林水支出	215,641	236,125	9.50%
214	十三、交通运输支出	20,904	20,904	0.00%
215	十四、资源勘探信息等支出	421	10,284	100.00%
216	十五、商业服务业等支出	1,268	1,268	0.00%
217	十六、金融支出	10		100.00%
219	十七、援助其他地区支出	0		0.00%
220	十八、自然资源海洋气象等支出	6,478	6,478	0.00%
221	十九、住房保障支出	56,674	40,311	-28.87%
222	二十、粮油物资储备支出	1,012	660	-34.78%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	5,423	5,205	-4.02%
227	二十二、预备费	15,000	16,000	6.67%
229	二十三、其他支出	11,921	11,921	0.00%
232	二十四、债务付息支出	47,938	49,881	4.05%
233	二十五、债务发行费用支出	200	200	0.00%
	一般公共预算支出	1,494,670	1,520,000	1.69%

表3

2026年克州本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	比上年预算 数增（减）%
101	一、税收收入	1,073	11,780	997.86%
10101	增值税		6,700	100.00%
10104	企业所得税		2,800	100.00%
10105	个人所得税		1,300	100.00%
10107	资源税			
10109	城市维护建设税			
10110	房产税			
10111	印花税			
10112	城镇土地使用税			
10113	土地增值税			
10114	车船使用和牌照税			
10118	耕地占用税			
10119	契税			
10121	环境保护税收	1,073	980	-8.67%
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	21,634	28,800	33.12%
10302	专项收入	1,051	1,030	-2.00%
10304	行政事业性收费收入	4,150	5,500	32.53%
10305	罚没收入	3,798	3,900	2.69%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6,115	13,000	112.59%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	6,000	4,850	-19.17%
10399	其他收入	520	520	0.00%
	一般公共预算收入	22,707	40,580	78.71%

表4

2026年克州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	33,137	36,456	10.02%
20101	人大事务	940	1,012	7.66%
2010101	行政运行	730	705	-3.42%
2010103	机关服务	0	20	0.00%
2010150	事业运行	116	158	36.21%
2010199	其他人大事务支出	94	0	-100.00%
20102	政协事务	678	738	8.85%
2010201	行政运行	582	597	2.58%
2010250	事业运行	96	102	6.25%
2010299	其他政协事务支出	0	0	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,481	7,498	36.80%
2010301	行政运行	1,777	1,615	-9.12%
2010303	机关服务	629	623	-0.95%
2010304	专项服务	0	0	0.00%
2010308	信访事务	50	0	-100.00%
2010350	事业运行	765	876	14.51%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,260	4,384	93.98%
20104	发展与改革事务	964	990	2.70%
2010401	行政运行	493	470	-4.67%
2010450	事业运行	283	333	17.67%
2010499	其他发展与改革事务支出	188	187	-0.53%
20105	统计信息事务	572	636	11.19%
2010501	行政运行	182	201	10.44%
2010504	信息事务	177	186	5.08%
2010505	专项统计业务	12	9	100.00%
2010507	专项普查活动	10	50	100.00%
2010508	统计抽样调查	0	0	0.00%
2010550	事业运行	191	190	-0.52%
20106	财政事务	2,036	2,328	14.34%
2010601	行政运行	1,142	1,047	-8.32%
2010650	事业运行	358	495	38.27%

表4

2026年克州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）%
2010699	其他财政事务支出	536	786	46.64%
20108	审计事务	597	637	6.70%
2010801	行政运行	369	416	12.74%
2010850	事业运行	228	221	-3.07%
2010899	其他审计事务支出	0	0	0.00%
20111	纪检监察事务	3,467	3,742	7.93%
2011101	行政运行	2,281	2,562	12.32%
2011150	事业运行	136	130	-4.41%
2011199	其他纪检监察事务支出	1,050	1,050	0.00%
20113	商贸事务	1,161	1,713	47.55%
2011301	行政运行	522	532	1.92%
2011350	事业运行	319	332	4.08%
2011399	其他商贸事务支出	320	849	165.31%
20123	民族事务	332	202	-39.16%
2012301	行政运行	276	145	-47.46%
2012350	事业运行	36	38	5.56%
2012399	其他民族事务支出	20	19	-5.00%
20126	档案事务	280	279	-0.36%
2012601	行政运行	265	265	0.00%
20128	民主党派及工商联事务	183	185	1.09%
2012801	行政运行	153	158	3.27%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30	27	-10.00%
20129	群众团体事务	946	1,034	9.30%
2012901	行政运行	560	523	-6.61%
2012950	事业运行	173	284	64.16%
2012999	其他群众团体事务支出	213	227	6.57%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,434	2,796	14.87%
2013101	行政运行	1,397	1,451	3.87%
2013103	机关服务	278	312	12.23%
2013150	事业运行	477	633	32.70%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	282	400	41.84%

表4

2026年克州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）%
20132	组织事务	5,253	3,072	-41.52%
2013201	行政运行	842	1,033	22.68%
2013250	事业运行	59	63	6.78%
2013299	其他组织事务支出	4,352	1,976	-54.60%
20133	宣传事务	607	714	17.63%
2013301	行政运行	406	528	30.05%
2013350	事业运行	114	105	-7.89%
2013399	其他宣传事务支出	87	81	-6.90%
20134	统战事务	668	839	25.60%
2013401	行政运行	320	455	42.19%
2013450	事业运行	244	284	16.39%
2013499	其他统战事务支出	104	100	-3.85%
20136	其他共产党事务支出	2,285	3,479	52.25%
2013601	行政运行	854	865	1.29%
2013650	事业运行	1,135	1,301	14.63%
2013699	其他共产党事务支出	296	1,313	343.58%
20137	网信事务	663	707	6.64%
2013701	行政运行	271	287	5.90%
2013750	事业运行	280	320	14.29%
2013799	其他网信事务支出	112	100	-10.71%
20138	市场监督管理事务	2,743	2,885	5.18%
2013801	行政运行	1,225	1,139	-7.02%
2013810	质量基础	205	280	36.59%
2013812	药品事务	7	0	100.00%
2013816	食品安全监管	55	0	100.00%
2013850	事业运行	1,200	1,302	8.50%
2013899	其他市场监督管理事务	51	164	221.57%
20140	信访事务	261	256	-1.92%
2014001	行政运行	231	226	-2.16%
2014099	其他信访事务支出	30	30	0.00%
204	公共安全支出	21,790	21,816	0.12%

表4

2026年克州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）%
20402	公安	10,066	10,005	-0.61%
2040201	行政运行	6,399	6,483	1.31%
2040250	事业运行	1,963	1,982	0.97%
2040299	其他公安支出	1,704	1,540	-9.62%
20404	检察	3,827	3,762	-1.70%
2040401	行政运行	3,270	3,280	0.31%
2040450	事业运行	557	482	-13.46%
2040499	其他检察支出	0	0	0.00%
20405	法院	7,211	7,314	1.43%
2040501	行政运行	6,000	6,173	2.88%
2040550	事业运行	1,211	1,141	-5.78%
20406	司法	686	735	7.14%
2040601	行政运行	448	470	4.91%
2040605	普法宣传	20	20	0.00%
2040650	事业运行	158	165	4.43%
2040699	其他司法支出	60	60	0.00%
205	教育支出	47,223	54,810	16.07%
20501	教育管理事务	2,368	3,439	45.23%
2050101	行政运行	730	590	-19.18%
2050103	机关服务	1,018	1,449	42.34%
2050199	其他教育管理事务支出	620	1,400	100.00%
20502	普通教育	30,246	33,737	11.54%
2050201	学前教育	2,905	3,124	7.54%
2050202	小学教育	6,411	7,333	14.38%
2050204	高中教育	17,710	19,083	7.75%
20503	职业教育	10,680	13,231	23.89%
2050302	中等职业教育	7,436	8,231	10.69%
20505	广播电视教育	1,276	1,351	5.88%
2050501	广播电视学校	1,276	1,351	5.88%
20508	进修及培训	1,231	1,470	19.42%
2050802	干部教育	1,231	1,470	19.42%

表4

2026年克州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）%
20599	其他教育支出	1,422	1,582	11.25%
2059999	其他教育支出	1,422	1,582	11.25%
206	科学技术支出	2,942	4,143	40.82%
20601	科学技术管理事务	2,527	3,554	40.64%
2060101	行政运行	527	554	5.12%
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,000	3,000	50.00%
20603	应用研究	91	101	10.99%
2060302	社会公益研究	0	0	0.00%
20604	技术与研究与开发	93	205	120.43%
2060499	其他技术与研究与开发支出	0	0	0.00%
20607	科学技术普及	231	283	22.51%
2060701	机构运行	211	263	24.64%
2060799	其他科学技术普及支出	20	20	0.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	9,096	9,152	0.62%
20701	文化和旅游	5,238	4,863	-7.16%
2070101	行政运行	1,454	1,517	4.33%
2070104	图书馆	174	213	22.41%
2070105	文化展示及纪念机构	136	151	11.03%
2070107	艺术表演团体	981	1,072	9.28%
2070109	群众文化	172	209	21.51%
2070112	文化和旅游市场管理	0	0	0.00%
2070199	其他文化和旅游支出	2,321	1,526	-34.25%
20703	体育	461	653	41.65%
2070304	运动项目管理	155	168	8.39%
2070306	体育训练	306	355	16.01%
20706	新闻出版电影	377	433	14.85%
2070601	行政运行	369	426	15.45%
2070605	出版发行	0	0	0.00%
2070699	其他新闻出版电影支出	8	7	-12.50%
20708	广播电视	3,020	3,203	6.06%
2070801	行政运行	0	0	0.00%

表4

2026年克州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）%
2070808	广播电视事务	3,020	3,123	3.41%
2070899	其他广播电视支出	0	80	100.00%
208	社会保障和就业支出	17,934	25,584	42.66%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,766	1,692	-4.19%
2080101	行政运行	471	454	-3.61%
2080109	社会保险经办机构	362	387	6.91%
2080150	事业运行	529	539	1.89%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	404	312	-22.77%
20802	民政管理事务	641	519	-19.03%
2080201	行政运行	197	226	14.72%
2080207	行政区划和地名管理	0	0	0.00%
2080299	其他民政管理事务支出	434	284	-34.56%
20805	行政事业单位养老支出	14,480	22,291	53.94%
2080501	行政单位离退休	3,524	3,765	6.84%
2080502	事业单位离退休	1,610	1,717	6.65%
2080503	离退休人员管理机构	315	352	11.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,008	11,556	28.29%
2080599	其他行政事业单位养老支出	23	4,901	21208.70%
20810	社会福利	0	0	0.00%
2081004	殡葬	0	0	0.00%
20811	残疾人事业	639	642	0.47%
2081101	行政运行	274	269	-1.82%
2081199	其他残疾人事业支出	365	373	2.19%
20816	红十字事业	154	144	-6.49%
2081601	行政运行	148	139	-6.08%
2081699	其他红十字事业支出	6	5	100.00%
20828	退役军人管理事务	254	222	-12.60%
2082801	行政运行	178	137	-23.03%
2082850	事业运行	43	57	32.56%
2082899	其他退役军人事务管理支出	33	28	-15.15%
210	卫生健康支出	19,449	19,685	1.21%

表4

2026年克州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）%
21001	卫生健康管理事务	546	750	37.36%
2100101	行政运行	322	337	4.66%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	224	413	84.38%
21002	公立医院	9,296	9,741	4.79%
2100201	综合医院	7,462	7,652	2.55%
2100202	中医（民族）医院	1,816	1,819	0.17%
2100299	其他公立医院支出	0	0	0.00%
21004	公共卫生	2,421	2,504	3.43%
2100401	疾病预防控制中心	1,249	1,310	4.88%
2100402	卫生监督机构	135	115	-14.81%
2100403	妇幼保健机构	677	736	8.71%
2100406	采供血机构	215	188	-12.56%
2100409	重大公共卫生服务	145	0	100.00%
2100499	其他公共卫生支出	0	155	100.00%
21007	计划生育事务	10	9	-10.00%
2100799	其他计划生育事务支出	10	9	-10.00%
21015	医疗保障管理事务	1,504	731	-51.40%
2101501	行政运行	237	215	-9.28%
2101506	医疗保障经办事务	0	0	0.00%
2101550	事业运行	188	210	11.70%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,079	306	-71.64%
21016	老龄卫生健康事务	0	0	0.00%
2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0.00%
21099	其他卫生健康支出	0	0	0.00%
2109999	其他卫生健康支出	0	0	0.00%
211	节能环保支出	1,996	2,063	3.36%
21101	环境保护管理事务	1,996	2,063	3.36%
2110101	行政运行	1,027	1,189	15.77%
2110199	其他环境保护管理事务支出	969	874	-9.80%
212	城乡社区支出	752	897	19.28%
21201	城乡社区管理事务	752	897	19.28%

表4

2026年克州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）%
2120101	行政运行	457	356	-22.10%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295	541	83.39%
213	农林水支出	10,998	11,599	5.46%
21301	农业农村	6,621	6,492	-1.95%
2130101	行政运行	2,204	2,002	-9.17%
2130104	事业运行	3,754	3,837	2.21%
2130109	农产品质量安全	30	30	0.00%
2130110	执法监管	20	6	-70.00%
2130124	农村合作经济	15	10	-33.33%
2130135	农业资源保护修复与利用	484	475	-1.86%
2130199	其他农业农村支出	54	43	-20.37%
21302	林业和草原	1,525	1,443	-5.38%
2130201	行政运行	434	474	9.22%
2130204	事业机构	921	920	-0.11%
2130212	湿地保护	0	0	0.00%
2130299	其他林业和草原支出	170	49	-71.18%
21303	水利	1,042	1,195	14.68%
2130301	行政运行	341	335	-1.76%
2130304	水利行业业务管理	368	365	-0.82%
2130305	水利工程建设	0	0	0.00%
2130308	水利前期工作	231	244	5.63%
2130310	水土保持	22	22	0.00%
2130399	其他水利支出	80	229	186.25%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,810	1,740	-3.87%
2130501	行政运行	0	0	0.00%
2130502	一般行政管理事务	0	0	0.00%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,810	1,740	-3.87%
214	交通运输支出	751	2,169	188.81%
21401	公路水路运输	751	2,169	188.81%
2140101	行政运行	567	532	-6.17%
2140103	机关服务	130	150	15.38%

表4

2026年克州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）%
2140199	其他公路水路运输支出	54	1,487	2653.70%
21406	车辆购置税支出	0	0	0.00%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	0.00%
215	资源勘探工业信息等支出	250	256	2.40%
21507	国有资产监管	250	256	2.40%
2150701	行政运行	101	92	-8.91%
2150702	一般行政管理事务	40	38	-5.00%
2150799	其他国有资产监管支出	109	126	15.60%
216	商业服务业等支出	192	255	32.81%
21602	商业流通事务	192	255	32.81%
2160201	行政运行	192	255	32.81%
220	自然资源海洋气象等支出	1,317	2,074	57.48%
22001	自然资源事务	1,213	1,969	62.32%
2200101	行政运行	412	448	8.74%
2200104	自然资源规划及管理	399	423	6.02%
2200150	事业运行	347	353	1.73%
2200199	其他自然资源事务支出	55	622	1030.91%
22005	气象事务	104	105	0.96%
2200504	气象事业机构	104	105	0.96%
2200599	其他气象事务支出	0	0	0.00%
221	住房保障支出	7,261	7,618	100.00%
22102	住房改革支出	7,261	7,618	100.00%
2210201	住房公积金	7,261	7,618	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	2,005	2,611	30.22%
22401	应急管理事务	1,694	2,348	38.61%
2240101	行政运行	352	417	18.47%
2240108	应急救援	820	874	6.59%
2240150	事业运行	100	158	58.00%
2240199	其他应急管理支出	422	899	113.03%
22402	消防救援事务	37	39	5.41%
2240201	行政运行	37	39	5.41%

表4

2026年克州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）%
22405	地震事务	274	224	-18.25%
2240501	行政运行	274	224	-18.25%
2240550	地震事业机构	0	0	0.00%
2240599	其他地震事务支出	0	0	0.00%
227	预备费	2,500	2,500	0.00%
229	其他支出	23,191	30,292	30.62%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0.00%
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0.00%
22999	其他支出	23,191	30,292	30.62%
2299999	其他支出	23,191	30,292	30.62%
232	债务付息支出	5,867	6,758	15.19%
23203	地方政府一般债务付息支出	5,867	6,758	15.19%
2320301	地方政府一般债务付息支出	5,867	6,758	15.19%
	一般公共预算支出合计	208651	240738	15.38%

表5

2026年克州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	66,883	73,876	10.46%
50101	工资奖金津补贴	47,163	50,034	6.09%
50102	社会保障缴费	10,935	14,953	36.74%
50103	住房公积金	5,186	5,474	5.55%
50199	其他工资福利支出	3,599	3,415	-5.11%
502	机关商品和服务支出	4,234	4,430	4.63%
50201	办公经费	3,250	3,428	5.48%
50202	会议费	15	9	-40.00%
50203	培训费	10	6	-40.00%
50204	专用材料购置费	3	0	-100.00%
50205	委托业务费	125	115	-8.00%
50206	公务接待费	117	97	-17.09%
50207	因公出国(境)费用	6	1	-83.33%
50208	公务用车运行维护费	381	391	2.62%
50209	维修(护)费	168	121	-27.98%
50299	其他商品和服务支出	159	262	64.78%
505	对事业单位经常性补助	65,115	73,326	12.61%
50501	工资福利支出	63,056	71,872	13.98%
50502	商品和服务支出	1,938	1,454	-24.97%
50599	其他对事业单位补助	121	0	100.00%
509	对个人和家庭的补助	9,502	9,486	-0.17%
50901	社会福利和救助	2,701	2,286	-15.36%
50902	助学金	0	0	0.00%
50903	个人农业生产补贴	0	7,200	0.00%
50905	离退休费	6,801	0	-100.00%
50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0.00%
	一般公共预算支出	145,734	161,118	10.56%

表6

2026年克州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	80,425	78,067	-2.93%
50101	工资奖金津补贴	48,507	51,140	5.43%
50102	社会保障缴费	12,955	14,974	15.58%
50103	住房公积金	5,186	5,474	5.55%
50199	其他工资福利支出	13,777	6,479	-52.97%
502	机关商品和服务支出	38,498	55,833	45.03%
50201	办公经费	6,416	6,046	-5.77%
50202	会议费	24	96	300.00%
50203	培训费	485	373	-23.09%
50204	专用材料购置费	197	93	-52.79%
50205	委托业务费	3,216	4,041	25.65%
50206	公务接待费	228	177	-22.37%
50207	因公出国（境）费用	11	10	-9.09%
50208	公务用车运行维护费	1,069	732	-31.52%
50209	维修（护）费	861	550	-36.12%
50299	其他商品和服务支出	25,991	43,715	68.19%
503	机关资本性支出	2,295	2,854	24.36%
50301	房屋建筑物购建	0	0	0.00%
50302	基础设施建设	0	2,100	100.00%
50303	公务用车购置	25	0	-100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0.00%
50306	设备购置	2,263	734	-67.57%
50307	大型修缮	1	20	1900.00%
50399	其他资本性支出	6	0	-100.00%
504	机关资本性支出（基本建设）	3,692	328	-91.12%
50401	房屋建筑物购建	401	0	-100.00%
50402	基础设施建设	3,000	100	-96.67%
50403	公务用车购置	36	36	100.00%
50404	设备购置	115	59	-48.70%

表6

2026年克州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）%
50405	大型修缮	95	108	13.68%
50499	其他资本性支出	45	25	100.00%
505	对事业单位经常性补助	63,050	69,733	10.60%
50501	工资福利支出	53,228	62,057	16.59%
50502	商品和服务支出	9,822	7,676	-21.85%
50599	其他对事业单位补助	0	0	0.00%
506	对事业单位资本性补助	4,663	1,881	-59.66%
50601	资本性支出（一）	3,588	1,830	-49.00%
50602	资本性支出（二）	1,075	51	-95.26%
507	对企业补助	713	170	100.00%
50701	费用补贴	13	7	100.00%
50702	利息补贴	0	0	0.00%
50799	其他对企业补助	700	163	100.00%
508	对企业资本性支出	270	129	100.00%
50801	对企业资本性支出（一）	270	129	100.00%
50802	对企业资本性支出（二）	0	0	0.00%
509	对个人和家庭的补助	6,678	22,485	236.70%
50901	社会福利和救助	0	8,324	100.00%
50902	助学金	444	3,074	100.00%
50903	个人农业生产补贴	0	0	0.00%
50905	离退休费	5,706	8,067	41.38%
50999	其他对个人和家庭补助	528	3,020	471.97%
510	对社会保障基金补助	0	0	0.00%
51002	对社会保险基金补助	0	0	0.00%
51003	补充全国社会保障基金			0.00%
51004	对机关事业单位职业年金的补助			0.00%
511	债务利息及费用支出	5,867	6,758	15.19%
51101	国内债务付息	5,867	6,758	15.19%

表6

2026年克州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）%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	0	0	0.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	0	0	0.00%
51201	国内债务还本	0	0	0.00%
51202	国外债务还本			
514	预备费及预留	2,500	2,500	0.00%
51401	预备费	2,500	2,500	0.00%
51402	预留			0.00%
599	其他支出	0	0	0.00%
59906	赠与			0.00%
59907	国家赔偿费用支出			0.00%
59908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴			0.00%
59999	其他支出			
	一般公共预算支出	208,651	240,738	15.38%

表7

2026年克州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	4,515	4,515	0.00%
2300102	所得税基数返还支出	400	400	0.00%
2300103	成品油税费改革税收返还支出	0	0	
2300104	增值税税收返还支出	4,099	4,099	0.00%
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出	16	16	0.00%
23002	二、一般性转移支付支出	1,060,730	980,149	-7.60%
2300201	体制补助支出	66,601	68,142	2.31%
2300202	均衡性转移支付支出	149,658	143,365	-4.20%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	99,929	0	-100.00%
2300208	结算补助支出			0.00%
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出	2,292	2,063	-9.99%
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0.00%
2300226	重点生态功能区转移支付支出	31,886	33,228	4.21%
2300227	固定数额补助支出	338,823	364,625	7.62%
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出	83,100	89,541	7.75%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	106,319	85,037	-20.02%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	5,788	20,276	250.31%
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			0.00%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	8,024	13,441	67.51%
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	57,422	44,575	-22.37%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	173	98	-43.35%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1,887	1,614	-14.47%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	44,176	46,784	5.90%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	13,811	21,359	54.65%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	8,230	7,938	100.00%
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	37,958	34,070	-10.24%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	1,601	902	-43.66%
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			

表7

2026年克州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）%
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	2,810	2,212	-21.28%
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	10	657	100.00%
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300299	其他一般性转移支付支出	232	222	-4.31%
23003	三、专项转移支付支出	12,037	10,014	-16.81%
2300301	一般公共服务	17	0	100.00%
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康	760	696	-8.42%
2300311	节能环保	4,256	43	-98.99%
2300312	城乡社区			
2300313	农林水	2,438	2,258	-7.38%
2300314	交通运输	4,255	7,005	100.00%
2300315	资源勘探工业信息等	153	0	-100.00%
2300316	商业服务业等	158	0	-100.00%
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出		12	
	克州对下税收返还和转移支付合计	1,077,282	994,678	-7.67%

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
返还性支出	4,515	0	1,366	1,180	929	1,040
所得税基数返还支出	400	0	170	119	104	7
增值税税收返还支出	4,099	0	1,180	1,061	825	1,033
其他返还性支出	16	0	16			
一般性转移支付支出	980,149	0	308,722	349,145	187,080	135,201
体制补助支出	68,142		19,257	19,826	23,844	5,215
均衡性转移支付支出	143,365		51,415	50,016	21,672	20,262
固定数额补助支出	364,625		114,872	131,814	65,902	52,037

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	20,276		4,868	8,373	3,906	3,129
公共安全共同财政事权转移支付支出	13,441		4,091	4,892	2,931	1,527
边境地区转移支付支出	89,541		19,190	29,384	24,184	16,783
教育共同财政事权转移支付支出	44,575		17,555	18,946	4,224	3,850
农林水共同财政事权转移支付支出	34,068		11,000	12,248	5,719	5,101
关于提前下达2026年重点生态功能区转移支付预算的通知	33,228		5,071	12,429	8,145	7,583
关于提前下达2026年资源枯竭城市转移支付预算的通知	2,063				2,063	

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	60,238		18,047	23,897	9,853	8,441
关于提前下达2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	413				413	
关于提前下达2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	24,386		10,298	6,783	4,381	2,924
财政厅关于提前下达2026年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知	21		6	9	4	4
关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	72		37	22	8	5
关于提前下达2026年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]的通知	390		161	132	70	27
关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	8		5	1	1	0

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
新财社（2025）154号	40		17	5	13	6
关于提前下达2026年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]的通知	372		236	47	72	17
关于提前下达2026年中央财政就业补助资金的通知	11,430		4,631	3,508	1,778	1,513
关于提前下达2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知	23		7	7	5	4
关于提前下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	1,819		1,140			679
关于提前下达2026年生猪[牛羊]调出大县奖励资金预算的通知	212			212		
关于提前下达2026年生猪[牛羊]调出大县省级统筹奖励资金预算的通知	10			10		

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
财政厅关于提前下达2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知	182		52	57	42	32
财政厅关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知	149		149			
财政厅关于提前下达2026年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知	17				17	
财政厅关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	678		239	148	139	152
财政厅关于提前下达中央2026年文化人才专项经费预算的通知	20		20			
财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]预算的通知	28		7	7	7	7
财政厅关于提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知	30			15		15

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
财政厅关于提前下达2026年自治区文物保护资金预算的通知	98				98	
财政厅关于提前下达2026年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知	60		26	26	4	4
财政厅关于提前下达2026年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知	67		15	22	15	15
财政厅关于提前下达2026年自治区旅游发展专项资金预算的通知	250		130	20	80	20
财政厅关于提前下达2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知	24		10	5	5	5
财政厅关于提前下达2026年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知	10					10
财政厅关于提前下达2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金的通知	78		22	21	19	16

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
提前下达2026年安全生产预防和应急救援能力建设 补助资金预算	211			116	95	
提前下达2026年安全生产预防和应急救援能力建设 补助资金预算	436			436		
关于提前下达2026年自治区防震减灾 “三网一员” 工作经费的通知	10		3	3	2	2
关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资 金预算的通知	5,761		1,603	1,658	1,101	1,399
关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资 金预算的通知	2,177		1,005	358	610	203
关于提前下达1995年前退休[退职]人员2026年4月至 2027年3月生活补贴资金预算的通知	42		8	9	23	2
关于提前下达2026年中央对地方成品油税费改革转 移支付用于农村公路养护支出预算的通知	902		291	329	169	113

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
关于提前下达2026年自治区财政赴南疆三地州志愿服务自主择业军队转业干部补助经费预算的通知	24		5		8	11
关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]预算的通知	212		94	74	20	26
新财社[2025]170号	321		160	108	42	11
关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设]预算的通知	580		100	76	271	133
关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知	630		281	235	66	47
关于提前下达2026年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知	336		148	112	41	34
关于提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算的通知	8,048		3,519	3,364	680	485

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
关于提前下达2026年自治区财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知	259		107	88	47	18
关于提前下达2026年自治区财政自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人服务管理补助经费预算的通知	18		7	2	6	3
关于提前下达2026年自治区财政部分军队复员干部补助经费预算的通知	0			0		0
关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	29,312		12,005	13,553	2,139	1,615
关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	4,545		2,104	1,641	455	345
关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	1,170		336	565	142	127
关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金〔医疗保障服务能力建设部分〕预算的通知	46		10	20	8	8

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
关于提前下达2026年高校毕业生“三支一扶”计划 中央财政补助资金预算的通知	919		307	263	166	183
关于提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资 金预算的通知	393		365	12	6	10
关于提前下达2026年自治区育儿补贴补助资金预算 的通知	141		62	59	12	9
关于提前下达2026年自治区公共卫生服务[地方公共 卫生]补助资金预算的通知	2,626		1,200	954	240	232
关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助 资金预算的通知	1,162		542	421	114	83
关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提 升补助资金[卫生健康人才培养]预算的通知	822		393	303	46	80
关于提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补 助资金预算的通知	99		51	24	17	7

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
关于提前下达2026年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金预算的通知	1,600		740	479	248	134
关于提前下达2026年自治区计划生育服务补助资金预算的通知	618		258	238	73	48
关于提前下达2026年自治区财政护边员养老保险补贴资金的通知	1,941		343	649	567	383
关于提前下达2026年自治区就业补助资金预算的通知	337		103	114	52	68
三、专项转移支付支出	10,014	0	2,707	1,518	2,982	1,556
关于提前下达2026年中央财政普惠金融发展专项资金的通知	50		7	24	3	16
提前下达2026年荣誉津贴补助资金预算的通知	12				12	
关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付预算的通知	958		212	214	181	351

表8

2026年克州一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
关于提前下达2026年交通运输领域专项资金预算〔第一批〕的通知	7,005		2,133	1,092	2,786	994
关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知	335		150	90		95
关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知	245		145			100
关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知	78		60	18		
关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知	80			80		
关于提前下达2026年中央“三北”工程补助资金预算的通知	43		4	39		
关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	512		113	115	96	188
关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知	696		262	155	179	99
合 计	994,678	0	312,795	351,843	190,991	137,797

二、政府性基金预算公开表

表9

2026年克州政府性基金收入表

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	0	0	0.00%
1030148	二、国有土地使用权出让收入	34,301	32,800	95.62%
1030146	三、国有土地收益基金收入	0	0	0.00%
1030147	四、农业土地开发资金收入	0	0	0.00%
1030155	五、彩票公益金收入	2,322	2,200	94.75%
1030156	六、城市基础设施配套费收入	4,220	2,200	52.13%
1030178	七、污水处理费收入	1,107	950	85.82%
1030180	八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	187	150	80.21%
1031006	九、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0.00%
1031099	十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	33,799	48,122	142.38%
政府性基金收入合计		75,936	86,422	113.81%

表10

2026年克州政府性基金支出表

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	文化旅游体育与传媒支出	93	0	0.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	0.00%
20709	旅游发展基金支出	93	0	0.00%
208	社会保障和就业支出	0	0	0.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0.00%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0.00%
211	节能环保支出	462	0	0.00%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	394	0	0.00%
21198	超长期特别国债安排的支出	68	0	0.00%
212	城乡社区支出	52,282	54,000	103.29%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,489	32,800	160.09%
21210	国有土地收益基金安排的支出	262	0	0.00%
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	0.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,598	2,000	125.16%
21214	污水处理费收入安排的支出	995	0	0.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,919	19,200	148.62%
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	13,567	0	0.00%
21298	超长期特别国债安排的支出	2,452	0	0.00%

表10

2026年克州政府性基金支出表

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%
213	农林水支出	39,181	0	0.00%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	476	0	0.00%
21398	超长期特别国债安排的支出	38,705	0	0.00%
214	交通运输支出	40,353	0	0.00%
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	39,210	0	0.00%
21498	超长期特别国债安排的支出	1,143	0	0.00%
215	资源勘探工业信息等支出	3,575	0	0.00%
21598	超长期特别国债安排的支出	3,575	0	0.00%
220	自然资源海洋气象等支出	234	0	0.00%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	234	0	0.00%
221	住房保障支出	30	0	0.00%
22198	超长期特别国债安排的支出	30	0	0.00%
224	灾害防治及应急管理支出	355	0	0.00%
22498	超长期特别国债安排的支出	355	0	0.00%
229	其他支出	209,943	19,600	9.34%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204,001	17,250	8.46%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	318	150	47.17%
22960	彩票公益金安排的支出	5,624	2,200	39.12%

表10

2026年克州政府性基金支出表

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%
232	债务付息支出	43,074	48,122	111.72%
23204	地方政府专项债务付息支出	43,074	48,122	111.72%
233	债务发行费用支出	350	200	57.14%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	350	200	57.14%
政府性基金支出合计		389,932	121,922	31.27%

表11

2026年克州本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025年完成数	2026年预算数	预算数为上年完成数的%
1030148	国有土地使用权出让收入	1,244	1,300	104.50%
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入	2,322	2,200	94.75%
1030156	城市基础设施配套费收入			
1030178	污水处理费收入			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	187	180	96.26%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,241	6,399	197.44%
政府性基金收入合计		6,994	10,079	144.11%

表12

2026年克州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	文化旅游体育与传媒支出	74	0	0.00%
20709	旅游发展基金支出	74		0.00%
2070904	地方旅游开发项目补助	74		0.00%
208	社会保障和就业支出	0	0	0.00%
20822	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			
211	节能环保支出	462	720	155.84%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	394	720	182.74%
2116002	太阳能发电补助	394	720	182.74%
21198	超长期特别国债安排的支出	68	0	0.00%
2119803	“三北”工程建设	68	0	0.00%
212	城乡社区支出	0	0	0.00%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
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			
213	农林水支出	30,000	0	0.00%
21398	超长期特别国债安排的支出	30,000		
2139802	水利支出	30,000		
214	交通运输支出	39,210	0	0.00%
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	39,210		
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	39,210		
215	资源勘探工业信息等支出	81	0	0.00%
21598	超长期特别国债安排的支出	81	0	0.00%
2159802	制造业	81	0	0.00%

表12

2026年克州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%
220	自然资源海洋气象等支出	15		
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	15		
2200601	耕地保护	15		
224	灾害防治及应急管理支出	355	0	0.00%
22498	超长期特别国债安排的支出	355		
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	355		
229	其他支出	3,381	23,660	699.79%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500	20,800	1386.67%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,500	20,800	0.00%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	318	300	94.34%
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	318	300	107.53%
22960	彩票公益金安排的支出	1,563	2,560	163.79%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	809		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	408		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	27		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	316		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3	2,560	
232	债务付息支出	3,688	6,399	173.51%
23204	地方政府专项债务付息支出	3,688	6,399	173.51%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,688	6,399	128.25%
233	债务发行费用支出	64	100	156.25%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	64	100	156.25%
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	63		
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	1	100	270.27%
政府性基金支出合计		77,330	30,879	39.93%

表13

2026年克州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	喀什经济开发区 伊尔克什坦 口岸园区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
政府性基金转移支付	1,485	0	620	571	254	40
关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	128		88	16	21	4
财政厅关于提前下达2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	47		35	4	4	4
财政厅关于提前下达自治区2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	24		7	4	3	10
财政厅关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费预算的通知	27		13	14		
财政厅关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持大中小学校园足球活动补助经费预算的通知	214		214			
关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知	164		9	141	14	
关于提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	548		100	280	168	
关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知	70		40	16	14	
关于提前下达2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知	263		114	97	30	22

三、国有资本经营预算公开表

表14

2026年克州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		
	合计	克州本 级	地市级 以下	合计	克州本 级	地市级 以下		合计	克州本 级	地市级 以下	合计	克州本 级	地市级 以下
一、利润收入	1576	329	1247	1936	618	1318	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	40	0	40	37	0	37
二、股利、股息收入	199	111	88	76	76	0	二、国有企业资本金注入	1332	267	1065	927	139	788
三、产权转让收入	0	0	0	0	0	0	三、国有企业政策性补贴	0	0	0	10	0	10
四、清算收入	0	0	0	0	0	0	四、其他国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	0
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	0	0	0	0							
收入合计	1775	440	1335	2012	694	1318	支出合计	1372	267	1105	974	139	835
国有资本经营预算转移支付收入	37	0	37	37	0	37	国有资本经营预算转移支付支出	0			0		
国有资本经营预算上解收入	0	0	0	0	0	0	国有资本经营预算上解支出	0			0		
上年结转	703	5	698	498	46	452	国有资本经营预算调出资金	645	132	513	964	601	363
							结转下年	498	46	452	609	0	609
收入总计	2515	445	2070	2547	740	1807	支出总计	2515	445	2070	2547	740	1807

表15

2026年克州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	克州本级	地市级及 以下	小计	克州本级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入	1577	329	1248	1936	618	1318	122. 76%
103060125	农林牧渔企业利润收入	35	35	0			0	
103060131	教育文化广播企业利润收入	8	8	0			0	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1534	286	1248	1936	618	1318	126. 21%
1030602	二、股息红利收入	198	111	87	76	76	0	38. 38%
103060202	国有控股公司股息红利收入	111	111	0			0	
103060298	其他国有资本经营预算企业股息红利收入	87	0	87	76	76	0	
	收入合计	1775	440	1335	2012	694	1318	113. 35%

表16

2026年克州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		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			克州本级	地市级及以下	克州本级	地市级及以下	克州本级	地市级及以下	克州本级	地市级及以下		克州本级	地市级及以下	克州本级	地市级及以下	克州本级	地市级及以下	克州本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	1372	267	1105	267	1065	0	40	0	0	974	129	835	129	798	10	37	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40		40				40			37	0	37	0	0	0	37	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40		40				40			37	0	37				37		
22302	国有企业资本金注入	1332	267	1065	267	1065					927	129	798	129	798	0	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	1196	212	984	212	984					927	129	798	129	798				
2230208	金融企业资本性支出	55	55	0	55	0					0	0	0		0				
2230299	其他国有企业资本金注入	81		81		81													
22303	国有企业公益性补贴										10	10				10			
2230301	国有企业公益性补贴										10	10				10			
22399	其他国有资本经营预算支出										0	0	0		0				
2239999	其他国有资本经营预算支出										0	0	0		0				
	支出合计	1372	267	1105	267	1065	0	40	0	0	974	139	835	129	798	10	37	0	0

表17

2026年克州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	329	618	一、解决历史遗留问题及改革 成本支出		
二、股利、股息收入	111	76	二、国有企业资本金注入	267	139
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支 出		
五、其他国有资本经营预算收 入			五、其他国有资本经营预算支 出		
收入合计	440	694	支出合计	267	139
国有资本经营预算转移支付收 入			国有资本经营预算转移支付支 出		
上年结转	5	46	国有资本经营预算调出资金	132	601
			结转下年	46	
收入总计	445	740	支出总计	445	740

表18

2026年克州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	329	618	187.84%
103060125	农林牧渔企业利润收入	35	0	0.00%
103060131	教育文化广播企业利润收入	8	0	0.00%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	286	618	216.08%
1030602	二、股息红利收入	111	76	68.47%
103060202	国有控股公司股息红利收入	111	76	68.47%
合 计		440	694	157.73%

表19

2026年克州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	
223	国有资本经营预算支出	267	267			139	129	10	0	52%
22301	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									
22302	国有企业资本金注入	267	267			129	129			48%
2230201	国有经济结构调整支出	212	212			129	129			61%
2230208	金融企业资本性支出	55	55							0%
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	国有企业公益性补贴					10		10		
2230301	国有企业公益性补贴					10		10		
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	267	267	0	0	139	129	10	0	52%

表20

2026年克州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	喀什经济开发区伊尔克 什坦口岸园 区	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县
国有资本经营预算转移支付小计	37	0	16	4	16	1
关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	37	0	16	4	16	1

四、社会保险基金预算公开表

表21

2026年克州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%
	社会保险基金收入总计	400926	404091	100. 8%
102	社会保险基金收入合计	308, 892	311, 644	100. 9%
	其中:保险费收入	250, 155	249, 345	99. 7%
	社会保险基金财政补贴收入	49, 316	53, 471	108. 4%
	利息收入	4, 462	4, 197	94. 1%
	其他各项收入	4, 959	4, 631	
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0. 0%
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	140, 202	145, 278	103. 6%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	127, 130	126, 997	99. 9%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10, 825	15, 995	147. 8%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	1, 318	1, 336	101. 4%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	928	950	
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	13, 837	13, 190	95. 3%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	8, 848	7, 581	85. 7%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2, 517	3, 013	119. 7%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	329	45	13. 7%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2, 143	2, 551	
10203	四、职工基本医疗保险基金收入	96, 306	98, 279	102. 0%
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	93, 620	95, 883	102. 4%
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			0. 0%
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	1, 916	1, 916	100. 0%
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	770	480	
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	58, 547	54, 897	93. 8%
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	20, 556	18, 884	91. 9%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	35, 973	34, 463	95. 8%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	900	900	100. 0%
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	1, 118	650	58. 1%
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			

四、社会保险基金预算公开表

表21

2026年克州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%
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			
110	转移性收入合计	92,034	92,447	100.4%
11017	一、社会保险基金上级补助收入	92,034	92,447	100.4%
1101705	城乡居民基本养老保险基金补助收入	23,945	24,358	101.7%
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入	68,089	68,089	100.0%

表22

2026年克州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%
	社保保险基金预算支出总计	345521	358489	103.8%
209	社会保险基金支出合计	304,639	317,235	104.1%
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	154,297	163,577	106.0%
2091101	其中:基本养老金支出	153,143	162,393	106.0%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1,153	1,183	
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	13,930	14,526	104.3%
2091001	其中:基础养老金支出	13,867	14,461	104.3%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	63	65	
20903	四、职工基本医疗保险基金支出	79,910	84,885	106.2%
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金	78,329	83,344	106.4%
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	1,581	1,541	97.5%
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	56,501	54,247	96.0%
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	44,417	40,993	92.3%
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	12,085	13,253	109.7%
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			

表22

2026年克州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			
2099901	其中：保险费			
230	转移性支出合计	40,883	41,254	100.9%
23018	一、社会保险基金补助下级支出	40,883	41,254	100.9%
2301805	城乡居民养老保险基金补助支出	12,417	12,788	103.0%
2301806	机关事业单位基本养老保险基金补助支出	28,466	28,466	100.0%

表23

2026年克州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	402,069	447,672	111.3%
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	119,253	140,578	117.9%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年 终结余	70,955	81,189	114.4%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结 余	142,512	155,906	109.4%
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年 终结余	69,349	70,000	100.9%
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

2026年克州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%
	社会保险基金收入总计	236413	241567	102.2%
102	社会保险基金收入合计	185,262	190,374	102.8%
	其中:保险费收入	138,001	139,802	101.3%
	社会保险基金财政补贴收入	42,282	46,325	109.6%
	利息收入	2,856	2,868	100.4%
	其他各项收入	2,124	1,378	
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0.0%
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	29,520	35,980	121.9%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	23,825	25,035	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5,420	10,644	196.4%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	40	52	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	236	248	
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	889	1,218	137.1%
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	889	1,218	137.1%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入	96,306	98,279	102.0%
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	93,620	95,883	102.4%
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			0.0%
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	1,916	1,916	100.0%
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	770	480	
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	58,547	54,897	93.8%
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	20,556	18,884	91.9%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	35,973	34,463	95.8%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	900	900	100.0%
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	1,118	650	58.1%
10204	六、工伤保险基金收入			

表24

2026年克州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%
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			
110	转移性收入合计	51,151	51,193	100.1%
11017	一、社会保险基金上级补助收入	51,151	51,193	100.1%
1101705	城乡居民基本养老保险基金补助收入	11,528	11,570	100.4%
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入	39,623	39,623	100.0%

表25

2026年克州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%
	社保保险基金预算支出总计	217972	224358	102.9%
209	社会保险基金支出合计	177,089	183,104	103.4%
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	40,677	43,973	108.1%
2091101	其中：基本养老金支出	40,258	43,538	108.1%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	419	435	
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中：基础养老金支出			
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出	79,910	84,885	106.2%
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金	78,329	83,344	106.4%
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	1,581	1,541	97.5%
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	56,501	54,247	96.0%
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	44,417	40,993	92.3%
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	12,085	13,253	109.7%
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			

表26

2026年克州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	218,064	235,273	108%
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	6,203	9,367	151%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余	142,512	155,906	109%
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余	69,349	70,000	101%
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 本级汇总的财政补款“三公”
经费预算情况说明

表 27

2026 年克州财政拨款“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	5105.85	4468.18	-12.49%
1.因公出国（境）费用	23.7	47.1	98.73%
2.公务接待费	903.88	664.22	-26.51%
3.公务用车费	4178.27	3756.86	-10.09%
其中：（1）公务用车运行维护费	3824.83	3606.62	-5.71%
（2）公务用车购置费	353.44	150.24	-57.49%

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1、基本情况

2026 年克州“三公”经费预算支出 4468.18 万元，较上年 5105.85 万元，下降 12.49%，其中：公务接待费 664.22 万元，因公出国（境）费用 47.1 万元，公务用车费 3756.86 万元（包括车辆购置费 150.24 万元，车辆运行及维护费 3606.62 万元）。

2、增减变化原因

2026 年“三公”经费下降的主要原因是：严格落实中央、自治区、自治州相关规定，牢固树立习惯过“紧日子”思想，从严控制大型表演活动，减少剪彩、庆祝会、表彰会、研讨

会等各类活动，严格控制各类会议、出访活动，严格按照在编车辆按照标准核定公车运行维护费，所有超编车辆一律不予核定车辆经费，勤俭节约，精打细算，做到“三公”经费只减不增。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

2026年，克州本级财政一般公共预算年初编列对各县（市）转移支付补助预算994,678万元，比2025年减少82,604万元，下降7.67%，其中：返还性支出4,515万元，较2025年无变化；一般性转移支付支出980,149万元，较2025年减少80,581万元，下降7.60%；专项转移支付支出10,014万元，较2025年下降2,023万元，下降16.81%。具体项目分县（市）明细见表7。

二、政府性基金对下转移支付情况

2026年，克州本级财政政府性基金预算年初编列对各县（市）转移支付补助预算1,485万元,具体项目分县（市）明细见表13。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2026年，克州本级财政国有资本经营预算年初编列对县（市）市转移支付补助预算37万元，具体项目分县（市）明细见表20。

表28

上年度克州政府债务限额、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
克孜勒苏自治州	343.16	172.36	170.80	53.00	10.00	43.00	327.88	167.38	160.50
克孜勒苏州本级	50.28	23.83	26.45	16.15	4.40	11.75	41.27	22.82	18.45
县市小计	292.88	148.53	144.35	36.85	5.60	31.25	286.61	144.56	142.05
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区	-	-	-	-	-	-	2.58	0.18	2.40
阿图什市	120.16	50.32	69.84	15.55	1.80	13.75	116.99	48.85	68.14
阿克陶县	106.92	56.75	50.17	15.00	1.50	13.50	103.34	55.17	48.17
阿合奇县	16.32	12.12	4.20	1.45	1.10	0.35	15.90	11.70	4.20
乌恰县	49.48	29.34	20.14	4.85	1.20	3.65	47.80	28.66	19.14

表29

上年度克州地方政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
克孜勒苏自治州	46.80	42.70	4.10	42.70	10.00	32.70	4.10	3.70	0.40
克孜勒苏州本级	10.7	10.55	0.15	10.55	4.4	6.15	0.15	0.15	-
县市小计	36.10	32.15	3.95	32.15	5.60	26.55	3.95	3.55	0.40
喀什经济开发区伊 尔克什坦口岸园区	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿图什市	15.64	13.85	1.79	13.85	1.8	12.05	1.79	1.63	0.16
阿克陶县	14.19	13	1.19	13.00	1.5	11.5	1.19	1.04	0.15
阿合奇县	1.85	1.45	0.4	1.45	1.1	0.35	0.40	0.35	0.05
乌恰县	4.42	3.85	0.57	3.85	1.2	2.65	0.57	0.53	0.04

表30

上年度克州地方政府债券发行情况明细表

单位：亿元

[illegible]

表31

上年度克州地方政府新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	州本级	360011-克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学	克州实验中学学生宿舍楼建设项目	社会事业	一般债券	0.20	0.20
2	州本级	360004-克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学	克州第二中学新建学生宿舍建设项目	社会事业	一般债券	0.16	0.14
3	阿克陶县	214001-克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局	克州本级政府投资项目（三）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	2.00	0.00
4	州本级	222-中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会	2025年克州本级001建设项目	社会事业	一般债券	0.10	0.09
5	州本级	360003-克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学	克州一中综合艺体楼建设项目	社会事业	一般债券	0.30	0.01
6	州本级	360008-克孜勒苏柯尔克孜自治州中等职业技术学校	克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）一期建设项目	社会事业	一般债券	1.00	0.69
7	州本级	360008-克孜勒苏柯尔克孜自治州中等职业技术学校	克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）2#教学楼建设项目	社会事业	一般债券	0.20	0.20
8	州本级	360004-克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学	克州第二中学学生食堂建设项目	社会事业	一般债券	0.24	0.21
9	州本级	348001-克州交通运输局	G315线托帕至吐尔苏特口岸公路	交通基础设施	专项债券	6.00	3.92
10	州本级	360008-克孜勒苏柯尔克孜自治州中等职业技术学校	克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）一期建设项目	社会事业	一般债券	0.20	0.20
11	州本级	360008-克孜勒苏柯尔克孜自治州中等职业技术学校	克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）二期建设项目	社会事业	一般债券	2.00	2.00
12	州本级	214001-克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局	克州本级政府投资项目（一）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	0.15	0.15
14	阿图什市	348-阿图什市交通局	阿图什市哈拉峻乡至吐古买提乡公路建设项目一期	交通基础设施	一般债券	0.50	0.00
15	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市2024年棚户区改造建设项目	保障性安居工程及城市更新	专项债券	0.80	0.12
16	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市新城东路改（扩）建项目	交通基础设施	一般债券	0.50	0.20
17	阿图什市	312-阿图什市公安局	2025年克州阿图什市001建设项目	社会事业	一般债券	0.40	0.02
18	阿图什市	332001-阿图什市水利局	阿图什市矿山综合开发利用基础设施建设—哈拉峻乡苏洪片区供水工程（一期）	农林水利	专项债券	0.20	0.00
19	阿图什市	332001-阿图什市水利局	阿图什市城市供水水源工程	农林水利	专项债券	1.20	0.00
20	阿图什市	414-阿图什市商务科技和工业信息化局	克州阿图什市政府投资项目（二）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	2.00	2.00
21	阿图什市	414-阿图什市商务科技和工业信息化局	克州阿图什市政府投资项目（一）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	1.80	1.80
22	阿图什市	976001-阿图什市工业园区	克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期）	市政和产业园区基础设施	专项债券	0.80	0.80
23	阿图什市	976001-阿图什市工业园区	克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期）	市政和产业园区基础设施	专项债券	0.70	0.70
24	阿图什市	348-阿图什市交通局	哈拉峻乡至确尔库勒盐湖公路建设项目	交通基础设施	一般债券	0.10	0.10
25	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市城市道路基础设施提升改造项目	交通基础设施	一般债券	0.20	0.01
26	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市2024年保障性租赁住房建设项目	保障性安居工程及城市更新	专项债券	0.20	0.20
27	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市市政道路建设项目	交通基础设施	一般债券	0.10	0.06
28	阿图什市	361002-阿图什市人民医院	阿图什市人民医院医技综合楼建设项目	社会事业	专项债券	0.20	0.16
29	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市2024年棚户区改造建设项目	保障性安居工程及城市更新	专项债券	1.00	0.18
30	阿图什市	976001-阿图什市工业园区	克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期）	市政和产业园区基础设施	专项债券	2.00	0.28
31	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市2024年保障性租赁住房建设项目	保障性安居工程及城市更新	专项债券	0.20	0.20
32	阿图什市	361002-阿图什市人民医院	阿图什市人民医院医技综合楼建设项目	社会事业	专项债券	0.10	0.10
33	阿图什市	414-阿图什市商务科技和工业信息化局	克州阿图什市政府投资项目(三)	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	0.85	0.85

表31

上年度克州地方政府新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
37	阿克陶县	333001002-阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县2023年公共租赁住房建设项目	保障性安居工程及城市更新	专项债券	0.40	0.27
38	阿克陶县	304001-阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（二）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	3.40	3.40
39	阿克陶县	975001-阿克陶县供销合作社联合社	阿克陶县物资回收产业园污水处理项目	农林水利	专项债券	0.20	0.06
40	阿克陶县	348001-阿克陶县交通运输局	阿克陶县奥依塔克镇至木华里渠首道路建设项目	交通基础设施	一般债券	1.00	0.00
41	阿克陶县	333001002-阿克陶县住房和城乡建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	保障性安居工程及城市更新	专项债券	0.40	0.10
42	阿克陶县	333001002-阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县2023年公共租赁住房建设项目	保障性安居工程及城市更新	专项债券	0.20	0.20
43	阿克陶县	333001002-阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县小区供热管网建设项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	0.30	0.00
44	阿克陶县	312001-阿克陶县公安局	2025年克州阿克陶县001建设项目	社会事业	一般债券	0.50	0.32
45	阿克陶县	304001-阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（三）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	0.70	0.70
46	阿克陶县	304001-阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（一）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	3.10	3.10
47	阿克陶县	999204-阿克陶江西工业园区管理委员会	克州阿克陶县奥依塔克镇饮水安全改造项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	0.10	0.05
48	阿克陶县	999204-阿克陶江西工业园区管理委员会	阿克陶县城北工业园区纺织服装服饰产业园综合基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20
49	阿克陶县	324001-阿克陶县自然资源局	克州阿克陶县2025年防沙治沙建设项目	农林水利	专项债券	0.50	0.00
53	阿合奇县	414-商务科技和工业信息化局	克州阿合奇县政府投资项目（一）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	0.20	0.20
54	阿合奇县	414-商务科技和工业信息化局	克州阿合奇县政府投资项目（二）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	0.10	0.10
55	阿合奇县	333001-阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）	克州阿合奇县建筑垃圾处理建设项目	其他	一般债券	0.10	0.10
56	阿合奇县	332001-阿合奇县水利局	阿合奇县农村饮用水水源地迁改工程（色帕巴依乡、库兰萨日克乡、良种场供水系统并网改造建设项目）	农林水利	一般债券	0.10	0.10
57	阿合奇县	333001-阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）	阿合奇县农村住房灾后重建（集中连片）附属设施建设项目	社会事业	一般债券	0.10	0.10
58	阿合奇县	312001-阿合奇县公安局	2025年克州阿合奇县003建设项目	社会事业	一般债券	0.40	0.40
59	阿合奇县	216001-阿合奇县政法委员会	2025年克州阿合奇县002建设项目	社会事业	一般债券	0.10	0.10
60	阿合奇县	360001-阿合奇县教育局	克州阿合奇县第一幼儿园教学楼及配套设施灾后重建项目	社会事业	一般债券	0.10	0.10
61	阿合奇县	201-中共阿合奇县纪律检查委员会	2025年克州阿合奇县001建设项目	社会事业	一般债券	0.10	0.10
62	阿合奇县	333001-阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）	阿合奇县农村住房灾后重建道路及提升改造项目	社会事业	一般债券	0.10	0.10
63	阿合奇县	414-商务科技和工业信息化局	克州阿合奇县政府投资项目（三）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	0.05	0.05
67	乌恰县	216001-中国共产党乌恰县委政法委员会	2025年克州乌恰县001建设项目	其他	一般债券	0.10	0.03
68	乌恰县	332003-乌恰县农村饮水安全管理站	克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔波引水灌溉工程	农林水利	一般债券	0.80	0.45
69	乌恰县	304001-乌恰县商务科技和工业信息化局	克州乌恰县政府投资项目（二）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	1.20	1.20
70	乌恰县	304001-乌恰县商务科技和工业信息化局	克州乌恰县政府投资项目（一）	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	专项债券	1.05	1.05
71	乌恰县	333333-乌恰县住房和城乡建设局	克州乌恰县迎宾路市政基础设施更新改造项目	市政和产业园区基础设施	一般债券	0.30	0.30

上年度克州地方政府新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
72	乌恰县	304001-乌恰县商务科技和工业 信息化局	克州乌恰县政府投资项目（三）	用于政府拖欠企业账款 （6.30台账内）	专项债券	0.40	0.40

表32

上年度克州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	克州	本级	喀什经济开发区 伊尔克什坦口岸 园区	阿图什市	阿克陶县	阿合奇县	乌恰县
一、上年度发行执行数	46.80	10.70	-	15.64	14.19	1.85	4.42
（一）一般债券	13.70	4.55	-	3.43	2.54	1.45	1.73
其中：再融资债券	3.70	0.15	-	1.63	1.04	0.35	0.53
（二）专项债券	33.10	6.15	-	12.21	11.65	0.40	2.69
其中：再融资债券	0.40	-	-	0.16	0.15	0.05	0.04
二、上年度还本执行数	1.34	0.20	-	0.57	0.50	0.03	0.05
（一）一般债券	1.34	0.20	-	0.57	0.50	0.03	0.05
（二）专项债券	-	-	-	-	-	-	-
三、上年度付息执行数	9.15	0.93	0.09	3.35	2.90	0.46	1.42
（一）一般债券	4.84	0.56	0.01	1.44	1.65	0.33	0.86
（二）专项债券	4.31	0.37	0.09	1.91	1.25	0.13	0.56
四、本年度还本预算数	4.99	0.90	-	1.54	1.62	0.39	0.54
（一）一般债券	4.99	0.90	-	1.54	1.62	0.39	0.54
其中：再融资	4.49	0.80	-	1.39	1.46	0.36	0.48
财政预算安排	0.50	0.10	-	0.15	0.16	0.03	0.06
（二）专项债券	-	-	-	-	-	-	-
其中：再融资	-	-	-	-	-	-	-
财政预算安排	-	-	-	-	-	-	-
五、本年度付息预算数	9.80	1.16	0.10	3.55	3.04	0.48	1.47
（一）一般债券	4.99	0.61	0.01	1.47	1.67	0.35	0.88
（二）专项债券	4.81	0.55	0.09	2.08	1.37	0.13	0.59

本年度克州政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	州本级	360011-克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学	克州实验中学学生宿舍楼建设项目	060203 普通高校学生宿舍	一般债券	0.2	一般公共预算收入	5	1.74	0.0035
2	州本级	360004-克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学	克州第二中学新建学生宿舍建设项目	060203 普通高校学生宿舍	一般债券	0.16	一般公共预算收入	5	1.74	0.0028
3	阿克陶县	214001-克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局	克州本级政府投资项目（三）	00 其他	专项债券	2	政府性基金收入	30	2.05	0.0410
4	州本级	222-中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会	2025年克州本级001建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	一般公共预算收入	7	1.66	0.0017
5	州本级	360003-克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学	克州一中综合艺体楼建设项目	060203 普通高校学生宿舍	一般债券	0.3	一般公共预算收入	7	1.8	0.0054
6	州本级	360008-克孜勒苏柯尔克孜自治州中等职业技术学校	克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）一期建设项目	060202 职业教育	一般债券	1	一般公共预算收入	5	1.74	0.0174
7	州本级	360008-克孜勒苏柯尔克孜自治州中等职业技术学校	克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）2#教学楼建设项目	060202 职业教育	一般债券	0.2	一般公共预算收入	7	1.8	0.0036
8	州本级	360004-克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学	克州第二中学学生食堂建设项目	060203 普通高校学生宿舍	一般债券	0.24	一般公共预算收入	5	1.74	0.0042
9	州本级	348001-克州交通运输局	G315线托帕至吐尔尕特口岸公路	0202 收费公路	专项债券	6	政府性基金收入	20	2.34	0.1404
10	州本级	360008-克孜勒苏柯尔克孜自治州中等职业技术学校	克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）一期建设项目	060202 职业教育	一般债券	0.2	一般公共预算收入	10	1.93	0.0039
11	州本级	360008-克孜勒苏柯尔克孜自治州中等职业技术学校	克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）二期建设项目	060202 职业教育	一般债券	2	一般公共预算收入	10	1.74	0.0348
12	州本级	214001-克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局	克州本级政府投资项目（一）	00 其他	专项债券	0.15	政府性基金收入	20	2.03	0.0030
13	阿图什市	348-阿图什市交通局	阿图什市哈拉峻乡至吐古买提乡公路建设项目一期	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	一般债券	0.5	一般公共预算收入	10	1.74	0.0087
14	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市2024年棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	0.8	政府性基金收入	10	1.91	0.0153
15	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市新城东路改（扩）建项目	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	一般债券	0.5	一般公共预算收入	5	1.74	0.0087
16	阿图什市	312-阿图什市公安局	2025年克州阿图什市001建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.4	一般公共预算收入	10	1.74	0.0070
17	阿图什市	332001-阿图什市水利局	阿图什市矿山综合开发利用基础设施建设—哈拉峻乡苏洪片区供水工程（一期）	0402 水利	专项债券	0.2	政府性基金收入	10	1.91	0.0038
18	阿图什市	332001-阿图什市水利局	阿图什市城市供水水源地工程	0402 水利	专项债券	1.2	政府性基金收入	20	2.33	0.0280
19	阿图什市	414-阿图什市商务科技和工业信息化局	克州阿图什市政府投资项目（二）	00 其他	专项债券	2	政府性基金收入	30	2.03	0.0406
20	阿图什市	414-阿图什市商务科技和工业信息化局	克州阿图什市政府投资项目（一）	00 其他	专项债券	1.8	政府性基金收入	20	2.03	0.0365
21	阿图什市	976001-阿图什市工业园区	克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期）	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.8	政府性基金收入	20	2.05	0.0164
22	阿图什市	976001-阿图什市工业园区	克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期）	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.7	政府性基金收入	20	2.13	0.0149
23	阿图什市	348-阿图什市交通局	哈拉峻乡至确尔库勒盐湖公路建设项目	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	一般债券	0.1	一般公共预算收入	5	1.74	0.0017
24	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市城市道路基础设施提升改造项目	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	一般债券	0.2	一般公共预算收入	5	1.74	0.0035
25	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市2024年保障性租赁住房建设项目	0902 保障性租赁住房	专项债券	0.2	政府性基金收入	20	2.03	0.0041
26	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市政道路建设项目	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	一般债券	0.1	一般公共预算收入	10	1.74	0.0017
27	阿图什市	361002-阿图什市人民医院	阿图什市人民医院医技综合楼建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.2	政府性基金收入	10	1.78	0.0036

本年度克州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
28	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市2024年棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目、适度支持新开工项目）	专项债券	1	政府性基金收入	10	1.86	0.0186
29	阿图什市	976001-阿图什市工业园区	克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期）	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	2	政府性基金收入	20	2.03	0.0406
30	阿图什市	333001-阿图什市建设局	克州阿图什市2024年保障性租赁住房建设项目	0902 保障性租赁住房	专项债券	0.2	政府性基金收入	10	1.82	0.0036
31	阿图什市	361002-阿图什市人民医院	阿图什市人民医院医技综合楼建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.1	政府性基金收入	10	1.82	0.0018
32	阿图什市	414-阿图什市商务科技和工业信息化局	克州阿图什市政府投资项目（三）	00 其他	专项债券	0.85	政府性基金收入	30	2.05	0.0174
33	阿克陶县	333001002-阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县2023年公共租赁住房建设项目	0904 公共租赁住房	专项债券	0.4	政府性基金收入	15	1.95	0.0078
34	阿克陶县	304001-阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（二）	00 其他	专项债券	3.4	政府性基金收入	30	2.03	0.0690
35	阿克陶县	975001-阿克陶县供销合作社联合社	阿克陶县物资回收产业园污水处理项目	0401 农业	专项债券	0.2	政府性基金收入	10	1.78	0.0036
36	阿克陶县	348001-阿克陶县交通运输局	阿克陶县奥依塔克镇至木华里渠首道路建设项目	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	一般债券	1	一般公共预算收入	7	1.66	0.0166
37	阿克陶县	333001002-阿克陶县住房和城乡建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目、适度支持新开工项目）	专项债券	0.4	政府性基金收入	10	1.72	0.0069
38	阿克陶县	333001002-阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县2023年公共租赁住房建设项目	0904 公共租赁住房	专项债券	0.2	政府性基金收入	15	1.95	0.0039
39	阿克陶县	333001002-阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县小区供热管网建设项目	080102 供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	专项债券	0.3	政府性基金收入	10	2.04	0.0061
40	阿克陶县	312001-阿克陶县公安局	2025年克州阿克陶县001建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.5	一般公共预算收入	7	1.66	0.0083
41	阿克陶县	304001-阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（三）	00 其他	专项债券	0.7	政府性基金收入	30	2.05	0.0144
42	阿克陶县	304001-阿克陶县商务科技和工业信息化局	克州阿克陶县政府投资项目（一）	00 其他	专项债券	3.1	政府性基金收入	20	2.03	0.0629
43	阿克陶县	999204-阿克陶江西工业园区管理委员会	克州阿克陶县奥依塔克镇饮水安全改造项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.1	政府性基金收入	15	1.95	0.0020
44	阿克陶县	999204-阿克陶江西工业园区管理委员会	阿克陶县城北工业园区纺织服装服饰产业园综合基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.2	政府性基金收入	15	2.06	0.0041
45	阿克陶县	324001-阿克陶县自然资源局	克州阿克陶县2025年防沙治沙建设项目	0403 林草业	专项债券	0.5	政府性基金收入	20	2.34	0.0117
46	阿合奇县	414-商务科技和工业信息化局	克州阿合奇县政府投资项目（一）	00 其他	专项债券	0.2	政府性基金收入	20	2.03	0.0041
47	阿合奇县	414-商务科技和工业信息化局	克州阿合奇县政府投资项目（二）	00 其他	专项债券	0.1	政府性基金收入	30	2.03	0.0020
48	阿合奇县	333001-阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人防空办公室）	克州阿合奇县建筑垃圾处理建设项目	00 其他	一般债券	0.1	一般公共预算收入	10	1.74	0.0017
49	阿合奇县	332001-阿合奇县水利局	阿合奇县农村饮用水水源地迁改工程（色帕巴依乡、库兰萨日克乡、良种场供水系统并网改造建设项目）	0402 水利	一般债券	0.1	一般公共预算收入	5	1.74	0.0017
50	阿合奇县	333001-阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人防空办公室）	阿合奇县农村住房灾后重建（集中连片）附属设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	一般公共预算收入	5	1.74	0.0017
51	阿合奇县	312001-阿合奇县公安局	2025年克州阿合奇县003建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.4	一般公共预算收入	7	1.66	0.0066
52	阿合奇县	216001-阿合奇县政法委员会	2025年克州阿合奇县002建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	一般公共预算收入	7	1.66	0.0017
53	阿合奇县	360001-阿合奇县教育局	克州阿合奇县第一幼儿园教学楼及配套设施灾后重建项目	060201 学前教育	一般债券	0.1	一般公共预算收入	7	1.66	0.0017

表33

本年度克州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
54	阿合奇县	201-中共阿合奇县纪律检查委员会	2025年克州阿合奇县001建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	一般公共预算收入	7	1.66	0.0017
55	阿合奇县	333001-阿合奇县住房和城乡建设局（阿合奇县人民防空办公室）	阿合奇县农村住房灾后重建道路及提升改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	一般公共预算收入	10	1.74	0.0017
56	阿合奇县	414-商务科技和工业信息化局	克州阿合奇县政府投资项目（三）	00 其他	专项债券	0.05	政府性基金收入	30	2.05	0.0010
57	乌恰县	216001-中国共产党乌恰县委政法委员会	2025年克州乌恰县001建设项目	00 其他	一般债券	0.1	一般公共预算收入	7	1.66	0.0017
58	乌恰县	332003-乌恰县农村饮水安全管理站	克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔波引水灌溉工程	0402 水利	一般债券	0.8	一般公共预算收入	7	1.66	0.0133
59	乌恰县	304001-乌恰县商务科技和工业信息化局	克州乌恰县政府投资项目（二）	00 其他	专项债券	1.2	政府性基金收入	30	2.03	0.0244
60	乌恰县	304001-乌恰县商务科技和工业信息化局	克州乌恰县政府投资项目（一）	00 其他	专项债券	1.05	政府性基金收入	20	2.03	0.0213
61	乌恰县	333333-乌恰县住房和城乡建设局	克州乌恰县迎宾路市政基础设施更新改造项目	080104 地下管线管廊	一般债券	0.3	一般公共预算收入	10	1.74	0.0052
62	乌恰县	304001-乌恰县商务科技和工业信息化局	克州乌恰县政府投资项目（三）	00 其他	专项债券	0.4	政府性基金收入	30	2.05	0.0082

表34

上年度克州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
克孜勒苏州本级	6.15	4.07	0.4200	0.42

表35

上年度克州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				6.1500					7.6149
1	克州交通运输局	克州交通运输局	G315线托帕至吐尔尕特口岸公路	6.0000	专项债券	政府性基金收入	10	2.34	7.4040
2	克州工信局	克州工信局	克州本级政府投资项目（一）	0.1500	专项债券	政府性基金收入	20	2.03	0.2109

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年度克州政府债务限额总额为343.16亿元，其中：克州本级政府债务限额为50.28亿元，所属县（市）政府债务限额为292.88亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025 年度克州政府一般债务限额总额 172.36 亿元，其中：克州本级政府一般债务限额为 23.83 亿元，所属县（市）政府一般债务限额为 148.53 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度克州政府专项债务限额总额为 170.8 亿元，其中：克州本级政府专项债务限额为 26.45 亿元，所属县（市）政府专项债务限额为 144.35 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度克州政府新增一般债务限额总额 10 亿元，其中：克州本级政府新增一般债务限额为 4.4 亿元，所属县（市）政府新增一般债务限额为 5.6 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025 年度克州政府新增专项债务限额总额为 43 亿元，其中：克州本级政府新增专项债务限额为 11.75 亿元，所属县（市）新增政府专项债务限额为 31.25 亿元。

二、2025度政府债务余额情况

2025 年度克州政府债务余额决算数为 327.89 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 343.16 亿元内，其中：克州本级政

府债务余额决算数为 41.27 亿元，所属县（市）政府债务余额决算数为 286.61 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度克州政府一般债务余额决算数为 167.39 亿元，其中：克州本级政府一般债务余额决算数为 22.82 亿元，所属县（市）政府一般债务余额决算数为 144.57 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度克州政府专项债务余额决算数为 160.5 亿元，其中：克州本级政府专项债务余额决算数为 18.45 亿元，所属县（市）政府专项债务余额决算数为 142.05 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度克州发行政府债券46.8亿元（新增债券42.7亿元、再融资债券4.1亿元），其中：克州本级发行政府债券10.7亿元（新增债券10.55亿元、再融资债券0.15亿元），所属县（市）发行政府债券36.1亿元（新增债券32.15亿元、再融资债券3.95亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度克州发行新增一般债券 10 亿元，其中：克州本级发行新增一般债券 4.4 亿元，所属县（市）发行新增一般债券 5.6 亿元。上述债券资金主要用于交通基础设施、社会事业、农林水利等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5、7、10 年期，债券平均利率为 1.73%，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 年度克州发行新

增专项债券 32.7 亿元，其中：克州本级发行新增专项债券 6.15 亿元，所属县（市）发行新增专项债券 26.55 亿元。上述债券资金主要用于社会事业、保障性安居工程、市政和产业园基础设施、农林水利、新型基础设施等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20、30 年期，债券平均利率为 2.01%，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 年度克州发行再融资债券 4.1 亿元（再融资一般债券 3.7 亿元、再融资专项债券 0.4 亿元），其中：克州本级发行再融资一般债券 0.15 亿元，所属县（市）发行再融资债券 3.95 亿元（再融资一般债券 3.55 亿元、再融资专项债券 0.4 亿元）。上述债券资金 1 亿元用于偿还到期政府债券本金，3.1 亿元用于消化暂付款，债券期限分别是 7、10、30 年期，债券平均利率为 1.96%。

四、2025年度政府债券还本付息情况

2025 年度克州政府债券还本付息总额 10.49 亿元（本金 1.34 亿元，财政预算安排还本 0.34 亿元，再融资债券还本 1 亿元；财政预算安排付息 9.15 亿元），其中：克州本级政府债券还本付息 1.23 亿元（本金 0.2 亿元，财政预算安排还本 0.05 亿元，再融资债券还本 0.15 亿元；财政预算安排付息 1.03 亿元），所属县（市）政府债券还本付息 9.26 亿元（本金 1.14 亿元，财政预算安排还本 0.29 亿元，再融资债券还本 0.85 亿元；财政预算安排付息 8.12 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度克州政府一般债券还本付息总额 6.18 亿元（本金 1.34 亿元，财政预算安排还本 0.34 亿元，再融资债券还本 1 亿元；财政预算安排付息 4.84 亿元），其中：克州本级政府一般债券还本付息 0.77 亿元（本金 0.2 亿元，财政预算安排还本 0.05 亿元，再融资债券还本 0.15 亿元，财政预算安排付息 0.57 亿元），所属县（市）政府一般债券还本付息 5.41 亿元（本金 1.14 亿元，财政预算安排还本 0.29 亿元，再融资债券还本 0.85 亿元；财政预算安排付息 4.27 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度克州政府专项债券财政预算安排付息总额 4.31 亿元，其中：克州本级政府专项债券财政预算安排付息 0.46 亿元，所属县（市）政府专项债券财政预算安排付息 3.85 亿元。

五、2026 年度政府债券还本付息情况。

2026 年度克州政府债券还本付息总额 14.79 亿元（本金 4.99 亿元，财政预算安排还本 0.5 亿元，再融资债券还本 4.49 亿元；财政预算安排付息 9.8 亿元），其中：克州本级政府债券还本付息 2.06 亿元（本金 0.9 亿元，财政预算安排还本 0.1 亿元，再融资债券还本 0.8 亿元；财政预算安排付息 1.16 亿元），所属县（市）政府债券还本付息 12.73 亿元（本金 4.09 亿元，财政预算安排还本 0.04 亿元，再融资债券还本 3.69 亿元；财政预算安排付息 8.64 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度克州政府一般债

券还本付息总额 9.98 亿元（本金 4.99 亿元，财政预算安排还本 0.5 亿元，再融资债券还本 4.49 亿元；财政预算安排付息 4.99 亿元），其中：克州本级政府一般债券还本付息 1.51 亿元（本金 0.9 亿元，财政预算安排还本 0.1 亿元，再融资债券还本 0.8 亿元，财政预算安排付息 0.61 亿元），所属县（市）政府一般债券还本付息 8.47 亿元（本金 4.09 亿元，财政预算安排还本 0.4 亿元，再融资债券还本 3.69 亿元；财政预算安排付息 4.38 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026年度克州政府专项债券财政预算安排付息总额4.81亿元，其中：克州本级政府专项债券财政预算安排付息0.55亿元，所属县（市）政府专项债券财政预算安排付息4.26亿元

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度克州地本级政府专项债券发行 6.15 亿元、支出 4.07 亿元，专项债券付息 0.42 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.42 亿元。上述债券资金主要交通基础设施、用于偿还政府拖欠企业账款等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限是 10、20 年期，债券平均利率为 2.185%，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年克州安排财政衔接推进乡村振兴补助资金85037万元,其中:2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金共计60238万元,其中:阿图什市18047万元、阿克陶县23897万元、乌恰县9853万元、阿合奇县8441万元。

2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计24799万元,其中:阿图什市10298万元、阿克陶县6783万元、乌恰县4794万元、阿合奇县2924万元。

2026年克州本级安排财政衔接推进乡村振兴补助资金340万元。其中:阿图什市112万元、阿克陶县128万元、乌恰县58万元、阿合奇县42万元。

对应文件已在克州人民政府网站中公开。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

《克孜勒苏柯尔克孜自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则》(克财字规〔2021〕18号)文件已于2021年8月24日印发并施行,具体附下文。

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

已对克州2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标信息在克州人民政府信息网站公开公示。

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局
克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局
克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
克孜勒苏柯尔克孜自治州民族宗教事务局
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局
克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

文件

克财字规〔2021〕18号

关于印发《克孜勒苏柯尔克孜自治州财政衔接 推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则》 的通知

各县（市）财政局、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族宗教事务局、农业农村局、林业和草原局：

根据《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》（新财规〔2021〕11号），结合自治州实际，研究制定了《克

致勒苏柯尔克孜自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则》，经自治州人民政府审定同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政衔接推进乡村振兴补助
资金管理办法实施细则



2021年8月24日

附件:

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则

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扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,为进一步加强和规范财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)管理,提高资金使用效益,根据《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》(新财规〔2021〕11号)文件规定,结合我州实际,制定本实施细则。

第二条 本细则所称衔接资金是指各级财政通过公共预算安排,用于支持县(市)巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体目标和工作要求,统筹整合使用,形成合力,发挥整体效益。具体包括以下三个方面:

(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（含项目管理费）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。

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 各县(市)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 衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布,兼顾脱贫县的实际情况,对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级,强化县级管理责任,县级可统筹安排不超过 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。

第七条 各县(市)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。各县（市）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。

第八条 各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等部门为衔接资金的项目主管部门。州级项目、资金主管部门开展规划编制、项目实施管理和资金监管等所需工作经费，由州财政予以保障。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，不足部分由各县（市）财政解决。项目管理费应当实行分账管理。

衔接资金项目管理费主要用于：规划、前期设计、评审、招标、项目公示公告、成果宣传、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第九条 自治州财政部门在收到自治区资金文件通知后，及时书面通知项目主管部门，并在5日内将指标或资金下达至各县（市）财政部门。各县（市）财政部门在收到资金文件后，要及时书面报告项目主管部门，并由县级项目管部门会同财政部门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，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

第十条 衔接资金项目执行报备制。各县（市）收到地州转批的自治区提前下达预算指标或当年资金文件后，应当在20日内

确定年度项目计划或资金分配方案报县级党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审批，并在10日内向州级项目主管部门和财政部门备案。州级项目主管部门和财政部门汇总审查各县（市）备案项目计划或资金分配方案并报乡村振兴领导小组审核后，10日内向自治区项目主管部门和财政部门备案。备案后项目计划或资金分配方案发生变更，按同样步骤和时限予以报备。

第十一条 衔接资金实行国库集中支付管理。各县（市）财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和程序，及时办理资金拨付手续。属于政府采购、招标投标管理范围的，严格执行相关法律、法规及制度规定。

第十二条 各县（市）衔接资金执行进度纳入自治州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。

各县（市）要定期清理盘活历年结转结余资金。上年结转资金应当按照结转结余资金管理的相关规定执行。对连续两年形成结转结余的资金，由州财政局统一收回，将资金倾斜至项目执行较好的县市。

第十三条 各级财政和项目主管部门根据以下职责分工履行衔接资金使用管理职责。

（一）项目主管部门负责资金和项目具体使用管理、绩效评价、监督检查等工作，按照权责对等原则落实监管责任，建立完善监管制度，加快项目实施和资金支出进度。

项目主管部门承担衔接资金使用和项目管理主体责任,负责完善项目实施管理制度、项目库建设,组织项目实施和资金管理,督促项目责任部门加快项目实施进度,避免资金闲置、浪费或挪用,并按月向同级财政部门通报项目推进和资金支出情况,确保完成衔接资金年度支出任务。

(二)各级财政部门负责衔接资金的预算安排和资金拨付,加强资金监管,加快资金拨付,监控资金支出进度,督促项目主管部门落实支出责任。

第十四条 各级项目主管部门和财政部门应当加强资金和项目管理,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目,并落实绩效管理各项要求。

第十五条 各级项目主管部门应当建立健全衔接资金项目公告公示制度,推进政务公开,将资金政策文件、管理制度、资金使用计划、项目安排、扶持对象、补助标准、资金来源及额度等信息进行公告公示,接受社会监督。

(一)各县(市)要通过报刊、广播、电视、政府门户网等,公告资金规模、分配依据、分配结果。并将衔接资金项目名称、项目内容、补助金额、来源渠道、实施地点、实施期限、预期目标、实施单位及责任人等进行事前公示、事后公告。

(二)各乡镇、各行政村要通过本级乡镇服务大厅、村政务公开栏等进行公告公示,将衔接资金项目名称、项目内容、补助

金额、来源渠道、实施地点、实施期限、预期目标、实施单位及责任人等进行事前公示、事后公告；直补到户（人）衔接资金项目除在中心村公告公示外，还要在各村醒目位置进行公告公示。

第四章 资金申请与拨付程序

第十六条 项目实施单位由县级项目主管部门按规定程序进行委托。项目实施单位依据项目实施计划和项目施工进度，提出支付申请并备齐相关证明材料，报县级项目主管部门审核无误后报财政部门。各县（市）财政部门根据项目责任部门提交的资金使用用款计划，以复核项目实施单位支付申请及证明材料、项目主管部门审核意见等为依据，按照国库集中支付管理制度规定和程序，及时支付资金，并将支付申请及证明材料作为分类台账的备查资料存档。

（一）各县（市）项目主管部门根据项目的实际情况，可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。

（二）经各县（市）项目主管部门审核同意后，财政部门可预付部分项目启动资金，比例根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额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 30%，。

（三）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。

第十七条 衔接资金实行以下国库集中支付程序；

（一）各县（市）财政局根据项目主管部门确定的项目和金额，及时将指标分解下达到项目责任部门或项目主体。各县（市）财政局下达指标时，原则上支付方式选择财政直接支付。

（二）各县（市）项目责任部门或项目主体依据财政局下达的资金指标，督促项目实施单位依据项目实施计划和项目施工进度，提出支付申请并备齐相关证明材料，提交项目主管部门。

（三）各县（市）项目主管部门对项目责任部门或项目主体提交的支付申请、证明材料真实性、合规性提出书面审核意见后反馈项目责任部门或项目主体。项目主管部门同时保存项目责任部门或项目主体提交的相关证明材料复印件。

（四）各县（市）项目责任部门或项目主体依据项目主管部门反馈意见，在“财政综合管理信息系统一体化业务库”中新增“单位指标增加通知单”制做资金使用计划指标，携带相关证明材料提交财政局审核。

（五）各县（市）财政局按照项目责任部门或项目主体提交的用款计划，复核项目实施单位支付申请及证明材料、项目主管部门审核意见等，以此为依据“通过”项目责任部门或项目主体上报的资金使用计划指标。同时保存项目责任部门或项目主体提交的支付申请及相关证明材料复印件。

（六）各县（市）项目责任部门或项目主体根据支付计划额度，提出支付申请，通过财政资金支付流程发送到代理银行，代理银行将资金支付到项目实施单位。

第十八条 补助类资金由各县（市）财政部门根据项目主管部门安排的项目计划及时下达各乡镇预算指标，各乡镇根据需求申请资金，并提供相关证明材料报项目主管部门，项目主管部门出具审核意见报送财政部门，财政部门审核无误后，乡镇根据资金需求报送用款计划，经财政部门审核批准后报送国库科及国库支付中心执行用款计划。县市财政局将支付申请及证明材料作为分类台账的备查资料存档。

补助类资金原则上采取“一卡通”发放；如有特殊情况，可将资金拨付至乡镇，乡镇应及时办理支付手续，避免资金在乡镇长时间闲置。

第十九条 各县（市）项目主管部门提交的相关证明材料主要包括：

- （一）项目实施单位资金支付申请文件或申请表；
- （二）承担项目建设任务的相关证明材料；
- （三）项目建设（扶持）合同书；
- （四）项目实施方案、项目建设概算（指基本建设类项目）、项目投资预算（指非基本建设类项目）；

（五）基本建设类项目设计、施工、监理及采购合同书；非基本建设类项目采购合同和项目主管单位签署的验收单；

（六）工程项目支出有效证明材料包括：增值税发票等合法原始凭证（补助类项目不需提供）。给扶持对象的补助发放表内容应包括：姓名、入户项目编号、住址、身份证号码、联系方式、补助金额、银行卡号、银行支付凭证等；实物补助发放表内容包括：姓名、入户项目编号、住址、身份证号码、联系方式以及实物名称、规格、数量、金额等。以上须由领取人、经办人、监督人签字确认，严禁代领、代签；

（七）项目主管部门出具的项目验收单；

（八）项目实施单位提交的工程竣工验收报告、工程竣工决算表；

（九）项目主管部门经办人签字的竣工工程移交材料和项目后期管护责任书。

各县（市）应结合当地项目管理实际，在上述材料清单的基础上进一步完善细化。

第二十条 存在下列情形之一的，财政部门不予支付资金：

（一）项目未列入已审批并备案的年度衔接资金项目计划的；

（二）项目建设内容超出资金使用范围规定的；

（三）未按要求提供有效证明材料的；

(四)擅自调整项目计划和项目建设内容的;

(五)其他按财务管理规定不予支付资金的。

第二十一条 项目竣工验收后,项目实施单位应在5个工作日内向各县(市)项目主管部门提出资金支付申请;项目主管部门应在收到项目实施单位申请后10个工作日内完成审核工作并向同级财政部门提交资金使用计划;对符合支付条件的申请,各县(市)财政部门应在收到项目主管部门提交资金使用计划5个工作日内完成资金支付;对不符合支付条件的,各县(市)财政部门应在收到项目主管部门提交资金使用计划2个工作日内明确回复。

第二十二条 项目责任部门是项目核算主体,要严格按照财务规定进行会计核算,保管项目支出有效证明材料等原始凭证资料。并对衔接资金支出进度及使用绩效承担主体责任

第二十三条 各级项目主管部门和财政部门要按照专人、专账管理要求,建立资金分类台账,按月核对收入、支出、结余数额,并保存对账记录及相关档案资料,实时掌握项目实施和资金支出进度。

第二十四条 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。

第二十五条 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接

资金分配、使用管理等工作中，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。

第五章 附 则

第二十六条 各县（市）应根据本实施细则，结合实际情况制定具体实施办法，报州财政局和项目主管部门备案，抄送州县审计部门。

第二十七条 本细则自下发之日起执行，由自治州财政局会同行业主管部门负责解释。《克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发领导小组关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州财政专项扶贫资金管理办法实施细则〉》（克扶贫领字〔2018〕38号）同时废止。自治州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。

抄送：州审计局；本局预算科、国库科、财政监督检查科

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局办公室 2021年8月24日印发

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

自治州 2026 年度全面实施预算绩效管理 工作情况说明

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，深入学习贯彻习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，自治州经济工作会议、财政工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持推动高质量发展。全面实施预算绩效管理，持续在“提质增效”上下功夫，健全完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，着力推动预算管理与绩效管理深度融合、积极的财政政策更加精准、更可持续，财政资金使用效能不断提升，为高质量发展提供了有力支撑。

一、2026 年自治州全面实施预算绩效管理重点任务

一是优化预算绩效管理结果应用的工作机制。依托预算绩效管理信息系统，建立财政项目支出“全覆盖”绩效管理结果应用清单，在落实制度规定的基础上，对自治州党委、自治州人民政府研究确定的重大项目以及民生支出项目，根据部门单位情况和项目支出特点，实事求是的进行分析研究，充分征求相关方意见后提出绩效结

果应用要求，精准提升财政监管力度和质量。**二是提升财政重点项目绩效评价质量。**提高评价层次，把评价重点逐步从对单个、独立的项目评价向对重大政策评价、部门单位整体评价、下级政府预算综合评价方向拓展，通过评价在更大视角、更宏观的层面上分析研究重大财政政策实施成效、部门单位核心业务履职需求、基层财政可持续能力等，为持续调整优化财政支出结构提供依据。研究制定自治州财政重点项目绩效评价“全周期”操作规范，将评价业务流程和工作要求规范化、标准化，为第三方机构实施评价提供科学、高效指导。**三是增强预算绩效管理科学化水平。**加快分行业分领域绩效评价标准体系研究，合理优化调整绩效评价的指标、权重，力求真实准确反映不同项目实际成效，不断提高绩效评价的科学性。**四是强化对第三方机构执业质量监管。**按照自治区第三方机构参与预算绩效管理的制度办法，加大对第三方机构执业成果考核和年度信用评价评级，杜绝“劣币驱逐良币”现象，切实提升第三方机构服务水平。

二、深化自治州全面实施预算绩效管理改革的具体工作措施

（一）持续推进预算绩效管理“提质增效”。

1.强化项目支出事前绩效评估。严格落实《关于进一步做好自治州本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》规定，自治州各地各部门单位年度部门预算申请新增项目支出、年中申请追加新增

重大事业发展类项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报同级财政部门审核。未实施事前绩效评估或评估报告审核结果为“部分支持”、“不支持”的，原则上不安排预算。

自治州各级财政部门负责审核项目事前绩效评估报告，对重大项目（自治区本级总投资在 500 万元及以上的项目，各地县可根据实际研究确定额度）或专业性较强项目，可引入第三方机构独立实施再评估。

2.严格项目支出绩效目标管理。自治州各地各部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》、《自治区预算绩效共性项目指标体系》规定，设置项目绩效目标，报同级财政部门审核。自治区各级财政部门审核项目支出绩效目标，无绩效目标或绩效目标设置不合理且拒不调整的项目，不安排预算。

建立健全工作台账，实时进行跟踪，确保自治区、自治州各级财政部门下达的共同事权以及专项转移支付资金（除应急救灾类等年初确实无法确定绩效目标的转移支付外），全部随资金拨付文件同步下达分区域、到项目的绩效目标。具体分解下达的绩效目标，可在上级下达的绩效目标的基础上进行适当细化，要确保分解后各项指标值与上级下达的绩效目标值匹配。

经财政部门审核确定的绩效目标，原则上不得调整。部门单位在预算执行中，如遇项目预算调整或外部条件发生巨大变化、项目无法正常实施的情况，确需调整绩效目标的，部门单位可在监控节点，按程序报财政部门批准后进行调整并补充公开。

3.加大项目支出绩效监控力度。以 2026 年 5 月、8 月底为节点，由自治州各县（市）各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，在监控节点次月 10 日前将监控结果报同级财政部门。

自治州各级财政部门审核绩效监控结果。按监控业务规则，建立完整工作台账，对监控结果不佳的项目，认真督促部门单位整改到位。对连续两次绩效监控审核不合格且拒不整改的项目，绩效评价结果不得评为“优”、“良”档次。

注重发现苗头性问题，重点关注 2025 年度绩效评价结果为“中”、“差”项目在本年度监控结果，持续强化跟踪督导，确保部门单位落实落细。

4.全面实施项目支出绩效评价。2026 年 3 月底前，自治州各县（市）各部门单位负责对本部门单位 2025 年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表，报同级财政部门。2026 年 4 月底前，自治州各县（市）各部门单位选择不低于本部门单位 2025 年度项目预算安排总额 20% 的项目（优先选择以前年度未实施部门

评价的重点项目及一次性项目), 组织实施部门评价, 撰写绩效评价报告, 报同级财政部门。自治州各级财政部门完成本级部门单位所有绩效自评表、评价报告的审核, 形成本级部门单位年度项目支出绩效评价打分表, 为编制下一年度部门预算提供参考依据。

做优财政重点绩效评价。2026 年 7 月底前, 各级财政部门优先选择当地党委、政府重大决策部署以及覆盖面广、社会关注度高、投资规模大的重点项目(州本级不少于 10 个、各县(市)不少于 5 个), 通过政府采购择优选择第三方机构独立实施绩效评价, 形成绩效评价报告。

5. 优化绩效评价结果形成。自治州各级财政部门要严格落实制度规定, 建立健全绩效评价结果向人大报告制度, 完善财政与审计、监督检查等部门协调联动机制, 形成预算绩效管理改革合力。一是对审计、财会监督等检查发现问题的项目, 绩效评价结果不得评为“优”、“良”档次, 对财政资金使用存在重大问题项目的绩效评价结果, 直接列入“差”档次。二是 2026 年 6 月底前, 自治州各级财政部门结合日常管理情况, 按一定比例, 随机抽取项目, 组织力量对部门单位填报的绩效自评核心指标完成情况进行真实性核查, 发现问题可根据情况进一步延伸进行实地检查。对核查发现真实性存在问题的项目实行“一票否决”, 收回资金并严肃追究项目实施单位和项目负责人的绩效责任。

6.强化绩效评价结果应用。严格执行《自治州财政支出绩效评价结果应用暂行办法》、《关于加强和规范自治州本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》，充分发挥绩效评价结果导向。**一是**推动加强和改进资金管理，各级财政部门要依据评价结果，主动采取通报批评、约谈等多种方式，以问题为导向，督促部门单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等方面，采取有效措施推动整改，提高资金绩效。**二是**削减低效无效支出，落实绩效与预算安排挂钩机制，项目预算安排中，对上一年度绩效评价结果为“中”、“差”的项目，按比例扣减部门单位项目支出预算安排。各县（市）绩效评价结果应用情况，报自治州财政局备案。

7.做好中央转移支付资金自评。根据安排，由自治州项目主管部门负责，对 2025 年度中央转移支付资金项目实施绩效自评，形成绩效自评报告。财政局各业务科室初审合格后，由财政局财政绩效评价中心负责组织专家和第三方机构对自评报告进行审核打分，对打分结果低于 90 分的报告退回整改。审核合格后，由自治州项目主管部门、财政局业务科室将自评报告上报自治区部门及财政厅业务处室。

8.全面开展部门单位整体支出绩效管理。2026 年度部门预算批复后，自治州各县（市）各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，设置 2026 年度部门单位整体

支出绩效目标，报同级财政部门审核。2026 年 4 月底前，自治州各县（市）各部门单位对 2025 年度整体情况实施绩效自评，撰写自评报告，报同级财政部门审核。以 2026 年 6 月底为节点，自治州各县（市）各部门单位对整体支出进行绩效监控，形成监控报告，报同级财政部门审核。部门单位整体预算绩效管理情况，纳入年度全面实施预算绩效管理考核体系。

9.全面实施“四本预算”绩效管理。按照“全覆盖”预算绩效管理要求，由财政局社会保障科、企业科牵头，各县（市）财政部门具体负责，将社保基金预算项目、国有资本经营预算项目全部纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控、实施绩效评价和结果应用，构成管理闭环。2026 年 11 月底前，由财政局社保科、企业科负责对全州年度社保基金预算、国有资本经营预算绩效管理情况进行总结，报自治区相关处室。

10.推进其他一般公共预算项目绩效管理。由财政局政府债务管理中心、乡村振兴资金管理中心牵头，各县（市）财政部门具体负责，将政府专项债券项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全部纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控、实施绩效评价和结果应用，构成管理闭环。2026 年 11 月底前，财政局政府债务管理中心、乡村振兴管理中心负责对全州年度政府专项债项

目、财政衔接推进乡村振兴补助项目预算绩效管理情况进行总结，报自治区相关处室。

（二）加大对县（市）预算绩效管理指导力度。

加强对县（市）预算绩效管理工作的评价考核。财政部门负责将预算绩效管理明细材料、汇总表及佐证材料，分别于每季度结束后6天内，通过全州预算绩效管理上下级互联系统上报自治州财政局。州财政局财政绩效评价中心组织力量，按不低于10%比例随机进行抽检并对重点项目关键指标进行真实性核查，核查结果作为对各县（市）年度预算绩效管理考核的依据。

（三）加大预算绩效管理信息化建设力度。

依托信息技术，创新管理方式，以全区预算绩效上下级互联系统为基础，配合自治区做好预算绩效大数据研究和应用力度，降低大规模数据分析成本。按照财政厅财政数字化总体规划，加大预算绩效管理信息系统与“一体化”系统衔接力度，进一步整合资源，为财政预算绩效管理提供科学、可靠的依据。

（四）夯实预算绩效管理基础工作。

1.稳步推进预算绩效信息公开工作。一是绩效目标公开，自治州各县（市）各部门单位负责将财政部门审核后的项目支出绩效目标随部门预算，同步向社会公开。预算执行中项目支出绩效目标调整后，部门单位应及时将调整后的绩效目标补充进行公开。二是绩

绩效评价公开，自治州各县（市）各部门单位负责将财政部门审核后的项目支出绩效自评表、评价报告等随部门决算，同步向社会公开。财政重点项目绩效评价工作结束后，由财政部门、被评价单位负责按规定将第三方机构评价报告脱密后进行“双公开”。三是部门单位整体绩效公开，自治州各县（市）各部门单位负责将财政部门审核后的部门单位整体支出绩效目标进行公开。

2026年8月底前，由州财政局财政绩效评价中心牵头，组织实施全州预算绩效信息公开工作检查，检查结果纳入对各县（市）年度考核体系。

2.提高第三方机构参与绩效评价执业质量。自治州各级财政部门要认真落实对第三方机构参与预算绩效管理活动定向检查和不定向抽查相结合的监督检查机制。对存在违法违规线索的绩效评价活动开展定向检查；对日常监管事项，通过随机抽取检查对象、随机选派检查人员等方式开展不定向检查。

3.积极开展预算绩效管理培训。一是在2026年3月底前，线上组织召开各县（市）预算绩效管理座谈会，及时总结2024年度工作情况，研究部署2026年度工作。二是2026年8月底前，州本级及县（市）财政部门负责结合工作实际，在“全过程”预算绩效管理各环节，灵活运用线上授课、线下会审等组织开展本级部门单位预算绩效培训，有针对性的对预算绩效管理薄弱的部门单

位、县（市）财政部门实施点对点辅导。确保本级部门单位及时、准确了解和掌握自治区预算绩效管理政策规定。

4.加大预算绩效管理宣传力度。自治州各级财政部门要充分利用主流媒体，加大预算绩效管理宣传力度，营造良好氛围。2026年度，州本级发布宣传稿件不少于4篇，各县（市）不少于2篇。

5.认真落实全面实施预算绩效管理总结考核工作。2026年11月底前，积极推动各县（市）党委、政府以及自治州本级部门单位将全面实施预算绩效管理的年度工作总结报自治州党委、自治州人民政府，同时抄送自治州财政局。财政局财政绩效评价中心负责汇总各县（市）、各部门单位总结材料，形成自治州年度全面实施预算绩效管理总结报告，连同自治州年度预算绩效管理考核情况，报自治州党委、人民政府。考核结果纳入自治州绩效考核范围，并通报至各县（市）党委、政府及州本级部门单位。

三、做好自治州2026年全面实施预算绩效管理的工作要求

为全面、系统、深入开展自治州预算绩效管理工作，严肃工作纪律，严格工作要求，确保预算绩效各项工作扎实有序推进，提出如下工作要求：

（一）统一思想，提高政治站位。全面实施预算绩效管理是党中央重大决策部署，是自治州党委、自治区人民政府安排的一项重要政治任务，是确保财政管理“提质增效”的重要保障。自治州

各级财政部门、各县（市）各部门单位要从牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，深刻认识和理解全面实施预算绩效管理对政府治理能力和预算管理水平提升的重大意义，不折不扣落实预算绩效管理各项工作任务和工作要求，加快预算与绩效融合进程，扎实推进绩效管理工作取得实效。

（二）落实绩效管理责任。自治州各级财政部门要切实履行全面实施预算绩效的管理职责，层层压实责任。财政局财政资金绩效评价中心总牵头，负责建立自治州年度工作推进总台账，督促指导局相关业务科室、各县（市）财政部门开展预算绩效管理工作；财政局社保科负责自治州社保基金预算绩效管理；财政局企业科负责自治区国有资本经营预算绩效管理；财政局债务管理中心负责自治州地方政府债务资金预算绩效管理；财政局乡村振兴资金管理中心负责自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效管理；财政局相关业务处室负责督导自治州本级对口部门单位预算绩效管理；各县（市）财政部门负责本级全面实施预算绩效管理工作。

（三）统筹推进绩效工作。坚持按照事前安排部署、事中监督检查、定期报告、质量管控，事后评价和结果应用的完整管理闭环，统筹推进绩效管理各项工作。进一步强化与人大、审计等的沟通协调，主动对部门单位提供指导服务，共同构建上下联动、左右互通、人人讲绩效、用绩效的良好工作氛围。

（四）严肃追责问责。对自治州财政局相关科室、各县（市）财政部门不履行绩效管理职责、工作出现重大缺项漏项、被财政厅扣款或批评的，追究厅相关科室、各县（市）财政部门主要负责人责任。对部门单位长期以来绩效工作开展不力、推诿扯皮、评价结果差的，由同级财政部门提出追责意见，报同级人民政府对部门单位主要负责人进行追责。

第八部分 其他情况说明

克州政府预算专业名词解释

公共财政：指在市场经济条件下，为满足社会公共需要进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

一般公共预算：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方一般公共预算收入包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府

性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

调入资金：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

预备费：按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的 1%至 3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

税收返还：指 1994 年分税制改革和 2002 年所得税收入分享改革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收入部

分，给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付制度：是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为：中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段，中央对自治区的财政转移支付主要包括：均衡性转移支付、民族地区转移支付、其他专项转移支付等。

增收和超收：增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

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。

预算部门（单位）：是指与财政部门有预算缴拨款关系的国家机关、政党组织、事业单位、社会团体和其他独立核算的法人组织。

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。

基本支出绩效目标：是指部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。

项目支出绩效目标：是指部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：是指中央部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

中长期绩效目标：是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。

年度绩效目标：是指中央部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。绩效管理是指财政部门 and 行业部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。

绩效目标设定：是指部门或其所属单位按照部门预算管理和绩效管理的要求，编制绩效目标并向财政部门或主管行业部门报送绩效目标的过程。

保障工资性支出：是指对机关事业单位干部职工工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、离退休人员养老金等给予全额保障，按政策给予社会各类人员的各项补贴支出给予全额安排保障，对提高基本工资标准支出给予足额保障。

保障机关事业单位运转支出：是指对机关事业单位基本运行支出给予足额保障。对机构改革事项给予保障。

保障基本民生支出：是指对就业、教育、医疗等基本民生工程支出给予足额保障。