

附件 2:

霍城县 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

关于霍城县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

2026 年 1 月 26 日 在霍城县第十八届人民代表大会第六次会议
上

霍城县财政局局长 孙振乾

各位代表：

受县人民政府委托，现将霍城县 2025 年财政预算执行情况
及 2026 年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和
列席人员提出意见。

一、“十四五”时期财政重点工作回顾

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征
程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是财政改
革的重要时期。五年来，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，紧紧围绕社会稳定和长治久安总
目标，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华
民族共同体意识为主线，坚定坚决执行党中央、自治区、自
治州决策部署，在县委坚强领导下，积极应对改革发展稳定
任务、疫情冲击、经济下行、收支矛盾突出等多重挑战，通
过“稳收支、促发展、惠民生、防风险”有效发挥财政资源配
置和财政治理效能，实现财政运行稳中有进、持续向好，为
霍城经济社会高质量发展做出了积极的贡献。

（一）财政收支管理成效明显。一是收入稳步增长。面对复杂多变的经济形势和减税降费政策的持续影响，通过加强与税务等部门的协同配合，建立健全财税收入征管联动机制，强化收入分析预测和动态监控，依法依规挖潜增收，财政收入实现持续增长。扣除期间清水配套园区划转和财税体制影响，一般公共预算收入由 2020 年的 43313 万元增加到 2025 年的 49511 万元，年均增长 9.48%。二是支出结构优化。按照党中央、自治区机关单位“过紧日子”的部署及切实兜牢基层“三保”底线工作要求，从严从紧安排“三公”经费，持续压减一般性支出，集中更多的财力用于改善民生。五年来，民生支出占一般公共预算支出的比重始终保持在 80% 以上。

（二）重点民生保障持续巩固。一是加大民生领域投入。坚持以人民为中心、民生优先原则，持续加大对教育、医疗、社保、就业等民生领域投入。“十四五”期间，我县全县累计投入教育、社会保障、住房保障、农林水等 13 项民生领域支出 157000 万元，一般公共预算民生领域支出占比从 2021 年的 81.41% 提高到 2025 年的 87.68%，民众利益得到切实保障。二是兜牢基层“三保”底线。全面落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于加强基层“三保”工作决策部署，对照“三保”保障清单做好财力保障，通过运行监测，切实兜牢兜实“三保”底线。“十四五”期间“三保”累计支出 970700 万元。

（三）财政管理效能有效提升。一是预算管理更加规范。全面实施预算管理一体化改革，构建了涵盖预算编制、执行、监督全过程的一体化管理体系，实现了预算管理的规范化、

标准化和信息化。深入推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，按照项目轻重缓急和实际需求安排预算资金，提高了预算编制的科学性和精准性。加强预算执行动态监控，建立健全预算执行通报和考核机制，强化预算约束，提高预算执行的及时性和均衡性。二是绩效管理全面深入。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效闭环管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算管理的各个环节。通过事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价不断和整改预管理中的短板，将评价结果作为预算安排和调整的重要依据，切实提高了财政资金的使用质效。2022年至2024年连续三年，霍城县预算绩效管理工作在全区96个县市考核评比中均保持前10名的成绩。三是财政体制改革持续深化。积极落实自治区以下财政体制改革，足额上解上划改革支出，增强上级政府调控能力。加强对乡镇财政的指导和监督，规范乡镇财政收支行为，提高乡镇财政管理水平。深化国库集中支付制度改革，全面推行财政资金电子化支付，实现财政资金支付的高效、安全、透明。

（四）政府债务管理不断加强。一是规范债券资金使用。积极争取政府债券资金，加大对重点领域和关键项目的支持力度。加强债券资金使用管理，严格按照债券资金用途安排支出，确保债券资金及时足额拨付到位，提高债券资金使用效益。“十四五”期间，全县累计争取政府债券资金610900万元，主要用于交通、水利、教育、医疗卫生、乡村振兴等基础设施建设和民生领域项目，有效拉动固定资产投资增

长，保障重点项目的稳步推进。二是积极防范债务风险。严格落实政府债务限额管理和政府债务公开制度，加强政府债务风险评估和预警监测，确保政府债务风险总体可控。建立健全政府债务风险应急处置机制，明确风险处置措施和责任分工，严格落实法定债务偿还责任，有效防范和化解政府债务风险。

二、2025 年财政预算执行情况

2025 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实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重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届十五次全会、经济工作会议和自治州党委、县委工作会议、经济工作会议精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，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，积极深化落实各项财政改革举措，不断提升财政治理效能和水平，高效统筹发展和安全、开放和安全，全面防范各类风险挑战。强化预算管理，依法组织收入，优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，确保财政平稳运行，为推动霍城经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1. 预算收入情况。2025 年一般公共预算收入完成 49511 万元，比 2024 年同口径收入 48969 万元增收 542 万元，同比增长 1.11%。其中：税收收入完成 33525 万元，占一般公共预算收入比重为 67.71%，同比上年 34683 万元减收 1158

万元，下降 3.34%；非税收入完成 15986 万元，占一般公共预算收入比重为 32.29%，同比上年 14286 万元增加 1700 万元，增长 11.89%。

2.预算支出情况。2025 年，全县完成一般公共预算支出 369292 万元，比上年 385180 万元减少 15888 万元，下降 4.12%。其中：一般公共服务支出 20145 万元，国防支出 214 万元，公共安全支出 14421 万元，教育支出 82602 万元，科学技术支出 2673 万元，文化体育与传媒支出 6666 万元，社会保障和就业支出 52534 万元，卫生健康支出 34442 万元，节能环保支出 1973 万元，城乡社区支出 18572 万元，农林水支出 90263 万元，交通运输支出 2194 万元，资源勘探信息等支出 1961 万元，商业服务等支出 1039 万元，自然资源海洋等支出 2639 万元，住房保障支出 27930 万元，粮油物资储备支出 279 万元，灾害防治及应急管理支出 1022 万元，债务付息支出 7682 万元，债务发行费用支出 41 万元。

3.收支余情况。2025 年，一般公共预算收入完成 49511 万元，上级补助收入 299612 万元，地方政府一般债券转贷收入 39790 万元，动用预算稳定调节基金 327 万元，上年结转结余收入 18210 万元，从政府性基金预算及其他调入 6182 万元，收入总量 413632 万元；全县一般公共预算支出 369292 万元，上解上级支出 1420 万元，调出资金 230 万元，地方政府一般债券还本支出 12340 万元，安排预算稳定调节基金支出 4261 万元，年终结转下年支出 26089 万元，支出总量 413632 万元。

(二) 政府性基金预算完成情况

2025年，政府性基金预算收入完成33744万元，比上年34334万元减收590万元，下降1.72%，其中：国有土地出让收入9812万元，比上年12980万元减收3168万元，下降24.41%；上级补助收入22008万元，上年结余6344万元，调入资金230万元，地方政府专项转贷债券收入55310万元，收入总量117636万元；政府性基金支出88513万元，政府性基金上解支出1817万元，调入一般公共预算6116万元，专项债券还本支出8160万元，年终结转结余13030万元，支出总量117636万元。

政府性基金预算支出88513万元，比上年98660万元减少10147万元，下降10.28%，其中专项债收入安排的支出53475万元，比上年专项债券支出73851万元减少20376万元，下降27.59%。

(三) 国有资本经营预算完成情况

2025年，本级完成国有资本经营预算收入66万元，上级补助国有资本经营预算收入2万元。

国有资本经营预算支出2万元，本级国有资本经营预算收入66万元调入一般公共预算安排使用。

(四) 社会保险基金预算完成情况

2025年社会保险基金收入完成49747万元，比上年48270万元增加1477万元，增长3.06%，其中城乡基本养老保险基金收入16540万元，机关事业单位基本养老保险基金收33207万元。

社会保险基金支出 45539 万元，比上年 41411 万元增加 4128 万元，增长 9.97%，其中城乡基本养老保险基金支出 9239 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 36300 万元。

当年收支结余 4208 万元，历年结余 37528 万元，年末滚存结余 41736 万元。

（五）地方政府债务情况

1.债务余额情况。2025 年，经霍城县第十八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议审议通过霍城县政府债务限额 795672 万元，其中：一般债务限额为 267296 万元，专项债务限额为 528376 万元。截至 2025 年底，我县债务余额 778849 万元，其中：一般债务 260532 万元，专项债务 518317 万元，政府债务余额未超政府债务限额。

2.债券发行情况。2025 年新发行债券资金 95100 万元，其中：一般债券 39790 万元，专项债券 55310 万元。

一般债券 39790 万元，其中：再融资一般债券 1490 万元用于到期债券还本，再融资一般债券 7300 万元用于消化暂付款，新增一般债券 31000 万元用于教育类项目建设 5000 万元、乡村振兴类项目建设 10000 万元、交通类项目建设 8000 万元、其他社会事业类项目建设 1000 万元、基础设施建设类项目建设 3000 万元、产业园区基础设施类 4000 万元。

专项债券 55310 万元，其中：再融资专项债券 2210 万元用于到期债券还本，新增专项债券 24900 万元用于化解政府拖欠款，新增专项债券 28200 万元用于市政基础设施项目建设 3500 万元、土储项目建设 22600 万元，产业园区基础

设施项目建设 1100 万元，棚户区改造项目建设 1000 万元。

三、2025 年落实人大预算决议情况

2025 年，按照《中华人民共和国预算法》（以下简称“预算法”）及其实施条例，认真贯彻落实县第十八届人民代表大会第五次会议会议审查批准的预算，按照自治区、自治州党委工作要求，紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展大局，强化财政资源和预算统筹，持续深化财税体制改革，进一步加强财政管理和财会监督，不断提升财政服务保障效能和财政资金使用效益，为霍城各项重大决策的贯彻落实提供了坚实的财力保障。

（一）积极统筹财政资源，强化财政基础保障。一是持续加强财源建设，财政实力日益增强。依法加强税收征管，紧盯重点企业、重点项目，依规组织非税收入，立足资源禀赋，积极盘活存量资源资产，深挖国有农用地收益等非税收增收潜力，有力拉动财政收入增长。2025 年，一般公共预算收入完成 49511 万元，较上年同口径增长 1.11%。二是强化财力统筹，提升财政保障水平。密切关注上级政策动向，抢抓政策机遇，积极向上争取一般公共预算上级补助收入 299611 万元，比上年 276762 万元增加 22849 万元，增长 8.26%，有力保障全县经济社会发展。三是优化支出结构，聚焦重点保障。坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，从严从紧安排“三公”经费，集中财力加大重点领域资金支持力度，筑牢兜实基层“三保”底线。2025 年一般公共预算支出 369292 万元，其中“三保”支出 203648 万元，占一般公共预

算支出的 55.15%。

（二）兜牢民生保障底线，持续增进民生福祉。坚持把民生作为财政保障的优先选项，持续加强对普惠性、基础性、兜底性民生领域的投入，不折不扣落实好重点民生实事。2025 年共投入教育、社保等民生类支出 323805 万元，占一般公共预算支出的 87.68%。一是大力支持教育优质均衡发展。认真落实教育投入“两个只增不减”要求，2025 年教育支出 82602 万元，占一般公共预算支出的 22.37%，同比 2024 年增长 1577 万元，生均教育事业费从 17057 万元增加到 18786 元。二是不断提高困难群众保障水平。全年发放困难群众救助资金 11059 万元，帮助困难群众解决就学、就医、取暖等基本生活问题。三是稳步提升城乡居民养老待遇。地方财政配套投入城乡居民养老补助资金 3244 万元，城乡居民养老待遇平均水平提高到每月 259 元。四是及时足额发放惠农惠民补贴。霍城县全年共通过“一卡通”发放惠农惠民补贴资金 48286.11 万元，惠及群众 543227 人次。

（三）强化重点支出保障，经济发展与风险防范并举。一是用好债券发行工具，有力服务发展大局。充分发挥债券资金对经济社会发展的支持作用，2025 年新增债券项目资金 82000 万元，其中一般债券 31000 万元、专项债券 51000 万元，主要用于公益性基础设施、公共服务、产业园区、土地储备等领域，不仅直接拉动了固定资产投资，更通过项目建设改善了民生、优化了营商环境，产生了显著的社会效益。二是足额偿还法定债务，杜绝新增隐性债务。将法定债务还

本付息足额纳入政府预算，确保 2025 年 3.54 亿元还本付息按时偿还到位，精准防范了债务风险，为经济社会持续健康发展奠定了坚实的信用基础。三是**稳妥化解拖欠账款，持续优化营商环境**。按照自治区自治州的管理要求，制定年度清偿计划，稳妥有序推进政府拖欠账的化解工作，通过盘活资产资源、统筹财政和部门单位资金、发行债券、银行贷款等多种方式，全年共清偿政府及国有企业各类拖欠账款 57103 万元，切实优化和改善县域营商环境。

（四）深化财政管理改革，运行效能显著提升。一是**持续深入推进依法理财**。全面落实《预算法》及其实施条例等法律规定要求，依法组织各项财政收支活动，履行政府采购、国有资产等管理职责。二是**推进政府采购规范化建设，维护公平竞争秩序**。实行政府采购云平台与预算一体化系统全链条对接，凡列入自治区集中采购目录和分散采购限额标准以上的货物、服务及工程，必须通过预算管理一体化编制政府采购预算，从预算源头强化管控，有效杜绝无预算采购、超预算采购等违规行为。全年完成项目采购备案审核 81 个，预算金额 21144.64 万元，中标成交金额 20342.15 万元，节约资金 802.49 万元。三是**健全预算绩效管理，强化全过程监管**。对 2025 年 4 个新增项目 1107.3 万元开展事前评估，对 347 个项目 17.55 亿元全覆盖开展绩效目标管理，同时以 5 月、8 月为节点对当年项目全覆盖开展双监控，及时通报和整改存在的问题，对 99 个部门整体支出设置绩效目标并开展监控评价；对 2024 年度 436 个项目 97 个部门全面评价，对 76 个项目开展

深度评价，对4个项目和1个部门整体开展重点评价；同时做到“2025年项目绩效目标与部门预算同步公开、2024年项目绩效评价结果与部门决算同步公开”，不断强化部门绩效意识，真正做到以绩效促管理。

各位代表：2025年，在县委政府的坚强领导下，在县人大、政协及代表委员的监督指导下，财政收支运行总体平稳。但是面对财政改革、发展、稳定任务，我们清醒地认识到财政经济基础薄弱、收支矛盾突出、财政管理有待进一步提升等问题，仍是一段时期内长期制约我们发展的瓶颈和短板，需要我们以更强烈的责任感和使命感去认真研究和解决。

四、2026年财政预算草案

（一）总体要求。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，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工作总目标，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，坚持零基预算理念，改革预算编制方法，打破支出固化格局，强化财政资源和预算统筹，优化支出结构，严控一般性支出，强化重点领域保障，推进财政科学管理，集中财力办大事，增强县委、政府重大工作安排预算保障。依法依规组织财政收入，全面实施零基预算，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，坚持过紧日子，加强地方政府债务管理，积极防范化解各类风险，加强财会监督，严肃财经纪律，深化预算绩效管理。增强部门预算编

制精准性和严肃性，持续推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效，为推动霍城经济社会高质量发展提供坚实保障。

（二）基本原则。一是依法合规，完整科学。严格遵循《中华人民共和国预算法》和《预算法实施条例》要求，强化全口径预算管理，将所有收入和支纳入预算，全面、准确反映部门单位各项收支情况。二是量入为出，突出重点。实施零基预算，打破支出固化格局，坚持有多少钱办多少事，从严从紧编制支出预算。重点保障“三保”及县委、县人民政府确定的重大事项。三是严格标准，规范支出。将支出标准作为预算编制的基本依据，不得超标准、超范围编制预算。四是精打细算，厉行节约。坚决落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，严把预算支出关口，精打细算，厉行节约办一切事情，严控一般性支出。五是坚持绩效，源头管控。牢固树立绩效意识，将部门单位所有项目支出预算全部纳入绩效管理，加强绩效运行监控，强化绩效评价结果与预算挂钩机制，做到花钱必问效、无效必问责。六是公开透明，强化监督。及时、完整、真实、准确公开政府预算和部门预算，主动接受人大、审计和社会监督。

（三）一般公共预算草案

2026年，我县一般公共预算收入预计完成54465万元，比2025年完成数增长10%。上级补助收入预算220547万元，从政府性基金、国有资本经营预算等调入一般公共预算资金21998万元（其中从其他调入列示拟发行再融资一般债务转

贷收入 4930 万元)，上年结转结余收入 26089 万元，动用预算稳定调节基金 4261 万元，当年可安排财力 327360 万元。

按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的预算编制原则，2026 年拟安排一般公共预算支出 318126 万元，上解上级支出 1016 万元，一般债务还本支出 8218 万元，总支出 327360 万元。

2026 年一般公共预算支出安排 318126 万元，其中：一般公共服务支出 19704 万元，国防支出 127 万元，公共安全支出 21914 万元，教育支出 78493 万元，科学技术支出 2441 万元，文化体育与传媒支出 4752 万元，社会保障和就业支出 60288 万元，卫生健康支出 28636 万元，节能环保支出 1007 万元，城乡社区支出 5455 万元，农林水支出 51267 万元，交通运输支出 3370 万元，资源勘探信息等支出 666 万元，商业服务支出 432 万元，自然资源海洋气象等支出 601 万元，住房保障支出 15616 万元，粮油物资储备支出 245 万元，灾害防治及应急管理支出 750 万元，债务付息支出 8568 万元，债务发行费用支出 50 万元，预备费 4000 万元（用于应急救援、维稳处突等支出），其他各类预留 9744 万元（其中用于化解政府拖欠款及历年欠拨专项 3744 万元、部门预算未列 2025-2026 年调资等增资预留 6000 万元）。

根据 2026 年“三保”预算编制要求，霍城县 2026 年一般公共预算“三保”支出预算总额为 196453 万元，其中“保工资”预算支出 142130 万元，“保运转”支出 2772 万元，“保基本民生”支出 51643 万元。2026 年一般公共预算综合财力预计为

326344 万元，其中一般公共预算收入 54465 万元，上级补助收入 220547 万元，调入资金 21998 万元，动用预算稳定调节基金 4261 万元，上解支出 1016 万元（扣除项），上年结转结余 26089 万元。“三保”支出预算占当年一般公共预算综合财力的 60.23%。

（四）政府性基金预算草案

2026 年政府性基金收入预算安排为 53294 万元，上级政府性基金补助收入 13944 万元，上年结余 13030 万元，基金预算收入总量 67238 万元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金本级支出预算安排为 49598 万元，上解上级支出 650 万元，调入一般公共预算安排支出 16990 万元。支出总量 67238 万元。

（五）国有资本经营预算草案

2026 年国有资本经营预算转移支付收入 2 万元，安排用于解决历史遗留问题及改革成本支出 2 万元，本级国有资本经营预算收入 78 万元，比 2025 年完成数 66 万元增长 18%，拟调入一般公共预算安排使用。

（六）社会保险基金预算草案

2026 年全县社保基金预算收入 52438 万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入 14429 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 38009 万元。

社会保险基金预算支出 47255 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 9364 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 37891 万元。

当年收支结余 5183 万元，滚存结余 49221 万元。

（七）政府债务预算情况

2026 年霍城县地方政府债券本金及利息合计 32415 万元，其中一般债券还本支出 8217 万元，付息支出 8568 万元（通过再融资债券偿还本金 4930 万元，剩余本息 11855 万元均由县级财力承担）；专项债券还本支出 0 万元，付息支出 15629 万元（通过专项债务对应项目专项收入偿还 1294 万元、土地出让金偿还棚户区专项债券利息 3540 万元、剩余利息 10795 万元通过财政补助等其他资金偿还）。

五、做好 2026 年财政工作举措

2026 年是“十五五”的开局之年，我们将坚定不移坚持党对财政工作的全面领导，紧紧围绕县委、政府重大决策部署，坚持稳中求进，更好地统筹安全与发展，突出依法理财，加强预算管理，严防债务风险，坚持财政持续平稳运行，确保全年各项目标任务顺利完成。

（一）坚持多措并举，着力巩固财源建设成效。一是加强财税联动，深挖税源潜能。坚持定期召开财税联席分析会议，全面掌握重点纳税企业生产经营状况和重大建设项目进度，加大重点税源的跟踪监测和零星税源稽查力度，确保税收月税月清、税不外流和应收尽收。二是规范非税征缴，做到应收尽收。围绕规范化、精细化、信息化、法治化要求，聚焦源头管控，严格收费项目管理，全面实现非税收入电子化收缴。通过票据核查、专项检查等形式对应征不征、违规乱征的违规行为进行整治，确保非税收入依法依规应征尽

征。**（二）坚持底线思维，着力防范化解重大风险。**一是**足额保障法定债务还本付息。**根据到期债务还本及付息情况，足额将还本付息资金纳入年初预算，确保债务本息按时偿还。二是**积极消化上年新增暂付款。**按照自治区暂付款管理相关规定，将2025年新增暂付款项20261万元纳入年初预算，确保次年100%完成消化。三是**继续做好中小企业拖欠款清理。**用好债务化解增量政策，积极争取上级再融资和特殊专项债置换政策支持，持续做好中小企业拖欠款清理。四是**加强专项债券项目运营与收益收缴。**根据专项债券项目运营情况，制定专项债券还本付息资金归集计划，依托预算管理一体化系统、非税收入收缴系统和地方政府专项债券项目穿透式监测系统监测债务风险。

（三）坚持以民为本，着力保障改善基本民生。一是**全力兜牢“三保”底线。**按照“三保”优先的原则，2026年将“三保”预算支出足额纳入财政预算，确保城乡居民养老、医疗、困难群众救助、学生资助、在职离退休人员工资等按时发放，保障基层财政运行平稳有序。二是**夯实民生投入保障。**坚持量力而行、尽力而为，以兜底线保基本为主，持续加大教育、医疗、就业、社会保障、养老、育幼、三农等民生领域的投入，确保民生领域财政支出占一般公共预算支出比重不低于70%，不断增强民生福祉。三是**坚持过“紧日子”思想。**进一步优化支出结构，将落实上级要求和县委、政府重大决策部署作为预算安排的重点，压减非刚性、非重点、非急需项目支出，节约和统筹更多的资金用于民生急需领域。

（四）坚持问题导向，着力提升管理效能。一是提升预算编制精准性和完整性。坚持零基预算，充分利用预算管理一体化系统，将编制人员、资产、政府采购、各类收入等相关信息与预算编报挂钩衔接，坚持量入为出、突出重点，严格按照支出标准、支出项目将预算支出科学精准编入预算，确保数据真实、完整、准确，不重不漏不错。二是提升预算执行监控能力。依托财政运行监测系统，加强对可用财力、“三保”预算变动及执行、债务还本付息、专项资金管理等重点支出监测，及时跟踪分析重点支出执行进度等预警信息，及时排查、防范和化解可能存在的风险。三是深化绩效评价结果应用。聚焦绩效评价结果应用，靶向破解成本管控偏松、支出效益不优等问题，强化评价结果与预算分配挂钩机制，对超限项目核减下年度预算，引入第三方开展成本专项审计，倒逼优化流程、压降成本。同步健全第三方服务全流程监管体系，完善绩效评价结果公开与追责机制，细化指标至成本控制、效益产出等维度，全面提升财政资金使用实效。四是严格财政库款管理。建立健全全国库库款管理长效机制，动态监控库款余额、拨付、清算异常情况，确保库款始终维持在合理水平。

（五）坚持政策助力，服务县域经济发展。一是扎实推进政策性农业保险提质扩面。立足服务“三农”，会同农业农村局、林草局、金融监管局霍城支局等职能部门，广泛开展政策性保险宣传，提升农牧民参保意识和参保率，力争应保尽保、应赔尽赔。二是精准实施民贸民品贷款贴息扶持政策。

用足用好金融支持工具，持续会同民宗委开展政策性贷款贴息宣传指导，建立健全企业申报、审核、上报全流程“一站式”服务机制，推动贴息政策直达基层、惠及企业。三是**筑牢金融安全风险防范化解防线**。坚持底线思维，协同金融组织和监管机构常态化开展非法集资宣传教育和风险排查整治，强化源头治理与预警监测。广泛开展金融知识进社区、进乡村活动，提升群众识骗防骗能力。同时加大“7+4”类机构监管对县域内小额贷款公司和典当行的日常监督管理及年审工作。

（六）坚持改革赋能，着力推进国有企业行稳致远。一是**强化党建引领作用**。指导各国有企业制定党建工作责任制，明确党组织在重大问题决策、历史矛盾化解、风险防范等工作中的领导责任与具体权责边界，尤其要压实债务矛盾化解的政治责任，以党建引领保障企业稳健发展。二是**持续深化国企改革重组**。聚焦各集团改革难点、企业合并注销等突出问题，持续优化布局，以钉钉子精神推动重组工作贯彻落实。三是**不断优化国有资本经营效益**。健全以管资本为主的国资监管体制，积极推进整合县域内水利、国有农用地等经营性资产资源，依法依规规划拨注入相关国有企业。四是**强化业绩考核监督机制**。根据企业功能定位、发展目标、发展阶段和短板弱项，设置2026年一级企业经营业绩考核目标指标，充分调动霍城县国有企业负责人积极性，引导推动国有资本和国有企业做强做优做大。

各位代表，做好财政各项工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣。2026年是“十五五”的开局之年，我们将在县委的

坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，认真听取县政协委员及社会各界的意见和建议，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕县委、县政府各项重大决策和部署，强化责任担当和政治担当，不断开拓进取，在新时代财政改革发展工作中展现新作为，为推动新时代霍城经济建设高质量发展，奋力谱写财政新篇章！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年霍城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	39333	38365	-2.46%
10101	增值税	12827	9780	-23.75%
10104	企业所得税	3229	2170	-32.80%
10106	个人所得税	593	1000	68.63%
10107	资源税	4624	6000	29.76%
10109	城市维护建设税	1497	1225	-18.17%
10110	房产税	3669	2080	-43.31%
10111	印花税	659	680	3.19%
10112	城镇土地使用税	1741	1680	-3.50%
10113	土地增值税	3117	2200	-29.42%
10114	车船税	1866	1750	-6.22%
10118	耕地占用税	2245	7000	211.80%
10119	契税	3247	2800	-13.77%
10120	烟叶税	0	0	
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	19	0	-100.00%
103	二、非税收入	14542	16100	10.71%

10302	专项收入	3525	4661	32.23%
10304	行政事业性收费收入	2496	2818	12.90%
10305	罚没收入	2236	1709	-23.57%
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6018	6660	10.67%
10308	捐赠收入	0	0	
10309	政府住房基金收入	215	200	-6.98%
10399	其他收入	52	52	0.00%
	一般公共预算收入合计	53875	54465	1.10%

表 2

2026 年霍城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	20545	19704	-4.09%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	140	127	-9.29%
204	四、公共安全支出	18827	21914	16.40%
205	五、教育支出	79447	78493	-1.20%
206	六、科学技术支出	779	2441	213.35%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2202	4752	115.80%
208	八、社会保障和就业支出	49923	60288	20.76%
210	九、卫生健康支出	25738	28636	11.26%
211	十、节能环保支出	2022	1007	-50.20%
212	十一、城乡社区支出	7105	5455	-23.22%
213	十二、农林水支出	60809	51267	-15.69%
214	十三、交通运输支出	1040	3370	224.04%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	435	666	53.10%
216	十五、商业服务业等支出	1223	432	-64.68%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	485	601	23.92%
221	十九、住房保障支出	9924	15616	57.36%
222	二十、粮油物资储备支出	256	245	-4.30%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	795	750	-5.66%
227	二十二、预备费	4000	4000	0.00%
229	二十三、其他支出	16214	9744	-39.90%

232	二十四、债务付息支出	7599	8568	12.75%
233	二十物、债务发行费用支出	30	50	66.67%
	一般公共预算支出合计	309538	318126	2.77%

表 3

2026 年霍城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)%
101	一、税收收入	39333	38365	-2.46%
10101	增值税	12827	9780	-23.75%
10104	企业所得税	3229	2170	-32.80%
10106	个人所得税	593	1000	68.63%
10107	资源税	4624	6000	29.76%
10109	城市维护建设税	1497	1225	-18.17%
10110	房产税	3669	2080	-43.31%
10111	印花税	659	680	3.19%
10112	城镇土地使用税	1741	1680	-3.50%
10113	土地增值税	3117	2200	-29.42%
10114	车船税	1866	1750	-6.22%
10118	耕地占用税	2245	7000	211.80%
10119	契税	3247	2800	-13.77%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	19	0	-100.00%
103	二、非税收入	14542	16100	10.71%
10302	专项收入	3525	4661	32.23%
10304	行政事业性收费收入	2496	2818	12.90%
10305	罚没收入	2236	1709	-23.57%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6018	6660	10.67%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	215	200	-6.98%
10399	其他收入	52	52	0.00%
	一般公共预算收入合计	53875	54465	1.10%

表 4

2026年霍城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、一般公共服务支出	20545	19704	-4.09%
20101	人大事务	386	389	0.78%
2010101	行政运行	285	283	-0.70%
2010104	人大会议	20	20	0.00%
2010108	代表工作	38	38	0.00%
2010150	事业运行	34	36	5.88%
2010199	其他人大事务支出	9	12	33.33%
20102	政协事务	279	291	4.30%
2010201	行政运行	231	237	2.60%
2010204	政协会议	18	18	0.00%
2010205	委员视察	20	20	0.00%
2010250	事业运行	0	11	
2010299	其他政协事务支出	10	5	-50.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7156	7489	4.65%
2010301	行政运行	6614	6889	4.16%
2010350	事业运行	542	600	10.70%
20104	发展与改革事务	635	789	24.25%
2010401	行政运行	208	215	3.37%
2010404	战略规划与实施	90	0	-100.00%
2010406	社会事业发展规划	100	50	-50.00%
2010450	事业运行	234	248	5.98%
2010499	其他发展与改革事务支出	3	276	9100.00%
20105	统计信息事务	155	161	3.87%
2010501	行政运行	143	149	4.20%
2010508	统计抽样调查	12	12	0.00%
20106	财政事务	576	589	2.26%
2010601	行政运行	283	282	-0.35%
2010650	事业运行	293	307	4.78%
20108	审计事务	180	210	16.67%
2010801	行政运行	144	164	13.89%
2010850	事业运行	36	46	27.78%
20111	纪检监察事务	1654	1814	9.67%
2011101	行政运行	1627	1748	7.44%

2011106	巡视工作	27	28	3.70%
2011199	其他纪检监察事务支出	0	38	
20113	商贸事务	383	351	-8.36%
2011301	行政运行	199	213	7.04%
2011308	招商引资	130	60	-53.85%
2011350	事业运行	54	78	44.44%
20126	档案事务	0	15	
2012604	档案馆	0	15	
20128	民主党派及工商联事务	41	43	4.88%
2012801	行政运行	41	43	4.88%
20129	群众团体事务	248	403	62.50%
2012901	行政运行	221	190	-14.03%
2012902	一般行政管理事务	15	0	-100.00%
2012950	事业运行	11	31	181.82%
2012999	其他群众团体事务支	1	182	18100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1353	1403	3.70%
2013101	行政运行	860	852	-0.93%
2013105	专项业务	0	8	
2013150	事业运行	493	543	10.14%
20132	组织事务	3483	1667	-52.14%
2013201	行政运行	227	270	18.94%
2013250	事业运行	131	100	-23.66%
2013299	其他组织事务支出	3125	1297	-58.50%
20133	宣传事务	256	306	19.53%
2013301	行政运行	125	145	16.00%
2013350	事业运行	131	151	15.27%
2013399	其他宣传事务支出	0	10	
20134	统战事务	549	530	-3.46%
2013401	行政运行	194	212	9.28%
2013404	宗教事务	355	318	-10.42%
20136	其他共产党事务支出	2265	2258	-0.31%
2013699	其他共产党事务支出	2265	2258	-0.31%
20138	市场监督管理事务	756	764	1.06%
2013801	行政运行	509	509	0.00%
2013812	药品事务	2	2	0.00%
2013850	事业运行	241	251	4.15%
2013899	其他市场监督管理事务	4	2	-50.00%
20139	社会工作事务	83	125	50.60%

2013901	行政运行	61	68	11.48%
2013950	事业运行	22	57	159.09%
20140	信访事务	107	107	0.00%
2014001	行政运行	70	86	22.86%
2014004	信访业务	37	21	-43.24%
203	二、国防支出	140	127	-9.29%
20306	国防动员	140	127	-9.29%
2030601	兵役征集	15	15	0.00%
2030608	边海防	125	112	-10.40%
204	三、公共安全支出	18827	21914	16.40%
20402	公安	18085	21224	17.36%
2040201	行政运行	7453	7563	1.48%
2040220	执法办案	0	75	
2040250	事业运行	397	492	23.93%
2040299	其他公安支出	10235	13094	27.93%
20403	国家安全	0	5	
2040399	其他国家安全支出	0	5	
20406	司法	742	685	-7.68%
2040601	行政运行	506	470	-7.11%
2040604	基层司法业务	29	37	27.59%
2040605	普法宣传	37	38	2.70%
2040607	公共法律服务	15	18	20.00%
2040610	社区矫正	3	0	-100.00%
2040612	法治建设	4	2	-50.00%
2040613	信息化建设	31	14	-54.84%
2040650	事业运行	33	49	48.48%
2040699	其他司法支出	84	57	-32.14%
205	四、教育支出	79447	78493	-1.20%
20501	教育管理事务	897	850	-5.24%
2050101	行政运行	188	204	8.51%
2050199	其他教育管理事务支出	709	646	-8.89%
20502	普通教育	74491	73726	-1.03%
2050201	学前教育	11753	11936	1.56%
2050202	小学教育	33575	34181	1.80%
2050203	初中教育	18407	17310	-5.96%
2050204	高中教育	6663	7279	9.25%
2050299	其他普通教育支出	4093	3020	-26.22%
20503	职业教育	785	1068	36.05%
2050302	中等职业教育	673	624	-7.28%

2050303	技校教育	112	444	296.43%
20504	成人教育	29	24	-17.24%
2050403	成人高等教育	29	24	-17.24%
20507	特殊教育	401	408	1.75%
2050701	特殊学校教育	351	388	10.54%
2050799	其他特殊教育支出	50	20	-60.00%
20508	进修及培训	270	288	6.67%
2050801	教师进修	41	42	2.44%
2050802	干部教育	229	246	7.42%
20509	教育费附加安排的支出	2000	1800	-10.00%
2050901	农村中小学校舍建设	2000	1700	-15.00%
2050902	农村中小学教学设施	0	100	
20599	其他教育支出	574	329	-42.68%
2059999	其他教育支出	574	329	-42.68%
206	五、科学技术支出	779	2441	213.35%
20601	科学技术管理事务	150	159	6.00%
2060101	行政运行	150	159	6.00%
20602	基础研究	0	161	
2060208	科技人才队伍建设	0	161	
20605	科技条件与服务	520	2007	285.96%
2060501	机构运行	0	474	
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	520	1533	194.81%
20607	科学技术普及	109	114	4.59%
2060701	机构运行	102	107	4.90%
2060702	科普活动	7	7	0.00%
207	六、文化旅游体育与传媒支出	2202	4752	115.80%
20701	文化和旅游	496	258	-47.98%
2070101	行政运行	245	236	-3.67%
2070104	图书馆	150	0	-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	101	22	-78.22%
20702	文物	400	573	43.25%
2070204	文物保护	100	573	473.00%
2070206	历史名城与古迹	300	0	-100.00%
20703	体育	18	2356	12988.89%
2070307	体育场馆	18	2200	12122.22%
2070308	群众体育	0	156	
20706	新闻出版电影	627	646	3.03%
2070604	新闻通讯	627	646	3.03%

20708	广播电视	515	512	-0.58%
2070808	广播电视事务	482	490	1.66%
2070899	其他广播电视支出	33	22	-33.33%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146	407	178.77%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146	407	178.77%
208	七、社会保障和就业支出	49923	60288	20.76%
20801	人力资源和社会保障管理事务	687	848	23.44%
2080101	行政运行	103	154	49.51%
2080105	劳动保障监察	3	3	0.00%
2080109	社会保险经办机构	246	266	8.13%
2080150	事业运行	224	236	5.36%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	111	189	70.27%
20802	民政管理事务	382	419	9.69%
2080201	行政运行	207	243	17.39%
2080299	其他民政管理事务支出	175	176	0.57%
20805	行政事业单位养老支出	27814	35210	26.59%
2080501	行政单位离退休	980	960	-2.04%
2080502	事业单位离退休	2459	2954	20.13%
2080503	离退休人员管理机构	186	176	-5.38%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14189	15020	5.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1800	9010	400.56%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8200	7000	-14.63%
20806	企业改革补助	5	10	100.00%
2080699	其他企业改革发展补助	5	10	100.00%
20807	就业补助	1618	2350	45.24%
2080702	职业培训补贴	300	400	33.33%
2080704	社会保险补贴	679	1279	88.37%
2080705	公益性岗位补贴	480	400	-16.67%
2080711	就业见习补贴	32	35	9.38%
2080713	求职和创业补	10	2	-80.00%
2080799	其他就业补助支出	117	216	84.62%
20808	抚恤	2494	2526	1.28%
2080801	死亡抚恤	1517	1513	-0.26%
2080802	伤残抚恤	150	145	-3.33%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	211	182	-13.74%
2080805	义务兵优待	135	201	48.89%

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	474	479	1.05%
2080899	其他优抚支出	7	6	-14.29%
20809	退役安置	217	171	-21.20%
2080901	退役士兵安置	207	161	-22.22%
2080905	军队转业干部安置	8	8	0.00%
2080999	其他退役安置支出	2	2	0.00%
20810	社会福利	422	1649	290.76%
2081001	儿童福利	143	97	-32.17%
2081002	老年福利	279	549	96.77%
2081004	殡葬	0	10	
2081006	养老服务	0	993	
20811	残疾人事业	1443	1541	6.79%
2081101	行政运行	92	94	2.17%
2081104	残疾人康复	35	0	-100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1220	1302	6.72%
2081199	其他残疾人事业支出	96	145	51.04%
20816	红十字事业	45	48	6.67%
2081601	行政运行	44	48	9.09%
2081699	其他红十字事业支出	1	0	-100.00%
20819	最低生活保障	10717	10757	0.37%
2081901	城市最低生活保障金支出	2653	2357	-11.16%
2081902	农村最低生活保障金支出	8064	8400	4.17%
20820	临时救助	653	1039	59.11%
2082001	临时救助支出	650	1036	59.38%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	3	0.00%
20821	特困人员救助供养	363	441	21.49%
2082101	城市特困人员救助供养支出	111	119	7.21%
2082102	农村特困人员救助供养支出	252	322	27.78%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2779	3007	8.20%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	320	421	31.56%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2459	2586	5.16%
20828	退役军人管理事务	139	152	9.35%
2082801	行政运行	93	102	9.68%
2082850	事业运行	46	50	8.70%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	85	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	85	

20899	其他社会保障和就业支出	145	125	-13.79%
2089999	其他社会保障和就业支出	145	125	-13.79%
210	八、卫生健康支出	25738	28636	11.26%
21001	卫生健康管理事务	999	508	-49.15%
2100101	行政运行	180	191	6.11%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	819	317	-61.29%
21002	公立医院	3806	4203	10.43%
2100201	综合医院	1918	2109	9.96%
2100202	中医（民族）医院	1745	1857	6.42%
2100299	其他公立医院支出	143	237	65.73%
21003	基层医疗卫生机构	3947	4384	11.07%
2100302	乡镇卫生院	3724	4163	11.79%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223	221	-0.90%
21004	公共卫生	4580	4804	4.89%
2100401	疾病预防控制机构	835	870	4.19%
2100403	妇幼保健机构	663	737	11.16%
2100408	基本公共卫生服务	2083	2181	4.70%
2100409	重大公共卫生服务	317	351	10.73%
2100499	其他公共卫生支出	682	665	-2.49%
21007	计划生育事务	2500	2434	-2.64%
2100717	计划生育服务	2500	2434	-2.64%
21011	行政事业单位医疗	7625	8134	6.68%
2101101	行政单位医疗	1603	1690	5.43%
2101102	事业单位医疗	5908	6328	7.11%
2101103	公务员医疗补助	114	116	1.75%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1186	1215	2.45%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1186	1215	2.45%
21013	医疗救助	721	441	-38.83%
2101301	城乡医疗救助	500	300	-40.00%
2101399	其他医疗救助支出	221	141	-36.20%
21014	优抚对象医疗	124	116	-6.45%
2101401	优抚对象医疗补助	0	12	
2101499	其他优抚对象医疗支出	124	104	-16.13%
21015	医疗保障管理事务	250	250	0.00%
2101501	行政运行	84	76	-9.52%
2101550	事业运行	163	174	6.75%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3	0	-100.00%
21017	中医药事务			

2101704	中医（民族医）药专项			
21019	育幼服务	0	2147	
2101902	育儿补贴	0	2033	
2101999	其他育幼服务支出	0	114	
211	九、节能环保支出	2022	1007	-50.20%
21103	污染防治	780	0	-100.00%
2110301	大气	780	0	-100.00%
21104	自然生态保护	957	888	-7.21%
2110401	生态保护	110	99	-10.00%
2110404	生物及物种资源保护	0	420	
2110406	自然保护地	847	369	-56.43%
21105	森林保护修复	284	118	-58.45%
2110501	森林管护	284	118	-58.45%
21107	风沙荒漠治理	1	1	0.00%
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1	1	0.00%
212	十、城乡社区支出	7105	5455	-23.22%
21201	城乡社区管理事务	886	936	5.64%
2120101	行政运行	276	284	2.90%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610	652	6.89%
21203	城乡社区公共设施	3061	1256	-58.97%
2120303	小城镇基础设施建设	2861	1137	-60.26%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200	119	-40.50%
21205	城乡社区环境卫生	3158	3263	3.32%
2120501	城乡社区环境卫生	3158	3263	3.32%
213	十一、农林水支出	60809	51267	-15.69%
21301	农业农村	27055	23256	-14.04%
2130101	行政运行	706	673	-4.67%
2130104	事业运行	8702	8896	2.23%
2130108	病虫害控制	233	181	-22.32%
2130109	农产品质量安全	0	16	
2130119	防灾减灾	0	4	
2130120	稳定农民收入补贴	1877	2771	47.63%
2130122	农业生产发展	3593	5883	63.74%
2130124	农村合作经济	709	740	4.37%
2130135	农业生态资源保护	2321	1882	-18.91%
2130148	渔业发展	49	0	-100.00%
2130153	耕地建设与利用	7016	2210	-68.50%
2130199	其他农业农村支出	1849	0	-100.00%
21302	林业和草原	1379	1443	4.64%

2130201	行政运行	443	441	-0.45%
2130204	事业机构	568	613	7.92%
2130211	动植物保护	0	50	
2130221	产业化管理	32	0	-100.00%
2130234	林业草原防灾减灾	142	339	138.73%
2130236	草原管理			
2130238	退耕还林还草	14	0	-100.00%
2130299	其他林业和草原支出	180	0	-100.00%
21303	水利	6327	1734	-72.59%
2130301	行政运行	238	238	0.00%
2130304	水利行业业务管理	200	198	-1.00%
2130305	水利工程建设	2193	0	-100.00%
2130306	水利工程运行与维护	6	42	600.00%
2130308	水利前期工作	10	200	1900.00%
2130310	水土保持	40	40	0.00%
2130311	水资源节约管理与保护	29	0	-100.00%
2130314	防汛	5	10	100.00%
2130316	农村水利	0	1000	
2130319	江河湖库水系综合整治	3406	0	-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0	6	
2130335	农村供水	200	0	-100.00%
2130399	其他水利支			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22257	15541	-30.17%
2130504	农村基础设施建设	11353	11468	1.01%
2130505	生产发展	10140	2569	-74.66%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	764	1504	96.86%
21307	农村综合改革	750	6601	780.13%
2130701	对村级公益事业建设的补助	750	570	-24.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	4646	
2130707	农村综合改革示范试点补助	0	1087	
2130799	其他农村综合改革支出	0	298	
21308	普惠金融发展支出	2877	1755	-39.00%
2130803	农业保险保费补贴	2863	1744	-39.08%
2130899	其他普惠金融发展支出	14	11	-21.43%
21309	目标价格补贴	164	937	471.34%
2130901	棉花目标价格补贴	164	937	471.34%

21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
214	十二、交通运输支出	1040	3370	224.04%
21401	公路水路运输	1040	3370	224.04%
2140101	行政运行	220	243	10.45%
2140104	公路建设	574	2933	410.98%
2140106	公路养护	196	154	-21.43%
2140112	公路运输管理	50	40	-20.00%
21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助			
215	十三、资源勘探工业信息等支出	435	666	53.10%
21502	制造业	385	666	72.99%
2150204	纺织业	385	401	4.16%
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	265	0.00%
21508	支持中小企业发展和管理支出	50	0	-100.00%
2150805	中小企业发展专项	50	0	-100.00%
216	十四、商业服务业等支出	1223	432	-64.68%
21602	商业流通事务	623	365	-41.41%
2160219	民贸民品贷款贴息	137	237	72.99%
2160250	事业运行	105	128	21.90%
2160299	其他商业流通事务支出	381	0	-100.00%
21606	涉外发展服务支出	50	0	-100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	50	0	-100.00%
21699	其他商业服务业等支出	550	67	-87.82%
2169999	其他商业服务业等支出	550	67	-87.82%
220	十五、自然资源海洋气象等支出	485	601	23.92%
22001	自然资源事务	485	601	23.92%
2200101	行政运行	193	221	14.51%
2200150	事业运行	292	380	30.14%
221	十六、住房保障支出	9924	15616	57.36%
22101	保障性安居工程支出	4680	9932	112.22%
2210103	棚户区改造	59	2500	4137.29%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	730	0	-100.00%
2210105	农村危房改造	150	118	-21.33%
2210108	老旧小区改造	3277	2457	-25.02%
2210111	配租型住房保障	0	3723	0.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	464	1134	144.40%
22102	住房改革支出	5140	5684	10.58%

2210201	住房公积金	5140	5684	10.58%
22103	城乡社区住宅	104	0	-100.00%
2210301	公有住房建设和维修改造支出	104	0	-100.00%
222	十七、粮油物资储备支出	256	245	-4.30%
22201	粮油物资事务	256	245	-4.30%
2220150	事业运行	52	41	-21.15%
2220199	其他粮油物资事务支出	204	204	0.00%
22204	粮油储备			
2220403	储备粮（油）库建			
224	十八、灾害防治及应急管理支出	795	750	-5.66%
22401	应急管理事务	475	517	8.84%
2240106	安全监管	475	517	8.84%
22402	消防救援事务	320	233	-27.19%
2240204	消防应急救援	320	233	-27.19%
22406	自然灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
227	十九、预备费	4000	4000	0.00%
229	二十、其他支出	16214	9744	-39.90%
22902	年初预留	16214	9744	-39.90%
2290201	年初预留	16214	9744	-39.90%
232	二十一、债务付息支出	7599	8568	12.75%
23203	地方政府一般债务付息支出	7599	8568	12.75%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7599	8568	12.75%
233	二十三、债务发行费用支出	30	50	66.67%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	50	66.67%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30	50	66.67%
	一般公共预算支出合计	309538	318126	2.77%

表 5

2026 年霍城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	33718	38003	12.71%
50101	工资奖金津补贴	21464	22432	4.51%
50102	社会保障缴费	8270	11172	35.09%

50103	住房公积金	3984	4399	10.42%
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	2353	2233	-5.10%
50201	办公经费	1368	1270	-7.16%
50202	会议费	9	1	-88.89%
50203	培训费	9	3	-66.67%
50204	专用材料购置费	0	1	
50205	委托业务费	357	351	-1.68%
50206	公务接待费	166	153	-7.83%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	352	363	3.13%
50209	维修(护)费	92	91	-1.09%
50299	其他商品和服务支出			
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	103022	113196	9.88%
50501	工资福利支出	101665	111883	10.05%
50502	商品和服务支出	1357	1313	-3.24%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出			
50602	资本性支出(基本建设)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			

508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入			
50804	资本金注入(基本建设)			
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	5283	5683	7.57%
50901	社会福利和救助	1823	1762	-3.35%
50902	助学金	0	0	
50903	个人农业生产补贴	0	0	
50905	离退休费	3460	3921	13.32%
50999	其他对个人和家庭的补助			
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	144376	159115	10.21%

表 6

2026 年霍城县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	44963	51873	15.37%
50101	工资奖金津补贴	21464	22527	4.95%

50102	社会保障缴费	8430	11324	34.33%
50103	住房公积金	3995	4399	10.11%
50199	其他工资福利支出	11074	13623	23.02%
502	机关商品和服务支出	12773	14029	9.83%
50201	办公经费	5869	4116	-29.87%
50202	会议费	47	39	-17.02%
50203	培训费	102	114	11.76%
50204	专用材料购置费	1276	787	-38.32%
50205	委托业务费	4144	4731	14.17%
50206	公务接待费	166	153	-7.83%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	411	374	-9.00%
50209	维修(护)费	228	3285	1340.79%
50299	其他商品和服务支出	530	430	-18.87%
503	机关资本性支出	30724	27666	-9.95%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	29068	26615	-8.44%
50303	公务用车购置	8	32	300.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	15	7	-53.33%
50306	设备购置	1569	957	-39.01%
50307	大型修缮	6	42	600.00%
50399	其他资本性支出	58	13	-77.59%
504	机关资本性支出(基本建设)	8992	6710	-25.38%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	8567	6326	-26.16%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	200	384	92.00%
50405	大型修缮	225		-100.00%
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	113677	126429	11.22%
50501	工资福利支出	102106	112478	10.16%
50502	商品和服务支出	11571	13951	20.57%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	6220	2595	-58.28%
50601	资本性支出	6220	2595	-58.28%
50602	资本性支出(基本建设)			
507	对企业补助	2426	1816	-25.14%
50701	费用补贴	1020	672	-34.12%
50702	利息补贴	351	249	-29.06%

50799	其他对企业补助	1055	895	-15.17%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入			
50804	资本金注入(基本建设)			
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	50941	54639	7.26%
50901	社会福利和救助	28903	32121	11.13%
50902	助学金	2320	534	-76.98%
50903	个人农业生产补贴	15791	15053	-4.67%
50905	离退休费	3460	3921	13.32%
50999	其他对个人和家庭的补助	467	3010	544.54%
510	对社会保障基金补助	10979	10007	-8.85%
51002	对社会保险基金补助	10979	10007	-8.85%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	7629	8618	12.96%
51101	国内债务付息	7599	8568	12.75%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	30	50	66.67%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	20214	13744	-32.01%
51401	预备费	4000	4000	
51402	预留	16214	9744	-39.90%
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	309538	318126	2.77%

表 7

2026 年霍城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			
	霍城县对下税收返还和转移支付合计			

备注：霍城县属于县级，无对下转移支付，此表为空表。

表 8

2026 年霍城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：霍城县属于县级，无对下转移支付，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年霍城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			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	9812	36264	369.6%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	1066	2000	187.6%
1030157	六、小型水库移民扶助基金			
1030158	七、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	八、车辆通			
1030178	九、污水处理费			
1030180	十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十一、其他政府性基金收入			
1031003	十二、海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	十三、国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	十四、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	12869	13736	106.7%
1031008	十五、农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	十六、大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	十七、城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	十八、小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	十九、国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031014	二十、车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	二十一、污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	二十二、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9997	1294	12.9%
政府性基金收入合计		33744	53294	157.9%

表 10

2026 年霍城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	184	5	2.7%
20709	旅游发展基金支出	184	5	2.7%
2070904	地方旅游开发项目补	184	5	2.7%
211	二、节能环保支出	934	336	36.0%
21198	超长期特别国债安排的支出	934	336	36.0%
2119899	其他节能环保支出	934	336	36.0%
212	城乡社区支出	29192	24973	85.5%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5202	18966	364.6%
2120801	征地和拆迁补偿支出	1611	14946	927.7%
2120802	土地开发支出	6		
2120803	城市建设支出	716		
2120804	农村基础设施建设支出	1293		
2120806	土地出让业务支出	337	1350	400.6%
2120810	棚户区改造支出	330		
2120815	农村社会事业支出	124		
2120816	农业农村生态环境支出	785	2670	340.1%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357	1000	280.1%
2121301	城市公共设施	357	1000	280.1%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	20453	2147	10.5%
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	20453	2147	10.5%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	300	700	233.3%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	300	700	233.3%
21298	超长期特别国债安排的支出	2880	2160	75.0%
2129801	城乡社区公共设施	2880	2160	75.0%
213	农林水支出	8155	4210	51.6%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	38	26	68.4%
2137201	移民补助	38	26	68.4%
21398	超长期特别国债安排的支出	8117	4184	51.5%
2139801	农业农村支出	6117	4184	68.4%
2139802	水利支出	2000		
215	资源勘探工业信息等支出	1065	710	66.7%
21598	超长期特别国债安排的支出	1065	710	66.7%
2159802	制造业	1065	710	66.7%

220	自然资源海洋气象等支出	90	150	166.7%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	90	150	166.7%
2200601	耕地保护	90	150	166.7%
229	其他支出	34275	3515	10.3%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32721	2277	7.0%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7821	2277	29.1%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	24900		
22960	彩票公益金安排的支出	1554	1238	79.7%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	862	953	110.6%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	445	38	8.5%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	70	55	78.6%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135	150	111.1%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10	3	30.0%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32	39	121.9%
232	债务付息支出	14559	15629	107.3%
23204	地方政府专项债务付息支出	14559	15629	107.3%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	798	1160	145.4%
2320431	土地储备专项债券付息支出		468	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3652	3672	100.5%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9837	10242	104.1%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	272	87	32.0%
233	债务发行费用支出	59	70	118.6%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	59	70	118.6%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2		
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	24		
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	5	70	1400.0%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	27		
	政府性基金支出合计	88513	49598	56.0%

表 11

2026 年霍城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	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	9812	36264	369.6%
1030148	二、国有土地使用权出让收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	1066	2000	187.6%
1030157	六、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	七、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	八、车辆通行费			
1030178	九、污水处理费收入			
1030180	十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十一、其他政府性基金收入			
1031003	十二、海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	十三、国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	十四、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	12869	13736	106.7%
1031008	十五、农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	十六、大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	十七、城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	十八、小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	十九、国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	二十、车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	二十一、污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	二十二、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9997	1294	12.9%
政府性基金收入合计		33744	53294	157.9%

表 12

2026 年霍城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	一、文化旅游体育与传媒支出	184	5	2.7%
20709	旅游发展基金支出	184	5	2.7%
2070904	地方旅游开发项目补助	184	5	2.7%
211	节能环保支出	934	336	36.0%
21198	超长期特别国债安排的支出	934	336	36.0%
2119899	其他节能环保支出	934	336	36.0%
212	城乡社区支出	29192	24973	85.5%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5202	18966	364.6%
2120801	征地和拆迁补偿支出	1611	14946	927.7%
2120802	土地开发支出	6		
2120803	城市建设支出	716		
2120804	农村基础设施建设支出	1293		
2120806	土地出让业务支出	337	1350	400.6%
2120810	棚户区改造支出	330		
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出	124		
2120816	农业农村生态环境支出	785	2670	340.1%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357	1000	280.1%
2121301	城市公共设施	357	1000	280.1%
2121302	城市环境卫生			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	20453	2147	10.5%
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	20453	2147	10.5%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	300	700	233.3%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	300	700	233.3%
21298	超长期特别国债安排的支出	2880	2160	75.0%
2129801	城乡社区公共设施	2880	2160	75.0%
213	农林水支出	8155	4210	51.6%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	38	26	68.4%
2137201	移民补助	38	26	68.4%
21398	超长期特别国债安排的支出	8117	4184	51.5%
2139801	农业农村支出	6117	4184	68.4%
2139802	水利支出	2000		
215	资源勘探工业信息等支出	1065	710	66.7%
21598	超长期特别国债安排的支出	1065	710	66.7%
2159802	制造业	1065	710	66.7%
220	自然资源海洋气象等支出	90	150	166.7%
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	90	150	166.7%
2200601	耕地保护	90	150	166.7%

229	其他支出	34275	3515	10.3%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32721	2277	7.0%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7821	2277	29.1%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	24900		
22960	彩票公益金安排的支出	1554	1238	79.7%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	862	953	110.6%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	445	38	8.5%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	70	55	78.6%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135	150	111.1%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10	3	30.0%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32	39	121.9%
232	债务付息支出	14559	15629	107.3%
23204	地方政府专项债务付息支出	14559	15629	107.3%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	798	1160	145.4%
2320431	土地储备专项债券付息支出		468	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3652	3672	100.5%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9837	10242	104.1%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	272	87	32.0%
233	债务发行费用支出	59	70	118.6%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	59	70	118.6%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2		
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	24		
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	5	70	1400.0%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	27		
政府性基金支出合计		88513	49598	56.0%

表 13

2026 年霍城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					

备注：霍城县属于县级，无对下级转移支付预算安排，此表为空

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年霍城县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	收 入						项 目	支 出					
	2025 完成数			2026 预算数				2025 完成数			2026 预算数		
	合计	省本级	地市级 以下	合计	省本级	地市级 以下		合计	省本级	地市级 以下	合计	省本级	地市级 以下
一、利润收入	66		66	78		78	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2	2		2
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	66		66	78		78	支出合计	2		2	2		2
国有资本经营预算转移支付收入	2		2	2		2	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
国有资本经营预算上年结转收入							国有资本经营预算调出资金	66		66	78		78

							国有资本经营预算 年终结余							
收入总计	68		68	80		80	支出总计	68		68	80		80	

表 15

2026 年霍城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	省本级	地市级及 以下	小计	省本级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入	66		66	78		78	118.2%
103060113	运输企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入	66		66	78		78	118.2%
1030602	二、股息红利收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	66		66	78		78	118.2%

表 16

2026 年霍城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	
			省本级	地市级及 以下	本级	地市级及 以下	省本级	地市级及 以下	本级	地市级及 以下	省本级	地市级及 以下	本级	地市级及 以下	省本级	地市级及 以下	本级	地市级及 以下
223	国有资本经营 预算支出	2					2				2				2			
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	2					2				2				2			
2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	2					2				2				2			
22302	国有企业资本																	

	金注入																
22303	国有企业公益性补贴																
22399	其他国有资本经营预算支出																
	支出合计	2					2				2				2		

表 17

2026 年霍城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	66	78	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2
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	66	78	支出合计	2	2
国有资本经营预算转移支付收入	2	2	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			国有资本经营预算调出资金	66	78
			国有资本经营预算年终结余		
收入总计	68	80	支出总计	68	80

表 18

2026 年霍城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	66	78	118.2%
103060119	建筑施工企业利润收入	66	78	118.2%
1030602	二、股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	合 计	66	78	118.2%

表 19

2026 年霍城县地区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数				2026 年预算数				预算数为上年
		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	

										完成 数的 %
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2		2		2		100%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		2		2		2		100%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业公益性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	2		2		2		2		100%

表 20

2026 年霍城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							

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年霍城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	49747	52438	105.41%
	其中：保险费收入	30388	29592	97.38%
	社会保险基金财政补贴收入	5922	9586	161.87%
	利息收入	363	126	34.71%
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	33207	38009	114.46%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	23749	24285	102.26%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2700	7000	259.26%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	59	58	98.31%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	16540	14429	87.24%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	6639	5306	79.92%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3222	2586	80.26%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	304	68	22.37%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：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 年霍城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	45539	47255	103.77%
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	36300	37891	104.38%
2091101	其中：基本养老金支出	36120	37708	104.4%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	9239	9364	101.35%
2091001	其中：基础养老金支出	9117	9261	101.58%
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			

--	--	--	--	--

备注：请根据社会保险基金统等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2026 年霍城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	41736	49221	117.93%
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	5978	9274	155.14%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	35758	39947	111.71%
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等级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2026 年霍城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	49747	52438	105.41%
	其中：保险费收入	30388	29592	97.38%
	社会保险基金财政补贴收入	5922	9586	161.87%
	利息收入	363	126	34.71%

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	33207	38009	114.46%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	23749	24285	102.26%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2700	7000	259.26%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	59	58	98.31%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	16540	14429	87.24%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	6639	5306	79.92%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3222	2586	80.26%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	304	68	22.37%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收			

	入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中：保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：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 年霍城县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	45539	47255	103.77%
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	36300	37891	104.38%

2091101	其中：基本养老金支出	36120	37708	104.4%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	9239	9364	101.35%
2091001	其中：基础养老金支出	9117	9261	101.58%
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 年霍城县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	41736	49221	117.93%
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	5978	9274	155.14%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	35758	39947	111.71%
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 年霍城县财政拨款“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	900	852	-5.33%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	166	165	-0.60%
3.公务用车费	734	687	-6.40%
其中：（1）公务用车运行维护费	726	627	-13.64%
（2）公务用车购置费	8	60	650.00%

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年霍城县“三公”经费预算支出852万元，较上年900万元，下降-5.33%，其中公务接待费165万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用687万元（包括车辆购置费60万元，车辆运行及维护费627万元）。

2.增减变化原因

2026年“三公”经费下降的主要原因是：霍城县各部门单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神。牢固树立过“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算、从

严控制“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

霍城县为县级，无对下转移支付资金。

二、政府性基金对下转移支付情况

霍城县为县级，无对下转移支付资金。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

霍城县为县级，无对下转移支付资金。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度霍城县政府债务限额、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
霍城县	79.57	26.73	52.84	8.41	3.1	5.31	77.88	26.05	51.83

表 29

上年度霍城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
霍城县	9.51	8.41	1.1	8.41	3.1	5.31	1.1	0.88	0.22

上年度霍城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	9.51	3.98	5.53	8.41	3.10	5.31	0.00	0.00	0.00	1.10	0.88	0.22
	平均利率%	1.84	1.84	1.84	1.84	1.83	1.84	0.00	0.00	0.00	1.89	1.90	1.83
1年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年	金额	2.46	0.20	2.26	2.46	0.20	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	1.64	1.74	1.63	1.64	1.74	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7年	金额	0.42	0.40	0.02	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.02
	平均利率%	1.67	1.66	1.86	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.63	1.86
10年	金额	3.31	2.55	0.76	2.26	1.70	0.56	0.00	0.00	0.00	1.05	0.85	0.20
	平均利率%	1.83	1.83	1.86	1.81	1.78	1.88	0.00	0.00	0.00	1.90	1.91	1.83
15年	金额	0.83	0.83	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.02	2.02	0.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.03	0.00	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额	1.39	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.03	0.00	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 31

上年度霍城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	654023	霍城县交通局	霍城县 2025 年农村公路建设项目	农村公路	一般债券	0.8	0.4818
2	654023	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区(清水河镇)新型城镇化建设项目	产业园区基础设施	一般债券	0.4	0.3863
3	654023	霍城县政法委	平安霍城“智慧天网”建设项目	其他社会事业	一般债券	0.1	0.0881
4	654023	霍城县教育局	伊犁州霍城县广仁中学(高中)教学楼及宿舍楼食堂建设项目	教育	一般债券	0.5	0.38659
5	654023	霍城县文化体育广播电视和旅游局	伊犁州绥定全民健身中心建设项目	文化	一般债券	0.3	0.08
6	654023	农业农村局	霍城县 2025 年乡村振兴建设项目	其他市政建设	一般债券	1	0.7182

7	654023	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区（自治区级开发区）污水处理提升改造建设项目	农村污水治理	专项债券	0.35	0.184999
8	654023	霍城县自然资源局	霍城县 2025 年土地储备项目（回收存量闲置土地）	土地储备	专项债券	0.42	0.3252
9	654023	霍城县自然资源局	霍城县 2025 年土地储备项目（新增）	土地储备	专项债券	1.84	1.720106
10	654023	霍城县住房和城乡建设局	霍城县 2022 年棚户区改造二期建设项目	棚户区改造	专项债券	0.1	0.03
11	654023	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区（自治区级开发区）碳基新材料产业园基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	0.08	0.08
12	654023	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区（自治区级开发区）特色工艺家装产业园基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	0.03	0.03

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

上年度霍城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	霍城县	本级	各县（市、区）
一、上年度发行执行数	9.51	9.51	9.51
（一）一般债券	3.98	3.98	3.98
其中：再融资债券	0.88	0.88	0.88
（二）专项债券	5.53	5.53	5.53
其中：再融资债券	0.22	0.22	0.22
二、上年度还本执行数	1.32	1.32	1.32
（一）一般债券	0.50	0.50	0.50
（二）专项债券	0.82	0.82	0.82
三、上年度付息执行数	2.22	2.22	2.22
（一）一般债券	0.77	0.77	0.77
（二）专项债券	1.46	1.46	1.46
四、本年度还本预算数	0.82	0.82	0.82
（一）一般债券	0.82	0.82	0.82
其中：再融资	0.49	0.49	0.49
财政预算安排	0.33	0.33	0.33
（二）专项债券	0.00	0.00	0.00

其中：再融资	0.00	0.00	0.00
财政预算安排	0.00	0.00	0.00
五、本年度付息预算数	2.32	2.32	2.32
（一）一般债券	0.81	0.81	0.81
（二）专项债券	1.51	1.51	1.51

表 33

本年度霍城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
1	654023	无	无	无	一般债券	无	无	无	无	无
2	654023	无	无	无	专项债券	无	无	无	无	无

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

上年度霍城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
----	--------	--------	----------	--------

霍城县	5.531	5.021	2.27	0.0466
-----	-------	-------	------	--------

表 35

上年度霍城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				2.82					
1	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区（自治区级开发区）污水处理提升改造建设项目	0.3500	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	1.78%	0.4123
2	霍城县自然资源局	霍城县自然资源局	霍城县 2025 年土地储备项目（回收存量闲置土地）	0.4200	专项债券	其他土地储备专项债券收入	5年	1.63%	0.45423
3	霍城县自然资源局	霍城县自然资源局	霍城县 2025 年土地储备项目（新增）	1.8400	专项债券	其他土地储备专项债券收入	5年	1.63%	1.98996
4	霍城县住房和城乡建设局	霍城县住房和城乡建设局	霍城县 2022 年棚户区改造二期建设项目	0.1000	专项债券	其他棚户区改造专项债券收入	10年	2.04%	0.1204
5	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区（自治区级开发区）碳基新材料产业园基础设施建设项目	0.0800	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	2.04%	0.09632
6	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区（自治区级开发区）特色工艺家装产业园基础设施建设项目	0.0300	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	2.04%	0.03612

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年度霍城县政府债务限额总额为79.57亿元，其中：

霍城县本级政府债务限额为79.57亿元，所属县（市、区）政府债务限额为79.57亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025年度霍城县政府一般债务限额总额26.73亿元，其中：霍城县本级政府一般债务限额为26.73亿元，所属县（市、区）政府一般债务限额为26.73亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025年度霍城县政府专项债务限额总额为52.84亿元，其中：霍城县本级政府专项债务限额为52.84亿元，所属县（市、区）政府专项债务限额为52.84亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025年度霍城县政府新增一般债务限额总额3.1亿元，其中：霍城县本级政府新增一般债务限额为3.1亿元，所属县（市、区）政府新增一般债务限额为3.1亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025年度霍城县政府新增专项债务限额总额为5.31亿元，其中：霍城县本级政府新增专项债务限额为5.31亿元，所属县（市、区）新增政府专项债务限额为5.31亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025年度霍城县政府债务余额决算数为77.88亿元，政府债务余额全部严格控制在限额79.57亿元内，其中：霍城

县本级政府债务余额决算数为 77.88 亿元，所属县（市、区）政府债务余额决算数为 77.88 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度霍城县政府一般债务余额决算数为 26.05 亿元，其中：霍城县本级政府一般债务余额决算数为 26.05 亿元，所属县（市、区）政府一般债务余额决算数为 26.05 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025 年度霍城县政府专项债务余额决算数为 51.83 亿元，其中：霍城县本级政府专项债务余额决算数为 51.83 亿元，所属县（市、区）政府专项债务余额决算数为 51.83 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

2025年度霍城县发行政府债券9.51亿元（新增债券8.41亿元、再融资债券1.1亿元），其中：霍城县本级发行政府债券9.51亿元（新增债券8.41亿元、再融资债券1.1亿元），所属县（市、区）发行政府债券9.51亿元（新增债券8.41亿元、再融资债券1.1亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2025 年度霍城县发行新增一般债券 3.1 亿元，其中：霍城县本级发行新增一般债券 3.1 亿元，所属县（市、区）发行新增一般债券 3.1 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、农林公路、文化、产业园基础设施、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年、7 年、10 年、15 年期，债券平均利率为 1.794%，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年度霍城县发行新增专项债券5.31亿元，其中：霍城县本级发行新增专项债券5.31亿元，所属县（市、区）发行新增专项债券5.31亿元。上述债券资金主要用于土地储备、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表33）。债券期限分别是5年、10年期，债券平均利率为1.86%，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年度霍城县发行再融资债券1.1亿元（再融资一般债券0.88亿元、再融资专项债券0.22亿元），其中：霍城县本级发行再融资债券1.1亿元（再融资一般债券0.88亿元、再融资专项债券0.22亿元），所属县（市、区）发行再融资债券1.1亿元（再融资一般债券0.88亿元、再融资专项债券0.22亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是7年期，债券平均利率为4%。

四、2025年度政府债券还本付息情况

2025年度霍城县政府债券还本付息总额3.54亿元（本金1.32亿元，财政预算安排还本0.82亿元，再融资债券还本0.49亿元；财政预算安排付息2.22亿元），其中：霍城县本级政府债券还本付息3.54亿元（本金1.32亿元，财政预算安排还本0.82亿元，再融资债券还本0.49亿元；财政预算安排付息2.22亿元），所属县（市、区）政府债券还本付息3.54亿元（本金1.32亿元，财政预算安排还本0.82亿元，再融资债券

还本0.49亿元；财政预算安排付息2.22亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025年度霍城县政府一般债券还本付息总额1.27亿元（本金0.5亿元，财政预算安排还本0.5亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.77亿元），其中：霍城县本级政府一般债券还本付息1.27亿元（本金0.5亿元，财政预算安排还本0.5亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.77亿元），所属县（市、区）政府一般债券还本付息1.27亿元（本金0.5亿元，财政预算安排还本0.5亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.77亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025年度霍城县政府专项债券还本付息总额2.27亿元（本金0.82亿元，财政预算安排还本0.74亿元，再融资债券还本0.08亿元；财政预算安排付息1.45亿元），其中：霍城县本级政府专项债券还本付息2.27亿元（本金0.82亿元，财政预算安排还本0.74亿元，再融资债券还本0.08亿元；财政预算安排付息1.45亿元），所属县（市、区）政府专项债券还本付息2.27亿元（本金0.82亿元，财政预算安排还本0.74亿元，再融资债券还本0.08亿元；财政预算安排付息1.45亿元）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

2026年度霍城县政府债券还本付息总额3.14亿元（本金0.82亿元，财政预算安排还本0.33亿元，再融资债券还本0.49亿元；财政预算安排付息2.32亿元），其中：霍城县本级政

府债券还本付息3.14亿元（本金0.82亿元，财政预算安排还本0.33亿元，再融资债券还本0.49亿元；财政预算安排付息2.32亿元），所属县（市、区）政府债券还本付息3.14亿元（本金0.82亿元，财政预算安排还本0.33亿元，再融资债券还本0.49亿元；财政预算安排付息2.32亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026年度霍城县政府一般债券还本付息总额1.63亿元（本金0.82亿元，财政预算安排还本0.33亿元，再融资债券还本0.49亿元；财政预算安排付息0.81亿元），其中：霍城县本级政府一般债券还本付息3.14亿元（本金0.82亿元，财政预算安排还本0.33亿元，再融资债券还本0.49亿元；财政预算安排付息2.32亿元），所属县（市、区）政府一般债券还本付息3.14亿元（本金0.82亿元，财政预算安排还本0.33亿元，再融资债券还本0.49亿元；财政预算安排付息2.32亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026年度霍城县政府专项债券还本付息总额1.51亿元（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1.51亿元），其中：霍城县本级政府专项债券还本付息1.51亿元（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1.51亿元），所属县（市、区）政府专项债券还本付息1.51亿元（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1.51亿元）。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025年度霍城县本级政府专项债券收入5.531亿元、支出5.021亿元、还本付息2.27亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.0466亿元。上述债券资金主要用于土地储备、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程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5年、10年期，债券平均利率为1.86%，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

2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金6630万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务4814万元、以工代赈任务686万元、少数民族发展任务1130万元。自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金2067万元，具体项目及建设规模明细如下：

2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细

单位：万元

序号	文号	项目名称	项目实施单位	项目内容	中央资金	备注
----	----	------	--------	------	------	----

1	伊州财农【2025】49号	霍城县兰干镇五一牧场2026年骆驼养殖配套设施建设项目	兰干镇人民政府	新建养殖棚圈及配套看护房4496.8平方米(4栋),遮阳棚5500平方米,草料棚两栋,每栋1000平方米,共2000平方米,配套水、电路、道路、护坡等附属设施。	1700	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
2	伊州财农【2025】49号	霍城县芦草沟镇2026年薰衣草集贸市场及附属设施建设项目	芦草沟镇人民政府	新建集市187.2平方米,卫生间提升改造176.98平方米,新建铺装面积3354.83平方米及配套室外附属设施。	500	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
3	伊州财农【2025】49号	霍城县水定镇沙海庄子村2026年光伏发电配套设施建设项目	水定镇人民政府	建设400千瓦时光伏发电设施,并配套相关附属设施。	70	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
4	伊州财农【2025】49号	霍城县2026年壮大村集体经济工程机械购置项目	农业农村局	购买工程机械,其中:萨尔布拉克镇上莫家庄子村购置50型铲车(含扫雪铲)、260型链式挖机各1辆。三宫乡牧业村购置装载机2台,另外单独配两个快换铲斗,净扫3.6米扫雪机头1个,3.6米推雪铲1个。大西沟镇新村购置150挖机2台、950铲车1辆。芦草沟镇别西阿尕什村购置150型轮式挖掘机2台,950型轮式铲车1台。兰干镇文化村购置30-50吨履带液压式挖掘机1台。惠远镇央布拉克村购置30型铲车1辆、245型挖掘机1辆。	140	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

5	伊州财农【2025】49号	霍城县大西沟镇2026年便民农贸综合体建设项目	大西沟镇人民政府	新建1000平米钢结构棚，150平方米公共厕所，配套水、电、消防等附属设施。	169	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
6	伊州财农【2025】49号	霍城县2026年财政衔接资金发展产业以奖代补项目	农业农村局	对当年引进符良种能繁母牛、母骆驼、母羊(饲养3个月以上)的，每头能繁母牛补助不超过4000元、每峰能繁母骆驼补助不超过5000元、每只能繁母羊补助不超过400元，对当年自繁扩增的良种母畜(饲养3个月以上)的，按照每头母牛补助3000元、每峰母骆驼补助4000元、每只母羊不补助300元的标准给予补助等。	1467	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
7	伊州财农【2025】49号	霍城县2026年临时性公益性岗位补贴项目	农业农村局	对脱贫人口和监测户无法离乡、无业可扶且有能力的，通过临时开发公益性岗位，过渡安置就业，增加脱贫人口收入，补贴标准1215元/月/人，共计补贴360人。	438	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
8	伊州财农【2025】49号	霍城县2026年外出务工人员交通补助(疆外)	农业农村局	为霍城县脱贫户、监测对象疆内外就业外出务工人员进行一次性交通补助，疆外每人每年补助2000元。	45	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
9	伊州财农【2025】49号	霍城县2026年雨露计划项目	农业农村局	实施雨露计划950人，每人补助3000元。	285	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
10	伊州财农【2025】49号	霍城县芦草沟镇乌拉斯台村2026年中央财政以工代赈项目	芦草沟镇人民政府	新建砂石路1250米、混凝土晒场5650平方米、压模水泥地坪9700平方米并配套路	291	以工代赈任务

				沿石 5000 米。		
11	伊州财农【2025】49号	霍城县三宫乡下三宫村、沙湾村 2026 年农田灌溉渠中央财政以工代赈项目	三宫乡人民政府	新建 U80 防渗渠 8 公里，设计流量 0.2m ³ /s，涵洞 28 座、双向分水闸门 20 座。	395	以工代赈任务
12	伊州财农【2025】49号	霍城县大西沟镇 2026 年排洪渠系建设项目	大西沟镇人民政府	新建 8.5 公里 U 型渠，同步配套建设渠系桥涵、盖板等附属设施	565	少数民族发展任务
13	伊州财农【2025】49号	霍城县 2026 年困难群众饮用低氟边销茶	民宗局	向全县各乡镇 600 户监测户和脱贫户送低氟边销茶入户	6	少数民族发展任务
14	伊州财农【2025】49号	霍城县三宫乡 2026 年农田灌溉渠建设项目	三宫乡人民政府	新建 U80 防渗渠 7.5 公里，并配套相关附属设施	319	少数民族发展任务
15	伊州财农【2025】49号	霍城县兰干镇 2026 年农田水利建设项目	兰干镇人民政府	新建沉砂池 1 座，并配套输水管道、泵房、引水渠、电力等相关附属设施。	240	少数民族发展任务

2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细

单位：万元

序号	文号	项目名称	项目实施单位	项目内容	自治区资金	备注
1	伊州财农【2025】54号	霍城县水定镇沙海庄子村 2026 年光伏发电配套设施建设项目	水定镇人民政府	建设 400 千瓦时光伏发电设施，并配套相关附属设施。	30	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
2	伊州财农【2025】54号	霍城县 2026 年壮大村集体经济工程机械购置项目	农业农村局	购买工程机械，其中：萨尔布拉克镇上莫家庄子村购置 50 型铲车（含扫雪铲）、260 型链式挖机各 1 辆。三宫乡牧业村购置装载机 2 台，另外单独配两个快换铲斗，净扫 3.6 米扫雪机头 1 个，3.6	460	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

				米推雪铲 1 个。大西沟镇新村购置 150 挖机 2 台、950 铲车 1 辆。芦草沟镇别西阿尕什村购置 150 型轮式挖掘机 2 台，950 型轮式铲车 1 台。兰干镇文化村购置 30-50 吨履带液压式挖掘机 1 台。惠远镇央布拉克村购置 30 型铲车 1 辆、245 型挖掘机 1 辆。		
3	伊州财农【2025】54 号	霍城县 2026 年财政衔接资金发展产业以奖代补项目	农业农村局	对当年引进符良种能繁母牛、母骆驼、母羊(饲养 3 个月以上)的，每头能繁母牛补助不超过 4000 元、每峰能繁母骆驼补助不超过 5000 元、每只能繁母羊补助不超过 400 元，对当年自繁扩增的良种母畜(饲养 3 个月以上)的，按照每头母牛补助 3000 元、每峰母骆驼补助 4000 元、每只母羊不补助 300 元的标准给予补助等。	127	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
4	伊州财农【2025】54 号	霍城县 2026 年外出务工交通补助(疆内)	农业农村局	为霍城县脱贫户、监测对象疆内外就业外出务工人员进行一次交通补助，疆内每人每年补助 1000 元。	60	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
5	伊州财农【2025】54 号	霍城县 2026 年小额贷款贴息项目	农业农村局	对脱贫户(三类户)小额贷款进行贴息，按照小额贷款的实际利息给予补助，最高贴息贷款金额 5 万元。	400	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

6	伊州财农【2025】54号	霍城县三宫乡2026年农村道路建设项目	农业农村局	建设四级公路28.849公里，包括路基、路面、桥涵、交通安全设施及配套附属设施，项目建设沥青路面道路10.251公里，砂砾路面道路18.598公里。	990	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
---	---------------	---------------------	-------	--	-----	-------------------

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

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，结合自治区实际，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，用于支持各地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。

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

第五条各级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脱贫县规模和分布, 兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况, 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。

第八条各地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。各地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。

第十条各级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，指导各级乡村振兴、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。各级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。

第十一条自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后10日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在15日

内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在 5 日内将指标或资金及时下达到有关县（市、区）。

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级行业主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。各级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。各级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，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。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，比例由县级根据实际情况自行确定。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。各地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、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理暂行办法的通知〉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

一、强化组织保障，筑牢绩效管理基础

（一）健全机制，压实制度支撑。一是优化组织架构。根据工作需要及部门单位人员变动情况，及时充实预算绩效管理工作领导小组和工作专班力量，同步要求各部门单位更新对应组织成员，明确目标任务，确保工作无缝衔接，为绩效管理提供坚实的组织保障。二是强化考核约束。将全面实施预算绩效管理工作纳入县财政部门及各预算单位年终绩效考核，清晰划分财政部门监督管理责任与预算单位主体责任，切实强化“花钱必问效、无效必问责”的管理意识。三是健全制度体系。修订完善《霍城县全面实施预算绩效管理的工作方案》《霍城县全面实施预算绩效管理制度》等核心文件，持续夯实绩效管理体系建设，为各项工作开展提供明确制度依据。四是细化年度安排。对照自治区、自治州《2025年全面实施预算绩效管理工作安排》，结合霍城实际制定本地年度工作方案，明确各阶段、各环节工作内容与具体要求，

下发至县财政部门预算单位，提前部署、周密筹备，保障工作有序推进。

(二)多维度开展预算绩效培训，筑牢财政管理能力根基。为持续提升预算单位绩效管理水平和，我县构建“上级+第三方+自主”三维培训体系，分层分类开展专项业务培训5场次，累计覆盖财务及项目管理人员500余人。在外部赋能培训方面，一方面是邀请新疆财讯睿智信息咨询有限公司专家，在重点工作启动前开展3场次专项业务培训，精准聚焦预算绩效编制、执行及评价全流程难点。另一方面是积极对接上级资源，组织县财政预算绩效工作业务骨干，现场参加伊犁州预算绩效业务工作培训1场次，同步组织全县各预算单位通过腾讯会议参与线上学习，实现“线下学经验、线上扩覆盖”的州县两级联动培训效果。此外，我县在依托第三方培训的基础上，自主策划开展1场次预算绩效专项培训，针对预算单位实际需求制定课程，通过政策解读、案例分析、实操演示等方式，进一步夯实各单位绩效管理基础，为打造高素质财政队伍、推动全县预算绩效管理工作突破升级提供有力支撑。

二、聚焦关键环节，提升绩效管理质效

我县紧扣预算绩效管理全过程，以七大关键环节为抓手，在规范操作流程的同时破解过往工作短板，推动绩效管理质效全方位提升。

(一)严把新增项目“入口关”，做实事前绩效评估。严格按

照自治区关于项目支出事前绩效评估的通知要求，将事前绩效评估作为新增项目列入预算的必要条件，明确“无评估报告或审核分数低于80分的新增项目，不得纳入预算”。2025年对4个新增项目开展事前绩效评估，涉及预算金额1107.3万元，评估结果均为“优秀”，全部符合预算安排要求并纳入后续跟踪监控范围，从源头保障财政资金投向精准，为扭转“重预算、轻绩效”观念奠定基础。

(二)实现项目目标“全覆盖”，规范绩效目标管理。按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，对各部门单位年初预算及年中追加的项目支出，按照《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》，严格设置绩效目标，无合理绩效目标的项目一律不予安排财政资金；中央、自治区、自治州各级转移支付资金，随资金拨付同步设定绩效目标。2025年对347个项目实施绩效目标管理，涉及金额17.55亿元，覆盖率100%，推动99个部门单位主动规范管理流程，“自觉对标绩效要求”的意识显著增强。

(三)紧盯项目执行“过程关”，深化绩效运行监控。依据“谁支出、谁负责”的原则，以5月、8月为关键监控节点，对实施中的项目开展预算执行与绩效目标双监控。2025年通过2次监控实现347个项目全覆盖，监控覆盖率达100%；根据监控结果对项目进行绿标、黄标、红标分类标记，对黄标、红标项目及时预警并限期整改，问题整改率达100%，有效解决“监控只填数、评价走过场”的痛点，推动绩效监控效能从“全

覆盖”转为“真落地”。

(四)做好项目完成“评价关”,强化绩效评价深度。按“全覆盖”要求完成2024年度436个项目的绩效评价,涉及金额19.12亿元;同时按不低于项目资金20%的比例,选取76个项目开展深度评价,涉及金额8.71亿元。此外,针对覆盖面广、社会关注度高、影响力大的4个重点项目及1个部门单位,开展整体重点绩效评价,涉及金额1.4亿元,构建起“全面+重点”的多层次评价体系,为后续结果应用提供精准依据,进一步提升财政资源配置效率。

(五)推动部门整体“全管控”,拓展绩效管理范围。以部门预算资金管理为主线,2025年对99个部门单位100%完成整体支出绩效目标设置,其中90个部门单位通过预算绩效系统录入,涉及金额33.26亿元;9个涉密单位通过线下完成设置,涉及金额3.14亿元。2025年6月按要求开展部门整体绩效监控,结果整体良好;同时完成2024年度97个部门单位整体支出绩效评价,涉及金额50.40亿元,覆盖率达100%。依托“三人工作组”(项目负责人+财务+业务骨干)机制,推动预算单位业务部门主导绩效目标设置,增加财政与项目管理人员协作频次,解决“协同不足”短板,实现管理模式从“单打独斗”转为“齐抓共管”。

(六)用好评价结果“指挥棒”,加强结果应用实效。按照《自治区关于加强和规范项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》要求,研究制定《霍城县关于加强和规范

项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》，明确事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价四阶段定性结果的分类应用规则，并定期通报各部门绩效管理工作开展情况。建立“优绩优补、劣绩削减”机制，2025年对2个不合格项目核减9600元；同时建立“整改台账+销号管理”工作机制，实现项目评价问题整改率100%，破解“评价结果与预算脱节”的应用薄弱瓶颈，真正形成“评价—整改—提升”闭环管理。

(七)严守信息公开“透明关”，注重整体公示监督。一方面落实绩效信息报告制度，将2024年5个重点项目绩效评价结果向县人大报告，主动接受人大监督，年底以书面形式向党委、政府汇报全年绩效管理工作总体情况；另一方面推进绩效信息社会公开，通过霍城县人民政府网站公开2025年177个项目绩效目标、90个部门整体绩效目标，以及2024年355个项目绩效评价结果、90个部门整体绩效评价结果、5个重点项目绩效评价报告，实现2025年项目绩效目标与部门预算同步公开、2024年项目绩效评价结果与部门决算同步公开，进一步强化部门绩效意识，确保绩效管理工作阳光透明。

三、存在问题

(一)评价深度仍有欠缺，“长期效益”评估待加强。在预算绩效评价工作中，部分单位的评价报告存在明显的“重流程描述、轻效益分析”倾向。对于“乡村振兴产业扶持”“生态治理”等需长期投入才能显现成效的项目，当前普遍缺乏持续3年以上的跟踪评价机制。致使评价仅停留在项目执行环节的

表面描述，无法精准捕捉政策实施后的长期连锁反应与持续影响，难以科学判断资金投入的长远价值，使得长期效益评估流于形式，无法为后续政策优化提供有效依据。

(二)对第三方服务质量把关不严谨。存在“重购买、弱管理、轻评估”的突出问题。签订第三方服务合同后，疏于履行管理职责，当起“甩手掌柜”，既未建立有效的过程监管机制，也缺乏规范的合同管理与服务绩效评价体系，在服务质量验收环节把关不严，对采购服务的绩效评价标准模糊、流程松散，导致第三方服务出现“走样缩水”情况，最终形成“花钱不少、成效寥寥”的浪费局面，影响预算资金的使用效益。

(三)评价结果运用不充分，推动作用有局限。预算绩效评价结果的运用存在不足，未能有效发挥其对绩效管理的推动作用。核心问题在于绩效评价与预算安排、政策调整的硬约束机制尚未真正建立，存在“支出规模只增不减”“绩效好坏一个样”的错误认知。同时，绩效责任追究机制不健全、结果应用“宽松软”，加之绩效管理与预算编制结合不紧密、结果透明度低、评价质量不高等因素，进一步制约了评价结果向管理措施的转化，削弱了绩效管理的实际效能。

四、下一步工作计划

(一)深化长期效应评估。健全长期效益评估机制，针对乡村振兴、生态治理等项目制定3年以上跟踪评价方案，明确分阶段评估指标，引入第三方专业机构参与跟踪，运用定量与定性相结合的方法，深入分析项目长期连锁反应与持

续影响。强化评价结果应用，将长期效益评估与政策调整、预算安排挂钩，为后续政策优化提供有力支撑。

(二)加强第三方服务管理。构建第三方服务全流程监管体系，在合同签订阶段明确绩效标准与月度监管节点，指派专人跟进服务实施并建立核查台账。建立双向评估机制，从质量、效率、成本三维度考核第三方，加强服务对象满意度调查，对验收不合格服务要求限期整改，切实杜绝“花钱低效”，保障财政资金使用效益。

(三)强化评价结果应用。建立“硬约束机制”，将绩效评价结果与预算安排、政策调整直接挂钩，对绩效差、进度慢的项目削减或暂停预算。完善追责问效制度，对未落实整改、滥用资金的预算单位严肃问责，推动评价结果公开，提升透明度。同时，优化评价指标设计，提高结果针对性与质量，将其纳入年度预算编制必要环节，确保“以绩效定资金”，强化绩效管理实效。

第八部分 其他情况说明

无需要说明的事项