

疏勒县 2022 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 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

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 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2021 年疏勒县预算执行情况和 2022 年 疏勒县预算（草案）的报告

——2022 年 3 月 5 日在疏勒县第十六届人民代表大会
第二次会议上

疏勒县财政局局长 黄柳飞

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2021 年疏勒县预算执行情况和 2022 年疏勒县预算草案，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一、2021 年疏勒县预算执行情况

2021 年在县委、政府的坚强领导和人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻学习第三次中央新疆工作座谈会精神以及习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，深入贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实县委、政府工作部署，认真执行人大常委会各项决议，牢固树立新发展理念，按照高质

量发展的要求，实施积极的财政政策，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，圆满完成确定的目标任务。

（一）2021 年财政预算执行情况

2021 年地方财政总收入 92729 万元，同比上年增收 10988 万元，同比增长 13.44%。2021 年地方财政支出 604043 万元，同比减支 22807 万元，下降 3.64%。

2021 年全县“三公”经费支出 322.61 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车经费 286.52 万元，公务接待经费 1.4 万元。公务用车购置费 34.69 万元。

1. 一般公共预算收支完成情况

2021 年一般公共预算收入完成 38584 万元，完成年初预算 40500 万元的 95.27%，比上年同期 36756 万元增收 1828 万元，增长 5%。

2021 年一般公共预算支出完成 531738 万元，完成年初预算 215050 万元的 247.26%，比上年同期 598419 万元减支 66681 万元，下降 11.14%。

2. 政府性基金收支完成情况

2021 年政府性基金收入 53993 万元（其中：国有土地清理收益资金 12618 万元），完成预算 49980 万元的 108.03%，比上年同期增长 20.22%，主要原因是其他土地出让收益增长。

2021 年政府性基金支出 72282 万元，完成预算 31268 万元

的 231.17%，比上年同期增支 154.25%。

3. 社保基金收支完成情况

2021 年社保基金预算实际收入完成 38507 万元，完成预算的 113.63%，较 2020 年 79405 万元同期减少 40898 万元，下降 51.51%。原因为 2021 年城乡居民基本医疗保险和职工基本医疗保险划为地区级统筹，县市不反映收支。

2021 年社保基金预算实际支出完成 24792 万元，完成预算的 102.97%，较 2020 年 100417 万元同期减少 75625 万元，下降 75.31%。

4. 国有资本经营预算收支完成情况

2021 年国有资本经营预算收入 152 万元，国有资本经营预算支出 23 万元，主要为国有企业资本金注入支出。

5. 存量资金盘活使用情况

2021 年盘活存量资金 9819 万元，重点用于补充我县财力和国有企业资本金注入支出。

(二) 收支平衡情况

1. 一般公共预算收支平衡情况

总财力 554494 万元，其中：一般公共预算收入 38584 万元；上级补助收入 442200 万元（含返还性收入 1521 万元，一般性转移支付 388252 万元，专项转移支付 52427 万元）；上年结余 3960 万元；从政府性基金调入资金 49774 万元；从国有资

本经营预算调入资金 139 万元；地方政府一般债务转贷收入 19837 万元（包括再融资债券资金收入 6700 万元）。

总支出 544225 万元，其中：一般公共预算支出 531738 万元，上解支出 3995 万元，债务还本支出 8492 万元。

年终一般公共预算结转 10269 万元。

2. 政府性基金预算收支平衡情况

总财力 122609 万元，其中：政府性基金预算收入 53993 万元，上级补助收入 264 万元，2020 年结转 1352 万元，债务转贷收入 67000 万元。

政府性基金总支出 122088 万元，其中：政府性基金支出 72282 万元，调出资金 49774 万元，上解支出 32 万元。

年终政府性基金预算结转 521 万元。

3. 社保基金收支平衡情况

2021 年总财力 92970 万元，其中：2021 年社保基金收入 38507 万元，2020 年滚存结余 54463 万元。2021 年总支出 24792 万元，本年收支结余 13715 万元，年终滚存结余 68178 万元。

4. 国有资本经营预算收支平衡情况

总财力 162 万元，其中：利润收入 152 万元，上级转移支付国有资本经营预算收入 10 万元。

总支出 162 万元，其中解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出 1 万元，国有企业资本金注入支出 22 万元，调出资金 139

万元，年终结转 0 万元。

（三）具体支出情况

1. 一般公共预算支出

2021 年，在保障工资性支出和机构正常运转的前提下，财力向教育、民生、医疗、就业方面倾斜。有力地维护了疏勒县社会稳定和长治久安，促进了社会经济发展。一般公共预算支出 531738 万元，上解支出 3995 万元，债务还本支出 8492 万元。具体支出情况如下：

——一般公共服务方面支出 46602 万元，占一般公共预算支出的（下同）8.76%，较上年执行数（下同）增长 4.33%。主要用于机关事业单位行政运行支出、组织事务支出、聘用人员报酬等支出。

——公检法司方面支出 40902 万元，占比 7.69%，同比下降 5.07%。主要用于公检法司部门基本运行支出、业务经费支出、治安管理支出。

——教科文方面支出 153965 万元，占比 28.95%，同比增长 5.3%。主要用于普通教育支出、义务教育支出、自聘教师工资经费、教师进修、生均公用经费、伙食补助、校舍维修改造、加固以及改扩建工程，文化体育与传媒方面等支出。

——社会保障医疗卫生方面支出 113641 万元，占比 21.37%，同比下降 12.93%。主要用于社会福利支出、城乡居民养老保险

缴费、城乡低保、残疾人事业、城镇居民医疗、新型农村合作医疗、城乡医疗救助、公立医院、基层医疗卫生机构、基本和重大公共卫生服务、计划生育、劳动力转移就业、新冠肺炎疫情防控等支出。

——节能环保及城乡社区方面支出 14371 万元，占比 2.7%，同比下降 9.87%。主要用于环境保护、自然生态保护、污染减排、城乡社区管理、公共设施维护等支出。

——农林水事务方面支出 123856 万元，占比 23.29%，同比下降 20.09%。主要用于农业、林业、农田水利建设，支持农业农村发展等支出。巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出 76523 万元。

——交通运输方面支出 3446 万元，占比 0.65%，同比下降 64.49%。主要用于公共交通运营补助、农村道路客运补贴、公路养护等支出。

——资源勘探工业信息等支出 1480 万元，占比 0.28%，同比下降 55.74%。主要用于支持中小企业发展、支持纺织服装产业发展相关支出。

——商业服务业等支出 1582 万元，占比 0.3%，同比下降 27.06%。主要用于供销社基本运行支出、业务经费支出、电子商务进农村综合示范、服装产业发展等支出。

——金融支出 47 万元，占比 0.01%，同比增长 261.54%。主要用于小额信贷财政贴息支出、中小微企业复工复产贷款贴息

相关支出。

——自然资源海洋气象等支出 886 万元，占比 0.17%，同比增长 261.54%。主要用于自然资源部门基本运行支出、业务经费支出、国土空间规划编、土地评估费、矿山地质环境恢复治理等支出。

——住房保障支出 12249 万元，占比 2.3%，同比下降 58.57%。主要用于各机关事业单位人员住房公积金缴费支出、保障性安居工程、棚户区改造、公共租赁住房等方面支出。

——粮油物资储备支出 251 万元，占比 0.05%，同比下降 65.19%。主要用于军粮供应站基本运行支出、业务经费支出、夏粮收购补贴、粮食储备安全管理等支出。

——灾害防治及应急管理支出 1464 万元，占比 0.28%，同比下降 11.65%。主要用于应急管理部门和消防大队基本运行支出、业务经费支出、自然灾害救灾支出。

——其他支出 9904 万元，占比 1.86%，同比增长 28.07%。主要是“访惠聚”为民办实事专项经费、国有资本运营有限公司注入资本金、社会保险费征缴工作经费、2021 年评审项目前期费支出。

——债券资金发行和付息支出 7092 万元，占比 1.3%，同比增长 17.06%，债券付息支出 7071 万元，债务发行费用支出 21 万元。

——公共财政预算上解支出 3995 万元。

——债务还本支出 8492 万元。

2. 政府性基金支出

2021 年政府性基金支出 72282 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 35 万元；国有土地使用权出让收入安排支出 3104 万元；城市基础设施配套费安排支出 171 万元；棚户区改造专项债券收入安排支出 4000 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 63000 万元；彩票公益金用于社会福利、教育、残疾人事业、其他社会公益事业等方面支出 664 万元；地方政府专项债务付息支出 1237 万元，债务发行费用支出 71 万元。

3. 社会保险基金支出

2021 年社会保险基金支出 24792 万元，其中：社会保险待遇支出 24523 万元，转移支出及其他支出 269 万元。

（四）2021 年政府债务管理工作情况

1. 债券资金管理。2021 年争取自治区转贷债券资金 86837 万元，其中：新增一般债券资金 13137 万元，新增专项债券资金 67000 万元，再融资债券资金 6700 万元。

2. 债务限额。2021 年疏勒县政府债务总限额 300741 万元，其中：一般债务限额 210141 万元，专项债务限额 90600 万元。

3. 债务余额。2021 年末政府债务余额 292153 万元，其中：一般债务余额 203553 万元，专项债务余额 88600 万元，未超限额。

4. 债务还本付息。2021年政府债务还本支出8492万元，其中：一般债券还本支出8434万元，地方政府向国际组织借款还本支出58万元。一般债务付息支出7071万元，一般债务发行费21万元。专项债务付息支出1237万元，专项债务发行费71万元。

（五）2021年财政直达资金执行情况

1. 财政直达资金收入情况。2021年财政直达资金和参照直达资金共140982万元，其中：直达资金136808万元，参照直达资金4174万元，共涉及74个项目。

2. 财政直达资金支出情况。2021年财政直达资金累计支出127518万元，其中：直达资金124754万元，参照直达资金2764万元，直达资金支付进度为90.45%。

（六）2021年财政重点工作

2021年财政部门深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，落实自治区党委重点工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，强化政府财政保障能力，充分发挥财政在维护社会大局持续稳定和推动经济社会高质量发展中的重要作用，为实现“十四五”良好开局作出了积极贡献。

1. 推进预算绩效管理，增强预算绩效约束

一是牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，持续加大预算绩效管理工作力度，认真落实财政部门绩效管理职责，严

格落实部门单位绩效主体责任，推动部门单位从“要我做绩效”向“我要做绩效”转变。二是建立健全预算绩效管理体系。完善指标体系，建立37个行业类型1964条三级绩效目标的参考体系。三是科学应用绩效评价结果。发挥绩效评价结果导向作用，无绩效目标或目标设置不合理的，不安排预算。

2. 强化财政收支管理，确保财政收支平稳运行

一是做好组织收入工作。严格落实组织收入责任，坚持依法征税，加强收入分析研判，严格组织收入纪律，严禁违法违规征税。依规组织非税收入，重点挖掘土地资产，增加财政收入潜力。二是优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费，大力压减一般性支出，积极盘活存量资金，及时清理收回实有资金账户沉淀闲置资金，全年收缴存量资金9819万元。三是强化直达资金管理。通过直达资金动态监控系统，强化直达资金使用管理，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，助企纾困解难。

3. 积极筹措资金，全力保障重点支出

一是全力保障县委、政府重大决策部署。紧紧围绕“3+1”重点工作，统筹疫情防控和经济社会发展等各项重点支出。二是不断加大民生投入力度。坚持把财政支出的70%以上用于保障和改善民生，2021年用于民生领域的支出占一般公共预算支出的比例达79%，让稳定红利、发展成效更多惠及全县各族群众。三

是足额保障人员经费、机构运转和基本民生等刚性支出需求。健全“保工资、保运转、保基本民生”保障机制，切实兜牢“三保”底线。

4. 落实更加积极有为的财政政策，统筹推进经济社会发展

一是落实减税降费政策。坚决落实国家制度性安排和阶段性政策，把该减的税减到位、该降的费降到位，继续阶段性减免企业社保费，对受疫情影响较大的行业企业、个体工商户和小微企业等给予税收优惠及财政补贴政策支持。全年新增减税降费 5242 万元，惠及 4714 户纳税人、缴费人。二是充分发挥地方政府债券积极作用。以“提前储备、快速发行、规范使用、发挥效益、加强监管”为重点，申请下达地方政府债券 8.7 亿元，支持园区建设、城市精细化、巩固脱贫攻坚成果、水利、交通、教育等重点领域 17 个重点项目顺利实施。

5. 健全防范化解债务风险长效机制，牢牢守住政府债务管理红线底线

一是严格地方政府债务管理。严禁任何单位和个人以任何形式违法违规举债，坚决做到零违规举债。二是严格化解隐性债务。按照隐性债务化解方案，将 2021 年度隐性债务化解任务明确到月、落实到人，年度任务化解完成率 100%。三是严格地方政府债券资金管理。有效发挥债券资金促进投资的作用。

6. 强化衔接资金管理，巩固脱贫攻坚成果

加快巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金预算执行进度，压实支出责任，按照月序时进度 10%的工作要求，加快衔接资金支付进度。2021 年扶贫资金累计到位 8.9 亿元，累计支出 8.32 亿元，执行进度 93.48%，当年衔接专项资金全部支付完毕，总体进度达到 98%以上。

总体来看，2021 年，县财政运行平稳，主要得益于县委、县政府的坚强领导和科学决策，得益于人大、政协的监督指导，得益于各部门的大力支持，是共同努力和拼搏的结果。但我们也清醒地认识到，当前财政收支仍面临一些矛盾和问题。一方面受宏观经济环境、新冠肺炎疫情冲击、国家实施更大规模减税降费政策等因素影响，组织财政收入工作面临多年来未有的困难挑战，财政收入增幅趋缓。另一方面落实自治区重点工作部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，促进社会事业发展，保障基本民生支出等方面都需要财政继续加大投入，财政支出压力较大，收支矛盾依旧突出。我们将高度重视以上问题，通过加强各项工作努力解决。

二、2022 年疏勒县预算（草案）

2022 年是全面实施“十四五”规划的关键之年，认真做好财政预算编制工作，充分发挥财政职能作用，为我县经济社会发展提供坚实财力保障意义重大。

2022 年预算安排指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实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，深化供给侧结构性改革，防范化解政府性债务风险，提高保障和改善民生水平，加快推进生态文明建设，巩固脱贫攻坚成果。

根据上述总体要求及全县经济社会发展预期，2022年预算（草案）安排如下：

（一）一般公共预算（草案）

1. 一般公共预算收入（草案）

2022年一般公共预算收入435888万元，其中：本级一般公共预算收入预计43215万元，比2021年完成数预计增长12%；2022年上级补助收入311221万元（含预告知返还性收入990万元，预告知一般性转移支付收入308949万元，预告知专项转移支付收入1282万元）；2021年结余资金10269万元；政府性基金收入预计调入一般公共预算71129万元；国有资本经营预算收入调入一般公共预算54万元。

2. 一般公共预算支出（草案）

按照收支平衡原则，2022年一般公共预算支出安排435888万元（含2022年实际需化解隐性债务支出8472万元）。按照“提质增效、注重效益，开源挖潜、增收保支，守住底线、突出重点，厉行节约、政府带头过紧日子”的总原则，建议各项

支出具体安排情况如下：

——一般公共服务方面安排 43557 万元，主要用于各行政事业单位运行等支出。

——公检法司方面安排 25288 万元，主要用于公检法司机构运转及经费保障支出。

——教科文方面安排 132715 万元，主要用于教育、科技、文体机构人员工资、机构运转、自聘教师工资保障、义务教育经费、生均公用经费、寄宿生生活补助、基层文化体系建设、公共文化设施运转等支出。

——社会保障医疗卫生方面安排 94837 万元，主要用于基层医疗卫生机构人员工资及机构运转、社保保障体系和就业、城乡居民最低生活保障、基本医疗及养老支出和突发公共卫生疫情防控等支出。

——节能环保及城乡社区方面安排 6438 万元，主要用于环境保护、污染防治、污水处理、节能减排、城乡社区管理、公共设施维护、棚户区改造等支出。

——农林水事务方面安排 85141 万元，主要用农业、畜牧业、水利等机构运转和基本支出以及全面支持实施乡村振兴战略。支持美丽乡村建设、农牧业发展、壮大村集体经济、支持农民就业创业、政策性农业保险保费补贴、保障水资源及供水安全等支出（包含本级衔接推进乡村振兴资金 260 万元）。

——交通运输方面安排 1843 万元，主要用于交通运输机构运转及基本支出、交通运输基层设施建设及日常养护、农村客运交通补贴等支出

——资源勘探工业信息等方面安排 12475 万元，主要用于支持壮大国有企业发展、支持中小企业发展、支持纺织服装企业发展等支出。

——商业服务业等支出 203 万元。主要用于供销社机构运转及基本支出、涉外发展服务等支出。

——自然资源海洋气象等支出 508 万元。主要用于自然资源部门机构运转及基本支出、土地清理等支出。

——住房保障支出 6476 万元。主要用于各机关事业单位人员住房公积金缴费支出、保障性安居工程、棚户区改造、公共租赁住房等方面支出。

——粮油物资储备支出 142 万元。主要用于军粮供应站机构运转及基本支出、储备粮油补贴支出。

——灾害防治及应急管理支出 631 万元。主要用于应急管理部门和消防大队机构运转及基本支出、灾害救灾支出。

——债券付息支出 7768 万元，主要用于债券付息支出。

——其他支出 2418 万元。

——预备费支出 5000 万元。用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——转移性支出 883 万元。用于交通专项上解 880 万元，重大传染病防控 3 万元。

——地方政府一般债务还本支出 9544 万元。

——地方政府一般债务发行费用支出 21 万元。

（二）政府性基金预算（草案）

1. 政府性基金预算收入（草案）

2022 年，政府性基金收入预算 88049 万元，其中：本级政府性基金收入预算 86982 万元，预告知政府性基金补助收入 546 万元，2021 年结余资金 521 万元。

2. 政府性基金预算支出（草案）

按照“以收定支”原则，2022 年基金支出预算安排 88049 万元，其中：统筹调入一般公共预算资金 71129 万元；安排支出 16920 万元，主要用于水库移民后期扶持、拆迁补偿、城市基础设施支出、棚户区改造支出、专项债务付息支出、发行费支出等。

（三）社会保险基金预算（草案）

2022 年全县社会保险基金预算收入 38291 万元，上年滚存结余 68178 万元，上级补助收入 0 万元。2022 年社会保险基金预算支出 25194 万元，其中：社会保险基金支出 24866 万元，上解上级支出 0 万元。收支相抵，年终结余 81275 万元。

（四）国有资本经营预算（草案）

2022 年国有资本经营预算收入 180 万元，支出 126 万元，

统筹调入一般公共预算资金 54 万元。

(五) 做好 2022 年县级“三保”预算安排情况

“三保”是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，2022 年县级“三保”需求全部纳入预算，优先足额保障。预计全年县级“三保”支出 291274 万元，占一般公共预算支出预算数 434843 万元的 67%，其中：

1. 2022 年预计“三保”可用财力

疏勒县 2022 年地方一般公共预算收入 43215 万元，上级补助收入 309939 万元，调入资金 71183 万元，上解支出 883 万元。2022 年预计“三保”可用财力 423454 万元。

2. 三保支出预算安排情况

——保工资支出 172505 万元，占“三保”支出的 59.2%。

对机关事业单位干部职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员养老金等给予全额保障，按政策给予的各项补贴支出给予全额安排保障。

——保运转支出 2371 万元，占“三保”支出的 0.8%。用于部门单位机构运转经费保障。

——保基本民生支出 116398 万元，占“三保”支出的 40%。用于衔接推进乡村振兴支出、学前教育补助、义务教育阶段补助、农村文化建设、社会保障支出、城乡居民基本医疗保障、计划生育支出、村级支出、其他基本民生支出。

(六) 2022 年工作措施

1. 依法依规组织收入，不断提高收入质量

一是认真做好组织收入工作，严格落实组织收入责任。二是强化税收征管，依法征税，杜绝偷税漏税。依规组织非税收入，做到应收尽收、及时入库，不断提高收入质量。加大各类资源、资产类收入征缴，挖掘增收潜力。三是严格减免税管理，落实好“减、免、缓、退、抵”等优惠政策。四是严格组织财政收入纪律，严禁征收“过头税费”、严禁违规揽税收费、严禁采取“虚收空转”的方式虚增财政收入。五是按照政策制度规定，做好国有资本经营收入和社会保险基金收入收缴。

2. 硬化预算约束，严格预算管理

一是坚持预算法定，强化制度约束。严格按照预算法规定的时间批复下达预算，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支。确需追加的重大事项，经严格论证审核后，按程序办理。二是严格预算执行管理。明确支出时限，加快支出进度。三是加强结转结余资金管理。除上级转移支付和符合条件的重大项目等资金外，不办理预算指标结转。及时清理收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，按规定清理收回部门单位结转结余和实有资金账户沉淀闲置资金。四是加强各类财政资金统筹能力，增强政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算与一般公共预算的有效衔接。五是严格财政支出管理，严禁扩大支出范

围，不随意改变资金用途，不自行出台提高工资津贴补贴和民生支出标准的政策。六是严格按照支出进度和规定程序拨付资金，杜绝超进度拨款、以拨代支、虚列支出等行为。严格财政专户管理，认真落实暂付性款项管理规定。七是依法依规开展政府采购活动。

3. 坚守政府债务红线底线，严格地方政府债务管理

牢固树立风险意识和底线思维，严格地方政府债务管理。一是严禁任何部门和单位以任何形式违规举借债务。二是落实地方政府债务还本付息预算，足额保障到期地方政府债务还本付息支出。三是严控地方政府债务风险。四是严格落实确定的隐性债务化解工作任务。严格按照隐性债务化解方案，压实部门主体责任，按月统计、监测、分析各部门隐性债务化解情况，确保完成 2022 年隐性债务化解任务，对未按时完成化解任务的，严肃追责问责。五是严格地方政府债券资金管理。加快债券资金使用进度，严格落实责任和要求，对债券资金实施全过程管理和穿透式监管。

4. 深化预算绩效管理，促进财政提质增效

一是强化政府收支预算绩效管理。二是细化部门整体预算绩效管理。落实部门单位预算绩效主体责任，以部门单位整体预算收支为主线，综合衡量部门单位运行成本、管理效率，评价履职效能及核心业务实施成效。三是深化项目支出预算绩效管理。紧抓绩效管理源头，将事前绩效评估、绩效目标设置作为预算申请

的前置条件。健全绩效监控管理工作机制，充分利用监控手段，强化预算执行过程监管。扩大重点项目绩效评价范围，做实评价结果与预算安排挂钩机制，提高资金使用效益。

5. 增强财政保障能力，切实兜牢“三保”底线

一是加强 2022 年“保工资、保运转、保基本民生”预算编制工作，将“三保”支出作为预算安排的首要任务，优先足额编制“三保”支出预算，全力保障“三保”支出。二是加强“三保”运行监测，强化“三保”预算执行，库款优先用于保障“三保”支出，坚决防止挤占挪用。

6. 深化财税体制改革，提高财政治理能力

坚持依法理财，严格执行预算法、政府采购法、会计法、预算法实施条例、政府购买服务管理、行政事业单位资产管理、国库集中支付管理、财政账户管理等法律法规和政策制度，做到依法理财，切实提高财政治理能力。

7. 厉行勤俭节约，牢固树立过“紧日子”思想

一是将过紧日子的要求作为预算管理长期坚持的基本原则，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口，进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金。二是巩固和强化“三公”经费管理，确保“三公”经费只减不增。严格执行会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等经费开支范围和标准。三是严禁建设形象工程、政绩工程，严控楼堂馆所建设，严

格控制和执行资产配置标准。**四是**实施预算执行、预算评审、审计查出问题、绩效评价结果与预算安排挂钩机制，加强新增支出审核，坚决杜绝铺张浪费行为。

8. 加强财政直达资金管理

一是落实直达资金管理机制，管好用好直达资金，确保资金直接惠企利民。**二是**优化直达资金分配流程，做好资金分配、下达和使用管理，突出政策效果。及时将资金文件、资金分配方案、绩效目标等在疏勒县政府信息网站进行公示。**三是**建立直达资金管理使用情况核查台账，对直达资金支付、使用进行全过程监督。

9. 健全制度机制，强化财政管理监督

一是支持和配合人大依法开展预算审查监督。自觉接受预算决算审查监督。完善预算报告和草案编制，提高支出预算和政策的科学性、有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决算的决议。积极配合推进预算联网监督。**二是**紧紧围绕贯彻落实县委、政府重大决策部署、重大支出政策，保障资金需要。**三是**积极支持和配合审计、巡视、督查等检查监督。依法自觉接受监督，认真做好发现问题的整改。注重审计结果应用，完善政策制度，提升财政管理水平。**四是**加强财政内控监督。完善内控制度，加强对预算编制、预算执行、预决算公开、政府采购、资产管理、政府债务管理等方面的全过程监督。依法依规查处财政违法行为，有效防范和化解各项财政风险，确保财政资金安全。

各位代表！全面完成 2022 年财政收支预算，推进财税体制改革，为疏勒县经济社会发展提供有力的财力保障，责任重大，使命光荣。我们将在县委、政府的领导下，树牢底线思维，抓住机遇，应对挑战，真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，在新时代财政改革发展工作中展现新气象新作为，为实现社会大局持续稳定长期稳定，推动经济高质量发展贡献力量！

以上报告，请予审查批准。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2022 年疏勒县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增长 (减) %
101	一、税收收入	25063	28000	11.72%
10101	增值税	10000	11500	15.00%
10104	企业所得税	2250	3000	33.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1500	1200	-20.00%
10107	资源税	3	2	-33.33%
10109	城市维护建设税	990	1138	14.95%
10110	房产税	3140	2850	-9.24%
10111	印花税	650	830	27.69%
10112	城镇土地使用税	2850	2300	-19.30%
10113	土地增值税	800	1300	62.50%
10114	车船税	920	980	6.52%
10118	耕地占用税	660	600	-9.09%
10119	契税	1300	2300	76.92%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15437	15215	-1.44%
10302	专项收入	1110	1200	8.11%
10304	行政事业性收费收入	1580	2300	45.57%

10305	罚没收入	4570	2350	-48.58%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	887	4860	447.91%
10308	捐赠收入	2000	1620	-19.00%
10309	政府住房基金收入	400	420	5.00%
10399	其他收入	4890	2465	-49.59%
	收入合计	40500	43215	6.70%

表 2

2022 年疏勒县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减) %
201	一般公共服务	41199	43557	5.72%
20101	人大事务	344	353	2.62%
2010101	行政运行	332	338	1.81%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	12	15	25.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出			
20102	政协事务	250	311	24.40%
2010201	行政运行	245	296	20.82%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	5	10	100.00%
2010205	委员视察			

2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出		5	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18498	18237	-1.41%
2010301	行政运行	18087	13601	-24.80%
2010302	一般行政管理事务		384	
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	116	115	-0.86%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	295	4137	1302.37%
20104	发展与改革事务	227	3152	1288.55%
2010401	行政运行	184	152	-17.39%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	43	3000	6876.74%
20105	统计信息事务	311	179	-42.44%
2010501	行政运行	154	179	16.23%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	151		-100.00%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			

2010599	其他统计信息事务支出	6		-100.00%
20106	财政事务	1808	2611	44.41%
2010601	行政运行	958	1701	77.56%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	850	910	7.06%
20107	税收事务	0	0	
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	212	321	51.42%
2010801	行政运行	212	171	-19.34%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		150	
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			

2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1137	1431	25.86%
2011101	行政运行	1137	1401	23.22%
2011102	一般行政管理事务		20	
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作		10	
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	254	278	9.45%
2011301	行政运行	254	278	9.45%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			

20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	103	77	-25.24%
2012601	行政运行	103	77	-25.24%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	0	0	
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	255	230	-9.80%
2012901	行政运行	255	227	-10.98%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出		3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	5020	4559	-9.18%

	务			
2013101	行政运行	4830	4359	-9.75%
2013102	一般行政管理事务		200	
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	190		-100.00%
20132	组织事务	10581	8830	-16.55%
2013201	行政运行	1172	709	-39.51%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	9409	8121	-13.69%
20133	宣传事务	154	227	47.40%
2013301	行政运行	154	222	44.16%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出		5	
20134	统战事务	952	1576	65.55%
2013401	行政运行	399	826	107.02%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		60	
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	553	690	24.77%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	0	0	

2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	71	112	57.75%
2013701	行政运行	71	112	57.75%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1016	1073	5.61%
2013801	行政运行	1011	1073	6.13%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务	5		-100.00%
20199	其他一般公共服务支出	6	0	-100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	6		-100.00%
202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	0	0	
20306	国防动员	0	0	
2030601	兵役征集			

2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	38214	25288	-33.83%
20401	武装警察部队	0	0	
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	35341	21617	-38.83%
2040201	行政运行	10337	8876	-14.13%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案		52	
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	25004	12689	-49.25%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	733	931	27.01%
2040401	行政运行	733	708	-3.41%
2040402	一般行政管理事务		74	
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出		149	

20405	法院	1272	1654	30.03%
2040501	行政运行	1272	1172	-7.86%
2040502	一般行政管理事务		174	
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出		308	
20406	司法	582	717	23.20%
2040601	行政运行	552	526	-4.71%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传	5	10	100.00%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务		20	
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	25	161	544.00%
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			

2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	129	369	186.05%
2040901	行政运行	129	139	7.75%
2040902	一般行政管理事务		230	
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	157	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	157		-100.00%
205	教育支出	114545	129223	12.81%
20501	教育管理事务	845	908	7.46%
2050101	行政运行	206	266	29.13%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	639	642	0.47%
20502	普通教育	105205	113797	8.17%
2050201	学前教育	12880	23142	79.67%
2050202	小学教育	34423	45262	31.49%
2050203	初中教育	23816	28553	19.89%
2050204	高中教育	9105	10837	19.02%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	24981	6003	-75.97%
20503	职业教育	2794	4144	48.32%

2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	2794	3059	9.48%
2050303	技校教育		134	
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出		951	
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	100	63	-37.00%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	100	63	-37.00%
20508	进修及培训	577	350	-39.34%
2050801	教师进修	163		-100.00%
2050802	干部教育	414	350	-15.46%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	400	59	-85.25%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施		38	
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	50		-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	350	21	-94.00%
2059999	其他教育支出	4624	9902	114.14%

206	科学技术支出	195	943	383.59%
20601	科学技术管理事务	183	183	0.00%
2060101	行政运行	183	183	0.00%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	0	0	
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	0	750	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出		750	
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	12	10	-16.67%

2060701	机构运行			
2060702	科普活动	12		-100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出		10	
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	0	
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	1725	2549	47.77%
20701	文化和旅游	1069	1994	86.53%
2070101	行政运行	197	316	60.41%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	504	725	43.85%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	368	953	158.97%
20702	文物	161	22	-86.34%

2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	4	2	-50.00%
2070205	博物馆	16	20	25.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	141		-100.00%
20703	体育	74	60	-18.92%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育	74	60	-18.92%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	421	469	11.40%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	387	436	12.66%
2070899	其他广播电视支出	34	33	-2.94%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	4	
2079902	宣传文化发展专项支出			

2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		4	
208	社会保障和就业支出	45412	68608	51.08%
20801	人力资源和社会保障管理事务	456	976	114.04%
2080101	行政运行	291	781	168.38%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构		15	
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165	180	9.09%
20802	民政管理事务	236	247	4.66%
2080201	行政运行	236	212	-10.17%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务		35	
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	17171	21504	25.23%
2080501	行政单位离退休		935	
2080502	事业单位离退休		1181	

2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16995	17134	0.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	174	698	301.15%
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	2	1456	72700.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的 补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出		100	
20806	企业改革补助	112	31	-72.32%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	112	31	-72.32%
20807	就业补助	1655	1757	6.16%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	1655	1757	6.16%
20808	抚恤	41	458	1017.07%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	41		-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		70	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出		388	
20809	退役安置	2013	1129	-43.91%
2080901	退役士兵安置	156	100	-35.90%
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置			

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		939	
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	601	90	-85.02%
2080999	其他退役安置支出	1256		-100.00%
20810	社会福利	416	331	-20.43%
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	80		-100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	336	331	-1.49%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	300	1494	398.00%
2081101	行政运行	179	216	20.67%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业	63		-100.00%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	58	1278	2103.45%
20816	红十字事业	0	0	
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	0	23520	
2081901	城市最低生活保障金支出		960	
2081902	农村最低生活保障金支出		22560	
20820	临时救助	0	0	
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	0	75	
2082101	城市特困人员救助供养支出		7	
2082102	农村特困人员救助供养支出		68	
20824	补充道路交通事故社会救助基	0	0	

	金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	0	0	
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4622	5491	18.80%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4622	5491	18.80%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	113	413	265.49%
2082801	行政运行	113	113	0.00%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出		300	
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	18277	11182	-38.82%
210	卫生健康支出	53223	26229	-50.72%
21001	卫生健康管理事务	1453	1372	-5.57%
2100101	行政运行	1453	1372	-5.57%

2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	3186	3424	7.47%
2100201	综合医院	2251	2394	6.35%
2100202	中医（民族）医院	612	697	13.89%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	323	333	3.10%
21003	基层医疗卫生机构	4729	5627	18.99%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4729	5266	11.36%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		361	
21004	公共卫生	12432	8040	-35.33%
2100401	疾病预防控制机构	343	372	8.45%
2100402	卫生监督机构	89	94	5.62%
2100403	妇幼保健机构	314	310	-1.27%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2492	4217	69.22%
2100409	重大公共卫生服务		194	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8704	2000	-77.02%
2100499	其他公共卫生支出	490	853	74.08%
21006	中医药	0	0	
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			

21007	计划生育事务	2481	2432	-1.98%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1962	2432	23.96%
2100799	其他计划生育事务支出	519		-100.00%
21011	行政事业单位医疗	100	4295	4195.00%
2101101	行政单位医疗	100	3088	2988.00%
2101102	事业单位医疗		188	
2101103	公务员医疗补助		1019	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21098	500	-97.63%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20966	500	-97.62%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	132		-100.00%
21013	医疗救助	6930	0	-100.00%
2101301	城乡医疗救助	6930		-100.00%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	165	0	-100.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	165		-100.00%
21015	医疗保障管理事务	257	539	109.73%
2101501	行政运行	257	255	-0.78%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		284	
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	392		-100.00%
211	节能环保支出	1145	4601	301.83%
21101	环境保护管理事务	245	220	-10.20%
2110101	行政运行	227	220	-3.08%

2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	18		-100.00%
21102	环境监测与监察	200	0	-100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	200		-100.00%
21103	污染防治	0	0	
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	700	700	0.00%
2110401	生态保护		462	
2110402	农村环境保护		59	
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	700	179	-74.43%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	0	0	
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	0	3681	
2110602	退耕现金			

2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出		3681	
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	0	0	
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	1208	1837	52.07%
21201	城乡社区管理事务	1082	1837	69.78%
2120101	行政运行	1082	1837	69.78%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			

2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监 管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	0	0	
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	126		-100.00%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	88832	85141	-4.16%
21301	农业农村	16542	23902	44.49%
2130101	行政运行	680	1201	76.62%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	6588	6092	-7.53%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	323	287	-11.15%
2130108	病虫害控制		254	
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展		9998	
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	843	275	-67.38%

2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助		5	
2130153	农田建设		5641	
2130199	其他农业农村支出	8108	149	-98.16%
21302	林业和草原	6969	3226	-53.71%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	99	173	74.75%
2130205	森林资源培育		650	
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿		935	
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾		46	
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	6870	1422	-79.30%
21303	水利	7951	1274	-83.98%
2130301	行政运行	818	796	-2.69%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	3100		-100.00%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			

2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	83		-100.00%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水			
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	3950	478	-87.90%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46377	51615	11.29%
2130501	行政运行	249	233	-6.43%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	43715	50236	14.92%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2413	1146	-52.51%
21307	农村综合改革	0	923	
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			

2130706	对村集体经济组织的补助		100	
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出		823	
21308	普惠金融发展支出	2376	1524	-35.86%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2376	1522	-35.94%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出		2	
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	8617	2677	-68.93%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	8617	2677	-68.93%
214	交通运输支出	5712	1843	-67.73%
21401	公路水路运输	188	663	252.66%
2140101	行政运行	188	256	36.17%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		109	
2140106	公路养护		298	
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			

2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输	0	0	
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	0	0	
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	4100	0	-100.00%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4100		-100.00%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	1424	1180	-17.13%

2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	1424	1180	-17.13%
215	资源勘探工业信息等支出	2869	12475	334.82%
21501	资源勘探开发	500	0	-100.00%
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	500		-100.00%
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	1369	1425	4.09%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业	1369	1425	4.09%
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0	0	

2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000	11050	1005.00%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	1000	50	-95.00%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		11000	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	162	203	25.31%
21602	商业流通事务	162	180	11.11%

2160201	行政运行	162		-100.00%
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行		180	
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	0	23	
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出		23	
21699	其他商业服务业等支出	0	0	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	33	0	-100.00%
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	33	0	-100.00%

2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	30		-100.00%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出	3		-100.00%
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	730	508	-30.41%
22001	自然资源事务	730	508	-30.41%
2200101	行政运行	730	508	-30.41%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			

2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	0	0	
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	10101	6476	-35.89%
22101	保障性安居工程支出	4354	759	-82.57%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造		363	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	3373	204	-93.95%

2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造		192	
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出	981		-100.00%
22102	住房改革支出	5747	5717	-0.52%
2210201	住房公积金	5747	5717	-0.52%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	1248	142	-88.62%
22201	粮油物资事务	157	58	-63.06%
2220101	行政运行	88	58	-34.09%
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	69		-100.00%
22203	能源储备	1091	0	-100.00%
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备	1091		-100.00%

2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	84	
2220401	储备粮油补贴		84	
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	592	631	6.59%
22401	应急管理事务	209	195	-6.70%
2240101	行政运行	209	165	-21.05%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理		30	
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	383	436	13.84%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			

2240204	消防应急救援	383	436	13.84%
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全	0	0	
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	0	
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	0	
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	1200	5000	316.67%
229	其他支出	6000	2418	-59.70%
22902	年初预留			
22999	其他支出	6000	2418	-59.70%

232	债务付息支出	6900	7768	12.58%
23203	地方政府一般债务付息支出	6900	7768	12.58%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6900	7314	6.00%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出		207	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出		247	
233	债务发行费用支出	55	21	-61.82%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	55	21	-61.82%
	支出合计	421300	425461	0.99%

表 3

2022 年疏勒县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增长(减)%
101	一、税收收入	25063	28000	11.72%
10101	增值税	10000	11500	15.00%
10104	企业所得税	2250	3000	33.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1500	1200	-20.00%
10107	资源税	3	2	-33.33%
10109	城市维护建设税	990	1138	14.95%
10110	房产税	3140	2850	-9.24%
10111	印花税	650	830	27.69%
10112	城镇土地使用税	2850	2300	-19.30%
10113	土地增值税	800	1300	62.50%
10114	车船税	920	980	6.52%
10118	耕地占用税	660	600	-9.09%
10119	契税	1300	2300	76.92%

10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15437	15215	-1.44%
10302	专项收入	1110	1200	8.11%
10304	行政事业性收费收入	1580	2300	45.57%
10305	罚没收入	4570	2350	-48.58%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	887	4860	447.91%
10308	捐赠收入	2000	1620	-19.00%
10309	政府住房基金收入	400	420	5.00%
10399	其他收入	4890	2465	-49.59%
	收入合计	40500	43215	6.70%

表 4

2022 年疏勒县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减) %
201	一般公共服务	41199	43557	5.72%
20101	人大事务	344	353	2.62%
2010101	行政运行	332	338	1.81%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	12	15	25.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			

2010199	其他人大事务支出			
20102	政协事务	250	311	24.40%
2010201	行政运行	245	296	20.82%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	5	10	100.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出		5	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18498	18237	-1.41%
2010301	行政运行	18087	13601	-24.80%
2010302	一般行政管理事务		384	
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	116	115	-0.86%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	295	4137	1302.37%
20104	发展与改革事务	227	3152	1288.55%
2010401	行政运行	184	152	-17.39%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	43	3000	6876.74%
20105	统计信息事务	311	179	-42.44%
2010501	行政运行	154	179	16.23%
2010502	一般行政管理事务			

2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	151		-100.00%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出	6		-100.00%
20106	财政事务	1808	2611	44.41%
2010601	行政运行	958	1701	77.56%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	850	910	7.06%
20107	税收事务	0	0	
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	212	321	51.42%
2010801	行政运行	212	171	-19.34%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		150	
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	0	0	

2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1137	1431	25.86%
2011101	行政运行	1137	1401	23.22%
2011102	一般行政管理事务		20	
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作		10	
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	254	278	9.45%
2011301	行政运行	254	278	9.45%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			

2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	103	77	-25.24%
2012601	行政运行	103	77	-25.24%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	0	0	
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	255	230	-9.80%

2012901	行政运行	255	227	-10.98%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出		3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5020	4559	-9.18%
2013101	行政运行	4830	4359	-9.75%
2013102	一般行政管理事务		200	
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	190		-100.00%
20132	组织事务	10581	8830	-16.55%
2013201	行政运行	1172	709	-39.51%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	9409	8121	-13.69%
20133	宣传事务	154	227	47.40%
2013301	行政运行	154	222	44.16%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出		5	
20134	统战事务	952	1576	65.55%
2013401	行政运行	399	826	107.02%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		60	
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	553	690	24.77%

20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	0	0	
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	71	112	57.75%
2013701	行政运行	71	112	57.75%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1016	1073	5.61%
2013801	行政运行	1011	1073	6.13%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务	5		-100.00%
20199	其他一般公共服务支出	6	0	-100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	6		-100.00%

202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	0	0	
20306	国防动员	0	0	
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	38214	25288	-33.83%
20401	武装警察部队	0	0	
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	35341	21617	-38.83%
2040201	行政运行	10337	8876	-14.13%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案		52	
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	25004	12689	-49.25%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	733	931	27.01%

2040401	行政运行	733	708	-3.41%
2040402	一般行政管理事务		74	
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出		149	
20405	法院	1272	1654	30.03%
2040501	行政运行	1272	1172	-7.86%
2040502	一般行政管理事务		174	
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出		308	
20406	司法	582	717	23.20%
2040601	行政运行	552	526	-4.71%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传	5	10	100.00%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务		20	
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	25	161	544.00%
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			

2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	129	369	186.05%
2040901	行政运行	129	139	7.75%
2040902	一般行政管理事务		230	
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	157	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	157		-100.00%
205	教育支出	114545	129223	12.81%
20501	教育管理事务	845	908	7.46%
2050101	行政运行	206	266	29.13%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	639	642	0.47%
20502	普通教育	105205	113797	8.17%

2050201	学前教育	12880	23142	79.67%
2050202	小学教育	34423	45262	31.49%
2050203	初中教育	23816	28553	19.89%
2050204	高中教育	9105	10837	19.02%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	24981	6003	-75.97%
20503	职业教育	2794	4144	48.32%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	2794	3059	9.48%
2050303	技校教育		134	
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出		951	
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	100	63	-37.00%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	100	63	-37.00%
20508	进修及培训	577	350	-39.34%
2050801	教师进修	163		-100.00%
2050802	干部教育	414	350	-15.46%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	400	59	-85.25%

2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施		38	
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	50		-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	350	21	-94.00%
2059999	其他教育支出	4624	9902	114.14%
206	科学技术支出	195	943	383.59%
20601	科学技术管理事务	183	183	0.00%
2060101	行政运行	183	183	0.00%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	0	0	
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20605	科技条件与服务	0	750	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			

2060599	其他科技条件与服务支出		750	
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	12	10	-16.67%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	12		-100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出		10	
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	0	
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	1725	2549	47.77%
20701	文化和旅游	1069	1994	86.53%
2070101	行政运行	197	316	60.41%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	504	725	43.85%

2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	368	953	158.97%
20702	文物	161	22	-86.34%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	4	2	-50.00%
2070205	博物馆	16	20	25.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	141		-100.00%
20703	体育	74	60	-18.92%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育	74	60	-18.92%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	421	469	11.40%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			

2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	387	436	12.66%
2070899	其他广播电视支出	34	33	-2.94%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	4	
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		4	
208	社会保障和就业支出	45412	68608	51.08%
20801	人力资源和社会保障管理事务	456	976	114.04%
2080101	行政运行	291	781	168.38%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构		15	
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165	180	9.09%
20802	民政管理事务	236	247	4.66%
2080201	行政运行	236	212	-10.17%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务		35	
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			

2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	17171	21504	25.23%
2080501	行政单位离退休		935	
2080502	事业单位离退休		1181	
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16995	17134	0.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	174	698	301.15%
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	2	1456	72700.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的 补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出		100	
20806	企业改革补助	112	31	-72.32%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	112	31	-72.32%
20807	就业补助	1655	1757	6.16%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	1655	1757	6.16%
20808	抚恤	41	458	1017.07%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	41		-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		70	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助			

2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出		388	
20809	退役安置	2013	1129	-43.91%
2080901	退役士兵安置	156	100	-35.90%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		939	
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	601	90	-85.02%
2080999	其他退役安置支出	1256		-100.00%
20810	社会福利	416	331	-20.43%
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	80		-100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	336	331	-1.49%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	300	1494	398.00%
2081101	行政运行	179	216	20.67%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业	63		-100.00%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	58	1278	2103.45%
20816	红十字事业	0	0	
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	0	23520	
2081901	城市最低生活保障金支出		960	
2081902	农村最低生活保障金支出		22560	

20820	临时救助	0	0	
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	0	75	
2082101	城市特困人员救助供养支出		7	
2082102	农村特困人员救助供养支出		68	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	0	0	
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4622	5491	18.80%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4622	5491	18.80%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	113	413	265.49%
2082801	行政运行	113	113	0.00%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出		300	
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老			

	保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	18277	11182	-38.82%
210	卫生健康支出	53223	26229	-50.72%
21001	卫生健康管理事务	1453	1372	-5.57%
2100101	行政运行	1453	1372	-5.57%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	3186	3424	7.47%
2100201	综合医院	2251	2394	6.35%
2100202	中医（民族）医院	612	697	13.89%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	323	333	3.10%
21003	基层医疗卫生机构	4729	5627	18.99%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4729	5266	11.36%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		361	
21004	公共卫生	12432	8040	-35.33%
2100401	疾病预防控制机构	343	372	8.45%
2100402	卫生监督机构	89	94	5.62%
2100403	妇幼保健机构	314	310	-1.27%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			

2100408	基本公共卫生服务	2492	4217	69.22%
2100409	重大公共卫生服务		194	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8704	2000	-77.02%
2100499	其他公共卫生支出	490	853	74.08%
21006	中医药	0	0	
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	2481	2432	-1.98%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1962	2432	23.96%
2100799	其他计划生育事务支出	519		-100.00%
21011	行政事业单位医疗	100	4295	4195.00%
2101101	行政单位医疗	100	3088	2988.00%
2101102	事业单位医疗		188	
2101103	公务员医疗补助		1019	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21098	500	-97.63%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20966	500	-97.62%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	132		-100.00%
21013	医疗救助	6930	0	-100.00%
2101301	城乡医疗救助	6930		-100.00%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	165	0	-100.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	165		-100.00%
21015	医疗保障管理事务	257	539	109.73%
2101501	行政运行	257	255	-0.78%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			

2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		284	
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	392		-100.00%
211	节能环保支出	1145	4601	301.83%
21101	环境保护管理事务	245	220	-10.20%
2110101	行政运行	227	220	-3.08%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	18		-100.00%
21102	环境监测与监察	200	0	-100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	200		-100.00%
21103	污染防治	0	0	
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	700	700	0.00%
2110401	生态保护		462	
2110402	农村环境保护		59	
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	700	179	-74.43%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	0	0	
2110501	森林管护			

2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	0	3681	
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出		3681	
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	0	0	
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			

2111499	其他能源管理事务支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	1208	1837	52.07%
21201	城乡社区管理事务	1082	1837	69.78%
2120101	行政运行	1082	1837	69.78%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	管 工程建设标准规范编制与监			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	0	0	
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	126		-100.00%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	88832	85141	-4.16%
21301	农业农村	16542	23902	44.49%
2130101	行政运行	680	1201	76.62%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	6588	6092	-7.53%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	323	287	-11.15%
2130108	病虫害控制		254	
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			

2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展		9998	
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	843	275	-67.38%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助		5	
2130153	农田建设		5641	
2130199	其他农业农村支出	8108	149	-98.16%
21302	林业和草原	6969	3226	-53.71%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	99	173	74.75%
2130205	森林资源培育		650	
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿		935	
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾		46	
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	6870	1422	-79.30%
21303	水利	7951	1274	-83.98%
2130301	行政运行	818	796	-2.69%

2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	3100		-100.00%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	83		-100.00%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水			
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	3950	478	-87.90%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46377	51615	11.29%
2130501	行政运行	249	233	-6.43%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	43715	50236	14.92%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2413	1146	-52.51%
21307	农村综合改革	0	923	
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助		100	
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出		823	
21308	普惠金融发展支出	2376	1524	-35.86%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2376	1522	-35.94%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出		2	
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	8617	2677	-68.93%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	8617	2677	-68.93%
214	交通运输支出	5712	1843	-67.73%
21401	公路水路运输	188	663	252.66%
2140101	行政运行	188	256	36.17%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		109	
2140106	公路养护		298	
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			

2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输	0	0	
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	0	0	
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	4100	0	-100.00%

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4100		-100.00%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	1424	1180	-17.13%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	1424	1180	-17.13%
215	资源勘探工业信息等支出	2869	12475	334.82%
21501	资源勘探开发	500	0	-100.00%
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	500		-100.00%
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	1369	1425	4.09%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业	1369	1425	4.09%
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			

2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0	0	
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000	11050	1005.00%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	1000	50	-95.00%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		11000	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			

2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	162	203	25.31%
21602	商业流通事务	162	180	11.11%
2160201	行政运行	162		-100.00%
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行		180	
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	0	23	
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出		23	
21699	其他商业服务业等支出	0	0	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	33	0	-100.00%
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			

2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	33	0	-100.00%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	30		-100.00%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出	3		-100.00%
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	730	508	-30.41%
22001	自然资源事务	730	508	-30.41%
2200101	行政运行	730	508	-30.41%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			

2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	0	0	
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	10101	6476	-35.89%

22101	保障性安居工程支出	4354	759	-82.57%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造		363	
2210104	少数民族地区游牧民定居工 程			
2210105	农村危房改造	3373	204	-93.95%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造		192	
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出	981		-100.00%
22102	住房改革支出	5747	5717	-0.52%
2210201	住房公积金	5747	5717	-0.52%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支 出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	1248	142	-88.62%
22201	粮油物资事务	157	58	-63.06%
2220101	行政运行	88	58	-34.09%
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			

2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	69		-100.00%
22203	能源储备	1091	0	-100.00%
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备	1091		-100.00%
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	84	
2220401	储备粮油补贴		84	
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	592	631	6.59%
22401	应急管理事务	209	195	-6.70%
2240101	行政运行	209	165	-21.05%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			

2240109	应急管理		30	
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	383	436	13.84%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	383	436	13.84%
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全	0	0	
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	0	
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	0	
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	1200	5000	316.67%
229	其他支出	6000	2418	-59.70%
22902	年初预留			
22999	其他支出	6000	2418	-59.70%
232	债务付息支出	6900	7768	12.58%
23203	地方政府一般债务付息支出	6900	7768	12.58%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6900	7314	6.00%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出		207	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出		247	
233	债务发行费用支出	55	21	-61.82%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	55	21	-61.82%
	支出合计	421300	425461	0.99%

表 5

2022 年疏勒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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减) %
501	机关工资福利支出	53493.00	86073.00	60.91%
50101	工资奖金津补贴	39646.00	40507.00	2.17%
50102	社会保障缴费	9417.00	10216.00	8.48%
50103	住房公积金	4203.00	4979.00	18.46%
50199	其他工资福利支出	227.00	30371.00	13279.30%
502	机关商品和服务支出	1709.00	2127.00	24.46%
50201	办公经费	1404.00	1844.00	31.34%
50202	会议费		0.00	
50203	培训费		0.00	
50204	专用材料购置费		0.00	

50205	委托业务费		0.00	
50206	公务接待费	2.80	1.00	-64.29%
50207	因公出国（境）费用		0.00	
50208	公务用车运行维护费	301.81	282.00	-6.56%
50209	维修（护）费		0.00	
50299	其他商品和服务支出		0.00	
503	机关资本性支出（一）		0.00	
50301	房屋建筑物购建		0.00	
50302	基础设施建设		0.00	
50303	公务用车购置		0.00	
50305	土地征迁补偿和安置支出		0.00	
50306	设备购置		0.00	
50307	大型修缮		0.00	
50399	其他资本性支出		0.00	
504	机关资本性支出（二）		0.00	
50401	房屋建筑物购建		0.00	
50402	基础设施建设		0.00	
50403	公务用车购置		0.00	
50404	设备购置		0.00	
50405	大型修缮		0.00	
50499	其他资本性支出		0.00	
505	对事业单位经常性补助	80743	147025.00	82.09%
50501	工资福利支出	80441	146680.00	82.34%
50502	商品和服务支出	302	345.00	14.24%
50599	其他对事业单位补助		0.00	
506	对事业单位资本性补助		0.00	
50601	资本性支出（一）		0.00	
50602	资本性支出（二）		0.00	
507	对企业补助		0.00	
50701	费用补贴		0.00	
50702	利息补贴		0.00	
50799	其他对企业补助		0.00	
508	对企业资本性支出		0.00	
50803	资本金注入（一）		0.00	
50804	资本金注入（二）		0.00	
50805	政府投资基金股权投资		0.00	

50899	其他对企业资本性支出		0.00	
509	对个人和家庭的补助	2728	3426.00	25.59%
50901	社会福利和救助	517	739.00	42.94%
50902	助学金		0.00	
50903	个人农业生产补贴		0.00	
50905	离退休费	120	2118.00	1665.00%
50999	其他对个人和家庭补助	2091	569.00	-72.79%
510	对社会保障基金补助		0.00	
51002	对社会保险基金补助		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		0.00	
51101	国内债务付息		0.00	
51102	国外债务付息		0.00	
51103	国内债务发行费用		0.00	
51104	国外债务发行费用		0.00	
512	债务还本支出		0.00	
51201	国内债务还本		0.00	
51202	国外债务还本		0.00	
513	转移性支出		0.00	
51301	上下级政府间转移性支出		0.00	
51302	援助其他地区支出		0.00	
51303	债务转贷		0.00	
51304	调出资金		0.00	
51305	安排预算稳定调节基金		0.00	
51306	补充预算周转金		0.00	
514	预备费及预留		0.00	
51401	预备费		0.00	
51402	预留		0.00	
599	其他支出		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	
59909	经常性赠与		0.00	
59910	资本性赠与		0.00	
59999	其他支出		0.00	

表 6

2022 年疏勒县本级一般公共预算政府预算经济分类 明细表

单位：万元

科目编 码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
501	机关工资福利支出	84048	100866.2134	20.01%
50101	工资奖金津补贴	37,682	50224.32	33.28%
50102	社会保障缴费	10,209	11291.74	10.61%
50103	住房公积金	4,808	4979.48	3.57%
50199	其他工资福利支出	31,349	34370.67	9.64%
502	机关商品和服务支出	31270.00	11348.99	-63.71%
50201	办公经费	7,977	4945.42	-38.00%
50202	会议费	31	5.00	-83.87%
50203	培训费	303	18.85	-93.78%
50204	专用材料购置费	2,541	62.00	-97.56%
50205	委托业务费	6,995	4140.36	-40.81%
50206	公务接待费	2	9.40	370.00%
50207	因公出国（境）费用	0	0.00	
50208	公务用车运行维护费	286	309.05	8.06%
50209	维修（护）费	2,516	333.17	-86.76%
50299	其他商品和服务支出	10,619	1525.73	-85.63%
503	机关资本性支出（一）	33150.00	12177.93	-63.26%
50301	房屋建筑物购建	7,044	436.98	-93.80%
50302	基础设施建设	18,753	35.80	-99.81%
50303	公务用车购置	0	0.00	
50305	土地征迁补偿和安置 支出	237	7652.00	3128.69%
50306	设备购置	4,592	3138.23	-31.66%
50307	大型修缮	381	0.00	-100.00%
50399	其他资本性支出	2,143	914.91	-57.31%
504	机关资本性支出（二）	101115.00	6971.93	-93.10%
50401	房屋建筑物购建	25,052	980.17	-96.09%
50402	基础设施建设	62,919	3724.43	-94.08%
50403	公务用车购置	0	0.00	

50404	设备购置	3,400	1861.52	-45.25%
50405	大型修缮	119	75.81	-36.29%
50499	其他资本性支出	9,625	330.00	-96.57%
505	对事业单位经常性补助	87354.11	152005.57	74.01%
50501	工资福利支出	87229.26	146694.14	68.17%
50502	商品和服务支出	124.85	3243.80	2498.16%
50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	
506	对事业单位资本性补助	0.00	429.00	
50601	资本性支出（一）	0.00	279.00	
50602	资本性支出（二）	0.00	150.00	
507	对企业补助	0.00	0.00	
50701	费用补贴	0.00	0.00	
50702	利息补贴	0.00	0.00	
50799	其他对企业补助	0.00	0.00	
508	对企业资本性支出	0.00	15000.00	
50803	资本金注入（一）	0.00	15000.00	
50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	
50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	
509	对个人和家庭的补助	3863.27	7650.41	98.03%
50901	社会福利和救助	1113.07	1417.45	27.35%
50902	助学金	0.00	804.48	
50903	个人农业生产补贴	0.00	581.70	
50905	离退休费	252.94	2160.70	754.23%
50999	其他对个人和家庭补助	2497.26	2686.08	7.56%
510	对社会保障基金补助	100.00	500.00	400.00%
51002	对社会保险基金补助	100.00	500.00	400.00%
51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	
511	债务利息及费用支出	15334.31	21265.57	38.68%
51101	国内债务付息	15334.31	21164.57	38.02%

51102	国外债务付息	0.00	0.00	
51103	国内债务发行费用	0.00	101.00	
51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	
512	债务还本支出	0.00	192.22	
51201	国内债务还本	0.00	127.22	
51202	国外债务还本	0.00	65.00	
513	转移性支出	0.00	0.00	
51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	
51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	
51303	债务转贷	0.00	0.00	
51304	调出资金	0.00	0.00	
51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	
51306	补充预算周转金	0.00	0.00	
514	预备费及预留	1200.00	5000.00	316.67%
51401	预备费	1200.00	5000.00	316.67%
51402	预留	0.00	0.00	
599	其他支出	0.00	15.00	
59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
59909	经常性赠与	0.00	0.00	
59910	资本性赠与	0.00	0.00	
59999	其他支出	0.00	15.00	

表 7

2022 年疏勒县对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (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			
.....			
	**地对下税收返还和转移支付合计			

备注：疏勒县2022年对下转移支付为零，因此2022年疏勒县对下转移支付安排情况表为空表。

表 8

2022 年疏勒县地对下转移支付情况(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					
社会保障和就业					
卫生健康					
节能环保					

农林水					
商业服务业等					
合计					

备注：疏勒县2022年对下转移支付为零，因此2022年疏勒县对下转移支付情况(分地区、项目)情况表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2022 年疏勒县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入	0	0.00	0.00%
1030146	二、国有土地收益基金收入	0	0.00	0.00%
1030147	三、农业土地开发资金收入	0	0.00	0.00%
1030148	四、国有土地使用权出让收入	48000	83010.00	72.94%
1030156	五、城市基础设施配套费收入	480	1000.00	108.33%
10310	六、专项债务对应项目专项收入	1500	2972.00	98.13%
1100406	七、社会保障和就业	43	49.00	13.95%
1100499	八、其他收入	59	497.00	742.37%
	政府性基金收入合计	50082	87528.00	74.77%

表 10

2022 年疏勒县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	-100.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0.00	0.00%
20709	旅游发展基金支出	25	0.00	-100.00%

208	二、社会保障和就业支出	87	99.00	13.79%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	87	99.00	13.79%
211	三、节能环保支出	0	0.00	0.00%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0.00	0.00%
212	四、城乡社区支出	9744	12801	31.37%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9600	12657.00	31.84%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	144	144.00	0.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0.00	0.00%
229	五、其他支出	1342	968.00	-27.87%
22960	彩票公益金安排的支出	1342	968.00	-27.87%
232	六、债务付息支出	1400	2972.00	112.29%
23204	地方政府专项债务付息支出	1400	2972.00	112.29%
233	七、债务发行费支出	100	80.00	-20.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100	80.00	-20.00%
	政府性基金支出合计	12698	16920	33.25%

表 11

2022 年疏勒县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入	0	0.00	0.00%
1030146	二、国有土地收益基金收入	0	0.00	0.00%
1030147	三、农业土地开发资金收入	0	0.00	0.00%
1030148	四、国有土地使用权出让收入	48000	83010.00	72.94%
1030156	五、城市基础设施配套费收入	480	1000.00	108.33%
10310	六、专项债务对应项目专项收入	1500	2972.00	98.13%
1100406	七、社会保障和就业	43	49.00	13.95%
1100499	八、其他收入	59	497.00	742.37%
	政府性基金收入合计	50082	87528.00	74.77%

表 12

2022 年疏勒县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	-100.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0.00	0.00%
20709	旅游发展基金支出	25	0.00	-100.00%
2070903	旅游事业补助	25	0.00	-100.00%
208	二、社会保障和就业支出	87	99.00	13.79%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	87	99.00	13.79%
2082201	移民补助	87	34	39.08%
2082202	基础设施建设和经济发展	0	65	0.00%
211	三、节能环保支出	0	0.00	0.00%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0.00	0.00%
212	四、城乡社区支出	9744	12801	31.37%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9600	12657.00	31.84%
2120801	征地和拆迁补偿支出	9600	8436	0.00%
2120803	城市建设支出	0	400	0.00%
2120804	农村基础设施建设支出	0	70	0.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	144	144.00	0.00%
2121301	城市公共设施	144	144	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0.00	0.00%
229	五、其他支出	1342	968.00	-27.87%
22960	彩票公益金安排的支出	1342	968.00	-27.87%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1152	208	18.06%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5	0	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	96	30	31.25%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73	96	131.51%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	16	20	125%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	614	
232	六、债务付息支出	1400	2972.00	112.29%
23204	地方政府专项债务付息支出	1400	2972.00	112.29%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	160	257	160.63%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1240	2715	218.95%
233	七、债务发行费支出	100	80.00	-20.00%

23304	地方政府专项债务发行费用支出	100	80.00	-20.00%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出		10	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	100	70	70%
	政府性基金支出合计	12698	16920	33.25%

表 13

2022 年疏勒县对下转移支付预算安排情况（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					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他收入					

备注：疏勒县2022年对下转移支付为零，因此2022年疏勒县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）表为空表。

表 14

2022 年疏勒县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2021 预算数			2022 预算数			项 目	2021 预算数			2022 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	74		74	180		180	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1		1			
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入				126		126
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出	52		52			
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	74		74	180		180	支出合计	53		53	126		126
国有资本经营预算转移支付收入	1		1	7		7	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转							国有资本经营预算调出资金	22		22	54		54
							结转下年						
收入总计	75		75	187		187	支出总计	75		75	187		187

三、国有资本经营预算公开表

表 15

2022 年疏勒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	2021 年预算数			2022 年预算数			比上年增 (减)%
		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	74		74	187		187	143.24%
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	74		74	187		187	143.24%

表 16

2022 年疏勒县国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数								
		合计	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
223	国有资本经营预算支出	126		126		126				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	国有企业资本金注入	126		126		126				
2230299	其他国有资本经营预算支出	126		126		126				
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	126		126		126				

表 17

2022 年疏勒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	2021 年预 算数	2022 年预算数	项 目	2021 年预 算数	2022 年预算数
一、利润收入	74	180	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	1	
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入		126
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	52	
收入合计	74	180	支出合计	53	126
国有资本经营预算 转移支付收入	1	7	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出 资金	22	54
			结转下年		
收入总计	75	187	支出总计	75	187

表 18

2022 年疏勒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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	74	187	143.24%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			

1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		74	187	143.24%

表 19

2022 年疏勒县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数				2022 年预算数				比上年 增 (减)%
		小计	资本性支 出	费用性支 出	其他支 出	小计	资本性支 出	费用性 支出	其他支 出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1							-100%
22302	二、国有企业资本金注入									
2230299	其他国有企业资本金注入					126				100%
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出		52							-100%
2239999	其他国有资本经营预算支出		52							
	支出合计		53			126				137.74%

表 20

2022 年疏勒县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	……
国有资本经营预算 转移支付							

备注：疏勒县2022年国有资本经营对下转移支付为零，因此2022年国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2022 年疏勒县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
102	社会保险基金收入合计	33,888.36	38,290.95	12.99%
	其中：保险费收入	24,448.81	29,064.07	18.88%
	社会保险基金财政补贴收入	8,469.83	7,464.00	-11.88%

	利息收入	572.22	714.90	24.93%
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	24201.31	28302.68	16.95%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	21,325.92	26297.67	23.31%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2,417.00	1456	-39.76%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	235.40	377.87	60.52%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9687.05	9988.27	3.11%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3,122.89	2766.4	-11.42%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6,052.83	6008	-0.74%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	336.82	337.03	0.06%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			

10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2022 年疏勒县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增
-----	-----	-----------	-----------	------

码				(减)%
209	社会保险基金支出合计	24,075.19	25,194.01	4.65%
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	18,652.80	19,596.43	5.06%
2091101	其中:基本养老金支出	18,617.80	19,488.92	4.68%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5,422.39	5,597.58	3.23%
2091001	其中:基础养老金支出	5,102.37	5,376.73	5.38%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

209	社会保险基金支出合计			

表 23

2022 年疏勒县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	62,028.86	82,849.40	33.57%
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	34,294.57	50,235.09	46.48%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	27,734.29	32,614.31	17.60%
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			

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 24

2022 年疏勒县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
102	社会保险基金收入合计	33,888.36	38,290.95	12.99%

	其中:保险费收入	24,448.81	29,064.07	18.88%
	社会保险基金财政补贴收入	8,469.83	7,464.00	-11.88%
	利息收入	572.22	714.90	24.93%
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	24201.31	28302.68	16.95%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	21,325.92	26297.67	23.31%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2,417.00	1456	-39.76%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	235.40	377.87	60.52%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9687.05	9988.27	3.11%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3,122.89	2766.4	-11.42%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6,052.83	6008	-0.74%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	336.82	337.03	0.06%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴			

	收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2022 年疏勒县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
209	社会保险基金支出合计	24,075.19	25,194.01	4.65%
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	18,652.80	19,596.43	5.06%
2091101	其中：基本养老金支出	18,617.80	19,488.92	4.68%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5,422.39	5,597.58	3.23%
2091001	其中：基础养老金支出	5,102.37	5,376.73	5.38%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			

20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 26

2022 年疏勒县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	62,028.86	82,849.40	33.57%
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	34,294.57	50,235.09	46.48%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	27,734.29	32,614.31	17.60%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 本级部门（单位）汇总的一般公共预算“三公” 经费预算安排情况说明

表 27

2022 年疏勒县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
合计	304.60	300.54	-1.33%
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	2.80	1.40	-50.00%
3. 公务用车费	301.80	299.14	-0.88%
其中：（1）公务用车运行维护费	301.80	299.14	-0.88%
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%

一、疏勒县部门（单位）人员及车辆基本情况

2022 年疏勒县共 81 个一级预算单位，财政供养人员共计 12404 人，人员构成：行政人员 2134 人，事业人员 10262 人，离休人员 8 人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数 387 辆。

二、“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反映县级行政事业单位工作人员公务

出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

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

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

4、公务用车运行维护费：反映县级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2022年疏勒县“三公”经费预算支出300.54万元，较上年304.6万元，下降1.35%，其中公务接待费1.4万元，因公出国(境)费用0万元，公车费用299.14万元(包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费299.14万元)。

2、增减变化原因 2022年“三公”经费下降的主要原因是：2022年厉行节约，压减公务用车运行维护费用，导致“三公”经费减少。

第四部分 转移支付安排情况说明

疏勒县 2022 年对下转移支付为零，2022 年自治区下达疏勒县转移支付情况如下：

2022 年上级预告知疏勒县转移支付资金 311773 万元，比 2021 年预告知收入 347499 万元相比减少 35726 万元，降低 11.46%。

一、一般公共预算对下转移支付情况

（一）返还性收入

2022 年预告知返还性收入 990 万元，与 2021 年预告知数 990 万元持平。

（二）一般性转移支付收入

2022 年预告知一般性转移支付收入 308948 万元，与 2021 年预告知 330426 万元相比减少 21477 万元，减低 6.5%。

（三）专项转移支付收入

2022 年专项转移支付收入预告知 1282 万元，与 2021 年预告知 15980 万元相比减少 14698 万元，下降 91.98%。

二、政府性基金对下转移支付情况

2022 年上级预告知疏勒县政府性基金转移支付资金 545.93 万元，与 2021 年预告知 102 万元相比增加 443.93 万元，增加 435.23%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2022 年上级预告知疏勒县国有资本经营转移支付资金 7 万元，与 2021 年预告知 1 万元相比增加 6 万元，增加 600%。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2021 年疏勒县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
喀什地区疏勒县	21.01	20.87	20.36

表 29

2021 年疏勒县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
喀什地区疏勒县	9.06	9.06	8.86

表 30

2021 年疏勒县政府债务限额、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
疏勒县	30.07	21.01	9.06	29.93	20.87	9.06	29.22	20.36	8.86

表 31

2021 年疏勒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
疏勒县	8.68	8.01	0.67	8.01	1.31	6.70	0.67	0.67	0.00

表 32

2021 年疏勒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	8.68	1.98	6.70	8.01	1.31	6.70	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
	平均利率%	3.29	3.31	3.28	3.29	3.35	3.28	0.00	0.00	0.00	3.23	3.23	0.00
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5年	金额	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
	平均利率%	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	3.29	0.00
7年	金额	0.70	0.70	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	平均利率%	3.17	3.17	0.00	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	3.19	0.00
10年	金额	7.00	1.00	6.00	7.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.26	3.41	3.24	3.26	3.41	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15年	金额	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.62	0.00	3.62	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20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
25年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30年	金额	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

表 33

2021 年疏勒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	653122	疏勒县人民医院	疏勒县人民医院留观安置综合楼建设项目	卫生健康-公共卫生设施	一般债券	0.40	0.40
2	653122	疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会	喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设项目	产业园区	专项债券	0.30	0.30
3	653122	疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会	喀什地区疏勒县“一带一路”劳动密集型小微企业产业园项目（一期）	产业园区	专项债券	1.80	1.80

4	653122	疏勒县维吾尔医医院	疏勒县中医院(药剂熬制中心)建设项目	卫生健康-公共卫生设施	专项债券	0.10	0.10
5	653122	疏勒县交通局	疏勒县村组道路建设	村组道路	一般债券	0.30	0.30
6	653122	疏勒县教育局	疏勒县康乐学校建设	特殊学校教育	一般债券	0.10	0.10
7	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县乡村振兴基础设施建设	乡村振兴	一般债券	0.20	0.20
8	653122	疏勒县农业农村局	疏勒县蔬菜产业融合示范园建设项目	示范农业	专项债券	0.50	0.50
9	653122	疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会	喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设项目	产业园区促就业	专项债券	0.40	0.40
10	653122	疏勒县农业农村局	疏勒县蔬菜产业融合示范园建设项目	产业园区促就业	专项债券	0.30	0.30
11	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县建筑垃圾治理及中转站建设项目	民生基础设施	专项债券	0.30	0.30
12	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城东污水处理中水回用项目	民生基础设施	专项债券	0.70	0.70
13	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县新城区改造热源厂项目	民生基础设施	专项债券	0.40	0.40
14	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县2021年棚户区改造项目	保障性住房	专项债券	0.40	0.40
15	653122	疏勒县人民医院	疏勒县人民医院留观安置综合楼建设项目	疫情防控	一般债券	0.10	0.10
16	653122	疏勒县教育局	喀什地区疏勒县中小学校、幼儿园消防改造建设项目	民生基础设施	一般债券	0.20	0.20
17	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县阿克萨斯水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
18	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县马场水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
19	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县艾尔木东水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
20	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县克孜塘木水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
21	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县红旗水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00

22	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县阿克萨斯水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
23	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县马场水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
24	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县艾尔木东水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
25	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县克孜塘木水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
26	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县红旗水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
27	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县阿克萨斯水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00	0.00
28	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县红旗水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00	0.00
29	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县克孜塘木水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00	0.00
30	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县马场水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00	0.00
31	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县艾尔木东水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00	0.00
32	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县老旧城区改造项目	市政建设	专项债券	1.40	1.40
33	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县城区供水管网改造提升项目	供水	专项债券	0.10	0.10

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

2021 年疏勒县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	喀什地区（州、市）	喀什地区本级	疏勒县
一、上年度发行预计执行数			8.68

(一) 一般债券			1.98
其中：再融资债券			0.67
(二) 专项债券			6.70
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			0.84
(一) 一般债券			0.84
(二) 专项债券			0.00
三、上年度付息预计执行数			0.83
(一) 一般债券			0.71
(二) 专项债券			0.12
四、本年度还本预算数			0.95
(一) 一般债券			0.95
其中：再融资			0.74
财政预算安排			0.21
(二) 专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.00
五、本年度付息预算数			1.03
(一) 一般债券			0.73
(二) 专项债券			0.30

表 35

2022 年疏勒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	653122	疏勒县南疆齐鲁工业园	喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设项目	产业园区	专项债券	0.3	项目自身收益	15年	3.74	0.01

		管理委员会									
2	653122	疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会	喀什地区疏勒县“一带一路”劳动密集型小微企业产业园项目（一期）	产业园区	专项债券	1.80	项目自身收益	10年	3.39	0.03	
3	653122	疏勒县维吾尔医医院	疏勒县中医院（药剂熬制中心）建设项目	卫生健康-公共卫生设施	专项债券	0.10	项目自身收益	10年	3.39		
4	653122	疏勒县农业农村局	疏勒县蔬菜产业融合示范园建设项目	示范农业	专项债券	0.50	项目自身收益	10年	3.36	0.01	
5	653122	疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会	喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设项目	产业园区促就业	专项债券	0.40	项目自身收益	15年	3.53	0.01	
6	653122	疏勒县农业农村局	疏勒县蔬菜产业融合示范园建设项目	产业园区促就业	专项债券	0.30	项目自身收益	10年	3.16		
7	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县建筑垃圾治理及中转站建设项目	民生基础设施	专项债券	0.30	项目自身收益	10年	3.16		
8	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城东污水处理中水回用项目	民生基础设施	专项债券	0.70	项目自身收益	10年	3.16		
9	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县新城区改造热源厂项目	民生基础设施	专项债券	0.40	项目自身收益	10年	3.16		
10	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县2021年棚户区改造项目	保障性住房	专项债券	0.40	项目自身收益	10年	3.16		
11	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县老旧小区改造项目	市政建设	专项债券	1.40	项目自身收益	10年	3.12		
12	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县城区供水管网改造提升项目	供水	专项债券	0.10	项目自身收益	10年	3.12		
13	653122	疏勒县人民医院	疏勒县人民医院留观安置综合楼建设项目	村组道路	一般债券	0.40	财政本级财力	10年	3.39	0.01	
14	653122	疏勒县交通局	疏勒县村组道路建设	特殊学校教育	一般债券	0.30	财政本级财力	10年	3.39	0.01	
15	653122	疏勒县教育局	疏勒县康乐学校建设	乡村振兴	一般债券	0.10	财政本级财力	10年	3.39	0.01	
16	653122	疏勒县住房	疏勒县乡村振兴基础设施建	疫情防控	一般债券	0.20	财政本	10	3.39	0.01	

		和城乡建设局	设				级财力	年		
17	653122	疏勒县人民医院	疏勒县人民医院留观安置综合楼建设项目	民生基础设施	一般债券	0.10	财政本级财力	7年	3.15	
18	653122	疏勒县教育局	喀什地区疏勒县中小学校、幼儿园消防改造建设项目	水利	一般债券	0.20	财政本级财力	7年	3.15	
19	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县阿克苏水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
20	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县马场水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
21	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县艾尔木东水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
22	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县克孜塘木水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
23	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县红旗水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
24	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县阿克苏水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
25	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县马场水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
26	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县艾尔木东水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
27	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县克孜塘木水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
28	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县红旗水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
29	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县阿克苏水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	

30	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县红旗水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
31	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县克孜塘木水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
32	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县马场水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力	7年	3.15	
33	653122	疏勒县水利局	小型水库-喀什地区疏勒县艾尔木东水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00	财政本级财力			

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 36

2022 年疏勒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
喀什地区疏勒县	6.7	3.7	0.1237	0.1329

表 37

2022 年疏勒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				6.7					

1	人民政府	疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会	喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设项目	0.3	专项债券	项目自身收入	15年	3.74	0.47
2	人民政府	疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会	喀什地区疏勒县“一带一路”劳动密集型小微企业产业园项目（一期）	1.80	专项债券	项目自身收入	10年	3.39	2.41
3	卫生	疏勒县维吾尔医院	疏勒县中医院（药剂熬制中心）建设项目	0.10	专项债券	项目自身收入	10年	3.39	0.13
4	农业	疏勒县农业农村局	疏勒县蔬菜产业融合示范园建设项目	0.50	专项债券	项目自身收入	10年	3.36	0.67
5	人民政府	疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会	喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设项目	0.40	专项债券	项目自身收入	15年	3.53	0.6118
6	农业	疏勒县农业农村局	疏勒县蔬菜产业融合示范园建设项目	0.30	专项债券	项目自身收入	10年	3.16	0.3948
7	城乡住房管理	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县建筑垃圾治理及中转站建设项目	0.30	专项债券	项目自身收入	10年	3.16	0.3948
8	城乡住房管理	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城东污水处理中水回用项目	0.70	专项债券	项目自身收入	10年	3.16	0.9212
9	城乡住房管理	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县新城改造热源厂项目	0.40	专项债券	项目自身收入	10年	3.16	0.5264
10	城乡住房管理	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县2021年棚户区改造项目	0.40	专项债券	土地出让金收入	10年	3.16	0.5264
11	城乡住房管理	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县老旧小区改造项目	1.40	专项债券	项目自身收入	10年	3.12	1.8368
12	城乡住房管理	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县城区供水管网改造提升项目	0.10	专项债券	项目自身收入	10年	3.12	0.1312

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、2021年度政府债务限额总体情况

2021年度疏勒县政府债务限额总额为30.0741亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2021年度疏勒县政府一般债务限额总额21.0141亿元。

2.专项债务限额总额情况。2021 年度疏勒县政府专项债务限额总额为 9.06 亿元。

(二) 新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2021 年度疏勒县政府新增一般债务限额总额 1.0137 亿元。**2.新增专项债务限额情况。**2021 年度疏勒县政府新增专项债务限额总额为 6.9 亿元。

二、上年度政府债务余额预计执行数

2021 年度疏勒县政府债务余额预计执行数为 29.2154 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 30.0741 亿元内。

(一) 一般债务余额预计执行数。2021 年度疏勒县政府一般债务余额预计执行数为 20.3553 亿元。

(二) 专项债务余额预计执行数。2021 年度疏勒县政府专项债务余额预计执行数为 8.86 亿元。

三、2021 年度政府债券发行使用情况

2021 年度疏勒县发行政府债券 8.6837 亿元（新增债券 8.0137 亿元、再融资债券 0.67 亿元）。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2021 年度疏勒县发行新增一般债券 1.3137 亿元上述债券资金主要用于特殊教育、学前教育、脱贫攻坚、农林水利、留观安置综合楼建设等领域（详见附件 2-3）。债券期限是 10 年期，债券平均利率为 3.16%，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。2021 年度疏勒县发行新增专项债券 6.7 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础

设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限是 10 年期，债券平均利率为 3.35%，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。2021 年度疏勒县发行再融资债券 0.67 亿元（再融资一般债券 0.67 亿元、再融资专项债券 0 亿元），上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5 年、7 年期，债券平均利率为 3.2%。

四、2021 年度政府债券还本付息情况

2021 年度疏勒县政府债券还本付息预计执行数 1.68 亿元（财政预算安排还本 0.1734 亿元、再融资债券用于还本 0.67 亿元、财政预算安排付息 0.8366 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2021 年度疏勒县政府一般债券还本付息预计执行数 1.5563 亿元（财政预算安排还本 0.1792 亿元、再融资债券用于还本 0.67 亿元、财政预算安排付息 0.7071 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2021 年度疏勒县政府专项债券还本付息预计执行数 0.1237 亿元（财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.1237 亿元）。

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。

2022年疏勒县财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配 情况汇总表

项目序号	项目名称	实施地点	责任单位	资金来源项目名称	资金规模（万元）
合计					50546.3740
1	日光温室建设	塔孜洪乡3村	疏勒县农业农村局	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	6000.0000
2	金穗现代农业产业园	洋大曼乡3村	疏勒县农业农村局	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	6000.0000
3	喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）畜牧产业园-疏勒县场	巴仁乡18村	疏勒县畜牧局	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2850.2941
4	一市两县农贸市场（疏附县疆南农批市场改扩建）-疏勒县	疏附县吾库萨克镇	疏勒县商工信局	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	132.0531
5	农副产品深加工产业园	阿拉力乡3村	疏勒县农业农村局	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	8900.8000
6	小微产业园建设	塔孜尔其乡6村	疏勒县塔孜尔其乡	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	800.0000
7	喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-疏勒县	山钢产业园（艾尔木东乡8村）	疏勒县畜牧局	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	8000.0000

8	喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-疏勒县（一期）	喀什市伯什克热木乡 18 村	疏勒县畜牧局	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2000.0000
9	鸽兔养殖小区建设	巴仁乡 5 村、亚曼牙乡 14 村、艾尔木东乡 8 村、阿拉力乡 3 村、9 村、阿拉甫乡 11 村	疏勒县畜牧局、项目乡镇	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1374.0000
10	家禽养殖合作社配套	塔孜洪乡 1 村、5 村、11 村、牙甫泉镇 9 村、10 村、2 村、13 村、19 村、英尔力克乡 7 村、8 村、1、16 村、10 村、巴合齐乡 12 村、亚曼牙乡 3 村、14 村、塔孜尔其乡 7 村、8 村、库木西力克乡 18 村、英阿瓦提乡 2 村、林场 1 队、阿拉力乡 1 村、艾尔木东乡 3 村、阿拉甫乡 13 村	疏勒县畜牧局、项目乡镇	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	339.2178
11	蔬菜种苗补助	15 个乡镇	疏勒县农业农村局、项目乡镇	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	624.8069
12	扶贫小额贷款贴息	15 个乡镇	疏勒县农业农村局、信用社	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1265.0000
13	中心村建设	库木西力克乡 9 村、艾尔木东乡 2 村、阿拉力乡	疏勒县发改委、项目乡镇	林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分）	2700.0000

		3 村、阿拉甫乡 11 村、亚曼牙乡 9 村、英阿瓦提乡 1 村、英尔力克乡 12 村、塔尕尔其乡 6 村、巴仁乡 7 村		自治区安排基本建设投资用于“三农”部分	
				农村综合改革转移支付	
				自治区农村综合改革转移支付	
				林业改革发展资金	
				生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）	
				农村环境连片整治示范资金	
				产粮大县奖励资金	
				自治区农业生产发展资金	
				彩票公益金	
14	村组道路建设	1. 塔孜洪乡 7 村-英尔力克乡 12 村；2. 英尔力克乡 12 村-罕南力克镇 12 村；3. 塔孜洪 19 村；4. 巴合齐乡、牙甫泉镇、英阿瓦提乡；5. 洋大曼乡、亚曼牙乡；6. 英阿瓦提乡	疏勒县交通局、项目乡镇	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	3022.0000
15	防渗渠建设	林场	疏勒县自然资源局、林场	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	110.0000
16	农村基础设施提升项目	1. 阿拉力乡 3 村	疏勒县乡村振兴局	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	3986.3920
		2. 巴仁乡 5 村、18 村；阿拉力		地区财政衔接推进乡村振兴补助资金	

		乡 1 村；罕南力克镇 12 村；牙甫泉镇 7 村		林业改革发展资金 自治区农业生产发展资金 自治区林业发展补助资金 林业生态保护恢复资金 (草原生态修复治理补助资金部分) 旅游发展基金	
17	自治区乡村振兴重点示范村项目	巴仁乡 5 村、18 村	疏勒县巴仁乡	自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	2000.0000
18	麻酱鸡蛋深加工厂	疏勒镇 2 村	疏勒县疏勒镇	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	240.0000
19	就业“以奖代补”	疏勒县	疏勒县工业园、就业局	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	28.2000
20	喀什地区疏勒县“煤改电”工程(二期)居民供暖设施改造	巴合齐乡 1 村、2 村、3 村，罕南力克镇 1 村、2 村 13 村、14 村、15 村、16 村、17 村、18 村、19 村、20 村，牙甫泉镇 12 村、21 村、11 村、10 村	疏勒县发改委、住建局	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	173.6100

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

- 1、关于印发《疏勒县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》的通知

疏 勒 县 财 政 局

疏 勒 县 乡 村 振 兴 局

疏 勒 县 发 展 与 改 革 委 员 会

疏 勒 县 统 一 战 线 工 作 部

文件

疏勒县农业农村局

疏勒县自然资源局

勒财扶字〔2021〕55号

关于印发《疏勒县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》的通知

各乡镇党委、人民政府、县直各单位：

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《新疆自治区政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号），结合疏勒县实际，研究制定了《疏勒县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》，经疏勒县人民政府审定同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：疏勒县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则



疏勒县财政局

疏勒县乡村振兴局

疏勒县发展与改革委员会

疏勒县统一战线工作部
(民族宗教事务局)

疏勒县农业农村局

疏勒县自然资源局

疏勒县财政局

2021年8月18日

疏勒县财政局办公室印

2021年8月18日印发

附件：

疏勒县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则

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》、《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》等有关规定,结合疏勒县实际,制定细则。

第二条 本细则所称衔接资金是指中央、自治区和地区通过财政公共预算安排,用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同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行业部门预算安排。

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,地、县配套资金可对地区跨县、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 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。

第七条 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 县级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，且符合本细则要求。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。各行业单位要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第九条 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资

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

第十条 财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案 and 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 县乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、自然资源局等行业主管部门在收到资金文件或财政局告知函后 10 日内，提出资金使用方案正式行文报县乡村振兴领导小组，县乡村振兴领导小组按程序审核资金使用方案，审定后，下达资金使用批复，并抄送县财政局，财政局收到批复后 3 日内，将资金分配至各项目预算单位。

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 县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。县级财政和行业主管部门按要求配合各级审计、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。县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，比例由项目主管单位根据实际自行确定。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 各级衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考核内容，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，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 县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，存在违反本细则规定，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 本细则自印发之日起施行，由县财政局会同行业主管部门负责解释。《疏勒县财政扶贫资金管理办法（试行）》（勒扶领字[2018]47号）废止。县级财政局其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本细则不符的，执行本细则。

2、关于印发《疏勒县继续统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》的通知

**疏勒县财政局
疏勒县发展与改革委员会
疏勒县统一战线工作部
疏勒县生态环境局
疏勒县住房和城乡建设局
疏勒县交通运输局
疏勒县水利局**

文件

疏勒县农业农村局
疏勒县文化体育广播电视和旅游局
疏勒县自然资源局
疏勒县畜牧兽医局
疏勒县乡村振兴局

勒财涉农字[2021]12号

关于印发《疏勒县继续统筹整合使用财政涉农 资金工作的实施细则》的通知

各乡镇党委、人民政府、县直各单位：

为贯彻落实《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》、财政部、国家发改委、国家民委等11部委《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农[2021]22号）、自治区《关于自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》（新财规[2021]7号）有关精神，结合疏勒县实际，研究制定了《疏勒县继续统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》，经疏勒县人民政府同意，现印发你们，请认真抓好贯彻落实。

附件：疏勒县继续统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细

则



疏勒县财政局



疏勒县发展与改革委员会



疏勒县统一战线工作部



疏勒县生态环境局



疏勒县住房和城乡建设局



疏勒县交通运输局



疏勒县水利局



疏勒县农业农村局



疏勒县文化体育广播
电视和旅游局



疏勒县自然资源局

疏勒县畜牧兽医局

疏勒县乡村振兴局

2021年7月13日

抄送：疏勒县人民政府办公室， 审计局。

疏勒县财政局办公室印
印发

2021年7月13日

附件：

**关于疏勒县继续统筹整合使用财政涉农资金工作的
实施细则**

为贯彻落实《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》、财政部、国家发改委、国家民委等 11 部委《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22 号）、自治区《关于自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》（新财规

[2021]7号)有关精神,结合我县统筹整合财政涉农资金的实际情况,特制订本细则。

一、整合试点范围

2021-2023年,疏勒县延续整合试点政策。

纳入整合试点范围的资金(以下统称整合资金)包括各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金,原则上与新党办发(2016)39号规定的范围保持一致(具体资金名称及支出方向以2020年为准,详见附表1)。

二、整合资金安排使用重点

根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要,可以按规定将整合资金用于农业生产、畜牧生产、水利发展、林业改革发展、农田建设、农村综合改革、林业草原生态保护恢复、农村环境整治、农村道路建设、农村危房改造、农业资源及生态保护、乡村旅游等农业生产发展和农村基础设施项目,在整合资金范围内打通,统筹安排使用。

要将支持产业发展摆在优先位置,发展壮大本县优势特色产业(含必要的产业配套基础设施),促进产业提质增效,带动脱贫人口就业增收。

要严肃财经纪律,切实防范和化解风险隐患,整合资金不得用于单位基本支出。修建楼堂馆所、偿还债务、垫资或回购、注

资企业、设立基金、购买各类保险、购买交通工具及通讯设备、发放各种奖金津贴和福利补助等他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

三、资金支持要求

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。

四、资金的分配下达

县级财政部门各股室收到上级部门下达的各项统筹整合资金后，立即将资金指标调整至指定的涉农整合资金管理股室，同步抄送县乡村振兴局，主管部门在收到资金文件或通知后，10日内提交资金使用方案，县乡村振兴领导小组审核后，下达资金使用批复，财政部门按规定程序和时限，将资金下达到各项目实施单位。

县级财政部门在收到资金文件3日内，完整准确地记录预算指标、整合资金到位台账和资金使用明细台账。

县乡村振兴局做好年度实施方案报备、资金台账记录和项目实施等工作。

五、实施方案的报备

县级要健全完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，

整合资金支持的项目原则上从项目库中选择,做好项目储备,科学设定绩效目标,严格项目论证入库。鼓励整合资金优先安排用于既有利于巩固拓展脱贫攻坚成果、又有利于完成行业发展任务的项目,凝聚支持合力。

根据“三农”工作方针政策、本地巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴确定的任务和相关行业规划等,按照“因需而整”的原则,编制年度整合资金实施方案,确定好重点项目和建设任务,兼顾脱贫村和其他村、脱贫户和其他户,因地制宜统筹安排和管好用好整合资金。整合方案要详实具体,分项目明确建设任务、补助标准、资金规模、资金来源、时间进度、责任单位、绩效目标等事项,做到可操作、可考核。整合方案由县级上报至地区乡村振兴局。有关部门和地方不得干扰脱贫县按规定使用整合资金。

县级收到上级乡村振兴局反馈的整合方案修改意见后,组织修改完善实施方案,每年3月31日前将修改完善后的整合方案,逐级向自治区乡村振兴领导小组备案。

整合方案在年度实施中仅允许调整一次,脱贫县根据自治区审核意见、资金到位情况等进行完善后,于8月31日前,逐级向自治区乡村振兴局备案,报备程序与年初实施方案报备程序一致。对于整合方案调整后收到的相关资金,当年项目结余资金,脱贫县可另行编制补充方案,于12月5日前按程序报备。2021

年整合方案首次报备工作和年中调整方案一并进行。

六、整合资金项目监管

编入县级年度实施方案中整合资金纳入财政衔接推进乡村振兴补助资金的绩效考核及监管，未编入县级年度实施方案的资金由行业部门按原渠道绩效考核及监管。

(一) 加强业务指导和沟通协调

各行业部门要落实培训责任，增强对各项目实施单位的政策培训。同时，建立财政部门、乡村振兴部门“双牵头”，各行业部门参与的工作会议联席协调机制，定期召开协调会议交流情况，深入开展调查研究，及时总结经验做法，发现困难问题，主动向上级部门反馈，并采取有针对性的措施加以解决。

(二) 严格绩效管理

县级各行业主管、财政部门要加强对绩效目标、绩效监控、绩效自评的全过程项目预算绩效管理。进一步做好绩效目标的录入、监控、自评和整改工作，进一步提高本县绩效目标编制、绩效监控、绩效评价各项工作质量，主动及时发现绩效管理工作中存在的问题，对发现的问题及时进行整改，提高工作质量。

(三) 落实公告公示制度

要落实项目资金公开公示和绩效管理要求，及时公开涉农资金的相关政策文件、管理制度、资金分配、下拨、到账及安排使

用情况，加强涉农资金整合情况的决策公开、执行公开、管理公开和执行结果公开，公告公示要到村级，主动接受各方监督。

（四）抓好项目执行

要做实整合项目资金管理台账，要利用现有信息系统，建立整合资金台账和做好统计分析工作，掌握资金下达进度、支出进度和用途、绩效等情况，定期汇总报告，确保数据准确、完整、真实。对补充方案报备后的项目结余资金，可作为县级整合资金编入下一年度整合实施方案，不再对当年台账进行调整。

七、责任分工

要全面把握“三农”工作的新要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴确定的任务，按照“中央统筹、省负总责、市县抓落实”的工作机制，进一步完善涉农资金整合协调运行管理机制，落实职责分工，形成工作合力，深入推进，确保各项措施落实到位。

（一）领导小组工作职责。领导小组负责涉农资金统筹整合使用工作，研究扩大纳入统筹整合使用的具体范围，取消限制资金统筹整合使用管理规定，负责整合和统筹安排、使用、管理相关涉农资金研究解决资金整合工作中出现的重大问题，确定年度资金整合方案和对整合项目进行绩效评价并协调其他相关部门按照各自职责开展工作。

（二）乡村振兴局的职责。具体负责编制完善全年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，做好与地区、省乡村振兴规划、部门专项规划衔接。加强县级项目库建设，组织编报相关规划、方案、统计报表和相关信息资料的编报工作，完成信息系统录入工作；做好项目论证工作，完善县级项目库建设，做到科学合理、可操作性强，根据相关变化情况按规定报备。根据本县年度规划向县乡村振兴领导小组提出资金整合使用计划建议。对项目实施工作进行监督检查并制定考核办法。做好整合进展情况、整合后资金实际投向等数据统计工作。

（三）财政局的职责。资金管理办公室承担统筹整合涉农资金“资金池”职责。具体负责根据上级部门资金下达及本级财力情况，及时向县乡村振兴领导小组报告整合资金规模，并根据领导小组下达的资金整合使用批复及时将资金拨付项目实施单位。项目资金下达后详细记录预算指标来源，将整合资金及时分解下达到责任部门和项目主体，按实际用途拨付项目资金，做好纳入整合范围的资金规模整合使用等统计工作。

（四）领导小组成员单位：积极争取对接上级补助项目资金，及时将应统筹整合资金纳入统筹使用；要加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目储备，建立项目库，项目库的建立要与当年县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划

相衔接，积极配合完成编制年度涉农资金整合使用方案。统筹整合资金按年度规划调整用途，各部门应予以认可，各部门不得限定资金在脱贫村的具体用途，对干扰统筹整合使用资金的，要严肃追究责任。

（五）项目主管部门：按照“谁使用、谁主管、谁负责”的原则，以整合后资金用途确定项目主管部门，并承担管理责任、绩效监管责任；项目实施乡镇或部门承担项目实施主体责任。

—项目实施部门：项目建设计划下达后项目实施部门要组织实施，实行项目法人负责制、工程招投标制、项目公示制、采购管理制、跟踪监督检查制等规范项目管理，管好用好整合资金，确保资金安全按时保质完成。负责收集、整理、完善、管理项目基础资料，对提供资料、凭证的完整性、真实性、合法性、有效性负责。督促加快项目实施进度，做好项目验收工作。

—项目实施乡镇：结合本乡镇工作实际，负责收集、整理、完善涉农项目基础资料，积极配合各项目实施。

—审计部门：负责对统筹整合资金的使用管理进行审计和监督检查。

建立完善协商机制。乡村振兴部门、财政部门“双牵头”联合乡村振兴领导小组成员单位召开联席会议，研究确定整合项目总体规划、审查确定年度项目实施计划及项目申报其他需要研究

解决的重大事项;如因工作需要,可由领导小组组长决定临时召开联席会议,为开展涉农资金整合和统筹提供机制保障。

四、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

1、2022 年日光温室建设项目

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年日光温室建设项目	项目负责人及电话	肖俊风 18099852775
主管部门	疏勒县农业农村局	实施单位	疏勒县农业农村局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	16000.00
		其中:财政拨款	6000.00
		其他资金	10000.00
总体	年度目标		
	该项目计划投资 16000 万元,用于新建日光温室 132 座,建筑面积为 127560 平方米;		

目标	新建阴阳日光温室 9 座，建筑面积为 15180 平方米；新建装配式拱棚 145 座，建筑面积 135540 平方米；新建连栋温室 4 座，建筑面积 12160 平方米；新建设施园艺展示中心 1 座，建筑面积 12480 平方米及配套工程等。项目实施后可有效提高水资源的利用率，推动蔬菜种植的发展并带动农民增收。将带动增加受益脱贫户全年总收入 6000 元/户，带动灵活就业 1000 人，受益脱贫人口数 200 人。受益脱贫户满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建日光温室数量（座）	≥132 座
			新建阴阳日光温室数量（座）	≥9 座
			新建装配式拱棚数量（座）	≥145 座
			新建连栋温室数量（座）	≥4 座
			新建设施园艺展示中心数量（座）	≥1 座
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥95%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 1 月
			项目完工时间	2022 年 6 月
			资金支付及时率（%）	=100%
		成本指标	新建日光温室成本（万元）	≤6200 万元
			新建阴阳日光温室成本（万元）	≤800 万元
			新建装配式拱棚成本（万元）	≤5000 万元
			新建连栋温室成本（万元）	≤500 万元
			新建设施园艺展示中心成本（万元）	≤3500 万元
		效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫户全年总收入（元/户）
	社会效益指标		带动发展蔬菜种植，增加农民收入	有效提升
			带动灵活就业人数（人）	≥1000 人
			★★★受益脱贫人口数（人）	≥200 人
	生态效益指标		提高水资源的利用率	有效提高
减少农药、化肥、农膜等污染物的使用量			有效减少	
可持续影响指标	温室大棚持续使用寿命（年）	≥15 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度（%）	≥95%	

2、2022 年金穗现代农业产业园项目

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年金穗现代农业产业园项目	项目负责人及电话	朱鹏 13565386698	
主管部门	疏勒县农业农村局	实施单位	疏勒县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6000.00		
	其中: 财政拨款	6000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>该项目计划总资金 16800 万元, 其中衔接资金 6000 万元。为打造全国高品质的优质农、渔产品; 利用产业园的区位优势借助国家“一带一路”发展的契机, 努力把产业园打造成为进入国内外市场的桥头堡。新型全钢架日光温室 240,000 平方米(长 100 米、宽 12 米; 200 座; 其中衔接资金修建 100 座面积为 120,000 平方米)。风光型联栋温室及室内配套系统 2,400 平方米(长 60 米、宽 40 米; 1 座)。标准化水产养殖车间 4,800 平方米(长 60 米、宽 40 米; 2 座)。温室内种植系统、水肥一体化系统等设备。水产养殖车间内外全循环水设施设备及数字化系统等。园区配套设施等(包括园区供水管网、水过滤净化系统、园区道路、电力设施、分拣中心、综合中心、冷链仓储物流中心、绿化等)。通过发展产业增加不低于 200 人全年总收入不低于 600 万元, 助力乡村振兴。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建新型全钢架日光温室(平方米)	≥120000 平方米
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月
			资金支付及时率(%)	=100%
		成本指标	新建新型全钢架日光温室每平米成本(元/平方米)	≤500 元/平方米
		经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(万元)	≥600 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(人)	≥200 人
			带动灵活就业人数(人)	≥1000 人
	生态效益指标	提高水资源的利用率	有效提高	
减少农药、化肥、农膜等污染物的使用量		有效减少		
可持续影响指标	产业园运行年限(年)	≥15 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度(%)	≥95%	

3、喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园-疏勒县场项目

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园-疏勒县场项目		项目负责人及电话	吕珍强 (13565650093)
主管部门	疏勒县畜牧局本级		实施单位	疏勒县畜牧局
资金情况(万元)	年度资金总额:		12000	
	其中:财政拨款		2852.09	
	其他资金		9147.91	
总体目标	年度目标			
	<p>任务 1: 我单位在喀什市阿克喀什乡 4 村建设喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园-疏勒县场项目, 计划新建羊舍 46 栋 7.3 万平方米及其他相关附属配套设施, 购买养殖设备一批, 财政资金投入形成的固定资产归村集体所有, 分红不低于同期贷款利率, 收益资金分配至村集体</p> <p>任务 2: 通过实施本项目, 预计脱贫村全年总收益不低于 480 万元, 受益脱贫人口数达到 40 人以上, 脱贫村与运营企业签订固定资产运营协议期限不少于 3 年, 受益经营主体满意度、受益脱贫户满意度不低于 95%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	建设棚圈(≥**座)	≥46 座
			土建工程扩建(≥**平方米)	≥73000 平方米
			其他附属设施建设(≥**平方米)	≥60200 平方米
			购买养殖机械设备(≥**台)	≥150 台
		质量指标	土建工程验收合格率(≥**%)	100%
			采购机械设备质量合格率(≥**%)	100%
		时效指标	项目开工时间	2021 年 9 月
			项目结束时间	2022 年 12 月
			资金支付及时率(≥**%)	100%
		成本指标	机械设备总投资(≤**万元)	≤234.22 万元
			新建圈舍总投资(≤**万元)	≤234.22 万元
			其他附属设施建设总投资(≤**万元)	≤657.45 万元
	效益指标	经济效益指标	脱贫村全年总收益(≥**万元)	≥480 万元
			★★★带动增加已脱贫人口全年总收入(≥**万)	≥96 万元
社会效益指标		★★★受益已脱贫人口数(≥**人)	≥40 人	
		带动就业人口数(≥**人)	≥40 人	

		可持续影响指标	脱贫村与运营企业签订固定资产运营协议期限(≥**年)	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益经营主体满意度(≥**%)	≥95%
			受益已脱贫户满意度(≥**%)	≥95%

4、2022年一市两县农贸市场（疏附县疆南农批市场改扩建）—疏勒县项目

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年一市两县农贸市场(疏附县疆南农批市场改扩建)—疏勒县		项目负责人及联系电话	王俊 13899646576
主管部门	疏勒县商务和工业信息化局		实施单位	疏勒县商务和工业信息化局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		132.05	
	其中:财政拨款		132.05	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	在疏附县吾库萨克镇(疆南农副批发市场内)建设蔬菜交易中心8187.93平方米,本项目资金用于支付交易中心工程尾款,保障一市两县一区农产品交易。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付尾款项目个数(个)	=1个
		质量指标	资金使用合规率(%)	=100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	=100%
		成本指标	支付施工工程尾款金额(万元)	≤132.05万元
	成本控制率(%)		=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障一市两县一区农产品交易	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进农副产品交易发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度(%)	≥95%	

5、2022年疏勒农副产品深加工项目

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年疏勒农副产品深加工项目	项目负责人及电话	尧力瓦斯·穆萨 15352587355	
主管部门	疏勒县农业农村局	实施单位	疏勒县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10000.00		
	其中: 财政拨款	5000.00		
	其他资金	5000.00		
总体目标	年度目标			
	项目计划投资 10000 万元, 用于建设厂房 42000 平方米, 长 300 米, 宽 140 米。建设内容包括道路场地、主体工程、附属工程及给水、排水、供热电力电信、绿化、照明等配套设施。项目实施后将有效提高农副产品的利用率, 带动增加脱贫人口全年总收入 800 万元, 带动灵活就业 1000 人, 标准化厂房使用寿命达 15 年以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设标准化厂房面积 (平方米)	≥42000 平方米
		质量指标	工程竣工验收合格率 (%)	=100%
		时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月
			资金支付及时率 (%)	=100%
	成本指标	新建标准化厂房成本 (万元)	≤6510 万元	
		配套设施等成本 (万元)	≤3490 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (万元)	≥800 万元
		社会效益指标	★★受益脱贫人口数 (人)	≥1000 人
		生态效益指标	提高农副产品的利用率	有效提高
可持续影响指标		标准化厂房使用寿命 (年)	≥15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度 (%)	≥95%	

6、2022 年小微产业园建设项目

绩效目标申报表

(2022 年)

项目名称	2022 年小微产业园建设项目	项目负责人及联系电话	武玉昆 18699883210
主管部门	疏勒县商工信局	实施单位	塔孜尔其乡人民政府
资金情况	年度资金总额:	800.00	

(万元)		其中：财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	2022年小微产业园建设项目计划总资金800万元，厂房建设面积3500平方米，值班室及附属用房建设面积100平方米，园区硬化面积3000平方米，计划5月15日开工，10月31日全部竣工，项目实施后，不仅解决了农作物销售问题，提高了农户生活水平，年租金租赁收入16万元，带动脱贫就业人数50人，厂房设计使用年限25年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	厂房建设面积（平方米）	≥3500平方米
			值班室及附属用房建设面积（平方米）	≥100平方米
			园区硬化面积（平方米）	≥3000平方米
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目完工时间	2022年11月
		成本指标	项目建安投资成本控制数（万元）	≤736万元
	效益指标	经济效益指标	项目其他成本成本控制数（万元）	≤64万元
			完工后租赁收入（万元）	≥16万元
		社会效益指标	带动脱贫人口就业人数（人）	≥50人
			提升农业整体发展水平（%）	=100%
	可持续影响指标	厂房设计使用年限（年）	≥25年	
满意度指标	服务对象满意度指标	厂房建设后租赁企业满意度（%）	≥99%	

7、2022年喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-疏勒县项目

绩效目标申报表

项目名称	2022年喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-疏勒县项目	项目负责人及联系电话	吕珍强 (13565650093)
主管部门	喀什地区畜牧兽医局	实施单位	喀什地区畜牧兽医局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8000.00	
	其中：财政拨款	8000.00	
	其他资金	0.00	
总	年度目标		

体 目 标	一市六县在疏勒县山钢产业园区合资建设10万头肉牛产业示范园,疏勒县投资8000万元,主要建设内容为建设规模化肉牛繁育场1座,建设凉棚20栋36960平方米、犊牛舍2栋6930平方米及配套附属设施建设,购买TMR中央饲喂厨房等养殖设备和牛。财政资金投入形成的固定资产归村集体所有,分红不低于同期贷款利率,收益资金分配至村集体。通过项目实施增加不低于100个农户全年总收入不低于380万元,助力乡村振兴,经营主体满意度不低于95%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设凉棚数量(栋)	≥20栋
			建设犊牛舍数量(栋)	≥2栋
			建设兽医值班室数量(栋)	≥1栋
			建设附属设施用房数量(栋)	≥1栋
			建设采食通道数量(个)	≥10个
			建设围栏数量(含隔拦门)(个)	≥1个
			建设采食横杠数量	≥1个
			建设门卫室数量(个)	≥2个
			建设消毒池数量(个)	≥2个
			建设地磅数量(个)	≥1个
			建设水槽地面硬化面积(平方米)	≥32平方米
			建设采食地面硬化面积(平方米)	≥693平方米
			建设场区围墙面积(平方米)	≥4979.5平方米
			建设场区水管网数量(套)	≥1套
			建设道路数量(米)	≥20500米
			土地平整数量(块)	≥1块
			可容纳牛数量(头)	≥606头
			建设养殖机械舍数量(批)	≥1批
		质量指标	土建工程验收合格率(%)	=100%
			采购机械设备验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目结束时间	2022年7月
			资金支付及时率(%)	=100%
成本指标		建设凉棚成本(万元)	≤2143.68万元	
	犊牛舍成本(万元)	≤679.14万元		
	兽医值班室成本(万元)	≤51.75万元		
	附属设施用房成本(万元)	≤100万元		
	采食通道成本(万元)	≤127.05万元		
	围栏(含隔拦门)成本(万元)	≤180万元		
	建设采食横杠成本(万元)	≤39.6万元		

		建设门卫成本（万元）	≤11.5 万元
		建设消毒池成本（万元）	≤1.01 万元
		建设地磅成本（万元）	≤15 万元
		建设水槽地面硬化成本（万元）	≤97.15 万元
		建设采食地面硬化成本（万元）	≤152.46 万元
		建设场区围墙成本（万元）	≤59.75 万元
		建设场区水电管网成本（万元）	≤589.9 万元
		建设道路成本（万元）	≤41 万元
		成本土地平整成本（万元）	≤60 万元
		采购肉牛总投资（万元）	≤1242.3 万元
		建设养殖机械舍成本（万元）	≤2017.7 万元
		工程建设其他费用成本（万元）	≤233.61 万元
		项目预备费成本（万元）	≤157.4 万元
效益指标	经济效益指标	★★★受益村全年总收益（万元）	≥380 万元
	社会效益指标	★★★带动就业人口数（人）	≥100 人
		有效带动当地畜牧产业发展，促进畜禽流通，推动当地经济发展	有效带动
可持续影响指标	运营企业签订固定资产运营协议期限（年）	≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村主体满意度（%）	≥95%
		经营主体满意度（%）	≥95%

8、2022 年一市四县家禽养殖基地项目

绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	2022 年一市四县家禽养殖基地项目	项目负责人及联系电话	吕珍强 (13565650093)
主管部门	喀什地区畜牧兽医局	实施单位	喀什地区畜牧兽医局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2000.00	
	其中: 财政拨款	2000.00	
	其他资金	0.00	
总体	年度目标		
	项目计划投资 2000 万元，建设一座集孵化、育雏、养殖一体化的黑鸡养殖基地，计划存		

目标	栏 400 万羽。项目建成后财政资金投入形成的固定资产归村集体所有，分红不低于同期贷款利率，收益资金分配至村集体。通过项目实施增加不低于 50 个农户全年总收入不低于 95 万元，助力乡村振兴。经营企业满意度不低于 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置黑鸡数量（万羽）	≥400 万羽
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月
			资金支付及时率（%）	=100%
	成本指标	建筑安装成本（万元）	≤1840 万元	
		其他费用成本（万元）	≤160 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥95 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数（人）	≥50 人
		可持续影响指标	运营企业签订固定资产运营协议期限（年）	≥3 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村主体满意度（%）	≥95%	
		经营企业满意度（%）	≥95%	

9、2022 年鸽兔养殖小区建设项目

绩效目标申报表

2022 年度				
项目名称	2022 年鸽兔养殖小区建设项目	项目负责人及联系电话	吕珍强 (13565650093)	
主管部门	喀什地区畜牧兽医局	实施单位	喀什地区畜牧兽医局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1374.00		
	其中: 财政拨款	1374.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	新建鸽子养殖小区 5 个, 投资 1374 万元。其中: 巴仁乡 5 村、亚曼牙乡 14 村、艾尔木东乡 8 村、阿拉力乡 3 村、阿拉甫乡 11 村各 1 个, 每个养殖小区投资 225.8 万元, 建设鸽舍 1000 m ² 及配套附属设施, 购买养殖机械设备一批等; 新建兔子养殖小区 1 座, 建设地点位于阿拉力乡 9 村, 投资 245 万元, 建设兔舍 1000 m ² 及配套附属设施, 购买养殖机械设备一批等。通过项目实施有效带动我县畜禽高质量发展, 增加不低于 42 个农户全年总收入不低于 65.26 万元, 运营企业满意度达到 95%以上。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设鸽子养殖小区数量 (个)	≥5 个

指 标			建设兔子养殖小区数量（个）	≥1 个	
			建设面积数量（平方米）	≥6000 平方米	
			购买养殖设备数量（批）	≥1 批	
		质量指标		基建建设验收合格率（%）	=100%
				设备验收合格率（%）	=100%
		时效指标		项目结束时间	2022 年 7 月
				资金支付及时率（%）	=100%
		成本指标		新建鸽兔圈舍建设成本（万元）	≤720 万元
				其他附属设施建设成本（万元）	≤350 万元
				购买养殖设备成本（万元）	≤180 万元
				前期及其他相关费用成本（万元）	≤124 万元
		效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥65.26 万元
	社会效益指标		★★★受益脱贫人口数（人）	≥42 人	
			有效带动当地畜牧产业发展，促进畜禽流通，推动当地经济发展	有效带动	
	生态效益指标		有效减少养殖业对周边植被环境的破坏	有效减少	
		可持续影响指标	运营企业签订固定资产运营协议期限（年）	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村主体满意度（%）	≥95%	
经营企业满意度（%）			≥95%		

10、2022 年家禽养殖合作社配套项目

绩效目标申报表

（2022 年度）			
项目名称	2022 年家禽养殖合作社配套项目	项目负责人及联系电话	吕珍强 (13565650093)
主管部门	疏勒县畜牧兽医局	实施单位	疏勒县十二个乡镇
资金情况 (万元)	年度资金总额:	409.05	
	其中: 财政拨款	409.05	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度目标		
	项目总投资 409.05 万元建设林下养殖示范点 26 个，总占地面积 681 亩，养殖规模 13.81 万只，主要用于：安装围网及遮雨棚，购买家禽饲料桶、饮水桶等，通过项目实施有效带动疏县畜禽高质量发展，增加不低于 45 个农户全年总收入不低于 15.6 万元，受益村主体满意度达到 95%以上。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设林下养殖示范点（个）	≥26 个
			占地面积（亩）	≥681 亩
			养殖规模（万只）	≥13.81 万只
		质量指标	验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 7 月
			资金支付及时率（%）	=100%
	成本指标	建设林下养殖示范点平均成本（元/个）	≤157326.92 元/个	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥15.6 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数（人）	≥45 人
有效带动当地畜牧产业发展，促进畜禽流通，推动当地经济发展			有效带动	
生态效益指标		有效减少养殖业对周边植被环境的破坏	有效减少	
可持续影响指标	运营企业签订固定资产运营协议期限（年）	≥3 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村主体满意度（%）	≥95%	
		受益农户满意度（%）	≥95%	

11、2022 年蔬菜种苗补助项目

绩效目标申报表

(2022 年度)			
项目名称	2022 年蔬菜种苗补助项目	项目负责人及联系电话	尧力瓦斯·穆萨 15352587388
主管部门	疏勒县农业农村局	实施单位	疏勒县农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	624.81	
	其中: 财政拨款	624.81	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度目标		
	项目计划投入资金 624.81 万元，用于对全县 15 个乡镇针对脱贫户（含监测对象）设施种植和露地种植的番茄、芦笋、白菜、韭菜种苗进行补助，补助比例为农户自筹 20%，项目补助 80%，共计补助脱贫户（含监测对象）14856 户，面积 26401.77 亩，补助资金 624.80692 万元。通过项目的实施引导农民转变思路，调整种植结构，努力打响“疏勒蔬菜”品牌带动 14856 户脱贫户增加全年总收入不低于 1702.45 万元，以蔬		

菜种植促进产业、以产业带动就业，推进蔬菜产业高质量发展，带动一二三产业融合发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴乡镇数量（个）	≥15 个
			春提早设施蔬菜补助面积（亩）	≥1228.91 亩
			正播露地蔬菜补贴面积（亩）	≥2028.69 亩
			秋延迟设施蔬菜补助面积（亩）	≥461.76 亩
			复播露地蔬菜补贴面积（亩）	≥22682.41 亩
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥95%
			资金使用合规率（%）	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
			资金支付及时率（%）	=100%
		成本指标	春提早设施蔬菜补助资金（万元）	≤158.55 万元
			正播露地蔬菜补贴资金（万元）	≤277.31 万元
			秋延迟设施蔬菜补助资金（万元）	≤7.49 万元
	复播露地蔬菜补贴资金（万元）		≤181.46 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥1702.45 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫户户数（户）	≥14856 户
			调整种植结构，带动产业发展	有效带动
			提高脱贫农户农业技术水平	有效提高
		生态效益		
	可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）	≥95%	

12、2022 年扶贫小额贷款贴息项目

绩效目标申报表

（2022 年）

项目名称	2022 年扶贫小额贷款贴息项目	项目负责人及电话	尧力瓦斯·穆萨 15352587355
主管部门	疏勒县农业农村局	实施单位	疏勒县农村信用合作联社
资金情况（万	年度资金总额：	500.00	

元)	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	2022年度为响应衔接推进乡村振兴工作，我单位计划实施“两免”扶贫小额贷款贴息项目，2022年全年预申请500万元补贴资金，预计带动脱贫户及边缘易致贫户不少于8000户，有效减轻农民贷款成本，增加了脱贫户及边缘易致贫户收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫户贷款申请满足率（%）	=100%
			项目贷款总金额（万元）	≤35000万元
			项目贴息户数（户）	≥8000户
		质量指标	★★★小额信贷贴息利率（%）	=3.7%
			资金使用合规率（%）	=100%
		时效指标	贷款及时发放率（%）	=100%
	项目完成时间		2022年12月	
	成本指标	平均每户年贴息额（元/户）	≤625元/户	
	效益指标	经济效益指标	带动增加已脱贫户总收入（万元）	≥500万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫户户数（户）	≥8000户
		生态效益指标		
		可持续影响指标	贷款效益发挥年限（年）	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	小额信贷受益脱贫户满意度（%）	≥95%	

13、2022年中心村建设项目

绩效目标申报表

（2022年）

项目名称	2022年中心村建设项目	项目负责人及电话	任文斌 (18690979094)
主管部门	疏勒县发展和改革委员会	实施单位	疏勒县九个乡镇
资金情况（万元）	年度资金总额：	2,700.00	
	其中：财政拨款	2,700.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度目标		
	该项目计划打造9个中心村，在突出人居环境整治，改善村容村貌提升和长效管护机制建设上，按照每个村300万元标准进行建设，总投资2700万元，主要用于修建垃圾收集点，解决农村环境脏乱差顽疾、对村内后院闲散土地进行平整，修建简易道路、修建冲水式公共厕所、购置垃圾转运车、集中连片设施农业区配套铺设高效节水灌溉设施、小型		

公益水利设施、新建产业、就业小市场、配套小型污水处理实施、公共区域硬化。受益村群众满意度大于等于 98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	★★★脱贫村人居环境整治个数（个）	≥9 个
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
			项目完工及时率（%）	=100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%
			项目完工时间	2022 年 12 月
			成本指标	亚曼牙乡中心村建设资金总额（万元）
		库木西力克乡中心村建设资金总额（万元）		≤300 万元
		英尔力克乡中心村建设资金总额（万元）		≤300 万元
		亚曼牙乡中心村建设资金总额（万元）		≤300 万元
		巴仁乡中心村建设资金总额（万元）		≤300 万元
	塔尔其乡中心村建设资金总额（万元）	≤300 万元		
	库木西力克乡示范村建设资金总额（万元）	≤300 万元		
	英阿瓦提乡中心村建设资金总额（万元）	≤300 万元		
	阿拉甫乡中心村建设资金总额（万元）	≤300 万元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村生产生活质量，提高人居环境质量	有效提升
			改善村容村貌项目受益脱贫乡镇	≥9 个
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提高居民生活质量，提升农村就业	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村群众满意度（%）	≥98%	

14、2022 年村组道路建设项目

绩效目标申报表

(2022 年)

项目名称	2022 年村组道路建设项目		项目负责人及联系电话	姜东 6578885
主管部门	疏勒县交通运输局		实施单位	疏勒县交通运输局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3022.00	
	其中: 财政拨款		3022.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	<p>根据《财政局下达 2022 年村组道路建设项目安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)项目 的通知, 喀地财扶【2021】09 号)文件要求, 给疏勒县分配农村公路养护项目资金 3022 万元以工代赈资金, 修建乡村道路 66.418 公里, 通过英阿瓦提乡、巴合其乡牙甫泉镇、洋大曼乡、亚曼牙乡、塔孜洪乡、英尔力克乡项目的实施本项目投入使用后居民出行情况更方便, 有效提高道路运输通达性, 有效提高道路交通运输率。有效提高城市的综合竞争力, 实现“一市两县”一体化发展。以工代赈劳务报酬发放资金以工代赈劳务报酬发放资金 543.96 万元, 带动增加劳动者全年总收入 1.0 万元, 受益脱贫户人口数 500 人, 交通建设符合环评审批要求, 乡村道路设计使用年限 8 年, 受益乡镇居民满意度大于等于 95%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村新建改建公路里程(公里)	≥66.418 公里
			★★★项目(工程)验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目资金支付及时率(%)	=100%
			工程完成及时率(%)	≥98%
			项目完工时间	2022 年 9 月
		成本指标	项目建安费成本控制数(万元)	≤2500 万元
			项目业务费成本控制数(万元)	≤307.07 万元
	项目设计费成本控制数(万元)		≤54.83 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目监理费成本控制数(万元)	≤35 万元
水土保持、林业用地报建费成本控制数(万元)			≤100 万元	
		国有林地三项费用及森林植被恢复费(万元)	≤25.10 万元	
		以工代赈劳务报酬发放资金(万元)	≥543.96 万元	

			带动增加劳动者全年总收入（万元）	≥1.0 万元
		社会效益指标	受益脱贫户人口数（人）	≥500 人
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求（%）	=100%
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限（年）	≥8 年
	满意度指标	满意度指标	受益乡镇居民满意度（%）	≥95%

15、2022 年林场三队渠道防渗建设项目

绩效目标申报表

（2022 年）

项目名称	2022 年林场三队渠道防渗建设项目		项目负责人及电话	热米莱·穆萨江 (18299030991)
主管部门	疏勒县林场		实施单位	疏勒县林场
资金情况（万元）	年度资金总额：	110.00		
	其中：财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	项目投资 110 万元，用于林场三队新建防渗渠 1.2 公里，每公里投资 73.57 万元，其他费用 21.71 万元，通过项目实施解决用水问题，节约大量的水资源有效节约水资源，消除垮渠的安全隐患，减少灌溉用工量。项目受益脱贫人口 70 人，100%消除垮渠安全隐患，受益脱贫户户数 35 户，工程设计使用年限 5 年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建防渗渠长度（公里）	≥1.2 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目结束时间	2022 年 10 月
			资金支付及时率（%）	=100%
		成本指标	新建防渗渠平均费用（万元/公里）	≤73.57 万元/公里
		其他费用（万元）	≤21.71 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益脱贫人口数（人）	≥70 人
消除垮渠安全隐患（%）			=100%	
受益脱贫户户数（户）	≥35 户			

	生态效益指标	有效节约水资源，减少灌溉用工量	有效节约
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	林场受益脱贫人口满意度（%）	≥95%

16、2022年农村基础设施提升项目

绩效目标申报表

（2022年）

项目名称	2022年农村基础设施提升项目		项目负责人及电话	王胜利 13565666171
主管部门	疏勒县乡村振兴局		实施单位	疏勒县乡村振兴局
资金情况（万元）	年度资金总额：		7708.50	
	其中：财政拨款		5258.76	
	其他资金		2449.74	
总体目标	年度目标			
	<p>项目总投资 7708.5 万元，其中：建设污水处理站 1 座 3200.72 万元，污水处理站日处理能力 1000 立方米，小型污水处理装置 15 套 450 万元，分散式小型污水处理装置总日处理能力 375 立方米，安装排水管 48.21 公里 3607.78 万元，新建污水提升设施 9 套 450 万元。项目建成后可有效解决巴仁乡 5 村、18 村，罕南力克镇 12 村，牙甫泉镇 7 村，阿拉乡 1 村的 1906 户农户及项目实施村辖区内基层组织、学校、商店、集市的粪污及生活污水处理问题。带动灵活就业人数 300 人，带动增加脱贫人口全年总收入 300 万元，有效改善项目区人居环境，受益脱贫人口数 300 人，减少污水排放量比例率，污水处理系统持续使用寿命 10 年，受益农户满意度大于等于 95%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每座污水处理站日处理能力（立方米）	≥1000 立方米
			购置分散式小型污水处理装置（套）	=15 套
			分散式小型污水处理装置总日处理能力（立方米）	≥375 立方米
			购置污水提升设备（套）	=9 套
			安装排水管道长度（千米）	≥48.21 千米
			★★★脱贫村人居环境整治个数（个）	=6 个
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	
设备验收合格率（%）		=100%		

		时效指标	项目完工时间	2022年10月
			资金支付及时率(%)	=100%
		成本指标	污水处理站成本控制数(万元)	≤3200.72万元
			分散式小型污水处理装置成本控制数(万元)	≤450万元
			污水提升设备成本控制数(万元)	≤450万元
	效益指标	经济效益指标	带动灵活就业人数(人)	≥300人
			带动增加脱贫人口全年总收入(万元)	≥300万元
		社会效益指标	有效改善项目区人居环境	有效提升
			受益脱贫人口数(人)	≥300人
		生态效益指标	减少污水排放量比例率(%)	≥98%
		可持续影响指标	污水处理系统持续使用寿命(年)	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度(%)	≥95%

17、2022年自治区乡村振兴重点示范村项目

绩效目标申报表

(2022年)

项目名称	2022年自治区乡村振兴重点示范村项目	项目负责人及联系电话	库尔班江·阿布都热(13199982927)
主管部门	疏勒县巴仁乡人民政府	实施单位	疏勒县巴仁乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	923.00	
	其中:财政拨款	923.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度目标		
	<p>项目总投资 923 万元,用于行政村人居环境整治个数 2 个,结合巴仁乡英艾日克(5)村、阿热硝(18)村“2022年-2026年重点示范村村庄规划”,在建设过程中突出规划引领,切实做到无规划不建设,把村庄规划作为实施乡村振兴战略的先导工程,始终坚持规划先行,充分利用区位优势、交通优势、文化优势、产业优势、从编制“多规合一”实用性村庄规划入手,科学做好村庄规划编制工作,为乡村发展做出符合发展规律和本地实际的科学安排,助力乡村振兴。行政村受益脱贫人口数 3043 人,改善农村生态环境,生活垃圾处理站清运率。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★行政村人居环境整治个数（个）	=2 个
			土地平整数量（亩）	=1100 亩
			行政村新建公共厕所数量（座）	=1 座
			行政村新建垃圾处理站数量（座）	=1 座
			行政村新建自动升降式垃圾压缩站数量（座）	=3 座
			行政村采购高效节水灌溉配套设施（批）	=1 批
		质量指标	采购高效节水灌溉配套设施验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
			资金支付及时率（%）	=100%
		成本指标	2022 年碎片化土地整理及配套灌溉工程项目成本控制数（万元）	≤220 万元
			2022 年高效节水灌溉工程项目成本控制数（万元）	≤180 万元
			2022 年垃圾处理站建设项目成本控制数（万元）	≤60 万元
			2022 年人居环境整治（巴仁乡 5 村）项目成本控制数（万元）	≤305 万元
			2022 年人居环境整治（巴仁乡 18 村）项目成本控制数（万元）	≤78 万元
			2022 年垃圾中转站建设项目成本控制数（万元）	≤60 万元
			2022 年公共厕所建设项目成本控制数（万元）	≤20 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		行政村受益脱贫人口数（人）	≥3043 人
			改善农村生态环境	不断提升
生态效益指标	生活垃圾处理站清运率（%）		≥90%	
	生活垃圾无害化处理率（%）	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	巴仁乡受益群众满意度（%）	≥95%	

18、2022 年麻酱鸡蛋深加工项目

绩效目标申报表

(2022 年)

项目名称	2022 年麻酱鸡蛋深加工项目		项目负责人及联系电话	屈丽丽 13123966706
主管部门	疏勒县疏勒镇人民政府		实施单位	疏勒县疏勒镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		240.00	
	其中: 财政拨款		240.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	疏勒县阔纳巴扎(2)村怡康花苑小区内购置洗蛋机、包装机、高压炉、大型畜水桶、起重器和包装设计等设备, 建设 1 栋厂房, 面积为 500 平方米, 预计建筑工程费 201.45 万元、其他商品及服务支出 38.55 万元, 项目实施后, 壮大村集体经济解决 20 余人的就业不稳的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建厂房数量(个)	=1 个
			建筑总面积(平方米)	=500 平方米
		质量指标	资金使用合规率(%)	=100%
			工程验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 9 月
			资金支付及时率(%)	=100%
	成本指标	工程费用(万元)	≤201.45 万元	
		其他费用(万元)	≤38.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(万元)	≥45 万元
		社会效益指标	促进乡村振兴发展	有效促进
			★★★受益脱贫人口数(人)	≥20 人
		生态效益指标		
可持续影响指标	持续推动当地经济发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度(%)	≥95%	

19、2022 年就业“以奖代补”项目

绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年就业“以奖代补”项目		项目负责人及电话	麦尔哈吧 15276123903
主管部门	疏勒县乡村振兴局		实施单位	疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会、疏勒县就业培训局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		28.20	
	其中: 财政拨款		28.20	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	年度总体目标			
	目标 1: 促进脱贫户就业, 带动脱贫户增收。鼓励企业吸纳脱贫户稳定就业, 并签订 3 年以上劳动合同, 就业满足 9 个月, 每个人奖励总额不超过 5000 元 (分二年实施: 第一年 2000 元/人, 第二年 1000 元/人), 资金 28.2 万元。其中: 工业园 132 名, 资金 20.7 万元; 就业局 75 名, 资金 7.5 万元。 目标 2: 提高财政扶贫资金使用效益, 巩固脱贫攻坚成果, 如期实现脱贫奔小康的宏伟目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	享受奖补资金贫困户 (第二年) 人数 (人)	≥132 人
			享受奖补资金贫困户 (第一年) 人数 (人)	≥75 人
			享受奖补企业数量 (个)	≥16 个
		质量指标	奖补资金发放合规率 (%)	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
			奖补资金发放及时率 (%)	=100%
		成本指标	奖补资金发放标准 (第二年) (元/人)	=1000 元/人
	奖补资金发放标准 (第一年) (元/人)		=2000 元/人	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户人均务工年收入 (万元)	≥1.5 万元
		社会效益指标	★受益脱贫人口数 (人)	≥200 人
			“以奖代补”政策知晓率 (%)	=100%
	可持续影响指标	企业与脱贫户签订劳动合同年限 (年)	≥3 年	
	满意度指标	服务对象	受益脱贫户满意度 (%)	≥95%
		满意度指标	受益企业满意度 (%)	≥95%

20、喀什地区疏勒县 2022 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造工程

绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	喀什地区疏勒县 2022 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造工程		项目负责人及电话	邓宇 6572572
主管部门	疏勒县住房和城乡建设局		实施单位	疏勒县住房和城乡建设局
资金情况（万元）	年度资金总额：		1,463.04	
	其中：财政拨款		173.61	
	其他资金		1,289.43	
总体目标	年度目标			
	任务 1：2022 年疏勒县“煤改电”项目计划建设规模为 3 个乡镇 18 个村 4064 户、预计扶持已脱贫户 1929 户，受益已脱贫人口数为 7720 人。项目实施过程中计划 2022 年 6 月开始实施建设，10 月实施完成，每户补助 900 元，资金为 173.61 万元。			
	任务 2：项目实施完成可以有效改善已脱贫户家庭燃煤取暖方式，改善空气质量。还可以缓解已脱贫户经济压力使得居民满意度、幸福感获得提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“煤改电”改造乡镇数（个）	≥3 个
			★★★“煤改电”改造村庄人居环境整治个数（个）	≥18 个
		质量指标	“煤改电”改造项目验收合格率（%）	=100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%
			“煤改电”改造项目完工及时率（%）	=100%
			项目完工时间	2022 年 11 月
	成本指标	“煤改电”改造项目工程成本（万元）	≤1289.43 万元	
		其中：“煤改电”改造项目乡村振兴衔接补助资金（万元）	≤173.61 万元	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率（%）	≥90%	

			有效缓解已脱贫户经济压力	有效缓解
	社会效益指标		受益已脱贫户户数（户）	≥1929 户
			受益已脱贫人口数（人）	≥7720 人
	生态效益指标		改善燃煤取暖方式，改善空气质量	有效改善
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		受益已脱贫户满意度（%）	≥95%

第七部分 其他情况说明

无

2022年3月11日