

# 疏勒县 2024 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 “三公”经费预算情况说明

## 第四部分 转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算对下转移支付情况说明

### 二、政府性基金预算对下转移支付情况

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

## 第五部分 地方政府债务公开情况说明

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

## 第八部分 其他情况说明

## 第一部分 预算草案报告

# 疏勒县 2023 年本级财政预算执行情况和 2024 年 本级财政预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 22 日在疏勒县第十六届人民代表大会  
第四次会议上

疏勒县财政局局长 黄柳飞

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告疏勒县 2023 年本级财政预算执行情况和 2024 年本级财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位代表提出宝贵意见。

### 一、2023 年疏勒县预算执行情况

2023 年在县委、县人民政府的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻新时代党中央治疆方略，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实县委、县人民政府工作部署，认真执行县人大常委会各项决议，完整、准确、全面贯彻新发展理念，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，加强预算执行管理，有效完成年初确定的目标任务。

## **(一) 2023 年财政预算执行情况**

2023 年地方财政总收入 72011 万元，地方财政支出 662720 万元。全县“三公”经费支出 288.93 万元，其中，因公出国（境）经费支出 0 万元、公务用车经费支出 287.63 万元、公务接待经费支出 1.3 万元。

### **1. 一般公共预算收支完成情况**

2023 年完成一般公共预算收入 52439 万元，完成年初预算（50733 万元）的 103.36%，比上年同期（44116 万元）增收 8323 万元，增长 18.87%。

2023 年完成一般公共预算支出 536367 万元，完成年初预算（441953 万元）的 121.36%，比上年同期（505597 万元）增支 30770 万元，增长 6.08%。

### **2. 政府性基金收支完成情况**

2023 年完成政府性基金收入 19426 万元、支出 126300 万元，完成预算（96359 万元）的 448.19%，比上年同期增支 66.54%。

### **3. 社保基金收支完成情况**

2023 年完成社保基金预算实际收入 9022 万元，完成预算的 98.03%，较上年同期（9468 万元）减少 446 万元，下降 4.71%，主要原因是城乡居民基本养老保险上级补助减少。

2023 年完成社保基金预算实际支出 6196 万元，完成预算的 101.1%，较上年同期（5719 万元）增加 477 万元，增长 8.3%。

### **4. 国有资本经营预算收支完成情况**

2023 年完成国有资本经营预算收入 146 万元、支出 53 万元，主要支出为国有企业资本金注入。

#### **5. 存量资金盘活使用情况**

2023 年盘活存量资金 15856 万元，重点用于补充县级财力和保障“三保”支出。

#### **6. 动用预备费情况**

2023 年，疏勒县本级年初预算安排预备费 5000 万元，根据《预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中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”规定，今年动用预备费 5000 万元，全部用于年中突发性开支。

#### **7. 新增暂付性款项情况**

2023 年，疏勒县新增暂付性款项 22864 万元。根据《财政部关于严格规范地方政府暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号）以及自治区《关于做好 2023 年财政暂付性款项管理工作的通知》（新财预〔2023〕15 号）相关要求，严格控制新增暂付性款项规模，及时清理核销暂付款，杜绝暂付款长期挂账。依法依规清理消化暂付款，兜牢兜实县级“三保”底线，确保财政平稳健康运行。

### **（二）收支平衡情况**

#### **1. 一般公共预算收支平衡情况**

2023 年总财力 602585 万元，其中，一般公共预算收入 52439

万元、上级补助收入 469146 万元（含返还性收入 1606 万元、一般性转移支付 446482 万元、专项转移支付 21058 万元）、上年结余 5701 万元、从政府性基金调入资金 3367 万元、从国有资本经营预算调入资金 93 万元、地方政府一般债务转贷收入 70850 万元（含再融资债券资金收入 36850 万元）。

总支出 602585 万元，其中，一般公共预算支出 536367 万元、上解支出 4041 万元、债务还本支出 40959 万元、安排预算稳定调节基金 1706 万元，年终结转 19453 万元。

## **2. 政府性基金预算收支平衡情况**

2023 年总财力 193541 万元，其中，政府性基金预算收入 19426 万元、上级补助收入 2043 万元、2022 年结转 11814 万元、债务转贷收入 160258 万元。

政府性基金总支出 193541 万元，其中，政府性基金支出 126300 万元、调出资金 3367 万元，年终结转 63874 万元。

## **3. 社保基金收支平衡情况**

2023 年总财力 40010 万元，其中，社保基金收入 9022 万元、2022 年滚存结余 30988 万元。2023 年总支出 6196 万元，年终滚存结余 33814 万元。

## **4. 国有资本经营预算收支平衡情况**

2023 年总财力 153 万元，其中，其他国有资本经营预算收入 146 万元、上级转移支付国有资本经营预算收入 7 万元。

总支出 153 万元，其中，解决国有企业历史遗留问题及改革

成本支出 5 万元、国有企业资本金注入支出 48 万元、调出资金 100 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

2023 年，在保障工资性支出和机构正常运转的前提下，财力重点向教育、社会保障、交通、农业农村等民生方面倾斜。有效促进了疏勒经济社会发展。一般公共预算支出 536367 万元，上解支出 4041 万元，债务还本支出 41018 万元。具体支出情况如下：

——一般公共服务方面支出 47535 万元，占一般公共预算支出的（下同）8.86%，增长 3.54%。主要用于机关事业单位行政运行、组织事务、聘用人员报酬等支出。

——公检法司方面支出 30688 万元，占比 5.72%，下降 19.89%。主要用于公检法司部门基本运行、业务经费、治安管理支出。

——教科文方面支出 156038 万元，占比 29.09%，增长 0.63%。主要用于普通教育、义务教育、自聘教师工资经费、教师进修、生均公用经费、伙食补助、文化体育与传媒方面等支出。

——社会保障医疗卫生方面支出 93946 万元，占比 17.52%，增长 1.13%。主要用于社会福利、城乡居民养老保险缴费、城乡低保、残疾人事业、城乡医疗救助、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、基本和重大公共卫生服务、计划生育、劳动力转

移就业、突发公共卫生事件应急处理等支出。

——节能环保及城乡社区方面支出 7864 万元，占比 1.46%，下降 61.15%。主要用于环境保护、自然生态保护、退耕还林还草、能源节约利用、城乡社区管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。

——农林水事务方面支出 147909 万元，占比 27.58%，增长 25.74%。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，其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出 65436 万元。

——交通运输方面支出 21258 万元，占比 3.96%，同比增长 230.4%。主要用于公路建设、公路养护等支出。

——资源勘探工业信息等支出 1293 万元，占比 0.24%，下降 78.55%。主要用于制造业、纺织服装产业发展相关支出。

——商业服务业及金融支出 642 万元，占比 0.12%，下降 55.41%。主要用于供销社基本运行支出、业务经费支出、民贸民品贷款贴息、利息费用补贴等支出。

——自然资源海洋气象等支出 2246 万元，占比 0.42%，增长 84.1%。主要用于自然资源部门基本运行、业务经费、国土空间规划编制、全国国土调查、自然资源合理开发利用工作等支出。

——住房保障支出 10963 万元，占比 2.04%，增长 50.98%。主要用于各机关事业单位人员住房公积金缴费、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 736 万元，占比 0.14%，增长 211.86%。



主要用于军粮供应站基本运行、业务经费、储备粮油补贴、粮食储备安全管理等支出。

——灾害防治及应急管理支出 1195 万元，占比 0.22%，增长 28.91%。主要用于应急管理部门和消防大队基本运行、业务经费、自然灾害救灾等支出。

——其他支出 9079 万元，占比 1.13%，同比增长 39.27%。主要是补缴以前年度耕地占用税支出、中央基建投资项目支出。

——债券资金发行和付息支出 7975 万元，占比 1.48%。其中，债券付息支出 7909 万元、债务发行费用支出 66 万元。

——上解支出 4041 万元。

——债务还本支出 41018 万元。

## **2. 政府性基金支出**

2023 年政府性基金支出 126300 万元，其中，大中型水库移民后期扶持基金支出 505 万元，国有土地使用权出让收入安排支出 9199 万元，棚户区改造专项债券收入安排支出 11213 万元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出 42158 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 54596 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 1147 万元，地方政府专项债务付息支出 6877 万元，债务发行费用支出 169 万元。

## **3. 社会保险基金支出**

2023 年社会保险基金支出 6196 万元，其中：社会保险待遇

支出 6130 万元、转移支付及其他支出 66 万元。

#### **(四) 2023 年政府债务管理工作情况**

**1. 债券资金管理。**2023 年新增自治区转贷债券资金 194258 万元，其中，新增一般债券资金 34000 万元、新增专项债券资金 160258 万元。

**2. 债务限额。**2023 年疏勒县政府债务总限额 592026 万元，其中，一般债务限额 266168 万元、专项债务限额 325858 万元。

**3. 债务余额。**2023 年末政府债务余额 579047 万元，其中，一般债务余额 253189 万元、专项债务余额 325858 万元。

**4. 债务还本付息。**2023 年地方政府债务还本付息支出 56039 万元。债务还本支出 41018 万元，其中，一般债券还本支出 40959 万元（含再融资债券还本 36850 万元）、地方政府向国际组织借款还本支出 59 万元；债务付息支出 15021 万元，其中，一般债务付息支出 7909 万元、一般债务发行费 66 万元、专项债务付息支出 6877 万元、专项债务发行费 169 万元。

#### **(五) 2023 年财政直达资金执行情况**

2023 年财政直达资金 194456.06 万元，涉及 86 个项目。其中，一般性转移支付 99924.44 万元、共同财政事权转移支付 95524.62 万元、专项转移支付 3 万元、支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金 426 万元、参照直达资金 168 万元。累计支出 174012.55 万元，总体进度达到 89.5%。

#### **(六) 2023 年财政工作重点**

2023年财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，全面落实县委、县人民政府政府工作部署，牢固树立依法理财的理念，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长期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”规划作出了积极贡献。

### **1. 推进预算绩效管理，增强预算绩效约束**

全面落实预算单位绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，进一步强化预算单位主体责任，建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制，实现预算绩效全覆盖。2023年度编制项目绩效目标381个，涉及资金40.91亿元；79个部门单位整体绩效目标，涉及资金53.79亿元。

### **2. 强化财政收支管理，提升财政收入质量**

一是全力以赴做好组织收入工作，不断挖掘增收潜力。针对辖区重点行业、重点项目、重点企业风险隐患，强化执法监督，确保应征税费及时足额入库。加强收入分析预测，把握组织收入的主动权，确保应收尽收，提高财政收入质量。二是积极盘活存量资金，减少资金的闲置、沉淀，充分挖掘释放各类闲置资源潜力，集中力量办大事。

### **3. 优化财政支出结构，全力保障重点支出**

一是不断加大民生投入力度。坚持把80%以上的财政支出用

于保障和改善民生，2023年民生领域支出441591万元，占一般公共预算支出的82.33%，让稳定红利、发展成效更多惠及全县各族群众。二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，通过统筹各类资金，2023年“三保”支出足额保障。

#### **4. 落实更加积极有为的财政政策，统筹推进经济社会发展**

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，申请下达地方政府新增债券19.43亿元，支持园区建设、城市精细化、乡村振兴、水利、交通等重点领域、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2023年度隐性债务化解任务明确到月，全年共化解平台隐形债务5.7亿元、专项债券化解3.98亿元。

#### **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，加快衔接资金支付。2023年到位衔接资金65551.2万元，已支出65436.67万元，支付率99.8%。

总体来看，2023年县财政运行平稳，主要得益于县委、县人民政府的坚强领导和科学决策，得益于县人大、政协的监督指导，得益于各部门的大力支持，地方财政积极克服经济下行压力加大、财政增收乏力、收支矛盾突出等困难，持续加大对促进社会事业发展、保障基本民生支出等方面的强度和力度，财政收入实现稳步增长，财政支出保障有力，内控管理规范有序，总体呈现稳中求进、稳中向好的态势。但我们也清醒地认识到，财政工作还存在收支矛盾依旧突出、政府性基金预算减收严重等问题。我们将高度重视以上问题，坚持问题导向和系统思维，以高度的责任感和紧迫感扎实推进财政工作。

## 二、2024年疏勒县预算（草案）

2024年预算安排指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，聚焦自治区第十届十次全会和地委、县委扩大会议要求，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢把握高质量发展的历史机遇，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，全面落实各项减税降费政策，积极培植财源税源，依法依规组织财政收入，树牢过紧日子思想，优化财政支出结构，全力保障基层“三保”支出，坚决做好党中央、自治区党委、地委、县委确定的重大战略、重要任务、重点改革的财力保障，严守地方政府债务管理红线，确保财政运行平

**稳可持续，为推动疏勒县经济社会高质量发展，作出积极贡献。**

根据上述总体要求及全县经济社会发展预期，2024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）**

2024年一般公共预算收入530387万元，其中，本级一般公共预算收入预计61880万元增长18%，上级补助收入312825万元（含预告知返还性收入1170万元、预告知一般性转移支付收入333230万元、预告知专项转移支付收入948万元），结转资金19062万元，政府性基金收入预计调入一般公共预算112391万元，国有资本经营预算收入调入一般公共预算30万元，动用预算稳定调节基金1706万元。

#### **2. 一般公共预算支出（草案）**

按照收支平衡原则，2024年一般公共预算支出安排530387万元（含2024年实际需化解隐性债务支出11639.42万元、中小企业欠款清偿3259.08万元）。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38094万元，主要用于各行政事业单位运行等支出。

——公检法司方面安排47147万元，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 171550 万元，主要用于教育、科技、文体机构人员工资、机构运转和义务教育经费、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 89325 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、双拥工作、退役安置等支出。

——节能环保及城乡社区方面安排 14564 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、绿化养护等支出。

——农林水事务方面安排 127686 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、保障水资源利用及供水安全等支出（含本级乡村振兴衔接资金 262 万元）。

——交通运输方面安排 2558 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支出 432 万元，主要用于劳动密集型企业费用补贴、纺织服装企业费用补贴等支出

——商业服务业等支出 181 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 469 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 6664 万元，主要用于各机关事业单位人员住房公积金缴费、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 510 万元，主要用于军粮供应站机构运转及基本支出、粮油储备、粮食安全等支出。

——灾害防治及应急管理支出 1538 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。

——其他支出 30 万元，主要用于上级下达林场农村税费改革相关支出。

——债券付息支出 9481 万元。

——预备费支出 5155 万元，主要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，主要用于交通专项上解 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 14070 万元，主要用于地方政府一般债券还本支出 14005 万元、国际农发基金还本支出 65 万元。

——地方政府一般债务发行费用支出 50 万元。

## **(二) 政府性基金预算(草案)**

### **1. 政府性基金预算收入(草案)**



2024年，政府性基金收入预算211681万元，其中，本级政府性基金收入预算146235万元、预告知政府性基金补助收入950万元、2023年结转资金64496万元。

## **2. 政府性基金预算支出（草案）**

按照“以收定支”原则，2024年基金支出预算安排211681万元，其中，统筹调入一般公共预算资金112361万元，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、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、专项债务付息支出、发行费支出等支出99320万元。

### **（三）社会保险基金预算（草案）**

2024年全县社会保险基金预算收入10367万元，上年滚存结余33814万元。2024年社会保险基金预算支出6511万元，收支相抵，预计年终滚存结余37670万元。

### **（四）国有资本经营预算（草案）**

2024年国有资本经营预算收入109万元，其中，本级国有资本经营预算收入100万元、预告知国有资本经营转移支付收入9万元。

支出总计109万元，其中，安排支出70万元、统筹调入一般公共预算资金30万元。

### **（五）做好2024年县级“三保”预算安排情况**

保障“三保”是党中央重大决策部署之一，是财政运行管理的底线，2024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 308911 万元，占一般公共预算支出（515434 万元）的 59.93%，其中：

——保工资支出 184189 万元，占“三保”支出的 35.73%。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 2243 万元，占“三保”支出的 0.44%。用于部门单位机构运转经费保障。

——保基本民生支出 122479 万元，占“三保”支出的 23.76%。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）2024 年重点工作**

### **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，强化税收征管，依法征税，应收尽收，及时入库，不断挖掘增收潜力。二是落实财税优惠政策，着力纾解企业困难，激发市场主体活力，助力经济高质量发展。三是优化财政收入结构，不断提高收入质量，增强财政可持续性。

### **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。统筹预算安排，严禁无预算超预算列支。二是严格预算执行管理。明确支出时限，切实提高财政资金效益。三是加强结转结余资金管理。按规定清理收

回结余资金和部门单位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，为落实重大战略任务提供资金保障。

### **3. 坚守政府债务红线底线，严格地方政府债务管理**

积极稳妥防范化解风险隐患，严格地方政府债务管理。认真落实政府债务管理工作机制，坚决杜绝违规举债，严格遵守政府债务风险预警工作要求，全面完成隐性债务化解任务。

### **4. 深化预算绩效管理，促进财政提质增效**

加强财政政策评价评估，增强政策可行性和财政可持续性。落实部门和单位预算绩效主体责任，以部门和单位整体预算收支为主线，细化部门整体预算绩效管理。深化项目支出预算绩效管理，实施重点项目预算执行和绩效目标运行监控“双监控”。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与政策完善、预算安排调整有机衔接，消减或取消低效、无效资金，提升预算编制准确性，提高财政资金使用效益。

### **5. 增强财政保障能力，切实兜牢“三保”底线**

一是加强 2024 年“保工资、保运转、保基本民生”预算保障，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，坚决兜住基层“三保”底线。

### **6. 厉行勤俭节约，坚持党政机关过紧日子思想**

一是将过紧日子的要求作为预算管理长期坚持的基本方针，

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，不得超范围、超标准报销费用，不得以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿接待费开支。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。

#### **7. 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。三是建立健全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。

#### **8. 健全制度机制，强化财政管理监督**

一是支持和配合县人大依法开展预算审查监督。完善预算报告和草案编制，提高预算编制的科学性、有效性。认真落实县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、政府的重大决策部署、重大支出政策，保障资金需求。三是积极支持和配合审计、巡视、巡察等监督检查，认真做好发现问题的整改。注重审计结果运用，完善政策制度，提升财政管理水平。四是完善财政内控制度，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，有效防范和化解各项财政风险。

各位代表！全面完成 2024 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、县人民政府的领导下，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，推动社会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

### 2024 年疏勒县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算 数增（减）%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>32700</b>	<b>40486</b>	<b>23.81%</b>
10101	增值税	14527	20009	37.74%
10104	企业所得税	4075	4353	6.82%
10106	个人所得税	1303	1958	50.27%
10107	资源税	2	12	500.00%
10109	城市维护建设税	1165	1450	24.46%
10110	房产税	1665	2468	48.23%
10111	印花税	849	850	0.12%
10112	城镇土地使用税	1785	2180	22.13%
10113	土地增值税	1663	1850	11.24%
10114	车船税	1208	1620	34.11%
10118	耕地占用税	2850	1300	-54.39%
10119	契税	1608	2436	51.49%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>18033</b>	<b>21394</b>	<b>18.64%</b>
10302	专项收入	1883	1620	21.99%
10304	行政事业性收费收入	2200	1630	58.25%
10305	罚没收入	3000	2320	-27.93%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	10750	14927	21.79%

10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	200	897	348.50%
10399	其他收入			
	<b>收入合计</b>	<b>50733</b>	<b>61880</b>	<b>21.97%</b>

表 2

## 2024 年疏勒县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务	44878	38093	-15.12%
202	外交支出			
203	国防支出			
204	公共安全支出	34456	47147	36.83%
205	教育支出	151385	168738	11.46%
206	科学技术支出	248	716	188.7%
207	文化旅游体育与传媒支出	1736	2097	20.79%
208	社会保障和就业支出	55796	64286	15.22%
210	卫生健康支出	23404	25040	6.99%
211	节能环保支出	2147	1495	-30.37%
212	城乡社区支出	1131	13069	1055.53%
213	农林水支出	88618	127686	44.09%
214	交通运输支出	11253	2558	-77.27%
215	资源勘探工业信息等支出	1863	432	-76.81%
216	商业服务业等支出	122	181	48.36%
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	516	469	-9.11%
221	住房保障支出	7119	6663	-6.41%
222	粮油物资储备支出	1734	510	-70.59%
224	灾害防治及应急管理支出	911	1538	68.94%
227	预备费	5000	5155	3.10%
229	其他支出		30	
232	债务付息支出	9591	9481	-1.15%
233	债务发行费用支出	45	50	11.11%
	<b>支出合计</b>	<b>441953</b>	<b>515434</b>	<b>16.63%</b>

表 3

## 2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增（减）%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>32700</b>	<b>40486</b>	<b>23.81%</b>
10101	增值税	14527	20009	37.74%
10104	企业所得税	4075	4353	6.82%
10106	个人所得税	1303	1958	50.27%
10107	资源税	2	12	500.00%
10109	城市维护建设税	1165	1450	24.46%
10110	房产税	1665	2468	48.23%
10111	印花税	849	850	0.12%
10112	城镇土地使用税	1785	2180	22.13%
10113	土地增值税	1663	1850	11.24%
10114	车船税	1208	1620	34.11%
10118	耕地占用税	2850	1300	-54.39%
10119	契税	1608	2436	51.49%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>18033</b>	<b>21394</b>	<b>18.64%</b>
10302	专项收入	1883	1620	21.99%
10304	行政事业性收费收入	2200	1630	58.25%
10305	罚没收入	3000	2320	-27.93%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	10750	14927	21.79%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	200	897	348.50%
10399	其他收入			
	<b>收入合计</b>	<b>50733</b>	<b>61880</b>	<b>21.97%</b>



表 4

## 2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务	44878	38093	-15.12%
20101	人大事务	381	408	7.09%
2010101	行政运行	305	328	7.54%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	10	10	0.00%
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	54	54	0.00%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	12	16	33.33%
20102	政协事务	296	307	3.72%
2010201	行政运行	281	292	3.91%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	10	15	50.00%
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		-100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24587	20425	-16.93%
2010301	行政运行	22728	19085	-16.03%
2010302	一般行政管理事务	856	765	-10.63%
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	89		-100.00%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行		155	

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	914	420	-54.05%
20104	发展与改革事务	129	296	129.46%
2010401	行政运行	129	193	49.61%
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		102	
20105	统计信息事务	170	227	33.53%
2010501	行政运行	170	161	-5.29%
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		7	
2010508	统计抽样调查		59	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1394	1471	5.52%
2010601	行政运行	710	708	-0.28%
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	684	763	11.55%
20107	税收事务			
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	164	196	19.51%
2010801	行政运行	164	186	13.41%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		10	
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			
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	1334	1791	34.26%
2011101	行政运行	1314	1536	16.89%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作		35	
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	20	221	1005.00%
20113	商贸事务	601	632	5.16%
2011301	行政运行	246	205	-16.67%
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	355	409	15.21%
2011399	其他商贸事务支出		18	
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
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			
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	291	267	-8.25%
2012901	行政运行	192	178	-7.29%
2012902	一般行政管理事务	99	88	-11.11%
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		1	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1296	1943	49.92%
2013101	行政运行	996	1317	32.23%
2013102	一般行政管理事务	200		-100.00%
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		626	
20132	组织事务	100	6750	6650.00%
2013201	行政运行	11456	692	-93.96%
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	10815	6059	-43.98%
20133	宣传事务	199	237	19.10%
2013301	行政运行	197	214	8.63%
2013302	一般行政管理事务	2	22	1000.00%
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	1553	1663	7.08%
2013401	行政运行	419	363	-13.37%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	651	862	32.41%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	483	438	-9.32%

20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	94	118	25.53%
2013701	行政运行	94	118	25.53%
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	933	913	-2.14%
2013801	行政运行	909	913	0.44%
2013802	一般行政管理事务	24		-100.00%
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			
20139	社会工作事务		38	
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出		38	

20140	信访事务		536	
2014001	行政运行		99	
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出		437	
20199	其他一般公共服务支出		30	
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出		30	
202	外交支出			
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			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	34456	47147	36.83%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	32448	46017	41.82%
2040201	行政运行	27775	34717	24.99%
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	41		-100.00%
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	4632	11300	143.96%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			

2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	799	1013	26.78%
2040601	行政运行	486	543	11.73%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务	41	27	-34.15%
2040605	普法宣传	10	10	0.00%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	15	150	900.00%
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	14		-100.00%
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	233	283	21.46%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			



2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	135	117	-13.33%
2040901	行政运行	135	117	-13.33%
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	1074		-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	1074		-100.00%
205	教育支出	151385	168738	11.46%
20501	教育管理事务	946	1221	29.07%
2050101	行政运行	863	1213	40.56%
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	83	8	-90.36%
20502	普通教育	137545	145359	5.68%
2050201	学前教育	24840	23956	-3.56%
2050202	小学教育	55192	56051	1.56%
2050203	初中教育	36573	39859	8.98%

2050204	高中教育	11469	12265	6.94%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	9471	13328	40.72%
20503	职业教育	4772	4862	1.89%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	3984	4553	14.28%
2050303	技校教育	288	308	6.94%
2050305	高等职业教育			#DIV/0!
2050399	其他职业教育支出	500		-100.00%
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
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	6	437	7183.33%
2050701	特殊学校教育	6	437	7183.33%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	320	337	5.31%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	320	337	5.31%
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	850	1379	62.24%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施		100	
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	850	1279	50.47%
20599	其他教育支出	6946	15144	118.02%

2059999	其他教育支出		15144	
206	科学技术支出	6946	716	-89.69%
20601	科学技术管理事务	248	700	182.26%
2060101	行政运行	164	700	326.83%
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		9	
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发			
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	14		-100.00%
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	14		-100.00%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及			
2060701	机构运行			
2060702	科普活动		7	
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			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	70		-100.00%
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	70		-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	1736	2097	20.79%
20701	文化和旅游	1114	1472	32.14%
2070101	行政运行	519	786	51.45%
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	468	553	18.16%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	11		-100.00%
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	116	133	14.66%
20702	文物	2	2	0.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	2	2	0.00%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			

20703	体育	46	73	58.70%
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	46		-100.00%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	423	459	8.51%
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	390	426	9.23%
2070899	其他广播电视支出	33	34	3.03%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151	91	-39.74%
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	151	91	-39.74%
208	社会保障和就业支出	55796	64286	15.22%
20801	人力资源和社会保障管理事务	712	1194	67.70%
2080101	行政运行	604	647	7.12%
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	7	7	0.00%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101	540	434.65%
20802	民政管理事务	564	835	48.05%
2080201	行政运行	529	800	51.23%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	35	35	0.00%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	10254	24126	135.28%
2080501	行政单位离退休	1134	1543	36.07%
2080502	事业单位离退休	1520	2112	38.95%
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	7404	20237	173.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196	234	19.39%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	24	19	-20.83%
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	24		-100.00%

20807	就业补助	3000	2251	-24.97%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴	238	675	183.61%
2080705	公益性岗位补贴	294	1290	338.78%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	14	78	457.14%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴	78		-100.00%
2080799	其他就业补助支出	2376	209	-91.20%
20808	抚恤	516	303	-41.28%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	116	91	-21.55%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念		5	
2080899	其他优抚支出	400	207	-48.25%
20809	退役安置	1989	2473	24.33%
2080901	退役士兵安置	163	238	46.01%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	286	339	18.53%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	81	19	-76.54%
2080999	其他退役安置支出	1459	1877	28.65%
20810	社会福利	2139	415	-80.60%
2081001	儿童福利	2083	210	-89.92%
2081002	老年福利	46	116	152.17%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬		71	
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务	10	18	80.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1876	1786	-4.80%
2081101	行政运行	206	157	-23.79%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			

2081104	残疾人康复		62	
2081105	残疾人就业		8	
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1584	1507	-4.86%
2081199	其他残疾人事业支出	86	52	-39.53%
20816	红十字事业			
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	22464	18405	-18.07%
2081901	城市最低生活保障金支出	903	765	-15.28%
2081902	农村最低生活保障金支出	21561	17640	-18.19%
20820	临时救助	1984	3204	61.49%
2082001	临时救助支出	1983	3204	61.57%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1		-100.00%
20821	特困人员救助供养	357	291	-18.49%
2082101	城市特困人员救助供养支出	292	245	-16.10%
2082102	农村特困人员救助供养支出	65	46	-29.23%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
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	140		-100.00%
2082501	其他城市生活救助	4		-100.00%
2082502	其他农村生活救助	136		-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5528	6308	14.11%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	66	136	106.06%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5462	6173	13.02%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			



20828	退役军人管理事务	262	289	10.31%
2082801	行政运行	157	183	16.56%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	105	106	0.95%
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	39	97	148.72%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	39	97	148.72%
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	3948	2289	-42.02%
210	卫生健康支出	3948	25040	534.25%
21001	卫生健康管理事务	23404	1923	-91.78%
2100101	行政运行	2243	1397	-37.72%
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	989	526	-46.81%
21002	公立医院	3213	3671	14.25%
2100201	综合医院	2364	2760	16.75%
2100202	中医（民族）医院	670	774	15.52%
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	179	138	-22.91%
21003	基层医疗卫生机构	5469	6982	27.67%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	5085	6168	21.30%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	384	814	111.98%
21004	公共卫生	5941	6004	1.06%

2100401	疾病预防控制机构	362	552	52.49%
2100402	卫生监督机构	122	153	25.41%
2100403	妇幼保健机构	317	337	6.31%
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	2651	2639	-0.45%
2100409	重大公共卫生服务	198	56	-71.72%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550	500	-9.09%
2100499	其他公共卫生支出	1741	1767	1.49%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	2450	2645	7.96%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	2450	2645	7.96%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	3768	3569	-5.28%
2101101	行政单位医疗	2918	2790	-4.39%
2101102	事业单位医疗	201	172	-14.43%
2101103	公务员医疗补助	649	607	-6.47%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	4	4	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	4	4	0.00%
21015	医疗保障管理事务	266	218	-18.05%
2101501	行政运行	243	210	-13.58%
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	8		-100.00%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15	8	-46.67%
21016	老龄卫生健康事务		24	
2101601	老龄卫生健康事务		24	
21099	其他卫生健康支出	50		-100.00%
211	节能环保支出	50	1495	2890.00%
21101	环境保护管理事务	2147	449	-79.09%
2110101	行政运行	188	449	138.83%
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			
21102	环境监测与监察	100		-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	100		-100.00%
21103	污染防治			
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	161	614	281.37%
2110401	生态保护	75	614	718.67%
2110402	农村环境保护	73		-100.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	13		-100.00%
21105	天然林保护	839	72	-91.42%

2110501	森林管护	839	72	-91.42%
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			
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			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	299	360	20.40%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
2119999	其他节能环保支出	560		-100.00%
212	城乡社区支出	1131	13069	1055.53%

21201	城乡社区管理事务	1097	1126	2.64%
2120101	行政运行	1097	1126	2.64%
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	4	10814	270250.00%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4	10814	270250.00%
21205	城乡社区环境卫生		1129	
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	30		-100.00%
213	农林水支出	88618	127687	44.09%
21301	农业农村	19993	46359	131.88%
2130101	行政运行	1589	1629	2.52%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	225	6854	2946.22%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	255	295	15.69%
2130108	病虫害控制	221	223	0.90%
2130109	农产品质量安全		26	
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		10179	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	3915	1966	-49.78%
2130124	农村合作经济		594	
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	320	276	-13.75%
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			
2130153	耕地建设与利用	13468	7836	-41.82%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	3851	5152	33.78%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	117	113	-3.42%
2130205	森林资源培育	44	2	-95.45%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	60		-100.00%
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	26		-100.00%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		4894	
2130299	其他林业和草原支出	3604	143	-96.03%
21303	水利	1782	14919	737.21%
2130301	行政运行	662	671	1.36%
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	250	12960	5084.00%
2130306	水利工程运行与维护	406	406	0.00%
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		280	
2130311	水资源节约管理与保护		100	
2130312	水质监测		2	
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			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	55	150	172.73%
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	409	350	-14.43%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60809	57345	-5.70%
2130501	行政运行	286	395	38.11%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	485		-100.00%
2130505	生产发展	59754	56938	-4.71%
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	284	11	-96.13%
21307	农村综合改革	603	769	27.53%
2130701	对村级公益事业建设的补助	248	650	162.10%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	355	119	-66.48%
21308	普惠金融发展支出	1350	3092	129.04%

2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1347	3011	123.53%
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	3	81	2600.00%
21309	目标价格补贴			
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	230	50	-78.26%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	230	50	-78.26%
214	交通运输支出	11253	2558	-77.27%
21401	公路水路运输	9978	2558	-74.36%
2140101	行政运行	223	243	8.97%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	9000	1247	-86.14%
2140106	公路养护	755	695	-7.95%
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		373	
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			



2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	1275		-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	1275		-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			
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	1863	432	-76.81%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			

2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业		432	
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业		80	
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		352	
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
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			
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	1863		-100.00%
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			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1863		-100.00%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	122	181	48.36%
21602	商业流通事务	122	150	22.95%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	117	150	28.21%
2160299	其他商业流通事务支出	5		-100.00%
21606	涉外发展服务支出		31	
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		31	
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			

217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
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			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	516	469	-9.11%

22001	自然资源事务	516	469	-9.11%
2200101	行政运行	516	463	-10.27%
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		6	
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			

2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	7119	6663	-6.41%
22101	保障性安居工程支出	1243	141	-88.66%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	607	20	-96.71%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	180	41	-77.22%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	107	80	-25.23%
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出	349		-100.00%
22102	住房改革支出	5876	6522	10.99%
2210201	住房公积金	5876	6522	10.99%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
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	1734	510	-70.59%
22201	粮油物资事务	153	84	-45.10%
2220101	行政运行	53	84	58.49%
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	100		-100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	1581	425	-73.12%
2220401	储备粮油补贴			
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	1581	425	-73.12%
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	911	1539	68.94%
22401	应急管理事务	168	437	160.12%
2240101	行政运行	168	337	100.60%
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		100	
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	581	814	40.10%

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	581	814	40.10%
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
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			
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	162	287	77.16%
2240703	自然灾害救灾补助	162	287	77.16%
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	5000	5155	3.10%
229	其他支出			
22902	年初预留			
22999	其他支出		30	
232	债务付息支出	9591	9481	-1.15%



23203	地方政府一般债务付息支出	9591	9481	-1.15%
2320301	地方政府一般债券付息支出	9591	9481	-1.15%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	45	50	11.11%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	45	50	11.11%
	<b>支出合计</b>	<b>441953</b>	<b>515434</b>	<b>16.63%</b>

表 5

## 2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	79,696	92402	15.94%
50101	工资奖金津补贴	44,007	49969	13.55%
50102	社会保障缴费	9,847	10865	10.34%
50103	住房公积金	5,085	5590	9.93%
50199	其他工资福利支出	20,757	25978	25.15%
502	机关商品和服务支出	1,986	2109	6.19%
50201	办公经费	1,430	1385	-3.15%
50202	会议费			0.00%
50203	培训费	1	2	100%
50204	专用材料购置费			0.00%
50205	委托业务费	166	196	18.07%
50206	公务接待费	1	1	0.00%
50207	因公出国(境)费用			0.00%
50208	公务用车运行维护费	282	273	-3.19%
50209	维修(护)费	18	32	77.78%
50299	其他商品和服务支出	88	221	151.14%
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	125,781	140740	11.89%
50501	工资福利支出	125,511	140452	11.90%
50502	商品和服务支出	270	287	6.30%
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	5,909	6773	72.48%
50901	社会福利和救助	529	535	-28.42%
50902	助学金			0.00%
50903	个人农业生产补贴			0.00%
50905	离退休费	2,668	3566	33.66%
50999	其他对个人和家庭补助	2,712	2672	-1.47%
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%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>213372</b>	<b>242024</b>	<b>13.43%</b>

表 6

## 2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减) %
501	机关工资福利支出	85,024	99001	16.44%
50101	工资奖金津补贴	44,062	50268	14.08%
50102	社会保障缴费	10,383	10865	4.64%
50103	住房公积金	5,085	5590	9.93%
50199	其他工资福利支出	25,494	32278	26.61%

502	机关商品和服务支出	15,591	41359	165.27%
50201	办公经费	3,909	8079	106.68%
50202	会议费	10		-100.00%
50203	培训费	93	83	-10.75%
50204	专用材料购置费	2,902	385	-86.73%
50205	委托业务费	3,768	31060	724.31%
50206	公务接待费	1	1	0%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	282	273	-3.19%
50209	维修（护）费	408	389	-4.66%
50299	其他商品和服务支出	4,218	1089	-74.18%
503	机关资本性支出（一）	3,451	33452	869.34%
50301	房屋建筑物购建	21	25294	120347.62%
50302	基础设施建设	1,207	8111	572.00%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	3		
50306	设备购置	1,423		-100.00%
50307	大型修缮	492		-100.00%
50399	其他资本性支出	305	47	-100.00%
504	机关资本性支出（二）	92,094	48282	-84.59%
50401	房屋建筑物购建	1,526	1219	-47.57%
50402	基础设施建设	90,558	46617	-20.12%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	10	420	4100.00%
50405	大型修缮		16	
50499	其他资本性支出		10	
505	对事业单位经常性补助	142,056	158794	11.78%
50501	工资福利支出	127,575	141268	10.73%
50502	商品和服务支出	14,481	17526	21.03%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	826	1715	107.63%
50601	资本性支出（一）	276	931	237.32%
50602	资本性支出（二）	550	784	42.55%
507	对企业补助	154		-100.00%
50701	费用补贴	151	894	492.05%
50702	利息补贴	3	127	4133.33%
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			

50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	82,554	101594	23.06%
50901	社会福利和救助	55,824	59037	5.76%
50902	助学金	15,238	15709	3.09%
50903	个人农业生产补贴	4,509	15277	238.81%
50905	离退休费	3,516	3905	11.06%
50999	其他对个人和家庭补助	3,467	7666	121.11%
510	对社会保障基金补助	5,567	6308	13.31%
51002	对社会保险基金补助	5,567	6308	13.31%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	9,636	9531	-1.09%
51101	国内债务付息	9,591	9481	-1.15%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	45	50	11.11%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	5,000	5155	3.10%
51401	预备费	5,000	5155	3.10%
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			

59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出		30	
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>441953</b>	<b>515434</b>	<b>16.63%</b>

表 7

### 2024 年疏勒县对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
.....	.....			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
.....	.....			
23003	三、专项转移支付			
.....	.....			
	<b>疏勒县对下税收返还和转移支付合计</b>			

备注：疏勒县2024年对下转移支付为零，因此2024年疏勒县对下转移支付安排情况表为空表。

表 8

### 2024 年疏勒县对下转移支付情况(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					
.....					
<b>一般性转移支付支出</b>					
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					
.....					
<b>专项转移支付支出</b>					
社会保障和就业					
卫生健康					
节能环保					
农林水					
商业服务业等					
<b>合计</b>					

备注：疏勒县 2024 年对下转移支付为零，因此 2024 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

### 2024 年疏勒县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030148	五、国有土地使用权出让收入	11720	132854	1135%
1030156	六、城市基础设施配套费收入	660	632	95.8%

1031006	七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	859	3213	374%
1031099	八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6187	9371	151.5%
政府性基金收入合计		19426	146235	752.8%

表 10

## 2024 年疏勒县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
211	二、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	三、城乡社区支出	<b>63006</b>	<b>36978</b>	<b>57.1%</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9199	20559	223.5%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	436	632	145%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11213	14787	131.9%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42158		
213	四、农林水支出	<b>505</b>	<b>368</b>	<b>72.9%</b>
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	505	368	72.9%
229	五、其他支出	<b>55743</b>	<b>50390</b>	<b>90.4%</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54596	48004	87.9%
22960	彩票公益金安排的支出	1147	2386	208%
232	六、债务付息支出	<b>6877</b>	<b>12484</b>	<b>181.5%</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	6877	12484	
233	七、债务发行费支出	<b>169</b>	<b>100</b>	<b>59.2%</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	169	100	59.2%
政府性基金支出合计		<b>126300</b>	<b>99320</b>	<b>78.6%</b>



表 11

## 2024 年疏勒县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030148	五、国有土地使用权出让收入	11720	132854	1135%
1030156	六、城市基础设施配套费收入	660	632	95.8%
1031006	七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	859	3213	374%
1031099	八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6187	9371	151.5%
政府性基金收入合计		19426	146235	752.8%

表 12

## 2024 年疏勒县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070999	旅游发展基金支出			
211	二、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	三、城乡社区支出	63006	35978	57.1%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9199	20559	223.5%
2120801	征地和拆迁补偿支出	3408	15504	454.9%
2120802	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	3339	2819	84.4%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	23	65	282.6%
2120811	公共租赁住房支出			
2120814	农业生产发展支出	53		
2120815	农村社会事业支出	2011	2171	108%
2120816	农业农村生态环境支出			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	436	632	145%
2121301	城市公共设施			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	436	632	145%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11213	14787	131.9%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11213	14787	131.9%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42158		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42158		
213	四、农林水支出	<b>505</b>	<b>368</b>	<b>72.9%</b>
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	505	368	72.9%
2137201	移民补助	31	39	
2137202	基础设施建设和经济发展	474	329	
229	五、其他支出	<b>55743</b>	<b>50390</b>	<b>90.4%</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54596	48004	87.9%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54596	48004	87.9%
22960	彩票公益金安排的支出	1147	2386	208%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	735	2121	288.6%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	281	183	65.1%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26	33	126.9%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1		
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	31		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36	28	77.8%
232	六、债务付息支出	<b>6877</b>	<b>12484</b>	<b>181.5%</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	<b>6877</b>	<b>12484</b>	<b>181.5%</b>
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		1371	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	788	1842	233.8%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6089	9271	152.3%
233	七、债务发行费支出	<b>169</b>	<b>100</b>	<b>59.2%</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	<b>169</b>	<b>100</b>	<b>59.2%</b>
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费支出	44		
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	27	30	111.1%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费	98	70	71.4%

	用支出			
	政府性基金支出合计	126300	99320	78.6%

表 13

### 2024 年疏勒县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....
政府性基金转移支付					
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：2024 年疏勒县政府性基金预算对下转移支付为零，因此 2024 年疏勒县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）为空表。

### 三、国有资本经营预算公开表

表 15

表 14

#### 2024 年疏勒县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	收 入					项 目	支 出						
	2023 完成数			2024 预算数			2023 完成数			2024 预算数			
	合计	疏勒县 本级	地市 级 以下	合计	疏勒县 本级		地市 级 以下	合计	疏勒县 本级	地市 级 以下	合计	疏勒县 本级	地市 级 以下
一、利润收入	146	146				一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5		9	9		
二、股利、股息收入						二、国有企业资本金注入	48	48		70	70		
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							
五、其他国有资本经营预算收入	146	146		100	100								
<b>收入合计</b>	<b>146</b>	<b>146</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>支出合计</b>	<b>53</b>	<b>53</b>		<b>79</b>	<b>79</b>		
国有资本经营预算转移支付收入	7	7		9	9	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	100	100		30	30		
						结转下年							
<b>收入总计</b>	<b>153</b>	<b>153</b>		<b>109</b>	<b>109</b>	<b>支出总计</b>	<b>153</b>	<b>153</b>		<b>109</b>	<b>109</b>		

## 2024 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	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	疏勒县本 级	县级及 以下	小计	疏勒县本 级	县级及 以下	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	146	146		100	100		68.5%
	收入合计	146	146		100	100		68.5%

表 16

## 2024 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	2024 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									
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9		9				9		
22302	国有企业资本金注入									
2230299	其他国有企业资本金注入	70		70	70					
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	79		79	70			9		

表 17

## 2024 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	2023 年完 成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数
一、利润收入	146	100	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	5	9
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入	48	70
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	146	100	五、其他国有资本经营 预算支出		
<b>收入合计</b>	<b>146</b>	<b>100</b>	<b>支出合计</b>	<b>53</b>	<b>79</b>
国有资本经营预算 转移支付收入	7	9	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	100	30
			结转下年		
<b>收入总计</b>	<b>153</b>	<b>109</b>	<b>支出总计</b>	<b>153</b>	<b>109</b>

表 18

## 2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			
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	146	100	68.5%
	合 计	146	100	68.5%

表 19

## 2024 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	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		5		9		9		
22302	二、国有企业资本金注入									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴	48	48			70	70			
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	53	48	5		79	70	9		

表 20

## 2024 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	疏勒县	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							
国有资本经营预算转移支付支出							

备注：疏勒县2024年国有资本经营预算对下转移支付为零，因此2024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

### 2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	9424	10367	110%
	其中:保险费收入	2904	2884	99.31%
	社会保险基金财政补贴收入	5781	6730	116.42%
	利息收入	240	250	104.17%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9424	10367	110%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2904	2884	99.31%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5781	6730	116.42%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	240	250	104.17%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

## 2024 年疏勒县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
209	社会保险基金支出合计	6221	6511	104.66%

20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6221	6511	104.66%
2091001	其中:基础养老金支出	5489	5703	103.90%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

## 2024 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	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	33981	37836	111.34%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	33981	37836	111.34%
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

### 2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	9424	10367	110%
	其中:保险费收入	2904	2884	99.31%
	社会保险基金财政补贴收入	5781	6730	116.42%
	利息收入	240	250	104.17%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			

1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9424	10367	110%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2904	2884	99.31%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5781	6730	116.42%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	240	250	104.17%
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			

备注：请根据社会保险基金统等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

## 2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	6221	6511	104.66%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6221	6511	104.66%

2091001	其中:基础养老金支出	5489	5703	103.90%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

## 2024 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	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	33981	37836	111.34%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终			

	结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	33981	37836	111.34%
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



### 第三部分 “三公”经费预算情况说明

表 27

#### 2024 年疏勒县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	299.67	295.78	-1.3%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	1.3	1.3	0%
3.公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	298.37	294.48	-1.3%
（2）公务用车购置费			

## **一、疏勒县部门（单位）人员及车辆基本情况**

2024年疏勒县共79个一级预算单位，财政供养人员共计11940人，人员构成：行政人员2744人，事业人员9196人，离休人员5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379辆。

## **二、“三公”经费全口径说明**

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**

2024年疏勒县“三公”经费预算支出295.78万元，较上年299.67万元，下降1.3%，其中公务接待费1.3万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用294.48万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费294.48万元）。

## 2.增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：2024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2024年对下转移支付为零，2024年自治区下达疏勒县转移支付情况如下：

2024年上级预告知疏勒县转移支付资金336307万元，比2023年预告知收入309240万元相比增加27067万元，增长8.75%。

### 一、一般公共预算对下转移支付情况

#### （一）返还性收入

2024年预告知返还性收入1170万元，比2023年预告知数990万元相比增加180万元，增长18.18%。

### **(二) 一般性转移支付收入**

2024年预告知一般性转移支付收入333230万元，与2023年预告知305627万元相比增加21477万元，下降7.03%。

### **(三) 专项转移支付收入**

2024年专项转移支付收入预告知948万元，与2023年预告知814万元相比减少468万元，增长57.49%。

## **二、政府性基金对下转移支付情况**

2024年预告知政府性基金转移支付收入1802万元，与2023年预告知950万元相比增加852万元，增长89.68%。

## **三、国有资本经营预算对下转移支付情况**

2024年国有资本经营转移支付收入预告知9万元，比2023年预告知7万元相比增加2万元，增长28.57%。

## 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

### 2023 年疏勒县地方政府一般债务限额、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
xx 地（州、市）			
xx 地（州、市）本级			
所属县（市、区）小计			
疏勒县	26.6168	3.4	25.32249

表 29

### 2023 年疏勒县地政府专项债务限额、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
xx 地（州、市）			
xx 地（州、市）本级			
所属县（市、区）小计			
疏勒县	32.5858	16.0258	32.5858

表 30

## 2023 年疏勒县地方政府债务限额、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
xx 地（州、市）									
xx 地（州、市）本级									
所属县（市、区）小计									
疏勒县	59.2026	26.6168	32.5858	19.4258	3.4	16.0258	57.90829	25.32249	32.5858

表 31

## 2023 年疏勒县地方政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
xx 地区（州、市）									
xx 地区（州、市）本级									
所属县（市、区）小计									
疏勒县	23.1108	19.4258	3.6850	19.4258	3.4	16.0258	3.6850	3.6850	0

2023 年疏勒县地方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			发行债券偿还到期政府债券		
		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	23.11	7.09	16.03	19.43	3.40	16.03	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	0.00
	平均利率%	2.96	2.81	3.02	2.97	2.71	3.02	0.00	0.00	0.00	2.91	2.91	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	1.70	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.49	2.49	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.51	2.51	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 年	金额	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.99	2.99	0.00	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	11.80	3.69	8.11	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	0.00
	平均利率%	2.86	2.91	2.84	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	2.91	2.91	0.00
15 年	金额	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.14	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	4.62	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.24	0.00	3.24	3.24	0.00	3.24	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

## 2023 年疏勒县地方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	疏勒县交通运输局	G314 线喀什过境段公路建设项目	综合交通枢纽	一般债券	0.50	0.50
2	653122	疏勒县交通运输局	G314 线喀什过境段公路建设项目	综合交通枢纽	一般债券	0.40	0.40
3	653122	疏勒县农业农村局	疏勒县 2023 年 6 万亩高标准农田及优质棉基地建设项目	农业	一般债券	0.60	0.52
4	653122	疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会	喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）	产业园区基础设施	专项债券	2.10	0.02
5	653122	疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会	疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.00	0.51
6	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	1.00	0.33
7	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县 2019 年棚户区改造项目（一期）	棚户区改造	专项债券	0.70	0.57
8	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态综合治理工程一期	水利	专项债券	0.20	0.06
9	653122	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县新时代文化服务中心建设项目	文化旅游	专项债券	0.10	0.10
10	653122	财政局	疏勒县农村信用合作联社资本补充项目	补充资本金	专项债券	1.59	1.59



11	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	专项债券	1.60	1.09
12	653122	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县新时代文化服务中心建设项目	文化旅游	专项债券	0.50	0.10
13	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	0.90	0.22
14	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城市停车场项目	城市停车场	专项债券	0.40	0.28
15	653122	塔孜洪乡	农村基础设施提升(塔孜洪乡)项目	农村基础设施	一般债券	0.10	0.10
16	653122	阿拉力乡	农村基础设施提升(阿拉力乡)项目	农村基础设施	一般债券	0.10	0.10
17	653122	疏勒县农业农村局	疏勒县优质林果组培车间项目	农业	专项债券	0.20	0.00
18	653122	疏勒县住房和城乡建设局	2022年城区公共租赁住房建设项目	公共租赁住房	专项债券	0.10	0.06
19	653122	疏勒县技工学校	喀什地区疏勒县新建技工学校建设项目	职业学校	专项债券	0.20	0.20
20	653122	疏勒县水利局	喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提水库进水渠节水改造项目	水利	专项债券	0.10	0.09
21	653122	疏勒县水利局	喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目	水利	专项债券	0.10	0.07
22	653122	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县游客服务中心及配套设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.30	0.00
23	653122	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目	文化旅游	专项债券	0.30	0.00

24	653122	疏勒县农业农村局	疏勒农副产品深加工园区基础设施配套项目	农业	专项债券	0.21	0.08
25	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目	城市停车场	专项债券	0.06	0.03
26	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城南污水处理中水回用建设项目	污水处理	专项债券	0.15	0.14
27	653122	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县2022年老旧城区提升建设项目	城镇老旧小区改造	一般债券	0.70	0.00
28	653122	疏勒县交通局	G314线喀什过境段公路建设项目	综合交通枢纽	一般债券	1.00	1.00
29	653122	疏勒县发展和改革委员会	疏勒县农牧民易地扶贫搬迁	化债	专项债券	0.56	0.56
30	653122	疏勒县司法局	疏勒县职业技能教育培训中心(老保安公司)新建及改扩建项目	化债	专项债券	0.08	0.08
31	653122	中共疏勒县委员会组织部	疏勒县2017年村民服务中心建设项目	化债	专项债券	0.19	0.19
32	653122	中共疏勒县委员会组织部	疏勒县驻村干部公共租赁住房、村民文化科技服务中心建设项目	化债	专项债券	0.10	0.10
33	653122	疏勒县公安局	喀什地区疏勒县便民警务站建设一期,喀什地区疏勒县公安局一体化联合作战平台建设项目	化债	专项债券	0.06	0.06
34	653122	疏勒县公安局	疏勒县加密补点便民警务站建设项目	化债	专项债券	0.09	0.09

35	653122	疏勒县教育局	2017年疏勒县双语幼儿园建设项目	化债	专项债券	0.48	0.48
36	653122	疏勒县水利局	疏勒县2015年生态林建设工程	化债	专项债券	0.05	0.05
37	653122	疏勒县水利局	喀什地区疏勒县艾木东乡等三乡一镇高标准农田建设项目	化债	专项债券	0.47	0.47
38	653122	疏勒县住房和城乡建设局	巴合齐乡驻地及一村房屋外立面改造项目	化债	专项债券	0.09	0.09
39	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县2016年公共租赁住房建设项目	化债	专项债券	0.26	0.26
40	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县2016年棚户区改造项目	化债	专项债券	0.18	0.18
41	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县全民体育健身活动中心建设项目	化债	专项债券	0.06	0.06
42	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县市政道路及配套设施工程项目	化债	专项债券	0.37	0.37
43	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县2016年棚户区改造项目	化债	专项债券	0.17	0.17
44	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县2017年棚户区改造项目	化债	专项债券	0.67	0.67
45	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县2015年公共租赁住房回购项目	化债	专项债券	0.10	0.10
46	653122	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县供排水改扩建项目	化债	专项债券	0.24	0.24

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

## 2024年疏勒县地方政府债务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	XX地(州、市)	本级	各县(市、区)
一、上年度发行预计执行数			
(一) 一般债券			3.4
其中：再融资债券			3.685
(二) 专项债券			16.0258
其中：再融资债券			0
二、上年度还本预计执行数			4.095886
(一) 一般债券			4.095886
(二) 专项债券			0
三、上年度付息预计执行数			
(一) 一般债券			0.7906630607
(二) 专项债券			0.6876853829
四、本年度还本预算数			1.4005
(一) 一般债券			1.4005
其中：再融资			0.977
财政预算安排			0.4235
(二) 专项债券			0
其中：再融资			0
财政预算安排			0
五、本年度付息预算数			
(一) 一般债券			0.948093
(二) 专项债券			1.248355835

表 35

### 2024 年疏勒县地方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		无		一般债券					
					专项债券					

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

表 36

### 2023 年疏勒县地方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
疏勒县	16.0258	9.7467	0.6877	0.7046

## 2023 年疏勒县地方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				16.03					22.79
1	金融服务部门	疏勒县农村信用合作联社	疏勒县农村信用合作联社资本补充项目	0.32	专项债券	项目收益	9 年	2.82%	0.40
2	金融服务部门	疏勒县农村信用合作联社	疏勒县农村信用合作联社资本补充项目	0.32	专项债券	项目收益	7 年	2.82%	0.38
3	金融服务部门	疏勒县农村信用合作联社	疏勒县农村信用合作联社资本补充项目	0.32	专项债券	项目收益	6 年	2.82%	0.37
4	金融服务部门	疏勒县农村信用合作联社	疏勒县农村信用合作联社资本补充项目	0.32	专项债券	项目收益	10 年	2.82%	0.41
5	金融服务部门	疏勒县农村信用合作联社	疏勒县农村信用合作联社资本补充项目	0.32	专项债券	项目收益	8 年	2.82%	0.39
6	政府部门	疏勒南疆齐鲁工业园区管委会	喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）	2.10	专项债券	项目收益	15 年	3.15%	3.09
7	政府部门	疏勒南疆齐鲁工业园区管委会	疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目	1.00	专项债券	项目收益	15 年	3.15%	1.47
8	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目	1.00	专项债券	项目收益	10 年	3.01%	1.30
9	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县 2019 年棚户区改造项目（一期）	0.70	专项债券	项目收益	10 年	3.01%	0.91
10	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态综合治理工程一期	0.20	专项债券	项目收益	20 年	3.23%	0.33

11	文旅	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县新时代文化服务中心建设项目	0.10	专项债券	项目收益	10年	3.01%	0.13
12	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县老旧小区改造项目	1.60	专项债券	项目收益	10年	2.74%	2.04
13	文旅	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县新时代文化服务中心建设项目	0.50	专项债券	项目收益	10年	2.74%	0.64
14	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目	0.90	专项债券	项目收益	10年	2.74%	1.15
15	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒城市停车场项目	0.40	专项债券	项目收益	10年	2.74%	0.51
16	农业	疏勒县农业农村局	疏勒县优质林果组培车间项目	0.20	专项债券	项目收益	15年	2.97%	0.29
17	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	2022年城区公共租赁住房建设项目	0.10	专项债券	项目收益	10年	2.91%	0.13
18	教育	疏勒县技工学校	喀什地区疏勒县新建技工学校建设项目	0.20	专项债券	项目收益	10年	2.91%	0.26
19	水利	疏勒县水利局	喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提水库进水渠节水改造项目	0.10	专项债券	项目收益	20年	3.07%	0.16
20	水利	疏勒县水利局	喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目	0.10	专项债券	项目收益	20年	3.07%	0.16
21	文旅	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县游客服务中心及配套设施建设项目	0.30	专项债券	项目收益	10年	2.91%	0.39
22	文旅	疏勒县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目	0.30	专项债券	项目收益	10年	2.91%	0.39
23	农业	疏勒县农业农村局	疏勒农副产品深加工园区基础设施配套项目	0.21	专项债券	项目收益	10年	2.91%	0.27
24	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目	0.06	专项债券	项目收益	10年	2.91%	0.08
25	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	喀什地区疏勒城南污水处理中水回	0.15	专项债券	项目收益	10年	2.91%	0.19

			用建设项目						
26	发展改革部门	疏勒县发展和改革委员会	疏勒县农牧民易地扶贫搬迁	0.56	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.93
27	司法	疏勒县司法局	疏勒县职业技能教育培训中心（老保安公司）新建及改扩建项目	0.08	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.13
28	组织部门	中共疏勒县委员会组织部	疏勒县2017年村民服务中心建设项目	0.19	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.31
29	组织部门	中共疏勒县委员会组织部	疏勒县驻村干部公共租赁住房、村民文化科技服务中心建设项目	0.10	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.16
30	公共安全部门	疏勒县公安局	喀什地区疏勒县便民警务站建设一期，喀什地区疏勒县公安局一体化联合作战平台建设项目	0.06	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.10
31	公共安全部门	疏勒县公安局	疏勒县加密补点便民警务站建设项目	0.09	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.14
32	教育	疏勒县教育局	2017年疏勒县双语幼儿园建设项目	0.48	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.79
33	水利	疏勒县水利局	疏勒县2015年生态林建设工程	0.05	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.08
34	水利	疏勒县水利局	喀什地区疏勒县艾木东乡等三乡一镇高标准农田建设项目	0.47	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.78
35	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	巴合齐乡驻地及一村房屋外立面改造项目	0.09	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.14
36	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县2016年公共租赁住房建设项目	0.26	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.44
37	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县2016年棚户区改造项目	0.18	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.30
38	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县全民健身活动中心建设项目	0.06	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.10
39	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县市政道路及配套设施工程建设	0.37	专项债券	项目收益	20年	3.25%	0.61



			项目						
40	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县 2016 年棚户区改造项目	0.17	专项债券	项目收益	20 年	3.25%	0.28
41	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县 2017 年棚户区改造项目	0.67	专项债券	项目收益	20 年	3.25%	1.11
42	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县 2015 年公共租赁住房回购项目	0.10	专项债券	项目收益	20 年	3.25%	0.16
43	城乡建设部门	疏勒县住房和城乡建设局	疏勒县供排水改扩建项目	0.24	专项债券	项目收益	20 年	3.25%	0.39

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、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度疏勒县政府债务限额总额为59.2亿元。

### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度疏勒县政府一般债务限额总额 26.62 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022年度疏勒县政府专项债务限额总额为 32.59 亿元。

### （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度疏勒县政府新增一般债务限额总额 3.4 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度疏勒县政府新增专项债务限额总额为 16.03 亿元。

## 二、2023年度政府债务余额情况

2023年度疏勒县政府债务余额决算数为 57.91 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 59.2 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度疏勒县政府一般债务余额决算数为 25.32 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度疏勒县政府专项债务余额决算数为 32.59 亿元。

### 三、2023年度政府债券发行使用情况

2023 年度疏勒县发行政府债券 23.11 亿元（新增债券 19.43 亿元、再融资债券 3.68 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度疏勒县发行新增一般债券 3.4 亿元，上述债券资金主要用于道路建设、巩固脱贫攻坚、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 3 年、五年、七年期，债券平均利率为 2.71%，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。2023 年度疏勒县发行新增专项债券 16.03 亿元。上述债券资金主要用于棚户区改造、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（详见表 33）。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 3.02%，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。2023 年度疏勒县发行再融资债券 3.69 亿元（再融资一般债券 3.69 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 10 年期，债券平均利率为 2.91%。

#### **四、2023年度政府债券还本付息情况**

2023年度疏勒县政府债券还本付息总额5.58亿元（本金4.1亿元，财政预算安排还本0.41亿元，再融资债券还本3.69亿元；财政预算安排付息1.48亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023年度疏勒县政府一般债券还本付息总额4.89亿元（本金4.1亿元，财政预算安排还本0.41亿元，再融资债券还本3.69亿元；财政预算安排付息0.79亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023年度疏勒县政府专项债券还本付息总额0.69亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.69亿元）。

#### **五、2024年度政府债券还本付息情况。**

2024年度疏勒县政府债券还本付息总额3.6亿元（本金1.4亿元，财政预算安排还本0.42亿元，再融资债券还本0.98亿元；财政预算安排付息2.2亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度疏勒县政府一般债券还本付息总额2.35亿元（本金1.4亿元，财政预算安排还本0.42亿元，再融资债券还本0.98亿元；财政预算安排付息0.95亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024年度疏勒县政府专项债券还本付息总额1.25亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息1.25

亿元)。

#### **六、2023年度本级政府专项债务情况。**

2023 年度疏勒县政府专项债券收入 16.03 亿元、支出 9.75 亿元、还本付息 0.69 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.69 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、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有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 3.02%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

### 一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

项目序号	项目名称	项目类别	实施地点	责任单位	资金规模 (万元)
合计					55394
1	高标准农田建设（土地平整）	产业发展	11 个乡镇	农业农村局	10582.71
2	碎片化土地整理	产业发展	亚曼牙 1 村、2 村、3 村、12 村、13 村、15 村；洋大曼乡 4 村、5 村、9 村、14 村、15 村、16 村；塔孜洪乡 1-22 村；库木西力克乡 7 村、21 村；塔尕尔其乡 1 村、3 村、6 村、8 村；牙甫泉镇 1-21 村；艾尔木东乡 8 村、9 村；阿拉力乡 1-10 村；阿拉甫乡、3 村、4 村、6 村、7 村、9 村、13 村	项目乡镇	1367.22
3	蔬菜产业提质增效	产业发展	15 个乡镇	农业农村局	800.00
4	优质林果组培车间	产业发展	林场	农业农村局	800.00
5	阿拉力乡育苗基地建设	产业发展	阿拉力乡 3 村	阿拉力乡	2000.00

6	亚曼牙乡果蔬汁车间建设	产业发展	亚曼牙 9 村	亚曼牙乡	1800.00
7	农副产品深加工园区提升改造	产业发展	阿拉力乡 3 村	阿拉力乡	1800.00
8	滴灌带生产车间	产业发展	牙甫泉镇 19 村	牙甫泉镇	350.00
9	小微产业园建设	产业发展	罕南力克镇 6 村	罕南力克镇	405.00
10	帮扶车间扩建	产业发展	英阿瓦提乡 3 村	英阿瓦提乡	200.00
11	制种小麦厂附属配套	产业发展	库木西力克乡 1 村、15 村	库木西力克乡	640.00
12	牙甫泉镇农贸市场提升改造	产业发展	牙甫泉镇 6 村	牙甫泉镇	1800.00
13	罕南力克镇农贸市场改造提升	产业发展	罕南力克镇 12 村	罕南力克镇	200.00
14	阿拉甫乡农贸市场改造提升	产业发展	阿拉甫乡 12 村	阿拉甫乡	320.00
15	英尔力克乡就业商铺建设	产业发展	英尔力克乡 4 村	英尔力克乡	300.00
16	罕南力克镇就业商铺建设	产业发展	罕南力克镇 11 村	罕南力克镇	1000.00
17	艾尔木东乡就业商铺建设	产业发展	艾尔木东乡 2 村	艾尔木东乡	550.00
18	牙甫泉镇就业商铺建设	产业发展	牙甫泉镇 6 村	牙甫泉镇	2100.00
19	阿拉力乡就业商铺建设	产业发展	阿拉力乡 3 村	阿拉力乡	300.00
20	塔孜洪乡 20 村示范村建设-鱼塘基础配套提	产业发展	塔孜洪乡 20 村	塔孜洪乡	1000.00

	升				
21	塔孜洪乡 19 村示范村建设-鲁疆情食用菌农业科技示范园	产业发展	塔孜洪乡 19 村	塔孜洪乡	1259.56
22	扶贫小额贷款贴息	产业发展	15 个乡镇	农业农村局	1700.00
23	农村道路管护人员补助	就业增收	15 个乡镇	交通局	1099.20
24	村级公益性岗位补助	就业增收	15 个乡镇	人社局	2482.49
25	外出就业交通费补助	就业增收	15 个乡镇	人社局	100.00
26	疏勒县牙甫泉镇吐排艾日克村土地开发区供水管道项目	乡村建设行动	牙甫泉镇 13 村、15 村、17 村、18 村	水利局	4000.00
27	疏勒县库山河流域依英干渠沉砂池工程	乡村建设行动	牙甫泉镇 1 村	水利局	3000.00
28	产业路建设	乡村建设行动	15 个乡镇	交通局	4000.00
29	塔孜洪乡 20 村示范村建设-产业园区水系管网建设	乡村建设行动	塔孜洪乡 20 村	塔孜洪乡	400.00
30	塔孜洪乡 20 村示范村建设-防渗渠建设	乡村建设行动	塔孜洪乡 20 村	塔孜洪乡	300.00
31	塔孜洪乡 19 村示范村建设-防渗渠建设	乡村建设行动	塔孜洪乡 19 村	塔孜洪乡	770.00
32	塔孜洪乡 19 村示范村建设-公	乡村建设	塔孜洪乡 19 村	塔孜洪乡	60.00

	厕建设	行动			
33	塔孜洪乡 19 村示范村建设-旅游公厕建设	乡村建设行动	塔孜洪乡 19 村	塔孜洪乡	50.00
34	喀什地区疏勒县 2024 年“煤改电”工程(二期)居民供暖设施改造项目	乡村建设行动	巴仁乡 5 村等 50 个村。	发改委、住建局、项目乡镇	436.23
35	疏勒县第二批村庄规划编制	乡村建设行动	85 个村	自然资源局	1189.51
36	农村基础设施提升	乡村建设行动	塔孜洪乡 7 村、20 村	塔孜洪乡	1250.00
37	疏勒县阿拉甫乡 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目	乡村建设行动	阿拉甫乡 3 村	阿拉甫乡	390.00
38	疏勒县库木西力克乡 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目	乡村建设行动	库木西力克乡 11 村	库木西力克乡	400.00
39	疏勒县罕南力克镇易地搬迁安置点基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目	乡村建设行动	罕南力克镇易地搬迁安置区	罕南力克镇	200.00



40	疏勒县巴合齐乡 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目	乡村建设行动	巴合齐乡 5 村、9 村	巴合齐乡	400.00
41	疏勒县牙甫泉镇 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目	乡村建设行动	牙甫泉镇 2 村、8 村、9 村、16 村、18 村	牙甫泉镇	390.00
42	疏勒县艾尔木东乡尤喀克英吾斯塘（3）村 2024 年中央财政以工代赈道路建设项目	乡村建设行动	艾尔木东乡 3 村	艾尔木东乡	240.00
43	疏勒县塔孜洪乡 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目	乡村建设行动	塔孜洪乡 2 村、3 村	塔孜洪乡	266.00
44	易地搬迁安置区公共服务岗位补助	易地搬迁后扶	12 个易地搬迁安置区	发改委	314.93
45	雨露计划补助	巩固三保障成果	15 个乡镇	教育局	2325.72
46	低氟边销茶“送茶入户”	其他	15 个乡镇	县委统战部	55.44

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

### 关于印发《自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》的通知

## 新财规[2021]7号

伊犁哈萨克自治州,各州、市、县(市)人民政府,各行政公署,自治区人民政府各部门、各直属机构:

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)有关精神,自治区制定了《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》,经自治区人民政府同意,现印发你们,请认真抓好贯彻落实。

附件: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

新疆维吾尔自治区财政厅

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局)

新疆维吾尔自治区生态环境厅

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

新疆维吾尔自治区交通运输厅

新疆维吾尔自治区水利厅

新疆维吾尔自治区农业农村厅

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅

新疆维吾尔自治区林业和草原局

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

新疆维吾尔自治区乡村振兴局

2021年6月28日

附件：

## 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

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）有关精神，现就脱贫县（指原32个国家扶贫开发工作重点县）延续执行《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《关于支持试点贫困县推进财政涉农资金统筹整合使用的意见》（新党办发〔2016〕39号）有关事项要求如下：

### 一、整合试点范围

2021-2023年，在脱贫县延续整合试点政策。2024-2025年，整合试点政策实施范围调整至中央确定的国家乡村振兴重点帮扶县，确保平稳过渡。脱贫县共32个，为：察布查尔县、尼勒克县、托里县、青河县、吉木乃县、巴里坤县、阿合奇县、乌恰县、阿图什市、阿克陶县、乌什县、柯坪县、泽普县、疏附县、疏勒县、英吉沙县、莎车县、

叶城县、岳普湖县、伽师县、塔什库尔干县、巴楚县、麦盖提县、喀什市、民丰县、和田县、墨玉县、皮山县、洛浦县、策勒县、于田县、和田市。

各地自行确定的其他试点县，向自治区乡村振兴领导小组报备后，可利用地县级财政资金继续自主开展探索。

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,详见附件1)。

教育、医疗、卫生等社会事业方面资金，也要结合巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，突出重点，集中投入，形成合力。

## 二、整合资金安排使用重点

脱贫县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。

脱贫县要将支持产业发展摆在优先位置,发展壮大脱贫地区优势特色产业(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。

脱贫县要严肃财经纪律，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。

### **三、资金倾斜支持要求**

中央和自治区、地(州、市)级财政要在保持投入总体稳定的基础上，继续按政策要求向符合条件的脱贫县倾斜。资金倾斜支持可按以下两种方式核算。原则上每项资金选定一种方式核算资金倾斜投入，不得随意更改。

第一种纳入整合试点范围各项中央及自治区财政涉农资金用于 32 个脱贫县的资金总体增幅不低于每项资金的平均增幅。

第二种确保当年安排脱贫县的中央和自治区财政涉农资金县均投入规模不低于其他县的县均投入规模。即按照我区 96 个县级行政区划测算，其中：分配至 32 个脱贫县的县均投入规模不低于其他 64 个县的县均投入规模。

中央预算内投资在充分考虑规划任务、地方需求等情况的基础上统筹加大对脱贫县支持力度。纳入直达资金等其他资金，需同时满足整合资金和直达资金等管理要求。

### **四、资金的分配下达**

整合资金原渠道切块下达到县，对具有地域管理信息优势的项目，参照自治区年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配

因素下达资金。对于按照项目管理的资金,参照项目因素分配下达资金。自治区在收到中央财政下达(包括提前下达)资金文件后的30日内,以及自治区本级预算审定后的30日内,将整合范围内资金下达到各地(州、市)财政部门或自治区本级项目实施单位,并同步抄送自治区乡村振兴局。自治区主管部门在收到资金文件或通知后,10日内提交资金分配文件,自治区财政厅审核后,按规定程序和时限,将资金下达到地(州、市)。地(州、市)财政部门收到自治区下达资金文件后,s日内分配下达到县(市、区)或地(州、市)本级项目实施单位。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和整合资金台账。各地要做好年度实施方案报备、资金台账记录和项目组织实施等工作。

## 五、实施方案的报备

脱贫县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。

脱贫县根据“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,同时,汇总填报《XX年XX县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表》《XX

年 XX 县使用财政涉农资金统计表》(详见附表 2、3), 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。整合方案由县级逐级上报至自治区乡村振兴局。有关部门和地方不得干扰脱贫县按规定使用整合资金。

自治区乡村振兴部门在收到脱贫县整合方案后, 组织自治区相关部门按照工作职责对县级报备的整合方案联合会审, 将修改意见汇总后, 组织脱贫县修改完善实施方案。县级将修改完善后的整合方案于每年 3 月 31 日前逐级向自治区乡村振兴领导小组备案。自治区乡村振兴局按规定向中央和自治区有关部门通报确定后的整合方案编制情况。通报应说明各项资金实际安排使用情况, 特别是用于支持产业发展的比例。

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、资金到位情况等进一步完善后, 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。各地各部门要进一步推动审批权限下放到脱贫县，县级承担资金安全、规范、有效使用的主体责任，切实加强整合资金使用和项目管理。自治区乡村振兴局组织对政策实施效果进行系统总结和科学评估。

### (一) 加强业务指导和沟通协调

各地、各部门要落实培训责任，增强对脱贫县的政策培训实效。同时，建立财政部门、乡村振兴部门“双牵头”，自治区相关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

各县级行业主管、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，进一步提高地县绩效目标编制、绩效监控、绩效评价各项工作质量。各地县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



各地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

各地县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

各级各部门要全面把握“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) 自治区相关部门的责任。自治区财政、乡村振兴部门要切实加强对脱贫县涉农资金整合工作的管理，建立健全各项管理制度，研究提出自治区统筹整合使用涉农资金的工作方案。财政部门牵头商行业主管部门按政策规定分配下达

资金，乡村振兴部门牵头商行业主管部门指导脱贫县编报统筹整合使用涉农资金实施方案，组织联合会审及实施方案报备的相关工作，加强资金监管。

自治区财政厅、乡村振兴局、发改委、民委、农业农村厅、水利厅、生态环境厅、交通厅、住建厅、文旅厅、林草局、畜牧兽医局等部门要严格执行涉农资金整合政策规定，按政策提出统筹整合范围内资金分配方案；及时修订完善各项制度，取消限制资金统筹整合使用的相关规定；要加强对口项目的编制、申报、实施、绩效监管等指导工作。

(二)地(州、市)的责任。建立健全本地区推进涉农资金整合试点的制度措施，建立和完善运行协调工作机制。及时将中央和自治区财政下达的涉农资金分配下达到脱贫县，并负责本级统筹整合范围涉农资金的分配下达、实施方案审核、项目绩效等相关工作。加强对涉农资金管理使用的指导，督促做好相关工作。

(三)强化县级主体责任。脱贫县是涉农资金整合的实施主体，承担主体责任。县级人民政府要切实发挥领导协调作用，把统筹整合使用涉农资金纳入重要议事日程，完善项目资金集体决策制度，建立健全资金分配使用和监管机制，建立健全运行协调工作机制；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；将整合资金及时分解下达到责任部门和项目主体，督促加快项目实施进度，做好项目验收工作。

附件：纳入整合范围的资金

附件1：

### 纳入整合范围的资金

序号	资金名称	自治区主管部门	资金保障方式
<b>中央资金</b>			
1	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（原中央财政专项扶贫资金）	自治区乡村振兴局、自治区民委、自治区发改委、自治区农业农村厅、自治区畜牧兽医局、自治区林草局	县均投入保障
2	水利发展资金	自治区水利厅	县均投入保障
3	农业生产发展资金	自治区农业农村厅	县均投入保障
4	林业改革发展资金（不含森林资源管护和相关试点资金）	自治区林草局	增幅保障
5	农田建设补助资金	自治区农业农村厅	县均投入保障
6	农村综合改革转移支付	自治区财政厅、自治区农业农村厅	增幅保障
7	林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助部分）	自治区林草局	增幅保障
8	农村环境整治资金	自治区生态环境厅	县均投入保障
9	车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）	自治区交通运输厅	县均投入保障
10	农村危房改造补助资金	自治区住房城乡建设厅	县均投入保障
11	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金（原中央专项彩票公益金支持扶贫资金）	无	
12	常规产粮大县奖励资金	自治区财政厅	县均投入保障
13	生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）	自治区财政厅	县均投入保障
14	农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）	自治区农业农村厅	县均投入保障
15	旅游发展基金	自治区文化和旅游厅	县均投入保障
16	中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出）	自治区发展和改革委员会	县均投入保障

## 纳入整合范围的资金

序号	资金名称	自治区主管部门	资金保障方式
自治区资金			
1	自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	自治区乡村振兴局、 自治区民委、 自治区发改委、 自治区农业农村厅、 自治区畜牧兽医局、 自治区林草局	县均投入保障
2	自治区水利发展资金	自治区水利厅	县均投入保障
3	自治区农业生产发展资金	自治区农业农村厅	县均投入保障
4	自治区畜牧业生产发展资金	自治区畜牧兽医局	县均投入保障
5	自治区农业技术推广与服务补助资金	自治区农业农村厅	县均投入保障
6	自治区林业补助资金	自治区林草局	增幅保障
7	自治区农田建设补助资金	自治区农业农村厅	县均投入保障
8	自治区农村综合改革转移支付	自治区农业农村厅、 自治区财政厅	增幅保障
9	农村危房改造补助资金	自治区住房城乡建设厅	县均投入保障
10	自治区农村环境整治资金	自治区生态环境厅	县均投入保障
11	彩票公益金	自治区财政厅	增幅保障
12	旅游发展资金	自治区文化和旅游厅	增幅保障
13	自治区安排基本建设投资用于“三农”部分(不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出)	自治区发展和改革委员会	增幅保障

# 关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法》的通知

新财规[2021]11号

伊犁哈萨克自治州财政局、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族事务委员会(宗教事务局)、农业农村局、林业和草原局,各地(州、市)财政局、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族事务委员会(宗教事务局)、农业农村局、林业和草原局:

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),结合自治区实际,研究制定了《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》,经自治区人民政府审定同意,现印发给你们,请遵照执行。

附件:新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

新疆维吾尔自治区财政厅

新疆维吾尔自治区乡村振兴局

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局)文件

新疆维吾尔自治区农业农村厅

新疆维吾尔自治区林业和草原局

2021年7月30日

附件：

## 新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴

### 补助资金管理办法

#### 第一章 总则

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

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

#### 第二章 资金使用

**第三条** 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施

和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

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

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

## (二) 支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于 50%用于支持特色产业发展，并逐年

提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

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

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

(三) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

1. 单位基本支出；
2. 交通工具及通讯设备；
3. 修建楼堂馆所；
4. 各种奖金津贴和福利补助；
5. 偿还债务和垫资；



6. 弥补企业亏损；
7. 城市基础设施建设；
8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

### **第三章资金管理**

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

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

**第七条** 衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

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

**第九条** 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过 1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

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

**第十一条** 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后 10 日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅;财政厅在 15 日内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，

下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在 5 日内将指标或资金及时下达到有关县（市、区）。县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

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

**第十三条** 衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后，县级财政部门可预付部分项目启动资金，比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在

违法违规问题的，应及时追回、收回。

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

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

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

#### 第四章附则

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

**第十八条** 本办法自 2021 年 8 月 5 日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅扶贫办发展改革委民委农业厅林业厅畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》(新财扶[2017]32 号)、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》(新财扶[2006]7 号)、《关于转

发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理  
办法的通知〉的通知》(新财扶[2005]18号)、《财政厅林  
业厅关于印发(新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管  
理办法实施细则)的通知》(新财扶[2006]24号)同时废止。  
自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定  
与本办法不符的,执行本办法。

附件:5项 任务具体测算指标

附件:

## 5项任务具体测算指标

序号	任务	因素1: 相关人群数量及结构 (权重30%)	因素2: 相关人群收入 (权重30%)	因素3: 政策因素 (权重30%)	绩效等考核结果 (权重10%)
1	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	脱贫人口、边缘易致贫人口及结构	农村居民人均可支配收入	自治区巩固拓展脱贫攻坚成果重点街接任务、受灾因素等	根据年度相关评价定 绩效考核结果
2	以工代赈任务	原深度贫困地区搬迁脱贫人口、易地扶贫搬迁脱贫人口规模及结构	农村居民人均可支配收入	劳务报酬发放情况等	根据年度相关评价定 绩效考核结果
3	少数民族发展任务	少数民族人口等数量及结构	民族自治地方和民族乡镇农村居民人均可支配收入	兴边富民行动、民族村寨等	根据年度相关评价定 绩效考核结果
4	欠发达国有农场(牧场)巩固提升任务	欠发达国有农场(牧场)从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有农场(牧场)改革情况等	根据年度相关评价定 绩效考核结果
5	欠发达国有林场巩固提升任务	欠发达国有林场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有林场改革情况等	根据年度相关评价定 绩效考核结果

注: 每年分配资金选择的具体因素和权重, 可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作重点进行适当调整。

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

# 疏勒县 2024 年预算绩效工作开展情况说明

今年以来，疏勒县在县党委、县人民政府的坚强领导下，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），以“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”的绩效理念，强化预算绩效管理，建立财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”闭环管理体系，全面推进预算绩效管理工作，现将疏勒县2023年预算绩效管理工作开展情况及2024年工作计划说明如下：

### 一、提高政治站位，加强学习领会

切实把思想认识和行动统一到中央、自治区党委的部署上来，坚定坚决贯彻落实中央、自治区关于全面实施预算绩效管理工作的决策部署，坚持以总目标为引领，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“强化绩效管理意识，突出绩效管理导向，健全绩效管理制度，落实绩效管理责任，硬化绩效管理约束，建立全过程预算绩效管理链条为目标”，多次在县财政重大会议上对全面实施预算绩效管理工作进行强调安排，统一思想，提高认识。

## 二、扎实部署，示范引领、稳步推进

全面实施预算绩效管理作为切实将预算绩效管理工作迅速落实，积极组织实施，有效推进了预算绩效管理工作落实。

## 三、2023年预算绩效工作完成情况

（一）抓好事前绩效评估，资金关口前移。根据《喀什地区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》要求，由预算单位撰写绩效评估报告，委托第三方对项目可行性进行评估，评估结果作为预算安排的重要依据，提高预算编制科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，进一步做好项目实施前期准备工作。

（二）抓好绩效目标管理，打好资金使用基础。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在申请资金时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为财政预算安排的前置条件并同步编入部门预算，同步批复下达，进一步强化预算单位主体责任和效率意识，建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制。截至2023年12月共编制项目绩效目标492个，47.38亿元，设置三级指标数5215个，量化指标4337个，量化率超过80%。2022年部门预算批复后，2022年度部门单位整体支出绩效目标完成81个部门单位，涉及资金51.79亿元，设置三级指标数514个，量化指标514个，绩效目标



覆盖率 100%。

（三）抓好绩效运行监控，促进资金执行。预算单位在重点月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，县财政对预期无法达到绩效监控要求的项目下达《项目支出绩效监控整改通知书》，对项目执行确有问题的，依规调整资金额度，同步调整绩效目标，切实发挥绩效监控作用。2023 年纳入“双监控”项目 275 个，预算安排资金 17.01 亿元，资金执行数 12.33 亿元，项目资金执行率达到 72.48%，项目绩效目标总体完成率 73.32%，监控审核结果平均分 84.7%。

（四）扎实推进项目支出绩效评价工作。预算执行结束后，预算单位分析和利用决算数据，对财政支出的实际绩效进行评价，客观公正地评价绩效目标的实现程度，并撰写评价报告。开展 2022 年项目支出绩效自评的 460 个项目，涉及预算资金 38.33 亿元，执行 32.98 亿元，执行率 86.04%，绩效目标总体完成率 99.46%，经综合评定，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效已经实现，自评得分 99.44 分，自评定级别为优。

预算单位在项目绩效自评的基础上，选取年度重点项目 109 个撰写项目支出部门评价报告，涉及预算资金 10.68 亿元，执行 10.3 亿元，执行率 96.55 %，绩效目标总体完成

率 98.2%，单位项目评价报告得分 96.76 分。

为提高管理的规范性、科学性，从 2022 年重点项目或重大民生项目中选取了 10 个重点项目引入第三方机构开展重点项目外部评价，覆盖部门整体支出、政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务项目等多个领域，涉及评价预算金额 1.63 亿元。绩效评级为“优”的项目共 5 个、“良”的项目共 5 个，实现政府资金内部监督和外部监督的联动管理，并在县人民政府网站进行公开。

2022 年预算整体支出绩效自评工作中涉及 81 个部门预算单位，整体支出绩效评价资金 28.75 亿元、执行 23.73 亿元、执行率 84.07%、整体绩效自评得分 96.94 分。

（五）抓好评价结果的运用，促进预算与绩效融合。一是根据重点月监控结果，对“黄标”和“红标”项目，向预算单位下达整改通知书，提出整改意见，确保项目顺利完成；二是对执行率不高、低效、无效的项目采取调整预算、停止或收回资金等方式提高资金使用效率，杜绝任性花钱。三是将项目评价结果作为次年预算编制的重要依据，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。

（六）深化绩效信息公开。按照自治区《财政专项衔接推进乡村振兴资金管理办法》和地区《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案》文件要求，已对预算整体支出

绩效目标、直达资金绩效目标及衔接资金绩效目标，重点项目绩效评价等信息及时在县人民政府网站进行公开，接受社会监督，同时不断扩大公开范围，将绩效管理过程中的重点工作内容及时向人大报告并进行公开，提高绩效管理透明度。

（七）积极宣传预算绩效管理理念。通过每月绩效信息简报，广泛宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，树立“使用资金必问效、无效必追责”的绩效理念，切实加强舆论引导，积极培养绩效管理文化，扩大预算管理的社会影响，共同营造良好的社会氛围。

#### **四、2024年预算绩效管理工作计划。**

坚持把绩效目标作为建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。2024年按照“谁使用资金、谁设置目标”“谁分配资金、谁审核目标”的原则，完成部门单位整体支出和项目支出绩效目标设置审核工作，按照绩效管理相关要求，及时开展5月、8月等重点月的项目绩效监控工作，对项目资金执行及绩效目标完成情况进行“双监控”，及时发现问题督促预算单位整改，提高资金使用效益。

（一）加强政策理论学习，进一步提高思想认识。进一步深入学习领会中央、自治区党委、地委关于做好预算绩效管理的各类讲话、文件和会议精神，充分发挥党组织的领导

作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。切实将各级党政和全体干部的思想认识统一到中央的决定部署和自治区党委的要求上来，强化政治担当，持之以恒地把做好全面实施预算绩效管理作为一项重大政治任务来抓，确保全面抓好贯彻落实。

（二）压实工作责任，全面做好部门单位预算支出绩效目标管理工作。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，建立健全绩效管理制度体系，严格按照“谁申报，谁确定绩效目标”“谁使用、谁负责”的原则，将项目资金管理绩效目标设定、项目实施过程绩效管理、年终项目绩效评价的责任压实到各行业部门，不断加强对单位预算支出绩效目标的管理、指导和监督，做到“一项目一绩效”，“资金随项目，项目随规划，规划随政策”，确保项目实施精准、资金使用精准、项目成效精准，各项决策部署落实到位。

（三）组织开展对各行业部门绩效管理工作专题培训。将在深入研学、透彻把握政策的基础上，进一步健全培训机制，创新培训方法，采取以会代训、“走出去、请进来”等多种方式，积极采取邀请专家讲座、开展业务人员集中培训等方式，加大预算绩效管理培训力度，对各行业部门项目资金管理人员等，全面开展预算绩效管理业务知识培训，打造一支清正廉洁、踏实肯干、素质过硬、作风优良的预算绩效管理队伍，进一步提高各行业部门对绩效管理工作的认识，

为更好地做好 2024 年预算绩效管理工作，切实发挥项目资金使用效益，推进绩效评价工作取得成效提供保障。

（四）严格监督问责。依法对预算绩效管理工作情况开展审计监督，财政、审计等部门把重大政策实施成效、支出绩效和绩效责任作为财政监督和审计的重点，发现违纪违法问题线索，及时移送纪检监察机关。对部门单位实施预算绩效管理推诿扯皮、工作不力的，由县财政部门提请当地人民政府对部门单位主要负责同志进行问责。

（五）加大信息公开。按照政府信息公开的有关规定，将绩效目标、绩效报告、等预算绩效管理信息在政府信息网向社会公开绩效信息的范围，接受社会监督，提高预算绩效管理工作的透明度。

（六）加大宣传力度，积极宣传预算绩效管理理念。通过信息简报、专题宣传等方式，广泛宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，树立“使用资金必问效、无效必追责”的绩效理念，切实加强舆论引导，积极培养绩效管理文化，扩大预算管理的社会影响，共同营造良好的社会氛围。

## **第八部分 其他情况说明**

无

**2024 年 3 月 5 日**