

2023 年阿克陶县政府预算公开

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 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，阿克陶县财政局认真贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州的决策部署，按照县委、县人民政府的工作安排，迎难而上、担当作为，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和稳定，全面实施提质增效、更可持续的积极财政政策，聚焦“六稳”“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线，管理改革深入推进，财政运行情况总体良好，推动经济高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况

全县一般公共预算收入预计完成 50645 万元，完成年初预算数 53900 万元的 94%，比上年决算数增加 798 万元，增长 1.6%。其中：税收收入完成 32382 万元，比上年决算数增加 6034 万元，增长 22.9%；非税收入完成 18263 万元，比上年决算数减少 5236 万元，下降 22.3%。

全县一般公共预算收入总体保持平稳运行，税收收入同比上年有较大增幅，增长原因一是清理缓交及欠交税款，二是与去年同期相比，重点税源企业活力增强，经济效益提升，带动税收收入增长。非税收入同比上年降幅较大，主要原因是国有资产处置收入同比大幅减少。

2. 转移性收入完成情况

2022 年转移性收入预计完成 513244 万元，其中上级补助收入预计完成 410171 万元(其中返还性收入 2180 万元，一般性转移支付 385334 万元、专项转移支付 22657 万元)，地方政府新增一般债券资金 77500 万元（其中新增一般债券资金 58000 万元、再融资债券资金 19500 万元），调入资金 24362 万元，动用预算稳定调节基金 1211 万元。

3. 一般公共预算支出完成情况

全县总支出预计完成 563889 万元，其中一般公共预算支出 537929 万元、上解支出 1523 万元、债务还本支出 24418 万元、年终结余 19 万元。一般公共预算支出比上年决算数减少 49862 万元，下降 8.48%，下降的主要原因是上级补助收入同比上年减少 55110 万元。

3. 收支平衡情况

全县总财力为 563889 万元，总支出为 563889 万元，当年财政收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

2022 年地方政府性基金收入预计完成 9520 万元，比上年决算数下降 6910 万元，同比下降 42.1%；政府性基金上级补助收入 475 万元，新增专项债券收入 93000 万元，调入资金 3328 万元，当年收入 106323 万元，上年结余 1517 万元，收入总计 107840 万元。全县政府性基金预计支出完成 88343 万元，比上年决算数增加 48382 万元，增长 121.1%，政府性基金预算调出资金 4546

万元，当年政府性基金结余 14951 万元。

政府性基金支出比上年增加的原因是，2022 年自治区转贷的专项债券资金比上年增加 58000 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022 年全县社会保险基金收入完成 48219 万元；社会保险基金支出完成 33825 万元。收支相抵后，当年结余 14394 万元，年底滚存结余 38434 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022 年全县国有资本经营收入完成 75 万元，上级补助收入 4 万元；国有资本经营支出完成 4 万元，上年结余 22 万元，年末累计结余 97 万元。

以上为阿克陶县 2022 年财政预算执行预计情况，待与自治州结算后还会有所变化，届时再向人大常委会报告。

二、2022 年财政工作完成情况

2022 年，在州委、县委的坚强领导下，面对经济下行及新冠肺炎疫情冲击下，我们认真贯彻预算法和县人大通过的预算决议要求，主动适应形势变化，应对风险挑战，积极的财政政策更加积极有为，疫情防控、维护稳定、乡村振兴、高质量发展等得到有力保障。

（一）强化收入征管，做好财政收入组织工作

一是狠抓收入征管。充分发挥税收保障机制作用，实行税务、各相关部门一起抓、共同管，继续挖掘收入潜力，不断强化相关

部门组织收入的大局意识、责任意识，确保各项收入应收尽收。二是积极向上争取资金。抢抓国家实施积极财政政策、推进供给侧结构性改革等重大机遇，找准县域经济和国家政策的契合点，积极配合相关部门做好中央预算内投资及地方政府债券项目的筛选、申报工作，为全县经济发展筹集更多的资金，做大县财政可用财力规模，提高财政保障能力。

（二）优化支出结构，保障重点和民生支出

1. 兜牢兜实“三保”底线。2022年阿克陶县完成“三保”支出246029.82万元，其中：1、保工资按上级统一部署，完成支出191157.91万元；2、保运转完成支出5186.76万元，保障了各预算部门正常运转；3、保基本民生完成支出49685.15万元，完成了农业生产发展、乡村振兴、教育支出、社会保障支出、医疗卫生计划生育支出、村级支出、环保支出及保障性住房支出等基本民生保障任务。

2. 做好直达资金拨付。根据上级直达资金管理相关要求，严格落实工作责任、严格执行直达资金各项政策规定和工作要求，做好信息公开、绩效管理、日常监管、季度报告等工作，切实提高资金使用效益。2022年共收到直达资金150781.16万元，现已形成支出140509.26万元，支出进度为93.19%。

3. 全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为巩固拓展脱贫攻坚成果，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，加快发展乡村产业，加强社会精神文明建设，加强农村生态文明建设

设，加快推进产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金及统筹整合资金共计到位65123.96万元，支付61179.68万元，支付率93.94%。

4. 严格债券资金管理使用。用好地方政府债券，积极落实财政政策要加力的决策部署，积极向上级财政部门争取大幅度增加我县地方政府专项债券限额，切实增强可用财力，支持我县重大项目建设和补短板。2022年债券资金到位170500万元，其中：新增一般债券58000万元，已完成支付51046.76万元；再融资债券到位19500万元，已完成支付19500万元；新增专项债券到位93000万元，已完成支付79050.97万元。

5. 充分发挥援疆资金效益。2022年江西对口援疆我县项目72个，援疆项目资金已到位21252.85万元。目前已支付项目资金15472万元，支付率73%，极大的改善了全县医疗、教育、农村经济等领域的发展。

（三）深化财政改革创新，提升财政治理效能

1. 加大预决算公开力度。一是持续推进预算公开制度化，坚持以公开为常态、不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，2022年阿克陶县预算公开172家（涉密单位除外）全部在阿克陶县人民政府门户网站进行了公开。二是进一步加大预算绩效信息、政府债务信息公开力度，扩展预算公开内容和范围。三是积极配合上级部门开展预算公开检查，争取达到预决算公开零问题，同时

公开的完整性、及时性、准确性明显提升。

2. 有效防范化解重大风险。根据自治区财政厅的统一安排，每月月初必须将政府债券还本付息上缴至州国库，已支付政府债券还本付息 51533 万元。其中：新增一般债券本金 24418 万元，新增一般债券付息 15493 万元，专项债券付息 5801 万元。化解隐性债务 5821 万元。

3. 积极化解信访问题。认真贯彻落实县委、县政府关于信访工作的部署，结合财政部门职能，扎实开展矛盾纠纷排查，全力化解社会矛盾。同时，我局积极回复县长信箱、克州 12345 平台、国家信访网、人民网地方领导留言板等 12 个信访事件，并妥善解决，有效杜绝了集体上访、越级上访、重复上访等重大信访事件的发生，有力地维护了群众的合法权益和社会稳定。

（四）完善财政监督管理体系，健全财政监督管理机制

1. 推进预算绩效管理提质增效。深化“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效工作开展。按照事前设置绩效目标、事中实施绩效监控、事后进行绩效评价、评价结果应用的流程，全面实施绩效管理，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。引入第三方机构对重点项目开展独立绩效评价，形成评价报告，报县人大常委会备案。完成单位整体支出绩效目标设置和审核工作。开展扶贫项目和新冠肺炎疫情防控资金绩效管理工作，确保资金使用效益。

2. 加强预算单位财务管理。根据中共阿克陶县委员会巡察工

作领导小组印发《向县财政局的建议》（陶党巡建[2002]4号）的要求，针对2.0系统操作及账务处理薄弱的阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心、融媒体中心、奥依塔克镇、塔尔塔吉克民族乡等单位的财务人员进行了现场培训指导，进一步夯实会计工作基础，规范日常财务管理，建立健全长效机制，从源头上防范违规违纪行为发生。

3. 积极探索财政“大监督”机制。按照财政大监督机制建设的目标和要求，全面推进财政监督长效机制建设。坚持以“推进行政权力的公开透明运行，打造阳光财政”为目标，认真组织开展2022年度地方预决算公开信息进行专项检查，覆盖率达100%，对检查的问题，要求单位即知即改，确保我县预决算公开信息真实、内容完整、形式规范、公开及时，全力打造百姓看得见、看得清的阳光政府。

三、2023年财政预算草案

2023年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢牢扭住新疆工作总目标，贯彻落实阿克陶县推进经济稳增长一揽子政策措施，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，预算安排坚持“以收定支、量入为出”的原则，实施零基预算，打破支出固化格局，坚持有多少钱办多少事，从严从紧编制支出预算，严格预算执行，按照“谁申请、谁使用、谁负责”的原则，强化财政资金预算收支管理，严格落实财政资金跟踪反馈制度，全面

推进财政绩效管理，要将有限财力用在“刀刃”上，做到“花钱必问效，无效必问责”，将绩效评价结果与预算管理有机结合，积极推进预算公开，调整优化支出结构，严控一般性支出，在优先保障“三保”支出前提下，再保障重点和改善民生，确保县委、县政府决策部署落实到位。

按照上述指导思想，2023年预算安排如下：

1. 一般公共预算草案

2023年一般公共预算收入安排56800万元，同比增长12.15%。其中：税收收入38000万元；非税收入18800万元。

全县一般公共预算收入总量为493605万元。其中一般公共预算收入预算56800万元、上级转移支付补助收入296086万元、地方政府一般债务转贷收入107000万元（其中再融资债券82000万元、新增一般债券资金25000万元）、调入资金33700万元、上年结余19万元。按照以收定支收支平衡原则，相应安排2023年一般公共预算支出总量493605万元，其中一般公共预算支出374596万元、上解支出1522万元、一般债券还本支出117487万元。新增一般债券额度待2023年下达后，再向人大作预算调整报告。

2. 政府性基金预算草案

2023年政府性基金收入预算安排19642万元，同比增长48.12%，上级补助收入675万元、地方政府专项债务转贷收入25000万元、上年结余14951万元，政府性基金收入总量为60268

万元。按照以收定支原则，政府性基金支出预算安排 51641 万元，政府性基金调出资金 6000 万元，政府性基金年终结余 2627 万元，支出总计 60268 万元，新增专项债券额度待 2023 年下达后，再向人大作预算调整报告。

3. 社会保险基金预算草案

2023 年社会保险基金收入预算 47752 万元，较 2022 年预计完成数下降 0.97%，其中：保险费收入 36493 万元、利息收入 384 万元、财政补贴收入 10578 万元、其他各项收入 297 万元；社会保险基金支出预算 35371 万元。收支相抵后，当年结余 12380 万元，年底滚存结余 50815 万元。

4. 国有资本经营预算草案

2023 年国有资本经营收入预算 46 万元，较 2022 年预计完成数下降 39%，上级补助收入 4 万元、上年结余 97 万元、收入总计 147 万元。国有资本经营支出预算 147 万元，当年收支平衡。

四、完成 2023 年财政工作主要措施

各位代表，2023 年，我们将坚决贯彻党的二十大精神，牢牢扭住新疆工作总目标，全面贯彻新时代党的治疆方略，围绕中心服务大局，坚持稳中求进、开拓创新，扎实做好各项工作，确保预算任务圆满完成。

（一）完善组织收入机制，增强财政保障能力。一是大力培植财源，加强税收收入征管。坚持依法征税，应收尽收，落实税收优惠政策，科学统筹规划组织收入工作，加强财源建设，全力

以赴完成税收收入目标。二是提高收入质量。压实税收征管及协税护税部门责任，加强重点税源监控，强化涉税信息共享和分析调度，做到应收尽收、均衡入库。进一步做实财政收入，提高地方可用财力。三是做好非税收入征管。依法依规组织行政性收费、专项收入、国有资产资源有偿使用收入等非税收入征缴管理。力求把经济发展成果体现到财政收入增长上，注重改善财政收入结构，提升财政收入质量，严防虚收空转虚增财政收入，增强政府统筹能力；四是盘活各类资源。千方百计完成土地出让、国有资产处置、存量资金清理等年度目标，增加财政保障能力。

（二）优化支出结构，优先保障重点支出。一是切实兜牢“三保”底线，统筹转移支付资金和地方可用财力，科学合理调度资金，坚持把“保工资、保运转、保基本民生”放在财政支出的优先位置，确保国家和自治区制定的政策落实到位。2023年预计一般公共预算综合财力为385083万元，安排“三保”支出290307万元，其中保工资支出安排188226万元、保运转安排支出4000万元、保基本民生支出安排98081万元。二是全力保障各项刚性支出，2023年县级财力安排化解债务资金68291万元，其中本级财力安排一般债券还本35487万元、一般债券付息17810万元、隐性债务化解7752万元、专项债券还息7242万元，安排县级财力210万元用于支持乡村振兴。三是坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，通过政策评估等方式确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续

性。

（三）提升财政支出效益，大力压减一般性支出。一是严格落实政府“过紧日子”的要求，坚持能压尽压、该减尽减、可省尽省，把严把紧预算支出关口，大幅压减非刚性非重点支出、超标准支出等。二是严格控制一般性支出。从严控制“三公”经费，大力压减公务接待费、因公出国（境）经费等支出，从严控制公务用车购置，进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金。三是严格预算支出管理。硬化预算约束，严格执行“先有预算、后有支出，未列入预算的项目不得支出，未经审批的项目不得实施”的工作要求。四是严格预算执行进度。对每一笔专项资金都实行全过程跟踪，全过程盯办，切实提高资金效益。

（四）全面实施绩效管理，发挥财政资金使用效益。一是健全预算绩效管理体系。建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以提升公共服务水平为目标，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。二是扩大绩效评价范围。完善财政项目资金绩效评价工作机制，将绩效管理范围覆盖到所有预算单位和所有财政资金，重点加强对专项转移支付资金绩效评价。三是强化绩效结果应用。建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，把绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效评价好的项目，给予重点安排；对绩效评价差的项目，减少预算安排或不予安排。

（五）统筹财政资金，持续防范化解重大风险。一是坚决守

住“红线”“底线”。切实提高政治站位，牢固树立正确政绩观，增强防范和化解重大风险的能力，进一步强化地方政府债务管理，坚决守住地方债务风险“红线”“底线”。二是积极筹措资金，稳步化解政府债务。三是积极申请政府债券资金，重点支持稳定、教育、交通、乡村振兴等重点项目建设，切实防范债务风险。

（六）深化财政改革，提升财政管理效能。一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保预算管理一体化业务平稳运行。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。三是加大预决算信息公开力度，强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨，责任重大，意义深远，让我们更加紧密的团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在自治区、自治州、县党委政府的坚强领导下，在县人大监督和支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，财政

部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，牢牢扭住新疆工作总目标，紧紧围绕新时代党的治疆方略和年初确定的经济目标任务，积极克服疫情造成的影响，充分发挥职能作用，努力实现财政收入平稳增长，大力提升生财、聚财、理财工作水平，努力做好2023年财政管理各项工作，全力保障各项重点收支任务，为全县经济发展和社会事业进步作出新的贡献！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年阿克陶县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	35900	38000	5.8%
10101	增值税	19580	20547	4.9%
10104	企业所得税	5000	4979	-0.4%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	750	1205	60.7%
10107	资源税	5350	5411	1.1%
10109	城市维护建设税	1300	1243	-4.4%
10110	房产税	500	589	17.8%
10111	印花税	550	629	14.4%
10112	城镇土地使用税	320	305	-4.7%
10113	土地增值税	300	418	39.3%
10114	车船税	750	983	31.1%
10118	耕地占用税	600	606	1.0%
10119	契税	900	1085	20.6%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	18000	18800	4.4%
10302	专项收入	1900	3775	98.7%
10304	行政事业性收费收入	1100	1124	2.2%
10305	罚没收入	3900	1906	-51.1%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	11100	10972	-1.2%
10308	捐赠收入		1000	
10309	政府住房基金收入			

10399	其他收入		23	
	一般公共预算收入合计	53900	56800	5.4%

表 2

2023 年阿克陶县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务支出	70414	57701	-18.1%
	二、外交、国防和公共安全支出	57857	33474	-42.1%
205	三、教育支出	128833	125927	-2.3%
206	四、科学技术支出	215	193	-10.2%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	3918	2682	-31.5%
208	六、社会保障和就业支出	56874	42131	-25.9%
210	七、卫生健康支出	33731	22441	-33.5%
211	八、节能环保支出	7350	386	-94.7%
212	九、城乡社区支出	6480	2504	-61.4%
213	十、农林水支出	103041	41287	-59.9%
214	十一、交通运输支出	6436	1326	-79.4%
215	十二、资源勘探工业信息等支出	285	0	-100.0%
216	十三、商业服务业等支出	1060	788	-25.7%
217	十四、金融支出	75	0	-100.0%
219	十五、援助其他地区支出	0	0	
220	十六、自然资源海洋气象等支出	1250	1261	0.9%
221	十七、住房保障支出	18484	17437	-5.7%
222	十八、粮油物资储备支出	400	146	-63.5%
224	十九、灾害防治及应急管理支出	1524	1032	-32.3%
227	二十、预备费	12000	4000	-66.7%
229	二十一、其他支出	4850	2000	-58.8%
232	二十二、债务付息支出	15375	17810	15.8%
233	二十二、债务发行费用支出	120	70	-41.7%
	一般公共预算支出合计	530572	374596	-29.4%

表 3

2023 年阿克陶县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	35900	38000	5.8%
10101	增值税	19580	20547	4.9%
10104	企业所得税	5000	4979	-0.4%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	750	1205	60.7%
10107	资源税	5350	5411	1.1%
10109	城市维护建设税	1300	1243	-4.4%
10110	房产税	500	589	17.8%
10111	印花税	550	629	14.4%
10112	城镇土地使用税	320	305	-4.7%
10113	土地增值税	300	418	39.3%
10114	车船税	750	983	31.1%
10118	耕地占用税	600	606	1.0%
10119	契税	900	1085	20.6%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	18000	18800	4.4%
10302	专项收入	1900	3775	98.7%
10304	行政事业性收费收入	1100	1124	2.2%
10305	罚没收入	3900	1906	-51.1%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	11100	10972	-1.2%
10308	捐赠收入		1000	
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入		23	
	一般公共预算收入合计	53900	56800	5.4%

表 4

2023 年阿克陶县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务支出	70414	57701	-18.1%
	二、外交、国防和公共安全支出	57857	33474	-42.1%
205	三、教育支出	128833	125927	-2.3%
206	四、科学技术支出	215	193	-10.2%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	3918	2682	-31.5%
208	六、社会保障和就业支出	56874	42131	-25.9%
210	七、卫生健康支出	33731	22441	-33.5%
211	八、节能环保支出	7350	386	-94.7%
212	九、城乡社区支出	6480	2504	-61.4%
213	十、农林水支出	103041	41287	-59.9%
214	十一、交通运输支出	6436	1326	-79.4%
215	十二、资源勘探工业信息等支出	285	0	-100.0%
216	十三、商业服务业等支出	1060	788	-25.7%
217	十四、金融支出	75	0	-100.0%
219	十五、援助其他地区支出	0	0	
220	十六、自然资源海洋气象等支出	1250	1261	0.9%
221	十七、住房保障支出	18484	17437	-5.7%
222	十八、粮油物资储备支出	400	146	-63.5%
224	十九、灾害防治及应急管理支出	1524	1032	-32.3%
227	二十、预备费	12000	4000	-66.7%
229	二十一、其他支出	4850	2000	-58.8%
232	二十二、债务付息支出	15375	17810	15.8%
233	二十二、债务发行费用支出	120	70	-41.7%
	一般公共预算支出合计	530572	374596	-29.4%

表 5

2023 年阿克陶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	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	106,792	94,764	-11.26%
50101	工资津补贴	70,847	55,576	-21.55%
50102	社会保障缴费	13,559	12,060	-11.06%
50103	住房公积金	6,903	7,981	15.62%
50199	其他工资福利支出	15,483	19,147	23.66%
502	机关商品和服务支出	25,033	4,964	-80.17%
50201	办公经费	8,568	3,648	-57.42%
50202	会议费	15	15	0.00%
50203	培训费	96	80	-16.67%
50204	专用材料购置费	372	150	-59.68%
50205	委托业务费	693	8	-98.85%
50206	公务接待费	120	200	66.67%
50207	因公出国(境)费用	-		
50208	公务用车运行维护费	855	810	-5.26%
50209	维修(护)费	582	53	-90.89%
50299	其他商品和服务支出	13,732		-100.00%
505	对事业单位经常性补助	153,824	143,881	-6.46%
50501	工资福利支出	138,411	141,459	2.20%
50502	商品和服务支出	15,413	2,422	-84.29%
50599	其他对事业单位补助	-		
509	对个人和家庭的补助	53,351	6,914	-87.04%
50901	社会福利和救助	29,614	1,923	-93.51%
50902	助学金	1,930	1,860	-3.63%
50903	个人农业生产补贴	-		
50905	离退休费	2,121	3,017	42.24%
50999	其他对个人和家庭的补助	19,686	114	-99.42%
	一般公共预算支出合计	339,000	250523	-26.10%

表 6

2023 年阿克陶县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	106,792	94,764	-11.26%
50101	工资奖金津补贴	70,847	55,576	-21.55%
50102	社会保障缴费	13,559	12,060	-11.06%
50103	住房公积金	6,903	7,981	15.62%
50199	其他工资福利支出	15,483	19,147	23.66%
502	机关商品和服务支出	25,033	4,964	-80.17%
50201	办公经费	8,568	3,648	-57.42%
50202	会议费	15	15	0.00%
50203	培训费	96	80	-16.67%
50204	专用材料购置费	372	150	-59.68%
50205	委托业务费	693	8	-98.85%
50206	公务接待费	120	200	66.67%
50207	因公出国(境)费用	-		
50208	公务用车运行维护费	855	810	-5.26%
50209	维修(护)费	582	53	-90.89%
50299	其他商品和服务支出	13,732		-100.00%
503	机关资本性支出(一)	82,939	62,647	-24.47%
50301	房屋建筑物购建	-		
50302	基础设施建设	76,588	58,147	-24.08%
50303	公务用车购置	-		
50305	土地征迁补偿和安置支出	-		
50306	设备购置	2,051	1,500	-26.86%
50307	大型修缮	-		
50399	其他资本性支出	4,300	3,000	-30.23%
504	机关资本性支出(二)	55,731	30,056	-46.07%
50401	房屋建筑物购建	5,500		-100.00%
50402	基础设施建设	44,700	30,056	-32.76%
50403	公务用车购置	-		
50404	设备购置	1,361		-100.00%
50405	大型修缮	-		
50499	其他资本性支出	4,170		-100.00%
505	对事业单位经常性补助	153,824	143,881	-6.46%
50501	工资福利支出	138,411	141,459	2.20%

50502	商品和服务支出	15,413	2,422	-84.29%
50599	其他对事业单位补助	-		
506	对事业单位资本性补助	11,404	6,160	-45.98%
50601	资本性支出(一)	10,142	5,660	-44.19%
50602	资本性支出(二)	1,262	500	-60.38%
507	对企业补助	200	0	-100.00%
50701	费用补贴	-		
50702	利息补贴	-		
50799	其他对企业补助	200		-100.00%
508	对企业资本性支出	-	0	
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	53,351	6,914	-87.04%
50901	社会福利和救助	29,614	1,923	-93.51%
50902	助学金	1,930	1,860	-3.63%
50903	个人农业生产补贴	-		
50905	离退休费	2,121	3,017	42.24%
50999	其他对个人和家庭的补助	19,686	114	-99.42%
510	对社会保障基金补助	3,660	0	-100.00%
51002	对社会保险基金补助	3,660		-100.00%
51003	补充全国社会保障基金	-	0	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	-	0	
511	债务利息及费用支出	15,210	17,880	17.55%
51101	国内债务付息	15,090	17,810	18.03%
51102	国外债务付息	-		
51103	国内债务发行费用	120	70	-41.67%
51104	国外债务发行费用	-		
512	债务还本支出	24,418	117,487	381.15%
51201	国内债务还本	24,418	117,487	381.15%
51202	国外债务还本	-		
513	转移性支出	1,498	1,522	1.60%
51301	上下级政府间转移性支出	1,498	1,522	1.60%
51302	援助其他地区支出	-	0	
51303	债务转贷	-	0	
51304	调出资金	-	0	
51305	安排预算稳定调节基金	-	0	
51306	补充预算周转金	-	0	

514	预备费及预留	12,000	4,000	-66.67%
51401	预备费	12,000	4,000	-66.67%
51402	预留	-	0	
599	其他支出	10,428	3,330	-68.07%
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	-		
59999	其他支出	10,428	3,330	-68.07%
59910	资本性赠与	-		
	一般公共预算支出合计	556488	493605	11.3%

表 7

2023 年阿克陶县转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
23001	一、返还性支出	3,180	1,180	-62.9%
2300102	所得税基数返还支出	119	119	0.0%
2300104	增值税税收返还支出	1,061	1,061	0.0%
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出	2,000		-100.0%
2300199	其他返还性支出			
23002	二、一般性转移支付	432,177	292,691	-32.3%
2300201	体制补助支出	4,194	4,194	0.0%
2300202	均衡性转移支付支出	44,200	44,163	-0.1%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	34,600	32,201	-6.9%
2300208	结算补助支出	1,400		-100.0%
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	1,620	1,046	-35.4%
2300226	重点生态功能区转移支付支出	16,166	10,594	-34.5%
2300227	固定数额补助支出	70,960	74,697	5.3%
2300229	民族地区转移支付支出	5,200		-100.0%
2300230	边境地区转移支付支出	18,990	22,467	18.3%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	65,980	42,687	-35.3%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	4,730	1,207	-74.5%
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	140	120	-14.3%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	5,350	3,405	-36.4%
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	32,410	11,278	-65.2%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出		14	
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1,300	256	-80.3%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	38,830	18,673	-51.9%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	18,470	3,967	-78.5%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	8,280		-100.0%
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	7,400		-100.0%

	出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	26,730	12,658	-52.6%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	2,200	7,235	228.9%
2300254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	30		-100.0%
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	800	211	-73.6%
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	2,130	1,613	-24.3%
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	40		-100.0%
2300299	其他一般性转移支付支出	20,027	5	-100.0%
23003	三、专项转移支付	42,170	2,215	-94.7%
2300301	一般公共服务	70		-100.0%
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育	1,310		-100.0%
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业	10		-100.0%
2300310	卫生健康	4,200	257	-93.9%
2300311	节能环保	2,350	9	-99.6%
2300312	城乡社区	30		-100.0%
2300313	农林水	32,200	909	-97.2%
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探信息等			
2300316	商业服务业等		500	100.0%
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障	2,000		-100.0%
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理		540	100.0%
2300399	其他支出			
.....			
	阿克陶县税收返还和转移支付合计	477,527	296,086	-38.0%

表 8

2023 年阿克陶县上级转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	阿克陶县	县、市名称	县、市名称
返还性支出	1,180	1,180			
所得税基数返还支出	119	119			
增值税税收返还支出	1,061	1,061			
增值税“五五分享”税收返还支出					
其他返还性支出					
一般性转移支付	292,691	292,691			
体制补助支出	4,194	4,194			
均衡性转移支付支出	44,163	44,163			
县级基本财力保障机制奖补资金支出	32,201	32,201			
结算补助支出					
资源枯竭型城市转移支付补助支出					
产粮（油）大县奖励资金支出	1,046	1,046			
重点生态功能区转移支付支出	10,594	10,594			
固定数额补助支出	74,697	74,697			
民族地区转移支付支出					
边境地区转移支付支出	22,467	22,467			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	42,687	42,687			
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1,207	1,207			
国防共同财政事权转移支付支出	120	120			
公共安全共同财政事权转移支付支出	3,405	3,405			
教育共同财政事权转移支付支出	11,278	11,278			
科学技术共同财政事权转移支付支出	14	14			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	256	256			
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	18,673	18,673			
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	3,967	3,967			

节能环保共同财政事权转移支付支出					
城乡社区共同财政事权转移支付支出					
农林水共同财政事权转移支付支出	12,658	12,658			
交通运输共同财政事权转移支付支出	7,235	7,235			
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出					
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	211	211			
住房保障共同财政事权转移支付支出	1,613	1,613			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出					
其他一般性转移支付支出	5	5			
专项转移支付	2,215	2,215			
一般公共服务					
外交					
国防					
公共安全					
教育					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
卫生健康	257	257			
节能环保	9	9			
城乡社区					
农林水	909	909			
交通运输					
资源勘探信息等					
商业服务业等	500	500			
金融					
自然资源海洋气象等					
住房保障					
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理	540	540			
其他支出					
.....					
合计	296,086	296,086			

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年阿克陶县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 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			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	6172	10000	62.0%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	975	2000	105.1%
1030178	六、污水处理费收入	356	400	12.4%
1031006	七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目 专项收入	1005	1916	90.6%
1031099	八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收 入	1012	5326	426.3%
.....			
政府性基金收入合计		9520	19642	106.3%

表 10

2023 年阿克陶县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
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			
208	二、社会保障和就业支出	528	138	-73.9%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	528	138	-73.9%
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	28733	18302	-36.3%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1539	3300	114.4%
21210	国有土地收益基金安排的支出	70		-100.0%
21211	农业土地开发资金安排的支出	175		-100.0%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	551	1000	81.5%
21214	污水处理费收入安排的支出		400	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	26398	13602	-48.5%
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
214	六、交通运输支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
229	八、其他支出	53180	25884	-51.3%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52653	25347	-51.9%
22960	彩票公益金安排的支出	527	537	1.9%
232	九、债务付息支出	5801	7242	24.8%
23204	地方政府专项债务付息支出	5801	7242	24.8%
233	十、债务发行费用支出	101	75	-25.7%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	101	75	-25.7%
.....			
	政府性基金支出合计	88343	51641	-41.5%

表 11

2023 年阿克陶县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 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			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	6172	10000	62.0%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	975	2000	105.1%
1030178	六、污水处理费收入	356	400	12.4%
1031006	七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目 专项收入	1005	1916	90.6%
1031099	八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收 入	1012	5326	426.3%
	政府性基金收入合计	9520	19642	106.3%

表 12

2023 年阿克陶县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
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			
208	二、社会保障和就业支出	528	138	-73.9%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	528	138	-73.9%
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	28733	18302	-36.3%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1539	3300	114.4%
21210	国有土地收益基金安排的支出	70		-100.0%
21211	农业土地开发资金安排的支出	175		-100.0%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	551	1000	81.5%
21214	污水处理费收入安排的支出		400	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	26398	13602	-48.5%
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
214	六、交通运输支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
229	八、其他支出	53180	25884	-51.3%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52653	25347	-51.9%
22960	彩票公益金安排的支出	527	537	1.9%
232	九、债务付息支出	5801	7242	24.8%
23204	地方政府专项债务付息支出	5801	7242	24.8%
233	十、债务发行费用支出	101	75	-25.7%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	101	75	-25.7%
.....			
	政府性基金支出合计	88343	51641	-41.5%

表 13

2023 年阿克陶县上级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	阿克陶县	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付	675	675			
政府性基金补助收入	675	675			
.....					

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年阿克陶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					
	2022 完成数			2023 预算数				2022 完成数			2023 预算数		
	合计	XX 地 本级	地市级 以下	合计	XX 地 本级	地市级 以下		合计	XX 地 本级	地市 级 以下	合计	XX 地 本级	地市级 以下
一、利润收入	75		75	46		46	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4		4	4		4
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
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				143		143
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	75		75	46		46	支出合计	4		4	147		147
国有资本经营预算转移支付收入	4		4	4		4	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	22		22		97	97	国有资本经营预算调出资金						
							结转下年	97		97			
收入总计	101		101	147		147	支出总计	101		101	147		147

表 15

2023 年阿克陶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	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	XX 地本 级	XX 级及 以下	小计	XX 地本 级	XX 级及 以下	
1030601	一、利润收入	75		75	46		46	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	75		75	46		46	
...	...							
1030602	二、股利、股息收入							
XXX	XXX							
...	...							
1030603	三、产权转让收入							
XXX	XXX							
...	...							
1030604	四、清算收入							
XXX	XXX							
...	...							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
XXX	XXX							
...	...							
	收入合计	75		75	46		46	

表 16

2023 年阿克陶县国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			XX 地本级	地市级及以下	本级	XX 级及以下	XX 地本级	XX 级及以下	本级	XX 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									
22302	国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营算支出	147		147				147		
...	...									
	支出合计	147		147				147		

表 17

2023 年阿克陶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	2022 年完 成数	2023 年预算数	项 目	2022 年完 成数	2023 年预算数
一、利润收入	75	46	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	4	4
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入		
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		143
收入合计	75	46	支出合计	4	147
国有资本经营预算 转移支付收入	4	4	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	22	97	国有资本经营预算调出 资金		
			结转下年	97	
收入总计	101	147	支出总计	101	147

表 18

2023 年阿克陶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	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	75	46	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	75	46	
...	...			
1030602	二、股利、股息收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030603	三、产权转让收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030604	四、清算收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
XXX	XXX			
...	...			
合 计		75	46	

表 19

2023 年阿克陶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	2022 年完成数				2023 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									
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营算支出	4		4		147		147		
...	...									
	支出合计									

表 20

2023 年阿克陶县国有资本经营预算上级转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	阿克陶县	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	4	4					

四、社会保险基金预算公开表

2023年阿克陶县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022年完成数	2023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	48219.32	47752.05	99.03%
	其中:保险费收入	34929.57	36492.63	104.47%
	社会保险基金财政补贴收入	12785.33	10578.23	82.74%
	利息收入	268.24	384.03	143.17%
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	42120.44	41576.28	98.71%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	32973.18	34488.30	104.60%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8918.00	6768.00	75.89%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	159.39	245.48	154.01%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6098.88	6175.77	101.26%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1956.39	2004.33	102.45%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3867.33	3810.23	98.52%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	108.85	138.55	127.29%

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

2023 年阿克陶县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 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	33825.39	35371.65	104.6%
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	30660.60	31906.07	104.1%
2091101	其中:基本养老金支出	30623.96	31862.76	104.0%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3164.79	3465.58	109.5%
2091001	其中:基础养老金支出	2897.04	3186.77	110.0%
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	33825.39	35371.65	104.6%

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

2023 年阿克陶县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 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	38434.31	50814.70	132.2%
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	20759.70	30429.9	146.6%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	17674.61	20384.8	115.3%
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

2023 年阿克陶县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 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	48219.32	47752.05	99.03%
	其中:保险费收入	34929.57	36492.63	104.47%
	社会保险基金财政补贴收入	12785.33	10578.23	82.74%
	利息收入	268.24	384.03	143.17%
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	42120.44	41576.28	98.71%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	32973.18	34488.30	104.60%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8918.00	6768.00	75.89%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	159.39	245.48	154.01%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6098.88	6175.77	101.26%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1956.39	2004.33	102.45%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3867.33	3810.23	98.52%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	108.85	138.55	127.29%

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 25

2023 年阿克陶县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 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	33825.39	35371.65	104.6%
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	30660.60	31906.07	104.1%
2091101	其中:基本养老金支出	30623.96	31862.76	104.0%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3164.79	3465.58	109.5%
2091001	其中:基础养老金支出	2897.04	3186.77	110.0%
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

2023 年阿克陶县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 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	38434.31	50814.70	132.2%
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	20759.70	30429.9	146.6%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	17674.61	20384.8	115.3%
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 本级汇总的财政拨款“三公”

经费预算情况说明

表 27

2023 年阿克陶县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	1431	1293	-10%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	277	223	-19%
3.公务用车费	1154	1070	-7%
其中：（1）公务用车运行维护费	1109	1030	-7%
（2）公务用车购置费	45	40	-11%

一、阿克陶县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年阿克陶县共166个一级预算单位，财政供养人员共计11742人，人员构成：行政人员2766人，事业人员8967人，离休人员2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479辆。

二、“三公”经费全口径说明

1.因公出国（境）费用：反映县本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：反映县本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：反映县本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购置等。

4.公务用车运行维护费：反映县本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

2023年阿克陶县“三公”经费预算支出1293万元，较上年减少138万元，下降10%，其中公务接待费223万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1070万元（包括车辆购置费40万元，车辆运行及维护费1030万元）。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费增加或下降的主要原因是：公务车购置及车辆运行维护费减少，公务接待费减少。

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

阿克陶县2023年预算安排上级补助收入296086万元，较上年410171万元少安排114085万元，下降27.8%，其中，返还性收入1180万元，一般性转移支付收入292691万元，专项转移支付收入2215万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

阿克陶县2022年预算安排政府性基金上级补助收入675万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

阿克陶县2023年预算安排国有资本经营预算上级补助收入4万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年阿克陶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
xx 地（州、市）			
xx 地（州、市）本级			
阿克陶县小计	50.55	5.8	48.55
阿克陶县	50.55	5.8	48.55

表 29

2022 年阿克陶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
xx 地（州、市）			
xx 地（州、市）本级			
阿克陶县小计	21	9.3	21
阿克陶县	21	9.3	21

表 30

2022 年阿克陶县政府债务限额、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
xx 地（州、市）									
xx 地（州、市）本级									
阿克陶县小计	71.55	50.55	21	15.1	5.8	9.3	69.55	48.55	21
阿克陶县	71.55	50.55	21	15.1	5.8	9.3	69.55	48.55	21

表 31

2022 年阿克陶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
xx 地区（州、市）									
xx 地区（州、市）本级									
阿克陶县小计	68.28	62.08	6.21	62.08	41.08	21	6.21	6.21	0
阿克陶县	68.28	62.08	6.21	62.08	41.08	21	6.21	6.21	0

2022 年阿克陶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	17.05	7.75	9.30	15.10	5.80	9.30	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00
	平均利率%	3.07	3.04	3.10	3.08	3.05	3.10	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	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	0.00	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
7 年	金额	3.35	3.35	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
	平均利率%	3.01	3.01	0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00
10 年	金额	11.60	4.30	7.30	10.1	2.80	7.30	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	平均利率%	3.04	3.05	3.03	3.04	3.06	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00
15 年	金额	1.10	0.10	1.00	1.10	0.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	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

2022 年阿克陶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	653022	阿克陶县水利局	小型水库安全运行-加马铁热克水库	水利	一般债券	0.02	0.02
2	653022	阿克陶县水利局	小型水库安全运行-阔洪其水库	水利	一般债券	0.01	0.01

3	653022	阿克陶县公安局	2022年克州阿克陶县001建设项目	其他	一般债券	0.40	0.40
4	653022	中共阿克陶县委员会政法委员会	2022年克州阿克陶县002建设项目	其他	一般债券	0.10	0.10
5	653022	阿克陶县水利局	阿克陶县2022年农村饮水工程建设项目	水利	一般债券	0.25	0.25
6	653022	阿克陶县阿克陶镇人民政府	阿克陶县阿克陶镇诺库其艾日克村乡村振兴示范村打造建设项目(基础设施)	水利	一般债券	0.10	0.10
7	653022	阿克陶县水利局	阿克陶县奥吞勒克水库工程	水利	专项债券	1.00	0.31
8	653022	阿克陶县巴仁乡人民政府	阿克陶县巴仁乡阔洪其村乡村生活污水治理项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.16	0.16
9	653022	阿克陶县技工学校	阿克陶县技工学校改扩建建设项目	职业教育	一般债券	0.20	0.20
10	653022	阿克陶县交通运输局	阿克陶县加马铁热克乡至丝路佳苑易地扶贫搬迁点道路建设项目	其他	一般债券	0.40	0.24
11	653022	阿克陶县供销合作社联合社	阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目	农业	专项债券	0.20	0.20
12	653022	阿克陶县旅游局	阿克陶县克州冰川公园景区旅游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.40	0.30
13	653022	阿克陶县皮拉勒乡人民政府	阿克陶县皮拉勒乡依克其来村污水处理建设项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.16	0.16
14	653022	阿克陶县农业农村局	阿克陶县恰尔隆镇基础设施配套建设项目	农业	一般债券	0.56	0.56
15	653022	阿克陶县恰尔隆镇人民政府	阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村乡村污水治理项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.07	0.07
16	653022	阿克陶县恰尔隆镇人民政府	阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村乡村振兴示范村打造建设项目(基础设施)	水利	一般债券	0.14	0.14
17	653022	阿克陶县玉麦镇人民政府	阿克陶县玉麦镇玉麦村污水管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.16	0.16
18	653022	阿克陶江西工业园区管理委员会	克州阿克陶江西工业园区垃圾回收利用建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.19
19	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.30	0.29
20	653022	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局	克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.30	0.30
21	653022	阿克陶县自然资源局	克州阿克陶县布伦口生态修复工程	其他	一般债券	0.10	0.10
22	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.60	0.60
23	653022	阿克陶江西工业园区管理委员会	克州阿克陶县工业园区供热项目	产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.54
24	653022	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局	克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.90	0.88
25	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.40	0.29

26	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县老城区集中供热基础设施项目	供热	专项债券	0.10	0.10
27	653022	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县冷链物流基础设施建设项目	城乡冷链等物流基础设施 (含国家物流枢纽、农产品批发市场)	专项债券	0.50	0.50
28	653022	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县冷链物流基础设施建设项目	城乡冷链等物流基础设施 (含国家物流枢纽、农产品批发市场)	专项债券	0.40	0.37
29	653022	阿克陶县旅游局	克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.30	0.30
30	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县市政道路建设项目	其他	一般债券	0.20	0.20
31	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县市政公共设施基础设施建设项目	其他	一般债券	0.80	0.53
32	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县新城区集中供热基础设施项目	供热	专项债券	0.10	0.10
33	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县学前教育提升改造工程项目	学前教育	一般债券	0.08	0.06
34	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县学前教育提升改造工程项目	学前教育	一般债券	0.10	0.09
35	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	棚户区改造	专项债券	1.00	1.00
36	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	棚户区改造	专项债券	1.00	1.00
37	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	棚户区改造	专项债券	1.00	0.64
38	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县义务教育提升改造项目	其他社会事业	一般债券	0.10	0.09
39	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县优质职业教育基本建设工程项目	职业教育	一般债券	1.00	0.77
40	653022	阿克陶县供销合作社联合社	克州地区阿克陶县农资储备库建设项目	农业	一般债券	0.50	0.50
41	653022	阿克陶县供销合作社联合社	克州地区阿克陶县物资回收再利用项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.20	0.20

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

2022 年阿克陶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	XX 地(州、市)	本级	阿克陶县
一、上年度发行预计执行数			15.10

(一) 一般债券			5.80
其中：再融资债券			1.95
(二) 专项债券			9.30
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			2.44
(一) 一般债券			2.44
(二) 专项债券			0.00
三、上年度付息预计执行数			2.17
(一) 一般债券			1.58
(二) 专项债券			0.58
四、本年度还本预算数			2.44
(一) 一般债券			11.75
其中：再融资			8.20
财政预算安排			3.55
(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			2.41
(一) 一般债券			1.68
(二) 专项债券			0.72

表 35

2023 年阿克陶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	利率	还本付息
----	----	------	------	------	------	------	------	----	----	------

								期限		
1	653022	阿克陶县住建局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	棚户区改造	专项债券	1.00	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10年	3.06%	1.31
2	653022	阿克陶县卫健委	阿克陶县货物消杀中心及附属工程建设项目	公共卫生设施	一般债券	0.10	一般公共预算收入	15年	3.06%	0.15
3	653022	阿克陶县卫健委	阿克陶县常态化集中医学观察点建设项目	公共卫生设施	一般债券	0.20	一般公共预算收入	15年	3.06%	0.29
4	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县优质职业教育基本建设工程项目	职业教育	一般债券	0.70	一般公共预算收入	7年	3.06%	0.85
5	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县团结小学建设项目	义务教育	一般债券	0.50	一般公共预算收入	7年	3.06%	0.61

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 年阿克陶县政府专项债务表

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
阿克陶县	0.72	7.91	0.72	上年专项债券到位 9.3 亿元，已支出 7.91 亿元，未支出 1.39 亿元，专项债券

				付息 0.72 亿元。
--	--	--	--	-------------

表 37

2023 年阿克陶县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									12.69
1	阿克陶县水利局	阿克陶县水利局	阿克陶县奥吞勒克水库工程	1.00	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	20 年	3.38%	1.68
2	阿克陶县供销合作社联合社	阿克陶县供销合作社联合社	阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目	0.20	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	15 年	3.33%	0.30
3	阿克陶县旅游局	阿克陶县旅游局	阿克陶县克州冰川公园景区旅游基础设施建设项目	0.40	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10 年	3.03%	0.52
4	阿克陶江西工业园区管理委员会	阿克陶江西工业园区管理委员会	克州阿克陶江西工业园区垃圾回收利用建设项目	0.20	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	15 年	3.33%	0.30
5	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	克州阿克陶县 2022 年老旧小区改造项目	0.30	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10 年	3.02%	0.39

6	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局	克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目	0.30	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10年	3.03%	0.39
7	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目	0.60	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10年	3.02%	0.78
8	阿克陶江西工业园区管理委员会	阿克陶江西工业园区管理委员会	克州阿克陶县工业园区供热项目	0.60	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	15年	3.33%	0.90
9	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局	克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目	0.90	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10年	3.02%	1.17
10	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程项目	0.40	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10年	3.02%	0.52
11	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	克州阿克陶县老城区集中供热基础设施项目	0.10	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10年	3.02%	0.13
12	阿克陶县农业农村局	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县冷链物流基础设施建设项目	0.50	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10年	3.02%	0.65
13	阿克陶县农业农村局	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县冷链物流基础设施建设项目	0.40	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10年	3.03%	0.52
14	阿克陶县旅游局	阿克陶县旅游局	克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目	0.30	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债	10年	3.03%	0.39

						券对应项目 专项收入			
15	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	克州阿克陶县新城区集中供 热基础设施项目	0.10	专项债券	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券对应项目 专项收入	10年	3.02%	0.13
16	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、 惠民小区及白山小区棚户区 改造建设项目	1.00	专项债券	其他棚户区 改造专项债 券收入安排 的支出	10年	3.06%	
17	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、 惠民小区及白山小区棚户区 改造建设项目	1.00	专项债券	其他棚户区 改造专项债 券收入安排 的支出	10年	3.02%	
18	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、 惠民小区及白山小区棚户区 改造建设项目	1.00	专项债券	其他棚户区 改造专项债 券收入安排 的支出	10年	3.03%	
...									

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、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度阿克陶县政府债务限额总额为71.55亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022年度阿克陶县政府一般债务限额总额 50.55 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022年度阿克陶县政府专项

债务限额总额为 21 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度阿克陶县政府新增一般债务限额总额 5.8 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度阿克陶县政府新增专项债务限额总额为 9.3 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022 年度阿克陶县政府债务余额决算数为 69.55 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 69.55 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度阿克陶县政府一般债务余额决算数为 48.55 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年末阿克陶县政府专项债务余额预计执行数为 21 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022 年度阿克陶县发行政府债券 17.05 亿元（新增债券 15.1 亿元、再融资债券 1.95 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度阿克陶县发行新增一般债券 5.8 亿元。上述债券资金主要用于农业、水利、其他、职业教育、学前教育、其他社会事业和乡村振兴等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7 年期、10 年期、15 年期，债券平均利率为 3.11%，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。2022 年度阿克陶县

发行新增专项债券 9.3 亿元，其中：阿克陶县发行新增专项债券 9.3 亿元。上述债券资金主要用于供热、城镇污水垃圾收集处理、城镇老旧小区改造、农业、水利、棚户区改造、文化旅游、城乡冷链等物流基础设施和产业园区基础设施等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 3.15%，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。2022 年度阿克陶县发行再融资债券 1.95 亿元（再融资一般债券 1.95 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 7 年期、10 年期，债券平均利率为 2.97%。

四、2022 年度政府债券还本付息情况

2022 年度阿克陶县政府债券还本付息总额 4.61 亿元（本金 2.44 亿元，财政预算安排还本 0.49 亿元，再融资债券还本 1.95 亿元；财政预算安排付息 2.17 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度阿克陶县政府一般债券还本付息总额 4.03 亿元（本金 2.44 亿元，财政预算安排还本 0.49 亿元，再融资债券还本 1.95 亿元；财政预算安排付息 1.59 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度阿克陶县政府专项债券还本付息总额 0.58 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

0.58 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。

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 42687 万元。

2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金8159万元。

2023年阿克陶县安排财政衔接推进乡村振兴补助资金210万元。

对应文件已在阿克陶县人民政府网站中公开

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

《阿克陶县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则》（陶财字规【2021】1号）文件已于2021年9月5日印发并施行。文件已在阿克陶县人民政府网站中公开。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

为全面贯彻落实党中央、国务院对全面预算绩效管理工作的决策部署，根据自治区党委、自治地区人民政府和克州党委、政府的具体要求，阿克陶县财政局以总目标为统领，聚焦总目标、服务总目标，全面贯彻落实自治区党委对全面实施预算绩效管理的安排部署，落实“预算执行要经行监控、

预算执行后要开展绩效评价、评价结果要与次年预算安排挂钩，形成管理闭环全过程”的绩效管理工作要求，进一步完善全面实施预算绩效管理的闭环工作机制，加快阿克陶县全面实施预算绩效管理体系建设，再接再厉，全面推进 2023 年度预算绩效管理工作提质增效，特制定本工作计划。

一、 充分认识全面实施预算绩效管理的重大意义

全面实施预算绩效管理是现代政府治理方式的深刻变革，核心是讲求绩效，着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，有利提升政府效能，与贯穿新发展理念，推动城市治理科学化、精细化、智能化等要求完全契合。

阿克陶县党委、人民政府高度重视预算绩效管理工作，强调各部门单位要坚决贯彻党中央决策部署，把全面实施预算绩效管理作为一项重要的政治任务。党的十九届五中全会提出要建立现代财税金融体制，深化预算管理制度改革，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，作为现代财政制度“四梁八柱”的重要内容，全面实施预算绩效管理在建设高效、责任、透明政府，进一步增强政府公信力和执行力等方面具有重要推动作用。

二 2023 年全面实施预算绩效管理工作思路

经阿克陶县财政局党组认真研究，提出 2023 年度全县全面实施预算绩效管理的工作思路是：把资金绩效置于阳光下，推动公平公正。依法公开财政资金的绩效目标、评价结果，充分调动财政政策受益人和社会公众参与监督的积极

性，把财政资金使用的全过程置于阳光下，营造全社会重视绩效、监督绩效的良好氛围。

三、2023 年全面实施预算绩效管理工作安排

贯彻落实党中央构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系要求，经认真分析梳理，2023 年全县全面实施预算绩效管理的主要工作任务共 9 大项 18 小项

(一)开展项目支出事前绩效评估。

政策依据：《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预[2019]36 号）、《自治区本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预[2019]37 号）。

工作事项：

1. 阿克陶县各部门单位在申请新增项目资金的同时必须开展事前绩效评估，撰写相关项目资金的事前绩效评估报告。事前评估报告上报财政部门，作为申请项目预算的必备条件。

2. 阿克陶县财政部门审核同级部门单位报送的事前绩效评估报告，重大或专业性强的项目可以聘请专家或引入第三方机构参与评审。如果评分低于 80 分，不得进入预算安排一下环节。

(二)全面实施项目支出绩效目标管理。

政策依据：《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》（新财预[2018]21 号）、《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（新财预[2016]93 号。）

工作事项：

1. 阿克陶县各部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加预算项目），必须要按文件要求做好项目绩效，报财政部门审核。

2. 阿克陶县各部门单位报送的项目支出绩效目标，审核通过后进入预算安排下一环节。无绩效目标或绩效目标设置不合理且不做出调整的，将不安排预算。

3. 阿克陶县财政部门接受专项转移支付资金（包括：中央专项转移支付、自治区专项转移支付），必须与自治区下达的绩效目标保持一致。

4. 阿克陶县财政部门负责将审核通过的部门预算项目支出绩效随预算（草案）报同级人大审批，随部门预算同步批复各部门单位。部门单位负责将本部门单位预算项目支出绩效目标随部门预算同步向社会公开。

（三）全面实施项目支出绩效监控。

政策依据在：《自治区预算绩效监控管理暂行办法》（新财预[2018]190号）、《关于进一步做好自治区本级项目支出绩效监控工作的通知》（新财预[2019]70号）。

工作事项：

1. 2023年阿克陶县各部门单位以5月底、8月底、11月底为节点，分两次对本部门单位预算安排的项目执行情况进行绩效监控，监控结果报同级财政部门审核。

2. 阿克陶县财政部门审核同级部门单位报送的绩效监

控结果，对审核不合格的退回部门单位进行整改。对连续三次因审核不通过的，将予以调减或收回项目资金。

（四）全面实施项目支出绩效评价。

政策依据：《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预[2018]189号）、《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预[2018]188号）。

工作事项：

1. 2023年3月底前，阿克陶县各部门单位负责对本部门本单位2022年度所有项目支出开展绩效自评，形成绩效自评报告，报同级财政部门。

2. 2023年3月底前，阿克陶县财政部门负责完成本级部门单位所有绩效自评报告的审核，对重点项目或专业性强的项目（不低于本级预算安排项目总数的10%），应邀请专家参与评审。审核评价结果，形成本级部门单位项目支出绩效评价打分表。

3. 2023年8月底前，阿克陶县财政部门遴选部分本级预算安排的重点项目，邀请第三方机构独立实施绩效评价，形成绩效评价报告。

4. 2023年9月底前，阿克陶县财政部门负责将本级2022年度项目支出绩效评价结果，形成总结材料，报当地党委、政府和人大。

5. 阿克县财政部门将2022年度项目支出绩效评价报告，随本部门决算同步公开。

（五）严格落实绩效评价结果应用规定。

政策依据：《自治区财政支出绩效评估结果应用暂行办法》（新财预[2018]194号）、《自治区本级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（新财预[2018]193号）。

工作事项：

1. 阿克陶县财政部门在编制 2023 年度部门预算时，要严格落实项目支出绩效评价结果与预算安排挂钩的制度规定，对评分不满 80 分的，按照比例扣减部门单位项目支出预算安排。

（六）积极推动各级政府收支预算绩效管理。

政策依据：《自治区全面实施预算绩效管理工作方案》（新财预[2018]158号）。

工作事项：

1. 阿克陶县财政部门年底对各部门进行量化评分，并通报评价结果。

（七）积极向软件和中介要效益，增强财政管理科学化、精细化水平。

工作事项：

1. 为切实提高预算绩效工作效率，运用科学化、规范化的方式加强预算绩效管理，积极引入第三方中介机构，参与绩效管理工作，同时通过绩效管理软件的应用，最终实现包含事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理和绩效评价及结果应用管理的全过程预算绩效管理链条，达到全

面提升绩效目标管理质量、绩效评价结果应用效果、财政管理精细化程度、提高预算绩效管理质量，为领导决策提供有力支撑。

（八）组织开展对各行业部门绩效管理工作专题培训。

工作事项：

1. 阿克陶县财政部门将在3月中旬、4月中旬开始对各行业部门展开培训，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。

（九）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。

工作事项：

1. 牢固树立“花钱必问责、无效必问责”的绩效理念，建立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。

三、2023年全面实施预算绩效管理工作安排

2023年是健全制度办法，构建全方位、全过程、全覆盖、全监督的预算绩效管理体系。为了更好的全面实施预算绩效管理工作，把各项工作有序的推进，提出如下工作要求：

（一）统一思想，提高政治站位。全面实施预算绩效管理工作是党中央、国务院重大的决策部署。坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治站位、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）深度融合，预算和绩效管理一体化机制加快构建。

一是绩效理念方法深度融入预算编制、执行、监督等环节。以项目管理为核心，绩效管理链条贯穿预算管理各个环节。绩效目标与项目预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开，绩效目标偏离重点工作、预期无法实现、重要性不强的项目，不予安排预算。预算执行纳入绩效监控范围，将单位日常监控和财政重点监控相结合，及时纠偏。

（三）落实主体责任，明确责任人。首先，要充分认识预算绩效管理的重要性。“绩”就是成绩、产出；“效”就是效率、效益。要站在国家治理和深化财政改革的高度提升对预算绩效管理的认识，真正做到花钱必问效，无效必问责，把每一分财政资金用在“刀刃”上。预算绩效管理，离不开部门、单位“一把手”的重视和支持，全体干部职工的共同参与。因此，有必要加强宣传、培训，让单位负责人和全部干部职工树立绩效理念，强化主体责任，将预算绩效管理落到实处。

（四）构建多方联动格局，推动“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。一是加强绩效管理责任约束，切实做到花

钱问效、无效问责“一把尺”。持续优化绩效管理制度，牢固树立“绩效管理人人有责”理念，进一步压实部门单位预算绩效管理主体责任。

第八部分 其他情况说明

无