

2024 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 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、2023年预算执行情况

2023年，阿克陶县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平总书记考察新疆重要讲话精神作为全部工作的鲜明主题和贯穿始终的突出主线，坚决贯彻落实党中央、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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，聚焦“六稳”“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线，管理改革深入推进，落实高质量发展要求和更加积极有为的财政政策，财政运行情况总体良好，为全县经济平稳发展提供有力保障。

（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完成60673万元，完成年初预算数56800万元的106.8%，比上年决算数增加10028万元，增长20%。其中：税收收入完成33540万元，比上年决算数增加1158万元，增长4%；非税收入完成27133万元，比上年决算数增加8870万元，增长49%。

2.转移性收入完成情况

2023年转移性收入完成679681万元，其中上级补助收入完成447585万元(其中返还性收入1180万元，一般性转移支付436823

万元、专项转移支付9582万元), 地方政府新增一般债券资金143000万元(其中新增一般债券资金49000万元、再融资债券资金94000万元), 调入资金89077万元, 上年结余收入19万元。

3.一般公共预算支出完成情况

全县总支出完成740354万元, 其中一般公共预算支出608489万元、上解支出3497万元、债务还本支出117487万元、年终结余9757万元、安排预算稳定调节基金1124万元。一般公共预算支出比上年决算数增加70560万元, 增长13.12%, 增长的主要原因是上级补助收入同比上年增加37415万元, 调入资金同比上年增加64714万元。

4.收支平衡情况

全县总财力为740354万元, 总支出为740354万元, 当年财政收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

2023年地方政府性基金收入完成21559万元, 比上年决算数增加12039万元, 同比增长126.46%; 政府性基金上级补助收入637万元, 新增专项债券收入131200万元, 上年结余14951万元, 收入总计168347万元。全县政府性基金支出完成122358万元, 比上年决算数增加34015万元, 增长38.5%, 政府性基金预算调出资金10764万元, 当年政府性基金结余35225万元。政府性基金支出比上年增加的原因是, 2023年自治区转贷的专项债券资金比上年增

加38200万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2023年全县社会保险基金收入完成48691万元；社会保险基金支出完成35093万元。收支相抵后，当年结余13598万元，年底滚存结余52539万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023年全县国有资本经营收入完成240万元，上级补助收入4万元,上年结余97万元；国有资本经营支出完成4万元，年末累计结余337万元。

以上为2023年阿克陶县预算执行预计情况，待与自治州结算后还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

二、2023年工作完成情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划的关键之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，在县委、县人民政府的正确领导下，担当作为、狠抓落实，紧盯年初既定目标，充分发挥财政工作职能，在广开源、保重点、抓改革、促发展等方面早部署、早发力、早落实，呈现出财政运行平稳有序、债务风险总体可控、财经秩序不断规范的良好工作局面。

（一）注重财源建设，增强财政统筹能力

一是不断强化组织收入的大局意识、责任意识，努力挖掘税

源，强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，完成了全年财政收入任务。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，截止目前共计争取国债资金21400万元，用于高标准农田及水利项目，进一步提升了我县高标准农田及水利设施建设。三是以盘活存量为重点，深入挖掘统筹潜力，2023年共计盘活存量资金12946万元，用于除“三保”工作以外的其他刚性支出。切实提高了财政资金的使用效益，让有限的财政资金真正用在“刀刃上”。

（二）注重支出结构，保障重点和民生支出

1.兜牢兜实“三保”底线。2023年阿克陶县完成“三保”支出263012.14万元，其中：1、保工资按上级统一部署，完成支出223602.28万元；2、保运转完成支出2831.06万元，保障了各预算部门正常运转；3、保基本民生完成支出36578.8万元，完成了教育支出、社会保障支出、医疗卫生计划生育支出、村级支出基本民生保障任务。

2.直达资金工作是财政管理工作中一项非常重要的任务，其管理效果直接影响财政的运行及社会的可持续发展。为此我们高度重视并不断加强直达资金工作管理力度，不断创新管理方式和手段，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，切实提升直达资金

的管理水平和效果。2023年共收到直达资金146272.05万元，现已形成支出141542.46万元，支出进度为96.8%。

3.推进农业现代化、促进农村经济发展是乡村振兴战略的重要方针，建设美丽宜居乡村、提升农村公共服务水平、加强乡村治理体系建设为重点，加快推进产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。2023年巩固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66048.23万元，支付63666.22万元，支付率96.39%。

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。2023年债券资金到位274200万元，其中：新增一般债券49000万元，已完成支付34281.83万元；再融资债券到位94000万元，已完成支付94000万元；新增专项债券到位131200万元，已完成支付97593.89万元。

5.充分发挥援疆资金效益。2023年江西对口援疆我县项目62个，援疆项目资金已到位18486.23万元。目前已支付项目资金14624.27万元，支付率79%，极大的改善了全县医疗、教育、农村经济等领域的发展。

（三）注重管理效能，有效提升财政治理水平

1.严控政府债务风险。按照自治区党委政府化债实施方案要

求，严格落实化债主体责任，严把政府性投资项目财政承受能力评估审查、动态监测隐性债务化债执行情况、积极争取政府再融资置换债券，有序化解存量债务、坚决遏制隐性债务增量，确保隐性债务余额只减不增。截至12月末，（1）2023年地方政府债券还本付息共计142979.68万元，其中：地方政府债券还本117486.66万元（再融资债券94000万元，财力承担23486.66万元），地方政府债券付息25492.99万元；（2）隐性债务共化解120973.9万元，其中：政府支出责任债务化解55639.95万元（已偿还完毕），融资平台公司债务化解65333.95万元，包含2023年隐性债务化解42560万元（融资平台公司债务）。隐性债务余额为20118.58元。目前自治区财政厅、州财政局评定我县债务风险等级仍为黄色，债务风险总体可控。

2.进一步加强预决算公开力度。依据“依法公开、全面公开、重点公开、及时公开、注重实效”的原则，持续推进预决算公开的内容和范围。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，2023年阿克陶县预算公开164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。

3.守住库款保障底线。2023年，为保障库款余额水平位于0.3以上，坚持每日监控库款余额变化，每月做好财政收支预测，在全力保障“三保”支出前提下，采取延压项目工程款、公用经费等支付申请，较大金额“分割多笔小额申请”拨付等方式，适当

缓解库款支付压力。及时排查风险隐患，合理安排支出顺序，有效防范财政支付风险，保住库款底线。

（四）注重监督体系，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，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，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，完成单位整体支出绩效目标设置和审核工作，形成评价报告，报县人大常委会备案。

2.财会监督工作质效得到显著提升。切实履行好财会监督职责。认真组织开展了全县财会监督和预算执行监督专项行动自查和复查、2022年度预决算公开情况线上交叉检查、会计信息质量监督检查；着力聚焦全县违规公务接待和发放津补贴专项整治“回头看”、“三公经费”专项整治、代理记账行业违法违规等专项整治，切实严肃财经纪律，提高财政资金使用效益。

三、2024年预算草案

2024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，深入学习贯彻党的二十大精神，按照县委县政府决策部署，牢固树立大局意识、责任意识、底线意识，推进

积极财政政策适度加力、提质增效，不断发挥财政引导与保障作用，持续强化过紧日子要求与预算管理有机衔接，统筹推进稳经济、兜“三保”、防风险、促改革各项工作。坚持预算安排“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，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、县人民政府决策部署落实到位。

按照上述指导思想，2024年预算安排如下：

（一）一般公共预算草案

2024年一般公共预算收入安排67071万元，同比增长10.55%。其中：税收收入44597万元；非税收入22474万元。

全县一般公共预算收入总量为509435万元。其中一般公共预算收入预算67071万元、上级转移支付补助收入388011万元、调入资金44596万元、上年结余9757万元。按照以收定支收支平衡原则，相应安排2024年一般公共预算支出总量509435万元，其中一般公共预算支出458038万元、上解支出1498万元、一般债券还本支出49899万元。新增一般债券额度待2024年下达后，再向人大作预算调整报告。

（二）政府性基金预算草案

2024年政府性基金收入预算安排29142万元，同比增长35.17%，上级补助收入1464万元、上年结余35225万元，政府性基金收入总量为65831万元。按照以收定支原则，政府性基金支出预算安排42963万元，政府性基金调出资金10000万元，政府性基金年终结余12868万元，支出总计65831万元。新增专项债券额度待2024年下达后，再向人大作预算调整报告。

（三）社会保险基金预算草案

2024年社会保险基金收入预算50096.62万元，较2023年完成数增长2.89%，其中：保险费收入37713.11万元、利息收入417.19万元、财政补贴收入3828.99万元、上级补助收入7675万元、其他各项收入462.33万元；社会保险基金支出预算36809.29万元。收支相抵后，当年结余13287.33万元，年底滚存结余65826.87万元。

（四）国有资本经营预算草案

2024年国有资本经营收入预算349万元，较2023年执行数增长45.42%，上级补助收入4万元、上年结余337万元、收入总计690万元。国有资本经营支出预算4万元，年终结余686万元，当年收支平衡。

四、完成2024年工作主要措施

各位代表，2024年，我们将坚决贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，牢牢扭住新疆工作总目标，全

面贯彻新时代党的治疆方略，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，围绕中心服务大局，加强财政资金统筹，集中财力保障重大决策部署，切实守住财政可持续发展底线，勇挑重担、勇毅前行，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）全力统筹，做好组织收入工作

一是强化组织收入工作“一盘棋”统筹，树牢目标意识，及时将任务分解到季、到月、到旬，确保预期目标圆满完成。提升税源监管分析与跟踪服务质效，促进无税产业逐步向有税产业、支柱产业转化，积极挖潜保增收。二是密切关注经济运行、减税降费、财税政策调整等新情况新问题。做好宏观经济形势分析，积极应对财政“紧平衡”的严峻形势，全力以赴做好抓收入协同组织工作，联合税务部门加强分析研判，做好挖潜增收，联合自然资源部门加大土地出让力度，狠抓出让进度，确保各项收入应收尽收，“颗粒归仓、粒粒饱满”，促进收入平稳、协调、持续增长。

（二）加强保障，推进集中财力办大事

一是建立支出标准，实行零基预算，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“保基本民生、保工资、保运转”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。2024年预计一般公共预算

综合财力为509435万元，安排“三保”支出318334万元，其中保基本民生支出安排68051万元、保工资支出安排245966万元、保运转安排支出4317万元。二是全力保障各项刚性支出，2024年县级财力安排化解债务资金98185万元，其中本级财力安排一般债券还本49899万元、一般债券付息16552万元、隐性债务化解20442万元、专项债券还息11292万元，安排县级财力215万元用于支持乡村振兴。三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。四是坚持系统思维，强化财政资金资源统筹，严防资金使用“碎片化、低效化”。持续盘活政府存量资产资源，从严管理财政结余结转资金、存量资金和当年收入资金等的统筹力度，对部门内部和跨部门间方向相近、用途类同的项目进行整合，提前布局谋划，形成资金合力，切实发挥资金使用效益。

（三）强化财政职能，着力发挥调控作用

一是细化预算管理。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，提高预算编制的科学化、精细化水平，推进项目库建设和加强预算控制，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是算好支出“帐本”。严格落实政府“过紧日子”的要求。坚持能压尽压、应减尽减、可省尽省，把严把紧预算支出关口，严控一般性支出，大幅压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超

标准支出等。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) 双擎发力，强化财政监督管理

牢固树立“大监督”“大绩效”理念，充分发挥财会监督和绩效评价“两个引擎”在监管中的作用，进一步加强财会监督和预算绩效管理工作，将监督绩效要求贯穿到财政工作的全生命周期，规范财政财务管理，向资金要绩效、以监督促管理，以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，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。坚持防范化解各类财政风险，提升财会监督震慑力和财政风险防控力，推进财政工作全链条管理提升、全方位服务优化、全领域机制完善，为县域财政高质量发展提供坚实的保障。

(五) 兜牢底线防风险，化解隐患固发展

一是防范“三保”风险，坚持将“三保”在财政支出中的优先地位，确保“三保”项目足额编列、不留缺口，同时完善“三保”财政运行动态监控和风险预警机制，切实兜住“三保”底线。二是坚决守住地方债务风险“红线”“底线”。积极筹措资金，稳步化解政府债务。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，切实防范债务风险。

（六）深化财政管理改革，提升财政管理效能

一是从严担当，打造财政铁军队伍。按照“干事且干净、干净加干事、干事能成事”要求，坚持把全面从严治党、党风廉政建设牢牢抓在手上、扛在肩上，把责任压力传导到位。着力推动警示教育活动常态化、制度化，推进全面从严治党及清廉财政建设取得更多新成果、新成效。二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，推进财政工作迈向新台阶。

各位代表，做好2024年的财政工作责任重大，意义深远，使命光荣。我们将继续坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政资源统筹，提升财政政策效能。全面落实本次大会精神，主动接受人大依法监督和政协民主监督，虚心听取各方意见建议，统筹好高质量发展与高水平安全、当前需求与长远利益、向内挖潜与向外借力，承压而上，接续奋斗，用更足的劲头、更大的力度、更实的举措，努力做好2024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

2024 年阿克陶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)%
101	一、税收收入	38000	44597	17.36%
10101	增值税	20547	21453	4.41%
10104	企业所得税	4979	4614	-7.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1205	2340	94.19%
10107	资源税	5411	7764	43.49%
10109	城市维护建设税	1243	1632	31.30%
10110	房产税	589	694	17.83%
10111	印花税	629	770	22.42%
10112	城镇土地使用税	305	490	60.66%
10113	土地增值税	418	2795	568.66%
10114	车船税	983	896	-8.85%
10118	耕地占用税	606	48	-92.08%
10119	契税	1085	1101	1.47%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	18800	22474	19.54%
10302	专项收入	3775	8400	122.52%
10304	行政事业性收费收入	1124	1500	33.45%
10305	罚没收入	1906	505	-73.50%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	10972	9169	-16.43%
10308	捐赠收入	1000	2850	185.00%
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	23	50	117.39%
	一般公共预算收入合计	56800	67071	18.08%

表 2

2024 年阿克陶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、一般公共服务支出	57701	56605	-1.90%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出			
204	四、公共安全支出	33474	31811	-4.97%
205	五、教育支出	125927	127743	1.44%
206	六、科学技术支出	193	185	-4.15%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2682	3040	13.35%
208	八、社会保障和就业支出	42131	53136	26.12%
210	九、卫生健康支出	22441	24479	9.08%
211	十、节能环保支出	386	4232	996.37%
212	十一、城乡社区支出	2504	1822	-27.24%
213	十二、农林水支出	41287	92880	124.96%
214	十三、交通运输支出	1326	3384	155.20%
215	十四、资源勘探工业信息等支出			
216	十五、商业服务业等支出	788	192	-75.63%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1261	610	-51.63%
221	十九、住房保障支出	17437	31118	78.46%
222	二十、粮油物资储备支出	146	1640	1023.29%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1032	754	-26.94%
227	二十二、预备费	4000	5000	25.00%
229	二十三、其他支出	2000	2705	35.25%
232	二十四、债务付息支出	17810	16552	-7.06%
233	二十五、债务发行费用支出	70	150	114.29%
	一般公共预算支出合计	374596	458038	22.28%

表 3

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	38000	44597	17.36%
10101	增值税	20547	21453	4.41%
10104	企业所得税	4979	4614	-7.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1205	2340	94.19%
10107	资源税	5411	7764	43.49%
10109	城市维护建设税	1243	1632	31.30%
10110	房产税	589	694	17.83%
10111	印花税	629	770	22.42%
10112	城镇土地使用税	305	490	60.66%
10113	土地增值税	418	2795	568.66%
10114	车船税	983	896	-8.85%
10118	耕地占用税	606	48	-92.08%
10119	契税	1085	1101	1.47%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	18800	22474	19.54%
10302	专项收入	3775	8400	122.52%
10304	行政事业性收费收入	1124	1500	33.45%
10305	罚没收入	1906	505	-73.50%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	10972	9169	-16.43%
10308	捐赠收入	1000	2850	185.00%
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	23	50	117.39%
	一般公共预算收入合计	56800	67071	18.08%

表 4

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	57701	56605	-1.90%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出			
204	四、公共安全支出	33474	31811	-4.97%
205	五、教育支出	125927	127743	1.44%
206	六、科学技术支出	193	185	-4.15%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2682	3040	13.35%
208	八、社会保障和就业支出	42131	53136	26.12%
210	九、卫生健康支出	22441	24479	9.08%
211	十、节能环保支出	386	4232	996.37%
212	十一、城乡社区支出	2504	1822	-27.24%
213	十二、农林水支出	41287	92880	124.96%
214	十三、交通运输支出	1326	3384	155.20%
215	十四、资源勘探工业信息等支出			
216	十五、商业服务业等支出	788	192	-75.63%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1261	610	-51.63%
221	十九、住房保障支出	17437	31118	78.46%
222	二十、粮油物资储备支出	146	1640	1023.29%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1032	754	-26.94%
227	二十二、预备费	4000	5000	25.00%
229	二十三、其他支出	2000	2705	35.25%
232	二十四、债务付息支出	17810	16552	-7.06%
233	二十五、债务发行费用支出	70	150	114.29%
	一般公共预算支出合计	374596	458038	22.28%

表 5

2024 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	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	94764	101424	7.03%
50101	工资津补贴	55576	77214	38.93%
50102	社会保障缴费	12060	15559	29.01%
50103	住房公积金	7981	8651	8.39%
50199	其他工资福利支出	19147		-100.00%
502	机关商品和服务支出	4964	5311	6.99%
50201	办公经费	3648	4192	14.91%
50202	会议费	15		-100.00%
50203	培训费	80	5	-93.75%
50204	专用材料购置费	150	181	20.67%
50205	委托业务费	8	13	62.50%
50206	公务接待费	200	200	0.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	810	482	-40.49%
50209	维修(护)费	53	238	349.06%
50299	其他商品和服务支出			
505	对事业单位经常性补助	143881	168414	17.05%
50501	工资福利支出	141459	165728	17.16%
50502	商品和服务支出	2422	2686	10.90%
50599	其他对事业单位补助			
509	对个人和家庭的补助	6914	7216	4.37%
50901	社会福利和救助	1923	932	-51.53%
50902	助学金	1860	2040	9.68%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	3017	4244	40.67%
50999	其他对个人和家庭的补助	114		-100.00%
	一般公共预算支出合计	250523	282365	12.71%

表 6

2024 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	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	94764	101424	7.03%
50101	工资奖金津补贴	55576	77214	38.93%
50102	社会保障缴费	12060	15559	29.01%
50103	住房公积金	7981	8651	8.39%
50199	其他工资福利支出	19147		-100.00%
502	机关商品和服务支出	4964	5311	6.99%
50201	办公经费	3648	4192	14.91%
50202	会议费	15		-100.00%
50203	培训费	80	5	-93.75%
50204	专用材料购置费	150	181	20.67%
50205	委托业务费	8	13	62.50%
50206	公务接待费	200	200	0.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	810	482	-40.49%
50209	维修(护)费	53	238	349.06%
50299	其他商品和服务支出			
503	机关资本性支出(一)	62647	86926	38.76%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	58147	81876	40.81%
50303	公务用车购置		50	
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	1500	2000	33.33%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	3000	3000	0.00%
504	机关资本性支出(二)	30056	57927	92.73%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	30056	57927	92.73%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			

505	对事业单位经常性补助	143881	168414	17.05%
50501	工资福利支出	141459	165728	17.16%
50502	商品和服务支出	2422	2686	10.90%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	6160	6413	4.11%
50601	资本性支出(一)	5660	5808	2.61%
50602	资本性支出(二)	500	605	21.00%
507	对企业补助	0	0	
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出	0	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	6914	7216	4.37%
50901	社会福利和救助	1923	932	-51.53%
50902	助学金	1860	2040	9.68%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	3017	4244	40.67%
50999	其他对个人和家庭的补助	114		-100.00%
510	对社会保障基金补助	0	0	
51002	对社会保险基金补助			
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	17880	16702	-6.59%
51101	国内债务付息	17810	16552	-7.06%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	70	150	114.29%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	117487	49899	-57.53%
51201	国内债务还本	117487	49899	-57.53%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	1522	1498	-1.58%
51301	上下级政府间转移性支出	1522	1498	-1.58%
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	4000	5000	25.00%
51401	预备费	4000	5000	25.00%
51402	预留			
599	其他支出	3330	2705	-18.77%
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	3330	2705	-18.77%
59910	资本性赠与			
	一般公共预算支出合计	493605	509435	3.21%

表 7

2024 年阿克陶县一般公共预算转移支付安排情况表

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)%
23001	一、返还性支出	1180	1180	0.00%
2300102	所得税基数返还支出	119	119	0.00%
2300104	增值税税收返还支出	1061	1061	0.00%
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
23002	二、一般性转移支付	292691	382968	30.84%
2300201	体制补助支出	4194	4194	0.00%
2300202	均衡性转移支付支出	44163	44174	0.02%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	32201	32377	0.55%
2300208	结算补助支出		6000	
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	1046	1640	56.79%
2300226	重点生态功能区转移支付支出	10594	11314	6.80%
2300227	固定数额补助支出	74697	119967	60.60%
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出	22467	26093	16.14%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	42687	46941	9.97%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1207	3045	152.28%
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	120		-100.00%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	3405	4194	23.17%
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	11278	24079	113.50%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	14	28	100.00%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	256	163	-36.33%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	18673	22031	17.98%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	3967	5208	31.28%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	0	3032	
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	12658	22751	79.74%

2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	7235	4477	-38.12%
2300254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	0		
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	211	1000	373.93%
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	1613	257	-84.07%
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0	3	
2300299	其他一般性转移支付支出	5		-100.00%
23003	三、专项转移支付	2,215	3863	74.40%
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康	257	156	-39.30%
2300311	节能环保	9	2700	29900.00%
2300312	城乡社区	0		
2300313	农林水	909	1007	10.78%
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探信息等			
2300316	商业服务业等	500		-100.00%
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障	0		
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理	540		-100.00%
2300399	其他支出			
	阿克陶县税收返还和转移支付合计	296086	388011	31.05%

表 8

2024 年阿克陶县一般公共预算上级转移支付情况表(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	
一、返还性支出	1180	1180			
所得税基数返还支出	119	119			
增值税税收返还支出	1061	1061			
增值税“五五分享”税收返还支出					
其他返还性支出					
二、一般性转移支付	382968	382968			
体制补助支出	4194	4194			
均衡性转移支付支出	44174	44174			
县级基本财力保障机制奖补资金支出	32377	32377			
结算补助支出	6000	6000			
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	1640	1640			
重点生态功能区转移支付支出	11314	11314			
固定数额补助支出	119967	119967			
民族地区转移支付支出					
边境地区转移支付支出	26093	26093			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	46941	46941			
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	3045	3045			
国防共同财政事权转移支付支出					
公共安全共同财政事权转移支付支出	4194	4194			
教育共同财政事权转移支付支出	24079	24079			
科学技术共同财政事权转移支付支出	28	28			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	163	163			
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	22031	22031			
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	5208	5208			

节能环保共同财政事权转移支付支出	3032	3032			
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	22751	22751			
交通运输共同财政事权转移支付支出	4477	4477			
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	1000	1000			
住房保障共同财政事权转移支付支出	257	257			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	3	3			
其他一般性转移支付支出					
三、专项转移支付	3863	3863			
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	156	156			
节能环保	2700	2700			
城乡社区					
农林水	1007	1007			
交通运输					
资源勘探信息等					
商业服务业等					
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					
其他支出					
合计	388011	388011			

表 10

2024 年阿克陶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	5		-100%
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	5		-100%
208	二、社会保障和就业支出	137		-100%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	137		-100%
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	50822	10618	-79.11%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1226	5300	332.3%
21210	国有土地收益基金安排的支出	25		-100%
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87		-100%
21214	污水处理费收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15284	5318	-65.21%
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	34200		-100%
213	五、农林水支出		1138	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1138	
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	62733	19765	-68.49%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62059	19239	-69.00%
22960	彩票公益金安排的支出	674	526	-21.96%
232	九、债务付息支出	8515	11292	32.61%
23204	地方政府专项债务付息支出	8515	11292	32.61%
233	十、债务发行费用支出	146	150	2.74%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	146	150	2.74%
	政府性基金支出合计	122358	42963	-64.89%

表 13

2024 年阿克陶县政府性基金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	
政府性基金转移支付	1464	1464			
政府性基金补助收入	1464	1464			

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年阿克陶县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出							
项 目	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	克州本 级	县级 以下	合 计	克州本 级	县级 以下		合 计	克州本 级	县级 以下	合 计	克州本 级	县级 以下
一、利润收入	240		240	349		349	一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
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	4		4	4		4
五、其他国有资本经营预算收入	4		4	4		4							
收入合计	244		244	253		253	支出合计	4		4	4		4
国有资本经营预算转移支付收入							国有资本经营预算转移支付支出						
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	97		97	337		337	国有资本经营预算调出资金						
							结转下年	337		337	686		686
收入总计	341		341	690		690	支出总计	341		341	690		690

表 15

2024 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	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	克州本级	县级及 以下	小计	克州本级	县级及 以下	
1030601	一、利润收入	240		240	349		349	145%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	240		240	349		349	145%
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	4		4	4		4	100%
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	97		97	337		337	347%
	收入合计	341		341	690		690	202%

表 16

2024 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 年完成数								2024 年预算数								
		合计	小计		资本性支 出		费用性支 出		其他支出		小计		资本性支 出		费用性支 出		其他支出	
			克州本 级	县级 及 以下	克州本 级	县级 及 以下	克州本 级	县级 及 以下	克州本 级	县级 及 以下	克州本 级	县级 及 以下	克州本 级	县级 及 以下	克州本 级	县级 及 以下	克州本 级	县级 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	4	4				4				4				4			
23009 18	国有资本经营 预算年终结余	337	337				337				686				686			
	支出合计	341	341				341				690				690			

表 17

2024 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	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	240	349	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出		
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	4	4	五、其他国有资本经营 预算支出	4	4
收入合计	244	253	支出合计	4	4
国有资本经营预算 转移支付收入			国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	97	337	国有资本经营预算调出 资金		
			结转下年	337	686
收入总计	341	690	支出总计	341	690

表 18

2024 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	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	240	349	145%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	240	349	145%
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	4	4	100%
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	97	337	347%
	合 计	341	690	202%

表 19

2024 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	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									
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	4		4		4		4		
2300918	国有资本经营预算年终结余	337		337		686		686		
	支出合计	341		341		690		690		

表 20

2024 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

表 21

2024 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	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	44627.13	50096.62	112.26%
	其中:保险费收入	36516.49	37713.12	103.28%
	社会保险基金财政补贴收入	11386.37	11503.99	101.03%
	利息收入	384.23	417.18	108.58%
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	42670.98	43892.62	102.86%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	34560.34	35749.77	103.44%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7675.00	7675.00	100.00%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	250.31	278.87	114.10%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6020.03	6204.00	103.06%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1956.15	1963.35	100.37%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3711.37	3828.99	103.17%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	133.92	138.31	103.28%
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	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	35093.36	36809.3	104.89%
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	31583.27	33182.52	105.06%
2091101	其中:基本养老金支出	31419.39	33009.01	105.06%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3510.09	3626.78	103.32%
2091001	其中:基础养老金支出	3169.97	3250.58	102.54%
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	35093.36	36809.3	104.89%

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	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	52539.54	65826.86	125.29%
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	32056.17	42766.27	133.41%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	20483.37	23060.59	112.58%
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等级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2024 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	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	44627.13	50096.62	112.26%
	其中:保险费收入	36516.49	37713.12	103.28%
	社会保险基金财政补贴收入	11386.37	11503.99	101.03%
	利息收入	384.23	417.18	108.58%
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	42670.98	43892.62	102.86%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	34560.34	35749.77	103.44%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7675.00	7675.00	100.00%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	250.31	278.87	114.10%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6020.03	6204.00	103.06%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1956.15	1963.35	100.37%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3711.37	3828.99	103.17%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	133.92	138.31	103.28%
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

2024 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	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	35093.36	36809.3	104.89%
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	31583.27	33182.52	105.06%
2091101	其中:基本养老金支出	31419.39	33009.01	105.06%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3510.09	3626.78	103.32%
2091001	其中:基础养老金支出	3169.97	3250.58	102.54%
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	35093.36	36809.3	104.89%

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 26

2024 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	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	52539.54	65826.86	125.29%
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	32056.17	42766.27	133.41%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	20483.37	23060.59	112.58%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年阿克陶县财政拨款“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	1293	990	-23.43%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	223	200	-10.31%
3.公务用车费	1070	790	-26.17%
其中：（1）公务用车运行维护费	1030	740	-28.16%
（2）公务用车购置费	40	50	25.00%

一、阿克陶县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年阿克陶县共165个一级预算单位，财政供养人员共计11759人，人员构成：行政人员2637人，事业人员9122人，离休人员0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422辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

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、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年阿克陶县“三公”经费预算支出990万元，较上年减少60万元，下降5.71%，其中公务接待费200万元，因公出国

（境）费用0万元，公车费用790万元（包括车辆购置费50万元，车辆运行及维护费740万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费增加或下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少，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2024年预算安排上级补助收入388011万元，较上年296086万元多安排91925万元，增长31.05%，其中，返还性收入1180万元，一般性转移支付收入382968万元，专项转移支付收入3863万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

阿克陶县2024年预算安排政府性基金上级补助收入1464万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

阿克陶县2024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

2023 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
阿克陶县小计	54.45	4.9	51.10
阿克陶县	54.45	4.9	51.10

表 29

2023 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
阿克陶县小计	34.12	13.12	34.12
阿克陶县	34.12	13.12	34.12

表 30

2023 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
阿克陶县小计	88.57	54.45	34.12	18.02	4.90	13.12	85.22	51.10	34.12
阿克陶县	88.57	54.45	34.12	18.02	4.90	13.12	85.22	51.10	34.12

表 31

2023 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
阿克陶县小计	27.42	18.02	9.40	18.02	4.90	13.12	9.40	9.40	0.00
阿克陶县	27.42	18.02	9.40	18.02	4.90	13.12	9.40	9.40	0.00

2023 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	27.42	14.3	13.12	18.02	4.9	13.12	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40	0.00
	平均利率%	2.94	2.84	3.04	2.98	2.82	3.04	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	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	3.80	3.80	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
	平均利率%	2.58	2.58	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00
7 年	金额	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.95	2.95	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	11.60	7.20	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00
	平均利率%	2.92	2.91	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	2.91	2.91	0.00
15 年	金额	3.90	0.30	3.60	3.90	0.30	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.97	3.19	2.96	2.97	3.19	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	5.12	0.00	5.12	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	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	阿克陶县	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局	克州阿克陶县喀拉库勒湖景区旅游基础服务设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.10	0.09
2	阿克陶县	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	0401 农业	专项债券	0.30	0.11
3	阿克陶县	阿克陶县交通运输局	阿克陶县至库尔干水利枢纽至 G314 道路建设项目	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	1.00	0.10
4	阿克陶县	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县城区集中供热改造项目	080102 供热(含供热计量改造、长距离供热管道)	专项债券	1.00	0.80
5	阿克陶县	阿克陶县住房和城乡建设局	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	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.20	0.16
6	阿克陶县	阿克陶县交通运输局	阿克陶县巴仁乡古勒巴格村至克孜勒陶镇红新村道路建设项目	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)	一般债券	0.10	0.08
7	阿克陶县	阿克陶县公安局	2023 年克州阿克陶县 001 建设项目	00 其他	一般债券	0.20	0.17
8	阿克陶县	阿克陶县卫生健康委员会	阿克陶县常态化集中医学观察点建设项目	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	一般债券	0.20	0.19
9	阿克陶县	阿克陶县卫生健康委员会	阿克陶县货物消杀中心及附属工程建设项目	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	一般债券	0.10	0.10
10	阿克陶县	阿克陶江西工业园区管理委员会	阿克陶江西工业园区供排水建设项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	0.30	0.25
11	阿克陶县	阿克陶县住房和城乡建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目)	专项债券	1.00	0.95
12	阿克陶县	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县 2023 年高标准农田建设项目	0401 农业	专项债券	0.30	0.21
13	阿克陶县	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县盐碱地改良项目	0401 农业	专项债券	0.40	0.13
14	阿克陶县	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县现代农业产业园基础设施配套建设项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	0.50	0.15
15	阿克陶县	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	0604 文化旅游	专项债券	0.40	0.23
16	阿克陶县	阿克陶县加马铁热克乡人民政府	阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目	00 其他	一般债券	0.10	0.09
17	阿克陶县	阿克陶县畜牧兽医局	克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	1.00	0.68
18	阿克陶县	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	060202 职业教育	一般债券	0.70	0.55
19	阿克陶县	阿克陶县阿克陶镇人民政府	阿克陶县阿克陶镇奥达艾日克村示范村打造项目	00 其他	一般债券	0.10	0.10
20	阿克陶县	阿克陶县水利局	阿克陶县奥吞勒克水库工程	0402 水利	专项债券	0.40	0.40

21	阿克陶县	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县 2015 年棚户区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	1.22	1.22
22	阿克陶县	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	060202 职业教育	一般债券	0.30	0.10
23	阿克陶县	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（二期）	0604 文化旅游	专项债券	0.50	0.33
24	阿克陶县	阿克陶县水利局	阿克陶县奥吞勒克水库工程	0402 水利	专项债券	0.60	0.60
25	阿克陶县	阿克陶县水利局	阿克陶县 2023 年农村饮水安全水源工程提升改造及供水管网水毁修复工程	00 其他	一般债券	0.10	0.09
26	阿克陶县	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	0401 农业	一般债券	0.10	0.10
27	阿克陶县	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县 2016 年城市棚户区改造及配套基础设施建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	2.20	2.20
28	阿克陶县	阿克陶县住房和城乡建设局	克州阿克陶县市政道路基础设施配套项目	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	一般债券	0.50	0.43
29	阿克陶县	中共阿克陶县委员会政法委员会	2023 年克州阿克陶县 002 建设项目	00 其他	一般债券	0.20	0.19
30	阿克陶县	阿克陶县克孜勒陶镇人民政府	阿克陶县丝路佳苑基础设施提升改造项目	0401 农业	一般债券	0.30	0.25
31	阿克陶县	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	0501 城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.30	0.30
32	阿克陶县	阿克陶县教育局	克州阿克陶县团结小学建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.50	0.50
33	阿克陶县	阿克陶县住房和城乡建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	0.70	0.21
34	阿克陶县	阿克陶县教育局	克州阿克陶县义务教育提升改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.10	0.09
35	阿克陶县	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	2.00	1.03

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

表 34

2024 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	克州	阿克陶县本级	阿克陶县
一、上年度发行预计执行数		17.05	17.05
（一）一般债券		7.75	7.75
其中：再融资债券		1.95	1.95
（二）专项债券		9.30	9.30
其中：再融资债券		0.00	0.00
二、上年度还本预计执行数		2.44	2.44
（一）一般债券		2.44	2.44
（二）专项债券		0.00	0.00
三、上年度付息预计执行数		2.16	2.16
（一）一般债券		1.58	1.58
（二）专项债券		0.58	0.58
四、本年度还本预算数		11.75	11.75
（一）一般债券		11.75	11.75
其中：再融资		9.40	9.40
财政预算安排		2.35	2.35
（二）专项债券		0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排		0.00	0.00
五、本年度付息预算数		2.55	2.55
（一）一般债券		1.70	1.70
（二）专项债券		0.85	0.85

表 35

2024 年阿克陶县地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
					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 年阿克陶县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
阿克陶县	13.12	9.76	0.85	0.85

表 37

2023 年阿克陶县本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				13.12					
1	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县住房和城乡建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	1	专项债券	政府性基金收入	10	3.05%	1.3050
2	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	阿克陶江西工业园区供排水建设项目	0.3	专项债券	政府性基金收入	15	3.15%	0.4418
3	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	0.4	专项债券	政府性基金收入	10	3.01%	0.5204
4	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（二期）	0.5	专项债券	政府性基金收入	10	3.01%	0.6505
5	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县城区集中供热改造项目	1	专项债券	政府性基金收入	10	3.01%	1.3010
6	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	0.4	专项债券	政府性基金收入	10	3.23%	0.5292
7	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县住房和城乡建设局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	0.7	专项债券	政府性基金收入	10	2.74%	0.8918
8	阿克陶县农业农村局	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县现代农业产业园基础设施配套建设项目	0.5	专项债券	政府性基金收入	10	2.74%	0.6370
9	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县住房和城乡建设局	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	0.2	专项债券	政府性基金收入	10	2.74%	0.2548
10	阿克陶县农业农村局	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目	2	专项债券	政府性基金收入	15	2.93%	2.8790
11	阿克陶县畜牧兽医局	阿克陶县畜牧兽医局	克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区基础设施建设项目	1	专项债券	政府性基金收入	15	2.93%	1.4395
12	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	0.6	专项债券	政府性基金收入	20	3.03%	0.9636

13	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	克州阿克陶县喀拉库勒湖景区旅游基础服务设施建设项目	0.1	专项债券	政府性基金收入	10	2.92%	0.1292
14	阿克陶县农业农村局	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县盐碱地改良项目	0.4	专项债券	政府性基金收入	20	3.12%	0.6496
15	阿克陶县农业农村局	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县 2023 年高标准农田建设项目	0.3	专项债券	政府性基金收入	20	3.02%	0.4812
16	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	0.3	专项债券	政府性基金收入	15	3.03%	0.4364
17	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县住房和城乡建设局	克州阿克陶县 2016 年棚户区改造工程项目	2.2	专项债券	政府性基金收入	20	3.25%	0.63
18	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县 2015 年棚户区改造项目	1.22	专项债券	政府性基金收入	20	3.25%	2.013

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年度阿克陶县政府债务限额总额为88.57亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度阿克陶县政府一般债务限额总额54.45亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度阿克陶县政府专项债务限额总额为34.12亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度阿克陶县政府新增一般债务限额总额4.90亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度阿克陶县政府新增专项债务限额总额为13.12亿元。

二、2023年度政府债务余额预计执行数

2023年度阿克陶县政府债务余额预计执行数为85.22亿元，政府债务余额全部严格控制在限额88.57亿元内。

（一）一般债务余额预计执行数。2023年度阿克陶县政府一般债务余额预计执行数为51.10亿元。

（二）专项债务余额预计执行数。2023年度阿克陶县政府专项债务余额预计执行数为34.12亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度阿克陶县发行政府债券27.42亿元（新增债券18.02亿元、再融资债券9.40亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023年度阿克陶县

发行新增一般债券 4.90 亿元。上述债券资金主要用于综合交通枢纽、卫生健康、职业教育、农业、其他社会事业、城市轨道交通和市域（郊）铁路和城镇污水垃圾收集处理、其他等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年期、7 年期、15 年期，债券平均利率为 2.82%，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 年度阿克陶县发行新增专项债券 13.12 亿元。上述债券资金主要用于上述债券资金主要用于文化旅游、农业、供热、城镇污水垃圾收集处理、产业园区基础设施、棚户区改造、水利等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 3.04%，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 年度阿克陶县发行再融资债券 9.40 亿元（再融资一般债券 9.40 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5 年期、10 年期，债券平均利率为 2.84%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度阿克陶县政府债券还本付息总额 14.30 亿元（本金 11.75 亿元，财政预算安排还本 2.35 亿元，再融资债券还本 9.40 亿元；财政预算安排付息 2.55 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度阿克陶县政府

一般债券还本付息总额 13.45 亿元（本金 11.75 亿元，财政预算安排还本 2.35 亿元，再融资债券还本 9.40 亿元；财政预算安排付息 1.70 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度阿克陶县政府专项债券还本付息总额 0.85 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 0.85 亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024 年度阿克陶县政府债券还本付息预算数为 7.77 亿元（财政预算安排还本 4.99 亿元，再融资债券还本 4 亿元；财政预算安排付息 2.78 亿元）。

（一）一般债券还本付息预算数。2024 年度阿克陶县政府一般债券还本付息预算数为 6.64 亿元（本金 4.99 亿元，财政预算安排还本 0.99 亿元，再融资债券还本 4 亿元；财政预算安排付息 1.65 亿元）。

（二）专项债券还本付息预算数。2024 年度阿克陶县政府专项债券还本付息预算数为 1.12 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 1.12 亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023 年度阿克陶县政府专项债券收入 13.12 亿元、支出 9.76 亿元、还本付息 0.85 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.85 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。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期、30 年期，债券平均利率为 3.33%，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。

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。

截止目前共计收到衔接资金46941万元，其中：中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金34244万元、中央以工代赈任务资金2598万元、中央少数民族发展任务资金2106万元、中央欠发达国有农场巩固提升任务资金69万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金7924万元,共计安排项目40个。

对应文件已经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。

1、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）。

2、关于《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》有关事项的补充通知（新财振[2023]15号）。

对应文件已经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2024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 2024 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 2024 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、2024 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，2024 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. 2024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. 2024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. 2024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. 2024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. 2024年9月底前，阿克陶县财政部门负责将本级2023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2024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、2024 年全面实施预算绩效管理工作安排

2024 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

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式募集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，按照基金项目编制，以收定支。

国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算，按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是指对社保保险缴费，一般公共预算安排和其他方式募集的资金，专项用于社保保险的收支预算。