

阿克陶县 2022 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排

情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

阿克陶县 2021 年财政预算执行情况与 2022 年财 政预算（草案）的报告

—2022 年 1 月 3 日在阿克陶县第十七届人民代表大会第二次
会议上

阿克陶县财政局局长 汪春芳

各位代表：

我受阿克陶县人民政府的委托，向大会作 2021 年财政
预算执行情况和 2022 年财政及部门预算（草案）的报告，
请予审议。并请各位政协委员及列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情严重冲击，在以
习近平同志为核心的党中央亲切关怀下，在自治区、自治州、
县党委的坚强领导下，阿克陶县财政始终坚持以习近平新时
代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十
九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻第
三次中央新疆工作座谈会和中央、自治区经济工作会议，落
实阿克陶县十六届人大六次会议有关决议，始终聚焦社会稳
定和长治久安总目标，积极履行“六稳”工作、“六保”任
务中的财政职责，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民
生、防风险、保稳定等各项工作，不断深化财政管理改革，

抢抓机遇，砥砺奋进，全县财政收支稳中有进，财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

(一) 公共财政预算执行情况

1. 公共财政预算收入完成情况

全县地方公共财政预算收入预计完成 49849 万元，完成预算数 48636 万元的 102.5%，比上年决算数增加 5117 万元，增长 11.4%。其中：税收收入完成 26352 万元，比上年决算数增加 90 万元，增长 0.3%；非税收入完成 23497 万元，比上年决算数增长 5027 万元，增长 27.2%。2021 年上级转移支付补助收入预计完成 463719 万元（其中返还性收入 3180 万元，一般性转移支付 418452 万元、专项转移支付 42087 万元），地方政府新增一般债券资金 82200 万元（其中新增一般债券资金 65000 万元、再融资债券资金 17200 万元），调入资金 6591 万元，动用预算稳定调节基金 2911 万元。全县总财力为 605270 万元。

全县一般公共预算收入总体保持平稳增长，但税收收入受国家减税降费政策、国内外经济下行和疫情防控、一次性税收等因素影响，较上年同期小幅增长；但非税收入增长强劲，主要是加大了国有资源有偿使用收入征缴力度。

2. 公共财政预算支出完成情况

全县总支出预计完成 605270 万元，其中一般公共预算支出 580000 万元、上解支出 3480 万元、债务还本支出 21529

万元、安排预算稳定调节基金 261 万元。一般公共预算支出比上年决算数增加 1828 万元，增长 0.3%。

3. 收支平衡情况

全县总财力为 605270 万元，总支出为 605270 万元，当年财政收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

2021 年地方政府性基金收入预计完成 18313 万元，比上年决算数增长 10808 万元，同比增长 144%；政府性基金上级补助收入 544 万元，新增专项债券收入 35000 万元，当年收入 53857 万元，上年结余 868 万元，收入总计 54725 万元。全县政府性基金预计支出完成 39960 万元，完成预算调整数的 115.3%，比上年决算数减少 27713 万元，下降 41%，政府性基金预算调出资金 6591 万元，当年政府性基金结余 8174 万元。

政府性基金支出比上年减少的原因是，2021 年自治区转贷的专项债券资金比上年减少 19000 万元。

(三) 社会保险基金预算执行情况

2021 年全县社会保险基金收入完成 40680 万元；社会保险基金支出完成 35460 万元。收支相抵后，当年结余 5220 万元，年底滚存结余 24447 万元。

(四) 国有资本经营预算执行情况

2021 年全县国有资本经营收入完成 20 万元；国有资本经营支出完成 3 万元，年末结余 17 万元。

以上为阿克陶县 2021 年财政预算执行情况，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、2021 年财政工作完成情况

2021 年，在州委、县委的坚强领导下，面对错综复杂的国际形势和突如其来的新冠肺炎疫情冲击，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) 依法科学征管，地方财政收入稳定增长

努力克服疫情带来的不利影响，迎难而上，精准施策，保持了财政收入稳定增长态势，十分来之不易。全县一般预算收入完成 49849 万元，比上年同期增收 5117 万元，增长 11.4%。一是将组织收入作为财政工作的首要任务，科学组织，依法征管，做到应收尽收；二是加强财税部门联动协作，通过定期召开分析会、协调会等方式，及时沟通情况、协调问题、推进工作；三是狠抓关键时间节点、重点领域行业，加强调研分析，挖掘增收潜力，力促财政收入均衡入库。

(二) 积极优化支出结构，保障民生和重点支出

1、压减一般性支出，坚持政府带头过“紧日子”。一是严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，把钱花在刀刃上，增强“保工资、保运转、保基本民生”的能力。二是落实国务院压减一般性支出预算和“三公”经费预算的工作要求，严格支出管理，除刚性和重点项目支出外，

一律按照不低于 5%的幅度压减，节省的资金用于保障我县重大决策部署等重点支出。三是严格执行部门开支，节省的资金用于保障基本民生，支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域。

2. 严格落实“三保”保障政策。根据自治区关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知文件精神，我县积极筹措资金，努力克服支出压力，优先保障“三保”支出。2021 年完成“三保”支出 363055 万元，其中：完成工资支出 214787 万元；保运转完成支出 6566 万元，保障了各预算部门正常运转；保基本民生完成支出 141702 万元，完成了农业生产发展、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占公共财政支出 70%以上任务。

3. 全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金保障。2021 年截至目前，阿克陶县全口径巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接补助资金安排 82982 万元，实际支付 80999 万元，支付率 97.61%。

4. 支持常态化疫情防控物资保障。千方百计筹措资金，支持重点部门、重点场所疫情防控，做好疫情防控工作及疫情期间资金保障工作，及时统计、拨付新冠病毒肺炎防控资金，有力保障了当前和今后一个时期疫情防控工作。截止目前疫情防控支出 22984 万元。

5. 做好直达资金拨付及公开公示相关工作。根据上级直

达资金管理相关要求，严格落实工作责任、严格直达资金管理使用。2021年接收直达资金107495.28万元，其中：直达资金104092.66万元；参照直达资金3402.62万元，直达资金已支出81137.96万元，支付进度75.48%。

6.积极申请债券资金缓解财政压力。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。2021年债券资金项目申报409200万元，到位债券资金117200万元（其中：一般债券资金65000万元、再融资债券资金17200万元、专项债券资金35000万元），已完成支出117200万元，支出进度为100%。

7.确保惠民惠农政策落实到位。今年以来，我局加大惠民惠农补贴下达力度，不断提升资金下达效率，提高老百姓对国家惠民惠农政策的获得感。截至目前，已累计支付各类中央和自治区重点28项惠民惠农补贴共计42565万元、累计受益户72261户。

8.扎实开展援疆资金工作。2021年江西对口援疆我县项目58个，截止目前，援疆项目资金已到位19475万元。目前已支付项目资金11174万元，支付率57%，极大的改善了阿克陶县医疗、教育、农村经济等领域的发展。

（三）深化改革攻坚，财政管理体制机制进一步优化

1.认真做好2022年预算编制及一体化工作。为构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高预

算管理规范化、标准化和自动化水平，根据自治区财政厅克州财政局工作要求，制定《关于做好阿克陶县 2022 年部门预算编制工作的方案》，根据工作方案时间计划，组织全县预算单位持续开展 2022 年一体化预算编制工作。

2. 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，2021 年阿克陶县预算公开 256 家（含 97 家二级单位）；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。

3. 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，并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，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。

4. 深入开展国企改革三年行动。对国有企业三年行动进行培训。截至目前共完成国企培训 6 场次，其中国企档案 4 场次，企业改制完成率达 95%，公司架构方面全面落实董事会、监事会，已建立党支部 7 个，涉及 30 家一级企业和二级企业。

5. 加强扶贫资产管理。根据上级部门要求，聘请第

三方机构对我县 2013-2020 年扶贫资产进行分类、梳理、对账入固，按照相关要求完成扶贫资产管理。

6. 高效完成政府采购任务。共开展招标项目 97 个，预算金额 19695 万元，实际采购金额为 18313 万元，节约金额 1382 万元。其中：公开招投标采购项目 61 个，采购金额 15132 万元；询价采购项目 21 个，采购金额 1282 万元；竞争性磋商采购项目 4 个，采购金额 882 万元；竞争性谈判采购项目 9 个，采购金额 779 万元；单一来源采购项目 2 个，采购金额 238 万元。有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境做出了积极贡献。

（四）加强监管力度，进一步提高资金使用效率

1. 认真开展财政收入虚假问题自查工作。一是深刻认识整治地方财政收入虚假问题的重要意义；二是压实责任，成立工作专班联合税务局联合成立阿克陶县整治地方财政收入虚假问题专项行动工作专班；三是按照州财政局专项整治工作要求，明确自查范围，针对 2019 年以来一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的各项财政收支，以及财政暂时性款项进行逐笔核查。

2. 推进行政权力的公开透明运行。为贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《政府信息公开条例》以及上级有关预算公开情况文件要求，我局认真组织开展 2019、2020 年

度地方预决算公开情况专项检查，对检查的问题，要求单位即知即改，确保我县预决算公开的真实、准确、全面、完整。

3. 规范代理记账市场。根据自治区《关于做好 2021 年自治区代理记账行业管理工作的通知》，按照州财政局的要求，结合我县当前实际，及时开展代理记账行业管理工作。我局采取实地检查、核实，并查阅委托业务合同、管理制度等有关材料进行监督检查。经检查有 9 家代理记账机构无代理记账许可证，通过整改取得代理记账许可证的有 5 家代理记账机构。

4. 加强财政内控管理。对全县 159 个预算单位的财政部网络版内控报告进行审核，在做好全县行政事业单位财政执行、财务和会计管理监督的同时狠抓内部审计的制度化、规范化、程序化管理和队伍建设，逐步建立起“领导重视，机构健全，上下协调，内控严密”的内审工作机制，使内部审计监督力度不断加大，在财务管理、权力监督制约、促进廉政建设等方面发挥重要作用。

各位代表，在财政各项工作不断取得新进展、新成效的同时，全县财政运行仍面临不少困难和问题：一是受宏观经济和疫情影响，财政增收难。同时应对疫情、维护稳定、保障民生等刚性支出不断增长，财政收支矛盾突出。二是财政资金监管存在薄弱环节，尤其是对基层财政资金规范化管理上，还缺乏有效方式。三是财政队伍建设需进一步加强，业务能力和综合素质与新时代财政管理改革要求仍有差距。这

些问题，我们将予以高度重视、采取有效措施，努力加以解决。

三、2022 年财政预算预算草案

2022 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，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济会议、第三次中央新疆工作座谈会，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，在面对新冠疫情冲击引发的各类衍生风险，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革，加快建设现代化经济体系；继续深化全面公开、规范透明、标准科学的预算管理制度，推进政府治理能力和治理体系现代化进程；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”，不断完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效评价体系，将绩效目标管理、绩效评价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，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，2022 年预算安排如下：

1. 公共财政预算草案

2022 年一般公共预算收入安排 53900 万元，同比增长 8.13%。其中：税收收入 35900 万元；非税收入 18000 万元。

一般公共预算收入预算 53900 万元、上级转移支付补助

收入 477527 万元、再融资债券资金 19500 万元、从政府性基金预算调入一般公共预算 5300 万元、动用预算稳定调节基金 261 万元，全县一般公共预算收入总量为 556488 万元。按照以收定支收支平衡原则，相应安排 2022 年一般公共预算支出 530572 万元、上解支出 1498 万元、债务还本支出 24418 万元，一般公共预算总支出合计 556488 万元。新增一般债券额度待 2022 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

2022 年政府性基金收入预算安排 14361 万元，上级补助收入 550 万元，不含专项债券资金，同比增长 6.26%，上年结余 2768 万元，政府性基金收入预算总量为 17679 万元。按照以收定支原则，政府性基金支出预算安排 9311 万元，政府性基金调出资金 5300 万元，政府性基金年终结余 3068 万元，政府性基金预算支出总计 17679 万元，新增专项债券额度待 2022 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

2022 年社会保险基金收入预算 41581 万元，较 2021 年预计完成数增长 2.21%，其中：保险费收入 31741 万元、利息收入 174 万元、财政补贴收入 9272 万元、其他各项收入 394 万元；社会保险基金支出预算 37776 万元。收支相抵后，当年结余 3804 万元，年底滚存结余 28252 万元。

4. 国有资本经营预算草案

2022 年国有资本经营收入预算 25 万元，较 2020 年预计

完成数增长 47.06%，收入总计 19.5 万元。国有资本经营支出预算 25 万元，当年收支平衡。

四、完成 2022 年财政工作主要措施

各位代表，2022 年，我们将坚决贯彻党的十九大精神及第三次中央新疆工作座谈会精神，政府财政工作将始终聚焦社会稳定和长治久安总目标，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。2022年预计“三保”可用财力为493320万元，安排“三保”支出268599万元，其中保工资支出安排194348万元、保运转安排支出6741万元、保基本民生支出安排67510万元。二是全力保障各项刚性支出，2022年县级财力安排化解债务资金32165万元，安排县级财力205万元用于支持乡村振兴，安排12000万元用于新冠疫情防控保障支出。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”。二是稳步化解政府债务。依据政府债务化解任务，2022年县级财力需安排32165万元化解债务，其中政府一般债券还本4920万元、一般债券还息15735万元，政府隐性债务7149万元，专项债券还息4361万元。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，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。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。完善行政事业单位国有资产绩效考核体系，加强资产管理与预算管理的衔接。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 2022 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同志为核心的党中央周围，在自治区、自治州、县党委的坚强领导下，在县人大的监督和支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，坚定信心、鼓足干劲，锐意进取、真抓实干，充分发挥职能作用，大力提升生财、聚财、理财工作水平，努力做好 2022 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

2022 年阿克陶县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入小计	29,000	35,900	23.79%
10101	增值税（50%）	16,585	19,580	18.06%
10104	企业所得税（40%）	3,520	5,000	42.05%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税（40%）	1,040	750	-27.88%
10107	资源税	4,078	5,350	31.19%
10109	城市维护建设税	992	1,300	31.05%
10110	房产税	550	500	-9.09%
10111	印花税	407	550	35.14%
10112	城镇土地使用税	430	320	-25.58%
10113	土地增值税	175	300	71.43%
10114	车船使用和牌照税	700	750	7.14%
10118	耕地占用税	100	600	500.00%
10119	契税	423	900	112.77%
10121	环境保护税			
10199	其它税收收入			
103	二、非税收入小计	19,636	18,000	-8.33%
10302	专项收入	1,500	1,900	26.67%
10304	行政事业性收费收入	500	1,100	120.00%
10305	罚没收入	1,700	3,900	129.41%
10306	国有资产经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	15,936	11,100	-30.35%
10308	捐赠收入			
10399	其它收入			
	公共财政预算收入	48,636	53,900	10.82%

表 2

2022 年阿克陶县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务	46,000	70,414	53.07%
202	二、外交支出	-	-	
203	三、国防支出	400	199	-50.25%
204	四、公共安全支出	51,000	57,658	13.05%
205	五、教育支出	120,200	128,833	7.18%
206	六、科学技术支出	160	214	33.75%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4,200	3,917	-6.74%
208	八、社会保障和就业支出	56,000	56,874	1.56%
210	九、卫生健康支出	33,000	33,731	2.22%
211	十、节能环保支出	4,700	7,350	56.38%
212	十一、城乡社区支出	14,000	6,480	-53.71%
213	十二、农林水支出	147,400	103,042	-30.09%
214	十三、交通运输支出	5,200	6,436	23.77%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	800	285	-64.38%
216	十五、商业服务业等支出	200	1,060	430.00%
217	十六、金融支出	35	75	114.29%
218	十七、援助其他地区支出		-	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1,100	1,251	13.73%
221	十九、住房保障支出	12,000	18,484	54.03%
222	二十、粮油物资储备支出	750	400	-46.67%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1,340	1,524	13.73%
227	二十二、预备费		12,000	
229	二十五、其他支出	28,108	4,853	-82.73%
232	二十三、债务付息支出	13,332	15,372	15.30%
233	二十四、债务发行费用支出	75	120	60.00%
	公共财政预算支出	540,000	530,572	-1.75%

表 3

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入小计	29,000	35,900	23.79%
10101	增值税（50%）	16,585	19,580	18.06%
10104	企业所得税（40%）	3,520	5,000	42.05%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税（40%）	1,040	750	-27.88%
10107	资源税	4,078	5,350	31.19%
10109	城市维护建设税	992	1,300	31.05%
10110	房产税	550	500	-9.09%
10111	印花税	407	550	35.14%
10112	城镇土地使用税	430	320	-25.58%
10113	土地增值税	175	300	71.43%
10114	车船使用和牌照税	700	750	7.14%
10118	耕地占用税	100	600	500.00%
10119	契税	423	900	112.77%
10121	环境保护税			
10199	其它税收收入			
103	二、非税收入小计	19,636	18,000	-8.33%
10302	专项收入	1,500	1,900	26.67%
10304	行政事业性收费收入	500	1,100	120.00%
10305	罚没收入	1,700	3,900	129.41%
10306	国有资产经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	15,936	11,100	-30.35%
10308	捐赠收入			
10399	其它收入			
	公共财政预算收入	48,636	53,900	10.82%

表 4

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
201	一、一般公共服务	46,000	70,414	53.07%
202	二、外交支出	-	-	
203	三、国防支出	400	199	-50.25%
204	四、公共安全支出	51,000	57,658	13.05%
205	五、教育支出	120,200	128,833	7.18%
206	六、科学技术支出	160	214	33.75%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4,200	3,917	-6.74%
208	八、社会保障和就业支出	56,000	56,874	1.56%
210	九、卫生健康支出	33,000	33,731	2.22%
211	十、节能环保支出	4,700	7,350	56.38%
212	十一、城乡社区支出	14,000	6,480	-53.71%
213	十二、农林水支出	147,400	103,042	-30.09%
214	十三、交通运输支出	5,200	6,436	23.77%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	800	285	-64.38%
216	十五、商业服务业等支出	200	1,060	430.00%
217	十六、金融支出	35	75	114.29%
218	十七、援助其他地区支出		-	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1,100	1,251	13.73%
221	十九、住房保障支出	12,000	18,484	54.03%
222	二十、粮油物资储备支出	750	400	-46.67%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1,340	1,524	13.73%
227	二十二、预备费		12,000	
229	二十五、其他支出	28,108	4,853	-82.73%
232	二十三、债务付息支出	13,332	15,372	15.30%
233	二十四、债务发行费用支出	75	120	60.00%
	公共财政预算支出	540,000	530,572	-1.75%

表 5

2022 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	科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
501	机关工资福利支出	101,932	106,792	4.8%
50101	工资津补贴	68,126	70,847	4.0%
50102	社会保障缴费	12,152	13,559	11.6%
50103	住房公积金	6,728	6,903	2.6%
50199	其他工资福利支出	14,926	15,483	3.7%
502	机关商品和服务支出	24,714	25,033	1.3%
50201	办公经费	8,657	8,568	-1.0%
50202	会议费	20	15	-25.0%
50203	培训费	110	96	-12.7%
50204	专用材料购置费	402	372	-7.5%
50205	委托业务费	657	693	5.5%
50206	公务接待费	122	120	-1.6%
50207	因公出国(境)费用		-	
50208	公务用车运行维护费	875	855	-2.3%
50209	维修(护)费	595	582	-2.2%
50299	其他商品和服务支出	13,276	13,732	3.4%
505	对事业单位经常性补助	148,978	153,824	3.3%
50501	工资福利支出	132,876	138,411	4.2%
50502	商品和服务支出	16,102	15,413	-4.3%
50599	其他对事业单位补助		-	
509	对个人和家庭的补助	52,131	53,351	2.3%
50901	社会福利和救助	28,923	29,614	2.4%
50902	助学金	1,963	1,930	-1.7%
50903	个人农业生产补贴		-	
50905	离退休费	2,083	2,121	1.8%
50999	其他对个人和家庭的补助	19,162	19,686	2.7%
一般公共预算支出		327,755	339,000	

表 6

2022 年阿克陶县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	科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
501	机关工资福利支出	101,932	106,792	4.8%
50101	工资资金津补贴	68,126	70,847	4.0%
50102	社会保障缴费	12,152	13,559	11.6%
50103	住房公积金	6,728	6,903	2.6%
50199	其他工资福利支出	14,926	15,483	3.7%
502	机关商品和服务支出	24,714	25,033	1.3%
50201	办公经费	8,657	8,568	-1.0%
50202	会议费	20	15	-25.0%
50203	培训费	110	96	-12.7%
50204	专用材料购置费	402	372	-7.5%
50205	委托业务费	657	693	5.5%
50206	公务接待费	122	120	-1.6%
50207	因公出国(境)费用		-	
50208	公务用车运行维护费	875	855	-2.3%
50209	维修(护)费	595	582	-2.2%
50299	其他商品和服务支出	13,276	13,732	3.4%
503	机关资本性支出(一)	84,863	82,939	-2.3%
50301	房屋建筑物购建		-	
50302	基础设施建设	77,912	76,588	-1.7%
50303	公务用车购置		-	
50305	土地征迁补偿和安置支出		-	
50306	设备购置	2,351	2,051	-12.8%
50307	大型修缮		-	
50399	其他资本性支出	4,600	4,300	-6.5%
504	机关资本性支出(二)	58,358	55,731	-4.5%
50401	房屋建筑物购建	5,700	5,500	-3.5%
50402	基础设施建设	46,600	44,700	-4.1%
50403	公务用车购置		-	
50404	设备购置	1,458	1,361	-6.7%
50405	大型修缮		-	
50499	其他资本性支出	4,600	4,170	-9.3%

505	对事业单位经常性补助	148,978	153,824	3.3%
50501	工资福利支出	132,876	138,411	4.2%
50502	商品和服务支出	16,102	15,413	-4.3%
50599	其他对事业单位补助		-	
506	对事业单位资本性补助	12,191	11,404	-6.5%
50601	资本性支出(一)	10,865	10,142	-6.7%
50602	资本性支出(二)	1,326	1,262	-4.8%
507	对企业补助	200	200	0.0%
50701	费用补贴		-	
50702	利息补贴		-	
50799	其他对企业补助	200	200	0.0%
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	52,131	53,351	2.3%
50901	社会福利和救助	28,923	29,614	2.4%
50902	助学金	1,963	1,930	-1.7%
50903	个人农业生产补贴		-	
50905	离退休费	2,083	2,121	1.8%
50999	其他对个人和家庭的补助	19,162	19,686	2.7%
510	对社会保障基金补助	3,620	3,660	1.1%
51002	对社会保险基金补助	3,620	3,660	1.1%
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	13,407	15,210	13.4%
51101	国内债务付息	13,332	15,090	13.2%
51102	国外债务付息		-	
51103	国内债务发行费用	75	120	60.0%
51104	国外债务发行费用		-	
512	债务还本支出	21,529	24,418	13.4%
51201	国内债务还本	21,529	24,418	13.4%
51202	国外债务还本		-	
513	转移性支出	1,498	1,498	0.0%
51301	上下级政府间转移性支出	1,498	1,498	0.0%
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	10,000	12,000	20. 0%
51401	预备费	10,000	12,000	20. 0%
51402	预留	-	-	-
599	其他支出	6,579	10,428	58. 5%
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	6,579	10,428	58. 5%
59910	资本性赠与			-
一般公共预算支出		540,000	556,488	

表 7

2022 年阿克陶县对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	备注
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			
	阿克陶县对下税收返还和转移支付合计	0	0	0%

备注：本年度未安排对下转移支付资金

表 8

2022 年阿克陶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
一、返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税收返还支出					
二、一般性转移支付					
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					
三、专项转移支付					
阿克陶县税收返还和转移支付合计	0				

备注：本年度未安排对下转移支付资金

二、政府性基金预算公开表

表 9

2022 年阿克陶县人民政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	10,000	10,000	0.00%
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			
1031099	六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,200	4,361	36.28%
	政府性基金收入	13,200	14,361	8.80%

表 10

2022 年阿克陶县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
207	文化旅游体育与传媒支出	60		-100.00%
20709	旅游发展基金支出	60		-100.00%
2070999	其他旅游发展基金支出	60		-100.00%
208	社会保障和就业	350	430	22.86%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	350	430	22.86%
2082201	移民补助	150	130	-13.33%
2082202	基础设施建设和经济发展	200	300	50.00%
212	城乡社区事务	7,792	4,146	-46.79%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,192	3,050	-57.59%
2120801	征地和拆迁补偿支出	200	1,000	400.00%
2120803	城市建设支出	2,000	50	-97.50%
2120804	农村基础设施建设支出	2,000	1,000	-50.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,992	1,000	-66.58%
21211	农业土地开发资金安排的支出	600	1,096	82.67%
229	其他支出	1,200	320	-73.33%
22960	彩票公益金安排的支出	1,200	320	-73.33%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,100	270	-75.45%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40		-100.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10	40	300.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20		-100.00%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	30		-100.00%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10	
232	债务付息支出	3,200	4,361	36.28%

23204	地方政府专项债务付息支出	3,200	4,361	36.28%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,005	1,005	0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,195	3,356	52.89%
233	债务发行费用支出	60	54	-10.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60	54	-10.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60	54	-10.00%
	政府性基金支出	12,662	9,311	-26.47%

表 11

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	10,000	10,000	0.00%
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			
1031099	六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,200	4,361	36.28%
	政府性基金收入	13,200	14,361	8.80%

表 12

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
207	文化旅游体育与传媒支出	60		-100.00%
20709	旅游发展基金支出	60		-100.00%
2070999	其他旅游发展基金支出	60		-100.00%
208	社会保障和就业	350	430	22.86%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	350	430	22.86%
2082201	移民补助	150	130	-13.33%
2082202	基础设施建设和经济发展	200	300	50.00%
212	城乡社区事务	7,792	4,146	-46.79%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,192	3,050	-57.59%
2120801	征地和拆迁补偿支出	200	1,000	400.00%
2120803	城市建设支出	2,000	50	-97.50%
2120804	农村基础设施建设支出	2,000	1,000	-50.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,992	1,000	-66.58%
21211	农业土地开发资金安排的支出	600	1,096	82.67%
229	其他支出	1,200	320	-73.33%
22960	彩票公益金安排的支出	1,200	320	-73.33%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,100	270	-75.45%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40		-100.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10	40	300.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20		-100.00%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	30		-100.00%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10	
232	债务付息支出	3,200	4,361	36.28%

23204	地方政府专项债务付息支出	3,200	4,361	36.28%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,005	1,005	0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,195	3,356	52.89%
233	债务发行费用支出	60	54	-10.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60	54	-10.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60	54	-10.00%
	政府性基金支出	12,662	9,311	-26.47%

表 13

2022 年阿克陶县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付					
合计：					

备注：本年未度安排对下转移支付资金

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2022 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						支 出					
	2021 年预算数			2022 年预算数			项 目		2021 年预算数		2022 年预算数	
	合 计	阿克 陶县 本级	县级 以下	合 计	阿克 陶县 本级	县级 以下						
一、利润收入	17	25					一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	26			
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		25			
收入合计	17	25					支出合计	2	51			
国有资本经营预算转移支付收入	7	4					国有资本经营预算转移支付支出					
上年结转		22					国有资本经营预算调出资金					
收入总计	24	51					结转下年	22				
							支出总计	24	51			

表 15

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
1030601	一、利润收入	17	25	147%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	17	25	47%
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			
	收入合计	17	25	47%

表 16

2022 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	2022 年预算数								
		合计	小计		资本性 支出		费用性 支出		其他支出	
			阿克陶 县本级	县级以 下	阿克陶 县本级	县级以 下	阿克 陶县 本级	县级以下	阿克 陶县 本级	县级 以下
223	国有资本经营预算支出	26	26				26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17	17				17			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9	9				9			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	17	17				17			
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	其他国有资本经营预算支出	25	25				25			
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	51	51				51			

表 17

2022 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	2021 年 预算数	2022 年预算数	项 目	2021 年 预算数	2022 年预算数
一、利润收入	17	25	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	26
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		25
收入合计			支出合计	2	51
国有资本经营预算转移支付收入	7	4	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转		22	国有资本经营预算调出资金		
			结转下年	22	
收入总计	24	51	支出总计	24	51

表 18

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
1030601	一、利润收入	17	25	47%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	17	25	47%
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			
	收入合计	17	25	47%

表 19

2022 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	2021 年预算数				2022 年预算数				比上年增 (减) %
		小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支 出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支 出	
223	国有资本经营预算支 出					26		26		100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					17		17		100%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支 出	2		2		9		9		350%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支 出					17		17		
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	其他国有资本经营预算支出					25		25		
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	2		2		51		51		2450%

表 20

2022 年阿克陶县国有资本经营预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：本年度未安排对下转移支付资金

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减) %
102	社会保险基金收入合计	38,156	41,580	9.00%
	其中：保险费收入	28,946	32135	11.02%
	社会保险基金财政补贴收入	8,992	5,551	-38.27%
	利息收入	218	173	-20.64%
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、机关事业基本养老保险基金收入	33,319	36,398	9.24%
1021101	其中：机关事业基本养老保险费收入	27,517	30,488	10.80%
1021102	机关事业基本养老保险基金 财政补贴收入	5,743	5,838	1.65%
1021103	机关事业基本养老保险基金利息收入	59	72	22.03%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	4,837	5,182	7.13%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1,429	1,647	15.26%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3,249	3,434	5.69%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	159	101	-36.48%
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	失业保险基金财政补贴收入			
1020203	失业保险基金利息收入			

表 22

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
209	社会保险基金支出合计	33,482	37,776	12.8%
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、机关事业基本养老保险基金支出	30,676	34,709	13.1%
2091101	其中：基本养老金支出	30,626	34,709	13.1%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2,806	3,067	9.3%
2091001	其中：基本养老金支出	2,806	3,067	9.3%
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	33,482	37,776	12.8%

表 23

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减) %
23009	社会保险基金年末累计结余	26,307	28,251	7.4%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	10,946	11,135	1.7%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	15,361	17,116	11.4%
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、失业保险基金年终结余			
2300912	七、工伤保险基金年终结余			

表 24

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
102	社会保险基金收入合计	38,156	41,580	9.00%
	其中：保险费收入	28,946	32135	11.02%
	社会保险基金财政补贴收入	8,992	5,551	-38.27%
	利息收入	218	173	-20.64%
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、机关事业基本养老保险基金收入	33,319	36,398	9.24%
1021101	其中：机关事业基本养老保险费收入	27,517	30,488	10.80%
1021102	机关事业基本养老保险基金 财政补贴收入	5,743	5,838	1.65%
1021103	机关事业基本养老保险基金利息收入	59	72	22.03%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	4,837	5,182	7.13%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1,429	1,647	15.26%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3,249	3,434	5.69%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	159	101	-36.48%
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	失业保险基金财政补贴收入			
1020203	失业保险基金利息收入			

表 25

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
209	社会保险基金支出合计	33,482	37,776	12.8%
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、机关事业基本养老保险基金支出	30,676	34,709	13.1%
2091101	其中：基本养老金支出	30,626	34,709	13.1%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2,806	3,067	9.3%
2091001	其中：基本养老金支出	2,806	3,067	9.3%
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	33,482	37,776	12.8%

表 26

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减) %
23009	社会保险基金年末累计结余	26,307	28,251	7.4%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	10,946	11,135	1.7%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	15,361	17,116	11.4%
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、失业保险基金年终结余			
2300912	七、工伤保险基金年终结余			

表 27

2022 年阿克陶县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
1. 因公出国（境）费用	0	0	0. 0%
2. 公务接待费	122	120	-1. 6%
3. 公务用车费	875	855	-2. 3%
其中：（1）公务用车运行维护费	715	710	-0. 7%
（2）公务用车购置费	160	145	-9. 4%
合 计	997	975	-2. 2%

第三部分 本级部门（单位）汇总的一般公共预算“三公”

经费预算安排情况说明

一、阿克陶县部门（单位）人员及车辆基本情况

2022年阿克陶县共174个一级预算单位，财政供养人员共计11728人，人员构成：行政人员2858人，事业人员8866人，离休人员4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490辆。

二、“三公”经费口径说明

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

2022年阿克陶县“三公”经费预算支出975万元，较上年减少22万元，下降2.2%，其中公务接待费120万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用855万元（包括车辆购置费145万元，车辆运行及维护费710万元）。

2. 增减变化原因

2022年“三公”经费下降的主要原因是：严格落实中央、自治区、自治州、县相关规定，牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制大型表演活动，减少剪彩、庆祝会、表彰会、研讨会等各类活动，严格控制各类会议、出访活动，严格按照在编车辆及标准核定公车运行维护费，所有超编车辆一律不予核定车辆经费，勤俭节约，精打细算，做到“三公”经费只减不增。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

阿克陶县2022年无对下一般公共预算转移支付。

二、政府性基金对下转移支付情况

阿克陶县2022无对下政府性基金转移支付。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

阿克陶县2022年无对下国有资本经营预算转移支付。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2021 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
所属县（市、区）小计	44.75	6.50	43.24
阿克陶县	44.75	6.50	43.24

表 29

2021 年阿克陶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
所属县（市、区）小计	11.7	3.5	11.7
阿克陶县	11.7	3.5	11.7

表 30

2021 年阿克陶县地政府债务限额、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
所属县（市、区）小计	56.45	44.75	11.7	10	6.5	3.5	54.94	43.24	11.7
阿克陶县	56.45	44.75	11.7	10	6.5	3.5	54.94	43.24	11.7

表 31

2021年阿克陶县政府债券发行情况表

单位：亿元

2021 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	11.72	8.22	3.50	10.00	6.50	3.50	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	0.00
	平均利率%	3.37	3.29	3.57	3.38	3.29	3.57	0.00	0.00	0.00	3.29	3.29	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	0.20	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%	2.83	2.83	0.00	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年	金额	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
	平均利率%	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00
7年	金额	3.80	3.80	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	平均利率%	3.17	3.17	0.00	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	3.24	0.00
10年	金额	4.30	3.30	1.00	4.30	3.30	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.41	3.44	3.31	3.41	3.44	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15年	金额	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.61	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

2021 年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	阿克陶县公安局	2021 年阿克陶县 001 建设项目	其他政权建设	一般债券	1.20	1.20
2	653022	阿克陶县教育局	阿克陶县教育系统义务教育阶段基本建设项目	义务教育	一般债券	0.8932	0.8932
3	653022	阿克陶县教育局	阿克陶县教育系统普通高中阶段教育基本建设项目	普通高中	一般债券	0.20	0.20
4	653022	阿克陶县建设局	阿克陶县污水处理厂建设项目	污水处理（城镇）	专项债券	0.30	0.30
5	653022	阿克陶江西工业园区管理委员会	奥尔托喀讷什 35 千伏输变电工程	跨区域输电通道电网	专项债券	0.30	0.30
6	653022	阿克陶县水利局	阿克陶县灌区引水设施提升改造工程	饮水工程	专项债券	0.80	0.80
7	653022	阿克陶县职业技能教育培训服务管理局	2021 年阿克陶县 002 建设项目	其他政权建设	一般债券	0.60	0.60
8	653022	阿克陶县建设局	阿克陶县供水改造项目	供水	专项债券	0.10	0.10
9	653022	阿克陶县水利局	小型水库—阔洪其水库	水运基础设施	一般债券	0.0013	0.0013
10	653022	阿克陶县教育局	阿克陶县教育系统学前教育基本建设项目	学龄前教育	一般债券	0.30	0.30
11	653022	中共阿克陶县委员会政法委员会	2021 年阿克陶县 003 建设项目	其他政权建设	一般债券	0.40	0.40
12	653022	阿克陶县卫生局	克州阿克陶县各乡镇卫生院医疗机构建设项目	城市社区卫生机构	一般债券	0.80	0.80
13	653022	阿克陶县建设局	阿克陶县老旧小区改造项目	其他市政建设	专项债券	0.40	0.40
14	653022	阿克陶江西工业园区管理委员会	玛尔坎苏河上游区域 110 千伏输变电工程	农村电网	专项债券	0.30	0.30
15	653022	阿克陶县旅游局	阿克陶县旅游集散中心建设项目	文化旅游	专项债券	0.40	0.40
16	653022	阿克陶县卫生局	阿克陶县人民医院医技楼建设项目	公立医院	专项债券	0.30	0.30
17	653022	阿克陶县卫生局	阿克陶县医疗机构建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.20	0.20
18	653022	阿克陶县水利局	阿克陶县渠首除险加固工程	其他农林水利建设	一般债券	0.06	0.06
19	653022	阿克陶县卫生局	阿克陶县应急隔离点扩建项目	应急医疗体系	一般债券	1.50	1.50
20	653022	阿克陶县水利局	小型水库—加马铁力克水库	水运基础设施	一般债券	0.0016	0.0016
21	653022	阿克陶县水利局	小型水库—阔洪其水库	水运基础设施	一般债券	0.0005	0.0005
22	653022	阿克陶县水利局	小型水库—阔洪其水库	水运基础设施	一般债券	0.0013	0.0013
23	653022	阿克陶县水利局	小型水库—加马铁力克水库	水运基础设施	一般债券	0.0005	0.0005
24	653022	阿克陶县水利局	阿克陶县防洪坝工程建设项目	防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.30	0.30
25	653022	阿克陶县水利局	防洪坝建设工程	其他农林水利建设	一般债券	0.07	0.07

26	653022	阿克陶县水利局	小型水库—加马铁列克水库	水运基础设施	一般债券	0.0016	0.0016
27	653022	阿克陶县交通局	村级道路建设项目	特色小镇建设	一般债券	0.11	0.11
28	653022	阿克陶县水利局	防洪坝建设工程	其他农林水利建设	一般债券	0.06	0.06
29	653022	阿克陶县建设局	阿克陶县城区污水处理厂尾水水质提升与水量保障工程	污水处理（城镇）	专项债券	0.40	0.40

表 34

2021 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	本 级	阿克陶县
一、上年度发行预计执行数	11.72	11.72
(一) 一般债券	8.22	8.22
其中：再融资债券	1.72	1.72
(二) 专项债券	3.50	3.50
其中：再融资债券	0.00	0.00
二、上年度还本预计执行数	2.15	2.15
(一) 一般债券	2.15	2.15
(二) 专项债券	0.00	0.00
三、上年度付息预计执行数	1.74	1.74
(一) 一般债券	1.39	1.39
(二) 专项债券	0.35	0.35
四、本年度还本预算数	2.44	2.44
(一) 一般债券	2.44	2.44
其中：再融资	1.95	1.95
财政预算安排	0.49	0.49
(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	2.02	2.02
(一) 一般债券	1.58	1.58
(二) 专项债券	0.44	0.44

表 35-1

2022 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 期 限	利 率	还本 付息
1	65302	阿克陶 县			一般债券	2.8				

表 35-2

2022 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 券期 限	利 率	还本 付息
1	65302	阿克陶 县			专项债券	1.00				

表 36

2021 年阿克陶县地方政府专项债务表

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
阿克陶县本级	3.5	3.5	0.35	0.0249

表 37

2021 年阿克陶县地方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				3.5					5.4694 5
1	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	阿克陶县污水处理厂建设项目	0.3	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	3.80%	0.528
2	阿克陶江西工业区管理委员会	阿克陶江西工业区管理委员会	奥尔托喀讷什 35 千伏输变电工程	0.3	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	3.74%	0.4683
3	阿克陶县水利局	阿克陶县水利局	阿克陶县灌区引水设施提升改造工程	0.1	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	3.74%	0.1561
4	阿克陶县水利局	阿克陶县水利局	阿克陶县灌区引水设施提升改造工程	0.7	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	3.53%	1.07065
5	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	阿克陶县供水改造项目	0.1	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	3.36%	0.1336
6	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	阿克陶县老旧小区改造项目	0.4	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	3.36%	0.5344
7	阿克陶江西工业区管理委员会	阿克陶江西工业区管理委员会	玛尔坎苏河上游区域 110 千伏输变电工程	0.3	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	3.80%	0.528
8	阿克陶县旅游局	阿克陶县旅游局	阿克陶县旅游集散中心建设项目	0.4	专项债券	其他地方自行试点项目收益 专项债券对应	20 年	3.54%	0.6832

						项目专项收入			
9	阿克陶县卫生局	阿克陶县卫生局	阿克陶县人民医院医技楼建设项目	0.3	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	3.36%	0.4008
10	阿克陶县卫生局	阿克陶县卫生局	阿克陶县医疗机构建设项目	0.2	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	3.12%	0.2624
11	阿克陶县建设局	阿克陶县建设局	阿克陶县城区污水处理厂尾水水质提升与水量保障工程	0.4	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	3.80%	0.704

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。

2022 年度阿克陶县政府债务预算情况说明

一、2021 年度政府债务限额总体情况

2021 年度阿克陶县政府债务限额总额为 56.45 亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1. 一般债务限额总额情况。2021 年度阿克陶县政府一般债务限额总额 44.75 亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2021 年度阿克陶县政府专项债务限额总额为 11.7 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2021 年度阿克陶县政府新增一般债务限额总额 6.5 亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2021 年度阿克陶县政府新增专项债务限额总额为 3.5 亿元。

二、上年度政府债务余额预计执行数

2021 年度阿克陶县政府债务余额预计执行数为 54.94 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 56.45 亿元内。

（一）一般债务余额预计执行数。2021 年度阿克陶县政府一般债务余额预计执行数为 43.24 亿元。

（二）专项债务余额预计执行数。2021 年度阿克陶县政府专项债务余额预计执行数为 11.7 亿元。

三、2021 年度政府债券发行使用情况

2021 年度阿克陶县发行政府债券 11.72 亿元（新增债券 10 亿元、再融资债券 1.72 亿元）。

(一)新增一般债券发行使用情况。2021年度阿克陶县发行新增一般债券6.50亿元。上述债券资金主要用于义务教育、学前教育、普通高中、其他农林水利建设、特色小镇、其他政权建设、城市社区卫生机构、应急医疗体系、水运基础设施、防汛抗旱水利提升工程等领域（详见附件2-3）。债券期限分别是3年期、7年期、10年期，债券平均利率为3.29%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

(二)新增专项债券发行使用情况。2021年度阿克陶县发行新增专项债券3.5亿元。上述债券资金主要用于污水处理（城镇）、跨区域输电通道电网、饮水工程、供水、其他市政建设、农村电网、文化旅游、公立医院、公共卫生设施等重点领域（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3.57%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(三)再融资债券发行使用情况。2021年度阿克陶县发行再融资债券1.72亿元（再融资一般债券1.72亿元、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、7年期，债券平均利率为3.29%。

四、2021年度政府债券还本付息情况

2021年度阿克陶县政府债券还本付息总额3.89亿元(本金2.15亿元，财政预算安排还本0.43亿元，再融资债券还本1.72亿元；财政预算安排付息1.74亿元)。

(一)一般债券还本付息情况。2021年度阿克陶县政府一般债券还本付息总额3.54亿元(本金2.15亿元，财政预

算安排还本 0.43 亿元，再融资债券还本 1.72 亿元；财政预算安排付息 1.39 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2021 年度阿克陶县政府专项债券还本付息总额 0.35 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 0.35 亿元）。

五、本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预算数为 4.46 亿元（财政预算安排还本 0.49 亿元，再融资债券用于还本 1.95 亿元；付息 2.02 亿元）。

（一）一般债券还本付息预算数。2022 年度阿克陶县政府一般债券还本付息预算数为 4.02 亿元（财政预算安排还本 0.49 亿元，再融资债券用于还本 1.95 亿元；付息 1.58 亿元）。

（二）专项债券还本付息预算数。2022 年度阿克陶县政府专项债券还本付息预算数为 0.44 亿元（财政预算安排还本 0 亿元；付息 0.44 亿元）。

六、本年度新增债券资金使用安排情况

2022 年度预计阿克陶县新增债券资金 3.8 亿元，其中：新增一般债券资金 2.8 亿元，新增专项债券资金 1 亿元。

七、上年度阿克陶县政府专项债务情况

2021 年度阿克陶县政府专项债券收入 3.5 亿元、支出 3.5 亿元、还本付息 0.35 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.0249 亿元。上述债券资金主要用于污水处理（城镇）、跨区域输电通道电网、饮水工程、供水、其他市政建设、农村电网、文化旅游、公立医院、公共卫生设施等重点领域，

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 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 3.57%，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。

2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 41876 万元。

2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 6200 万元。

2022 年克州财政衔接推进乡村振兴补助资金 124 万元。

2022 年阿克陶县安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 205 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 其他情况说明

阿克陶县政府预算专业名词解释

公共财政：指在市场经济条件下，为满足社会公共需要进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

一般公共预算：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方一般公共预算收入包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入

和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

调入资金：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

预备费：按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费，

用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

税收返还：指 1994 年分税制改革和 2002 年所得税收入分享改革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付制度：是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为：中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段，中央对自治区的财政转移支付主要包括：均衡性转移支付、民族地区转移支付、其他专项转移支付等。

增收和超收：增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

政府债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

地方政府一般债券：没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

地方政府专项债券：有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

财政支出绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

预算部门（单位）：是指与财政部门有预算缴拨款关系的国家机关、政党组织、事业单位、社会团体和其他独立核算的法人组织。

绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，由预算部门在申报预算时填报。

基本支出绩效目标：是指部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。

项目支出绩效目标：是指部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：是指中央部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

中长期绩效目标：是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。

年度绩效目标：是指中央部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。绩效目标管理是指财政部门和行业部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。

绩效目标设定：是指部门或其所属单位按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标并向财政部门或主管行业部门报送绩效目标的过程。

保障工资性支出：是指对机关事业单位干部职工工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、离退休人员养老金等给予全额保障，按政策给予社会各类人员的各项补贴支出给予全额安排保障，对提高基本工资标准支出给予足额保障。

保障机关事业单位运转支出：是指对机关事业单位基本运行支出给予足额保障。对机构改革事项给予保障。

保障基本民生支出：是指对就业、教育、医疗等基本民生工程支出给予足额保障。