

2025 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、2024年预算执行情况

2024 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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，坚决贯彻落实自治区、自治州的决策部署，按照县委、县人民政府的工作安排，大力优化支出结构，按照过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，不断强化应对风险隐患的能力，全方位提升财政精细化、规范化、科学化管理水平，落实高质量发展要求和更加积极的财政政策，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 71924 万元，完成年初预算数 67071 万元的 107.24%，比上年决算数增加 10035 万元，增长 16.21%。其中：税收收入完成 37748 万元，比上年决算数增加 3513 万元，增长 10.26%；非税收入完成 34176 万元，比上年决算数增加 6522 万元，增长 23.58%。

2.转移性收入完成情况

2024 年转移性收入完成 551933 万元，其中上级补助收入完成 439511 万元(其中返还性收入 1180 万元，一般性转移支付 413084 万元、专项转移支付 25247 万元)，地方政府新增一般债券资金 77000 万元（其中新增一般债券资金 33000 万元、再融资

债券资金 44000 万元),调入资金 11872 万元,上年结余收入 22377 万元,动用预算稳定调节基金 1173 万元。

3.一般公共预算支出完成情况

全县总支出完成 623857 万元,其中一般公共预算支出 543674 万元、上解支出 1536 万元、债务还本支出 49899 万元、年终结余 28259 万元、安排预算稳定调节基金 489 万元。一般公共预算支出比上年决算数减少 63128 万元,下降 10%,减少的主要原因是债务还本支出比上年减少 67588 万元。

4.收支平衡情况

全县总财力为 623857 万元,总支出为 623857 万元,当年财政收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

2024 年地方政府性基金收入完成 13924 万元,比上年决算数减少 7466 万元,同比下降 34.9%;政府性基金上级补助收入 2524 万元,新增专项债券收入 24000 万元,上年结余 38441 万元,调入政府性基金预算资金 5736 万元,收入总计 84625 万元。2024 年政府性基金支出完成 34061 万元,比上年决算数减少 88182 万元,下降 72.14%,政府性基金预算调出资金 11465 万元,专项债务还本支出 20000 万元,当年政府性基金结余 19099 万元。政府性基金支出比上年减少的原因是,2024 年专项债券收入比上年减少 107200 万元。

(三) 社会保险基金预算执行情况

2024 年全县社会保险基金收入完成 56024.79 万元；社会保险基金支出完成 37559.60 万元。收支相抵后，当年结余 18465.19 万元，年末滚存结余 70628.81 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024 年全县国有资本经营收入完成 232 万元，上级补助收入 4 万元，上年结余 338 万元；国有资本经营支出完成 4 万元，国有资本经营预算调出资金 407 万元，年末累计结余 163 万元。

以上为 2024 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、2024年工作完成情况

2024 年在还本付息叠加、财政收支矛盾突出的形势下，在县委、县人民政府的正确领导下，通过优质资产拍卖处置、出租等多种途径加大清偿资金筹措力度，紧盯年初既定目标，加强财政收支管理，在兜牢“三保”底线，保障民生支出和重点支出的同时，化解政府隐性债务和拖欠中小企业账款提前清零，有效防范了债务风险。

（一）加强财源建设，提升财政统筹能力

一是强化财政收入管理，增强财政保障能力。建立税务、发改、自然资源、住建、商信、市场监督等经济口部门沟通协调工作机制，加强对区内税源企业特别是重点税源企业以及全县税收情况的分析研判，挖掘收入潜力，强化收入征管，完成了全年财政收入任务。二是积极向上争取资金。结合国家政策及本县实际

情况，共计争取专项债置换隐性债资金 20000 万元，及时缓解财政支出压力。三是以盘活存量为重点，深入挖掘统筹潜力，2024 年共计盘活存量资金 5105 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）优化支出结构，保障重点领域和民生支出

1.兜牢兜实“三保”底线。2024 年阿克陶县完成“三保”支出 341613 万元，其中：一是保基本民生完成支出 92430 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；二是保工资按上级统一部署，完成支出 245359 万元；三是保运转完成支出 3824 万元，保障了各预算部门正常运转。民生支出占一般公共预算支出的 75.28%。

2.强化直达资金管理。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。2024 年共收到直达资金 140063 万元，现已形成支出 134088 万元，支出进度为 95.7%。

3.全面助力乡村振兴。2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金共计到位 59438 万元，支出 56591 万元，支出进度为 95.21%，共实施项目 63 个，其中产业到户项目 6 个，安排资金 14698 万元，占资金总额的 24.73%。通过实施种植业、庭院经济、畜牧业、就业创业等到户奖补项目，进一步夯实了我县的产业基础，扩大了就业规模，拓宽了增收渠道，增加了农村

居民收入。

4.不断提升债券资金管理。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。2024年债券资金到位101000万元，其中：新增一般债券33000万元，已完成支出9052万元；再融资债券到位44000万元，已完成支出44000万元；新增专项债券到位24000万元，已完成支出24000万元。

5.发挥援疆资金效益。2024年江西对口援疆我县项目61个，援疆项目资金已到位23271万元。目前已支付项目资金22534万元，支付率96.83%，极大地支持了保障和改善民生、产业、文化教育、各民族交往交流交融、干部人才交流合作等领域发展。

（三）深化管理效能，有效提升财政治理效能

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，坚决遏制隐性债务增量，有序化解存量债务。（1）截至12月末，2024年地方政府债券还本付息共计78070.68万元，其中：地方政府债券还本49899万元（再融资债券40000万元，财力承担9899万元），地方政府债券付息28171.68万元；（2）2024年隐性债务化解20118.58万元已全面清零。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.持续增强预决算公开水平。进一步增强预决算信息透明度，

提升预算管理水平,2024 年 164 家预算单位全部在阿克陶县人民政府门户网站进行了预决算公开,持续提升预决算透明度和可获得性、推动建设阳光政府、责任政府、服务政府。

3.财政库款管理持续深入。发挥财政“收、支、管、调、防”的作用,加强和规范财政库款管理,分析研判财政运行走势、预算执行管理等情况,及时掌握库款流入、流出和余额总体变动情况,确保库款保障水平基本保持在合理区间,有效防范支付风险。

(四) 提升监督体系,健全财政监督管理机制

1.强化预算绩效管理。加强对部门和单位整体支出,强化绩效指标设置及项目资金绩效评价。进一步提高绩效评价质量,强化绩效评价结果与完善政策、安排预算、改进管理的有效衔接。加大绩效目标、绩效评价结果向社会公开力度。

2.防范财经秩序风险。进一步严肃财经纪律,扛起财政监督主责,以财会监督为抓手,强化会计信息质量监督、以群众身边不正之风和腐败问题集中整治作为契机,加强对惠农惠民政策落实、教育领域“校园餐”、殡葬领域腐败乱象等资金的监管,更好地发挥了财政资金监督效能。

各位代表,2024 年我们虽然取得了成绩,但我们也清醒地认识到目前财政收支矛盾依然突出,可持续发展面临严峻考验。一是一般公共预算收入结构失衡,税收与非税收入占比基本持平,后续一般公共预算收入增长可持续性不强。二是全县“三保”、其他刚性支出的增速与收入增长不成正比,支出需求远超可用财

力。还本付息压力大、专项债券项目资金收益困难、国有资本经营预算收益贡献少，给县财政平稳运行带来较大压力。

三、2025年预算草案

2025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和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议及全国财政工作会议精神，落实县委、县政府决策部署，根据“资源统筹、收支匹配、结构优化、绩效优先”的原则，落实零基预算编制要求，树牢过紧日子思想，切实兜牢“三保”底线，强化重点领域保障，进一步压减一般性支出。全面完善项目库管理，进一步推进全链条预算绩效管理，提升预算编制标准化、精细化水平。

按照上述指导思想，2025年预算安排如下：

（一）一般公共预算草案

2025年一般公共预算收入安排79130万元，比上年完成数增长10.05%。其中：税收收入49608万元；非税收入29522万元。

全县一般公共预算收入总量为514213万元。其中一般公共预算收入预算79130万元、上级转移支付补助收入346383万元、调入资金59952万元、上年结余28259万元，动用预算稳定调节基金489万元。按照以收定支收支平衡原则，相应安排2025年一般公共预算支出总量514213万元，其中一般公共预算支出507703万元、上解支出1498万元、一般债券偿还本金支出5012万元。新增一般债券额度待2025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

2025 年政府性基金收入预算安排 22273 万元，比上年完成数增长 59.96%，上级补助收入 334 万元、上年结余 19099 万元，政府性基金收入总量为 41706 万元。按照以收定支原则，政府性基金支出预算安排 32811 万元，政府性基金调出资金 1000 万元，政府性基金年终结余 7895 万元，支出总计 41706 万元。新增专项债券额度待 2025 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

2025 年社会保险基金收入预算 56966.12 万元，较 2024 年完成数增长 1.65%，其中：保险费收入 42409.53 万元、利息收入 629.56 万元、财政补贴收入 515.93 万元、上级补助收入 12621.46 万元、其他各项收入 789.64 万元；社会保险基金支出预算 39613.30 万元。收支相抵后，当年结余 17352.83 万元，年底滚存结余 87981.64 万元。

（四）国有资本经营预算草案

2025 年国有资本经营预算收入 126 万元，较 2024 年执行数减少 45.7%，上级补助收入 4 万元、上年结余 163 万元、收入总计 293 万元；国有资本经营预算支出 254 万元，国有资本经营预算调出资金 39 万元，支出总计 293 万元，当年收支平衡。

四、完成2025年工作主要措施

2025 年，我们将坚持稳中求进工作总基调，围绕阿克陶县中

心工作，加强财政资金统筹，集中财力保障重大决策部署，切实兜牢“三保”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）强化财源建设，促进财政可持续发展

一是千方百计稳收入盘子，以更主动、更积极的姿态把握收入组织力度和节奏，加强部门联动细化收入预期目标，做好挖潜增收，力争 2025 年实现财政收入平稳、协调、可持续增长。二是严格执行存量资金管理要求，定期开展存量资金清查工作，消除财政资金沉淀的土壤，提高结余资金使用效益。三是认真分析，创新工作思路，抢抓机遇，用足用好上级支持政策，主动加强与各职能部门的配合与协作，充分发挥争取资金的主动性。

（二）强化资金保障，推进集中财力办大事

一是切实兜牢“三保”底线，始终把“保基本民生、保工资、保运转”列入财政支出的重要事项，统筹转移支付资金和地方可用财力，科学合理调度资金，确保各项政策落实到位。2025 年预计一般公共预算综合财力为 514213 万元，安排“三保”支出 298356 万元，其中保基本民生支出安排 66256 万元、保工资支出安排 227701 万元、保运转安排支出 4399 万元。二是全力保障各项刚性支出，2025 年县级财力安排一般债券还本 5012 万元、一般债券付息 16466 万元、专项债券付息 11743 万元、临聘人员工资支出 42460 万元、安排县级财力 217 万元用于支持乡村振兴。三是坚持系统思维，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。

（三）强化财政调控，着力发挥财政职能

一是加强预算管理。深入推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，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。二是硬化预算刚性约束。牢固树立政府“过紧日子”思想，持续压减一般性支出，严格按照“有预算不超支、无预算不开支”要求，严控无预算支出安排，坚持尽力而为、量力而行，将有限的资金用在刀刃上，投入在改善民生上。三是严格“三公”经费管理，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支出事项，防止支出固化僵化，做到“大钱大方、小钱小气”，集中财力办大事。

（四）强化财政监督，着力发挥监督作用

一是持续深化预算绩效管理。按照“统筹资金增财力、盘活资金腾财力、整合资金聚财力、绩效管理要财力”的思路，全面推进全口径预算绩效管理，提升绩效目标设置的规范性和准确性。强化绩效评价结果应用，做到“花钱必问效、无效必问责”，实现财政资金效益最大化。二是加强财会监督的培训和考核，提高财会监督的专业水平和监督能力，确保监督工作的专业化和高效性。进一步规范财经秩序，落实财会监督年度工作任务，切实

履行好财会监督职责。三是优化财会监督方式方法，坚持日常监督与专项监督，线上监督与线下监督、事前事中事后监督相结合的方式，切实严肃财经纪律，更好地发挥财会监督职能作用，提高财政资金使用效益。

（五）强化风险意识，坚决守住安全底线

一是强化财政库款调度，确保库款平稳安全运行，统筹上级转移支付资金和可用财力，确保“三保”资金足额保障，切实兜牢“三保”底线。二是防范化解政府债务风险，进一步规范政府债务管理，在债务限额内依法合理适度举债，严控政府新增债务规模，多渠道筹集资金按期化解债务，增强防范和化解重大风险的能力，确保债务率保持在合理区间，切实防范债务风险。

（六）强化财政管理，促进财政管理效能

一是健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，加强培训学习力度，调动财政干部促发展的积极性、主动性、创造性，全面提高财政干部现代化建设能力。二是进一步深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，健全政治监督具体化、精准化、常态化机制，打造敢担当、敢作为的财政干部。三是严格按照《中华人民共和国预算法》要求，及时进行预决算公开，保障公众对财政资金信息的知情权、参与权、监督权，促进预算管理法治化、民主化、科学化，不断推进预决算公开工作迈向新台阶。

各位代表，砥砺奋发启新程，凝心聚力勇争先，新的一年，新的奋斗。我们将继续坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，增

强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动接受人大依法监督和政协民主监督。认真研究落实本次大会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。全力以赴促经济增长、财政增收、民生增利、改革增效，确保全年财政工作各项任务圆满完成，在新征程中奋力书写财政事业发展的新篇章！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年阿克陶县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	44597	49608	11.24%
10101	增值税	21453	24034	12.03%
10104	企业所得税	4614	5602	21.41%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2340	3356	43.42%
10107	资源税	7764	7231	-6.87%
10109	城市维护建设税	1632	1871	14.64%
10110	房产税	694	775	11.67%
10111	印花税	770	814	5.71%
10112	城镇土地使用税	490	449	-8.37%
10113	土地增值税	2795	2784	-0.39%
10114	车船税	896	1155	28.91%
10118	耕地占用税	48	58	20.83%
10119	契税	1101	1479	34.33%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	22474	29522	31.36%
10302	专项收入	8400	4100	-51.19%
10304	行政事业性收费收入	1500	1597	6.47%
10305	罚没收入	505	1505	198.02%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9169	22318	143.41%
10308	捐赠收入	2850		-100.00%
10399	其他收入	50	2	-96.00%
	一般公共预算收入合计	67071	79130	17.98%

表 2

2025 年阿克陶县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	56605	73392	29.66%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出		65	100.00%
204	四、公共安全支出	31811	46178	45.16%
205	五、教育支出	127743	138407	8.35%
206	六、科学技术支出	185	167	-9.73%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3040	3101	2.01%
208	八、社会保障和就业支出	53136	60721	14.27%
210	九、卫生健康支出	24479	32354	32.17%
211	十、节能环保支出	4232	2175	-48.61%
212	十一、城乡社区支出	1822	8857	386.11%
213	十二、农林水支出	92880	72044	-22.43%
214	十三、交通运输支出	3384	9377	177.10%
215	十四、资源勘探工业信息等支出		153	100.00%
216	十五、商业服务业等支出	192	203	5.73%
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	610	1785	192.62%
221	十九、住房保障支出	31118	10759	-65.43%
222	二十、粮油物资储备支出	1640	44	-97.32%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	754	1185	57.16%
227	二十二、预备费	5000	5200	4.00%
229	二十三、其他支出	2705	25000	824.21%
232	二十四、债务付息支出	16552	16466	-0.52%
233	二十五、债务发行费用支出	150	70	-53.33%
	一般公共预算支出合计	458038	507703	10.84%

表 3

2025 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	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	44597	49608	11.24%
10101	增值税	21453	24034	12.03%
10104	企业所得税	4614	5602	21.41%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2340	3356	43.42%
10107	资源税	7764	7231	-6.87%
10109	城市维护建设税	1632	1871	14.64%
10110	房产税	694	775	11.67%
10111	印花税	770	814	5.71%
10112	城镇土地使用税	490	449	-8.37%
10113	土地增值税	2795	2784	-0.39%
10114	车船税	896	1155	28.91%
10118	耕地占用税	48	58	20.83%
10119	契税	1101	1479	34.33%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	22474	29522	31.36%
10302	专项收入	8400	4100	-51.19%
10304	行政事业性收费收入	1500	1597	6.47%
10305	罚没收入	505	1505	198.02%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9169	22318	143.41%
10308	捐赠收入	2850		-100.00%
10399	其他收入	50	2	-96.00%
	一般公共预算收入合计	67071	79130	17.98%

表 4

2025 年阿克陶县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增（减）%
201	一般公共服务	56605	73392	29.66%
20101	人大事务	455	506	11.21%
2010101	行政运行	386	392	1.55%
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	0	18	100.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督	0	9	100.00%
2010108	代表工作	0	16	100.00%
2010150	事业运行	60	63	5.00%
2010199	其他人大事务支出	9	8	-11.11%
20102	政协事务	473	459	-2.96%
2010201	行政运行	468	426	-8.97%
2010202	一般行政管理事务	0	7	100.00%
2010204	政协会议	0	15	100.00%
2010206	参政议政	0	11	100.00%
2010299	其他政协事务支出	5	0	-100.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24146	27245	12.83%
2010301	行政运行	19704	24995	26.85%
2010302	一般行政管理事务	0	37	100.00%
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010350	事业运行	4442	1795	-59.59%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	0	418	100.00%
20104	发展与改革事务	562	636	13.17%
2010401	行政运行	338	335	-0.89%
2010402	一般行政管理事务	0	3	100.00%
2010403	机关服务	0	70	100.00%
2010408	物价管理	0	5	100.00%
2010450	事业运行	224	223	-0.45%
20105	统计信息事务	215	282	31.16%
2010501	行政运行	178	186	4.49%
2010508	统计抽样调查	0	58	100.00%
2010550	事业运行	37	38	2.70%

20106	财政事务	1004	1240	23. 51%
2010601	行政运行	610	408	-33. 11%
2010605	财政国库业务	0	3	100. 00%
2010607	信息化建设	0	133	100. 00%
2010650	事业运行	394	438	11. 17%
2010699	其他财政事务支出	0	258	100. 00%
20107	税收事务	0	200	100. 00%
2010710	税收业务	0	200	100. 00%
20108	审计事务	328	872	165. 85%
2010801	行政运行	216	164	-24. 07%
2010804	审计业务	8	600	7400. 00%
2010850	事业运行	104	108	3. 85%
2010899	其他审计事务支出			
20111	纪检监察事务	1913	2407	25. 82%
2011101	行政运行	1756	2030	15. 60%
2011150	事业运行	157	159	1. 27%
2011199	其他纪检监察事务支出	0	218	100. 00%
20113	商贸事务	822	837	1. 82%
2011301	行政运行	287	299	4. 18%
2011350	事业运行	535	538	0. 56%
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
20128	民主党派及工商联事务	72	56	-22. 22%
2012801	行政运行	72	56	-22. 22%
20129	群众团体事务	397	873	119. 90%
2012901	行政运行	238	244	2. 52%
2012902	一般行政管理事务	0	399	100. 00%
2012906	工会事务	0	10	100. 00%
2012950	事业运行	159	168	5. 66%
2012999	其他群众团体事务支出	0	52	100. 00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8670	5661	-34. 71%
2013101	行政运行	6702	2040	-69. 56%
2013103	机关服务	0	30	100. 00%
2013105	专项业务	0	224	100. 00%
2013150	事业运行	1968	3003	52. 59%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	364	100. 00%
20132	组织事务	607	11953	1869. 19%
2013201	行政运行	410	6986	1603. 90%

2013203	机关服务	0	10	100.00%
2013250	事业运行	174	148	-14.94%
2013299	其他组织事务支出	23	4809	20808.70%
20133	宣传事务	273	345	26.37%
2013301	行政运行	189	166	-12.17%
2013350	事业运行	84	105	25.00%
2013399	其他宣传事务支出	0	74	100.00%
20134	统战事务	313	569	81.79%
2013401	行政运行	204	234	14.71%
2013404	宗教事务	0	159	100.00%
2013450	事业运行	109	113	3.67%
2013499	其他统战事务支出	0	63	100.00%
20136	其他共产党事务支出	15075	16430	8.99%
2013699	其他共产党事务支出	15075	16430	8.99%
20137	网信事务	455	502	10.33%
2013701	行政运行	225	232	3.11%
2013702	一般行政管理事务	0	31	100.00%
2013750	事业运行	230	239	3.91%
20138	市场监督管理事务	825	873	5.82%
2013801	行政运行	555	520	-6.31%
2013805	市场秩序执法	0	1	100.00%
2013810	质量基础	0	2	100.00%
2013815	质量安全监管	0	10	100.00%
2013816	食品安全监管	0	50	100.00%
2013850	事业运行	270	265	-1.85%
2013899	其他市场监督管理事务	0	25	100.00%
20139	社会工作事务	0	1442	100.00%
2013901	行政运行	0	1211	100.00%
2013904	专项业务	0	129	100.00%
2013950	事业运行	0	102	100.00%
20199	其他一般公共服务支出	0	4	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	0	4	100.00%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
2020599	其他对外合作与交流支出			
203	国防支出	0	65	100.00%
20306	国防动员	0	20	100.00%
2030601	兵役征集	0	20	100.00%
2030607	民兵			

20399	其他国防支出	0	45	100.00%
2039999	其他国防支出	0	45	100.00%
204	公共安全支出	31811	46178	45.16%
20402	公安	31118	43816	40.81%
2040201	行政运行	10310	16944	64.35%
2040220	执法办案	0	0	100.00%
2040250	事业运行	16870	16555	-1.87%
2040299	其他公安支出	3938	10317	161.99%
20403	国家安全	0	302	100.00%
2040399	其他国家安全支出	0	302	100.00%
20404	检察			
2040402	一般行政管理事务			
20405	法院			
2040502	一般行政管理事务			
20406	司法	693	1091	57.43%
2040601	行政运行	693	693	0.00%
2040604	基层司法业务	0	51	100.00%
2040605	普法宣传	0	1	100.00%
2040607	公共法律服务	0	1	100.00%
2040610	社区矫正	0	1	100.00%
2040612	法治建设	0	78	100.00%
2040699	其他司法支出	0	266	100.00%
20499	其他公共安全支出	0	969	100.00%
2049999	其他公共安全支出	0	969	100.00%
205	教育支出	127743	138407	8.35%
20501	教育管理事务	1299	1963	51.12%
2050101	行政运行	1299	1963	51.12%
20502	普通教育	122871	130560	6.26%
2050201	学前教育	28352	28913	1.98%
2050202	小学教育	54579	58889	7.90%
2050203	初中教育	33199	35122	5.79%
2050204	高中教育	6741	7636	13.28%
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	2818	3303	17.21%
2050302	中等职业教育	2227	2423	8.80%
2050303	技校教育	476	762	60.08%
2050399	其他职业教育支出	115	118	2.61%
20507	特殊教育	0	97	100.00%
2050701	特殊学校教育	0	17	100.00%

2050799	其他特殊教育支出	0	80	100.00%
20508	进修及培训	755	857	13.51%
2050801	教师进修	357	376	5.32%
2050802	干部教育	398	456	14.57%
2050803	培训支出	0	25	100.00%
20509	教育费附加安排的支出	0	1401	100.00%
2050902	农村中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	0	421	100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	980	100.00%
20599	其他教育支出	0	226	100.00%
2059999	其他教育支出	0	226	100.00%
206	科学技术支出	185	167	-9.73%
20601	科学技术管理事务	32	32	0.00%
2060101	行政运行	32	32	0.00%
20605	科技条件与服务	22	0	-100.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	22	0	-100.00%
20607	科学技术普及	131	135	3.05%
2060701	机构运行	125	135	8.00%
2060702	科普活动	6	0	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	3040	3101	2.01%
20701	文化和旅游	2485	2498	0.52%
2070101	行政运行	564	629	11.52%
2070104	图书馆	97	88	-9.28%
2070107	艺术表演团体	611	633	3.60%
2070109	群众文化	1112	1139	2.43%
2070111	文化创作与保护	0	9	100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	101	0	-100.00%
20702	文物	10	18	80.00%
2070204	文物保护	10	18	80.00%
20708	广播电视	545	567	4.04%
2070808	广播电视事务	493	489	-0.81%
2070899	其他广播电视支出	52	78	50.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	18	100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	18	100.00%
208	社会保障和就业支出	53136	60721	14.27%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1816	4051	123.07%
2080101	行政运行	460	462	0.43%
2080105	劳动保障监察	0	2	100.00%
2080106	就业管理事务	0	2	100.00%

2080109	社会保险经办机构	1356	3136	131.27%
2080150	事业运行	0	439	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	10	100.00%
20802	民政管理事务	531	526	-0.94%
2080201	行政运行	471	506	7.43%
2080202	一般行政管理事务	0	17	100.00%
2080207	行政区划和地名管理	0	3	100.00%
2080299	其他民政管理事务支出	60	0	-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	31230	32971	5.57%
2080501	行政单位离退休	1421	1537	8.16%
2080502	事业单位离退休	1147	1168	1.83%
2080503	离退休人员管理机构	0	10	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28286	28317	0.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376	1939	415.69%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
20806	企业改革补助	5	4	-20.00%
2080699	其他企业改革发展补助	5	4	-20.00%
20807	就业补助	2266	1720	-24.10%
2080705	公益性岗位补贴	0	1586	100.00%
2080799	其他就业补助支出	2266	134	-94.09%
20808	抚恤	267	1245	366.29%
2080801	死亡抚恤	0	1000	100.00%
2080802	伤残抚恤			
2080805	义务兵优待	142	241	69.72%
2080808	褒扬纪念	0	1	100.00%
2080899	其他优抚支出	125	3	-97.60%
20809	退役安置	4	230	5650.00%
2080901	退役士兵安置	0	214	100.00%
2080905	军队转业干部安置	4	16	300.00%
20810	社会福利	302	396	31.13%
2081001	儿童福利	167	212	26.95%
2081002	老年福利	0	31	100.00%
2081004	殡葬	0	10	100.00%
2081006	养老服务	135	143	5.93%
20811	残疾人事业	736	158	-78.53%
2081101	行政运行	135	158	17.04%
2081107	残疾人生活和护理补贴	538	0	-100.00%

2081199	其他残疾人事业支出	63	0	-100.00%
20816	红十字事业	71	80	12.68%
2081601	行政运行	71	80	12.68%
20819	最低生活保障	0	12850	100.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	0	1500	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	0	11350	100.00%
20820	临时救助	0	1007	100.00%
2082001	临时救助支出	0	1006	100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	1	100.00%
20821	特困人员救助供养	0	314	100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	0	32	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	282	100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3095	0	-100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3095	0	-100.00%
20828	退役军人管理事务	227	249	9.69%
2082801	行政运行	164	149	-9.15%
2082804	拥军优属	0	36	100.00%
2082850	事业运行	63	64	1.59%
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	12586	4920	-60.91%
2089999	其他社会保障和就业支出	12586	4920	-60.91%
210	卫生健康支出	24479	32354	32.17%
21001	卫生健康管理事务	953	1011	6.09%
2100101	行政运行	710	531	-25.21%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243	480	97.53%
21002	公立医院	3772	6513	72.67%
2100201	综合医院	1692	4454	163.24%
2100202	中医（民族）医院	1958	1924	-1.74%
2100299	其他公立医院支出	122	135	10.66%
21003	基层医疗卫生机构	7397	7743	4.68%
2100302	乡镇卫生院	6670	7505	12.52%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	727	238	-67.26%
21004	公共卫生	4450	7153	60.74%
2100401	疾病预防控制机构	917	1050	14.50%
2100403	妇幼保健机构	607	653	7.58%
2100408	基本公共卫生服务	1724	1550	-10.09%

2100409	重大公共卫生服务	1202	0	-100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0	1700	100.00%
2100499	其他公共卫生支出	0	2200	100.00%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21007	计划生育事务	1846	1041	-43.61%
2100716	计划生育机构	1000	934	-6.60%
2100717	计划生育服务	846	107	-87.35%
21011	行政事业单位医疗	5566	8423	51.33%
2101101	行政单位医疗	2589	4133	59.64%
2101102	事业单位医疗	2672	4113	53.93%
2101103	公务员医疗补助	305	0	-100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	177	100.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
21014	优抚对象医疗	0	1	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	0	1	100.00%
21015	医疗保障管理事务	495	469	-5.25%
2101501	行政运行	255	220	-13.73%
2101504	信息化建设			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行	240	249	3.75%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
211	节能环保支出	4232	2175	-48.61%
21101	环境保护管理事务	0	39	100.00%
2110101	行政运行			
2110105	环境保护法规、规划及标准	0	15	100.00%
2110108	应对气候变化管理事务	0	24	100.00%
21103	污染防治	2930	0	-100.00%
2110301	大气	2700	0	-100.00%
2110399	其他污染防治支出	230	0	-100.00%
21104	自然生态保护	1054	1842	74.76%
2110401	生态保护	1048	1842	75.76%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	6	0	-100.00%
21105	森林保护修复	248	268	8.06%
2110501	森林管护	248	268	8.06%
21111	污染减排	0	26	100.00%

2111101	生态环境监测与信息	0	26	100.00%
212	城乡社区支出	1822	8857	386.11%
21201	城乡社区管理事务	939	1486	58.25%
2120101	行政运行	458	1058	131.00%
2120104	城管执法	279	290	3.94%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	202	138	-31.68%
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	505	240	-52.48%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	505	240	-52.48%
21205	城乡社区环境卫生	378	1285	239.95%
2120501	城乡社区环境卫生	378	1285	239.95%
21299	其他城乡社区支出	0	5846	100.00%
2129999	其他城乡社区支出	0	5846	100.00%
213	农林水支出	92880	72044	-22.43%
21301	农业农村	22914	14786	-35.47%
2130101	行政运行	1259	1305	3.65%
2130104	事业运行	4421	5571	26.01%
2130108	病虫害控制	149	177	18.79%
2130109	农产品质量安全	0	25	100.00%
2130110	执法监管	0	10	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴	6194	6394	3.23%
2130122	农业生产发展	1070	0	-100.00%
2130124	农村合作经济	579	0	-100.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	4080	0	-100.00%
2130153	农田建设	5162	0	-100.00%
2130199	其他农业农村支出	0	1304	100.00%
21302	林业和草原	1478	1900	28.55%
2130201	行政运行	79	0	-100.00%
2130202	一般行政管理事务	0	10	100.00%
2130204	事业机构	925	905	-2.16%
2130205	森林资源培育	0	234	100.00%
2130212	湿地保护	0	128	100.00%
2130234	林业草原防灾减灾	40	135	237.50%
2130236	草原管理	10	0	-100.00%
2130237	行业业务管理	0	300	100.00%
2130238	退耕还林还草	354	188	-46.89%
2130299	其他林业和草原支出	70	0	-100.00%
21303	水利	18314	5679	-68.99%
2130301	行政运行	394	416	5.58%

2130305	水利工程建设	17000	4485	-73.62%
2130306	水利工程运行与维护	0	61	100.00%
2130309	水利执法监督	161	172	6.83%
2130311	水资源节约管理与保护	100	32	-68.00%
2130314	防汛	64	25	-60.94%
2130317	水利技术推广	167	171	2.40%
2130319	江河湖库水系综合整治	21	0	-100.00%
2130335	农村供水			
2130399	其他水利支出	407	317	-22.11%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47769	47039	-1.53%
2130501	行政运行	149	0	-100.00%
2130504	农村基础设施建设	0	300	100.00%
2130505	生产发展	8139	46734	474.20%
2130550	事业运行	464	0	-100.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39017	5	-99.99%
21307	农村综合改革	937	455	-51.44%
2130701	对村级公益事业建设的补助	937	455	-51.44%
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	1468	2185	48.84%
2130803	农业保险保费补贴	1380	2124	53.91%
2130899	其他普惠金融发展支出	88	61	-30.68%
214	交通运输支出	3384	9377	177.10%
21401	公路水路运输	2829	9277	227.93%
2140101	行政运行	407	398	-2.21%
2140104	公路建设	2093	8090	286.53%
2140106	公路养护	329	789	139.82%
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
21499	其他交通运输支出	555	100	-81.98%
2149901	公共交通运营补助	498	100	-79.92%
2149999	其他交通运输支出	57	0	-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	0	153	100.00%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
21502	制造业			

2150201	行政运行			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	153	100.00%
2159904	技术改造支出	0	153	100.00%
216	商业服务业等支出	192	203	5.73%
21602	商业流通事务	192	198	3.13%
2160250	事业运行	192	198	3.13%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	0	5	100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	0	5	100.00%
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	610	1785	192.62%
22001	自然资源事务	579	1753	202.76%
2200101	行政运行	316	429	35.76%
2200104	自然资源规划及管理	0	545	100.00%
2200106	自然资源利用与保护	0	261	100.00%
2200109	自然资源调查与确权登记	0	54	100.00%
2200122	自然资源卫星	0	96	100.00%
2200150	事业运行	263	368	39.92%
22005	气象事务	31	32	3.23%
2200504	气象事业机构	31	32	3.23%
2200510	气象装备保障维护			
221	住房保障支出	31118	10759	-65.43%
22101	保障性安居工程支出	20194	0	-100.00%
2210103	棚户区改造	19937	0	-100.00%
2210105	农村危房改造	41	0	-100.00%
2210110	保障性租赁住房	216	0	-100.00%
22102	住房改革支出	10924	10759	-1.51%
2210201	住房公积金	10924	10759	-1.51%
222	粮油物资储备支出	1640	44	-97.32%
22201	粮油物资事务	1640	1	-99.94%
2220105	信息统计	0	1	100.00%
2220199	其他粮油物资事务支出	1640	0	-100.00%

22204	粮油储备	0	43	100.00%
2220401	储备粮油补贴	0	43	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	754	1185	57.16%
22401	应急管理事务	682	814	19.35%
2240101	行政运行	230	300	30.43%
2240109	应急管理	0	5	100.00%
2240150	事业运行	452	509	12.61%
22402	消防救援事务	0	297	100.00%
2240204	消防应急救援	0	297	100.00%
22405	地震事务	72	74	2.78%
2240501	行政运行	2	2	0.00%
2240550	地震事业机构	70	72	2.86%
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
227	预备费	5000	5200	4.00%
229	其他支出	2705	25000	824.21%
22902	年初预留	0	5000	100.00%
2290201	年初预留	0	5000	100.00%
22999	其他支出	2705	20000	639.37%
2299999	其他支出	2705	20000	639.37%
232	债务付息支出	16552	16466	-0.52%
23203	地方政府一般债务付息支出	16552	16466	-0.52%
2320301	地方政府一般债券付息支出	16552	16466	-0.52%
233	债务发行费用支出	150	70	-53.33%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	150	70	-53.33%
	一般公共预算支出合计	458038	507703	10.84%

表 5

2025 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	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	101424	124275	22.53%
50101	工资津补贴	77214	79847	3.41%
50102	社会保障缴费	15559	18262	17.37%
50103	住房公积金	8651	8722	0.82%
50199	其他工资福利支出	0	17444	100.00%
502	机关商品和服务支出	5311	4853	-8.62%
50201	办公经费	4192	4070	-2.91%
50202	会议费			
50203	培训费	5	6	20.00%
50204	专用材料购置费	181	2	-98.90%
50205	委托业务费	13	14	7.69%
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	482	457	-5.19%
50209	维修(护)费	238	88	-63.03%
50299	其他商品和服务支出	0	16	100.00%
503	机关资本性支出(一)	0	21	100.00%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	0	21	100.00%
505	对事业单位经常性补助	168414	173275	2.89%
50501	工资福利支出	165728	170575	2.92%
50502	商品和服务支出	2686	2700	0.52%
50599	其他对事业单位补助			
509	对个人和家庭的补助	7216	5369	-25.60%
50901	社会福利和救助	932	970	4.08%
50902	助学金	2040		-100.00%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	4244	4399	3.65%
50999	其他对个人和家庭的补助			
	一般公共预算基本支出合计	282365	307793	9.01%

表 6

2025 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	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	101424	117683	16.03%
50101	工资奖金津补贴	77214	75178	-2.64%
50102	社会保障缴费	15559	18062	16.09%
50103	住房公积金	8651	8722	0.82%
50199	其他工资福利支出	0	15721	100.00%
502	机关商品和服务支出	5311	25736	384.58%
50201	办公经费	4192	9712	131.68%
50202	会议费	0	33	100.00%
50203	培训费	5	878	17460.00%
50204	专用材料购置费	181	4568	2423.76%
50205	委托业务费	13	3041	23292.31%
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	482	707	46.68%
50209	维修(护)费	238	1884	691.60%
50299	其他商品和服务支出	0	4713	100.00%
503	机关资本性支出(一)	86926	18161	-79.11%
50301	房屋建筑物购建	0	1699	100.00%
50302	基础设施建设	81876	12434	-84.81%
50303	公务用车购置	50	78	56.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	2000	2590	29.50%
50307	大型修缮	0	778	100.00%
50399	其他资本性支出	3000	582	-80.60%
504	机关资本性支出(二)	57927	64422	11.21%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	57927	64226	10.87%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	0	14	100.00%
50405	大型修缮	0	182	100.00%
50499	其他资本性支出			

505	对事业单位经常性补助	168414	159526	-5.28%
50501	工资福利支出	165728	154198	-6.96%
50502	商品和服务支出	2686	5328	98.36%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	6413	20687	222.58%
50601	资本性支出(一)	5808	2141	-63.14%
50602	资本性支出(二)	605	18546	2965.45%
507	对企业补助	0	1084	100.00%
50701	费用补贴	0	434	100.00%
50702	利息补贴	0	60	100.00%
50799	其他对企业补助	0	590	100.00%
509	对个人和家庭的补助	7216	53894	646.87%
50901	社会福利和救助	932	33433	3487.23%
50902	助学金	2040	3266	60.10%
50903	个人农业生产补贴	0	8413	100.00%
50905	离退休费	4244	4399	3.65%
50999	其他对个人和家庭的补助	0	4383	100.00%
511	债务利息及费用支出	16702	16310	-2.35%
51101	国内债务付息	16552	16240	-1.88%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	150	70	-53.33%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	49899	5012	-89.96%
51201	国内债务还本	49899	5012	-89.96%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	1498	1498	0.00%
51301	上下级政府间转移性支出	1498	1498	0.00%
514	预备费及预留	5000	10200	104.00%
51401	预备费	5000	5200	4.00%
51402	预留	0	5000	100.00%
599	其他支出	2705	20000	639.37%
59907	国家赔偿费用支出			
59909	经常性赠与			
59999	其他支出	2705	20000	639.37%
59910	资本性赠与			
	一般公共预算支出合计	509435	514213	0.94%

表 7

2025 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	2024 年预算数	2025 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	382968	343338	-10.35%
2300201	体制补助支出	4194	19628	368.00%
2300202	均衡性转移支付支出	44174	44098	-0.17%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	32377	36478	12.67%
2300208	结算补助支出	6000	0	-100.00%
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	1640	0	-100.00%
2300226	重点生态功能区转移支付支出	11314	11807	4.36%
2300227	固定数额补助支出	119967	122804	2.36%
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出	26093	27396	4.99%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	46941	46517	-0.90%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	3045	443	-85.45%
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	4194	3096	-26.18%
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	24079	488	-97.97%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	28	0	-100.00%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	163	235	44.17%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	22031	16106	-26.89%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	5208	2410	-53.73%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	3032	2110	-30.41%
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	22751	8998	-60.45%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	4477	460	-89.73%
2300254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	1000	0	-100.00%
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	257	41	-84.05%
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	3	3	0.00%
2300299	其他一般性转移支付支出	0	220	100.00%
23003	三、专项转移支付	3,863	1865	-51.72%
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	156	156	0.00%
2300311	节能环保	2700	0	-100.00%
2300312	城乡社区			
2300313	农林水	1007	761	-24.43%
2300314	交通运输	0	790	100.00%
2300315	资源勘探信息等	0	153	100.00%
2300316	商业服务业等	0	5	100.00%
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
	阿克陶县税收返还和转移支付合计	388011	346383	-10.73%

表 8

2025 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	343338	343338		
体制补助支出	19628	19628		
均衡性转移支付支出	44098	44098		
县级基本财力保障机制奖补资金支出	36478	36478		
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				
重点生态功能区转移支付支出	11807	11807		
固定数额补助支出	122804	122804		
民族地区转移支付支出				
边境地区转移支付支出	27396	27396		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	46517	46517		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	443	443		
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	3096	3096		
教育共同财政事权转移支付支出	488	488		
科学技术共同财政事权转移支付支出				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	235	235		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	16106	16106		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	2410	2410		
节能环保共同财政事权转移支付支出	2110	2110		
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	8998	8998		
交通运输共同财政事权转移支付支出	460	460		
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				
住房保障共同财政事权转移支付支出	41	41		
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	220	220		
三、专项转移支付	1865	1865		
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				
城乡社区				
农林水	761	761		
交通运输	790	790		
资源勘探信息等	153	153		
商业服务业等	5	5		
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	346383	346383		

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年阿克陶县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年 完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	11298	9600	-15.03%
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	350	500	42.86%
1030178	六、污水处理费收入	290	430	48.28%
1031006	七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	3595	100.00%
1031014	八、污水处理费专项债务对应项目专项收入	47	116	146.81%
1031099	九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1939	8032	314.23%
政府性基金收入合计		13924	22273	59.96%

表 10

2025 年阿克陶县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 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	4		-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	4		-100%
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
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	5495	6079	11%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129	1440	1016%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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	436	500	15%

21214	污水处理费收入安排的支出	321	430	34%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4609	3709	-20%
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			
213	五、农林水支出	620	450	-27%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	620	450	-27%
214	六、交通运输支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	409	139	-66%
21598	超长期特别国债安排的支出	409	139	-66%
229	八、其他支出	16262	14250	-12%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15624	13664	-13%
22960	彩票公益金安排的支出	638	586	-8%
232	九、债务付息支出	11247	11743	4%
23204	地方政府专项债务付息支出	11247	11743	4%
233	十、债务发行费用支出	24	150	525%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	24	150	525%
政府性基金支出合计		34061	32811	-4%

表 11

2025 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	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	11298	9600	-15.03%
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	350	500	42.86%
1030178	六、污水处理费收入	290	430	48.28%
1031006	七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	3595	100.00%
1031014	八、污水处理费专项债务对应项目专项收入	47	116	146.81%
1031099	九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1939	8032	314.23%
政府性基金收入合计		13924	22273	59.96%

表 12

2025 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	2024 年完成数	2025 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	4		-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	4		-100%
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
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	5495	6079	11%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129	1440	1016%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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	436	500	15%
21214	污水处理费收入安排的支出	321	430	34%

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4609	3709	-20%
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			
213	五、农林水支出	620	450	-27%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	620	450	-27%
214	六、交通运输支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	409	139	-66%
21598	超长期特别国债安排的支出	409	139	-66%
229	八、其他支出	16262	14250	-12%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15624	13664	-13%
22960	彩票公益金安排的支出	638	586	-8%
232	九、债务付息支出	11247	11743	4%
23204	地方政府专项债务付息支出	11247	11743	4%
233	十、债务发行费用支出	24	150	525%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	24	150	525%
政府性基金支出合计		34061	32811	-4%

表 13

2025 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	334	334		
政府性基金补助收入	334	334		

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 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	2024 完成数			2025 预算数			项 目	2024 完成数			2025 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	232		232	126		126	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				250		250
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营 预算支出						
五、其他国有 资本经营预 算收入													
收入合计	232		232	126		126	支出合计	0		0	254		254
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	338		338	163		163	国有资本经营预算调出 资金	407		407	39		39
							结转下年	163		163			
收入总计	574		574	293		293	支出总计	574		574	293		293

表 15

2025 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	2024 年完成数			2025 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	232		232	126		126	54%
1030601 98	其他国有资本经营预算 企业利润收入	232		232	126		126	54%
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预 算收入							
	收入合计	232		232	126		126	54%

表 16

2025 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	2024 年完成数									2025 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																	
22301052230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4		4			4				4				4			
22302	国有企业资本金注入										250				250			
22303	国有企业政策性补贴																	
22399	其他国有资本经营预算支出																	
	国有资本经营预算调出资金	407		407			407				39				39			
2300918	国有资本经营预算年终结余	163		163			163											
	支出合计	574		574			574				293				293			

表 17

2025 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	2024 年完成数	2025 年预算数	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数
一、利润收入	232	126	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		250
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		
收入合计	232	126	支出合计	4	254
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	338	163	国有资本经营预算调出资金	407	39
			结转下年	163	
收入总计	574	293	支出总计	574	293

表 18

2025 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	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	232	126	54%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	232	126	54%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		232	126	54%

表 19

2025 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	2024 年完成数				2025 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			4				4		100%
22302	二、国有企业资本金注入							250		100%
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									
	国有资本经营预算调出资金			407				39		-90%
2300918	国有资本经营预算年终结余			163						-100%
	支出合计			574				293		-49%

表 20

2025 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
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

2025 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	2024 年完成数	2025 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	56024.79	56966.12	101.68%
	其中：保险费收入	41900.71	42409.53	101.21%
	社会保险基金财政补贴收入	4114.28	515.93	12.54%
	利息收入	629.56	629.56	100.00%
	上级补助收入	8561.55	12621.46	147.42%
	其他各项收入	818.69	789.64	96.45%
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	48841.08	49534.71	101.42%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	39515.42	40357.29	102.13%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	532.50	532.50	100.00%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	8353.00	8353.00	100.00%
1021105	机关事业单位基本养老保险基金其他各项收入	440.16	291.92	66.32%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7183.71	7431.41	103.45%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	2385.29	2052.24	86.04%

1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4114.28	515.93	12.54%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	97.06	97.06	100.00%
1021004	城乡居民基本养老保险基金上级补助收入	208.55	4268.46	2046.73%
1021005	城乡居民基本养老保险基金其他各项收入	378.53	497.72	131.49%
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

2025 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	2024 年完成数	2025 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	37559.60	39613.30	105.5%
	其中：社会保险待遇支出	37302.06	39353.24	105.5%
	其他各项支出	257.54	260.06	101.0%
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	33330.31	34804.19	104.4%
2091101	其中:基本养老金支出	33094.32	34565.88	104.4%
2091102	其他各项支出	235.99	238.31	101.0%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4229.29	4809.1	113.7%
2091001	其中:基础养老金支出	4207.74	4787.36	113.8%
2091002	其他各项支出	21.55	21.75	100.9%
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	37559.60	39613.30	105.5%

表 23

2025 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	2024 年年末累计 结余预计数	2025 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	70628.81	87981.63	124.6%
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	47520.01	62250.53	131.0%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	23108.8	25731.1	111.3%
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			

表 24

2025 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	2024 年完成数	2025 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	56024.79	56966.12	101.68%
	其中:保险费收入	41900.71	42409.53	101.21%
	社会保险基金财政补贴收入	4114.28	515.93	12.54%
	利息收入	629.56	629.56	100.00%
	上级补助收入	8561.55	12621.46	147.42%
	其他各项收入	818.69	789.64	96.45%
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	48841.08	49534.71	101.42%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	39515.42	40357.29	102.13%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	532.50	532.50	100.00%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	8353.00	8353.00	100.00%
1021105	机关事业单位基本养老保险基金其他各项收入	440.16	291.92	66.32%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7183.71	7431.41	103.45%

1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2385.29	2052.24	86.04%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4114.28	515.93	12.54%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	97.06	97.06	100.00%
1021004	城乡居民基本养老保险基金上级补助收入	208.55	4268.46	2046.73%
1021005	城乡居民基本养老保险基金其他各项收入	378.53	497.72	131.49%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			

1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2025 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	2024 年完成数	2025 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	37559.60	39613.30	105.5%
	其他各项支出	257.54	260.06	101.0%
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	33330.31	34804.19	104.4%
2091101	其中:基本养老金支出	33094.32	34565.88	104.4%
2091102	其他各项支出	235.99	238.31	101.0%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4229.29	4809.1	113.7%
2091001	其中:基础养老金支出	4207.74	4787.36	113.8%
2091002	其他各项支出	21.55	21.75	100.9%
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	37559.60	39613.30	105.5%

表 26

2025 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	2024 年年末累计结余预计数	2025 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	70628.81	87981.63	124.6%
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	47520.01	62250.53	131.0%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	23108.8	25731.1	111.3%
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			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年阿克陶县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	990	985	-0. 51%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	200	200	0. 00%
3.公务用车费	790	785	-0. 63%
其中：（1）公务用车运行维护费	740	707	-4. 46%
（2）公务用车购置费	50	78	56. 00%

一、阿克陶县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303万元，下降23.43%，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，公务接待次数下降，相应的费用减少。

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

2024 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	55.81	3.30	53.13
阿克陶县	55.81	3.30	53.13

表 29

2024 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	36.52	0.40	36.52
阿克陶县	36.52	0.40	36.52

表 30

2024 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	92.33	55.81	36.52	3.70	3.30	0.40	89.65	53.13	36.52
阿克陶县	92.33	55.81	36.52	3.70	3.30	0.40	89.65	53.13	36.52

表 31

2024 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	10.10	3.70	6.40	3.70	3.30	0.40	6.40	4.40	2.00
阿克陶县	10.10	3.70	6.40	3.70	3.30	0.40	6.40	4.40	2.00

表 32

2024 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	10.1	7.7	2.4	3.7	3.3	0.4	0	0	0	6.4	4.4	2
	平均利率%	2.15	2.16	2.12	2.07	2.04	2.34	0	0	0	2.2	2.26	2.07
1 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 年	金额	0.2	0.2	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	1.97	1.97	0	1.97	1.97	0	0	0	0	0	0	0
5 年	金额	2.8	2.8	0	1.8	1.8	0	0	0	0	1	1	0
	平均利率%	1.95	1.95	0	1.9	1.9	0	0	0	0	2.02	2.02	0
7 年	金额	0.9	0.9	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0.4	0.4	0
	平均利率%	1.97	1.97	0	2.18	2.18	0	0	0	0	1.71	1.71	0
10 年	金额	6.2	3.8	2.4	1.2	0.8	0.4	0	0	0	5	3	2
	平均利率%	2.28	2.38	2.12	2.29	2.26	2.34	0	0	0	2.27	2.41	2.07
15 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 33

2024 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	0.07
2	阿克陶县	阿克陶县卫生健康委员会	阿克陶县维吾尔医院提升工程项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.10	0.10
3	阿克陶县	阿克陶县公安局	2024 年克州阿克陶县 001 建设项目	00 其他	一般债券	0.30	0.16
4	阿克陶县	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县排碱渠疏通及附属配套设施建设项目	0401 农业	一般债券	0.40	0.38
5	阿克陶县	阿克陶县教育局	克州阿克陶县中等职业技术学校办学条件提升工程项目	060202 职业教育	一般债券	0.70	0.23
6	阿克陶县	阿克陶县卫生健康委员会	克州阿克陶县社区医院及附属工程设施建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	一般债券	0.30	0.09
7	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	0.30	0.30
8	阿克陶县	阿克陶县教育局项目执行办公室	阿克陶县普通高中阶段提升改善基础配套设施工程项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.20	0.00
9	阿克陶县	阿克陶县教育局项目执行办公室	阿克陶县义务教育阶段提升改善基础配套设施工程项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.40	0.00
10	阿克陶县	阿克陶县水利局	阿克陶县中小河流治理工程	0402 水利	一般债券	0.20	0.00
11	阿克陶县	阿克陶县住房和城乡建设局	阿克陶县城乡环境提升改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.50	0.00
12	阿克陶县	阿克陶县农业农村局	阿克陶县木吉乡人居环境整治项目	0401 农业	一般债券	0.10	0.00
13	阿克陶县	阿克陶县水利局	喀什噶尔河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造阿克陶县片区工程项目（一期）	0402 水利	一般债券	0.10	0.00

表 34

2025 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		10.10	10.10
（一）一般债券		7.70	7.70
其中：再融资债券		4.40	4.40
（二）专项债券		2.40	2.40
其中：再融资债券		2.00	2.00
二、上年度还本预计执行数		4.99	4.99
（一）一般债券		4.99	4.99
（二）专项债券		-	-
三、上年度付息预计执行数		2.82	2.82
（一）一般债券		1.69	1.69
（二）专项债券		1.12	1.12
四、本年度还本预算数		0.50	0.50
（一）一般债券		0.50	0.50
其中：再融资		0.40	0.40
财政预算安排		0.10	0.10
（二）专项债券		-	-
其中：再融资		-	-
财政预算安排		-	-
五、本年度付息预算数		2.82	2.82
（一）一般债券		1.65	1.65
（二）专项债券		1.17	1.17

表 35

2025 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

2024 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	0.4	0.4	1.2	1.2

表 37

2024 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				0.40					0.4937
1	阿克陶县卫生健康委员会	阿克陶县卫生健康委员会	阿克陶县维吾尔医院提升工程项目	0.10	专项债券	政府性基金收入	10	2.41	0.1241
2	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	0.30	专项债券	国有土地使用权出让收入	10	2.32	0.3696

一、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度阿克陶县政府债务限额总额为92.33亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度阿克陶县政府一般债务限额总额 55.81 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 36.52 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度阿克陶县政府新增一般债务限额总额 3.30 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度阿克陶县政府新增专项债务限额总额为 0.40 亿元。

二、2024 年度政府债务余额预计执行数

2024 年度阿克陶县政府债务余额预计执行数为 89.65 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 92.33 亿元内。

（一）一般债务余额预计执行数。2024 年度阿克陶县政府一般债务余额预计执行数为 53.13 亿元。

（二）专项债务余额预计执行数。2024 年度阿克陶县政府专项债务余额预计执行数为 36.52 亿元。

三、2024 年度政府债券发行使用情况

2024年度阿克陶县发行政府债券10.10亿元（新增债券3.70亿元、再融资债券6.40亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度阿克陶县

发行新增一般债券 3.30 亿元。上述债券资金主要用于综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）、卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）、职业教育、农业、水利、其他社会事业、其他等领域（详见表 33）。债券期限分别是 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期，债券平均利率为 2.04%，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。2024 年度阿克陶县发行新增专项债券 0.40 亿元。上述债券资金主要用于上述债券资金主要用于卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）、棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）等重点领域（详见表 33）。债券期限 10 年期，债券平均利率为 2.34%，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。2024 年度阿克陶县发行再融资债券 6.40 亿元（再融资一般债券 4.40 亿元、再融资专项债券 2 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、10 年期，债券平均利率为 2.20%。

四、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总额 7.81 亿元（本金 4.99 亿元，财政预算安排还本 0.59 亿元，再融资债券还本 4.40 亿元；财政预算安排付息 2.82 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度阿克陶县政府一般债券还本付息总额 6.68 亿元（本金 4.99 亿元，财政预

算安排还本 0.59 亿元，再融资债券还本 4.40 亿元；财政预算安排付息 1.69 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度阿克陶县政府专项债券还本付息总额 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）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025 年度阿克陶县政府债券还本付息预算数为 3.32 亿元（财政预算安排还本 0.1 亿元，再融资债券还本 0.4 亿元；财政预算安排付息 2.82 亿元）。

（一）一般债券还本付息预算数。2025 年度阿克陶县政府一般债券还本付息预算数为 2.15 亿元（本金 0.50 亿元，财政预算安排还本 0.10 亿元，再融资债券还本 0.4 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。2025 年度阿克陶县政府专项债券还本付息预算数为 1.17 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 1.17 亿元）。

六、2024 年阿克陶县政府专项债务情况。

2024 年度阿克陶县政府专项债券收入 0.40 亿元、支出 0.40 亿元、还本付息 1.12 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 1.12 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、卫生健康、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 3.29%，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。

截至目前共计收到衔接资金46517万元，其中：中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金33725万元、中央以工代赈任务资金2467万元、中央少数民族发展任务资金2019万元、中央欠发达国有农场巩固提升任务资金71万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金8235万元。共计安排项目43个。具体如下：

2025年阿克陶县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金
项安排使用情况

单位：万元

序号	项目名称	实施地点	实施单位	资金文号	资金安排
1	阿克陶县种植业补助项目	阿克陶县阿克陶镇、玉麦镇、皮拉勒乡、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、克孜勒陶镇、恰尔隆镇、塔尔乡	农业农村局	克财振(2024)8号	1683.93
				克财振(2024)8号	
2	阿克陶县畜牧业养殖补助项目	阿克陶县各乡镇	农业农村局	克财振(2024)8号	6500.00
3	阿克陶县庭院经济补助项目	阿克陶县阿克陶镇、玉麦镇、皮拉勒乡、巴仁乡、加马铁热克乡、喀热开其克乡、克孜勒陶镇、恰尔隆镇、塔尔乡	农业农村局	克财振(2024)8号	500.00

4	阿克陶县就业创业补助项目	阿克陶县各乡镇	人社局	克财振(2024)8号	3157.86
				克财振(2024)9号	
5	阿克陶镇奥达艾日克村大棚改造项目	阿克陶镇奥达艾日克村	阿克陶镇	克财振(2024)8号	400.00
6	布伦口乡盖孜村大棚保温采购项目	布伦口乡盖孜村	布伦口乡	克财振(2024)8号	126.00
7	阿克陶县阿克陶镇2025年0.2436万亩改造提升建设项目	阿克陶镇喀依恰艾日克村,英其开艾日克村,拱拜提艾日克村	阿克陶镇	克财振(2024)8号	1169.28
8	阿克陶县加马铁热克乡2025年0.55万亩节水灌溉建设项目	加马铁热克乡赛克孜艾日克村、巴格拉村、乌卡买里村、喀什博依村	加马铁热克乡	克财振(2024)8号	991.00
9	阿克陶县加马铁热克乡2025年0.23万亩改造提升建设项目	加马铁热克乡托尔塔依村	加马铁热克乡	克财振(2024)8号	759.00
10	阿克陶县高质量农田气象监测站建设项目	阿克陶镇央其买里村、皮拉勒乡墩都热村、加马铁热克乡赛克孜艾日克村、加马铁热克乡农场社区、玉麦镇玉麦村、巴仁乡阔洪其村	阿克陶县人工影响天气工作办公室	克财振(2024)8号	336.62
11	恰尔隆镇麻扎窝孜村、其克尔铁热克村2025年度主导产业新建大棚建设项目	恰尔隆镇麻扎窝孜村、其克尔铁热克村	恰尔隆镇	克财振(2024)8号	2000.00
12	布伦口乡防疫栏、药浴池建设项目	布伦口乡盖孜村、苏巴什村、托喀依村、布伦口村、恰克尔艾格勒村	布伦口乡	克财振(2024)8号	380.00
13	阿克陶县黄麻鸡养殖基地电力增容扩线项目	恰尔隆镇其克尔铁热克村	恰尔隆镇	克财振(2024)8号	460.00

14	架子牛采购项目(集中养殖)	阿克陶县布伦口乡；克孜勒陶镇；皮拉勒乡；塔尔乡；阿克陶镇；喀热开其克乡；木吉乡；巴仁乡；恰尔隆镇；加马铁热克乡共 68 个村。	农业农村局	克财振(2024)8 号	6800.00
15	阿克陶县 2025 年特色林果提质增效项目	玉麦镇、皮拉勒乡、巴仁乡、阿克陶镇等乡镇	自然资源局	克财振(2024)8 号	908.42
16	克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村旅游设施基础设施建设项目	克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村	克孜勒陶镇	克财振(2024)8 号	200.00
17	全国乡村旅游重点村旅游基础设施建设项目	塔尔乡阿勒玛勒克村	塔尔乡	克财振(2024)8 号	380.00
18	布伦口乡托喀依村旅游配套设施建设项目	布伦口乡托喀依村	布伦口乡	克财振(2024)8 号	100.00
19	阿克陶县奥依塔克镇乡村旅游项目	奥依塔克镇皮拉勒村	奥依塔克镇	克财振(2024)8 号	800.00
20	克孜勒陶镇丝路佳苑非遗工坊建设项目	丝路佳苑	克孜勒陶镇	克财振(2024)8 号	390.00
21	阿克陶县克孜勒陶镇红新村引水管道提升改造工程	克孜勒陶镇红新村	水利局	克财振(2024)8 号	1382.27
22	阿克陶县玉麦镇霍伊拉艾日克村 2025 年中央财政以工代赈浆砌石水渠建设项目	玉麦镇霍伊拉艾日克村	玉麦镇	克财振(2024)8 号	170.00
23	阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑防渗渠建设 2025 年中央财政以工代赈项目	克孜勒陶镇丝路佳安置点	克孜勒陶镇	克财振(2024)8 号	390.00
24	阿克陶县加马铁热克乡阔什铁热克村防渗渠建设 2025 年中央财政以工代赈项目	加马铁热克乡阔什铁热克村	加马铁热克乡	克财振(2024)8 号	390.00

25	克孜勒陶镇托云都克村引水工程	克孜勒陶镇托云都克村	克孜勒陶镇	克财振(2024)8号	60.00
26	农机采购项目	阿克陶县托尔塔依农牧业投资有限责任公司红旗党支部	阿克陶县农业技术推广中心	克财振(2024)8号	71.00
27	小额信贷	阿克陶县	财政局	克财振(2024)8号	1130.00
28	阿克陶县塔尔乡阿勒马勒克村、巴格艾格孜村道路提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目	塔尔乡阿勒马勒克村、巴格艾格孜村	塔尔乡	克财振(2024)8号	390.00
29	阿克陶县塔尔乡巴格村、库祖村道路提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目	塔尔乡巴格村、库祖村	塔尔乡	克财振(2024)8号	347.00
30	阿克陶县巴仁乡古勒巴格村人居环境整治 2025 年中央财政以工代赈项目	巴仁乡古勒巴格村	巴仁乡	克财振(2024)8号	390.00
31	阿克陶县加马铁热克乡阔纳霍依拉村人居环境整治 2025 年中央财政以工代赈项目	加马铁热克乡阔纳霍依拉村	加马铁热克乡	克财振(2024)8号	390.00
32	加马铁热克乡赛克孜艾日克村基础设施提升改造项目	加马铁热克乡赛克孜艾日克村	加马铁热克乡	克财振(2024)8号	2000.00
33	奥依塔克镇奥依塔克村乡村振兴示范村建设项目	奥依塔克镇奥依塔克村	奥依塔克镇	克财振(2024)8号	1603.23
34	巴仁乡库尔干村乡村振兴示范村建设项目	巴仁乡库尔干村	巴仁乡	克财振(2024)8号 克财振(2024)9号	3700.00
35	雨露计划	阿克陶县	教育局	克财振(2024)8号	1800.00

36	阿克陶县 2025 年低氟砖茶采购项目	阿克陶县	县委统战部	克财振(2024)8 号	49.39
37	巴仁乡巴仁村乡村振兴示范村建设项目	巴仁乡巴仁村	巴仁乡	克财振(2024)9 号	2400.00
38	阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目	阿克陶县各乡镇	交通运输局	克财振(2024)9 号	1200.00
39	恰尔隆镇麻扎窝孜村 2025 年扶持发展新型农村集体经济建设项目	恰尔隆镇麻扎窝孜村、其克尔铁热克村	恰尔隆镇	克财振(2024)9 号	102.00
40	恰尔隆镇吉朗德村 2025 年扶持发展新型农村集体经济建设项目	恰尔隆镇吉朗德村	恰尔隆镇	克财振(2024)9 号	102.00
41	阿克陶县木吉乡部分闲置资产改造旅游酒店基础设施配套项目	木吉乡木吉村、琼让村	木吉乡	克财振(2024)9 号	204.00
42	克孜勒陶镇喀拉塔什其木干村糖厂加工设备升级改造项目	克孜勒陶镇喀拉塔什其木干村	克孜勒陶镇	克财振(2024)9 号	102.00
43	塔尔乡巴格艾格孜村民宿改造建设项目	塔尔乡巴格艾格孜村	塔尔乡	克财振(2024)9 号	102.00
合 计:					46517.00

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）。

3、关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知（新财振[2024]1号）

4、关于调整脱贫县统筹整合使用财政涉农资金政策的通知（新财振[2024]14号）

5、关于印发《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》的通知（陶财字规[2024]1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

2024 年以来，在克州党委、政府的正确领导下，在克州财政局的大力支持下，阿克陶县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面实施预算绩效管理作为贯彻落实新时代党的治疆方略的重要举措。通过事前、事中和事后三部分着手，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效闭环管理体系。促使各部门打好“铁算盘”、过好“紧日子”，大力保障财政资金的稳健运行贡献了力量。现就 2024 年度全面实施预算绩效管理情况汇报如下：

一、2024 年预算绩效管理工作开展情况

2024 年度，阿克陶县认真落实全面实施预算绩效管理责任，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算与绩效管理一体化，改变预算资金分配的固化格局，着力提升财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为阿克陶县经济社会持续健康发展提供了有力保障。

（一）完善绩效目标编制，强化绩效目标管理。阿克陶县预算编制按照分解细化各项工作任务、结合实际的原则，全面设置部门和单位整体绩效目标，逐项设置政策及项目绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，并加强绩效目标审核。

（二）建立绩效跟踪机制，加强绩效运行监控。阿克陶

县对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在问题的政策、项目暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实，同时按预算绩效管理要求，加强国库资金管理，降低资金运行成本。

（三）加强评价结果运行，优化财政资金配置格局。切实发挥绩效评价结果导向作用，落实预算绩效和预算安排挂钩机制，优化财政支出绩效评价结果运用方式，根据绩效评价结果将评分 80 分以下项目对应调减项目预算，推动优化资金分配格局，将节约资金用于经济社会发展重点领域。

（四）夯实工作基础，提升绩效管理技能。一是强化对第三方机构的监督，积极引导规范第三方机构介入预算绩效管理工作，考核评估工作绩效、质量，进一步严格监督第三方执业质量。二是加强绩效信息的公开。严格执行预算绩效信息公开的各项要求，推动预算单位主动向公共公开绩效目标、部门评价报告、重点项目绩效评价报告，进一步增强绩效管理的透明度。

二、取得的成效

2024 年，在县委、县政府的正确领导下，在上级财政部门的关系和指导下，阿克陶县预算绩效工作稳步推进，并持续向好发展。

（一）重绩效的氛围不断好转。随着预算绩效管理工作的不断完善，各项工作的不断深入推进，尤其是通过宣传培

训、工作通报、绩效评价结果的应用等工作的扎实开展，部门单位领导对于预算绩效管理工作的的重要性不断提升，重视预算绩效管理工作的理念不断增强，在项目管理、预算执行等工作中，自觉开展对照绩效管理工作要求进行自我管理，促使预算管理资金使用不断规范。

（二）预算支出结构不断优化。预算绩效管理的深入开展，强化了部门单位“过紧日子”思想，在很大程度上有效杜绝了部门单位申请预算项目的随意性，有限的财政资源配置更加合理高校，财政预算支出机构不断优化，“三保”等刚性支出以及其他重点支出得到优先保障，专项资金使用效益得到更好发挥。

（三）财政财务管理不断加强。预算绩效管理工作不仅体现反映财政财务收支情况，更是与项目的进展情况密切相联，预算绩效工作的深入开展，促使财政财务管理人员和项目管理人员交流配合不断加强，良好的工作机制建立推动形成了齐抓共管的良好局面，为提升财政财务管理奠定了良好的基础，也促进了全县财政财务工作的全面提升。

三、存在的问题

（一）绩效合力尚未形成。一是政府部门间合力未形成。预算绩效主要依靠财政部门推动，未与政府投资主管部门、信息化管理主管部门形成联动机制。重大项目已经可行性研究、前期评估评审后纳入预算管理一体化系统管理，再实施绩效评估属于重复环节。信息化建设项目前绩效评估责任落

在财政部门，造成项目立项交叉重合、评估分散碎片的现象。二是个部门内部的合力未形成。绩效管理压力集中在预算单位财务部门，年初预算绩效目标存在财务部门说不清楚、业务部门说不全的状态。为保证过程完整、目标准确，财政部门请第三方代编绩效目标，造成绩效目标设定与年度工作目标衔接不紧。

（二）绩效指标设置专业性强难度大。按照目前财政支出项目分类管理模式，各预算单位根据单位性质和业务特点设置不同等级与类型的项目，并以项目作为开展预算绩效管理工作的基本单位。一方面，在项目管理中存在项目本身设置不合理现象，如项目碎片化、项目内同交叉重叠等，难以理清项目边界，导致绩效目标设置的不清晰、不确定。另一方面，绩效目标中各类绩效指标的设置涉及的行业领域广，各行各业均有不同的专业要求、行业标准，目前的绩效指标库尚不完备，无法对绩效目标的设置进行科学有效的指导。

（三）绩效目标管理与预算绩效管理融合不足。绩效目标管理作为预算绩效管理的关键一环，但是，在实际工作中未能体现其源头和标尺的重要作用。究其原因，一方面，在预算申报阶段，部分预算单位先谋钱后谋事，对项目实施的可行性、必要性未开展充分论证，项目实施方案不清晰，预期成果不准确，绩效目标失真，在后续的事前绩效评估、事后续效评价等工作中无法使用；另一方面，在事前绩效评估、事后续效评价过程中发现的绩效目标设置方面的不足，以及

针对绩效目标设置提出的改进意见与建议，在评估评价工作结束后很少得到实际应用，未能对后续绩效目标设置质量的提升带来有效的帮助。

四、2025 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 2025 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。

五、2025 年全面实施预算绩效管理工作计划

（一）进一步强化新增项目事前绩效评估工作。根据《关于进一步做好自治区本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》（新财预[2023]41 号）文件要求，高效开展新增事前项目绩效评估工作，对各部门单位申请新增支出项目，遵循客观公正，科学规范、注重成效的工作要求，加快组织开展事前绩效评估，充分发挥事前苹果效果。

（二）进一步强化培训指导持续提升绩效质效。结合工作中存在的问题以及绩效管理工作人员的需求，不断丰富培训方式方法，继续强化对部门单位领导、财务人员和项目负责人的培训指导，尤其是加强对绩效信息的规范性、核心指标、监控指标、绩效信息系统的填报等强化培训和指导，不断提高相关工作人员业务能力及业务知识水平，促进预算绩

效管理质量的提升，引导部门单位从“要我有绩效”转变为“我要有绩效”。

（三）强化评估评审结果应用，提高预算管理效益。评审结果应用是绩效评估工作的“牛鼻子”，对硬化绩效管理约束、优化财政支出结构、改进资金管理水平、提高资金使用效益至关重要。**一是**加强项目前期调研，将问题消除在萌芽阶段，改进部门项目决策，对项目按重要性进行分级，对重要性强的项目优先实施保障，优化资源配置。**二是**对评审中发现的绩效目标与资金规模相偏离等问题，及时出台整改意见，要求相关部门限期整改，落实项目预算绩效管理责任。**三是**充分发挥评审结果与项目立项、预算安排挂钩机制作用。将评审结果作为项目预算安排的上限依据。针对申报不实、审减率偏高且无特殊原因的部门，压减一定比例部门项目支出预算控制数。可在扣减部门项目预算的前提下，将项目预算额度作为今后年度部门预算规模的重要参考依据。

（四）强化两个支撑，夯实工作基础。**一是**加强队伍建设。围绕政策法规、目标管理、指标体系、绩效监控与评价、案例分析等内容，采用专家授课、专题培训、观摩学习等方式，常态化组织开展对预算单位、第三方评价人员的培训，培养一批懂政策、懂系统、懂业务的“行家里手”。开展第三方机构评价质量考核，细化量化考核标准，考核结果与服务费挂钩，采用“基础费用+考核结果”付费方式，真正“以考促建”。**二是**提升信息化水平。结合财政预算管理一体化

系统建设规划，完善绩效管理信息化功能，充分发挥“数字财政”对绩效管理支撑作用，推动目标管理、事前评估、运行监控、绩效评价、结果运用等环节与预算编制、执行、监督、决算深度融合，拆除“数据烟囱”、打破“信息孤岛”，实现数据流通共享、业务有效衔接，进一步提高预算绩效管理信息化水平。

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