

2024 年度
阿克陶县政府决算公开

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况.....	- 1 -
一、 政府决算报告.....	- 1 -
二、 一般公共预算税收返还和转移支付表.....	- 10 -
三、 政府性基金预算转移支付表.....	- 12 -
四、 国有资本经营预算转移支付表.....	- 13 -
五、 转移支付执行情况说明.....	- 13 -
第二部分：一般公共预算决算情况.....	- 14 -
一、 一般公共预算收入决算表.....	- 14 -
二、 一般公共预算支出决算表.....	- 20 -
三、 一般公共预算（本级）收入决算表.....	- 31 -
四、 一般公共预算（本级）支出决算表.....	- 35 -
五、 一般公共预算（本级）基本支出决算表.....	- 49 -
六、 财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）.....	- 51 -
七、 财政拨款“三公”经费说明（本级）.....	- 51 -
第三部分：政府性基金预算决算情况.....	- 52 -
一、 政府性基金预算收入决算表.....	- 52 -
二、 政府性基金预算支出决算表.....	- 53 -
三、 政府性基金预算（本级）收入决算表.....	- 54 -
四、 政府性基金预算（本级）支出决算表.....	- 55 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况.....	- 56 -
一、 国有资本经营预算收入决算表.....	- 56 -

二、国有资本经营预算支出决算表.....	56	-
三、国有资本经营预算收支决算总表.....	57	-
四、国有资本经营预算（本级）收入决算表.....	57	-
五、国有资本经营预算（本级）支出决算表.....	57	-
六、国有资本经营预算（本级）收支决算总表.....	58	-
第五部分：社会保险基金预算决算情况.....	58	-
一、社会保险基金预算收入决算表.....	58	-
二、社会保险基金预算支出决算表.....	60	-
三、社会保险基金预算（本级）收入决算表.....	61	-
四、社会保险基金预算（本级）支出决算表.....	62	-
第六部分：地方政府债务公开情况.....	63	-
一、政府一般债务限额、余额情况表.....	63	-
二、政府专项债务限额、余额情况表.....	64	-
三、政府债券发行情况表.....	64	-
四、政府债券发行情况明细表.....	64	-
五、新增债券使用情况表.....	66	-
六、还本付息决算情况表.....	67	-
七、举借政府债务情况说明.....	68	-
第七部分：预算绩效管理工作情况.....	69	-
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果.....	69	-
二、预算绩效工作开展情况说明.....	70	-
第八部分：其他情况说明.....	74	-

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

——在阿克陶县第十七届人民代表大会常务委员会 第二十七次会议上

阿克陶县财政局局长 张秀芳

主任、副主任、各位委员：

大家好，根据会议要求，我受县人民政府委托，向人大常委会作阿克陶县 2024 年政府决算报告，请予以审议。

（一）全县财政收支决算情况

1、2024 年阿克陶县一般公共预算收支决算情况

（1）2024 年阿克陶县一般公共预算收入决算情况。2024 年全县一般公共预算收入 71,924 万元，完成年初预算 107.24%，较上年增收 10,035 万元，增长 16.21%；其中：税收收入 37,748 万元，完成年初预算的 84.64%，较上年增收 3,513 万元，增长 10.26%，主要原因：企业所得税、土地增值税、资源税、房产税和城镇土地使用税均呈现上升趋势。非税收入 34,176 万元，完成年初预算 152.07%，较上年增收 6,522 万元，增长 23.58%，主要原因：积极盘活国有资产，国有资产有偿使用收入增加，属于一次性收入。在税收收入中，增值税完成 16,222 万元，完成年初预算的 75.62%，较上年减收 364 万元，下降 2.19%，主要是留抵退税因素影响；企业所得税完成 5,607 万元，完成年初预算的 121.52%，较

上年增收 1,741 万元，增长 45.03%，主要是矿产品单价均增长，企业所得利润增加；资源税完成 6,140 万元，完成年初预算的 79.08%，较上年增收 1,150 万元，增长 23.5%，主要是受到清欠及葱岭能源单价销量均增长的影响；城市维护建设税完成 1,203 万元，完成年初预算的 73.71%，较上年减收 88 万元，下降 6.82%；印花税完成 858 万元，完成年度预算的 111.43%，较上年增收 296 万元，增长 52.67%；土地增值税完成 2,921 万元，完成年初预算的 104.51%，较上年增收 1,000 万元，增长 52.06%，主要是受土增清算工作影响；契税完成 809 万元，完成年初预算的 73.48%，较上年减收 212 万元，下降 20.76%；房产税完成 632 万元，完成预算的 91.07%，增收 97 万元，增长 18.13%。非税收入中，专项收入完成 4,482 万元，同比减收 1,467 万元，下降 24.66%，主要原因是：2024 年土地出让收入较上年减少，导致从土地出让收益中计提的教育和农田水利建设资金减少；国有资源（资产）有偿使用收入完成 27,369 万元，同比增收 12,264 万元，增长 81.19%，主要原因：积极盘活国有资产，导致国有资产有偿使用收入增加。

（2）2024 年阿克陶县一般公共预算支出决算情况

2024 年全县一般公共预算支出完成 543,674 万元，完成年初预算的 106.72%，较上年减支 63,128 万元，下降 10.4%。重点项目支出情况如下：

国防支出完成 317 万元，下降 93.52%，主要上年政法委支付边海防基础设施项目资金支出进度快，本年此项资金支

付进度较慢；公共安全支出完成 38,042 万元，下降 24.55%，主要一是上年补发艰苦边远地区津贴补贴资金；二是上年一般债项目资金支付，今年无债券资金项目；三是本年公益性岗位人员减少，支出资金使用存量资金支付，支出减少；教育支出完成 168,986 万元，下降 0.16%，主要是债券资金用于教育支出减少；科学技术支出完成 215 万元，增长 3.37%，主要是人才支出增加；社会保障和就业支出完成 48,746 万元，下降 16.99%，卫生健康支出完成 34,187 万元，下降 9.02%，主要上年支付债券资金项目和疫情防控项目资金；节能环保支出完成 4,663 万元，增长 13.95%，主要是集中供热超低排放改造项目支出增加；城乡社区事务支出完成 8,533 万元，下降 50.43%，主要是上年支付中小企业欠款；交通运输支出 6,576 万元，下降 14.1%，主要是 24 年基建项目支出减少；支出主要集中在一般公共服务、教育、社会保障和就业、农林水、卫生健康、交通运输和住房保障等方面，全力确保了重点民生、重点工程项目的支出需求。

（3）阿克陶县一般公共预算收支平衡情况

2024 年阿克陶县收入合计 623,859 万元，其中：一般公共预算收入 71,924 万元；上级补助收入 439,510 万元，地方政府一般债券收入 77,000 万元；从政府基金预算调入 11,465 万元，从国有资本经营预算收入调入 407 万元；上年结余 22,377 万元。2024 年阿克陶县支出 595,601 万元，其中：一般公共预算支出 543,674 万元，上解支出 1,536 万元，安排

预算稳定调节资基金 489 万元，地方一般债务还本支出 49,899 万元，收支相抵后，年终结余 28,258 万元。

2、2024 年阿克陶县政府性基金收支情况

2024 年阿克陶县政府性基金预算收入 13,924 万元，上级补助收入 2,523 万元，地方政府专项债券 24,000 万元，上年结余 38,441 万元，调入资金 5,783 万元。2024 年阿克陶县政府性基金预算支出 34,061 万元，地方政府专项债务还本支出 20,000 万元，向一般公共预算调出 11,465 万元。阿克陶县 2024 年政府性基金收大于支 30,610 万元，其中，结转下年继续使用 19,145 万元，单项政府性基金结转超过当年收入 30% 的部分 11,465 万元，按照规定调入一般公共预算收入。

3、2024 年阿克陶县国有资本经营收支情况

2024 年阿克陶县国有资本经营收入 232 万元，上级补助收入 5 万元，上年结余 338 万元。2024 年阿克陶县国有资本经营支出 4 万元，调出到一般公共预算资金 407 万元，年底结余 164 万元。

4、2024 年阿克陶县社会保险基金预算收支情况

2024 年阿克陶县社会保险基金收入 56,589 万元，其中：社会保险费收入 42,287 万元，利息收入 670 万元，财政补贴收入 4,093 万元，委托投资收益 478 万元，其他收入 272 万元，转移收入 223 万元。2024 年社会保险基金支出 37,648 万元，其中社会保险待遇支出 37,390 万元，转移支出 256 万元，其他支出 2 万元。当年结余 18,941 万元，年末滚存结余 71,104 万元。

（二）主要财政工作情况

1、财政收入平稳增长，收入质量较差。2024 年，阿克陶县一般公共预算收入同比增长 16.21%。税收收入同比增长 10.3%。主要税种增值税、企业所得税、资源税等增收不高，主要原因系县域内重点企业如科邦锰业技改转型，加之主要矿产品企业经营情况还未好转，企业利润下降。税收收入占一般公共预算收入比例由 1 月份 95.35%下滑至 52.48%，收入质量亟需优化，税收收入创收增收任务刻不容缓。

2、非税收入持续托底，可持续性不强。2024 年，非税收入同比增长 23.58%。增收的项目主要是罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入。各部门多渠道盘活资源资产，积极挖掘增收潜力，努力增加可用财力，带动财政收入持续稳定两位数增长。但非税收入增长主要依靠一次性因素拉动，增收空间有限，非税占比持续走高使得财政收入结构不优，需重点关注。

3、优化支出结构，强化重点领域保障，兜牢“三保”底线。各部门坚持“大钱大方、小钱小气”，既要减法，大力压减一般支出、非刚性支出，又要做加法，千方百计保障重大项目、重要政策、重点支出。一是切实兜牢基层“三保”。严格落实“三保”责任和库款管理各项要求，提升库款保障水平。2024 年，三保支出 342,521 万元，足额保障工资发放、各部门单位正常运转、民生资金发放；二是直达资金精准高效。持续加快中央、自治区“直达”资金支出进度，截至年末，争取中央、自治区直达资金全年指标 140,063 万

元，已支出 134,066 万元，支出进度达 95.72%，有力确保了惠民利企政策落地见效；三是全力助推乡村振兴。乡村振兴有效衔接资金截至年末预算指标到位 59,438 万元，已形成支出 56,591 万元，支出进度 95.21%。阿克陶县财政部门持续推进衔接资金支出进度，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推动乡村振兴；四是重点保障重大项目建设。阿克陶县财政局积极筹措资金，2024 年阿克陶县积极盘活资产、资金合计约 23,942 万元，固定资产项目投资力度不断加大，为推动全县经济高质量发展提供重要支撑。

4、加强民生保障，切实办好民生实事。2024 年，阿克陶县用于民生领域的支出累计完成 409,293 万元，占一般公共预算支出的 75.28%。民生资金安排规模的不断加大，为改善民生提供了坚实的财力保障。

5、严格债券资金管理使用。2024 年债券资金到位 101,000 万元，其中：新增一般债券 33,000 万元，已完成支付 9,052 万元；再融资债券到位 44,000 万元，已完成支付 44,000 万元；新增专项债券到位 24,000 万元，已完成支付 24,000 万元。

6、加强财政体制改革，提高财政管理水平。一是推进预算绩效管理提质增效。深化“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效工作开展。按照事前设置绩效目标、事中实施绩效监控、事后进行绩效评价、评价结果应用的流程，全面实施绩效管理，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。二是加大预决算公开力度。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。三是强化资金监督管理。为认真贯彻落实习近平总书记关于整治群众身边腐败和作风问题的重要指示精神，积极开展资金监管工作。四是加快预算管理一体化建设进度，推动现代化财政体系建立，进一步提高财政管理水平，强化财政资金规范管理，形成对财政资金“横向到边、纵向到底”的闭环监管，提升财政资金使用效益。

（三）其他需要说明的事项

1、地方政府债务限额和余额情况

经自治区财政厅核定，2024 年阿克陶县地方政府债务限额 923,312 万元，其中：地方一般债券限额 558,112 万元，地方专项债券限额 365,200 万元。2024 年末阿克陶县地方政府债务余额 896,486 万元，其中：地方一般债券余额 531,286 万元，地方专项债券余额 365,200 万元。

2、关于调入预算稳定调节基金和调入资金情况

2024 年末，阿克陶县预算执行中一般公共预算出现赤字，为使当年预算收支平衡，按照《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》精神，及时从政府性基金调入 11,465 万元、其国有资本经营预算收入调入资金 407 万元，一般公共预算支出 14,819 万元，政府性基金支出 5,783 万元调整为暂付款弥补当年赤字，一般公共预算当年收支平衡。一般公共预算支出 14,819 万元主要是人社局公岗工资、公安局自聘人员工资该资金主要来源于县级财力，2025 年通过列支一般公共预算支出消化暂付款；政府性

基金 5,783 万元主要是财政垫付的专项债券付息资金，及时督促相关单位及时上缴国库，以便及时消化暂付款。

3、“三公”经费预算安排和使用情况

2024 年，我县积极优化调整支出结构，优先保证教育、文化、科技、三农等法定项目的支出，严格控制“三公”经费的支出，“三公”经费支出合计 606 万元，比上年减少 13 万元，下降 2.11%，主要是严格按照中央八项规定精神以及压缩一般性支出，政府继续过紧日子要求。其中：

（1）因公出国（境）费 0 元，2024 年阿克陶县全县无因公出国（境）人员和经费支出；

（2）公务用车购置及运行维护费,414 万元，比上年减少 204 万元，下降 33.01%，主要是上年度公安部门新购置车辆。

（3）公务接待费 191 万元，比上年增加 191 万元，增长 100%，公务接待中全部都是国内接待费，包括了国内公务接待批次 1220 次，接待人次 15932 人次。

4、暂付款情况

2024 年年初暂付款 22,584 万元，2024 年消化 14,568 万元（收回资金 69 万元，转列为一一般公共预算支出 14,499 万元），未消化 8,016 万元，主要是已垫付未收缴的专项债券利息，2024 年新增暂付款 20,555 万元（公安、人社局公岗人员工资 14,819 万元，已垫付未收缴的专项债券利息 5,736 万元），**2024 年年末暂付款余额 28,571 万元**，占一般公共预算支出和政府性基金支出之和的 4.78%。

（四）财政管理存在的问题及下一步工作计划

2024 年决算情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题。一是债务规模不断扩大，偿债压力逐年增大；二是财政保障能力与推进现代财政建设对财政工作的要求还不相适应，保障能力与群众的期望还有较大差距；三是财政收支矛盾仍然非常突出；四是财务人员基础性工作不够扎实，财务工作力量不够稳定。

下一步，我们将坚决贯彻党的二十大、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和《政府工作报告》部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实历次中央新疆工作座谈会精神，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，坚持稳字当头、稳中求进，牢牢把握高质量发展这个首要任务，结合“干部素质能力大提升”活动方案，推动经济持续回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长。

主任、副主任、各位委员，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受人大监督，积极发挥财政职能作用，将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，更加有力有效落实好县委、县政府的各项决策部署，扎实做好财政各项工作，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新的贡献。

此报告，请予审议。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2024 年度阿克陶县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项 目	合计	阿克陶县
返还性支出		
所得税基数返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
一般性转移支付支出		
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		
资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
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		
教育共同财政事权转移支付支出		
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		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
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		
自然资源海洋气象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		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
专项转移支付支出		
一般公共服务		
国防		
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		
节能环保		

城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
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		
其他收入		

备注：本年度阿克陶县无一般公共预算税收返还转移支付，一般公共预算税收返还转移支付表为空表。

三、政府性基金预算转移支付表

2024 年度阿克陶县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	阿克陶县
政府性基金预算转移支付		
社会保障和就业支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
交通运输支出		
民航机场建设		
其他民航发展基金支出		
其他支出		
彩票市场调控资金支出		
用于社会福利的彩票公益金支出		

用于体育事业的彩票公益金支出		
用于教育事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		

备注：本年度阿克陶县无政府性基金预算转移支付，政府性基金预算转移支付表为空表。

四、国有资本经营预算转移支付表

2024 年度阿克陶县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	阿克陶县
国有资本经营预算转移支付		
国有资本经营预算支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		

备注：本年度阿克陶县无国有资本经营预算转移支付，国有资本经营预算转移支付表为空表。

五、转移支付执行情况说明

一般公共预算：2024 年自治州对阿克陶县转移支付补助 439,510 万元，较上年减少 8,075 万元，下降 1.8%（其中：一般转移支付补助 413,122 万元，较上年减少 23,702 万元，下降 5.43%；主要原因农林水共同财政事权转移支付收入减

少；专项转移支付补助 25,208 万元，较上年增加 15,627 万元，增长 163.1%；主要原因是节能环保、城乡社区、农林水和资源勘探工业信息等增加。

政府性基金预算：2024 年自治州对阿克陶县政府性基金转移支付补助 2,523 万元，较上年增加 1,886 万元，增长 296.08%，主要是 2024 年新增超长期国债资金。

国有资本经营预算：2024 年自治州对阿克陶县国有资本经营预算补助 5 万元，与上年持平。

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2024 年度阿克陶县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	37,748
增值税	16,222
国内增值税	16,222
国有企业增值税	46
集体企业增值税	156
股份制企业增值税	14,550
私营企业增值税	2,461
其他增值税	458
增值税税款滞纳金、罚款收入	242

增值税留抵退税	-1,032
增值税留抵退税省级以下调库	-659
企业所得税	5,607
其他国有企业所得税	47
集体企业所得税	317
股份制企业所得税	4,481
其他股份制企业所得税	4,481
私营企业所得税	331
其他企业所得税	369
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	62
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	62
个人所得税(款)	1,953
个人所得税(项)	2,548
其他个人所得税	2,548
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-577
个人所得税代扣代缴手续费退库	-26
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	8
资源税	6,140
其他资源税	6,045
资源税税款滞纳金、罚款收入	95
城市维护建设税	1,203
国有企业城市维护建设税	19

其他国有企业城市维护建设税	19
集体企业城市维护建设税	8
股份制企业城市维护建设税	930
私营企业城市维护建设税	189
其他城市维护建设税	42
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	15
房产税	632
国有企业房产税	9
集体企业房产税	82
股份制企业房产税	477
私营企业房产税	26
其他房产税	13
房产税税款滞纳金、罚款收入	25
印花税	858
其他印花税	831
印花税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	27
城镇土地使用税	374
国有企业城镇土地使用税	32
集体企业城镇土地使用税	2
股份制企业城镇土地使用税	2
私营企业城镇土地使用税	17
其他城镇土地使用税	308

城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	13
土地增值税	2,921
股份制企业土地增值税	2,824
私营企业土地增值税	38
其他土地增值税	1
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	58
车船税(款)	994
车船税(项)	988
车船税税款滞纳金、罚款收入	6
耕地占用税(款)	35
耕地占用税(项)	35
契税(款)	809
契税(项)	809
非税收入	34,176
专项收入	4,482
教育费附加收入(项)	931
教育费附加收入(目)	931
地方教育附加收入(项)	620
地方教育附加收入(目)	620
残疾人就业保障金收入	187
教育资金收入	1,372
农田水利建设资金收入	1,372

行政事业性收费收入	594
人防办行政事业性收费收入	46
防空地下室易地建设费	46
教育行政事业性收费收入	82
普通话水平测试费	70
其他缴入国库的教育行政事业性收费	12
自然资源行政事业性收费收入	127
耕地开垦费	103
不动产登记费	24
建设行政事业性收费收入	98
城市道路占用挖掘修复费	43
生活垃圾处理费	55
林业草原行政事业性收费收入	67
草原植被恢复费收入	67
水利行政事业性收费收入	152
水土保持补偿费	152
卫生健康行政事业性收费收入	1
预防接种服务费	1
民政行政事业性收费收入	13
殡葬收费	13
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	8
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	8

罚没收入	1,687
一般罚没收入	1,687
公安罚没收入	1,189
药品监督罚没收入	23
卫生罚没收入	10
交通罚没收入	104
市场监管罚没收入	11
住房和城乡建设罚没收入	9
其他一般罚没收入	341
国有资源(资产)有偿使用收入	27,369
利息收入	305
国库存款利息收入	81
其他利息收入	224
非经营性国有资产收入	25,284
行政单位国有资产出租、出借收入	22,032
行政单位国有资产处置收入	1,155
事业单位国有资产处置收入	1,328
事业单位国有资产出租出借收入	769
矿产资源专项收入	759
探矿权、采矿权使用费收入	1
矿业权出让收益	758
水资源费收入	331

其他水资源费收入	331
其他国有资源(资产)有偿使用收入	690
其他收入(款)	44
生态环境损害赔偿资金	25
其他收入(项)	19
本 年 收 入 合 计	71,924

二、一般公共预算支出决算表

2024 年度阿克陶县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	72,827
人大事务	452
行政运行	363
人大会议	9
人大监督	3
代表工作	6
事业运行	61
其他人大事务支出	10
政协事务	427
行政运行	407
一般行政管理事务	5
政协会议	6
参政议政	4
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,711
行政运行	20,419
事业运行	4,922
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	370
发展与改革事务	634
行政运行	327
一般行政管理事务	5
机关服务	46

日常经济运行调节	10
事业运行	226
其他发展与改革事务支出	20
统计信息事务	379
行政运行	186
专项普查活动	106
统计抽样调查	47
事业运行	38
其他统计信息事务支出	2
财政事务	1,346
行政运行	536
事业运行	401
其他财政事务支出	409
税收事务	100
税收业务	100
审计事务	486
行政运行	166
审计业务	216
事业运行	104
纪检监察事务	2,141
行政运行	1,848
事业运行	153
其他纪检监察事务支出	140
商贸事务	814
行政运行	261
事业运行	525
其他商贸事务支出	28
民主党派及工商联事务	66
行政运行	66
群众团体事务	1,675
行政运行	232
一般行政管理事务	1,247
事业运行	159
其他群众团体事务支出	37
党委办公厅(室)及相关机构事务	9,825
行政运行	7,055
专项业务	4
事业运行	2,097
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	669

组织事务	9,294
行政运行	491
机关服务	11
事业运行	157
其他组织事务支出	8,635
宣传事务	268
行政运行	162
事业运行	101
其他宣传事务支出	5
统战事务	1,556
行政运行	204
宗教事务	523
事业运行	134
其他统战事务支出	695
其他共产党事务支出(款)	16,232
其他共产党事务支出(项)	16,232
网信事务	427
行政运行	207
一般行政管理事务	6
事业运行	214
市场监督管理事务	994
行政运行	541
市场主体管理	2
市场秩序执法	1
质量基础	49
药品事务	11
食品安全监管	96
事业运行	259
其他市场监督管理事务	35
国防支出	317
国防动员	185
民兵	127
边海防	58
其他国防支出(款)	132
其他国防支出(项)	132
公共安全支出	38,042
公安	34,078
行政运行	13,664
事业运行	16,211

其他公安支出	4,203
国家安全	50
其他国家安全支出	50
检察	9
行政运行	9
法院	22
行政运行	22
司法	915
行政运行	685
基层司法业务	13
普法宣传	1
公共法律服务	3
社区矫正	1
法治建设	2
其他司法支出	210
其他公共安全支出(款)	2,968
其他公共安全支出(项)	2,968
教育支出	168,986
教育管理事务	1,756
行政运行	1,744
其他教育管理事务支出	12
普通教育	158,625
学前教育	33,587
小学教育	74,478
初中教育	40,712
高中教育	9,264
其他普通教育支出	584
职业教育	6,567
中等职业教育	5,644
技校教育	803
其他职业教育支出	120
进修及培训	877
教师进修	405
干部教育	469
培训支出	3
教育费附加安排的支出	81
农村中小学校舍建设	50
其他教育费附加安排的支出	31
其他教育支出(款)	1,080

其他教育支出(项)	1,080
科学技术支出	215
科学技术管理事务	42
行政运行	42
基础研究	17
科技人才队伍建设	17
技术与研究开发	2
科技成果转化与扩散	2
科技条件与服务	25
其他科技条件与服务支出	25
科学技术普及	129
机构运行	123
科普活动	6
文化旅游体育与传媒支出	4,354
文化和旅游	3,505
行政运行	529
图书馆	89
艺术表演团体	583
群众文化	1,068
文化创作与保护	18
其他文化和旅游支出	1,218
文物	11
文物保护	11
广播电视	639
广播电视事务	543
其他广播电视支出	96
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	199
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	199
社会保障和就业支出	48,746
人力资源和社会保障管理事务	2,167
行政运行	421
劳动保障监察	3
就业管理事务	2
社会保险经办机构	1,289
事业运行	430
其他人力资源和社会保障管理事务支出	22
民政管理事务	1,340
行政运行	511
一般行政管理事务	20

行政区划和地名管理	19
基层政权建设和社区治理	757
其他民政管理事务支出	33
行政事业单位养老支出	17,433
行政单位离退休	1,468
事业单位离退休	1,079
离退休人员管理机构	10
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,652
机关事业单位职业年金缴费支出	1,216
对机关事业单位职业年金的补助	8
企业改革补助	8
其他企业改革发展补助	8
就业补助	4,828
就业创业服务补贴	96
职业培训补贴	583
社会保险补贴	881
公益性岗位补贴	2,559
职业技能鉴定补贴	61
就业见习补贴	317
促进创业补贴	67
其他就业补助支出	264
抚恤	1,046
死亡抚恤	668
伤残抚恤	39
义务兵优待	246
农村籍退役士兵老年生活补助	91
褒扬纪念	1
其他优抚支出	1
退役安置	234
退役士兵安置	209
退役士兵管理教育	4
军队转业干部安置	18
其他退役安置支出	3
社会福利	468
儿童福利	219
老年福利	32
殡葬	4
养老服务	213
残疾人事业	1,004

行政运行	148
残疾人康复	52
残疾人就业	4
残疾人生活和护理补贴	773
其他残疾人事业支出	27
红十字事业	72
行政运行	72
最低生活保障	13,121
城市最低生活保障金支出	1,676
农村最低生活保障金支出	11,445
临时救助	1,348
临时救助支出	1,348
特困人员救助供养	241
城市特困人员救助供养支出	33
农村特困人员救助供养支出	208
其他生活救助	203
其他城市生活救助	31
其他农村生活救助	172
财政对基本养老保险基金的补助	4,126
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	71
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,055
退役军人管理事务	250
行政运行	150
拥军优属	39
事业运行	61
财政代缴社会保险费支出	857
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	857
卫生健康支出	34,187
卫生健康管理事务	730
行政运行	605
其他卫生健康管理事务支出	125
公立医院	8,166
综合医院	6,181
中医(民族)医院	1,848
其他公立医院支出	137
基层医疗卫生机构	9,394
城市社区卫生机构	900
乡镇卫生院	7,570
其他基层医疗卫生机构支出	924

公共卫生	7,091
疾病预防控制机构	964
妇幼保健机构	591
基本公共卫生服务	2,209
重大公共卫生服务	221
突发公共卫生事件应急处置	2,038
其他公共卫生支出	1,068
计划生育事务	2,194
计划生育机构	1,004
计划生育服务	1,190
行政事业单位医疗	5,498
行政单位医疗	2,627
事业单位医疗	2,728
其他行政事业单位医疗支出	143
财政对基本医疗保险基金的补助	599
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	599
医疗保障管理事务	496
行政运行	233
信息化建设	1
医疗保障经办事务	3
事业运行	242
其他医疗保障管理事务支出	17
其他卫生健康支出(款)	19
其他卫生健康支出(项)	19
节能环保支出	4,663
环境保护管理事务	25
行政运行	25
污染防治	1,927
大气	1,927
自然生态保护	2,512
生态保护	1,842
农村环境保护	658
生物及物种资源保护	10
草原生态修复治理	2
森林保护修复	121
森林管护	121
污染减排	17
生态环境监测与信息	17
能源管理事务	61

能源行业管理	61
城乡社区支出	8,533
城乡社区管理事务	1,308
行政运行	527
机关服务	5
城管执法	291
住宅建设与房地产市场监管	197
其他城乡社区管理事务支出	288
城乡社区规划与管理(款)	182
城乡社区规划与管理(项)	182
城乡社区公共设施	6,169
小城镇基础设施建设	2,754
其他城乡社区公共设施支出	3,415
城乡社区环境卫生(款)	803
城乡社区环境卫生(项)	803
其他城乡社区支出(款)	71
其他城乡社区支出(项)	71
农林水支出	115,796
农业农村	29,786
行政运行	1,240
事业运行	5,241
科技转化与推广服务	200
病虫害控制	184
农产品质量安全	25
防灾减灾	266
稳定农民收入补贴	6,195
农业生产发展	6,964
农村合作经济	280
农业生态资源保护	4,128
耕地建设与利用	4,701
其他农业农村支出	362
林业和草原	2,616
行政运行	59
事业单位	858
技术推广与转化	8
森林生态效益补偿	262
林业草原防灾减灾	40
草原管理	30
退耕还林还草	1,126

其他林业和草原支出	233
水利	19,009
行政运行	407
水利工程建设	17,265
水利工程运行与维护	406
水利执法监督	164
水资源节约管理与保护	34
防汛	100
农村水利	242
水利技术推广	162
江河湖库水系综合整治	21
农村供水	119
其他水利支出	89
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58,870
行政运行	164
农村基础设施建设	13,325
生产发展	43,914
贷款奖补和贴息	705
事业运行	312
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	450
农村综合改革	587
对村级公益事业建设的补助	564
对村集体经济组织的补助	23
普惠金融发展支出	1,829
农业保险保费补贴	1,803
其他普惠金融发展支出	26
目标价格补贴	1,623
棉花目标价格补贴	1,623
其他农林水支出(款)	1,476
其他农林水支出(项)	1,476
交通运输支出	6,576
公路水路运输	5,270
行政运行	398
公路建设	4,656
公路养护	216
邮政业支出	2
邮政普遍服务与特殊服务	2
其他交通运输支出(款)	1,304
其他交通运输支出(项)	1,304

资源勘探工业信息等支出	244
制造业	114
纺织业	114
支持中小企业发展和管理支出	130
其他支持中小企业发展和管理支出	130
商业服务业等支出	440
商业流通事务	433
民贸民品贷款贴息	100
事业运行	189
其他商业流通事务支出	144
其他商业服务业等支出(款)	7
其他商业服务业等支出(项)	7
金融支出	1
金融发展支出	1
利息费用补贴支出	1
自然资源海洋气象等支出	825
自然资源事务	772
行政运行	382
自然资源调查与确权登记	8
自然资源卫星	28
事业运行	354
气象事务	53
气象事业机构	34
气象装备保障维护	19
住房保障支出	15,945
保障性安居工程支出	5,017
棚户区改造	457
少数民族地区游牧民定居工程	1,470
农村危房改造	2,321
公共租赁住房	130
保障性租赁住房	213
其他保障性安居工程支出	426
住房改革支出	10,570
住房公积金	10,570
城乡社区住宅	358
公有住房建设和维修改造支出	286
其他城乡社区住宅支出	72
粮油物资储备支出	172
粮油物资事务	95

其他粮油物资事务支出	95
粮油储备	64
储备粮油补贴	64
重要商品储备	13
应急物资储备	13
灾害防治及应急管理支出	3,449
应急管理事务	990
行政运行	204
灾害风险防治	241
安全监管	29
应急管理	13
事业运行	502
其他应急管理支出	1
消防救援事务	186
消防应急救援	186
矿山安全	181
矿山安全监察事务	181
地震事务	71
地震事业机构	71
自然灾害防治	1,950
地质灾害防治	1,950
自然灾害救灾及恢复重建支出	71
自然灾害救灾补助	71
其他支出(类)	2,351
其他支出(款)	2,351
其他支出(项)	2,351
债务付息支出	16,925
地方政府一般债务付息支出	16,925
地方政府一般债券付息支出	16,925
债务发行费用支出	80
地方政府一般债务发行费用支出(款)	80
地方政府一般债务发行费用支出(项)	80
本年支出合计	543,674

三、一般公共预算（本级）收入决算表

2024 年度阿克陶县一般公共预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	
增值税	
国内增值税	
股份制企业增值税	
私营企业增值税	
其他增值税	
增值税税款滞纳金、罚款收入	
增值税留抵退税省级以下调库	
企业所得税	
股份制企业所得税	
其他股份制企业所得税	
私营企业所得税	
其他企业所得税	
个人所得税(款)	
个人所得税(项)	
其他个人所得税	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	
个人所得税代扣代缴手续费退库	
城市维护建设税	
股份制企业城市维护建设税	
私营企业城市维护建设税	
其他城市维护建设税	
房产税	
股份制企业房产税	
私营企业房产税	
印花税	
其他印花税	
印花税税款滞纳金、罚款收入	

城镇土地使用税	
国有企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	
其他城镇土地使用税	
土地增值税	
股份制企业土地增值税	
契税(款)	
契税(项)	
环境保护税(款)	
环境保护税(项)	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	
专项收入	
教育费附加收入(项)	
教育费附加收入(目)	
地方教育附加收入(项)	
地方教育附加收入(目)	
残疾人就业保障金收入	
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	
行政事业性收费收入	
公安行政事业性收费收入	
居民身份证工本费	
法院行政事业性收费收入	
诉讼费	
财政行政事业性收费收入	
考试考务费	
市场监管行政事业性收费收入	
特种设备检验检测费	

教育行政事业性收费收入	
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保教费	
农业农村行政事业性收费收入	
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	
林业草原行政事业性收费收入	
草原植被恢复费收入	
水利行政事业性收费收入	
水土保持补偿费	
卫生健康行政事业性收费收入	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
民政行政事业性收费收入	
殡葬收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	
一般罚没收入	
公安罚没收入	
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
药品监督罚没收入	
卫生罚没收入	
市场监管罚没收入	
其他一般罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	

利息收入	
国库存款利息收入	
财政专户存款利息收入	
其他利息收入	
非经营性国有资产收入	
行政单位国有资产出租、出借收入	
行政单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产出租出借收入	
矿产资源专项收入	
探矿权、采矿权使用费收入	
矿业权出让收益	
水资源费收入	
其他水资源费收入	
政府住房基金收入	
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
其他收入(款)	
其他收入(项)	
本年收入合计	

备注：本年度阿克陶县无一般公共预算（本级）收入，一般公共预算（本级）收入决算表为空表。

四、一般公共预算（本级）支出决算表

2024 年度阿克陶县一般公共预算（本级）支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	
人大事务	

行政运行	
代表工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	
行政运行	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	
行政运行	
机关服务	
专项服务	
信访事务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	
行政运行	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息事务	
专项统计业务	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	
行政运行	

事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	
税收业务	
审计事务	
行政运行	
审计业务	
事业运行	
其他审计事务支出	
纪检监察事务	
行政运行	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	
行政运行	
事业运行	
其他商贸事务支出	
民族事务	
行政运行	
事业运行	
其他民族事务支出	
档案事务	
行政运行	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅(室)及相关机构事务	
行政运行	
机关服务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	
行政运行	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	
行政运行	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	
行政运行	
宗教事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
其他共产党事务支出(款)	
行政运行	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	
网信事务	
行政运行	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	

行政运行	
质量基础	
药品事务	
事业运行	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出(款)	
其他一般公共服务支出(项)	
国防支出	
国防动员	
民兵	
边海防	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	
公安	
行政运行	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他法院支出	

司法	
行政运行	
普法宣传	
事业运行	
其他司法支出	
缉私警察	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	
其他公共安全支出(项)	
教育支出	
教育管理事务	
行政运行	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	
高等教育	
职业教育	
中等职业教育	
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
特殊教育	
特殊学校教育	
进修及培训	

干部教育	
教育费附加安排的支出	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	
其他教育支出(项)	
科学技术支出	
科学技术管理事务	
行政运行	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
自然科学基金	
应用研究	
社会公益研究	
技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
科学技术普及	
机构运行	
科普活动	
其他科学技术普及支出	
文化旅游体育与传媒支出	
文化和旅游	
行政运行	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	

其他文化和旅游支出	
文物	
博物馆	
体育	
运动项目管理	
体育训练	
体育场馆	
新闻出版电影	
行政运行	
出版发行	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	
行政运行	
广播电视事务	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	
社会保障和就业支出	
人力资源和社会保障管理事务	
行政运行	
社会保险经办机构	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	
行政运行	
行政区划和地名管理	
其他民政管理事务支出	
行政事业单位养老支出	
行政单位离退休	
事业单位离退休	

离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	
机关事业单位职业年金缴费支出	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	
职业培训补贴	
就业见习补贴	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	
死亡抚恤	
义务兵优待	
退役安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
其他退役安置支出	
社会福利	
儿童福利	
殡葬	
养老服务	
残疾人事业	
行政运行	
其他残疾人事业支出	
红十字事业	
行政运行	
其他红十字事业支出	
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
退役军人管理事务	

行政运行	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
其他社会保障和就业支出(款)	
其他社会保障和就业支出(项)	
卫生健康支出	
卫生健康管理事务	
行政运行	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	
综合医院	
中医(民族)医院	
其他公立医院支出	
公共卫生	
疾病预防控制机构	
卫生监督机构	
妇幼保健机构	
急救机构	
采供血机构	
基本公共卫生服务	
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	
中医(民族医)药专项	
计划生育事务	
其他计划生育事务支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	

城乡医疗救助	
其他医疗救助支出	
医疗保障管理事务	
行政运行	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	
其他卫生健康支出(项)	
节能环保支出	
环境保护管理事务	
行政运行	
其他环境保护管理事务支出	
自然生态保护	
自然保护地	
天然林保护	
森林管护	
能源节约利用(款)	
能源节约利用(项)	
污染减排	
生态环境监测与信息	
城乡社区支出	
城乡社区管理事务	
行政运行	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区公共设施	

其他城乡社区公共设施支出	
农林水支出	
农业农村	
行政运行	
事业运行	
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	
农业生产发展	
农村合作经济	
农业资源保护修复与利用	
其他农业农村支出	
林业和草原	
行政运行	
事业机构	
森林资源培育	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	
林业草原防灾减灾	
其他林业和草原支出	
水利	
行政运行	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
水利前期工作	
水资源节约管理与保护	
其他水利支出	

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	
行政运行	
一般行政管理事务	
生产发展	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
交通运输支出	
公路水路运输	
行政运行	
机关服务	
公路建设	
其他公路水路运输支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
商业服务业等支出	
商业流通事务	
行政运行	
其他商业流通事务支出	
自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
行政运行	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源调查与确权登记	
地质矿产资源与环境调查	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	
气象事业机构	

其他气象事务支出	
住房保障支出	
住房改革支出	
住房公积金	
粮油物资储备支出	
粮油储备	
其他粮油储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
应急管理事务	
行政运行	
灾害风险防治	
应急救援	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	
行政运行	
地震事务	
行政运行	
地震事业机构	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
本年支出合计	

备注：本年度阿克陶县无一般公共预算（本级）支出，一般公共预算（本级）支出决算表为空表。

五、一般公共预算（本级）基本支出决算表

2024 年度阿克陶县一般公共预算（本级）基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	机关工资福利支出	110,057
50101	工资奖金津补贴	76,286
50102	社会保障缴费	16,293
50103	住房公积金	8,393
50199	其他工资福利支出	9,085
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出(一)	
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	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
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	160,297
50501	工资福利支出	160,297
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
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	
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	6,388
50901	社会福利和救助	2,167
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	4,221
50999	其他对个人和家庭补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
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	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	

	本年支出合计	276,742
--	--------	---------

六、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）

2024 年度阿克陶县财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	全年预算数	决算数
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	419	415
（1）公务用车购置费	11	11
（2）公务用车运行维护费	408	404
公务接待费	191	191
合计	610	606

七、财政拨款“三公”经费说明（本级）

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 606 万元，比上年减少 13 万元，下降 2.11%，主要原因是：阿克陶县严格落实党政机关“过紧日子”的要求，减少一般性开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出 415 万元，占 68.48%，比上年减少 204 万元，下降 33.1%，主要原因是：阿克陶县严格落实党政机关“过紧日子”的要求，减少公务支出；公务接待费支出 191 万元，占 31.52%，比上年增加 191 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年支付历年公务接待欠款。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 610 万元，决算数 606 万元，预决算差异率-0.66%，主要原因是：阿克陶县严格落实党政机关“过紧日子”的要求，

减少一般性开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异；公务用车购置费全年预算数 11 万元，决算数 11 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格预算执行，无预算不支出；公务用车运行费全年预算数 408 万元，决算数 404 万元，预决算差异率-0.98%，主要原因是：阿克陶县严格落实党政机关“过紧日子”的要求，减少一般性开支；公务接待费全年预算数 191 万元，决算数 191 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格预算执行，无预算不支出。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2024 年度阿克陶县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入(款)	11,938
国有土地使用权出让收入	11,298
土地出让价款收入	11,316
补缴的土地价款	113
划拨土地收入	155
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-286
城市基础设施配套费收入	350
污水处理费收入	290
专项债务对应项目专项收入	1,986
污水处理费专项债务对应项目专项收入	47
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,939
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1,939
本年收入合计	13,924

二、政府性基金预算支出决算表

2024 年度阿克陶县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	4
旅游发展基金支出	4
其他旅游发展基金支出	4
城乡社区支出	5,495
国有土地使用权出让收入安排的支出	129
征地和拆迁补偿支出	57
城市建设支出	18
农村基础设施建设支出	54
城市基础设施配套费安排的支出	436
城市公共设施	302
其他城市基础设施配套费安排的支出	134
污水处理费安排的支出	321
污水处理设施建设和运营	321
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,609
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,609
农林水支出	620
大中型水库移民后期扶持基金支出	620
移民补助	129
基础设施建设和经济发展	491
资源勘探工业信息等支出	409
超长期特别国债安排的支出	409
制造业	409
其他支出	16,262
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,624
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,624
彩票公益金安排的支出	638
用于社会福利的彩票公益金支出	462
用于体育事业的彩票公益金支出	50
用于教育事业的彩票公益金支出	16
用于残疾人事业的彩票公益金支出	89
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21
债务付息支出	11,247

地方政府专项债务付息支出	11,247
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,112
棚户区改造专项债券付息支出	2,413
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,722
债务发行费用支出	24
地方政府专项债务发行费用支出	24
棚户区改造专项债券发行费用支出	24
本年支出合计	34,061

三、政府性基金预算（本级）收入决算表

2024 年度阿克陶县政府性基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入(款)	
国有土地使用权出让收入	
土地出让价款收入	
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	
合 计	

备注：本年度阿克陶县无政府性基金预算（本级）收入，政府性基金预算（本级）收入决算表为空表。

四、政府性基金预算（本级）支出决算表

2024 年度阿克陶县政府性基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	

合 计	
-----	--

备注：本年度阿克陶县无政府性基金预算（本级）支出，政府性基金预算（本级）支出决算表为空表。

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、国有资本经营预算收入决算表

2024 年度阿克陶县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	232
其他国有资本经营预算企业利润收入	232
本 年 收 入 合 计	232

二、国有资本经营预算支出决算表

2024 年度阿克陶县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	4
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4
本 年 支 出 合 计	4

三、国有资本经营预算收支决算总表

2024 年度阿克陶县国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本 年 收 入 合 计	232	本 年 支 出 合 计	4
上级补助收入	5	上解上级支出	
上年结余收入	338	补助下级支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	407
		年终结余	164
收 入 总 计	575	支 出 总 计	575

四、国有资本经营预算（本级）收入决算表

2024 年度阿克陶县国有资本经营预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
本 年 收 入 合 计	

备注：本年度阿克陶县无国有资本经营预算（本级）收入，国有资本经营预算（本级）收入决算表为空表。

五、国有资本经营预算（本级）支出决算表

2024 年度阿克陶县国有资本经营预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	

国有企业退休人员社会化管理补助支出	
本年支出合计	

备注：本年度阿克陶县无国有资本经营预算（本级）支出，国有资本经营预算（本级）支出决算表为空表。

六、国有资本经营预算（本级）收支决算总表

2024 年度阿克陶县国有资本经营预算（本级）收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计		本年支出合计	
上级补助收入		上解上级支出	
上年结余收入		补助下级支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	
		年终结余	
收入总计		支出总计	

备注：本年度阿克陶县无国有资本经营预算（本级）收支，国有资本经营预算（本级）收支决算总表为空表。

第五部分：社会保险基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2024 年度阿克陶县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	56,589
其中：社会保险费收入	42,287
财政补贴收入	4,093

利息收入	670
委托投资收益	478
转移收入	223
其他收入	272
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	49,096
其中：社会保险费收入	39,741
财政补贴收入	0
利息收入	566
转移收入	195
其他收入	241
三、城乡居民基本养老保险收入	7,493
其中：社会保险费收入	2,546
财政补贴收入	4,093
利息收入	104
委托投资收益	478
转移收入	28
其他收入	31
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
转移收入	
其他收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
其他收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	

利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

二、社会保险基金预算支出决算表

2024 年度阿克陶县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	37,648
其中：社会保险待遇支出	37,390
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	33,394
其中：基本养老金支出	33,157
三、城乡居民基本养老保险基金支出	4,254
其中：基本养老金支出	3,793
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

三、社会保险基金预算（本级）收入决算表

2024 年度阿克陶县社会保险基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
转移收入	
其他收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
转移收入	
其他收入	
三、城乡居民基本养老保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
转移收入	
其他收入	

五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
其他收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：本年度阿克陶县无社会保险基金预算（本级）收入，社会保险基金预算（本级）收入决算表为空表。

四、社会保险基金预算（本级）支出决算表

2024 年度阿克陶县社会保险基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
转移支出	
其他支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：社会保险待遇支出	

转移支出	
其他支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：社会保险待遇支出	
转移支出	
其他支出	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：社会保险待遇支出	
其他支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

备注：本年度阿克陶县无社会保险基金预算（本级）支出，社会保险基金预算（本级）支出决算表为空表。

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2024 年度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 决算数
所属县（市）小计	55.81	3.30	53.13
阿克陶县	55.81	3.30	53.13

二、政府专项债务限额、余额情况表

2024 年度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 额决算数
所属县（市）小计	36.52	0.40	36.52
阿克陶县	36.52	0.40	36.52

三、政府债券发行情况表

2024 年度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
所属县（市） 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

四、政府债券发行情况明细表

2024 年度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	1.90	1.90	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

五、新增债券使用情况表

2024 年度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	一、交通基础设施	一般债券	0.1	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	五、社会事业	专项债券	0.1	0.1
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	0.3	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	三、农林水利	一般债券	0.2	0.2
5	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	三、农林水利	一般债券	0.2	0.18
6	阿克陶县	阿克陶县教育项目执行办公室	克州阿克陶县中等职业技术学校办学条件提升工程项目	五、社会事业	一般债券	0.3	0.23
7	阿克陶县	阿克陶县教育项目执行办公室	克州阿克陶县中等职业技术学校办学条件提升工程项目	五、社会事业	一般债券	0.4	0
8	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	五、社会事业	一般债券	0.3	0.09
9	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	十、保障性安居工程	专项债券	0.3	0.3
10	阿克陶县	阿克陶县教育项目执行办公室	阿克陶县普通高中阶段提升改善基础配套设施工程项目	五、社会事业	一般债券	0.2	0
11	阿克陶县	阿克陶县教育项目执行办公室	阿克陶县义务教育阶段提升改善基础配套设施工程项目	五、社会事业	一般债券	0.4	0

12	阿克陶县	阿克陶县水利局	阿克陶县中小河流治理工程	三、农林水利	一般债券	0.2	0
13	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	五、社会事业	一般债券	0.5	0
14	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	三、农林水利	一般债券	0.1	0
15	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）	三、农林水利	一般债券	0.1	0
	合计	—	—	—	一般债券、专项债券	3.7	1.33

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；地州市公开时需公开所属县市区合计数，各地县的新增债券使用情况需按项目公开。

六、还本付息决算情况表

2024 年度阿克陶县还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	阿克陶县
一、上年末地方政府债务余额	85.22
其中：一般债务	51.10
专项债务	34.12
二、上年地方政府债务限额	88.57
其中：一般债务	54.45
专项债务	34.12
三、当年地方政府债务发行决算数	10.10
新增一般债券发行额	7.70
再融资一般债券发行额	4.40
新增专项债券发行额	2.40
再融资专项债券发行额	2.00
置换一般债券发行额	0.00
置换专项债券发行额	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00

四、当年地方政府债务还本决算数	4.99
一般债务	4.99
专项债务	0.00
五、当年地方政府债务付息决算数	2.82
一般债务	1.69
专项债务	1.12
六、当年地方政府债务余额决算数	89.65
其中：一般债务	53.13
专项债务	36.52
七、当年地方政府债务限额	92.33
其中：一般债务	55.81
专项债务	36.52

七、举借政府债务情况说明

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 6.4 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 3.3 亿元。上述债券资金主要用于社会事业、其他、农林水利、交通基础设施等领域（详见附件 2-3）。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 0.4 亿元。上述债券资金主要用于社会事业、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限为 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 9.4 亿元（再融资一般债券 4.4 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%。

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2025 年度，克州阿克陶县财政对 2024 年度重点绩效评价共选取 4 个评价对象(包括单位整体评价 1 个，政府采购项目 1 个、超长期国债项目 1 个，财政政策项目 1 个，以及其他重点领域项目 1 个)，评价资金总额达 1.54 亿元。评价类型覆盖“一般公共预算及政府性基金预算”及单位整体、政府采购、地方政府超长期国债、财政政策项目 1 个，重点领域等方面。目前重点项目评价工作已完成，形成了 5 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，阿克陶县财政局已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。（具体项目见附表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅。0 个项目报告涉及涉密及敏感信息，不予公开）。

2024 年度阿克陶县财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目评价报告

2	2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）农村学生营养膳食补助评价报告
3	2024 年巴仁乡村级运转经费（县级）评价报告
4	2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新评价报告
5	部门整体重点项目评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

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）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 年度全面实施预算绩效管理工作思路是：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。

（二）2024 年全面实施绩效管理目标

阿克陶县预算绩效管理工作要以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求，坚持问题导向，创新管理方式，强化责任约束，力争在全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设上取得新突破，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）2024 年全面实施预算绩效管理工作计划

1、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。

2、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”。

3、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。

4、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。

（四）阿克陶县全面实施预算绩效管理改革的具体措施

1、树立一个理念，构建一个格局

一是强化绩效理念。加强宣传引导，充分利用人民政府网站、新媒体、公众号等媒体途径，围绕绩效管理价值、有关政策解读、典型案例宣传等内容，营造“讲绩效、懂绩效、用绩效”的良好氛围。

二是深化协同推进。加强外部统筹协调，健全党委政府领导，财政部门牵头组织，主管部门和资金使用单位具体实施，审计、人大等各方参与监督的预算绩效管理工作机制，形成齐抓共管、多方联动的工作格局。引导督促部门健全内部绩效管理机制，优化工作分工配合，促进“业财绩”有效衔接，避免绩效与业务“两张皮”。

2、强化两个支撑，夯实工作基础

一是加强队伍建设。常态化组织第三方人员对预算单位进行培训，培养一批懂政策、懂系统、懂业务的“行家里手”。开展对第三方机构质量考核，采用“基础+考核奖励”的付费方式，真正“依考促建”。

二是提升信息化水平。结合预算管理一体化系统，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。

3、围绕成本绩效，做实三个环节

事前环节在“硬”上再加力。探索“事前评估+成本绩效+预算评审”管理模式，一方面，严把事前绩效评估关口，将成本构成和测算依据论证。

事中环节在“实”上求突破。将“成本支出管控”纳入绩效运行重点监控内容，发挥绩效运行监控纠偏、止损、提效作用，对发现成本管控不到位、资金支出标准和范围超出预算核对成本的、支出进度异常的，强化约束管控、及时纠偏，促进成本支出与绩效目标相匹配。

事后环节在“深”上见实效。自评和部门评价时，加强成本控制、产出完成和效益实效情况分析评价，评价结果与下年度预算安排挂钩。

第八部分：其他情况说明

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。2024 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 3.3 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 0.4 亿元。

二、2024 年度政府债务余额情况

2024 年度阿克陶县政府债务余额决算数为 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）一般债务余额决算数。2024 年度阿克陶县政府一般债务余额决算数为 53.13 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度阿克陶县政府专项债务余额决算数为 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 6.4 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 3.3 亿元。上述债券资金主要用于社会事业、其他、农林水利、交通基础设施等领域（详见附件 2-3）。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 0.4 亿元。上述债券资金主要用于社会事业、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限为 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 9.4 亿元（再融资一般债券 4.4 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 4.4 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 4.4 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)。