

# 2024 年乌恰县政府预算公开

# 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

# 关于乌恰县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

2024 年 1 月 20 日在乌恰县第十七届人民代表大会第四次会议上

乌恰县财政局局长 海军

各位代表：

我受乌恰县人民政府的委托，向大会报告乌恰县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案），请予审查，并请各位列席人员提出意见和建议。

### 一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划的关键之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。乌恰县财政局在县委、县政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以更加积极有为的财政政策扎实做好“六稳、六保”工作，为全县经济平稳发展提供有力保障。

## **(一) 财政收支主要指标完成情况**

### **1. 一般公共预算收支完成情况**

2023年乌恰县一般公共预算收入预计完成62500万元，完成年初预算的100.03%，同比增收6728万元，增长12.06%。其中：税收收入预计完成45429万元，同比减收1106万元，降低2.38%；非税收入预计完成17071万元，同比增收7834万元，增长84.81%。

一般公共预算支出预计完成293162万元，同比增支11472万元，增长4.07%。

### **2. 政府性基金预算收支完成情况**

2023年乌恰县政府性基金收入预计完成14511万元，同比增收11563万元，增长392.23%。

政府性基金支出预计完成39909万元，调出资金6155万元，结转21922万元。

### **3. 社会保险基金预算收支完成情况**

2023年乌恰县社会保险基金收入完成22906万元，同比增长6%，其中：保险费收入16723万元、利息收入78万元、财政补贴收入5903万元、其他各项收入202万元。

社会保险基金支出完成21817万元，同比增长14%，结转1089万元。

### **4. 国有资本经营预算收支完成情况**

2023年乌恰县国有资本经营预算收入完成50万元。

国有资本经营预算支出完成44万元。

## **(二) 2023 年地方政府债务情况**

2023 年，上级财政转贷乌恰县新增地方政府债券资金 12.02 亿元，其中：新增一般债券 3.47 亿元，主要用于边境管控、维护稳定、交通、水利、农业低产田改造、技工学校建设等重点项目；新增专项债券 4.25 亿元，主要用于新城区供热、老旧小区提升改造、高标准农田建设、门急诊综合病区建设、乌鲁瓦提水库建设、农业产业发展示范园建设等项目；再融资债券 4.3 亿元，主要用于偿还 2023 年到期的一般债券本金。

2023 年，自治州财政局核定乌恰县政府债务限额为 43.21 亿元（其中：一般债务 27.06 亿元，专项债务 16.15 亿元）。截止 2023 年底，乌恰县政府债务余额为 41.53 亿元（其中：一般债务 25.38 亿元，专项债务 16.15 亿元），全部为地方政府新增债券。政府债务余额在上级下达债务限额之内。

## **二、2023 年财政主要工作**

### **(一) 强化财政统筹，夯实高质量发展的基础支撑**

**1. 收入规模稳中有增。**全力以赴抓好收入组织工作，强化多部门、上下级联动的财政收入统筹管理机制，提前研判收入形势，最大限度拓宽县级财力来源。近年来，乌恰县一般公共预算收入稳居全州第一，财政实力再上新台阶。

**2. 支出结构持续优化。**一是压实“三保”支出责任。切实把“三保”支出放在财政支出的优先位置，兜牢基层“三保”底线，足额安排经费预算，确保各项工资、民生政策落实到位，不留“硬缺口”。二是坚持厉行节约，持续压减一般支出。从严控制“三

公”经费预算，加强对所属单位“三公”经费支出事项的必要性、合理性的审核。强化“三公”经费预算执行，严格审批管理，确保支出范围、标准及审批程序规范，支付方式符合财政资金管理要求。

## **（二）强化重点领域保障，支持保障和改善民生**

**1. 严格落实各项惠民惠农补助政策。**一是贯彻执行困难群众救助标准提高政策，着力保障和改善困难群众基本生活水平，使人民群众切实分享了社会经济发展成果。2023年起城市低保、农村低保、城镇特困供养人员、农村特困供养人员、困难残疾人两项补贴、孤儿生活补助等补助标准不同程度提高，2023年通过“一卡通”系统发放各类群众困难补助资金1800.75万元；**二是**及时足额安排农业、畜牧业和林业各类补助资金，切实减轻了农牧民负担，充分调动农牧民生产积极性，助力农牧民收入稳定增长，2023年通过“一卡通”系统发放耕地地力保护补贴367.82万元、草原生态保护补助奖励4615万元、农机购置补贴379.69万元、生态护林员补助1045万元和新一轮退耕还林还草补助179.49万元；**三是**落实优抚政策，保障退役军人合法权益，2023年通过“一卡通”系统发放128.39万元。

**2. 加大教育发展支持力度。**按照教育投入“两个只增不减”的要求，充分发挥财政资金保障作用，将教育资金全面纳入财政保障范围，足额安排。**一是**全面保障学校生均公用经费，2023年共安排公用经费1456.57万元，其中：义务教育生均公用经费1070.63万元、学前教育公用经费374.54万元、职业高中公用经

费 11.4 万元。**二是**严格落实各项学生资助政策。2023 年全县义务教育家庭困难学生共 4766 人，共安排贫困学生生活补助 539.10 万元；**三是**落实中职学校国家助学金及免学杂费政策，2023 年核定中职学校享受国家助学金人数 98 人，共安排国家助学金 20.63 万元，享受免学费人数 98 人，共安排免学费 22 万元。

**3. 有力推进农村文化建设及科学技术资金投入。****一是**继续推进三馆一站免费开放政策，2023 年共安排县文化馆、图书馆、美术馆及 11 个乡镇文化站免费开放经费资金 95 万元；**二是**有力推进农村文化建设，2023 年安排公共文化服务体系建设 271.03 万元，支持农村文化事业的发展；**三是**为进一步贯彻落实县委、县政府关于科技创新的工作部署，县财政局坚持把科技创新资金作为财政支出重点保障领域，深化科技体制改革，充分发挥财政职能，提升机构自主创新能力和核心竞争力，2023 年共安排科技资金 84 万元，为经济社会高质量发展提供财政支撑。

### **（三）持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴**

**1. 坚持科学谋划，确保整合资金精准使用。****一是**围绕巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，乌恰县科学精细编制年度涉农资金整合实施方案，全面提升资金使用精准度，2023 年共统筹整合涉农资金 16299.71 万元，涉及项目 58 个；**二是**会同审计、乡村振兴等部门，建立事前、事中、事后全过程监督机制，持续加强对财政涉农整合资金的监督检查；**三是**加快推进乡村振兴促进城乡融合发展，按照“取之于农、用之于农”的要求，调整完善土地出让收益城乡分配格局，稳步提高我县土地出让收

入用于农业农村的比例，集中支持乡村振兴重点任务，补齐发展短板，为实施乡村振兴战略提供有力支撑。

**2. 运用政府采购平台助力乡村振兴。**继续督促各预算单位做好2023年“832平台”农副产品采购预留份额填报和脱贫地区农副产品采购工作，通过“832平台”做好“土特产文章”，推进政府采购支持乡村振兴发展。在预留采购份额填报、扩大采购渠道、强化监督考核等方面，层层传导，明确要求，狠抓落实，促进“832平台”扩大帮扶时效，更好为乡村振兴服务。

#### **（四）强化生态环境保护治理，切实办好民生实事**

**1. 大力加强污染防治。**为持续改善环境质量，深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式向绿色转型。2023年共拨付污染防治资金1124万元，其中大气污染防治资金124万元，全面提升了我县大气污染管控的综合能力；安排农村环境整治项目资金1000万元，主要用于农村环境整治，有效提高了我县农村环境治理能力，促进我县环境治理工作更上新的台阶。

**2. 改善老旧小区人居环境。**为切实提升城镇老旧小区改造，改善老旧小区居民人居环境，贯彻执行有关城镇老旧小区改造相关文件精神，乌恰县把老旧小区改造纳入民生实事工程，扎实推进老旧小区改造，2023年全县共启动了21个老旧小区改造项目，涉及户数7412户，进一步提升了全县居民的满意度和幸福感。

#### **（五）坚持化存量遏增量，扎实推进地方政府债务风险防控**

**一是**地方政府债务全部纳入年初预算。在编制年度预算时，

在全额保障“三保”预算支出的基础上，将地方政府债务还本付息金额全部纳入预算，保证到期债务本息按时足额偿还；**二是**紧守政府举债红线底线。通过债务率等风险评定指标，对债务风险和财政运行情况进行动态监测，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线；**三是**积极妥善化解隐性债务。坚持“开前门、堵后门”，逐步化解存量隐性债务，2023年乌恰县隐性债务实现清零的目标任务；**四是**统筹资金化解系统内法定债务。优化支出结构，统筹财力按系统内还本付息计划及时足额还本付息，2023年还本付息63941万元（其中：本金51418万元，一般债付息8172万元，专项债付息4351万元）。

#### **（六）加强财政监督力度，进一步提升财政管理水平**

**1. 深入推进财政预算管理体制建设。**一是深入落实零基预算理念，进一步完善财政支出标准，提高预算编制的科学化、精细化水平，依托财政一体化管理系统，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**严格落实政府“过紧日子”的要求。坚持能压尽压、应减尽减、可省尽省，把严把紧预算支出关口，严控一般性支出，大幅压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出等；**三是**严格按照《预算法》的要求高质量完成预决算公开工作。根据公开时间的及时性、公开内容的完整性及细化程度上新的要求，统一在政府网站设制的专栏进行公开。2023年，全县除涉密单位以外所有预算单位部门预算和“三公”经费全部及时公开到位，公开率均达100%，并长期接受社会监督，提高预决算透明度；**四是**依托财政预算管理一

体化系统和人大预算联网系统，系统推进预算执行全方位、全过程动态监控，并根据系统反映出的问题及时加以整改，进一步规范财政预算执行，提高财政资金管理使用的安全性、有效性。

**2. 扎实开展各项监督专项行动工作。**一是开展“三公”经费专项检查“回头看”工作，规范“三公”经费审核审批制度，严格支出报销审核，健全支出手续。进一步加强了“三公”经费管理，控制一般性支出。**二是**开展财会监督和预算执行监督专项行动自查自纠及重点复查工作。坚持问题导向，进一步加强监管和指导，建立健全财会监督协调工作机制，统筹推进财会监督工作。**三是**开展政府购买服务专项整治工作。为贯彻落实财政部关于财会监督专项行动有关部署和要求，进一步加强我县政府购买服务组织管理和规范实施，开展了政府购买服务实施情况专项整治自查自纠及复查工作。**四是**开展民生领域专项整治行动，盯紧看好宝贵的财政资金，聚焦推动兜牢民生底线，紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题，紧盯民生资金分配使用的关键环节，强化监督检查，推动惠民富民政策落实落地。

**3. 做好直达资金监控工作。**充分利用直达资金监控平台监控直达资金分配和使用，实现直达资金惠企利民，真正体现直达效应，监控平台显示 2023 年直达资金总预算金额 39537.24 万元，支出金额 36465.2 万元，支付进度 92.2%。

**4. 加强政府采购监督管理工作。**上线政府采购电子卖场，所有采购行为在平台上有迹可循，实现了全网公平、公正、公开。2023 年 1-12 月我县供应商进驻电子卖场 70 家，累计上架商品

12267 件，累计交易金额 6303.08 万元，渗透率和活跃度均为 100%。

各位代表，在看到工作成绩的同时，我们也清醒地认识到：2023 年财政收支平衡矛盾愈发突出，可持续发展面临严峻考验。

**收入端，存在不确定性。**一是受宏观经济政策影响，大宗商品价格下降，一般公共预算及土地出让收入形势不容乐观；二是财源建设还需加力，激发潜力抓存量和发挥优势谋增量的主动性不强、创新招法不多、成效不明显，出台的政策、投入的资金、引进的项目与绩效目标有差距。

**支出端，保障压力巨大。**一是全县“三保”、刚性等支出居高不下，支出需求远超可用财力，导致财政支出固化、腾挪空间不足；二是发展负担较为沉重，债务化解资金来源单一，还本付息压力大，国有资本经营收益贡献少，专项债券项目资金收益困难，给地方财政带来很大的压力。

### **三、2024 年乌恰县财政预算（草案）**

**预算编制的指导思想：**始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习二十大和二十届二中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神和自治区财政工作会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安的总目标，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，扎实推进积极财政政策落实，强化税费政策供给，防范化解地方政府债

务风险，切实保障基层“三保”，严肃财经纪律，有力促进经济回升向好。按照积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续要求，全面落实减税降费政策，积极培植新税源，依法依规组织财政收入；牢固树立过紧日子思想，严格财政支出管理，加强预算绩效管理，优化财政支出结构，持续压减非刚性、非重点和一般性支出；坚持有保有压，集中可用财力，全力保障基层“三保”支出，坚决做好县委、政府确定的重大战略、重要任务、重点改革的财力保障；严守地方债务管理红线，确保财政运行平稳可持续，为推动乌恰县经济高质量发展做出积极贡献。

### **（一）一般公共预算收支预算（草案）**

**1. 收入安排情况：**预计安排收入 273208 万元，其中：一般公共预算财政收入安排 68728 万元；上级财政补助收入安排 148754 万元；地方政府再融资债 8400 万元；调入资金安排 45587 万元；动用预算稳定调节基金 1739 万元。

**2. 支出安排情况：**预计安排支出 273208 万元，其中：一般公共预算支出 260172 万元，上解支出 1035 万元，一般债券还本支出 12001 万元。

收支相抵，当年预算收支平衡。

### **（二）政府性基金收支预算（草案）**

**1. 收入安排情况：**预计安排收入 37529 万元，其中：地方政府性基金预算收入安排 15311 万元；上级政府性基金转移支付收入安排 296 万元；上年度结转专项债券资金及政府性基金安排 21922 万元。

**2. 支出安排情况：**预计安排政府性基金支出 37529 万元。

收支相抵，当年预算收支平衡。

### **（三）社会保险基金收支预算（草案）**

**1. 收入安排情况：**预计安排收入 25396 万元。其中：保险费收入 17111 万元、利息收入 81 万元、财政补贴收入 7989 万元、其他各项收入 215 万元。

**2. 支出安排情况：**预计安排支出 24379 万元，结余 1017 万元。

收支相抵，当年预算收支平衡。

### **（四）国有资本经营收支预算（草案）**

**1. 收入安排情况：**预计安排收入 367 万元，其中：地方国有资本经营预算收入安排 338 万元；上年结余 13 万元；上级财政补助收入安排 16 万元。

**2. 支出安排情况：**预计安排支出 367 万元。

收支相抵，当年预算收支平衡。

### **（五）2024 年“三保”支出预算（草案）**

严格按照自治区财政厅《关于进一步加强县级“保基本民生保工资 保运转”工作的通知》和《关于印发自治区 2023 年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》文件保障范围和标准计算：

按自治区标准测算：“三保”支出需求为 135384 万元，其中：保基本民生需求 19177 万元，保工资需求 113401 万元，保运转需求 2806 万元。按照“三保”保障要求，“保基本民生、

保工资、保运转”资金已足额纳入财政年初预算。

#### **四、2024年财政重点工作**

2024年，乌恰县财政局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，认真落实高质量发展要求，紧紧围绕县委、政府重大决策部署，持续强化增收节支，深入贯彻落实好扎实稳住经济的一揽子政策措施，做好支持稳住经济大盘相关工作，提升财政保障能力，不断夯实经济社会发展的财力基础。

**（一）持续做好收支工作。**一是继续做好财政收入组织与协调。强化收入征管，优化支出结构，提高收入质量，紧盯收入目标，做好非税收入入库工作，培育和壮大重点税源企业和纳税大户，不断优化收入结构，保障存量税源稳定。聚焦招商引资，推动项目落地投产，特别关注重点板块及支撑产业、企业，耐心培育重点招商引资项目，充分挖掘增量税源。**二是**加强非税收入征管，强化财政票据和非税收入收缴电子化管理。进一步深入非税收入收缴及票据电子化改革，推进非税收入征管规范化、信息化、科学化建设，建立健全非税信息公开机制，自觉接受社会各界的监督。**三是**持续做好结余资金清理工作，全面落实国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）的各项政策要求，对结余在单位连续两年未使用的资金收回财政统筹使用。**四是**继续做好重点支出保障。进一步优化财政支出结构，严格压缩一般性支出，

进一步加大农业、教育、社保、卫生、文化等民生方面的支出力度，继续做好各种补贴发放工作，使财政资金更多地向符合科学发展要求领域倾斜，向民生工程倾斜，确保各项社保事业顺利推进。

**（二）进一步强化预算管理，完善资金监管。**一是继续做好预算管理工作，合理确立收入盘子，切实树立节俭意识和“过紧日子”的思想，严格控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出，优先保障基本民生、人员工资和机构基本运转需要，提高预算编制的精准度，积极稳妥做好2024年的财政预算、部门预算编制工作。**二是**完善资金监控管理，充分依托财政一体化管理系统，加强对涉农、社保、彩票公益金、保障房项目资金等专项资金的管理，确保专款专用，开展好会计信息质量检查、内部交叉检查等相关检查工作，推进预算执行监督专项行动监控模块上线运行，对相关预算项目资金执行情况进行实时动态监控，充分利用直达资金监控系统，强化中央直达资金的日常监管，让直达资金及时按程序拨付到位。

**（三）继续加强预算绩效管理。**依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。以完成的重点绩效评价及财政重点绩效监控出具的评价结果为导向，建

立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

**（四）落实落细严格政府债务管控，抓好政府债券资金精细化使用。**在充分评估本地区实际需求的基础上，合理申报发行地方政府债券，确保债券资金用在“刀刃上”。**一是**坚决落实政府“过紧日子”要求，树立成本控制意识，以基本满足功能性需求为原则，从严控制政府投资项目成本，杜绝重复投资等现象。**二是**聚焦重点领域特别是新增加的新型基础设施和新能源领域，谋划符合债券投向领域的优质项目充实项目库。**三是**科学合理制定发行计划，按照“资金跟着项目走”的原则，按月申报发行政府债券，避免资金闲置。

积极防范化解政府债务风险。切实提高思想意识，对债券资金实行“借、用、管、还”全流程管理监督，守牢不发生区域性系统性风险的底线。**一是**做好政府债务风险监测，根据区财力及债务变化情况实时测算债务风险水平，控制债务风险。**二是**落实项目收益，确保偿债资金来源。**三是**结合国有企业改革方案，支持所属国有企业开拓市场化业务，助力其转型发展，增强其偿债能力。加强对区属国有企业举借债务情况的监督，坚决禁止新增政府隐性债务。

**（五）继续做好政府采购监管。**对全县行政事业单位进一步宣传政府采购相关规定和业务知识，严格要求各采购单位严格按政府采购目录及限额标准执行政府采购工作，落实政府采购业务内部控制制度，加强单位内部的监管，对政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策和违规设立备选库、名录库、资格库等情况开展专项清理，着力破除不合理门槛限制，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利，让政府采购内部牵制落到实处。

以上报告，请审议。

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年乌恰县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>55580</b>	<b>53000</b>	<b>95.4%</b>
10101	增值税	19864	22500	113.3%
10104	企业所得税	9323	5500	59.0%
10106	个人所得税	1066	1050	98.5%
10107	资源税	22445	15500	69.1%
10109	城市维护建设税	977	1000	102.4%
10110	房产税	587	800	136.3%
10111	印花税	403	500	124.1%
10112	城镇土地使用税	173	200	115.6%
10113	土地增值税	140	700	500.0%
10114	车船税	318	350	110.1%
10118	耕地占用税		4500	
10119	契税	284	400	140.8%
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>6900</b>	<b>15728</b>	<b>227.9%</b>
10302	专项收入	2800	2700	96.4%
10304	行政事业性收费收入	895	575	64.2%
10305	罚没收入	854	678	79.4%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2351	11775	500.9%

表 2

2024 年乌恰县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	40570	32141	79.2%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	80	19	23.8%
204	四、公共安全支出	28006	11481	41.0%
205	五、教育支出	35727	56293	157.6%
206	六、科学技术支出	161	224	139.1%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1703	4162	244.4%
208	八、社会保障和就业支出	25680	53772	209.4%
210	九、卫生健康支出	16776	22909	136.6%
211	十、节能环保支出	1317	3790	287.8%
212	十一、城乡社区支出	12183	10368	85.1%
213	十二、农林水支出	33553	34920	104.1%
214	十三、交通运输支出	3894	5742	147.5%
215	十四、资源勘探工业信息等支出		5	
216	十五、商业服务业等支出	122	284	232.8%
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	441	1104	250.3%
221	十九、住房保障支出	7672	10205	133.0%
222	二十、粮油物资储备支出	400	255	63.8%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	701	1242	177.2%
227	二十二、预备费	2700	2800	103.7%
229	二十三、其他支出	4478		
232	二十四、债务付息支出	23529	8406	35.7%
233	二十五、债务发行费用	100	50	50.0%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>239793</b>	<b>260172</b>	<b>108.5%</b>

表 3

2024 年乌恰县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>55580</b>	<b>53000</b>	<b>95.4%</b>
10101	增值税	19864	22500	113.3%
10104	企业所得税	9323	5500	59.0%
10106	个人所得税	1066	1050	98.5%
10107	资源税	22445	15500	69.1%
10109	城市维护建设税	977	1000	102.4%
10110	房产税	587	800	136.3%
10111	印花税	403	500	124.1%
10112	城镇土地使用税	173	200	115.6%
10113	土地增值税	140	700	500.0%
10114	车船税	318	350	110.1%
10118	耕地占用税		4500	
10119	契税	284	400	140.8%
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>6900</b>	<b>15728</b>	<b>227.9%</b>
10302	专项收入	2800	2700	96.4%
10304	行政事业性收费收入	895	575	64.2%
10305	罚没收入	854	678	79.4%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2351	11775	500.9%
	<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>62480</b>	<b>68728</b>	

表 4

2024 年乌恰县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	40570	32141	79.2%
20101	人大事务	350	617	176.3%
2010101	行政运行	310	325	104.8%
2010102	一般行政管理事务		11	
2010104	人大会议		15	
2010106	人大监督		3	
2010107	人大代表履职能力提升		106	
2010108	代表工作		82	
2010150	事业运行	37	62	167.6%
2010199	其他人大事务支出	3	13	433.3%
20102	政协事务	491	520	105.9%
2010201	行政运行	435	369	84.8%
2010202	一般行政管理事务		57	
2010204	政协会议		10	
2010206	参政议政		32	
2010250	事业运行	56	52	92.9%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16581	18422	111.1%
2010301	行政运行	14353	16085	112.1%
2010303	机关服务	365	243	66.6%
2010350	事业运行	662	1726	260.7%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1201	368	30.6%
20104	发展与改革事务	306	384	125.5%
2010401	行政运行	186	192	103.2%
2010450	事业运行	120	152	126.7%
2010499	其他发展与改革事务支出		40	
20105	统计信息事务	148	255	172.3%
2010501	行政运行	97	130	134.0%
2010507	专项普查活动		47	
2010508	统计抽样调查		4	
2010550	事业运行	51	44	86.3%

2010599	其他统计信息事务支出		30	
20106	财政事务	1394	2145	153.9%
2010601	行政运行	477	428	89.7%
2010650	事业运行	917	1093	119.2%
2010699	其他财政事务支出		624	
20107	税收事务		200	
2010710	税收业务		200	
20108	审计事务	395	625	158.2%
2010801	行政运行	370	295	79.7%
2010804	审计业务		8	
2010850	事业运行	25	122	488.0%
2010899	其他审计事务支出		200	
20111	纪检监察事务	1606	1868	116.3%
2011101	行政运行	1537	1635	106.4%
2011150	事业运行	69	36	52.2%
2011199	其他纪检监察事务支出		197	
20113	商贸事务	330	347	105.2%
2011301	行政运行	241	236	97.9%
2011308	招商引资		20	
2011350	事业运行	89	91	102.2%
20128	民主党派及工商联事务	44	34	77.3%
2012801	行政运行	44	34	77.3%
20129	群众团体事务	1351	705	52.2%
2012901	行政运行	394	582	147.7%
2012902	一般行政管理事务	855		
2012950	事业运行	102	123	120.6%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1716	2767	161.2%
2013101	行政运行	1170	936	80.0%
2013150	事业运行	546	1170	214.3%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		661	
20132	组织事务	571	1219	213.5%
2013201	行政运行	477	635	133.1%
2013250	事业运行	78	75	96.2%
2013299	其他组织事务支出	16	509	3181.3%
20133	宣传事务	51	400	784.3%
2013301	行政运行	50	169	338.0%
2013350	事业运行	1	98	9800.0%

2013399	其他宣传事务支出		133	
20134	统战事务	666	504	75.7%
2013401	行政运行	233	238	102.1%
2013404	宗教事务	397	169	42.6%
2013450	事业运行	36	47	130.6%
2013499	其他统战事务支出		50	
20136	其他共产党事务支出	13600		
2013699	其他共产党事务支出	13600		
20137	网信事务	396	452	114.1%
2013701	行政运行	146	149	102.1%
2013704	信息安全事务		20	
2013750	事业运行	250	283	113.2%
20138	市场监督管理事务	574	673	117.2%
2013801	行政运行	405	428	105.7%
2013804	市场主体管理		8	
2013805	市场秩序执法		1	
2013815	质量安全监管		16	
2013816	食品安全监管		17	
2013850	事业运行	169	183	108.3%
2013899	其他市场监督管理事务		20	
20199	其他一般公共服务支出		4	
2019999	其他一般公共服务支出		4	
203	国防支出	80	19	23.8%
20306	国防动员	80	19	23.8%
2030601	兵役征集		19	
2030607	民兵	80		
204	公共安全支出	28006	11481	41.0%
20401	武装警察部队		100	
2040199	其他武装警察部队支出		100	
20402	公安	21641	8589	39.7%
2040201	行政运行	19126	3051	16.0%
2040250	事业运行	869	1063	122.3%
2040299	其他公安支出	1646	4475	271.9%
20406	司法	874	1212	138.7%
2040601	行政运行	721	997	138.3%
2040604	基层司法业务	130	59	45.4%
2040605	普法宣传		26	

2040606	律师管理		20	
2040607	公共法律服务		10	
2040610	社区矫正		17	
2040612	法治建设		7	
2040650	事业运行	23	76	330.4%
20499	其他公共安全支出	5491	1580	28.8%
2049999	其他公共安全支出	5491	1580	28.8%
205	教育支出	35727	56293	157.6%
20501	教育管理事务	956	1443	150.9%
2050101	行政运行	366	365	99.7%
2050199	其他教育管理事务支出	590	1078	182.7%
20502	普通教育	33686	47527	141.1%
2050201	学前教育	3955	4109	103.9%
2050202	小学教育	20558	34000	165.4%
2050203	初中教育	7434	9137	122.9%
2050299	其他普通教育支出	1739	281	16.2%
20503	职业教育	895	1004	112.2%
2050302	中等职业教育	410	484	118.0%
2050303	技校教育	218	270	123.9%
2050399	其他职业教育支出	267	250	93.6%
20508	进修及培训	190	281	147.9%
2050801	教师进修		4	
2050802	干部教育	190	217	114.2%
2050803	培训支出		60	
20509	教育费附加安排的支出		2200	
2050999	其他教育费附加安排的支出		2200	
20599	其他教育支出		3838	
2059999	其他教育支出		3838	
206	科学技术支出	161	224	139.1%
20601	科学技术管理事务	118	164	139.0%
2060101	行政运行	103	164	159.2%
2060199	其他科学技术管理事务支出	15		
20605	科技条件与服务		8	
2060599	其他科技条件与服务支出		8	
20607	科学技术普及	43	52	120.9%
2060702	科普活动		4	
2060705	科技馆站	43	48	111.6%

207	文化旅游体育与传媒支出	1703	4162	244.4%
20701	文化和旅游	515	1428	277.3%
2070101	行政运行	162	162	100.0%
2070106	艺术表演场所		155	
2070107	艺术表演团体	21	668	3181.0%
2070109	群众文化	90	156	173.3%
2070111	文化创作与保护		23	
2070199	其他文化和旅游支出	242	264	109.1%
20702	文物		274	
2070204	文物保护		15	
2070205	博物馆		259	
20703	体育		167	
2070307	体育场馆		167	
20708	广播电视	1188	1293	108.8%
2070899	其他广播电视支出	1188	1293	108.8%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1000	
208	社会保障和就业支出	25680	53772	209.4%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1551	1802	116.2%
2080101	行政运行	425	387	91.1%
2080105	劳动保障监察		100	
2080109	社会保险经办机构	832	940	113.0%
2080150	事业运行	281	336	119.6%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13	39	300.0%
20802	民政管理事务	419	341	81.4%
2080201	行政运行	337	242	71.8%
2080299	其他民政管理事务支出	82	99	120.7%
20805	行政事业单位养老支出	17261	16598	96.2%
2080501	行政单位离退休	1086	1019	93.8%
2080502	事业单位离退休	1761	899	51.1%
2080503	离退休人员管理机构		1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12619	10269	81.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1795	2240	124.8%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		2170	
20806	企业改革补助		13	
2080699	其他企业改革发展补助		13	
20807	就业补助	3532	27234	771.1%

2080702	职业培训补贴		150	
2080704	社会保险补贴		998	
2080705	公益性岗位补贴	2730	2433	89.1%
2080709	职业技能鉴定补贴		5	
2080711	就业见习补贴		52	
2080713	促进创业补贴		1	
2080799	其他就业补助支出	802	23595	2942.0%
20808	抚恤	197	1731	878.7%
2080801	死亡抚恤	197	1319	669.5%
2080802	伤残抚恤		121	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2	
2080805	义务兵优待		252	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		36	
2080899	其他优抚支出		1	
20809	退役安置		444	
2080901	退役士兵安置		352	
2080905	军队转业干部安置		22	
2080999	其他退役安置支出		70	
20810	社会福利	372	495	133.1%
2081001	儿童福利		17	
2081002	老年福利		12	
2081005	社会福利事业单位	372	461	123.9%
2081099	其他社会福利支出		5	
20811	残疾人事业	105	1085	1033.3%
2081101	行政运行	55	62	112.7%
2081102	一般行政管理事务		11	
2081104	残疾人康复		22	
2081105	残疾人就业		2	
2081107	残疾人生活和护理补贴		124	
2081199	其他残疾人事业支出	50	864	1728.0%
20816	红十字事业	101	100	99.0%
2081601	行政运行	101	96	95.0%
2081699	其他红十字事业支出		4	
20819	最低生活保障		1304	
2081901	城市最低生活保障金支出		352	
2081902	农村最低生活保障金支出		952	
20820	临时救助		329	

2082001	临时救助支出		326	
2082002	流浪乞讨人员救助支出		3	
20821	特困人员救助供养		145	
2082101	城市特困人员救助供养支出		114	
2082102	农村特困人员救助供养支出		31	
20826	财政对基本养老保险基金的补助		876	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		100	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		776	
20828	退役军人管理事务	142	739	520.4%
2082801	行政运行	80	87	108.8%
2082804	拥军优属		51	
2082850	事业运行	62	58	93.5%
2082899	其他退役军人事务管理支出		543	
20899	其他社会保障和就业支出	2000	536	26.8%
2089999	其他社会保障和就业支出	2000	536	26.8%
210	卫生健康支出	16776	22909	136.6%
21001	卫生健康管理事务	313	554	177.0%
2100101	行政运行	271	425	156.8%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42	129	307.1%
21002	公立医院	3413	3988	116.8%
2100201	综合医院	3413	3958	116.0%
2100299	其他公立医院支出		30	
21003	基层医疗卫生机构	3384	5252	155.2%
2100302	乡镇卫生院	3342	4687	140.2%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42	565	1345.2%
21004	公共卫生	1580	6957	440.3%
2100401	疾病预防控制机构	947	964	101.8%
2100403	妇幼保健机构	633	709	112.0%
2100409	重大公共卫生服务		154	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5130	
21007	计划生育事务	1507	1509	100.1%
2100716	计划生育机构	775	1028	132.6%
2100717	计划生育服务	541	349	64.5%
2100799	其他计划生育事务支出	191	132	69.1%
21011	行政事业单位医疗	3955	3648	92.2%
2101101	行政单位医疗	2912	2741	94.1%
2101102	事业单位医疗	1043	907	87.0%

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1800	129	7.2%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1800	129	7.2%
21014	优抚对象医疗	500	2	0.4%
2101401	优抚对象医疗补助	500	2	0.4%
21015	医疗保障管理事务	324	370	114.2%
2101501	行政运行	185	185	100.0%
2101550	事业运行	139	185	133.1%
21099	其他卫生健康支出		500	
2109999	其他卫生健康支出		500	
211	节能环保支出	1317	3790	287.8%
21101	环境保护管理事务	272		
2110101	行政运行	210		
2110199	其他环境保护管理事务支出	62		
21103	污染防治		1355	
2110302	水体		1355	
21104	自然生态保护	1045	19	1.8%
2110401	生态保护	1045	19	1.8%
21105	森林保护修复		1386	
2110501	森林管护		1386	
21111	污染减排		30	
2111101	生态环境监测与信息		30	
21199	其他节能环保支出		1000	
2119999	其他节能环保支出		1000	
212	城乡社区支出	12183	10368	85.1%
21201	城乡社区管理事务	1116	1477	132.3%
2120101	行政运行	186	182	97.8%
2120106	工程建设管理	346	350	101.2%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40	47	117.5%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544	898	165.1%
21202	城乡社区规划与管理	337	443	131.5%
2120201	城乡社区规划与管理	337	443	131.5%
21203	城乡社区公共设施	10000	98	1.0%
2120303	小城镇基础设施建设	1000		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9000	98	1.1%
21205	城乡社区环境卫生	730	2350	321.9%
2120501	城乡社区环境卫生	730	2350	321.9%
21299	其他城乡社区支出		6000	

2129999	其他城乡社区支出		6000	
213	农林水支出	33553	34920	104.1%
21301	农业农村	8865	10441	117.8%
2130101	行政运行	436	646	148.2%
2130104	事业运行	3176	3586	112.9%
2130106	科技转化与推广服务	630	770	122.2%
2130108	病虫害控制		75	
2130109	农产品质量安全		15	
2130120	稳定农民收入补贴		22	
2130122	农业生产发展		57	
2130124	农村合作经济		82	
2130135	农业生态资源保护	4615	4615	100.0%
2130153	耕地建设与利用		189	
2130199	其他农业农村支出	8	384	4800.0%
21302	林业和草原	1130	1617	143.1%
2130204	事业机构	878	953	108.5%
2130205	森林资源培育	252	270	107.1%
2130207	森林资源管理		110	
2130234	林业草原防灾减灾		45	
2130236	草原管理		43	
2130299	其他林业和草原支出		196	
21303	水利	10022	1854	18.5%
2130301	行政运行	167	176	105.4%
2130305	水利工程建设	5000		
2130306	水利工程运行与维护	855	1126	131.7%
2130308	水利前期工作		25	
2130310	水土保持		8	
2130311	水资源节约管理与保护		70	
2130313	水文测报		15	
2130314	防汛		143	
2130316	农村水利	1000		
2130319	江河湖库水系综合整治		26	
2130335	农村供水		115	
2130399	其他水利支出	3000	150	5.0%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11756	13084	111.3%
2130501	行政运行	134	119	88.8%
2130504	农村基础设施建设	1000		

2130505	生产发展	7422	2615	35.2%
2130550	事业运行	61	44	72.1%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3139	10306	328.3%
21307	农村综合改革	1780	4224	237.3%
2130701	对村级公益事业建设的补助		466	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1780	3758	211.1%
21308	普惠金融发展支出		298	
2130803	农业保险保费补贴		191	
2130899	其他普惠金融发展支出		107	
21399	其他农林水支出		3402	
2139999	其他农林水支出		3402	
214	交通运输支出	3894	5743	147.5%
21401	公路水路运输	3894	2517	64.6%
2140101	行政运行	219	311	142.0%
2140104	公路建设	3398	1628	47.9%
2140106	公路养护	148	415	280.4%
2140199	其他公路水路运输支出	129	163	126.4%
21499	其他交通运输支出		3226	
2149901	公共交通运营补助		226	
2149999	其他交通运输支出		3000	
215	资源勘探工业信息等支出		5	
21508	支持中小企业发展和管理支出		5	
2150805	中小企业发展专项		5	
216	商业服务业等支出	122	284	232.8%
21602	商业流通事务	122	184	150.8%
2160250	事业运行	122	134	109.8%
2160299	其他商业流通事务支出		50	
21699	其他商业服务业等支出		100	
2169999	其他商业服务业等支出		100	
220	自然资源海洋气象等支出	441	1104	250.3%
22001	自然资源事务	441	1020	231.3%
2200101	行政运行	237	127	53.6%
2200104	自然资源规划及管理		242	
2200109	自然资源调查与确权登记		408	
2200150	事业运行	199	228	114.6%
2200199	其他自然资源事务支出	5	15	300.0%
22005	气象事务		84	

2200509	气象服务		43	
2200599	其他气象事务支出		41	
221	住房保障支出	7672	10205	133.0%
22101	保障性安居工程支出		2041	
2210105	农村危房改造		41	
2210199	其他保障性安居工程支出		2000	
22102	住房改革支出	7672	8164	106.4%
2210201	住房公积金	7672	8164	106.4%
222	粮油物资储备支出	400	255	63.8%
22204	粮油储备	400	255	63.8%
2220401	储备粮油补贴	400	255	63.8%
224	灾害防治及应急管理支出	701	1242	177.2%
22401	应急管理事务	437	409	93.6%
2240101	行政运行	320	235	73.4%
2240150	事业运行	117	170	145.3%
2240199	其他应急管理支出		4	
22402	消防救援事务	152	718	472.4%
2240201	行政运行		40	
2240204	消防应急救援	152	525	345.4%
2240250	事业运行		153	
22405	地震事务	112	115	102.7%
2240501	行政运行	84	79	94.0%
2240502	一般行政管理事务		2	
2240505	地震预测预报		2	
2240550	地震事业机构	27	32	118.5%
2240599	其他地震事务支出	1		
227	预备费	2700	2800	103.7%
229	其他支出	4478		
22999	其他支出	4478		
2299999	其他支出	4478		
232	债务付息支出	23529	8405	35.7%
23203	地方政府一般债务付息支出	23529	8405	35.7%
2320301	地方政府一般债券付息支出	23529	8405	35.7%
233	债务发行费用支出	100	50	50.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	50	50.0%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>239793</b>	<b>260172</b>	<b>108.5%</b>

表 5

2024 年乌恰县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>66,324</b>	<b>69923</b>	5.43%
50101	工资奖金津补贴	33958	39190	15.41%
50102	社会保障缴费	7840	8191	4.48%
50103	住房公积金	5910	4658	-21.18%
50199	其他工资福利支出	18615	17885	-3.92%
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>3,052</b>	<b>3111</b>	1.93%
50201	办公经费	2493	2495	0.08%
50202	会议费	2	1	-50.00%
50203	培训费	26	30	15.38%
50204	专用材料购置费	6	1	-83.33%
50205	委托业务费	50	32	-36.00%
50206	公务接待费	83	73	-12.05%
50208	公务用车运行维护费	225	233	3.56%
50209	维修（护）费	167	179	7.19%
50299	其他商品和服务支出		67	0
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>61,965</b>	<b>65486</b>	5.68%
50501	工资福利支出	60938	64452	5.77%
50502	商品和服务支出	1027	1034	0.68%
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29457</b>	<b>13893</b>	-52.84%
50901	社会福利和救助	1750	2768	58.17%
50905	离退休费	1716	2789	62.53%
50999	其他对个人和家庭补助	25990		-100.00%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>160,798</b>	<b>152413</b>	-5.21%

表 6

2024 年乌恰县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>67,416</b>	<b>73313</b>	<b>8.75%</b>
50101	工资奖金津补贴	33,958	39325	15.80%
50102	社会保障缴费	8,828	11026	24.90%
50103	住房公积金	5,910	4658	-21.18%
50199	其他工资福利支出	18,720	18304	-2.22%
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>6,333</b>	<b>16064</b>	<b>153.66%</b>
50201	办公经费	3,943	6192	57.04%
50202	会议费	12	46	283.33%
50203	培训费	186	176	-5.38%
50204	专用材料购置费		481	
50205	委托业务费	1,295	3526	172.28%
50206	公务接待费	283	123	-56.54%
50208	公务用车运行维护费	300	253	-15.67%
50209	维修（护）费	250	1076	330.40%
50299	其他商品和服务支出	64	4190	6446.88%
<b>503</b>	<b>机关资本性支出</b>	<b>1,865</b>	<b>4239</b>	<b>127.29%</b>
50301	房屋建筑物购建		714	
50302	基础设施建设	209	510	144.02%
50303	公务用车购置		196	
50306	设备购置	1,096	2073	89.14%
50307	大型修缮	22	299	1259.09%
50399	其他资本性支出	538	446	-17.10%
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>31,262</b>	<b>39844</b>	<b>27.45%</b>
50401	房屋建筑物购建		240	
50402	基础设施建设	27673	36936	33.47%

50404	设备购置	961	792	-17.59%
50405	大型修缮	15	525	3400.00%
50499	其他资本性支出	2613	1351	-48.30%
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>66,028</b>	<b>72008</b>	<b>9.06%</b>
50501	工资福利支出	61015	64460	5.65%
50502	商品和服务支出	4990	7549	51.28%
50599	其他对事业单位补助	23		-100.00%
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>1,099</b>	<b>379</b>	<b>-65.51%</b>
50601	资本性支出	7	96	1271.43%
50602	资本性支出（基本建设）	1092	283	-74.08%
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>644</b>	<b>1402</b>	<b>117.70%</b>
50702	利息补贴		230	
50799	其他对企业补助	644	1172	81.99%
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41,931</b>	<b>38102</b>	<b>-9.13%</b>
50901	社会福利和救助	5865	7190	22.59%
50902	助学金	98	8	-91.84%
50903	个人农业生产补贴	234	22	-90.60%
50905	离退休费	1716	2789	62.53%
50999	其他对个人和家庭的补助	34018	28094	-17.41%
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>827</b>	<b>3046</b>	<b>268.32%</b>
51002	对社会保险基金补助	827	3046	268.32%
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>8106</b>	<b>8455</b>	<b>4.31%</b>
51101	国内债务付息	8106	8405	3.69%
51103	国内债务发行费用		50	
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>7639</b>	<b>3320</b>	<b>-56.54%</b>
59999	其他支出	7639	3320	-56.54%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>239793</b>	<b>260172</b>	<b>8.50%</b>

表 7

2024 年乌恰县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增(减)%
<b>23001</b>	<b>一、返还性支出</b>	<b>929</b>	<b>929</b>	<b>0.00%</b>
2300102	所得税基数返还收入	104	104	0.00%
2300104	增值税税收返还收入	825	825	0.00%
<b>23002</b>	<b>二、一般性转移支付</b>	<b>131018</b>	<b>147042</b>	<b>12.23%</b>
2300201	体制补助收入	3098	3098	0.00%
2300202	均衡性转移支付收入	20176	20108	-0.34%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,095	11157	0.56%
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助收入	3645	3281	-9.99%
2300226	重点生态功能区转移支付收入	6279	7357	17.17%
2300227	固定数额补助收入	43251	54467	25.93%
2300230	边境地区转移支付收入	17234	19074	10.68%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	9431	12832	36.06%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	1121	65	-94.20%
2300243	国防共同财政事权转移支付收入	80		-100.00%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1216	899	-26.07%
2300245	教育共同财政事权转移支付收入	1784	89	-95.01%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入	43	60	39.53%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	202	164	-18.81%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3312	3791	14.46%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1365	1059	-22.42%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入		1386	
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入	6983	6076	-12.99%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入	691	2023	192.76%
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入		41	
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		2	
2300299	其他一般性转移支付收入	12	12	0.00%
<b>23003</b>	<b>三、专项转移支付</b>	<b>5369</b>	<b>783</b>	<b>-85.42%</b>
2300310	卫生健康		154	
2300313	农林水		573	
2300315	资源勘探工业信息等		5	
2300316	商业服务业等		50	
	<b>税收返还和转移支付合计</b>	<b>137316</b>	<b>148754</b>	<b>8.33%</b>

表 8

2024 年乌恰县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	乌恰县		
<b>返还性支出</b>	<b>929</b>	<b>929</b>		
所得税基数返还支出	104	104		
增值税税收返还支出	825	825		
<b>一般性转移支付支出</b>	<b>147042</b>	<b>147042</b>		
体制补助收入	3098	3098		
均衡性转移支付收入	20108	20108		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11157	11157		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3281	3281		
重点生态功能区转移支付收入	7357	7357		
固定数额补助收入	54467	54467		
边境地区转移支付收入	19074	19074		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	12832	12832		
国防共同财政事权转移支付收入				
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	65	65		
公共安全共同财政事权转移支付收入	899	899		
教育共同财政事权转移支付收入	89	89		
科学技术共同财政事权转移支付收入	60	60		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	164	164		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3791	3791		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1059	1059		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1386	1386		
农林水共同财政事权转移支付收入	6076	6076		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2023	2023		
住房保障共同财政事权转移支付收入	41	41		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	2	2		
其他一般性转移支付收入	12	12		
体制补助收入	3098	3098		
均衡性转移支付收入	20108	20108		
<b>专项转移支付支出</b>	<b>783</b>	<b>783</b>		
卫生健康	154	154		
农林水	573	573		
资源勘探工业信息等	5	5		
商业服务业等		50		
<b>合计</b>	<b>137316</b>	<b>148754</b>		

## 二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年乌恰县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030106	二、铁路建设基金收入			
1030110	三、民航发展基金收入			
1030112	四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030121	六、旅游发展基金收入			
1030129	七、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	八、国有土地收益基金收入			
1030147	九、农业土地开发资金收入			
1030148	十、国有土地使用权出让收入	11369	10000	87.96%
1030149	十一、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	十二、大中型水库库区基金收入			
1030152	十三、三峡水库库区基金收入			
1030153	十四、中央特别国债经营基金收入			
1030154	十五、中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	十六、彩票公益金收入			
1030156	十七、城市基础设施配套费收入	372		0.00%
1030157	十八、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十九、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	二十、车辆通行费			
1030166	二十一、核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	二十二、可再生能源电价附加收入			
1030171	二十三、船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	二十四、废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	二十五、污水处理费收入	61		0.00%
1030180	二十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	二十七、其他政府性基金收入			
10310	二十八、专项债券对应项目专项收入	2709	5311	196.05%
<b>政府性基金收入合计</b>		<b>14511</b>	<b>15311</b>	<b>105.51%</b>

表 10

2024 年乌恰县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
212	一、城乡社区支出	4346	9903	227.86%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2813	9903	352.04%
2120801	征地和拆迁补偿支出	1379	5000	362.58%
2120804	农村基础设施建设支出	437	2443	559.04%
2120807	廉租住房支出	192		0.00%
2120811	公共租赁住房支出	800	1000	125.00%
2120814	农业生产发展支出		1000	
2120815	农村社会事业支出	5	460	9200.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33		0.00%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33		0.00%
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	1500		0.00%
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1500		0.00%
213	二、农林水支出	384	73	19.01%
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		59	
2137001	基础设施建设和经济发展		59	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	384	14	3.65%
2137201	移民补助		14	
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	384		0.00%
229	三、其他支出	30783	22142	71.93%
22940	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29891	21576	72.18%
2294002	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29891	21576	72.18%
22960	彩票公益金安排的支出	892	566	63.45%

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	833	435	52.22%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		105	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37	13	35.14%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11	13	118.18%
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	11		0.00%
232	四、债务付息支出	4351	5311	122.06%
23204	地方政府专项债务付息支出	4351	5311	122.06%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		49	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	186	186	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4165	5076	121.87%
233	五、债务发行费用支出	45	100	222.22%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	45	100	222.22%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	45	100	222.22%
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>39909</b>	<b>37529</b>	94.04%

表 11

2024 年乌恰县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030106	二、铁路建设基金收入			
1030110	三、民航发展基金收入			
1030112	四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030121	六、旅游发展基金收入			
1030129	七、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	八、国有土地收益基金收入			
1030147	九、农业土地开发资金收入			
1030148	十、国有土地使用权出让收入	11369	10000	87.96%
1030149	十一、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	十二、大中型水库库区基金收入			
1030152	十三、三峡水库库区基金收入			
1030153	十四、中央特别国债经营基金收入			
1030154	十五、中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	十六、彩票公益金收入			
1030156	十七、城市基础设施配套费收入	372		0.00%
1030157	十八、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十九、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	二十、车辆通行费			
1030166	二十一、核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	二十二、可再生能源电价附加收入			
1030171	二十三、船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	二十四、废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	二十五、污水处理费收入	61		0.00%
1030180	二十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	二十七、其他政府性基金收入			
10310	二十八、专项债券对应项目专项收入	2709	5311	196.05%
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>14511</b>	<b>15311</b>	105.51%

表 12

2024 年乌恰县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
212	一、城乡社区支出	4346	9903	227.86%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2813	9903	352.04%
2120801	征地和拆迁补偿支出	1379	5000	362.58%
2120804	农村基础设施建设支出	437	2443	559.04%
2120807	廉租住房支出	192		0.00%
2120811	公共租赁住房支出	800	1000	125.00%
2120814	农业生产发展支出		1000	
2120815	农村社会事业支出	5	460	9200.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33		0.00%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33		0.00%
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	1500		0.00%
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1500		0.00%
213	二、农林水支出	384	73	19.01%
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		59	
2137001	基础设施建设和经济发展		59	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	384	14	3.65%
2137201	移民补助		14	
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	384		0.00%
229	三、其他支出	30783	22142	71.93%
22940	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29891	21576	72.18%
2294002	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29891	21576	72.18%
22960	彩票公益金安排的支出	892	566	63.45%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	833	435	52.22%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		105	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37	13	35.14%

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11	13	118.18%
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	11		0.00%
232	四、债务付息支出	4351	5311	122.06%
23204	地方政府专项债务付息支出	4351	5311	122.06%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		49	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	186	186	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4165	5076	121.87%
233	五、债务发行费用支出	45	100	222.22%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	45	100	222.22%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	45	100	222.22%
<b>政府性基金支出合计</b>		<b>39909</b>	<b>37529</b>	94.04%

表 13

2024 年乌恰县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	乌恰县			
<b>政府性基金转移支付</b>	296	296			
财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知	30	30			
特殊困难老年人家庭适老化改造项目	14	14			
养老机构服务能力提升项目	0	0			
提前下达自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助资金	46	46			
政府购买社会救助服务项目	20	20			
未成年人保护示范项目创建工作项目	15	15			
提前下达自治区孤残儿童护理补贴项目资金	6	6			
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	10	10			
自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	5	5			
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	8	8			
中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	28	28			
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	100	100			
中央水库移民扶持基金	14	14			

### 三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年乌恰县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	乌恰县本级	地市级以下	合计	乌恰县本级	地市级以下		合计	乌恰县本级	地市级以下	合计	乌恰县本级	地市级以下
一、利润收入	50	50		338	338		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	44	44		29	29	
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出				338	338	
五、其他国有资本经营预算收入													
<b>收入合计</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>338</b>	<b>338</b>		<b>支出合计</b>	<b>44</b>	<b>44</b>		<b>367</b>	<b>367</b>	
国有资本经营预算转移支付收入	16	16		16	16		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	6	6		13	13		国有资本经营预算调出资金	15	15				
							结转下年	13	13				
<b>收入总计</b>	<b>72</b>	<b>72</b>		<b>367</b>	<b>367</b>		<b>支出总计</b>	<b>72</b>	<b>72</b>		<b>367</b>	<b>367</b>	

表 15

2024 年乌恰县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	乌恰县 本级	乌恰县 以下	小计	乌恰县 本级	乌恰县 以下	
1030601	一、利润收入	50	50		338	338		676%
103060119	建筑施工企业利润收入	40	40					
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	10	10		338	338		3380%
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	50	50		338	338		676%

表 16

2024 年乌恰县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2023 年完成数								2024 年预算数									
		合计	小计		资本性支 出		费用性支 出		其他支出		合计	小计		资本性支 出		费用性支 出		其他支出	
			乌恰县 本级	县级 及 以下	乌恰 县本 级	县级 及 以下	乌恰 县本 级	县级 及 以下	乌恰 县本 级	县级 及 以下		乌恰 县本 级	县级 及 以下	乌恰 县本 级	县级 及 以下	乌恰 县本 级	县级 及 以下	乌恰 县本 级	县级 及 以下
223	国有资本经营 预算支出	44	44			44						367			367				
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	44	44			44						29			29				
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											338			338				
	支出合计	44	44			44						367			367				

表 17

2024 年乌恰县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数
一、利润收入	50	338	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	44	29
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		338
<b>收入合计</b>	<b>50</b>	<b>338</b>	<b>支出合计</b>	<b>44</b>	<b>367</b>
国有资本经营预算转移支付收入	16	16	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	6	13	国有资本经营预算调出资金	15	
			结转下年	13	
<b>收入总计</b>	<b>72</b>	<b>367</b>	<b>支出总计</b>	<b>72</b>	<b>367</b>

表 18

2024 年乌恰县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	50	338	676%
103060119	建筑施工企业利润收入	40		
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	10	338	3380%
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	50	338	676%

表 19

2024 年乌恰县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为 上年 完成数 的%
		小计	资本性 支出	费用性支 出	其他支 出	小计	资本性支 出	费用性 支出	其他支 出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	44	44			29	29			
103060119	建筑施工企业利润收入									
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入									
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出					338	338			
	支出合计	44	44			367	367			

表 20

2024 年乌恰县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	乌恰县					
国有资本经营预算转移支付	16	16					
关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	16	16					

## 四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年乌恰县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成 数	2024 年预 算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	22943.56	25395.94	110.69%
	其中:保险费收入	16723.49	17111.37	102.32%
	社会保险基金财政补贴收入	939.35	3025.09	322.04%
	利息收入	78.26	80.78	103.22%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0	
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入	0	0	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0	0	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	0	0	
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20982.52	23512.54	112.06%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	15792.46	16188.97	102.51%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	0	2170.39	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	33.1	34.23	103.41%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1961.04	1883.4	96.04%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	931.03	922.41	99.07%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	939.35	854.7	90.99%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	45.17	46.56	103.08%
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

2024 年乌恰县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成 数	2024 年预算 数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	21816.54	24379.23	112%
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	21026.26	23512.53	112%
2091101	其中:基本养老金支出	20839.58	23327.19	112%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	790.27	866.7	110%
2091001	其中:基础养老金支出	664.92	729.02	110%
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			
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			

表 23

2024 年乌恰县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计结余预计数	2024 年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	9806.13	10797.53	110.11%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余		0	
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	3481.35	3525.1	101.26%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	6324.78	7272.42	114.98%
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

2024 年乌恰县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	22943.56	25395.94	110.69%
	其中:保险费收入	16723.49	17111.37	102.32%
	社会保险基金财政补贴收入	939.35	3025.09	322.04%
	利息收入	78.26	80.78	103.22%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0	
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入	0	0	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0	0	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	0	0	
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20982.52	23512.54	112.06%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	15792.46	16188.97	102.51%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	0	2170.39	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	33.1	34.23	103.41%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1961.04	1883.4	96.04%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	931.03	922.41	99.07%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	939.35	854.7	90.99%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	45.17	46.56	103.08%
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

2024 年乌恰县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成 数	2024 年预算 数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	21816.54	24379.23	111.75%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0	
2090101	其中:基本养老金	0	0	
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21026.26	23512.53	111.82%
2091101	其中:基本养老金支出	20839.58	23327.19	111.94%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	790.27	866.7	109.67%
2091001	其中:基础养老金支出	664.92	729.02	109.64%
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	21816.54	24379.23	111.75%

表 26

2024 年乌恰县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累 计结余预计数	2024 年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	9806.13	10797.53	110.11%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余		0	
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	3481.35	3525.1	101.26%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	6324.78	7272.42	114.98%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

### 第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年乌恰县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	635	691	8.82%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	291	180	-38.14%
3.公务用车费	344	511	48.55%
其中：（1）公务用车运行维护费	344	315	-8.43%
（2）公务用车购置费		196	

#### 一、乌恰县人员及车辆基本情况

2024年乌恰县共130个一级预算单位，财政供养人员共计7384人，人员构成：行政人员1821人，事业人员5561人，离休人员2人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数202辆。

#### 二、财政拨款“三公”经费全口径说明

1.因公出国（境）费用：反应县本级行政事业单位工作人员公务出国（境）的费用。包括：住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2.公务接待费：反应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：反应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。

### **三、财政拨款“三公”经费预算总额情况**

#### **1.基本情况**

2024年乌恰县“三公”经费预算支出691万元，较上年635万元，增加8.82%，其中公务接待费180万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用511万元（包括车辆购置费196万元，车辆运行及维护费315万元）。

#### **2.增减变化原因**

2024年“三公”经费增加的主要原因是：公务用车车辆年久老化，部分车辆已达到报废年限，为保障单位运转，根据《新疆维吾尔自治区党政机关推广应用新能源汽车专项领域实施方案》新管发〔2023〕9号要求和单位2023年配备更新公务用车计划，2023年购置了部分新能源汽车，造成2024年公车费用有较大幅度的增长。

## 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

2024年自治区对乌恰县转移补助资金预计到位148754万元。其中：返还性收入预计到位929万元；一般性转移支付补助收入预计到位147072万元；专项转移支付补助收入预计到位783万元。

### 二、政府性基金对下转移支付情况

2024年乌恰县预算安排政府性基金上级补助收入296万元。

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2024年乌恰县预算安排国有资本经营预算上级补助收入16万元。

## 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年乌恰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
乌恰县	26.91	3.47	3.47

表 29

2023 年乌恰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
乌恰县	16.15	4.25	4.25

表 30

2023 年乌恰县政府债务限额、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
乌恰县	43.06	26.91	16.15	7.72	3.47	4.25			

表 31

2023 年乌恰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
乌恰县	12.02	7.72	4.3	7.72	3.47	4.25	4.3	4.3	

表 32

2023 年乌恰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	12.02	7.77	4.25	7.72	3.47	4.25	0	0	0	4.3	4.3	0
	平均利率%	2.9	2.81	3.08	2.95	2.79	3.08	0	0	0	2.82	2.82	0
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	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
5 年	金额	2.47	2.47	0	1.17	1.17	0	0	0	0	1.3	1.3	0
	平均利率%	2.57	2.57	0	2.51	2.51	0	0	0	0	2.62	2.62	0
7 年	金额	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.9	2.9	0	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0
10 年	金额	4.7	3	1.7	1.7	0	1.7	0	0	0	3	3	0
	平均利率%	2.93	2.9	2.98	2.98	0	2.98	0	0	0	2.9	2.9	0
15 年	金额	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.17	3.19	3.15	3.17	3.19	3.15	0	0	0	0	0	0
20 年	金额	2.25	0	2.25	2.25	0	2.25	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.14	0	3.14	3.14	0	3.14	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

2023 年乌恰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	653024	乌恰县农村饮水安全管理站	克州乌恰县城东工业园区供水工程	水利	专项债券	0.30	0.28
2	653024	乌恰县农村饮水安全管理站	克州乌恰县康苏水库引调水二期工程	水利	专项债券	0.10	0.09
3	653024	乌恰县住房和城乡建设局	乌恰县老旧小区提升改造项目	老旧小区	专项债券	0.50	0.43
4	653024	乌恰县住房和城乡建设局	克州乌恰县新城区供热设施改造工程	市政基础设施	专项债券	0.40	0.24
5	653024	乌恰县农业农村局	克州乌恰县高标准农田建设项目	农业	专项债券	0.30	0.30
6	653024	乌恰县人民医院	克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目	卫生	专项债券	0.50	0.24
7	653024	乌恰县自然资源局	克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工建设项目	林果业	专项债券	0.20	0.12
8	653024	乌恰县农村饮水安全管理站	克州乌恰县乌鲁瓦提水库建设项目	水利	专项债券	1.00	0.00
9	653024	乌恰县农业农村局	克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目	农业	专项债券	0.80	0.23
10	653024	乌恰县住房和城乡建设局	2016 年乌恰县城市棚户区改造及配套基础设施建设项目	棚户区改造	专项债券	0.15	0.15
11	653024	乌恰县政法委	2023 年乌恰县 001 建设项目		一般债券	0.60	0.60
12	653024	乌恰县住房和城乡建设局	克州乌恰县城东市政道路建设项目	市政基础设施	一般债券	0.10	0.10
13	653024	乌恰县公安局	2023 年乌恰县 002 建设项目		一般债券	0.20	0.20
14	653024	乌恰县水利局	克州乌恰县膘尔托阔依乡且木干河引水灌溉建设项目	水利	一般债券	0.30	0.28
15	653024	乌恰县水利局	克州乌恰县库孜洪河水生态治理建设项目	水利	一般债券	0.30	0.09
16	653024	乌恰县交通局	克州乌恰县克孜勒苏河大桥建设项目	桥梁道路	一般债券	0.40	0.30
17	653024	乌恰县水利局	克州乌恰县农村供水安全保障建设项目	水利	一般债券	0.40	0.32
18	653024	乌恰县公安局	2023 年乌恰县 003 建设项目		一般债券	0.10	0.10
19	653024	乌恰县公安局	2023 年乌恰县 004 建设项目		一般债券	0.20	0.20
20	653024	乌恰县农村饮水安全管理站	克州乌恰县康苏镇至玛依喀克供水安全保障工程	水利	一般债券	0.37	0.00

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

表 34

2024 年乌恰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	乌 恰 县
一、上年度发行预计执行数	12.02
（一）一般债券	7.77
其中：再融资债券	4.3
（二）专项债券	4.25
其中：再融资债券	0
二、上年度还本预计执行数	5.14
（一）一般债券	5.14
（二）专项债券	0
三、上年度付息预计执行数	1.25
（一）一般债券	0.81
（二）专项债券	0.44
四、本年度还本预算数	1.2
（一）一般债券	1.2
其中：再融资	0.7
财政预算安排	0.5
（二）专项债券	0
其中：再融资	0
财政预算安排	0
五、本年度付息预算数	1.37
（一）一般债券	0.84
（二）专项债券	0.53

表 35

2024 年乌恰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
					一般债券					
					专项债券					

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

表 36

2023 年乌恰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
乌恰县	4.25	2.09	0.03	0.0153

表 37

2023 年乌恰县地本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				4.25					
1	乌恰县农村饮水安全管理站	乌恰县农村饮水安全管理站	克州乌恰县城东工业园区供水工程	0.30	专项债券	专项债券项目收益	15	3.15	
2	乌恰县农村饮水安全管理站	乌恰县农村饮水安全管理站	克州乌恰县康苏水库引调水二期工程	0.10	专项债券	专项债券项目收益	10	3.01	
3	乌恰县住房和城乡建设局	乌恰县住房和城乡建设局	乌恰县老旧小区提升改造项目	0.50	专项债券	专项债券项目收益	10	3.01	
4	乌恰县住房和城乡建设局	乌恰县住房和城乡建设局	克州乌恰县新城区供热设施改造工程	0.40	专项债券	专项债券项目收益	10	3.01	
5	乌恰县农业农村局	乌恰县农业农村局	克州乌恰县高标准农田建设项目	0.30	专项债券	专项债券项目收益	20	3.23	
6	乌恰县人民医院	乌恰县人民医院	克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目	0.50	专项债券	专项债券项目收益	10	3.01	
7	乌恰县自然资源局	乌恰县自然资源局	克州乌恰县特色林果标准化建设及综合深加工建设项目	0.20	专项债券	专项债券项目收益	10	2.74	
8	乌恰县农村饮水安全管理站	乌恰县农村饮水安全管理站	克州乌恰县乌鲁瓦提水库建设项目	1.00	专项债券	专项债券项目收益	20	3.12	
9	乌恰县农业农村局	乌恰县农业农村局	克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目	0.80	专项债券	专项债券项目收益	20	3.12	
10	乌恰县住房和城乡建设局	乌恰县住房和城乡建设局	2016 年乌恰县城市棚户区改造及配套基础设施建设项目	0.15	专项债券	专项债券项目收益	20	3.25	

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

## 一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度乌恰县政府债务限额总额为43.06亿元。

### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度乌恰县政府一般债务限额总额26.91亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度乌恰县政府专项债务限额总额为11.9亿元。

### （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度乌恰县政府新增一般债务限额总额3.47亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度乌恰县政府新增专项债务限额总额为4.25亿元。

## 二、2023年度政府债务余额情况

2023年度乌恰县政府债务余额决算数为41.53亿元，政府债务余额全部严格控制在限额43.06亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023年度乌恰县政府一般债务余额决算数为25.38亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023年度乌恰县政府专项债务余额决算数为16.15亿元。

## 三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度乌恰县发行政府债券12.02亿元（新增债券7.72亿元、再融资债券4.3亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023年度乌恰县发

行新增一般债券 3.47 亿元，上述债券资金主要用于农林水利、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年、7 年、15 年期，债券平均利率为 2.79%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度乌恰县发行新增专项债券 4.25 亿元。上述债券资金主要用于交通、农林水利、社会事业、保障性安居工程等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 3.08%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度乌恰县发行再融资债券 4.3 亿元（再融资一般债券 4.3 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、10 年期，债券平均利率为 2.82%。

#### 四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度乌恰县政府债券还本付息总额 6.39 亿元（本金 5.14 亿元，财政预算安排还本 0.84 亿元，再融资债券还本 4.3 亿元；财政预算安排付息 1.25 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度乌恰县政府一般债券还本付息总额 5.96 亿元（本金 5.14 亿元，财政预算安排还本 0.84 亿元，再融资债券还本 4.3 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度乌恰县政府专项债券还本付息总额 0.44 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 0.44 亿元)。

### **五、2024年度政府债券还本付息情况。**

2024年度乌恰县政府债券还本付息总额2.57亿元(本金 1.2亿元,财政预算安排还本0.5亿元,再融资债券还本0.7亿元;财政预算安排付息1.37亿元)。

(一)一般债券还本付息情况。2024年度乌恰县政府一般债券还本付息总额 2.04 亿元(本金 1.2 亿元,财政预算安排还本 0.5 亿元,再融资债券还本 0.7 亿元;财政预算安排付息 0.84 亿元)。

(二)专项债券还本付息情况。2024年度乌恰县政府专项债券还本付息总额 0.53 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 0.53 亿元)。

### **六、2023年度本级政府专项债务情况。**

2023年度乌恰县政府专项债券收入 4.25 亿元、支出 2.09 亿元、还本付息 0.53 亿元,专项债券项目对应专项收入共计 0.0153 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程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、15、20 年期,债券平均利率为 3.08%,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。

2024 年上级下达乌恰县财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 13272 万元，现将有关资金安排使用情况公示如下：

#### 一、资金来源

我县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 13272 万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴资金 10217 万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 7421 万元，少数民族发展任务 1541 万元，以工代赈任务 1255 万元）、自治区财政衔接推进乡村振兴资金 2615 万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 2257 万元，以工代赈任务 358 万元），县级配套衔接推进乡村振兴资金 440 万元。

#### 二、资金安排使用原则

县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组研究确定，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

恰党农领发〔2023〕4 号——《关于下达乌恰县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划（第一批）的通知》

#### 三、资金安排使用情况

附件 1: 乌恰县 2024 年财政衔接推进乡村振兴资金安排使用情况表

监督电话：0908-4623075

通讯地址：克州乌恰县财政局办公室

扶贫监督举报电话：（010）12317

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

1. 《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）

公示网址：

<http://www.xjwqx.gov.cn/xjwqx/c102988/202403/5db3ffdeab5d48d89241243f1da6c4c6.shtml>

2. 《关于印发乌恰县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法实施细则的通知》（恰财字规【2021】1号）

公示网址：

<http://www.xjwqx.gov.cn/xjwqx/c102975/202110/cc1594a561f04852b2c9c334227d79d9.shtml>

3. 《关于乌恰县继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》（恰财字规【2021】2号）

公示网址：

<http://www.xjwqx.gov.cn/xjwqx/c102975/202110/62909508d11945f68add842ba0974530.shtml>

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

# 乌恰县 2023 年度全面实施预算绩效管理 工作开展情况说明

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是推动经济高质量发展的深化之年。乌恰县财政局筑牢底线意识、完善工作机制、狠抓落实，着力补齐管理短板，做实事前绩效评估，全面设置部门和单位整体绩效目标，坚定坚决贯彻落实自治区全面实施预算绩效管理决策部署和自治区财政厅相关工作要求，对预算绩效管理工作的的重要性和紧迫性，对绩效人员匮乏、业务能力不足有着清醒的认识。积极克服经济欠发达、财政收入少、预算管理薄弱，千方百计挤出有限“人力、物力、财力”，以贯彻预算绩效管理理念为牵引，以高质量完成各专项工作任务为目标，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

### 一、抓好政策落实, 强化绩效管理组织领导

一是坚持高位推动。县委、县政府主要领导多次听取绩效管理工作相关汇报，就加快推动绩效管理工作提出明确要求。县分管领导召集部门专题进行研究，在认真总结自治区预算绩效管理绩效评价反馈问题的基础上，就落实全面实施预算绩效管理责任，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系作出全面部署，增强乌恰县绩效目标设置科学化水平，从源头推动预算绩效管理提质增效。依托自治区预算

绩效管理信息上下级互联平台，将绩效管理延伸至基层单位和具体项目上，持续提高财政资源配置效率。

**二是坚持齐抓共管。**各部门加强对全面实施预算绩效管理工作的组织领导，财政部门在确保预算绩效管理机构职级和编制到位的前提下，督促各部门配备专职人员开展绩效管理工作，并通过政府采购公开招标方式引进第三方参与业务培训、辅导、审核等工作；完善财政与审计、监督检查等部门协调联动机制，不断提升绩效管理工作质量。

**三是坚持严督实导。**强化预算绩效管理日常工作督促指导，对部门工作推进情况进行通报排名，通过日常上报资料的审核，实地查看等方式帮助部门发现工作中的短板，解决存在的问题，不断提高工作水平。

## **二、抓制度建设，规范绩效管理工作机制**

**一是推动《乌恰县全面实施预算绩效管理工作方案》《关于进一步做好乌恰县全面实施预算绩效管理的工作措施》**见行见效，提升预算绩效管理制度化、规范化水平。**二是严格落实**财政部《地方预算项目全生命周期管理办法》和《自治区项目支出事前绩效评估操作手册》，规范乌恰县新增项目事前绩效评估的方法、程序，进一步聚焦项目预期投入经济性、目标合理性、方案可行性和筹资合规性，切实提高财政可持续性。**三是按照《自治区项目支出绩效目标设置指引》**做好项目支出绩效目标管理，增强乌恰县绩效目标设置科学化水平，从源头推动预算绩效管理提质增效。**四是根据《自治区转移支付绩效管理实施细则》**要求，完善专项转移支付全生命周期预算绩效管理，依托自治区预算绩效管

理信息上下级互联平台，将绩效管理延伸至基层单位和具体项目上，全面、综合、定量分析评价转移支付资金执行情况，根据自治区决策部署，持续提高财政资源配置效率。**五是**引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，严格执业质量监督。

### **三、抓实施环节，建立全过程绩效管理链条**

**一是积极探索，建立事前评估机制。**2023年4个新增项目开展了事前评估，评估结果形成事前评估报告，作为部门申请预算的必要条件。

**二是精心组织，抓好绩效目标管理。**按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，对133个部门、189842.01万元整体预算，127个项目、24415万元资金设定预期目标、制定绩效指标、确定绩效指标值，在批复部门预算时，一并批复至部门单位。

**三是注重过程，开展绩效监控管理。**对179个项目资金预算执行、绩效目标完成、效益和预期目标偏差等情况进行跟踪监控，对11个项目提出反馈意见及整改要求。

**四是重视结果，实施绩效评价管理。**按照“谁设置目标、谁自评”的原则和“一项目、一评价、一报告”的要求，对211个项目开展单位评价，10个重点项目开展部门评价，134个部门开展整体评价。

**五是认真总结，强化绩效结果应用。**按照“实事求是、公平公正、奖优罚劣”的原则，将项目评价结果应用于2024年预算编制。并将179个项目绩效目标、179个项目绩效评价结果与预决算同步向社会公开，自觉接受社会各界监督。

#### 四、取得的成效

一是坚定信心，切实发挥好绩效管理作用。牢固竖立“花钱必有效、无效必问责”的理念，按照全国财政工作会议的要求，进一步强化预算绩效管理，主动将财政工作、预算绩效管理改革工作放到全县事业发展、经济大局中去思考、去谋划，加强预算执行管理，发挥绩效评价作用，确保财政政策和资金尽快见到实效，发挥好稳经济、促增长的关键作用。

二是主动作为，压实绩效管理工作责任。督促各部门切实履行预算绩效管理主体责任，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。进一步完善预算绩效管理制度办法，落实全面实施预算绩效管理工作，重点关注预算收支总量和结构，加强预算执行监管，进一步提升财政预算绩效管理水平。

三是绩效管理作用逐步显现。通过预算绩效监控和评价结果应用，把绩效意识渗透到预算编制、执行、监管的各个环节，把有限的财政资金分配好、使用好、达到效益最大化，部门不合理的项目支出在年初预算申请时被“合理拒绝”，年中支出不好的项目资金按规定被“无情调减”，绩效评价工作正逐渐长出“锋利的牙齿”。

## 第八部分 其他情况说明

### 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 and 预算部门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：**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正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门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。绩效管理是指财政部门 and 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。

2024年2月26日