奇台县政府预算公开

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

关于奇台县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22日在奇台县第十八届人民代表大会第四次会议上

奇台县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告奇台县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议。

一、2023年奇台县预算执行情况

2023年，在县委、县人民政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻中央、区、州、县委经济工作会议精神和习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，2023年完成地方财政收入170774万元，较上年增长24.06%，有效的防范化解了重大风险，大力推动了县域经济运行平稳发展。

**（一）一般公共预算执行情况**

**1.收入情况：**一般公共预算收入完成145327万元，增长10.74%。其中：税收收入60533万元，增长1.03%，非税收入84794万元，增长18.90%。

**2.支出情况：**一般公共预算支出完成457290万元，增长5.90%。

**3.收支平衡情况：**收入总计561800万元，其中：一般公共预算收入145327万元，上级补助收入320871万元，动用稳定预算调节基金19092万元，上年结余资金2997万元，调入资金113万元，债务转贷收入73400万元。支出总计522380万元，其中：一般公共预算支出457290万元，上解支出22244万元，债务还本支出41876万元，安排稳定预算调节资金970万元。收支相抵，年终结转39420万元。

**（二）政府性基金执行情况**

**1.收入情况：**政府性基金预算收入完成25447万元，增长296.62%。

**2.支出情况：**政府性基金预算支出完成46582万元，下降19.16%。

**3.政府性基金收支平衡情况：**收入总计71288万元，其中：本级基金收入25447万元，上级补助收入1088万元，上年结余2123万元，调入资金4630万元，债务转贷收入38000万元；支出总计66832万元，其中：政府性基金本级支出46582万元，债务还本支出20250万元。收支相抵，年终结转4456万元。

**（三）国有资本经营预算执行情况**

**1.收入情况：**县本级国有资本经营预算收入373万元。

**2.支出情况：**县本级国有资本经营预算支出308万元。

**3.收支平衡情况：**收入总计421万元，其中：国有资本经营预算收入373万元，上级补助收入16万元，上年结余32万元。支出总计421万元，其中：国有资本经营预算支出308万元，调出资金113万元。收支相抵，年终结余0万元。

**（四）社会保险基金预算执行情况**

**1.收入情况：**社会保险基金收入46547万元。

**2.支出情况：**社会保险基金支出41541万元。

**3.收支平衡情况：**社会保险基金收入46547万元，上年结余24253万元，收入总计70800万元。社会保险基金支出41541万元。收支相抵，年终滚存结余29259万元。

以上财政预算执行结果，待与昌吉州财政局结算后，还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

**（五）2023年财政主要工作**

**1.加强组织收入工作。一是**落实收入组织工作责任，盯紧全年目标任务，认真制定详细工作方案，按照时间节点细化分解，全力全速推进工作开展。**二是**强化收入运行监测分析，做深做实税收共治，准确把握收入工作规律，谋划资产和资源盘活处置工作，不断提高财政收入均衡性。**三是**加大税源培育力度，支持重点产业、行业和企业发展，夯实财源基础；全力支持招商引资工作，培植新增税源。严格组织收入，用足、用好、用活现行减免政策，推动减税降费政策红利落地，努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升。

**2.强化财政支出管理。一是**紧紧围绕聚焦新时代党的治疆方略，全面落实县委、县政府决策部署，积极应对各类风险挑战，不断增强对现代产业体系打造、乡村振兴、“大招商”、人才引进等重大任务的保障力度。**二是**优先安排“三保”支出，“三保”预算审核、风险监控、应急处置全过程管理机制，确保“三保”资金足额保障到位，2023年全年“三保”支出13.74亿元。全力保障教育、科技、卫生防疫等领域支出和化解债务等刚性支出。**三是**坚决做好常态化维护稳定、安全生产等保障工作。**四是**坚决落实党政机关过紧日子要求，节俭办一切事业；加强对过紧日子落实情况的评估，严把支出关口；继续强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算；严格落实财政供养人员只减不增的要求，开展新增财政供养人员财政承受能力评估，确保财政安全平稳运行。**五是**坚持预算刚性原则，严格执行先有预算后有支出，未经批准不得调整预算。严格预算执行管理，合理控制非必要预算支出；强化预算支出进度管理，加快专项资金下达。

**3.持续加大民生投入力度。**坚持尽力而为、量力而行，推进各项民生事业发展。2023年，奇台县民生支出35.16亿元，占一般公共预算支出的76.89%。**一是**抓好民生大事和关键小事保障。安排社会保障和就业支出4.08亿元，用于保障城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、残疾人两项补贴、就业补助、退役安置补助经费、优抚补助、困难群众救助等补助资金；安排教育支出6.18亿元，用于支持学前教育、义务教育保障经费、学生资助等，支持教育优先发展，大力推进教育基础设施建设；安排医疗卫生与计划生育支出2.23亿元，切实保障城乡居民基本医疗、村医补助、计划生育奖扶等补助资金；安排安全生产专项资金0.05亿元，全力保障我县安全生产工作有序开展；交通运输支出3.10亿元，主要用于乡村道路建设、维修及养护等，保障交通运输畅通，助力县域经济发展；加大农村投入，全年农业支出7.98亿元，有力促进农业基础设施建设。**二是**稳步推进新一轮“一卡通”平台试点县市工作，严格落实惠民惠农“一卡通”补贴资金监管长效机制，确保补贴资金及时、精准、足额发放到人到户。2023年通过“一卡通”发放惠民惠农补贴资金3.28亿元。**三是**完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接的财政投入机制，全面落实财政惠农政策，推进乡村全面振兴。2023年，拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金0.76亿元，实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目15个。

**4.防范化解政府性债务风险。一是**落实债务偿还化解工作。2023年，奇台县通过现金支付、以资抵债、审计核减、协议压减等多种方式累计化解政府债务及中小企业拖欠账款27.7亿元，其中：偿还政府法定债务本息7.94亿元，偿还隐性债务本息8.58亿元（融资平台还本付息5.47亿元，工程欠款3.11亿元），偿还中小企业拖欠款项6.9亿元（中小企业拖欠款项累计清偿率达70.43%），化解经责审计相关拖欠款项4.28亿元。**二是**争取发行再融资债券及置换型债券6.89亿元，用于偿还到期政府债务及中小企业欠款，确保到期债务及时偿还。**三是**严控债券项目质量，合理把握财政承受能力，严格项目过程管理，确保债券资金发挥最大效益。2023年，争取新增债券资金3.51亿元，实施项目17个。其中：争取乡村振兴扶贫一般债券0.61亿元，实施项目4个；争取一般债券2.1亿元，实施项目1个（机场快速路建设项目）；争取专项债券0.6亿元，实施项目2个；储备入库2024年新增债券项目22个，债券资金需求14.61亿元。**四是**严格落实政府债务风险监测预警机制，定期开展政府债务风险评估和预警工作，坚决做到零违规举债。

**5.深化财政重点改革。一是**深化预算管理体制改革。依法向社会公开预决算信息，深入推进预算绩效管理工作提质增效，完成131家预算单位整体支出绩效目标审核上报，按照2022年项目20%比例抽取41个项目进行了真实性核查；全面实施预算管理一体化平台应用体系，完善直达资金管理工作，开展暂付性款项清理，强化预算支出进度管理。**二是**全力推动金融改革。通过线上与线下宣传相结合，积极推进防范非法集资宣传工作；常态化开展防范非法集资排查工作，对奇台县3200多家市场主体开展金融领域非法集资排查行动，成功创建2个防范和打击非法集资常态化宣传示范点；与3家行业主管部门对6起涉嫌非法集资线索监督化解。积极搭建奇台县政金企对接平台，2023年为2348个小微企业发放普惠小微信用贷款6.53亿元，为21592家农户投放79.68亿元支持乡村振兴发展；为79家农业企业投放贷款16.43亿元，全力支持招商引资企业的资金需求。

**6.深化国资国企改革。**巩固国企改革三年行动成果，加强国有企业党的建设，建立有效的国有企业负责人激励与约束机制，提升国资监管能力。通过招商引资、股份制合作、资源整合、清理退出等方式，进一步增强奇台县国有企业盈利能力。**一是**修订完善企业负责人激励制度。**二是**推进国有企业资源整合。完成了农牧投公司的提级及资产划转工作，完成了金奇鼎盛矿业公司绝对控股；推进股权矿权对外合作工作，完成国盛矿业公司与内蒙古鑫燊公司签订项目投资合作框架协议；组建新疆奇融文化旅游发展有限公司，将奇台县优势文化旅游资源转化为经济效益。**三是**高度关注监管企业各类风险，全面梳理排查监管企业风险隐患，明确2023年资产负债率管控工作目标，对高于警戒线及带息负债规模大的企业，明确“强内控、防风险、促合规”管控目标。**四是**指导督促监管企业修订完善风险防控和内控相关制度。强化重点领域防控，严控债务风险、法律风险和安全环保风险，通过提示、问责、座谈会、调研等方式，引导和约束监管企业注重风险管理和内控建设；**五是**强化薪酬监督，完善薪酬分配机制，2023年审议通过了《奇兴水务公司薪酬方案》、《奇鼎农牧投公司薪酬方案》，审核了保安公司、奇盛矿业、通达公司三家公司薪酬方案。持续优化全员绩效考核，切实实现职工工资能增能减、水平合理。**六是**加强国有资产归集管理。为更好的实现国有资本对石材战略资源的控制力，盘活企业现有资产，金奇鼎盛矿业公司已完成5.3%的非国有股权收购、目前国有股权占比已上升至66.2%，对花岗岩矿权掌控更加有力。

**7.加强财政监督管理。一是**加大财政监督检查力度。积极深入稳妥地开展财经秩序专项整治行动，联合组织部、审计局、人社局等部门开展财务报销不规范、违规发放津贴补贴及差旅费问题专项整治，联合县审计局、机关事务服务中心开展财务管理不规范及违反中央八项规定涉及财务行为专项整治。**二是**有效防范业务风险，主动接受人大、审计监督，依法向县人大常委会报告预算调整、债务管理使用、绩效评价结果等情况。积极配合做好自治区审计厅对昌吉州党委政府主要领导经济责任审计各项工作，落实审计整改长效机制，认真做好审计查出问题整改工作。

总体来看，2023年财政运行基本平稳，较好地履行了财政工作职责，这是县委、县人民政府正确领导和科学决策的结果，是人大代表监督、政协委员指导的结果，是全县上下齐心协力、艰苦奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到财政工作与县委、县人民政府的要求，与广大人民群众的期盼，还有一定的差距和不足：财政收入增幅趋缓，教育、就业等社会管理支出不断增加，偿债支出逐年上涨，财政收支矛盾进一步加剧。今后，我们将高度重视这些困难和问题，采取有效措施加以解决。

二、2024年预算草案

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。2024年预算编制指导思想：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，落实中央、区、州、县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调；大力优化支出结构，加强县委和县人民政府重点工作任务财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；积极稳妥推进新一轮财税体制改革，为我县经济和社会全面发展提供有力支持。

依据上述指导思想，我们对2024年预算草案建议如下：

**（一）一般公共预算草案**

**1.收入情况：**县本级一般公共预算收入159850万元。

**2.支出情况：**县本级一般公共预算支出358738万元。

**3.收支平衡情况：**一般公共预算收入总计378697万元。其中：一般公共预算收入计划完成159850万元，较2023年增长10.6%；上级补助收入178412万元（按2024年提前下达转移支付数安排），上年结余39420万元，调入资金45万元，动用稳定预算调节资金970万元。一般公共预算支出安排378697万元，其中：一般公共预算本级支出358738万元，上解支出8058万元，债务还本支出11901万元。收支相抵，当年预算平衡。

**4.三保支出预算情况：**2024年奇台县“三保”全年需求支出预计156378万元，其中：保工资107179 万元、保运转5495万元，保民生43704万元（上级支出责任19320万元，县级支出责任24384万元）。

**（二）政府性基金预算草案**

**1.收入情况：**县本级政府性基金预算收入83042万元。

**2.支出情况：**县本级政府性基金预算支出99900万元。

**3.收支平衡情况：**政府性基金预算收入总计109900万元，较2023年完成数增长54.16%。其中：县本级政府性基金收入83042万元，增长226.33%，上级补助收入22402万元，上年结余4456万元。政府性基金支出总计109900万元，其中：政府性基金本级支出99900万元，债务还本支出10000万元。收支相抵，当年预算平衡。

**（三）国有资本经营预算草案**

**1.收入情况：**县本级国有资本经营预算收入150万元。

**2.支出情况：**县本级国有资本经营预算支出121万元。

**3.收支平衡情况：**收入总计166万元，其中：国有资本经营预算收入150万元，上级补助收入16万元。支出总计166万元，其中：国有资本经营预算支出121万元，调出资金45万元。收支相抵，当年预算平衡。

**（四）社会保险基金预算草案**

**1.收入情况：**社会保险基金收入48746万元。

**2.支出情况：**社会保险基金支出45327万元。

**3.收支平衡情况：**社会保险基金收入48746万元，上年结余29259万元，收入总计78005万元。社会保险基金支出45327万元。收支相抵，年终结余32678万元。

2024年财政收支预算为平衡预算，但在实际执行过程中，还需对部分项目进行调增、调减。

**（五）2024年财政主要工作**

**1.强化税收征管，保持财政收入稳健增长。一是**进一步培植骨干企业，打造优势产业集群，推进税源稳步增长。**二是**加强对经济形势和税源的分析研判，强化重点税源管理，确保组织收入工作精准发力、有序推进。**三是**进一步加大税务稽查力度及清欠力度，严厉打击各类跑冒滴漏涉税行为，以查促收、应收尽收。**四是**及时研判减税降费政策对财政收入的影响，积极研究政策，拓宽收入增长空间，弥补减税降费政策形成的减收。

**2.强化财政支出管理，不断提升财政统筹能力。一是**进一步加强支出管理，大力压减部门支出和“三公”经费，除“三保”、债务化解等刚性和重点支出外，全县各部门预算安排的用于日常运转的项目支出、公用经费一律压减，牢固树立政府过“紧日子”的思想，厉行节约，精打细算。**二是**将政府所有收入和支出全部纳入预算管理，继续提高政府性基金、国有资本经营收入调入一般公共预算的比例；所有非税收入全部实行预算统筹，严格实行“收支两条线”管理，为全县经济和社会事业发展提供可靠的财力保障。**三是**坚持预算刚性原则，严格执行先有预算后有支出，未经批准不得调整预算。严格预算执行管理，合理控制非必要预算支出；强化预算支出进度管理，加快专项资金下达。

**3.深化国资国企改革，增强发展动力活力。**深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力，**一是**以国盛矿业公司与内蒙古鑫燊公司投资成立的合资公司为基础，开展花岗岩石材产业开发，推动石材全产业链布局，提高竞争优势，促进石材产业高质量发展。**二是**推进新疆奇融文化旅游发展有限公司拓展业务，并按照方案逐步将相关旅游资产资源划转至奇融文旅公司。**三是**充分利用国有企业负责人考核机制，以经营业绩为抓手推动8家一级公司实现盈利。

**4.深入推进金融改革，全面提升金融服务能力。一是**完善强化工作机制，加大金融支持力度。每季度召开政金企联席会议。**二是**认真贯彻落实好中央金融工作会议要求，坚持问题导向，做好服务协调工作，充分发挥金融机构为本县经济发展的金融支持与服务保障工作，扎实落实个体工商户复工复产及农业保险各项任务，营造健康、安定、有序的金融秩序。**三是**继续加大防范非法集资宣传与排查工作，发挥主管部门监管职责，排查处置风险隐患。

**5.强化财政管理监督，提升资金使用效益。一是**强化财经纪律刚性约束。通过日常监督、专项治理等方式，加强对预算单位资金往来、资产管理、政府采购等方面的日常监管。不断提升监管合力。加强与人大、 纪委监委、审计等部门沟通联系，通过联合监督、强化指导，努力纠治预算单位财务管理方面屡禁不止、屡改屡犯的突出问题，规范财政资金使用和管理。**二是**推进行政事业单位资产管理与预算管理相结合。通过合理安排预算，以存量控制增量，发挥资产管理与预算管理相互监督制约作用，使资产配置与单位履行职责相匹配。三**是**提高会计人员素质能力。加强对各预算单位财务管理、资产管理、财会记账过程中疑难杂症的收集整理，对标问题， 瞄准目标，有针对性开展会计质量管理和业务培训，推动全县各 预算单位提升财务管理水平。

各位代表，坐而言不如起而行，路虽远，行则将至，事虽难，做则必成。2024年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大的监督和指导，认真听取县政协的意见建议，坚定信心、咬定目标、统筹安排、真抓实干，努力完成各项工作任务，为全县经济社会发展提供财力支持。

第二部分 “四本”预算公开表

**一、一般公共预算公开表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  | |
| **2024年奇台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** | **比上年增（减）%** | |
| 101 | 一、税收收入 | 134252 | 154157 | 14.83% | |
| 10101 | 增值税 | 22211 | 57012 | 156.68% | |
| 10104 | 企业所得税 | 15404 | 36377 | 136.15% | |
| 10105 | 企业所得税退税 |  |  |  | |
| 10106 | 个人所得税 | 2202 | 3152 | 43.14% | |
| 10107 | 资源税 |  | 3000 |  | |
| 10109 | 城市维护建设税 | 2800 | 2200 | -21.43% | |
| 10110 | 房产税 | 1500 | 2600 | 73.33% | |
| 10111 | 印花税 | 1000 | 1616 | 61.60% | |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 1001 | 2700 | 169.73% | |
| 10113 | 土地增值税 | 8000 | 2500 | -68.75% | |
| 10114 | 车船税 | 1562 | 2300 | 47.25% | |
| 10118 | 耕地占用税 | 77372 | 37200 | -51.92% | |
| 10119 | 契税 | 1200 | 3500 | 191.67% | |
| 10120 | 烟叶税 |  |  |  | |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  | |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  | |
| 103 | 二、非税收入 | 5800 | 5693 | -1.84% | |
| 10302 | 专项收入 | 2030 | 2215 | 9.11% | |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 1270 | 1273 | 0.24% | |
| 10305 | 罚没收入 | 1700 | 1195 | -29.71% | |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  | |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 400 | 300 | -25.00% | |
| 10308 | 捐赠收入 |  |  |  | |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 400 | 700 | 75.00% | |
| 10399 | 其他收入 |  | 10 |  | |
|  |  |  |  |  | |
| **收入合计** | | 140052 | 159850 | 14.14% | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2： |  |  |  |  |
| **2024年奇台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** | **比上年增（减）%** |
| 201 | 一、一般公共服务 | 26419 | 33945 | 28.49% |
| 202 | 二、外交支出 |  |  |  |
| 203 | 三、国防支出 | 237 |  | -100.00% |
| 204 | 四、公共安全支出 | 21963 | 20203 | -8.01% |
| 205 | 五、教育支出 | 54461 | 61827 | 13.53% |
| 206 | 六、科学技术支出 | 223 | 225 | 0.90% |
| 207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3142 | 7450 | 137.11% |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 36858 | 40054 | 8.67% |
| 210 | 九、卫生健康支出 | 18304 | 18374 | 0.38% |
| 211 | 十、节能环保支出 | 173 | 3071 | 1675.14% |
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 89037 | 48052 | -46.03% |
| 213 | 十二、农林水支出 | 29649 | 78429 | 164.52% |
| 214 | 十三、交通运输支出 | 863 | 3435 | 298.03% |
| 215 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 431 | 429 | -0.46% |
| 216 | 十五、商业服务业等支出 | 91 | 589 | 547.25% |
| 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 | 901 | 884 | -1.89% |
| 221 | 十九、住房保障支出 | 5197 | 8136 | 56.55% |
| 222 | 二十、粮油物资储备支出 | 24 | 2949 | 12187.50% |
| 224 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1059 | 1467 | 38.53% |
| 227 | 二十二、预备费 | 4000 | 4000 | 0.00% |
| 229 | 二十三、其他支出 | 12895 | 13847 | 7.38% |
| 232 | 二十四、债务付息支出 | 8178 | 11322 | 38.44% |
| 233 | 二十五、债务发行费用支出 | 75 | 50 | -33.33% |
|  | **一般公共预算支出合计** | 314180 | 358738 | 14.18% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  | |
| **2024年奇台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** | **比上年增（减）%** | |
| 101 | 一、税收收入 | 134252 | 154157 | 14.83% | |
| 10101 | 增值税 | 22211 | 57012 | 156.68% | |
| 10104 | 企业所得税 | 15404 | 36377 | 136.15% | |
| 10105 | 企业所得税退税 |  |  |  | |
| 10106 | 个人所得税 | 2202 | 3152 | 43.14% | |
| 10107 | 资源税 |  | 3000 |  | |
| 10109 | 城市维护建设税 | 2800 | 2200 | -21.43% | |
| 10110 | 房产税 | 1500 | 2600 | 73.33% | |
| 10111 | 印花税 | 1000 | 1616 | 61.60% | |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 1001 | 2700 | 169.73% | |
| 10113 | 土地增值税 | 8000 | 2500 | -68.75% | |
| 10114 | 车船税 | 1562 | 2300 | 47.25% | |
| 10118 | 耕地占用税 | 77372 | 37200 | -51.92% | |
| 10119 | 契税 | 1200 | 3500 | 191.67% | |
| 10120 | 烟叶税 |  |  |  | |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  | |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  | |
| 103 | 二、非税收入 | 5800 | 5693 | -1.84% | |
| 10302 | 专项收入 | 2030 | 2215 | 9.11% | |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 1270 | 1273 | 0.24% | |
| 10305 | 罚没收入 | 1700 | 1195 | -29.71% | |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  | |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 400 | 300 | -25.00% | |
| 10308 | 捐赠收入 |  |  |  | |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 400 | 700 | 75.00% | |
| 10399 | 其他收入 |  | 10 |  | |
|  |  |  |  |  | |
| **收入合计** | | 140052 | 159850 | 14.14% | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4： |  |  |  |  |
| **2024年奇台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** | **比上年增（减）%** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26419 | 33945 | 28.49% |
| 20101 | 人大事务 | 542 | 497 | -8.30% |
| 2010101 | 行政运行 | 492 | 424 | -13.82% |
| 2010108 | 代表工作 |  | 15 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 50 | 58 | 16.00% |
| 20102 | 政协事务 | 313 | 303 | -3.19% |
| 2010201 | 行政运行 | 308 | 282 | -8.44% |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 5 | 21 | 320.00% |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5001 | 5588 | 11.74% |
| 2010301 | 行政运行 | 4486 | 4837 | 7.82% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 |  | 1 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 367 | 340 | -7.36% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 148 | 410 | 177.03% |
| 20104 | 发展与改革事务 | 517 | 2246 | 334.43% |
| 2010401 | 行政运行 | 497 | 633 | 27.36% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20 | 1613 | 7965.00% |
| 20105 | 统计信息事务 | 195 | 205 | 5.13% |
| 2010501 | 行政运行 | 195 | 195 | 0.00% |
| 2010505 | 专项统计业务 |  | 10 |  |
| 20106 | 财政事务 | 736 | 852 | 15.76% |
| 2010601 | 行政运行 | 591 | 637 | 7.78% |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 145 | 215 | 48.28% |
| 20107 | 税收事务 |  | 0 |  |
| 20108 | 审计事务 | 296 | 287 | -3.04% |
| 2010801 | 行政运行 | 296 | 259 | -12.50% |
| 2010804 | 审计业务 |  | 28 |  |
| 20109 | 海关事务 |  | 0 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2573 | 2482 | -3.54% |
| 2011101 | 行政运行 | 2147 | 2017 | -6.05% |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 426 | 465 | 9.15% |
| 20113 | 商贸事务 | 1262 | 436 | -65.45% |
| 2011301 | 行政运行 | 382 | 322 | -15.71% |
| 2011308 | 招商引资 |  | 114 |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 880 |  | -100.00% |
| 20114 | 知识产权事务 |  | 0 |  |
| 20123 | 民族事务 |  | 0 |  |
| 20125 | 港澳台事务 |  | 0 |  |
| 20126 | 档案事务 |  | 0 |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 62 | 53 | -14.52% |
| 2012801 | 行政运行 | 62 | 53 | -14.52% |
| 20129 | 群众团体事务 | 264 | 230 | -12.88% |
| 2012901 | 行政运行 | 217 | 193 | -11.06% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 47 | 37 | -21.28% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 |  | 0 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4781 | 8383 | 75.34% |
| 2013101 | 行政运行 | 4522 | 8172 | 80.72% |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 259 | 211 | -18.53% |
| 20132 | 组织事务 | 6145 | 8631 | 40.46% |
| 2013201 | 行政运行 | 1131 | 1205 | 6.54% |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5014 | 7426 | 48.11% |
| 20133 | 宣传事务 | 376 | 428 | 13.83% |
| 2013301 | 行政运行 | 376 | 428 | 13.83% |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 472 | 436 | -7.63% |
| 2013401 | 行政运行 | 281 | 269 | -4.27% |
| 2013404 | 宗教事务 | 118 | 167 | 41.53% |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 73 |  | -100.00% |
| 20135 | 对外联络事务 |  | 0 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1352 | 1397 | 3.33% |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1352 | 1397 | 3.33% |
| 20137 | 网信事务 | 244 | 260 | 6.56% |
| 2013701 | 行政运行 | 237 | 246 | 3.80% |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 7 | 14 | 100.00% |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1288 | 1206 | -6.37% |
| 2013801 | 行政运行 | 1002 | 1191 | 18.86% |
| 2013812 | 药品事务 |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 |  | 15 |  |
| 2013850 | 事业运行 | 286 |  | -100.00% |
| 20139 | 社会工作事务 |  | 0 |  |
| 2013901 | 行政运行 |  |  |  |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 |  |  |  |
| 20140 | 信访事务 |  | 25 |  |
| 2014004 | 信访业务 |  | 25 |  |
| 20141 | 数据事务 |  | 0 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |  | 0 |  |
| 202 | 外交支出 |  | 0 |  |
| 20201 | 外交管理事务 |  | 0 |  |
| 20202 | 驻外机构 |  | 0 |  |
| 20203 | 对外援助 |  | 0 |  |
| 20204 | 国际组织 |  | 0 |  |
| 20205 | 对外合作与交流 |  | 0 |  |
| 20206 | 对外宣传 |  | 0 |  |
| 20207 | 边界勘界联检 |  | 0 |  |
| 20208 | 国际发展合作 |  | 0 |  |
| 20299 | 其他外交支出 |  | 0 |  |
| 203 | 国防支出 | 237 | 0 | -100.00% |
| 20301 | 军费 |  | 0 |  |
| 20304 | 国防科研事业 |  | 0 |  |
| 20305 | 专项工程 |  | 0 |  |
| 20306 | 国防动员 | 237 | 0 | -100.00% |
| 2030608 | 边海防 | 237 |  | -100.00% |
| 20399 | 其他国防支出 |  | 0 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 21963 | 20203 | -8.01% |
| 20401 | 武装警察部队 | 5 | 5 | 0.00% |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 5 | 5 | 0.00% |
| 20402 | 公安 | 21053 | 19046 | -9.53% |
| 2040201 | 行政运行 | 18408 | 15969 | -13.25% |
| 2040220 | 执法办案 | 1215 |  | -100.00% |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1430 | 3077 | 115.17% |
| 20403 | 国家安全 |  | 0 |  |
| 20404 | 检察 |  | 0 |  |
| 20405 | 法院 |  | 0 |  |
| 20406 | 司法 | 905 | 872 | -3.65% |
| 2040601 | 行政运行 | 802 | 707 | -11.85% |
| 2040607 | 公共法律服务 |  | 22 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 103 | 143 | 38.83% |
| 20407 | 监狱 |  | 0 |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 |  | 0 |  |
| 20409 | 国家保密 |  | 0 |  |
| 20410 | 缉私警察 |  | 0 |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 |  | 280 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 |  | 280 |  |
| 205 | 教育支出 | 54461 | 61827 | 13.53% |
| 20501 | 教育管理事务 | 1410 | 2323 | 64.75% |
| 2050101 | 行政运行 | 1410 | 2323 | 64.75% |
| 20502 | 普通教育 | 48041 | 54002 | 12.41% |
| 2050201 | 学前教育 | 6915 | 8137 | 17.67% |
| 2050202 | 小学教育 | 23406 | 25838 | 10.39% |
| 2050203 | 初中教育 | 9765 | 12334 | 26.31% |
| 2050204 | 高中教育 | 7905 | 7653 | -3.19% |
| 2050205 | 高等教育 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 50 | 40 | -20.00% |
| 20503 | 职业教育 | 2809 | 2960 | 5.38% |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1909 | 2599 | 36.14% |
| 2050303 | 技校教育 | 277 | 361 | 30.32% |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 623 |  | -100.00% |
| 20504 | 成人教育 |  | 0 |  |
| 20505 | 广播电视教育 |  | 0 |  |
| 20506 | 留学教育 |  | 0 |  |
| 20507 | 特殊教育 | 20 | 5 | -75.00% |
| 2050701 | 特殊学校教育 |  | 5 |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 20 |  | -100.00% |
| 20508 | 进修及培训 | 212 | 312 | 47.17% |
| 2050802 | 干部教育 | 212 | 312 | 47.17% |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1604 | 2215 | 38.09% |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1604 | 2215 | 38.09% |
| 20599 | 其他教育支出 | 365 | 10 | -97.26% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 365 | 10 | -97.26% |
| 206 | 科学技术支出 | 223 | 225 | 0.90% |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 223 | 218 | -2.24% |
| 2060101 | 行政运行 | 217 | 218 | 0.46% |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 6 |  | -100.00% |
| 20602 | 基础研究 |  | 0 |  |
| 20603 | 应用研究 |  | 0 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 |  | 0 |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 |  | 7 |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 |  | 7 |  |
| 20606 | 社会科学 |  | 0 |  |
| 20607 | 科学技术普及 |  | 0 |  |
| 2060702 | 科普活动 |  |  |  |
| 20608 | 科技交流与合作 |  | 0 |  |
| 20609 | 科技重大项目 |  | 0 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 |  | 0 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3142 | 7450 | 137.11% |
| 20701 | 文化和旅游 | 1912 | 2193 | 14.70% |
| 2070101 | 行政运行 | 1447 | 1931 | 33.45% |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 20 | 10 | -50.00% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 445 | 252 | -43.37% |
| 20702 | 文物 | 124 | 3919 | 3060.48% |
| 2070204 | 文物保护 | 62 | 3869 | 6140.32% |
| 2070205 | 博物馆 | 62 | 50 | -19.35% |
| 20703 | 体育 | 32 | 29 | -9.38% |
| 2070307 | 体育场馆 | 32 | 29 | -9.38% |
| 20706 | 新闻出版电影 |  | 0 |  |
| 20708 | 广播电视 | 1024 | 1176 | 14.84% |
| 2070801 | 行政运行 | 951 | 1074 | 12.93% |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 73 | 102 | 39.73% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50 | 133 | 166.00% |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50 | 133 | 166.00% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36858 | 40054 | 8.67% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 554 | 698 | 25.99% |
| 2080101 | 行政运行 | 554 | 513 | -7.40% |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |  | 185 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 277 | 293 | 5.78% |
| 2080201 | 行政运行 | 277 | 293 | 5.78% |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23405 | 26374 | 12.69% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 599 | 538 | -10.18% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6 | 169 | 2716.67% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5503 | 6164 | 12.01% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 3103 |  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 17233 | 16400 | -4.83% |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 64 |  | -100.00% |
| 20806 | 企业改革补助 | 3 | 82 | 2633.33% |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 3 | 82 | 2633.33% |
| 20807 | 就业补助 | 1829 | 630 | -65.55% |
| 2080704 | 社会保险补贴 |  | 250 |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 100 | 320 | 220.00% |
| 2080711 | 就业见习补贴 |  | 30 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1729 | 30 | -98.26% |
| 20808 | 抚恤 | 1444 | 1921 | 33.03% |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  | 34 |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1042 | 251 | -75.91% |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 |  | 99 |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 292 | 372 | 27.40% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 |  | 892 |  |
| 2080808 | 褒扬纪念 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 110 | 273 | 148.18% |
| 20809 | 退役安置 | 462 | 965 | 108.87% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 248 | 450 | 81.45% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 |  | 77 |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 24 | 207 | 762.50% |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 190 | 231 | 21.58% |
| 20810 | 社会福利 | 15 | 237 | 1480.00% |
| 2081001 | 儿童福利 | 12 | 35 | 191.67% |
| 2081002 | 老年福利 |  | 202 |  |
| 2081006 | 养老服务 | 3 |  | -100.00% |
| 20811 | 残疾人事业 | 579 | 528 | -8.81% |
| 2081101 | 行政运行 | 143 | 157 | 9.79% |
| 2081104 | 残疾人康复 | 20 |  | -100.00% |
| 2081105 | 残疾人就业 | 11 |  | -100.00% |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 350 | 352 | 0.57% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 55 | 19 | -65.45% |
| 20816 | 红十字事业 | 55 | 51 | -7.27% |
| 2081601 | 行政运行 | 55 | 51 | -7.27% |
| 20819 | 最低生活保障 | 1869 | 1185 | -36.60% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1369 | 361 | -73.63% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 500 | 824 | 64.80% |
| 20820 | 临时救助 | 52 | 86 | 65.38% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50 | 84 | 68.00% |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2 | 2 | 0.00% |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 135 | 339 | 151.11% |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 135 | 233 | 72.59% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 |  | 106 |  |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 |  | 0 |  |
| 20825 | 其他生活救助 |  | 0 |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5685 | 5973 | 5.07% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |  | 171 |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5685 | 5802 | 2.06% |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  | 0 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 191 | 232 | 21.47% |
| 2082801 | 行政运行 | 191 | 202 | 5.76% |
| 2082804 | 拥军优属 |  | 30 |  |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 |  | 0 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 303 | 460 | 51.82% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 303 | 460 | 51.82% |
| 210 | 卫生健康支出 | 18304 | 18374 | 0.38% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 347 | 311 | -10.37% |
| 2100101 | 行政运行 | 308 | 311 | 0.97% |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 39 |  | -100.00% |
| 21002 | 公立医院 | 4308 | 2792 | -35.19% |
| 2100201 | 综合医院 | 3209 | 1868 | -41.79% |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 963 | 571 | -40.71% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 136 | 353 | 159.56% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3916 | 4504 | 15.02% |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3552 | 3685 | 3.74% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 364 | 819 | 125.00% |
| 21004 | 公共卫生 | 1484 | 3253 | 119.20% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 633 | 668 | 5.53% |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 94 | 110 | 17.02% |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 640 | 807 | 26.09% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 117 | 1481 | 1165.81% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 |  | 180 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 |  | 7 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 860 | 876 | 1.86% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 860 | 876 | 1.86% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5145 | 4708 | -8.49% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3137 | 1861 | -40.68% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1449 | 2303 | 58.94% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 527 | 511 | -3.04% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32 | 33 | 3.13% |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1759 | 1570 | -10.74% |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 180 |  | -100.00% |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1579 | 1570 | -0.57% |
| 21013 | 医疗救助 |  | 0 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 7 | 9 | 28.57% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7 | 9 | 28.57% |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 279 | 301 | 7.89% |
| 2101501 | 行政运行 | 265 | 301 | 13.58% |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4 |  | -100.00% |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10 |  | -100.00% |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 199 |  | -100.00% |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 199 |  | -100.00% |
| 21017 | 中医药事务 |  | 50 |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 |  | 50 |  |
| 21018 | 疾病预防控制事务 |  | 0 |  |
| 21019 | 托育服务 |  | 0 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 |  | 0 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 173 | 3071 | 1675.14% |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 173 | 199 | 15.03% |
| 2110101 | 行政运行 | 173 | 199 | 15.03% |
| 21102 | 环境监测与监察 |  | 0 |  |
| 21103 | 污染防治 |  | 2112 |  |
| 2110301 | 大气 |  | 2112 |  |
| 21104 | 自然生态保护 |  | 0 |  |
| 2110402 | 农村环境保护 |  |  |  |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 |  |  |  |
| 21105 | 森林保护修复 |  | 760 |  |
| 2110501 | 森林管护 |  | 760 |  |
| 21107 | 风沙荒漠治理 |  | 0 |  |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 |  |  |  |
| 21108 | 退牧还草 |  | 0 |  |
| 21109 | 已垦草原退耕还草 |  | 0 |  |
| 21110 | 能源节约利用 |  | 0 |  |
| 21111 | 污染减排 |  | 0 |  |
| 21112 | 清洁能源 |  | 0 |  |
| 21113 | 循环经济 |  | 0 |  |
| 21114 | 能源管理事务 |  | 0 |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 |  | 0 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 89037 | 48052 | -46.03% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2033 | 2352 | 15.69% |
| 2120101 | 行政运行 | 2033 | 2352 | 15.69% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 |  | 1000 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 |  | 1000 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 87004 | 44700 | -48.62% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 87004 | 44700 | -48.62% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 |  | 0 |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 |  | 0 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  | 0 |  |
| 213 | 农林水支出 | 29649 | 78429 | 164.52% |
| 21301 | 农业农村 | 13880 | 49696 | 258.04% |
| 2130101 | 行政运行 | 1127 | 932 | -17.30% |
| 2130104 | 事业运行 | 6110 | 7424 | 21.51% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 310 | 320 | 3.23% |
| 2130119 | 防灾救灾 |  | 84 |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 |  | 13950 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 882 | 2497 | 183.11% |
| 2130124 | 农村合作经济 |  | 596 |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销 |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 5451 | 6139 | 12.62% |
| 2130153 | 耕地建设与利用 |  | 17487 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 |  | 267 |  |
| 21302 | 林业和草原 | 3639 | 2569 | -29.40% |
| 2130201 | 行政运行 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 683 | 788 | 15.37% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 435 | 208 | -52.18% |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 879 |  | -100.00% |
| 2130217 | 防沙治沙 | 73 |  | -100.00% |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 26 | 3 | -88.46% |
| 2130236 | 草原管理 |  | 9 |  |
| 2130238 | 退耕还林还草 |  | 1408 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1543 | 153 | -90.08% |
| 21303 | 水利 | 2994 | 11100 | 270.74% |
| 2130301 | 行政运行 | 687 | 691 | 0.58% |
| 2130305 | 水利工程建设 |  | 9620 |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 |  | 15 |  |
| 2130310 | 水土保持 | 500 | 315 | -37.00% |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 |  | 150 |  |
| 2130314 | 防汛 |  | 39 |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1382 | 40 | -97.11% |
| 2130335 | 农村供水 | 425 | 230 | -45.88% |
| 2130399 | 其他水利支出 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5968 | 7882 | 32.07% |
| 2130504 | 农村基础设施建设 |  | 5709 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 5936 | 1450 | -75.57% |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 32 |  | -100.00% |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |  | 723 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 18 | 974 | 5311.11% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 18 | 974 | 5311.11% |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3150 | 6208 | 97.08% |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3100 | 6150 | 98.39% |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 50 | 58 | 16.00% |
| 21309 | 目标价格补贴 |  | 0 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 |  | 0 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 863 | 3435 | 298.03% |
| 21401 | 公路水路运输 | 863 | 3435 | 298.03% |
| 2140101 | 行政运行 | 420 | 421 | 0.24% |
| 2140104 | 公路建设 | 169 | 1632 | 865.68% |
| 2140106 | 公路养护 | 274 | 826 | 201.46% |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 |  | 556 |  |
| 21402 | 铁路运输 |  | 0 |  |
| 21403 | 民用航空运输 |  | 0 |  |
| 21405 | 邮政业支出 |  | 0 |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 |  | 0 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 431 | 429 | -0.46% |
| 21501 | 资源勘探开发 | 431 | 427 | -0.93% |
| 2150101 | 行政运行 | 431 | 427 | -0.93% |
| 21502 | 制造业 |  | 2 |  |
| 2150204 | 纺织业 |  | 2 |  |
| 21503 | 建筑业 |  | 0 |  |
| 21505 | 工业和信息产业 |  | 0 |  |
| 21507 | 国有资产监管 |  | 0 |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 |  | 0 |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 |  | 0 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 91 | 589 | 547.25% |
| 21602 | 商业流通事务 | 91 | 89 | -2.20% |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 |  |  |  |
| 2160250 | 事业运行 | 91 | 89 | -2.20% |
| 21606 | 涉外发展服务支出 |  | 0 |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 |  | 500 |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 |  | 500 |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 |  |  |  |
| 217 | 金融支出 |  | 0 |  |
| 21701 | 金融部门行政支出 |  | 0 |  |
| 21702 | 金融部门监管支出 |  | 0 |  |
| 21703 | 金融发展支出 |  | 0 |  |
| 21704 | 金融调控支出 |  | 0 |  |
| 21799 | 其他金融支出 |  | 0 |  |
| 219 | 援助其他地区支出 |  | 0 |  |
| 21901 | 一般公共服务 |  | 0 |  |
| 21902 | 教育 |  | 0 |  |
| 21903 | 文化旅游体育与传媒 |  | 0 |  |
| 21904 | 卫生健康 |  | 0 |  |
| 21905 | 节能环保 |  | 0 |  |
| 21906 | 农业农村 |  | 0 |  |
| 21907 | 交通运输 |  | 0 |  |
| 21908 | 住房保障 |  | 0 |  |
| 21999 | 其他支出 |  | 0 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 901 | 884 | -1.89% |
| 22001 | 自然资源事务 | 901 | 884 | -1.89% |
| 2200101 | 行政运行 | 452 | 414 | -8.41% |
| 2200150 | 事业运行 | 449 | 470 | 4.68% |
| 22005 | 气象事务 |  | 0 |  |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 |  | 0 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5197 | 8136 | 56.55% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 576 | 3062 | 431.60% |
| 2210105 | 农村危房改造 |  | 37 |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 576 | 3025 | 425.17% |
| 22102 | 住房改革支出 | 4621 | 5074 | 9.80% |
| 2210201 | 住房公积金 | 4621 | 5074 | 9.80% |
| 22103 | 城乡社区住宅 |  | 0 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 24 | 2949 | 12187.50% |
| 22201 | 粮油物资事务 | 24 | 2949 | 12187.50% |
| 2220150 | 事业运行 | 24 |  | -100.00% |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 |  | 2949 |  |
| 22203 | 能源储备 |  | 0 |  |
| 22204 | 粮油储备 |  | 0 |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 |  |  |  |
| 22205 | 重要商品储备 |  | 0 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1059 | 1467 | 38.53% |
| 22401 | 应急管理事务 | 924 | 832 | -9.96% |
| 2240101 | 行政运行 | 424 | 832 | 96.23% |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 500 |  | -100.00% |
| 22402 | 消防救援事务 | 134 | 134 | 0.00% |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 134 | 134 | 0.00% |
| 22404 | 矿山安全 |  | 0 |  |
| 22405 | 地震事务 | 1 | 1 | 0.00% |
| 2240550 | 地震事业机构 | 1 |  | -100.00% |
| 2240599 | 其他地震事务支出 |  | 1 |  |
| 22406 | 自然灾害防治 |  | 500 |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 |  | 500 |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |  | 0 |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  | 0 |  |
| 227 | 预备费 | 4000 | 4000 | 0.00% |
| 229 | 其他支出 | 12895 | 13847 | 7.38% |
| 22902 | 年初预留 | 11309 | 0 | -100.00% |
| 2290201 | 年初预留 | 11309 | 0 | -100.00% |
| 22999 | 其他支出 | 1586 | 13847 | 773.08% |
| 2299999 | 其他支出 | 1586 | 13847 | 773.08% |
| 232 | 债务付息支出 | 8178 | 11322 | 38.44% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8178 | 11322 | 38.44% |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8030 | 9648 | 20.15% |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 148 | 1674 | 1031.08% |
| 233 | 债务发行费用支出 | 75 | 50 | -33.33% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 75 | 50 | -33.33% |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 75 | 50 | -33.33% |
|  | **支出总计** | 314180 | 358738 | 14.18% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5： |  |  |  |  |
| **2024年奇台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** | **202**3年预算数 | **202**4年预算数 | **比上年增（减）%** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 63154 | 81350 | 28.81% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 31812 | 32490 | 2.13% |
| 50102 | 其他社会保障缴费 | 8499 | 11641 | 36.97% |
| 50103 | 住房公积金 | 3557 | 4143 | 16.47% |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 19286 | 33076 | 71.50% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 38820 | 63908 | 64.63% |
| 50201 | 办公经费 | 10299 | 10656 | 3.47% |
| 50202 | 会议费 | 30 | 32 | 6.67% |
| 50203 | 培训费 | 16 | 84 | 425.00% |
| 50204 | 专用材料购置费 | 1224 | 609 | -50.25% |
| 50205 | 委托业务费 | 818 | 4983 | 509.17% |
| 50206 | 公务接待费 | 60 | 60 | 0.00% |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 713 | 711 | -0.28% |
| 50209 | 维修(护)费 | 506 | 691 | 36.56% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 25154 | 46082 | 83.20% |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 65910 | 73950 | 12.20% |
| 50501 | 机关工资福利支出 | 63484 | 66059 | 4.06% |
| 50502 | 其他商品和服务支出 | 2426 | 7891 | 225.27% |
| 50599 | 其他对事业单位补助 |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 21930 | 46482 | 111.96% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 10675 | 13222 | 23.86% |
| 50902 | 助学金 | 860 | 1918 | 123.02% |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 930 | 28707 | 2986.77% |
| 50905 | 离退休费 | 975 | 1421 | 45.74% |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 8490 | 1214 | -85.70% |
|  | **一般公共预算支出合计** | **189814** | **265690** | 39.97% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6： |  |  |  |  |
| **2024年奇台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** | **比上年增（减）%** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 63154 | 81350 | 28.81% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 31812 | 32490 | 2.13% |
| 50102 | 社会保障缴费 | 8499 | 11641 | 36.97% |
| 50103 | 住房公积金 | 3557 | 4143 | 16.47% |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 19286 | 33076 | 71.50% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 38820 | 63908 | 64.63% |
| 50201 | 办公经费 | 10299 | 10656 | 3.47% |
| 50202 | 会议费 | 30 | 32 | 6.67% |
| 50203 | 培训费 | 16 | 84 | 425.00% |
| 50204 | 专用材料购置费 | 1224 | 609 | -50.25% |
| 50205 | 委托业务费 | 818 | 4983 | 509.17% |
| 50206 | 公务接待费 | 60 | 60 | 0.00% |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 713 | 711 | -0.28% |
| 50209 | 维修（护）费 | 506 | 691 | 36.56% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 25154 | 46082 | 83.20% |
| 503 | 机关资本性支出 | 2119 | 21972 | 936.90% |
| 50302 | 基础设施建设 | 1600 | 20472 | 1179.50% |
| 50303 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 | 519 | 1275 | 145.66% |
| 50307 | 大型修缮 |  | 130 |  |
| 50399 | 其他资本性支出 |  | 95 |  |
| 504 | 机关资本性支出（基本建设） | 2362 | 29777 | 1160.67% |
| 50401 | 房屋建筑物构建 |  | 675 |  |
| 50402 | 基础设施建设 | 2035 | 24204 | 1089.39% |
| 50404 | 设备购置 | 53 | 1227 | 2215.09% |
| 50405 | 大型修缮 | 274 | 3671 | 1239.78% |
| 50499 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 65910 | 73950 | 12.20% |
| 50501 | 工资福利支出 | 63484 | 66059 | 4.06% |
| 50502 | 商品和服务支出 | 2426 | 7891 | 225.27% |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 1454 | 12912 | 788.03% |
| 50601 | 资本性支出 | 1454 | 2058 | 41.54% |
| 50602 | 资本性支出（基本建设） |  | 10854 |  |
| 507 | 对企业补助 |  | 1131 |  |
| 50701 | 费用补贴 |  | 573 |  |
| 50702 | 利息补贴 |  |  |  |
| 50799 | 其他对企业补助 |  | 558 |  |
| 508 | 对企业资本性支出 |  |  |  |
| 50803 | 资本金注入 |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 21930 | 46482 | 111.96% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 10675 | 13222 | 23.86% |
| 50902 | 助学金 | 860 | 1918 | 123.02% |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 930 | 28707 | 2986.77% |
| 50905 | 离退休费 | 975 | 1421 | 45.74% |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8490 | 1214 | -85.70% |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 20153 | 23942 | 18.80% |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 20153 | 23942 | 18.80% |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 8253 | 11372 | 37.79% |
| 51101 | 国内债务付息 | 8030 | 9648 | 20.15% |
| 51102 | 国外债务付息 | 148 | 1674 | 1031.08% |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 75 | 50 | -33.33% |
| 512 | 债务还本支出 | 42635 | 11901 | -72.09% |
| 51201 | 国内债务还本 | 40877 | 9925 | -75.72% |
| 51202 | 国外债务还本 | 1758 | 1976 | 12.40% |
| 514 | 预备费及预留 | 4000 |  | -100.00% |
| 51401 | 预备费 | 4000 |  | -100.00% |
| 599 | 其他支出 | 10233 |  | -100.00% |
| 59999 | 其他支出 | 10233 |  | -100.00% |
|  | **一般公共预算支出合计** | 281023 | 378697 | 34.76% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7： | |  |  |  |
| **2024年奇台县对下转移支付安排情况** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项目** | **2023年预算数** | **2024年预算数** | **上年增（减)%** |
| 23001 | **一、返还性支出** |  |  |  |
| 2300102 | 所得税基数返还支出 |  |  |  |
| 2300103 | 成品油税费改革税收返还支出 |  |  |  |
| 2300104 | 增值税税收返还支出 |  |  |  |
| 2300105 | 消费税税收返还支出 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |
| 2300201 | 体制补助支出 |  |  |  |
| 2300246 | 科学技术共同财政事权转移支付支出 |  |  |  |
| 2300258 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 |  |  |  |
| 2300259 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 |  |  |  |
| 2300269 | 其他共同财政事权转移支付支出 |  |  |  |
| 2300299 | 其他一般性转移支付支出 |  |  |  |
| 23003 | **三、专项转移支付支出** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  | **对下税收返还和转移支付合计** |  |  |  |

## 说明：奇台县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |
| **2024年奇台县一般公共预算对下转移支付安排情况（分地区、项目）** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | **奇台县** |
| **返还性支出** |  |  |
| 所得税基数返还支出 |  |  |
| 成品油税费改革税收返还支出 |  |  |
| 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** |  |  |
| 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 |  |  |
| 革命老区转移支付支出 |  |  |
| 民族地区转移支付支出 |  |  |
| 边境地区转移支付支出 |  |  |
| 欠发达地区转移支付支出 |  |  |
| **专项转移支付支出** |  |  |
| 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 |  |  |
| 交通运输 |  |  |
| **合计** |  |  |

说明：奇台县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

**二、政府性基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 | |  |  |  |
|  | **2024年奇台县政府性基金预算收入表** | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项目** | **2023年完成数** | **2024年预算数** | **比上年增（减）%** |
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030146 | 二、国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 三、农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 四、国有土地使用权出让收入 | 70696 | 72159 | 2.07% |
| 1030150 | 五、大中型水库库区基金收入 |  |  |  |
| 1030155 | 六、彩票公益金收入 |  |  |  |
| 1030156 | 七、城市基础设施配套费收入 | 2023 | 3020 | 49.28% |
| 1030157 | 八、小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |
| 1030158 | 九、国家重大水利工程建设基金收入 |  |  |  |
| 1030159 | 十、车辆通行费 |  |  |  |
| 1030178 | 十一、污水处理费收入 | 500 | 500 | 0.00% |
| 1030180 | 十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 1030199 | 十三、其他政府性基金收入 | 2644 | 7363 | 178.48% |
| 10310 | 十四、专项债券对应项目专项收入 | 7899 | 7363 | -6.79% |
|  | **政府性基金收入合计** | 73219 | 75679 | 3.36% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 | |  |  |  |
| **2024年奇台县政府性基金支出情况** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项目** | **2023年完成数** | **2024年预算数** | **比上年增（减）%** |
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 46582 | 99900 | 114.46% |
| 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 |  |  |  |
| 20710 | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  |  |  |
| 20829 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 |  |  |  |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 31686 | 64367 | 103.14% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 60847 |  |
| 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 | 1386 | 3020 | 117.89% |
| 21214 | 污水处理费收入安排的支出 | 500 | 500 | 0.00% |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 |  |  |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  |  |  |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 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 | 30000 |  | -100.00% |
| 213 | 五、农林水支出 | 240 | 191 | -20.42% |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 |  |  |  |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 |  |  |  |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |  |  |  |
| 21370 | 大中型水库库区金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 21371 | 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 21373 | 小型水库移民扶持基金安排的支出 | 240 | 191 | -20.42% |
| 214 | 六、交通运输支出 |  | 22000 |  |
| 21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |  |  |  |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 |  |  |  |
| 21464 | 铁路建设基金支出 |  |  |  |
| 21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 |  |  |  |
| 21469 | 民航发展基金支出 |  | 22000 |  |
| 21470 | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 21471 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 |  |  |  |
| 21472 | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 215 | 七、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
| 21562 | 农网还贷资金支出 |  |  |  |
| 217 | 八、金融支出 |  |  |  |
| 21704 | 金融调控支出 |  |  |  |
| 229 | 九、其他支出 | 6642 | 2805 | -57.77% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5744 | 2256 | -60.72% |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |
| 22909 | 抗疫特别国债财务基金支出 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 898 | 549 | -38.86% |
| 232 | 十、债务付息支出 | 7974 | 10337 | 29.63% |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 |  |  |  |
| 233 | 十一、债务发行费用支出 | 40 | 200 | 400.00% |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 |  |  |  |
| 234 | 十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 |  |  |  |
|  | **政府性基金支出合计** | 93164 | 199800 | 114.46% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 | |  |  |  |
|  | **2024年奇台县本级政府性基金预算收入表** | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项目** | **2023年完成数** | **2024年预算数** | **比上年增（减）%** |
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030146 | 二、国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 三、农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 四、国有土地使用权出让收入 | 70696 | 72159 | 2.07% |
| 1030150 | 五、大中型水库库区基金收入 |  |  |  |
| 1030155 | 六、彩票公益金收入 |  |  |  |
| 1030156 | 七、城市基础设施配套费收入 | 2023 | 3020 | 49.28% |
| 1030157 | 八、小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |
| 1030158 | 九、国家重大水利工程建设基金收入 |  |  |  |
| 1030159 | 十、车辆通行费 |  |  |  |
| 1030178 | 十一、污水处理费收入 | 500 | 500 | 0% |
| 1030180 | 十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 1030199 | 十三、其他政府性基金收入 | 2644 | 7363 | 178.48% |
| 10310 | 十四、专项债券对应项目专项收入 | 7899 | 7363 | -6.79% |
|  | **政府性基金收入合计** | 73219 | 75679 | 3.36% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 | |  |  |  |
| **2024年奇台县政府性基金支出情况** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项目** | **2023年完成数** | **2024年预算数** | **比上年增（减）%** |
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 46582 | 99900 | 114.46% |
| 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 |  |  |  |
| 20710 | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  |  |  |
| 20829 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 |  |  |  |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 31686 | 64367 | 103.14% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 60847 |  |
| 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 | 1386 | 3020 | 117.89% |
| 21214 | 污水处理费收入安排的支出 | 500 | 500 | 0.00% |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 |  |  |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  |  |  |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 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 | 30000 |  | -100.00% |
| 213 | 五、农林水支出 | 240 | 191 | -20.42% |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 |  |  |  |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 |  |  |  |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |  |  |  |
| 21370 | 大中型水库库区金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 21371 | 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 21373 | 小型水库移民扶持基金安排的支出 | 240 | 191 | -20.42% |
| 214 | 六、交通运输支出 |  | 22000 |  |
| 21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |  |  |  |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 |  |  |  |
| 21464 | 铁路建设基金支出 |  |  |  |
| 21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 |  |  |  |
| 21469 | 民航发展基金支出 |  | 22000 |  |
| 21470 | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 21471 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 |  |  |  |
| 21472 | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 215 | 七、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
| 21562 | 农网还贷资金支出 |  |  |  |
| 217 | 八、金融支出 |  |  |  |
| 21704 | 金融调控支出 |  |  |  |
| 229 | 九、其他支出 | 6642 | 2805 | -57.77% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5744 | 2256 | -60.72% |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |
| 22909 | 抗疫特别国债财务基金支出 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 898 | 549 | -38.86% |
| 232 | 十、债务付息支出 | 7974 | 10337 | 29.63% |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 |  |  |  |
| 233 | 十一、债务发行费用支出 | 40 | 200 | 400.00% |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 |  |  |  |
| 234 | 十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 |  |  |  |
|  | **政府性基金支出合计** | 93164 | 199800 | 114.46% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |
| **2024年奇台县对下转移支付安排情况（分地区、项目）** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **合计** | **奇台县** |
| **政府性基金转移支付** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合计** |  |  |

说明：奇台县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

**三、国有资本经营预算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年奇台县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** | | |
| **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** |  | **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **合计** | **奇台县本级** | **地市级以下** |
| 一、利润收入 | 373 | 373 |  | 150 | 150 |  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19 |  |  | 118 | 118 |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  |  |  |  | 二、国有企业资本金注入 | 289 |  |  |  |  |  |
| 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** | 373 | 373 |  | 150 | 150 |  | **支出合计** | 308 | 308 |  | 118 | 118 |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 16 | 16 |  | 13 | 13 |  | 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 | 32 | 32 |  |  |  |  | 国有资本经营预算调出资金 | 113 | 113 |  | 45 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 421 | 421 |  | 163 | 163 |  | **支出总计** | 421 | 421 |  | 163 | 163 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年奇台县国有资本经营预算收入表 | | | | | | | | |
| 单位： 万元 | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **2023年完成数** | | | **2024年预算数** | | | **比上年增（减）%** |
| **合计** | **奇台县本级** | **地市级及以下** | **合计** | **奇台县本级** | **地市级及以下** |  |
| 1030601 | **一、利润收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060107 | 煤炭企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060112 | 化工企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060113 | 运输企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060115 | 机械企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060117 | 纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030602 | **二、股利、股息收入** | **373** | **373** |  | 150 | 150 |  | 59.8% |
| 1030603 | **三、产权转让收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030604 | **四、清算收入** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030698 | **五、其他国有资本经营预算收入** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **收入合计** | 373 | 373 |  | 150 | 150 |  | 59.8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年奇台县国有资本经营预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **2023年完成数** | | | | | | | | | **2024年预算数** | | | | | | | |
| **合计** | **小计** | | **资本性支出** | | **费用性支出** | | **其他支出** | | **小计** | | **资本性支出** | | **费用性支出** | | **其他支出** | |
| **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县州本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** | **奇台县本级** | **地市级以下** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 308 | 308 |  |  |  |  |  | 308 |  | 118 |  |  |  |  |  | 118 |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19 | 19 |  |  |  |  |  | 19 |  | 118 |  |  |  |  |  | 118 |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19 | 19 |  |  |  |  |  | 19 |  | 118 |  |  |  |  |  | 118 |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 289 | 289 |  |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22303 | 国有企业政策性补贴(款) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出(款) | 289 | 289 |  |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支出合计 | 308 | 308 |  |  |  |  |  | 308 |  | 118 |  |  |  |  |  | 118 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| **2024年奇台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 | 373 | | | 150 | | | | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 19 | | | | 118 | | | |
| 二、股利、股息收入 |  | | |  | | | | 二、国有企业资本金注入 | | 289 | | | |  | | | |
| 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** | 373 | | | 150 | | | | **支出合计** | | 308 | | | | 118 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 16 | | | 13 | | | | 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 | 32 | | |  | | | | 国有资本经营预算调出资金 | | 113 | | | | 45 | | | |
|  |  | | |  | | | | 结转下年 | |  | | | |  | | | |
| **收入总计** | 421 | | | 163 | | | | **支出总计** | | 421 | | | | 163 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 | |  |  |  |
| **2024年奇台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** | **2023年完成数** | **2024年预算数** | **比上年增（减）%** |
| 1030601 | **一、利润收入** |  |  |  |
| 103060107 | 煤炭企业利润收入 |  |  |  |
| 103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入 |  |  |  |
| 103060112 | 化工企业利润收入 |  |  |  |
| 103060113 | 运输企业利润收入 |  |  |  |
| 103060115 | 机械企业利润收入 |  |  |  |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入 |  |  |  |
| 103060117 | 纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |
| 103060118 | 贸易企业利润收入 |  |  |  |
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入 |  |  |  |
| 103060120 | 房地产企业利润收入 |  |  |  |
| 103060121 | 建材企业利润收入 |  |  |  |
| 103060124 | 医药企业利润收入 |  |  |  |
| 103060125 | 农林牧渔企业利润收入 |  |  |  |
| 103060134 | 金融企业利润收入 |  |  |  |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 373 | 150 | 59.8% |
| 1030602 | **二、股利、股息收入** |  |  |  |
| 103060202 | 国有控股公司股利、股息收入 |  |  |  |
| 103060203 | 国有参股公司股利、股息收入 |  |  |  |
| 103060204 | 金融企业股利、股息收入（国资预算） |  |  |  |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |  |  |  |
| 1030603 | **三、产权转让收入** |  |  |  |
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入 |  |  |  |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入 |  |  |  |
| 103060307 | 金融企业产权转让收入 |  |  |  |
| 103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |  |  |  |
| 1030604 | **四、清算收入** |  |  |  |
| 103060401 | 国有股权、股份清算收入 |  |  |  |
| 103060402 | 国有独资企业清算收入 |  |  |  |
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 |  |  |  |
| 1030698 | **五、其他国有资本经营预算收入** |  |  |  |
|  | **收入合计** | 373 | 150 | 59.8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年奇台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** | | | | **比上年增（减）%** |
| **合计** | **资本性支出** | **费用性支出** | **其他支出** | **合计** | **资本性支出** | **费用性支出** | **其他支出** |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 308 |  | 308 |  | 118 |  | 118 |  | -38.3 |
| **22301** | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | 19 |  | 19 |  | 118 |  | 118 |  | 624.1% |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230104 | 国有企业公共服务机构移交补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 19 |  | 19 |  | 13 |  | 13 |  | -31.6% |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230109 | 金融企业改革性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  | 105 |  | 105 |  |  |
| **22302** | **国有企业资本金注入** | 289 |  | 289 |  |  |  |  |  |  |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 289 |  | 289 |  |  |  |  |  |  |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230204 | 生态环境保护支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230205 | 支持科技进步支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230207 | 对外投资合作支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230208 | 金融企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22303** | **国有企业政策性补贴** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22399** | **其他国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | 308 | 308 |  |  | 118 |  | 118 |  | -38.3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表20 |  |  |
| **2024年奇台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** | **合计** | **奇台县** |
| **国有资本经营预算转移支付** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合计** |  |  |

说明：奇台县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

1. **社会保险基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 |  |  |  |  |
|  | **2024年奇台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 | 46682.51 | 48746.54 | 4.42% |
|
|  | 其中:保险费收入 | 18832.3 | 19525.58 | 3.68% |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 | 21888.38 | 23214.77 | 6.06% |
|
|  | 利息收入 | 77.69 | 78.44 | 0.97% |
|
| 10201 | 一、企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020101 | 其中:企业职工基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020102 | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10211 | 二、机关事业基本养老保险基金收入 | 31149.27 | 33321.23 | 6.97% |
|
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | 16354.13 | 16724.42 | 2.26% |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 14600 | 16400 | 12.33% |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 10 | 10 | 0.00% |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 10173.25 | 10065.31 | -1.06% |
|
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 2478.17 | 2801.15 | 13.03% |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 7288.38 | 6814.77 | -6.50% |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 67.69 | 68.44 | 1.11% |
|
| 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年奇台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 | 38715.62 | 41378.27 | 6.88% |
|
| 20901 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090101 | 其中:基本养老金 |  |  |  |
|
| 20911 | 二、机关事业基本养老保险基金支出 | 32792.74 | 34955.36 | 6.59% |
|
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | 32781.74 | 34942.36 | 6.59% |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 5922.88 | 6422.91 | 8.44% |
|
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 5064.83 | 5453.63 | 7.68% |
|
| 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 |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表23 | | | | |
| **2024年奇台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 | 6684.23 | 3091.95 | -53.74% |
|
| 2300911 | 一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300916 | 二、机关事业基本养老保险基金年终结余 | 923.28 | 885.67 | -4.07% |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 5760.95 | 2206.28 | -61.70% |
|
| 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年奇台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 | 45399.86 | 44470.22 | -19.84% |
|
|  | 其中:保险费收入 |  |  |  |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
|  | 利息收入 |  |  |  |
|
| 10201 | 一、企业职工基本养老保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1020101 | 其中:企业职工基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1020102 | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10211 | 二、机关事业基本养老保险基金收入 | 33716.02 | 35841.03 | 6.30% |
|
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | 13834.86 | 16940.82 | 22.45% |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 17156 | 14000 | -18.40% |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 2.33 | 2.45 | 5.15% |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 11683.84 | 8629.19 | -26.14% |
|
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 2461 | 2482.13 | 0.86% |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 8980.05 | 5809.62 | -35.31% |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 25.82 | 26.75 | 3.60% |
|
| 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年奇台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 | 38715.62 | 41378.27 | 6.88% |
|
| 20901 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090101 | 其中:基本养老金 |  |  |  |
|
| 20911 | 二、机关事业基本养老保险基金支出 | 32792.74 | 34955.36 | 6.59% |
|
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | 32781.74 | 34942.36 | 6.59% |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 5922.88 | 6422.91 | 8.44% |
|
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 5064.83 | 5453.63 | 7.68% |
|
| 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 |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表26 | | | | |
| **2024年奇台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 | 6684.23 | 3091.95 | -53.74% |
|
| 2300911 | 一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 2300916 | 二、机关事业基本养老保险基金年终结余 | 923.28 | 885.67 | -4.07% |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 5760.95 | 2206.28 | -61.70% |
|
| 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年奇台县财政拨款“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** | 795 | 788.33 | -0.84% |
|
| 1.因公出国（境）费用 |  |  |  |
|
| 2.公务接待费 | 60 | 60 | 0 |
|
| 3.公务用车费 | 735 | 728.33 | -0.91% |
|
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 735 | 728.33 | -0.91% |
|
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**一、奇台县部门（单位）人员及车辆基本情况**

2024年奇台县共127个一级预算单位，财政供养人员共计7617人，人员构成：行政人员2207人，事业人员5405人，离休人员5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910辆。

**二、“三公”经费全口径说明**

## 1.因公出国（境）费用：反映奇台县行政事业单位公务出国（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：反映奇台县行政事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，包括大型活动及外地交流接待等。

## 3.公务用车购置费：反映奇台县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报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映奇台县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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**三、“三公”经费预算总额情况**

**1.基本情况**

2024年奇台县“三公”经费预算支出788.33万元，较上年795万元，下降0.84%，其中公务接待费60万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用728.33万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费728.33万元）。

**2.增减变化原因**

2024年“三公”经费增加或下降的主要原因是：严格落实中央、区、州、县相关规定，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制大型表演活动和体育赛事，减少剪彩、庆祝会、表彰会、研讨会等各类活动，严格控制各类会议、出访活动，勤俭节约，精打细算，做到“三公”经费只减不增。

第四部分 转移支付安排情况说明

**一、一般公共预算对下转移支付情况**

奇台县无一般公共预算对下转移支付情况

**二、政府性基金对下转移支付情况**

奇台县无政府性基金对下转移支付情况

**三、国有资本经营预算对下转移支付情况**

奇台县无国有资本经营预算对下转移支付情况

1. 地方政府债务公开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表28 | | | |
| **2023年奇台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** |
| 奇台县 | 34.20 | 3.65 | 28.82 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表29 | | | |
| **2023年奇台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** |
| 奇台县 | 25.98 | 3.80 | 23.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表30 | | | | | | | | | |
| **2023年奇台县政府债务限额、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** |
| 奇台县 | 60.18 | 34.20 | 25.98 | 7.45 | 3.65 | 3.80 | 52.61 | 28.82 | 23.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表31 | | | | | | | | | |
| **2023年奇台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** |
| 奇台县 | 10.20 | 6.51 | 3.69 | 6.51 | 2.71 | 3.80 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表32 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年奇台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 | 10.20 | 6.40 | 3.80 | 6.51 | 2.71 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
| 平均利率% | 3.03 | 2.93 | 3.21 | 3.05 | 2.83 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 1年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5年 | 金额 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7年 | 金额 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10年 | 金额 | 4.19 | 3.69 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
| 平均利率% | 3.01 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 15年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20年 | 金额 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 3.23 | 0.00 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30年 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均利率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表33 | | | | | | | | |
| **2023年奇台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 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县2016年棚户区（城中村）改造项目 | 9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款 | 普通专项债券 | 0.48 | 0.48 |
| 2 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县水磨河棚户区改造安置小区建设项目 | 9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款 | 普通专项债券 | 0.27 | 0.27 |
| 3 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 2015年棚户区改造PSL-奇台县 | 9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款 | 普通专项债券 | 0.60 | 0.60 |
| 4 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县西梁片区团结路以北段2017年棚户区（城中村）改造建设项目 | 9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款 | 普通专项债券 | 0.27 | 0.27 |
| 5 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县犁铧尖片区古城北街段2017年棚户区（城中村）改造建设项目 | 9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款 | 普通专项债券 | 0.12 | 0.12 |
| 6 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 2015年棚户区改造非PSL-奇台县 | 9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款 | 普通专项债券 | 0.20 | 0.20 |
| 7 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县2017年棚户区改造项目 | 9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款 | 普通专项债券 | 0.93 | 0.93 |
| 8 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县犁铧尖片区古城南街段2017年棚户区（城中村）改造建设项目 | 9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款 | 普通专项债券 | 0.14 | 0.14 |
| 9 | 奇台县 | 奇台县水利工程建设管理处 | 奇台县七户乡东皇渠更新改造项目 | 150301 防汛抗旱水利提升工程 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 0.09 |
| 10 | 奇台县 | 奇台县人民医院 | 奇台县中心人民医院能力提升项目 | 1201 公立医院 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 0.28 |
| 11 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县哈密路、江布拉克路等给水管线工程 | 9001 纳入国务院专班统计的2023年3月末拖欠企业账款 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 0.10 |
| 12 | 奇台县 | 奇台产业园区管理委员会 | 奇台县闽奇石材园区排水管网工程施工合同 | 9001 纳入国务院专班统计的2023年3月末拖欠企业账款 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 0.10 |
| 13 | 奇台县 | 奇台县交通运输局 | 奇台县2023年乡村道路建设项目 | 0204 农村公路 | 一般债券 | 0.08 | 0.08 |
| 14 | 奇台县 | 奇台县农业农村局 | 奇台县2023年末级渠系及配套设施建设项目 | 150103 现代农业示范项目 | 一般债券 | 0.30 | 0.30 |
| 15 | 奇台县 | 奇台县农业农村局 | 奇台县西北湾镇柳树河子村创建乡村振兴示范村基础设施建设项目 | 150199 其他农村建设 | 一般债券 | 0.10 | 0.10 |
| 16 | 奇台县 | 奇台县农业农村局 | 奇台县吉布库镇二马场村乡村振兴基础设施建设项目 | 150199 其他农村建设 | 一般债券 | 0.13 | 0.13 |
| 17 | 奇台县 | 奇台县住房和城乡建设局 | 奇台县机场快速路建设工程 | 0402 道路 | 一般债券 | 2.10 | 2.10 |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表34 | | | |
| **2023年奇台县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：亿元 |
| **项 目** | **本地区** | **本级** | **各县（市、区）** |
| 一、上年度发行预计执行数 | 10.20 | 10.20 |  |
| （一）一般债券 | 6.40 | 6.40 |  |
| 其中：再融资债券 | 3.69 | 3.69 |  |
| （二）专项债券 | 3.80 | 3.80 |  |
| 其中：再融资债券 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、上年度还本预计执行数 | 6.11 | 6.11 |  |
| （一）一般债券 | 4.09 | 4.09 |  |
| （二）专项债券 | 2.03 | 2.03 |  |
| 三、上年度付息预计执行数 | 1.65 | 1.65 |  |
| （一）一般债券 | 0.86 | 0.86 |  |
| （二）专项债券 | 0.80 | 0.80 |  |
| 四、本年度还本预算数 | 1.99 | 1.99 |  |
| （一）一般债券 | 0.99 | 0.99 |  |
| 其中：再融资 | 0.48 | 0.48 |  |
| 财政预算安排 | 0.51 | 0.51 |  |
| （二）专项债券 | 1.00 | 1.00 |  |
| 其中：再融资 | 0.70 | 0.70 |  |
| 财政预算安排 | 0.30 | 0.30 |  |
| 五、本年度付息预算数 | 1.70 | 1.70 |  |
| （一）一般债券 | 0.86 | 0.86 |  |
| （二）专项债券 | 0.83 | 0.83 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表35 | | | | | | | | | | |
| **2024年奇台县政府新增债券资金使用安排情况表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | 单位：亿元 | | |
| **序号** | **区划** | **项目单位** | **项目名称** | **投向领域** | **债券类型** | **债券金额** | **偿还来源** | **债券期限** | **利率** | **还本付息** |
| 1 | 奇台县 | - | - | - | 一般债券 | - | - | - | - | - |
| 2 | 奇台县 | - | - | - | 专项债券 | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表36 | | | | |
| **2024年奇台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** |
| 奇台县 | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表37 | | | | | | | | | |
| **2024年奇台县本级政府专项债券项目表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 | | |
| **序号** | **主管部门** | **项目单位** | **项目名称** | **债券金额** | **债券类型** | **偿还来源** | **债券期限** | **利率** | **债券存续期内还本付息** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |

**一、2023年度政府债务限额总体情况**

2023年度奇台县政府债务限额总额为60.182919亿元。

**（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2023年度奇台县政府一般债务限额总额34.202919亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2023年度奇台县政府专项债务限额总额为25.98亿元。

**（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2023年度奇台县政府新增一般债务限额总额3.65亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2023年度奇台县政府新增专项债务限额总额为3.8亿元。

**二、2023年度政府债务余额情况**

2023年度奇台县政府债务余额预计执行数为52.6054411181亿元，政府债务余额全部严格控制在限额60.182919亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2023年度奇台县政府一般债务余额决算数为28.8246411181亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2023年度奇台县政府专项债务余额决算数为23.7808亿元。

**三、2023年度政府债券发行使用情况**

2023年度奇台县发行政府债券10.2亿元（新增债券6.51亿元、再融资债券3.69亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2023年度奇台县发行新增一般债券2.71亿元。上述债券资金主要用于农村公路、污水处理、农村饮水安全、其他农村建设等领域。债券期限分别是5年、7年期，债券平均利率为2.83%，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年度奇台县发行新增专项债券3.8亿元。上述债券资金主要用于水利、卫生健康、置换拖欠账款等领域。债券期限分别是10年、20年期，债券平均利率为3.21%，债券还本付息通过专项债券项目对应政府性基金收入偿还。

**（三）再融资债券发行使用情况。**2023年度奇台县发行再融资债券3.69亿元（再融资一般债券3.69亿元、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，债券期限均为10年期，债券平均利率为3%。

**四、2023年度政府债券还本付息情况**

2023年度奇台县政府债券还本付息预计执行数7.767363136亿元（财政预算安排还本2.42271亿元、再融资债券用于还本3.69亿元、财政预算安排付息1.6546531362亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2023年度奇台县政府一般债券还本付息预计执行数4.945062716亿元（财政预算安排还本0.39771亿元、再融资债券用于还本3.69亿元、财政预算安排付息0.8573527162亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2023年度奇台县政府专项债券还本付息预计执行数2.82230042亿元（财政预算安排还本2.025亿元、再融资债券用于还本0亿元、财政预算安排付息0.79730042亿元）。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

1. **财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。**

## 奇台县提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配使用情况公告公示

为切实加强财政乡村振兴衔接资金项目管理，确保乡村振兴项目建设和资金使用规范，巩固脱贫攻坚成果。按照《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》新财规[2021]11号，结合我县实际，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

依据《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》昌州财农[2023]45号，下达我县2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5201万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金3454万元，以工代赈任务资金862万元，少数民族发展任务资金885万元。

二、资金安排使用原则

经县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。

1、强化资金项目管理。健全完善制度，提高衔接资金使用效益,按照项目资金管理办法，专款专用，按项目管理，按进度拨款，确保项目资金全部用于项目工作中去。

2、加大监管力度。依据项目实施方案，建设进度、工程质量及时拨付项目资金，同时还充分发挥县级纪检、财政、审计和主管部门的监督作用，严格落实资金监督责任，积极引导贫困群众参与项目决策、实施、管理和监督全过程。

3、坚持廉洁阳光扶贫。全面落实主体责任，强化执纪问责，积极开展预防工作。

三、资金安排使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奇台县2024年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助  资金安排使用情况表  单位：万元 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 资金规模 | 责任单位 |
| 1 | 老奇台镇牛王宫村经济合作社农副产品加工仓储项目 | 老奇台镇牛王宫村 | 1000 | 老奇台镇人民政府 |
| 2 | 奇台县吉布库镇西槽子村基础设施建设项目 | 吉布库镇西槽子村 | 720 | 吉布库镇人民政府 |
| 3 | 奇台县西北湾镇杨柳村经济合作社猪肉分割冷藏一期项目 | 西北湾镇杨柳村 | 494 | 西北湾镇人民政府 |
| 4 | 奇台县老奇台镇小型农田水利设施建设项目 | 老奇台镇 | 700 | 老奇台镇人民政府 |
| 5 | 奇台县东湾镇中渠村小型农田水利设施建设项目 | 东湾镇中渠村 | 300 | 东湾镇人民政府 |
| 6 | 奇台县古城乡果园村低压输水管线建设项目（少数民族发展任务） | 古城乡果园村 | 47 | 古城乡人民政府 |
| 7 | 奇台县坎尔孜乡华侨村庭院经济发展项目 （少数民族发展任务） | 坎尔孜乡华侨村 | 600 | 坎尔孜乡人民政府 |
| 8 | 奇台县坎尔孜乡华侨村补齐基础设施短板项目（少数民族发展任务） | 坎尔孜乡华侨村 | 230 | 坎尔孜乡人民政府 |
| 9 | 奇台县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目 | 各乡镇 | 8 | 奇台县委统战部 |
| 10 | 奇台县老奇台镇2024年乡村道路中央财政 以工代赈项目（修建乡村道路） | 老奇台镇 | 400 | 老奇台镇人民政府 |
| 11 | 奇台县老奇台镇牛王宫村2024年乡村道路中央财政以工代赈项目（修建乡村道路） | 老奇台镇牛王宫村 | 200 | 老奇台镇人民政府 |
| 12 | 奇台县西地镇西地村2024年基础设施中央财政以工代赈项目 （修建低压输水管网及配套附属设施建设） | 西地镇西地村 | 262 | 西地镇人民政府 |
| 13 | 奇台县乔仁乡宽沟村公共服务设施建设项目 | 乔仁乡宽沟村 | 80 | 乔仁乡人民政府 |
| 14 | 奇台县吉布库镇有机肥加工项目 | 吉布库镇 | 80 | 吉布库镇人民政府 |
| 15 | 奇台县西地镇蛋鸡设备采购项目 | 西地镇 | 80 | 西地镇人民政府 |
|  | 合计 | | 5201 |  |
| 监督电话：0994—7222069  国务院监督举报电话 12317  昌吉州乡村振兴办公室监督举报电话0994-2515207  奇台县乡村振兴监督举报电话 0994-7210721 | | | | |

## 奇台县提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配使用情况公告公示

为切实加强财政乡村振兴衔接资金项目管理，确保乡村振兴项目建设和资金使用规范，巩固脱贫攻坚成果。按照《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》新财规[2021]11号，结合我县实际，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

依据《关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》昌州财农[2023]53号，下达我县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1770万元。

二、资金安排使用原则

经县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。

1、强化资金项目管理。健全完善制度，提高衔接资金使用效益,按照项目资金管理办法，专款专用，按项目管理，按进度拨款，确保项目资金全部用于项目工作中去。

2、加大监管力度。依据项目实施方案，建设进度、工程质量及时拨付项目资金，同时还充分发挥县级纪检、财政、审计和主管部门的监督作用，严格落实资金监督责任，积极引导贫困群众参与项目决策、实施、管理和监督全过程。

3、坚持廉洁阳光扶贫。全面落实主体责任，强化执纪问责，积极开展预防工作。

三、资金安排使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奇台县2024年提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助  资金安排使用情况表  单位：万元 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 资金规模 | 责任单位 |
| 1 | 奇台县古城乡古城村风味古城美食村落项目 | 古城乡古城村 | 1000 | 古城乡人民政府 |
| 2 | 奇台县七户乡平顶村旅游精品村提质改造项目 | 七户乡平顶村 | 770 | 七户乡人民政府 |
|  | 合计 | | 1770 |  |
| 监督电话：0994—7222069  国务院监督举报电话 12317  昌吉州乡村振兴办公室监督举报电话0994-2515207  奇台县乡村振兴监督举报电话 0994-7210721 | | | | |

**二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。**

昌吉回族自治州财政衔接推进乡村 振兴补助资金管理办法

第一章 总则

**第一条** 为贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《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》等有关规定,结合昌吉州实际,制定本办法。

**第二条** 本办法所称衔接资金是指中央、自治区和自治州通过财政公共预算安排，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

**第三条** 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式,促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1.培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2.补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3.确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

**第四条** 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

1.单位基本支出；

2.交通工具及通讯设备；

3.修建楼堂馆所；

4.各种奖金津贴和福利补助；

5.偿还债务和垫资；

6.弥补企业亏损；

7.城市基础设施建设；

8.其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

第三章 资金管理

**第五条** 自治州、各县（市）财政部门根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

**第六条** 自治州衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、少数民族发展巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构30%、相关人群收入30%、政策因素30%、绩效等考核结果10%，可根据当年自治州人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

**第七条** 各县（市）衔接资金执行进度纳入自治州衔接资金绩效考评内容，按照每个月不少于8.33%的序时支出进度支出资金，上年度衔接资金支出进度作为本年分配自治州衔接资金的依据，对于上一年度连续2个月未达到序时支出进度被自治区、自治州通报的县市，在按照因素法分配资金的基础上予以扣减10%，用于奖励上年度支出进度情况较好的县市。严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各县（市）要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

**第八条** 衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

**第九条** 各县（市）要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各县（市）要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

**第十条** 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

**第十一条** 自治州财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导自治州乡村振兴、统战部、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。自治州行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

**第十二条** 自治州财政部门在收到资金文件后5个工作日内下达资金，各县（市）财政部门在收到资金文件后，要在3个工作日内及时书面通知行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目,及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

**第十三条** 自治州财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。自治州财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

**第十四条** 衔接资金实行国库集中支付管理。自治州、县（市）财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序,及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后,县级财政部门可预付部分项目启动资金,比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

**第十五条** 自治州、各县（市）财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附则

**第十六条** 本办法自2021年10月9日起施行，由自治州财政局会同行业主管部门负责解释，《关于印发<昌吉州财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（昌州财农[2018]16号）同时废止。根据自治区<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）文件，《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发<新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（新财扶〔2017〕32号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24号）同时废止。

附：具体测算指标

奇台县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

第一章 总则

**第一条** 为贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》、《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》、《昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定,结合奇台县实际,制定本办法。

**第二条** 本办法所称衔接资金是指中央、自治区、自治州和县级通过财政公共预算安排，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

**第三条** 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过县级预算安排。

2.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式,促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1.培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于**50%**用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2.补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3.确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

**第四条** 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

1.单位基本支出；

2.交通工具及通讯设备；

3.修建楼堂馆所；

4.各种奖金津贴和福利补助；

5.偿还债务和垫资；

6.弥补企业亏损；

7.城市基础设施建设；

8.其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

第三章 资金管理

**第五条** 县财政部门根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

**第六条** 自治州衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、少数民族发展巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构30%、相关人群收入30%、政策因素30%、绩效等考核结果10%，可根据当年自治州人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标。

**第七条** 县衔接资金执行进度纳入自治州衔接资金绩效考评内容，按照每个月不少于8.33%的序时支出进度支出资金，上年度衔接资金支出进度作为本年分配自治州衔接资金的依据，对于上一年度连续2个月未达到序时支出进度被自治区、自治州通报的县市，在按照因素法分配资金的基础上予以扣减10%，用于奖励上年度支出进度情况较好的县市。严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

**第八条** 衔接资金项目审批权限在县级，强化管理责任，可统筹安排不超过30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

**第九条** 要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

**第十条** 可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

**第十一条** 奇台县财政局负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导奇台县乡村振兴、统战部、农业农村、自然资源等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。县行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

**第十二条** 奇台县财政局在收到资金文件后5个工作日内下达资金，财政局在收到资金文件后，要在3个工作日内及时书面通知行业主管部门，并由行业主管部门会同财政局根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目,及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

**第十三条** 县财政局按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。县财政局和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

**第十四条** 衔接资金实行国库集中支付管理。县财政局应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序,及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后,县财政局可预付部分项目启动资金,比例由县行业主管部门根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

**第十五条** 县财政局和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附则

**第十六条** 本办法自2021年10月11日起施行，由奇台县财政局会同行业主管部门负责解释，《关于印发<昌吉州财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（昌州财农[2018]16号）同时废止。根据自治区<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）文件，《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发<新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（新财扶〔2017〕32号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24号）同时废止。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2023年，奇台县认真贯彻区、州有关文件精神，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，坚持完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系,持续推进预算管理与绩效管理深度融合，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局，提升了财政资金使用效益的积极作用，预算绩效管理工作取得了较好成效。

一、2023年工作开展情况

**（一）强化绩效目标设置，提高预算编制水平。**

将事前绩效评估、绩效目标设置作为部门单位预算申请的前置条件。**一是**扎实开展新增项目事前绩效评估。2023年各部门单位组织实施新增项目事前绩效评估项目8个，涉及金额3527万，按评估结果调整优化资金规模和分配方向，提高了预算安排的科学性、准确性。**二是**全面推进部门单位整体绩效管理。135个部门单位以年度部门预算资金管理为主线，按照承担职责，统筹资产和业务活动，全部按要求设置部门单位整体支出绩效目标，涉及金额235972万元。**三是**实现年初部门预算和年中追加项目支出绩效目标全覆盖，截至目前，已审核444个项目涉及金额133139万元，严格执行“无绩效目标不安排预算”规定，经严格审核绩效目标，倒逼部门单位在预算申报阶段主动剔除“水分”，自觉削减低效无效支出。

**（二）全面实施绩效监控，加快预算执行进度。**

强化预算执行过程监管，深入开展项目预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”，将预算执行差、成效不显著的项目整改压力直接传导到部门单位，推动部门单位主动思考、主动行动，加快预算执行进度，发挥资金效益。年中对135个部门单位整体绩效目标的实现程度进行绩效监控，稳步推进部门单位整体支出绩效管理。以5月、8月底为节点，组织各部门单位对预算安排的所有项目支出开展绩效监控，涉及项目350个121086万元，9月对92个“黄标”、13个“红标”项目提出整改要求，督促部门单位查找偏差原因，及时整改。

**（三）落实绩效评价责任，客观评价财政资金使用绩效。**

**一是**部门单位严格执行绩效评价规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则，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。对上一年度135个部门单位整体支出进行了绩效评价，涉及金额184849万元，197个项目支出进行绩效评价，涉及金额127067万元。

**二是**聚焦中央、自治区、州县重大方针政策和决策部署的贯彻落实，围绕覆盖面广、影响力大、社会关注度高的10个上一年度项目，由第三方机构进行独立预算绩效评价，涉及金额12026万元，绩效评价的客观性、公正性得到进一步提高。

**三是**扎实开展预算绩效管理真实性核查工作。抽取2022年41个项目，每个项目随机抽取2-3个关键指标，通过真实性核查，深入查找各部门单位预算绩效管理的薄弱环节，及时指出并加以改进，推进全面实施预算绩效管理工作落实落细。

**（四）加大预算绩效公开力度，夯实基础工作。**

## 认真落实将绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报同级人大、同步向社会公开要求。各部门单位的绩效目标、绩效自评报告（涉密事项除外）、重点项目绩效评价报告等向社会主动公开，进一步提高绩效管理透明度。

二、2024年工作计划

今后,我们将严格按照上级对预算绩效管理工作的安排部署，在全面推进预算绩效管理的基础上，进一步做到精细化、合理化和科学化。

**一是**牢固树立绩效管理理念，增强绩效管理意识，压实各部门单位的绩效主体责任，严格工作要求，建立长效机制，推动预算绩效管理工作科学化、规范化、制度化。

**二是**加强预算绩效管理队伍建设，注重人才培养，加大业务培训力度，充分开展学习交流，提升人员队伍综合素质，建设一支覆盖广、能力强、业务好的绩效管理工作人员队伍。

**三是**不断推进绩效管理与预算管理深度融合，持续强化预算绩效全过程闭环管理，全面开展事前绩效评估，聚焦绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用四项重点工作，严把审核关口，强化绩效评价结果应用，落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制和绩效评价结果公开制度，提高财政资源配置效率和资金使用效益，使奇台县的预算绩效管理工作再上新台阶。

第八部分 其他情况说明

奇台县无其他需要说明的情况。