阿图什市2023年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的财政拨款“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

阿图什市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

2023年1月12日在阿图什市第十届人民代表大会第三次会议上

阿图什市财政局局长 吴志霞

各位代表：

我受阿图什市人民政府委托，向大会作工作报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2022年阿图什市财政预算执行情况

今年以来，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，市财政部门坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，不断强化财源建设，优化调整资金结构，着力深化财政改革，扎实推进稳经济一揽子政策措施落地见效。

（一）一般公共预算完成情况。2022年，阿图什市一般公共预算收入48,510万元，完成年初预算的91.4%，调整预算的100.1%，按自然口径计算同比增长0.2%，扣除留抵退税因素后增长14.3%（其中：税收收入29,542万元，完成年初预算的73.7%，调整预算的97.8%，按自然口径计算同比下降8.1%，扣除留抵退税因素后增长13.1%；非税收入18,968万元，完成年初预算的

145.9%，调整预算的104%，同比增长16.8%）。上级补助收入360,773万元，上年结余1,359万元，调入资金7,094万元，债务转贷收入107,500万元，动用预算稳定调节基金163万元。**阿图什市全年收入总计525,399万元。**

阿图什市一般公共预算支出496,160万元，完成年初预算的107.9%，调整预算的98.4%，同比下降2.9%。上解上级支出1,018万元，债务还本支出28,180万元，收支相抵后，年终结余41万元。**阿图什市全年支出总计525,399万元。**

（二）政府性基金预算完成情况。2022年，政府性基金收入30,729万元，完成年初预算的143.6%，调整预算的96.2%，同比增长30.8%。政府性基金转移收入769万元，地方政府专项债务收入140,000万元，上年结余收入1,379万元。**政府性基金全年收入总计172,877万元。**

政府性基金支出140,111万元，完成年初预算的654.8%，调整预算的100.2%，同比下降8.1%。政府性基金预算调出资金5,956万元，收支相抵后，年终结余预计26,810万元。**政府性基金全年支出总计172,877万元。**

（三）国有资本经营预算完成情况。2022年，国有资本经营预算收入82万元，完成年初预算的221.6%，调整预算的100%，同比增长2,633.3%。上年结余收入21万元。**国有资本经营预算全年收入总计103万元。**

国有资本经营预算支出82万元，完成年初预算的221.6%，

调整预算的100%，同比增长530.8%。年终结余预计21万元。国有资本经营预算全年支出总计103万元。

（四）社会保险基金预算完成情况。2022年，阿图什市社会保险基金收入预计完成41,058万元，完成预算的103.14%，其中：保险费收入预计29,770万元、利息收入预计239万元、转移收入预计45万元、财政补贴收入预计6,025万元、其他收入预计120万元、上级补助收入预计4,859万元。

阿图什市社会保险基金支出预计完成30,839万元，完成预算的99.89%，其中：保险待遇支出预计30,692万元、丧葬费支出预计91万元、转移支出预计50万元、其他支出预计6万元。上年结余23,756万元，收支相抵后，年末滚存结余预计33,975万元。

以上2022年财政预算执行情况与自治州结算后还会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

二、2022年财政主要工作情况

2022年，市财政部门认真贯彻自治区、自治州和市委、市政府的决策部署，落实市人大预算决议和审查意见要求，坚持“两个统筹”，深入落实增值税留抵退税政策，加强民生和重点领域经费保障，稳妥化解地方政府债务风险，深化财税体制改革，狠抓财政管理和政策落实，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供有力保障。

（一）落实一揽子政策措施，巩固经济恢复和发展基础。一

是落实增值税留抵退税政策，着力支持市场主体。认真贯彻落实增值税留抵退税政策的决策部署，财政和税务部门联动发力，优化退税流程，确保留抵退税“快准稳好”落地，为企业发展纾困解难。2022年，全市全口径增值税留抵退税17,801万元，收到自治区支持基层落实减税降费和重点民生等领域的转移支付资金19,218万元。**二是加快财政支出进度，统筹盘活可用财力。**坚决落实政府过“紧日子”要求，坚持优化结构，推进支出提质增效，全面开展沉淀资金起底清仓行动，全年盘活存量资金8,444万元，切实提升财政资金使用效益。**三是强化专项债券管理，扩展经济拉动效能。**2022年，全市已收到自治区转贷新增专项债券资金14亿元，全部用于支持市政基础设施建设、棚户区改造等领域建设。**四是加大政府采购力度，精准支持中小企业。**严格落实支持中小企业政府采购政策，提高评审优惠，2022年专门面对中小企业预留总额政府采购预算金额达14,934万元，面向中小企业预留预算8,193万元，预留预算份额54.9%，实际执行中标金额8,865万元，预留份额达62.7%。

（二）兜实兜牢“三保”底线，切实保障和改善民生。一是足额安排“三保”预算，兜实兜牢“三保”底线。严格按照国家、自治区出台的“三保”保障范围和标准，足额安排保障，坚持“三保”支出在财政支出、预算执行中的优先顺序，2022年全市“三保”支出22.11亿元，全部保障到位。**二是严格资金使用闭环管理，各项惠民惠农政策落地见效。**严格落实惠民惠农补贴实名制发放制

度、银行卡发放制度、发放公示制度，从政策宣传、人员确定、资金拨付、公示监督等方面实行闭环管理，确保各项惠民惠农政策落地见效，有效改善各族群众生产生活条件。全年通过“一卡通”发放补贴资金45,330万元，惠及35.61万人次。**三是持续改善民生福祉，基本民生保障水平稳步提高。**始终把以人民为中心的发展思想贯穿财政工作全过程各方面，坚持公共财政取之于民、用之于民，把全市一般公共预算支出的70%以上用于保障和改善民生。2022年，全市用于教育、社会保障和就业、医疗卫生等方面的民生支出达到386,757万元，占一般公共预算支出的78%。**四是保障财政资金投入，支持乡村振兴发展。**市财政紧密围绕乡村振兴战略决策部署，不断加大资金投入，2022年衔接推进乡村振兴补助资金48,084万元。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金到位44,292万元，为全市乡村振兴战略提供坚强保障。

（三）以改革增动力，扎实推进各项财税改革。一是全面推进财政预算管理2.0系统改革。自2022年1月1日起，全市所有预算单位全面使用一体化系统对预算指标实行统一规范的核算管理，为持续推动深化我市预算管理制度改革，加快构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制打下坚实基础，全面提升全市预算单位财务人员系统操作应用能力，提高预算管理执行效率和水平。**二是落实财政资金直达机制常态化。**将实施直达资金常态化分析作为提升预算管理和转移支付资金管理的重要抓手，

充分依托直达资金系统数据，加强对预算指标分解下达、资金支付、惠企利民补贴发放情况的常态化分析研判，对于发现的问题要及时纠错纠偏，确保直达资金直接惠企利民。2022年，自治区下达直达资金13.7亿元，支出13.07亿元，支出进度95.4%。**三是深化国资国企改革。**建立健全有效的激励与约束机制，与市属国有企业签订《企业负责人经营业绩考核目标责任书》，推进国有企业建立市场化运营模式，市属国有企业承接项目26个，项目总投资28,172万元，恒业市政承接项目13个，项目资金合计11,198万元；交投公司承接项目13个，项目资金达16,974万元，实现国企高质量发展。

（四）深化财政管理，提升财政治理效能。一是持续强化预算绩效管理，财政资金使用效益进一步提升。加强项目支出预算绩效管理，对全市预算安排的325个项目开展绩效监控，提高项目资金使用效益。加强部门整体收支预算绩效管理，对本级189家预算单位实施整体收支绩效监控，将绩效评价结果与次年预算安排挂钩。**二是全面整改巡视、审计发现问题，财政管理水平进一步提升。**积极配合巡视组、巴州审计局等部门开展重大政策措施落实、财政收支等专项审计和财政监督检查工作。针对发现问题，严格落实整改责任，举一反三，强化审计整改措施，深化审计结果运用，确保整改到位。

总体来看，2022年全市财政运行平稳，主要得益于阿图什党委的正确领导和科学决策，得益于市人大、政协的监督指导，得

益于各位代表委员们的大力支持，是全市各部门共同努力和支持的结果。

三、2023 年财政预算（草案）

指导思想：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，编制好 2023 年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。市财政部门将紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，贯彻落实阿图什推进经济稳增长一揽子政策措施，统筹发展和安全，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立“领导干部过苦日子、各级政府过紧日子、老百姓过好日子”的工作理念，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，严控一般性支出，推进财政支出标准化、科学化、精细化，强化预算约束和绩效管理，深化预算管理制度改革，提升财政可持续性，推动阿图什市经济高质量发展。

（一）一般公共预算收支预算。2023 年，一般公共预算收入建议安排 54,350 万元，同比上年增加 5,840 万元，增长 12%，其中：税收收入建议安排 45,850 万元，非税收入建议安排 8,500 万元；上级补助收入预计 246,619 万元(按自治州财政 2023 年提前下达转移支付数安排)，上年结余收入预计 41 万元，债务转贷收入预计 56,002 万元，调入资金预计 38,265 万元。阿图什市收入总计 395,277 万元。

2023 年，一般公共预算支出建议安排 314,175 万元，上解上级支出预计 1,100 万元，地方政府一般债务还本支出预计 80,002 万元。阿图什市一般公共预算支出总计 395,277 万元。收支相抵，

当年收支平衡。

（二）政府性基金收支预算。2023年，全市政府性基金预算收入建议安排33,707万元（不含预计下达的转移支付资金），按照以收定支、收支平衡的原则，2023年政府性基金预算支出建议安排33,707万元。

（三）国有资本经营收支预算。2023年，全市国有资本经营预算收入建议安排55万元（不含预计下达的转移支付资金），按照以收定支、收支平衡的原则，2023年国有资本经营预算支出建议安排55万元。

（四）社会保险基金收支预算。2023年社会保险基金预算收入建议安排44,550万元。社会保险基金预算支出建议安排32,926万元。年末滚存结余预计46,823万元。

（六）“三保”支出预算。2023年，阿图什市“三保”支出预算安排21.39亿元，其中：保工资支出安排17.39亿元，保运转支出安排0.44亿元，保基本民生支出安排3.56亿元（根据一体化系统接收上级下达转移支付资金情况，后期数据会有所变化，届时再报备人大进行调整）。

四、2023年财政主要工作

2023年，市财政将按照市委、市政府的工作安排，推动积极财政政策提质增效、更可持续，突出抓重点、补短板、强弱项、防风险、守底线，坚持依法理财、着力深化改革，努力完成全年预算目标任务，为推动经济高质量发展提供财力保障。

（一）**积极涵养税源培植财源，促进财政发展可持续。一是认真做好组织收入工作。**严格落实组织收入责任，强化税收征管，依规组织非税收入，做到及时入库，不断提高收入质量。**二是支持深化“放管服”改革。**营造良好营商环境，创造财政增收的良好外部环境，强化招商引资工作，培植可持续增收财源。

（二）硬化预算约束，严格预算管理。一是坚持预算法规，强化制度约束。坚持预算法定原则，严格执行人大批准、财政批复的预算，坚持先预算后支出、无预算不支出，严禁无预算超预算支出，硬化预算刚性约束。**二是加强结转结余资金管理。**严格财政结转结余指标办理，及时清理收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，按规定清理收回部门单位结转结余和实有资金账户沉淀闲置资金。

（三）坚守政府债务红线底线，严格地方政府债务管理。一是完善制度，健全债务管理机制。完善债务风险应急处置机制，强化限额管理和预算管理。严守政府债务限额管理红线，全面准确编制中长期偿债滚动计划。**二是精准施策，分类化解各项债务。**遵循“尽力而为，量力而行”的原则，采取有针对性的措施做实做细各类债务及支出事项的化解工作。**三是规范举债，确保债务风险可控。**妥善处理控风险和促发展的关系，加强统筹协调，在完成年度债务化解任务的同时，用好用足新增债券政策，加强项目的储备、申报和使用管理，确保全市经济社会发展重点领域工作稳步推进。

（四）增强基层财政保障能力，切实兜牢县级“三保”底线。一是加强组织领导，健全工作机制。坚持底线思维，把兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，加强沟通衔接，形成推动财政“三保”合力，不断增强县级“三保”保障能力。**二是优化库款调拨，严格预算执行。**坚持“三保”支出在财政支出预算执行中的优先地位，加强日常监测，分析研判可能出现的风险和问题，密切关注库款情况。**三是强化预算安排，兜牢“三保”底线。**从严从紧编制部门预算，对各单位一般性支出，严格审核，量化排队，精准压缩，确保工资政策和各种补贴类民生资金足额安排到位。

（五）深化财税体制改革，提高财政治理能力。一是落实财政资金直达机制，增强基层保障能力。完善直达资金管理机制，管好用好中央直达资金，优化直达资金分配流程，进一步提高直达资金管理水平。**二是推动预算全方位公开，打造阳光透明财政。**扩大公开范围，全面完整公开预算决算信息，及时公开政府采购、预算执行、预算调整和其他财政收支情况，切实履行预算公开主体责任，提高财政透明度，主动接受各方面监督。**三是深化预算绩效管理，促进财政提质增效。**紧抓绩效管理源头，将事前绩效评估、绩效目标设置作为预算申请的前置条件。扩大重点项目绩效评价范围，做实评价结果与预算安排挂钩机制，提高资金使用效益。

（六）厉行勤俭节约，牢固树立过“紧日子”思想。一是将党政机关过紧日子的要求落实落细，作为预算管理长期坚持的基本

方针。坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口，确保“三公”经费只减不增。**二是实施绩效挂钩机制。**实施预算执行、预算评审、审计查出问题、绩效评价结果与预算安排挂钩机制，加强新增支出审核，坚决杜绝铺张浪费行为。

（七）健全制度机制，强化财政管理监督。一是支持和配合人大依法开展预算审查监督。认真落实人大及其常委会有关预算决算决议，自觉接受预算决算审查监督，完善预算报告和草案编制，提高支出预算和政策的科学性有效性。**二是积极支持和配合审计、巡视、督查等检查监督。**依法自觉接受监督，认真做好发现问题的整改，做到立行立改、边查边改、彻底整改，对屡查屡犯的严肃追责。注重审计结果应用，完善政策制度，提升财政管理水平。

各位代表！做好2023年财政收支预算工作任务艰巨繁重，我们将在市委的领导下，在市人大的指导监督下，虚心听取政协的意见建议，树牢底线思维，抓住机遇，应对挑战，真抓实干、攻坚克难，在新时代财政改革发展工作中展现新气象新作为！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年阿图什市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项　　目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	**一、税收收入**	**40,100**	**45,850**	**14.34%**
10101	增值税	20,369	21,065	3.42%
10104	企业所得税	6,566	5,410	-17.61%
10106	个人所得税	3,014	2,479	-17.75%
10107	资源税	559	1,562	179.43%
10109	城市维护建设税	2,797	3,365	20.31%
10110	房产税	992	980	-1.21%
10111	印花税	758	701	-7.52%
10112	城镇土地使用税	771	603	-21.79%
10113	土地增值税	631	3,176	403.33%
10114	车船税	1,889	2,010	6.41%
10118	耕地占用税	0	1,499	0.00%
10119	契税	1,754	3,000	71.04%
103	**二、非税收入**	**13,000**	**8,500**	**-34.61%**
10302	专项收入	1,837	1,426	-22.37%
10304	行政事业性收费收入	1,950	2,368	21.44%
10305	罚没收入	2,886	2,227	-22.83%
10306	国有资产经营收入	0	0	0%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6,327	1,279	-79.79%
10308	捐赠收入	0	0	0%
10309	政府住房基金收入	0	1,200	0.00%
10399	其他收入	0	0	0%
	一般公共预算收入	**53,100**	**54,350**	**2.35%**

表 2

2023 年阿图什市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项　　目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务支出	39,798	33,183	-16.62%
	二、外交、国防和公共安全支出	71,986	30,083	-58.21%
205	三、教育支出	102,447	85,591	-16.45%
206	四、科学技术支出	155	200	29.03%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	3,039	3,274	7.73%
208	六、社会保障和就业支出	37,646	35,205	-6.48%
210	七、卫生健康支出	43,681	23,249	-46.78%
211	八、节能环保支出	2,532	357	-85.90%
212	九、城乡社区支出	16,099	5,962	-62.97%
213	十、农林水支出	90,837	52,746	-41.93%
214	十一、交通运输支出	5,023	1,275	-74.62%
215	十二、资源勘探信息等支出	3,566	0	-100.00%
216	十三、商业服务业等事务支出	1,330	89	-93.31%
217	十四、金融支出	0	0	0%
219	十五、援助其他地区支出	0	0	0%
220	十六、自然资源海洋气象等支出	2,590	1,543	-40.42%
221	十七、住房保障支出支出	17,669	14,811	-16.18%
222	十八、粮油物资储备事务支出	7	0	-100.00%
224	十九、灾害防治及应急管理支出	2,145	1,755	-18.18%
227	二十、预备费支出	4600	4,600	-
229	二十一、其他支出	1,800	3,336	85.33%
232	二十二、债务付息支出	12,980	16,831	29.67%
233	二十三、债务发行费用支出	70	85	21.43%
	一般公共预算支出合计	**460,000**	**314,175**	**-31.70%**

表 3

2023 年阿图什市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项　　目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	**一、税收收入**	**40,100**	**45,850**	**14.34%**
10101	增值税	20,369	21,065	3.42%
10104	企业所得税	6,566	5,410	-17.61%
10106	个人所得税	3,014	2,479	-17.75%
10107	资源税	559	1,562	179.43%
10109	城市维护建设税	2,797	3,365	20.31%
10110	房产税	992	980	-1.21%
10111	印花税	758	701	-7.52%
10112	城镇土地使用税	771	603	-21.79%
10113	土地增值税	631	3,176	403.33%
10114	车船税	1,889	2,010	6.41%
10118	耕地占用税	0	1,499	0.00%
10119	契税	1,754	3,000	71.04%
103	**二、非税收入**	**13,000**	**8,500**	**-34.61%**
10302	专项收入	1,837	1,426	-22.37%
10304	行政事业性收费收入	1,950	2,368	21.44%
10305	罚没收入	2,886	2,227	-22.83%
10306	国有资产经营收入	0	0	0%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6,327	1,279	-79.79%
10308	捐赠收入	0	0	0%
10309	政府住房基金收入	0	1,200	0.00%
10399	其他收入	0	0	0%
	一般公共预算收入合计	**53,100**	**54,350**	**2.35%**

表 4

2023 年阿图什市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项　　目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	**一般公共服务**	**39,798**	**33,183**	-16.62%
20101	人大事务	371	308	-16.98%
2010101	行政运行	321	298	-7.17%
2010104	人大会议	25	0	-100.00%
2010108	代表工作	5	0	-100.00%
2010150	事业运行	0	10	100.00%
2010199	其他人大事务支出	20	0	-100.00%
20102	政协事务	295	336	13.90%
2010201	行政运行	281	326	16.01%
2010204	政协会议	10	0	-100.00%
2010205	委员视察	4	0	-100.00%
2010250	事业运行	0	10	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,810	15,568	-1.53%
2010301	行政运行	15,207	14,293	-6.01%
2010303	机关服务	433	696	60.74%
2010308	信访事务	5	183	3560.00%
2010350	事业运行	35	396	1031.43%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130	0	-100.00%
20104	发展与改革事务	648	326	-49.69%
2010401	行政运行	299	241	-19.40%
2010450	事业运行	33	85	157.58%
2010499	其他发展与改革事务支出	316	0	-100.00%
20105	统计信息事务	193	217	12.44%
2010501	行政运行	187	158	-15.51%
2010507	专项普查活动	6	0	-100.00%
2010550	事业运行	0	59	100.00%
20106	财政事务	3,196	3,568	11.64%
2010601	行政运行	3,154	1,511	-52.09%
2010603	机关服务	2	0	-100.00%
2010650	事业运行	0	2,057	100.00%
2010699	其他财政事务支出	40	0	-100.00%
20107	税收事务	50	0	-100.00%

2010799	其他税收事务支出	50	0	-100.00%
20108	审计事务	200	206	3.00%
2010801	行政运行	190	153	-19.47%
2010850	事业运行	0	53	100.00%
2010899	其他审计事务支出	10	0	-100.00%
20109	海关事务	6	0	-100.00%
2010999	其他海关事务支出	6	0	-100.00%
20111	纪检监察事务	1,457	1,530	5.01%
2011101	行政运行	1,202	1,421	18.22%
2011150	事业运行	0	109	100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	255	0	-100.00%
20113	商贸事务	1,156	1,401	21.19%
2011301	行政运行	1,156	0	-100.00%
2011308	招商引资	0	1,401	100.00%
20126	档案事务	109	0	-100.00%
2012601	行政运行	2	0	-100.00%
2012604	档案馆	107	0	-100.00%
20129	群众团体事务	403	401	-0.5%
2012901	行政运行	221	254	14.93%
2012906	工会事务	137	47	-65.69%
2012950	事业运行	45	100	122.22%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,031	5,253	4.41%
2013101	行政运行	4,981	4,854	-2.55%
2013150	事业运行	0	399	100.00%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50	0	-100.00%
20132	组织事务	6,152	913	-85.16%
2013201	行政运行	444	443	-0.23%
2013250	事业运行	0	60	100.00%
2013299	其他组织事务支出	5,708	410	-92.82%
20133	宣传事务	3,737	2,181	-41.64%
2013301	行政运行	459	622	35.51%
2013350	事业运行	3,278	1,559	-52.44%
20138	市场监督管理事务	984	975	-0.91%
2013801	行政运行	774	674	-12.92%
2013816	食品安全监管	0	0	100.00%
2013850	事业运行	0	84	100.00%
2013899	其他市场监督管理事务	210	217	3.33%
202	**外交支出**	**0**	**0**	100.00%
203	**国防支出**	**50**	**55**	10.00%
20306	国防动员	50	55	10.00%
2030607	民兵	50	55	10.00%

204	**公共安全支出**	**71,936**	**30,028**	-58.26%
20402	公安	59,381	29,489	-50.34%
2040201	行政运行	28,256	29,079	2.91%
2040220	执法办案	390	42	-89.23%
2040250	事业运行	0	368	100.00%
2040299	其他公安支出	30,735	0	-100.00%
20404	检察	990	0	-100.00%
2040401	行政运行	690	0	-100.00%
2040499	其他检察支出	300	0	-100.00%
20405	法院	1,748	0	-100.00%
2040501	行政运行	1,523	0	-100.00%
2040599	其他法院支出	225	0	-100.00%
20406	司法	607	530	-12.69%
2040601	行政运行	466	373	-19.96%
2040650	事业运行	0	29	100.00%
2040699	其他司法支出	141	128	-9.22%
20499	其他公共安全支出	9,210	9	-99.90%
2049999	其他公共安全支出	9,210	9	-99.90%
205	**教育支出**	**102,447**	**85,591**	-16.45%
20501	教育管理事务	131	277	111.45%
2050101	行政运行	121	277	128.93%
2050199	其他教育管理事务支出	10	0	-100.00%
20502	普通教育	92,882	81,911	-11.81%
2050201	学前教育	17,233	14,138	-17.96%
2050202	小学教育	45,709	39,327	-13.96%
2050203	初中教育	27,548	22,234	-19.29%
2050204	高中教育	2,325	4,091	75.96%
2050299	其他普通教育支出	67	2,121	3065.67%
20503	职业教育	2,185	1,923	-11.99%
2050302	中等职业教育	0	231	100.00%
2050303	技校教育	85	296	248.24%
2050399	其他职业教育支出	2,100	1,396	-33.52%
20507	特殊教育	452	562	24.34%
2050701	特殊学校教育	452	562	24.34%
20508	进修及培训	266	265	-0.38%
2050802	干部教育	266	265	-0.38%
20509	教育费附加安排的支出	1,493	653	-56.26%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,493	653	-56.26%
20599	其他教育支出	5,038	0	-100.00%
2059999	其他教育支出	5,038	0	-100.00%
206	**科学技术支出**	**155**	**200**	29.03%
20601	科学技术管理事务	125	148	18.40%

2060101	行政运行	120	148	23.33%
2060199	其他科学技术管理事务支出	5	0	-100.00%
20604	技术研究与开发	30	52	73.33%
2060499	其他技术研究与开发支出	30	52	73.33%
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**3,039**	**3,274**	7.73%
20701	文化和旅游	1,079	1,153	6.86%
2070101	行政运行	86	230	167.44%
2070104	图书馆	71	315	343.66%
2070107	艺术表演团体	494	521	5.47%
2070109	群众文化	67	0	-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	361	87	-75.90%
20702	文物	58	0	-100.00%
2070201	行政运行	55	0	-100.00%
2070204	文物保护	3	0	-100.00%
20703	体育	99	0	-100.00%
2070399	其他体育支出	99	0	-100.00%
20708	广播电视	1,798	2,099	16.74%
2070808	广播电视事务	566	655	15.72%
2070899	其他广播电视支出	1,232	1,444	17.21%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	22	340.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	22	340.00%
208	**社会保障和就业支出**	**37,646**	**35,205**	-6.48%
20801	人力资源和社会保障管理事务	916	1,317	43.78%
2080101	行政运行	567	556	-1.94%
2080109	社会保险经办机构	299	214	-28.43%
2080150	事业运行	0	547	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50	0	-100.00%
20802	民政管理事务	415	428	3.13%
2080201	行政运行	83	243	192.77%
2080202	一般行政管理事务	155	150	-3.23%
2080299	其他民政管理事务支出	177	35	-80.23%
20805	行政事业单位养老支出	22,158	25,073	13.16%
2080501	行政单位离退休	991	886	-10.60%
2080502	事业单位离退休	2,180	613	-71.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,098	18,574	41.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,109	2,000	80.34%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,780	3,000	-37.24%
20807	就业补助	10,174	1,226	-87.95%

2080704	社会保险补贴	1,230	0	-100.00%
2080705	公益性岗位补贴	8,894	0	-100.00%
2080711	就业见习补贴	6	0	-100.00%
2080799	其他就业补助支出	44	1,226	2686.36%
20808	抚恤	60	1,113	1755.00%
2080801	死亡抚恤	50	1,000	1900.00%
2080802	伤残抚恤	10	0	-100.00%
2080899	其他优抚支出	0	113	100.00%
20809	退役安置	25	371	1384.00%
2080905	军队转业干部安置	20	31	55.00%
2080999	其他退役安置支出	5	340	6700.00%
20810	社会福利	340	377	10.88%
2081001	儿童福利	220	304	38.18%
2081002	老年福利	117	73	-37.61%
2081099	其他社会福利支出	3	0	-100.00%
20811	残疾人事业	529	474	-10.40%
2081101	行政运行	190	163	-14.21%
2081104	残疾人康复	1	0	-100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	264	223	-15.53%
2081199	其他残疾人事业支出	74	88	18.92%
20816	红十字事业	41	42	2.44%
2081601	行政运行	39	42	7.69%
2081699	其他红十字事业支出	2	0	-100.00%
20821	特困人员救助供养	2	0	-100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	2	0	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,600	1,764	10.25%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,600	1,764	10.25%
20828	退役军人管理事务	586	135	-76.96%
2082801	行政运行	199	106	-46.73%
2082850	事业运行	0	29	100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	387	0	-100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	800	2,885	260.63%
2089999	其他社会保障和就业支出	800	2,885	260.63%
210	**卫生健康支出**	**43,681**	**23,249**	-46.78%
21001	卫生健康管理事务	389	491	26.22%
2100101	行政运行	362	238	-34.25%
2100102	一般行政管理事务	2	0	-100.00%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25	253	912.00%
21002	公立医院	3,413	2,718	-20.36%
2100201	综合医院	3,368	2,718	-19.30%
2100299	其他公立医院支出	45	0	-100.00%

21003	基层医疗卫生机构	4,377	5,210	19.03%
2100301	城市社区卫生机构	850	988	16.24%
2100302	乡镇卫生院	3,527	4,222	19.71%
21004	公共卫生	14,769	7,167	-51.47%
2100401	疾病预防控制机构	559	142	-74.60%
2100402	卫生监督机构	66	89	34.85%
2100408	基本公共卫生服务	135	554	310.37%
2100409	重大公共卫生服务	55	315	472.73%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,566	5,000	-63.14%
2100499	其他公共卫生支出	388	1,067	175.00%
21006	中医药	35	5	-85.71%
2100601	中医（民族医）药专项	35	5	-85.71%
21011	行政事业单位医疗	13,617	7,256	-46.71%
2101101	行政单位医疗	8,076	5,582	-30.88%
2101102	事业单位医疗	5,541	1,674	-69.79%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,109	0	-100.00%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,109	0	-100.00%
21013	医疗救助	591	0	-100.00%
2101301	城乡医疗救助	591	0	-100.00%
21015	医疗保障管理事务	886	402	-54.63%
2101501	行政运行	273	125	-54.21%
2101506	医疗保障经办事务	5	3	-40.00%
2101550	事业运行	0	174	100.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	608	100	-83.55%
21099	其他卫生健康支出	495	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	495	0	-100.00%
211	**节能环保支出**	**2,532**	**357**	-85.90%
21101	环境保护管理事务	550	349	-36.55%
2110101	行政运行	500	266	-46.80%
2110199	其他环境保护管理事务支出	50	83	66.00%
21103	污染防治	650	0	-100.00%
2110304	固体废弃物与化学品	650	0	-100.00%
21104	自然生态保护	145	8	-94.48%
2110402	农村环境保护	145	8	-94.48%
21106	退耕还林还草	87	0	-100.00%
2110605	退耕还林工程建设	20	0	-100.00%
2110699	其他退耕还林还草支出	67	0	-100.00%
21110	能源节约利用	100	0	-100.00%
2111001	能源节约利用	100	0	-100.00%
21114	能源管理事务	1,000	0	-100.00%
2111407	能源行业管理	1,000	0	-100.00%

212	**城乡社区支出**	**16,099**	**5,962**	-62.97%
21201	城乡社区管理事务	13,369	4,918	-63.21%
2120101	行政运行	1,260	1,610	27.78%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,109	3,308	-72.68%
21203	城乡社区公共设施	1,530	1,044	-31.76%
2120303	小城镇基础设施建设	80	0	-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,450	1,044	-28.00%
21205	城乡社区环境卫生	300	0	-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	300	0	-100.00%
21299	其他城乡社区支出	900	0	-100.00%
2129999	其他城乡社区支出	900	0	-100.00%
213	**农林水支出**	**90,837**	**52,746**	-41.93%
21301	农业农村	28,745	11,860	-58.74%
2130101	行政运行	1,266	1,359	7.35%
2130104	事业运行	714	738	3.36%
2130106	科技转化与推广服务	7,233	6,775	-6.33%
2130108	病虫害控制	890	407	-54.27%
2130109	农产品质量安全	5	0	-100.00%
2130110	执法监管	15	51	240.00%
2130119	防灾救灾	50	0	-100.00%
2130122	农业生产发展	1,200	1,632	36.00%
2130124	农村合作经济	20		-100.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	491	683	39.10%
2130142	农村道路建设	64		-100.00%
2130153	农田建设	0	200	100.00%
2130199	其他农业农村支出	16,797	15	-99.91%
21302	林业和草原	2,381	1,955	-17.89%
2130204	事业机构	1,299	1,955	50.50%
2130205	森林资源培育	80	0	-100.00%
2130209	森林生态效益补偿	750	0	-100.00%
2130227	贷款贴息	80	0	-100.00%
2130236	草原管理	5	0	-100.00%
2130299	其他林业和草原支出	167	0	-100.00%
21303	水利	9,728	3,003	-69.13%
2130301	行政运行	155	138	-10.97%
2130305	水利工程建设	5,923	0	-100.00%
2130310	水土保持	5	0	-100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	110	160	45.45%
2130314	防汛	35	0	-100.00%
2130335	农村供水	0	400	100.00%
2130399	其他水利支出	3,500	2,305	-34.14%
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振	45,500	35,534	-21.90%

	兴			
2130501	行政运行	200	220	10.00%
2130504	农村基础设施建设	10,000	407	-95.93%
2130505	生产发展	500	34,723	6844.60%
2130550	事业运行	0	28	100.00%
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34,800	156	-99.55%
21307	农村综合改革	583	394	-32.42%
2130701	对村级公益事业建设的补助	69	0	-100.00%
2130706	对村集体经济组织的补助	294	0	-100.00%
2130799	其他农村综合改革支出	220	394	79.09%
21308	普惠金融发展支出	1,400	0	-100.00%
2130803	农业保险保费补贴	1,390	0	-100.00%
2130804	创业担保贷款贴息	5	0	-100.00%
2130899	其他普惠金融发展支出	5	0	-100.00%
21399	其他农林水支出	2,500	0	-100.00%
2139999	其他农林水支出	2,500	0	-100.00%
214	**交通运输支出**	**5,023**	**1,275**	-74.62%
21401	公路水路运输	3,303	1,275	-61.40%
2140101	行政运行	366	381	4.10%
2140104	公路建设	987	0	-100.00%
2140106	公路养护	0	837	100.00%
2140199	其他公路水路运输支出	1,950	57	-97.08%
21406	车辆购置税支出	1,500	0	-100.00%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,500	0	-100.00%
21499	其他交通运输支出	220	0	-100.00%
2149901	公共交通运营补助	220	0	-100.00%
215	**资源勘探工业信息等支出**	**3,566**	**0**	-100.00%
21502	制造业	400	0	-100.00%
2150204	纺织业	400	0	-100.00%
21505	工业和信息产业监管	3,066	0	-100.00%
2150517	产业发展	3,066	0	-100.00%
21508	支持中小企业发展和管理支出	100	0	-100.00%
2150805	中小企业发展专项	100	0	-100.00%
216	**商业服务业等支出**	**1,330**	**89**	-93.31%
21602	商业流通事务	1,230	89	-92.76%
2160219	民贸民品贷款贴息	150	0	-100.00%
2160250	事业运行	80	85	6.25%
2160299	其他商业流通事务支出	1,000	4	-99.60%
21606	涉外发展服务支出	100	0	-100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	100	0	-100.00%
217	**金融支出**	**0**	**0**	100.00%

219	**援助其他地区支出**	**0**	**0**	100.00%
220	**自然资源海洋气象等支出**	**2,590**	**1,543**	-40.42%
22001	自然资源事务	2,560	1,512	-40.94%
2200101	行政运行	560	663	18.39%
2200199	其他自然资源事务支出	2,000	849	-57.55%
22005	气象事务	30	31	3.33%
2200504	气象事业机构	25	31	24.00%
2200509	气象服务	5	0	-100.00%
221	**住房保障支出**	**17,669**	**14,811**	-16.18%
22101	保障性安居工程支出	4,510	0	-100.00%
2210105	农村危房改造	10	0	-100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	4,500	0	-100.00%
22102	住房改革支出	13,159	14,811	12.55%
2210201	住房公积金	13,159	14,811	12.55%
222	**粮油物资储备支出**	**7**	**0**	-100.00%
22201	粮油物资事务	2	0	-100.00%
2220106	专项业务活动	2	0	-100.00%
22204	粮油储备	5	0	-100.00%
2220401	储备粮油补贴	5	0	-100.00%
224	**灾害防治及应急管理支出**	**2,145**	**1,755**	-18.18%
22401	应急管理事务	550	521	-5.27%
2240106	安全监管	550	352	-36.00%
2240150	事业运行	0	169	100.00%
22402	消防救援事务	700	834	19.14%
2240201	行政运行	400	0	-100.00%
2240204	消防应急救援	300	834	178.00%
22406	自然灾害防治	650	400	-38.46%
2240601	地质灾害防治	650	400	-38.46%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	245	0	-100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	245	0	-100.00%
227	**预备费**	**4,600**	**4,600**	0.00%
229	**其他支出**	**1,800**	**3,336**	85.33%
22902	年初预留	500		-100.00%
22999	其他支出	1,300	3,336	156.62%
232	**债务付息支出**	**12,980**	**16,831**	29.67%
23203	地方政府一般债务付息支出	12,980	16,831	29.67%
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,980	16,831	29.67%
233	**债务发行费用支出**	**70**	**85**	21.43%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	70	85	21.43%
	一般公共预算支出合计	**460,000**	**314,175**	**-31.70%**

表 5

2023 年阿图什市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	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	**机关工资福利支出**	**76,186**	**64,149**	-15.80%
50101	工资奖金津补贴	50,996	35,262	-30.85%
50102	社会保障缴费	9,568	8,366	-12.56%
50103	住房公积金	6,477	5,527	-14.67%
50199	其他工资福利支出	9,145	14,994	63.96%
502	**机关商品和服务支出**	**111,669**	**7,680**	**-93.12%**
50201	办公经费	35,529	1,887	-94.69%
50202	会议费	1,110	241	-78.29%
50203	培训费	44	305	593.18%
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	583	617	5.83%
50206	公务接待费	354	0	-100.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	3,076	548	-82.18%
50209	维修(护)费	466	849	82.19%
50299	其他商品和服务支出	70,507	3,233	-95.41%
503	**机关资本性支出(一)**	**72,444**	**1,044**	**-98.56%**
50301	房屋建筑物购建	3,208	0	-100.00%
50302	基础设施建设	65,076	903	-98.61%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	4	0	-100.00%
50306	设备购置	884	141	-84.05%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	3,272	0	-100.00%
504	**机关资本性支出(二)**	0	**2,506**	**100.00%**
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	0	1,295	100.00%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	0	1,051	100.00%
50405	大型修缮	0	50	100.00%
50499	其他资本性支出	0	110	100.00%
505	**对事业单位经常性补助**	**95,879**	**109,371**	**14.07%**
50501	工资福利支出	83,132	108,199	30.15%
50502	商品和服务支出	11,941	1,002	-91.61%
50599	其他对事业单位补助	806	170	-78.91%

506	**对事业单位资本性补助**	**29,134**	**575**	-98.03%
50601	资本性支出(一)	3,491	425	-87.83%
50602	资本性支出(二)	25,643	150	-99.42%
507	**对企业补助**	**0**	**560**	100.00%
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助	0	560	100.00%
508	**对企业资本性支出**			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	**对个人和家庭的补助**	**47,854**	**8,299**	-82.66%
50901	社会福利和救助	15,108	1,504	-90.05%
50902	助学金	991	0	-100.00%
50903	个人农业生产补贴	78	0	-100.00%
50905	离退休费	2,267	4,626	104.06%
50999	其他对个人和家庭补助	29,410	2,170	-92.62%
510	**对社会保障基金补助**	**6,884**	0	-100.00%
51002	对社会保险基金补助	6,884	0	-100.00%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	**债务利息及费用支出**	**13,050**	**116,655**	793.91%
51101	国内债务付息	12,980	116,377	796.59%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	70	278	297.14%
51104	国外债务发行费用			
514	**预备费及预留**	**5,100**	**0**	**-100.00%**
51401	预备费	4,600	0	-100.00%
51402	预留	500	0	-100.00%
599	**其他支出**	**1,800**	**3,336**	85.33%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	1,800	3,336	85.33%
	一般公共预算支出合计	**460,000**	**314,175**	**-31.70%**

表 6

2023 年阿图什市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	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	**机关工资福利支出**	**76,186**	**64,149**	-15.80%
50101	工资奖金津补贴	50,996	35,262	-30.85%
50102	社会保障缴费	9,568	8,366	-12.56%
50103	住房公积金	6,477	5,527	-14.67%
50199	其他工资福利支出	9,145	14,994	63.96%
502	**机关商品和服务支出**	**111,669**	**7,680**	**-93.12%**
50201	办公经费	35,529	1,887	-94.69%
50202	会议费	1,110	241	-78.29%
50203	培训费	44	305	593.18%
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	583	617	5.83%
50206	公务接待费	354	0	-100.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	3,076	548	-82.18%
50209	维修(护)费	466	849	82.19%
50299	其他商品和服务支出	70,507	3,233	-95.41%
503	**机关资本性支出(一)**	**72,444**	**1,044**	**-98.56%**
50301	房屋建筑物购建	3,208	0	-100.00%
50302	基础设施建设	65,076	903	-98.61%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	4	0	-100.00%
50306	设备购置	884	141	-84.05%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	3,272	0	-100.00%
504	**机关资本性支出(二)**	0	**2,506**	**100.00%**
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	0	1,295	100.00%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	0	1,051	100.00%
50405	大型修缮	0	50	100.00%
50499	其他资本性支出	0	110	100.00%

505	**对事业单位经常性补助**	**95,879**	**109,371**	**14.07%**
50501	工资福利支出	83,132	108,199	30.15%
50502	商品和服务支出	11,941	1,002	-91.61%
50599	其他对事业单位补助	806	170	-78.91%
506	**对事业单位资本性补助**	**29,134**	**575**	-98.03%
50601	资本性支出(一)	3,491	425	-87.83%
50602	资本性支出(二)	25,643	150	-99.42%
507	**对企业补助**	**0**	**560**	100.00%
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助	0	560	100.00%
508	**对企业资本性支出**			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	**对个人和家庭的补助**	**47,854**	**8,299**	-82.66%
50901	社会福利和救助	15,108	1,504	-90.05%
50902	助学金	991	0	-100.00%
50903	个人农业生产补贴	78	0	-100.00%
50905	离退休费	2,267	4,626	104.06%
50999	其他对个人和家庭补助	29,410	2,170	-92.62%
510	**对社会保障基金补助**	**6,884**	0	-100.00%
51002	对社会保险基金补助	6,884	0	-100.00%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	**债务利息及费用支出**	**13,050**	**116,655**	793.91%
51101	国内债务付息	12,980	116,377	796.59%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	70	278	297.14%
51104	国外债务发行费用			
514	**预备费及预留**	**5,100**	**0**	**-100.00%**
51401	预备费	4,600	0	-100.00%
51402	预留	500	0	-100.00%
599	**其他支出**	**1,800**	**3,336**	85.33%
59907	国家赔偿费用支出			
	一般公共预算支出	**460,000**	**314,175**	**-31.70%**

表 7

2023 年阿图什市对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项　　目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
23001	**一、返还性支出**			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	**二、一般性转移支付**			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	**三、专项转移支付收入**			
阿图什市对下税收返还和转移支付合计		**0**	**0**	**0%**

备注：2023 年未安排对下转移支付资金，本表为空表

表 8

2023 年阿图什市对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项　　目	合计	阿图什市	县、市名称	县、市名称	.....
返还性支出	0				
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
一般性转移支付支出	0				
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					
专项转移支付支出	0				
合 计	0	0			

备注：2023 年未安排对下转移支付资金，本表为空表

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年阿图什市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项　目	2022 年完成数	2023 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			
1030147	二、农业土地开发资金收入			
1030148	三、国有土地使用权出让收入	16,120	13,000	-19.35%
1030149	四、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	1,865	450	-75.87%
1030157	六、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	七、国家重大水利工程建设基金收入			
1030178	八、污水处理费收入	499	520	4.21%
1031006	九、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,109	4,077	31.13%
1031099	十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9,136	15,660	71.41%
政府性基金收入合计		**30,729**	**33,707**	**9.69%**

表 10

2023 年阿图什市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项　目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
207	**一、文化旅游体育与传媒支出**			
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			
208	**二、社会保障和就业支出**	**17**	**64**	276.47%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17	64	276.47%
211	**三、节能环保支出**			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	**四、城乡社区支出**	**20,369**	**13,970**	**-31.42%**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65	13,000	19900.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	450	100.00%
21214	污水处理费安排的支出	304	520	71.05%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000	0	-100.00%
229	**五、其他支出**	**107,331**	**1,670**	**-98.44%**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106,058	0	-100.00%
22960	彩票公益金安排的支出	1,273	1,670	31.19%
232	**六、债务付息支出**	**12,245**	**19,544**	**59.61%**
23204	地方政府专项债务付息支出	12,245	19,544	59.61%
233	**七、债务发行费用支出**	**149**	**193**	**29.53%**
23304	地方政府专项债务发行费用支出	149	193	29.53%
	政府性基金支出合计	**140,111**	**35,441**	**-74.71%**

表 11

2023 年阿图什市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项　　目	2022 年完成数	2023 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			
1030147	二、农业土地开发资金收入			
1030148	三、国有土地使用权出让收入	16,120	13,000	-19.35%
1030149	四、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	1,865	450	-75.87%
1030157	六、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	七、国家重大水利工程建设基金收入			
1030178	八、污水处理费收入	499	520	4.21%
1031006	九、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,109	4,077	31.13%
1031099	十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9,136	15,660	71.41%
政府性基金收入合计		**30,729**	**33,707**	**9.69%**

表 12

2023 年阿图什市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项　目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
207	**一、文化旅游体育与传媒支出**			
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			
208	**二、社会保障和就业支出**	**17**	**64**	**276.47%**
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17	64	276.47%
211	**三、节能环保支出**			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	**四、城乡社区支出**	**20,369**	**13,970**	**-31.42%**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65	13,000	19900.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	450	100.00%
21214	污水处理费安排的支出	304	520	71.05%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000	0	-100.00%
229	**五、其他支出**	**107,331**	**1,670**	**-98.44%**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106,058	0	-100.00%
22960	彩票公益金安排的支出	1,273	1,670	31.19%
232	**六、债务付息支出**	**12,245**	**19,544**	**59.61%**
23204	地方政府专项债务付息支出	12,245	19,544	59.61%
233	**七、债务发行费用支出**	**149**	**193**	**29.53%**
23304	地方政府专项债务发行费用支出	149	193	29.53%
	政府性基金支出合计	**140,111**	**35,441**	**-74.71%**

表 13

2023 年阿图什市对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	阿图什市	县、市名称	县、市名称	.....
政府性基金转移支付	0	0			
合计	0	0			

备注：2023 年未安排对下转移支付资金，本表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年阿图什市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入							支出						
项目	2022 完成数			2023 预算数			项目	2022 完成数			2023 预算数		
	合计	州本级	县市级以下	合计	州本级	县市级以下		合计	州本级	县市级以下	合计	州本级	县市级以下
一、利润收入	82		82	55		55	一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
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	82		82	55		55
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	**82**		**82**	**55**		**55**	**支出合计**	**82**		**82**	**55**		**55**
国有资本经营预算转移支付收入				15		15	国有资本经营预算转移支付支出				15		15
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	21		21	21		21	国有资本经营预算调出资金						
							结转下年	21		21	21		21
收入总计	**103**		**103**	**91**		**91**	**支出总计**	**103**		**103**	**91**		**91**

表 15

2023 年阿图什市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	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增(减)%
		小计	州本级	县级及以下	小计	州本级	县级及以下	
1030601	**一、利润收入**	**82**		**82**	**55**		**55**	**-32.93%**
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	82		82	55		55	-32.93%
1030602	**二、股利、股息收入**							
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**							
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**							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							
1030699	**五、其他国有资本经营预算收入**							
	收入合计	**82**		**82**	**55**		**55**	**-32.93%**

表 16

2023 年阿图什市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			州本级	县级及以下	州本级	县级及以下	州本级	县级及以下	州本级	县级及以下
223	**国有资本经营预算支出**	**55**		**55**						**55**
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	**国有企业资本金注入**									
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(项)									
22399	**其他国有资本经营预算支出**	**55**		**55**						**55**
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	55		55						55
	支出合计	**55**		**55**						**55**

表 17

2023 年阿图什市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	**2022 年完成数**	**2023 年预算数**	**项　　目**	**2022 年完成数**	**2023 年预算数**
一、利润收入	82	55	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
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	82	55
收入合计	**82**	**55**	**支出合计**	**82**	**55**
国有资本经营预算转移支付收入		15	国有资本经营预算转移支付支出		15
上年结转	21	21	国有资本经营预算调出资金		
			结转下年	21	21
收入总计	**103**	**91**	**支出总计**	**103**	**91**

表 18

2023 年阿图什市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	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
1030601	**一、利润收入**	**82**	**55**	**-32.93%**
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	82	55	-32.93%
1030602	**二、股利、股息收入**			
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**			
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**			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030699	**五、其他国有资本经营预算收入**			
合　　计		**82**	**55**	**-32.93%**

表 19

2023 年阿图什市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	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年增(减)%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
223	**国有资本经营预算支出**	**82**			**82**	**55**			**55**	**-32.93%**
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	**国有企业资本金注入**									
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(项)									
22399	**其他国有资本经营预算支出**	82			82	55			55	-32.93%
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	82			82	55			55	-32.93%
	支出合计	**82**			**82**	**55**			**55**	**-32.93%**

表 20

2023 年阿图什市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	阿图什市	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	……
国有资本经营预算转移支付	0	0					
合计	0	0					

备注：阿图什市 2023 年未安排国有资本经营预算对下转移支付资金，本表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年阿图什市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 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**	**41058**	**44550**	**108%**
	其中:保险费收入	29770	32001	107%
	社会保险基金财政补贴收入	6025	11761	195%
	利息收入	240	376	157%
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	35427	37693	106%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	28118	30239	106%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2229	7118	319%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	141	239	169%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5631	6857	122%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1651	1762	107%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3796	4643	122%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	98	137	139%
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

2023 年阿图什市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 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**	**30689**	**32926**	**107**
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	26864	28696	107
2091101	其中:基本养老金支出	26814	28630	107
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3824	4230	110
2091001	其中:基础养老金支出	3564	3938	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			
	社会保险基金支出合计	**30689**	**32926**	**107**

表 23

2023 年阿图什市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计结余预计数	2023 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	35198	46822	133
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	18748	27745	148
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	16450	19077	116
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

2023 年阿图什市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 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**	**41917**	**44550**	**106**
	其中:保险费收入	30387	32001	105
	社会保险基金财政补贴收入	6229	4643	74
	利息收入	258	376	145
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	35918	37693	105
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	28602	30239	106
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2229		0
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	150	239	159
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5999	6857	114
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1785	1762	99
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4000	4643	116
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	108	137	126
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

2023 年阿图什市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 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	30689	32926	107
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	26864	28696	107
2091101	其中:基本养老金支出	26814	28630	107
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3824	4230	110
2091001	其中:基础养老金支出	3564	3938	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	30689	32926	107

表 26

2023 年阿图什市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计结余预计数	2023 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**	**35198**	**46822**	**133**
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	18748	27745	148
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	16450	19077	116
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　本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2023 年阿图什市“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	**1279.96**	**1249.00**	**-2.5%**
1.因公出国（境）费用	0	0	0%
2.公务接待费	150.94	148	-2.0%
3.公务用车费	1129.02	1101	-2.5%
其中：（1）公务用车运行维护费	817.23	1101	25.6%
（2）公务用车购置费	311.79	0	-100.0%

一、阿图什市单位人员及车辆基本情况

2023年阿图什市共189个一级预算单位，财政供养人员共计12,193人，人员构成：行政人员3,324人，事业人员8,869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546辆。

二、“三公”经费全口径说明

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映市本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用等。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映市本级行政事业单位公务用车车辆购置支出。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报废等。

4.公务用车运行维护费：反映市本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2023年阿图什市“三公”经费预算支出1,249万元，较上年减少31万元，下降2.5%，其中：公务接待费148万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1,101万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1,101万元）。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费增加或下降的主要原因是：严格落实中央、自治区、自治州相关规定，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制大型表演活动，减少剪彩、庆祝会、表彰会、研讨会等各类活动，严格控制各类会议、出访活动，严格按照在编车辆按照标准核定公车运行维护费，所有超编车辆一律不予核定车辆经费，勤俭节约，精打细算，做到“三公”经费只减不增。

第四部分　转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

阿图什市2023年未安排一般公共预算对下转移支付资金。

二、政府性基金对下转移支付情况

阿图什市2023年未安排政府性基金对下转移支付资金。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

阿图什市 2023 年未安排国有资本经营预算对下转移支付资金。

第五部分　地方政府债务公开情况

表 28

2022 年阿图什市政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
阿图什市	45.92	8.5	37.42

表 29

2022 年阿图什市政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
阿图什市	41.9	14	27.9

表 30

2022 年阿图什市政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
阿图什市	87.82	45.92	41.9	22.5	8.5	14	85.99	44.09	41.9

表 31

2022 年阿图什市政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
阿图什市	24.75	22.5	2.25	22.5	8.5	14	2.25	2.25	0.00

表 32

2022 年阿图什市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	24.75	10.75	14	22.5	8.5	14	0	0	0	2.25	2.25	0
	平均利率%	3.12	3.09	3.14	3.13	3.11	3.14	0	0	0	2.99	2.99	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	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
7 年	金额	3.15	3.15	0	2.60	2.60	0	0	0	0	0.55	0.55	0
	平均利率%	3.00	3.00	0	3.03	3.03	0	0	0	0	2.86	2.86	0
10 年	金额	14.90	5.70	9.20	13.20	4.00	9.20	0	0	0	1.70	1.70	0
	平均利率%	3.04	3.05	3.03	3.04	3.06	3.03	0	0	0	3.03	3.03	0
15 年	金额	5.10	1.90	3.20	5.10	1.90	3.20	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.33	3.33	3.34	3.33	3.33	3.34	0	0	0	0	0	0
20 年	金额	1.60	0	1.60	1.60	0.00	1.60	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.38	0	3.38	3.38	0.00	3.38	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

2022 年阿图什市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	653001	阿图什市水利局	阿图什市托卡依水库除险加固工程	水利	一般债券	0.3	0.3
2	653001	阿图什市公安局	2022 年克州阿图什市 002 建设项目	其他社会事业	一般债券	0.6	0.47
3	653001	阿图什市公安局	2022 年克州阿图什市 003 建设项目	其他社会事业	一般债券	0.9	0.9
4	653001	阿图什市自然资源局	阿图什市林业智能化管护房建设项目	林业	一般债券	0.1	0.1
5	653001	阿图什市教育局	阿图什市新城学校建设项目	教育（学前教育和职业教育）	一般债券	0.8	0.8
6	653001	阿图什市教育局	阿图什市第五小学建设项目	教育（学前教育和职业教育）	一般债券	0.8	0.59
7	653001	阿图什市组织部	阿图什市基层阵地建设项目	其他社会事业	一般债券	0.2	0.2
8	653001	阿图什市自然资源局	阿图什市森林防火应急道路及配套设施建设	林业	一般债券	0.2	0.14
9	653001	阿图什市人社局	阿图什市技工学校改扩建项目	水利	一般债券	0.1	0.1
10	653001	阿图什商工局	克州阿图什市冷链物流基础设施建设项目	城乡冷链物流基础设施	专项债券	0.5	0.5
11	653001	阿图什园区管委会	克州阿图什市昆山产业园区基础设施改造提升项目	产业园区基础设施	专项债券	0.4	0.4
12	653001	阿图什园区管委会	阿图什市产业园区标准化厂房及配套设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1	1
13	653001	阿图什市建设局	克州阿图什市中心城区供热改造项目	供热	专项债券	0.4	0.39
14	653001	阿图什市建设局	阿图什市城乡供热提升改造项目	供热	专项债券	0.7	0.69
15	653001	阿图什市文化和旅游局	阿图什市天门景区基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	2	1.38
16	653001	阿图什市建设局	克州阿图什市 2022 年产城服务区集中供热建设项目	供热	专项债券	0.6	0.55
17	653001	阿图什市农业农村局	克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目	农业	专项债券	0.7	0.24
18	653001	阿图什市卫生健康委员会	阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目	卫生健康	一般债券	0.8	0.63
19	653001	阿图什市住建局	阿图什市环城西路二期建设项目	城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
20	653001	阿图什市政法委	2022 年克州阿图什市 001 建设项目	公共安全	一般债券	0.2	0.2
21	653001	阿图什市商务和工业信息化局	克州阿图什市冷链物流基础设施建设项目	07 城乡冷链物流基础设施	专项债券	0.8	0.8
22	653001	阿图什工业园区管委会	阿图什市产业园区标准化厂房及配套设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.8	0.8
23	653001	阿图什市建设局	阿图什市供排水一体化建设项目	供水	专项债券	0.7	0.7
24	653001	阿图什市建设局	克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目	棚户区改造	专项债券	2	2
25	653001	阿图什市工业园区	克州阿图什市工业园区基础设施改造提升项目	产业园区基础设施	专项债券	2	2
26	653001	阿图什市畜牧局	克州阿图什市柯尔克孜羊良繁基地建设项目	农业	专项债券	0.8	0.69
27	653001	阿图什市农业农村局	克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目	农业	专项债券	0.1	0.1
28	653001	阿图什市农业农村局	克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园区配套设施建设项目	农业	专项债券	0.2	0.16
29	653001	阿图什市工业园区	克州阿图什昆山产业园综合配套设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.1	0.1
30	653001	阿图什市工业园区	克州阿图什重工业园停车场及附属设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.2
31	653001	其他社会事业	2022 年克州阿图什市 002 建设项目（YTH 建设）	其他社会事业	一般债券	0.4	0

32	653001	其他社会事业	2022 年克州阿图什市 003 建设项目	其他社会事业	一般债券	0.7734	0.01
33	653001	教育	阿图什市新城学校建设项目	教育	一般债券	0.3	0.042
34	653001	城镇污水垃圾处理	阿图什市生活垃圾处理场三期建设项目	城镇污水垃圾处理	一般债券	0.2	0.2
35	653001	其他社会事业	阿图什市北山基地建设项目	其他社会事业	一般债券	0.2	0.15
36	653001	水利	小型水库维修养护工程	水利	一般债券	0.0266	0.0242
37	653001	乡村振兴	阿图什市上阿图什镇塔库提村生活污水治理建设项目（二期）	乡村振兴	一般债券	0.03	0.03
38	653001	乡村振兴	阿图什市阿扎克镇布亚买提村生活污水治理项目	乡村振兴	一般债券	0.03	0.028
39	653001	乡村振兴	阿图什市阿湖乡阿其克村污水治理项目	乡村振兴	一般债券	0.04	0.0357
40	653001	乡村振兴	阿图什市格达良乡库尔干村污水治理项目	乡村振兴	一般债券	0.02	0.02
41	653001	乡村振兴	阿图什市恰克马克河上阿图什镇南支流村级防洪坝工程	乡村振兴	一般债券	0.14	0.134
42	653001	乡村振兴	阿图什市格达良乡土地整理及设施配套项目	乡村振兴	一般债券	0.74	0.6
43	653001	乡村振兴	阿图什市吐古买提乡布谷孜河玛依丹段防洪坝建设工程	乡村振兴	一般债券	0.09	0.09
44	653001	乡村振兴	阿图什市恰河、布河灌区渠道现代化工程 （信息化）	乡村振兴	一般债券	0.23	0.0516
45	653001	乡村振兴	阿图什市吐古买提乡、哈拉峻乡土地平整及配套设施建设项目	乡村振兴	一般债券	0.18	0.15

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

2022 年阿图什市还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项　　目	克州	阿图什市本级	阿图什市
一、上年度发行预计执行数		4.04	4.04
（一）一般债券		2.82	2.82
其中：再融资债券		2.25	2.25
（二）专项债券		1.22	1.22
其中：再融资债券		0.00	0.00
二、上年度还本预计执行数		2.82	2.82
（一）一般债券		2.82	2.82
（二）专项债券		0.00	0.00
三、上年度付息预计执行数		2.62	2.62
（一）一般债券		1.39	1.39
（二）专项债券		1.22	1.22
四、本年度还本预算数		8.00	8.00
（一）一般债券		8.00	8.00
其中：再融资		5.6	5.6
财政预算安排		2.4	2.4
（二）专项债券		0	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排		0	0
五、本年度付息预算数		2.97	2.97
（一）一般债券		1.52	1.52
（二）专项债券		1.45	1.45

表 35

2023 年阿图什市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	653001	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市生活垃圾处理场（三期）建设项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.2	一般财力	15	3.19%	0.003
2	653001	阿图什市教育局	克州阿图什市新城学校建设项目	教育	一般债券	0.5	一般财力	7	3.02%	0.008
3	653001	阿图什市水利局	阿图什市乡镇安全饮水工程及配套设施建设项目	水利	一般债券	0.2	一般财力	15	3.19%	0.003
4	653001	阿图什市水利局	阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程	水利	一般债券	0.5	一般财力	15	3.19%	0.008
5	653001	阿图什市阿湖乡人民政府	阿图什市阿湖乡防洪设施建设项目	水利	一般债券	0.1	一般财力	15	3.19%	0.002
6	653001	阿图什工业园区管委会	克州阿图什重工业园停车场及附属设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.05%	0.003
7	653001	阿图什市教育局	克州阿图什市新城高级学校建设项目	060202 职业教育	专项债券	0.9	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.05%	0.014
8	653001	阿图什市文旅局	克州阿图什市文化旅游基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.1	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.05%	0.002
9	653001	阿图什市文旅局	克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.05%	0.003
10	653001	阿图什工业园区管委会	克州阿图什昆山产业园综合配套设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.05%	0.003
11	653001	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市供排水一体化建设项目	080101 供排水	专项债券	0.3	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.05%	0.046

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 年阿图什市本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
阿图什市	14	12.6	1.22	0

表 37

2023 年阿图什市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				14					
1	阿图什市商务和工业信息化局	阿图什市商务和工业信息化局	克州阿图什市冷链物流基础设施建设项目	0.5	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.06%	0.02
2	阿图什工业园区管委会	阿图什工业园区管委会	克州阿图什市昆山产业园区基础设施改造提升项目	0.4	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	3.38%	0.02
3	阿图什工业园区管委会	阿图什工业园区管委会	阿图什市产业园区标准化厂房及配套设施建设项目	1	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.06%	0.05
4	阿图什市住建局	阿图什市住建局	克州阿图什市中心城区供热改造项目	0.4	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.02%	0.02
5	阿图什市住建局	阿图什市住建局	阿图什市城乡供热提升改造项目	0.7	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.02%	0.03
6	阿图什市文化和旅游局	阿图什市文化和旅游局	阿图什市天门景区基础设施建设项目	2	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.02%	0.09
7	阿图什市住建局	阿图什市住建局	克州阿图什市2022年产城服务区集中供热建设项目	0.6	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.02%	0.03
8	阿图什市农业农村局	阿图什市农业农村局	克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目	0.7	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	20	3.38%	0.04
9	阿图什市商务和工业信息化局	阿图什市商务和工业信息化局	克州阿图什市冷链物流基础设施建设项目	0.8	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.03%	0.04
10	阿图什工业园区管委会	阿图什工业园区管委会	阿图什市产业园区标准化厂房及配套设施建设项目	0.8	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	3.33%	0.04
11	阿图什市住建局	阿图什市住建局	阿图什市供排水一体化建设项目	0.7	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.03%	0.03
12	阿图什市住建局	阿图什市住建局	克州阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目	2	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.03%	0.09
13	阿图什工业园区管委会	阿图什工业园区管委会	克州阿图什市工业园区基础设施改造提升项目	2	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	3.33%	0.1
14	阿图什市畜牧局	阿图什市畜牧局	克州阿图什市柯尔克孜羊良繁基地建设项目	0.8	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	20	3.38%	0.04
15	阿图什市农业农村局	阿图什市农业农村局	克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目	0.1	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	20	3.38%	0.005

16	阿图什市农业农村局	阿图什市农业农村局	克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园区配套设施建设项目	0.2	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.03%	0.009
17	阿图什工业园区管委会	阿图什工业园区管委会	克州阿图什昆山产业园综合配套设施建设项目	0.1	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.03%	0.005
18	阿图什工业园区管委会	阿图什工业园区管委会	克州阿图什重工业园停车场及附属设施建设项目	0.2	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.03%	0.009

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、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度阿图什市政府债务限额总额为87.82亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022 年度阿图什市政府一般债务限额总额 45.92 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度阿图什市政府专项债务限额总额为 41.9 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度阿图什市政府新增一般债务限额总额 8.5 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度阿图什市政府新增专项债务限额总额为 14 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022 年度阿图什市政府债务余额决算数为 85.99 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 85.99 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度阿图什市政府一般债务余额决算数为 44.09 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度阿图什市政府专

项债务余额决算数为41.90亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度阿图什市发行政府债券24.75亿元（新增债券22.5亿元、再融资债券2.25亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022年度阿图什市发行新增一般债券8.5亿元。上述债券资金主要用于义务教育、乡村振兴、农林水利、市政基础设施等领域。债券期限分别是7年期、10年期、15年期、20年期，债券平均利率为3.08%，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。2022年度阿图什市发行新增专项债券14亿元。上述债券资金主要用于交通、农林水利、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。债券期限分别是7年期、10年期、15年期、20年期，债券平均利率为3.11%，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。2022年度阿图什市发行再融资债券2.25亿元（再融资一般债券2.25亿元、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7年期、10年期，债券平均利率为3.0%。

四、2022年度政府债券还本付息情况

2022年度阿图什市政府债券还本付息总额5.43亿元(本

金 0 亿元，财政预算安排还本 0.57 亿元，再融资债券还本 2.25 亿元；财政预算安排付息 2.61 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度阿图什市政府一般债券还本付息总额 4.21 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0.57 亿元，再融资债券还本 2.25 亿元；财政预算安排付息 1.39 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度阿图什市政府专项债券还本付息总额 1.22 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.22 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

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2023 年，上级下达阿图什市衔接推进乡村振兴补助资金共计 53789.13 万元，现将有关资金安排使用情况公示如下：

（一）资金来源

2023 年衔接推进乡村振兴补助资金中央资金 10 项、自治区资金 6 项、州市两级配套资金 266 万元。其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 36385 万元，中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 582.71 万元，中央林业草原改革发展资金 1063.74 万元，中央林业草原生态保护恢复资金 18.69 万元，中央农村环境整治资金 150.59 万元，中央农村综合改革转移支付 215 万元，中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金 5.63 万元，中央农田建设补助资金 348 万元，中央水利发展资金 2045 万元，中央预算内投资用于“三农”建设部分 630 万元；自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 11687 万元，自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 75.82 万元，自治区农村环境整治资金 34.1 万元，自治区农村综合改革转移支付 179 万元，自治区林业补助资金 83.85 万元，自治区彩票公益金 19 万元；自治州配套资金 110 万元，市本级配套资金 156 万元。

（二）资金安排使用原则

经市乡村振兴领导小组研究确定《关于阿图什市 2023

年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的批复》，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

（三）资金安排使用情况

2023年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	投资规模	责任单位
1	阿图什市黄牛品种改良性控冻精采购项目	阿图什市四乡三镇	200.00	畜牧局
2	阿图什市乡村级畜牧服务站提升改造、品种改良、检疫、监测所需设备仪器采购项目	阿图什市四乡三镇	145.00	畜牧局
3	阿图什市移动式药浴池、拖拉机等设备采购项目	阿图什市四乡三镇	70.00	畜牧局
4	阿图什市屠宰场、规模养殖场配套道路建设项目	上阿图什镇萨依村、松他克镇克青孜村和托库勒村、阿扎克镇库木萨克村、阿湖乡前进村、哈拉峻乡琼哈拉峻村和古尔库热村、吐古买提乡吐古买提村	550.00	畜牧局
5	阿图什市现代畜牧产业园（一期）配套电力建设项目	松他克镇克青孜村（现代畜牧产业园）	1,250.00	畜牧局
6	阿图什市肉牛养殖基地建设项目	现代畜牧产业园（松他克镇克青孜村）	4,000.00	畜牧局
7	阿图什市2023年畜牧服务站建设项目	上阿图什镇萨依巴格村、拉依勒克村，松他克镇亚喀巴格村，阿湖乡阿其克村，格达良乡乔克其村，阿扎克镇英巴格村、翁艾日克村，吐古买提乡科克塔木村	390.00	畜牧局
8	阿图什市小畜人工配种所需物资采购项目	阿图什市3镇4乡	50.00	畜牧局
9	阿图什市格达良乡乔克其村支渠防渗渠建设项目	格达良乡乔克其村	1,491.03	水利局
10	阿图什市松他克镇以工代赈项目	松他克镇、塔合提云村	4,800.00	水利局
11	阿图什市安全饮水松他克镇石榴基地、苗圃、奶牛场管道延伸建设项目	松他克镇石榴基地、苗圃、奶牛场	396.00	水利局
12	阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程	阿扎克乡5个村（麦依村、栏杆村、铁提尔村、库兰其村、库库力村）	1,250.00	水利局

13	阿图什市哈拉峻乡中型灌区续建配套与节水改造项目	哈拉峻乡昂额孜片区	3,800.00	水利局
14	阿图什市农村供水工程自动化监控及信息化管理系统建设项目	阿图什市四乡三镇	2,327.10	水利局
15	阿图什市格达良乡乔克其村、库也克村防渗渠财政以工代赈项目	格达良乔克其村、库也克村	1,050.00	农业农村局
16	阿图什市阿扎克镇2023年农田水利建设项目	布亚买提村、阿扎克村、伯干村、英巴格村、库木萨克村、托万伊什塔其村、尤库日伊什塔其村	1,000.00	农业农村局
17	阿图什市上阿图什镇2023年0.8万亩高标准农田建设项目	上阿图什镇塔库提村、依克萨克村、亚维勒克村，乌恰村、萨依村；	3,989.49	农业农村局
18	阿图什市阿湖乡2023年0.7万亩高标准农田建设项目	阿湖乡阿其克村、兰干村、尤喀克买里村、多斯鲁克村、阿热买里村、光明村	3,110.38	农业农村局
19	阿图什市哈拉峻乡2023年0.5万亩高标准农田建设项目	哈拉峻乡昂额孜片区、克孜勒陶村、皮羌村、库铁列克村、古尔库热村	2,471.63	农业农村局
20	克州阿图什市阿湖乡农业示范基地配套设施建设项目	阿湖乡阿其克村	225.00	农业农村局
21	脱贫小额信贷追加风险保证金	阿图什市四乡三镇	200.00	农业农村局
22	阿图什市2023年小额贷款贴息	阿图什市四乡三镇	850.00	农业农村局
23	阿图什市哈拉峻乡冷凉林果项目	哈拉峻乡琼哈拉峻村	395.00	哈拉峻乡人民政府
24	阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村人居环境整治项目	哈拉峻乡琼哈拉峻村	1,000.00	哈拉峻乡人民政府
25	阿图什市哈拉峻乡西里比里村商贸综合提升建设项目	哈拉峻乡西里比里村	100.00	哈拉峻乡人民政府
26	阿图什市哈拉峻乡皮羌村渠系配套设施建设项目	哈拉峻乡皮羌村	195.00	哈拉峻乡人民政府
27	阿图什市哈拉峻乡古尔库热村冷库建设项目	哈拉峻乡古尔库热村	100.00	哈拉峻乡人民政府
28	上阿图什镇塔库提村农机服务设备采购项目	上阿图什镇塔库提村	1,607.00	上阿图什镇人民政府
29	阿图什市上阿图什镇萨依村人居环境整治项目	上阿图什镇萨依村	600.00	上阿图什镇人民政府
30	阿图什市上阿图什镇塔什普什喀村牛羊合作社项目	上阿图什镇塔什普什喀村	100.00	上阿图什镇人民政府
31	阿图什市上阿图什镇铁提尔村农机合作社设备采购项目	上阿图什镇铁提尔村	100.00	上阿图什镇人民政府
32	阿图什市上阿图什镇道路硬化建设项目	亚维勒克村、依克萨克村、博依萨克村、喀依拉克村	389.00	上阿图什镇人民政府

33	阿图什市阿湖乡防洪设施建设项目	阿湖乡阿其克村、光明村、阿热买里村、前进村、托格拉克村	400.00	阿湖乡人民政府
34	阿图什市阿湖乡托万买里村污水治理项目	阿湖乡托万买里村	493.00	阿湖乡人民政府
35	阿图什市阿湖乡兰干村温室大棚提升改造项目	阿湖乡兰干村	640.00	阿湖乡人民政府
36	阿图什市阿湖乡托万买里村林下养殖项目	阿湖乡托万买里村	100.00	阿湖乡人民政府
37	阿图什市现代畜牧产业园道路工程建设项目	松他克镇克青孜村（现代畜牧产业园）	3,662.00	交通局
38	阿图什市阿湖乡尤喀克买里村,松他克镇、上阿图什镇托卡其拉村桥梁建设项目	阿湖乡尤喀克买里村、松他克镇、上阿图什镇托卡其拉村	1,900.00	交通局
39	阿图什市上阿图什镇栏杆村桥梁工程建设项目	上阿图什镇兰干村	500.00	交通局
40	四乡三镇护路员	阿图什市四乡三镇	1,200.00	交通局
41	阿图什市松他克镇松他克村人居环境整治项目	松他克镇松他克村	700.00	松他克镇人民政府
42	阿图什市松他克镇园艺场村设施农业示范基地配套电力设施建设项目	松他克镇园艺场村	390.00	松他克镇人民政府
43	阿图什市松他克镇门面房建设项目	松他克镇帕提阡村	300.00	松他克镇人民政府
44	阿图什市格达良乡乔克其村污水处理项目	格达良乡乔克其村	1,000.00	格达良乡人民政府
45	阿图什市阿图什市格达良乡库尔干村污水治理附属项目	格达良乡库尔干村	367.50	格达良乡人民政府
46	阿图什市培训项目	阿图什市四乡三镇	500.00	人社局
47	阿图什市交通补贴项目	阿图什市四乡三镇	30.00	人社局
48	阿图什市林果业有害生物统防统治及提质增效项目	阿图什市四乡三镇	700.00	林草工作站
49	阿图什市阿扎克镇提坚村人居环境整治项目	阿扎克镇提坚村	900.00	阿扎克人民政府
50	阿图什市吐古买提乡村集体养殖项目	吐古买提乡巴什苏洪木村、阿合塔拉村	200.00	吐古买提乡人民政府
51	困难群众饮用低氟茶项目	阿图什市四乡三镇	15.00	统战部
52	阿图什市 2023 年雨露计划	阿图什市四乡三镇	1,590.00	教育局
		合　计	**53789.13**	

备注：每个具体项目建设情况由责任单位另行公示公告

（四）监督电话

阿图什市财政局电话：4223610、监督举报电话 12317

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

1.《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（新财规〔2021〕11号）

2.《阿图什市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则》（阿党农领办发〔2021〕7号）

3.《阿图什市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》（阿党农领办发〔2021〕8号）

对应文件已经在阿图什市人民政府网站中公开，详见：https://www.xjats.gov.cn/xjats/c103989/xxgk_list_3.shtml

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息

已对阿图什市 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标在阿图什市人民政府信息网站公开公示。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

阿图什市始终深入贯彻落实新时代党的治疆方略，加快预算绩效改革步伐，推进形成全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理工作格局，财政资源配置效率和使用效益不断提升，为促进阿图什市经济社会持续健康发展提供了坚强的财政保障。

一、2022 年预算绩效管理工作完成情况

一是做好事前绩效评估。2022 年对 3 个本级预算新增项目开展事前评估，评估金额 463.94 万元，有效提高了财政资金投入的精准性、科学性和有效性。**二是抓好绩效目标管理。**进一步明确绩效目标设定、审核、批复、调整流程，严格绩效目标编制审核管理，2022 年对全市 140 个部门整体预算，406 个项目资金、52 个乡村振兴衔接资金项目、93 个产业发展资金项目科学合理设定目标。**三是注重绩效监控。**根据自治区绩效管理工作部署，于 5 月、8 月关键节点，对资金和项目开展预算执行和绩效目标“双监控”。**四是强化绩效评价。**通过自评和外部评价相结合的方式，按照“突出重点、兼顾一般”的原则，以 5 年为周期实现部门重点项目绩效评价全覆盖。同时对党委、人民政府重大决策部署、覆盖面广、社会关注度高、投资规模大的重点项目，引入第三方机构独立开展项目绩效评价工作，对 2021 年的 10 个重大项目进行

了重点评价，涉及金额12540.19万元。切实提高了评价结果客观公正性，通过评价发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中从在的问题并提出合理化建议，提升资金的使用效益。**五是注重绩效评价结果应用。**按照“低效多压减、高效多安排”的原则，及时收回闲置沉淀、低效无效资金。积极推进绩效信息公开，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。

二、2023年阿图什市预算绩效管理工作计划

一是严格按照自治区财政厅预算绩效管理工作安排和自治州预算绩效工作台账要求，将各项绩效管理工作任务细化制定具体工作措施，明确时间要求，按时保质保量完成工作任务。**二是**强化主体责任的落实。按照“谁干事谁花钱、谁花钱谁负责”的原则，引导部门单位切实履行好预算绩效管理主体责任，形成领导主抓、财政部门牵头、业务科室配合的有效体系，做好预算绩效目标编制、绩效目标监控、单位自评、部门评价等工作。**三是**提升预算绩效管理人员业务水平。开展预算绩效管理培训，组织各部门单位相关人员培训学习，取长补短。**四是**加强对第三方机构的选择，建立竞争激励考核机制。五是加大预算绩效管理结果应用。严格落实《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）规定，建立健全财政支出项目“全覆盖”绩效管理结果应用清单，逐项跟踪绩效结果应用。对部门单位预算绩效管理情况进行综

合评价，实地核查绩效监控和评价结果的真实性，对综合评价结果较差、真实性存在问题的单位坚决予以扣减预算安排的额度。

第八部分 其他情况说明

阿图什市政府预算专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

预备费：按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政

府预算应当按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

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

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

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

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

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

共服务，使政府行为更加务实、高效。

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

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

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

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

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

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

中长期绩效目标：是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。

年度绩效目标：是指中央部门预算资金在一个预算年度

内预期达到的产出和效果。绩效目标管理是指财政部门和行业部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。

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

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

保障机关事业单位运转支出：是指对机关事业单位基本运行支出给予足额保障。

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。

2023 年 3 月 4 日