

阿图什市 2024 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 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 2023 年财政预算执行情况和 2024 年 财政预算（草案）的报告

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、2023 年阿图什市财政预算执行情况

2023 年财政工作在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，统筹发展，坚持稳中求进工作总基调，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，做好财政风险防范工作，坚持精打细算，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，人民生活得到有效保障。2023 年全市经济运行稳中有进，预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算完成情况。2023 年，阿图什市一般公共预算收入 55,024 万元，完成年初预算的 101.2%，同比增长 13.4%（其中：税收收入 37,699 万元，完成年初预算的 82.2%，完成调整预算的 100.2%，同比增长 27.6%；非税收入 17,325 万元，完成年初预算的 203.8%，完成调整预算的 99.6%，同比下降 8.7%）。上级补助收入 391,111 万元，上年结余 41 万元，调入资金 46,611

万元，债务转贷收入 114,300 万元，动用预算稳定调节基金 3,000 万元。阿图什市全年收入总计 610,087 万元。

阿图什市一般公共预算支出 528,853 万元，完成年初预算的 168.3%，完成调整预算的 101.5%，同比增长 6.6%。上解支出 924 万元，年终结余 308 万元，债务还本支出 80,002 万元。阿图什市全年支出总计 610,087 万元。

（二）政府性基金预算完成情况。2023 年，政府性基金收入 46,948 万元，完成年初预算的 139.3%，完成调整预算的 114.5%，同比增长 52.8%。政府性基金转移收入 1,730 万元，地方政府专项债务收入 88,300 万元，上年结余收入 26,810 万元。政府性基金全年收入总计 163,788 万元。

政府性基金支出 116,263 万元，完成年初预算的 328%，完成调整预算的 107.6%，同比下降 17%。政府性基金预算调出资金 18,703 万元，收支相抵后，年终结余 28,822 万元。政府性基金全年支出总计 163,788 万元。

（三）国有资本经营预算完成情况。2023 年，国有资本经营预算收入 650 万元，完成年初预算的 1181.8%，完成调整预算的 100%，同比增长 692.7%；转移支付收入 15 万元；上年结余收入 36 万元。国有资本经营预算全年收入总计 701 万元。

国有资本经营预算支出 31 万元，完成年初预算的 56.4%，完成调整预算的 4.8%，同比下降 62.2%；调出资金 195 万元；年终结余 475 万元。国有资本经营预算全年支出总计 701 万元。

（四）社会保险基金预算完成情况。2023年，阿图什市社会保险基金收入完成44,570万元，完成预算的100.04%，其中：保险费收入31,185万元、利息收入352万元、转移收入57万元、财政补贴收入4,671万元、委托投资收益160万元、其他收入86万元、上级补助收入8,059万元。

阿图什市社会保险基金支出预计完成33,614万元，完成预算的102.09%，其中：待遇支出预计33,449万元、丧葬补助金支出预计101万元、转移支出预计36万元、其他支出预计28万元。上年结余34,985万元，收支相抵后，年末滚存结余预计45,941万元。

（五）地方政府债务执行情况。经自治区批准，自治州核定阿图什市2023年地方政府债务限额累计100.88亿元，地方政府债务余额98.87亿元。2023年，自治州对阿图什市转贷地方政府债券20.26亿元，一是发行新增地方政府债券13.76亿元，其中：发行一般债券4.93亿元，重点用于支持农业、水利、林业、教育、城镇污水垃圾处理等领域；发行专项债券8.83亿元，重点用于教育、医疗卫生、市政基础设施建设、棚户区改造等多个领域，充分发挥债券资金对我市稳投资、扩内需、补短板的促进作用。二是发行再融资债券6.5亿元（再融资债券不列入2023年新增政府债务限额），用于偿还到期债券本金，缓解市本级偿债压力。

以上2023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、2023 年财政主要工作情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是踔厉奋发、勇毅前行之年，做好财政工作意义重大、责任重大。市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕总目标，坚持新发展理念，坚持积极的财政政策，不折不扣执行中央、自治区、自治州、市委各项决策部署，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，实现财政绩效管理，促进阿图什市经济持续健康发展。

（一）多举措促进财政收入增长，支持经济健康持续发展

一是做好组织收入工作，多措并举支持稳增长。严格落实组织收入责任，加强对重点税源、重点企业和重点税种的征管，确保应收尽收，提高财政收入质量，依规组织非税收入，重点挖掘土地资产，增加财政收入潜力。把稳增长放在各项工作突出位置，推动我市一揽子政策精准落地，确保全市经济大盘稳定稳固。二是强化各部门工作协调，加强收入分析研判。协同税务局、自然资源局等相关部门定期或不定期召开组织收入推进会议，做到及时沟通、信息互通，深挖收入增收潜力，共同解决收入征管中存在的难点和问题，做到收入应收尽收、足额入库，坚持依法征税，坚决不违规减征、免征、缓征。三是加强资金统筹，支持高质量发展。将四本预算和政府债务收支计划纳入一个“盘子”统筹安排，积极推进财政专项资金统筹整合，集中财力保重点、办大事，发挥财政政策的引导、调节作用，集聚各类资源要素，支持经济

持续恢复、迈向高质量发展。四是积极盘活存量资金，加强财政资金动态监控。建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，积极加大对存量资金的盘活使用力度，减少资金的闲置、沉淀，充分挖掘释放各种闲置资源潜力，按资金结余时间清理各领域“沉睡”资金，2023年共盘活财政存量资金4,557万元，重点用于保障基本民生等重要紧急支出。

（二）优化财政支出结构，全力保障重点支出

一是落实积极政策，确保财政支出执行稳中有序。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非急需非刚性支出和一般性支出，加强预算编制和执行管理，从严控制预算调整事项，强化预算执行刚性约束，严控“三公经费”支出，强化预算约束，做到逐年压减“三公经费”。二是按月分析财政运行情况，切实兜牢“三保”底线。足额保障人员经费、机构运转和基本民生等刚性支出需求，逐月对财力状况、收入运行、库款保障、“三保”等重点资金落实情况进行分析，持续加大财力支持力度，倾力解决群众急难愁盼问题。2023年全市“三保”支出254,684万元，其中：保基本民生50,558万元、保工资202,000万元、保运转2,126万元，“三保”支出得以兜牢兜实。三是加大民生投入力度，持续办好重点民生实事。坚持尽力而为、量力而行，把财政支出的70%以上用于保障和改善民生，2023年全市用于民生领域的支出达到408,793万元，占一般公共预算支出的77.3%，有力保障了民生实事扎实推进，让稳定红利、发展成效更多惠及全市各族群众。四是严格地方政府

债务管理，充分发挥债券积极作用。以“提前储备、快速发行、规范使用、发挥效益、加强监管”为重点，严禁任何单位和个人以任何形式违法违规举债，坚决做到零违规举债，2023年申请下达地方政府债券13.76亿元，用于支持园区建设、城市精细化、乡村振兴、水利、交通、农业、教育、市政基础设施建设、棚户区改造等重点领域24个重点项目顺利实施。

（三）紧紧围绕民生福祉，切实优化服务水平

一是支持巩固拓展脱贫成效，推进乡村振兴建设。加快巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金预算执行进度，压实支出责任，全年汇集各方力量，上下一心，规范资金管理，按照月序时进度，加快衔接资金支付进度，确保了乡村振兴工作迈上新台阶，取得新进展，2023年衔接资金累计到位5.05亿元，累计支出4.91亿元，总体进度达到97.28%以上。二是强化直达资金使用管理，确保直达资金惠企利民。积极落实直达资金的拨付监管，完善直达资金机制，通过直达资金动态监控系统，做好直达资金的全过程监管，确保直达资金专款专用，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，助企纾困解难。2023年，自治区下达直达资金13.39亿元，支出12.69亿元，支出进度94.7%。三是加大政府采购力度，发挥普惠金融政策功能。综合运用预留份额支持中小企业参与政策采购，2023年专门面对中小企业预留总额政府采购预算金额达32,915万元，面向中小企业预留预算32,562万元，预留预算份额98.9%，实际执行中标金额21,520万元，预

留份额达 98.8%。发挥普惠金融政策功能，累计投放优惠贷款 213.4 万元，全力支持创业就业。

（四）严格规范财政管理，切实保障财政平稳运行

一是使用预算管理一体化系统，提高预算执行水平。积极贯彻落实财政部、自治区财政厅关于预算管理一体化工作的要求，利用一套集预算、执行、绩效、统发及财政监管于一体的全系统化执行系统，做到预算管理规范有效、资金支出透明、财政监管总体可控。二是持续加大绩效管理力度，建立健全绩效管理体系。全面深化绩效管理，将预算管理和绩效管理深度融合，完善新增重大政策和项目的事前绩效评估机制，进一步强化预算单位主体责任，贯彻财政资金事前、事中、事后全过程管理，做到“花钱必问效、无效必问责”，切实提高财政资金使用效益。2023 年对本级 139 家预算单位实施整体收支绩效监控，对全市预算安排的 383 个项目开展绩效监控。三是全力推进“一卡通”管理，确保惠民惠农政策落地见效。在全市推行以社保卡为主要载体集中发放各项补贴资金，梳理补贴政策清单，搭建资金发放平台，开设信息公开专栏，规范资金发放流程，实现了“一张清单管制度、一个平台管发放、一个专栏管公开、一套规程堵漏洞”等工作目标。全年通过“一卡通”发放补贴资金 41,539 万元，惠及 8.44 万人次。四是持续化解存量债务，超额完成年度化债计划。将隐性债务纳入预算管理，多措并举，建章立制、逐项分析、确定偿债资金来源，如期化债，全年共计筹措资金 2.95 亿元，对住建局、交通局、

和政府承诺偿还的融资平台公司债务进行偿债，完成约定化解任务 100%，并提前完成隐性债务清零。增强忧患意识、树牢底线思维，高度警惕和防范各类风险隐患，进一步加大中小企业欠款的清理工作，全年累计化解中小企业欠款 0.41 亿元。

总体来看，2023 年全市财政运行平稳，这些成绩的取得，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是市委坚强领导、科学决策的结果，是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是全市人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收支矛盾较为突出，“三保”支出压力进一步加大；零基预算理念尚未完全树立，一些领域支出固化现象仍然存在，预算法治意识仍需持续强化；预算绩效管理体系还不够健全，部门绩效意识还不够强，绩效评价结果运用需要进一步强化；债务负担较重，偿债压力较大，债务风险不容忽视等等。对此，我们将认真研究，积极采取有效措施切实加以解决。

三、2024 年财政预算（草案）

指导思想：2024 年，市财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来。紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，坚决落实政府过紧日子要求，大力优化财政支出结构，坚持在发

展中保障和改善民生，落实落细一揽子稳经济政策措施，更好发挥财政职能作用，支持经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算收支预算。2024年，一般公共预算收入建议安排60,540万元，同比上年增加5,516万元，增长10%，其中：税收收入建议安排51,040万元，非税收入建议安排9,500万元；上级补助收入预计272,390万元（按自治州财政2024年提前下达转移支付数安排），上年结余收入预计308万元，债务转贷收入预计50,000万元，调入资金预计24,197万元。阿图什市收入总计407,435万元。

2024年，一般公共预算支出建议安排354,716万元，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51,619万元。阿图什市一般公共预算支出总计407,435万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金收支预算。2024年，全市政府性基金预算收入建议安排114,647万元（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，2024年政府性基金预算支出建议安排114,647万元。

（三）国有资本经营收支预算。2024年，全市国有资本经营预算收入建议安排655万元（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，2024年国有资本经营预算支出建议安排458万元；调出资金预计197万元。

（四）社会保险基金收支预算。2024年社会保险基金预算收

入建议安排 43,477 万元。社会保险基金预算支出建议安排 36,454 万元。年末滚存结余预计 52,964 万元。

(五) 地方政府债务工作安排。2024 年地方政府法定债务还本付息预计 8.44 亿元，其中：到期本金预计 5.16 亿元（均为一般债券），到期利息预计 3.28 亿元（其中：一般债券 1.57 亿元、专项债券 1.71 亿元）。根据法定债务风险防控政策规定，拟申请再融资债券 3 亿元。化解中小企业欠款 0.5 亿元，均足额纳入预算管理。

(六) “三保”支出预算。2024 年，阿图什市“三保”支出预算安排 27.04 亿元，其中：保工资支出安排 20.09 亿元，保运转支出安排 0.25 亿元，保基本民生支出安排 6.7 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）。

(七) 深化绩效管理改革。推进预算和绩效管理一体化，对绩效好的项目优先保障，绩效一般的项目改进完善，低效无效的项目取消计划，把预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用落到实处，确保花钱必问效、无效必问责。2024 年计划对本级 139 家预算单位和预算安排的 325 个项目开展全过程预算绩效管理。

四、2024 年财政主要工作

2024 年，财政面临的改革任务重、困难挑战多，将严格落实市委、市政府决策部署，认真做好财政改革发展各项工作，为全

市经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。

（一）坚持稳中求进，增强财政收支管理能力。一是完善**税收保障机制**。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，加强对重点行业和重点企业的征管，做到抓大不放小，继续紧抓财政收入质量，依法加强税收征管，确保财政收入平稳增长。二是**规范非税收入管理**。强化对土地承包、国有资产出租出售、罚没收入的管理，加强对国有资产经营收益，土地出让金等政府非税收入征管，努力做到应收尽收。三是**全面加强预算管理**。严格按照预算安排支出，坚持先预算后支出、无预算不支出，完善项目预算分年度安排机制，推动跨年度预算平衡，推进零基预算改革落地实施，持续打破基数概念和支出固化格局，加强结转结余资金管理，除上级转移支付和符合条件的重大项目等资金外，不办理预算指标结转。四是**积极向上争取资金**。全面掌握政策动向，紧抓政策机遇，坚持超前谋划，积极研究上级政策，主动对接、加大力度争取中央、自治区资金支持，为全市民生和重点项目建设提供资金支持。五是**科学统筹安排支出**。贯彻落实“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则，大力压缩一般性支出，优先保障工资、津贴、机构正常运转需要，从源头上控制预算单位经费，确保相关民生项目顺利实施。

（二）强化财政资源统筹，兜牢兜实“三保”底线。一是把过“紧日子”作为预算安排的长期原则。发扬艰苦奋斗、勤俭节约传统，聚焦重点、精打细算、提质增效，持续挤空间、压资金、优

结构，构建从预算源头控制到执行末端治理的长效机制，使每一分钱花在刀刃上、紧要处。二是**落实落细“三保”机制**。加强“三保”运行风险研判、预警和处置，进一步统筹财力，将“三保”支出足额纳入预算安排，在执行中重点保障，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，确保“三保”不出任何问题。三是**兜牢兜实民生底线**。加强民生政策事前论证评估等措施，倾力解决急难愁盼问题，推动民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配、与实施条件相适应，确保民生保障政策更加协调、更可持续。

（三）坚持底线思维，切实防范化解财政风险。一是**有序推进存量隐性债务化解**。加强政府性债务风险管控和专项债券管理，完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，严格执行既定债务化解方案，多渠道筹集资金优先保障化债支出，确保按进度完成化解任务，加强审核，严控违法违规举债“后门”，确保政府债券资金使用高效，风险总体可控。二是**加大拖欠企业账款清理力度**。按照“先易后难、先近后远”的原则制定清偿计划，既统筹兼顾又突出重点，主动探索清偿化解途径，积极缓解财政压力，加强源头治理，进一步完善政府决策、项目审批、资金管理、审计监督等相关制度，严防新增拖欠。三是**完善防范和化解金融风险工作机制**。扎实做好防范和处置金融风险工作，开展以非法集资为重点的多项风险排查，持续强化融资性担保机构和小额贷款公司监管，提高金融

体系抵御风险能力，稳妥防控和化解金融风险，坚决守住不发生区域性、系统性金融风险底线。

（四）健全制度机制，强化财政管理监督。一是**落实财政资金直达机制常态化**。从严从快抓好直达资金分配使用管理，实行资金全流程、全覆盖、全链条跟踪监控，确保把宝贵的财政资金更直接、更精准地用在最亟需的中小微企业、个体工商户、低收入人群和困难群众身上。二是**积极支持和配合检查监督**。依法自觉接受审计、巡视、督查等监督，按照要求及时提供资料，立即整改落实检查监督中发现的疑似问题，对一时解决不了的，立即启动整改程序，举一反三，建立健全长效机制。三是**加强财政内控监督**。健全财政资金监督机制，完善内控制度，加强对预算编制、预算执行、预决算公开、政府采购、资产管理、政府债务管理等方面的全过程监督，依法依规严肃追责问责，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

各位代表！全面完成2024年财政收支预算，推进财税体制改革，为阿图什市经济社会发展提供有力的财力保障，责任重大，使命光荣。我们将在市委、政府的领导下，在市人大代表和政协委员的监督指导下，认真贯彻执行本次大会做出的决议、决定，虚心听取各方面的意见和建议，自觉接受监督，围绕中心，服务大局，深化改革，开拓进取，不断提升财政服务和保障水平，为全面建设稳定、和谐、美丽阿图什市而不懈努力！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年阿图什市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	45,850	51,040	11.32%
10101	增值税	21,065	25,154	19.41%
10104	企业所得税	5,410	5,620	3.88%
10106	个人所得税	2,479	3,030	22.23%
10107	资源税	1,562	600	-61.59%
10109	城市维护建设税	3,365	2,336	-30.58%
10110	房产税	980	1,260	28.57%
10111	印花税	701	800	14.12%
10112	城镇土地使用税	603	650	7.79%
10113	土地增值税	3,176	3,910	23.11%
10114	车船税	2,010	3,430	70.65%
10118	耕地占用税	1,499	550	-63.31%
10119	契税	3,000	3,700	23.33%
103	二、非税收入	8,500	9,500	11.76%
10302	专项收入	1,426	644	-54.84%
10304	行政事业性收费收入	2,368	1,750	-26.10%
10305	罚没收入	2,227	3,793	70.32%
10306	国有资产经营收入	0	0	0.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收 入	1,279	1,613	26.11%
10308	捐赠收入	0	0	0.00%
10309	政府住房基金收入	1,200	1,300	8.33%
10399	其他收入	0	400	100.00%
	一般公共预算收入合计	54,350	60,540	11.39%

表 2

2024 年阿图什市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	33,183	32,464	-2.17%
202	二、外交支出		0	0.00%
203	国防支出	55	0	-100.00%
204	公共安全支出	30,028	30,413	1.28%
205	三、教育支出	85,591	87,079	1.74%
206	四、科学技术支出	200	398	99.00%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	3,274	4,021	22.82%
208	六、社会保障和就业支出	35,205	55,335	57.18%
210	七、卫生健康支出	23,249	24,328	4.64%
211	八、节能环保支出	357	2,345	556.86%
212	九、城乡社区支出	5,962	6,643	11.42%
213	十、农林水支出	52,746	64,726	22.71%
214	十一、交通运输支出	1,275	3,319	160.31%
215	十二、资源勘探工业信息等支出	0	16	100.00%
216	十三、商业服务业等支出	89	174	95.51%
217	十四、金融支出	0	0	0.00%
219	十五、援助其他地区支出	0	0	0.00%
220	十六、自然资源海洋气象等支出	1,543	1,654	7.19%
221	十七、住房保障支出	14,811	17,748	19.83%
222	十八、粮油物资储备支出	0	0	0.00%
224	十九、灾害防治及应急管理支出	1,755	823	-53.11%
227	二十、预备费支出	4,600	3,800	-17.39%
229	二十一、其他支出	3,336	2,461	-26.23%
232	二十二、债务付息支出	16,831	16,883	0.31%
233	二十三、债务发行费用支出	85	86	1.18%
	一般公共预算支出合计	314,175	354,716	12.90%

表 3

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	45,850	51,040	11.32%
10101	增值税	21,065	25,154	19.41%
10104	企业所得税	5,410	5,620	3.88%
10106	个人所得税	2,479	3,030	22.23%
10107	资源税	1,562	600	-61.59%
10109	城市维护建设税	3,365	2,336	-30.58%
10110	房产税	980	1,260	28.57%
10111	印花税	701	800	14.12%
10112	城镇土地使用税	603	650	7.79%
10113	土地增值税	3,176	3,910	23.11%
10114	车船税	2,010	3,430	70.65%
10118	耕地占用税	1,499	550	-63.31%
10119	契税	3,000	3,700	23.33%
103	二、非税收入	8,500	9,500	11.76%
10302	专项收入	1,426	644	-54.84%
10304	行政事业性收费收入	2,368	1,750	-26.10%
10305	罚没收入	2,227	3,793	70.32%
10306	国有资产经营收入	0	0	0.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收 入	1,279	1,613	26.11%
10308	捐赠收入	0	0	0.00%
10309	政府住房基金收入	1,200	1,300	8.33%
10399	其他收入	0	400	100.00%
	一般公共预算收入合计	54,350	60,540	11.39%

表 4

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	33,183	32,464	-2.17%
202	二、外交支出		0	0.00%
203	国防支出	55	0	-100.00%
204	公共安全支出	30,028	30,413	1.28%
205	三、教育支出	85,591	87,079	1.74%
206	四、科学技术支出	200	398	99.00%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	3,274	4,021	22.82%
208	六、社会保障和就业支出	35,205	55,335	57.18%
210	七、卫生健康支出	23,249	24,328	4.64%
211	八、节能环保支出	357	2,345	556.86%
212	九、城乡社区支出	5,962	6,643	11.42%
213	十、农林水支出	52,746	64,726	22.71%
214	十一、交通运输支出	1,275	3,319	160.31%
215	十二、资源勘探工业信息等支出	0	16	100.00%
216	十三、商业服务业等支出	89	174	95.51%
217	十五、金融支出	0	0	0.00%
219	十五、援助其他地区支出	0	0	0.00%
220	十六、自然资源海洋气象等支出	1,543	1,654	7.19%
221	十七、住房保障支出	14,811	17,748	19.83%
222	十八、粮油物资储备支出	0	0	0.00%
224	十九、灾害防治及应急管理支出	1,755	823	-53.11%
227	二十、预备费支出	4,600	3,800	-17.39%
229	二十一、其他支出	3,336	2,461	-26.23%
232	二十二、债务付息支出	16,831	16,883	0.31%
233	二十三、债务发行费用支出	85	86	1.18%
	一般公共预算支出合计	314,175	354,716	12.90%

表 5

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	64,149	100,272	56.31%
50101	工资奖金津补贴	35,262	85,396	142.18%
50102	社会保障缴费	8,366	5,001	-40.22%
50103	住房公积金	5,527	9,632	74.27%
50199	其他工资福利支出	14,994	243	-98.38%
502	机关商品和服务支出	7,680	17,344	125.83%
50201	办公经费	1,887	5,223	176.79%
50202	会议费	241	33	-86.31%
50203	培训费	305	607	99.02%
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	617	732	18.64%
50206	公务接待费	0	100	100.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	548	452	-17.52%
50209	维修(护)费	849	69	-91.87%
50299	其他商品和服务支出	3,233	10,128	213.27%
503	机关资本性支出(一)	1,044	1,083	3.74%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	903	1,023	13.29%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	141	60	-57.45%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)	2,506	2,506	0.00%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	1,295	1,295	0.00%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	1,051	1,051	0.00%
50405	大型修缮	50	50	0.00%
50499	其他资本性支出	110	110	0.00%
505	对事业单位经常性补助	109,371	119,320	9.10%
50501	工资福利支出	108,199	117,863	8.93%
50502	商品和服务支出	1,002	1,254	25.15%
50599	其他对事业单位补助	170	203	19.41%

506	对事业单位资本性补助	575	575	0.00%
50601	资本性支出(一)	425	425	0.00%
50602	资本性支出(二)	150	150	0.00%
507	对企业补助	560	68	-87.86%
50701	费用补贴	0	50	100.00%
50702	利息补贴	0	18	100.00%
50799	其他对企业补助	560	0	-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	8,299	13,692	64.98%
50901	社会福利和救助	1,504	0	-100.00%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	4,626	5,619	21.47%
50999	其他对个人和家庭补助	2,170	8,073	272.03%
510	对社会保障基金补助	0	0	0.00%
51002	对社会保险基金补助	0	0	0.00%
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	116,655	97,283	-16.61%
51101	国内债务付息	116,377	97,197	-16.48%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	278	86	-69.06%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	0	0	0.00%
51401	预备费	0	0	0.00%
51402	预留	0	0	0.00%
599	其他支出	3,336	2,573	-22.87%
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	3,336	2,573	-22.87%
	一般公共预算支出合计	314,175	354,716	12.90%

表 6

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	64,149	100,272	56.31%
50101	工资奖金津补贴	35,262	85,396	142.18%
50102	社会保障缴费	8,366	5,001	-40.22%
50103	住房公积金	5,527	9,632	74.27%
50199	其他工资福利支出	14,994	243	-98.38%
502	机关商品和服务支出	7,680	17,344	125.83%
50201	办公经费	1,887	5,223	176.79%
50202	会议费	241	33	-86.31%
50203	培训费	305	607	99.02%
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	617	732	18.64%
50206	公务接待费	0	100	100.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	548	452	-17.52%
50209	维修(护)费	849	69	-91.87%
50299	其他商品和服务支出	3,233	10,128	213.27%
503	机关资本性支出(一)	1,044	1,083	3.74%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	903	1,023	13.29%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	141	60	-57.45%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)	2,506	2,506	0.00%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	1,295	1,295	0.00%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	1,051	1,051	0.00%
50405	大型修缮	50	50	0.00%
50499	其他资本性支出	110	110	0.00%
505	对事业单位经常性补助	109,371	119,320	9.10%
50501	工资福利支出	108,199	117,863	8.93%
50502	商品和服务支出	1,002	1,254	25.15%

50599	其他对事业单位补助	170	203	19.41%
506	对事业单位资本性补助	575	575	0.00%
50601	资本性支出(一)	425	425	0.00%
50602	资本性支出(二)	150	150	0.00%
507	对企业补助	560	68	-87.86%
50701	费用补贴	0	50	100.00%
50702	利息补贴	0	18	100.00%
50799	其他对企业补助	560	0	-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	8,299	13,692	64.98%
50901	社会福利和救助	1,504	0	-100.00%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	4,626	5,619	21.47%
50999	其他对个人和家庭补助	2,170	8,073	272.03%
510	对社会保障基金补助	0	0	0.00%
51002	对社会保险基金补助	0	0	0.00%
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	116,655	97,283	-16.61%
51101	国内债务付息	116,377	97,197	-16.48%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	278	86	-69.06%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	0	0	0.00%
51401	预备费	0	0	0.00%
51402	预留	0	0	0.00%
599	其他支出	3,336	2,573	-22.87%
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	3,336	2,573	-22.87%
	一般公共预算支出合计	314,175	354,716	12.90%

表 7

2024 年阿图什市一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增(减)%
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			
	阿图什市对下税收返还和转移支付合计	0	0	0

备注：2024 年未安排对下转移支付资金，本表为空表

表 8

2024 年阿图什市一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	阿图什市	县、市名称	县、市名称
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
合 计	0	0			

备注：2024 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

2024 年阿图什市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	26,082	90,000	345.07%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	4,754	500	10.52%
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	731	520	71.14%
1031006	九、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,713	5,000	134.66%
1031099	十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	11,668	18,627	159.64%
	政府性基金收入合计	46,948	114,647	244.20%

表 10

2024 年阿图什市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
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	63	38	60.32%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	63	38	60.32%
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	38801	91020	234.58%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10741	90,000	837.91%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4463	500	11.20%
21214	污水处理费安排的支出	198	520	262.63%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23399	0	0.00%
229	五、其他支出	62009	385	0.62%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59975	0	0.00%
22960	彩票公益金安排的支出	2034	385	18.93%
232	六、债务付息支出	15296	23483	153.52%
23204	地方政府专项债务付息支出	15296	23483	153.52%
233	七、债务发行费用支出	94	144	153.19%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	94	144	153.19%
	政府性基金支出合计	116263	115070	98.97%

表 11

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	26,082	90,000	345.07%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	4,754	500	10.52%
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	731	520	71.14%
1031006	九、国有土地使用权出让金专项债务对应项目 专项收入	3,713	5,000	134.66%
1031099	十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收 入	11,668	18,627	159.64%
	政府性基金收入合计	46,948	114,647	244.20%

表 12

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
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	63	38	60.32%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	63	38	60.32%
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	38801	91020	234.58%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10741	90,000	837.91%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4463	500	11.20%
21214	污水处理费安排的支出	198	520	262.63%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23399	0	0.00%
229	五、其他支出	62009	385	0.62%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59975	0	0.00%
22960	彩票公益金安排的支出	2034	385	18.93%
232	六、债务付息支出	15296	23483	153.52%
23204	地方政府专项债务付息支出	15296	23483	153.52%
233	七、债务发行费用支出	94	144	153.19%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	94	144	153.19%
	政府性基金支出合计	116263	115070	98.97%

表 13

2024 年阿图什市政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：2024 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

2024 年阿图什市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	收 入						支 出						
	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	地州市 本级	地市级 以下	合计	地州市 本级	地市级 以下		合计	地州市 本级	地市级 以下	合计	地州市 本级	地市级 以下
一、利润收入	650		650	655		655	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				913		913
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	650		650	655		655	支出合计	0		0	913		913
国有资本经营预算转移支付收入	15		15	15		15	国有资本经营预算转移支付支出	31		31	35		35
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	36		36	475		475	国有资本经营预算调出资金	195		195	197		197
							结转下年	475		475			
收入总计	701		701	1145		1145	支出总计	701		701	1145		1145

表 15

2024 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	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		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	650		650	655		655	100.77%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	650		650	655		655	100.77%
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	650		650	655		655	100.77%

表 16

2024 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	
			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	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																	
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出																	
22301 99	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																	
22302 99	其他国有企业 资本金注入																	
22303	国有企业政策 性补贴																	
22303 01	国有企业政策 性补贴(项)																	
22399	其他国有资本 经营预算支出										913						913	
22399 99	其他国有资本 经营预算支出 (项)										913						913	
	支出合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913	0	0	0	0	0	913	

表 17

2024 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	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	650	655	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	0	913
收入合计	650	655	支出合计	0	913
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	31	35
上年结转	36	475	国有资本经营预算调出 资金	195	197
			结转下年	475	
收入总计	701	1145	支出总计	701	1145

表 18

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	650	655	100.77%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	650	655	100.77%
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	650	655	100.77%

表 19

2024 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	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	二、国有企业资本金注入									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴(项)									
22399	四、其他国有资本经营预算支出	0			0	913			913	100.00%
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	0			0	913			913	100.00%
	支出合计	0	0	0	0	913	0	0	913	100.00%

表 20

2024 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					

备注：阿图什市 2024 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

2024 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	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	44570	43477	98%
	其中:保险费收入	31165	29653	95%
	社会保险基金财政补贴收入	4671	5038	108%
	利息收入	352	378	107%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37804	36304	96%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	29422	27906	95%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	238	269	113%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6766	7173	106%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1743	1747	100%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4671	5038	108%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	114	109	96%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2024 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	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	33614	36454	108%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	29145	31565	108%
2091101	其中:基本养老金支出	29088	31501	108%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4469	4889	109%
2091001	其中:基础养老金支出	4361	4434	102%
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	33614	36454	108%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2024 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	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	34985	45941	131%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	18879	27538	146%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	16106	18403	114%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2024 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	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	44570	43477	98%
	其中:保险费收入	31165	29653	95%
	社会保险基金财政补贴收入	4671	5038	108%
	利息收入	352	378	107%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37804	36304	96%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	29422	27906	95%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	238	269	113%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6766	7173	106%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1743	1747	100%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4671	5038	108%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	114	109	96%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2024 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	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	33614	36454	108%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	29145	31565	108%
2091101	其中:基本养老金支出	29088	31501	108%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4469	4889	109%
2091001	其中:基础养老金支出	4361	4434	102%
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	33614	36454	108%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2024 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	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	34985	45941	131%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	18879	27538	146%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	16106	18403	114%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年阿图什市财政拨款“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	1,249	1,233	-1.28%
1.因公出国（境）费用	0	0	0.00%
2.公务接待费	148	136	-8.11%
3.公务用车费	1,101	1,097	-0.36%
其中：（1）公务用车运行维护费	1,101	1,097	-0.36%
（2）公务用车购置费	0	0	0.00%

一、阿图什市部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年阿图什市共187个一级预算单位，财政供养人员共计14465人，人员构成：行政人员2511人，事业人员11954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156辆。

二、财政拨款“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、奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年阿图什市“三公”经费预算支出1,233万元，较上年1,249万元，下降1.3%，其中公务接待费136万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1,097万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1,097万元）。

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、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、一般公共预算转移支付情况

2024年，阿图什市一般公共预算转移支付补助预算安排272,390万元，比2023年增加25,771万元，增长10.45%，其中：返还性收入安排1,366万元，与2023年持平；一般性转移支付收入269,706万元，比2023年增加26,087万元，增长10.71%；专项转移支付收入1,318万元，比2023年减少316万元，下降19.34%。

二、政府性基金转移支付情况

2024年，阿图什市政府性基金转移支付补助预算安排423万元，比2023年减少1,311万元，下降75.61%。

三、国有资本经营预算转移支付情况

2024年，阿图什市国有资本经营预算转移支付补助预算安排15万元，与上年持平。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 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	50.15	4.93	45.22

表 29

2023 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	50.73	8.83	41.9

表 30

2023 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	100.88	50.15	50.73	13.76	4.93	8.83	87.12	45.22	41.9

表 31

2023 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	20.26	13.76	6.50	13.76	4.93	8.83	6.50	6.50	0

2023 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	20.26	11.43	8.83	13.76	4.93	8.83	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00
	平均利率%	2.95	2.87	3.05	3.01	2.94	3.05	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	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	3.13	3.13	0.00	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00
	平均利率%	2.59	2.59	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00
7 年	金额	2.30	2.30	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.95	2.95	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	9.40	4.40	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00
	平均利率%	2.95	2.91	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	2.91	2.91	0.00
15 年	金额	2.20	1.00	1.20	2.20	1.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.05	3.19	2.93	3.05	3.19	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	2.63	0.00	2.63	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	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	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.20	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

2023 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	阿图什市	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	040407 垃圾处理（城镇）	一般债券	0.2	0.2
						0.1	0.033677
2	阿图什市	阿图什市教育局	克州阿图什市新城学校建设项目	0901 义务教育	一般债券	0.5	0.380235
3	阿图什市	阿图什市水利局	阿图什市乡镇饮水工程及配套设施建设项目	1599 其他农林水利建设	一般债券	0.2	0
4	阿图什市	阿图什市水利局（水管站）	阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程	1599 其他农林水利建设	一般债券	0.5	0.452219
5	阿图什市	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	150301 防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.1	0.1
6	阿图什市	阿图什市教育局	克州阿图什市新城高级中学建设项目（二标）	0902 普通高中	一般债券	0.3	0.160291
						1.3	1.3
7	阿图什市	阿图什市农业农村局	阿图什市阿扎克镇 2023 年农田水利建设项目	1599 其他农林水利建设	一般债券	0.2	0.154562
8	阿图什市	阿图什市组织部	阿图什市基层阵地建设项目	0899 其他政权建设	一般债券	0.3	0.148202
9	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市城市道路基础设施提升改造项目	1399 其他社会保障	一般债券	0.2	0.01
10	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市政道路建设项目	1399 其他社会保障	一般债券	0.2	0.159328
11	阿图什市	阿图什市交通运输局	阿图什市吐古买提乡科克塔木村-盖孜道路建设项目	99 其他	一般债券	0.4	0.138972
12	阿图什市	阿图什市水利局	阿图什市巴羌生态综合治理引水示范建设工程	1599 其他农林水利建设	一般债券	0.03	0.03
13	阿图什市	阿图什市水利局	阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程	1599 其他农林水利建设	一般债券	0.2	0.78249
14	阿图什市	阿图什市水利局	阿图什市阿腊萨依河出山口段防洪工程	150301 防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.2	0.2
15	阿图什市	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	0409 产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.2
16	阿图什市	阿图什市教育局	克州阿图什市新城高级学校建设项目（一标）	0904 职业教育	专项债券	0.9	0.9
						0.3	0.3
						0.1	0.1
17	阿图什市	阿图什市文旅局	克州阿图什柯尔克孜民族文化旅游基础设施建设项目	1101 文化旅游	专项债券	0.1	0.078536
18	阿图什市	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	1101 文化旅游	专项债券	0.2	0.147072
19	阿图什市	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	0409 产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.2
20	阿图什市	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	040401 供水	专项债券	0.3	0.109761
21	阿图什市	阿图什市商业和工业信息化局	克州阿图什市冷链物流基础设施建设项目	81801 城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.3	0.02986

22	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	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	0604 棚户区改造	专项债券	2	1.624092
						0.2	0.0708
						0.7	0.645
23	阿图什市	阿图什工业园区管委会	克州阿图什工业园区(一园四区)基础设施提升改造项目(二期)	0409 产业园区基础设施	专项债券	1.2	0.898314
24	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市城镇市政基础设施建设项目-城市无害化生活垃圾一期封场	040407 垃圾处理(城镇)	专项债券	0.2	0.02
25	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市煤改气供热工程	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.25	0.25
26	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市 2015 年棚户区改造项目	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.84	0.84
27	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州 2016 年阿图什市城市棚户区改造及配套基础设施	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.71	0.71
28	阿图什市	阿图什市交通运输局	阿图什市 2017 年农村公路建设地下自来水管网建设项目	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.13	0.13

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

表 34

2024 年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		20.26	20.26
（一）一般债券		11.43	11.43
其中：再融资债券		6.5	6.5
（二）专项债券		8.83	8.83
其中：再融资债券		0	0
二、上年度还本预计执行数		5.6	5.6
（一）一般债券		5.6	5.6
（二）专项债券		0	0
三、上年度付息预计执行数		3.07	3.07
（一）一般债券		1.54	1.54
（二）专项债券		1.53	1.53
四、本年度还本预算数		5.16	5.16
（一）一般债券		3	3
其中：再融资		3	3
财政预算安排		2.16	2.16
（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		3.27	3.27
（一）一般债券		1.56	1.56
（二）专项债券		1.71	1.71

表 35

2024 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
					一般债券					
					专项债券					

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

阿图什市 2024 年未安排政府新增债券资金，本表为空表。

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	8.83	7.25	1.53	0.41

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				9.03					
1	阿图什市	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		10	3.05	30.50152%
2	阿图什市	阿图什市教育局	克州阿图什市新城高级学校建设项目（一标）	0.9	专项债券		10	3.05	137.25686%
				0.3		10	2.74	41.10205%	
				0.1		10	2.74	13.70068%	
3	阿图什市	阿图什市文旅局	克州阿图什柯尔克孜民族文化旅游基础设施建设项目	0.1	专项债券		10	3.05	15.25076%
4	阿图什市	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	0.2	专项债券		10	3.05	30.50152%
5	阿图什市	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	0.2	专项债券		10	3.05	30.50152%
6	阿图什市	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	0.3	专项债券		10	3.05	45.75228%
7	阿图什市	阿图什市商业和工业信息化局	克州阿图什市冷链物流基础设施建设项目	0.3	专项债券		10	3.01	45.15225%
8	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	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	2	专项债券		10	3.01	301.01505%
				0.7		20	3.12	0	
				0.2		10	2.81	0	
9	阿图什市	阿图什工业园区管委会	克州阿图什工业园区（一园四区）基础设施提升改造项目(二期)	1.2	专项债券		15	2.93	175.80879%
10	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市城镇市政基础设施建设项目-城市无害化生活垃圾一期封场	0.2	专项债券		10	2.91	0
11	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市煤改气供热工程	0.25	专项债券		20	3.25	0
12	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	阿图什市 2015 年棚户区改造项目	0.84	专项债券		20	3.25	0

13	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	克州2016年阿图什市城市棚户区改造及配套基础设施	0.71	专项债券		20	3.25	0
14	阿图什市	阿图什市交通运输局	阿图什市2017年农村公路建设地下自来水管网建设项目	0.13	专项债券		20	3.25	0
15	阿图什市	阿图什市住房和城乡建设局	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	0.2	专项债券		20	3.25	

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

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度阿图什市政府债务限额总额为100.88亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度阿图什市政府一般债务限额总额50.15亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度阿图什市政府专项债务限额总额为50.73亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度阿图什市政府新增一般债务限额总额4.93亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度阿图什市政府新增专项债务限额总额为8.83亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023年度阿图什市政府债务余额决算数为98.25亿元，政府债务余额全部严格控制在限额100.88亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023年度阿图什市政府一般债务余额决算数为47.52亿元。

(二) 专项债务余额决算数。2023 年度阿图什市政府专项债务余额决算数为 50.73 亿元。

三、2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年度阿图什市发行政府债券 20.26 亿元（新增债券 13.76 亿元、再融资债券 6.5 亿元）。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2023 年度阿图什市发行新增一般债券 4.93 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年期、7 年期、10 年期、15 年期、30 年期，债券平均利率为 2.87%，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 年度阿图什市发行新增专项债券 8.83 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、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（详见表 33）。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 3.05%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(三) 再融资债券发行使用情况。2023 年度阿图什市发行再融资债券 6.5 亿元（再融资一般债券 6.5 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5 年期、10 年期，债券平均利率为 2.82%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023 年度阿图什市政府债券还本付息总额 11.08 亿元（本金 8 亿元，财政预算安排还本 1.5 亿元，再融资债券还本 6.5 亿元；财政预算安排付息 3.08 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度阿图什市政府一般债券还本付息总额 9.55 亿元（本金 8 亿元，财政预算安排还本 1.5 亿元，再融资债券还本 6.5 亿元；财政预算安排付息 1.55 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度阿图什市政府专项债券还本付息总额 1.53 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.53 亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024 年度阿图什市政府债券还本付息总额 8.44 亿元（本金 5.16 亿元，财政预算安排还本 2.16 亿元，再融资债券还本 3 亿元；财政预算安排付息 3.28 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度阿图什市政府一般债券还本付息总额 6.73 亿元（本金 5.16 亿元，财政预算安排还本 2.16 亿元，再融资债券还本 3 亿元；财政预算安排付息 1.57 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度阿图什市政府专项债券还本付息总额 1.71 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

1.71 亿元)。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023 年度阿图什市地本级政府专项债券收入 8.83 亿元、支出 7.21 亿元、还本付息 1.53 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.41 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 3.05%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2024年，上级下达阿图什市衔接推进乡村振兴补助资金共计40765万元，现将有关资金安排使用情况公示如下：

（一）资金来源

2024年衔接推进乡村振兴补助资金中央资金1项、自治区资金1项，市级配套158万元。

其中：中央资金1项、自治区资金1项。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金32408万元；自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金8199万元；市本级配套资金158万元。

（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2024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

2024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	阿图什市吐古买提乡2024年0.68万亩土地平整及配套设施建设项目	吐古买提乡库鲁木都克村	2150.00	吐古买提乡
2	阿图什市哈拉峻乡2024年0.4万亩土地平整及配套设	哈拉峻乡欧吐拉哈拉峻村、琼哈拉峻村	1276.89	哈拉峻乡

	施建设项目			
3	阿图什市哈拉峻乡节水灌溉工程	哈拉峻乡亚孜鲁村	92.10	哈拉峻乡
4	阿图什市阿扎克镇节水灌溉工程	阿扎克镇库兰其村、麦依村、兰干村、铁提尔村	377.40	阿扎克镇
5	阿图什市上阿图什镇节水灌溉工程	上阿图什镇乌恰村、依克萨克村、博依萨克村、塔库提村	118.26	上阿图什镇
6	阿图什市格达良乡节水灌溉工程	格达良乡提坚村、库都克村、库尔干村、曲许尔盖村	3162.52	格达良乡
7	阿图什市无花果三产融合科技创新园(一期)	上阿图什镇塔库提村	2507.30	自然资源局
8	哈拉峻乡庭院经济拱棚建设项目	哈拉峻乡琼哈拉峻村、欧吐拉哈拉峻村、阿亚克苏洪、坎阿热力村	60.00	哈拉峻乡
9	阿图什市上阿图什镇塔库提村大棚维修改造项目	上阿图什镇塔库提村	119.22	上阿图什镇
10	阿图什市格达良乡水产养殖建设项目	格达良乡提坚村	390.00	格达良乡
11	阿图什市格达良乡提坚村水产养殖配套水电建设项目	格达良乡提坚村	151.50	市农业技术推广中心
12	阿图什夏牧场畜牧服务站建设项目	哈拉峻乡、吐古买提乡夏牧场 3 个牧点	100.00	畜牧兽医局
13	阿图什市哈拉峻乡集中养殖区配套设施项目	哈拉峻乡欧吐拉哈拉峻村、皮羌村、克孜勒陶村	700.00	哈拉峻乡
14	阿图什市阿扎克镇兰干村、库兰其村南坡生态综合治理输水管道项目	阿扎克镇兰干村、库兰其村	700.00	自然资源局
15	阿图什市上阿图什镇综合治理(二期)工程	上阿图什镇塔库提村	398.68	自然资源局
16	阿图什市无花果产业庭院经济项目	上阿图什镇、阿扎克镇、松他克镇、格达良乡	133.13	自然资源局
17	阿图什市上阿图什镇门面房建设项目	上阿图什镇博斯坦村	430.00	上阿图什镇
18	阿图什市松他克镇巴格拉村 2024 年壮大村集体经济收入项目	松他克镇巴格拉村	480.00	松他克镇

19	阿图什市松他克镇铁日斯村 2024 年壮大村集体经济收入项目	松他克镇铁日斯村	210.00	松他克镇
20	阿图什市松他克镇亚咯巴格村 2024 年壮大村集体经济收入项目	松他克镇亚咯巴格村	250.00	松他克镇
21	阿图什市松他克镇克青孜村农副产品精深加工厂建设项目	松他克镇克青孜村	700.00	松他克镇
22	阿图什市阿湖乡光明村壮大村集体经济项目	阿湖乡光明村	300.00	阿湖乡
23	G219 线至硝尔库勒（盐湖）公路建设项目	哈拉峻乡	7000.00	交通局
24	阿图什市松他克镇六个村支渠防渗渠项目	松他克镇阿孜汗、买谢提村、松他克村、托库勒村、巴格拉村、瓦克瓦克村等六个村	3650.00	水利局
25	阿图什市格达良乡北干渠调水项目	松他克镇、格达良乡	2500.00	水利局
26	阿图什市松塔克镇石榴基地支渠防渗渠工程	松他克镇石榴基地	1100.00	水利局
27	阿图什市阿孜汗村灌溉水渠改造以工代赈项目	松他克镇阿孜汗村	750.00	松他克镇
28	哈拉峻乡排碱渠维修提升加固项目	哈拉峻乡琼哈拉峻村、欧吐拉哈拉峻村、克孜勒陶村、昂额孜村、坎阿热力村、亚孜鲁村	480.00	哈拉峻乡
29	阿图什市人工增水项目	阿图什市四乡三镇	312.00	气象局
30	阿图什市 2024 年小额贷款贴息	阿图什市四乡三镇	1150.00	农业农村局
31	阿图什市科克塔木村-盖孜村道路硬化建设项目	吐古买提乡科克塔木村	1000.00	交通局
32	阿图什市松他克镇肖鲁克村道路提升改造以工代赈项目	松他克镇肖鲁克村	318.00	松他克镇
33	阿图什市阿扎克镇道路改建以工代赈项目	阿扎克镇布亚买提村、提坚村	400.00	阿扎克镇
34	阿图什市阿湖乡农村道路路肩硬化以工代赈项目	阿湖乡托万买里村、多斯鲁克村、光明村、兰干村	190.00	阿湖乡

35	阿图什市哈拉峻乡道路硬化以工代赈示范项目	哈拉峻乡	1558.00	交通局
36	阿图什市上阿图什镇桥梁建设项目	上阿图什镇塔库提村、兰干村	1400.00	交通局
37	阿图什市巴羌生态综合治理引水示范建设工程	阿图什市巴羌	1000.00	水利局
38	阿图什市格达良乡萨依村人居环境整治以工代赈项目	格达良乡萨依村	390.00	格达良乡
39	阿图什市交通补贴项目	阿图什市3镇4乡	10.00	人社局
40	四乡三镇护路员	阿图什市四乡三镇	1200.00	交通局
41	阿图什市2024年雨露计划	阿图什市四乡三镇	1530.00	教育局
42	饮用茶项目	阿图什市四乡三镇	20.00	统战部
		合计	40765.00	

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。

https://www.xjats.gov.cn/xjats/c103989/xxgk_list.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2024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

阿图什市始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，特牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，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、2023 年预算绩效管理工作完成情况

一是积极探索，建立事前评估机制。对 2023 年 6 个重大项目 1,576.31 万元资金开展事前评估，评估结果形成事前评估报告，作为部门申请预算的必要条件。二是精心组织，抓好绩效目标管理。按照“谁申请资金谁编制目标”的原则，对 139 个部门、27.85 亿元整体预算，373 个项目、9.88 亿元资金，73 个项目、8.15 亿元乡村振兴衔接资金，科学合理设定绩效目标。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及绩效目标“双监控”。四是重视结果，实施绩效评价管理。按照“谁设置目标、谁自评”的原则和“一项目、一评价、一报告”的要求，对 2023 年 423 个项目开展单位评价，10 个重点项目开展部门评价，73 个项目开展乡村振兴衔接资金项目绩效评价，139 个部门开展整体评价。

五是认真总结，强化绩效结果应用。按照“实事求是、公

平公正、奖优罚劣”的原则，将项目评价结果应用于 2025 年预算编制。并将 423 个项目绩效目标、423 个项目绩效评价结果与预决算同步向社会公开，自觉接受社会各界监督。

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，持续强化财政监管力度。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新模式。强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

财政支出绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（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。绩效管理是指财政部门 and 行业部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设

定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。

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

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

保障机关事业单位运转支出：是指对机关事业单位基本运行支出给予足额保障。对机构改革事项给予保障。

保障基本民生支出：是指对就业、教育、医疗等基本民生工程支出给予足额保障。

2024年2月18日