

阿图什市
2023 年政府决算公开

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况.....	1 -
一、政府决算报告.....	1 -
二、一般公共预算税收返还和转移支付表.....	18 -
三、政府性基金预算转移支付表.....	20 -
四、国有资本经营预算转移支付表.....	21 -
五、转移支付执行情况说明.....	21 -
第二部分：一般公共预算决算情况.....	22 -
一、一般公共预算收入决算表.....	22 -
二、一般公共预算支出决算表.....	26 -
三、一般公共预算（本级）收入决算表.....	37 -
四、一般公共预算（本级）支出决算表.....	41 -
五、一般公共预算（本级）基本支出决算表.....	52 -
六、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）.....	54 -
七、财政拨款“三公”经费说明（本级）.....	54 -
第三部分：政府性基金预算决算情况.....	55 -
一、政府性基金预算收入决算表.....	55 -
二、政府性基金预算支出决算表.....	56 -
三、政府性基金预算（本级）收入决算表.....	57 -
四、政府性基金预算（本级）支出决算表.....	57 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况.....	59 -
一、国有资本经营预算收入决算表.....	59 -

二、国有资本经营预算支出决算表.....	59	-
三、国有资本经营预算收支决算总表.....	59	-
四、国有资本经营预算（本级）收入决算表.....	60	-
五、国有资本经营预算（本级）支出决算表.....	60	-
六、国有资本经营预算（本级）收支决算总表.....	61	-
第五部分：社会保险基金预算决算情况.....	61	-
一、社会保险基金预算收入决算表.....	61	-
二、社会保险基金预算支出决算表.....	63	-
三、社会保险基金预算（本级）收入决算表.....	64	-
四、社会保险基金预算（本级）支出决算表.....	65	-
第六部分：地方政府债务公开情况.....	66	-
一、政府一般债务限额、余额情况表.....	66	-
二、政府专项债务限额、余额情况表.....	67	-
三、政府债券发行情况表.....	67	-
四、政府债券发行情况明细表.....	67	-
五、新增债券使用情况表.....	69	-
六、还本付息决算情况表.....	72	-
第七部分：预算绩效管理工作情况.....	73	-
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果.....	73	-
二、预算绩效工作开展情况说明.....	74	-
第八部分：其他情况说明.....	80	-

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

2024年7月在阿图什市十届人大常委会第二十四次会议上

市财政局党组书记、副局长 高涛

第十届人民代表大会第五次会议审查批准了《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》，现2023年财政决算已编制完成。我受市人民政府委托，向市人大常委会报告阿图什市2023年财政决算草案的报告。

一、2023年财政决算情况

（一）一般公共预算执行情况

收入情况：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%，同比增收6,514万元，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%）。

支出情况：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%，同比增支32,693万元，增长6.6%。

收支平衡情况：阿图什市一般公共预算收入总计610,706万元，其中：一般公共预算收入55,024万元，上级补助收入391,111万元，上年结余41万元，调入资金47,230万元，债务转贷收入114,300万元，动用预算稳定调节基金3,000万

元。支出总计 609,779 万元，其中：一般公共预算支出 528,853 万元，上解上级支出 924 万元，债务还本支出 80,002 万元。收支相抵后，年终结余 927 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

收入情况：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%，同比增收 16,219 万元，同比增长 52.8%。

支出情况：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%，同比减支 23,848 万元，同比下降 17%。

收支平衡情况：阿图什市政府性基金预算收入总计 163,788 万元，其中：政府性基金预算收入 46,948 万元，上级补助收入 1,730 万元，地方政府专项债务转贷收入 88,300 万元，上年结余收入 26,810 万元。支出总计 135,585 万元，其中：政府性基金预算支出 116,263 万元，政府性基金预算调出资金 19,322 万元。收支相抵后，年终结余 28,203 万元。

（三）国有资本经营预算完成情况。

收入情况：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%，同比增收 568 万元，增长 692.7%。

支出情况：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%，同比减支 51 万元，下降 62.2%。

收支平衡情况：阿图什市国有资本经营预算收入总计 701 万元，其中：国有资本经营预算收入 650 万元，上年结

余 36 万元，上级补助收入 15 万元。支出总计 226 万元，其中：国有资本经营预算支出 31 万元，调出资金 195 万元。收支相抵后，年终结余 475 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

收入情况：2022 年阿图什市社会保险基金收入完成 44,984 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 6,419 万元，机关事业单位基本养老保险基金 38,565 万元。

支出情况：2023 年阿图什市社会保险基金支出完成 33,905 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 4,256 万元，机关事业单位基本养老保险基金 29,649 万元。

收支平衡情况：阿图什市社会保险基金预算收入总计 44,984 万元，其中：社会保险费收入 31,805 万元，财政补贴收入 4,414 万元，上级补助收入 8,059 万元，利息收入 365 万元，委托投资收益 175 万元，转移收入 56 万元，其他收入 110 万元。支出总计 33,905 万元，其中：社会保险待遇支出 33,705 万元，转移支出 160 万元，其他支出 40 万元。本年结余 11,079 万元，年末滚存结余 46,063 万元。

（五）地方政府债务限额及余额情况

1.地方政府债务限额和余额情况：经自治州财政局核定，2023 年末阿图什市地方政府债务限额 100.88 亿元，其中：一般债务限额 50.15 亿元，专项债务限额 50.73 亿元。2023 年末阿图什市地方政府债务余额 98.08 亿元，其中：一般债务余额 47.35 亿元，专项债务余额 50.73 亿元。限额与余额差值 2.8 亿元，地方政府债务余额控制在市人大批准的债务限额以内。

2.地方政府债券转贷情况：自治州对阿图什市转贷债券资金 18.36 亿元，较上年减少 6.39 亿元，增长 25.82%，其中：新增再融资债券资金 6.5 亿元，较上年增加 4.25 亿元，增长 188%；转贷新增一般债券资金 4.93 亿元，较上年减少 3.57 亿元，下降 42%；转贷专项债券资金 8.83 亿元，较上年减少 5.17 亿元，下降 36.93%。

3.地方政府隐性债务化解情况：阿图什市 2018 年 8 月上报自治州党委、自治州人民政府的地方政府隐性债务总额为 8.68 亿元，按照中央、自治区防范化解地方政府隐性债务风险工作要求，制定了 10 年化解计划。2018 年至 2022 年累计化解隐性债务 5.73 亿元，截止 2023 年初隐性债务余额 2.95 亿元，其中：政府承诺偿还隐性债务余额为 2.04 亿元，政府支出责任隐性债务余额 0.91 亿元。2023 年阿图什市通过积极争取上级政策支持，开源节流过紧日子等措施，提前完成 2.95 亿元隐性债务偿还，实现隐性债务清零。其中使用低息专项债券置换高息隐性债务偿还 1.93 亿元，使用本级财力偿还隐性债务 1.02 亿元。

4.2023 年新增债券资金管理使用情况。2023 年，阿图什市经自治州核准，报请自治区代为发行的地方政府新增债券资金共计 13.76 亿元，其中：专项债券 8.83 亿元，一般债券 4.93 亿元，有力保障了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等 10 个专项债券项目和克州阿图什市新城高级中学建设项目等 14 个一般债券项目建设。截止 2023 年底，阿图什市新增地方政府债券资金总体支出金额为 10.75 亿元，支出进度为 78.13%，3.01 亿元债券资金结

转至 2024 年继续用于保障对应重点项目建设支出。

5.债务风险总体情况：根据财政部的债务风险等级测算标准及自治区的相关文件规定，截至 2023 年末，阿图什市整体债务率 181.39%，债务风险等级为黄色，在全州处于风险较高地区，债务风险总体可控。

（六）“三公”经费预算安排和使用情况

2023 年财政部门“三公”经费预算安排 1,249 万元（公务接待费 148 万元，公务用车运行维护费 1,101 万元）。2023 年“三公”经费支出 1,663.44 万元，同比增支 69.54 万元，增长 4.36%。主要由于增加公务用车购置费，公务用车购置费为一次性支出，导致三公经费总体呈上升趋势。公务用车购置及运行维护费 1,567.77 万元，同比增支 84.66 万元，增长 5.71%。其中：公务用车运行维护费 1,480.10 万元，同比减支 3 万元，下降 0.2%；公务用车购置费 87.66 万元，同比增支 87.66 万元，增长 100%。公务接待费 95.67 万元，同比减支 15.12 万元，下降 13.65%。

（七）其他需要报告的情况

根据《关于批准〈阿图什市 2022 年度财政决算草案的报告〉的决议》（阿人发〔2023〕50 号），批复阿图什市 2022 年预算稳定调节基金期末余额为 3,000 万元。为平衡 2023 年度预算收支差额，阿图什市动用预算稳定调节基金 3,000 万元，统筹用于一般公共预算支出。

二、2023 年财政政策执行和重点工作情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对政府债务还

本付息进入历史高峰期、基层财政承压和“三保”风险隐患凸显、重点支出保障面临巨大压力等不利情况，财政部门着眼服务经济社会发展，坚持依法理财、科学理财、为民理财，充分发挥财政职能作用，为推动全市经济稳定发展和民生持续改善提供重要支持。

（一）不断优化措施，多向开源狠抓收支

一是强化收入征管。盯重点，持续加强重点税源、重点税种、重点企业征管关注度，提升服务、涵养税源、深挖潜力，着力稳住收入大盘；破难点，强化部门协作和信息共享，每月定期分析研判，拓宽财税部门信息互换通道，不断明确工作方向和路径；找支点，全力挖掘非税收入潜力，加强国有资源（资产）有偿使用征管，加强对非税收入部门的统筹调度，确保非税收入及时入库。多措并举力保一般公共预算收入超额完成目标任务，增幅达 13.4%。二是积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动加大对接力度，争取中央、自治区、自治州资金支持。全年向上争取一般转移支付资金 362,124 万元、专项转移支付资金 26,412 万元，再融资债券资金 65,000 万元，专项债券资金 88,300 万元，为全市经济和社会事业发展提供财力保障，有效缓解政府偿债压力。三是加大盘活存量资金力度。2023 年共收回存量资金 4,557 万元，重点用于保障基本民生等重要紧急支出，进一步弥补了一般公共预算财力缺口，不断增强了财政保障能力。

（二）加强财政资金统筹，持续优化支出结构

一是切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。同时集中统筹财政资金保障重点项目、重

点领域有效进展。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。二是强化预算执行。按照《中华人民共和国预算法》规定，严格执行年度财政收支预算，根据库款情况及时拨付预算资金。加强对各部门单位预算支出监管，加大预算约束力，量力而行，尽力而为，避免出现不必要的预算追加。坚决落实政府过“紧日子”要求，进一步优化支出结构，压减一般性支出。三是保障库款运行平稳。每月根据收入入库情况合理安排支出节奏，在库款保障水平较低的情况下暂缓无需紧急拨付的资金，优先保障“三保”支出，并做好民生建设、乡村振兴及经济社会发展等重点领域资金保障。2023 年每月库款基本保持在合理区间。四是管好用好直达资金。形成覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的常态化管理机制，畅通“三保”和中央直达资金调拨渠道，及时分解下达、管好用好直达资金，实现资金直达使用单位、直接惠企利民。2023 年全市直达资金到位 134,209 万元，支出 127,718 万元，支付进度 95.2%。

（三）增进社会保障，民生福祉普惠共享

牢固树立以人民为中心的发展理念，财力向民生领域倾斜，民生保障更加有力。一是兜牢兜实民生底线。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 410,782 万元，占一般公共预算支出的 77.7%，有力保障了民生实事扎实推进。二是社会保障水平全面提升。2023 年投入社会保障和就业支出 55,400 万元，发放岗位补贴、社保补贴等各类就业惠企补

贴 13,072 万元，持续完善全方位、多层次社会保障体。全年发放最低生活保障、特困人员救助、临时救助等共计 14,949 万元，惠及 37 万人次，发放高龄补贴、孤儿生活补助等社会福利资金 234 万元。强化困难群体生活兜底保障。三是**教育资源更加优质均衡**。严格落实教育支出只增不减要求，2023 年教育支出 139,831 万元，同比增支 21,761 万元，增长 18.43%。重点用于各学校公用经费、学生资助、教育薄弱环节改善与能力提升、农村校舍安全保障长效机制等方面的支出。四是**卫生健康水平稳步提升**。加快推进基本医疗保障制度建设，不断完善基层医疗卫生服务体系，促进基本卫生服务逐步均等化，2023 年卫生健康支出 37,191 万元，同比增支 1,851 万元，增长 5.24%。五是**文化旅游服务优化升级**。2023 年图书馆、文化馆、公共基层文化建设、旅游集散中心、足球公园等项目投入 4,954 万元，为丰富居民文化生活、推动文旅产业发展提供保障。六是**确保惠民惠农政策落实到位**。为进一步加强惠民惠农资金的使用，按照“谁主管、谁负责”原则，要求各相关业务主管部门按照中央和自治区下达的各项惠民惠农财政补贴资金按规定及时分解下达，根据相关程序进行资金存放、申报、审核、公示、发放等具体工作，确保顺利完成补贴资金的发放。2023 年通过“一卡通”发放 21 项惠民惠农财政补贴，发放资金 41,539 万元，受益人数 8 万余人次。七是**持续支持巩固拓展脱贫攻坚成果**。按照“四个不摘”、“八个不变”、“八个衔接”标准要求，强化财政资金统筹力度，不断加大支农力度，为巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴战略实施提供了财力保障。全市到位巩固拓展脱

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金 56,373 万元，支出 52,324 万元，支出率 92.81%。

（四）致力精细规范，财政管理提档升级

一是强化财政监督作用。严格对照重点任务清单，严肃推进财经秩序专项整治行动，组织开展政府过“紧日子”、兜牢兜实“三保”底线、规范国库管理等重点领域专项自查自纠，持续强化财经纪律刚性约束。**二是政府采购持续规范。**全面推行采购意向公开，进一步提高政府采购透明度。2023 年阿图什市政府采购预算 4,165 万元，实际政府采购金额 3,379 万元，节约资金 786 万元，节约率 19%。有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益，为促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境做出了积极贡献。**三是规范绩效管理工作机制。**2023 年对 2022 年的 344 个项目开展单位评价，10 个重点项目开展部门评价，138 个部门开展整体评价。不断强化绩效结果应用。按照“实事求是、公平公正、奖优罚劣”的原则，将 2022 年项目评价结果应用于 2023 年预算编制。并将 344 个项目绩效目标、344 个项目绩效评价结果与预决算同步向社会公开，自觉接受社会各界监督。**四是深化风险防控，加强政府债务管理。**从抓好日常监控做好应急处置、积极对接保障还本付息、强化管理保障运行平稳三个方面开展化解债务工作，进一步完善专项债券项目申报、建设管理、资金使用、收支监管等环节管理体系。**五是持续推进 2024 年行政事业性国有资产闲置、低效运转的存量资产清查盘活工作。**2023 年通过第三方资产清查，累计盘盈 482 项固定资产，盘盈资产金额 26,080

万元，盘亏资产 26818 个，共计资产金额 2,205 万元；待报废资产 27494 个，共计资产金额 332 万元。六是**深化预算管理信息化改革**。持续推进预算管理一体化系统功能上线，建立“三保”、预算执行监督等监测指标，不断增强财政资金使用安全性和透明度。

三、进一步提高财政预决算管理水平的措施

（一）依法依规组织收入，强化财政支出管理

一是强化“三本预算”的有机衔接，统筹安排财政资金和其他各类资金，盘活结余结转、往来款等存量资金，积极争取地方政府债券资金和上级部门补助资金，集中财力办大事，增强财政优化资源配置能力。二是保证组织收入稳定，确保收入增长与经济发展相适应，经济运行在合理区间。三是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，深入落实“过紧日子”、“过苦日子”要求，科学制定支出政策，从严从紧管好财政支出。四是打破基数概念和预算支出固化格局，运用零基预算理念，完善能增能减、有保有压的分配机制。五是加大预算执行和当年预算追加、次年预算安排“两个”挂钩力度。六是对长期沉淀闲置资金，按规定收回财政或调整用于全市其他重大项目支出。

（二）兜牢“三保”支出底线

一是树牢全局观念、强化底线思维，切实增强“三保”工作的责任感紧迫感，真正把“三保”作为一项重要政治任务来抓，坚持“三保”预算安排优先、库款保障优先和支出执行优先，通过清理盘活存量资金、压减非急需非刚性支出、调整优化支出结构方式，全力保障“三保”落实到位，牢牢

兜住“三保”底线。二是严格执行财政刚性支出预期研判。制定月度财政刚性支出计划，根据库款情况，区分轻重缓急，按照“三保”、债务付息、其他刚性支出顺序，合理安排支出。三是严格执行预算管理一体化制度。强化预算执行管理，全面实施预算管理一体化，强化项目库、指标管理，杜绝无预算、超预算支出。四是压减非刚性支出。牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，加强资金申请审核，努力压减一般性支出，集中现有财力，优先保障“三保”支出。

（三）提升国有资产配置效率，推进国有资产盘活

一是加快推进行政事业单位土地、房产和构筑物的国有资产清查盘活工作，全面掌握全市行政事业单位国有资产底数，有序推进权属登记、资源整合等工作，提升国有资产配置使用效率。二是以清查情况为基础，抓好闲置资产盘活、规范资产出租、科学处置资产等工作，提升行政事业单位国有资产营运增收效益，有力拉动非税收入持续增收。

（四）夯实防范风险基础，铸牢财政安全防线

一是合理控制债务总量，择优发行新增债券。新增债券项目谋划要紧扣自治州和市委、市政府关于推动经济高质量发展的重要决策部署，精心精准精细谋划项目，加快补齐教育、医疗、农业、旅游等领域基础设施短板，严防项目带“伤病”上马、严管资金到位无法支出、严控项目建成无效益。二是硬化预算刚性约束，杜绝新增政府债务。预算执行中凡出台增加财政支出的重大政策或重大投资项目时，要坚决落实“四个一律”的要求，严把项目审批关，严禁实施未经充分论证、未落实建设资金的项目，严厉查处未批先建、先开工后

立项、不按程序审批、自行调整概算增加投资的行为。三是健全完善防范化解地方债务风险工作机制。加大防范化解地方债务和隐性债务风险、政府拖欠企业账款清偿工作力度，加强各部门单位的协同配合，按照要求切实做好全市化债工作。

（五）深入推进财政管理改革，促进财政职能优化

一是健全预算管理制度，按照上级统一部署，继续统筹推进预算管理一体化系统各模块建设，将制度规范与信息系统建设紧密结合，进一步提高预算管理信息化水平。二是落实财政承受能力评估工作。出台涉及增加财政支出的重大政策或实施重大政府投资项目前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不安排预算。三是严格编外聘用人员管理。严格审核编外人员项目支出，确保只增不减；行政事业单位一律不得增加编外人员经费，最大限度减轻财政负担。四是提升财政资金绩效管理水平和。强化预算约束和绩效管理，强化预算绩效管理信息化支撑，着力提高全过程预算绩效管理质量，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。

上述工作成绩的取得，是市委、市政府领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是全市各部门共同努力的结果。在肯定财政工作成效的同时，我们也清楚认识到财政运行还存在困难与挑战：一是受减税降费、增值税留抵退税等宏观政策影响，财政收入增速趋缓，财政支出刚性不减，收入放缓与增支带来的收支“紧平衡”仍在加剧；二是当前税收占比持续下降，财政收支平衡对土地出让的依赖性越加严重，化解财政风险的压力将不断加大；三是部分项

目资金执行进度缓慢，项目支出执行的均衡性、时效性有待进一步提高。对此，我们将高度重视。下一步，我们将以财政收支平衡为工作中心，积极创新财政工作机制，坚持开源节流、有保有压；坚持政府过紧日子，全面统筹财政资源，加强预算绩效管理，加快建设现代财政制度等改革措施，持续维护财政平稳运行态势，为开创阿图什市经济社会发展新局面做出新的贡献！

附件：名词解释

名词解释

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式募集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，按照基金项目编制，以收定支。

国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算，按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是指对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式募集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

调入资金：是指各级财政为平衡当年一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金：是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。

转移支付：为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡

地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。分为：中央对自治区的转移支付、自治区对下转移支付两个层次。现阶段，中央对自治区的财政转移支付主要包括：一般性转移支付、共同财政事权转移支付和专项转移支付。

一般性转移支付：是指中央政府对有财力缺口的地方政府，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、边境地区转移支付、重点生态功能区转移支付等。

专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。

超收收入：是指年度本级一般公共预算收入的实际完成数超过经本级人民代表大会或者其常务委员会批准的预算收入数的部分。

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：是指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：是指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。

再融资债券：是指省、自治区、直辖市为偿还到期债券本金而发行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。

增值税留抵退税政策：是指对企业进项税额大于销项税额形成的，当前不能抵扣，需留待将来抵扣的留抵税额，予以提前退还的优惠政策。2019年，中央对先进制造业实施按月退还增量留抵税额政策。2022年3月，中央加大增值税留抵退税政策实施力度，将政策范围扩大至符合条件的小微企业和制造业、科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、交通运输仓储和邮政业6个行业，一次性退还存量留抵税额，并按月全额退还增量留抵税额。2022年6月，中央进一步扩大政策实施范围，将批发和零售业，农林牧渔业，住宿和餐饮业，居民服务、维修和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等7个行业企业纳入留抵退税政策实施范围，进一步减轻企业负担，提振企业发展信心。

财政预算绩效管理：是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款

的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“两个只增不减”：按照中央要求，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。

“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

直达资金：是指为贯彻落实习近平总书记关于“六稳”“六保”重要指示批示精神和国务院常务会议有关部署要求，保持现行财政体制不变、地方保障主体不变、资金分配权限不变以及资金拨付流程不变的前提下，中央财政实行特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的资金，简称直达资金。

基层“三保”：是指保基本民生、保工资、保运转。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度阿图什市一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	合计	阿图什市
返还性支出		
所得税基数返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
一般性转移支付支出		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出		

公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
专项转移支付支出		
一般公共服务		
国防		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康		
节能环保		

城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他收入		

备注：本年度阿图什市无一般公共预算税收返还和转移支付，一般公共预算税收返还和转移支付表为空表。

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度阿图什市政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	阿图什市
政府性基金预算转移支付		
社会保障和就业支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
交通运输支出		
民航机场建设		
其他民航发展基金支出		
其他支出		
彩票市场调控资金支出		

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

备注：本年度阿图什市无政府性基金预算转移支付，政府性基金预算转移支付表为空表。

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度阿图什市国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

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

备注：本年度阿图什市无国有资本经营预算转移支付，国有资本经营预算转移支付表为空表。

五、转移支付执行情况说明

一般公共预算收入：2023 年度自治州对阿图什市转移支付补助 391,111 万元，较上年增加 30,337 万元，增长 8.41%。其中：返还性收入 2,575 万元，较上年增加 209 万元，增长 8.83%；一般性转移支付收入 362,124 万元，较上年增加 27,464 万元，增长 8.21%；专项转移支付收入 26,412 万元，较上年增加 2,664 万元，

增长 11.22%。

政府性基金收入：2023 年度自治州对阿图什市转移支付补助 1,730 万元，较上年增加 961 万元，增长 124.97%。

国有资本经营预算收入：2023 年度自治州对阿图什市转移支付补助 15 万元，较上年减少 1 万元，降低 6.25%。

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2023 年度阿图什市一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	37,699
增值税	17,442
国内增值税	17,442
国有企业增值税	22
集体企业增值税	158
股份制企业增值税	13,020
港澳台和外商投资企业增值税	23
私营企业增值税	4,351
其他增值税	913
增值税税款滞纳金、罚款收入	160
资源综合利用增值税退税	-294
增值税留抵退税省级以下调库	-878
其他企业原政策增值税留抵退税	-26
其他企业新增政策增值税留抵退税	-7
企业所得税	4,152
国有交通企业所得税	44
其他国有企业所得税	148
集体企业所得税	463
股份制企业所得税	1,706
其他股份制企业所得税	1,706
港澳台和外商投资企业所得税	1

其他港澳台和外商投资企业所得税	1
私营企业所得税	292
其他企业所得税	1,438
分支机构预缴所得税	10
股份制企业分支机构预缴所得税	10
跨市县分支机构汇算清缴所得税	1
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	1
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	49
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	49
个人所得税(款)	2,412
个人所得税(项)	2,821
其他个人所得税	2,821
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-401
个人所得税代扣代缴手续费退库	-18
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	10
资源税	506
其他资源税	500
资源税税款滞纳金、罚款收入	6
城市维护建设税	1,961
国有企业城市维护建设税	18
其他国有企业城市维护建设税	18
集体企业城市维护建设税	22
股份制企业城市维护建设税	1,151
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	3
私营企业城市维护建设税	270
其他城市维护建设税	476
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	21
房产税	1,052
国有企业房产税	15
集体企业房产税	48
股份制企业房产税	781
港澳台和外商投资企业房产税	23
私营企业房产税	80
其他房产税	66
房产税税款滞纳金、罚款收入	39
印花税	779
其他印花税	770

印花税税款滞纳金、罚款收入	9
城镇土地使用税	618
国有企业城镇土地使用税	93
集体企业城镇土地使用税	2
股份制企业城镇土地使用税	14
私营企业城镇土地使用税	69
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	1
其他城镇土地使用税	411
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	28
土地增值税	3,033
集体企业土地增值税	26
股份制企业土地增值税	1,922
私营企业土地增值税	1,054
其他土地增值税	17
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	14
车船税(款)	2,226
车船税(项)	2,218
车船税税款滞纳金、罚款收入	8
耕地占用税(款)	597
耕地占用税(项)	474
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	123
契税(款)	2,921
契税(项)	2,921
非税收入	17,325
专项收入	6,399
教育费附加收入(项)	917
教育费附加收入(目)	917
地方教育附加收入(项)	611
地方教育附加收入(目)	611
残疾人就业保障金收入	430
教育资金收入	1,959
农田水利建设资金收入	1,959
森林植被恢复费	168
其他专项收入(项)	355
其他专项收入(目)	355
行政事业性收费收入	1,381
公安行政事业性收费收入	18

居民身份证工本费	18
司法行政事业性收费收入	5
其他缴入国库的司法行政事业性收费	5
人防办行政事业性收费收入	721
防空地下室易地建设费	721
教育行政事业性收费收入	183
公办幼儿园保教费	183
自然资源行政事业性收费收入	23
不动产登记费	23
建设行政事业性收费收入	139
城市道路占用挖掘修复费	21
生活垃圾处理费	118
农业农村行政事业性收费收入	41
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	41
水利行政事业性收费收入	234
水土保持补偿费	234
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	17
职业技能鉴定考试考务费	8
其他缴入国库的人力资源和劳动保障行政事业性收费	9
罚没收入	3,907
一般罚没收入	3,907
公安罚没收入	1,908
药品监督罚没收入	4
卫生罚没收入	25
交通罚没收入	28
市场监管罚没收入	28
住房和城乡建设罚没收入	159
其他一般罚没收入	1,755
国有资源(资产)有偿使用收入	3,132
利息收入	531
国库存款利息收入	71
其他利息收入	460
非经营性国有资产收入	1,039
行政单位国有资产出租、出借收入	188
行政单位国有资产处置收入	582
事业单位国有资产处置收入	141
事业单位国有资产出租出借收入	128

矿产资源专项收入	857
探矿权、采矿权使用费收入	2
矿业权出让收益	855
水资源费收入	705
其他水资源费收入	705
捐赠收入	34
国内捐赠收入	34
政府住房基金收入	1,691
公共租赁住房租金收入	1,680
配建商业设施租售收入	11
其他收入(款)	781
其他收入(项)	781
本年收入合计	55,024

二、一般公共预算支出决算表

2023年度阿图什市一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	52,777
人大事务	454
行政运行	369
人大会议	15
代表工作	38
事业运行	15
其他人大事务支出	17
政协事务	352
行政运行	275
一般行政管理事务	13
政协会议	11
委员视察	9
事业运行	28
其他政协事务支出	16
政府办公厅(室)及相关机构事务	20,085
行政运行	15,392
机关服务	821
信访事务	208

事业运行	632
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,032
发展与改革事务	413
行政运行	239
事业运行	94
其他发展与改革事务支出	80
统计信息事务	283
行政运行	200
统计抽样调查	13
事业运行	70
财政事务	3,877
行政运行	1,013
事业运行	2,375
其他财政事务支出	489
税收事务	110
其他税收事务支出	110
审计事务	230
行政运行	161
事业运行	56
其他审计事务支出	13
纪检监察事务	1,862
行政运行	1,383
事业运行	145
其他纪检监察事务支出	334
商贸事务	2,403
招商引资	2,403
民族事务	3
其他民族事务支出	3
民主党派及工商联事务	58
行政运行	58
群众团体事务	818
行政运行	558
事业运行	111
其他群众团体事务支出	149
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,471
行政运行	5,804
事业运行	514

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	153
组织事务	12,287
行政运行	1,258
事业运行	43
其他组织事务支出	10,986
宣传事务	357
行政运行	320
事业运行	22
其他宣传事务支出	15
统战事务	1,166
行政运行	242
事务	517
事业运行	63
其他统战事务支出	344
网信事务	479
行政运行	175
事业运行	304
市场监督管理事务	1,063
行政运行	562
药品事务	2
食品安全监管	12
事业运行	91
其他市场监督管理事务	396
其他一般公共服务支出(款)	6
其他一般公共服务支出(项)	6
国防支出	607
国防动员	607
民兵	126
边海防	481
公共安全支出	34,682
公安	25,260
行政运行	19,340
执法办案	423
事业运行	409
其他公安支出	5,088
司法	979
行政运行	386

基层司法业务	3
公共法律服务	5
事业运行	33
其他司法支出	552
其他公共安全支出(款)	8,443
其他公共安全支出(项)	8,443
教育支出	139,831
教育管理事务	254
行政运行	254
普通教育	133,297
学前教育	16,614
小学教育	60,059
初中教育	36,537
高中教育	19,162
高等教育	13
其他普通教育支出	912
职业教育	1,122
中等职业教育	382
技校教育	261
其他职业教育支出	479
特殊教育	737
特殊学校教育	737
进修及培训	324
干部教育	324
教育费附加安排的支出	34
其他教育费附加安排的支出	34
其他教育支出(款)	4,063
其他教育支出(项)	4,063
科学技术支出	360
科学技术管理事务	217
行政运行	206
其他科学技术管理事务支出	11
技术与开发	115
科技成果转化与扩散	6
其他技术与开发支出	109
科技条件与服务	28
其他科技条件与服务支出	28

文化旅游体育与传媒支出	4,954
文化和旅游	1,798
行政运行	443
图书馆	373
艺术表演团体	540
文化活动	32
其他文化和旅游支出	410
文物	116
文物保护	19
其他文物支出	97
体育	58
体育场馆	58
新闻出版电影	10
电影	10
广播电视	2,564
广播电视事务	830
其他广播电视支出	1,734
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	408
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	408
社会保障和就业支出	55,400
人力资源和社会保障管理事务	1,531
行政运行	466
社会保险经办机构	436
事业运行	629
民政管理事务	489
行政运行	246
其他民政管理事务支出	243
行政事业单位养老支出	22,840
行政单位离退休	1,365
事业单位离退休	815
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,082
机关事业单位职业年金缴费支出	2,515
对机关事业单位职业年金的补助	63
企业改革补助	159
其他企业改革发展补助	159
就业补助	5,853
其他就业补助支出	5,853

抚恤	1,933
死亡抚恤	1,384
伤残抚恤	35
义务兵优待	173
其他优抚支出	341
退役安置	29
军队转业干部安置	27
其他退役安置支出	2
社会福利	1,303
儿童福利	462
老年福利	80
养老服务	761
残疾人事业	779
行政运行	155
残疾人生活和护理补贴	496
其他残疾人事业支出	128
红十字事业	43
行政运行	43
最低生活保障	12,777
城市最低生活保障金支出	2,273
农村最低生活保障金支出	10,504
临时救助	1,351
临时救助支出	1,351
特困人员救助供养	185
城市特困人员救助供养支出	129
农村特困人员救助供养支出	56
其他生活救助	68
其他城市生活救助	4
其他农村生活救助	64
财政对基本养老保险基金的补助	4,325
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	89
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,236
退役军人管理事务	1,280
行政运行	1,237
事业运行	34
其他退役军人事务管理支出	9
财政代缴社会保险费支出	341

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	309
财政代缴其他社会保险费支出	32
其他社会保障和就业支出(款)	114
其他社会保障和就业支出(项)	114
卫生健康支出	37,191
卫生健康管理事务	966
行政运行	230
其他卫生健康管理事务支出	736
公立医院	5,200
综合医院	3,374
优抚医院	67
其他公立医院支出	1,759
基层医疗卫生机构	6,255
城市社区卫生机构	1,124
乡镇卫生院	4,841
其他基层医疗卫生机构支出	290
公共卫生	11,922
疾病预防控制中心	752
卫生监督机构	79
其他专业公共卫生机构	56
基本公共卫生服务	2,748
重大公共卫生服务	525
突发公共卫生事件应急处理	6,000
其他公共卫生支出	1,762
中医药	16
中医(民族医)药专项	16
生育事务	6,485
生育服务	1,788
其他生育事务支出	4,697
行政事业单位医疗	3,073
行政单位医疗	1,610
事业单位医疗	1,463
优抚对象医疗	3
其他优抚对象医疗支出	3
医疗保障管理事务	1,059
行政运行	123
一般行政管理事务	1

医疗保障经办事务	4
事业运行	212
其他医疗保障管理事务支出	719
其他卫生健康支出(款)	2,212
其他卫生健康支出(项)	2,212
节能环保支出	3,715
环境保护管理事务	408
行政运行	272
其他环境保护管理事务支出	136
自然生态保护	1,828
生态保护	1,792
农村环境保护	34
草原生态修复治理	1
其他自然生态保护支出	1
天然林保护	1,011
森林管护	1,011
退耕还林还草	125
退耕现金	35
其他退耕还林还草支出	90
能源节约利用(款)	191
能源节约利用(项)	191
能源管理事务	129
能源行业管理	129
其他节能环保支出(款)	23
其他节能环保支出(项)	23
城乡社区支出	23,526
城乡社区管理事务	5,753
行政运行	2,347
其他城乡社区管理事务支出	3,406
城乡社区规划与管理(款)	953
城乡社区规划与管理(项)	953
城乡社区公共设施	7,205
小城镇基础设施建设	430
其他城乡社区公共设施支出	6,775
其他城乡社区支出(款)	9,615
其他城乡社区支出(项)	9,615
农林水支出	110,314

农业农村	31,353
行政运行	1,463
一般行政管理事务	202
事业运行	846
科技转化与推广服务	9,365
病虫害控制	661
防灾救灾	172
农业生产发展	6,202
农村合作经济	288
农业资源保护修复与利用	3,923
农田建设	1,627
其他农业农村支出	6,604
林业和草原	3,950
事业机构	1,846
森林资源培育	31
森林生态效益补偿	371
动植物保护	14
林业草原防灾减灾	292
其他林业和草原支出	1,396
水利	6,987
行政运行	140
水利工程建设	304
水资源节约管理与保护	256
防汛	68
江河湖库水系综合整治	141
信息管理	1,783
其他水利支出	4,295
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57,963
行政运行	169
农村基础设施建设	3,209
生产发展	54,411
事业运行	1
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173
农村综合改革	1,181
对村级公益事业建设的补助	699
对村集体经济组织的补助	413
其他农村综合改革支出	69

普惠金融发展支出	1,384
农业保险保费补贴	1,301
其他普惠金融发展支出	83
目标价格补贴	6,528
棉花目标价格补贴	6,528
其他农林水支出(款)	968
其他农林水支出(项)	968
交通运输支出	7,848
公路水路运输	3,048
行政运行	292
公路养护	2,465
其他公路水路运输支出	291
邮政业支出	4
邮政普遍服务与特殊服务	4
车辆购置税支出	4,278
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,025
车辆购置税用于农村公路建设支出	233
车辆购置税其他支出	20
其他交通运输支出(款)	518
公共交通运营补助	512
其他交通运输支出(项)	6
资源勘探工业信息等支出	2,330
制造业	880
纺织业	880
工业和信息产业监管	1,301
产业发展	1,301
支持中小企业发展和管理支出	149
中小企业发展专项	149
商业服务业等支出	620
商业流通事务	576
民贸民品贷款贴息	296
事业运行	102
其他商业流通事务支出	178
涉外发展服务支出	44
其他涉外发展服务支出	44
金融支出	12
金融发展支出	12

利息费用补贴支出	12
自然资源海洋气象等支出	3,210
自然资源事务	3,175
行政运行	1,506
其他自然资源事务支出	1,669
气象事务	35
气象事业机构	35
住房保障支出	23,690
保障性安居工程支出	8,558
棚户区改造	325
农村危房改造	354
公共租赁住房	298
老旧小区改造	1,956
其他保障性安居工程支出	5,625
住房改革支出	15,132
住房公积金	15,132
粮油物资储备支出	123
粮油物资事务	112
专项业务活动	112
粮油储备	11
其他粮油储备支出	11
灾害防治及应急管理支出	1,800
应急管理事务	908
灾害风险防治	9
安全监管	686
事业运行	213
消防救援事务	702
消防应急救援	606
其他消防救援事务支出	96
自然灾害防治	155
地质灾害防治	155
自然灾害救灾及恢复重建支出	35
自然灾害救灾补助	35
其他支出(类)	10,301
其他支出(款)	10,301
其他支出(项)	10,301
债务付息支出	15,451

地方政府一般债务付息支出	15,451
地方政府一般债券付息支出	15,451
债务发行费用支出	111
地方政府一般债务发行费用支出	111
本年支出合计	528,853

二、一般公共预算（本级）收入决算表

2023年度阿图什市一般公共预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	
增值税	
国内增值税	
国有企业增值税	
集体企业增值税	
股份制企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	
私营企业增值税	
其他增值税	
增值税税款滞纳金、罚款收入	
资源综合利用增值税退税	
增值税留抵退税省级以下调库	
其他企业原政策增值税留抵退税	
其他企业新增政策增值税留抵退税	
企业所得税	
国有交通企业所得税	
其他国有企业所得税	
集体企业所得税	
股份制企业所得税	
其他股份制企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	
其他港澳台和外商投资企业所得税	
私营企业所得税	
其他企业所得税	
分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	

跨市县分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
个人所得税(款)	
个人所得税(项)	
其他个人所得税	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	
个人所得税代扣代缴手续费退库	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
资源税	
其他资源税	
资源税税款滞纳金、罚款收入	
城市维护建设税	
国有企业城市维护建设税	
其他国有企业城市维护建设税	
集体企业城市维护建设税	
股份制企业城市维护建设税	
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	
私营企业城市维护建设税	
其他城市维护建设税	
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	
房产税	
国有企业房产税	
集体企业房产税	
股份制企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	
私营企业房产税	
其他房产税	
房产税税款滞纳金、罚款收入	
印花税	
其他印花税	
印花税税款滞纳金、罚款收入	
城镇土地使用税	
国有企业城镇土地使用税	
集体企业城镇土地使用税	
股份制企业城镇土地使用税	

私营企业城镇土地使用税	
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	
其他城镇土地使用税	
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	
土地增值税	
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	
私营企业土地增值税	
其他土地增值税	
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	
车船税(款)	
车船税(项)	
车船税税款滞纳金、罚款收入	
耕地占用税(款)	
耕地占用税(项)	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	
契税(款)	
契税(项)	
非税收入	
专项收入	
教育费附加收入(项)	
教育费附加收入(目)	
地方教育附加收入(项)	
地方教育附加收入(目)	
残疾人就业保障金收入	
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	
其他专项收入(项)	
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	
公安行政事业性收费收入	
居民身份证工本费	
司法行政事业性收费收入	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
人防办行政事业性收费收入	
防空地下室易地建设费	

教育行政事业性收费收入	
公办幼儿园保教费	
自然资源行政事业性收费收入	
不动产登记费	
建设行政事业性收费收入	
城市道路占用挖掘修复费	
生活垃圾处理费	
农业农村行政事业性收费收入	
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	
水利行政事业性收费收入	
水土保持补偿费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	
职业技能鉴定考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	
罚没收入	
一般罚没收入	
公安罚没收入	
药品监督罚没收入	
卫生罚没收入	
交通罚没收入	
市场监管罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	
其他一般罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
利息收入	
国库存款利息收入	
其他利息收入	
非经营性国有资产收入	
行政单位国有资产出租、出借收入	
行政单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产出租出借收入	
矿产资源专项收入	
探矿权、采矿权使用费收入	
矿业权出让收益	
水资源费收入	
其他水资源费收入	

捐赠收入	
国内捐赠收入	
政府住房基金收入	
公共租赁住房租金收入	
配建商业设施租售收入	
其他收入(款)	
其他收入(项)	
本年收入合计	

备注：本年度阿图什市无一般公共预算（本级）收入，一般公共预算（本级）收入决算表为空表。

四、一般公共预算（本级）支出决算表

2023年度阿图什市一般公共预算（本级）支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	
人大事务	
行政运行	
人大会议	
代表工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
政协会议	
委员视察	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	
行政运行	
机关服务	
信访事务	
事业运行	

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	
行政运行	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	
行政运行	
统计抽样调查	
事业运行	
财政事务	
行政运行	
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	
其他税收事务支出	
审计事务	
行政运行	
事业运行	
其他审计事务支出	
纪检监察事务	
行政运行	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	
招商引资	
民族事务	
其他民族事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
群众团体事务	
行政运行	
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅(室)及相关机构事务	
行政运行	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	

组织事务	
行政运行	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	
行政运行	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	
行政运行	
事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
网信事务	
行政运行	
事业运行	
市场监督管理事务	
行政运行	
药品事务	
食品安全监管	
事业运行	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出(款)	
其他一般公共服务支出(项)	
国防支出	
国防动员	
民兵	
边海防	
公共安全支出	
公安	
行政运行	
执法办案	
事业运行	
其他公安支出	
司法	
行政运行	
基层司法业务	

公共法律服务	
事业运行	
其他司法支出	
其他公共安全支出(款)	
其他公共安全支出(项)	
教育支出	
教育管理事务	
行政运行	
普通教育	
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	
高等教育	
其他普通教育支出	
职业教育	
中等职业教育	
技校教育	
其他职业教育支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
进修及培训	
干部教育	
教育费附加安排的支出	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	
其他教育支出(项)	
科学技术支出	
科学技术管理事务	
行政运行	
其他科学技术管理事务支出	
技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
其他科技条件与服务支出	
文化旅游体育与传媒支出	

文化和旅游	
行政运行	
图书馆	
艺术表演团体	
文化活动	
其他文化和旅游支出	
文物	
文物保护	
其他文物支出	
体育	
体育场馆	
新闻出版电影	
电影	
广播电视	
广播电视事务	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	
社会保障和就业支出	
人力资源和社会保障管理事务	
行政运行	
社会保险经办机构	
事业运行	
民政管理事务	
行政运行	
其他民政管理事务支出	
行政事业单位养老支出	
行政单位离退休	
事业单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位职业年金的补助	
企业改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	
其他就业补助支出	
抚恤	

死亡抚恤	
伤残抚恤	
义务兵优待	
其他优抚支出	
退役安置	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	
社会福利	
儿童福利	
老年福利	
养老服务	
残疾人事业	
行政运行	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	
红十字事业	
行政运行	
最低生活保障	
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	
临时救助支出	
特困人员救助供养	
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
退役军人管理事务	
行政运行	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	

财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出(款)	
其他社会保障和就业支出(项)	
卫生健康支出	
卫生健康管理事务	
行政运行	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	
综合医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	
疾病预防控制机构	
卫生监督机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	
中医(民族医)药专项	
生育事务	
生育服务	
其他生育事务支出	
行政事业单位医疗	
行政单位医疗	
事业单位医疗	
优抚对象医疗	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
医疗保障经办事务	

事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
其他卫生健康支出(款)	
其他卫生健康支出(项)	
节能环保支出	
环境保护管理事务	
行政运行	
其他环境保护管理事务支出	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
草原生态修复治理	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
退耕还林还草	
退耕现金	
其他退耕还林还草支出	
能源节约利用(款)	
能源节约利用(项)	
能源管理事务	
能源行业管理	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	
城乡社区管理事务	
行政运行	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
其他城乡社区支出(款)	
其他城乡社区支出(项)	
农林水支出	
农业农村	

行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
防灾救灾	
农业生产发展	
农村合作经济	
农业资源保护修复与利用	
农田建设	
其他农业农村支出	
林业和草原	
事业机构	
森林资源培育	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
林业草原防灾减灾	
其他林业和草原支出	
水利	
行政运行	
水利工程建设	
水资源节约管理与保护	
防汛	
江河湖库水系综合整治	
信息管理	
其他水利支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	
行政运行	
农村基础设施建设	
生产发展	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
农村综合改革	
对村级公益事业建设的补助	
对村集体经济组织的补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	

农业保险保费补贴	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	
其他农林水支出(项)	
交通运输支出	
公路水路运输	
行政运行	
公路养护	
其他公路水路运输支出	
邮政业支出	
邮政普遍服务与特殊服务	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
资源勘探工业信息等支出	
制造业	
纺织业	
工业和信息产业监管	
产业发展	
支持中小企业发展和管理支出	
中小企业发展专项	
商业服务业等支出	
商业流通事务	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
其他涉外发展服务支出	
金融支出	
金融发展支出	
利息费用补贴支出	

自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
行政运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	
气象事业机构	
住房保障支出	
保障性安居工程支出	
棚户区改造	
农村危房改造	
公共租赁住房	
老旧小区改造	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	
住房公积金	
粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
专项业务活动	
粮油储备	
其他粮油储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
应急管理事务	
灾害风险防治	
安全监管	
事业运行	
消防救援事务	
消防应急救援	
其他消防救援事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	

地方政府一般债券付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
本年支出合计	

备注：本年度阿图什市无一般公共预算（本级）支出，一般公共预算（本级）支出决算表为空表。

五、一般公共预算（本级）基本支出决算表

2023 年度阿图什市一般公共预算（本级）基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	机关工资福利支出	60,536
50101	工资奖金津补贴	40,716
50102	社会保障缴费	8,464
50103	住房公积金	5,456
50199	其他工资福利支出	5,900
502	机关商品和服务支出	1,074
50201	办公经费	882
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50208	公务用车运行维护费	172
50209	维修(护)费	10
50299	其他商品和服务支出	10
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	

50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	144,402
50501	工资福利支出	143,569
50502	商品和服务支出	831
50599	其他对事业单位补助	2
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	8,063
50901	社会福利和救助	2,033
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	5,846
50999	其他对个人和家庭补助	184
510	对社会保障基金补助	2
51002	对社会保险基金补助	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	2
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
599	其他支出	
59999	其他支出	
	一般公共预算基本支出合计	214,077

六、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）

2023年度阿图什市财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行维护费	1,613	1,568
（1）公务用车购置费	88	88
（2）公务用车运行维护费	1,525	1,480
公务接待费	95	95
合 计	1,708	1,663

七、财政拨款“三公”经费说明（本级）

2023年度财政拨款“三公”经费支出1,663.44万元，比上年增加69.54万元，增长4.36%，主要原因是：宣传部购买公务用车、疾控中心购买标本运输车、乡镇卫生院购买救护车等，故车辆购置费等一次性支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我市无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1,567.77万元，占94.25%，比上年增加84.66万元，增长5.71%，主要原因是：宣传部购买公务用车、疾控中心购买标本运输车、乡镇卫生院购买救护车等，故车辆购置费等一次性支出增加；公务接待费支出95.67万元，占5.75%，比上年减少15.12万元，下降13.65%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1,708.41万元，决算数1,663.44万元，预决算差异率-2.63%，主

要原因是：厉行节约、减少开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项预算；公务用车购置费全年预算数 87.66 万元，决算数 87.66 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约、减少开支；公务用车运行维护费全年预算数 1,525.07 万元，决算数 1,480.10 万元，预决算差异率-2.95%，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费全年预算数 95.67 万元，决算数 95.67 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2023 年度阿图什市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入(款)	31,567
国有土地使用权出让收入	26,082
土地出让价款收入	29,460
补缴的土地价款	634
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4,178
其他土地出让收入	166
城市基础设施配套费收入	4,754
污水处理费收入	731
专项债务对应项目专项收入	15,381
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,713
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	3,713
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	11,668
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	11,668
合 计	46,948

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度阿图什市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
社会保障和就业支出	63
大中型水库移民后期扶持基金支出	63
移民补助	17
基础设施建设和经济发展	46
城乡社区支出	38,801
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,741
征地和拆迁补偿支出	5,425
农村基础设施建设支出	176
公共租赁住房支出	5
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,135
城市基础设施配套费安排的支出	4,463
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,463
污水处理费安排的支出	198
污水处理设施建设和运营	198
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,399
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,399
其他支出	62,009
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,975
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,975
彩票公益金安排的支出	2,034
用于社会福利的彩票公益金支出	709
用于体育事业的彩票公益金支出	887
用于教育事业的彩票公益金支出	21
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	19
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	350
债务付息支出	15,296
地方政府专项债务付息支出	15,296
棚户区改造专项债券付息支出	3,713
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,583
债务发行费用支出	94

地方政府专项债务发行费用支出	94
棚户区改造专项债券发行费用支出	23
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	71
合计	116,263

三、政府性基金预算（本级）收入决算表

2023年度阿图什市政府性基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入(款)	
国有土地使用权出让收入	
土地出让价款收入	
补缴的土地价款	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入	
专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	
合计	

备注：本年度阿图什市无政府性基金预算（本级）收入，政府性基金预算（本级）收入决算表为空表。

四、政府性基金预算（本级）支出决算表

2023年度阿图什市政府性基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	

基础设施建设和经济发展	
城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
农村基础设施建设支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
合 计	

备注：本年度阿图什市无政府性基金预算（本级）支出，政府性基金预算（本级）支出决算表为空表。

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、国有资本经营预算收入决算表

2023 年度阿图什市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	650
其他国有资本经营预算企业利润收入	650
本年收入合计	650

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度阿图什市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
其他国有资本经营预算支出	31
本年支出合计	31

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度阿图什市国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	650	本年支出合计	31
上级补助收入	15	上解上级支出	
上年结余收入	36		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	195
		年终结余	475
收入总计	701	支出总计	701

四、国有资本经营预算（本级）收入决算表

2023 年度阿图什市国有资本经营预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
本年收入合计	

备注：本年度阿图什市无国有资本经营预算（本级）收入，国有资本经营预算（本级）收入决算表为空表。

五、国有资本经营预算（本级）支出决算表

2023 年度阿图什市国有资本经营预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有资本经营支出	
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	

备注：本年度阿图什市无国有资本经营预算（本级）支出，国有资本经营预算（本级）支出决算表为空表。

六、国有资本经营预算（本级）收支决算总表

2023 年度阿图什市国有资本经营预算（本级）收支决算总表

单位：万元

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

备注：本年度阿图什市无国有资本经营预算（本级）收支，国有资本经营预算（本级）收支决算总表为空表。

第五部分：社会保险基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2023 年度阿图什市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	44,984
其中：社会保险费收入	31,805
财政补贴收入	4,414
上级补助收入	8,059
利息收入	365
其他各项收入	341
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	

财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	38,565
其中：社会保险费收入	30,168
财政补贴收入	0
上级补助收入	8,059
利息收入	247
其他各项收入	91
三、城乡居民基本养老保险收入	6,419
其中：社会保险费收入	1,637
财政补贴收入	4,414
利息收入	118
其他各项收入	250
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

二、社会保险基金预算支出决算表

2023 年度阿图什市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	33,905
其中：社会保险待遇支出	33,705
其中：其他各项支出	200
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	29,649
其中：基本养老金支出	29,456
其中：其他各项支出	193
三、城乡居民基本养老保险基金支出	4,256
其中：基础养老金支出	4,249
其中：其他各项支出	7
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

三、社会保险基金预算（本级）收入决算表

2023 年度阿图什市社会保险基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

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

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

备注：本年度阿图什市无社会保险基金预算（本级）收入，社会保险基金预算（本级）收入决算表为空表。

四、社会保险基金预算（本级）支出决算表

2023年度阿图什市社会保险基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
其中：其他各项支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	

其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
其中：其他各项支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
其中：其他各项支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

备注：本年度阿图什市无社会保险基金预算（本级）支出，社会保险基金预算（本级）支出决算表为空表。

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2023年度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	一般债务余额决算数
阿图什市	50.15	4.93	47.52

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023 年度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	专项债务余额决算数
阿图什市	50.73	8.83	50.73

三、政府债券发行情况表

2023 年度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	6.5	13.76	4.93	8.83	6.5	6.5	

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度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	0	0	6.50	6.50	0
	平均 利率%	2.95	2.87	3.05	3.01	2.94	3.05	0	0	0	2.82	2.82	0
1 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均 利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均 利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5年	金额	3.13	3.13	0	1.03	1.03	0	0	0	0	2.10	2.10	0
	平均利率%	2.59	2.59	0	2.51	2.51	0	0	0	0	2.63	2.63	0
7年	金额	2.30	2.30	0	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.95	2.92	0	2.95	2.95	0	0	0	0	0	0	0
10年	金额	9.40	4.40	5.00	5.00	0	5.00	0	0	0	4.40	4.40	0
	平均利率%	2.95	2.91	2.99	2.99	0	2.99	0	0	0	2.91	2.91	0
15年	金额	2.20	1.00	1.20	2.20	1.00	1.20	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.05	3.19	2.93	3.05	3.19	2.93	0	0	0	0	0	0
20年	金额	2.63	0	2.63	2.63	0	2.63	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.22	0	3.22	3.22	0	3.22	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	0.60	0.60	0	0.60	0.60	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.20	3.20	0	3.20	3.20	0	0	0	0	0	0	0

五、新增债券使用情况表

2023 年度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	0.1
2	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	水利	一般债券	0.2	0.2
3	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	农业	一般债券	0.2	0.15
4	阿图什市	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	0.45
5	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	水利	一般债券	0.03	0.03
6	阿图什市	阿图什市委组织部	阿图什市基层阵地建设项目	政权建设	一般债券	0.3	0.15
7	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	水利	一般债券	0.2	0.08
8	阿图什市	阿图什市交通局	阿图什市吐古买提乡科克塔木村-盖孜道路建设项目	其他	一般债券	0.4	0.14
9	阿图什市	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	0.00

10	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	教育	一般债券	0.5	0.38
11	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	普通高中	一般债券	1.60	1.46
12	阿图什市	阿图什市住建局	克州阿图什市政道路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.2	0.16
13	阿图什市	阿图什市住建局	克州阿图什市生活垃圾处理场（三期）建设项目	垃圾处理（城镇）	一般债券	0.3	0.23
14	阿图什市	阿图什市住建局	克州阿图什市城市道路基础设施提升改造项目	其他社会事业	一般债券	0.2	0.00
15	阿图什市	阿图什市住建局	阿图什市 2015 年棚户区改造项目	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.84	0.84
16	阿图什市	阿图什市交通局	阿图什市 2017 年农村公路建设地下自来水管网建设项目	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.13	0.13
17	阿图什市	阿图什市住建局	克州 2016 年阿图什市城市棚户区改造及配套基础设施	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.71	0.71
18	阿图什市	阿图什市住建局	阿图什市煤改气供热工程	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.25	0.25
19	阿图什市	阿图什市住建局	阿图什市供排水一体化建设项目	供排水	专项债券	0.3	0.09
20	阿图什市	阿图什市工业园区	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）	产业园区基础设施	专项债券	1.2	0.9

21	阿图什市	阿图什市文旅局	克州阿图什柯尔克孜民族文化文化旅游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.1	0.08
22	阿图什市	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	0.2	0.2
23	阿图什市	阿图什市住建局	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	垃圾处理(城镇)	专项债券	0.2	0.00
24	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	文化旅游	专项债券	0.2	0.15
25	阿图什市	阿图什市商工局	克州阿图什市冷链物流基础设施建设项目	城乡冷链物流设施	专项债券	0.3	0.03
26	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	职业教育	专项债券	1.3	1.3
27	阿图什市	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	棚户区改造	专项债券	2.9	2.34
28	阿图什市	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
29	阿图什市小计	—	—	—	一般债券、专项债券	13.76	10.75

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；地州市公开时需公开所属县市区合计数，各地县的新增债券使用情况需按项目公开。

六、还本付息决算情况表

2023 年度阿图什市还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	阿图什市
一、上年末地方政府债务余额	85.99
其中：一般债务	44.09
专项债务	41.90
二、上年地方政府债务限额	87.82
其中：一般债务	45.92
专项债务	41.90
三、当年地方政府债务发行决算数	20.26
新增一般债券发行额	4.93
再融资一般债券发行额	6.50
新增专项债券发行额	8.83
再融资专项债券发行额	0
置换一般债券发行额	0
置换专项债券发行额	0
国际金融组织和外国政府贷款	0
四、当年地方政府债务还本决算数	8
一般债务	8
专项债务	0
五、当年地方政府债务付息决算数	3.08
一般债务	1.55
专项债务	1.53
六、当年地方政府债务余额决算数	98.25
其中：一般债务	47.52
专项债务	50.73
七、当年地方政府债务限额	100.88
其中：一般债务	50.15
专项债务	50.73

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2024年度，阿图什市财政对2023年度重点绩效评价共选取6个评价对象(包括部门/单位整体评价1个、一般公共预算1个、政府性基金预算1个、政府采购项目1个、政府购买服务项目1个，以及政府债务项目1个)，评价资金总额达1.87亿元。评价类型覆盖“四本预算”中的一般公共预算、政府性基金预算及部门/单位整体评价、政府采购、政府购买服务、地方政府债务等方面。目前整体评价工作已完成，形成了6个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，阿图什市财政局组织局相关业务处室/科室、被评价单位已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。(具体项目见附表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅。0个项目报告涉及涉密及敏感信息，不予公开)。

2023年度阿图什市本级财政重点绩效评价报告

目 录	
序号	评价报告
1	2023年中央财政困难群众救助补助资金项目支出绩效评价报告
2	阿图什市市政配套设施建设和维护等项目支出绩效评价报告
3	阿图什市上阿图什镇民生基础设施改造项目支出绩效评价报告
4	阿图什市医疗保障局部门整体支出绩效评价报告
5	阿图什市阿拉萨依河出山口段防洪工程项目支出绩效评价报告
6	大学生志愿服务西部计划志愿者经费项目支出绩效评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

2023年，阿图什市深入贯彻落实中央全面实施预算绩效管理决策部署和自治州党委、人民政府工作要求，建立健全自治区“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系建设，紧紧围绕“制度标准体系全面建立，各项管理举措做实做细，绩效改革任务不断创新，预算绩效管理工作步骤统一推进”的目标任务，切实推进地方预算绩效管理理念。着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果。现将阿图什市2023年度全面实施预算绩效管理的工作开展情况说明如下：

一、全面实施预算绩效管理

（一）进一步完善预算绩效管理制度体系。一是按照财政部《地方预算项目全生命周期管理办法》和《自治区项目支出事前绩效评估操作手册》，规范阿图什市新增项目事前绩效评估的方法、程序，进一步聚焦项目预期投入经济性、目标合理性、方案可行性和筹资合规性，切实提高财政可持续性。二是按照《自治区项目支出绩效目标设置指引》做好项目支出绩效目标管理，增强阿图什市绩效目标设置科学化水平，从源头推动预算绩效管理提质增效。三是根据《自治区转移支付绩效管理实施细则》要求，完善专项转移支付全生命周期预算绩效管理，依托自治区预算绩效管理信息上下级互联平台，将绩效管理延伸至基层单位和具体项目上，全面、综合、定量分析评价转移支付资金执行情况，根据自治区决策部署，持续提高财政资源配置效率。

（二）促进绩效管理深度融入财政预算管理。一是严把项目

支出事前绩效评估关口。根据自治区、自治州党委、人民政府工作要求，各部门单位申请新增项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报财政部门审核。对重大项目或专业性较强项目，引入第三方机构独立实施再评估。新增项目无事前绩效评估报告或评估审核结果为“不支持”的项目，不得列入预算。

二是全面实施项目支出绩效目标管理。各部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区预算绩效共性项目指标体系》要求，设置项目绩效目标，报财政部门审核。无绩效目标或绩效目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算。除应急救灾类等年初确实无法确定绩效目标的转移支付外，财政部门下达专项转移支付资金（包括：中央专项转移支付、自治区专项转移支付、各地对下专项转移支付），必须随资金拨付文件同步下达分区域、到项目的专项转移支付绩效目标。可在上级下达的绩效目标的基础上进行适当细化，确保分解后主要数量指标与上级下达的绩效目标值保持一致。

三是全面实施项目支出绩效监控。以2023年度5月、8月为时间节点，由各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，将监控结果报财政部门。财政部门审核绩效监控结果，对监控发现问题的项目，及时通知部门单位进行整改。对连续两次绩效监控审核不合格且不整改的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次。

四是全面实施项目支出绩效评价。2024年1月开始，对各部门单位2023年度所有项目支出情况开展单位绩效自评，5月底前完成各部门单位所有绩效自评表、评价报告的审核，形成部门单位年度项目支出绩效评价

结果。2024年7月，各部门单位选择不低于本部门单位2023年度项目预算安排总额20%的项目（优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目），组织实施部门评价，并撰写绩效评价报告，报财政部门审核。**五是硬化绩效评价结果与预算安排挂钩机制。**严格落实项目支出绩效评价结果与预算安排挂钩的制度规定，建立健全绩效评价结果向人大报告制度，完善财政与审计、监督检查等部门协调联动机制，形成预算绩效管理改革合力。对审计、监督检查发现问题的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次，对财政资金使用存在重大问题项目的绩效评价结果，直接列入“较差”档次。

二、2023年预算绩效管理工作推进及落实情况

（一）积极探索，建立事前评估机制。对2023年6个重大项目1576.31万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）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、27.83亿元整体预算，427个项目、10.78亿元资金设定预期目标、制定绩效指标、确定绩效指标值，在批复部门预算时，一并批复至部门单位。

（三）注重过程，开展绩效监控管理。以2023年度5月、8月为时间节点，对383个项目资金预算执行、绩效目标完成、效益和预期目标偏差等情况进行跟踪监控，对69个项目提出反馈意见及整改要求。

阿图什市市财政局将8月监控结果为“黄标”的项目，属于项目预算执行或绩效目标完成情况处于预警状态，由市财政局督

促各部门单位下半年加快资金支付进度和项目实施进度，确保项目能顺利完成。

对拒不落实整改要求的，市财政局扣减该预算单位年度预算绩效管理考核得分，且对应项目在绩效评价中不得评为“优”、“良”档次。对绩效监控发现存在严重问题的项目停止拨款。

（四）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，对2023年427个项目开展单位自评、79个项目开展部门评价，6个项目开展重点绩效评价，139个部门/单位开展整体评价。

（五）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427个项目绩效目标、427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。

（六）抓重点支出，落实关键领域绩效管理。一是乡村振兴衔接资金绩效管理。按照“特事特办、急事急办”的原则，对73个项目、8.16亿元衔接资金的预算执行情况和绩效目标实现程度实行重点监控，确保绩效目标如期实现。二是债券资金绩效管理。按照“谁申请项目、谁负责执行谁承担绩效”的原则，对24个项目13.76亿元新增地方政府债券资金项目开展绩效目标设置和资金使用过程监控管理，在有效缓解各级财政支出压力的同时降低了资金使用风险。

三、取得的成效

（一）财政支出理念逐步改观。“花钱必有效、无效必问责”的绩效管理方式正逐步成为纪检巡视、审计监督后又一种规范

部门和基层财政管理的重要手段，促使各部门单位在申请财政资金时“严之又严”，支出财政资金时“慎之又慎”，“少花钱、多办事”的财政支出理念正逐步形成。

（二）绩效管理格局逐步构建。通过近两年的“摸爬滚打”预算绩效管理组织架构、工作流程初步搭建，部门、财政、第三方职责逐步清晰，分工日渐明确，各项内控制度、考核机制逐步完善，工作任务、工作重点逐步明确，业务组织逐步趋向于科学规范。

（三）绩效管理作用逐步显现。通过预算绩效监控和评价结果应用，部门单位不合理的项目支出在年初预算申请时被“合理拒绝”，年中支出不好的项目资金按规定被“无情调减”，绩效评价工作正逐渐长出“锋利的牙齿”。面对逐年扩大的财政支出规模，市财政局下一步将从“3个必须”做起，一是必须突破现有预算编制格局；二是必须改变财政资金分配方式；三是必须充分调动各部门的积极性。以绩效评价结果为导向，把绩效意识渗透到预算编制、执行、监管的各个环节，把有限的财政资金分配好、使用好、达到效益最大化，将自治区和自治州全面实施预算绩效管理各项工作落地落实落细。

四、存在的问题

（一）思想认识还有待进一步提高。从绩效工作布置、培训组织、收集审核、结果应用等工作环节来看，个别部门单位对于绩效评价工作的重要性认识不足，对于绩效管理工作理解、执行有所偏差，片面认为绩效管理是财政部门的主要职责，是单位会计的主要责任，单位会计承担绩效管理全责，既要掌握项目资金

使用情况、又要了解项目建设内容、实施进度等情况，导致绩效管理推进滞后。

（二）评价结果运用不够有力。大部分项目绩效评价工作还只停留在反映情况和问题上，仅仅反映提醒部门项目支出进度及绩效指标设置错误等方面，没有完全将评价结果与次年预算编制挂钩，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来，没有针对部门进行有效、系统的数据分析，服务阿图什市预算管理大局。

五、下一步工作举措和建议

（一）坚定信心，切实发挥好组织领导作用。按照全国财政工作会议的要求，进一步强化预算绩效管理，主动将财政工作、预算绩效管理改革工作放到全市事业发展、经济大局中去思考、去谋划，加强预算执行管理，发挥绩效评价作用，确保财政政策和资金尽快见到实效，发挥好稳经济、促增长的关键作用。

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

（三）紧盯目标，持续推进预算绩效管理。深入分析阿图什市预算绩效管理工作实际，对照《自治区党委自治区人民政府关

于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，认真学习《中华人民共和国预算法实施条例》，准确查找预算编制、执行中存在的差距和突出问题，进一步加强财政管理，提升预算编制精度，增强绩效管理能力，确保贯彻落实自治州党委、人民政府预算绩效管理工作要求不跑偏、不走样。

（四）强化管理，建立预算绩效责任约束机制。持续深入推进预决算（绩效）公开制度化，全面落实财政资金绩效管理新要求，加强预算绩效监督管理，尽快建立绩效评价结果与预算安排、转移支付分配挂钩机制，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照规定统筹用于亟待支持的领域。

（五）组织培训，提升业务人员的综合素质。为进一步提高全市部门单位的财务绩效管理观念意识，采取集中学习、网络培训等方式，加大各部门单位参与绩效评价人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，为做好我市绩效评估工作奠定坚实基础。

第八部分：其他情况说明

阿图什市 2023 年举借政府债务情况说明

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。