

伊宁县 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

县十八届人民代表大会

第三次会议文件（4）

关于伊宁县 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 16 日 在伊宁县第十八届人民代表大会第三次会议上

伊宁县财政局局长 张龙

各位代表：

受县人民政府的委托，向大会作 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入完成 89973 万元，同比增收 18110 万元，同比增长 25.2%，较年初预算增收 35 万元，其中：税收收入完成 76317 万元，同比增收 16897 万元，同比增长 28.44%，较年初预算增收 4367 万元；非税收入 13656 万元，同比增收 1213 万元，同比增长 9.75%，较年初预算减收 4332 万元。

全县一般公共预算支出完成 464569 万元，同比增支 33950 万元，同比增长 7.88%，较年初预算增支 90208 万元。主要支出项目为：一般公共服务支出 28071 万元，同比增长 24.09%；公共安全支出 45078 万元，同比增长 33.96%；教育支出 118566 万元，同比增长 1.61%；科学技术支出 709 万元，同比增长 1.29%；文化旅游体育与传媒支出 4976 万元，同比增长 29.45%；社会保障和就业支出 49863 万元，同比下降 15.37%；卫生健康支出 37890 万元，同比下降 26.34%；节能环保支出 5354 万元，同比增长 158.65%；城乡社区支出 16798 万元，同比增长 234.09%；农林水支出 97526 万元，同比增长 51.3%；交通运输支出 8241 万元，同比增长 61.4%；资源勘探工业信息等支出 16594 万元，同比下降 37%；商业服务业等支出 3415 万元，同比增长 72.21%；自然资源海洋气象等支出 1804 万元，同比增长 73.46%；住房保障支出 16030 万元，同比下降 25.39%；粮油物资储备支出 72 万元，与上年持平；灾害防治及应急管理支出 1060 万元，同比增长 22.69%；其他支出 2791 万元，同比下降 49.93%；债务付息支出 9683 万元，同比增长 12.23%；债务发行费用支出 48 万元，同比下降 26.15%。

收入总计 523540 万元，其中：一般公共预算收入 89973 万元，上级补助收入 334891 万元（返还收入 4576 万元，一般性转移支付收入 310364 万元，专项转移支付收入 19951 万元），调入资金 3349 万元（调入政府性基金 2024 万元，调入国有资本经

营预算资金 50 万元，调入其他资金 1275 万元），地方政府一般债务转贷收入 46000 万元，上年结余收入 40854 万元，动用预算稳定调节基金 8473 万元。支出总计 523540 万元，其中：一般公共预算支出 464569 万元，上解上级支出 2210 万元，地方政府一般债务还本支出 15398 万元，补充预算稳定调节基金 35 万元，年终结转资金 41328 万元。

当年收支平衡。（详见附表一）

（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金收入总计 147424 万元，其中：本级政府性基金收入完成 16598 万元（国有土地出让权收入 9167 万元，城市基础设施配套收入 2436 万元，污水处理费收入 104 万元，专项债券对应项目专项收入 4891 万元），上级补助收入 1080 万元，地方政府专项债务转贷收入 129200 万元，上年结余资金 546 万元。

政府性基金支出总计 147424 万元，其中：本级政府性基金支出 136217 万元，上解支出 458 万元，地方政府专项债务还本支出 7528 万元，调出至一般公共预算资金 2024 万元，结转下年资金 1197 万元。

当年收支平衡。（详见附表二）

（三）国有资本经营预算执行情况。2022 年国有资本经营收入总计 57 万元，其中：国有资本经营收入 50 万元，上级补助收入 7 万元。

国有资本经营支出总计 57 万元，其中：国有资本经营本级

支出 7 万元，调出至一般公共预算资金 50 万元。

当年收支平衡。（详见附表三）

（四）社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金收入 45676 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 9130 万元，机关事业单位基本养老保险收入 36546 万元。

全县社会保险基金支出 43912 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6576 万元，机关事业单位基本养老保险支出 37336 万元。

社会保险基金收支平衡情况：上年结余 24230 万元，本年收入 45676 万元，本年支出 43912 万元，年末滚存结余 25994 万元。

当年收支平衡。（详见附表四）

二、地方政府债务情况

2022 年地方政府债务转贷收入 175200 万元，其中：新增一般债券 34000 万元，专项债券 125000 万元，再融资债券 16200 万元。

地方政府新增一般债券 34000 万元，主要用于乡村振兴、应急医疗救治设施、其他等领域，共计涉及项目 7 个（其中 4 个乡村振兴项目）。

地方政府专项债券 125000 万元，主要用于产业园区基础设施、保障性租赁住房、公共卫生设施、供水等领域，共涉及项目 7 个。

再融资债券使用情况：用于偿还债务系统内到期一般债务本

金 12000 万元,用于偿还债务系统内到期专项债务本金 4200 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,伊宁县地方政府债务限额 563197 万元,其中:一般债务限额 290723 万元,专项债务限额 272474 万元。全县系统内债务余额 555975 万元,其中:一般债务余额 283508 万元,专项债务余额 272467 万元。

三、2022 年财政主要工作

2022 年,在县委、县人民政府的正确领导下,在上级财政部门的关心支持下,在县人大监督指导下,我们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,贯彻落实中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会精神,贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会精神,贯彻落实州党委工作会议、县委十三届五次全体会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,着力推动经济高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,有效防范化解重大风险隐患,保持财政各项经济指标运行在合理区间,实现质的有效提升和量的合理增长,保障财政安全平稳运行,更好服务全县经济社会发展大局。

(一) 地方财政收入保持高质量增长。2022 年,我们主动应对经济下行压力,积极克服疫情防控、增值税留抵退税、减税降费政策落实对组织收入的影响,以项目指挥部高位统筹体系为依托,通过日报告、周分析、旬调度,挂图作战、倒排工期等一系列举措,持续挖掘县域资源优势,把握煤炭市场行情机遇,做

到应收尽收、颗粒归仓。全年一般公共预算收入完成 89973 万元，完成年初预算的 100.04%，同比增长 25.2%，同比增收 18110 万元，税收收入和非税收入占比分别为 85%、15%，收入结构合理，全年地方财政收入实现高质量增长。

（二）地方财政支出配置效率不断提升。一是以监测平台为依托，紧盯“三保”目标任务，常态化加强“三保”支出监测，切实保障工资及时足额发放，保障部门正常运转，保障基本民生全面落实到位。二是牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制“三公”经费只减不增，继续压减一般性支出，加强预算源头管理，将节约资金优先用于民生支出，用政府“紧日子”换老百姓“好日子”。三是深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，将财政工作与保障民生紧密结合，全年民生累计支出 361244 万元，占一般公共预算支出的 77.76%，人民生活水平大幅提高，有力支持了全县民生事业发展。四是加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金，避免闲置和沉淀。2022 年财政存量资金使用 24915 万元，其中：化解以前年度暂付款 13996 万元，存量再安排项目支出 10919 万元。

（三）地方政府债务风险防控更加科学。始终坚持底线思维，坚守高质量发展底线，积极防范化解重大风险，全面加强地方政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，足额完成存量债务化解任务。2022 年，伊宁县严格按照化解方案及债务管理要求，全年化解隐性债务 12001 万元，超额完成当年化解任务 2368 万元；完成系统内债务还本付息 39201 万元，其中：一般债务还本付息

25081 万元、专项债务还本付息 14120 万元，足额完成当年任务。

（四）直达资金惠企利民的优势作用发挥显著。持续用好财政资金直达基层的积极财政政策，按照“快、准、严”预期目标，做好直达资金监控平台信息化管理，建立惠企直达资金使用台账，及时对直达资金分配使用情况进行公开公示，对直达资金项目进行绩效目标设置、运行监控、绩效自评全流程管理，实现资金流向明确、账目可查、直接惠企利民的全方位跟踪，确保资金规范、安全、高效实用。2022 年共收到直达资金 147315 万元，当年形成支出 133497 万元，支出进度 90.6%，各项重点支出得到有力保障。

（五）预算绩效管理改革工作不断深入。深入贯彻落实党中央、国务院、自治区和自治州关于预算绩效管理工作的部署要求，积极推进全过程预算绩效管理机制，强化预算安排的科学性、准确性、有效性，压实部门单位预算支出责任，不断提升预算绩效管理工作质量和水平，着力提升财政资金使用效益。2022 年，完成 108 个部门单位 2021 年度整体支出和 56 个项目绩效评价，完成 109 个部门单位整体支出绩效目标设置、102 个项目支出绩效目标设置，完成 2022 年 109 个部门单位整体支出绩效监控 1 次、102 个项目支出绩效监控 1 次、2 个项目事前绩效评估等工作任务，实现了全过程、全覆盖的预算绩效管理目标。

（四）资金筹措成效突出。一是深入贯彻落实党中央、国务院、自治区和自治州稳住经济一揽子政策措施，认真研究财政资

金政策，加强与上级财政部门的联系，加大上级转移支付资金争取力度，着力对冲疫情带来的减收增支影响，保障全年收支平衡，财政运行保持在合理区间。全年争取上级一般性转移支付资金 310364 万元，较上年同比增长 2.47%。二是进一步把握大规模债券发行机遇，全力弥补县级财力配置能力偏低导致的基础设施建设和重大发展规划投入不足短板，积极发挥好地方政府债券扩大有效投资、保持经济平稳运行重要作用。2022 年，争取到位地方政府新增债券资金 159000 万元，其中：一般债券资金 34000 万元、专项债券资金 125000 万元，创以往年度历史新高。

四、2023 年财政预算（草案）

（一）一般公共预算草案。一般公共预算收入总计 402454 万元，其中：一般公共预算收入 101700 万元，增收 11727 万元，增长 13.03%；上级补助收入 236356 万元（税返收入 3067 万元，一般性转移支付收入 230139 万元，专项转移支付收入 3150 万元）；上年结转资金 41328 万元；调入资金 5835 万元（从政府性基金预算调入 4500 万元，国有资本经营预算调入 35 万元，调入其他资金 1300 万元）；动用预算稳定调节基金 35 万元；地方政府一般债务转贷收入 17200 万元。

一般公共预算支出总计 402454 万元，其中：一般公共预算本级支出 392882 万元，占上年预算执行数的 84.57%；转移性支出 9572 万元，其中：上解支出 2131 万元；地方政府一般债务还本支出 7441 万元，占上年预算执行数的 48.32%，主要是一般债

务到期还本减少。

当年收支平衡。（详见附表五）

（二）政府性基金预算草案。伊宁县政府性基金收入总计 61492 万元，其中：本级政府性基金收入 23572 万元（国有土地使用权出让收入 15000 万元，城市基础设施配套费收入 500 万元，污水处理费收入 400 万元，专项债务对应专项收入 7672 万元）；上级补助收入 523 万元；上年结余收入 1197 万元；地方政府专项债务转贷收入 36200 万元。

伊宁县政府性基金支出总计 61492 万元，其中：政府性基金本级支出 49829 万元（社会保障和就业支出 277 万元，城乡社区支出 6874 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 32000 万元，彩票公益金安排的其他支出 1368 万元，债务付息支出 9235 万元，债务发行费用支出 75 万元），调出资金到一般公共预算 4500 万元，上解支出 750 万元，地方政府专项债务还本支出 6413 万元。

当年收支平衡。（详见附表六）

（三）伊宁县国有资本经营预算草案。伊宁县国有资本经营预算本年收入总计 42 万元，其中：利润收入 35 万元，国有资本经营预算转移支付收入 7 万元。

国有资本经营预算支出总计 42 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 7 万元，调出资金 35 万元至一般公共预算。

当年收支平衡。（详见附表七）

（四）社会保险基金预算草案。社会保险基金本年收入合计 53984 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 10192 万元，机关事业单位基本养老保险收入 43792 万元。

社会保险基金本年支出合计 48953 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 7353 万元，机关事业单位基本养老保险支出 41600 万元。

社会保险基金收支平衡情况：上年结余 25994 万元，本年收入 53984 万元，本年支出 48953 万元，年终滚存结余 31025 万元。

当年收支平衡。（详见附表八）

（五）债务偿还安排情况。安排用于地方政府债务还本付息资金合计 33359 万元，其中：一般债务还本付息 17711 万元，专项债务还本付息 15648 万元；2023 年地方政府隐性债务化解计划为 11993 万元，已安排资金 11993 万元（含债务利息）。债务偿还本息已足额纳入年初预算。

（六）县级“三保”预算安排情况。2023 年预计全年“三保”支出 234484 万元，其中：保工资支出 159032 万元，保运转支出 4721 万元，保基本民生支出 70731 万元，已足额纳入预算。

（七）提前下达 2023 年新增地方政府债务限额预算编列情况。根据预算法第三十五条规定和《关于提前下达 2023 年新增地方政府债务限额的通知》（伊州财债[2022]33 号）的要求，提前下达我县 2023 年部分新增债务限额 44000 万元中，一般债务限额 12000 万元列入一般公共预算草案，专项债务限额 32000 万

元列入政府性基金预算草案，提请本次会议审查批准。

五、2023 年工作措施

（一）加大组织收入力度，提升财政保障能力。一是加强经济运行分析，完善税收征管机制，对房产税、土地增值、耕地占用税等重点税种和行业、企业的监控比对，加强税收风险分析，确保财政收入稳定增长。二是积极开展开源增收工作，加强国有资产管理，盘活闲置国有资产，加大对空间、地域、水域等各类资源资产类非税收入的挖掘，提升增收能力。三是把握“两霍两伊”一体化发展机遇，最大限度激活县域产能，创新招商引资财政引导机制，坚持“抓大不放小”，抓紧抓实小税源建设，不断将小税源向骨干税源转变，积极涵养财源，培养税源，落实各项税收优惠政策，稳固现有税源，促进收入增长的稳定性。2023 年，力争本级一般公共预算收入完成 101700 万元，增长 13.03%。

（二）持续优化支出结构，提高资金配置效率。一是提高政治站位，将“三保”支出作为首要任务，严格按照上级保障测算标准和范围，将“三保”支出足额纳入预算，强化资金保障。二是加强“三保”支出执行监测力度，利用预算管理一体化系统，对“三保”支出进行标识，实现项目管理、预算编制、预算执行全周期监测，每月分析研判执行进度，及时解决“三保”执行隐患。三是加强预算源头管理，硬化预算约束，按照“量入为出、量力而行”的原则编制预算，严控一切预算指标追加和杜绝超预算审批，将“过紧日子”的思想贯穿预算执行始终，严格审批部门单位“三公

经费”预算执行，持续压减低效的一般性支出。**四是**加大项目资金整合力度，针对项目单位当年因故不能实施的项目，督促项目单位对项目资金提出整合措施，最大限度提高资金使用效益。

（三）牢固树立底线思维，防范化解重大风险。一是严格按照伊宁县债务化解方案及化解计划，确保完成当年存量债务化解任务，坚决杜绝逾期、超期等现象。**二是**全面落实债务化解和风险防控一系列管理制度，严把项目资金审核关，保证实现零违规举债目标。**三是**进一步把握大规模债券发行机遇，加强债券项目前期准备工作，努力做到“储备一批、成熟一批、申报一批”，加大新增债券争取力度。**四是**加强地方金融监管能力建设，做好金融重点领域风险防控处置，禁止非法金融活动，持续深化打击非法集资活动，守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

（四）加快信息支撑建设，持续深化财政改革。一是以信息化建设提升预算管理水平和，利用预算管理一体化系统，实现财政资金全流程、全周期平台化管理，进一步规范资金监管审批程序，提升数据比对和监管效率，保障资金运转安全、高效。**二是**以信息化建设深化资金使用评价，利用财政绩效管理信息系统，对部门单位整体支出、项目支出绩效目标设置和项目支出监控及全年评价实行线上管理，进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算绩效管理成效。**三是**以信息化建设强化财政运行分析，利用财政部统一报表系统，按旬加强“三保”执行监测，按月加强财政整体运行分析，严防财政运行风险隐患。**四**

是以信息化建设加强直达资金监管，利用直达资金监控系统，对直达资金实行穿透式全流程监控，紧盯资金去向和用途，加快直达资金支付进度，发挥好直达资金惠企利民作用。

（五）聚焦经济工作会议，精准把握工作重点。全面贯彻落实中央、自治区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，认真研究经济工作会议提出的大力提振市场信心、扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合、稳增长、稳就业、稳物价等纲领性要求，把握政策释放出的红利信号，拓宽工作思路，提前做好项目储备和申报对接，夯实向上争取基础，力争在一般转移支付、专项转移支付、债券资金等财政资金上获得上级支持，着力提升县级财政保障能力，持续增进民生福祉，助推全县各项经济社会事业发展。

（六）全面落实信息公开，依法预算审查监督。严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定，深化预算管理制度改革，坚决执行县人大及其常委会各项决议，在县人大批准本级预算后二十日内完成政府预算公开工作，保障公民的知情权、参与权、表达权、监督权，强化社会监督，推动法治政府建设和政府职能转变，推进国家治理体系和治理能力现代化。

各位代表，做好财政收支预算管理工作，责任重大，使命光荣。我们将在县委、县人民政府的坚强领导下，在县人大、政协和社会各界的监督支持下，大力弘扬伟大建党精神，自信自强、

守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，确保完成财政各项目标任务，为谱写中国式现代化杏乡篇章作出新贡献。

- 附件：附表一 伊宁县 2022 年一般公共预算收支情况表
附表二 伊宁县 2022 年政府性基金预算收支情况表
附表三 伊宁县 2022 年国有资本经营预算收支情况表
附表四 伊宁县 2022 年社会保险基金收支情况表
附表五 伊宁县 2023 年一般公共预算收支总表
附表六 伊宁县 2023 年政府性基金预算收支总表
附表七 伊宁县 2023 年国有资本经营预算收支总表
附表八 伊宁县 2023 年社会保险基金预算收支总表

名词解释

【公共财政预算收入】是指通过一定的形式和程序，有计划地筹措的归地方政府支配的资金。按照性质可分为税收收入、专项收入、行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

【基金预算收入】是构成地方财政收入的一部分。按照国家相关规定，由财政部门组织、纳入预算管理、具有指定用途的各项收入，如土地出让收入、残疾人保障收入等。

【非税收入】是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。

【公共财政预算支出】是指国家为实现其职能需要，对预算所集中的财政资金进行有计划地使用。公共财政预算支出主要按照功能性分类，比如分为一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术等。

【上解上级支出】指下级财政按照有关法律法规或财政体制规定上解上级财政的各项支出，包括体制上解支出和根据有关规定上解的专项上解支出。

【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。

【基金预算支出】是构成地方财政支出的部分。按照国家规定，由财政部门组织的纳入预算管理的各项政府性基金收入安排的各项支出。

【“三公”经费】是指政府部门出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

【新增政府债券】是指在财政部下达地方政府债务限额内发行的，为用于支持公益性事业发展的资本性支出而新增政府债务的债券。

【一般债券】是指没有收益的项目发行的、约定一定期限内以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

【专项债券】是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

【再融资债券】是指用于偿还部分到期地方政府债券本金。

【直达资金】即中央财政实行特殊转移支付机制资金，是财政部建立资金直达基层直达民生的特殊转移支付机制。要求各地按照“中央切块、省级细化、方案审核、快速直达”的原则，对列入直达资金管理的转移支付，按照财政部确定的流程要求，直达市县基层、直接惠企利民，是落实“六稳”“六保”任务的重要措施。

附表一

伊宁县2022年一般公共预算收支情况表

单位: 万元

项 目	年初预算数	增加(减少)数	决算(执行)数	项 目	年初预算数	增加(减少)数	决算(执行)数
一、一般公共预算收入小计	89,938	35	89,973	一、一般公共预算支出小计	374,361	90,208	464,569
税收收入	71,950	4,367	76,317	201一般公共服务支出	24,955	3,116	28,071
增值税	23,000	3,952	26,952	202外交支出			
企业所得税	9,000	5,194	14,194	203国防支出			
企业所得税退税				204公共安全支出	19,197	25,881	45,078
个人所得税	1,500	192	1,692	205教育支出	100,289	18,277	118,566
资源税	9,650	5,595	15,245	206科学技术支出	733	-24	709
城市维护建设税	2,000	117	2,117	207文化旅游体育与传媒支出	5,056	-80	4,976
房产税	5,000	-1,184	3,816	208社会保障和就业支出	47,297	2,566	49,863
印花税	1,200	743	1,943	210卫生健康支出	31,083	6,807	37,890
城镇土地使用税	4,800	-2,322	2,478	211节能环保支出	2,961	2,393	5,354
土地增值税	800	2,054	2,854	212城乡社区支出	12,228	4,570	16,798
车船税	1,400	-183	1,217	213农林水支出	78,271	19,255	97,526
耕地占用税	12,000	-9,508	2,492	214交通运输支出	6,079	2,162	8,241
契税	1,600	-283	1,317	215资源勘探工业信息等支出	18,106	-1,512	16,594
烟叶税				216商业服务业等支出	2,300	1,115	3,415
环境保护税				217金融支出			
其他税收收入				219援助其他地区支出			
非税收入	17,988	-4,332	13,656	220自然资源海洋气象等支出	564	1,240	1,804
专项收入	7,550	-3,089	4,461	221住房保障支出	10,822	5,208	16,030
行政事业性收费收入	1,839	2,273	4,112	222粮油物资储备支出	376	-304	72
罚没收入	3,951	-1,973	1,978	224灾害防治及应急管理支出	806	254	1,060
国有资本经营收入	1,500	-1,500		227预备费	3,750	-3,750	
国有资源(资产)有偿使用收入	2,148	108	2,256	229其他支出		2,791	2,791
捐赠收入				231债务还本支出			
政府住房基金收入	1,000	-151	849	232债务付息支出	9,448	235	9,683
其他收入		4,576		233债务发行费用支出	40	8	48
二、转移性收入小计	301,952	112,615	433,567	二、转移性支出	17,529	79	58,971
上级补助收入	218,931	115,960	334,891	上解支出	2,131	79	2,210
返还性收入	3,067	1,509	4,576	体制上解支出			
一般性转移支付收入	215,550	94,814	310,364	专项上解支出	2,131	79	2,210
专项转移支付收入	314	19,637	19,951	调出资金			
上年结余收入	40,854		40,854	年终结余			41,328
调入资金	6,694	-3,345	3,349	地方政府一般债务还本支出	15,398		15,398
从政府性基金预算调入	5,500	-3,476	2,024	援助其他地区支出			
从国有资本经营预算调入	50		50	安排预算稳定调节基金			35
从其他资金调入	1,144	131	1,275	补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入	27,000		46,000				
接受其他地区援助收入							
动用预算稳定调节基金	8,473		8,473				
收入总计	391,890	131,650	523,540	支出总计	391,890	131,650	523,540

附表二

伊宁县2022年政府性基金预算收支情况表

单位：万元							
项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数	项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数
政府性基金收入小计	26,600	-10,002	16,598	政府性基金支出小计	22,611	113,606	136,217
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出	201	-136	65
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	201	-136	65
七、国有土地使用权出让收入	22,000	-12,833	9,167	小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入	500	1,936	2,436	四、城乡社区支出	11,273	-7,285	3,988
十一、小型水库移民扶助基金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	10,823	-7,351	3,472
十二、国家重大水利工程建设基金收入				国有土地收益基金安排的支出			
十三、车辆通行费				农业土地开发资金安排的支出			
十四、污水处理费收入	450	-346	104	城市基础设施配套费安排的支出		419	419
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				污水处理费收入安排的支出	450	-353	97
十六、其他政府性基金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
十七、专项债务对应项目专项收入	3,650	1,241	4,891	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
				五、农林水支出			
				六、交通运输支出			
				七、资源勘探工业信息等支出			
				八、金融支出			
				九、其他支出	5,736	119,701	125,437
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000	120,000	125,000
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出	736	-299	437
				十、债务付息支出	5,351	1,241	6,592
				十一、债务发行费用支出	50	85	135
				十二、抗疫特别国债安排的支出			
转移性收入小计	10,139	120,687	130,826	转移性支出小计	14,128	-2,921	11,207
上级补助收入	393	687	1,080	政府性基金转移支付			
政府性基金转移支付收入	393	687	1,080	上解支出	1,100	-642	458
抗疫特别国债转移支付收入				调出资金	5,500	-3,476	2,024
上解收入				政府性基金预算调出	5,500	-3,476	2,024
上年结余收入	546		546	抗疫特别国债调出			
调入资金				年终结余		1,197	1,197
地方政府专项债务转贷收入	9,200	120,000	129,200	地方政府专项债务还本支出	7,528		7,528
收入总计	36,739	110,685	147,424	支出总计	36,739	110,685	147,424

附表三

伊宁县2022年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数	项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数
一、利润收入	50		50	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		7	7
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、国有资本经营预算转移支付收入				五、调出资金			
六、其他国有资本经营预算收入				六、国有资本经营预算转移支付支出			
				七、其他国有资本经营预算支出			
本年收入合计	50		50	本年支出合计		7	7
国有资本经营预算转移支付收入		7	7	国有资本经营预算转移支付支出			
上年结转				国有资本经营预算调出资金	50		50
				结转下年			
收 入 总 计	50	7	57	支 出 总 计	50	7	57

附表四

2022年社会保险基金收支情况表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	职工基本医疗保险(含 生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金
上年结余	24,230		23,178.00	1,052.00				
一、收入	45,676		9,130	36,546				
其中:1. 社会保险费收入	25,007		2,025	22,982				
2. 财政补贴收入	16,754		6,797	9,957				
3. 利息收入	268		253	15				
4. 委托投资收益								
5. 转移收入	122		29	93				
6. 其他收入	43		26	17				
7. 中央调剂资金收入(省级专用)				3,482				
8. 中央调剂基金收入(中央专用)								
二、支出	43,912		6,576	37,336				
其中:1. 社会保险待遇支出	43,830		6,556	37,274				
2. 转移支出	71		19	52				
3. 其他支出	11		1	10				
4. 中央调剂基金支出(中央专用)								
5. 中央调剂资金支出(省级专用)								
三、本年收支结余	1,764		2,554	-790				
四、年末滚存结余	25,994		25,732	262				

附表五

伊宁县2023年一般公共预算收支预算总表

单位：万元							
项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决 算（执行） 数%	项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决 算（执行） 数%
一、一般公共预算收入小计	89,973	101,700	113.03%	一、一般公共预算支出小计	464,569	392,882	84.57%
税收收入	76,317	86,067	112.78%	201一般公共服务支出	28,071	24,391	86.89%
增值税	26,952	27,067	100.43%	202外交支出			
企业所得税	14,194	15,600	109.91%	203国防支出			
企业所得税退税				204公共安全支出	45,078	18,350	40.71%
个人所得税	1,692	2,000	118.20%	205教育支出	118,566	118,195	99.69%
资源税	15,245	16,000	104.95%	206科学技术支出	709	319	44.99%
城市维护建设税	2,117	1,900	89.75%	207文化旅游体育与传媒支出	4,976	2,601	52.27%
房产税	3,816	3,300	86.48%	208社会保障和就业支出	49,863	44,522	89.29%
印花税	1,943	2,300	118.37%	210卫生健康支出	37,890	30,978	81.76%
城镇土地使用税	2,478	2,300	92.82%	211节能环保支出	5,354	3,711	69.31%
土地增值税	2,854	3,000	105.12%	212城乡社区支出	16,798	2,654	15.80%
车船税	1,217	1,400	115.04%	213农林水支出	97,526	90,251	92.54%
耕地占用税	2,492	10,000	401.28%	214交通运输支出	8,241	7,612	92.37%
契税	1,317	1,200	91.12%	215资源勘探工业信息等支出	16,594	10,282	61.96%
烟叶税				216商业服务业等支出	3,415	1,037	30.37%
环境保护税				217金融支出			
其他税收收入				219援助其他地区支出			
非税收入	13,656	15,633	114.48%	220自然资源海洋气象等支出	1,804	569	31.54%
专项收入	4,461	4,100	91.91%	221住房保障支出	16,030	16,708	104.23%
行政事业性收费收入	4,112	3,989	97.01%	222粮油物资储备支出	72	50	69.44%
罚没收入	1,978	1,580	79.88%	224灾害防治及应急管理支出	1,060	1,715	161.79%
国有资本经营收入		100		227预备费		4,000	
国有资源（资产）有偿使用收入	2,256	5,364	237.77%	229其他支出	2,791	4,635	166.07%
捐赠收入				231债务还本支出			
政府住房基金收入	849	500	58.89%	232债务付息支出	9,683	10,270	106.06%
其他收入				233债务发行费用支出	48	32	66.67%
二、转移性收入小计	433,567	300,754	69.37%	二、转移性支出小计	58,971	9,572	16.23%
上级补助收入	334,891	236,356	70.58%	上解支出	2,210	2,131	96.43%
返还性收入	4,576	3,067	67.02%	体制上解支出			
一般性转移支付收入	310,364	230,139	74.15%	专项上解支出	2,210	2,131	96.43%
专项转移支付收入	19,951	3,150	15.79%	调出资金			
上年结余收入	40,854	41,328		年终结余	41,328		
调入资金	3,349	5,835	174.23%	地方政府一般债务还本支出	15,398	7,441	48.32%
从政府性基金预算调入	2,024	4,500	222.33%	援助其他地区支出			
从国有资本经营预算调入	50	35	70.00%	安排预算稳定调节基金	35		
从其他资金调入	1,275	1,300		补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入	46,000	17,200	37.39%				
接受其他地区援助收入							
动用预算稳定调节基金	8,473	35	0.41%				
收入总计	523,540	402,454	76.87%	支出总计	523,540	402,454	76.87%

附表六

2023年政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
政府性基金收入小计	16,598	23,572	142.02%	政府性基金支出小计	136,217	49,829	36.58%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出	65	277	426.15%
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	65	277	426.15%
七、国有土地使用权出让收入	9,167	15,000	163.63%	小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入	2,436	500	20.53%	四、城乡社区支出	3,988	6,874	172.37%
十一、小型水库移民扶助基金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	3,472	5,974	172.06%
十二、国家重大水利工程建设基金收入				国有土地收益基金安排的支出			
十三、车辆通行费				农业土地开发资金安排的支出			
十四、污水处理费收入	104	400	284.62%	城市基础设施配套费安排的支出	419	500	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				污水处理费收入安排的支出	97	400	
十六、其他政府性基金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
十七、专项债务对应项目专项收入	4,891	7,672	156.86%	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
				五、农林水支出			
				六、交通运输支出			
				七、资源勘探工业信息等支出			
				八、金融支出			
				九、其他支出	125,437	33,368	26.60%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125,000	32,000	
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出	437	1,368	313.04%
				十、债务付息支出	6,592	9,235	140.09%
				十一、债务发行费用支出	135	75	55.56%
				十二、抗疫特别国债安排的支出			
转移性收入小计	130,826	37,920	28.99%	转移性支出小计	11,207	11,663	104.07%
上级补助收入	1,080	523	48.43%	政府性基金转移支付			
抗疫特别国债转移支付收入				上解支出	458	750	
上年结余收入	546	1,197	219.23%	调出资金	2,024	4,500	222.33%
调入资金				年终结余	1,197		
地方政府专项债务转贷收入	129,200	36,200	28.02%	地方政府专项债务还本支出	7,528	6,413	85.19%
收入总计	147,424	61,492	41.71%	支出总计	147,424	61,492	41.71%

附表七

2023年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%	项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、利润收入	50	35	70.00%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7	7	100.00%
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			
收 入 合 计	50	35	70.00%	支 出 合 计	7	7	100.00%
国有资本经营预算转移支付收入	7	7	100.00%	国有资本经营预算转移支付支出			
上年结转				国有资本经营预算上解支出			
				国有资本经营预算调出资金	50	35	70.00%
				结转下年			
收 入 总 计	57	42	73.68%	支 出 总 计	57	42	73.68%

附表八

2023年社会保险基金预算收支总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金
上年结余	25,994.00		25,732.00	262.00				
一、收入	53,984.00		10,192.00	43,792.00				
其中:1. 社会保险费收入	30,589.00		2,125.00	28,464.00				
2. 财政补贴收入	16,216.00		7,434.00	8,782.00				
3. 利息收入	315.00		301.00	14.00				
4. 委托投资收益	271.00		271.00					
5. 转移收入	114.00		38.00	76.00				
6. 其他收入	40.00		23.00	17.00				
7. 中央调剂资金收入(省级专用)				6,439.00				
8. 中央调剂基金收入(中央专用)								
二、支出	48,953.00		7,353.00	41,600.00				
其中:1. 社会保险待遇支出	48,883.00		7,332.00	41,551.00				
2. 转移支出	63.00		20.00	43.00				
3. 其他支出	7.00		1.00	6.00				
4. 中央调剂基金支出(中央专用)								
5. 中央调剂资金支出(省级专用)								
三、本年收支结余	5,031.00		2,839.00	2,192.00				
四、年末滚存结余	31,025.00		28,571.00	2,454.00				

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年伊宁县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	71950	86067	19.62%
10101	增值税	23000	27067	17.68%
10104	企业所得税	9000	15600	73.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1500	2000	33.33%
10107	资源税	9650	16000	65.80%
10109	城市维护建设税	2000	1900	-5.00%
10110	房产税	5000	3300	-34.00%
10111	印花税	1200	2300	91.67%
10112	城镇土地使用税	4800	2300	-52.08%
10113	土地增值税	800	3000	275.00%
10114	车船税	1400	1400	0.00%
10118	耕地占用税	12000	10000	-16.67%
10119	契税	1600	1200	-25.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	17988	15633	-13.09%
10302	专项收入	7550	4100	-45.70%
10304	行政事业性收费收入	1839	3989	116.91%
10305	罚没收入	3951	1580	-60.01%
10306	国有资本经营收入	1500	100	-93.33%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2148	5364	149.72%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	1000	500	-50.00%
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		89938	101700	13.08%

表 2

2023 年伊宁县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	24955	24391	-2.26%
20101	人大事务	311	305	-1.93%
2010101	行政运行	311	293	-5.79%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出		12	100.00%
20102	政协事务	301	255	-15.28%
2010201	行政运行	296	250	-15.54%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	13149	14175	7.80%

	务			
2010301	行政运行	8564	9057	5.76%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	250	258	3.20%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4335	4860	12.11%
20104	发展与改革事务	332	342	3.01%
2010401	行政运行	332	328	-1.20%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出		14	100.00%
20105	统计信息事务	156	171	9.62%
2010501	行政运行	156	167	7.05%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			

2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		4	100.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	850	698	-17.88%
2010601	行政运行	753	698	-7.30%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设	97		-100.00%
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务	60		-100.00%
2010701	行政运行	60		-100.00%
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	184	224	21.74%
2010801	行政运行	184	224	21.74%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			

2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1645	1544	-6.14%
2011101	行政运行	1491	1544	3.55%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	154		-100.00%
20113	商贸事务	267	315	17.98%
2011301	行政运行	267	315	17.98%
2011302	一般行政管理事务			

2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			

2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	80	103	28.75%
2012601	行政运行	73	96	31.51%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	7	7	
20128	民主党派及工商联事务	10	21	110.00%
2012801	行政运行	10		-100.00%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行		21	100.00%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	286	285	-0.35%
2012901	行政运行	159	207	30.19%
2012902	一般行政管理事务	71	77	8.45%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务	56		-100.00%
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出		1	100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2750	756	-72.51%

2013101	行政运行	1035	697	-32.66%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	1715		-100.00%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		59	100.00%
20132	组织事务	1831	2577	40.74%
2013201	行政运行	677	689	1.77%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	1154	1888	63.60%
20133	宣传事务	167	281	68.26%
2013301	行政运行	167	271	62.28%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出		10	100.00%
20134	统战事务	524	642	22.52%
2013401	行政运行	221	293	32.58%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		308	100.00%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	303	41	-86.47%

20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	33	528	1500.00%
2013601	行政运行		518	100.00%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	33	10	-69.70%
20137	网信事务	100	264	164.00%
2013701	行政运行	100	264	164.00%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1669	905	-45.78%
2013801	行政运行	859	905	5.36%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			

2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行	810		-100.00%
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	250		-100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	250		-100.00%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			

2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	19197	18350	-4.41%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	15953	17776	11.43%
2040201	行政运行	13336	14541	9.04%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	80	87	8.75%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	2537	3148	24.08%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			

2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	1011		-100.00%
2040401	行政运行	782		-100.00%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	229		-100.00%
20405	法院	1737		-100.00%
2040501	行政运行	1395		-100.00%
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	342		-100.00%
20406	司法	496	572	15.32%
2040601	行政运行	271	382	40.96%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传	22		-100.00%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			

2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	203	190	-6.40%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			

2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出		2	100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出		2	100.00%
205	教育支出	100289	118195	17.85%
20501	教育管理事务	1185	1084	-8.52%
2050101	行政运行	375	1050	180.00%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	810	34	-95.80%
20502	普通教育	94572	113151	19.65%
2050201	学前教育	16303	19328	18.55%
2050202	小学教育	40703	48186	18.38%
2050203	初中教育	18295	33480	83.00%
2050204	高中教育	7871	10887	38.32%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	11400	1270	-88.86%
20503	职业教育	2293	1803	-21.37%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	520	1480	184.62%
2050303	技校教育	20	77	285.00%
2050305	高等职业教育			

2050399	其他职业教育支出	1753	246	-85.97%
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	336	677	101.49%
2050701	特殊学校教育	336	657	95.54%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出		20	100.00%
20508	进修及培训	328	300	-8.54%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	328	300	-8.54%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	1575	552	-64.95%
2050901	农村中小学校舍建设	624	252	-59.62%
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			

2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	330	300	-9.09%
2050999	其他教育费附加安排的支出	621		-100.00%
20599	其他教育支出		628	100.00%
2059999	其他教育支出		628	100.00%
206	科学技术支出	733	319	-56.48%
20601	科学技术管理事务	174	233	33.91%
2060101	行政运行	174	233	33.91%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发		2	100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散		2	100.00%

2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	59	84	42.37%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	49	84	71.43%
2060799	其他科学技术普及支出	10		-100.00%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	500		-100.00%
2069901	科技奖励			

2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	500		-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	5056	2601	-48.56%
20701	文化和旅游	3417	1288	-62.31%
2070101	行政运行	230	1012	340.00%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	41		-100.00%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	86		-100.00%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	2707		-100.00%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		46	100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	93		-100.00%
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	260	230	-11.54%
20702	文物	42		-100.00%
2070201	行政运行	9		-100.00%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆	33		-100.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	187	75	-59.89%

2070301	行政运行	187		-100.00%
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆		75	100.00%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	756	819	8.33%
2070801	行政运行	730		-100.00%
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务		793	100.00%
2070899	其他广播电视支出	26	26	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	654	419	-35.93%
2079902	宣传文化发展专项支出			

2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	654	419	-35.93%
208	社会保障和就业支出	47297	44522	-5.87%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1964	1046	-46.74%
2080101	行政运行	496	527	6.25%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	261	267	2.30%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1207	252	-79.12%
20802	民政管理事务	247	241	-2.43%
2080201	行政运行	247	241	-2.43%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			

2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	19229	17417	-9.42%
2080501	行政单位离退休	373	664	78.02%
2080502	事业单位离退休	174	171	-1.72%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7466	7550	1.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	914	1200	31.29%
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	10302	7832	-23.98%
2080508	对机关事业单位职业年金的 补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	141	253	79.43%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	141	253	79.43%
20807	就业补助	2800	1615	-42.32%
2080701	就业创业服务补贴		65	100.00%
2080702	职业培训补贴		200	100.00%
2080704	社会保险补贴		816	100.00%
2080705	公益性岗位补贴		406	100.00%
2080709	职业技能鉴定补贴		2	100.00%
2080711	就业见习补贴		50	100.00%

2080712	高技能人才培养补助		10	100.00%
2080713	促进创业补贴		8	100.00%
2080799	其他就业补助支出	2800	58	-97.93%
20808	抚恤	1874	2128	13.55%
2080801	死亡抚恤	1000	1000	
2080802	伤残抚恤	774	840	8.53%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	100	288	188.00%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	303	425	40.26%
2080901	退役士兵安置		420	100.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	3	5	66.67%
2080999	其他退役安置支出	300		-100.00%
20810	社会福利	109	846	676.15%
2081001	儿童福利		608	100.00%
2081002	老年福利		158	100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	109	29	-73.39%
2081006	养老服务		51	100.00%
2081099	其他社会福利支出			

20811	残疾人事业	1294	1227	-5.18%
2081101	行政运行	135	150	11.11%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1066	994	-6.75%
2081199	其他残疾人事业支出	93	83	-10.75%
20816	红十字事业	49	55	12.24%
2081601	行政运行	49	55	12.24%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	773	11306	1362.61%
2081901	城市最低生活保障金支出	3	1289	42866.67%
2081902	农村最低生活保障金支出	770	10017	1200.91%
20820	临时救助		433	100.00%
2082001	临时救助支出		432	100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1	100.00%
20821	特困人员救助供养		628	100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出		45	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出		583	100.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			

2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6691	6473	-3.26%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6691	6473	-3.26%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	114	157	37.72%
2082801	行政运行	114	145	27.19%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		12	100.00%
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	123		-100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	123		-100.00%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	11586	272	-97.65%
2089999	其他社会保障和就业支出	11586	272	-97.65%
210	卫生健康支出	31083	30978	-0.34%

21001	卫生健康管理事务	346	821	137.28%
2100101	行政运行	346	370	6.94%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		451	100.00%
21002	公立医院	3319	2795	-15.79%
2100201	综合医院	2112	1650	-21.88%
2100202	中医（民族）医院	853	838	-1.76%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	354	307	-13.28%
21003	基层医疗卫生机构	5687	4994	-12.19%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	5276	4631	-12.23%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411	363	-11.68%
21004	公共卫生	12926	14008	8.37%
2100401	疾病预防控制机构	822	892	8.52%
2100402	卫生监督机构	149	155	4.03%
2100403	妇幼保健机构	825	769	-6.79%
2100404	精神卫生机构			

2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	3130	2656	-15.14%
2100409	重大公共卫生服务	256	493	92.58%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6720	7848	16.79%
2100499	其他公共卫生支出	1024	1195	16.70%
21006	中医药		10	100.00%
2100601	中医（民族医）药专项		10	100.00%
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	2254	1353	-39.97%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1307	1353	3.52%
2100799	其他计划生育事务支出	947		-100.00%
21011	行政事业单位医疗	4571	4947	8.23%
2101101	行政单位医疗	2414	3843	59.20%
2101102	事业单位医疗	1578	970	-38.53%
2101103	公务员医疗补助	579	134	-76.86%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1523	1593	4.60%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1523	1593	4.60%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		148	100.00%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			

2101399	其他医疗救助支出		148	100.00%
21014	优抚对象医疗		7	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助		7	100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	457	302	-33.92%
2101501	行政运行	257	287	11.67%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	10		-100.00%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	190	15	-92.11%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	2961	3711	25.33%
21101	环境保护管理事务	291	287	-1.37%
2110101	行政运行	291	287	-1.37%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			

2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治		429	100.00%
2110301	大气		429	100.00%
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1338	1553	16.07%
2110401	生态保护	34	322	847.06%
2110402	农村环境保护	1200	1200	
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	104	31	-70.19%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护		1417	100.00%
2110501	森林管护		1417	100.00%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			

2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	24	24	
2110804	退牧还草工程建设	24	24	
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	17	1	-94.12%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			

2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	1291		-100.00%
2119999	其他节能环保支出	1291		-100.00%
212	城乡社区支出	12228	2654	-78.30%
21201	城乡社区管理事务	3947	1084	-72.54%
2120101	行政运行	399	1084	171.68%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	386		-100.00%
2120105	工程建设标准规范编制与监 管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3162		-100.00%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	8161	1570	-80.76%
2120303	小城镇基础设施建设	5000	20	-99.60%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3161	1550	-50.96%
21205	城乡社区环境卫生	52		-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	52		-100.00%
21206	建设市场管理与监督	68		-100.00%
2120601	建设市场管理与监督	68		-100.00%
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	78271	90251	15.31%
21301	农业农村	26920	51913	92.84%
2130101	行政运行	678	1264	86.43%

2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	8283	15869	91.59%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	292	274	-6.16%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾		165	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	5576	970	-82.60%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	2450	3769	53.84%
2130142	农村道路建设	4000		-100.00%
2130148	渔业发展		172	100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助			
2130153	农田建设	5641	28905	412.41%
2130199	其他农业农村支出		525	100.00%
21302	林业和草原	2266	2365	4.37%
2130201	行政运行	143	1082	656.64%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			

2130204	事业单位	877		-100.00%
2130205	森林资源培育	40	308	670.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	677	354	-47.71%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护		30	100.00%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	6	79	1216.67%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	523	512	-2.10%
21303	水利	8775	7668	-12.62%
2130301	行政运行	153	459	200.00%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	2193	560	-74.46%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	880	150	-82.95%

2130311	水资源节约管理与保护	110	40	-63.64%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛		24	100.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	4751	5060	6.50%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		25	100.00%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	500	550	10.00%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	188	800	325.53%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24226	21683	-10.50%
2130501	行政运行	83	225	171.08%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设		178	100.00%
2130505	生产发展	19422	20957	7.90%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行	32		-100.00%

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4689	323	-93.11%
21307	农村综合改革	10943	2540	-76.79%
2130701	对村级公益事业建设的补助		1328	100.00%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10353	1062	-89.74%
2130706	对村集体经济组织的补助	590	150	-74.58%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	5141	3154	-38.65%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	5083	2974	-41.49%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	58	180	210.34%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出		928	100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出		928	100.00%
214	交通运输支出	6079	7612	25.22%
21401	公路水路运输	1100	2501	127.36%
2140101	行政运行	101	477	372.28%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务	209		-100.00%
2140104	公路建设			

2140106	公路养护	222	1514	581.98%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项	480	480	
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	88	30	-65.91%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			

2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	4		-100.00%
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出	4		-100.00%
21406	车辆购置税支出	1485	1157	-22.09%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1485	1157	-22.09%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	3490	3954	13.30%
2149901	公共交通运营补助	3490	3954	13.30%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	18106	10282	-43.21%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			

2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	18076	10282	-43.12%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	17976	10282	-42.80%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	100		-100.00%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			

2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	30		-100.00%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展	30		-100.00%
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	2300	1037	-54.91%
21602	商业流通事务	2205	783	-64.49%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	96	89	-7.29%
2160299	其他商业流通事务支出	2109	694	-67.09%
21606	涉外发展服务支出	95	100	5.26%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	95	100	5.26%
21699	其他商业服务业等支出		154	100.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		154	100.00%

217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			

2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	564	569	0.89%
22001	自然资源事务	564	569	0.89%
2200101	行政运行	212	569	168.40%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查	35		-100.00%
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			

2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	317		-100.00%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支			

	出			
221	住房保障支出	10822	16708	54.39%
22101	保障性安居工程支出	4994	10754	115.34%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2412	4994	107.05%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	359	343	-4.46%
2210106	公共租赁住房	400	4306	976.50%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	1030	707	-31.36%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	793	404	-49.05%
22102	住房改革支出	5774	5954	3.12%
2210201	住房公积金	5774	5954	3.12%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	54		-100.00%
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	54		-100.00%
222	粮油物资储备支出	376	50	-86.70%
22201	粮油物资事务	271		-100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			

2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动	25		-100.00%
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金	246		-100.00%
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	105	50	-52.38%
2220401	储备粮油补贴	105		-100.00%
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设		50	100.00%
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			

2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	806	1715	112.78%
22401	应急管理事务	366	513	40.16%
2240101	行政运行		313	100.00%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	40		-100.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	326	200	-38.65%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	320	30	-90.63%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	200	30	-85.00%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	120		-100.00%
22404	矿山安全		127	100.00%

2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出		127	100.00%
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	120	980	716.67%
2240601	地质灾害防治	120	980	716.67%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		65	100.00%
2240703	自然灾害救灾补助		65	100.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			

22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	3750	4000	6.67%
229	其他支出		4635	100.00%
22902	年初预留		749	100.00%
22999	其他支出		3886	100.00%
232	债务付息支出	9448	10270	8.70%
23203	地方政府一般债务付息支出	9448	10270	8.70%
2320301	地方政府一般债券付息支出	9448	10270	8.70%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	40	32	-20.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40	32	-20.00%
一般公共预算支出合计		374361	392882	4.95%

表 3

2023 年伊宁县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	71950	86067	19.62%
10101	增值税	23000	27067	17.68%
10104	企业所得税	9000	15600	73.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1500	2000	33.33%
10107	资源税	9650	16000	65.80%
10109	城市维护建设税	2000	1900	-5.00%
10110	房产税	5000	3300	-34.00%
10111	印花税	1200	2300	91.67%
10112	城镇土地使用税	4800	2300	-52.08%
10113	土地增值税	800	3000	275.00%
10114	车船税	1400	1400	0.00%
10118	耕地占用税	12000	10000	-16.67%
10119	契税	1600	1200	-25.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	17988	15633	-13.09%
10302	专项收入	7550	4100	-45.70%
10304	行政事业性收费收入	1839	3989	116.91%
10305	罚没收入	3951	1580	-60.01%
10306	国有资本经营收入	1500	100	-93.33%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2148	5364	149.72%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	1000	500	-50.00%
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		89938	101700	13.08%

表 4

2023 年伊宁县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	24955	24391	-2.26%
20101	人大事务	311	305	-1.93%
2010101	行政运行	311	293	-5.79%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出		12	100.00%
20102	政协事务	301	255	-15.28%
2010201	行政运行	296	250	-15.54%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13149	14175	7.80%
2010301	行政运行	8564	9057	5.76%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	250	258	3.20%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4335	4860	12.11%
20104	发展与改革事务	332	342	3.01%
2010401	行政运行	332	328	-1.20%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出		14	100.00%
20105	统计信息事务	156	171	9.62%
2010501	行政运行	156	167	7.05%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			

2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		4	100.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	850	698	-17.88%
2010601	行政运行	753	698	-7.30%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设	97		-100.00%
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务	60		-100.00%
2010701	行政运行	60		-100.00%
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	184	224	21.74%
2010801	行政运行	184	224	21.74%
2010802	一般行政管理事务			

2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1645	1544	-6.14%
2011101	行政运行	1491	1544	3.55%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	154		-100.00%

20113	商贸事务	267	315	17.98%
2011301	行政运行	267	315	17.98%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			

2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	80	103	28.75%
2012601	行政运行	73	96	31.51%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	7	7	
20128	民主党派及工商联事务	10	21	110.00%
2012801	行政运行	10		-100.00%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行		21	100.00%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	286	285	-0.35%
2012901	行政运行	159	207	30.19%
2012902	一般行政管理事务	71	77	8.45%
2012903	机关服务			

2012906	工会事务	56		-100.00%
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出		1	100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2750	756	-72.51%
2013101	行政运行	1035	697	-32.66%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	1715		-100.00%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		59	100.00%
20132	组织事务	1831	2577	40.74%
2013201	行政运行	677	689	1.77%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	1154	1888	63.60%
20133	宣传事务	167	281	68.26%
2013301	行政运行	167	271	62.28%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出		10	100.00%
20134	统战事务	524	642	22.52%
2013401	行政运行	221	293	32.58%
2013402	一般行政管理事务			

2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		308	100.00%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	303	41	-86.47%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	33	528	1500.00%
2013601	行政运行		518	100.00%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	33	10	-69.70%
20137	网信事务	100	264	164.00%
2013701	行政运行	100	264	164.00%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1669	905	-45.78%
2013801	行政运行	859	905	5.36%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			

2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行	810		-100.00%
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	250		-100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	250		-100.00%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			

2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	19197	18350	-4.41%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	15953	17776	11.43%
2040201	行政运行	13336	14541	9.04%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	80	87	8.75%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			

2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	2537	3148	24.08%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	1011		-100.00%
2040401	行政运行	782		-100.00%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	229		-100.00%
20405	法院	1737		-100.00%
2040501	行政运行	1395		-100.00%
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	342		-100.00%
20406	司法	496	572	15.32%
2040601	行政运行	271	382	40.96%

2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传	22		-100.00%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	203	190	-6.40%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			

2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出		2	100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出		2	100.00%
205	教育支出	100289	118195	17.85%
20501	教育管理事务	1185	1084	-8.52%
2050101	行政运行	375	1050	180.00%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	810	34	-95.80%
20502	普通教育	94572	113151	19.65%

2050201	学前教育	16303	19328	18.55%
2050202	小学教育	40703	48186	18.38%
2050203	初中教育	18295	33480	83.00%
2050204	高中教育	7871	10887	38.32%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	11400	1270	-88.86%
20503	职业教育	2293	1803	-21.37%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	520	1480	184.62%
2050303	技校教育	20	77	285.00%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	1753	246	-85.97%
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	336	677	101.49%
2050701	特殊学校教育	336	657	95.54%

2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出		20	100.00%
20508	进修及培训	328	300	-8.54%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	328	300	-8.54%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	1575	552	-64.95%
2050901	农村中小学校舍建设	624	252	-59.62%
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	330	300	-9.09%
2050999	其他教育费附加安排的支出	621		-100.00%
20599	其他教育支出		628	100.00%
2059999	其他教育支出		628	100.00%
206	科学技术支出	733	319	-56.48%
20601	科学技术管理事务	174	233	33.91%
2060101	行政运行	174	233	33.91%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			

2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发		2	100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散		2	100.00%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	59	84	42.37%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			

2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	49	84	71.43%
2060799	其他科学技术普及支出	10		-100.00%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	500		-100.00%
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	500		-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	5056	2601	-48.56%
20701	文化和旅游	3417	1288	-62.31%
2070101	行政运行	230	1012	340.00%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	41		-100.00%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	86		-100.00%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	2707		-100.00%

2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		46	100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	93		-100.00%
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	260	230	-11.54%
20702	文物	42		-100.00%
2070201	行政运行	9		-100.00%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆	33		-100.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	187	75	-59.89%
2070301	行政运行	187		-100.00%
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆		75	100.00%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			

2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	756	819	8.33%
2070801	行政运行	730		-100.00%
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务		793	100.00%
2070899	其他广播电视支出	26	26	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	654	419	-35.93%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	654	419	-35.93%
208	社会保障和就业支出	47297	44522	-5.87%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1964	1046	-46.74%
2080101	行政运行	496	527	6.25%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			

2080109	社会保险经办机构	261	267	2.30%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1207	252	-79.12%
20802	民政管理事务	247	241	-2.43%
2080201	行政运行	247	241	-2.43%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	19229	17417	-9.42%
2080501	行政单位离退休	373	664	78.02%
2080502	事业单位离退休	174	171	-1.72%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7466	7550	1.13%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	914	1200	31.29%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10302	7832	-23.98%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	141	253	79.43%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	141	253	79.43%
20807	就业补助	2800	1615	-42.32%
2080701	就业创业服务补贴		65	100.00%
2080702	职业培训补贴		200	100.00%
2080704	社会保险补贴		816	100.00%
2080705	公益性岗位补贴		406	100.00%
2080709	职业技能鉴定补贴		2	100.00%
2080711	就业见习补贴		50	100.00%
2080712	高技能人才培养补助		10	100.00%
2080713	促进创业补贴		8	100.00%
2080799	其他就业补助支出	2800	58	-97.93%
20808	抚恤	1874	2128	13.55%
2080801	死亡抚恤	1000	1000	
2080802	伤残抚恤	774	840	8.53%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	100	288	188.00%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			

2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	303	425	40.26%
2080901	退役士兵安置		420	100.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	3	5	66.67%
2080999	其他退役安置支出	300		-100.00%
20810	社会福利	109	846	676.15%
2081001	儿童福利		608	100.00%
2081002	老年福利		158	100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	109	29	-73.39%
2081006	养老服务		51	100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1294	1227	-5.18%
2081101	行政运行	135	150	11.11%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1066	994	-6.75%
2081199	其他残疾人事业支出	93	83	-10.75%
20816	红十字事业	49	55	12.24%
2081601	行政运行	49	55	12.24%

2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	773	11306	1362.61%
2081901	城市最低生活保障金支出	3	1289	42866.67%
2081902	农村最低生活保障金支出	770	10017	1200.91%
20820	临时救助		433	100.00%
2082001	临时救助支出		432	100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1	100.00%
20821	特困人员救助供养		628	100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出		45	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出		583	100.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6691	6473	-3.26%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6691	6473	-3.26%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			

2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	114	157	37.72%
2082801	行政运行	114	145	27.19%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		12	100.00%
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	123		-100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	123		-100.00%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	11586	272	-97.65%
2089999	其他社会保障和就业支出	11586	272	-97.65%
210	卫生健康支出	31083	30978	-0.34%
21001	卫生健康管理事务	346	821	137.28%
2100101	行政运行	346	370	6.94%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		451	100.00%
21002	公立医院	3319	2795	-15.79%
2100201	综合医院	2112	1650	-21.88%
2100202	中医（民族）医院	853	838	-1.76%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			

2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	354	307	-13.28%
21003	基层医疗卫生机构	5687	4994	-12.19%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	5276	4631	-12.23%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411	363	-11.68%
21004	公共卫生	12926	14008	8.37%
2100401	疾病预防控制机构	822	892	8.52%
2100402	卫生监督机构	149	155	4.03%
2100403	妇幼保健机构	825	769	-6.79%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	3130	2656	-15.14%
2100409	重大公共卫生服务	256	493	92.58%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6720	7848	16.79%
2100499	其他公共卫生支出	1024	1195	16.70%
21006	中医药		10	100.00%
2100601	中医（民族医）药专项		10	100.00%
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	2254	1353	-39.97%

2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1307	1353	3.52%
2100799	其他计划生育事务支出	947		-100.00%
21011	行政事业单位医疗	4571	4947	8.23%
2101101	行政单位医疗	2414	3843	59.20%
2101102	事业单位医疗	1578	970	-38.53%
2101103	公务员医疗补助	579	134	-76.86%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1523	1593	4.60%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1523	1593	4.60%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		148	100.00%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出		148	100.00%
21014	优抚对象医疗		7	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助		7	100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	457	302	-33.92%
2101501	行政运行	257	287	11.67%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	10		-100.00%

2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	190	15	-92.11%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	2961	3711	25.33%
21101	环境保护管理事务	291	287	-1.37%
2110101	行政运行	291	287	-1.37%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治		429	100.00%
2110301	大气		429	100.00%
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			

2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1338	1553	16.07%
2110401	生态保护	34	322	847.06%
2110402	农村环境保护	1200	1200	
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	104	31	-70.19%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护		1417	100.00%
2110501	森林管护		1417	100.00%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	24	24	
2110804	退牧还草工程建设	24	24	
2110899	其他退牧还草支出			

21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	17	1	-94.12%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	1291		-100.00%
2119999	其他节能环保支出	1291		-100.00%
212	城乡社区支出	12228	2654	-78.30%
21201	城乡社区管理事务	3947	1084	-72.54%
2120101	行政运行	399	1084	171.68%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			

2120104	城管执法	386		-100.00%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3162		-100.00%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	8161	1570	-80.76%
2120303	小城镇基础设施建设	5000	20	-99.60%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3161	1550	-50.96%
21205	城乡社区环境卫生	52		-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	52		-100.00%
21206	建设市场管理与监督	68		-100.00%
2120601	建设市场管理与监督	68		-100.00%
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	78271	90251	15.31%
21301	农业农村	26920	51913	92.84%
2130101	行政运行	678	1264	86.43%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	8283	15869	91.59%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	292	274	-6.16%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			

2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾		165	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	5576	970	-82.60%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	2450	3769	53.84%
2130142	农村道路建设	4000		-100.00%
2130148	渔业发展		172	100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	5641	28905	412.41%
2130199	其他农业农村支出		525	100.00%
21302	林业和草原	2266	2365	4.37%
2130201	行政运行	143	1082	656.64%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	877		-100.00%
2130205	森林资源培育	40	308	670.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	677	354	-47.71%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护		30	100.00%
2130213	执法与监督			

2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	6	79	1216.67%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	523	512	-2.10%
21303	水利	8775	7668	-12.62%
2130301	行政运行	153	459	200.00%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	2193	560	-74.46%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	880	150	-82.95%
2130311	水资源节约管理与保护	110	40	-63.64%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛		24	100.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			

2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	4751	5060	6.50%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		25	100.00%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	500	550	10.00%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	188	800	325.53%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24226	21683	-10.50%
2130501	行政运行	83	225	171.08%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设		178	100.00%
2130505	生产发展	19422	20957	7.90%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行	32		-100.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4689	323	-93.11%
21307	农村综合改革	10943	2540	-76.79%
2130701	对村级公益事业建设的补助		1328	100.00%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10353	1062	-89.74%
2130706	对村集体经济组织的补助	590	150	-74.58%

2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	5141	3154	-38.65%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	5083	2974	-41.49%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	58	180	210.34%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出		928	100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出		928	100.00%
214	交通运输支出	6079	7612	25.22%
21401	公路水路运输	1100	2501	127.36%
2140101	行政运行	101	477	372.28%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务	209		-100.00%
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	222	1514	581.98%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项	480	480	
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			

2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	88	30	-65.91%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			

2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	4		-100.00%
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出	4		-100.00%
21406	车辆购置税支出	1485	1157	-22.09%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1485	1157	-22.09%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	3490	3954	13.30%
2149901	公共交通运营补助	3490	3954	13.30%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	18106	10282	-43.21%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			

2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	18076	10282	-43.12%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	17976	10282	-42.80%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	100		-100.00%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	30		-100.00%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			

2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展	30		-100.00%
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			

216	商业服务业等支出	2300	1037	-54.91%
21602	商业流通事务	2205	783	-64.49%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	96	89	-7.29%
2160299	其他商业流通事务支出	2109	694	-67.09%
21606	涉外发展服务支出	95	100	5.26%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	95	100	5.26%
21699	其他商业服务业等支出		154	100.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		154	100.00%
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			

21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			

21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	564	569	0.89%
22001	自然资源事务	564	569	0.89%
2200101	行政运行	212	569	168.40%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查	35		-100.00%
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维 护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			

2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	317		-100.00%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	10822	16708	54.39%
22101	保障性安居工程支出	4994	10754	115.34%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2412	4994	107.05%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			

2210105	农村危房改造	359	343	-4.46%
2210106	公共租赁住房	400	4306	976.50%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	1030	707	-31.36%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	793	404	-49.05%
22102	住房改革支出	5774	5954	3.12%
2210201	住房公积金	5774	5954	3.12%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	54		-100.00%
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	54		-100.00%
222	粮油物资储备支出	376	50	-86.70%
22201	粮油物资事务	271		-100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动	25		-100.00%
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金	246		-100.00%

2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	105	50	-52.38%
2220401	储备粮油补贴	105		-100.00%
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设		50	100.00%
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			

2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	806	1715	112.78%
22401	应急管理事务	366	513	40.16%
2240101	行政运行		313	100.00%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	40		-100.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	326	200	-38.65%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	320	30	-90.63%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	200	30	-85.00%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	120		-100.00%
22404	矿山安全		127	100.00%
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			

2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出		127	100.00%
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	120	980	716.67%
2240601	地质灾害防治	120	980	716.67%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		65	100.00%
2240703	自然灾害救灾补助		65	100.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	3750	4000	6.67%
229	其他支出		4635	100.00%

22902	年初预留		749	100.00%
22999	其他支出		3886	100.00%
232	债务付息支出	9448	10270	8.70%
23203	地方政府一般债务付息支出	9448	10270	8.70%
2320301	地方政府一般债券付息支出	9448	10270	8.70%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	40	32	-20.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40	32	-20.00%
一般公共预算支出合计		374361	392882	4.95%

表 5

2023 年伊宁县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	49014	61959	26.41%
50101	工资奖金津补贴	30874	37576	21.71%
50102	社会保障缴费	9014	10737	19.11%
50103	住房公积金	3644	5014	37.60%
50199	其他工资福利支出	5482	8632	57.46%
502	机关商品和服务支出	5123	5111	-0.23%
50201	办公经费	4090	4563	11.56%
50202	会议费	24	6	-75.00%
50203	培训费	21	10	-52.38%
50204	专用材料购置费	20	7	-65.00%
50205	委托业务费	365	48	-86.85%
50206	公务接待费	35	34	-2.86%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	315	320	1.59%
50209	维修（护）费	53	123	132.08%
50299	其他商品和服务支出	200		-100.00%
503	机关资本性支出（一）			
50301	房屋建筑物构建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
503099	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）			
50401	房屋建筑物构建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
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	110082	110518	0.40%

50501	工资福利支出	109823	109152	-0.61%
50502	商品和服务支出	259	1366	427.41%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位经常性补助			
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	2936	2632	-10.35%
50901	社会福利和救助	1893	979	-48.28%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	1043	1653	58.49%
50999	其他对个人和家庭的补助			
510	对社会保基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
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			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51305	安排预算稳定调节基金			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
	一般公共预算支出合计	167155	180220	7.82%

表 6

2023 年伊宁县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	50758	65633	29.31%
50101	工资奖金津补贴	30891	37796	22.35%
50102	社会保障缴费	9014	11764	30.51%
50103	住房公积金	3644	5014	37.60%
50199	其他工资福利支出	7209	11059	53.41%
502	机关商品和服务支出	16953	25198	48.63%
50201	办公经费	4673	11196	139.59%
50202	会议费	23	10	-56.52%
50203	培训费	21	327	1457.14%
50204	专用材料购置费	20	2687	13335.00%
50205	委托业务费	2697	2263	-16.09%
50206	公务接待费	35	34	-2.86%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	316	320	1.27%
50209	维修（护）费	392	575	46.68%
50299	其他商品和服务支出	8776	7786	-11.28%
503	机关资本性支出（一）	52362	31269	-40.28%
50301	房屋建筑物构建		150	100.00%
50302	基础设施建设	190	10343	5343.68%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出		3142	100.00%
50306	设备购置	13	1010	7669.23%
50307	大型修缮	24	24	
50399	其他资本性支出	52135	16600	-68.16%
504	机关资本性支出（二）	26747	67652	152.93%
50401	房屋建筑物构建			
50402	基础设施建设	26747	67157	151.08%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置		221	100.00%
50405	大型修缮		274	100.00%
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	127479	113901	-10.65%
50501	工资福利支出	114903	109216	-4.95%

50502	商品和服务支出	12493	4685	-62.50%
50599	其他对事业单位补助	83		-100.00%
506	对事业单位经常性补助	16424	6407	-60.99%
50601	资本性支出（一）	16424	500	-96.96%
50602	资本性支出（二）		5907	100.00%
507	对企业补助	11563	10687	-7.58%
50701	费用补贴	11563	10164	-12.10%
50702	利息补贴		180	100.00%
50799	其他对企业补助		343	100.00%
509	对个人和家庭的补助	40321	41186	2.15%
50901	社会福利和救助	8562	35491	314.52%
50902	助学金	32	653	1940.63%
50903	个人农业生产补贴	8026	2415	-69.91%
50905	离退休费	1044	1904	82.38%
50999	其他对个人和家庭的补助	22657	723	-96.81%
510	对社会保基金补助	18516	15898	-14.14%
51002	对社会保险基金补助	18516	15898	-14.14%
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	9488	10302	8.58%
51101	国内债务付息	9448	10270	8.70%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	40	32	-20.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
514	预备费及预留	3750	4749	26.64%
51401	预备费	3750	4000	6.67%
51402	预留		749	100.00%
	一般公共预算支出合计	374361	392882	4.95%

表 7

2023 年伊宁县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			
	伊宁县对下税收返还和转移支付合计			

备注：本张表无数据，伊宁县为县级，无对下转移支付资金。

表 8

2023 年伊宁县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名称	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					

备注：本张表无数据，伊宁县为县级，无对下转移支付资金。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年伊宁县政府性基金收入表

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)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030129	二、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030148	五、国有土地使用权出让收入	9,167	15,000	63.63%
1030149	六、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	2436	500	-79.47%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	104	400	284.62%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
1031099	十六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,891	7,672	56.86%
政府性基金收入合计		16,598	23,572	42.02%

表 10

2023 年伊宁县政府性基金支出表

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	0	0	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	
2070701	资助国产影片放映	0	0	
2070702	资助影院建设	0	0	
2070703	资助少数民族语电影译制	0	0	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	
20709	旅游发展基金支出	0	0	
2070901	宣传促销	0	0	
2070902	行业规划	0	0	
2070903	旅游事业补助	0	0	
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0	
2070999	其他旅游发展基金支出	0	0	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2071001	资助城市影院	0	0	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0	0	
208	二、社会保障和就业支出	65	277	326.15%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	65	277	326.15%
2082201	移民补助	65	182	180.00%
2082202	基础设施建设和经济发展		95	100.00%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	
2082301	移民补助	0	0	
2082302	基础设施建设和经济发展	0	0	

2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2082901	基础设施建设和经济发展	0	0	
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
211	三、节能环保支出	0	0	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	
2116001	风力发电补助	0	0	
2116002	太阳能发电补助	0	0	
2116003	生物质能发电补助	0	0	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
2116101	回收处理费用补贴	0	0	
2116102	信息系统建设	0	0	
2116103	基金征管经费	0	0	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
212	四、城乡社区支出	3,988	6,874	72.37%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,472	5,974	72.06%
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,269	5,974	82.75%
2120802	土地开发支出	0	0	
2120803	城市建设支出	0	0	
2120804	农村基础设施建设支出	0	0	
2120805	补助被征地农民支出	0	0	
2120806	土地出让业务支出	0	0	
2120807	廉租住房支出	0	0	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	0	
2120810	棚户区改造支出	0	0	
2120811	公共租赁住房支出	0	0	
2120813	保障性住房租金补贴	0	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203	0	

21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121002	土地开发支出	0	0	
2121099	其他国有土地收益基金支出	0	0	
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	419	500	19.33%
2121301	城市公共设施	0	0	
2121302	城市环境卫生		500	100.00%
2121303	公有房屋	0	0	
2121304	城市防洪	0	0	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	419	0	
21214	污水处理费安排的支出	97	400	312.37%
2121401	污水处理设施建设和运营	97	400	312.37%
2121402	代征手续费	0	0	
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	0	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
2121501	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121502	土地开发支出	0	0	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
2121601	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121602	土地开发支出	0	0	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121701	城市公共设施	0	0	
2121702	城市环境卫生	0	0	
2121703	公有房屋	0	0	
2121704	城市防洪	0	0	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	

21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121801	污水处理设施建设和运营	0	0	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121901	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121902	土地开发支出	0	0	
2121903	城市建设支出	0	0	
2121904	农村基础设施建设支出	0	0	
2121905	廉租住房支出	0	0	
2121906	棚户区改造支出	0	0	
2121907	公共租赁住房支出	0	0	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	
213	五、农林水支出	0	0	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	0	
2136601	基础设施建设和经济发展	0	0	
2136602	解决移民遗留问题	0	0	
2136603	库区防护工程维护	0	0	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0	0	
21367	三峡水库库区基金支出	0	0	
2136701	基础设施建设和经济发展	0	0	
2136702	解决移民遗留问题	0	0	
2136703	库区维护和管理	0	0	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0	0	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	
2136901	南水北调工程建设	0	0	
2136902	三峡后续工作	0	0	
2136903	地方重大水利工程建设	0	0	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0	0	

21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2137001	基础设施建设和经济发展	0	0	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0	0	
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2137101	南水北调工程建设	0	0	
2137102	三峡工程后续工作	0	0	
2137103	地方重大水利工程建设	0	0	
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0	0	
214	六、交通运输支出	0	0	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
2146001	公路建设	0	0	
2146002	公路养护	0	0	
2146003	公路还贷	0	0	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
21462	车辆通行费安排的支出	0	0	
2146201	公路还贷	0	0	
2146202	政府还贷公路养护	0	0	
2146203	政府还贷公路管理	0	0	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0	0	
21463	港口建设费安排的支出	0	0	
2146301	港口设施	0	0	
2146302	航道建设和维护	0	0	
2146303	航运保障系统建设	0	0	
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	0	
21464	铁路建设基金支出	0	0	
2146401	铁路建设投资	0	0	
2146402	购置铁路机车车辆	0	0	
2146403	铁路还贷	0	0	
2146404	建设项目铺底资金	0	0	

2146405	勘测设计	0	0	
2146406	注册资本金	0	0	
2146407	周转资金	0	0	
2146499	其他铁路建设基金支出	0	0	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
2146801	应急处置费用	0	0	
2146802	控制清除污染	0	0	
2146803	损失补偿	0	0	
2146804	生态恢复	0	0	
2146805	监视监测	0	0	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
21469	民航发展基金支出	0	0	
2146901	民航机场建设	0	0	
2146902	空管系统建设	0	0	
2146903	民航安全	0	0	
2146904	航线和机场补贴	0	0	
2146906	民航节能减排	0	0	
2146907	通用航空发展	0	0	
2146908	征管经费	0	0	
2146999	其他民航发展基金支出	0	0	
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2147001	公路建设	0	0	
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
2147101	公路建设	0	0	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2147301	港口设施	0	0	
2147303	航运保障系统建设	0	0	

2147399	其他港口建设费对应 专项债务收入安排的支出	0	0	
215	七、资源勘探工业信息等支出	0	0	
21562	农网还贷资金支出	0	0	
2156201	中央农网还贷资金支出	0	0	
2156202	地方农网还贷资金支出	0	0	
2156299	其他农网还贷资金支出	0	0	
217	八、金融支出	0	0	
21704	金融调控支出	0	0	
2170402	中央特别国债经营基金支出	0	0	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0	0	
229	九、其他支出	125,437	33,368	-73.40%
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	125,000	32,000	-74.40%
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125,000	32,000	-74.40%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	
2290806	彩票兑奖周转金支出	0	0	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0	0	
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0	0	

22960	彩票公益金安排的支出	437	1368	213.04%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	383	512	33.68%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	788	4825.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38	68	78.95%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0	0	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	0	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	
232	十、债务付息支出	6,592	9,235	40.09%
23204	地方政府专项债务付息支出	6,592	9,235	40.09%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0	0	
2320402	港口建设费债务付息支出	0	0	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0	0	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,701	1,563	-8.11%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0	0	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0	0	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0	0	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0	0	
2320419	车辆通行费债务付息	0	0	

	支出			
2320420	污水处理费债务付息支出	0	0	
2320431	土地储备专项债券付息支出	0	0	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0	0	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	572	572	0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,319	7,100	64.39%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	0	
233	十一、债务发行费用支出	135	75	-44.44%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	135	75	-44.44%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0	0	
2330402	港口建设费债务发行费用支出	0	0	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0	0	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	135	75	-44.44%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0	0	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0	0	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0	0	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0	0	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0	0	
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0	0	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0	0	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	0	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用	0	0	

	支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0	0	
234	十二、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
23401	基础设施建设	0	0	
2340101	公共卫生体系建设	0	0	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	0	
2340103	粮食安全	0	0	
2340104	能源安全	0	0	
2340105	应急物资保障	0	0	
2340106	产业链改造升级	0	0	
2340107	城镇老旧小区改造	0	0	
2340108	生态环境治理	0	0	
2340109	交通基础设施建设	0	0	
2340110	市政设施建设	0	0	
2340111	重大区域规划基础设施建设	0	0	
2340199	其他基础设施建设	0	0	
23402	抗疫相关支出	0	0	
2340201	减免房租补贴	0	0	
2340202	重点企业贷款贴息	0	0	
2340203	创业担保贷款贴息	0	0	
2340204	援企稳岗补贴	0	0	
2340205	困难群众基本生活补助	0	0	
2340299	其他抗疫相关支出	0	0	
	政府性基金支出合计	136217	49829	-63.42%

表 11

2023 年伊宁县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)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030129	二、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030148	五、国有土地使用权出让收入	9,167	15,000	63.63%
1030149	六、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	2436	500	-79.47%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	104	400	284.62%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
1031099	十六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,891	7,672	56.86%
政府性基金收入合计		16,598	23,572	42.02%

表 12

2023 年伊宁县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	0	0	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	
2070701	资助国产影片放映	0	0	
2070702	资助影院建设	0	0	
2070703	资助少数民族语电影译制	0	0	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	
20709	旅游发展基金支出	0	0	
2070901	宣传促销	0	0	
2070902	行业规划	0	0	
2070903	旅游事业补助	0	0	
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0	
2070999	其他旅游发展基金支出	0	0	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2071001	资助城市影院	0	0	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0	0	
208	二、社会保障和就业支出	65	277	326.15%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	65	277	326.15%
2082201	移民补助	65	182	180.00%
2082202	基础设施建设和经济发展		95	100.00%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	
2082301	移民补助	0	0	
2082302	基础设施建设和经济发展	0	0	

2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2082901	基础设施建设和经济发展	0	0	
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
211	三、节能环保支出	0	0	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	
2116001	风力发电补助	0	0	
2116002	太阳能发电补助	0	0	
2116003	生物质能发电补助	0	0	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
2116101	回收处理费用补贴	0	0	
2116102	信息系统建设	0	0	
2116103	基金征管经费	0	0	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
212	四、城乡社区支出	3,988	6,874	72.37%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,472	5,974	72.06%
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,269	5,974	82.75%
2120802	土地开发支出	0	0	
2120803	城市建设支出	0	0	
2120804	农村基础设施建设支出	0	0	
2120805	补助被征地农民支出	0	0	
2120806	土地出让业务支出	0	0	
2120807	廉租住房支出	0	0	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	0	
2120810	棚户区改造支出	0	0	
2120811	公共租赁住房支出	0	0	
2120813	保障性住房租金补贴	0	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203	0	

21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121002	土地开发支出	0	0	
2121099	其他国有土地收益基金支出	0	0	
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	419	500	19.33%
2121301	城市公共设施	0	0	
2121302	城市环境卫生		500	100.00%
2121303	公有房屋	0	0	
2121304	城市防洪	0	0	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	419	0	
21214	污水处理费安排的支出	97	400	312.37%
2121401	污水处理设施建设和运营	97	400	312.37%
2121402	代征手续费	0	0	
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	0	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
2121501	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121502	土地开发支出	0	0	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
2121601	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121602	土地开发支出	0	0	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121701	城市公共设施	0	0	
2121702	城市环境卫生	0	0	
2121703	公有房屋	0	0	
2121704	城市防洪	0	0	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	

21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121801	污水处理设施建设和运营	0	0	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121901	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121902	土地开发支出	0	0	
2121903	城市建设支出	0	0	
2121904	农村基础设施建设支出	0	0	
2121905	廉租住房支出	0	0	
2121906	棚户区改造支出	0	0	
2121907	公共租赁住房支出	0	0	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	
213	五、农林水支出	0	0	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	0	
2136601	基础设施建设和经济发展	0	0	
2136602	解决移民遗留问题	0	0	
2136603	库区防护工程维护	0	0	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0	0	
21367	三峡水库库区基金支出	0	0	
2136701	基础设施建设和经济发展	0	0	
2136702	解决移民遗留问题	0	0	
2136703	库区维护和管理	0	0	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0	0	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	
2136901	南水北调工程建设	0	0	
2136902	三峡后续工作	0	0	
2136903	地方重大水利工程建设	0	0	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0	0	

21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2137001	基础设施建设和经济发展	0	0	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0	0	
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2137101	南水北调工程建设	0	0	
2137102	三峡工程后续工作	0	0	
2137103	地方重大水利工程建设	0	0	
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0	0	
214	六、交通运输支出	0	0	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
2146001	公路建设	0	0	
2146002	公路养护	0	0	
2146003	公路还贷	0	0	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
21462	车辆通行费安排的支出	0	0	
2146201	公路还贷	0	0	
2146202	政府还贷公路养护	0	0	
2146203	政府还贷公路管理	0	0	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0	0	
21463	港口建设费安排的支出	0	0	
2146301	港口设施	0	0	
2146302	航道建设和维护	0	0	
2146303	航运保障系统建设	0	0	
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	0	
21464	铁路建设基金支出	0	0	
2146401	铁路建设投资	0	0	
2146402	购置铁路机车车辆	0	0	
2146403	铁路还贷	0	0	
2146404	建设项目铺底资金	0	0	

2146405	勘测设计	0	0	
2146406	注册资本金	0	0	
2146407	周转资金	0	0	
2146499	其他铁路建设基金支出	0	0	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
2146801	应急处置费用	0	0	
2146802	控制清除污染	0	0	
2146803	损失补偿	0	0	
2146804	生态恢复	0	0	
2146805	监视监测	0	0	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
21469	民航发展基金支出	0	0	
2146901	民航机场建设	0	0	
2146902	空管系统建设	0	0	
2146903	民航安全	0	0	
2146904	航线和机场补贴	0	0	
2146906	民航节能减排	0	0	
2146907	通用航空发展	0	0	
2146908	征管经费	0	0	
2146999	其他民航发展基金支出	0	0	
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2147001	公路建设	0	0	
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
2147101	公路建设	0	0	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2147301	港口设施	0	0	
2147303	航运保障系统建设	0	0	

2147399	其他港口建设费对应 专项债务收入安排的支出	0	0	
215	七、资源勘探工业信息等支出	0	0	
21562	农网还贷资金支出	0	0	
2156201	中央农网还贷资金支出	0	0	
2156202	地方农网还贷资金支出	0	0	
2156299	其他农网还贷资金支出	0	0	
217	八、金融支出	0	0	
21704	金融调控支出	0	0	
2170402	中央特别国债经营基金支出	0	0	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0	0	
229	九、其他支出	125,437	33,368	-73.40%
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	125,000	32,000	-74.40%
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125,000	32,000	-74.40%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	
2290806	彩票兑奖周转金支出	0	0	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0	0	
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0	0	

22960	彩票公益金安排的支出	437	1368	213.04%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	383	512	33.68%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	788	4825.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38	68	78.95%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0	0	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	0	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	
232	十、债务付息支出	6,592	9,235	40.09%
23204	地方政府专项债务付息支出	6,592	9,235	40.09%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0	0	
2320402	港口建设费债务付息支出	0	0	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0	0	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,701	1,563	-8.11%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0	0	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0	0	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0	0	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0	0	
2320419	车辆通行费债务付息	0	0	

	支出			
2320420	污水处理费债务付息支出	0	0	
2320431	土地储备专项债券付息支出	0	0	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0	0	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	572	572	0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,319	7,100	64.39%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	0	
233	十一、债务发行费用支出	135	75	-44.44%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	135	75	-44.44%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0	0	
2330402	港口建设费债务发行费用支出	0	0	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0	0	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	135	75	-44.44%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0	0	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0	0	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0	0	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0	0	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0	0	
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0	0	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0	0	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	0	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用	0	0	

	支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0	0	
234	十二、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
23401	基础设施建设	0	0	
2340101	公共卫生体系建设	0	0	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	0	
2340103	粮食安全	0	0	
2340104	能源安全	0	0	
2340105	应急物资保障	0	0	
2340106	产业链改造升级	0	0	
2340107	城镇老旧小区改造	0	0	
2340108	生态环境治理	0	0	
2340109	交通基础设施建设	0	0	
2340110	市政设施建设	0	0	
2340111	重大区域规划基础设施建设	0	0	
2340199	其他基础设施建设	0	0	
23402	抗疫相关支出	0	0	
2340201	减免房租补贴	0	0	
2340202	重点企业贷款贴息	0	0	
2340203	创业担保贷款贴息	0	0	
2340204	援企稳岗补贴	0	0	
2340205	困难群众基本生活补助	0	0	
2340299	其他抗疫相关支出	0	0	
	政府性基金支出合计	136217	49829	-63.42%

表 13

2023 年伊宁县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	县、市名称	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付					

备注：本张表无数据，伊宁县为县级，无对下转移支付资金。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年伊宁县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	地本级	地市级 以下	合计	地本级	地市级 以下		合计	地本 级	地市 级 以下	合计	地本级	地市级 以下
一、利润收入	50		50	35		35	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7		7	7		7
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						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	50		50	35		35	支出合计	7		7	7		7
国有资本经营预算转移支付收入	7		7	7		7	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转							国有资本经营预算调出资金	50		50	35		35
							结转下年						
收入总计	57		57	42		42	支出总计	57		57	42		42

表 15

2023 年伊宁县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	地本级	地市级 以下	小计	地本级	地市级 以下	
1030601	一、利润收入	50		50	35		35	-30.00%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	50		50	35		35	-30.00%
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	50		50	35		35	-30.00%

表 16

2023 年伊宁县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			地本级	地市级及 以下	本级	地市级及 以下	地本级	地市级及 以下	地本级	地市级及 以下
223	国有资本经营预算支出	7		7						7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7		7						7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7		7						7
22302	国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	7		7						7

表 17

2023 年伊宁县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	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	50	35	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7	7
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		
收入合计	50	35	支出合计	7	7
国有资本经营预算转移支付收入	7	7	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金	50	35
			结转下年		
收入总计	57	42	支出总计	57	42

表 18

2023 年伊宁县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	50	35	-30.00%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	50	35	-30.00%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		50	35	-30.00%

表 19

2023 年伊宁县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	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	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7			7	7			7	0.00%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7			7	7			7	0.00%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	7			7	7			7	0.00%

表 20

2023 年伊宁县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	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							

备注：本张表无数据，伊宁县为县级，无对下转移支付资金。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年伊宁县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	44632	47545	106.53%
	其中:保险费收入	25309	30589	120.86%
	社会保险基金财政补贴收入	18701	16216	86.71%
	利息收入	284	315	110.92%
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	35039	37353	106.6%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	23195	28464	122.72%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	11739	8782	74.81%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	14	14	100%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9593	10192	106.24%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2114	2125	100.52%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6962	7434	106.78%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	270	301	111.48%
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

2023 年伊宁县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	45127	48953	108.48%
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	38258	41600	108.74%
2091101	其中:基本养老金支出	38210	41551	108.74%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6869	7353	107.05%
2091001	其中:基础养老金支出	6282	6783	107.98%
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			

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

2023 年伊宁县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	27216	32247	118.49%
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	1314	3506	266.82%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	25902	28741	110.96%
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

2023 年伊宁县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	44632	47545	106.53%
	其中:保险费收入	25309	30589	120.86%
	社会保险基金财政补贴收入	18701	16216	86.71%
	利息收入	284	315	110.92%
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	35039	37353	106.6%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	23195	28464	122.72%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	11739	8782	74.81%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	14	14	100%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9593	10192	106.24%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2114	2125	100.52%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6962	7434	106.78%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	270	301	111.48%

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等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2023 年伊宁县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	45127	48953	108.48%
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	38258	41600	108.74%
2091101	其中:基本养老金支出	38210	41551	108.74%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6869	7353	107.05%
2091001	其中:基础养老金支出	6282	6783	107.98%
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			

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

2023 年伊宁县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	27216	32247	118.49%
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	1314	3506	266.82%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	25902	28741	110.96%
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

伊宁县 2023 年社会保险基金预算项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	伊宁县社会保险管理局			项目名称	伊宁县城乡居民养老、机关事业单位养老保险基金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48953	其中：财政拨款	0	社会保险基金	48953
项目总体目标	为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保各项社会保险待遇按时、足额发放。实现老有所养、有社会保险提供的保障，严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	按标准足额保障参保人员待遇支出			≥99%	
		按时报送各项社会保险基金季报数据及分析			每季度结束后的，15 日内	
		及时报送各项社会保险基金决算数据及分析			每年度结束后的，20 日内	
		及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇			30 日内完成审核拨付	
	质量指标	机关养老保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%	
		城乡居民养老保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%	
		保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数			≥5952 人	
		保障城乡居民基本养老保险退休待遇享受人数			≥35197 人	
		各项社会保险待遇发放准确率			≥99%	
项目效益指标	社会效益指标	基金使用符合政策规定			100%	
		基金支出与政策研究相匹配，控制可支付月数在合理范围内			基金运行平稳	
		保障各项社会保险待遇，维护社会稳定			按标准审核后足额发放	
		严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险基金的情况			≤0	
		社会面平稳有序，上访率			≤1%	
满意度指标	满意度指标	企业离退休人员满意度			>90%	
		机关事业单位退休人员满意度			>90%	
		城乡居民领取养老金人员满意度			>90%	

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 年伊宁县“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	404	404	0.00%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	60	60	0.00%
3.公务用车费	344	344	0.00%
其中：（1）公务用车运行维护费	344	344	0.00%
（2）公务用车购置费			

一、伊宁县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年伊宁县共238个一级预算单位，财政供养人员共计12347人，人员构成：行政人员2286人，事业人员10061人，离休人员11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172辆。

二、“三公”经费全口径说明

1、因公出国（境）费用：反应单位因公出国（境）住宿费、差率费等支出。包括：公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等。包括公务接待的餐费、住宿费和交通费等。

3、公务用车购置：反应单位公务用车购置支出。包括单位公务用车购置费、车辆购置税等。

4、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2023年伊宁县“三公”经费预算支出404万元，较上年增加0万元，增长0%，其中公务接待费60万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用344万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费344万元）。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费增加或下降的主要原因是：“三公”经费较上年无变化。

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

伊宁县为县级，无对下转移支付资金。

二、政府性基金对下转移支付情况

伊宁县为县级，无对下转移支付资金。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

伊宁县为县级，无对下转移支付资金。

五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年伊宁县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
伊宁县	29.07	3.4	28.35

表 29

2022 年伊宁县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
伊宁县	27.25	12.5	27.25

表 30

2022 年伊宁县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
伊宁县	56.32	29.07	27.25	15.90	3.40	12.50	55.60	28.35	27.25

表 31

2022 年伊宁县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
伊宁县	17.52	15.90	1.62	15.90	3.40	12.50	1.62	1.20	0.42

2022 年伊宁县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	17.52	4.60	12.92	15.90	3.40	12.50				1.62	1.20	0.42
	平均利率%	3.16	3.02	3.21	3.18	3.05	3.22				2.94	2.93	2.95
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	0.05	0.05								0.05	0.05	
	平均利率%	2.79	2.79								2.79	2.79	
7 年	金额	2.60	2.40	0.20	1.80	1.80					0.80	0.60	0.20
	平均利率%	2.98	3.00	2.86	3.04	3.04					2.86	2.86	2.86
10 年	金额	3.17	2.05	1.12	2.40	1.50	0.90				0.77	0.55	0.22
	平均利率%	3.03	3.05	3.00	3.04	3.06	2.99				3.03	3.03	3.03
15 年	金额	11.70	0.10	11.60	11.70	0.10	11.60						
	平均利率%	3.23	3.03	3.23	3.23	3.03	3.23						
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2022 年伊宁县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	伊宁县	伊宁县卫生健康委员会	新疆伊犁州伊宁县集中医学观察点(方舱)建设项目	060101 应急医疗救治设施	一般债券	0.60	0.60
2	伊宁县	伊宁县交通局	伊宁县村组道路续建项目(通村油路及路网升级改造项目)	00 其他	一般债券	0.40	0.40
3	伊宁县	伊宁县城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县东城区道路建设项目	00 其他	一般债券	0.50	0.50
4	伊宁县	伊宁县交通运输局	伊宁县村组道路新建项目	0605 其他社会事业	乡村振兴一般债券	0.70	0.70
5	伊宁县	伊宁县农业农村局	新疆伊犁州伊宁县高标准农田建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.80	0.80
6	伊宁县	伊宁县乡村振兴局	伊宁县农村人居环境整治生活污水治理建设项目	0501 城镇污水垃圾处理	乡村振兴一般债券	0.20	0.20

7	伊宁县	伊宁县乡村振兴局	伊宁县农村人居环境整治垃圾压缩中转站建设项目	0501 城镇污水垃圾处理	乡村振兴一般债券	0.10	0.10
8	伊宁县	伊宁县城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县东城区道路建设项目	00 其他	一般债券	0.10	0.10
9	伊宁县	伊宁县伊东工业园区管理委员会	新疆伊犁州伊宁县织造园二期纺纱区标准化厂房及配套基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.50
10	伊宁县	伊宁县伊东工业园区管理委员会	新疆伊犁州伊宁县织造园二期纺纱区标准化厂房及配套基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	2.60	2.60
11	伊宁县	伊宁县伊东工业园区管理委员会	新疆伊犁州伊宁县织造园二期织布区标准化厂房及配套基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	2.10	2.10
12	伊宁县	伊宁县伊东工业园区管理委员会	新疆伊犁州伊宁县织造园二期纺纱区标准化厂房及配套基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	3.10	3.10

13	伊宁县	伊宁县伊东工业园区管理委员会	新疆伊犁州伊宁县织造园二期织布区标准化厂房及配套基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1.60	1.60
14	伊宁县	伊宁县卫生健康委员会	伊宁县人民医院内科病房楼（心脑血管病房楼）建设项目	060102 公共卫生设施	专项债券	0.30	0.30
15	伊宁县	伊宁县城乡建设局	伊犁州伊宁县城区南区供水管网建设项目	080101 供水	专项债券	0.40	0.40
16	伊宁县	伊宁县城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县纺织园二期织布区供水管网建设项目	080101 市政基础设施-供水	专项债券	0.20	0.20
17	伊宁县	伊宁县商务和工业信息化局	新疆伊犁州伊宁县食品产业园建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.70	0.70
18	伊宁县	伊宁县城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县伊东工业园城镇保障性租赁住房建设项目	0902 保障性租赁住房	专项债券	1.00	1.00

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

表 34

2022 年伊宁县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	伊宁县	本级	伊宁县
一、上年度发行预计执行数	17.52	17.52	17.52
（一）一般债券	4.60	4.60	4.60
其中：再融资债券	1.20	1.20	1.20
（二）专项债券	12.92	12.92	12.92
其中：再融资债券	0.42	0.42	0.42
二、上年度还本预计执行数	2.29	2.29	2.29
（一）一般债券	1.54	1.54	1.54
（二）专项债券	0.75	0.75	0.75
三、上年度付息预计执行数	1.63	1.63	1.63
（一）一般债券	0.97	0.97	0.97
（二）专项债券	0.66	0.66	0.66
四、本年度还本预算数	1.39	1.39	1.39
（一）一般债券	0.74	0.74	0.74
其中：再融资	0.52	0.52	0.52
财政预算安排	0.22	0.22	0.22
（二）专项债券	0.64	0.64	0.64
其中：再融资	0.42	0.42	0.42
财政预算安排	0.22	0.22	0.22
五、本年度付息预算数	2.01	2.01	2.01
（一）一般债券	1.04	1.04	1.04
（二）专项债券	0.97	0.97	0.97

表 35

2023 年伊宁县地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	伊宁县	伊宁县卫生健康委员会	伊宁县 2022 年健康驿站建设项目二期工程	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	一般债券	0.7	一般公共预算收入	15	3.19	1.03
2	伊宁县	伊宁县教育局	伊宁县第六中学建设项目	0602 教育(学前教育和职业教育)	一般债券	0.50	一般公共预算收入	7	3.02	0.61
3	伊宁县	伊宁县伊东工业园管理委员会	新疆伊犁州伊宁县伊东工业园供水基础配套设施项目	080101 市政基础设施-供水	专项债券	0.40	项目自身经营收入	10	3.05	0.52
4	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县城镇老旧小区内配套设施改造项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	0.20	项目自身经营收入	10	3.05	0.26
5	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县城南区城镇保障性租赁住房配套基础设施建设项目	0902 保障性租赁住房	专项债券	0.10	项目自身经营收入	10	3.05	0.13

6	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县西城区供水管网建设项目	080101 市政基础设施-供水	专项债券	0.20	项目自身经营收入	10	3.05	0.26
7	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁伊宁县和平西路片区城市更新建设项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	1.20	项目自身经营收入	10	3.05	1.56
8	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县县城停车位及充电基础设施建设项目	0206 城市停车场	专项债券	0.20	项目自身经营收入	10	3.05	0.26
9	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县污水处理厂提升改造建设项目	0501 城镇污水垃圾处理	专项债券	0.10	项目自身经营收入	10	3.05	0.13
10	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县城乡一体化供水建设项目（一期）	080101 市政基础设施-供水	专项债券	0.80	项目自身经营收入	10	3.05	1.04

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 年伊宁县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
伊宁县	3.2	3.2	0.05	0.05

表 37

2023 年伊宁县本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				3.2					4.16
1	0199 其他一般公共服务部门	伊宁县伊东工业园管理委员会	新疆伊犁州伊宁县伊东工业园供水基础配套设施项目	0.40	专项债券	项目自身经营收入	10	3.05	0.52
2	09 城乡社区部门	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县城镇老旧小区内配套设施改造项目	0.20	专项债券	项目自身经营收入	10	3.05	0.26
3	09 城乡社区部门	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县城区南区城镇保障性租赁住房配套基础设施建设项目	0.10	专项债券	项目自身经营收入	10	3.05	0.13
4	09 城乡社区部门	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县西城区供水管网建设项目	0.20	专项债券	项目自身经营收入	10	3.05	0.26
5	09 城乡社区部门	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁伊宁县和平西路片区城市更新建设项目	1.20	专项债券	项目自身经营收入	10	3.05	1.56
6	09 城乡社区部门	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县县城停车位及充电基础设施建设项目	0.20	专项债券	项目自身经营收入	10	3.05	0.26
7	09 城乡社区部门	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县污水处理厂提升改造建设项目	0.10	专项债券	项目自身经营收入	10	3.05	0.13
8	09 城乡社区部门	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县城乡一体化供水建设项目（一期）	0.80	专项债券	项目自身经营收入	10	3.05	1.04

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年度伊宁县政府债务限额总额为56.32亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022 年度伊宁县政府一般债务限额总额 29.07 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度伊宁县政府专项债务限额总额为 27.25 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度伊宁县政府新增一般债务限额总额 3.4 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度伊宁县政府新增专项债务限额总额为 12.5 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022 年度伊宁县政府债务余额决算数为 55.6 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 56.32 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度伊宁县政府一般债务余额决算数为 28.35 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度伊宁县政府专项债务余额决算数为 27.25 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度伊宁县发行政府债券17.52亿元（新增债券15.9亿元、再融资债券1.62亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度伊宁县发

行新增一般债券 3.4 亿元。上述债券资金主要用于应急医疗、脱贫攻坚、交通基础设施、农村环境改善等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7、10、15 年期，债券平均利率为 3.05%，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 年度伊宁县发行新增专项债券 12.5 亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3.22%，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 年度伊宁县发行再融资债券 1.62 亿元（再融资一般债券 1.2 亿元、再融资专项债券 0.42 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、7、10 年期，债券平均利率为 2.94%。

四、2022 年度政府债券还本付息情况

2022 年度伊宁县政府债券还本付息预计执行数 3.92 亿元（本金 2.29 亿元，财政预算安排还本 0.67 亿元、再融资债券用于还本 1.62 亿元；财政预算安排付息 1.63 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度伊宁县政府一般债券还本付息预算数为 2.51 亿元（本金 1.54 亿元，财政预算安排还本 0.34 亿元、再融资债券用于还本 1.2 亿元；财政预算安排付息 0.97 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度伊宁县政府专项债券还本付息预算数为 1.41 亿元（本金 0.75 亿元，财政预算安排还本 0.33 亿元、再融资债券用于还本 0.42 亿元；财政预算安排付息 0.66 亿元）。

五、2023年度政府债券还本付息情况

2023 年度伊宁县政府债券还本付息预算数为 3.34 亿元（财政预算安排还本 0.45 亿元、再融资债券用于还本 0.94 亿元、付息 1.95 亿元）。

（一）一般债券还本付息预算数。2023 年度伊宁县政府一般债券还本付息预算数为 1.77 亿元（财政预算安排还本 0.22 亿元、再融资债券用于还本 0.52 亿元、付息 1.03 亿元）。

（二）专项债券还本付息预算数。2023 年度伊宁县政府专项债券还本付息预算数为 1.57 亿元（财政预算安排还本 0.23 亿元、再融资债券用于还本 0.42 亿元、付息 0.92 亿元）。

六、2023年度新增债券资金使用安排情况

2023 年度伊宁县新增债券资金 4.4 亿元。

（一）新增一般债券资金使用情况。2023 年度伊宁县新增一般债券资金 1.2 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、应急医疗等领域建设项目（详见附件 3）。债券期限分别是 7、15 年期，债券平均利率为 3.12%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券资金使用情况。2023 年度伊宁县新增专项债券资金 3.2 亿元。上述债券资金主要用于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（详见附件 3）。债券期限分别是 10

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，通过对应项目取得的政府性基金或专项收入偿还。

七、2022年度伊宁县政府专项债务情况

2022 年度伊宁县政府专项债券收入 12.5 亿元、支出 12.5 亿元、还本付息 0.12 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.12 亿元。上述债券资金主要用于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（详见附件 4-2）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3.2%，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。

2023 年，伊宁县乡村振兴衔接资金上级下达共 19367 万元，其中：中央资金 15855 万元，自治区资金 3512 万元。（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 16482 万元，以工代赈任务 1372 万元，少数民族发展任务 1248 万元，欠发达国有农场巩固提升任务 265 万元）。

2023 年中央衔接资金分配表

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	伊宁县 2023 年入户产业扶持项目	14 个乡镇	1250	伊宁县乡村振兴局
2	伊宁县 2023 年上半年就业扶持项目	20 乡镇（片区）村队	420	伊宁县乡村振兴局
3	伊宁县 2023 年项目管理费	乡村振兴局、民宗委	83	伊宁县乡村振兴局、民宗局
4	伊宁县温亚尔镇布力开村“红色基地”旅游产业公共照明设施建设项目	布力开村	300	伊宁县乡村振兴局
5	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村公共照明设施建设项目	上愉群翁村	190	伊宁县乡村振兴局
6	伊宁县英塔木镇夏合勒克塔木村“天鹅泉”旅游产业公共照明设施建设项目	夏合勒克塔木村	215	伊宁县乡村振兴局
7	伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村“回族花儿”旅游产业公共照明设施建设项目	下愉群翁村	280	民宗局、乡村振兴局
8	伊宁县英塔木镇喀拉苏村垃圾压缩中转站建设项目	喀拉苏村	300	伊宁县乡村振兴局

9	伊宁县阿热吾斯塘镇阿勒台温村垃圾压缩中转站建设项目	阿勒台温村	300	伊宁县乡村振兴局
10	伊宁县武功乡下武功村农贸市场建设项目	下武功村	217	伊宁县乡村振兴局
11	伊宁县吉里于孜镇下肉孜买提于孜村庭院供水渠以工代赈项目	下肉孜买提于孜村	272	发改委
12	伊宁县吐鲁番于孜乡上吐鲁番于孜村农村道路以工代赈项目	上吐鲁番于孜村	280	发改委
13	伊宁县阿乌利亚乡农村道路以工代赈项目	阿乌利亚乡	280	发改委
14	伊宁县麻扎乡阿热买里村庭院供水渠以工代赈项目	阿热买里村	270	发改委
15	伊宁县萨木于孜镇英阿瓦提村庭院防渗渠以工代赈项目	英阿瓦提村	270	发改委
16	伊宁县维吾尔玉其温镇下阿同村小型农田水利设施建设项目	下阿同村	152	伊宁县农业农村局
17	伊宁县武功乡莫洛托乎提于孜村小型农田水利设施建设项目	莫洛托乎提于孜村	365	民宗局、农业农村局
18	伊宁县萨木于孜镇英阿瓦提村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	英阿瓦提村	550	民宗局、农业农村局
19	伊宁县萨木于孜镇上萨木于孜村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	上萨木于孜村	630	伊宁县农业农村局
20	伊宁县巴依托海镇喀勒其塔木村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	喀勒其塔木村	445	伊宁县农业农村局
21	伊宁县胡地亚于孜镇博孜村小型农田水利设施建设项目	博孜村	192	伊宁县农业农村局
22	伊宁县维吾尔玉其温镇阿山于孜村小型农田水利设施建设项目	阿山于孜村	150	伊宁县农业农村局
23	伊宁县英塔木镇夏克勒克塔木村小型农田水利设施建设项目	夏克勒克塔木村	150	伊宁县农业农村局
24	伊宁县阿热吾斯塘镇依孜别克塔木村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	依孜别克塔木村	146	伊宁县农业农村局
25	伊宁县阿热吾斯塘镇阿热买里村小型农田水利设施建设项目	阿热买里村	86	伊宁县农业农村局
26	伊宁县喀什镇图地于孜村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	图地于孜村	800	伊宁县农业农村局
27	伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村小型农田水利设施建设项目	下愉群翁村	268	伊宁县农业农村局

28	伊宁县愉群翁回族乡下阿布拉什村小型农田水利设施建设项目	下阿布拉什村	186	伊宁县农业农村局
29	伊宁县巴依托海镇阿热温村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	阿热温村	814	伊宁县农业农村局
30	伊宁县巴依托海镇下萨克于孜村小型农田水利设施建设项目	下萨克于孜村	300	伊宁县农业农村局
31	伊宁县胡地亚于孜镇阔坦塔木村小型农田水利设施建设项目	阔坦塔木村	802	伊宁县农业农村局
32	伊宁县喀什镇赛皮尔村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	赛皮尔村	620	伊宁县农业农村局
33	伊宁县英塔木镇阿克塔木村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	阿克塔木村	530	伊宁县农业农村局
34	伊宁县英塔木镇英塔木村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	英塔木村	480	伊宁县农业农村局
35	伊宁县英塔木镇托万温村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	托万温村	552	伊宁县农业农村局
36	伊宁县喀什镇托提温村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	托提温村	210	伊宁县农业农村局
37	伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利建设（防渗渠引水坝挡墙及排砂工程）	喀赞其村	48	伊宁县农业农村局
38	伊宁县吉里于孜镇五道桥村小型农田水利设施建设项目	五道桥村	50	民宗局、农业农村局
39	伊宁县曲鲁海乡小型农田水利设施建设（小人民渠应急抗旱引调水工程）项目	曲鲁海乡赛买里村	590	伊宁县水利局
40	地方国营伊宁县多浪农场牛羊养殖小区一期建设项目	多浪农场	265	多浪农场
41	伊宁县胡地亚于孜镇盖买村小型农田水利设施建设项目	盖买村	347	伊宁县农业农村局
42	伊宁县巴依托海镇上塔依尔于孜村小型农田水利设施建设项目	上塔依尔于孜村	198	伊宁县农业农村局
43	伊宁县胡地亚于孜镇博斯坦村小型农田水利设施建设项目	博斯坦村	315	伊宁县农业农村局
44	伊宁县愉群翁回族乡阿勒推村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	阿勒推村	390	伊宁县农业农村局

45	伊宁县阿热吾斯塘镇人居环境整治环卫设备采购项目	布拉克贝希村、吐格曼比西村	105	伊宁县乡村振兴局
46	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村公共照明设施建设项目	上胡地亚于孜村	192	伊宁县乡村振兴局
合计			15855	

2023 年自治区衔接资金分配表

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村小型农田水利设施建设项目	上胡地亚于孜村	162	伊宁县乡村振兴局
2	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村道路及土地平整建设项目	上胡地亚于孜村	600	伊宁县乡村振兴局
3	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村公共厕所建设项目	上胡地亚于孜村	60	伊宁县乡村振兴局
4	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村乡村振兴示范村规划编制项目	上胡地亚于孜村	49	伊宁县乡村振兴局
5	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村环卫设备采购项目	上胡地亚于孜村	122	伊宁县乡村振兴局
6	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村乡村振兴示范村规划编制项目	上愉群翁村	49	伊宁县乡村振兴局
7	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村“回族花儿”旅游产业污水治理建设项目	上愉群翁村	1900	伊宁县乡村振兴局

8	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村“回族花儿”旅游产业道路及土地平整建设项目	上愉群翁村	450	伊宁县乡村振兴局
9	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村乡村“回族花儿”旅游产业环卫设备采购项目	上愉群翁村	120	伊宁县乡村振兴局
合计			3512	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农【2021】19号），结合自治区实际，研究制定了《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规【2021】11号）。

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

第一章 总则

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

村振兴补助资金管理办法》等有关规定,结合自治区实际,制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排,用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用,形成合力,主要用于支持以下三个方面:

(一) 支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

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

2. “十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目,对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3. 外出务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次

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

（二）支持衔接推进乡村振兴。

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

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

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

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

1. 单位基本支出；
2. 交通工具及通讯设备；
3. 修建楼堂馆所；
4. 各种奖金津贴和福利补助；
5. 偿还债务和垫资；
6. 弥补企业亏损；
7. 城市基础设施建设；
8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章 资金管理

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

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

第七条衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第八条各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第九条 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第十条 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十一条 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后10日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在15日内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在5日内将指标或资金及时下达到有关县（市、区）。

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从

项目库中遴选项目,及时拟定年度项目计划或资金使用方案,并逐级上报行业主管部门备案。

第十二条各级财政部门按照工作职责和工作要求,对衔接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

第十三条衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序,及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况,可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后,县级财政部门可预付部分项目启动资金,比例由县级根据实际情况自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%,其中:基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。

第十四条各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容,严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各地要定期清理盘活历年结转结余资金,上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第十五条继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

第十六条各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作中的，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附则

第十七条各地（州、市）财政部门可根据本办法制定实施细则，报自治区财政厅备案。

第十八条本办法自2021年8月5日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（新财扶〔2017〕32号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24号）

同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息

附 1-1

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县 2023 年入户产业扶持项目		项目负责人及联系电话	王立杰 18935769416
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	各乡镇（片区）人民政府
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1250	
		其中：财政拨款		1250	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1：使用 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，计划扶持 500 户脱贫户（含监测帮扶对象），收益人数 1230 人。按照户均 2.5 万元补助标准，总资金 1250 万元。				
	目标 2：经过实施入户产业扶持项目，切实改善贫困户生产生活条件、帮助发展生产、提高经济收入，带动增加脱贫人口全年总收入 0.4 万元，使受益建档立卡贫困人口满意度达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	入户产业扶持户数（**户）		500
		质量指标	项目验收合格率(**%)		100%
		时效指标	资金支付及时率(**%)		100%
			项目开始时间		2023 年 1 月
			项目完成时间		2023 年 8 月
		成本指标	入户产业扶持补助标准（**万元/户）		2.5
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）		0.4
		社会效益指标	受益建档立卡人口数（**人）		1230
			受益建档立卡户数（**户）		500
		可持续影响指标	项目可持续受益年限（≥**年）		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县 2023 年上半年就业扶持项目	项目负责人及联系电话	王立杰 18935769416
主管部门		伊宁县乡村振兴局	实施单位	各乡镇（片区）人民政府
资金情况 （万元）		年度资金总额：	420	
		其中：财政拨款	420	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1：安排就业扶持项目脱贫劳动力（含监测帮扶对象）700 人，按照每月 1000 元的工资标准，就业期限共 6 个月（1 月 1 日-6 月 30 日），总申请资金 420 万元。 目标 2：经过实施就业扶持项目，切实改善脱贫户生产生活条件、帮助发展生产、提高经济收入，带动增加脱贫人口全年总收≥0.05 万元/人，使受益脱贫人口满意度达到 95%，使项目资金发挥最大效益化，得到实惠。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置临时公益性岗位人数（**人）	700
		质量指标	临时公益性岗位资金发放准确率（**%）	100%
		时效指标	资金支付及时率（**%）	100%
			项目开始时间	2023 年 1 月
			项目完成时间	2023 年 6 月
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准（**元/人/月）	1000
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收（≥**万元/人）	0.05
			发放临时公益性岗位补贴金额（≥**万元）	420
		社会效益指标	涉及劳动力就业人数（**人）	700
		可持续影响指标	项目可持续受益年限（**个月）	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人口满意度（≥**%）	95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县 2023 年项目管理费		项目负责人及联系电话	王立杰 18935769416
主管部门		伊宁县乡村振兴局、民宗委		实施单位	伊宁县乡村振兴局、民宗委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		83	
		其中: 财政拨款		83	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 2023 年度中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费, 用于项目绩效评价费用, 培训费、公示费用。				
	目标 2: 通过项目实施, 提升财政衔接资金项目实施效果, 提高财政衔接资金项目管理水平, 提升衔接资金项目的效益。该项目涉及受益户数 64144 户人数 16036 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	服务伊宁县 2023 年项目数量(≥**个)		46
			服务伊宁县乡镇数量(≥**个)		20
		质量指标	服务次数(≥**次)		184
			项目实施精准度(**%)		100%
			项目完成合格率(**%)		100%
		时效指标	项目开始时间		2023 年 3 月
			项目完成时间		2023 年 12 月
			资金支付及时率(**%)		100%
		成本指标	绩效评价服务费(≤**万元)		63
			培训费、公示费用(≤**万元)		20
	效益指标	社会效益指标	项目受益户数 (**户)		64144
			项目受益人口数 (**人)		16036
			服务项目, 提升项目实施效果		明显提升
		可持续影响指标	长期提升项目实施水平		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度(≥**%)		95%
			受益群众人口满意度(≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县温亚尔镇布力开村“红色基地”旅游产业公共照明设施建设项目		项目负责人及联系电话		马世民 18109993323		
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位		伊宁县温亚尔镇人民政府、伊宁县乡村振兴局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		300				
		其中: 财政拨款		300				
		其他资金		0				
总体目标		年度目标						
		目标 1: 安装公共照明 600 杆, 包含安装及其基础建筑; 目标 2: 受益群众 1442 户 4143 人, 其中受益建档立卡 16 户 59 人。项目建设对村辖区公路照明, 促进当地经济发展。可解决部分布力开村居民就业并增加收入, 可提升布力开村的整体环境和文明形象。项目的建设实施会使项目区各族群众直接或间接受益, 生活环境得到改善、生活质量得到提高。						
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	受益村人居环境整治个数		1 个		
				建设公共照明设施数量		600 杆		
			质量指标	购置设备合格率		100%		
			时效指标	项目开工日期		2023 年 3 月		
				项目完工日期		2023 年 10 月		
				资金支付及时率		100%		
			成本指标	建设公共照明设施标准		≤5000 元		
		效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数		16		
				受益建档立卡人数		59		
			可持续影响指标	项目可持续使用年限		≥8 年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		
				受益村满意度		≥95%		

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村公共照明设施建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县愉群翁回族乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		190	
		其中: 财政拨款		190	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 安装公共照明 380 杆, 包含安装及其基础建筑。				
	目标 2: 受益群众 641 户, 3017 人, 其中建档立卡 17 户 51 人, 项目建设对村辖区公路照明, 促进当地经济发展。可解决部分布力开村居民就业并增加收入, 可提升布力开村的整体环境和文明形象。项目的建设实施会使项目区各族群众直接或间接受益, 生活环境得到改善、生活质量得到提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受益村人居环境整治个数		1 个
			建设公共照明设施数量		380 杆
		质量指标	购置设备合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 3 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	建设公共照明设施标准		≤5000 元
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数		17
			受益建档立卡人数		51
		可持续影响指标	项目可持续使用年限		≥8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
			受益村满意度		≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县英塔木镇夏合勒克塔木村“天鹅泉”旅游产业公共照明设施建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县英塔木镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		215	
		其中: 财政拨款		215	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 建设公共照明设施 430 杆, 包含安装及其基础建筑。 目标 2: 英塔木镇夏合勒克塔木村有总户数 284 户, 总人口 1194 人, 建档立卡 6 户 26 人, 此项目在该村建设对村辖区公路照明和带动当地经济发展具有十分有效的促进作用。通过公共照明设施建设, 改善农村人居环境, 提升农村基础设施建设, 加速农村旅游经济发展, 建成乡村振兴产业示范村。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受益村人居环境整治个数		1 个
			建设公共照明设施数量		430 杆
		质量指标	购置设备合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	建设公共照明设施标准		5000 元/杆
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数		6 户
			受益建档立卡人数		26 人
		可持续影响指标	提升农村基础设施建设		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
			受益村满意度		≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村“回族花儿”旅游产业公共照明设施建设项目	项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县民宗局、乡村振兴局	实施单位	伊宁县愉群翁回族乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	280	
		其中: 财政拨款	280	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 围绕农村“回族花儿”民宿、美食等旅游产业提升, 开展人居环境补短板, 完善配套基础设施建设, 安装公共照明设施 500 杆, 包含基座等。			
	目标 2: 下愉群翁村共有 1010 户, 5050 人, 其中建档立卡 12 户 37 人。该项目实施后, 将使下愉群翁村基础设施建设进一步提升和完善, 整体村容村貌将会有大的改观。完善的基础设施是现代化新农村建设的根基。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益村人居环境整治个数	1 个
			建设公共照明设施数量	500 杆
		质量指标	购置设备合格率	100%
		时效指标	项目开工日期	2023 年 3 月
			项目完工日期	2023 年 10 月
			资金支付及时率	100%
		成本指标	建设公共照明设施标准	5600 元/杆
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数	12 户
			受益建档立卡人数	37 人
		可持续影响指标	改观整体村容村貌	有效改观
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡满意度	≥95%
			受益村满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县英塔木镇喀拉苏村垃圾压缩 中转站建设项目		项目负责人及联系 电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县英塔木镇人民 政府、伊宁县乡村振 兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体 目 标	年度目标				
	目标 1: 建设 152 平米垃圾压缩中转站一座, 配套一批垃圾收集转运设备等环卫设备(车厢可卸式垃圾车 1 辆、水平移动式垃圾压缩箱 2 台、小型车厢可卸式垃圾车 1 辆、钩臂垃圾箱 30 个、扫路车 1 辆、电动三轮垃圾清运车 5 辆等。 目标 2: 该项目涉及 620 户 2005 人, 其中建档立卡 8 户 37 人, 此项目在该村建设可对村辖区各种生活垃圾进行集中压缩处理, 减少垃圾运输次数, 从而减少运输成本, 也可在一定程度上减少蚊虫繁殖, 驱除二次污染, 从而美化村庄环境。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)		1
			新建垃圾压缩中转站面积 (≥**平米)		152
			购置垃圾收集转运设备台数 (≥**台)		40
		质量指标	购置设备合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	工程建设投资 (≤**万元)		120
			设备购置费 (≤**万元)		180
	效益指标	社会效益 指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		8
			受益建档立卡人口数 (≥**人)		37
		可持续影响 指标	减少垃圾运输成本		有效减少
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益建档立卡人口满意度 (≥**%)		95%
			受益村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县阿热吾斯塘镇阿勒台温村垃圾压缩中转站建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县阿热吾斯塘镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 新建 152 平米垃圾压缩中转站一座, 配套垃圾收集转运等环卫设备设施。 目标 2: 该项目涉及 318 户 1285 人, 其中建档立卡 21 户 71 人, 此项目在该村建设可对村辖区各种生活垃圾进行集中压缩处理, 减少垃圾运输次数, 从而减少运输成本, 也可在一定程度上减少蚊虫繁殖, 驱除二次污染, 从而美化村庄环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)		1
			新建垃圾压缩中转站座数 (≥**座)		1
			新建垃圾压缩中转站面积 (≥**平米)		152
		质量指标	购置设备合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开始日期		2023 年 1 月
			项目完成日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	新建垃圾压缩中转站标准 (≤**万元/平米)		1. 97
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		21
			受益建档立卡人口数 (≥**人)		71
		可持续影响指标	减少垃圾运输成本		有效减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度 (≥**%)		95%
			受益村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县武功乡下武功村农贸市场建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县武功乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		217	
		其中: 财政拨款		217	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 建设彩钢棚 6 座、地面硬化、修建围墙附属用房等。 目标 2: 项目建设将完善市场基础设施, 改善交易环境, 吸引商家入市进行买卖, 提高经济效益, 全村农牧民人均收入 18654.89 元。该项目区受益总户数 602 户, 总人口 2190 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设彩钢棚数量 (≥**座)		6
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建设彩钢棚标准 (≤万元/座)		36.17
	效益指标	经济效益指标	全村农牧民人均收入 (≥**元)		18654.89
		社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)		602
			受益群众人数 (≥**人)		2190
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县吉里于孜镇下肉孜买提于孜村庭院供水渠以工代赈项目		项目负责人及联系电话	徐文星 15894129881
主管部门		伊宁县发改委		实施单位	伊宁县吉里于孜镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		272	
		其中: 财政拨款		272	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 修建庭院供水渠 10 公里。 目标 2: 通过以工代赈带动当地农村群众务工人数 54 人, 其中建档立卡脱贫人口数 8 人, 带动增加劳动者全年总收入共计 54 万元, 其中带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入 8 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	修建庭院供水渠 (≥**公里)		10
		质量指标	工程验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 4 月
			项目完工日期		2023 年 9 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)		247
			工程建设其他费用 (≤**万元)		13.7
			基本预备费 (≤**万元)		11.3
	效益指标	经济效益指标	以工代赈人口全年总收入 (≥**万元)		54
			其中: 带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入 (≥**万元)		8
		社会效益指标	受益群众人口数 (≥**人)		1700
			其中: 受益建档立卡脱贫人口数 (≥**人)		71
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度 (≥**%)		95%
			受益村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县吐鲁番于孜乡上吐鲁番于孜村农村道路以工代赈项目		项目负责人及联系电话		徐文星 15894129881	
主管部门		伊宁县发改委		实施单位		伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		280			
		其中: 财政拨款		280			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标 1: 在吐鲁番于孜乡上吐鲁番于孜村修建宽 4 米道路(四级公路)3 公里。 目标 2: 通过以工代赈带动当地农村群众务工人员 55 人,其中建档立卡脱贫人口数 10 人,带动增加劳动者全年总收入共计 60 万元,其中带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入 10.9 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		修建道路长度(≥**公里)			3.5
		质量指标		工程验收合格率(**%)			100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 4 月		
					2023 年 9 月		
					100%		
		成本指标	建安工程费用(≤**万元)		245		
			工程建设其他费用(≤**万元)		15		
			基本预备费(≤**万元)		20		
	效益指标	经济效益指标	以工代赈人口全年总收入(≥**万元)			60	
			其中: 带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入(≥**万元)			10.9	
		社会效益指标	受益群众人口数(≥**人)			55	
			其中: 受益建档立卡脱贫人口数(≥**人)			10	
		可持续影响指标	工程可使用年限(≥**年)			50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度(≥**%)			95%	
			受益村满意度(≥**%)			95%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县阿乌利亚乡农村道路以工代赈项目		项目负责人及联系电话	徐文星 15894129881
主管部门		伊宁县发改委		实施单位	伊宁县阿乌利亚乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		280	
		其中: 财政拨款		280	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 修建农村公路 3 公里。 目标 2: 通过以工代赈带动当地农村群众务工人数 55 人, 其中建档立卡脱贫人口数 8 人, 带动增加劳动者全年总收入共计 60 万元, 其中带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入 8. 72 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	修建道路长度 (≥**公里)		3
		质量指标	工程验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 4 月
			项目完工日期		2023 年 9 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)		255
			工程建设其他费用 (≤**万元)		13. 7
			基本预备费 (≤**万元)		11. 3
	效益指标	经济效益指标	以工代赈人口全年总收入 (≥**万元)		60
			其中: 带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入 (≥**万元)		8. 72
		社会效益指标	受益群众人口数 (≥**人)		55
			其中: 受益建档立卡脱贫人口数 (≥**人)		8
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)		50
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度 (≥**%)		95%
			受益村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县麻扎乡阿热买里村庭院供水渠以工代赈项目		项目负责人及联系电话	徐文星 15894129881		
主管部门		伊宁县发改委		实施单位	伊宁县麻扎乡人民政府		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		270			
		其中: 财政拨款		0			
		其他资金		270			
总体目标	年度目标						
	目标 1: 新建 8.5 公里（60U 型渠）庭院供水渠系、过桥涵管、入户盖板等配套设施； 目标 2: 完善阿热买里村供水渠建设，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫”； 目标 3: 不断巩固提升扶贫成效，通过以工代赈带动增加脱贫人口全年总收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		新建庭院供水渠长度（≥**公里）		8.5	
		质量指标		工程验收合格率（**%）		100%	
		时效指标	时效指标		项目开工时间		2023 年 4 月
					项目完工时间		2023 年 9 月
					资金支付及时率（**%）		100%
		成本指标	成本指标		建安工程费用（≤**万元）		237
					工程建设其他费用（≤**万元）		14
					基本预备费（≤**万元）		19
	效益指标	经济效益指标		带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）		7.85	
		社会效益指标		受益脱贫人口数（≥**人）		218	
		可持续影响指标		水渠可使用年限（≥**年）		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益脱贫人口满意度（≥**%）		95%	

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县萨木于孜镇英阿瓦提村 庭院防渗渠以工代赈项目		项目负责人及联系电话	徐文星 15894129881
主管部门		伊宁县发改委		实施单位	伊宁县萨木于孜镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		270	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		270	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 修建（60U 型渠）庭院防渗渠 8.5 公里及渠系建筑物。 目标 2: 项目建设预计可带动当地农村劳动力 55 人，预计发放劳务报酬 54 万元，人均增收 9800 元，发放劳务报酬金额占以工代赈资金比重为 20%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	修建庭院防渗渠(**公里)		8.5
		质量指标	工程验收合格率(**%)		100%
		时效指标	项目开工时间		2023 年 8 月
			项目完工时间		2023 年 9 月
			资金支付及时率(**%)		100%
		成本指标	修建庭院防渗渠标准（≤**万元/公里）		31.76
	效益指标	经济效益指标	发放劳务报酬总收入(≥**万元)		≥54 万元
		社会效益指标	以工代赈就业人口数(≥**人)		≥55 人
		可持续影响指标	项目建设使用年限(≥**年)		≥30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈人口满意度(≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县维吾尔玉其温镇下阿同村小型农田水利设施建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		152	
		其中: 财政拨款		152	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 本项目改建农田灌溉渠道 2 条, 总长度 3922 米, 共配套渠系建筑物 18 座。 目标 2: 本项目受益人群总共 84 户, 420 人。其中, 受益建档立卡户数 5 户, 受益建档立卡人数 21 人。根据当地实际情况, 每人每个工日按 150 元计算, 可使有能力参与的建档立卡户增加收入 6000 元左右。通过灌溉渠防渗改造, 改善渠道输水能力, 保障灌区用水。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	改建农田灌溉渠道数量 (≥**条)		2
			改建农田灌溉渠道长度 (≥**米)		3922
			配套渠系建筑物 (≥**座)		18
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程投资 (≤万元)		111. 25
			金属结构设备及安装工程投资 (≤万元)		11. 56
			临时工程投资 (≤万元)		29. 19
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡户收入 (≥元/每户)		6000
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		5
			受益建档立卡人数 (≥**人)		21
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县武功乡莫洛托乎提于孜村小型农田水利设施建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县武功乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		365	
		其中: 财政拨款		365	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 项目区控制灌溉面积为 20000 亩, 改建 5 条农田灌溉渠 6.081 公里, 改建渠系建筑物 141 座, 围栏 488.6 米。				
	目标 2: 该项目区受益人口 576 户 (2304 人) 其中受益建档立卡户 53 户 (195 人)。通过对项目区进行农田水利工程配套建设, 可改善项目区 2 万亩农田灌溉条件, 使农作物得到充分有效的灌溉, 提高农作物产量, 增加农民收入, 促进该村经济的发展, 项目实施后农业总灌溉效益为 133.8 万元, 亩均灌溉效益为 66.9 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	控制灌溉亩数 (≥**亩)		20000 亩
			改建农田灌溉渠 (≥**公里)		6.081
			改建渠系建筑物座数 (**座)		141
			新建围栏米数 (**米)		488.6
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程投资 (≤**万元)		315.42
			金属结构及设备安装工程投资 (≤**万元)		12.56
			临时工程投资 (≤**万元)		37.02
	效益指标	经济效益指标		亩均灌溉效益增收 (≥**元)	66.9
		社会效益指标	受益建档立卡户 (≥**户)		53
			受益建档立卡人 (≥**人)		195
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县萨木于孜镇英阿瓦提村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县萨木于孜镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		550	
		其中: 财政拨款		550	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 项目区控制灌溉面积为 3420 亩, 改建斗农渠 14 条总长 10989 米, 新建渠系建筑物 148 座, 新修砂石道路 9 条, 总长 9.21 千米, 涵管桥 10 座。				
	目标 2: 该项目区受益人口 310 户 (1560 人) 其中受益建档立卡户 6 户 (29 人)。通过对项目区进行农田水利工程配套建设, 可改善项目区 3420 亩农田灌溉条件, 使农作物得到充分有效的灌溉, 提高农作物产量, 增加农民收入, 促进该村经济的发展, 项目实施后总灌溉效益为 25.2 万元, 亩均灌溉效益 73.56 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	控制灌溉亩数 (≥**亩)		3420
			改建斗农渠总长 (≥**米)		10989
			新建渠系建筑物座数 (**座)		148
			新修砂石道路长度 (**千米)		9.21
			新修涵管桥座数 (**座)		10
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程投资 (≤万元)		507.49
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)		14.06
			临时工程投资 (≤万元)		28.45
	效益指标	经济效益指标	亩均灌溉效益增收 (≥元)		73.56
		社会效益指标	受益建档立卡户 (≥**户)		6
			受益建档立卡人 (≥**人)		29
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县萨木于孜镇上萨木于孜村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县萨木于孜镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		630	
		其中: 财政拨款		630	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 本项目改建农田灌溉渠道 18 条, 总长度 12.09 千米, 共配套渠系建筑物 148 座。本次新建机耕道 8 条, 总长为 11.61 千米, 共配套过路涵管桥 4 座。本项目改建渠道 8965 米。 目标 2: 受益人群总共 788 户, 3089 人, 其中, 受益建档立卡户数 8 户, 受益建档立卡人数 28 人。解决了项目区由于农田水利设施不配套而造成水量严重不足、灌溉周期长的问题, 改善了项目区农业生产用水的条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	改建农田灌溉渠道长度 (≥**千米)		12.09
			改建农田灌溉渠道数量 (≥**条)		18
			新建配套渠系建筑物 (≥**座)		148
			新建机耕道条数 (**条)		8
			新建机耕道长度 (**千米)		11.61
			新建配套过路涵管桥座数 (**座)		4
			改建渠道长度 (**米)		8965
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 4 月
			项目完工日期		2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程投资 (≤万元)		506.38
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)		28.68
			其他工程投资 (≤万元)		94.94
	效益指标	社会效益指标	受益人数 (≥**人)		2530
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县巴依托海镇喀勒其塔木村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目		项目负责人及联系电话		阿斯卡尔 13399999135	
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位		伊宁县农业农村局、伊宁县巴依托海镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		445			
		其中: 财政拨款		445			
		其他资金		0			
总体目标		年度目标					
		目标 1: 修建防渗渠道 7 条, 总长 7.483 千米, 配套渠系建筑物 142 座, 其中: 水闸 113 座; 农桥 29 座。新建 1 条机耕道路, 长 2.477 千米, 宽 5 米。					
		目标 2: 本项目受益人群总共 170 户, 680 人。通过灌溉渠防渗改造, 改善渠道输水能力, 保障灌区用水, 新增农产品收益 125.62 万元, 亩均增收 212.2 元/亩。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	修建防渗渠道数量 (≥**条)			7
				修建防渗渠道长度 (≥**千米)			7.483
				配套渠系建筑物数量 (**座)			142
				其中: 水闸数量 (**座)			113
				农桥数量 (**座)			29
			质量指标	项目验收合格率 (**%)			100%
			时效指标	项目开工日期			2023 年 1 月
				项目完工日期			2023 年 6 月
				资金支付及时率 (**%)			100%
			成本指标	建筑工程成本 (≤万元)			366.79
				金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)			26.36
				其他费用 (≤万元)			51.85
		效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥元/每亩)			212.2
			社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)			170
				受益建档立卡人数 (≥**人)			680
			生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失			有效减少
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)			20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)			95%		

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县胡地亚于孜镇博孜村小型农田水利设施建设项目	项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局	实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县胡地亚于孜镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	192	
		其中: 财政拨款	192	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 防渗渠道总长 5410.12 米, 渠道型式为矩形+盖板暗渠和 UD70 现浇砼 U 型渠两种。配套渠系建筑物 58 座。 目标 2: 本项目受益人口为 121 户、410 人, 其中(受益建档立卡户数 2 户; 受益建档立卡人数 10 人)。解决了项目区由于农田水利设施不配套而造成水量严重不足、灌溉周期长的问题, 改善了项目区农业生产用水的条件。防渗渠修建后项目区 2200 亩均种植玉米。增收总产值为 63.36 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防渗渠道总长度 (≥**千米)	5410.12
			配套渠系建筑物数量 (**座)	58
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2023 年 1 月
			项目完工日期	2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	157.13
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)	18.01
			其他费用 (≤万元)	16.86
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥万元)	63.36
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)	170
			受益建档立卡人数 (≥**人)	680
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
	可持续影响指标	新建渠道及渠系建筑物项目 (≥**年)	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县维吾尔玉其温镇阿山于孜村小型农田水利设施建设项目	项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局	实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 改建农田灌溉渠道 2 条, 总长度 3421 米, 共配套渠系建筑物 22 座。 目标 2: 本项目受益人群总共 130 户, 420 人。其中, 受益建档立卡户数 4 户, 受益建档立卡人数 15 人。通过对项目区原有渠道进行防渗建设, 可有效减少渠道渗漏和水土流失, 防止地下水位回升, 减少土壤次生盐渍化, 改善项目区作物生长条件, 达到改善局部生态环境的作用。 新增农产品收益 157.37 万元 (小麦 36.57 万元, 玉米 104 万元, 油料 16.8 万元), 亩均增收 169.22 元/亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改建农田灌溉渠道数量 (**条)	2
			改建农田灌溉渠道长度 (≥**米)	3421
			配套渠系建筑物数量 (**座)	22
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2023 年 1 月
			项目完工日期	2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	115.96
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)	7.29
			其他费用 (≤万元)	26.75
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥元/每亩)	169.22
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)	4
			受益建档立卡人数 (≥**人)	15
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
	可持续发展指标	可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县英塔木镇夏克勒克塔木村小型农田水利设施建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县英塔木镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 修建防渗渠道总长 4971 米, 配套渠系建筑物 46 座, 其中: 节制分水闸 41 座、涵管桥 5 座。				
	目标 2: 该项目的实施使该村的贫困户增加额外的打工收入。根据当地实际情况, 每人每个工日按 150 元计算, 可使有能力参与的群众每人增加收入 4500 元左右。促使该村 1320 人受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	修建防渗渠道总长 (≥**米)		4971
			配套渠系建筑物数量 (≥**座)		46
			其中: 节制分水闸数量 (≥**座)		41
			涵管桥数量 (≥**座)		5
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 3 月
			项目完工日期		2023 年 5 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程费 (≤万元)		124. 36
			金属结构设备及安装工程投资 (≤万元)		12. 45
			其他费用 (≤万元)		13. 19
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数 (≥**人)		1320
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失		有效减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县阿热吾斯塘镇依孜别克塔木村小型农田水利设施建设和机耕道路建设项目	项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局	实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县阿热吾斯塘镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	146	
		其中:财政拨款	146	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 修建防渗渠道 1 条, 总长 2.271 千米, 配套渠系建筑物 5 座, 其中: 水闸共 2 座, 节制单分水闸 1 座, 分水闸 1 座; 农桥 2 座; 跌水 1 座。新建 7 条机耕道路, 长 3.139 千米, 宽 5 米, 配套交叉建筑物涵管桥 10 座。			
	目标 2: 本项目受益人群: 总共 98 户, 300 人。解决了项目区由于农田水利设施不配套而造成水量不足、灌溉保证率低、输水时间长的问题, 改善了项目区农业生产用水的条件, 节约了农业生产用水成本。新增农产品收益 110.53 万元, 亩均增收 221.05 元/亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建防渗渠道数量 (**条)	1
			修建防渗渠道长度 (≥**千米)	2.271
			配套渠系建筑物数量 (**座)	5
			新建机耕道路数量 (**座)	7
			新建机耕道路长度 (**千米)	3.139
			配套交叉建筑物涵管桥 (**座)	10
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2023 年 1 月
			项目完工日期	2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	123.88
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)	0.57
			其他费用 (≤万元)	21.55
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥元/每亩)	221.05
		社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)	98
			受益群众人数 (≥**人)	300
	生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县阿热吾斯塘镇阿热买里村小型农田水利设施建设项目	项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局	实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县阿热吾斯塘镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	86	
		其中: 财政拨款	86	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 修建防渗渠道 1 条, 总长 1.346 千米, 配套渠系建筑物 8 座, 其中: 水闸 6 座, 农桥 2 座。			
	目标 2: 本项目受益人群: 总共 186 户, 620 人。通过配套项目区农田基础设施, 提高农田灌溉保证率, 增强项目区农业生产能力, 实现农村经济又快又好发展。新增农产品收益 21.16 万元, 亩均增收 211.5 元/亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建防渗渠道数量 (≥**条)	1
			修建防渗渠道长度 (≥**千米)	1.346
			配套渠系建筑物 (**座)	8
			其中: 修建水闸数量 (**座)	6
			修建农桥数量 (**座)	2
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2023 年 1 月
			项目完工日期	2023 年 6 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	72.6
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)	1.37
			其他费用 (≤万元)	12.03
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥元/每亩)	211.5
		社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)	186
			受益群众人数 (≥**人)	620
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县喀什镇图地于孜村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目	项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局	实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县喀什镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	800	
		其中: 财政拨款	800	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 项目区控制灌溉面积为 9201 亩, 改建农田灌溉渠 11.796 千米, 改建配套渠系建筑物 49 座; 改建农田砂石道路 22.76 千米, 改建农田砂石道路 22.76 千米, 拆建钢筋混凝土圆管涵 48 座, 新建钢筋混凝土盖板涵 1 座。			
	目标 2: 通过该村农田引水渠工程的建设, 将有效提高水资源利用率, 节约水资源, 增加农作物收益, 该项目区受益建档立卡户 82 户 (330 人)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	控制灌溉亩数 (≥**亩)	9201
			改建农田灌溉渠道长度 (≥**千米)	11.796
			改建渠系建筑物数量 (**座)	49
			改建农田砂石道路长度 (≥**千米)	22.76
			拆建钢筋混凝土圆管涵数量 (**座)	48
			新建钢筋混凝土盖板涵数量 (**座)	1
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2023 年 1 月
			项目完工日期	2023 年 5 月
			资金支付及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	745.91
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)	6.59
			其他费用 (≤万元)	47.5
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥元/每亩)	264
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)	82
			受益建档立卡人数 (≥**人)	330
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村小型农田水利设施建设项目	项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局	实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县愉群翁回族乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	268	
		其中: 财政拨款	268	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 本项目改建农田灌溉渠道 1 条, 总长度 5000 米, 共配套渠系建筑物 18 座。其中, 节制分水闸 8 座, 农桥 10 座。本项目改建渠道型式均为弧底半径为 0.5 米, 深度 0.9 米的现浇混凝土 U 型渠道。			
	目标 2: 本项目受益人群总共 837 户, 3846 人 (其中: 受益建档立卡户数 11 户, 受益建档立卡人数 35 人)。通过灌溉渠防渗改造, 改善渠道输水能力, 保障灌区用水; 通过改造渠系建筑物, 提高灌区管理水平, 减少灌溉用水浪费; 从而保障水利工程正常运行, 提高灌溉工程供水效益, 增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建防渗渠道数量 (≥**条)	1
			新建防渗渠道长度 (≥**米)	5000
			配套渠系建筑物数量 (**座)	18
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2023 年 1 月
			项目完工日期	2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	214. 71
			金属结构及设备安装工程投资(≤万元)	9. 33
			其他费用 (≤万元)	43. 96
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)	11
			受益建档立卡人数 (≥**人)	35
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县愉群翁回族乡下阿布拉什村小型农田水利设施建设项目	项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局	实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县愉群翁回族乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	186	
		其中: 财政拨款	186	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 本项目改建农田灌溉渠道 3 条, 总长度 2730 米, 共配套渠系建筑物 23 座。其中, 节制闸 2 座, 节制分水闸 17 座, 分水闸 1 座, 农桥 3 座。本次新建机耕道 6 条, 总长为 9772 米, 共配套过路涵管桥 9 座。			
	目标 2: 本项目受益人群总共 717 户, 3581 人(其中: 受益建档立卡户数 20 户, 受益建档立卡人数 78 人)。通过灌溉渠防渗改造, 改善渠道输水能力, 保障水利工程正常运行, 提高灌溉工程供水效益, 增加农民收入。新增农产品收益 89.41 万元(小麦 24.77 万元, 玉米 61.97 万元, 油料 2.66 万元), 亩均增收 186.27 元/亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改建农田灌溉渠道数量(≥**条)	3
			改建农田灌溉渠道长度(≥**千米)	2730
			配套渠系建筑物数量(≥**座)	23
			新建机耕道数量(≥**条)	6
			新建机耕道长度(≥**米)	9772
			配套过路涵管桥数量(≥**座)	9
		质量指标	项目验收合格率(**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2023 年 1 月
			项目完工日期	2023 年 6 月
			资金支付及时率(**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本(≤万元)	161.3
			金属结构及设备安装工程投资(≤万元)	5.67
			其他费用(≤万元)	19.03
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收(≥元/每亩)	186.27
		社会效益指标	受益建档立卡户数(≥**户)	20
			受益建档立卡人数(≥**人)	78
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限(≥**年)	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度(≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县巴依托海镇阿热温村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目		项目负责人及联系电话		阿斯卡尔 13399999135	
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位		伊宁县农业农村局、伊宁县巴依托海镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		814			
		其中: 财政拨款		814			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标 1: 新建 11 条农田防渗渠道, 防渗渠道总长 14.83 千米, 配套渠系建筑物 93 座, 新建 8 座机耕道路, 长 6.691 千米, 交叉建筑物涵管桥 20 座。						
	目标 2: 本项目受益人群: 总共 312 户, 965 人。节约了农业生产用水成本。达到高效益、高产出的目的, 使其逐渐步入现代化农业的轨道, 提高农牧民生活水平, 新增农产品收益 313.34 万元, 亩均增收 212 元/亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	新建农田防渗渠道数量 (≥**条)		11		
			新建农田防渗渠道长度 (≥**千米)		14.83		
			配套渠系建筑物 (≥**座)		93		
			新建机耕道数量 (≥**条)		8		
			新建机耕道长度 (≥**千米)		6.691		
			交叉建筑物涵管桥数量 (≥**座)		20		
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%		
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月		
			项目完工日期		2023 年 6 月		
			资金支付及时率 (**%)		100%		
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)		676.1		
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)		40.82		
			其他费用 (≤万元)		97.08		
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥元/每亩)		212		
		社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)		312		
			受益群众人数 (≥**人)		965		
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失		有效减少		
	满意度指标	服务对象满意度指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)		20		
			受益群众满意度 (≥**%)		95%		
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%		

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县巴依托海镇下萨克于孜村小型农田水利设施建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县巴依托海镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 新建 7 条农田防渗渠道, 防渗渠道总长 5.999 千米, 配套渠系建筑物 69 座, 新建 2 条机耕道路, 长 2.106 千米, 宽 5 米, 交叉建筑物涵管桥 1 座;				
	目标 2: 本项目受益人群: 总共 143 户, 452 人。通过灌溉渠防渗改造, 改善渠道输水能力, 保障灌区用水; 通过改造渠系建筑物, 提高灌区管理水平, 减少灌溉用水浪费。新增农产品收益 206.00 万元, 亩均增收 210.2 元/亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建农田防渗渠道总长 (≥**千米)		5.999
			配套渠系建筑物数量 (**座)		69
			新建机耕道路 (**条)		2
			配套渠系建筑物数量 (**千米)		2.106
			交叉建筑物涵管桥数量 (**座)		1
		质量指标	工程验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工时间		2023 年 1 月
			项目完工时间		2023 年 6 月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	建筑工程费 (≤**万元)		238.59
			金属结构设备及安装工程费用 (≤**万元)		19.43
			其他费用 (≤**万元)		41.98
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥元/每亩)		210.2
		社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)		143
			受益群众人数 (≥**人)		452
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县胡地亚于孜镇阔坦塔木村小型农田水利设施建设项目	项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局	实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县胡地亚于孜镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	802	
		其中: 财政拨款	802	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 修建防渗渠道 11 条, 总长 11.498 千米, 配套渠系建筑物 103 座, 其中: 水闸 65 座, 农桥 34 座, 陡坡 4 座; 新建 12 条机耕道路, 长 12.1 千米, 宽 5 米, 交叉建筑物涵管桥 26 座。 目标 2: 本项目受益人群: 总共 476 户, 1677 人。节约了农业生产用水成本。达到高效益、高产出的目的, 使其逐渐步入现代化农业的轨道, 提高农牧民生活水平, 新增农产品收益 626.37 万元, 亩均增收 212.4 元/亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建防渗渠道数量 (≥**条)	11
			修建防渗渠道长度 (≥**千米)	11.498
			配套渠系建筑物 (≥**座)	103
			新建机耕道数量 (≥**条)	12
			新建机耕道长度 (≥**千米)	12.1
			交叉建筑物涵管桥数量(≥**座)	26
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2023 年 1 月
			项目完工日期	2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	665.5
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)	37.77
			其他费用 (≤万元)	98.73
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥元/每亩)	212
		社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)	476
			受益群众人数 (≥**人)	1677
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县喀什镇赛皮尔村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县喀什镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		620	
		其中: 财政拨款		620	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 项目区控制灌面积为 1.77 万亩, 改建 3 条农田灌溉渠 9.373 公里, 改建渠系建筑物 54 座。改建农田砂石道路 15944.44 米;				
	目标 2: 该项目区受益人口 1460 户 (6419 人) 其中受益建档立卡户 24 户 (84 人)。项目实施减少渠道渗漏和水土流失, 效缓解灌区用水紧张的矛盾, 提高水资源利用率, 节约水资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目区控制灌面积		1.77 万亩
			改建农田灌溉渠		9.373 公里
			改建农田砂石道路		15944.44 米
			改建渠系建筑物		54 座
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程成本		≤562.97 万元
			金属结构及设备安装工程投资		≤10.25 万元
			其他费用		≤46.78 万元
	效益指标	生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失		有效减少
		经济效益指标	生产条件改善带动农业产量		≥0.189 万吨
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		24
			受益建档立卡人数 (≥**人)		84
		可持续影响指标	防渗渠道可使用年限		≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县英塔木镇阿克塔木村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县英塔木镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		530	
		其中: 财政拨款		530	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 新建防渗渠道总长 8427 米, 其中, 渠道型式为 D80 现浇砼 U 型渠长 2744 米, 渠道型式为 D70 现浇砼 U 型渠长 1903 米, 渠道型式为 D60 现浇砼 U 型渠长 3780 米, 配套渠系建筑物 71 座, 其中: 节制分水闸 24 座、涵管桥 45 座、渡槽 1 座; 新建道路总长 6267 米, 路面宽 5 米, 配套建筑物 1 座;				
	目标 2: 提高输水率, 改善项目区作物生长条件及农业生产用水的条件, 节约农业生产用水成本。促使该村 162 户, 共计 809 人, 其中 (受益建档立卡户数 56 户; 受益建档立卡人数 246 人) 受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建农田防渗渠道总长		8427 米
			新建机耕道路总长		6267 米
			配套渠系建筑物		71 座
			配套建筑物		1 座
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 6 月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	建筑工程费		≤352.71 万元
			金属结构及设备安装工程投资		≤8.14 万元
			其他费用		≤169.15 万元
	效益指标	生态效益指标	提高输水率, 改善项目区作物生长条件		有效提高
		经济效益指标	生产条件改善带动农业产量		≥1554.4 吨
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		56
			受益建档立卡人数 (≥**人)		246
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县英塔木镇英塔木村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县英塔木镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		480	
		其中: 财政拨款		480	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 新建防渗渠道总长 4534 米, 其中, 渠道型式为 D80 现浇砼 U 型渠长 748 米, 渠道型式为 D70 现浇砼 U 型渠长 3786 米, 配套渠系建筑物 39 座, 其中: 节制分水闸 21 座、涵管桥 18 座; 新建道路总长 6695 米, 路面宽 5 米, 配套建筑物 1 座。 目标 2: 提高输水率, 改善项目区作物生长条件及农业生产用水的条件, 节约农业生产用水成本。促使该村 134 户, 670 人收益。其中 (受益建档立卡户数 35 户; 受益建档立卡人数 167 人)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建防渗渠道和机耕道路总长		11229 米
			其中:新建农田防渗渠道总长		4534 米
			新建机耕道路总长		6695 米
			配套渠系建筑物		39 座
			配套建筑物		1 座
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 6 月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	建筑工程成本		≤42.7 元/米
	效益指标	生态效益指标	提高输水率, 改善项目区作物生长条件		有效提高
		经济效益指标	生产条件改善带动农业产量		≥2520 吨
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		35
			受益建档立卡人数 (≥**人)		167
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县英塔木镇托万温村小型农田水利设施建设和机耕道路建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县英塔木镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		552	
		其中: 财政拨款		552	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 新建防渗渠道总长 10855 米, 其中, 渠道型式为 D80 现浇砼 U 型渠长 2425.5 米, 渠道型式为 D70 现浇砼 U 型渠长 2103 米, 渠道型式为 D60 现浇砼 U 型渠长 6326.5 米, 配套渠系建筑物 132 座, 其中: 节制分水闸 87 座、涵管桥 45 座; 新建道路总长 2737 米, 路面宽 5 米, 配套建筑物 1 座。				
	目标 2: 改善项目区作物生长条件, 改善项目区农业生产用水的条件。促使该村村 160 户, 共计 796 人收益, 其中 (受益建档立卡户数 20 户; 受益建档立卡人数 83 人)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建防渗渠道总长		10855 米
			新建道路总长		2737 米
			配套渠系建筑物		132 座
			配套建筑物		1 座
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)		383.87
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)		28.24
			其他费用 (≤万元)		139.89
	效益指标	生态效益指标	改善项目区作物生长条件		有效改善
		经济效益指标	生产条件改善带动农业产量		≥1724.48 吨
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		20
			受益建档立卡人数 (≥**人)		83
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县喀什镇托提温村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目		项目负责人及联系电话		阿斯卡尔 13399999135	
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位		伊宁县农业农村局、伊宁县喀什镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		210			
		其中: 财政拨款		210			
		其他资金		0			
总体目标		年度目标					
		目标 1: 项目区控制灌溉面积为 0.52 万亩, 改建 2 条农田灌溉渠 2.25 公里, 改建渠系建筑物 25 座, 其中: 节制分水闸 9 座, 分水闸 5 座, 涵管桥 9 座, 盖板桥 1 座, 跌水 1 座。改建农田砂石道路 7022.58 米, 管径 0.75 米涵管桥 30 座;					
		目标 2: 通过对项目区进行农田水利工程配套建设, 可改善项目区 0.52 万亩农田灌溉条件, 使农作物得到充分有效的灌溉, 提高农作物产量, 增加农民收入, 该项目区受益建档立卡 423 户 4270 人。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	控制灌溉面积		0.52 万亩		
			改建农田灌溉渠		2.25 公里		
			改建渠系建筑物		25 座		
		质量指标	工程验收合格率		100%		
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月		
			项目完工日期		2023 年 6 月		
			资金支付及时率 (**%)		100%		
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)		187.58		
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)		2.1		
			其他费用 (≤万元)		20.32		
	效益指标	生态效益指标		缓解灌区用水紧张的矛盾		有效缓解	
		经济效益指标		生产条件改善带动农业亩均增收		≥305.5 元/亩	
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		423		
			受益建档立卡人数 (≥**人)		4270		
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益脱贫人口满意度		≥95%	

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利建设（防渗渠引水坝挡墙及排砂工程）		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135		
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局		
资金情况（万元）		年度资金总额：		48			
		其中：财政拨款		48			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标 1：修建防渗渠道防护引水坝挡墙及排砂工程 2 座。 目标 2：提高输水率，改善项目区作物生长条件及农业生产用水的条件，节约农业生产用水成本，本工程受益人口 312 人，其中包括受益三类户 8 人。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		修建防渗渠道防护引水坝挡墙座数		2 座	
		质量指标		工程验收合格率		100%	
		时效指标			项目开工日期		2023 年 1 月
					项目完工日期		2023 年 6 月
					资金支付及时率（**%）		100%
		成本指标			建筑工程成本（≤万元）		43. 36
					金属结构及设备安装工程投资（≤万元）		2. 36
					其他费用（≤万元）		2. 28
	效益指标	社会效益指标		改善项目区农业生产用水的条件		有效改善	
				受益三类户人数		8 人	
		可持续影响指标		防渗渠道可使用年限		≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益建档立卡人口满意度		≥95%	

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县吉里于孜镇五道桥村小型农田水利设施建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县吉里于孜镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 修建小型农田水利防渗渠 3 公里及渠系配套建筑物。 目标 2: 提高输水率, 改善项目区作物生长条件及农业生产用水的条件, 节约农业生产用水成本, 本项目受益人口为 80 户、226 人, 其中(受益建档立卡户数 2 户; 受益建档立卡人数 8 人)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	修建小型农田水利防渗渠公里数		3 公里
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程成本		≤40.8 万元
			金属结构及设备安装工程投资		≤6.2 万元
			其他费用		≤3 万元
	效益指标	生态效益指标	提高输水率, 改善项目区作物生长条件		有效提高
		经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量		≥1000kg/亩
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		2
			受益建档立卡人数 (≥**人)		8
		可持续影响指标	防渗渠道可使用年限		≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度		≥95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县曲鲁海乡小型农田水利设施建设 (小人民渠应急抗旱引调水工程)项目		项目负责人及 联系电话	李栋 13909998291
主管部门		伊宁县水利局		实施单位	伊宁县曲鲁海乡人民 政府、伊宁县水利局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		590	
		其中: 财政拨款		590	
		其他资金		0	
总体 目 标	年度目标				
	目标 1: 修建扬水泵站一座, 输水管道配套附属建筑物 9 处。 目标 2: 本工程受益户数 2673 户、人数 28000 人, 建档立卡户数 684 户、人数 5716 人。 项目可以在缺水季节为渠灌区调水, 合理调配灌区水资源, 缓解武功乡、曲鲁海乡、阿乌 利亚乡 1.1 万亩农田灌溉用水问题。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	修建扬水泵站		1 座
			输水管道配套附属建筑物		9 处
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	项目开始时间		2023 年 3 月
			项目完成时间		2023 年 4 月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	建筑工程投资		≤365.72 万元
			机电设备及安装工程投资		≤117.27 万元
			项目支出成本		≤107.01 万元
	效益指标	生态效益指标	促进水土资源可持续利用和生态系统良性 发展		有效促进
		社会效益 指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		684
			受益建档立卡人数 (≥**人)		5716
		可持续影响指标	项目可使用年限		≥30 年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		地方国营伊宁县多浪农场牛羊养殖小区一期建设项目		项目负责人及联系电话	冯学宝 13779569000
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县多浪农场
资金情况 (万元)		年度资金总额:		265	
		其中: 财政拨款		265	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 拆除废旧棚圈 1200 平方, 新建棚圈 3 座, 共计 1900 平方米、新建围墙 340 米、活动区栅栏 170 米、铁艺大门一个。				
	目标 2: 涉及受益建档立卡 16 户 60 人, 收益每年 30 万元, 通过租赁及合作社经营等方式实现示范带动, 可实现农场及合作社直接收益每年 30 万元左右, 带动就业 10 人, 年人均增收 0.3 万元, 辐射带动职工增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建养殖小区棚圈数量 (≥栋)		3
		质量指标	项目验收合格率		=100%
		时效指标	项目开始时间		2023 年 3 月
			项目完成时间		2023 年 10 月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	新建养殖小区棚圈标准 (≥万元/栋)		88.33
	效益指标	经济效益指标	带动增加人口全年总收入 (≥万元)		48
		社会效益指标	受益建档立卡人口户数 (≥户)		16
			受益建档立卡人口数 (≥人)		60
			带动就业人数 (≥人)		10
		可持续影响指标	项目设计可使用年限 (≥年)		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥%)		95%
			受益建档立卡人口满意度 (≥%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县胡地亚于孜镇盖买村小型农田水利设施建设项目	项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局	实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县胡地亚于孜镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	347	
		其中: 财政拨款	347	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 修建防渗渠道 1 条, 总长 4.25 千米, 配套渠系建筑物 45 座, 其中: 水闸 25 座, 农桥 20 座。			
	目标 2: 本项目受益人群: 总共 276 户, 971 人。改善了项目区农业生产用水的条件, 节约了农业生产用水成本。			
	达到高效益、高产出的目的。新增农产品收益 316.48 万元, 亩均增收 212.4 元/亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建防渗渠道数量 (≥**条)	1
			修建防渗渠道长度 (≥**千米)	4.25
			配套渠系建筑物 (≥**座)	45
			其中: 新建水闸数量 (≥**座)	25
			新建农桥数量 (≥**座)	20
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2023 年 1 月
			项目完工日期	2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	290.95
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)	10.09
			其他费用 (≤万元)	45.96
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥元/每亩)	212.4
		社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)	276
			受益群众人数 (≥**人)	971
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县巴依托海镇上塔依尔于孜村小型农田水利设施建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县巴依托海镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		198	
		其中: 财政拨款		198	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 新建 2 条农田防渗渠道, 防渗渠道总长 1.401 千米, 配套渠系建筑物 16 座, 其中: 水闸共 14 座, 农桥 1 座, 汇水口 1 座。新建 3 条机耕道路, 长 5.991 千米, 宽 5m, 交叉建筑物 4 座。				
	目标 2: 本项目受益人群: 总共 210 户, 732 人。改善了项目区农业生产用水的条件, 节约了农业生产用水成本。达到高效益、高产出的目的。新增农产品收益 71.22 万元, 亩均增收 212.6 元/亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建农田防渗渠道数量 (≥**条)		2
			新建农田防渗渠道长度 (≥**千米)		1.401
			配套渠系建筑物 (≥**座)		16
			新建机耕道路数量 (≥**条)		3
			新建机耕道路长度 (≥**千米)		5.991
			交叉建筑物数量 (≥**座)		4
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
			时效指标	项目开工日期	
		项目完工日期		2023 年 6 月	
		资金支付及时率 (**%)		100%	
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)		157.77
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)		6.87
			其他费用 (≤万元)		33.36
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥元/每亩)		212.6
		社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)		210
			受益群众人数 (≥**人)		732
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失		有效减少
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县胡地亚于孜镇博斯坦村小型农田水利设施建设项目	项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局	实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县胡地亚于孜镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	315	
		其中: 财政拨款	315	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 修建防渗渠道 7 条, 总长 6.207 千米, 配套渠系建筑物 93 座, 其中: 水闸 62 座, 农桥 29 座, 陡坡 2 座。 目标 2: 本项目受益人群总共 242 户, 850 人。解决了项目区由于农田水利设施不配套而造成水量不足、灌溉保证率低、输水时间长的问题, 改善了项目区农业生产用水的条件, 节约了农业生产用水成本。玉米亩产达到 1000kg/亩, 新增农产品收益 316.48 万元, 亩均增收 212.4 元/亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建防渗渠道数量 (≥**条)	7
			修建防渗渠道长度 (≥**千米)	6.207
			配套渠系建筑物数量 (**座)	93
			其中: 水闸数量 (**座)	62
			农桥数量 (**座)	29
			陡坡数量 (**座)	2
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2023 年 1 月
			项目完工日期	2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	236.87
			金属结构及设备安装工程投资(≤万元)	34.88
			其他费用 (≤万元)	43.25
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥元/每亩)	212.4
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)	242
			受益建档立卡人数 (≥**人)	850
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
	可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县愉群翁回族乡阿勒推村小型农田水利设施建设及机耕道路建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门		伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局、伊宁县愉群翁回族乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		390	
		其中: 财政拨款		390	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 项目区控制灌溉面积为 6500 亩, 改建 7 条农田灌溉渠 9.106 公里, 改建渠系建筑物 65 座, 其中: 节制单向分水闸 28 座, 节制分水闸后带桥 2 座, 涵管桥 34 座, 盖板涵 1 座。改建农田砂石道路 5.04km, 1-0.75m 涵管桥 12 座。				
	目标 2: 本项目受益人口 897 户 (3996 人) 其中受益建档立卡户 27 户 (95 人)。随着本工程的逐步实施, 项目区 6500 亩的农田生态条件得到改善。随着项目区灌溉设施的更新改造, 土壤经过足水灌溉后, 有利于 改良、翻耕, 使土壤团粒结构得到改善, 土地肥力逐步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	控制灌溉面积 (≥**亩)		6500
			改建农田灌溉渠长度 (≥**公里)		9.106
			改建渠系建筑物 (**座)		65
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 1 月
			项目完工日期		2023 年 6 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)		343.5
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)		7.95
			其他费用 (≤万元)		38.55
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≥万元)		44.1
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		27
			受益建档立卡人数 (≥**人)		95
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失		有效减少
	可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)		15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	
				受益乡镇、村满意度 (≥**%)	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县阿热吾斯塘镇人居环境整治环卫设备采购项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县阿热吾斯塘镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		105	
		其中: 财政拨款		105	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 采购小型垃圾装载机(带推雪板和滚刷) 2 台、2 方吸粪车 1 辆、5 方洒水车 2 辆、电动三轮垃圾清运车 9 辆等环卫设备。				
	目标 2: 村人居环境整治环卫设备采购, 主要解决该村群众生活垃圾清运处理难问题, 改善群众生活环境, 涉及 1166 户 5424 人, 其中建档立卡 53 户 217 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	采购设备总数量		14 辆
			其中: 采购小型垃圾装载机数量		2 台
			采购 2 方吸粪车数量		1 辆
			采购 5 方洒水车数量		2 辆
			采购电动三轮车数量		9 辆
		质量指标	购置设备合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 3 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	采购设备标准		≤7.5 万元/辆
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数		53
			受益建档立卡人数		217
		可持续影响指标	改善群众生活环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
			受益建档立卡人口满意度		≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村公共照明设施建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县胡地亚于孜镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		192	
		其中: 财政拨款		192	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 对上胡地亚于孜村新建太阳能路灯数量 427 杆。 目标 2: 该项目覆盖受群众 429 户 2021 人, 受益建档立卡脱贫户 12 户 49 人, 项目实施完成后将完善道路照明设施, 方便居民必备的生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建太阳能路灯数量 (≥**杆)		427
		质量指标	项目验收合格率 (100%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 3 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	每杆太阳能路灯含底座建设成本 (≤**元/杆)		5000
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**人)		12
			受益建档立卡人数 (≥**人)		49
		可持续影响指标	项目持续受益年限 (≥**年)		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益脱贫人口满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村小型农田水利设施建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县胡地亚于孜镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		162	
		其中: 财政拨款		162	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 建设 4 公里防渗渠及其渠系建筑物。 目标 2: 本项目受益群众 608 户 1583 人, 其中建档立卡户 12 户 49 人。解决了项目区由于农田水利设施不配套而造成水量严重不足、灌溉周期长的问题, 改善了项目区农业生产用水的条件, 节约了农业生产用水成本, 增收总产值为 73.44 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设防渗渠长度 (≥**公里)		4
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 4 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	建设防渗渠标准 (≤万元/公里)		40.5
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收数 (≥万元)		73.44
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		12
			受益建档立卡人数 (≥**人)		49
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失		有效减少
		可持续影响指标	渠道及渠系建筑物使用年限 (≥**年)		10
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)		95%
		满意度指标	受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村道路及土地平整建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县胡地亚于孜镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		600	
		其中: 财政拨款		600	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 新建道路 4 公里（包含路基、桥涵、路面、路沿石）；土地平整 8.8 万平方米。 目标 2: 本项目受益群众 608 户 1583 人，其中：建档立卡户 12 户 49 人，项目建设将利于道路及土地平整环境卫生整顿，道路及土地平整将便于更加规范管理，更好的建设道路及土地平整和招商引资，建成辐射周边乡镇的道路及土地平整。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建道路长度（≥**公里）		4
			新建土地平整面积（≥**万平方米）		8.8
		质量指标	工程验收合格率（**%）		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 4 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率（**%）		100%
		成本指标	新建土地平整标准（≤**万元/万平方米）		68.18
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户（≥**户）		12
			受益建档立卡人数（≥**人）		49
		可持续影响指标	项目可使用年限（≥**年）		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		95%
			受益村满意度（≥**%）		95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村公共厕所建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县胡地亚于孜镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 建设建筑面积 100 平方米的水冲式公共厕所一座。 目标 2: 该项目覆盖受益群众 608 户 1583 人, 建档立卡户 12 户 49 人, 公厕的建设提高了村民对公众服务的体验, 提升农村生活的消费体验品质, 进一步方便群众生产生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建水冲式公共厕所数量 (≥**座)		1
			新建水冲式公共厕所面积 (≥**平米)		100
		质量指标	项目验收合格率 (100%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 4 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	新建水冲式公共厕所标准 (≤**万元/平米)		0.6
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**人)		12
			受益建档立卡人数 (≥**人)		49
		可持续影响指标	项目持续受益年限 (≥**年)		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益建档立卡人口满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村乡村振兴示范村规划编制项目		项目负责人及联系电话	邵光亮 15292772855
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县胡地亚于孜镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		49	
		其中: 财政拨款		49	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 按照乡村振兴发展计划, 胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村将建设成为村容村貌整洁、生态环境优美、乡风文明朴实、群众生活宜居、产业发展兴旺、精神风貌良好的示范村, 该项目用于示范村规划编制费用。				
	目标 2: 该项目覆盖受益群众 608 户 1583 人。为切实提高乡村振兴工作领导力度, 加强领导, 建立健全组织机构, 成立项目实施领导小组, 具体负责项目的组织实施、管理和验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)		1
		质量指标	项目资金使用合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开始日期		2023 年 3 月
			项目完成日期		2023 年 8 月
			项目资金拨付及时率 (**%)		100%
		成本指标	示范村规划编制费用 (≤**万元)		49
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)		608
			受益群众人口数 (≥**人)		1583
		可持续影响指标	项目受益年限 (≥**年)		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村环卫设备采购项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县胡地亚于孜镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		122	
		其中: 财政拨款		122	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 采购 2 方吸粪车 1 辆、5 方洒水车 1 辆、垃圾压缩车 1 辆、小型垃圾转载机（带推雪板和滚刷）1 辆、电动三轮垃圾清运车 5 辆、扫路车 1 辆、垃圾桶 100 个等环卫设备。				
	目标 2: 项目受益群众 608 户 1583 人，其中建档立卡 12 户 49 人。通过项目的实施改善了人居环境，同时带动周边农民发展庭院经济，不但能美化家园，还将减少水资源的浪费，从而起到保持水土、防止土壤砂化，涵养水源的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	采购环卫设备总数量		130 个
			其中: 采购 2 方吸粪车数量		1 辆
			采购 5 方洒水车数量		1 辆
			采购垃圾压缩车数量		1 辆
			采购小型垃圾转载机数量		1 辆
			采购电动三轮垃圾清运数量		5 辆
			采购扫路车数量		1 辆
			采购垃圾桶数量		100 个
		质量指标	购置设备合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 4 月
	项目完工日期		2023 年 10 月		
	资金支付及时率		100%		
	成本指标	采购环卫设备标准		≤0.93 万元/辆	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数		12
			受益建档立卡人数		49
		可持续影响指标	改善群众生活环境		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	
		受益建档立卡人口满意度		≥95%	

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村乡村振兴示范村规划编制项目		项目负责人及联系电话	邵光亮 15292772855
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县愉群翁回族乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		49	
		其中: 财政拨款		49	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 按照乡村振兴发展计划, 愉群翁回族乡上愉群翁村将建设成为村容村貌整洁、生态环境优美、乡风文明朴实、群众生活宜居、产业发展兴旺、精神风貌良好的示范村, 该项目用于示范村规划编制费用。 目标 2: 该项目覆盖受益群众 641 户 2021 人。为切实提高乡村振兴工作领导力度, 加强领导, 建立健全组织机构, 成立项目实施领导小组, 具体负责项目的组织实施、管理和验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)		1
		质量指标	项目资金使用合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开始日期		2023 年 1 月
			项目完成日期		2023 年 8 月
			项目资金拨付及时率 (**%)		100%
		成本指标	示范村规划编制费用 (≤**万元)		49
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数 (≥**户)		641
			受益群众人口数 (≥**人)		2021
		可持续影响指标	项目受益年限 (≥**年)		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村“回族花儿”旅游产业污水治理建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县民宗局、乡村振兴局		实施单位	伊宁县愉群翁回族乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1900	
		其中: 财政拨款		1900	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 建设日处理 450 方污水处理站一座, 铺设污水管网 9.7 公里, 修建检查井 220 座。 目标 2: 受益群众 641 户 2021 人, 其中建档立卡户 17 户 51 人。通过项目的实施改善了乡村面貌, 将同时带动周边农民发展庭院经济, 种植各种绿色瓜果蔬菜和花卉, 合理调整产业结构。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设污水处理站方数		450 方
			铺设污水管网公里数		9.7 公里
			修建检查井数量		220 座
		质量指标	购置设备合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 4 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	建设污水处理站标准		4.22
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数		17 户
			受益建档立卡人数		51 人
		可持续影响指标	改观整体村容村貌		有效改观
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡满意度		≥95%
			受益村满意度		≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村“回族花儿”旅游产业道路及土地平整建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县民宗局、乡村振兴局		实施单位	伊宁县愉群翁回族乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		450	
		其中: 财政拨款		450	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 新建道路 3.5 公里, 路沿石 5 公里、巷道土地平整 3 万平方米。 目标 2: 受益群众 641 户 2021 人, 其中脱贫户 17 户 51 人。本项目实施后, 通过旅游基础设施的提升, 改善了农村基础设施和人居环境, 村民可开展乡村农家旅游。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建道路公里数		3.5 公里
			新建路沿石公里数		5 公里
			巷道土地平整面积		3 万平方米
		质量指标	购置设备合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 4 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	新建道路标准		128.57 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数		17 户
			受益建档立卡人数		51 人
		可持续影响指标	改观整体村容村貌		有效改观
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡满意度		≥95%
			受益村满意度		≥95%

绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村乡村“回族花儿”旅游产业环卫设备采购项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县愉群翁回族乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 围绕农村“回族花儿”民宿、美食等旅游产业提升, 开展人居环境补短板, 实施以下内容: 采购 10 方垃圾压缩车 1 辆、小型垃圾转载机(带推雪板和滚刷) 1 台、清洗吸污车 1 辆、电动三轮垃圾清运车 6 辆、垃圾桶 100 个等环卫设备。				
	目标 2: 受益群众 641 户 2021 人, 其中建档立卡户 17 户 51 人。项目实施后, 将使上愉群翁村基础设施建设进一步提升和完善, 整体村容村貌将会有大的改观。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	采购环卫设备总数量		109 个
			其中: 采购 10 方垃圾压缩车数量		1 辆
			采购小型垃圾转载机数量		1 台
			采购清洗吸污车数量		1 辆
			采购电动三轮垃圾清运车数量		6 辆
			采购垃圾桶数量		100 个
		质量指标	购置设备合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2023 年 4 月
			项目完工日期		2023 年 10 月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	采购环卫设备标准		≤1.10 万元/个
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数		17
			受益建档立卡人数		51
		可持续影响指标	改善群众生活环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
			受益建档立卡人口满意度		≥95%

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2022 年工作开展情况

（一）2021 年度绩效评价情况。为全面实施绩效管理，加强预算执行监管和执行结果评价，伊宁县坚持“科学规范、公正公开、绩效相关”的原则，通过单位自评、部门评价和财政评价相结合的方式，完成了 2021 年度 108 个部门单位整体支出绩效评价，涉及金额 166242 万元；完成了 2021 年度 56 个项目支出绩效评价，涉及 185594.94 万元，规范在绩效信息系统内项目绩效评价填报要求、评价模板，全面整理上传相关三级指标印证资料，全方位开展绩效评价工作。

（二）2022 年项目事前绩效评估情况。为突出预算编制绩效导向，对新出台项目开展事前绩效评估，组织预算单位就项目实施路径可行性、成本与效益、财政可承受能力、风险及防控措施等方面撰写事前绩效评估报告，进一步提高预算安排科学性和准确性。2022 年，我县在预算绩效信息系统完成事前绩效评估 2 个项目，涉及金额 2649.77 万元。

（三）2022 年绩效目标设置情况。为强化绩效目标管理，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”原则，开展“全覆盖”绩效目标设置。我县在设置绩效目标过程中，根据分行业领域共性项目绩效指标体系，系统化、全面化、精细化设置各项指标，并在绩效信息系统中对单位填报的项目各项信息、上传的三级指标设置印证资料逐项审核，做到申报绩效目标与资金预算相匹配，产出指标与效益指标相融洽，逐步增强预算绩效目标设立的科学性。2022 年，我县在

绩效信息系统中完成 109 个部门整体支出绩效目标设置工作，涉及金额 204860.63 万元；完成 2022 年 102 个项目支出绩效目标设置工作，涉及金额 94995.92 万元，其中：部门预算项目 79 个，涉及金额 38705.44 万元；直达资金项目 22 个，涉及金额 55839.6 万元；参照直达资金项目 2 个，涉及金额 450.88 万元。

（四）2022 年绩效监控情况。围绕构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系要求，为持续推进运行跟踪机制，开展对预算执行进度和绩效目标完成情况的“双监控”。借助预算绩效信息系统，建立动态项目台账进行汇总分析，对于预算执行率低，偏差较大的项目，及时向资金使用部门进行反馈，下发整改提醒，要求对存在问题的指标，逐条进行偏差原因分析，督促整改落实，进一步提升财政资金使用效率，以不断提高财政资金运行效率，防范财政资金运行风险。2022 年 5 月，我县完成对 102 个项目支出绩效监控 1 次，涉及金额 94995.92 万元；2022 年 6 月，完成对 109 个单位整体支出绩效监控 1 次，涉及金额 204860.63 万元。

（五）强化预算绩效管理结果应用。为加强我县预算绩效管理工作日常考核监督，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，助力全县预算绩效管理工作提质增效。一是2022年上半年，我县结合工作开展实际，委托预算绩效管理第三方服务机构对各部门预算绩效工作落实时效性、工作完成质量、单位配合情况等进行综合评分，并将评分情况进行全县通报，对评分一般的单位予以通报提醒，及时督促

单位做好工作整改落实，助力提升预算绩效管理水平。二是深化预算绩效评价结果应用，在2023年部门预算编制中，将预算绩效评价结果作为预算安排的重点依据，统筹调整低效的财政资金支出，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

二、2023 年工作计划

（一）做好宣传，树立意识。做好对预算单位绩效专干和相关负责领导预算绩效管理工作的宣传，通过宣传进一步提高预算单位对预算绩效管理工作的重视程度，树立预算绩效意识，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

（二）组织学习，加强培训。为提高预算单位绩效专干预算绩效业务水平，定期开展预算绩效业务培训，督促单位及时参加并将相关课件资料等推送各单位学习，深入学习《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》《关于印发〈自治区转移支付全周期预算绩效管理实施细则〉的通知》，在指导过程中，加强与第三方、预算单位的深入交流，将第三方专业指导和检查职责贯穿审核全过程，交换意见与建议，交流研讨工作中的重难点，共同促进业务水平，形成紧密联系机制，提高我县预算绩效管理工作效率。

（三）全面运用评价结果。健全评价结果在预算安排执行中的激励与约束机制，一是持续落实对预算单位绩效工作开展情况的综合评价，评价结果形成综合报告上报政府、人大，要求预算单位针对问题认真研究解决，改进管理措施，

并提交整改报告；二是促进预算绩效评价结果与预算编制相结合，在考核中连续出现评分靠后的，在政策资金安排上予以核减，并将结果与预算编制、预算调整相挂钩，切实提高财政资源配置效率和使用效率。

第八部分 其他情况说明

1. 2023 年伊宁县一般公共预算税收返还和转移支付收入情况表（表 38）

2. 2023 年伊宁县一般公共预算转移支付收入情况表（分地区、项目）（表 39）

3. 2023 年伊宁县一般公共预算转移支付收入情况说明

4. 2023 年伊宁县政府性基金转移支付收入情况表（分地区、项目）（表 40）

5. 2023 年伊宁县政府性基金转移支付收入情况说明

6. 2023 年伊宁县国有资本经营预算转移支付收入情况表（分地区、项目）（表 41）

7. 2023 年伊宁县国有资本经营预算转移支付收入情况说明

表 38

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付收入情况表

伊宁县单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增（减）%
11001	一、返还性收入	3067	3067	0.00%
1100102	所得税基数返还收入	624	624	0.00%
1100103	成品油税费改革税收 返还收入	0	0	
1100104	增值税税收返还收入	1634	1634	0.00%
1100105	消费税税收返还收入	473	473	0.00%
1100106	增值税“五五分享” 税收返还收入	0	0	
1100199	其他返还性收入	336	336	0.00%
11002	二、一般性转移支付收 入	215550	230139	6.77%
1100201	体制补助收入	3706	3706	0.00%
1100202	均衡性转移支付收 入	45191	41058	-9.15%
1100207	县级基本财力保障 机制奖补资金收入	26762	27521	2.84%
1100208	结算补助收入	0	0	
1100212	资源枯竭型城市转移 支付补助收入	0	0	
1100214	企业事业单位划转补助 收入	0	0	
1100225	产粮（油）大县奖励资 金收入	2983	2709	-9.19%
1100226	重点生态功能区转移支 付收入	5688	6907	21.43%
1100227	固定数额补助收入	40248	45140	12.15%
1100228	革命老区转移支付收入	0	0	
1100229	民族地区转移支付收入	0	0	
1100230	边境地区转移支付收入	0	0	
1100231	欠发达地区转移支付收 入	18261	19367	6.06%
1100241	一般公共服务共同财政	421	423	0.48%

	事权转移支付收入			
1100242	外交共同财政事权转移支付收入	0	0	
1100243	国防共同财政事权转移支付收入	0	0	
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	2824	3005	6.41%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	14328	12493	-12.81%
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	45	31	-31.11%
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	494	554	12.15%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22716	17118	-24.64%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6206	5925	-4.53%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	138	1477	970.29%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0	
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	20514	31385	52.99%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	2212	3901	76.36%
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	0	
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0	
1100256	金融共同财政事权转移支付收入	0	0	
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	0	
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	2407	5657	135.02%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0	
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	0	

	入			
1100269	其他共同财政事权转移支付收入	0	0	
1100299	其他一般性转移支付收入	406	1762	333.99%
11003	三、专项转移支付收入	314	3150	903.18%
1100301	一般公共服务	0	0	
1100302	外交	0	0	
1100303	国防	0	0	
1100304	公共安全	0	0	
1100305	教育	0	0	
1100306	科学技术	0	0	
1100307	文化旅游体育与传媒	0	0	
1100308	社会保障和就业	0	0	
1100310	卫生健康	256	356	39.06%
1100311	节能环保	0	429	100.00%
1100312	城乡社区	0	0	
1100313	农林水	58	1285	2115.52%
1100314	交通运输	0	0	
1100315	资源勘探工业信息等	0	0	
1100316	商业服务业等	0	100	100.00%
1100317	金融	0	0	
1100320	自然资源海洋气象等	0	0	
1100321	住房保障	0	0	
1100322	粮油物资储备	0	0	
1100324	灾害防治及应急管理	0	980	100.00%
1100399	其他收入	0	0	
	税收返还和转移支付合计	218931	236356	7.96%

表 39

2023 年伊宁县一般公共预算转移支付收入情况表（分地区、项目）

单位：万元

项 目	合计	伊宁县
一、返还性收入	3067	3067
所得税基数返还收入	624	624
成品油税费改革税收返还收入	0	0
增值税税收返还收入	1634	1634
消费税税收返还收入	473	473
增值税“五五分享”税收返还收入	0	0
其他返还性收入	336	336
二、一般性转移支付收入	230139	230139
体制补助收入	3706	3706
均衡性转移支付收入	41058	41058
县级基本财力保障机制奖补资金收入	27521	27521
结算补助收入	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0
企业事业单位划转补助收入	0	0
产粮（油）大县奖励资金收入	2709	2709
重点生态功能区转移支付收入	6907	6907
固定数额补助收入	45140	45140
革命老区转移支付收入	0	0
民族地区转移支付收入	0	0
边境地区转移支付收入	0	0
欠发达地区转移支付收入	19367	19367
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	423	423
外交共同财政事权转移支付收入	0	0
国防共同财政事权转移支付收入	0	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	3005	3005
教育共同财政事权转移支付收入	12493	12493
科学技术共同财政事权转移支付收入	31	31
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	554	554
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17118	17118
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5925	5925
节能环保共同财政事权转移支付收入	1477	1477

城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0
农林水共同财政事权转移支付收入	31385	31385
交通运输共同财政事权转移支付收入	3901	3901
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0
金融共同财政事权转移支付收入	0	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	5657	5657
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	0
其他共同财政事权转移支付收入	0	0
其他一般性转移支付收入	1762	1762
三、专项转移支付收入	3150	3150
一般公共服务	0	0
外交	0	0
国防	0	0
公共安全	0	0
教育	0	0
科学技术	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0
社会保障和就业	0	0
卫生健康	356	356
节能环保	429	429
城乡社区	0	0
农林水	1285	1285
交通运输	0	0
资源勘探工业信息等	0	0
商业服务业等	100	100
金融	0	0
自然资源海洋气象等	0	0
住房保障	0	0
粮油物资储备	0	0
灾害防治及应急管理	980	980
其他收入	0	0
合计	236356	236356

2023 年伊宁县一般公共预算转移支付收入情况说明

2023 年一般公共预算转移支付收入 236356 万元，其中：返还性收入 3067 万元，一般性转移支付收入 230139 万元，专项转移支付收入 3150 万元，具体明细如下：

（一）返还性收入 3067 万元。包括所得税基数返还收入 624 万元、增值税税收返还收入 1,634 万元、消费税税收返还收入 473 万元、其他税收返还收入 336 万元。

（二）一般性转移支付收入 230139 万元。包括体制补助收入 3706 万元、均衡性转移支付收入 41058 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 27521 万元、产粮大县奖励资金收入 2709 万元、重点生态功能区转移支付收入 6907 万元、固定数额补助收入 45140 万元、欠发达地区转移支付收入 19367 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 423 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 3005 万元、教育共同财政事权转移支付收入 12493 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 31 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 554 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付 17118 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5925 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 1477 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 31385 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 3901 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 5657 万元、其他一般性转移支付收入 1762 万元。

（三）专项转移支付收入 3150 万元。包括：卫生健康

356 万元、节能环保 429 万元、农林水 1285 万元、商业服务业等 100 万元、灾害防治及应急管理 980 万元。

表 40

2023 年伊宁县政府性基金转移支付收入情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	伊宁县			
政府性基金转移支付收入	523	523			
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业	498	498			
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他收入	25	25			

2023年伊宁县政府性基金转移支付收入情况说明

政府性基金预算转移支付收入 523 万元。其中：社会保障和就业 498 万元，包括大中型水库移民后期扶持基金支出 141 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 289 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 68 万元；其他收入 25 万元，包括用于社会福利的彩票公益金支出 25 万元。

表 41

2023 年伊宁县国有资本经营预算转移支付收入情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	伊宁县				
国有资本经营预算转移支付	7	7				
国有资本经营预算转移支付收入	7	7				

2023年伊宁县国有资本经营预算转移支付收入情况说

国有资本经营预算转移支付收入7万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出7万元。