

伊宁县 2024 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

县十八届人民代表大会

第四次会议文件（4）

关于伊宁县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

2024 年 1 月 25 日 在伊宁县第十八届人民代表大会第四次会议上

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 2023 年财政预算执行情况和 2024 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、2023 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 102345 万元，同比增收 12372 万元，同比增长 13.75%，较年初预算增收 645 万元，其中：税收收入完成 83518 万元，同比增收 7201 万元，同比增长 9.44%，较年初预算减收 2549 万元；非税收入 18827 万元，同比增收 5171 万元，同比增长 37.87%，较年初预算增收 3194 万元。

全县一般公共预算支出完成 509473 万元，同比增支 44904

万元，同比增长 9.67%，较年初预算增支 116591 万元。主要支出项目为：一般公共服务支出 28670 万元，同比增长 2.13%；公共安全支出 20690 万元，同比下降 54.10%；教育支出 118634 万元，同比增长 0.06%；科学技术支出 825 万元，同比增长 16.36%；文化旅游体育与传媒支出 2812 万元，同比下降 43.49%；社会保障和就业支出 65760 万元，同比增长 31.88%；卫生健康支出 49023 万元，同比增长 29.38%；节能环保支出 9791 万元，同比增长 82.87%；城乡社区支出 19235 万元，同比增长 14.51%；农林水支出 124540 万元，同比增长 27.70%；交通运输支出 8337 万元，同比增长 1.16%；资源勘探工业信息等支出 11762 万元，同比下降 29.12%；商业服务业等支出 1199 万元，同比下降 64.89%；金融支出 126 万元；自然资源海洋气象等支出 613 万元，同比下降 66.02%；住房保障支出 28539 万元，同比增长 78.03%；粮油物资储备支出 309 万元，同比增长 329.17%；灾害防治及应急管理支出 2351 万元，同比增长 121.79%；其他支出 5785 万元，同比增长 107.27%；债务付息支出 10444 万元，同比增长 7.87%；债务发行费用支出 28 万元，同比下降 41.67%。

收入总计 557295 万元，其中：一般公共预算收入 102345 万元，上级补助收入 379147 万元（返还收入 6858 万元，一般性转移支付收入 347812 万元，专项转移支付收入 24477 万元），调入资金 7940 万元（调入政府性基金 7006 万元，调入国有资本经营预算资金 51 万元，调入其他资金 883 万元），地方政府一般

债务转贷收入 26500 万元，上年结转收入 41328 万元，动用预算稳定调节基金 35 万元。支出总计 557295 万元，其中：一般公共预算支出 509473 万元，上解上级支出 2163 万元，地方政府一般债务还本支出 7440 万元，补充预算稳定调节基金 645 万元，年终结转资金 37574 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 186655 万元，其中：本级政府性基金收入完成 25477 万元（国有土地出让权收入 15970 万元，城市基础设施配套收入 1067 万元，污水处理费收入 78 万元，专项债券对应项目专项收入 8362 万元），上级补助收入 1181 万元，地方政府专项债务转贷收入 158800 万元，上年结转资金 1197 万元。

政府性基金支出总计 186655 万元，其中：本级政府性基金支出 148814 万元，上解支出 360 万元，地方政府专项债务还本支出 6412 万元，调出至一般公共预算资金 7006 万元，结转下年资金 24063 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。国有资本经营收入总计 58 万元，其中：国有资本经营收入 51 万元，上级补助收入 7 万元。

国有资本经营支出总计 58 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 51 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 51587 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 9879 万元，机关事业单位基本养老保险收入 41708 万元。

全县社会保险基金支出 47921 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 7567 万元，机关事业单位基本养老保险支出 40354 万元。

社会保险基金收支平衡情况：上年结余 26015 万元，本年收入 51587 万元，本年支出 47921 万元，年末滚存结余 29681 万元。

当年收支平衡。（详见附表四）

二、地方政府债务情况

2023 年地方政府债务转贷收入 185300 万元，其中：新增一般债券 21300 万元，新增专项债券 154600 万元，再融资债券 9400 万元。

地方政府新增一般债券 21300 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 4 个（其中 2 个乡村振兴项目）。

地方政府新增专项债券 154600 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 28 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 5200 万元，用于偿还债务系统内到期专项债务本金 4200 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，伊宁县地方政府债务限额 739097 万元，其中：一般债务限额 312023 万元，专项债务限额 427074 万元。全县系统内债务余额 727422.52 万元，其中：一般债务余额 302568.58 万元，专项债务余额 424853.94 万元。

三、2023 年财政主要工作

2023 年以来，在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大监督指导下，在上级财政部门的关心支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实州党委工作会议、县委工作会议精神，坚持稳中求进总基调，紧扣高质量发展主线，扎实推进积极财政政策落实，防范化解地方政府债务风险，切实保障“三保”目标任务，严肃财经纪律，有力支持了全县各项经济社会事业发展。

（一）地方财政收入态势持续向好。2023 年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，我们主动把握经济回升向好机遇，将财源建设和服务企业工作摆在更加突出位置，精准税源源头管控，发挥骨干税源主体支撑作用，用好协调联动机制，做到应收尽收、颗粒归仓。全年一般公共预算收入完成 102345 万元，

完成年初预算的 100.63%，同比增长 13.75%，同比增收 12372 万元，税收收入占为 82%，收入结构合理，地方财政收入实现高质量增长。

（二）地方财政支出配置成效显著。牢固树立法治理念，坚持依法治疆依法理财，严肃财经纪律，科学、完整、精准预算编制，依托财政信息化建设加强财政运行监测力度，从严控制“三公”经费只减不增，继续压减一般性支出，坚持政府过紧日子，更好节用裕民。2023 年，深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，民生累计支出 429617 万元，占一般公共预算支出的 84%，人民生活水平大幅提高，有力支持了全县民生事业发展。全年“三保”预算安排 228839 万元，执行 228839 万元，执行率 100%，实现“三保”应保尽保、应支尽支，完成既定“三保”目标任务，保障了县级财政健康运行。

（三）政府债务风险防范科学精准。聚焦经济高质量发展，坚持从社会大局总体安全和财政可持续发展出发，牢固树立红线思维、底线意识，时刻把风险防控摆在突出位置，慎终如始抓好地方政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，足额完成存量债务化解任务。2023 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 50957.43 万元，超额完成当年化解任务 40004.43 万元；完成系统内债务还本付息 34221.37 万元，其中：一般债务还本付息 17884.74 万元、专项债务还本付息 16336.63 万元，足额完成当年任务。

（四）资金直达机制作用愈加深入。用好用足积极的财政政策，深入发挥直达资金惠企利民的重要作用，按照“快、准、严”预期目标，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。2023年共收到直达资金 151049.25 万元，当年形成支出 138238.14 万元，支出进度 91.5%，各项重点支出得到有力保障。

（五）债券资金争取保持稳妥增长。我县持续把握债券发行机遇，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。2023 年，争取到位地方政府新增债券资金 175900 万元，同比增长 10.63%，其中：一般债券资金 21300 万元，主要用于实施应急医疗救治设施、义务教育、城镇污水垃圾处理等领域 4 个项目；专项债券资金 154600 万元，主要用于实施产业园区基础设施、公共卫生设施、文化旅游等领域 28 个项目，债券资金争取创历年新高，有力助推全县经济高质量发展。

（六）预算绩效管理工作提质增效。深入贯彻落实党中央、自治区关于预算绩效管理工作的部署要求，围绕构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系要求，借助预算绩效信息系统，强化绩效目标管理、做实项目支出绩效评价、推进运行跟踪机制，

开展全覆盖项目绩效监控、规范第三方参与预算绩效评价工作，不断提升预算绩效管理工作的质量和水平，着力提升财政资金使用效益。全年完成对 169 个 2022 年项目的绩效评价，涉及金额 14.44 亿元、完成对 106 个预算单位的整体支出绩效评价，涉及金额 20.19 亿元、完成对 238 个预算单位的整体支出绩效目标设置，涉及金额 44.44 亿元、完成 2023 年 5 月项目支出绩效监控，涉及 138 个项目 10.39 亿元、完成 2023 年 8 月监控，涉及 170 个项目 13.72 亿元、聘请第三方机构完成对 10 个 2022 年重点项目的绩效评价，涉及金额 0.44 亿元。

（七）财经纪律整治工作动真碰硬。全面贯彻习近平总书记关于全面从严治党及财政工作重要论述，进一步增强我县财经（农经）领域制度性约束力，严肃财经纪律，全面落实财经纪律专项整治工作部署，要求县直部门及乡镇场按照围绕隐瞒、截留、坐支财政资金，私设“小金库”、财务管理内控制度、专项资金管理、国有资产管理、票据管理、会计核算等 6 个方面要求进行自查自纠，同时成立 6 个专项整治小组对全县 237 家预算单位进行实地检查，共查处 835 个问题，截至 2023 年末，已完成整改 733 个，正在整改数 102 个，整改率达到 87.78%。进一步健全完善财会监督机制，规范财政收支管理，严肃规范地方财经纪律，强化源头管控，牢牢守住不发生系统性风险底线，将财政资金用在刀刃上，保障积极的财政政策加力提效。

四、2024 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 440281 万元，其中：一般公共预算收入 114630 万元，增收 12285 万元，增长 12%；上级补助收入 247032 万元（返还性收入 3067 万元，一般性转移支付收入 242969 万元，专项转移支付收入 996 万元）；上年结转资金 37574 万元；调入资金 33000 万元（主要是从政府性基金预算调入 33000 万元）；动用预算稳定调节基金 645 万元；地方政府一般债务转贷收入 7400 万元。

一般公共预算支出总计 440281 万元，其中：一般公共预算本级支出 425436 万元，占上年预算执行数的 83.51%；转移性支出 14845 万元，其中：上解支出 2131 万元；地方政府一般债务还本支出 12714 万元，占上年预算执行数的 170.89%，主要是一般债券转贷到期还本增加。

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 86583 万元，其中：本级政府性基金收入 57320 万元（国有土地使用权出让收入 45000 万元，城市基础设施配套费收入 1000 万元，污水处理费收入 400 万元，专项债务对应专项收入 10920 万元）；上级补助收入 800 万元；上年结转收入 24063 万元；地方政府专项债务转贷收入 4400 万元。

伊宁县政府性基金支出总计 86583 万元，其中：政府性基金本级支出 43833 万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 255 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 3813 万元，城市

基础设施配套费安排的支出 1000 万元，污水处理费收入安排的支出 400 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22980 万元，彩票公益金安排的支出 1442 万元，债务付息支出 13832 万元，债务发行费用支出 111 万元），调出资金到一般公共预算 33000 万元，上解支出 2250 万元，地方政府专项债务还本支出 7500 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 57 万元，其中：利润收入 50 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 57 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 7 万元，国有企业资本金注入 10 万元，其他国有资本经营预算支 40 万元。

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 54928 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 11128 万元，机关事业单位基本养老保险收入 43800 万元。

社会保险基金本年支出合计 51994 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 8239 万元，机关事业单位基本养老保险支出 43755 万元。

社会保险基金收支平衡情况：上年结余 29681 万元，本年收入 54928 万元，本年支出 51994 万元，年终滚存结余 32615 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 46935 万元，其中：一般债务还本付息 23522 万元，专项债务还本付息 21332 万元（普通专债还本支出付息 10412 万元、棚户区改造项目专项债务付息支出 572 万元、自行试点项目收益专项债务付息支出 10348 万元），地方政府隐性债务化解 2081 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。县级“三保”预算安排情况。2024 年预计全年“三保”支出 246234 万元（政府性基金预算安排 221 万元），其中：保工资支出 170629 万元，保运转支出 4692 万元，保基本民生支出 70913 万元（老年人福利补贴上级政府性基金预算安排 221 万元）。“三保”预算支出已足额纳入预算。

五、2024 年工作措施

（一）紧盯目标任务，全力以赴抓好增收。一是明确目标任务。经过综合分析研判，2024 年预计我县一般公共预算收入目标为 11.46 亿元，增长 12%。二是压实执收责任。加大土地出让力度，做好水体保持补偿费、水资源费和探矿权收入，因地制宜盘活资产，督促征缴单位做到应缴尽缴。三是加强重点税源联系。对重点行业、企业和单位实施包联制度，定期对企业运行和收入变动趋势进行研判，及时解决企业运转难题，切实保障重点税源支撑有力。四是强化信息互享。定期召开财税收入分析会，针对辖域重点税源、规上企业、重点投资项目等进行信息共享，明确工作

任务、数据交换规则，及时跟进获取经济投资、项目进度、招商引资、土地审批等信息,为组织税费收入夯实基础。**五是**精准收入管理。建立收入预测分析联席会议制度，每月底对次月收入进行分析研判，剖析重点行业、重点企业税收增减因素，进一步提升组织收入管理能力和管理水平，确保全年任务如期完成。

（二）统筹财政资源，提升财政保障能力。一是科学预算编制。持续深化预算管理一体化应用，加大各部门财政资金统筹力度，坚持依法理财，保障资金运转安全规范。**二是**全力保障“三保”支出。把保工资放到首位，足额编制“三保”支出预算。严格“三保”预算审核，强化“三保”预算执行监督，压实“三保”保障责任。**三是**倾力改善民生支出。牢固树立过紧日子”思想，持续压减一般性支出，将节约资金优先支持社保、就业、医疗、教育等民生领域，实现当年一般公共预算支出的 75%以上用于保障和改善民生。**四是**用好财政资金直达机制。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。**五是**全力助推乡村振兴事业。准确把握衔接资金管理使用新政策新要求，铆足干劲着力壮大乡村振兴产业项目，用实用好用活衔接资金。

（三）树牢底线思维，防范化解重大风险。一是坚持以高度的政治自觉、行动自觉，将地方政府隐性债务作为不能触碰的“高压线”、不得逾越的“红线”“底线”，积极稳妥推进存量债务化解工作，坚决杜绝新增地方政府隐性债务。**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**精准把握债券发行机遇，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”，全力做好2024年地方政府债券项目的组织实施。**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）聚焦资金效益，加强预算绩效管理。一是进一步完善预算绩效管理考核、组织机构建设、规章制度建设和相关工作体系建设，将打造预算绩效管理组织健全、管理规范、分工明确的新常态。**二是**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。**三是**发挥预算绩效结果导向作用，深化预算绩效管理结果应用，将预算绩效评价结果与预算安排、预算调整等直接挂钩，将“花钱必问效，无效必问责”的绩效约束，落实到项目支出全生命周期管理上，切实提高财政资金使用效益。

（五）坚持守正创新，落实重点金融工作。一是重点支持“八大产业集群”发展。积极跟进中煤“风光水火储”一体化等项目，加大对企业的信贷支持、解决企业短期融资问题，不断加大畜牧信贷支持力度。**二是**高效服务乡村振兴。加大企业融资支持力度，择优支持高标准农田等项目，加大“种植e贷”“工银兴农贴”等重点产品推广力度。**三是**全面做好重点领域金融保障。加强住房按

揭贷款、个人综合消费贷款等产品的推广与投放，加大对农旅项目的对接跟进，提供信贷资金支持。

（六）全面信息公开，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，坚定信心、开拓奋进，以高质量发展的实际行动和成效，努力开创财政工作新局面，为谱写新时代伊宁县高质量发展新篇章作出更大贡献。

- 附件：附表一 伊宁县 2023 年一般公共预算收支情况表
附表二 伊宁县 2023 年政府性基金预算收支情况表
附表三 伊宁县 2023 年国有资本经营预算收支情况表
附表四 伊宁县 2023 年社会保险基金收支情况表
附表五 伊宁县 2024 年一般公共预算收支总表
附表六 伊宁县 2024 年政府性基金预算收支总表
附表七 伊宁县 2024 年国有资本经营预算收支总表
附表八 伊宁县 2024 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2023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	101,700	645	102,345	一、一般公共预算支出小计	392,882	116,591	509,473
税收收入	86,067	-2,549	83,518	201一般公共服务支出	24,391	4,279	28,670
增值税	27,067	3,737	30,804	202外交支出			
企业所得税	15,600	1,467	17,067	203国防支出			
企业所得税退税				204公共安全支出	18,350	2,340	20,690
个人所得税	2,000	137	2,137	205教育支出	118,195	439	118,634
资源税	16,000	1,056	17,056	206科学技术支出	319	506	825
城市维护建设税	1,900	208	2,108	207文化旅游体育与传媒支出	2,601	211	2,812
房产税	3,300	1,497	4,797	208社会保障和就业支出	44,522	21,238	65,760
印花税	2,300	-482	1,818	210卫生健康支出	30,978	18,045	49,023
城镇土地使用税	2,300	771	3,071	211节能环保支出	3,711	6,080	9,791
土地增值税	3,000	-2,477	523	212城乡社区支出	2,654	16,581	19,235
车船税	1,400	175	1,575	213农林水支出	90,251	34,289	124,540
耕地占用税	10,000	-8,769	1,231	214交通运输支出	7,612	725	8,337
契税	1,200	131	1,331	215资源勘探工业信息等支出	10,282	1,480	11,762
烟叶税				216商业服务业等支出	1,037	162	1,199
环境保护税				217金融支出		126	126
其他税收收入				219援助其他地区支出			
非税收入	15,633	3,194	18,827	220自然资源海洋气象等支出	569	44	613
专项收入	4,100	1,899	5,999	221住房保障支出	16,708	11,831	28,539
行政事业性收费收入	3,989	2,027	6,016	222粮油物资储备支出	50	259	309
罚没收入	1,580	1,227	2,807	224灾害防治及应急管理支出	1,715	636	2,351
国有资本经营收入	100	-37	63	227预备费	4,000	-4,000	
国有资源（资产）有偿使用收入	5,364	-2,683	2,681	229其他支出	4,635	1,150	5,785
捐赠收入				231债务还本支出			
政府住房基金收入	500	724	1,224	232债务付息支出	10,302	142	10,444
其他收入		37	37	233债务发行费用支出		28	28
二、转移性收入小计	300,754	154,196	454,950	二、转移性支出	9,572	38,250	47,822
上级补助收入	236,356	142,791	379,147	上解支出	2,131	32	2,163
返还性收入	3,067	3,791	6,858	体制上解支出			
一般性转移支付收入	230,139	117,673	347,812	专项上解支出	2,131	32	2,163
专项转移支付收入	3,150	21,327	24,477	调出资金			
上年结转收入	41,328		41,328	年终结转		37,574	37,574
调入资金	5,835	2,105	7,940	地方政府一般债务还本支出	7,441	-1	7,440
从政府性基金预算调入	4,500	2,506	7,006	援助其他地区支出			
从国有资本经营预算调入	35	16	51	安排预算稳定调节基金		645	645
从其他资金调入	1,300	-417	883	补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入	17,200	9,300	26,500				
接受其他地区援助收入							
动用预算稳定调节基金	35		35				
收入总计	402,454	154,841	557,295	支出总计	402,454	154,841	557,295

附表二

伊宁县2023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	23,572	1,905	25,477	政府性基金支出小计	49,829	98,985	148,814
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	277	-14	263
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	277	-14	263
七、国有土地使用权出让收入	15,000	970	15,970	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	567	1,067	四、城乡社区支出	6,874	42,723	49,597
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	5,974	-818	5,156
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	400	-322	78	城市基础设施配套费安排的支出	500		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	400	-359	41
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	7,672	690	8,362	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		43,900	43,900
				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	33,368	55,495	88,863
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,000	55,720	87,720
				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	1,368	-225	1,143
				十、债务付息支出	9,235	690	9,925
				十一、债务发行费用支出	75	91	166
				十二、抗疫特别国债安排的支出			
转移性收入小计	37,920	123,258	161,178	转移性支出小计	11,663	26,178	37,841
上级补助收入	523	658	1,181	政府性基金转移支付			
政府性基金转移支付收入	523	658	1,181	上解支出	750	-390	360
抗疫特别国债转移支付收入				调出资金	4,500	2,506	7,006
上解收入				政府性基金预算调出	4,500	2,506	7,006
上年结转收入	1,197		1,197	抗疫特别国债调出			
调入资金				年终结转		24,063	24,063
地方政府专项债务转贷收入	36,200	122,600	158,800	地方政府专项债务还本支出	6,413	-1	6,412
收入总计	61,492	125,163	186,655	支出总计	61,492	125,163	186,655

附表三

伊宁县2023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	35	16	51	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	35	16	51	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	35	16	51
				结转下年			
收 入 总 计	42	16	58	支 出 总 计	42	16	58

附表四

2023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	26,015		25,753.00	262.00				
一、收入	51,587		9,879	41,708				
其中:1. 社会保险费收入	29,935		2,597	27,338				
2. 财政补贴收入	13,354		7,029	6,325				
3. 利息收入	148		132	16				
4. 委托投资收益								
5. 转移收入	658		46	612				
6. 其他收入	123		75	48				
7. 上级补助收入				7,369				
8. 中央调剂基金收入(中央专用)								
二、支出	47,921		7,567	40,354				
其中:1. 社会保险待遇支出	47,661		7,517	40,144				
2. 转移支出	236		49	187				
3. 其他支出	24		1	23				
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	3,666		2,312	1,354				
四、年末滚存结余	29,681		28,065	1,616				

附表五

伊宁县2024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	102,345	114,630	112.00%	一、一般公共预算支出小计	509,473	425,436	83.51%
税收收入	83,518	94,134	112.71%	201一般公共服务支出	28,670	22,777	79.45%
增值税	30,804	34,831	113.07%	202外交支出			
企业所得税	17,067	18,643	109.23%	203国防支出			
企业所得税退税				204公共安全支出	20,690	33,637	162.58%
个人所得税	2,137	2,346	109.78%	205教育支出	118,634	128,144	108.02%
资源税	17,056	16,567	97.13%	206科学技术支出	825	459	55.64%
城市维护建设税	2,108	2,345	111.24%	207文化旅游体育与传媒支出	2,812	1,989	70.73%
房产税	4,797	4,172	86.97%	208社会保障和就业支出	65,760	46,170	70.21%
印花税	1,818	1,800	99.01%	210卫生健康支出	49,023	24,302	49.57%
城镇土地使用税	3,071	2,491	81.11%	211节能环保支出	9,791	298	3.04%
土地增值税	523	542	103.63%	212城乡社区支出	19,235	6,567	34.14%
车船税	1,575	1,724	109.46%	213农林水支出	124,540	117,289	94.18%
耕地占用税	1,231	7,121	578.47%	214交通运输支出	8,337	3,885	46.60%
契税	1,331	1,552	116.60%	215资源勘探工业信息等支出	11,762	2,024	17.21%
烟叶税				216商业服务业等支出	1,199	790	65.89%
环境保护税				217金融支出	126		
其他税收收入				219援助其他地区支出			
非税收入	18,827	20,496	108.86%	220自然资源海洋气象等支出	613	487	79.45%
专项收入	5,999	5,480	91.35%	221住房保障支出	28,539	9,918	34.75%
行政事业性收费收入	6,016	4,538	75.43%	222粮油物资储备支出	309	5,472	1770.87%
罚没收入	2,807	4,276	152.33%	224灾害防治及应急管理支出	2,351	425	18.08%
国有资本经营收入	63			227预备费		4,300	
国有资源（资产）有偿使用收入	2,681	5,702	212.68%	229其他支出	5,785	5,665	97.93%
捐赠收入				231债务还本支出			
政府住房基金收入	1,224	500	40.85%	232债务付息支出	10,444	10,808	103.49%
其他收入	37			233债务发行费用支出	28	30	107.14%
二、转移性收入小计	454,950	325,651	71.58%	二、转移性支出小计	47,822	14,845	31.04%
上级补助收入	379,147	247,032	65.15%	上解支出	2,163	2,131	98.52%
返还性收入	6,858	3,067	44.72%	体制上解支出			
一般性转移支付收入	347,812	242,969	69.86%	专项上解支出	2,163	2,131	98.52%
专项转移支付收入	24,477	996	4.07%	调出资金			
上年结转收入	41,328	37,574		年终结转	37,574		
调入资金	7,940	33,000	415.62%	地方政府一般债务还本支出	7,440	12,714	170.89%
从政府性基金预算调入	7,006	33,000	471.02%	援助其他地区支出			
从国有资本经营预算调入	51			安排预算稳定调节基金	645		
从其他资金调入	883			补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入	26,500	7,400	27.92%				
接受其他地区援助收入							
动用预算稳定调节基金	35	645	1842.86%				
收入总计	557,295	440,281	79.00%	支出总计	557,295	440,281	79.00%

附表六

2024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	25,477	57,320	224.99%	政府性基金支出小计	148,814	43,833	29.45%
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	263	0	0.00%
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	263		0.00%
七、国有土地使用权出让收入	15,970	45,000	281.78%	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	1,067	1,000	93.72%	四、城乡社区支出	49,597	5,213	10.51%
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	5,156	3,813	73.95%
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	78	400	412.82%	城市基础设施配套费安排的支出	500	1,000	
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	41	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	8,362	10,920	130.59%	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		255	
				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	88,863	24,422	27.48%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,720	22,980	
				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	1,143	1,442	126.16%
				十、债务付息支出	9,925	13,832	139.37%
				十一、债务发行费用支出	166	111	66.87%
				十二、抗疫特别国债安排的支出			
转移性收入小计	161,178	29,263	18.16%	转移性支出小计	37,841	42,750	112.97%
上级补助收入	1,181	800	67.74%	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	360	2,250	
上年结转收入	1,197	24,063	2010.28%	调出资金	7,006	33,000	471.02%
调入资金				年终结转	24,063		
地方政府专项债务转贷收入	158,800	4,400	2.77%	地方政府专项债务还本支出	6,412	7,500	116.97%
收入总计	186,655	86,583	46.39%	支出总计	186,655	86,583	46.39%

附表七

2024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	51	50	98.04%	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		10	
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		40	
收 入 合 计	51	50	98.04%	支 出 合 计	7	57	814.29%
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	51		0.00%
				结转下年			
收 入 总 计	58	57	98.28%	支 出 总 计	58	57	98.28%

附表八

2024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	29,681.00		28,065.00	1,616.00				
一、收入	54,928.00		11,128.00	43,800.00				
其中:1. 社会保险费收入	31,307.00		2,556.00	28,751.00				
2. 财政补贴收入	15,720.00		8,120.00	7,600.00				
3. 利息收入	96.00		82.00	14.00				
4. 委托投资收益	261.00		261.00					
5. 转移收入	41.00		41.00					
6. 其他收入	134.00		68.00	66.00				
7. 上级补助收入				7,369.00				
8. 中央调剂基金收入（中央专用）								
二、支出	51,994.00		8,239.00	43,755.00				
其中:1. 社会保险待遇支出	51,867.00		8,211.00	43,656.00				
2. 转移支出	97.00		27.00	70.00				
3. 其他支出	30.00		1.00	29.00				
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	2,934.00		2,889.00	45.00				
四、年末滚存结余	32,615.00		30,954.00	1,661.00				

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年伊宁县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	86067	94134	9.37%
10101	增值税	27067	34831	28.68%
10104	企业所得税	15600	18643	19.51%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2000	2346	17.30%
10107	资源税	16000	16567	3.54%
10109	城市维护建设税	1900	2345	23.42%
10110	房产税	3300	4172	26.42%
10111	印花税	2300	1800	-21.74%
10112	城镇土地使用税	2300	2491	8.30%
10113	土地增值税	3000	542	-81.93%
10114	车船税	1400	1724	23.14%
10118	耕地占用税	10000	7121	-28.79%
10119	契税	1200	1552	29.33%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15633	20496	31.11%
10302	专项收入	4100	5480	33.66%
10304	行政事业性收费收入	3989	4538	13.76%
10305	罚没收入	1580	4276	170.63%
10306	国有资本经营收入	100		-100.00%
10307	国有资源（资产）有 偿使用收入	5364	5702	6.30%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	500	500	0.00%
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		101700	114630	12.71%

表 2

2023 年伊宁县一般公共预算支出表

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	24391	22777	-6.6%
20101	人大事务	305	302	-1.0%
2010101	行政运行	293	292	-0.3%
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	10	-16.7%
20102	政协事务	255	220	-13.7%
2010201	行政运行	250	213	-14.8%
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	7	40.0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13917	10510	-24.5%
2010301	行政运行	9057	10121	11.7%
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			
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	4860	389	-92.0%

20104	发展与改革事务	342	352	2.9%
2010401	行政运行	328	320	-2.4%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		10	
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	22	57.1%
20105	统计信息事务	171	182	6.4%
2010501	行政运行	167	181	8.4%
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		-100.0%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出		1	
20106	财政事务	698	590	-15.5%
2010601	行政运行	698	580	-16.9%
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			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出		10	
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
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	224	219	-2.2%
2010801	行政运行	224	217	-3.1%
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		2	
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	1544	1725	11.7%
2011101	行政运行	1544	1725	11.7%
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			
20113	商贸事务	315	231	-26.7%
2011301	行政运行	315	225	-28.6%
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		6	
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	103	186	80.6%
2012601	行政运行	96	115	19.8%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆		50	
2012699	其他档案事务支出	7	21	200.0%
20128	民主党派及工商联事务	21	26	23.8%
2012801	行政运行			
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	25	19.0%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		1	

20129	群众团体事务	285	236	-17.2%
2012901	行政运行	207	170	-17.9%
2012902	一般行政管理事务	77	1	-98.7%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	1	65	6400.0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	756	692	-8.5%
2013101	行政运行	697	687	-1.4%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59	5	-91.5%
20132	组织事务	2577	2882	11.8%
2013201	行政运行	689	844	22.5%
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	1888	2038	7.9%
20133	宣传事务	281	250	-11.0%
2013301	行政运行	271	246	-9.2%
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	4	-60.0%
20134	统战事务	642	567	-11.7%
2013401	行政运行	293	295	0.7%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	308	243	-21.1%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	41	29	-29.3%
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	528	2339	343.0%
2013601	行政运行	518	376	-27.4%
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	10	1963	19530.0%
20137	网信事务	264	172	-34.8%
2013701	行政运行	264	164	-37.9%
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		8	
20138	市场监督管理事务	905	851	-6.0%
2013801	行政运行	905	851	-6.0%
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			
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	258	245	-5.0%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	258	245	-5.0%

2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
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			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			

2020899	其他国际发展合作支出			
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	18350	33637	83.3%
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	17776	32813	84.6%
2040201	行政运行	14541	10990	-24.4%
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	87		-100.0%
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	3148	21823	593.2%
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			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
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			
20406	司法	572	824	44.1%
2040601	行政运行	382	619	62.0%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务		65	
2040605	普法宣传		40	
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务		25	
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正		30	
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设		20	
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	190	25	-86.8%
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		-100.0%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2		-100.0%
205	教育支出	118195	128144	8.4%
20501	教育管理事务	1084	1102	1.7%
2050101	行政运行	1050	1102	5.0%
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	34		-100.0%
20502	普通教育	113151	123665	9.3%
2050201	学前教育	19328	19469	0.7%
2050202	小学教育	48186	58174	20.7%
2050203	初中教育	33480	29677	-11.4%
2050204	高中教育	10887	11949	9.8%

2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1270	4396	246.1%
20503	职业教育	1803	1605	-11.0%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1480	1163	-21.4%
2050303	技校教育	77	108	40.3%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	246	334	35.8%
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	677	738	9.0%
2050701	特殊学校教育	657	738	12.3%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	20		-100.0%
20508	进修及培训	300	239	-20.3%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	300	239	-20.3%
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	552	792	43.5%
2050901	农村中小学校舍建设	252	477	89.3%
2050902	农村中小学教学设施		15	
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	300	300	
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	628	3	-99.5%
2059999	其他教育支出	628	3	-99.5%

206	科学技术支出	319	459	43.9%
20601	科学技术管理事务	233	213	-8.6%
2060101	行政运行	233	213	-8.6%
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	技术与研究开发	2	1	-50.0%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	2	1	-50.0%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
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	84	45	-46.4%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动		9	
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			

2060705	科技馆站	84	35	-58.3%
2060799	其他科学技术普及支出		1	
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		200	
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		200	
207	文化旅游体育与传媒支出	2601	1989	-23.5%
20701	文化和旅游	1288	1204	-6.5%
2070101	行政运行	1012	1017	0.5%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	46	12	-73.9%
2070112	文化和旅游市场管理			
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	230	175	-23.9%
20702	文物			
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	75	102	36.0%

2070301	行政运行			
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	87	16.0%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出		15	
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	819	626	-23.6%
2070801	行政运行			
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	468	-41.0%
2070899	其他广播电视支出	26	158	507.7%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	419	57	-86.4%
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	419	57	-86.4%
208	社会保障和就业支出	44522	46170	3.7%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1046	1061	1.4%
2080101	行政运行	527	464	-12.0%
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	267	289	8.2%
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	252	308	22.2%
20802	民政管理事务	241	233	-3.3%
2080201	行政运行	241	231	-4.1%
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		2	
20805	行政事业单位养老支出	17417	18734	7.6%
2080501	行政单位离退休	664	1422	114.2%
2080502	事业单位离退休	171	445	160.2%
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	7550	8032	6.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1200	1235	2.9%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7832	7600	-3.0%
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	253	173	-31.6%
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	253	173	-31.6%
20807	就业补助	1615	2125	31.6%
2080701	就业创业服务补贴	65	10	-84.6%
2080702	职业培训补贴	200	275	37.5%
2080704	社会保险补贴	816	1282	57.1%
2080705	公益性岗位补贴	406	422	3.9%
2080709	职业技能鉴定补贴	2		-100.0%
2080711	就业见习补贴	50	13	-74.0%
2080712	高技能人才培养补助	10		-100.0%
2080713	促进创业补贴	8	104	1200.0%
2080799	其他就业补助支出	58	19	-67.2%

20808	抚恤	2128	2024	-4.9%
2080801	死亡抚恤	1000	1000	
2080802	伤残抚恤	840	806	-4.0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	288	218	-24.3%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	425	303	-28.7%
2080901	退役士兵安置	420	300	-28.6%
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	5	3	-40.0%
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	846	831	-1.8%
2081001	儿童福利	608	556	-8.6%
2081002	老年福利	158	223	41.1%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	29		-100.0%
2081006	养老服务	51	52	2.0%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1227	1553	26.6%
2081101	行政运行	150	136	-9.3%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		10	
2081105	残疾人就业		11	
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	994	1330	33.8%
2081199	其他残疾人事业支出	83	66	-20.5%
20816	红十字事业	55	53	-3.6%
2081601	行政运行	55	52	-5.5%
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		1	
20819	最低生活保障	11306	10281	-9.1%
2081901	城市最低生活保障金支出	1289	1188	-7.8%

2081902	农村最低生活保障金支出	10017	9093	-9.2%
20820	临时救助	433	208	-52.0%
2082001	临时救助支出	432	206	-52.3%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	2	100.0%
20821	特困人员救助供养	628	616	-1.9%
2082101	城市特困人员救助供养支出	45	52	15.6%
2082102	农村特困人员救助供养支出	583	564	-3.3%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
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	6473	7529	16.3%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		220	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6473	7309	12.9%
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	157	143	-8.9%
2082801	行政运行	145	143	-1.4%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	12		-100.0%
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
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			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
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	272	303	11.4%
2089999	其他社会保障和就业支出	272	303	11.4%
210	卫生健康支出	30978	24302	-21.6%
21001	卫生健康管理事务	821	459	-44.1%
2100101	行政运行	370	405	9.5%
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	54	-88.0%

21002	公立医院	2795	2523	-9.7%
2100201	综合医院	1650	1587	-3.8%
2100202	中医（民族）医院	838	797	-4.9%
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	307	139	-54.7%
21003	基层医疗卫生机构	4994	6042	21.0%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4631	5257	13.5%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	363	785	116.3%
21004	公共卫生	14008	6817	-51.3%
2100401	疾病预防控制机构	892	729	-18.3%
2100402	卫生监督机构	155	145	-6.5%
2100403	妇幼保健机构	769	816	6.1%
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	2656	2662	0.2%
2100409	重大公共卫生服务	493	382	-22.5%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7848	979	-87.5%
2100499	其他公共卫生支出	1195	1104	-7.6%
21007	计划生育事务	1353	1864	37.8%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1353	1864	37.8%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	4947	4413	-10.8%
2101101	行政单位医疗	3843	3433	-10.7%
2101102	事业单位医疗	970	724	-25.4%
2101103	公务员医疗补助	134	256	91.0%
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	1593	1668	4.7%

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	1593	1668	4.7%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	148	233	57.4%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	148	233	57.4%
21014	优抚对象医疗	7	7	
2101401	优抚对象医疗补助	7	7	
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	302	276	-8.6%
2101501	行政运行	287	268	-6.6%
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			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15	8	-46.7%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	10		-100.0%
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	10		-100.0%
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
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	3711	298	-92.0%
21101	环境保护管理事务	287		-100.0%
2110101	行政运行	287		-100.0%
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		-100.0%
2110301	大气	429		-100.0%
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	1553	90	-94.2%
2110401	生态保护	322	90	-72.0%
2110402	农村环境保护	1200		-100.0%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	31		-100.0%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	1417	129	-90.9%
2110501	森林管护	1417	129	-90.9%
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	其他森林保护修复支出			
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	71	195.8%
2110804	退牧还草工程建设	24	71	195.8%
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	1		-100.0%
2111001	能源节约利用	1		-100.0%

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			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	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		8	
2119999	其他节能环保支出		8	
212	城乡社区支出	2654	6567	147.4%
21201	城乡社区管理事务	1084	907	-16.3%
2120101	行政运行	1084	858	-20.8%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
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		49	
21202	城乡社区规划与管理		50	
2120201	城乡社区规划与管理		50	
21203	城乡社区公共设施	1570	3971	152.9%
2120303	小城镇基础设施建设	20	202	910.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1550	3769	143.2%
21205	城乡社区环境卫生		1639	

2120501	城乡社区环境卫生		1639	
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	90251	117289	30.0%
21301	农业农村	51913	70815	36.4%
2130101	行政运行	1264	1195	-5.5%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	15869	16571	4.4%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务		90	
2130108	病虫害控制	274	301	9.9%
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	293	77.6%
2130120	稳定农民收入补贴		4193	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	970	2142	120.8%
2130124	农村合作经济		2	
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	3769	586	-84.5%
2130142	乡村道路建设		4564	
2130148	渔业发展	172	292	69.8%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	28905	40567	40.3%
2130199	其他农业农村支出	525	19	-96.4%
21302	林业和草原	2365	1503	-36.4%
2130201	行政运行	1082	1051	-2.9%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育	308	2	-99.4%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	354		-100.0%

2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	30		-100.0%
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	79	3	-96.2%
2130236	草原管理		9	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		176	
2130299	其他林业和草原支出	512	262	-48.8%
21303	水利	7668	17781	131.9%
2130301	行政运行	459	468	2.0%
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	560	10840	1835.7%
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	150		-100.0%
2130311	水资源节约管理与保护	40	20	-50.0%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	24	2335	9629.2%
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	5060	584	-88.5%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25	275	1000.0%
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	550	365	-33.6%
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	800	2894	261.8%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21683	21709	0.1%
2130501	行政运行	225	227	0.9%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	178		-100.0%
2130505	生产发展	20957	506	-97.6%
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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323	20976	6394.1%
21307	农村综合改革	2540	1634	-35.7%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1328	970	-27.0%
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	1062	649	-38.9%
2130706	对村集体经济组织的补助	150	15	-90.0%
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	3154	3847	22.0%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2974	3723	25.2%
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	180	124	-31.1%
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		-100.0%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	928		-100.0%
214	交通运输支出	7612	3885	-49.0%
21401	公路水路运输	3658	2005	-45.2%
2140101	行政运行	477	520	9.0%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1157	945	-18.3%
2140106	公路养护	1514	447	-70.5%
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		-100.0%

2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
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	30	93	210.0%
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			
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			
21499	其他交通运输支出	3954	1880	-52.5%

2149901	公共交通运营补助	3954	1880	-52.5%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	10282	2024	-80.3%
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	10282	2024	-80.3%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	10282	2024	-80.3%
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			
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			
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			
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	1037	790	-23.8%
21602	商业流通事务	783	595	-24.0%
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	89	71	-20.2%
2160299	其他商业流通事务支出	694	524	-24.5%
21606	涉外发展服务支出	100	50	-50.0%
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	100	50	-50.0%
21699	其他商业服务业等支出	154	145	-5.8%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	154	145	-5.8%
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			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21903	文化旅游体育与传媒			

21904	卫生健康			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	569	487	-14.4%
22001	自然资源事务	569	487	-14.4%
2200101	行政运行	569	484	-14.9%
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			
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			
2200199	其他自然资源事务支出		3	
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	16709	9918	-40.6%
22101	保障性安居工程支出	10755	3337	-69.0%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	4994	424	-91.5%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		146	
2210105	农村危房改造	343	555	61.8%
2210106	公共租赁住房	4306	104	-97.6%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	707	50	-92.9%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		1988	
2210199	其他保障性安居工程支出	405	70	-82.7%
22102	住房改革支出	5954	6581	10.5%
2210201	住房公积金	5954	6581	10.5%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
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			
222	粮油物资储备支出	50	5472	10844.0%
22201	粮油物资事务		5472	
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			

2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
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			
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		5472	
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			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	50		-100.0%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设	50		-100.0%
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	1715	425	-75.2%
22401	应急管理事务	513	304	-40.7%
2240101	行政运行	313	298	-4.8%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治		2	
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	200		-100.0%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出		4	
22402	消防救援事务	30		-100.0%
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	30		-100.0%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全	127	79	-37.8%
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		79	
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出	127		-100.0%
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	980		-100.0%

2240601	地质灾害防治	980		-100.0%
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		-100.0%
2240703	自然灾害救灾补助	65		-100.0%
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		42	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		42	
227	预备费	4000	4300	7.5%
229	其他支出	4635	5665	22.2%
22902	年初预留	749	4691	526.3%
2290201	年初预留	749	4691	526.3%
22999	其他支出	3886	974	-74.9%
2299999	其他支出	3886	974	-74.9%
232	债务付息支出	10270	10808	5.2%
23203	地方政府一般债务付息支出	10270	10808	5.2%
2320301	地方政府一般债券付息支出	10270	10808	5.2%
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	32	30	-6.3%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	32	30	-6.3%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	32	30	-6.3%
	一般公共预算支出合计	392883	425436	8.3%

表 3

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	86067	94134	9.37%
10101	增值税	27067	34831	28.68%
10104	企业所得税	15600	18643	19.51%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2000	2346	17.30%
10107	资源税	16000	16567	3.54%
10109	城市维护建设税	1900	2345	23.42%
10110	房产税	3300	4172	26.42%
10111	印花税	2300	1800	-21.74%
10112	城镇土地使用税	2300	2491	8.30%
10113	土地增值税	3000	542	-81.93%
10114	车船税	1400	1724	23.14%
10118	耕地占用税	10000	7121	-28.79%
10119	契税	1200	1552	29.33%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15633	20496	31.11%
10302	专项收入	4100	5480	33.66%
10304	行政事业性收费收入	3989	4538	13.76%
10305	罚没收入	1580	4276	170.63%
10306	国有资本经营收入	100		-100.00%
10307	国有资源（资产）有 偿使用收入	5364	5702	6.30%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	500	500	0.00%
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		101700	114630	12.71%

表 4

2023 年伊宁县本级一般公共预算支出表				
科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	24391	22777	-6.6%
20101	人大事务	305	302	-1.0%
2010101	行政运行	293	292	-0.3%
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	10	-16.7%
20102	政协事务	255	220	-13.7%
2010201	行政运行	250	213	-14.8%
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	7	40.0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13917	10510	-24.5%
2010301	行政运行	9057	10121	11.7%
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			
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	4860	389	-92.0%
20104	发展与改革事务	342	352	2.9%
2010401	行政运行	328	320	-2.4%
2010402	一般行政管理事务			

2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		10	
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	22	57.1%
20105	统计信息事务	171	182	6.4%
2010501	行政运行	167	181	8.4%
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		-100.0%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出		1	
20106	财政事务	698	590	-15.5%
2010601	行政运行	698	580	-16.9%
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			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出		10	
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
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	224	219	-2.2%
2010801	行政运行	224	217	-3.1%
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		2	
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	1544	1725	11.7%
2011101	行政运行	1544	1725	11.7%
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			
20113	商贸事务	315	231	-26.7%
2011301	行政运行	315	225	-28.6%
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		6	
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	103	186	80.6%
2012601	行政运行	96	115	19.8%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆		50	
2012699	其他档案事务支出	7	21	200.0%
20128	民主党派及工商联事务	21	26	23.8%
2012801	行政运行			
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	25	19.0%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		1	
20129	群众团体事务	285	236	-17.2%
2012901	行政运行	207	170	-17.9%
2012902	一般行政管理事务	77	1	-98.7%

2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	1	65	6400.0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	756	692	-8.5%
2013101	行政运行	697	687	-1.4%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59	5	-91.5%
20132	组织事务	2577	2882	11.8%
2013201	行政运行	689	844	22.5%
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	1888	2038	7.9%
20133	宣传事务	281	250	-11.0%
2013301	行政运行	271	246	-9.2%
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	4	-60.0%
20134	统战事务	642	567	-11.7%
2013401	行政运行	293	295	0.7%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	308	243	-21.1%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	41	29	-29.3%
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	528	2339	343.0%
2013601	行政运行	518	376	-27.4%

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	10	1963	19530.0%
20137	网信事务	264	172	-34.8%
2013701	行政运行	264	164	-37.9%
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		8	
20138	市场监督管理事务	905	851	-6.0%
2013801	行政运行	905	851	-6.0%
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			
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	258	245	-5.0%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	258	245	-5.0%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			

2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
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			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
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	18350	33637	83.3%
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	17776	32813	84.6%
2040201	行政运行	14541	10990	-24.4%
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	87		-100.0%
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	3148	21823	593.2%
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			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
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			
20406	司法	572	824	44.1%
2040601	行政运行	382	619	62.0%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务		65	
2040605	普法宣传		40	
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务		25	
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正		30	
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设		20	
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	190	25	-86.8%
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		-100.0%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2		-100.0%
205	教育支出	118195	128144	8.4%
20501	教育管理事务	1084	1102	1.7%
2050101	行政运行	1050	1102	5.0%
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	34		-100.0%
20502	普通教育	113151	123665	9.3%
2050201	学前教育	19328	19469	0.7%
2050202	小学教育	48186	58174	20.7%
2050203	初中教育	33480	29677	-11.4%
2050204	高中教育	10887	11949	9.8%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1270	4396	246.1%
20503	职业教育	1803	1605	-11.0%

2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1480	1163	-21.4%
2050303	技校教育	77	108	40.3%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	246	334	35.8%
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	677	738	9.0%
2050701	特殊学校教育	657	738	12.3%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	20		-100.0%
20508	进修及培训	300	239	-20.3%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	300	239	-20.3%
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	552	792	43.5%
2050901	农村中小学校舍建设	252	477	89.3%
2050902	农村中小学教学设施		15	
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	300	300	
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	628	3	-99.5%
2059999	其他教育支出	628	3	-99.5%
206	科学技术支出	319	459	43.9%
20601	科学技术管理事务	233	213	-8.6%
2060101	行政运行	233	213	-8.6%

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	技术与研究开发	2	1	-50.0%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	2	1	-50.0%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
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	84	45	-46.4%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动		9	
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	84	35	-58.3%
2060799	其他科学技术普及支出		1	
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		200	
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		200	
207	文化旅游体育与传媒支出	2601	1989	-23.5%
20701	文化和旅游	1288	1204	-6.5%
2070101	行政运行	1012	1017	0.5%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	46	12	-73.9%
2070112	文化和旅游市场管理			
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	230	175	-23.9%
20702	文物			
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	75	102	36.0%
2070301	行政运行			
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	87	16.0%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出		15	
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	819	626	-23.6%
2070801	行政运行			
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	468	-41.0%
2070899	其他广播电视支出	26	158	507.7%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	419	57	-86.4%
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	419	57	-86.4%
208	社会保障和就业支出	44522	46170	3.7%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1046	1061	1.4%
2080101	行政运行	527	464	-12.0%
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	267	289	8.2%
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	252	308	22.2%
20802	民政管理事务	241	233	-3.3%
2080201	行政运行	241	231	-4.1%
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		2	
20805	行政事业单位养老支出	17417	18734	7.6%
2080501	行政单位离退休	664	1422	114.2%
2080502	事业单位离退休	171	445	160.2%
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	7550	8032	6.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1200	1235	2.9%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7832	7600	-3.0%
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	253	173	-31.6%
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	253	173	-31.6%
20807	就业补助	1615	2125	31.6%
2080701	就业创业服务补贴	65	10	-84.6%
2080702	职业培训补贴	200	275	37.5%
2080704	社会保险补贴	816	1282	57.1%
2080705	公益性岗位补贴	406	422	3.9%
2080709	职业技能鉴定补贴	2		-100.0%
2080711	就业见习补贴	50	13	-74.0%
2080712	高技能人才培养补助	10		-100.0%
2080713	促进创业补贴	8	104	1200.0%
2080799	其他就业补助支出	58	19	-67.2%
20808	抚恤	2128	2024	-4.9%
2080801	死亡抚恤	1000	1000	
2080802	伤残抚恤	840	806	-4.0%

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	288	218	-24.3%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	425	303	-28.7%
2080901	退役士兵安置	420	300	-28.6%
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	5	3	-40.0%
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	846	831	-1.8%
2081001	儿童福利	608	556	-8.6%
2081002	老年福利	158	223	41.1%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	29		-100.0%
2081006	养老服务	51	52	2.0%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1227	1553	26.6%
2081101	行政运行	150	136	-9.3%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		10	
2081105	残疾人就业		11	
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	994	1330	33.8%
2081199	其他残疾人事业支出	83	66	-20.5%
20816	红十字事业	55	53	-3.6%
2081601	行政运行	55	52	-5.5%
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		1	
20819	最低生活保障	11306	10281	-9.1%
2081901	城市最低生活保障金支出	1289	1188	-7.8%
2081902	农村最低生活保障金支出	10017	9093	-9.2%
20820	临时救助	433	208	-52.0%
2082001	临时救助支出	432	206	-52.3%

2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	2	100.0%
20821	特困人员救助供养	628	616	-1.9%
2082101	城市特困人员救助供养支出	45	52	15.6%
2082102	农村特困人员救助供养支出	583	564	-3.3%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
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	6473	7529	16.3%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		220	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6473	7309	12.9%
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	157	143	-8.9%
2082801	行政运行	145	143	-1.4%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	12		-100.0%
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
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			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
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	272	303	11.4%
2089999	其他社会保障和就业支出	272	303	11.4%
210	卫生健康支出	30978	24302	-21.6%
21001	卫生健康管理事务	821	459	-44.1%
2100101	行政运行	370	405	9.5%
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	54	-88.0%
21002	公立医院	2795	2523	-9.7%
2100201	综合医院	1650	1587	-3.8%
2100202	中医（民族）医院	838	797	-4.9%

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	307	139	-54.7%
21003	基层医疗卫生机构	4994	6042	21.0%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4631	5257	13.5%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	363	785	116.3%
21004	公共卫生	14008	6817	-51.3%
2100401	疾病预防控制机构	892	729	-18.3%
2100402	卫生监督机构	155	145	-6.5%
2100403	妇幼保健机构	769	816	6.1%
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	2656	2662	0.2%
2100409	重大公共卫生服务	493	382	-22.5%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7848	979	-87.5%
2100499	其他公共卫生支出	1195	1104	-7.6%
21007	计划生育事务	1353	1864	37.8%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1353	1864	37.8%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	4947	4413	-10.8%
2101101	行政单位医疗	3843	3433	-10.7%
2101102	事业单位医疗	970	724	-25.4%
2101103	公务员医疗补助	134	256	91.0%
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	1593	1668	4.7%
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	1593	1668	4.7%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			

21013	医疗救助	148	233	57.4%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	148	233	57.4%
21014	优抚对象医疗	7	7	
2101401	优抚对象医疗补助	7	7	
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	302	276	-8.6%
2101501	行政运行	287	268	-6.6%
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			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15	8	-46.7%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	10		-100.0%
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	10		-100.0%
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
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	3711	298	-92.0%
21101	环境保护管理事务	287		-100.0%
2110101	行政运行	287		-100.0%
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		-100.0%
2110301	大气	429		-100.0%
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	1553	90	-94.2%
2110401	生态保护	322	90	-72.0%
2110402	农村环境保护	1200		-100.0%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	31		-100.0%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	1417	129	-90.9%
2110501	森林管护	1417	129	-90.9%
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	其他森林保护修复支出			
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	71	195.8%
2110804	退牧还草工程建设	24	71	195.8%
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	1		-100.0%
2111001	能源节约利用	1		-100.0%
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			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	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		8	
2119999	其他节能环保支出		8	
212	城乡社区支出	2654	6567	147.4%
21201	城乡社区管理事务	1084	907	-16.3%
2120101	行政运行	1084	858	-20.8%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
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		49	
21202	城乡社区规划与管理		50	
2120201	城乡社区规划与管理		50	
21203	城乡社区公共设施	1570	3971	152.9%
2120303	小城镇基础设施建设	20	202	910.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1550	3769	143.2%
21205	城乡社区环境卫生		1639	
2120501	城乡社区环境卫生		1639	
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			

21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	90251	117289	30.0%
21301	农业农村	51913	70815	36.4%
2130101	行政运行	1264	1195	-5.5%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	15869	16571	4.4%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务		90	
2130108	病虫害控制	274	301	9.9%
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	293	77.6%
2130120	稳定农民收入补贴		4193	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	970	2142	120.8%
2130124	农村合作经济		2	
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	3769	586	-84.5%
2130142	乡村道路建设		4564	
2130148	渔业发展	172	292	69.8%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	28905	40567	40.3%
2130199	其他农业农村支出	525	19	-96.4%
21302	林业和草原	2365	1503	-36.4%
2130201	行政运行	1082	1051	-2.9%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育	308	2	-99.4%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	354		-100.0%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	30		-100.0%
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	79	3	-96.2%
2130236	草原管理		9	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		176	
2130299	其他林业和草原支出	512	262	-48.8%
21303	水利	7668	17781	131.9%
2130301	行政运行	459	468	2.0%
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	560	10840	1835.7%
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	150		-100.0%
2130311	水资源节约管理与保护	40	20	-50.0%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	24	2335	9629.2%
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	5060	584	-88.5%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25	275	1000.0%
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	550	365	-33.6%
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	800	2894	261.8%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21683	21709	0.1%
2130501	行政运行	225	227	0.9%

2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	178		-100.0%
2130505	生产发展	20957	506	-97.6%
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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323	20976	6394.1%
21307	农村综合改革	2540	1634	-35.7%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1328	970	-27.0%
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	1062	649	-38.9%
2130706	对村集体经济组织的补助	150	15	-90.0%
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	3154	3847	22.0%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2974	3723	25.2%
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	180	124	-31.1%
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		-100.0%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	928		-100.0%
214	交通运输支出	7612	3885	-49.0%
21401	公路水路运输	3658	2005	-45.2%
2140101	行政运行	477	520	9.0%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1157	945	-18.3%
2140106	公路养护	1514	447	-70.5%
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		-100.0%
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			

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	30	93	210.0%
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			
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			
21499	其他交通运输支出	3954	1880	-52.5%
2149901	公共交通运营补助	3954	1880	-52.5%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	10282	2024	-80.3%

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	10282	2024	-80.3%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	10282	2024	-80.3%
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			
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			
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			
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	1037	790	-23.8%
21602	商业流通事务	783	595	-24.0%
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	89	71	-20.2%
2160299	其他商业流通事务支出	694	524	-24.5%
21606	涉外发展服务支出	100	50	-50.0%
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	100	50	-50.0%
21699	其他商业服务业等支出	154	145	-5.8%
2169901	服务业基础设施建设			

2169999	其他商业服务业等支出	154	145	-5.8%
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			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			

21905	节能环保			
21906	农业农村			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	569	487	-14.4%
22001	自然资源事务	569	487	-14.4%
2200101	行政运行	569	484	-14.9%
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			
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			
2200199	其他自然资源事务支出		3	
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	16709	9918	-40.6%
22101	保障性安居工程支出	10755	3337	-69.0%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	4994	424	-91.5%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		146	
2210105	农村危房改造	343	555	61.8%
2210106	公共租赁住房	4306	104	-97.6%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	707	50	-92.9%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		1988	
2210199	其他保障性安居工程支出	405	70	-82.7%
22102	住房改革支出	5954	6581	10.5%
2210201	住房公积金	5954	6581	10.5%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
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			
222	粮油物资储备支出	50	5472	10844.0%
22201	粮油物资事务		5472	
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			

2220106	专项业务活动			
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			
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		5472	
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			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	50		-100.0%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设	50		-100.0%
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	1715	425	-75.2%
22401	应急管理事务	513	304	-40.7%
2240101	行政运行	313	298	-4.8%

2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治		2	
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	200		-100.0%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出		4	
22402	消防救援事务	30		-100.0%
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	30		-100.0%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全	127	79	-37.8%
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		79	
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出	127		-100.0%
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	980		-100.0%
2240601	地质灾害防治	980		-100.0%
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		-100.0%
2240703	自然灾害救灾补助	65		-100.0%
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		42	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		42	
227	预备费	4000	4300	7.5%
229	其他支出	4635	5665	22.2%
22902	年初预留	749	4691	526.3%
2290201	年初预留	749	4691	526.3%
22999	其他支出	3886	974	-74.9%
2299999	其他支出	3886	974	-74.9%
232	债务付息支出	10270	10808	5.2%
23203	地方政府一般债务付息支出	10270	10808	5.2%
2320301	地方政府一般债券付息支出	10270	10808	5.2%
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	32	30	-6.3%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	32	30	-6.3%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	32	30	-6.3%
	一般公共预算支出合计	392883	425436	8.3%

表 5

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增（减）%
501	机关工资福利支出	61959	60951	-1.63%
50101	工资奖金津补贴	37576	43694	16.28%
50102	社会保障缴费	10737	11234	4.63%
50103	住房公积金	5014	5756	14.80%
50199	其他工资福利支出	8632	267	-96.91%
502	机关商品和服务支出	5111	5143	0.63%
50201	办公经费	4563	4436	-2.78%
50202	会议费	6	3	-50.00%
50203	培训费	10	17	70.00%
50204	专用材料购置费	7		-100.00%
50205	委托业务费	48	191	297.92%
50206	公务接待费	34	33	-2.94%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	320	316	-1.25%
50209	维修（护）费	123	147	19.51%
50299	其他商品和服务支出			
503	机关资本性支出			
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（基本建设）			
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	110518	122135	10.51%
50501	工资福利支出	109152	120750	10.63%
50502	商品和服务支出	1366	1385	1.39%
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			
50602	资本性支出（基本建设）			
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	2632	4988	89.51%
50901	社会福利和救助	979	977	-0.20%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	1653	4011	142.65%
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	180220	193217	7.21%

表 6

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	65633	65498	-0.21%
50101	工资奖金津补贴	37796	43706	15.64%
50102	社会保障缴费	11764	12233	3.99%
50103	住房公积金	5014	5756	14.80%
50199	其他工资福利支出	11059	3803	-65.61%
502	机关商品和服务支出	25198	18029	-28.45%
50201	办公经费	11196	8077	-27.86%
50202	会议费	10	3	-70.00%
50203	培训费	327	128	-60.86%
50204	专用材料购置费	2687	2944	9.56%
50205	委托业务费	2263	2333	3.09%
50206	公务接待费	34	60	76.47%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	320	316	-1.25%
50209	维修（护）费	575	316	-45.04%
50299	其他商品和服务支	7786	3852	-50.53%

	出			
503	机关资本性支出	31270	60020	91.94%
50301	房屋建筑物构建	150	1810	1106.67%
50302	基础设施建设	10343	35650	244.68%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	3142	519	-83.48%
50306	设备购置	1010	18100	1692.08%
50307	大型修缮	24	160	566.67%
50399	其他资本性支出	16601	3781	-77.22%
504	机关资本性支出（基本建设）	67652	56705	-16.18%
50401	房屋建筑物构建			
50402	基础设施建设	67157	55865	-16.81%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	221	109	-50.68%
50405	大型修缮	274	731	166.79%
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	113901	132878	16.66%
50501	工资福利支出	109216	121891	11.61%
50502	商品和服务支出	4685	10987	134.51%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位经常性补助	6407	3134	-51.08%
50601	资本性支出	500	3134	526.80%
50602	资本性支出（基本建设）	5907		-100.00%
507	对企业补助	10687	13070	22.30%
50701	费用补贴	10164	10725	5.52%
50702	利息补贴	180	373	107.22%
50799	其他对企业补助	343	1972	474.93%
509	对个人和家庭的补助	41186	39476	-4.15%
50901	社会福利和救助	35491	27358	-22.92%
50902	助学金	653	2767	323.74%
50903	个人农业生产补贴	2415	5164	113.83%
50905	离退休费	1904	4011	110.66%
50999	其他对个人和家庭的补助	723	176	-75.66%
510	对社保基金补助	15898	16797	5.65%

51002	对社会保险基金补助	15898	16797	5.65%
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	10302	10838	5.20%
51101	国内债务付息	10270	10808	5.24%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	32	30	-6.25%
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	4749	8991	89.32%
51401	预备费	4000	4300	7.50%
51402	预留	749	4691	526.30%
	一般公共预算支出合计	392883	425436	8.29%

表 7

2024 年伊宁县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	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

2024 年伊宁县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	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

2024 年伊宁县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	农网还贷资金收入			
1030106	铁路建设基金收入			
1030110	民航发展基金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030115	港口建设费收入			
1030121	旅游发展基金收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入	15,970	45,000	281.78%
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030152	三峡水库库区基金收入			
1030153	中央特别国债经营基金收入			
1030154	中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	1067	1000	93.72%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	可再生能源电价附加收入			
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	污水处理费收入	78	400	512.82%

1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030181	抗疫特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031004	港口建设费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	572	572	100.00%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7,790	10,348	132.84%
政府性基金收入合计		25,477	57,320	224.99%

表 10

2024 年伊宁县政府性基金支出表

单位:万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
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			
211	节能环保支出			

21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	49597	5213	10.5%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5156	3813	74.0%
2120801	征地和拆迁补偿支出	3602	3813	105.9%
2120802	土地开发支出	1127		
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	5		
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	422		
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500	1000	200.0%
2121301	城市公共设施			

2121302	城市环境卫生	500	1000	200.0%
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	41	400	975.6%
2121401	污水处理设施建设和运营	41	400	975.6%
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
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			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	43900		
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			

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	43900		
213	农林水支出	263	255	97.0%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	263	255	97.0%
2137201	移民补助	163	160	98.2%
2137202	基础设施建设和经济发展	100	95	95.0%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			

2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	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			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			

2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
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			
2147001	公路建设			
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			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	88863	24422	27.5%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87720	22980	26.2%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87720	22980	26.2%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1143	1442	126. 2%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	782	639	81. 7%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	313	684	218. 5%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		20	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	57	118. 8%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		42	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	9925	13832	139. 4%
23204	地方政府专项债务付息支出	9925	13832	139. 4%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1563	2912	186. 3%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			

2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	572	572	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7790	10348	132.8%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	166	111	66.9%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	166	111	66.9%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	166	111	66.9%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			

2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	148814	43833	29.5%

表 11

2024 年伊宁县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	农网还贷资金收入			
1030106	铁路建设基金收入			
1030110	民航发展基金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030115	港口建设费收入			
1030121	旅游发展基金收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入	15,970	45,000	281.78%
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030152	三峡水库库区基金收入			
1030153	中央特别国债经营基金收入			
1030154	中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	1067	1000	93.72%

1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	可再生能源电价附加收入			
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	污水处理费收入	78	400	512.82%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030181	抗疫特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031004	港口建设费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	572	572	100.00%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7,790	10,348	132.84%
政府性基金收入合计		25,477	57,320	224.99%

表 12

2024 年伊宁县本级政府性基金支出表

单位:万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
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			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			

2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	49597	5213	10.5%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5156	3813	74.0%
2120801	征地和拆迁补偿支出	3602	3813	105.9%
2120802	土地开发支出	1127		
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	5		
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	422		
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500	1000	200.0%
2121301	城市公共设施			

2121302	城市环境卫生	500	1000	200.0%
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	41	400	975.6%
2121401	污水处理设施建设和运营	41	400	975.6%
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
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			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	43900		
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			

2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
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	43900		
213	农林水支出	263	255	97.0%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	263	255	97.0%
2137201	移民补助	163	160	98.2%
2137202	基础设施建设和经济发展	100	95	95.0%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			

21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	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			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			

2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
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			
2147001	公路建设			
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			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	88863	24422	27.5%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87720	22980	26.2%

2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87720	22980	26.2%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1143	1442	126.2%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	782	639	81.7%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	313	684	218.5%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		20	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	57	118.8%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		42	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	9925	13832	139.4%
23204	地方政府专项债务付息支出	9925	13832	139.4%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1563	2912	186.3%

2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	572	572	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7790	10348	132.8%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	166	111	66.9%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	166	111	66.9%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	166	111	66.9%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			

2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	148814	43833	29.5%

表 13

2024 年伊宁县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	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

2024 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	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 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	51		51	50		50	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				10		10
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				40		40
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	51		51	50		50	支出合计	7		7	57		57
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	51		51			
							结转下年						
收入总计	58		58	57		57	支出总计	58		58	57		57

表 15

2024 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	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为 上年 完成数的%
		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	51		51	50		50	98.04%
103060198	其他国有 资本经营预 算企业利润 收入	51		51	50		50	98.04%
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	51		51	50		50	98.04%

表 16

2024 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 年完成数								2024 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			地本级	地市级以下	地本级	地市级以下	地本级	地市级以下	地本级	地市级以下	地本级	地市级以下	地本级	地市级以下	地本级	地市级以下	地本级	地市级以下
223	国有资本经营预算支出	7		7						7		57						57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7		7						7		7						7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7		7						7		7						7
22302	国有企业资本金注入											10						10
2230299	其他国有企业资本金注入											10						10
22303	国有企业政策性补贴																	

22399	其他国有资本经营预算支出											40						40
2239999	其他国有资本经营预算支出																	
	支出合计	7		7						7		57						57

表 17

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数
一、利润收入	51	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		10
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		40
收入合计	51	50	支出合计	7	57
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	51	
			结转下年		
收入总计	58	57	支出总计	58	57

表 18

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	51	50	98.04%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	51	50	98.04%
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		51	50	98.04%

表 19

2024 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	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为 上年 完成数 的%
		小计	资本性支 出	费用性支 出	其他支出	小计	资本性支 出	费用性支 出	其他支出	
22301	一、解决历史 遗留问题及 改革成本支 出	7			7	7			7	100.00%
2230105	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	7			7	7			7	100.00%
22302	二、国有企业 资本金注入					10			10	
2230299	其他国有企 业资本金注 入					10			10	
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					40			40	
2239999	其他国有资 本经营预算 支出					40			40	
	支出合计	7			7	57			57	814.29%

表 20

2024 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

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	45127	47558	105.39%
	其中:保险费收入	29767	31307	105.86%
	社会保险基金财政补贴收入	14515	15720	108.30%
	利息收入	95	96	101.52%
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	34741	36431	104.86%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	27284	28751	105.38%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7000	7600	108.57%
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	10386	11127	107.14%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2483	2556	102.94%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7515	8120	108.05%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	81	82	101.23%

10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2024 年伊宁县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	47781	51993	108.82%
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	40225	43755	108.78%
2091101	其中:基本养老金支出	40016	43656	109.10%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	7556	8238	109.02%
2091001	其中:基础养老金支出	6842	7435	108.67%
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

2024 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	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	30731	33665	109.54%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终 结余	2148	2193	100.41%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	28583	31472	110.11%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开
表 24

2024 年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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	45127	47558	105.39%
	其中:保险费收入	29767	31307	105.86%
	社会保险基金财政补贴收入	14515	15720	108.30%
	利息收入	95	96	101.52%

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	34741	36431	104.86%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	27284	28751	105.38%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7000	7600	108.57%
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	10386	11127	107.14%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2483	2556	102.94%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7515	8120	108.05%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	81	82	101.23%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			

1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2024 年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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	47781	51993	108.82%
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	40225	43755	108.78%

2091101	其中:基本养老金支出	40016	43656	109.10%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	7556	8238	109.02%
2091001	其中:基础养老金支出	6842	7435	108.67%
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

2024 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	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	30731	33665	109.54%
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	2148	2193	100.41%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	28583	31472	110.11%
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 2024 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：	51993	其中：财政拨款	0	社会保险基金	51993
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			≥6253 人	
		保障城乡居民基本养老保险退休待遇享受人数			≥37962 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 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年伊宁县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	404	396	-1.98%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	60	60	0.00%
3.公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	344	336	-2.33%
（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

2024年伊宁县共214个一级预算单位，财政供养人员共计12359人，人员构成：行政人员2115人，事业人员10244人，离休人员10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168辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

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、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年伊宁县“三公”经费预算支出396万元，较上年减少8万元，下降1.98%，其中公务接待费60万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用336万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费336万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：因伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局上划，2024年公务用车数量减少4辆，公务用车运行维护费减少8万元。

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。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年伊宁县地方政府一般债务限额、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	31.2	2.13	30.26

表 29

2023 年伊宁县地方政府专项债务限额、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	42.71	15.46	42.49

表 30

2023 年伊宁县地方政府债务限额、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	73.91	31.2	42.71	17.59	2.13	15.46	72.74	30.26	42.49

表 31

2023 年伊宁县地方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	18.53	17.59	0.94	17.59	2.13	15.46	0.94	0.52	0.42

表 32

2023 年伊宁县地方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	18.53	2.65	15.88	17.59	2.13	15.46	0.00	0.00	0.00	0.94	0.52	0.42
	平均利率%	3.00	2.87	3.02	3.00	2.85	3.02	0.00	0.00	0.00	2.89	2.95	2.82
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16
	平均利率%	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	2.67
5 年	金额	0.96	0.96	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
	平均利率%	2.51	2.51	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00
7 年	金额	0.83	0.57	0.26	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.07	0.26
	平均利率%	2.97	3.00	2.91	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	2.84	2.91
10 年	金额	7.72	0.42	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
	平均利率%	2.91	3.00	2.91	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
15 年	金额	3.67	0.70	2.97	3.67	0.70	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.01	3.19	2.97	3.01	3.19	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	5.19	0.00	5.19	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

2023 年伊宁县地方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	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	0.7
2	伊宁县	伊宁县教育局	伊宁县第六中学建设项目	060202 职业教育	一般债券	0.50	0.50
3	伊宁县	伊宁县乡村振兴	伊宁县农村人居环境整治生活污水	0501 城镇污水垃圾收集处	一般债券	0.60	0.60

		局	水治理建设项目	理			
4	伊宁县	伊宁县交通运输局	伊宁县村组道路新建项目	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	一般债券	0.33	0.33
5	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 供排水	专项债券	0.20	0.20
6	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	1.10
7	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	0.20
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	0.20
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 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.20	0.20
10	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	0.10
11	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 供排水	专项债券	0.80	0.80
12	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	伊宁县 2015 年棚户区改造项目 PSL	18 偿还存量债务	专项债券	0.90	0.90
13	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	伊宁县吉尔格朗河上游综合治理工程建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.72	0.72
14	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	伊宁县 2015 年棚户区改造项目非 PSL	18 偿还存量债务	专项债券	0.24	0.24
15	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	伊犁州伊宁县城南纺织产业园厂房及基础设施建设工程	18 偿还存量债务	专项债券	0.39	0.39
16	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	伊犁州伊宁县城乡一体化建设项目（一期）	18 偿还存量债务	专项债券	0.70	0.70
17	伊宁县	伊宁县住房和城乡建设局	伊宁县家纺园厂房一期建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.15	0.15
18	伊宁县	伊宁县伊东工业园管委会	伊犁州伊宁县伊东工业园封闭式储煤场建设项目	0303 煤炭储备设施	专项债券	0.40	0.40
19	伊宁县	伊宁县伊东工业园管委会	新疆伊犁州伊宁县伊东工业园供水基础配套设施项目	080101 供排水	专项债券	0.40	0.40
20	伊宁县	伊宁县伊东工业园管委会	新疆伊犁州伊宁县织造园二期基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	1.70	1.70
21	伊宁县	伊宁县伊东工业园管委会	轻纺产业园基础设施建设	18 偿还存量债务	专项债券	0.78	0.78
22	伊宁县	伊宁县伊东工业园管委会	伊宁县吉尔格朗河下游综合治理项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.30	0.30

23	伊宁县	伊宁县文旅局	伊宁县天山花海 4A 景区基础设施提升建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.40	0.40
24	伊宁县	伊宁县文旅局	天鹅泉生态旅游景区基础设施（一期）提升建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.20	0.07
25	伊宁县	伊宁县水利局	新疆伊犁州伊宁县北山中型灌区供水能力提升改造项目	0402 水利	专项债券	0.70	0.70
26	伊宁县	伊宁县水利局	新疆伊犁州伊宁县东部城乡一体化供水提升建设工程	0402 水利	专项债券	0.27	0.17
27	伊宁县	伊宁县中医医院	伊犁州伊宁县中医医院门（急）诊、内外科住院部建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	1.20	0.36
28	伊宁县	伊宁县人民医院	伊宁县人民医院医共体分院基础设施建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	1.10	0.43
29	伊宁县	伊宁县人民医院	新疆伊犁州伊宁县卫健系统智慧医疗一体化项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.40	0.15
30	伊宁县	伊宁县财政局	伊宁县 2016 年改善人居环境建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.90	0.90
31	伊宁县	伊宁县林业和草原局	伊宁县果树种质资源科普研学连栋温室建设项目	0403 林草业	专项债券	0.10	0.10
32	伊宁县	伊宁县农业农村局	新疆伊犁州伊宁县现代农业（种业）产业园基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.60	0.42

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

表 34

2024 年伊宁县地方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	18.53	18.53	18.53
（一）一般债券	2.65	2.65	2.65
其中：再融资债券	0.52	0.52	0.52
（二）专项债券	15.88	15.88	15.88
其中：再融资债券	0.42	0.42	0.42
二、上年度还本预计执行数	1.39	1.39	1.39
（一）一般债券	0.74	0.74	0.74
（二）专项债券	0.64	0.64	0.64

三、上年度付息预计执行数	2.04	2.04	2.04
（一）一般债券	1.04	1.04	1.04
（二）专项债券	0.99	0.99	0.99
四、本年度还本预算数	2.02	2.02	2.02
（一）一般债券	1.27	1.27	1.27
其中：再融资	0.74	0.74	0.74
财政预算安排	0.53	0.53	0.53
（二）专项债券	0.75	0.75	0.75
其中：再融资	0.44	0.44	0.44
财政预算安排	0.31	0.31	0.31
五、本年度付息预算数	2.46	2.46	2.46
（一）一般债券	1.08	1.08	1.08
（二）专项债券	1.38	1.38	1.38

表 35

2024 年伊宁县地方政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
					一般债券					
					专项债券					

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

表 36

2023 年伊宁县地方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	15.46	13.16	0.07	0.04

表 37

2023 年伊宁县地方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				10.37					17.12
1	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
2	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	1.57
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
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
5	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	0.20	专项债券	项目自身经营收入	10	3.05	0.26
6	09 城乡社区部门	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县城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
7	09 城乡社区部门	伊宁县住房和城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县城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
8	0199 其他一般公共服务部门	伊宁县伊东工业园管委会	伊犁州伊宁县伊东工业园封闭式储煤场建设项目	0.40	专项债券	项目自身经营收入	15	2.97	0.58

9	0199 其他一般公共服务部门	伊宁县伊东工业园管委会	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
10	0199 其他一般公共服务部门	伊宁县伊东工业园管委会	新疆伊犁州伊宁县织造园二期基础设施建设项目	1.70	专项债券	项目自身经营收入	15	2.97	5.46
11	05 文化体育与传媒部门	伊宁县文旅局	伊宁县天山花海 4A 景区基础设施提升建设项目	0.40	专项债券	项目自身经营收入	10	2.81	0.51
12	06 文化体育与传媒部门	伊宁县文旅局	天鹅泉生态旅游景区基础设施（一期）提升建设项目	0.20	专项债券	项目自身经营收入	10	2.81	0.26
13	1003 水利部门	伊宁县水利局	新疆伊犁州伊宁县北山中型灌区供水能力提升改造项目	0.70	专项债券	项目自身经营收入	20	3.03	1.13
14	1003 水利部门	伊宁县水利局	新疆伊犁州伊宁县东部城乡一体化供水提升建设工程	0.27	专项债券	项目自身经营收入	15	2.97	0.39
15	0701 医疗卫生管理部门	伊宁县中医医院	伊犁州伊宁县中医医院门（急）诊、内外科住院部建设项目	1.20	专项债券	项目自身经营收入	10	2.81	1.54
16	0701 医疗卫生管理部门	伊宁县人民医院	伊宁县人民医院医共体分院基础设施建设项目	1.10	专项债券	项目自身经营收入	10	2.81	1.41
17	0701 医疗卫生管理部门	伊宁县人民医院	新疆伊犁州伊宁县卫健系统智慧医疗一体化项目	0.40	专项债券	项目自身经营收入	10	2.81	0.51
18	1002 林业部门	伊宁县林业和草原局	伊宁县果树种质资源科普研学连栋温室建设项目	0.10	专项债券	项目自身经营收入	20	3.02	0.16
19	1001 农业部门	伊宁县农业农村局	新疆伊犁州伊宁县现代农业（种业）产业园基础设施建设项目	0.60	专项债券	项目自身经营收入	15	2.97	0.87

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

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度伊宁县政府债务限额总额为73.91亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度伊宁县政府一般债务限额总额 31.2 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度伊宁县政府专项债务限额总额为 42.71 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度伊宁县政府新增一般债务限额总额 2.13 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度伊宁县政府新增专项债务限额总额为 15.46 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度伊宁县政府债务余额预计执行数为 72.74 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 73.91 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度伊宁县政府一般债务余额预计执行数为 30.26 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度伊宁县政府专项债务余额预计执行数为 42.49 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度伊宁县发行政府债券18.53亿元（新增债券17.59亿元、再融资债券0.94亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度伊宁县发行新增一般债券 2.13 亿元。上述债券资金主要用于卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）、城镇污水垃圾收集处理、综合交通枢纽等领域。债券期限分别是 5、7、15 年期，债券平均利率为 2.85%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度伊宁县发行新增专项债券 15.46 亿元。上述债券资金主要用于供排水、城镇老旧小区改造、城镇污水垃圾收集处理、产业园区基础设施、

产业园区基础设施、水利、卫生健康等重点领域。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 3.02%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度伊宁县发行再融资债券 0.94 亿元（再融资一般债券 0.52 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 3、5、7、10 年期，债券平均利率为 2.89%。

四、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计执行数3.42亿元（财政预算安排还本0.44亿元、再融资债券用于还本0.94亿元、财政预算安排付息2.04亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度伊宁县政府一般债券还本付息预计执行数 1.78 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、财政预算安排付息 1.04 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度伊宁县政府专项债券还本付息预计执行数 1.63 亿元（财政预算安排还本 0.22 亿元、再融资债券用于还本 0.42 亿元、财政预算安排付息 0.99 亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024年度伊宁县政府债券还本付息预算数为4.48亿元（财政预算安排还本0.84亿元、再融资债券用于还本1.18亿元、付息2.46亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度伊宁县政府一般债券还本付息预算数为 2.35 亿元（财政预算安排还本 0.53 亿元、再融资债券用于还本 0.74 亿元、付息 1.08 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度伊宁县政府专项债券还本付息预算数为 2.13 亿元（财政预算安排还本 0.31 亿元、再融资债券用于还本 0.44 亿元、付息 1.38 亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023 年度伊宁县本级政府专项债券收入 15.46 亿元、支出 13.16 亿元、还本付息 0.07 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.04 亿元。上述债券资金主要用于供排水、城镇老旧小区改造、城镇污水垃圾收集处理、产业园区基础设施、产业园区基础设施、水利、卫生健康等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 3.02%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2024年，伊宁县乡村振兴衔接资金上级下达共20620万元，其中：中央资金15572万元，自治区资金5048万元。（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务17970万元，以工代赈任务1165万元，少数民族发展任务1250万元，欠发达国有农场巩固提升任务235万元）。

2024 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	伊宁县吉里于孜镇五道桥村餐饮文化旅游污水管网设施建设项目	伊宁县吉里于孜镇五道桥村	1000	伊宁县乡村振兴局
2	伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村合作社培育建设项目	艾西热甫村	500	伊宁县乡村振兴局
3	伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业水果集市建设项目	艾西热甫村	100	伊宁县乡村振兴局
4	伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业公共厕所建设项目	艾西热甫村	150	伊宁县乡村振兴局
5	伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业污水治理建设项目	艾西热甫村	1500	伊宁县乡村振兴局
6	伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业道路硬化及土地平整建设项目	艾西热甫村	2500	伊宁县乡村振兴局
7	伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游污水治理建设项目	其巴尔吐别克村	1100	伊宁县乡村振兴局

8	伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游环卫设施设备采购项目	其巴尔吐别克村	190	伊宁县乡村振兴局
9	伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色民宿建设项目	其巴尔吐别克村	1500	伊宁县乡村振兴局
10	伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村购置农机具项目	其巴尔吐别克村	1034.3	伊宁县乡村振兴局
11	伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村扬水灌溉建设项目	其巴尔吐别克村	600	伊宁县水利局
12	伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游村组道路建设项目	其巴尔吐别克村	850	伊宁县乡村振兴局
13	伊宁县英塔木镇夏合勒克塔木村天鹅泉旅游公共照明建设项目	夏合勒克塔木村	300	伊宁县乡村振兴局
14	伊宁县入户产业扶持项目	伊宁县各乡镇	420	伊宁县乡村振兴局
15	伊宁县就业扶持临时公益性岗位项目（上半年）	伊宁县各乡镇	426	伊宁县乡村振兴局
16	伊宁县贫困劳动力省县就业补助	伊宁县各乡镇	16	伊宁县人社局
17	2024 年壮大集体经济项目	吉里于孜镇五道桥村	79	伊宁县委组织部
18	2024 年壮大集体经济项目	萨木于孜镇艾西热甫村	79	伊宁县委组织部
19	2024 年壮大集体经济项目	阿热吾斯塘镇库孜列克村	79	伊宁县委组织部
20	2024 年壮大集体经济项目	喀什镇托提温村	79	伊宁县委组织部
21	2024 年壮大集体经济项目	胡地亚于孜镇博斯坦村	79	伊宁县委组织部
22	伊宁县吉里于孜镇五道桥村农田防渗渠财政以工代赈项目	吉里于孜镇	300	伊宁县发展和改革委员会
23	伊宁县曲鲁海乡吾日鲁克村巷道道路财政以工代赈项目	曲鲁海乡吾日鲁克村	400	伊宁县发展和改革委员会
24	伊宁县阿乌利亚乡 2024 年中央财政以工代赈项	阿乌利亚乡	280	伊宁县发展和改革委员会

	目			
25	伊宁县喀什镇托提温村庭院供水渠财政以工代赈项目	喀什镇托提温村	185	伊宁县发展和改革委员会
26	伊宁县吉里于孜镇五道桥村特色村寨(餐饮文化旅游)建设项目	伊宁县吉里于孜镇五道桥村	900	伊宁县民宗局
27	伊宁县阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村人居环境整治项目	奥依曼巴依托海村	350	伊宁县民宗局
28	2024 年伊宁县多浪农场 0.2 万亩高效节水建设项目	多浪农场	235	伊宁县多浪农场
29	伊宁县阿乌利亚乡托逊村垃圾压缩中转站建设项目	托逊村	260.7	伊宁县乡村振兴局
30	伊宁县阿乌利亚乡托逊村易地扶贫搬迁后扶发展	托逊村	80	伊宁县乡村振兴局
合计			15572	

2024 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	伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业环卫设施设备采购项目	艾西热甫村	250	伊宁县乡村振兴局
2	伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游公共照明设施建设项目	其巴尔吐别克村	175	伊宁县乡村振兴局
3	伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游公共卫生厕所建设项目	其巴尔吐别克村	85	伊宁县乡村振兴局

4	伊宁县贫困劳动力 省县就业补助	伊宁县各乡镇	25	伊宁县人社局局
5	伊宁县吉里于孜镇 五道桥村餐饮文化 旅游村组道路建设 项目	伊宁县吉里于孜镇五道 桥村	2960	伊宁县乡村振兴局
6	伊宁县吉里于孜镇 五道桥村餐饮文化 旅游公共照明建设 项目	伊宁县吉里于孜镇五道 桥村	300	伊宁县乡村振兴局
7	伊宁县吉里于孜镇 五道桥村餐饮文化 旅游公共厕所建设 项目	伊宁县吉里于孜镇五道 桥村	100	伊宁县乡村振兴局
8	伊宁县吉里于孜镇 五道桥村餐饮文化 旅游环卫设备采购 项目	伊宁县吉里于孜镇五道 桥村	250	伊宁县乡村振兴局
9	伊宁县愉群翁回族 乡新户村村组道路 建设项目	愉群翁回族乡新户村	903	伊宁县乡村振兴局
合计			5048	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

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,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							
(2024年度)							
项目名称	伊宁县吉里于孜镇五道桥村餐饮文化旅游污水管网设施建设项目			项目负责人及联系电话	包建军18299236668		
主管部门	伊宁县乡村振兴局			实施单位	伊宁县吉里于孜镇人民政府、伊宁县乡村振兴局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1000			
	其中: 财政拨款			1000			
	其他资金			0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 新建污水管网12千米及附属配套设施。 目标2: 通过污水管网建设, 将完善基础设施, 改善农村人居环境, 极大的方便群众生活, 加速农村旅游经济发展, 受益群众达704户2490人, 其中建档立卡户17户54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	新建污水管网长度 (≥**千米)			12	
		质量指标	工程验收合格率 (**%)			100%	
		时效指标	项目开工日期			2024年3月	
			项目完工日期			2024年12月	
			项目完成及时率 (**%)			100%	
		成本指标	新建污水管网补助标准 (≤**万元/千米)			83.33	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境			有效改善	
		社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)			17	
			受益建档立卡人数 (≥**人)			54	
		可持续影响指标	污水管网可使用年限 (≥**年)			15	
	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
(2024年度)

项目名称		伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业公共厕所建设项目		项目负责人及联系电话	韩魏东 18999371695
主管部门		伊宁县乡村振兴局		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:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 新建2座100平米公共卫生厕所。 目标2: 该项目受益全村507户2153人(其中建档立卡户7户29人)带来社会效益, 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	新建公共卫生厕所数量 (≥**座)		2
		质量指标	项目验收合格率 (100%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2024年2月
			项目完工日期		2024年12月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	新建公共厕所补助标准 (≤**万元/平米)		75
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		7
			受益建档立卡人数 (≥**人)		29
		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%

附1-3								
绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业污水治理建设项目			项目负责人及联系电话		韩魏东 18999371695	
主管部门		伊宁县乡村振兴局			实施单位		伊宁县萨木于孜镇人民政府、伊宁县乡村振兴局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:			1500			
		其中:财政拨款			1500			
		其他资金			0			
总体目标	年度目标							
	目标1: 新建污水处理站1座、污水管网15公里及附属配套设施建设。 目标2: 通过建设污水治理项目,可以有效改善当地的生态环境,为游客提供更加优质的旅游环境,促进旅游业的发展。项目受益全村507户2153人(其中建档立卡户7户29人,监测户1户5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	铺设污水管网长度(≥**公里)				15	
			新建污水处理站数量(≥**座)				1	
		质量指标	工程验收合格率(**%)				100%	
		时效指标	项目开工日期				2024年3月	
			项目完工日期				2024年12月	
			资金支付及时率(**%)				100%	
		成本指标	铺设污水管网补助标准(≤**万元/公里)				100.00	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数(≥**户)				7	
			受益建档立卡人口数(≥**人)				29	
		可持续影响指标	项目使用年限(≥**年)				15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)				95%	
			受益乡镇满意度(≥**%)				95%	

附1-4											
绩效目标申报表											
(2024年度)											
项目名称		伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业道路硬化及土地平整建设项目				项目负责人及联系电话		韩魏东 18999371695			
主管部门		伊宁县乡村振兴局				实施单位		伊宁县萨木于孜镇人民政府、伊宁县乡村振兴局			
资金情况 (万元)		年度资金总额:				2500					
		其中: 财政拨款				2500					
		其他资金				0					
总体目标	年度目标										
	目标1: 修建村组道路18公里及土地平整。 目标2: 受益群众507户2153人(其中建档立卡户7户29人, 监测户1户5人)项目的实施将促进旅游、餐饮、住宿、交通等相关产业的发展, 提高相关产业的附加值和市场竞争力。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。										
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		修建村组道路长度 (≥**公里)				18			
		质量指标		项目验收合格率				100%			
		时效指标		项目开工日期				2024年3月			
				项目完工日期				2024年12月			
				资金支付及时率				100%			
		成本指标		新建道路补助标准 (≤**万元/公里)				138.89			
	效益指标	社会效益指标		受益建档立卡户数 (**户)				7			
				受益建档立卡人数 (**人)				29			
		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%			

附1-5					
绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游环卫设施设备采购项目		项目负责人及联系电话	
				杨海龙18194923202	
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	
				伊宁县喀什镇人民政府	
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: 购置吸粪车1辆、垃圾压缩车1辆、小型垃圾转载机2辆(除雪滚刷和推雪板)、扫路车1辆、洗扫车1辆、电动三轮垃圾清运车5辆、果皮垃圾桶35个、垃圾桶120个。 目标2: 可以改善农村特色旅游的环境卫生状况, 为农村特色旅游区的可持续发展提供有力保障, 受益建档立卡48户193人, 监测户3户14人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标		采购设备数量(≥**个)		166
			其中: 采购小型垃圾装载机(含除雪滚刷和推雪板)数量(≥**辆)		2
			采购吸粪车数量(≥**辆)		1
			采购扫路车数量(≥**辆)		1
			采购垃圾压缩车数量(≥**辆)		1
			采购洗扫车数量(≥**辆)		1
			采购电动三轮垃圾清运车数量(≥**辆)		5
			采购垃圾桶数量(≥**个)		120
			采购果皮垃圾桶(≥**个)		35
		质量指标	购置设备合格率(**%)		100%
	时效指标		项目开工日期		2024年2月
			项目完工日期		2024年12月
			资金支付及时率		100%
	成本指标		采购设备补助标准(≤**万元/个)		1.14
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数(**户)		48
			受益建档立卡人数(**人)		193
		可持续影响指标	改善群众生活环境		有效改善
	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

(2024年度)

项目名称		伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色民宿建设项目		项目负责人及联系电话	杨海龙18194923202
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县喀什镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1500	
		其中: 财政拨款		1500	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 打造特色民宿3000平方米, 配套基础道路、照明等设施。 目标2: 项目的建设有力推动其巴吐别克村村集体经济收入, 带动脱贫户、监测户等群体收入, 增加稳定性劳动力转移。使受益建档立卡贫困人口满意度达到95%。受益865户3601人(其中建档立卡户48户193人, 监测户3户14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	新建特色民宿面积(≥**平方米)		3000
		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		2024年2月
			项目完成时间		2024年12月
		成本指标	新建特色民宿补助标准(≤**万元/平方米)		0.5
	效益指标	经济效益指标	壮大集体全年总收入(≥**万元)		50-100
		社会效益指标	受益建档立卡人口数(≥**人)		193
			受益建档立卡户数(≥**户)		48
		可持续影响指标	项目可持续受益年限(≥**年)		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)		95%

附1-7							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村购置农机具项目			项目负责人及联系电话		杨海龙 18194923202
主管部门		伊宁县乡村振兴局			实施单位		新疆天山花海农旅集团有限公司
资金情况 (万元)		年度资金总额:			1034.3		
		其中: 财政拨款			1034.3		
		其他资金			0		
总体目标	年度目标						
	目标1: 购置联合收割机1台、不同马力拖拉机15台、气吸式精量播种机4台、GPS导航5台、犁铧1个。2、项目通过联农助农, 实现农户稳步增收4500-5000元。 目标2: 该项目的建成, 依托该新疆天山花海农旅集团有限公司优势, 推动发展薰衣草等特色种植业, 加快西梅种植管理销售的快速发展, 降低小麦等农作物的种植成本, 提高小麦单产, 间接推动小麦种植面积。						
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	购置联农助农机器数量 (≥**台)				26
			其中: 购置联合收割机数量 (≥**台)				1
			购置马力拖拉机数量 (≥**台)				15
			购置气吸式精量播种机数量 (≥**台)				4
			购置GPS导航数量 (≥**台)				5
			购置犁铧数量 (≥**个)				1
		质量指标	工程验收合格率 (**%)				100%
		时效指标	项目开工日期				2024年2月
			项目完工日期				2024年12月
			资金支付及时率 (**%)				100%
		成本指标	购置联农助农机器补助标准 (≤**万元/台)				39.78
	效益指标	社会效益指标	加快西梅种植管理销售的快速发展				有效加快
		可持续效益指标	推动发展薰衣草等特色种植业				有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)				95%

绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色 旅游村组道路建设项目		项目负责人及联系电话	杨海龙 18194923202
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县喀什镇人民政府、伊宁县乡 村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		850	
		其中: 财政拨款		850	
		其他资金		0	
总体 目 标	年度目标				
	目标 1: 修建农村村组道路 8.5 公里。 目标 2: 项目建设将完善道路及附属桥涵等基础设施, 改善道路交通条件, 将打造特色优质庭院, 为庭院 采摘及乡村旅游提供基础。受益群众 865 户 3601 人 (其中脱贫户 48 户 193 人, 监测户 3 户 14 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	新建道路长度 (≥**公里)		8.5
		质量指标	工程验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2024 年 2 月
			项目完工日期		2024 年 12 月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	新建道路费用 (≤**万元/公里)		100.00
	效益指标	社会效益 指标	建档立卡户数 (≥**户)		48
			建档立卡人口数 (≥**人)		193
		可持续影响 指标	项目使用年限 (≥**年)		8
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益乡镇满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		伊宁县入户产业扶持项目		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：		420	
		其中：财政拨款		420	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，计划扶持168户脱贫户（含监测帮扶对象），收益人数672人。按照户均2.5万元补助标准，总资金420万元。 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，带动增加贫困人口全年总收入≥0.4万元，使受益建档立卡贫困人口满意度达到95%，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	入户产业扶持户数（**户）		168
		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		2024年1月
			项目完成时间		2024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）		672
			受益建档立卡户数（**户）		168
		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

(2024年度)

项目名称		伊宁县就业扶持临时公益性岗位项目（上半年）		项目负责人及联系电话	提力瓦力地·玉山 13899716044
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：		426	
		其中：财政拨款		426	
		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）710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426万元。 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入0.5万元/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）		710
		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		2024年1月
			项目完成时间		2024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入（**万元/人）		0.5
			发放临时公益性岗位补贴金额（**万元）		426
		社会效益指标	涉及劳动力就业人数（**人）		710
		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%

附1-11					
绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		伊宁县贫困劳动力省县就业补助		项目负责人及联系电话 冯巧云 18197979966	
主管部门		伊宁县人力资源和社会保障局		实施单位 伊宁县乡村振兴局、伊宁县财政局、伊宁县人力资源和社会保障局	
资金情况		资金总额：		16	
(万元)		其中：财政拨款		16	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：补助对象为跨省务工时间满3个月及以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）。跨省务工的予以每人1000元交通补助。 目标2：减轻其外出务工成本压力，稳定就业，鼓励脱贫户外出务工，增加工资性收入。				
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	补助对象的跨省务工时间（**个月）		3
		质量指标	项目实施精准度（**%）		100%
			项目完成合格率（**%）		100%
		时效指标	项目启动时间		2024年4月
			项目完成时间		2024年12月
			资金支付及时率（**%）		100%
		成本指标	跨省务工就业交通补贴（≤**元/人）		1,000
	效益指标	社会效益指标	减轻其外出务工成本压力		有效减轻
		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	受益乡镇满意度（≥**%）		95%
			受益群众满意度（≥**%）		95%

附1-12							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		2024年壮大集体经济项目		项目负责人及联系电话		包建军18299236668	
主管部门		伊宁县乡村振兴局		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:		79			
		其中: 财政拨款		79			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 村委会与伊犁益聚建材有限公司共同出资, 购置一台链轨挖掘机, 日常经营及设备维护由伊犁益聚建材有限公司负责。 目标2: 项目可以带动当地相关产业的发展, 促进经济增长。同时, 也可以提高当地居民的生活水平, 增强他们的幸福感。						
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	涉及公司数量 (**家)			1	
			购买链轨挖掘机数 (**台)			1	
		质量指标	项目资金使用合规率 (**%)			100%	
		时效指标	项目开始日期			2024年3月	
			项目完成日期			2024年12月	
			项目完成及时率 (**%)			100%	
		成本指标	购置链轨挖掘机费用 (≤**万元/台)			79	
	效益指标	社会效益指标	扶持新型农村集体经济发展			有效扶持	
		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%				

附1-13							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		2024年壮大集体经济项目		项目负责人及联系电话		马丁国 18799978018	
主管部门		伊宁县乡村振兴局		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:		79			
		其中: 财政拨款		79			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 依托国家5A级景区“天山花海”旅游资源优势, 用于建设民宿、农家乐等。 目标2: 民宿带动了当地将初级农产品转变成旅游商品和伴手礼, 扩大特色农产品、农产品加工品、传统手工艺品的生产与销售, 带动农民增收, 促进传统农业向现代农业升级转型。						
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	建设民宿、农家乐数量 (**个)			2	
			其中: 建设民宿数量 (**个)			1	
			建设农家乐数 (**个)			1	
		质量指标	项目资金使用合规率 (**%)			100%	
		时效指标	项目开始日期			2024年3月	
			项目完成日期			2024年12月	
			项目完成及时率 (**%)			100%	
		成本指标	建设民宿、农家乐费用 (≤**万元)			79	
	效益指标	社会效益指标	扩大特色农产品、农产品加工品			有效扩大	
		可持续影响指标	促进传统农业向现代农业升级转型			有效促进	
	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%	

附1-14							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		2024年壮大集体经济项目		项目负责人及联系电话		马晓兰 17690366656	
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	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		79			
		其中: 财政拨款		79			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 成立文印公司, 用于西汇渔业鱼丸、鱼饺、预制菜等生鲜食品包装设计、包装生产及打印、复印、广告、办公用品、电脑维修等业务。 目标2: 购置公司需要的设备, 主要经营库台曼村西汇渔业产业园鱼丸、预制菜等包装设计 & 包装生产、打印、复印、广告、办公用品、电脑维修等业务。促进村级产业带农致富能力, 村委会每年预计收入10万元。						
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	成立文印公司数量 (**家)			1	
		质量指标	项目资金使用合规率 (**%)			100%	
		时效指标	项目开始日期			2024年3月	
			项目完成日期			2024年12月	
			项目完成及时率 (**%)			100%	
		成本指标	成立文印公司费用 (≤**万元)			79	
	效益指标	经济效益指标	带动村委会收入 (≥**万元)			10	
		社会效益指标	促进村级产业带农致富能力			有效促进	
		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%	

附1-15							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		2024年壮大集体经济项目		项目负责人及联系电话		马金宝 18609990959	
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位		伊宁县喀什镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		79			
		其中: 财政拨款		79			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 和家德新农机合作社共同出资成立“药石助衣”品牌, 购买植保无人机及相关配套设施, 用于施肥、打药等, 在服务边农户的同时, 壮大集体经济收入。 目标2: 该项目建成后, 预计能为村集体带来收入增加10万元; 带动村民稳定就业10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	购买植保无人机及相关配套设施数量 (**套)			1	
		质量指标	项目资金使用合规率 (**%)			100%	
		时效指标	项目开始日期			2024年3月	
			项目完成日期			2024年12月	
			项目完成及时率 (**%)			100%	
		成本指标	购买植保无人机及相关配套设施费用 (≤**万元)			79	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体收入 (≥**万元)			10	
		社会效益指标	带动村民稳定就业人数 (≥**人)			10	
		可持续影响指标	项目可使用年限 (≥**年)			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)			95%	
			受益村满意度 (≥**%)			95%	

附1-16							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		2024年壮大集体经济项目		项目负责人及联系电话		卡哈尔·沙塔 18997580719	
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博斯坦村民委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		79			
		其中: 财政拨款		79			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 在胡地亚于孜镇购买100平米门面房, 产权归村集体所有, 每年对外出租。 目标2: 该项目建成后, 能解决博斯坦村残疾户或脱贫户用工2人, 每人每月收入达2000-3000元左右, 村委会将项目资金购置固定资产--商铺, 商铺位置位置交通便利, 周边为居民区、夜市、购物小吃街, 具有一定的人流量与潜在购买力, 预期收益约5万元/年。						
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	购买门面房数量 (**平米)			100	
		质量指标	项目资金使用合规率 (**%)			100%	
		时效指标	项目开始日期			2024年3月	
			项目完成日期			2024年12月	
			项目完成及时率 (**%)			100%	
		成本指标	购买门面房补助标准 (≤**万元/平米)			0.79	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体收入 (≥**万元/年)			5	
			带动残疾户或脱贫户用工收入 (≥**元/月/人)			2000-3000元	
		社会效益指标	残疾户或贫困户用工人数 (≥**人)			2	
		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%	

附1-17							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		伊宁县吉里于孜镇五道桥村农田防渗渠财政以工代赈项目		项目负责人及联系电话		徐文星 15894129881	
主管部门		伊宁县发展和改革委员会		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:		300			
		其中: 财政拨款		300			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 新建农田防渗渠4公里及渠系建筑物以及新建农村村组道路2公里和农田机耕道800米。 目标2: 通过以工代赈带动当地农村群众务工人员 55 人(其中吸纳易地搬迁脱贫群众务工人员 7 人), 实现劳务报酬共计 63 万元。可有效改善农田灌溉条件, 提高灌水效率, 并促进更多脱贫人口和农村低收入群众参与乡村建设、共享发展成果, 把以工代赈打造成全面推进乡村振兴的新亮点。						
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	新建农田防渗渠公里数 (≥**公里)			4	
			新建农村村组道路公里数 (≥**公里)			2	
			新建农田机耕道长度 (≥**公里)			800	
		质量指标	工程验收合格率 (**%)			100%	
		时效指标	项目开工日期			2024年4月	
			项目完工日期			2024年8月	
			资金支付及时率 (**%)			100%	
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)			263	
			工程建设其他费用 (≤**万元)			22	
			基本预备费 (≤**万元)			15	
	效益指标	经济效益指标	带动建档立卡人口劳务报酬 (≥**万元)			63	
		社会效益指标	带动当地农村群众务工人员 (≥**人)			55	
			其中: 易地搬迁脱贫群众务工人员 (≥**人)			7	
	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%	

附1-18							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		伊宁县曲鲁海乡吾日鲁克村巷道道路财政以工代赈项目		项目负责人及联系电话		徐文星 15894129881	
主管部门		伊宁县发展和改革委员会		实施单位		伊宁县曲鲁海乡人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		400			
		其中: 财政拨款		400			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 新建巷道道路 5.7 公里及配套设施。 目标2: 通过以工代赈预计带动当地农村群众务工人员人数 60 人(其中, 易地搬迁脱贫群众务工人员人数 10 人)。所有参与投劳的农民工可获得劳务报酬共计 84 万元。通过实施以工代赈政策, 项目区农业农村生产生活条件和发展环境明显改善。						
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	新建巷道道路公里数(≥**公里)			5.7	
		质量指标	工程验收合格率(**%)			100%	
		时效指标	项目开工日期			2024年4月	
			项目完工日期			2024年8月	
			资金支付及时率(**%)			100%	
		成本指标	建安工程费用(≤**万元)			344	
			工程建设其他费用(≤**万元)			31	
			基本预备费(≤**万元)			25	
		效益指标	经济效益指标	带动建档立卡人口劳务报酬(≥**万元)			84
	社会效益指标		带动农村群众务工人员人数(≥**人)			60	
			其中: 易地搬迁脱贫群众务工人员人数(≥**人)			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%	

附1-19							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		伊宁县阿乌利亚乡2024年中央财政以工代赈项目		项目负责人及联系电话		徐文星 15894129881	
主管部门		伊宁县发展和改革委员会		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: 新建阿乌利亚村 2 公里柏油路、宽 4 米, 以及新建防洪渠 3 公里配套设施。 目标2: 通过以工代赈带动当地农村群众务工人数 50 人 (其中吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数 7 人), 实现劳务报酬共计 59 万元。有效促进更多脱贫人口和农村低收入群众参与乡村建设、共享发展成果, 把以工代赈打造成全面推进乡村振兴的新亮点。						
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	新建柏油路公里数 (≥**公里)			2	
			新建防洪渠公里数 (≥**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			2024年4月	
			项目完工日期			2024年8月	
			资金支付及时率 (**%)			100%	
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)			243	
			工程建设其他费用 (≤**万元)			22	
			基本预备费 (≤**万元)			15	
		效益指标	经济效益指标	带动建档立卡人口劳务报酬 (≥**万元)			59
	社会效益指标		带动当地农村群众务工人数 (≥**人)			50	
			其中: 易地搬迁脱贫群众务工人数 (≥**人)			7	
	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%	

附1-20							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		伊宁县喀什镇托提温村庭院供水渠 财政以工代赈项目		项目负责人及联系电话		徐文星 15894129881	
主管部门		伊宁县发展和改革委员会		实施单位		伊宁县喀什镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		185			
		其中: 财政拨款		185			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 新建庭院供水渠 8 公里及渠系建筑物。 目标2: 预计带动当地农村群众务工约 40 人(其中: 预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数 7 人), 实现劳务报酬共计约 39 万元。通过供水渠建设, 切实对托提温村的农牧民群众发展农业经济带来很好的基础和保障。						
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	新建庭院供水渠公里数(≥**公里)			8	
		质量指标	工程验收合格率(**%)			100%	
		时效指标	项目开工日期			2024年3月	
			项目完工日期			2024年9月	
			资金支付及时率(**%)			100%	
		成本指标	建安工程费用(≤**万元)			160	
			工程建设其他费用(≤**万元)			10	
			基本预备费(≤**万元)			15	
	效益指标	经济效益指标	带动建档立卡人口劳务报酬(≥**万元)			39	
		社会效益指标	带动当地农村群众务工人数(≥**人)			40	
			其中: 易地搬迁脱贫群众务工人数(≥**人)			7	
	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%	

附1-21							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		伊宁县吉里于孜镇五道桥村（餐饮文化旅游）建设项目		项目负责人及联系电话		包建军18299236668	
主管部门		伊宁县民宗局		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:		900			
		其中:财政拨款		900			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 新建文化餐饮主街, 总建筑3000平方米。 目标2: 项目实施预计受益全村共704户2490人(含15户48人脱贫户及监测户) 树立一个全新的休闲旅游度假形象, 打造庭院经济三产融合项目, 使周边的生态、投资环境得到进一步提升和改观, 为周边地区的发展创造有利条件。						
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	新建文化餐饮主街(≥**平方米)			3000	
		质量指标	工程验收合格率(**%)			100%	
		时效指标	项目开工日期			2024年3月	
			项目完工日期			2024年12月	
			资金支付及时率(**%)			100%	
		成本指标	新建文化餐饮主街补助标准(≤**元/平方米)			3,000.00	
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户户数(≥**户)			15	
			受益脱贫户人口数(≥**人)			48	
		可持续影响指标	项目使用年限(≥**年)			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度(≥**%)			95%	
			受益乡镇满意度(≥**%)			95%	

附1-22							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		2024年伊宁县多浪农场0.2万亩高效节水建设项目		项目负责人及联系电话		卡哈尔·托乎提 18609992601	
主管部门		伊宁县多浪农场		实施单位		地方国营伊宁县多浪农场	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		235			
		其中:财政拨款		235			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 在农二队2000亩农田实施高效节水。 目标2: 项目实施后, 通过 2000 亩节水灌溉示范带动, 直接收益 40 户 160 人, 可实现职工增收每亩 300 元以上。并通过节水灌溉将农场自有经济地整合由农场自己经营。						
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	实施高效节水亩数 (≥**亩)			2000	
		质量指标	项目验收合格率			=100%	
		时效指标	项目开始时间			2024年3月	
			项目完成时间			2024年12月	
			资金支付及时率			100%	
		成本指标	实施高效节水补助标准 (≤**万元/亩)			0.12	
	效益指标	经济效益指标	带动职工收入 (≥**元/亩)			300	
		社会效益指标	受益建档立卡人口户数 (≥**户)			40	
			受益建档立卡人口数 (≥**人)			160	
	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%	
			受益群众满意度 (≥**%)			95%	

附1-23								
绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		伊宁县阿乌利亚乡托逊村垃圾压缩中转站建设项目		项目负责人及联系电话		艾孜尔 15999289659		
主管部门		伊宁县乡村振兴局		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:		260				
		其中:财政拨款		260				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	目标1: 新建垃圾压缩中转站一座, 并配套收集转运设施设备. 目标2: 垃圾压缩中转站的建设主要解决该村群众生活垃圾压缩转运处理, 改善群众生活环境, 涉及654户2108人(其中受益建档立卡户137户526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	★★★受益村人居环境整治个数(**个)			1		
			新建垃圾压缩中转站个数≥**座)			1		
		质量指标	购置设备合格率(**%)			100%		
		时效指标	项目开工日期			2024年3月		
			项目完工日期			2024年12月		
			资金支付及时率(**%)			100%		
		成本指标	工程建设投资(≤**万元)			100		
			设备购置费(≤**万元)			160		
		效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数(≥**户)			137	
				受益建档立卡人口数(≥**人)			526	
	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

(2024年度)

项目名称		伊宁县阿乌利亚乡托逊村异地扶贫搬迁后扶发展项目		项目负责人及联系电话	艾孜尔 15999289659
主管部门		伊宁县乡村振兴局		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:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 对项目区进行打造夜市一条街, 修建夜市彩钢棚500平方, 配套相关设施。 目标2: 受益群众654户2108人(其中建档立卡户137户526人), 通过夜市打造项目的实施, 提供餐饮、休闲、娱乐等服务, 壮大村集体经济。依托农业产业园, 加大服务集聚人气, 增加群众收益。				
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	修建夜市彩钢棚面积 (≥**平方米)		500
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目完成及时率 (**%)		100%
			项目开工时间		2024年3月
			项目完工时间		2024年7月
		成本指标	修缮楼房屋顶补助标准 (≤**万元/平方米)		0.16
	效益指标	社会效益指标	建档立卡户户数 (≥**户)		137
			建档立卡人口数 (≥**人)		526
			搬迁入住率 (**%)		100%
		可持续影响指标	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%

附1-25					
绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色产业环卫设施设备采购项目		项目负责人及联系电话	
				包建军18299236668	
主管部门		伊宁县乡村振兴局		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:		250	
		其中: 财政拨款		250	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 购置垃圾压缩车2辆、小型垃圾转载机2辆(除雪滚刷和推雪板)、小型扫路车1辆、大型扫路车1辆、洒水车1辆、电动三轮垃圾清运车5辆、果皮垃圾桶40个、垃圾桶150个等。 目标2: 受益全村507户2153人(其中建档立卡户7户29人, 监测户1户5人)。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。				
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(**辆)		202
			其中: 垃圾压缩车(**辆)		2
			小型垃圾转载机(除雪滚刷和推雪板)(**辆)		2
			小型扫路车(**辆)		1
			大型扫路车(**辆)		1
			洒水车(**辆)		1
			电动三轮垃圾清运车(**辆)		5
			果皮垃圾桶(**个)		40
			垃圾桶(**个)		150
		质量指标	购置设备合格率(**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2024年2月
			项目完工日期		2024年12月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	采购设备补助标准(≤**万元/辆)		1.24
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数(**户)		7
			受益建档立卡人数(**人)		29
		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

(2024年度)

项目名称		伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游公共照明设施建设项目		项目负责人及联系电话	杨海龙18194923202
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县喀什镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		175	
		其中:财政拨款		175	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 安装公共照明350杆。 目标2: 受益865户3601人(其中建档立卡户48户193人, 监测户3户14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	新建公共照明数量(≥**杆)		350
		质量指标	项目验收合格率(100%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2024年2月
			项目完工日期		2024年12月
			资金支付及时率(**%)		100%
		成本指标	新建公共照明补助标准(≤**元/杆)		5000
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数(≥**户)		48
			受益建档立卡人数(≥**人)		193
		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

(2024年度)

项目名称		伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游公共卫生厕所建设		项目负责人及联系电话	杨海龙18194923202
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县喀什镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		85	
		其中: 财政拨款		85	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 新建1座100平米公共卫生厕所, 购置移动式公共卫生厕所1座。 目标2: 项目实施受益群众865户3601人 (其中建档立卡户48户193人, 监测户3户14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	新建公共卫生厕所数量 (≥**座)		1
			新建公共厕所面积 (≥**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		2024年2月
			项目完工日期		2024年12月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	新建公共厕所补助标准 (≤**元/平米)		8500
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)		48
			受益建档立卡人数 (≥**人)		193
		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%
			受益建档立卡人口满意度 (≥**%)		95%

附1-28						
绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		伊宁县贫困劳动力省县就业补助		项目负责人及联系电话		冯巧云 18197979966
主管部门		伊宁县人力资源和社会保障局		实施单位		伊宁县乡村振兴局、伊宁县财政局、伊宁县人力资源和社会保障局
资金情况		资金总额：		25		
(万元)		其中：财政拨款		25		
		其他资金		0		
总体目标	年度目标					
	目标1：疆内其它地州务工时间满3个月及以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）予以每人800元交通补助。 目标2：减轻其外出务工成本压力，稳定就业，鼓励脱贫户外出务工，增加工资性收入。					
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	疆内其它地州务工时间（**个月）			3
			质量指标	项目实施精准度（**%）		
				项目完成合格率（**%）		
			时效指标	项目启动时间		
		项目完成时间			2024年12月	
		资金支付及时率（**%）			100%	
		成本指标	疆内其它地州务工就业交通补贴（≤**元/人）			800
		效益指标	社会效益指标	减轻其外出务工成本压力		
	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	受益乡镇满意度（≥**%）			95%
			受益群众满意度（≥**%）			95%

附1-29							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		伊宁县吉里于孜镇五道桥村餐饮文化旅游村组道路建设项目		项目负责人及联系电话		包建军18299236668	
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位		伊宁县吉里于孜镇人民政府、伊宁县乡村振兴局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2960			
		其中:财政拨款		2960			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 修建农村村组道路28千米。 目标2: 项目建设将完善农村村组道路, 改善道路交通条件, 改变农村落后的交通状况成为广大农民群众的迫切需要。受益群众达704户2490人, 其中受益建档立卡户17户54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	修建农村村组道路长度 (≥**千米)			28	
		质量指标	工程验收合格率 (**%)			100%	
		时效指标	项目开工日期			2024年3月	
			项目完工日期			2024年12月	
			资金支付及时率 (**%)			100%	
		成本指标	修建农村道路补助标准 (≤**万元/千米)			105. 71	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户户数 (≥**户)			17	
			受益建档立卡户人口数 (≥**人)			54	
		可持续影响指标	项目使用年限 (≥**年)			8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)			95%	
			受益乡镇满意度 (≥**%)			95%	

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		伊宁县吉里于孜镇五道桥村餐饮文化旅游公共照明建设项目		项目负责人及联系电话	包建军18299236668
主管部门		伊宁县乡村振兴局		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:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 伊宁县吉里于孜镇五道桥村餐饮文化旅游新建公共照明500杆。 目标2: 该项目覆盖受益群众达704户2490人, 其中受益建档立卡17户54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	新建公共照明数量 (≥**杆)		500
		质量指标	项目验收合格率 (100%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2024年3月
			项目完工日期		2024年12月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	每杆建设成本 (≤**元/杆)		6000
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**人)		17
			受益建档立卡人数 (≥**人)		57
		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

(2024年度)

项目名称		伊宁县吉里于孜镇五道桥村餐饮文化旅游公共厕所建设项目		项目负责人及联系电话	包建军18299236668
主管部门		伊宁县乡村振兴局		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:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 新建1个100平米水冲式公共卫生厕所; 购置移动式公共卫生厕所2座。 目标2: 受益群众达704户2490人, 其中建档立卡户17户54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	购置移动式公共卫生厕所数量 (≥**座)		2
			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		2024年3月
			项目完工日期		2024年12月
			资金支付及时率 (**%)		100%
		成本指标	新建水冲式公共厕所补助标准 (≤**万元/平米)		1
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**人)		17
			受益建档立卡人数 (≥**人)		54
		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%
			受益建档立卡人口满意度 (≥**%)		95%

附1-32				
绩效目标申报表				
(2024年度)				
项目名称	伊宁县吉里于孜镇五道桥村餐饮文化旅游环卫设备采购项目		项目负责人及联系电话	包建军18299236668
主管部门	伊宁县乡村振兴局		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:		250	
	其中:财政拨款		250	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 购置垃圾压缩车2辆、小型垃圾转载机1辆(除雪滚刷和推雪板)、小型扫路车1辆、大型扫路车1辆、洒水车1辆、电动三轮垃圾清运车5辆、果皮垃圾桶40个、垃圾桶250个等。 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。受益群众704户2490人, 其中建档立卡户17户54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(**辆)	301
			其中: 垃圾压缩车(**辆)	2
			小型垃圾转载机(除雪滚刷和推雪板)(**辆)	1
			小型扫路车(**辆)	1
			大型扫路车(**辆)	1
			洒水车(**辆)	1
			电动三轮垃圾清运车(**辆)	5
			果皮垃圾桶(**个)	40
			垃圾桶(**个)	250
		质量指标	购置设备合格率(**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2024年3月
			项目完工日期	2024年12月
			资金支付及时率	100%
	成本指标	采购设备补助标准(≤**万元/辆)	0.83	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数(**户)	17
			受益建档立卡人数(**人)	54
		可持续影响指标	改善群众生活环境	长期改善
	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%

附1-33						
绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		伊宁县愉群翁回族乡新户村村组道路建设项目		项目负责人及联系电话		鲁宁13679942826
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:		903		
		其中:财政拨款		903		
		其他资金		0		
总体目标	年度目标					
	目标1: 修建村组道路8公里。 目标2: 该项目建成后, 极大的带动和促进了新户村旅游业的发展, 能够增加新户村农牧民收入, 能够增强各族群众的获得感、幸福感, 感恩意识成效明显。项目实施受益全村共有341户1521人, 其中受益建档立卡户10户21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	修建村组道路 (≥**公里)			8
		质量指标	项目验收合格率 (**%)			100%
		时效指标	项目开工日期			2024年3月
			项目完工日期			2024年12月
			资金支付及时率 (**%)			100%
		成本指标	修建村组道路补助标准 (≤**万元)			112.88
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (≥**户)			10
			受益建档立卡人数 (≥**人)			21
		可持续影响指标	道路可使用年限 (≥**年)			8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)			95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)			95%

附1-34						
绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村合作社培育建设项目		项目负责人及联系电话		韩魏东 18999371695
主管部门		伊宁县乡村振兴局		实施单位		伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		500		
		其中:财政拨款		500		
		其他资金		0		
总体目标	年度目标					
	目标1: 新建厂房300平方米、保鲜库500平方米、保鲜冷藏运输车6辆。 目标2: 树立一个全新的休闲旅游度假形象, 打造庭院经济三产融合项目, 使周边的生态、投资环境得到进一步提升和改观, 为周边地区的发展创造有利条件。项目实施预计能为全村300户1210人(其中脱贫户7户29人, 监测户1户5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	新建厂房面积(≥**平方米)		300	
			新建保鲜库面积(≥**平方米)		500	
			保鲜冷藏运输车数量(≥**辆)		6	
		质量指标	工程验收合格率(**%)		100%	
		时效指标	项目开工时间		2024年3月	
			项目完工时间		2024年12月	
			资金支付及时率(**%)		100%	
		成本指标	新建厂房、保鲜库补助标准(≤**万元)		400.00	
			保鲜冷藏运输车补助标准(≤**万元)		100.00	
		效益指标	经济效益指标	壮大集体全年总收入(≥**万元)		5-10万元
	社会效益指标		受益建档立卡人口数(**人)		29	
			受益建档立卡户数(**户)		7	
	可持续影响指标		项目可持续受益年限(≥**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%	

附1-35							
绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村特色旅游产业水果集市建设项目		项目负责人及联系电话		韩魏东 18999371695	
主管部门		伊宁县乡村振兴局		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:		100			
		其中: 财政拨款		100			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 新建1座特色水果小集市含配套设施。 目标2: 通过展示当地的特色水果和农业文化, 使游客了解和认识农业生产的魅力和价值, 促进农业文化的传承和推广; 通过提供岗位和培训, 帮助当地居民获得更好的就业机会, 增加收入来源。预计受益全村507户2153人(其中建档立卡户7户29人, 监测户1户5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	新建特色水果小集市 (≥**座)			1	
		质量指标	项目验收合格率			100%	
		时效指标	项目开始时间			2024年3月	
			项目完成时间			2024年12月	
			资金支付及时率			100%	
		成本指标	新建特色水果小集市补助标准 (≤**万元/座)			100.00	
	效益指标	经济效益指标	带动增加人口全年总收入 (≥**万元)			1-2	
		社会效益指标	受益建档立卡人口户数 (≥**户)			7	
			受益建档立卡人口数 (≥**人)			29	
		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%	

附1-36							
绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村特色旅游污水治理建设项目			项目负责人及联系电话	杨海龙18194923202		
主管部门	伊宁县乡村振兴局			实施单位	伊宁县喀什镇人民政府、伊宁县乡村振兴局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1100			
	其中:财政拨款			1100			
	其他资金			0			
总体目标	年度目标						
	目标1: 新建污水处理站1座、污水管网12公里及附属配套设施建设。 目标2: 受益群众865户3601人(其中建档立卡户48户193人)通过项目的实施建设将打造特色优质庭院,为庭院采摘及乡村旅游提供基础。将吸引游客前来体验乡村风情,彩照农产品,带动当地旅游业的繁荣,为农民提供更多收入来源						
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	新建污水处理站(≥**座)		1		
			铺设污水管网(≥**公里)		12		
		质量指标	购置设备合格率		100%		
		时效指标	项目开工日期		2023年2月		
			项目完工日期		2023年12月		
			资金支付及时率		100%		
		成本指标	建设污水处理站补助标准(≤**万元)		300.00		
			铺设污水管网补助标准(≤**万元)		800.00		
		效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数		48户	
				受益建档立卡人数		193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%		

附1-37					
绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	伊宁县喀什镇其巴尔吐别克村扬水灌溉建设项目			项目负责人及联系电话	杨海龙18194923202
主管部门	伊宁县乡村振兴局			实施单位	伊宁县喀什镇人民政府
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: 新建扬水泵站1座, 新建4000立方米高位蓄水池1座, 输配水管网10公里, 配套相关设施。 目标2: 该项目建成后, 预计能为全村865户3601人(其中脱贫户48户193人, 监测户3户14人)带来社会效益, 项目的实施也为当地带来了更多的投资机会, 促进了经济的发展。				
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	新建扬水泵站(≥**座)		1
			新建4000立方米高位蓄水池(≥**座)		1
			新建输配水管网(≥**公里)		10
		质量指标	购置设备合格率		100%
		时效指标	项目开工日期		2024年2月
			项目完工日期		2024年12月
			资金支付及时率		100%
		成本指标	建筑工程费用(≤**万元)		184.11
			机电设备及安装工程费用(≤**万元)		361.88
			其他费用(≤**万元)		54.01
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数(≥**户)		48
			受益建档立卡人数(≥**人)		193
		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%		

附1-38						
绩效目标申报表						
(2024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公共照明建设项目		项目负责人及联系电话		葛传明 13579717671
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
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: 在天鹅大道沿路两侧安装公共照明280杆, 包含安装及其基础建筑等。 目标2: 该项目涉及284户1194人, 其中受益建档立卡户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。					
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	
			安装公共照明设施数量 (**杆)		280	
		质量指标	购置设备合格率		100%	
		时效指标	项目开工日期		2024年3月	
			项目完工日期		2024年12月	
			资金支付及时率		100%	
			成本指标	建设公共照明设施标准 (≤**元/杆)		7678
		效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (**户)		6
	受益建档立卡人数 (**人)			26		
	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%	

附1-39					
绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		伊宁县阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村人居环境整治建设项目		项目负责人及联系电话 努尔扎提·努尔买买提 13779132137	
主管部门		伊宁县民宗局		实施单位 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:		350	
		其中: 财政拨款		350	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1: 村委会门前道路造面铺油4200平米; 道路修补1440平米; 铺设路沿石2452米; 8巷道学校至村庄西头学生上下学通道路面两边各加宽1米, 路面总面积1920平米; 1-11巷道庭院供水防渗40U型渠9475米, 巷口桥涵10座, 住户门口桥涵350座。 目标2: 该项目的建设是农产品向外流通的起点, 也为农村的产品输入服务发挥基本的运输作用。同时将周边的各个村镇连接起来, 进一步方便群众生产生活。受益群众620户, 总人口2863人, 受益建档立卡户数28户, 112人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标		新建道路总面积 (≥**平方米)		19487
			其中: 新建道路造面铺油面积 (≥**平方米)		4200
			修补道路面积 (≥**平方米)		1440
			铺设路沿石长度 (≥**米)		2452
			加宽路面总面积 (≥**平米)		1920
			新建供水防渗40U型渠长度 (≥**米)		9475
			新建巷口桥涵座数 (≥**座)		10
			新建住户门口桥涵座数 (≥**座)		350
		质量指标	购置设备合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2024年4月
	项目完工日期		2024年8月		
	资金支付及时率		100%		
	成本指标	修建农村道路补助费用 (≤**万元/平方米)		0. 02	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户数 (**户)		28
			受益建档立卡人数 (**人)		112
		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、2023 年工作开展情况

(一) 2023 年项目事前绩效评估情况。突出预算编制绩效导向，完成对 2 个新出台项目立项必要性、投入经济性、实施可行性等方面进行事前绩效评估，涉及金额 479 万元，有效提高预算安排科学性和准确性。

(二) 2023 年绩效目标设置情况。根据《自治区项目支出绩效目标设置指引》的工作要求，我县按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，完成 238 个部门整体支出绩效目标设置工作，涉及金额 444366.37 万元；完成 180 个项目支出绩效目标设置工作，涉及金额 143558.74 万元。

(三) 2023 年绩效监控情况。我县先后完成以 5 月为节点的项目支出绩效监控，涉及 138 个项目 103958.84 万元；以 6 月为节点的单位整体支出绩效监控，涉及 238 个部门单位 551863.34 万元；以 8 月为节点的项目支出绩效监控，涉及 170 个项目 137162.93 万元，对于监控出现黄标和红标的项目，及时下发整改提醒，保障绩效目标如期实现，不断提高财政资金运行效率。

(四) 2023 年度绩效评价情况。我县严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，通过单位自评、部门评价和财政评价相结合的方式，加强预算执行监管和执行结果评价，完成了 2022 年度 106 个部门单位整体支出绩效评价，涉及金额 201886.62 万元；完成了 2022 年

度 169 个项目支出绩效评价，涉及 144449.11 万元。

（五）强化预算绩效管理结果应用。一是针对 2022 年度 33 个项目 99 项指标绩效自评真实性核查工作中发现的问题，安排专人紧盯问题整改工作，及时纠正部门单位绩效自评的不规范行为。二是根据预算绩效管理工作要求，组织开展了 10 个项目的重点项目绩效评价，涉及金额 21218.14 万元。三是针对各部门单位 2022 年度预算绩效管理工作落实时效性、工作完成质量、单位配合情况等进行了综合评价和全县通报，及时督促单位做好工作整改落实，助力提升我县预算绩效管理水平。

二、2024 年工作计划

（一）不断完善工作机制，打造预算绩效管理新常态。一是依托考核体系建设，督促单位完善预算绩效管理组织机构建设、规章制度建设和相关工作体系建设，打造预算绩效管理组织健全、管理规范、分工明确的新常态。二是以“线上线下”培训、工作节点辅导和实干代训相结合的方式，加强全县业务人员能力素质建设，打造理念认知深、专业能力强、执行效果优的新常态。三是借鉴州绩效评价中心和兄弟县市先进做法，对绩效管理各节点落实结果倒逼机制，打造结果有反馈、问题有整改、效果有提升的新常态。

（二）紧盯规范化管理短板，构建全方位考核体系。严格贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求，紧盯规范化管理短板，密切与相关职能部门沟通，在 2024 年将预算绩效结果纳入政府绩效与干部绩效考核体系，通过完善制度建

设，夯实管理基础，助推伊宁县预算绩效管理工作提质增效。

（三）强化高位统筹推动，助力预算绩效提质增效。依托自治区财政绩效管理信息系统，做好绩效管理四阶段数据综合查询分析，严格落实“全过程”预算绩效管理结果应用机制，及时向县委、政府报告我县全面实施预算绩效管理工作的开展情况及量化考核结果，督促部门单位加强预算绩效管理主体责任意识。

第八部分 其他情况说明

1. 2024 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. 2024 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. 2024 年伊宁县一般公共预算转移支付收入情况说明

4. 2024 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. 2024 年伊宁县政府性基金转移支付收入情况说明

6. 2024 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. 2024 年伊宁县国有资本经营预算转移支付收入情况说明

表 38

2024 年伊宁县转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (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	230140	242969	5.57%
1100201	体制补助收入	3706	3706	0.00%
1100202	均衡性转移支付收 入	41058	44037	7.26%
1100207	县级基本财力保障 机制奖补资金收入	27521	27679	0.57%
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	2709	3500	29.20%
1100226	重点生态功能区转移支 付收入	6907	7969	15.38%
1100227	固定数额补助收入	45140	51205	13.44%
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	19367	20620	6.47%
1100241	一般公共服务共同财政 事权转移支付收入	423	339	-19.86%

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	3005	3554	18.27%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	12493	15825	26.67%
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	31	44	41.94%
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	554	304	-45.13%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17118	15981	-6.64%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5925	5747	-3.00%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	1477	132	-91.06%
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	31385	37449	19.32%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	3901	2481	-36.40%
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	5658	1917	-66.12%
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	

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	1762	480	-72.76%
11003	三、专项转移支付收入	3150	996	-68.38%
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	356	336	-5.62%
1100311	节能环保	429	0	-100.00%
1100312	城乡社区	0	0	
1100313	农林水	1285	610	-52.53%
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	100	50	-50.00%
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	980		-100.00%
1100399	其他收入	0	0	
	税收返还和转移支付合计	236357	247032	4.52%

表 39

2024 年伊宁县转移支付情况(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	242969	242969
体制补助收入	3706	3706
均衡性转移支付收入	44037	44037
县级基本财力保障机制奖补资金收入	27679	27679
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	3500	3500
重点生态功能区转移支付收入	7969	7969
固定数额补助收入	51205	51205
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	20620	20620
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	339	339
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	3554	3554
教育共同财政事权转移支付收入	15825	15825
科学技术共同财政事权转移支付收入	44	44
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	304	304
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15981	15981
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5747	5747
节能环保共同财政事权转移支付收入	132	132
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	37449	37449
交通运输共同财政事权转移支付收入	2481	2481
资源勘探工业信息等共同财政事权转	0	0

移支付收入		
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	1917	1917
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	480	480
三、专项转移支付收入	996	996
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	336	336
节能环保	0	0
城乡社区	0	0
农林水	610	610
交通运输	0	0
资源勘探工业信息等	0	0
商业服务业等	50	50
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		
其他收入	0	0
合计	247032	247032

2024 年伊宁县一般公共预算转移支付收入情况说明

2024 年一般公共预算转移支付收入 247032 万元，其中：返还性收入 3067 万元，一般性转移支付收入 242969 万元，专项转移支付收入 996 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 242969 万元。包括体制补助收入 3706 万元、均衡性转移支付收入 44037 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 27679 万元、产粮大县奖励资金收入 3500 万元、重点生态功能区转移支付收入 7969 万元、固定数额补助收入 51205 万元、欠发达地区转移支付收入 20620 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 339 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 3554 万元、教育共同财政事权转移支付收入 15825 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 44 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 304 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付 15981 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5747 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 132 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 37449 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 2481 万元、住房保障共同财

政事权转移支付收入 1917 万元、其他一般性转移支付收入 480 万元。

（三）专项转移支付收入 996 万元。包括：卫生健康 336 万元、农林水 610 万元、商业服务业等 50 万元。

表 40
2024 年伊宁县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	伊宁县			
政府性基金转移支付	800	800			
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业	587	587			
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	213	213			

2024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 800 万元。其中：社会保障和就业 587 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 389 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 57 万元；其他收入 213 万元，包括用于社会福利的彩票公益金支出 49 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 113 万元，用于教育事业的彩票公益金支出 9 万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 42 万元。

表 41

2024 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	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				

2024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。