

2023 年度

阿克陶县政府决算公开

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况	- 1 -
一、政府决算报告	- 1 -
二、一般公共预算税收返还和转移支付表	- 1 -
三、政府性基金预算转移支付表	- 12 -
四、国有资本经营预算转移支付表	- 13 -
五、转移支付执行情况说明	- 13 -
第二部分：一般公共预算决算情况	- 14 -
一、一般公共预算收入决算表	- 14 -
二、一般公共预算支出决算表	- 21 -
三、一般公共预算（本级）收入决算表	- 40 -
四、一般公共预算（本级）支出决算表	- 44 -
五、一般公共预算（本级）基本支出决算表	- 57 -
六、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）	- 58 -
七、财政拨款“三公”经费说明（本级）	- 58 -
第三部分：政府性基金预算决算情况	- 59 -
一、政府性基金预算收入决算表	- 59 -
二、政府性基金预算支出决算表	- 60 -
三、政府性基金预算（本级）收入决算表	- 61 -
四、政府性基金预算（本级）支出决算表	- 62 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况	- 63 -

一、国有资本经营预算收入决算表	63
二、国有资本经营预算支出决算表	64
三、国有资本经营预算收支决算总表	64
四、国有资本经营预算（本级）收入决算表	64
五、国有资本经营预算（本级）支出决算表	65
六、国有资本经营预算（本级）收支决算总表	65
第五部分：社保基金预算决算情况	66
一、社会保险基金预算收入决算表	66
二、社会保险基金预算支出决算表	67
三、社会保险基金预算（本级）收入决算表	68
四、社会保险基金预算（本级）支出决算表	69
第六部分：地方政府债务公开情况	70
一、政府一般债务限额、余额情况表	71
二、政府专项债务限额、余额情况表	71
三、政府债券发行情况表	71
四、政府债券发行情况明细表	71
五、新增债券使用情况表	73
六、还本付息决算情况表	78
第七部分：预算绩效管理工作情况	79
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果	79
二、预算绩效工作开展情况说明	79
第八部分：其他情况说明	83

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

—2024年8月8日在阿克陶县第十七届人民代表大会
常务委员会第十八次会议上

阿克陶县财政局局长 张秀芳

主任、副主任、各位委员：

大家好，根据会议要求，我受县人民政府委托，向人大常委会作阿克陶县2023年政府决算报告，请予以审议。

（一）全县财政收支决算情况

1、2023年阿克陶县一般公共预算收支决算情况

（1）2023年阿克陶县一般公共预算收入决算情况。

2023年全县一般公共预算收入61889万元，完成年初预算108.96%，较上年增收11244万元，增长22.2%；其中：税收收入34235万元，完成年初预算的90.09%，较上年增收1853万元，增长5.72%，主要原因：土地增值税、契税、房产税和城镇土地使用税均呈现上升趋势。非税收入27654万元，完成年初预算147.1%，较上年增收9391万元，增长51.42%，主要原因：一是2023年土地出让收入较上年增加，导致从土地出让收益中计提的教育和农田水利建设资金增加；二是积极盘活国有资产，国有资产有偿使用收入以及江西捐赠收入增加，属于一次性收入。在税收收入中，增值税完成16586

万元，完成年初预算的 80.72%，较上年增收 2244 万元，增长 15.65%，企业所得税完成 3866 万元，完成年初预算的 77.65%，较上年减收 2036 万元，下降 34.5%；资源税完成 4990 万元，完成年初预算的 92.22%，较上年减收 533 万元，下降 9.65%；城市建设维护税完成 1291 万元，完成年初预算的 103.86%，较上年增收 52 万元，增长 4.2%；印花税完成 562 万元，完成年度预算的 89.35%，较上年增收 46 万元，增长 8.91%；土地增值税完成 1921 万元，完成年初预算的 459.57%，较上年增收 1244 万元，增长 183.75%；契税完成 1021 万元，较上年增收 301 万元，增长 41.81%；房产税完成 535 万元，完成预算的 90.83%，增收 111 万元，增长 26.18%。非税收入中，专项收入完成 5949 万元，同比增收 2709 万元，增长 83.61%，占非税收入的 21.51%，主要原因是：2023 年土地出让收入较上年增加，导致从土地出让收益中计提的教育和农田水利建设资金增加；国有资源（资产）有偿使用收入完成 15105 万元，同比增收 7316 万元，增长 93.93%，占非税收入的 54.62%，主要原因：积极盘活国有资产，国有资产有偿使用收入增加。

（2）2023 年阿克陶县一般公共预算支出决算情况

2023 年全县一般公共预算支出完成 606802 万元，完成年初预算的 161.99%，较上年增支 68873 万元，增长 12.8%，主要是 2023 年调整人员工资以及债券资金和转移支付资金

增加。重点项目支出情况如下：

一是**一般公共服务支出**完成 73479 万元，完成年初预算的 127.34%，较上年增支 106 万元，增长 0.14%；二是**国防支出**完成 4892 万元，完成年初预算的 24460%，较上年增支 4812 万元，增长 6015%，主要是边海防基础设施建设专项资金增加；三是**公共安全支出**完成 50420 万元，完成年初预算的 150.71%，较上年增支 17744 万元，增长 54.3%，主要是债券资金和中央政法转移支付资金支出增加；四是**教育支出**完成 169251 万元，完成年初预算的 134.4%，较上年增支 22779 万元，增长 15.55%，主要是义务教育专项资金支出增加；五是**科学技术支出**完成 208 万元，完成年初预算的 107.77%，较上年增支 5 万元，增长 2.46%；六是**文化体育与传媒支出**完成 4298 万元，完成年初预算的 160.25%，较上年增支 720 万元，增长 20.12%；七是**社会保障和就业支出**完成 58725 万元，完成年初预算的 139.39%，较上年减支 3459 万元，下降 5.56%，主要是 2022 年支付以前年度社保资金；八是**卫生健康支出**完成 37577 万元，完成年初预算 167.45%，较上年增支 1885 万元，增长 5.28%；九是**节能环保支出**完成 4092 万元，完成年初预算的 1060.1%，较上年减支 1060 万元，下降 20.57%；十是**城乡社区事务支出**完成 17213 万元，完成年初预算的 687.42%，较上年增支 3975 万元，增长 30.03%；十一是**农林水事务支出**完成 111898 万元，完成年初预算的 271.02%，较上年减支 125 万元，下降 0.11%；十二是**交通运输支出**完成 7655 万元，完成年初预算的 577.3%，

较上年增支 2887 万元，增长 60.55%；十三是住房保障支出完成 39879 万元，完成年初预算的 228.07%，较上年增支 23652 万元，增长 145.76%；十四是债务付息支出完成 16978 万元，完成年初预算的 95.33%，较上年增支 1128 万元，增长 7.12%；

(3) 阿克陶县一般公共预算收支平衡情况

2023 年阿克陶县收入合计 751336 万元，其中：一般公共预算收入 61889 万元；上级补助收入 447585 万元，地方政府一般债券收入 143000 万元；从政府基金预算调入 11607 万元，从其他渠道调入 87236 万元；上年结余 19 万元。2023 年阿克陶县支出 751336 万元，其中：一般公共预算支出 606802 万元，上解支出 3497 万元，安排预算稳定调节资金 1173 万元，地方一般债务还本支出 117487 万元，年终结余 22377 万元。

2、2023 年阿克陶县政府性基金收支情况

2023 年阿克陶县政府性基金预算收入 23190 万元，上级补助收入 637 万元，地方政府专项债券 131200 万元，上年结余 14951 万元，调入资金 4113 万元。2023 年阿克陶县政府性基金预算支出 122243 万元，向一般公共预算调出 11607 万元。阿克陶县 2023 年政府性基金收大于支 50048 万元，其中，结转下年继续使用 38441 万元，单项政府性基金结转超过当年收入 30%的部分 11607 万元，按照规定调入一般公共预算收入。

3、2023年阿克陶县国有资本经营收支情况

2023年阿克陶县国有资本经营收入240万元，上级补助收入5万元，上年结余97万元。2023年阿克陶县国有资本经营支出4万元，年底结余338万元。

4、2023年阿克陶县社会保险基金预算收支情况

2023年阿克陶县社会保险基金收入48345万元，其中：社会保险费收入36544万元，利息收入374万元，财政补贴收入3320万元，委托投资收益160万元，其他收入152万元，转移收入120万元。2023年社会保险基金支出35124万元，其中社会保险待遇支出34920万元，转移支出188万元，其他支出16万元。当年结余13221万元，年末滚存结余52163万元。

(二) 主要财政工作情况

1、依法科学征管，地方财政收入稳定增长

一是狠抓收入征管。充分发挥税收保障机制作用，实行税务、各相关部门一起抓、共同管，继续挖掘收入潜力，不断强化相关部门组织收入的大局意识、责任意识，确保各项收入应收尽收。二是积极向上争取资金。抢抓国家实施积极财政政策、推进供给侧结构性改革等重大机遇，找准县域经济和国家政策的契合点，积极配合相关部门做好中央预算内投资及地方政府债券项目的筛选、申报工作，为全县经济发展筹集更多的资金，做大县财政可用财力规模，提高财政保障能力。

2、积极优化支出结构，严格落实“三保”保障政策。根据自治区关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知文件精神，我县积极筹措资金，努力克服支出压力，优先保障“三保”支出。全年完成“三保”支出263012万元，其中：完成工资支出223602万元；保运转完成支出2831万元，保障了各预算部门正常运转；保基本民生完成支出36579万元，完成了农业生产发展、教育支出、社会保障支出、医疗卫生计划生育支出、村级支出、环保支出及保障性住房支出等基本民生保障任务。

3、做好直达资金拨付及公开公示相关工作。根据上级直达资金管理相关要求，严格落实工作责任、严格直达资金管理使用。2023年直达资金到位168336万元（中央直达资金147464万元，自治区直达资金20872万元），截止2023年末，直达资金已支出141508万元，支付进度84.06%。

4、全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金保障。为巩固拓展脱贫攻坚成果，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，落实“四个不摘”，做到“八个不变”，推进“八个衔接”，加快发展乡村产业，加强社会精神文明建设，加强农村生态文明建设，加快推进产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。截至目前，2023年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金及统筹整合资金预算数66048万元，已形成支付63666万元，支付率96.39%。

5、严格债券资金管理使用。用好地方政府债券，积极落实财政政策要加力的决策部署，积极向上级财政部门争取大幅度增加我县地方政府专项债券限额，切实增强可用财力，

支持我县重大项目建设和补短板。2023年债券资金到位274200万元，其中：新增一般债券49000万元，已完成支付34888万元；再融资债券到位94000万元，已完成支付94000万元；新增专项债券到位131200万元，已完成支付98060万元。

6、加强财政体制改革，提高财政管理水平。一是推进预算绩效管理提质增效。深化“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效工作开展。按照事前设置绩效目标、事中实施绩效监控、事后进行绩效评价、评价结果应用的流程，全面实施绩效管理，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。二是加大预决算公开力度。持续推进预算公开制度化，坚持以公开为常态、不公开为例外。三是强化资金监督管理。为认真贯彻落实习近平总书记关于整治群众身边腐败和作风问题的重要指示精神，积极开展资金监管工作。四是加快预算管理一体化建设进度，推动现代化财政体系建立，进一步提高财政管理水平，强化财政资金规范管理，形成对财政资金“横向到边、纵向到底”的闭环监管，提升财政资金使用效益。

（三）其他需要说明的事项

1、地方政府债务限额和余额情况

经自治区财政厅核定，2023年末阿克陶县地方政府债务限额885727万元，其中：地方一般债券限额544527万元，地方专项债券限额341200万元。2023年末阿克陶县地方政府债务余额852238万元，其中：地方一般债券余额511038万元，地方专项债券余额341200万元。

2、关于调入预算稳定调节基金和调入资金情况

2023 年末，阿克陶县预算执行中一般公共预算出现赤字，为使当年预算收支平衡，按照《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》精神，及时从政府性基金调入 11607 万元、其他渠道调入资金 87236 万元，一般公共预算支出 14499 万元，政府性基金支出 8085 万元调整为暂付款弥补当年赤字，一般公共预算当年收支平衡。一般公共预算支出 14499 万元主要是人社局公岗工资、公安局自聘人员工资该资金主要来源于县级财力，2024 年通过列支一般公共预算支出消化暂付款；政府性基金 8085 万元主要是上级统还下级专项债券付息资金，及时督促相关单位及时上缴国库，以便及时消化暂付款。

3、“三公”经费预算安排和使用情况

2023 年，我县积极优化调整支出结构，优先保证教育、文化、科技、三农等法定项目的支出，严格控制“三公”经费的支出，“三公”经费支出合计 701 万元，比上年减少 19 万元，下降 2.68%主要是严格按照中央八项规定以及压缩一般性支出，政府继续过紧日子要求。其中：

（1）因公出国（境）费 0 元，2023 年阿克陶县全县无因公出国（境）人员和经费支出；

（2）公务用车购置及运行维护费 631 万元，比上年增加 188 万元，增长 42.47%；

（3）公务接待费 70 万元，比上年减少 207 万元，下降 74.8%，公务接待中全部都是国内接待费，包括了国内公务接待批次 501 次，接待人次 6355 人次。

（四）财政管理存在的问题及下一步工作计划

2023年决算情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题。一是债务规模不断扩大，偿债压力逐年增大；二是财政保障能力与推进现代财政建设对财政工作的要求还不相适应，保障能力与群众的期望还有较大差距；三是财政收支矛盾仍然非常突出；四是财务人员基础性工作不够扎实，财务工作力量不够稳定。

下一步，我们将坚决贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督指导下，坚持稳字当头、稳中求进，牢牢把握高质量发展这个首要任务，结合“思想大解放，克州大发展”活动方案，推动经济持续回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长。

主任、副主任、各位委员，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受人大监督，积极发挥财政职能作用，将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有数”的行动力，更加有力有效落实好县委、县政府的各项决策部署，扎实做好财政各项工作，为全面建设社会主义现代化国家、全面推

进中华民族伟大复兴作出新的贡献。

此报告，请予以审议！

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度阿克陶县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

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

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

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

备注：本年度阿克陶县无一般公共预算税收返还转移支付，一般公共预算税收返还转移支付表为空表。

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度阿克陶县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	阿克陶县
政府性基金预算转移支付		
社会保障和就业支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
交通运输支出		
民航机场建设		

其他民航发展基金支出		
其他支出		
彩票市场调控资金支出		
用于社会福利的彩票公益金支出		
用于体育事业的彩票公益金支出		
用于教育事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		

备注：本年度阿克陶县无政府性基金预算转移支付，政府性基金预算转移支付表为空表。

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度阿克陶县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

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

备注：本年度阿克陶县无国有资本经营预算转移支付，国有资本经营预算转移支付表为空表。

五、转移支付执行情况说明

一般公共预算：2023 年自治州对阿克陶县转移支付补助

447585 万元，较上年增加 37415 万元，增长 9.12%（其中：一般转移支付补助 436824 万元，较上年增加 51490 万元，增长 6.48%；增加的主要原因重点生态功能区转移支付收入固定数额补助收入增加；专项转移支付补助 9581 万元，较上年减少 13075 万元，下降 57.71%；减少的主要原因是农林水和住房保障资金减少。

政府性基金预算：2023 年自治州对阿克陶县政府性基金转移支付补助 637 万元，较上年增加 162 万元，增长 34.11%，主要是彩票公益金收入增加。

国有资本经营预算：2023 年自治州对阿克陶县国有资本经营预算补助 5 万元，与上年持平。

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2023 年度阿克陶县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	34,235
增值税	16,586
国内增值税	16,586
国有企业增值税	39
集体企业增值税	34
股份制企业增值税	15,195
港澳台和外商投资企业增值税	3

私营企业增值税	2,868
其他增值税	360
增值税税款滞纳金、罚款收入	207
增值税留抵退税省级以下调库	-1,157
其他企业原政策增值税留抵退税	-611
其他企业新增政策增值税留抵退税	-352
企业所得税	3,866
其他国有企业所得税	7
集体企业所得税	137
股份制企业所得税	3,116
其他股份制企业所得税	3,116
私营企业所得税	241
其他企业所得税	319
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	46
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	46
个人所得税(款)	2,316
个人所得税(项)	2,768
其他个人所得税	2,768
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-437
个人所得税代扣代缴手续费退库	-22
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	7
资源税	4,990

其他资源税	4,972
资源税税款滞纳金、罚款收入	18
城市维护建设税	1,291
国有企业城市维护建设税	25
其他国有企业城市维护建设税	25
集体企业城市维护建设税	3
股份制企业城市维护建设税	1,008
私营企业城市维护建设税	134
其他城市维护建设税	104
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	17
房产税	535
国有企业房产税	9
集体企业房产税	30
股份制企业房产税	442
私营企业房产税	28
其他房产税	15
房产税税款滞纳金、罚款收入	11
印花税	562
其他印花税	537
印花税税款滞纳金、罚款收入	25
城镇土地使用税	310
国有企业城镇土地使用税	14

集体企业城镇土地使用税	2
股份制企业城镇土地使用税	2
私营企业城镇土地使用税	17
其他城镇土地使用税	273
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	2
土地增值税	1,921
股份制企业土地增值税	1,572
私营企业土地增值税	330
其他土地增值税	6
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	13
车船税(款)	797
车船税(项)	794
车船税税款滞纳金、罚款收入	3
耕地占用税(款)	40
耕地占用税(项)	38
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	2
契税(款)	1,021
契税(项)	1,021
非税收入	27,654
专项收入	5,949
教育费附加收入(项)	978
教育费附加收入(目)	978

地方教育附加收入(项)	652
地方教育附加收入(目)	652
残疾人就业保障金收入	176
教育资金收入	2,039
农田水利建设资金收入	2,039
森林植被恢复费	65
行政事业性收费收入	1,974
公安行政事业性收费收入	14
居民身份证工本费	14
人防办行政事业性收费收入	113
防空地下室易地建设费	113
教育行政事业性收费收入	82
普通话水平测试费	2
其他缴入国库的教育行政事业性收费	80
自然资源行政事业性收费收入	703
耕地开垦费	644
不动产登记费	21
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	38
建设行政事业性收费收入	71
生活垃圾处理费	71
农业农村行政事业性收费收入	4
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	4

林业草原行政事业性收费收入	9
草原植被恢复费收入	9
水利行政事业性收费收入	865
水土保持补偿费	865
卫生健康行政事业性收费收入	45
预防接种服务费	2
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	43
民政行政事业性收费收入	5
殡葬收费	5
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	6
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	6
其他行政事业性收费收入	57
其他缴入国库的行政事业性收费	57
罚没收入	1,010
一般罚没收入	1,010
公安罚没收入	701
药品监督罚没收入	1
卫生罚没收入	31
交通罚没收入	39
审计罚没收入	2
市场监管罚没收入	21
住房和城乡建设罚没收入	36

其他一般罚没收入	179
国有资源(资产)有偿使用收入	15,105
利息收入	179
国库存款利息收入	63
其他利息收入	116
非经营性国有资产收入	13,569
行政单位国有资产出租、出借收入	501
行政单位国有资产处置收入	56
事业单位国有资产处置收入	12,067
事业单位国有资产出租出借收入	945
矿产资源专项收入	734
探矿权、采矿权使用费收入	-65
矿业权出让收益	799
水资源费收入	165
其他水资源费收入	165
其他国有资源(资产)有偿使用收入	458
捐赠收入	3,558
国内捐赠收入	3,558
其他收入(款)	58
其他收入(项)	58
本年收入合计	61,889

二、一般公共预算支出决算表

2023 年度阿克陶县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	73,479
人大事务	628
行政运行	506
人大会议	18
代表工作	17
事业运行	63
其他人大事务支出	24
政协事务	555
行政运行	549
其他政协事务支出	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	26,293
行政运行	21,718
专项业务及机关事务管理	1
事业运行	4,334
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	240
发展与改革事务	707
行政运行	442
事业运行	257
其他发展与改革事务支出	8

统计信息事务	263
行政运行	178
专项普查活动	14
统计抽样调查	32
事业运行	39
财政事务	1,594
行政运行	665
事业运行	441
其他财政事务支出	488
税收事务	100
税收业务	100
审计事务	338
行政运行	210
审计业务	12
事业运行	116
纪检监察事务	2,472
行政运行	1,802
事业运行	466
其他纪检监察事务支出	204
商贸事务	998
行政运行	273
一般行政管理事务	6

招商引资	4
事业运行	614
其他商贸事务支出	101
民主党派及工商联事务	70
行政运行	70
群众团体事务	482
行政运行	305
事业运行	163
其他群众团体事务支出	14
党委办公厅(室)及相关机构事务	23,990
行政运行	7,318
专项业务	9
事业运行	1,989
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14,674
组织事务	11,148
行政运行	1,181
机关服务	61
事业运行	180
其他组织事务支出	9,726
宣传事务	366
行政运行	181
事业运行	80

其他宣传事务支出	105
统战事务	1,348
行政运行	193
宗教事务	587
事业运行	116
其他统战事务支出	452
对外联络事务	6
事业运行	6
其他共产党事务支出(款)	443
其他共产党事务支出(项)	443
网信事务	502
行政运行	264
事业运行	238
市场监督管理事务	992
行政运行	605
市场主体管理	4
市场秩序执法	1
质量基础	10
药品事务	3
食品安全监管	95
事业运行	274
其他一般公共服务支出(款)	184

其他一般公共服务支出(项)	184
国防支出	4,892
国防动员	163
人民防空	9
民兵	115
边海防	39
其他国防支出(款)	4,729
其他国防支出(项)	4,729
公共安全支出	50,420
公安	47,377
行政运行	21,367
执法办案	37
移民事务	145
事业运行	21,270
其他公安支出	4,558
司法	1,180
行政运行	733
公共法律服务	18
其他司法支出	429
其他公共安全支出(款)	1,863
其他公共安全支出(项)	1,863
教育支出	169,251

教育管理事务	2,084
行政运行	2,084
普通教育	150,812
学前教育	31,583
小学教育	74,014
初中教育	36,738
高中教育	8,080
其他普通教育支出	397
职业教育	14,963
中等职业教育	13,864
技校教育	811
其他职业教育支出	288
进修及培训	801
教师进修	351
干部教育	445
培训支出	5
教育费附加安排的支出	319
其他教育费附加安排的支出	319
其他教育支出(款)	272
其他教育支出(项)	272
科学技术支出	208
科学技术管理事务	61

行政运行	61
技术与研究开发	2
科技成果转化与扩散	2
科技条件与服务	14
其他科技条件与服务支出	14
科学技术普及	125
机构运行	125
其他科学技术支出(款)	6
其他科学技术支出(项)	6
文化旅游体育与传媒支出	4,298
文化和旅游	3,334
行政运行	674
图书馆	101
艺术表演团体	634
群众文化	1,184
文化创作与保护	4
其他文化和旅游支出	737
广播电视	580
广播电视事务	537
其他广播电视支出	43
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	384
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	384

社会保障和就业支出	58,725
人力资源和社会保障管理事务	2,281
行政运行	425
社会保险经办机构	1,363
事业运行	460
其他人力资源和社会保障管理事务支出	33
民政管理事务	513
行政运行	460
其他民政管理事务支出	53
行政事业单位养老支出	26,244
行政单位离退休	1,245
事业单位离退休	889
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,896
机关事业单位职业年金缴费支出	1,013
对机关事业单位职业年金的补助	201
企业改革补助	19
其他企业改革发展补助	19
就业补助	5,884
就业创业服务补贴	138
职业培训补贴	78
社会保险补贴	396
公益性岗位补贴	4,967

就业见习补贴	229
其他就业补助支出	76
抚恤	2,146
死亡抚恤	1,853
伤残抚恤	31
义务兵优待	181
农村籍退役士兵老年生活补助	79
烈士纪念设施管理维护	2
退役安置	513
退役士兵安置	328
军队转业干部安置	178
其他退役安置支出	7
社会福利	686
儿童福利	234
老年福利	5
殡葬	150
养老服务	297
残疾人事业	942
行政运行	176
残疾人康复	51
残疾人就业	5
残疾人生活和护理补贴	700

其他残疾人事业支出	10
红十字事业	83
行政运行	83
最低生活保障	13,097
城市最低生活保障金支出	1,695
农村最低生活保障金支出	11,402
临时救助	1,493
临时救助支出	1,493
特困人员救助供养	250
城市特困人员救助供养支出	27
农村特困人员救助供养支出	223
其他生活救助	23
其他城市生活救助	1
其他农村生活救助	22
财政对基本养老保险基金的补助	3,382
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	62
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,320
退役军人管理事务	228
行政运行	164
事业运行	64
财政代缴社会保险费支出	639
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	639

其他社会保障和就业支出(款)	302
其他社会保障和就业支出(项)	302
卫生健康支出	37,577
卫生健康管理事务	879
行政运行	758
其他卫生健康管理事务支出	121
公立医院	7,875
综合医院	5,114
中医(民族)医院	1,973
传染病医院	788
基层医疗卫生机构	7,907
乡镇卫生院	7,544
其他基层医疗卫生机构支出	363
公共卫生	13,253
疾病预防控制机构	936
妇幼保健机构	614
应急救治机构	2,886
基本公共卫生服务	2,343
重大公共卫生服务	74
突发公共卫生事件应急处理	5,477
其他公共卫生支出	923
计划生育事务	2,435

计划生育机构	1,053
计划生育服务	1,382
行政事业单位医疗	4,459
行政单位医疗	2,464
事业单位医疗	1,995
医疗保障管理事务	550
行政运行	267
信息化建设	1
医疗保障政策管理	2
医疗保障经办事务	4
事业运行	246
其他医疗保障管理事务支出	30
其他卫生健康支出(款)	219
其他卫生健康支出(项)	219
节能环保支出	4,092
环境保护管理事务	335
行政运行	308
生态环境保护宣传	12
环境保护法规、规划及标准	15
污染防治	24
大气	24
自然生态保护	2,654

生态保护	1,730
农村环境保护	7
生物及物种资源保护	11
草原生态修复治理	906
退耕还林还草	578
退耕现金	116
其他退耕还林还草支出	462
退牧还草	40
退牧还草工程建设	40
能源节约利用(款)	113
能源节约利用(项)	113
能源管理事务	316
能源行业管理	316
其他节能环保支出(款)	32
其他节能环保支出(项)	32
城乡社区支出	17,213
城乡社区管理事务	1,647
行政运行	896
城管执法	297
住宅建设与房地产市场监管	212
其他城乡社区管理事务支出	242
城乡社区规划与管理(款)	385

城乡社区规划与管理(项)	385
城乡社区公共设施	12,171
小城镇基础设施建设	8,075
其他城乡社区公共设施支出	4,096
城乡社区环境卫生(款)	1,355
城乡社区环境卫生(项)	1,355
其他城乡社区支出(款)	1,655
其他城乡社区支出(项)	1,655
农林水支出	111,898
农业农村	20,624
行政运行	1,878
事业运行	5,419
病虫害控制	54
农产品质量安全	14
防灾救灾	145
农业生产发展	7,343
农村合作经济	155
农业资源保护修复与利用	4,082
农村道路建设	1,159
其他农业农村支出	375
林业和草原	3,766
行政运行	104

事业机构	944
森林资源培育	20
技术推广与转化	618
森林生态效益补偿	1,255
动植物保护	3
林业草原防灾减灾	11
其他林业和草原支出	811
水利	3,115
行政运行	516
水利工程建设	359
水利执法监督	166
防汛	337
农村水利	69
水利技术推广	165
农村供水	896
其他水利支出	607
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73,097
行政运行	263
农村基础设施建设	13,864
生产发展	57,716
贷款奖补和贴息	707
事业运行	458

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89
农村综合改革	422
对村级公益事业建设的补助	275
对村集体经济组织的补助	147
普惠金融发展支出	1,057
农业保险保费补贴	1,009
其他普惠金融发展支出	48
目标价格补贴	4,699
棉花目标价格补贴	4,699
其他农林水支出(款)	5,118
其他农林水支出(项)	5,118
交通运输支出	7,655
公路水路运输	6,111
行政运行	419
公路建设	4,314
公路养护	1,260
交通运输信息化建设	4
其他公路水路运输支出	114
邮政业支出	2
邮政普遍服务与特殊服务	2
车辆购置税支出	1,115
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,115

其他交通运输支出(款)	427
其他交通运输支出(项)	427
资源勘探工业信息等支出	557
制造业	202
纺织业	202
工业和信息产业监管	60
其他工业和信息产业监管支出	60
支持中小企业发展和管理支出	295
中小企业发展专项	25
其他支持中小企业发展和管理支出	270
商业服务业等支出	2,379
商业流通事务	2,379
民贸企业补贴	744
民贸民品贷款贴息	1,408
事业运行	210
其他商业流通事务支出	17
金融支出	3
金融发展支出	3
利息费用补贴支出	3
自然资源海洋气象等支出	1,879
自然资源事务	1,842
行政运行	307

自然资源规划及管理	293
自然资源利用与保护	176
事业运行	1,039
其他自然资源事务支出	27
气象事务	37
气象事业机构	37
住房保障支出	39,881
保障性安居工程支出	30,981
棚户区改造	28,004
少数民族地区游牧民定居工程	75
农村危房改造	35
公共租赁住房	574
老旧小区改造	926
其他保障性安居工程支出	1,367
住房改革支出	8,572
住房公积金	8,572
城乡社区住宅	328
公有住房建设和维修改造支出	328
粮油物资储备支出	588
粮油物资事务	462
其他粮油物资事务支出	462
粮油储备	126

储备粮油补贴	126
灾害防治及应急管理支出	1,375
应急管理事务	787
行政运行	270
灾害风险防治	2
事业运行	515
消防救援事务	342
消防应急救援	342
地震事务	69
地震事业机构	69
自然灾害防治	40
其他自然灾害防治支出	40
自然灾害救灾及恢复重建支出	131
自然灾害救灾补助	131
其他灾害防治及应急管理支出(款)	6
其他灾害防治及应急管理支出(项)	6
其他支出(类)	3,303
其他支出(款)	3,303
其他支出(项)	3,303
债务付息支出	16,978
地方政府一般债务付息支出	16,978
地方政府一般债券付息支出	16,978

债务发行费用支出	151
地方政府一般债务发行费用支出	151

三、一般公共预算（本级）收入决算表

2023 年度阿克陶县一般公共预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	
增值税	
国内增值税	
股份制企业增值税	
私营企业增值税	
其他增值税	
增值税税款滞纳金、罚款收入	
增值税留抵退税省级以下调库	
企业所得税	
股份制企业所得税	
其他股份制企业所得税	
私营企业所得税	
其他企业所得税	
个人所得税(款)	
个人所得税(项)	
其他个人所得税	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	
个人所得税代扣代缴手续费退库	
城市维护建设税	
股份制企业城市维护建设税	
私营企业城市维护建设税	

其他城市维护建设税	
房产税	
股份制企业房产税	
私营企业房产税	
印花稅	
其他印花稅	
印花稅稅款滯納金、罰款收入	
城镇土地使用稅	
国有企业城镇土地使用稅	
私营企业城镇土地使用稅	
其他城镇土地使用稅	
土地增值稅	
股份制企业土地增值稅	
契稅(款)	
契稅(項)	
环境保护稅(款)	
环境保护稅(項)	
环境保护稅稅款滯納金、罰款收入	
非稅收入	
专项收入	
教育費附加收入(項)	
教育費附加收入(目)	
地方教育附加收入(項)	
地方教育附加收入(目)	
残疾人就業保障金收入	
教育資金收入	
农田水利建設資金收入	
森林植被恢復費	
行政事業性收費收入	
公安行政事業性收費收入	

居民身份证工本费	
法院行政事业性收费收入	
诉讼费	
财政行政事业性收费收入	
考试考务费	
市场监管行政事业性收费收入	
特种设备检验检测费	
教育行政事业性收费收入	
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保教费	
农业农村行政事业性收费收入	
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	
林业草原行政事业性收费收入	
草原植被恢复费收入	
水利行政事业性收费收入	
水土保持补偿费	
卫生健康行政事业性收费收入	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
民政行政事业性收费收入	
殡葬收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	
一般罚没收入	
公安罚没收入	

检察院罚没收入	
法院罚没收入	
药品监督罚没收入	
卫生罚没收入	
市场监管罚没收入	
其他一般罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
利息收入	
国库存款利息收入	
财政专户存款利息收入	
其他利息收入	
非经营性国有资产收入	
行政单位国有资产出租、出借收入	
行政单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产出租出借收入	
矿产资源专项收入	
探矿权、采矿权使用费收入	
矿业权出让收益	
水资源费收入	
其他水资源费收入	
政府住房基金收入	
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
其他收入(款)	
其他收入(项)	
本年收入合计	

备注：本年度阿克陶县无一般公共预算（本级）收入，一般公共预算（本级）收入决算表为空表。

四、一般公共预算（本级）支出决算表

2023 年度阿克陶县一般公共预算（本级）支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	
人大事务	
行政运行	
代表工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	
行政运行	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	
行政运行	
机关服务	
专项服务	
信访事务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	
行政运行	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	

行政运行	
一般行政管理事务	
信息事务	
专项统计业务	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	
行政运行	
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	
税收业务	
审计事务	
行政运行	
审计业务	
事业运行	
其他审计事务支出	
纪检监察事务	
行政运行	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	
行政运行	
事业运行	
其他商贸事务支出	
民族事务	
行政运行	
事业运行	

其他民族事务支出	
档案事务	
行政运行	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅(室)及相关机构事务	
行政运行	
机关服务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	
行政运行	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	
行政运行	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	
行政运行	
宗教事务	
事业运行	

其他统战事务支出	
其他共产党事务支出(款)	
行政运行	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	
网信事务	
行政运行	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	
行政运行	
质量基础	
药品事务	
事业运行	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出(款)	
其他一般公共服务支出(项)	
国防支出	
国防动员	
民兵	
边海防	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	
公安	
行政运行	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	
其他国家安全支出	

检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他法院支出	
司法	
行政运行	
普法宣传	
事业运行	
其他司法支出	
缉私警察	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	
其他公共安全支出(项)	
教育支出	
教育管理事务	
行政运行	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	
高等教育	

职业教育	
中等职业教育	
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
特殊教育	
特殊学校教育	
进修及培训	
干部教育	
教育费附加安排的支出	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	
其他教育支出(项)	
科学技术支出	
科学技术管理事务	
行政运行	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
自然科学基金	
应用研究	
社会公益研究	
技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
科学技术普及	
机构运行	
科普活动	
其他科学技术普及支出	

文化旅游体育与传媒支出	
文化和旅游	
行政运行	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
其他文化和旅游支出	
文物	
博物馆	
体育	
运动项目管理	
体育训练	
体育场馆	
新闻出版电影	
行政运行	
出版发行	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	
行政运行	
广播电视事务	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	
社会保障和就业支出	
人力资源和社会保障管理事务	
行政运行	

社会保险经办机构	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	
行政运行	
行政区划和地名管理	
其他民政管理事务支出	
行政事业单位养老支出	
行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	
机关事业单位职业年金缴费支出	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	
职业培训补贴	
就业见习补贴	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	
死亡抚恤	
义务兵优待	
退役安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
其他退役安置支出	
社会福利	
儿童福利	
殡葬	

养老服务	
残疾人事业	
行政运行	
其他残疾人事业支出	
红十字事业	
行政运行	
其他红十字事业支出	
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
退役军人管理事务	
行政运行	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
其他社会保障和就业支出(款)	
其他社会保障和就业支出(项)	
卫生健康支出	
卫生健康管理事务	
行政运行	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	
综合医院	
中医(民族)医院	
其他公立医院支出	
公共卫生	
疾病预防控制机构	
卫生监督机构	
妇幼保健机构	
应急救治机构	
采供血机构	
基本公共卫生服务	

重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	
中医(民族医)药专项	
计划生育事务	
其他计划生育事务支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
其他医疗救助支出	
医疗保障管理事务	
行政运行	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	
其他卫生健康支出(项)	
节能环保支出	
环境保护管理事务	
行政运行	
其他环境保护管理事务支出	
自然生态保护	
自然保护地	
天然林保护	

森林管护	
能源节约利用(款)	
能源节约利用(项)	
污染减排	
生态环境监测与信息	
城乡社区支出	
城乡社区管理事务	
行政运行	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区公共设施	
其他城乡社区公共设施支出	
农林水支出	
农业农村	
行政运行	
事业运行	
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	
农业生产发展	
农村合作经济	
农业资源保护修复与利用	
其他农业农村支出	
林业和草原	
行政运行	
事业机构	
森林资源培育	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	

林业草原防灾减灾	
其他林业和草原支出	
水利	
行政运行	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
水利前期工作	
水资源节约管理与保护	
其他水利支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	
行政运行	
一般行政管理事务	
生产发展	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
交通运输支出	
公路水路运输	
行政运行	
机关服务	
公路建设	
其他公路水路运输支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
商业服务业等支出	
商业流通事务	
行政运行	
其他商业流通事务支出	
自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
行政运行	

自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源调查与确权登记	
地质矿产资源与环境调查	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	
气象事业机构	
其他气象事务支出	
住房保障支出	
住房改革支出	
住房公积金	
粮油物资储备支出	
粮油储备	
其他粮油储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
应急管理事务	
行政运行	
灾害风险防治	
应急救援	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	
行政运行	
地震事务	
行政运行	
地震事业机构	
自然灾害防治	

地质灾害防治	
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
本年支出合计	

备注：本年度阿克陶县无一般公共预算（本级）支出，一般公共预算（本级）支出决算表为空表。

五、一般公共预算（本级）基本支出决算表

2023 年度阿克陶县一般公共预算（本级）基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	

50299	其他商品和服务支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	
	一般公共预算支出合计	

备注：本年度阿克陶县无一般公共预算（本级）基本支出，一般公共预算（本级）基本支出决算表为空表。

六、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）

2023 年度阿克陶县财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	1,053.67	631.27
(1) 公务用车购置费	5.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	1,053.17	631.27
公务接待费	216.50	69.88
合计	1,270.17	701.15

七、财政拨款“三公”经费说明（本级）

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 701.15 万元，比上年减少 19.28 万元，下降 2.68%，主要原因是：阿克陶县严格落实党政机关“过紧日子”的要求，减少一般性开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出 631.27

万元，占 90.03%，比上年增加 188.19 万元，增长 42.47%，主要原因是：2023 年下乡调研工作加大，公务用车燃油费增加；公务接待费支出 69.88 万元，占 9.97%，比上年减少 207.47 万元，下降 74.80%，主要原因是：阿克陶县严格落实党政机关“过紧日子”的要求，减少一般性开支。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 729.36 万元，决算数 701.15 万元，预决算差异率-3.87%，主要原因是：阿克陶县严格落实党政机关“过紧日子”的要求，减少一般性开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异；公务用车运行费全年预算数 657.01 万元，决算数 631.27 万元，预决算差异率-3.92%，主要原因是：阿克陶县严格落实党政机关“过紧日子”的要求，减少一般性开支；公务接待费全年预算数 72.35 万元，决算数 69.88 万元，预决算差异率-3.41%，主要原因是：阿克陶县严格落实党政机关“过紧日子”的要求，减少一般性开支。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2023 年度阿克陶县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
国有土地使用权出让收入	17,159
土地出让价款收入	19,217
补缴的土地价款	56
划拨土地收入	307
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,421
城市基础设施配套费收入	2,069
污水处理费收入	40
专项债务对应项目专项收入	2,122
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,122
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2,122
本年收入合计	21,390

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度阿克陶县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	5
旅游发展基金支出	5
其他旅游发展基金支出	5
社会保障和就业支出	122
大中型水库移民后期扶持基金支出	122
移民补助	122
城乡社区支出	50,822
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,251
征地和拆迁补偿支出	484

城市建设支出	114
农村基础设施建设支出	562
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91
城市基础设施配套费安排的支出	87
其他城市基础设施配套费安排的支出	87
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,284
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,284
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	34,200
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	34,200
其他支出	62,633
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62,059
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62,059
彩票公益金安排的支出	574
用于社会福利的彩票公益金支出	362
用于体育事业的彩票公益金支出	1
用于教育事业的彩票公益金支出	43
用于残疾人事业的彩票公益金支出	113
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	42
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	13
债务付息支出	8,515
地方政府专项债务付息支出	8,515
污水处理费债务付息支出	116
棚户区改造专项债券付息支出	2,164
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,235
债务发行费用支出	146
地方政府专项债务发行费用支出	146
棚户区改造专项债券发行费用支出	146
本年支出合计	122,243

三、政府性基金预算（本级）收入决算表

2023 年度阿克陶县政府性基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入(款)	
国有土地使用权出让收入	

土地出让价款收入	
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	
合 计	

备注：本年度阿克陶县无政府性基金预算（本级）收入，政府性基金预算（本级）收入决算表为空表。

四、政府性基金预算（本级）支出决算表

2023 年度阿克陶县政府性基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	

彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
合 计	

备注：本年度阿克陶县无政府性基金预算（本级）支出，政府性基金预算（本级）支出决算表为空表。

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、国有资本经营预算收入决算表

2023 年度阿克陶县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	240
其他国有资本经营预算企业利润收入	240
本年收入合计	240

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度阿克陶县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	4
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4
本年支出合计	4

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度阿克陶县国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	240	本年支出合计	4
上级补助收入	5	上解上级支出	
上年结余收入	97	补助下级支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	
		年终结余	338
收入总计	342	支出总计	342

四、国有资本经营预算（本级）收入决算表

2023 年度阿克陶县国有资本经营预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	

其他国有资本经营预算企业利润收入	
本年收入合计	

备注：本年度阿克陶县无国有资本经营预算（本级）收入，国有资本经营预算（本级）收入决算表为空表。

五、国有资本经营预算（本级）支出决算表

2023年度阿克陶县国有资本经营预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
本年支出合计	

备注：本年度阿克陶县无国有资本经营预算（本级）支出，国有资本经营预算（本级）支出决算表为空表。

六、国有资本经营预算（本级）收支决算总表

2023年度阿克陶县国有资本经营预算（本级）收支决算总表

单位：万元

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

备注：本年度阿克陶县无国有资本经营预算（本级）收支，国有资本经营预算（本级）收支决算总表为空表。

第五部分：社会保险基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2023 年度阿克陶县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	48,345.36
其中：社会保险费收入	36,544.65
财政补贴收入	373.78
利息收入	10,994.68
委托投资收益	
转移收入	
其他收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	42,764.76
其中：社会保险费收入	34,665.14
财政补贴收入	7,675.00
利息收入	235.14
转移收入	
其他收入	
三、城乡居民基本养老保险收入	5,580.60
其中：社会保险费收入	1,879.51
财政补贴收入	3,319.68
利息收入	138.64
委托投资收益	
转移收入	

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

二、社会保险基金预算支出决算表

2023年度阿克陶县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	35,123.64
其中：社会保险待遇支出	34,615.76
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	31,723.98
其中：基本养老金支出	31,526.77
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3,399.66
其中：基本养老金支出	3,088.99

四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

三、社会保险基金预算（本级）收入决算表

2023年度阿克陶县社会保险基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
转移收入	
其他收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
转移收入	
其他收入	

三、城乡居民基本养老保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
转移收入	
其他收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
其他收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：本年度阿克陶县无社会保险基金预算（本级）收入，社会保险基金预算（本级）收入决算表为空表。

四、社会保险基金预算（本级）支出决算表

2023年度阿克陶县社会保险基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
转移支出	
其他支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：社会保险待遇支出	
转移支出	
其他支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：社会保险待遇支出	
转移支出	
其他支出	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：社会保险待遇支出	
其他支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

备注：本年度阿克陶县无社会保险基金预算（本级）支出，社会保险基金预算（本级）支出决算表为空表。

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2023 年度阿克陶县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额 决算数
所属县（市）小计	54.45	4.90	51.10
阿克陶县	54.45	4.90	51.10

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023 年度阿克陶县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额 总额	其中：新增专项债 务限额	专项债务余 额决算数
所属县（市）小计	34.12	13.12	34.12
阿克陶县	34.12	13.12	34.12

三、政府债券发行情况表

2023 年度阿克陶县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增 债券	再融 资债 券	小计	一般 债券	专项 债券	小计	一般 债券	专项 债券
所属县（市） 小计	27.42	18.02	9.40	18.02	4.90	13.12	9.40	9.40	0.00
阿克陶县	27.42	18.02	9.40	18.02	4.90	13.12	9.40	9.40	0.00

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度阿克陶县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	27.42	14.30	13.12	18.02	4.90	13.12	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40	0.00
	平均利率%	2.94	2.84	3.04	2.98	2.82	3.04	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00
1年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年	金额	3.80	3.80	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
	平均利率%	2.58	2.58	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00

7年	金额	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.95	2.95	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10年	金额	11.60	7.20	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00
	平均利率%	2.92	2.91	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	2.91	2.91	0.00
15年	金额	3.90	0.30	3.60	3.90	0.30	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.97	3.19	2.96	2.97	3.19	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	5.12	0.00	5.12	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	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

四、新增债券使用情况表

2022 年度阿克陶县新增债券使用情况表

单位： 亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	653022	阿克陶县水利局	小型水库安全运行-加马铁热克水库	水利	一般债券	0.02	0.02
2	653022	阿克陶县水利局	小型水库安全运行-阔洪其水库	水利	一般债券	0.01	0.01
3	653022	阿克陶县公安局	2022 年克州阿克陶县 001 建设项目	其他	一般债券	0.40	0.40
4	653022	中共阿克陶县委员会政法委员会	2022 年克州阿克陶县 002 建设项目	其他	一般债券	0.10	0.10
5	653022	阿克陶县水利局	阿克陶县 2022 年农村饮水工程建设项目	水利	一般债券	0.25	0.25
6	653022	阿克陶县阿克陶镇人民政府	阿克陶县阿克陶镇诺库其艾日克村乡村振兴示范村打造建设项目（基础设施）	水利	一般债券	0.10	0.10
7	653022	阿克陶县水利局	阿克陶县奥吞勒克水库工程	水利	专项债券	1.00	0.31
8	653022	阿克陶县巴仁乡人民政府	阿克陶县巴仁乡阔洪其村乡村生活污水治理项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.16	0.16
9	653022	阿克陶县技工学校	阿克陶县技工学校改扩建建设项目	职业教育	一般	0.20	0.20

					债券		
10	653022	阿克陶县交通运输局	阿克陶县加马铁热克乡至丝路佳苑易地扶贫搬迁点道路建设项目	其他	一般债券	0.40	0.24
11	653022	阿克陶县供销合作社联合社	阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目	农业	专项债券	0.20	0.20
12	653022	阿克陶县旅游局	阿克陶县克州冰川公园景区旅游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.40	0.30
13	653022	阿克陶县皮拉勒乡人民政府	阿克陶县皮拉勒乡依克其来村污水处理建设项目	城镇污水垃圾处理	一般债券	0.16	0.16
14	653022	阿克陶县农业农村局	阿克陶县恰尔隆镇基础设施配套建设项目	农业	一般债券	0.56	0.56
15	653022	阿克陶县恰尔隆镇人民政府	阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村乡村污水治理项目	城镇污水垃圾处理	一般债券	0.07	0.07
16	653022	阿克陶县恰尔隆镇人民政府	阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村乡村振兴示范村打造建设项目（基础设施）	水利	一般债券	0.14	0.14
17	653022	阿克陶县玉麦镇人民政府	阿克陶县玉麦镇玉麦村污水管网建设项目	城镇污水垃圾处理	一般债券	0.16	0.16
18	653022	阿克陶江西工业园区管理委员会	克州阿克陶江西工业园区垃圾回收利用建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.19
19	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县2022年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.30	0.29
20	653022	阿克陶县文化体育广播电视和旅	克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础	文化旅游	专项	0.30	0.30

		游局	设施建设项目		债券		
21	653022	阿克陶县自然资源局	克州阿克陶县布伦口生态修复工程	其他	一般债券	0.10	0.10
22	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县城北轻工业园区中水库及综合利用管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.60	0.60
23	653022	阿克陶江西工业园区管理委员会	克州阿克陶县工业园区供热项目	产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.54
24	653022	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局	克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.90	0.88
25	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.40	0.29
26	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县老城区集中供热基础设施项目	供热	专项债券	0.10	0.10
27	653022	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县冷链物流基础设施建设项目	城乡冷链等物流基础设施(含国家物流枢纽、农产品批发市场)	专项债券	0.50	0.50
28	653022	阿克陶县农业农村局	克州阿克陶县冷链物流基础设施建设项目	城乡冷链等物流基础设施(含国家物流枢纽、农产品批发市场)	专项债券	0.40	0.37
29	653022	阿克陶县旅游局	克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.30	0.30

30	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县市政道路建设项目	其他	一般债券	0.20	0.20
31	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县市政公共设施基础设施建设项目	其他	一般债券	0.80	0.53
32	653022	阿克陶县建设局	克州阿克陶县新城区集中供热基础设施项目	供热	专项债券	0.10	0.10
33	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县学前教育提升改造工程项目	学前教育	一般债券	0.08	0.06
34	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县学前教育提升改造工程项目	学前教育	一般债券	0.10	0.09
35	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	棚户区改造	专项债券	1.00	1.00
36	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	棚户区改造	专项债券	1.00	1.00
37	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目	棚户区改造	专项债券	1.00	0.64
38	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县义务教育提升改造项目	其他社会事业	一般债券	0.10	0.09
39	653022	阿克陶县教育局	克州阿克陶县优质职业教育基本建设工程项目	职业教育	一般债券	1.00	0.77
40	653022	阿克陶县供销合作社联合社	克州地区阿克陶县农资储备库建设项目	农业	一般债券	0.50	0.50

41	653022	阿克陶县供销合作社联合社	克州地区阿克陶县物资回收再利用项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.20	0.20
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。							

六、还本付息决算情况表

2023 年度阿克陶县还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	本级	阿克陶县
一、上年末地方政府债务余额	69.55	69.55
其中：一般债务	48.55	48.55
专项债务	21	21
二、上年地方政府债务限额	15.10	15.10
其中：一般债务	5.8	5.8
专项债务	9.3	9.3
三、当年地方政府债务发行决算数	27.42	27.42
新增一般债券发行额	4.90	4.90
再融资一般债券发行额	9.40	9.40
新增专项债券发行额	13.12	13.12
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、当年地方政府债务还本决算数	11.75	11.75
一般债务	11.75	11.75
专项债务	0.00	0.00
五、当年地方政府债务付息决算数	2.55	2.55
一般债务	1.70	1.70
专项债务	0.85	0.85

六、当年地方政府债务余额决算数	85.22	85.22
其中：一般债务	51.10	51.10
专项债务	34.12	34.12
七、当年地方政府债务限额	18.02	18.02
其中：一般债务	4.90	4.90
专项债务	13.12	13.12

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2024年度，阿克陶县财政对2023年度重点绩效评价共选取11个评价对象(包括部门/单位整体评价1个，下级政府财政综合运行绩效评价0个，财政政策评价0个、政府采购项目1个、政府购买服务项目1个、专项债券项目1个，以及其他重大项目7个)，评价资金总额达0.328738亿元。评价类型覆盖“四本预算”及部门/单位整体、下级政府财政运行、财政政策、政府采购、政府购买服务、地方政府专项债券等方面。目前整体评价工作已完成，形成了11个评价报告。

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

2023 年度阿克陶县财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	第三方委托业务费（县级）评价报告
2	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金评价报告
3	白山湖环卫工人工资评价报告
4	克州阿克陶县垃圾处理综合利用工程建设项目评价报告
5	2023 年中央水库移民扶持基金评价报告
6	整体支出评价报告
7	2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助评价报告
8	提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助项目评价报告
9	全科医生特设岗位计划项目评价报告
10	2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目评价报告
11	西部计划大学生志愿者生活补助项目评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

为全面贯彻落实党中央、国务院对全面预算绩效管理工作的决策部署，根据自治区党委、自治地区人民政府和克州党委、政府的具体要求，阿克陶县财政局以总目标为统领，聚焦总目标、服务总目标，全面贯彻落实自治区党委对全面实施预算绩效管理的安排部署，落实“预算执行要经行监控、预算执行后要开展绩效评价、评价结果要与次年预算安排挂钩，形成管理闭环全过程”的绩效管理工作要求，进一步完善全面实施预算绩效管理的闭环工作机制，加快阿克陶县全

面实施预算绩效管理体系建设，再接再厉，全面推进 2023 年度预算绩效管理工作提质增效，现将工作总结如下：

（一）充分认识全面实施预算绩效管理的重大意义

全面实施预算绩效管理是提高财政预算资金使用效益，政府治理能力的重要政策和工具。一方面，增强业务配合度，提高项目绩效目标的专业性和科学性。同时，强化绩效评价结果应用，建立绩效激励机制，强化绩效理念，提高预算资金使用效益。另一方面建立健全全过程绩效精准控制机制，向绩效管理要财力，解决预算与绩效融合度不够问题，真正让预算绩效管理“长牙、带电、有效”，实现提高财政资源配置效率和财政资金有效益的战略目标，进一步提升财政治理能力。

阿克陶县党委、人民政府高度重视预算绩效管理工作，强调各部门单位要坚决贯彻党中央决策部署，把全面实施预算绩效管理作为一项重要的政治任务，经过近四年的积极实践，做到了绩效目标管理全覆盖，实现了绩效目标与预算资金同申请、同审核、同批复、同公开。

（二）2023 年全面实施预算绩效管理工作思路

经阿克陶县财政局党组认真研究，提出 2023 年度全线全面实施预算绩效管理工作思路是：通过不断梳理问题、解决问题，不断完善制度体系，探索形成“以制度规范基础、以目标填报为重点，以评价公开为抓手”的绩效目标管理机

制。将绩效理念与方法深度融入预算管理各环节，加强事前、事中、事后全过程绩效管理，推动财政资金聚力增效，有效提升了财政治理能力。

(三) 2023 年预算绩效管理工作完成情况

2023 年底完成预算绩效目标编制、季度绩效监控工作共计 166 个预算单位。2023 年根据部门决算及单位项目实际情况，组织县本级 166 个部门，471 个项目展开绩效自评，涉及金额 74800.74 万元，评价范围为：中央、自治区转移支付资金和部门预算安排的项目支出。完成 9 个项目的事前评估工作，涉及资金 1704.06 万元。完成 162 个预算部门，323890.3 万元部门整体绩效监控工作，以及 310 个项目绩效监控工作。完成 2022 年 11 个重点评价项目的评价工作。

(四) 全面实施预算绩效管理工作的下一步措施和计划

1、严格落实绩效评价结果应用规定。根据《自治区财政支出绩效评估结果应用暂行办法》(新财预[2018]194 号)、《自治区本级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》(新财预[2018]193 号)的文件规定,阿克陶县财政部门在编制 2024 年度部门预算时,要严格落实项目支出绩效评价结果与预算安排挂钩的制度规定,对评分不满 80 分的,按照比例扣减部门单位项目支出预算安排。

2、强化事后“评价问效”。继续采取“财政+部门+第三方”三结合方式开展重点绩效评价,压实部门主体责任,

提高财政参与度，提升绩效评价报告质量。

3、强管理，在工作质量上求实效。坚持“先评估评审，后入库”原则，拟纳入年初预算安排的项目，以及预算执行中新增的政策和项目，均按规定开展绩效事前评估工作，做到应评尽评，要求与预算管理一体化中项目库结合，做到全覆盖。

4、建立激励约束机制。健全激励约束机制，是全面实施预算绩效管理的重要保障。注重严管与厚爱相结合、激励与约束并重，坚持有效安排、低效要压减、无效要问责的原则，对于绩效好的部门要给予更多的自主权，对于绩效差的部门要敢于问责。

第八部分：其他情况说明

本年度阿克陶县无其他说明情况。