附件2：

乌尔禾区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

2023年乌尔禾区预算执行情况与

2024年乌尔禾区预算草案的报告

——2024年1月24日在乌尔禾区第九届人民代表大会

第四次会议上

乌尔禾区财政局

各位代表：

根据预算法规定，受区人民政府委托，现将我区2023年预算执行情况和2024年预算草案提请区第九届人民代表大会第四次会议审查，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，在区委、区人民政府的正确领导下，在区人大依法监督、政协的民主监督和支持下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，坚持稳字当头、稳中求进，认真贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，强化财政资金统筹，保证财政支出进度，深化财税体制改革，加强政府性债务管理，进一步严肃财经纪律，为推动我区经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

**（一）一般公共预算执行情况**

**1.收入情况：**一般公共预算收入16481万元，为预算的 100.3%，较上年增长10.4%。其中，税收收入1249万元，下降80.1%，主要是本年向自治区完成2022年度增值税留抵退税调库7171万元；非税收入15232万元，增长75.9%，主要是龙羲公司缴纳国有农用地承包费。

**2.支出情况：**一般公共预算支出70309万元，为预算的 101.3%，下降16.3%。主要项目执行情况：文化旅游体育与传媒支出3546万元，下降31.8%，主要是上年拨付魔鬼城景区专项资金3200万元，本年无此专项资金；卫生健康支出10258万元，增长23.2%，主要是结算疫情欠款；城乡社区支出2673万元，下降83.4%，主要是上年申报一般债券资金4000万元，用于西部乌镇项目，本年无债券资金支出；农林水支出6830万元，下降12.2%，主要是本年拨付乡村振兴资金较上年减少；交通运输支出61万元，下降60.6%；灾害防治及应急管理支出617万元，下降33.4%。

**3.收支平衡情况：**一般公共预算收入16481万元加上级补助收入56732万元、上年结余收入1633万元、调入资金3585万元、一般债券转贷收入900万元、动用预算稳定调节基金26万元，收入总计79357万元。

一般公共预算支出70309万元加上解上级支出1630万元、债务还本支出1525万元、安排预算稳定调节基金23万元，支出总计73487万元。收支相抵，年终结余5870万元，其中：结转下年支出5870万元，净结余为零。

**（二）政府性基金预算执行情况**

**1.收入情况：**政府性基金预算收入10089万元，为预算的79.8%，增长109.4%。主要是土地出让收入增加。

**2.支出情况：**政府性基金预算支出7558万元，为预算的70.8%，增长10.5%。主要是土地出让收入用于农业农村的支出大幅增加。

**3.收支平衡情况：**政府性基金预算收入总计10156元， 其中：政府性基金预算收入10089万元，上级补助收入52万元，上年结余收入15万元。支出总计10152万元，其中：政府性基金预算支出7558万元，调出资金2594万元。收支相抵，年终结余4万元。

**（三）国有资本经营预算执行情况**

**1.收入情况：**国有资本经营预算收入7万元，为预算的70%。

**2.支出情况：**国有资本经营预算支出0万元。

**3.收支平衡情况：**国有资本经营预算收入总计7万元， 其中：国有资本经营预算收入7万元。支出总计7万元，其中：调出资金7万元。实现收支平衡。

**（四）地方政府债务情况**

**1.政府债务限额。**2023年，上级核定我区地方政府债务限额为162000万元，其中：一般债务限额51000万元、专项债务限额111000万元。

**2.政府债务余额。**2023年末，我区债务余额156980万元，其中：一般债务限额45980万元、专项债务限额111000万元。政府债务余额低于债务限额，均控制在债务限额以内。

全年自治区转贷我区政府债券900万元，其中：再融资债券900万元。2023年我区政府债券偿还本金共1525万元，其中：一般债券还本1525万元（财政自有财力还本625万元，再融资债券用于还本900万元）。地方政府债务收支均全额纳入本级预算管理，并严格按照预算法和政府债务管理规定安排使用，坚决杜绝违规举债行为。

**（五）落实区人大预算决议及重点工作开展情况**

2023年，区财政部门认真落实人大预算决议和审查意见，加力提效落实好财政政策，严守“三保”底线，持续保障和改善民生，加大对乡村振兴的支持力度，集中财力支撑重大战略、重要任务、重点改革落实落地，稳妥化解地方债务风险，全力以赴保障我区经济社会平稳运行。

**1．统筹财力，支持重点项目建设。一是**全力向上争取。及时掌握了解中央、自治区、市相关政策，形成单位间向上争取项目资金共享信息。成功争取上级资金23395万元，其中主要有：乡村振兴衔接资金2778万元；义务教育补助资金3311万元；就业补助273万元；城镇保障性安居资金829万元；医疗能力提升资金323万元；农村综合改革资金410万元。**二是**全面落实政府过紧日子要求，财政资源更好用在刀刃上。继续将过紧日子作为预算编制的基本方针，坚持以收定支、量入为出，把严把紧预算支出关口。大幅压减非急需非刚性支出，大力精简会议、培训、庆典等公务活动，以及缩减财政供养人员，从严从紧核定“三公”经费预算，腾出更多宝贵的财政资源用于改善基本民生等重点领域。硬化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算拨款。**三是**坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴迈出新步伐。共安排资金9588万元，其中：区本级安排资金4588万元；上级专项资金5000万元。

**2．坚持以人为本，持续增进民生福祉。**不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，增进民生福祉，全年用于民生支出53604万元，占总支出的76.2%。其中教育支出7200万元，同比增长0.4%，足额保障各学段生均拨款，做到了学生、幼儿生均经费“两个只增不减”。

**3．聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力。一是**多措并举，持续强化收入管理。在落实好各项减税降费政策的同时，进一步压实税费征收责任，加强财税运行监测分析，积极挖掘财源税源，同时强化非税征管，确保各项收入应收尽收。**二是**优化支出结构，严控风险，做好债务、“三保”风险防范。优先保障“三保”支出，做好库款调度与保障，紧盯重大专项、直达资金、结转结余专项资金等重点支出，全力推进存量债务化解，确保完成债务年度化解目标。

**4．聚焦改革创新，不断提高精细化管理水平。一是**强化财政资金绩效管控，推进预算绩效管理措施落实，进一步提高财政资金使用效益，确保每笔资金花在刀刃上、紧要处。**二是**强化内控，稳步推进国库管理改革。规范财政资金收付业务流程，严格落实不相容岗位相分离制度，确保财政资金安全。做好直达资金和扶贫资金动态监控，确保资金直达基层，直接惠企利民。

各位代表，2023年财政收入保持较高增速，“三保”足额保障，重点支出保障有力，防范化解政府债务风险有力有效，全年财政运行基本平稳。取得的成绩是区委、区政府科学决策，正确领导的结果，是区人大依法监督和区政协民主监督的结果，也是全区各部门、各单位共同努力的结果。但是，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些风险和挑战：一是财政收支仍处于紧平衡状态，财政运行压力仍然较大；二是重点领域支出和刚性支出需求增加，偿还法定债务及历史欠款的支出压力持续增加，预算收支平衡难度加大。对此，我们将坚持问题导向，坚持新发展理念，通过统筹谋划、改革创新，积极采取措施加以解决。

二、2024年预算草案

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我们将以党的二十大精神为指引，健全现代预算制度，做好预算编制和财政工作。不断适应健全现代预算制度建设的新目标、新要求。

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，现提出2024年预算编制指导思想和基本原则。

**指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实中央经济、财政工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以落实区委、区政府重大决策部署为主线，加快构建新发展格局，推动高质量发展。多措并举强化收入征管，优化支出结构，继续坚持政府过“紧日子”思想，开源节流，全力保障“三保”支出，托牢民生底线；深化实施绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；强化地方政府债务管理，积极防范化解债务金融风险，促进全区经济持续健康发展。

**基本原则：**

**1.依法合规，全面完整。**牢固树立预算法治意识，全面贯彻预算法及其实施条例等法律法规要求，强化全口径政府预算管理，完善预算管理体制机制，严肃财经纪律，规范预算执行，全面完整准确反映政府各项收入和支出。

**2.突出重点，保障优先。**加强财政资源统筹，坚持有保有压，优化支出结构，足额保障“三保”及债务还本付息支出，集中财力加大重点领域支持力度，为落实重大决策部署做好财力保障。

**3.厉行节约，反对浪费。**贯彻中央、自治区有关厉行节约要求，健全长效机制，严控“三公”经费支出和非生产性支出，降低行政成本，清理低效、无效支出，提升闲置国有资产的调配力度，提升政府资产使用效益，将有限的财政资金精准投入至重点领域和关键环节。

**4.注重绩效，提高效益。**树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果应用，切实提高财政资金使用效益。

**5.坚守底线，严控风险。**坚持底线思维，统筹发展和安全，把防范风险摆在更加突出的位置。优先保障“三保”支出和债务还本付息支出，重点支持自治区党委、市委、市政府、区委重大工作安排部署，积极化解中小企业拖欠款项。坚决做好政府债务管理工作，足额安排当年政府债券还本付息支出预算，按期完成每年的化解任务。

**6.改革创新，深化管理。**深入贯彻财税改革要求，全面落实深化预算管理制度改革部署，稳步推进财政体制改革。全面加强预算执行管理，落实常态化财政资金直达机制，扩大预决算公开的广度和深度，提高预算管理科学化、精细化水平。

**（一）一般公共预算安排情况**

综合分析2024年财政收入面临的形势，考虑上年一次性收入因素，一般公共预算收入预期27000万元，其中，税收收入安排8800万元（增值税2500万元，企业所得税1100万元，个人所得税2500万元，城市维护建设税500万元，其他税收收入2200万元）；非税收入18200万元。加上级补助收入41048万元，调入资金354万元，上年结余5870万元，动用预算稳定调解基金23万元，收入总量74295万元。

一般公共预算支出61692万元，下降12.3%，加上解上级支出1603万元，债务还本支出11000万元，支出总量74295万元。一般公共预算实现收支平衡。

重点项目支出安排情况：公共安全支出1675万元；教育支出7683万元；科技支出311万元；社会保障和就业支出10135万元；卫生健康支出4054万元；城乡社区支出6204万元；农林水支出3318万元。

**（二）政府性基金预算安排情况**

政府性基金收入6152万元，下降39%；上级补助收入348万元，上年结余4万元，收入合计6504万元。政府性基金支出6504万元，下降13.9%。实现收支平衡。

**（三）国有资本经营预算安排情况**

国有资本经营收入10万元，增长42.8%，收入合计10万元。国有资本经营支出7万元，主要用于国有企业注资支出；调出资金3万元，主要是地方国有企业上缴利润拟全额调入一般公共预算统筹使用，支出合计10万元。实现收支平衡。

**（四）“三公”经费预算安排说明**

2024年“三公”经费预算763万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费81万元；公务用车购置及运行费682万元。“三公”经费较上年预算“零增长”。

三、完成2024预算任务的主要措施

1. **强化组织收入工作，做大做强财政总盘**

**一是**严格落实组织收入职责和分解目标任务，加强财税部门和各执法部门的沟通协调，抓好重点税源、重点企业和重点税种的跟踪管理，确保税收和非税收入应收尽收、及时足额均衡入库。**二是**强化政策研究，积极向上争取和对接，争取上级专项资金；**三是**争取自治区新增债券额度及资金，补充我区财力缺口；**四是**研究减税降费等结构性优惠政策作用，优化营商环境，吸引更多企业落地乌尔禾区，帮助企业合理筹划税负，积极支持地方企业加快发展，涵养税源。

1. **兜牢“三保”底线，统筹预算支出安排**

**一是**坚决守牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，坚决落实政府过紧日子要求，节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上，全力保障“三保”支出和债务还本付息支出。根据收入预期目标，坚持量入为出、量力而行，有所为、有所不为的预算安排原则，大幅度削减低效和无效支出，尽可能挤出财力，解决历史欠账问题。**二是**继续加强预算执行质量管理，严格预算约束，严禁无预算、超预算支出，提高预算执行均衡性，进一步提高财政支出效率。**三是**执行最严格预（决）算公开制度，做到预（决）算公开全覆盖。

1. **强化预算绩效评价结果运用，推进全面预算绩效评价体系建设**

**一是**贯彻落实国家、自治区关于全面预算绩效管理的实施意见，全面实施本级部门预算绩效评价工作，将财政预算绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，形成全方位绩效管理格局。二是将财政预算审核由过去审项目、审额度为主，转变为先审绩效、再定额度，将绩效目标作为预算安排的必要前提。研究制定绩效考核与激励办法，明确绩效考核内容，按月全方位、多角度对预算绩效管理工作进行考核，稳步提升预算绩效管理工作水平。

1. **强化政府债务动态管理，防范化解政府债务风险**

**一是**严格债务限额管理，确保债务限额处于安全区间； 二是确保到期偿债、严防偿付风险。三是严格控制债务规模和增速，确保我区政府债务风险处于合理区间，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

各位代表，全面完成2024年财政收支目标任务，责任重大，使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大代表的依法监督和政协委员的民主监督，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，确保完成全年各项财政工作目标，为乌尔禾高质量发展做出贡献！第二部分 “四本”预算公开表

**一、一般公共预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 | **11,400** | **8,800** | **-22.8** |
| 10101 | 增值税 | 4,118 | 2,500 | -39.3 |
| 10104 | 企业所得税 | 1,452 | 1,100 | -24.2 |
| 10106 | 个人所得税 | 1,791 | 2,500 | 39.6 |
| 10107 | 资源税 | 517 | 300 | -42.0 |
| 10109 | 城市维护建设税 | 1,170 | 500 | -57.3 |
| 10110 | 房产税 | 594 | 650 | 9.4 |
| 10111 | 印花税 | 338 | 150 | -55.6 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 454 | 345 | -24.0 |
| 10113 | 土地增值税 | 279 | 50 | -82.1 |
| 10114 | 车船税 | 287 | 150 | -47.7 |
| 10118 | 耕地占用税 | 100 | 200 | 100.0 |
| 10119 | 契税 | 300 | 355 | 18.3 |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  |
| **103** | 二、非税收入 | 6,480 | 18,200 | 180.9 |
| 10302 | 专项收入 | 700 | 500 | -28.6 |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 2,125 | 1,500 | -29.4 |
| 10305 | 罚没收入 | 212 | 770 | 263.2 |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3,437 | 15,400 | 348.1 |
| 10308 | 捐赠收入 |  |  |  |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 6 | 30 | 400.0 |
| 10933 | 其他收入 |  |  |  |
|  | 一般公共预算收入合计 | **17,880** | **27,000** | **51.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区一般公共预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2023年预算数** | **2024年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 16,080 | 9,508 | -40.9 |
| 202 | 二、外交支出 |  |  |  |
| 203 | 三、国防支出 | 49 | 53 | 8.2 |
| 204 | 四、公共安全支出 | 6,481 | 1,675 | -74.2 |
| 205 | 五、教育支出 | 5,434 | 7,683 | 41.4 |
| 206 | 六、科学技术支出 | 525 | 311 | -40.8 |
| 207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,937 | 2,233 | -24.0 |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 5,071 | 10,135 | 99.9 |
| 210 | 九、卫生健康支出 | 5,528 | 4,054 | -26.7 |
| 211 | 十、节能环保支出 | 409 | 550 | 34.5 |
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 15,852 | 6,204 | -60.9 |
| 213 | 十二、农林水支出 | 11,146 | 3,318 | -70.2 |
| 214 | 十三、交通运输支出 |  | 27 |  |
| 215 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 4,573 | 113 | -97.5 |
| 216 | 十五、商业服务业等支出 |  | 10,891 |  |
| 217 | 十六、金融支出 |  |  |  |
| 220 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 418 | 62 | -85.2 |
| 221 | 十八、住房保障支出 | 1,012 | 1,356 | 34.0 |
| 222 | 十九、粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 224 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 827 | 510 | -38.3 |
| 227 | 二十一、预备费 | 800 | 800 |  |
| 229 | 二十二、其他支出 | 28 | 389 | 1,289.3 |
| 232 | 二十三、债务付息支出 | 1,686 | 1,806 | 7.1 |
| 233 | 二十四、债务发行费用支出 |  | 4 |  |
|  | **一般公共预算支出合计** | **78,856** | **61,682** | **-21.8** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 | **11,400** | **8,800** | **-22.8** |
| 10101 | 增值税 | 4,118 | 2,500 | -39.3 |
| 10104 | 企业所得税 | 1,452 | 1,100 | -24.2 |
| 10106 | 个人所得税 | 1,791 | 2,500 | 39.6 |
| 10107 | 资源税 | 517 | 300 | -42.0 |
| 10109 | 城市维护建设税 | 1,170 | 500 | -57.3 |
| 10110 | 房产税 | 594 | 650 | 9.4 |
| 10111 | 印花税 | 338 | 150 | -55.6 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 454 | 345 | -24.0 |
| 10113 | 土地增值税 | 279 | 50 | -82.1 |
| 10114 | 车船税 | 287 | 150 | -47.7 |
| 10118 | 耕地占用税 | 100 | 200 | 100.0 |
| 10119 | 契税 | 300 | 355 | 18.3 |
| 10121 | 环境保护税 |  |  |  |
| 10199 | 其他税收收入 |  |  |  |
| **103** | 二、非税收入 | 6,480 | 18,200 | 180.9 |
| 10302 | 专项收入 | 700 | 500 | -28.6 |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 2,125 | 1,500 | -29.4 |
| 10305 | 罚没收入 | 212 | 770 | 263.2 |
| 10306 | 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3,437 | 15,400 | 348.1 |
| 10308 | 捐赠收入 |  |  |  |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 6 | 30 | 400.0 |
| 10933 | 其他收入 |  |  |  |
|  | 一般公共预算收入合计 | **17,880** | **27,000** | **51.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区本级一般公共预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2023年预算数** | **2024年预算数** | **比上年预算数增 (减)%** |
|
| 201 | **一般公共服务支出** | 16080 | 9508 | 59.1 |
| 20101 | **人大事务** | 201 | 190 | 94.5 |
| 2010101 | 行政运行 | 160 | 149 | 93.1 |
| 2010106 | 人大监督 | 5 |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 |  | 11 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 28 | 17 | 60.7 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8 | 13 | 162.5 |
| 20102 | **政协事务** | 136 | 121 | 89.0 |
| 2010201 | 行政运行 | 116 | 104 | 89.7 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 3 |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 5 | 3 | 60.0 |
| 2010206 | 参政议政 | 7 |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 5 | 14 | 280.0 |
| 20103 | **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 6772 | 4677 | 69.1 |
| 2010301 | 行政运行 | 1657 | 1429 | 86.2 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 864 | 412 | 47.7 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 |  | 45 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 432 | 2776 | 642.6 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3819 | 15 | 0.4 |
| 20104 | **发展与改革事务** | 914 | 408 | 44.6 |
| 2010401 | 行政运行 | 59 | 66 | 111.9 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 810 | 327 | 40.4 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 45 | 15 | 33.3 |
| 20105 | **统计信息事务** | 36 | 58 | 161.1 |
| 2010501 | 行政运行 | 33 | 49 | 148.5 |
| 2010505 | 专项统计业务 |  | 5 |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1 | 4 | 400.0 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 2 |  |  |
| 20106 | **财政事务** | 346 | 314 | 90.8 |
| 2010601 | 行政运行 | 140 | 167 | 119.3 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 206 | 147 | 71.4 |
| 20107 | **税收事务** | 160 | 150 | 93.8 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 160 | 150 | 93.8 |
| 20108 | **审计事务** | 67 | 71 | 106.0 |
| 2010801 | 行政运行 | 37 | 40 | 108.1 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 |  | 1 |  |
| 2010804 | 审计业务 | 30 | 30 | 100.0 |
| 20111 | **纪检监察事务** | 468 | 524 | 112.0 |
| 2011101 | 行政运行 | 468 | 457 | 97.6 |
| 2011105 | 派驻派出机构 |  | 6 |  |
| 2011106 | 巡视工作 |  | 3 |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 |  | 58 |  |
| 20123 | **民族事务** | 94 | 55 | 58.5 |
| 2012301 | 行政运行 | 31 | 36 | 116.1 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 63 | 11 | 17.5 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 |  | 8 |  |
| 20126 | **档案事务** | 14 | 17 | 121.4 |
| 2012604 | 档案馆 | 14 | 17 | 121.4 |
| 20128 | **民主党派及工商联事务** | 9 | 4 | 44.4 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 9 | 4 | 44.4 |
| 20129 | **群众团体事务** | 266 | 263 | 98.9 |
| 2012901 | 行政运行 | 53 | 57 | 107.5 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 64 | 73 | 114.1 |
| 2012906 | 工会事务 | 40 | 33 | 82.5 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 109 | 100 | 91.7 |
| 20131 | **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 551 | 479 | 86.9 |
| 2013101 | 行政运行 | 304 | 324 | 106.6 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 243 | 150 | 61.7 |
| 2013103 | 机关服务 | 2 | 3 | 150.0 |
| 2013105 | 专项业务 | 2 | 2 | 100.0 |
| 20132 | **组织事务** | 1928 | 474 | 24.6 |
| 2013201 | 行政运行 | 195 | 240 | 123.1 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3 | 62 | 2066.7 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1730 | 172 | 9.9 |
| 20133 | **宣传事务** | 374 | 183 | 48.9 |
| 2013301 | 行政运行 | 73 | 94 | 128.8 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 301 | 76 | 25.2 |
| 2013304 | 宣传管理 |  | 12 |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 |  | 1 |  |
| 20134 | **统战事务** | 159 | 171 | 107.5 |
| 2013401 | 行政运行 | 133 | 160 | 120.3 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 |  | 2 |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 13 | 4 | 30.8 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 13 | 5 | 38.5 |
| 20136 | **其他共产党事务支出(款)** | 282 | 332 | 117.7 |
| 2013601 | 行政运行 | 282 | 316 | 112.1 |
| 2013650 | 事业运行 |  | 16 |  |
| 20137 | **网信事务** | 257 | 699 | 272.0 |
| 2013701 | 行政运行 | 72 | 65 | 90.3 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 145 | 615 | 424.1 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 40 | 19 | 47.5 |
| 20138 | **市场监督管理事务** | 85 | 102 | 120.0 |
| 2013801 | 行政运行 | 74 | 87 | 117.6 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 |  | 5 |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 11 | 10 | 90.9 |
| 20138 | **信访** | 25 | 5 | 20.0 |
| 2014004 | 信访业务 | 25 | 5 | 20.0 |
| 20199 | **其他一般公共服务支出(款)** | 2936 | 211 | 7.2 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2936 | 211 | 7.2 |
| 203 | **国防支出** | 49 | 53 | 108.2 |
| 20306 | **国防动员** | 49 | 53 | 108.2 |
| 2030607 | 民兵 |  | 6 |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 49 | 47 | 95.9 |
| 204 | **公共安全支出** | 6481 | 1675 | 25.8 |
| 20401 | **武装警察部队(款)** | 6038 | 1289 | 21.3 |
| 2040201 | 行政运行 | 2817 | 658 | 23.4 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2526 | 266 | 10.5 |
| 2040219 | 信息化建设 | 257 | 194 | 75.5 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 438 | 171 | 39.0 |
| 20406 | **司法** | 183 | 200 | 109.3 |
| 2040601 | 行政运行 | 115 | 169 | 147.0 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4 |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 |  | 1 |  |
| 2040607 | 公共法律服务 |  | 4 |  |
| 2040612 | 法治建设 | 5 | 5 | 100.0 |
| 2040650 | 事业运行 |  | 21 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 59 |  |  |
| 20499 | **其他公共安全支出(款)** | 260 | 186 | 71.5 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 260 | 186 | 71.5 |
| 205 | **教育支出** | 5434 | 7683 | 141.4 |
| 20501 | **教育管理事务** | 74 | 83 | 112.2 |
| 2050101 | 行政运行 | 67 | 78 | 116.4 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7 | 5 | 71.4 |
| 20502 | **普通教育** | 4428 | 6332 | 143.0 |
| 2050201 | 学前教育 | 927 | 913 | 98.5 |
| 2050202 | 小学教育 | 1700 | 4068 | 239.3 |
| 2050203 | 初中教育 | 1282 | 770 | 60.1 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 519 | 581 | 111.9 |
| 20507 | **特殊教育** | 20 | 30 | 150.0 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 20 | 30 | 150.0 |
| 20509 | **教育费附加安排的支出** |  | 217 |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  | 217 |  |
| 20599 | **其他教育支出(款)** | 912 | 1021 | 112.0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 912 | 1021 | 112.0 |
| 206 | **科学技术支出** | 525 | 311 | 59.2 |
| 20601 | **科学技术管理事务** |  | 205 |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 |  | 205 |  |
| 20607 | **科学技术普及** |  | 10 |  |
| 2060702 | 科普活动 |  | 10 |  |
| 20699 | **其他科学技术支出(款)** | 525 | 96 | 18.3 |
| 2069901 | 科技奖励 | 75 |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 450 | 96 | 21.3 |
| 207 | **文化旅游体育与传媒支出** | 2937 | 2233 | 76.0 |
| 20701 | **文化和旅游** | 2794 | 1084 | 38.8 |
| 2070101 | 行政运行 | 103 | 115 | 111.7 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 |  | 1 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 86 |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2 | 2 | 100.0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2603 | 966 | 37.1 |
| 20708 | **广播电视** | 10 | 10 | 100.0 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 10 | 10 | 100.0 |
| 20799 | **其他文化旅游体育与传媒支出(款)** | 133 | 1139 | 856.4 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 133 | 1139 | 856.4 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 5071 | 10135 | 199.9 |
| 20801 | **人力资源和社会保障管理事务** | 2695 | 8486 | 314.9 |
| 2080101 | 行政运行 | 201 | 204 | 101.5 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 |  | 20 |  |
| 2080103 | 机关服务 | 2494 | 8262 | 331.3 |
| 20802 | **民政管理事务** | 119 | 147 | 123.5 |
| 2080201 | 行政运行 | 60 | 111 | 185.0 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 13 | 4 | 30.8 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 17 | 11 | 64.7 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 26 | 17 | 65.4 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 |  | 3 |  |
| 20805 | **行政事业单位养老支出** | 595 | 659 | 110.8 |
| 2080501 | 行政单位离退休 |  | 55 |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594 | 603 | 101.5 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 1 |  |
| 20807 | **就业补助** | 1394 | 635 | 45.6 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 728 | 176 | 24.2 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 666 | 459 | 68.9 |
| 20808 | **抚恤** | 25 | 18 | 72.0 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 5 | 4 | 80.0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20 | 14 | 70.0 |
| 20809 | **退役安置** | 13 | 5 | 38.5 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 12 | 5 | 41.7 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1 |  |  |
| 20810 | **社会福利** | 119 | 25 | 21.0 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2 | 1 | 50.0 |
| 2081002 | 老年福利 | 24 | 22 | 91.7 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 93 | 2 | 2.2 |
| 20811 | **残疾人事业** | 24 | 9 | 37.5 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 17 |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1 |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4 | 4 | 100.0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2 | 5 | 250.0 |
| 20819 | **最低生活保障** | 7 | 6 | 85.7 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4 | 3 | 75.0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3 | 3 | 100.0 |
| 20820 | **临时救助** | 6 | 2 | 33.3 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5 | 1 | 20.0 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1 | 1 | 100.0 |
| 20821 | **特困人员救助供养** | 4 | 3 | 75.0 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4 | 3 | 75.0 |
| 20826 | **财政对基本养老保险基金的补助** |  | 91 |  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |  | 3 |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |  | 65 |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 |  | 23 |  |
| 20828 | **退役军人管理事务** | 41 | 46 | 112.2 |
| 2082801 | 行政运行 | 41 | 43 | 104.9 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 |  | 1 |  |
| 2082804 | 拥军优属 |  | 2 |  |
| 20899 | **其他社会保障和就业支出(款)** | 29 | 3 | 10.3 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29 | 3 | 10.3 |
| 210 | **卫生健康支出** | 5528 | 4054 | 73.3 |
| 21001 | **卫生健康管理事务** | 336 | 657 | 195.5 |
| 2100101 | 行政运行 | 136 |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 |  | 464 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 200 | 193 | 96.5 |
| 21002 | **公立医院** | 1697 | 2112 | 124.5 |
| 2100201 | 综合医院 | 1609 | 2019 | 125.5 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 88 | 93 | 105.7 |
| 21003 | **基层医疗卫生机构** | 245 | 377 | 153.9 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 127 | 93 | 73.2 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 117 | 83 | 70.9 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1 | 201 | 20100.0 |
| 21004 | **公共卫生** | 2693 | 333 | 12.4 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 138 | 111 | 80.4 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 6 | 4 | 66.7 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 218 | 98 | 45.0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 118 | 69 | 58.5 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2046 | 49 | 2.4 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 167 | 2 | 1.2 |
| 21007 | **计划生育事务** | 19 | 17 | 89.5 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15 | 6 | 40.0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4 | 11 | 275.0 |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | 407 | 408 | 100.2 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 292 | 303 | 103.8 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42 | 29 | 69.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 73 | 76 | 104.1 |
| 21012 | **财政对基本医疗保险基金的补助** | 89 | 80 | 89.9 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 89 | 80 | 89.9 |
| 21015 | **医疗保障管理事务** | 42 | 68 | 161.9 |
| 2101501 | 行政运行 | 32 | 67 | 209.4 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 |  | 1 |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10 |  |  |
| 21099 | **其他卫生健康支出(款)** |  | 2 |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 |  | 2 |  |
| 211 | **节能环保支出** | 409 | 550 | 134.5 |
| 21101 | **环境保护管理事务** | 4 |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 1 |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3 |  |  |
| 21102 | **环境监测与监察** | 61 | 35 | 57.4 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 61 | 35 | 57.4 |
| 21103 | **污染防治** | 36 | 1 | 2.8 |
| 2110302 | 水体 | 36 | 1 | 2.8 |
| 21105 | **天然林保护** | 308 | 42 | 13.6 |
| 2110501 | 森林管护 | 308 | 42 | 13.6 |
| 21114 | **能源管理事务** |  | 472 |  |
| 2111411 | 信息化建设 |  | 15 |  |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 |  | 457 |  |
| 212 | **城乡社区支出** | 15852 | 6204 | 39.1 |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | 359 | 37 | 10.3 |
| 2120101 | 行政运行 | 320 | 37 | 11.6 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 39 |  |  |
| 21202 | **城乡社区规划与管理(款)** |  | 100 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 |  | 100 |  |
| 21203 | **城乡社区公共设施** | 936 | 1097 | 117.2 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 936 | 1097 | 117.2 |
| 21205 | **城乡社区环境卫生(款)** | 1431 | 231 | 16.1 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1431 | 231 | 16.1 |
| 21299 | **其他城乡社区支出(款)** | 13126 | 4739 | 36.1 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 13126 | 4739 | 36.1 |
| 213 | **农林水支出** | 11146 | 3318 | 29.8 |
| 21301 | **农业农村** | 7907 | 646 | 8.2 |
| 2130101 | 行政运行 | 164 | 166 | 101.2 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 42 | 27 | 64.3 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3 |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 9 |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理 | 5 | 12 | 240.0 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 22 |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4 | 2 | 50.0 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 239 | 193 | 80.8 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 182 | 190 | 104.4 |
| 2130148 | 渔业发展 | 121 |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7113 | 55 | 0.8 |
| 21302 | **林业和草原** | 57 | 15 | 26.3 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 39 | 15 | 38.5 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 18 |  |  |
| 21303 | **水利** | 343 | 56 | 16.3 |
| 2130305 | 水利工程建设 |  | 6 |  |
| 2130310 | 水土保持 | 61 | 23 | 37.7 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 96 | 20 | 20.8 |
| 2130316 | 农村水利 | 1 |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 |  | 2 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 185 | 5 | 2.7 |
| 21305 | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | 2147 | 1745 | 81.3 |
| 2130505 | 生产发展 | 2147 | 1745 | 81.3 |
| 21307 | **农村综合改革** | 615 | 758 | 123.3 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 426 | 590 | 138.5 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 189 | 168 | 88.9 |
| 21308 | **普惠金融发展支出** | 77 | 98 | 127.3 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 62 | 98 | 158.1 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 15 |  |  |
| 214 | **交通运输支出** |  | 27 |  |
| 21401 | **公路水路运输** |  | 26 |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 |  | 3 |  |
| 2140106 | 公路养护 |  | 23 |  |
| 21499 | **其他交通运输支出(款)** |  | 1 |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 |  | 1 |  |
| 215 | **资源勘探工业信息等支出** | 4573 | 113 | 2.5 |
| 21505 | **工业和信息产业监管** | 393 | 81 | 20.6 |
| 2150501 | 行政运行 | 77 | 61 | 79.2 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 316 | 20 | 6.3 |
| 21507 | **国有资产监管** | 4180 | 32 | 0.8 |
| 2150701 | 行政运行 | 46 | 22 | 47.8 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 4134 | 10 | 0.2 |
| 216 | **商业服务业等支出** |  | 10891 |  |
| 21699 | **其他商业服务业等支出(款)** |  | 10891 |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 |  | 10891 |  |
| 217 | **金融支出** |  |  |  |
| 21701 | **金融部门行政支出** |  |  |  |
| 2170102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 220 | **自然资源海洋气象等支出** | 418 | 62 | 14.8 |
| 22001 | **自然资源事务** | 418 | 62 | 14.8 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 5 | 6 | 120.0 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 413 | 56 | 13.6 |
| 221 | **住房保障支出** | 1012 | 1356 | 134.0 |
| 22101 | **保障性安居工程支出** | 169 | 415 | 245.6 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 70 | 37 | 52.9 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 39 | 335 | 859.0 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 60 |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 |  | 43 |  |
| 22102 | **住房改革支出** | 843 | 941 | 111.6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 832 | 941 | 113.1 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11 |  |  |
| 222 | **粮油物资储备支出** |  |  |  |
| 22205 | **重要商品储备** |  |  |  |
| 2220503 | 肉类储备 |  |  |  |
| 224 | **灾害防治及应急管理支出** | 827 | 510 | 61.7 |
| 22401 | **应急管理事务** | 570 | 288 | 50.5 |
| 2240101 | 行政运行 | 390 | 223 | 57.2 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 100.0 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 39 | 6 | 15.4 |
| 2240106 | 安全监管 | 79 | 51 | 64.6 |
| 2240109 | 应急管理 | 60 | 6 | 10.0 |
| 22402 | **消防救援事务** | 257 | 222 | 86.4 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 257 | 222 | 86.4 |
| 227 | 预备费 | 800 | 800 | 100.0 |
| 229 | **其他支出(类)** | 28 | 389 | 1389.3 |
| 22999 | **其他支出(款)** | 28 | 389 | 1389.3 |
| 2299999 | 其他支出 | 28 | 389 | 1389.3 |
| 232 | **债务付息支出** | 1686 | 1806 | 107.1 |
| 23203 | **地方政府一般债务付息支出** | 1686 | 1806 | 107.1 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1686 | 1806 | 107.1 |
| 233 | **债务发行费用支出** |  | 4 |  |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 |  | 4 |  |
|  | **一般公共预算支出合计** | **78,856** | **61,682** | **-21.8** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 | 5,762 | 4,945 | -14.18 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,579 | 3,084 | -13.83 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1,066 | 1,307 | 22.61 |
| 50103 | 住房公积金 | 1,033 | 470 | -54.50 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 84 | 84 | 0.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,194 | 5,915 | 395.39 |
| 50201 | 办公经费 | 142 | 4,911 | 3358.45 |
| 50202 | 会议费 |  | 16 |  |
| 50203 | 培训费 |  | 4 |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 |  | 49 |  |
| 50206 | 公务接待费 | 79 | 79 | 0.00 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 484 | 447 | -7.64 |
| 50209 | 维修（护）费 | 421 | 44 | -89.55 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 68 | 365 | 436.76 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 0 | 7,319 |  |
| 50501 | 工资福利支出 |  | 3,153 |  |
| 50502 | 商品和服务支出 |  | 4,166 |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 245 | 291 | 18.78 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 245 | 265 | 8.16 |
| 50902 | 助学金 |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 0 | 26 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 |  |  |  |
|  | 一般公共预算支出合计 | **7,201** | **18,470** | 156.49 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 | 5,678 | 4945 | -12.91 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,579 | 3084 | -13.83 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1,066 | 1307 | 22.61 |
| 50103 | 住房公积金 | 1,033 | 470 | -54.50 |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  | 84 |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 65,936 | 41840 | -36.54 |
| 50201 | 办公经费 | 142 | 4911 | 3358.4 |
| 50202 | 会议费 | 35 | 16 | -54.29 |
| 50203 | 培训费 | 69 | 35 | -49.28 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 55,112 | 27461 | -50.17 |
| 50205 | 委托业务费 | 9,526 | 7406 | -22.25 |
| 50206 | 公务接待费 | 79 | 79 | 0.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 484 | 447 | -7.64 |
| 50209 | 维修（护）费 | 421 | 343 | -18.53 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 68 | 1142 | 1579.41 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 360 | 580 | 61.11 |
| 50301 | 房屋建筑物构建 | 149 |  | -100.00 |
| 50302 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 50303 | 公务用车购置 | 200 | 0 | -100.00 |
| 50305 | 土地证迁补偿和安置支出 |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 | 11 | 557 | 4963.64 |
| 50307 | 大型修缮 |  | 0 |  |
| 50399 | 其他资本性支出 |  | 23 |  |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 1,187 | 452 | -61.92 |
| 50401 | 房屋建筑物构建 |  | 146 |  |
| 50402 | 基础设施建设 | 1,137 | 100 | -91.20 |
| 50403 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 50404 | 设备购置 | 11 | 206 | 1772.73 |
| 50405 | 大型修缮 | 39 | 0 | -100.00 |
| 50499 | 其他资本性支出 |  | 0 |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,370 | 11321 | 726.35 |
| 50501 | 工资福利支出 | 330 | 3153 | 855.45 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,040 | 8168 | 685.38 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 374 | 367 | -1.87 |
| 50601 | 资本性支出（一） | 374 | 261 | -30.21 |
| 50602 | 资本性支出（二） |  | 106 |  |
| 507 | 对企业补助 | 992 | 0 | -100.00 |
| 50701 | 费用补贴 |  | 0 |  |
| 50702 | 利息补贴 |  | 0 |  |
| 50799 | 其他对企业补助 | 992 | 0 | -100.00 |
| 508 | 对企业资本性补助 | 0 |  |  |
| 50802 | 对企业资本性支出(二) |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 472 | 291 | -38.35 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 245 | 265 | 8.16 |
| 50902 | 助学金 |  | 0 |  |
| 50905 | 离退休费 |  | 26 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 227 | 0 | -100.00 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 0 | 0 |  |
| 51002 | 对社会保险基金补助 |  | 0 |  |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 1,687 | 1086 | -35.63 |
| 51101 | 国内债务付息 | 1,687 | 1086 | -35.63 |
| 51102 | 国外债务付息 |  | 0 |  |
| 51103 | 国内债务发行费用 |  | 0 |  |
| 599 | 其他支出 | 0 |  |  |
| 59999 | 其他支出 |  |  |  |
| 514 | 预备费及预留 | 800 | 800 | 0.00 |
| 51401 | 预备费 | 800 | 800 | 0.00 |
|  | 一般公共预算支出合计 | 78,856 | 61682 | -21.78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |
|  | **\*\*地对下税收返还和转移支付合计** |  |  |  |

注：按照区划，我区属于区县级，无下级区划，本表为空表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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** |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |

注：按照区划，我区属于区县级，无下级区划，本表为空表

**二、政府性基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区政府性基金收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2023年完成数** | **2024年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030146 | 二、国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 三、农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 四、国有土地使用权出让收入 | 8,130 | 2,000 | -75.4 |
| 1030155 | 五、彩票公益金收入 |  |  |  |
| 1030156 | 六、城市基础设施配套费收入 | 200 |  | -100.0 |
| 1030178 | 七、污水处理费收入 | 100 |  | -100.0 |
| 1030180 | 八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 1030199 | 九、其他政府性基金收入 |  |  |  |
| 1301099 | 十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 4,422 | 4,152 | -6.1 |
|  | **政府性基金收入合计** | **12,852** | **6,152** | **-52.1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区政府性基金支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2023年完成数** | **2024年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  |  |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 |  |  |  |
| 211 | 三、节能环保支出 |  |  |  |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |  |  |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 8,390 | 2,000 | -76.2 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,605 | 2,000 | -73.7 |
| 21213 | 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 | 785 |  | -100.0 |
| 229 | 五、其他支出 | 91 | 352 | 286.8 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项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 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 91 | 352 | 286.8 |
| 232 | 六、债务付息支出 | 4,422 | 4,152 | -6.1 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4,422 | 4,152 | -6.1 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  |  |  |
| 233 | 七、债务发行费用支出 |  |  |  |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 |  |  |  |
|  | **政府性基金支出合计** | **12,903** | **6,504** | **-49.6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区本级政府性基金收入表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2023年完成数** | **2024年预算数** | **预算数为上年**  **完成数的%** |
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 1030146 | 二、国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 1030147 | 三、农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 1030148 | 四、国有土地使用权出让收入 | 8,130 | 2,000 | -75.4 |
| 1030155 | 五、彩票公益金收入 |  |  |  |
| 1030156 | 六、城市基础设施配套费收入 | 200 |  | -100.0 |
| 1030178 | 七、污水处理费收入 | 100 |  | -100.0 |
| 1030180 | 八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 1030199 | 九、其他政府性基金收入 |  |  |  |
| 1301099 | 十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 4,422 | 4,152 | -6.1 |
|  | **政府性基金收入合计** | **12,852** | **6,152** | **-52.1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区本级政府性基金支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **2023年完成数** | **2024年预算数** | **预算数为上年完成数的%** |
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  |  |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 |  |  |  |
| 211 | 三、节能环保支出 |  |  |  |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |  |  |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 8,390 | 2,000 | -76.2 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,605 | 2,000 | -73.7 |
| 21213 | 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 | 785 |  | -100.0 |
| 229 | 五、其他支出 | 91 | 352 | 286.8 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项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 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 91 | 352 | 286.8 |
| 232 | 六、债务付息支出 | 4,422 | 4,152 | -6.1 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4,422 | 4,152 | -6.1 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  |  |  |
| 233 | 七、债务发行费用支出 |  |  |  |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 |  |  |  |
|  | **政府性基金支出合计** | **12,903** | **6,504** | **-49.6** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13 |  |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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** |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

注：按照区划，我区属于区县级，无下级区划，本表为空表

**三、国有资本经营预算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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** | **乌尔禾区本级** | **地市级**  **以下** | **合计** | **乌尔禾区本级** | **地市级**  **以下** | **合计** | **乌尔禾区本级** | **地市级**  **以下** | **合计** | **乌尔禾区本级** | **地市级**  **以下** |
| 一、利润收入 | 7 | 7 |  | 10 | 10 |  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |  |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  |  |  |  | 二、国有企业资本金注入 |  |  |  | 7 | 7 |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  |  |  |  | 三、国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 四、清算收入 |  |  |  |  |  |  | 四、其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **7** | **7** |  | **10** | **10** |  | **支出合计** |  |  |  | **7** | **7** |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |  |  |  |  |  |  | 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 |  | 7 | 7 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **7** | **7** |  | **10** | **10** |  | **支出总计** |  | **7** | **7** | **10** | **10** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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** | **乌尔禾区本级** | **乌尔禾区级及**  **以下** | **小计** | **乌尔禾区本级** | **乌尔禾区级及**  **以下** |
| 1030601 | 一、利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 7 | 7 |  | 10 | 10 |  | 42.8% |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030602 | 二、股利、股息收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030603 | 三、产权转让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030604 | 四、清算收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030699 | 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收入合计 | 7 | 7 |  | 10 | 10 |  | 42.8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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** | |
| **乌尔禾区本级** | **乌尔禾区级及**  **以下** | **乌尔禾区本级** | **乌尔禾区级及**  **以下** | **乌尔禾区本级** | **乌尔禾区级及**  **以下** | **乌尔禾区本级** | **乌尔禾区级及**  **以下** | **乌尔禾区本级** | **乌尔禾区级及**  **以下** | **乌尔禾区本级** | **乌尔禾区级及**  **以下** | **乌尔禾区本级** | **乌尔禾区本级** | **乌尔禾区本级** | **乌尔禾区级及**  **以下** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支出合计 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17 |  |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 | 7 | 10 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  | 二、国有企业资本金注入 | 0 | 7 |
| 三、产权转让收入 |  |  | 三、国有企业政策性补贴 |  |  |
| 四、清算收入 |  |  | 四、金融国有资本经营预算支出 |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  | 五、其他国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** |  |  | **支出合计** |  |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |  |  | 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 | 7 | 3 |
|  |  |  | 结转下年 |  |  |
| **收入总计** | **7** | **10** | **支出总计** | **7** | **10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 |  |  |  |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 7 | 10 | 42.8% |
| ... | ... |  |  |  |
| 1030602 | 二、股利、股息收入 |  |  |  |
| XXX | XXX |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| 1030603 | 三、产权转让收入 |  |  |  |
| XXX | XXX |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| 1030604 | 四、清算收入 |  |  |  |
| XXX | XXX |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| 1030699 | 五、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |
| XXX | XXX |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| 合 计 | | 7 | 10 | 42.8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22302 | 二、国有企业资本金注入 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 0.0% |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 0.0% |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22303 | 三、国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22399 | 四、其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支出合计 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 0.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照区划，我区属于区县级，无下级区划，本表为空表

1. **社会保险基金预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 |  |  |  |  |
|  | **2024年乌尔禾区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 |  |  |  |
|
|  | 其中：保险费收入 |  |  |  |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
|  | 利息收入 |  |  |  |
|
| 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、机关事业基本养老保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1021101 | 其中：机关事业单位基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1021001 | 其中：城乡居民基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 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 |  |  |  |

注：社会保险基金由市本级统一核算，我区无此预算安排，因此本表为空表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表22 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 |  |  |  |
|
| 20901 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090101 | 其中：基本养老金 |  |  |  |
|
| 20911 | 二、机关事业基本养老保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2091101 | 其中：基本养老金支出 |  |  |  |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2091001 | 其中：基础养老金支出 |  |  |  |
|
| 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 |  |  |  |
|

注：社会保险基金由市本级统一核算，我区无此预算安排，因此本表为空表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表23 | | | | |
| **2024年乌尔禾区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 |  |  |  |
|
| 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 |  |  |  |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 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 |  |  |  |

注：社会保险基金由市本级统一核算，我区无此预算安排，因此本表为空表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表24 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 |  |  |  |
|
|  | 其中：保险费收入 |  |  |  |
|
|  | 社会保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
|  | 利息收入 |  |  |  |
|
| 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、机关事业基本养老保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1021101 | 其中：机关事业单位基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 |  |  |  |
|
| 1021001 | 其中：城乡居民基本养老保险费收入 |  |  |  |
|
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 |  |  |  |
|
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 |  |  |  |
|
| 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 |  |  |  |
|

注：社会保险基金由市本级统一核算，我区无此预算安排，因此本表为空表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表25 |  |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区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 |  |  |  |
|
| 20901 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2090101 | 其中：基本养老金 |  |  |  |
|
| 20911 | 二、机关事业基本养老保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2091101 | 其中：基本养老金支出 |  |  |  |
|
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 |  |  |  |
|
| 2091001 | 其中：基础养老金支出 |  |  |  |
|
| 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 |  |  |  |
|

注：社会保险基金由市本级统一核算，我区无此预算安排，因此本表为空表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表26 | | | | |
| **2024年乌尔禾区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 |  |  |  |
|
| 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 |  |  |  |
|
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 |  |  |  |
|
| 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 |  |  |  |

注：社会保险基金由市本级统一核算，我区无此预算安排，因此本表为空表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表27 |  |  |  |
| **2024年乌尔禾区财政拨款“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** | **763** | **761** | **-0.3** |
|
| 1.因公出国（境）费用 |  |  |  |
|
| 2.公务接待费 | 79 | 79 | 0.0 |
|
| 3.公务用车费 | 684 | 682 | -0.3 |
|
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 484 | 447 | -7.6 |
|
| （2）公务用车购置费 | 200 | 235 | 17.5 |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**一、乌尔禾区部门（单位）人员及车辆基本情况**

2024年乌尔禾区共48个一级预算单位，财政供养人员共计469人，人员构成：行政人员204人，事业人员265人，离休人员100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101辆。

**二、财政拨款“三公”经费说明**

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括：机票、食宿、培训等。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等。包括外宾等。

3.公务用车购置：反映公务用车购置支出。包括车辆购置税、牌照费等。

4.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费用、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年乌尔禾区“三公”经费预算支出761万元，较上年763万元，下降0.3%，其中公务接待费79万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用682万元（包括车辆购置费235万元，车辆运行及维护费447万元）。

**2.增减变化原因**

2024年“三公”经费下降的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，缩减“三公”经费开支。

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**

按照区划，我区属于区县级，无下级区划，仅能接受上级转移支付补助，无任何对下转移支付资金。

**二、政府性基金对下转移支付情况**

按照区划，我区属于区县级，无下级区划，仅能接受上级转移支付补助，无任何对下转移支付资金。

**三、国有资本经营预算对下转移支付情况**

按照区划，我区属于区县级，无下级区划，仅能接受上级转移支付补助，无任何对下转移支付资金。

第五部分 地方政府债务公开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表28 | | | |
| **2023年乌尔禾区政府一般债务限额、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** |
| 乌尔禾区 | 5.1 | 0 | 4.6 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表29 | | | |
| **2023年乌尔禾区政府专项债务限额、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** |
| 乌尔禾区 | 11.1 | 0 | 11.1 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表30 | | | | | | | | | |
| **2023年乌尔禾区政府债务限额、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** |
| 乌尔禾区 | 16.2 | 5.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 4.6 | 11.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表31 | | | | | | | | | |
| **2023年乌尔禾区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** |
| 乌尔禾区 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表32 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年乌尔禾区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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5年 | 金额 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  |
| 平均利率% | 2.63% | 2.63% |  |  |  |  |  |  |  | 2.63% | 2.63% |  |
| 7年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30年 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均利率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表33 | | | | | | | |
| **2023年乌尔禾区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** |
|  |  |  |  |  | 一般债券 |  |  |
|  |  |  |  |  | 专项债券 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：2023年我区未发行新增政府债券，因此本表为空表。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表34 | | | |
| **2024年乌尔禾区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** | **乌尔禾区** | **本级** | **各县（市、区）** |
| 一、上年度发行预计执行数 |  |  |  |
| （一）一般债券 |  |  |  |
| 其中：再融资债券 |  |  |  |
| （二）专项债券 |  |  |  |
| 其中：再融资债券 |  |  |  |
| 二、上年度还本预计执行数 |  |  |  |
| （一）一般债券 |  |  |  |
| （二）专项债券 |  |  |  |
| 三、上年度付息预计执行数 |  |  |  |
| （一）一般债券 |  |  |  |
| （二）专项债券 |  |  |  |
| 四、本年度还本预算数 |  |  |  |
| （一）一般债券 |  |  |  |
| 其中：再融资 |  |  |  |
| 财政预算安排 |  |  |  |
| （二）专项债券 |  |  |  |
| 其中：再融资 |  |  |  |
| 财政预算安排 |  |  |  |
| 五、本年度付息预算数 |  |  |  |
| （一）一般债券 |  |  |  |
| （二）专项债券 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表35 | | | | | | | | | | |
| **2024年乌尔禾区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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：2023年我区未发行新增政府债券，因此本表为空表。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表36 | | | | |
| **2023年乌尔禾区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** |
| 乌尔禾区 |  |  |  |  |

注：2023年我区未发行新增政府债券，因此本表为空表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表37 | | | | | | | | | |
| **2023年乌尔禾区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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：2023年我区未发行新增政府债券，因此本表为空表。 | | | | | | | | | |

**一、2023年度政府债务限额总体情况**

2023年度乌尔禾区政府债务限额总额为16.2亿元，其中：乌尔禾区本级政府债务限额为16.2亿元。

**（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2024年度乌尔禾区政府一般债务限额总额5.1亿元，其中：乌尔禾区本级政府一般债务限额为5.1亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2024年度乌尔禾区政府专项债务限额总额为11.1亿元，其中：乌尔禾区本级政府专项债务限额为11.1亿元。

**（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2024年度乌尔禾区政府新增一般债务限额总额0亿元，其中：乌尔禾区本级政府新增一般债务限额为0亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2024年度乌尔禾区政府新增专项债务限额总额为0亿元，其中：乌尔禾区本级政府新增专项债务限额为0亿元。

**二、2023年度政府债务余额情况**

2023年度乌尔禾区政府债务余额决算数为15.7亿元，政府债务余额全部严格控制在限额16.2亿元内，其中：乌尔禾区本级政府债务余额决算数为15.7亿元。

**（一）一般债务余额决算数。**2024年度乌尔禾区政府一般债务余额决算数为4.6亿元，其中：乌尔禾区本级政府一般债务余额决算数为4.6亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2024年度乌尔禾区政府专项债务余额决算数为11.1亿元，其中：乌尔禾区本级政府专项债务余额决算数为11.1亿元。

**三、2023年度政府债券发行使用情况**

2023年度乌尔禾区发行政府债券0.09亿元（新增债券0亿元、再融资债券0.09亿元），其中：乌尔禾区本级发行政府债券0.09亿元（新增债券0亿元、再融资债券0.09亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**202X年度乌尔禾区发行新增一般债券0亿元，其中：乌尔禾区本级发行新增一般债券0亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见表33）。债券期限分别是0年期，债券平均利率为0%，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。**2024年度乌尔禾区发行新增专项债券0亿元，其中：乌尔禾区本级发行新增专项债券0亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表33）。债券期限分别是0年期，债券平均利率为0%，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。**2024年度乌尔禾区发行再融资债券0.09亿元（再融资一般债券0亿元、再融资专项债券0.09亿元），其中：乌尔禾区本级发行再融资债券0.09亿元（再融资一般债券0.09亿元、再融资专项债券0亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是5年期，债券平均利率为2.63%。

**四、2023年度政府债券还本付息情况**

2023年度乌尔禾区政府债券还本付息总额0.74亿元（本金0.15亿元，财政预算安排还本0.06亿元，再融资债券还本0.09亿元；财政预算安排付息0.59亿元），其中：乌尔禾区本级政府债券还本付息0.74亿元（本金0.15亿元，财政预算安排还本0.06亿元，再融资债券还本0.09亿元；财政预算安排付息0.59亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2023年度乌尔禾区政府一般债券还本付息总额0.32亿元（本金0.15亿元，财政预算安排还本0.06亿元，再融资债券还本0.09亿元；财政预算安排付息0.17亿元），其中：乌尔禾区本级政府一般债券还本付息0.32亿元（本金0.15亿元，财政预算安排还本0.06亿元，再融资债券还本0.09亿元，财政预算安排付息0.17亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2023年度乌尔禾区政府专项债券还本付息总额0.42亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.42亿元），其中：乌尔禾区本级政府专项债券还本付息0.42亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.42亿元）。

**五、2024年度政府债券还本付息情况。**

2024年度乌尔禾区政府债券还本付息总额1.69亿元（本金1.1亿元，财政预算安排还本0.44亿元，再融资债券还本0.66亿元；财政预算安排付息0.59亿元），其中：乌尔禾区本级政府债券还本付息1.69亿元（本金1.1亿元，财政预算安排还本0.44亿元，再融资债券还本0.66亿元；财政预算安排付息0.59亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2024年度乌尔禾区政府一般债券还本付息总额1.28亿元（本金1.1亿元，财政预算安排还本0.44亿元，再融资债券还本0.66亿元；财政预算安排付息0.18亿元），其中：乌尔禾区本级政府一般债券还本付息1.28亿元（本金1.1亿元，财政预算安排还本0.44亿元，再融资债券还本0.66亿元，财政预算安排付息0.18亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2024年度乌尔禾区政府专项债券还本付息总额0.41亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.41亿元），其中：乌尔禾区本级政府专项债券还本付息0.41亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.41亿元）。

**六、2023年度本级政府专项债务情况。**

2023年度乌尔禾区本级政府专项债券收入0.42亿元、支出0亿元、还本付息0.42亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.42亿元。上述债券资金主要用于能源、社会事业、市政和产业园区基础设施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20年期，债券平均利率为0.34%，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。**

上级拨付我区财政衔接推进乡村振兴补助资1172万元，其中：自治区级250万元，中央级922万元。资金主要用于我区西部乌镇项目。

**二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。**

1.《关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 克财农[2023]36号

2.《关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 克财农[2023]39号

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

今年以来，在市绩效评价中心指导下，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，我区全面开展预算绩效管理工作，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提升预算管理水平和政策实施效果。

一、工作开展情况

1、2023年绩效管理工作

**一是**开展2023年预算项目绩效目标管理申报工作。对我区43家单位，涉及项目380个，共计69353.73万元，共设置三级指标2960个，可量化指标2900个，指标量化率99%。

**二是**开展2023年预算部门重点项目自评工作。针对有项目的单位依照《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）文件要求，根据项目实际决算资金合计的20%优先选择项目，原则上以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。我区本年共选取10个项目做重点项目评价报告，资金总额6362.03万元，执行6362.03万元，执行率100%。单位自评综合评分96.85分，财政综合评分为94.5分，评价结果为“优”。

2.2024年绩效管理工作

开展2024年预算项目绩效目标管理申报工作。对我区44家单位，涉及项目299个，共计30898.82万元，共设置三级指标2098个，可量化指标2077个，指标量化率99%。

二、存在的问题

1、预算单位重视程度不足，主体责任不强。经管员更换频繁，工作交接不清楚，导致绩效管理工作开展难度加大，各单位预算绩效管理工作难以持续。

2、我区财政部门绩效管理人员匮乏，且业务水平有待提高，难以实现精细化管理，对部分预算绩效管理中的标准判断不清晰，需系统业务培训、指导。

三、下一步工作计划

1.加大全面实施预算绩效管理的工作力度。根据全面实施预算绩效管理要求，针对工作中存在的薄弱环节及问题，财政部门将及时组织各预算单位参加培训，通过开展预算绩效目标设置、绩效系统填报、绩效目标监控、整体绩效目标设置及监控、项目绩效评价等专题培训，切实提升我区各单位预算绩效管理能力。

2.督促各单位切实形成“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，做好全区绩效管理工作。强化项目及整体绩效监控。根据各单位年初设定的绩效目标，及时掌握项目绩效目标完成情况、项目实施进度和资金执行进度，结合区级财政资金困难的实际情况，申报上级财政资金，对存在严重问题的项目向各单位反馈，采取纠偏措施，并督促其及时整改落实。

3.加强与市财政局绩效评价中心沟通联系，就工作中发现的问题及时沟通请教解决方法，积极参与上级财政部门开展的学习培训，提高工作人员自身业务水平，从而提升我区预算绩效管理水平。

第八部分 其他情况说明

无其他情况说明。