

岳普湖县 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

岳普湖县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）报告

——2024 年 3 月 26 日在岳普湖县第十七届人民代表大会第四次会议上
岳普湖县财政局局长 孙大喜

各位代表：

受县人民政府的委托，向会议报告岳普湖县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案），请予审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年岳普湖县财政部门在县委、政府的正确领导和人大、政协及社会各界的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记在新疆考察时的重要讲话精神，全面落实党中央、自治区党委、地委和县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，深化财税体制改革、加强财政资源统筹、强化预算执行管理。牢固树立过紧日子思想，严格财政支出管理，加强预算绩效管理，优化财政支出结构，持续压减非刚性、非重点和一般性支出；坚持有保有压，集中可用财力，全力保障基层“三保”支出，坚决做好党中央

和自治区党委确定的重大战略、重要任务、重点改革的财力保障；深入推进财政体制改革，严守地方政府债务管理红线，确保财政运行平稳可持续，为推动岳普湖县经济社会高质量发展，促进社会稳定和长治久安，作出积极贡献。

（一）一般公共预算执行情况

收入情况：一般公共预算总收入 483367 万元。其中：

一般公共预算收入完成 26086 万元，比上年同期 22368 万元增收 3718 万元，同比增长 16.5%。其中税收收入累计完成 11090 万元，比上年同期 7547 万元增收 3543 万元，同比增长 46.95%，非税收入累计完成 14996 万元，比上年同期 14821 万元增收 175 万元，同比增长 1.18%。

上级补助收入 375693 万元；

债务转贷收入 28066 万元；

上年结转收入 20616 万元；

调入资金 31042 万元；

动用预算稳定调节基金 1864 万元。

支出情况：一般公共预算总支出 413428 万元。其中：一般公共预算支出 389893 万元；上解上级支出 859 万元；债务还本支出 22280 万元；安排预算稳定调节基金 396 万元。

平衡情况：收支相抵，年终结转 69939 万元。其中：结转下年支出 69939 万元，净结余为零，实现了预算目标。

（二）政府性基金执行情况

收入情况：政府性基金总收入 133664 万元。**其中：**本级收入 41321 万元，与上年同期 30835 万元增收 10486 万元，同比增长 34.01%；上级补助收入 1127 万元；上年结转 385 万元；地方政府专项债务转贷收入 90831 万元。

支出情况：政府性基金总支出 133382 万元。**其中：**政府性基金支出 102340 万元，比上年同期 98013 万元增支 4327 万元，同比增长 4.41%；调出资金 31042 万元。

平衡情况：收支相抵，政府性基金年终结转 282 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 1 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助 1 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 1 万元。

平衡情况：收支相抵，国有资本经营年终结转 0 万元。

（四）社会保险基金执行情况

收入情况：2023 年岳普湖县城乡居民基本养老保险基金预算本年收入 4625 万元，其中：社会保险费收入 1250 万元，财政补贴收入 3231 万元，利息收入 104 万元，其他 40 万元。

支出情况：城乡居民基本养老保险基金预算本年支出 3793 万元，其中：社会保险待遇支出 3441 万元，其他 352 万元。

平衡情况：城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 832 万元，年末滚存结余 15638 万元。

（五）政府债务执行情况

2023年地区转贷经县人大常委会审议通过岳普湖县新增政府债务限额463991万元。其中：2019年政府债务限额75044万元；2020年新增政府债券限额94100万元；2021年新增政府债券限额95860万元；2022年新增政府债券限额95656万元；2023年新增政府债券限额103331万元。

2023年末，全县地方政府债务余额453860万元。其中：一般债务余额134329万元；专项债务余额为319531万元。2023年自治区转贷政府债券103331万元，年内已全部使用完毕。其中：新增一般债券12500万元；专项债券90831万元。县级财力偿还政府一般债券还本资金6714万元，支付政府债券利息及手续费12382万元，支付债券发行费及登记服务费124万元。2023年初隐性债务余额为19381万元，2023年度化解方案任务5721万元，2023年实际化解隐性债务18773万元，超额化解13052万元。2023年末隐性债务余额608万元。

二、2023年财政工作落实情况

2023年，在县委、政府的正确领导和上级财政部门的帮助指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥财政工作职能，贯彻落实积极的财政政策，扎实做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定等各项工作。

（一）强化收支管理，财政运行平稳有序

积极应对经济大环境复杂变化的“新常态”，加强宏观经济形势的预测分析，确保收入总量、质量持续增长。一是**强化部门联动，确保收入“颗粒归仓”**。积极配合税务部门开展综合治税，推动涉税信息共享，切实提高征管质效。加强重点税源日常监控，对重点税种、行业、企业、项目切实做到情况清楚、心中有数，2023年，税收收入完成11090万元，比上年同期7547万元增收3543万元，同比增长46.95%。二是**加快推进非税收征收力度，确保各项收入及时入库**。全面清查主要税源，对土地承包费、水资源费、公租房廉租房收入等，及时督促自然资源局、昆仑公司、水利局、住建局等单位加强收入征缴，尽快形成实际非税收入，并及时、足额入库。2023年，全县非税收入完成14996万元，完成年初预算数13981万元的107.26%，比上年同期14821万元增收175万元，同比增长1.18%。三是**积极开展存量资金回收**。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）以及自治区、地区相关文件精神，加强对全县2021年及以前年度结余结转资金进行了全面清理，共清理存量资金2952万元，极大缓解财政支出压力。

（二）聚焦稳企业增动能，助力稳住经济大盘

贯彻落实中央稳经济政策措施，自治区《2023年自治区恢复扩大消费工作实施方案》，综合运用减税降费、补贴、贴息、融

资担保等措施，提振经济复苏活力。一是全力支持实体企业发展。全力支持实体企业发展。落实留抵退税等组合式减税降费政策，落实《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号）文件，2023 年已办理增量留抵退税 9 户，退税金额为 553 万元（其中：区县级 83 万元）。二是推进金融支持重大项目建设。按照县委、政府关于金融支持我县经济发展，将岳普湖县重大项目建设规划与金融支持方向有效衔接，依法依规强化金融合作，为我县重大项目建设提供了有效资金保障，2023 年，累计向企业发放重大项目贷款金额 2.46 亿元。三是全面落实促进中小企业发展的优化营商环境政策。持续做好减轻企业负担和中小企业发展工作，促进稳就业、稳增收，实现“以业管人、以业稳人、以业增收、以业脱贫”的目标，2023 年落实中小企业补助资金 7310 万元。加大对中小企业支持力度，推进全县 68 个预算单位按照不低于 10% 的预留比例填报“832 平台”，完成采购贫困地区农副产品 12 万元，有力地支持了乡村振兴农副产品工作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）大力优化支出结构，着力做好民生保障

坚持民生优先、民生先动，将各族群众的安危冷暖放在心中最高位置，大力推进惠民项目实施，不断提高各族群众的获得感和安全感，2023 年民生支出 307203 万元，占一般公共预算支出的 78.79%。一是把稳就业作为民生工作重点。坚持就业优先战

略，全面落实稳就业政策，坚持减负、稳岗、扩就业并举。2023年，稳就业累计投入1645万元，主要用于我县公益性岗位及社保补助、就业见习补贴、企业社保补助等。二是**积极推动社会救助体系建设**。按照中央及自治决策部署，推动各类社会救助保障项目不断完善，救助覆盖面有效拓宽，救助能力和水平明显提升，困难群众基本保障更加坚实。2023年，保障困难群众救助补助累计投入17760万元，其中，低保对象补助13558万元；临时救助2379万元；儿童福利院孤儿生活费169万元，其他1654万元。三是**加强社保基金管理，保障和改善民生**。积极配合社保中心，加强对社保基金的管理，2023年，我县社保基金拨付资金2678万元用于城乡居民养老保险资金。四是**支持发展公平而有质量的教育**。全面落实教育投入“两个只增不减”政策，投入教育支出90765万元，全力支持实施义务教育经费保障机制，保障义务教育阶段公用经费和人员经费。五是**坚决兜住基层“三保”底线**。将“三保”支出足额纳入预算安排，在执行中重点保障，确保“三保”不出任何问题，2023年全县保基层“三保”支出151477万元。

（四）聚焦“三农”工作，全力以赴支持乡村振兴

紧紧围绕县委、政府“三农”工作重点，准确把握“三农”工作重心，主动作为，助力乡村振兴，加强惠农政策落实。一是**积极承担本级财政支农责任**。充分发挥财政职能作用，不断创新巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金管理机制，强化资金动态监管，提升绩效评价管理能力，提高财政资金使用效益，

全力做好乡村振兴工作，2023年，巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金支出38320万元。二是全面落实各项惠民惠农政策。贯彻落实耕地地力保护补贴、棉花价格补贴、城乡低保补贴等，确保了各项补贴按时足额发放到农户手中，做到“应补尽补，不漏一户”。全县惠民惠农补贴共42项，财政投入93473万元，受益农户114433人。三是推进金融支持乡村振兴战略。完成2023年政策性农业保险保费补贴清算工作，实施好政策性农业保险工作，为三农发展助力，做好农户农业保险参保工作，为全县农业发展提供了着力保障。落实政策性农业保险保费补贴3500万元。开展小麦、棉花、红枣投保62.33万亩，奶牛投保0.33万头，做到农作物、牲畜应保尽保。四是全力以赴支持粮食安全。充分发挥财政职能，切实扛稳扛牢粮食安全政治责任，确保粮食生产有保障、资金奖补有效率。2023年粮食领域财政投入204万元。

（五）坚持底线思维，稳妥防范化解风险隐患

积极稳妥防范化解风险隐患，牢牢守住不发生系统性风险底线。一是抓实化解地方政府隐性债务风险。加强地方政府债务管理方面，坚决防止新增违规举债，按照隐性债务化解方案，2023年实际化解隐性债务任务18773万元，完成全年化解任务，保质保量完成了2023年度隐性债务化解任务。二是统筹做好政府债券还本付息。综合运用地方政府性债务管理系统，加强对政府债券收支及还本付息情况的统计分析，加大政府债券违规使用问题线索收集力度，切实规范管理使用政府债券资金，杜绝闲置、浪

费和违法违规使用情形发生，2023年，全县政府债券还本付息及发行费34786万元。三是全面做好新增债券使用和管理。严格管理和使用新增债券，做好债券资金申报、使用和监督管理工作，债券资金到位即建立台账，及时监控支付进度，使债券资金发挥最大效益。四是防范化解财政运行风险。按照中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》《财政部关于开展财会监督专项行动的通知》（财监〔2023〕2号）、《财政部关于开展地方财经纪律重点问题专项整治的通知》（财监〔2023〕3号）和《自治区地方财经纪律重点问题专项整治工作方案》（新财监〔2023〕22号）相关要求，紧紧围绕全县社会经济发展目标和财政监督检查工作重点，以“确保两个安全、以查促改、以查促管”从健全制度、促进管理入手，充分发挥财政监督职能，为维护财经秩序、规范财政管理、保障资金安全做出了积极贡献。五是有效推进拖欠民营企业中小企业账款偿还力度。贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、地委、县委关于防范新增拖欠账款工作要求，积极统筹各类资金，全面及时清理拖欠民营企业中小企业账款，缓解民营企业中小企业资金困难，激发民营企业中小企业发展活力，2023年，全县清偿拖欠中小企业欠款21006万元。

（六）推动机制创新，不断深化财政体制改革

按照全面深化改革的要求，以财政体制改革为突破口，狠抓财政管理，推进新时代财政制度建设，更好地服务经济社会发展。

一是全面实施综合财政预算改革。为全面贯彻落实过“紧日子”要求，坚决兜住“三保”底线，加快建立现代预算制度，对2023年全县部门预算编制实施综合财政预算改革。改革的主要内容包括强化收入统筹管理、全额保障人员经费、加强支出标准体系建设、非税收入收支彻底脱钩等。

二是推动直达资金常态化管理。今年以来不断加强直达资金监管，确保直达资金按政策尽快拨付到位，充分发挥直资金使用效益。一方面增强资金批复部门与资金使用单位的沟通交流，加大协调力度，优化直达资金拨付流程，切实加快支出进度，另一方面加大通报力度，形成倒逼机制，注重时间节点，实时关注资金预算分配进度，及时掌握资金支出情况，定期通报中央直达资金分配与使用进度，发挥通报促支作用，确保直达资金尽早尽快直达基层，直达资金累计支出99224万元。

三是优化国资监管方式。开展企业财务决算工作，要求监管企业聘请有资质的会计师事务所进行财务审计，披露和反映企业资产、负债和盈亏的真实情况，维护企业所有者权益，防止国有资产流失；督促企业严格履行好财务管理制度，积极开展对国有企业财务管理方面的检查；深入企业走访摸排企业存在的问题及安全隐患，抽查国有企业工程项目建设情况、财务内控制度、企业资金支付流程、会计机构及人员配备情况、财务记账情况、企业印签管理情况、企业制度建立情况、企业“三重一大”开展情况、党建工作开展情况等，加强国有企业安全生产宣传。

四是持续加强预算绩效管理提质增效。加快完善全方位、全过程、全覆盖的

预算绩效管理体系，完成 2022 上级专项及本级财力自评、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目自评、债券项目自评，开展 2023 上级专项及本级财力自评、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目自评、债券项目自评。

（七）聚焦履职尽责，推进财政监管提质增效

紧紧围绕“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”工作要求，有效推动财政监督工作质量。一是**扎实开展问题整改工作**。聚焦自治区第七巡视组巡视反馈问题，自治区交叉审计、地区审计以及县审计发现问题的整改落实。通过认真分析发现的问题，举一反三，查漏补缺，确保问题整改到位，工作更加规范高效。二是**发挥财政监督作用**。开展 2023 年度会计监督检查工作。按照“双随机一公开”原则，随机抽取全县 4 家单位开展 2022 年度会计信息质量检查，针对检查发现的问题，督促被检查单位立行立改，规范会计秩序，全面提高会计信息质量。开展地方政府预决算公开专项检查工作。按照“应公开、尽公开”原则，对全县 107 个预算单位 2022 年度地方决算，100 个预算单位 2023 年度部门预算公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式等内容进行检查，确保全县预决算公开质量，接受社会监督。三是**推进会计工作规范化**。开展代理记账机构专项整治工作，对 23 家会计代理记账机构存在的“无证经营”、“虚假承诺”账务处理、收费标准、公司规章制度落实情况、是否存在偷税漏税等开展专项整治，下发整改通知书 23 份，促进我县代理记账行业健康发

展。四是**夯实财政投资项目评审**。坚持以服务县域项目合理化投资为中心，不断提高业务水平及理论知识，最大化发挥项目资金使用效率，2023年，完成评审工程项目414个，送审总额158428万元，审定金额148423万元，核减10005万元，核减率达到6.32%。五是**加大政府采购监督力度**，2023年，完成政府采购项目686个，预算金额30221万元，中标金额28088万元，节约资金2132万元，节约率7.06%。

过去的一年，财政运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，来之不易，以上成绩的取得，是县委、政府正确领导的结果，是人大的依法监督和政协民主监督的结果，也是各部门共同努力和支持的结果。在总结成绩的同时，财政工作面临不少挑战，我们必须正视财政运行面临的困难和存在的问题，现阶段财政收支平衡压力巨大，财政收入增长进一步放缓，“三保”面临不少困难，随着巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作有序开展、民生保障不断提标扩面、债务还本付息进入高峰期，财政支出压力不断增大，财政运行艰难。在今后的工作中我们将高度重视，采取更加有力的措施予以解决，确保财政平稳运行、全县各项工作有序开展、稳步推进。

三、2024年财政预算草案

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神、中央经济工作会议，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。坚持稳中求进工作总基调，

立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以推动经济高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹谋划，抢抓机遇，克难求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持以收定支，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，牢守“三保”底线，集中力量保障重点领域需求，全面实施预算绩效管理，推进预算与绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的岳普湖作出新的更大贡献。

（一）2024年财政经济面临的新形势和新挑战

2024年，经济下行压力仍然存在，地方政府债务问题也需要引起我们的高度重视。综合分析，2024年我县财政收支平衡不容乐观。一是增收空间窄。县域经济基础薄弱，财政收入增长空间有限，受经济下行压力影响，财政收入增长受限，具有很大的不确定性。二是刚性增支多。与收入增速放缓相反，财政支出呈逐年增长。各项改革持续推进，需要足够的财政资金来支撑落实。县委、政府各项重大决策部署、重大项目建设等，都需要财力予以保障。三是偿债压力大。2024年，我县债券还本付息压力依然存在，如何平衡好稳增长和防风险的关系是一个重要的课题。

（二）2024年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，按照积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度精准有效，坚持做好长期过“紧日子”“苦日子”的准备，进一步加强财政资源统筹，集中财力保“三保”和重点项目支出，警惕防范涉及财政领域的风险，确保财政平稳可持续运行。

（三）2024 年财政预算预计执行情况

1.一般公共预算收支情况

收入情况：2024 年一般公共预算总收入 351092 万元，其中：一般公共预算收入预计完成 30521 万元，比上年同期 26086 万元增收 4435 万元，同比增长 17%。其中：税收收入完成 15536 万元，比上年同期 11090 万元增收 4446 万元，同比增长 40.09%，非税收入完成 14985 万元，比上年同期 14996 万元减收 11 万元，同比下降 0.07%。

上级补助收入 195370 万元；上年结转收入 69939 万元；调入资金 54866 万元；动用预算稳定调节基金 396 万元。

支出情况：2024 年一般公共预算总支出 351092 万元。其中：一般公共预算支出 336247 万元，专项上解支出 295 万元，债务还本支出 14550 万元。

平衡情况：收支相抵，结余为零。

2.政府性基金预算收支情况

收入情况：2024年政府性基金预算收入69952万元。其中：本级基金收入68537万元，上级基金补助收入1133万元，政府性基金上年结转收入282万元。

支出情况：政府性基金预算支出69952万元。其中：专项债券付息支出10267万元，专项债券发行费94万元，征地拆迁补偿310万元，用于农业农村支出3000万元，上级基金补助支出1133万元，政府性基金上年结转支出282万元，调出资金54866万元。

平衡情况：收支相抵，结余为零。

3.社会保险基金预算收支情况

收入情况：2024年岳普湖县城乡居民基本养老保险基金预算收入5207万元，其中：社会保险费收入1242万元，财政补贴收入3657万元，利息收入81万元，委托投资收益186万元，转移收入31万元，其他收入10万元。

支出情况：城乡居民基本养老保险基金预算本年支出3511万元，其中：社会保险待遇支出3488万元，转移支出22万元，其他支出1万元。

平衡情况：城乡居民基本养老保险基金本年收支结余1696万元，年末滚存结余17453万元。

4.国有资本经营预算情况

收入情况：国有资本经营预算收入1万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金1万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 1 万元。

平衡情况：收支相抵，结余为零。

5.政府债务情况

2024 年，高质量做好政府债券项目储备，积极将符合新增地方政府债券投向的债券项目，全部纳入自治区政府债券项目库管理，筛选出需优先支持、项目完备、在建或者债券资金到位能够立即开工建设的项目资金需求，主动谋划，精准对标，扎实做好 2024 年债券项目申报及储备工作。已储备 2024 年债券项目 29 个，涉及 208000 万元，其中：一般债券 7 个，涉及金额 22000 万元，专项债券 22 个，涉及金额 186000 万元。积极筹措资金，按时偿还债券本息及政府隐性债务。2024 年实际需偿还到期地方政府债券本息共计 29097 万元，其中：一般债券到期本金 14550 万元，到期利息 4280 万元；专项债券到期本金 0 万元，到期利息 10267 万元。2024 年债券发行费 114 万元，其中：一般债券发行费 20 万元，专项债券 94 万元。2024 地方政府隐性债务年度化解任务为 608 万元，已足额将地方政府债券本息、债券发行费及地方政府隐性债务列入 2024 年预算。工信部门上报的拖欠企业账款 7219 万元已列入 2024 年预算。

6.县级“三保”安排情况

“三保”工作是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，2024 年我县做到了“三保”需求全部列入预算，优先足额保障。

2024年“三保”可用财力合计350797万元，安排“三保”预算支出168186万元，具体为：

——保工资支出106409万元，占“三保”支出的63.27%。对全县在职干部7039人工资及各项社保全额保障到位，其中：工资性支出78279万元，各项社保缴费等工资附加支出28130万元。

——保运转支出3246万元，占“三保”支出的1.93%，其中：行政部门安排支出1897万元，公安司法部门安排支出984万元，其他部门365万元。

——保基本民生支出58531万元，占“三保”支出的34.8%。按规定年初预算对教育、社保、医疗等基本民生支出给予了保障。

（四）2024年财政主要工作和措施

2024年，我们将坚持稳中求进，以进促稳，先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。要持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险底线。要坚持不懈抓好“三农”工作，推动城乡融合、区域协调发展。要坚持尽力而为、量力而行，切实保障和改善民生。

1.推进财源提质增量。聚力优化营商环境，全力保住市场主体。加快落实增值税留抵退税政策，及时足额向各类企业兑现退税资金；加大政府采购支持中小企业力度，降低中小企业参与政府采购工程门槛，提高面向中小微企业预留采购份额等，以实际行动践行保市场主体以保就业保民生。一是加强与县税务局日常

沟通，关注重点税源企业、异动企业，防止市场主体及税源的流失，帮助企业解决在转型升级、扩大融资、市场开拓等方面遇到的难题，开拓可持续税源；二是持续配合自然资源局、昆仑公司、住建局、水利局等部门，做好土地承包费、水资源费、租金等收入清缴工作，摸清缴过程中存在的困难，及时完成清缴任务；三是联合各部门摸排开工项目纳税情况，利用好财源信息数据，确保各项税收尽早入库；四是进一步盘活国有资产资源，建立健全资产盘活工作机制，采用多种方式提升国有资产使用效率。

2.严格财政支出管理。一是继续落实政府过“紧日子”、过“苦日子”要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全力保障重点民生，统筹保障重点项目支出需要，逐步加大支持经济发展领域投入力度。二是严格预算刚性约束，坚持从严从紧加强预算管理，遵循先有预算、后有支出的基本原则，从严控制预算调整事项。三是进一步压减一般性支出，坚决取消不必要的项目支出，严控新购设施设备，原则上以调剂使用为主，涉及安全隐患情况之外，其余房屋修缮原则上暂缓实施等。四是严控新增临聘人员，新增临聘人员必须经自治区同意后方可新增。

3.严格政府债务管控。一是聚焦自治区确定的“十大民生实事”，精准谋划 2024 年债券项目申报范围，对符合债券投向领域的优质项目充实到项目库，按照自治区、地区相关文件要求的时间节点，督促指导申报单位完成政府债券申报入库工作。二是坚决落实政府“过紧日子”要求，树立成本控制意识，政府性投资项

目以基本满足功能性需求为原则，从严控制政府投资项目成本，加强绩效评价管理，低效无效项目坚决予以停建，坚决杜绝重复投资问题发生。三是积极防范化解政府债务风险，对债券资金实行“借、用、管、还”全流程管理监督，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，守牢不发生区域性系统性风险的底线。四是做好政府债务风险监测，根据全县财力及债务变化情况实时测算债务风险水平，控制债务风险。五是落实项目收益，压实政府债券项目资产使用管理，加大政府债券项目资金收益力度，确保偿债资金收益来源稳定。

4.围绕重点保障支出。一是加强高标准农田建设投入建设力度，提升粮食安全保障能力。二是落实产业帮扶政策机制，做好重点群体就业支持，乡村产业振兴投入，鼓励支持数字乡村、农旅融合的农村新产业、新业态发展。三是深化切实巩固拓展脱贫攻坚成果，按照全县乡村振兴重点任务工作，紧紧围绕县域经济发展，有序推进乡村发展和建设。四是落实义务教育经费保障水平，多渠道增加普惠性学前教育资源，支持改善县域普通高中基本办学条件，推动全县高质量教育体系建设。五是实施好就业优先政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。六是推进卫生健康体系建设，支持加强公立医院、基层医疗卫生机构、疾病预防控制机构等能力建设和卫生健康人才培养。

5.全力提升治理效能。一是继续推进预算管理一体化改革，按照上级统一部署，推动完善预算管理一体化系统相关功能，做

好 2024 年部门预算编制工作和 2023 年部门决算工作。二是加强财政资金管理，健全完善财政资金运行全流程监管体系，提高直达资金的管理使用水平，切实保障财政资金安全，加强监督成果的运用，积极盘活财政存量资金，提高资金使用效益。三是提高预算编制科学性，采用零基预算编制原则，强化源头管控，增强预算编制和执行的合规性、科学性和刚性约束。四是提升预算绩效管理水平，持续做好全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，强化绩效运行“双监控”，开展好预算绩效事前评估工作，落实结果运用。五是围绕中央金融工作会议精神，紧扣地区“十大产业”工作部署，重点做好科技金融、绿色金融、普惠金融、数字金融等“四篇大文章”，坚持目标导向、问题导向，加强金融领域风险防控，坚决防范非法集资等地方金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

6.深化国资国企改革。一是深入贯彻落实《喀什地区国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》，紧抓国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局和新一轮西部大开发、丝绸之路经济带核心区建设、设立中国（新疆喀什）自由贸易试验区等发展机遇，深入实施地委、行署确定的“一二三四五”战略、培育推进“十大产业”工作部署，推动国有企业真正按市场化机制运营上取得明显成效。二是按照《岳普湖县国有企业整合重组实施方案》要求，加快实施国有企业整合重组，推进将党政机关、事业单位的经营性资产划转至国

有企业相应集团公司进行经营管理，有效提升国有企业资产总量基础。三是履行全面从严治党责任，强化日常监督检查，完善“三重一大”决策机制、内部监督管理机制。

7.强化作风建设提效能。旗帜鲜明讲政治，完善财政干部素质培养、从严管理的正向激励体系，全面提升财政干部能力，推动各项财政工作取得丰硕成果。进一步严肃财经纪律。开展财经纪律专项整治活动，坚持把纪律观念、规矩意识挺在前面，严格执行预算法及其实施条例等财经法规和管理制度，严守各项财经纪律。持续强化财政监督和财经纪律约束，严厉查处违反财经纪律行为，牢牢守住财政资金安全底线。

各位代表，2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协的监督意见。把坚持经济高质量发展作为新时代的硬道理，积极把握发展新机遇、展现新作为、坚定发展信心、立足本职工作，进一步强化“想为”的自觉、锤炼“善为”的本领、激发“敢为”的动力，积极投身到中国式现代化岳普湖实践中来，为建设美丽岳普湖做出新的更大贡献。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年岳普湖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	税收收入	11742	15536	132.3%
10101	增值税	5300	8122	153.2%
10104	企业所得税	1400	2539	181.4%
10106	个人所得税	500	495	99.0%
10107	资源税			
10109	城市维护建设税	480	393	81.9%
10110	房产税	470	527	112.1%
10111	印花税	550	564	102.5%
10112	城镇土地使用税	500	483	96.6%
10113	土地增值税	700	521	74.4%
10114	车船税	580	702	121.0%
10118	耕地占用税	612	432	70.6%
10119	契税	650	758	116.6%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	13981	14985	107.2%
10302	专项收入	270	250	92.6%
10304	行政事业性收费收入	425	329	77.4%
10305	罚没收入	572	1008	176.2%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	10214	11988	117.4%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	2500	1288	51.5%
10399	其他收入		122	

表 2

2024 年岳普湖县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	27717	33478	120.8%
202	外交支出			
203	国防支出			
204	公共安全支出	18410	24029	130.5%
205	教育支出	79469	82854	104.3%
206	科学技术支出	124	220	177.4%
207	文化旅游体育与传媒支出	2450	2329	95.1%
208	社会保障和就业支出	35545	34352	96.6%
210	卫生健康支出	15481	19417	125.4%
211	节能环保支出	1542	2625	170.2%
212	城乡社区支出	4210	2821	67.0%
213	农林水支出	56794	99071	174.4%
214	交通运输支出	2199	1500	68.2%
215	资源勘探工业信息等支出	1076	5845	543.2%
216	商业服务业等支出	192	1098	571.9%
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	504	505	100.2%
221	住房保障支出	4953	6838	138.1%
222	粮油物资储备支出	1045	1079	103.3%
224	灾害防治及应急管理支出	587	960	163.5%
227	预备费	2651	3400	128.3%
229	其他支出	5844	9525	163.0%
232	债务付息支出	4340	4281	98.6%
233	债务发行费用支出	19	20	105.3%
	一般公共预算支出合计	265152	336247	126.8%

表 3

2024 年岳普湖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	税收收入	11742	15536	132.3%
10101	增值税	5300	8122	153.2%
10104	企业所得税	1400	2539	181.4%
10106	个人所得税	500	495	99.0%
10107	资源税			
10109	城市维护建设税	480	393	81.9%
10110	房产税	470	527	112.1%
10111	印花税	550	564	102.5%
10112	城镇土地使用税	500	483	96.6%
10113	土地增值税	700	521	74.4%
10114	车船税	580	702	121.0%
10118	耕地占用税	612	432	70.6%
10119	契税	650	758	116.6%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	13981	14985	107.2%
10302	专项收入	270	250	92.6%
10304	行政事业性收费收入	425	329	77.4%
10305	罚没收入	572	1008	176.2%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	10214	11988	117.4%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	2500	1288	51.5%
10399	其他收入		122	
	一般公共预算收入合计	25723	30521	118.7%

表 4

2024 年岳普湖县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	27717	33478	120.8%
202	外交支出			
203	国防支出			
204	公共安全支出	18410	24029	130.5%
205	教育支出	79469	82854	104.3%
206	科学技术支出	124	220	177.4%
207	文化旅游体育与传媒支出	2450	2329	95.1%
208	社会保障和就业支出	35545	34352	96.6%
210	卫生健康支出	15481	19417	125.4%
211	节能环保支出	1542	2625	170.2%
212	城乡社区支出	4210	2821	67.0%
213	农林水支出	56794	99071	174.4%
214	交通运输支出	2199	1500	68.2%
215	资源勘探工业信息等支出	1076	5845	543.2%
216	商业服务业等支出	192	1098	571.9%
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	504	505	100.2%
221	住房保障支出	4953	6838	138.1%
222	粮油物资储备支出	1045	1079	103.3%
224	灾害防治及应急管理支出	587	960	163.5%
227	预备费	2651	3400	128.3%
229	其他支出	5844	9525	163.0%
232	债务付息支出	4340	4281	98.6%
233	债务发行费用支出	19	20	105.3%
	一般公共预算支出合计	265152	336247	126.8%

表 5

2024 年岳普湖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	一、机关工资福利支出	52099	60036	15%
50101	工资奖金津补贴	28450	33512	18%
50102	社会保障缴费	6638	6710	1%
50103	住房公积金	3304	3595	9%
50199	其他工资福利支出	13707	16220	18%
502	二、机关商品和服务支出	2772	2881	4%
50201	办公经费	1828	1786	-2%
50203	培训费	0.00	7	100%
50204	专用材料购置费	7	45	543%
50205	委托业务费	62	69	11%
50206	公务接待费	16	13	-19%
50208	公务用车运行维护费	617	597	-3%
50209	维修（护）费	75	170	127%
50299	其他商品和服务支出	169	194	15%
505	三、对事业单位经常性补助	70058	76602	9%
50501	工资福利支出	69672	76238	9%
50502	商品和服务支出	385	365	-5%
509	四、对个人和家庭的补助	3155	3264	3%
50901	社会福利和救助	758	256	-66%
50905	离退休费	1834	2905	58%
50999	其他对个人和家庭的补助	563	104	-82%
	一般公共预算支出合计	128084	142783	11%

表 6

2024 年岳普湖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	53274	61291	15%
50101	工资奖金津补贴	38560	33512	-13%
50102	社会保障缴费	10918	6710	-39%
50103	住房公积金	3796	4849	28%
50199	其他工资福利支出	0	16220	100%
502	机关商品和服务支出	7814	13938	78%
50201	办公经费	900	3786	321%
50202	会议费	0	0	
50203	培训费	8	17	113%
50204	专用材料购置费	0	45	100%
50205	委托业务费	24	269	1021%
50206	公务接待费	16	13	-19%
50207	因公出国(境)费用	0	0	
50208	公务用车运行维护费	617	655	6%
50209	维修(护)费	267	1370	413%
50299	其他商品和服务支出	5982	7783	30%
503	机关资本性支出(一)	44606	75140	68%
50301	房屋建筑物购建	28271	29381	4%
50302	基础设施建设	14844	25368	71%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	1491	1501	1%
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出		18890	100%
504	机关资本性支出(二)	11055	21060	91%
50401	房屋建筑物购建	917	1005	10%
50402	基础设施建设	8528	9832	15%
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	1610	10223	535%
505	对事业单位经常性补助	79194	93415	18%
50501	工资福利支出	74454	79328	7%
50502	商品和服务支出	2569	365	-86%

2024年岳普湖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

50599	其他对事业单位补助	2171	13722	532%
506	对事业单位资本性补助	841	2404	186%
50601	资本性支出(一)	841	2404	186%
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助	1094	1105	1%
50701	费用补贴			
50702	利息补贴	1094	1105	1%
50799	其他对企业补助	0		
508	对企业资本性支出	0	1502	100%
50801	对企业资本性支出(一)	0	1502	100%
50802	对企业资本性支出(二)	0		
509	对个人和家庭的补助	47021	44355	-6%
50901	社会福利和救助	23189	24060	4%
50902	助学金	555	615	11%
50903	个人农业生产补贴	8257	3306	-60%
50905	离退休费	1851	1932	4%
50999	其他对个人和家庭补助	13169	14442	10%
510	对社会保障基金补助	3186	3427	8%
51002	对社会保险基金补助	3186	3427	8%
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	4359	4301	-1%
51101	国内债务付息	4340	4281	-1%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	19	20	5%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	2651	10400	292%
51401	预备费	2651	3400	28%
51402	预留		7000	100%
599	其他支出	10057	3909	-61%
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出	10057	3909	-61%
	一般公共预算支出合计	265152	351092	32%

表 7

2024 年岳普湖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	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	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	专项转移支付			
	岳普湖县对下税收返还和转移支付合计			

备注：岳普湖为县级，无一般公共预算对下转移支付。

表 8

2024 年岳普湖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：岳普湖为县级，无一般公共预算对下转移支付。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年岳普湖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%
103010202	地方农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
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		200	
103014801	土地出让价款收入	3848	7175	186.5%
103014802	补缴的土地价款	259	200	77.2%
103014803	划拨土地收入		200	
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1126		
103014899	其他土地出让收入	30109	49900	165.7%
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	123	200	162.6%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入		300	
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
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			
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			
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	1183	1323	111.8%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项 目专项收入		1003	

2024年岳普湖县政府性基金收入表

单位：万元

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			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他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			
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	6925	8036	116.0%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
1050402	专项债务收入			
1100603	政府性基金上解收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	385	282	73.2%
110090299	其他调入政府性基金预算资金			
政府性基金收入合计		41706	68819	165.0%

表 10

2024 年岳普湖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%
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	107	310	289.7%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	82		
2120804	农村基础设施建设支出	10		
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	104		
2120807	廉租住房支出			

2024年岳普湖县政府性基金支出表

单位：万元

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	961	3000	312.2%
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	875		
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			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
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			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
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			
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	10000		
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			
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			
2121901	征地和拆迁补偿支出	1177		
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			

2024年岳普湖县政府性基金支出表

单位：万元

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	6908		
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	22746		
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		3	
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			
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			
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			
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			
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展	292	70	24.0%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
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			
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			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			

2024年岳普湖县政府性基金支出表

单位：万元

2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			

2024年岳普湖县政府性基金支出表

单位：万元

2156299	其他农网还贷资金支出			
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			
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	50000		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
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			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
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	658	1227	186.5%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	156	43	27.6%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16	15	93.8%
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	75	20	26.7%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1		
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	15		
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	17	8	47.1%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
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		1003	
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			

2024年岳普湖县政府性基金支出表

单位：万元

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	1172	1323	112.9%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6872	7970	116.0%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
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	32		
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	11	11	100.0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	53	83	156.6%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
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			
2340201	减免房租补贴			

2024年岳普湖县政府性基金支出表

单位：万元

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			
23004	政府性基金转移支付			
2300802	政府性基金预算调出资金	31042	54866	176.7%
2300902	政府性基金年终结余	282		
23011	债务转贷支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
政府性基金支出合计		133664	69952	52.3%

表 11

2024年岳普湖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%
103010202	地方农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
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		200	
103014801	土地出让价款收入	3848	7175	186.5%
103014802	补缴的土地价款	259	200	77.2%
103014803	划拨土地收入		200	
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1126		
103014899	其他土地出让收入	30109	49900	165.7%
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	123	200	162.6%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
103015803	地方重大水利工程建设资金			

1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入		300	
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
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			
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			
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	1183	1323	111.8%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		1003	
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			

2024年岳普湖县本级政府性基金收入表

单位：万元

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			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他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			
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	6925	8036	116.0%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
1050402	专项债务收入			
1100603	政府性基金上解收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	385	282	73.2%
110090299	其他调入政府性基金预算资金			
政府性基金收入合计		41706	68819	165.0%

表 12

2024 年岳普湖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%
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	107	310	289.7%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	82		
2120804	农村基础设施建设支出	10		
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	104		
2120807	廉租住房支出			

2024年岳普湖县本级政府性基金收入表

单位：万元

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	961	3000	312.2%
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	875		
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			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
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			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
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			
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	10000		
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			
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			
2121901	征地和拆迁补偿支出	1177		
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			

2024年岳普湖县本级政府性基金收入表

单位：万元

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	6908		
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	22746		
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		3	
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			
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			
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			
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			
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展	292	70	24.0%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
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			
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			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			

2024年岳普湖县本级政府性基金收入表

单位：万元

2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			

2024年岳普湖县本级政府性基金收入表

单位：万元

2156299	其他农网还贷资金支出			
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			
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	50000		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
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			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
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	658	1227	186.5%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	156	43	27.6%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16	15	93.8%
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	75	20	26.7%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1		
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	15		
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	17	8	47.1%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
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		1003	
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			

2024年岳普湖县本级政府性基金收入表

单位：万元

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	1172	1323	112.9%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6872	7970	116.0%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
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	32		
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	11	11	100.0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	53	83	156.6%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
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			

2024年岳普湖县本级政府性基金收入表

单位：万元

2340199	其他基础设施建设			
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			
23004	政府性基金转移支付			
2300802	政府性基金预算调出资金	31042	54866	176.7%
2300902	政府性基金年终结余	282		
23011	债务转贷支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
政府性基金支出合计		133664	69952	52.3%

表 13

2024年岳普湖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：岳普湖为县级，无政府性基金预算对下转移支付。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年岳普湖县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	收 入						支 出						
	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下		合计	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1		1	1		1
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计							支出合计	1		1	1		1
国有资本经营预算转移支付收入	1		1	1		1	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						
							结转下年						
收入总计	1		1	1		1	支出总计	1		1	1		1

表 15

2024 年岳普湖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	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入							
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							
11005	国有资本经营预算转移支付收入	1		1	1		1	100%
11006	国有资本经营预算上解收入							
11008	国有资本经营预算上年结余收入							
	收入总计	1		1	1		1	100%

表 16

2024 年岳普湖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		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下
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	1	1						1	1									1
22302	国有企业资本金注入																		
22303	国有企业政策性补贴																		
22399	其他国有资本经营预算支出																		
	支出合计	1	1						1	1									1

表 17

2024 年岳普湖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			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计			支出合计	1	1
国有资本经营预算转移支付收入	1	1	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		
			结转下年		
收入总计	1	1	支出总计	1	1

表 18

2024 年岳普湖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			
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			
11005	国有资本经营预算转移支付收入	1	1	100%
11006	国有资本经营预算上解收入			
11008	国有资本经营预算上年结余收入			
	总计	1	1	100%

表 19

2024 年岳普湖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	1			1	1			1	100%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	1			1	1			1	100%

表 20

2024 年岳普湖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：岳普湖为县级，无国有资本经营预算对下转移支付。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年岳普湖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	4464.48	5206.55	116.62%
	其中:保险费收入	1250.05	1242.16	99.36%
	社会保险基金财政补贴收入	2901.12	3657.38	126.07%
	利息收入	103.88	81	77.97%
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			
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	4464.48	5206.55	116.62%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1250.05	1242.16	99.36%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2901.12	3657.38	126.07%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	103.88	81	77.97%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

2024年岳普湖县社会保险基金预算收入表

单位：万元

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			

表 22

2024 年岳普湖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	3463.86	3510.65	101.35%
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			
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	3463.86	3510.65	101.35%
2091001	其中:基础养老金支出	3441.63	3487.67	101.34%
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			

表 23

2024 年岳普湖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	15807.04	17453.1	110.41%
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			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	15807.04	17453.1	110.41%
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			

表 24

2024 年岳普湖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	4464.48	5206.55	116.62%
	其中:保险费收入	1250.05	1242.16	99.36%
	社会保险基金财政补贴收入	2901.12	3657.38	126.07%
	利息收入	103.88	81	77.97%
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			
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	4464.48	5206.55	116.62%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1250.05	1242.16	99.36%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2901.12	3657.38	126.07%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	103.88	81	77.97%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

2024年岳普湖县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

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			

表 25

2024 年岳普湖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
209	社会保险基金支出合计	3463.86	3,510.65	101.35%
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			
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	3463.86	3,510.65	101.35%
2091001	其中:基础养老金支出	3463.86	3,510.65	101.35%
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			

表 26

2024 年岳普湖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	15807.04	17453.1	110.41%
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			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	15807.04	17453.1	110.41%
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			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年岳普湖县财政拨款“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	633	668	105.5%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	16	13	81.3%
3.公务用车费	617	655	106.2%
其中：（1）公务用车运行维护费	617	655	106.2%
（2）公务用车购置费			

一、岳普湖县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年岳普湖县共70个一级预算单位，财政供养人员共计7039人，人员构成：行政人员1692人，事业人员5347人，离休人员1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453辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：是指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：是指行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置：是指行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：是指行政事业单位按规定公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、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年岳普湖县“三公”经费预算支出668万元，较上年633万元，增加5.53%，其中公务接待费13万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用655万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费655万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费增加的主要原因是：机关服务中心将16辆车划转至了各单位，经费增加。

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

根据预算法和国务院关于编制2024年预算的工作要求，落实自治区深化财税体制改革工作部署，依据2024年中央财政提前下达我县转移支付和自治区财政收支情况，编制了

2024年岳普湖县预算草案，提请岳普湖县十七届人大常委会第十六次会议上审查批准，现将预算草案中自治区转移支付预算安排情况说明如下：

2024年上级提前告知岳普湖县转移支付共计196503万元，其中：返还性收入660万元，一般性转移支付收入192343万元，专项转移支付收入2367万元，政府性基金转移支付收入1133万元。

返还性收入660万元，其中：所得税基数返还收入86万元，增值税税收返还收入407万元，消费税税收返还收入1万元，增值税“五五分享”税收返还收入109，其他返还性收入57万元。

一般性转移支付收入192343万元中：体制补助收入3987万元，均衡性转移支付收入22005万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入19416万元，结算补助收入156万元，产粮（油）大县奖励资金收入1079万元，重点生态功能区转移支付收入9997万元，固定数额补助收入47796万元，边境地区转移支付收入11万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入26717万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入755万元，公共安全共同财政事权转移支付收入2186万元，教育共同财政事权转移支付收入19467万元，科学技术共同财政事权转移支付收入66万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入300万元，社会保障和

就业共同财政事权转移支付收入 16166 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3771 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 805 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 16608 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1014 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 41 万元。

专项转移支付收入 2367 万元，其中：卫生健康 165 万元，节能环保 1209 万元，农林水 937 万元，商业服务业等 56 万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

政府性基金转移支付收入 1133 万元，其中：彩票公益金安排的支出 1133 万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2024 年国有企业退休人员社会化管理补助 1 万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年岳普湖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
岳普湖县	14.446	1.25	13.432901

表 29

2023 年岳普湖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
岳普湖县	31.9531	9.0831	31.9531

表 30

2023 年岳普湖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
岳普湖县	46.3991	14.446	31.9531	10.3331	1.25	9.0831	45.386001	13.432901	31.9531

表 31

2023 年岳普湖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
岳普湖县	11.8897	10.3331	1.5566	10.3331	1.25	9.0831	1.5566	1.5566	0

表 32

2023 年岳普湖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	11.8897	2.8066	9.0831	10.3331	1.25	9.0831				1.5566	1.5566	
	平均利率%	2.88%	2.72%	3.03%	2.85%	2.66%	3.03%				2.9%	2.9%	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额	0.2	0.2		0.2	0.2							
	平均利率%	2.49%	2.49%		2.49%	2.49%							
5 年	金额	0.55	0.55		0.55	0.55							
	平均利率%	2.51%	2.51%		2.51%	2.51%							
7 年	金额	0.5	0.5		0.5	0.5							
	平均利率%	2.98%	2.98%		2.98%	2.98%							
10 年	金额	6.9566	1.5566	5.4	5.4		5.4				1.5566	1.5566	
	平均利率%	2.91%	2.9%	2.92%	2.92%		2.92%				2.9%	2.9%	
15 年	金额	0.6		0.6	0.6		0.6						
	平均利率%	2.93%		2.93%	2.93%		2.93%						
20 年	金额	3.0831		3.0831	3.0831		3.0831						
	平均利率%	3.25%		3.25%	3.25%		3.25%						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2023 年岳普湖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	653128	岳普湖县农业农村局	岳普湖县 2023 年高标准农田建设项目	农业	一般债券	0.3	0.3
2	653128	岳普湖县水利局	喀什噶尔河灌区岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程	水利	一般债券	0.2	0.2
3	653128	喀什地区生态环境局岳普湖县分局	岳普湖县乡村振兴重点示范村建设项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.1	0.1
4	653128	岳普湖县交通运输局	岳普湖县路网改造道路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.2	0.2
5	653128	岳普湖县交通运输局	岳普湖县道路建设项目(第二批)	其他社会事业	一般债券	0.25	0.25
6	653128	岳普湖县教育局	岳普湖县第六中学建设项目	学前教育	一般债券	0.2	0.2
7	653128	岳普湖县住建局	岳普湖县棚户区改造安置小区建设项目	棚户区改造	专项债券	1	1
8	653128	岳普湖县交通运输局	岳普湖县综合物流站点建设项目	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	0.5	0.5
9	653128	岳普湖县卫健委	岳普湖县人民医院 120 急救中心建设项目	应急医疗救治设施	专项债券	0.1	0.1
10	653128	岳普湖县卫健委	岳普湖县传染病医院建设项目	应急医疗救治设施	专项债券	0.5	0.5
11	653128	岳普湖县住建局	岳普湖县 2023 年老旧小区改造工程项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.3	0.3
12	653128	岳普湖县住建局	岳普湖县城区老旧供热管网改造工程	供热	专项债券	0.3	0.3
13	653128	岳普湖县住建局	岳普湖县城区燃气管网建设项目	供气	专项债券	0.2	0.2
14	653128	岳普湖县住建局	喀什地区岳普湖县美丽乡村沙枣长廊观光带建设项目	文化旅游	专项债券	0.2	0.2
15	653128	岳普湖县商工局	岳普湖县高标准纺织厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.6	0.6
16	653128	岳普湖县卫生健康委员会	岳普湖县突发公共卫生应急救治中心建设项目	应急医疗救治设施	专项债券	0.5	0.5
17	653128	岳普湖县卫生健康委员会	岳普湖县亚定点医院建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.4	0.4
18	653128	岳普湖县卫生健康委员会	岳普湖县医养结合中心建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.8	0.8
19	653128	岳普湖县发展和改革委员会	岳普湖县粮库建设项目	粮食仓储物流设施	专项债券	0.3	0.3
20	653128	岳普湖县民族医院	喀什地区岳普湖县中医医院(维吾尔医院)中医民族医能力提升建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.3	0.3
						7.25	7.25

表 34

2024 年岳普湖县地方政府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	喀什地区	本级	岳普湖县
一、上年度发行预计执行数			11.8897
（一）一般债券			2.8066
其中：再融资债券			1.5566
（二）专项债券			9.0831
其中：再融资债券			0
二、上年度还本预计执行数			2.228
（一）一般债券			2.228
（二）专项债券			0
三、上年度付息预计执行数			1.238233
（一）一般债券			0.433902
（二）专项债券			0.804331
四、本年度还本预算数			1.455
（一）一般债券			1.455
其中：再融资			1.016
财政预算安排			1.455
（二）专项债券			0
其中：再融资			0
财政预算安排			0
五、本年度付息预算数			1.4577
（一）一般债券			0.4281
（二）专项债券			1.0296

表 35

2024 年岳普湖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					

表 36

2023 年岳普湖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
喀什地区岳普湖县	9.0831	9.0831	0.804331	0.8108

表 37

2023 年岳普湖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				6					7.8607
1	岳普湖县住建局	岳普湖县住建局	岳普湖县棚户区改造安置小区建设项目	1	专项债券	政府性基金收入	10	3.01%	1.301
2	岳普湖县交通运输局	岳普湖县交通运输局	岳普湖县综合物流站点建设项目	0.5	专项债券	政府性基金收入	10	3.01%	0.6505
3	岳普湖县卫健委	岳普湖县卫健委	岳普湖县人民医院 120 急救中心建设项目	0.1	专项债券	政府性基金收入	10	3.01%	0.1301
4	岳普湖县卫健委	岳普湖县卫健委	岳普湖县传染病医院建设项目	0.5	专项债券	政府性基金收入	10	3.01%	0.6505
5	岳普湖县住建局	岳普湖县住建局	岳普湖县 2023 年老旧小区改造工程项目	0.3	专项债券	政府性基金收入	10	3.01%	0.3903
6	岳普湖县住建局	岳普湖县住建局	岳普湖县城区老旧供热管网改造工程	0.3	专项债券	政府性基金收入	10	3.01%	0.3903
7	岳普湖县住建局	岳普湖县住建局	岳普湖县城区燃气管网建设项目	0.2	专项债券	政府性基金收入	10	3.01%	0.2602
8	岳普湖县住建局	岳普湖县住建局	喀什地区岳普湖县美丽乡村沙枣长廊观光带建设项目	0.2	专项债券	政府性基金收入	10	2.74%	0.2548
9	岳普湖县商工局	岳普湖县商工局	岳普湖县高标准纺织厂房建设项目	0.6	专项债券	政府性基金收入	15	2.93%	0.8637
10	岳普湖县卫生健康委员会	岳普湖县卫生健康委员会	岳普湖县突发公共卫生应急救治中心建设项目	0.5	专项债券	政府性基金收入	10	2.91%	0.6455
11	岳普湖县卫生健康委员会	岳普湖县卫生健康委员会	岳普湖县亚定点医院建设项目	0.4	专项债券	政府性基金收入	10	2.91%	0.5164
12	岳普湖县卫生健康委员会	岳普湖县卫生健康委员会	岳普湖县医养结合中心建设项目	0.8	专项债券	政府性基金收入	10	2.91%	1.0328
13	岳普湖县发展和改革委员会	岳普湖县发展和改革委员会	岳普湖县粮库建设项目	0.3	专项债券	政府性基金收入	10	2.91%	0.3873
14	岳普湖县民族医院	岳普湖县民族医院	喀什地区岳普湖县中医医院（维吾尔医院）中医民族医能力提升建设项目	0.3	专项债券	政府性基金收入	10	2.91%	0.3873

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度喀什地区岳普湖县政府债务限额总额为46.3991亿元，其中：岳普湖县政府债务限额为46.3991亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度喀什地区岳普湖县政府一般债务限额总额14.446亿元，其中：岳普湖县政府一般债务限额为14.446亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度喀什地区岳普湖县政府专项债务限额总额为31.9531亿元，其中：岳普湖县政府专项债务限额为31.9531亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度喀什地区岳普湖县政府新增一般债务限额总额1.25亿元，其中：岳普湖县政府新增一般债务限额为1.25亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度喀什地区岳普湖县政府新增专项债务限额总额为9.0831亿元，其中：岳普湖县新增政府专项债务限额为9.0831亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023年度喀什地区岳普湖县政府债务余额决算数为45.386001亿元，政府债务余额全部严格控制在限额46.3991亿元内，其中：岳普湖县政府债务余额决算数为45.386001亿元。

（一）一般债务余额决算数。2023年度喀什地区岳普湖

县政府一般债务余额决算数为 13.432901 亿元，其中：岳普湖县政府一般债务余额决算数为 13.432901 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度喀什地区岳普湖县政府专项债务余额决算数为 31.9531 亿元，其中：岳普湖县政府专项债务余额决算数为 31.9531 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023 年度喀什地区岳普湖县发行政府债券 11.8897 亿元（新增债券 10.3331 亿元、再融资债券 1.5566 亿元），其中：岳普湖县发行政府债券 11.8897 亿元（新增债券 10.3331 亿元、再融资债券 1.5566 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度喀什地区岳普湖县发行新增一般债券 1.25 亿元，其中：岳普湖县发行新增一般债券 1.25 亿元。上述债券资金主要用于农业、水利、城镇污水垃圾收集处理、其他社会事业等领域（详见表 33）。债券期限分别是 3 年、5 年、7 年期，债券平均利率为 2.66%，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 年度喀什地区岳普湖县发行新增专项债券 9.0831 亿元，其中：岳普湖县发行新增专项债券 9.0831 亿元。上述债券资金主要用于棚户区改造、应急医疗救治设施、供热、供气、市政和产业园区基础设施、公共卫生设施等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 3.03%，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 年度喀什地区岳普湖县发行再融资债券 1.5566 亿元（再融资一般债券 1.5566 亿元、再融资专项债券 0 亿元），其中：岳普湖县发行再融资债券 1.5566 亿元（再融资一般债券 1.5566 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 10 年期，债券平均利率为 2.9%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度喀什地区岳普湖县政府债券还本付息总额 3.466233 亿元（本金 2.228 亿元，财政预算安排还本 0.6714 亿元，再融资债券还本 1.5566 亿元；财政预算安排付息 1.238233 亿元），其中：岳普湖县政府债券还本付息 3.466233 亿元（本金 2.228 亿元，财政预算安排还本 0.6714 亿元，再融资债券还本 1.5566 亿元；财政预算安排付息 1.238233 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度喀什地区岳普湖县政府一般债券还本付息总额 2.661902 亿元（本金 2.228 亿元，财政预算安排还本 0.6714 亿元，再融资债券还本 1.5566 亿元；财政预算安排付息 0.433902 亿元），其中：岳普湖县政府一般债券还本付息 2.661902 亿元（本金 2.228 亿元，财政预算安排还本 0.6714 亿元，再融资债券还本 1.5566 亿元；财政预算安排付息 0.433902 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度喀什地区岳普湖县政府专项债券还本付息总额 0.804331 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 0.804331 亿元），其中：岳普湖县政府专项债券还本付息 0.804331 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 0.804331 亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024 年度喀什地区岳普湖县政府债券还本付息总额 2.9127 亿元（本金 1.455 亿元，财政预算安排还本 0.439 亿元，再融资债券还本 1.016 亿元；财政预算安排付息 1.4577 亿元），其中：岳普湖县政府债券还本付息 2.9127 亿元（本金 1.455 亿元，财政预算安排还本 0.439 亿元，再融资债券还本 1.016 亿元；财政预算安排付息 1.4577 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度喀什地区岳普湖县政府一般债券还本付息总额 1.8831 亿元（本金 1.455 亿元，财政预算安排还本 0.439 亿元，再融资债券还本 1.016 亿元；财政预算安排付息 0.4281 亿元），其中：岳普湖县政府一般债券还本付息 1.8831 亿元（本金 1.455 亿元，财政预算安排还本 0.439 亿元，再融资债券还本 1.016 亿元；财政预算安排付息 0.4281 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度喀什地区岳普湖县政府专项债券还本付息总额 1.0296 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 1.0296 亿元），其中：岳普湖县政府专项债券还

本付息 1.0296 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 1.0296 亿元)。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023 年度喀什地区岳普湖县政府专项债券收入 9.0831 亿元、支出 9.0831 亿元、还本付息 0.804331 亿元, 专项债券项目对应专项收入共计 0.8108 亿元。上述债券资金主要用于棚户区改造、应急医疗救治设施、供热、供气、市政和产业园区基础设施、公共卫生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 10 年、15 年、20 年年期, 债券平均利率为 3.03%, 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 年喀什地区岳普湖县累计到位财政衔接推进乡村振兴补助资金 26717 万元。其中: 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 21596 万元(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 18991 万元、以工代赈任务 1663 万元、少数民族发展任务 832 万元、欠发达国有农场巩固提升任务 110 万元), 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 5055 万元(含原深度贫困县农村道路管护人员补助资金 723.6 万元), 地区配

套衔接推进乡村振兴补助资金 66 万元，本级配套资金 54 万元，上述资金已全部分配到部门单位各个项目。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

关于印发《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》的通知（新财规【2021】11号）、关于印发《新疆维吾尔自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》的通知（新财规【2021】7号）

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

预算绩效管理是完善现代财政制度的必然要求，其在优化财政资源配置，提升公共效劳质量，进步预算管理程度和政策施行效果等方面发挥重大作用，岳普湖县坚持按照中央、自治区、地区要求，以预算绩效管理为导向，不断深化预算管理制度改革，充分发挥财政资金使用绩效，通过抓好组织保障，突出关键环节，强化鼓励约束，初步构建了全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系，现以我县预算绩效管理工作情况汇报如下。

一、上年预算绩效管理完成情况

1.制度建立情况。自预算绩效管理工作开展以来，我县已制定印发了 13 个与预算绩效管理相关制度，在 2023 年，我县按照相关文件要求，下发了《岳普湖县地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（岳财绩〔2022〕1号）和

《关于进一步加强和规范岳普湖县项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（岳财绩〔2022〕2号）。这些制度的制定和实施，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了有力的制度保障。

2.事前绩效评估。针对我县重点的支出领域，我县印发《关于印发〈岳普湖县财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（岳财绩〔2019〕5号），由主管部门负责对我县重要支出领域以及2023年的项目开展事前绩效评估，以促进财政资金的使用效益，优化公共资源分配，强化预算管理的科学性和透明度。2023年度完成本级财力新增项目1个，为“岳普湖县政府购买服务岗位项目”。

3.绩效目的管理。我县2023年度将绩效目标与预算资金紧密结合，342个项目、涉及资金272339.96万元（其中：线下59个项目，涉及线下资金70233.74万元），覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算的目标管理，实现资源配置和财政资金的高效使用。

4.绩效运行监控。我县制定了关于印发《岳普湖县预算绩效监控管理暂行办法》的通知（岳财绩〔2019〕2号），在5月、8月底对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并将绩效监控结果作为调整预算依据。

5.绩效评价。绩效评价主要采取以下三种方式：预算单位自评，部门单位评价和财政部门重点抽评的方式。涉及重

点单位、重点评价，第三方实施全过程绩效管理和分阶段现场评价，按照“以点带面，全面推开”的原则。全县预算单位完成 342 个项目单位自评工作，涉及资金 272339.96 万元（其中：线下 59 个项目，涉及线下资金 70233.74 万元）。同时，64 预算部门开展 2023 年度部门整体支出绩效评价工作，占到全县预算单位的 100%；绩效评价结果已伴随部门决算公开一并公开，接受公众监督。

6.结果应用。岳普湖县财政局对绩效评价结果进行了结果应用，对绩效评价结果为“中、差”的 8 个项目进行了具体处理。不断提高了预算资金的使用效益，加强预算绩效管理的科学性和精准性。

7.重点绩效评价。完成 2022 年度 10 个项目部门自评工作基础上完成财政重点再评价，涉及总金额 8912.84 万元，并形成正式的绩效评价报告向县委、人大汇报，并予以公开。同时将重点绩效评价结果处理意见集中汇总，及反馈给相关部门，督促相关部门落实详细处理结果和针对存在问题的整改，并将绩效评价结果与预算安排结合起来。

二、当年预算绩效管理工作计划

1. 继续完善绩效体系管理框架和流程，结合实际情况进行调研和分析，继续完善符合本地实施的相关制度。

2.进一步细化和量化共性绩效指标体系，提高指标的可行性和可比较性，完善动态的指标库，根据实际情况进行及时调整和更新。

3.进一步扩大事前绩效评估的范围，提高评估质量和效果，加强对评估结果的运用和反馈，促进预算绩效管理的科学化和规范化。

4.加强对“四本预算”的全面管理，特别是对于一些特殊预算项目的绩效管理需要加强，完善全覆盖的预算绩效管理体系。

5.加强绩效目标的审核和监督，确保绩效目标与预算项目的一致性和科学性，继续完善绩效目标的审核制度和管理制度。

6.加强绩效目标的公开和透明度，完善绩效目标公开的制度和管理制度，确保绩效目标公开的准确性和及时性。

7.绩效监控管理方面，继续加强监管绩效监控为黄标的项目，及时督促部门单位实施整改，并反馈整改情况，对预算及绩效管理执行情况进行监督。

8.进一步加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与预算安排相结合，实现绩效与预算的相互关联和相互制约，完善绩效评价结果的应用制度和管理体系。

第八部分 其他情况说明

无。