

木垒县 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

关于 2023 年木垒县预算执行情况和 2024 年木垒县预算草案的报告

2024 年 1 月 23 日在木垒哈萨克自治县第十八届人民代表大会

第四次会议上

木垒县财政局局长 张海岩

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2023 年木垒县预算执行情况和 2024 年木垒县预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在县委的坚强领导下，在县人大监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，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时代党的治疆方略，以推动经济高质量发展为主线，严肃财经纪律，强化重点领域投入保障，有力促进经济回升向好。统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”。强化财政收支管理，管好用好专项债券资金，防范化解地方政府债务风险，全县预算执行情况良好，财政实现平稳运行，圆满完

成了木垒县十八届人民代表大会第三次会议确定的目标任务。凝心聚力、攻坚克难，全力保障和改善民生，加大财会监督力度，坚持党政机关过紧日子，提高财政资金绩效，主要财政指标全面完成，为助力经济社会高质量发展发挥了积极作用。

（一）一般公共预算收支完成情况

收入情况：地方一般公共预算收入完成 57418 万元，完成预算调整的 100%，较上年增长 11%。其中：税收收入完成 45857 万元，增长 25%，占一般公共预算收入的 80%；非税收入完成 11561 万元，下降 25%，占一般公共预算收入的 20%。

支出情况：2023 年，一般公共预算支出完成 248561 万元，较上年同期减支 6686 万元，下降 3%。

收支平衡情况：收入总计 288440 万元，其中：一般公共预算收入 57418 万元，上级补助收入 193704 万元，上年结余 663 万元，动用预算稳定调节基金 2049 万元，调入资金 906 万元，债务转贷收入 33700 万元。支出总计 269249 万元，其中：一般公共预算支出 248561 万元，上解上级支出 9504 万元，调出资金 50 万元，地方政府一般债务还本支出 11134 万元。收支相抵，年终结余 19191 万元，其中：结转下年支出 19191 万元，净结余为 0。

（二）政府性基金预算收支完成情况

收入情况：政府性基金预算收入 30252 万元，完成预算调整的 100%，较上年完成数增长 166%。

支出情况：政府性基金预算支出 83411 万元，比上年完成数增长 25%。

收支平衡情况：收入总计完成 83733 万元，其中：政府性基金预算收入 30252 万元，上级补助收入 463 万元，债务转贷收入 52900 万元，上年结余 68 万元，一般公共预算调入 50 万元。支出总计 83411 万元，其中：政府性基金预算支出 83411 万元。收支相抵，年终结余 322 万元，其中：结转下年支出 322 万元，净结余为 0。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入 23 万元，上级国有资本经营预算补助收入 3 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 3 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

收支平衡情况：收入总计 27 万元，其中：国有资本经营预算收入 23 万元，上级国有资本经营预算补助收入 3 万元，上年结余 1 万元。支出总计 10 万元，其中：国有资本经营预算支出 3 万元，国有资本经营预算调出资金 7 万元。收支相抵，年终结余 17 万元。其中：结转下年支出 17 万元，净结余为 0。

（四）社保基金预算收支完成情况

收入情况：社会保险基金预算收入 29031 万元，较上年完成数增长 21.53%。其中：保险费收入 14428 万元，财政补贴收入 10885 万元，其他各项收入 3718 万元。

支出情况：社会保险基金预算支出 24106 万元，比上年完成数增长 10.56%。

收支平衡情况：收入总计 29031 万元（为社会保险基金预算收入）。支出总计 24106 万元（均为社会保险基金预算支出）。收支相抵，当年结余 4925 万元。年末滚存结余 17645 万元。

（五）2023 年地方政府债务限额及发行情况

1. 地方政府债务限额情况。经昌吉州人民政府批准，昌吉州财政核定我县 2023 年新增地方政府债务限额 68800 万元，其中：一般债务限额 20600 万元（新增 27100 万元，核减 6500 万元），专项债务限额 48200 万元（新增 52900 万元，核减 4700 万元）。木垒县依照昌吉州下达的限额，分别列入年初预算草案和预算调整方案，经木垒县第十八届人民代表大会及常务委员会批准后，通过了转贷地方政府债券举借。

2. 2023 年地方政府债券发行和使用情况。2023 年我县转贷地方政府债券 86600 万元。一是转贷新增地方政府债券 80000 万元，其中：转贷一般债券 27100 万元，主要用于乡村振兴和城乡基础设施建设等领域。转贷专项债券 52900 万元，主要用于能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流、市政和产业园区基础设施及保障性安居工程等领域。二是转贷再融资债券 6600 万元（再融资债券不列入 2023 年新增政府债务限额），用于偿还到期债券本金，缓解政府偿债压力。

（六）2023 年主要财政政策落实和重点财政工作情况

1. 强化财政收支管理，保障财政运行平稳有序。一是全力完成财政收入。发挥财政职能作用，全面落实减税降费政策，依法依规组织财政收入。精准执行各项税费支持政策，倾力优化税收营商环境，助力新能源市场主体蓬勃发展，形成量稳质优财政收入。完成地方一般公共预算收入 57418 万元，同比增长 11%，其中：税收收入完成 45857 万元，占 80%，非税收入完成 11561 万元，占 20%。**二是**优化支出结构。优先安排“三保”支出，兜牢“三保”底线，足额编制“三保”支出预算，强化预算执行监督。科学调度资金，优先安排 71249 万元用于个人部分支出，确保了干部职工工资、“五险一金”、低保、优抚等及时足额发放；安排 4537 万元保障部门单位正常运转；聚焦民生支出，安排教育、科技、文化、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、住房保障等民生支出 196461 万元，占一般公共预算支出的 79%。

2. 聚焦重点领域建设，筑牢社会安全防线。

3. 全力落实重大决策，保障“三农”工作提质增效。一是安排 3606 万元，支持农林水等产业提质增效；**二是**安排涉农资金 41866 万元，用于高标准农田、优势特色农业产业发展，促进农业农村高质量发展。**三是**安排涉粮资金 222 万元，做好储粮智能化管理，夯实粮食储备基础。**四是**投资 12239 万元，实施农村清洁取暖改造工程，推动大气污染同防同治。**五是**安排各类乡村振兴有效衔接资金 13392 万元，实施项目 26 个，促进美丽乡村建

设。六是投入 276.23 万元，做好社会保障兜底，为全县人口统一购买防贫救助保险。七是落实土地收入用于农业农村支出政策。土地收入用于农业农村支出 6226 万元，比例达到 25.04%。

4. 加大惠企纾困力度，为中小微企业纾困解困。一是强化财税协调联动，全面实施好组合式减税降费政策，办理增值税留抵退税 137 万元，帮助企业增加现金流，有效减轻企业负担。二是开展集中化解中小企业欠款专项行动，集中化解中小企业欠款 4877 万元。三是助力解决中小微企业融资难题。充分发挥财政金融对实体经济的重要服务作用，积极贯彻落实担保公司降低融资担保费率至 1%以下政策，降低担保费 125.75 万元，有力支持了中小微企业发展。四是积极落实信贷贴息政策。协调 50 户个体工商户提供 359 万元贷款资金，拨付贴息资金 2.82 万元；为 15 户协调担保普惠金融创业担保贷款 220 万元，拨付贴息资金 4.02 万元；为 3 家民贸民品企业申请贷款贴息资金 261.84 万元。

5. 落实债务偿还责任，多措并举化解政府债务。严格履行政府法定债务和隐性债务还款责任，制定《木垒县政府债务 中小企业账款化解方案》，通过政策展期、盘活资产资源、结算审计、协商洽谈、财力安排等方式化解各类政府债务本息共 XXXXX 万元（其中：本金 XXXXX 万元，利息 XXXXX 万元）。

6. 深化财政监督水平，确保惠民资金安全运行。一是完善预算绩效管理制度体系，加强绩效管理与预算管理，全面落实事前绩效评估、事后绩效评价机制。2023 年对县级财政资金安排的新

增项目开展了事前绩效评估工作；完成部门单位申报年初预算项目绩效目标和年中追加项目绩效目标审核、项目支出绩效监控、项目绩效评价管理及真实性核查工作。共完成自评项目 441 个，实施部门评价项目 55 个，实施重点项目绩效评价项目 10 个。二是加强财政支出运行管理，扎实开展财会监督和预算执行监督专项行动，推动实现“花钱更规范、管钱更高效”的制度体系。三是强化直达资金监管，落实直达资金管理机制，真正做到资金直达资金主体和人民群众，直接惠企利民。

（七）人大预算决议落实情况

2023 年木垒县财政认真贯彻落实区、州、县党委人民政府决策部署，按照《预算法》《预算法实施条例》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》，进一步增强木垒县预算执行的透明度，做到依法理财。一是认真落实人大预算决议。健全政府预算体系，细化部门预算编制，及时向县人大常委会报告预算调整方案，根据人大批复严格执行预算收支。二是向县人大常委会报告国有资产管理情况、政府债务、重点项目绩效评价等情况，接受人大监督。三是严格落实木垒县十八届人大三次会议决议，强化财政保障能力，优化财政支出结构，充分发挥财政在保持社会大局持续稳定、长期稳定、推进经济社会高质量发展中的重要作用。

（八）预算执行中存在的问题和困难

过去的一年，我县预算执行有力保障了区州县党委重大决策

部署的贯彻落实，但也存在一些不容忽视的困难和问题。主要表现在：一是财政收支压力倍增，今年地方一般公共预算收入完成预期目标任务，但上级转移支付资金较上年有所减少，刚性支出需求增加，特别是偿还法定债务、隐性债务的支出压力以及各类巡视巡察、审计反馈问题整改、历史遗留矛盾纠纷问题的化解支出持续增加，预算平衡难度加大，财政收支矛盾突出。二是预算执行时效性、绩效性不强，财政资金使用效益有待提高，部分单位预算绩效管理主体责任有待强化，全过程预算绩效管理的质量有待提升。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

二、2024 年财政预算草案

2024 年财政工作挑战与机遇并存。从挑战看，传统产业转型升级正积极推进，新能源等新兴产业还处于培育成长阶段，全县稳经济增长的基础仍不牢固，受减税降费、退税缓税缓费等政策影响，财政紧平衡、硬平衡的状态将长期存在，统筹防风险和促发展的难度更大，保障压力有增无减。从机遇看，我国经济长期向好的基本面没有变，全县正处于加速发展阶段，党的二十大、中央经济工作会议、全国财政工作会议释放一系列积极信号，精辟概括了新时代做好经济工作的规律性认识，进一步丰富和发展了习近平经济思想，为做好今年经济工作提供了根本遵循和行动指南。

（一）2024 年预算编制和财政工作总体要求

2024 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议精神，紧紧围绕县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持过紧日子，兜牢“三保”底线，大力优化财政支出结构，拓宽财政资源多元统筹渠道，集中财力办大事，着力增强财政保障调控能力。积极争取中央资金支持，加强债券资金统筹，增加资金有效供给，形成资金使用合力。强化非财政拨款资金管理，统筹保障各项重点支出。组织资产清查盘点，加大存量资金资产盘活力度，确保财政平稳运行。

（二）预算收支草案

1. 一般公共预算草案

地方一般公共预算收入建议安排 63170 万元，较 2023 完成数增加 5752 万元，增长 10%。其中：税收收入 49370 万元，占一般公共预算收入的 78%；非税收入 13800 万元，占一般公共预算收入的 22%。

收支平衡情况：收入总计 199234 万元。其中：地方一般公共预算收入 63170 万元，上级补助收入 116473 万元（其中：返还性收入 595 万元，一般性转移支付收入 114574 万元，专项转移支付收入 1304 万元），上年结转结余 19191 万元，调入资金 400 万元。支出总计 199234 万元，其中：一般公共预算支出 189253 万元，上解支出 4362 万元，一般债务还本支出 5619 万元。收支相抵，当年收支平衡。（主要支出科目情况见附件）

2. 政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 30000 万元，较上年预算增收 6000 万元，增长 25%。基金预算支出建议安排 30532 万元。

收支平衡情况：收入总计 30532 万元，其中：政府性基金预算收入 30000 万元，上级补助收入 210 万元，上年结余 322 万元。支出总计 30532 万元，其中：政府性基金预算支出 30532 万元，收支相抵，当年收支平衡。（主要支出科目情况见附件）

3. 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排 20 万元，与上年预算持平。基金预算支出建议安排 39 万元。

收支平衡情况：收入总计 39 万元，其中：国有资本经营预算收入 20 万元，上级补助收入 2 万元，上年结余 17 万元。支出总计 39 万元，其中：国有资本经营预算支出 33 万元，国有资本经营预算调出资金 6 万元，收支相抵，当年收支平衡。

4. 社会保险基金预算草案

社会保险基金收入建议安排 28227 万元，较上年增加 1097 万元，增幅 4.04%。社会保险基金支出建议安排 26226 万元。收支相抵，当年结余 2001 万元，年终滚存结余 18063 万元。

（三）主要措施

1. 千方百计组织收入，全面增强可用财力。全力打造现代化风光电产业园和千万千瓦级清洁能源基地，进一步夯实财政增收基础，增强发展后劲。一是依法强化税收征管。加强对重点行业、重点企业税源的监控，做到应收尽收。二是加强非税征管分析。

严格按照县委要求，做好财政收入分析调度，确保非税收入应缴尽缴。**三是**积极协调资金支持。确保争取新增债券额度不少于上年度规模，上级财力性转移支付增幅高于平均水平。**四是**全面加强资金资源统筹。强化财政资金和单位资金统筹，持续清理盘活存量资金，推动国有资产资源共享共用，提高财政资源配置效益。着力强化支出项目管理，全面增强财政综合保障能力。

2. 合理统筹支出项目，全力保障民生支出。一是保障重点支出。加大支出预算执行力度，突出重点，调整结构，确保“三保”支出、社会稳定、安全生产、乡村振兴投入稳定增长，“兜住、兜准、兜牢”民生底线，实现民生保障支出占一般公共预算支出70%以上。**二是**继续压减一般性支出，牢固树立党政机关“过紧日子”思想。严格控制“三公”经费支出，适度减少临聘人员，压缩非刚性支出。**三是**明确直达资金使用范围，结合实际统筹县级财力，科学合理安排中央直达资金，确保财政资金普惠于民。

3. 规范预算编制管理，积极化解政府债务。一是编实编细支出预算，除应急、救灾等特殊事项外，所有支出事项细化到具体项目、实施单位，切实提高预算到位率，夯实责任主体，统筹化解地方政府债务、拖欠中小企业欠款。对政府法定债务，按照要求纳入预算全额保障，不留缺口。对隐性债务、中小企业欠款按既定化解方案逐步落实、按期消化。**二是**严守政府债务管理的红线和底线，坚持化存量遏增量，严防变相举债，堵死违法违规融资的“后门”，确保不发生系统性区域性风险。2024 年安排地方

政府债务还本付息资金 XXXXX 万元。

4. 加强预算绩效管理，充分发挥资金效益。把绩效管理理念和方式贯穿预算管理始终，开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的全周期闭环绩效管理，严格落实绩效管理结果应用。2024 年对纳入年初预算的 5 个新增项目开展事前绩效评估工作，208 个项目填报项目绩效目标。

5. 稳妥推进财税改革，提升财政治理效能。一是持续推进预算一体化建设，确保达到预算一体化系统支撑财务管理的目标。二是全面深化预算制度改革，推进预算分配标准化、科学化，使预算分配更加规范、公平、透明。三是进一步细化政府预（决）算、部门预（决）算、三公经费信息的公开范围，同时全面开展政府采购、行政事业单位资产、预算绩效管理等信息公开，接受社会监督。

6. 加大财会监督力度，提高财政管理水平。一是严肃财经纪律，完善各预算单位内部控制制度和审核机制，加强制度约束，通过常态化督查，推动形成规范化、科学化的财务管理长效机制，切实提升财会监督效能。二是建立健全与党内监督、干部监督、审计监督等的联动机制，深入开展财经纪律专项整治、会计信息质量监督检查工作。三是聚焦预算公开、“三公”经费运行情况、规范公务员工资津贴补贴发放等专项检查，推动构建完善的现代预算制度。四是切实规范会计服务市场秩序，严厉打击代理记账行业“无证经营”“虚假承诺”等违法违规行为，促进代理记账

行业健康有序发展。

各位代表，2024 年的财政工作任务重、责任大，我们将认真贯彻落实好中央和区州县党委的各项决策部署，自觉接受人大监督，攻坚克难、砥砺前行，确保本次会议审议通过的各项目标任务圆满完成。

预算报告部分名词解释及指标说明

1. 地方财政预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括：一般公共预算收入和基金预算收入。

2. 一般公共预算收入：指根据现行财政管理体制规定，划归地方财政的税收和非税收入。税收主要包括房产税、车船税、城镇土地使用税等固定收入，增值税、企业所得税、个人所得税等共享收入部分。

3. 非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

4. 基金预算收入：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经地方人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。

6. 转移支付：指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主

要包括一般性转移支付和专项转移支付。

7. “三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 地方政府一般债券：指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

9. 地方政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券，专项债券收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年木垒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	比上年增(减)%
101	一、税收收入	39900	49370	
10101	增值税	9937	9950	
10104	企业所得税	3147	5120	
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	485	1606	
10107	资源税	44	54	
10109	城市维护建设税	450	630	
10110	房产税	743	840	
10111	印花税	868	790	
10112	城镇土地使用税	6280	9286	
10113	土地增值税	133	300	
10114	车船税	517	580	
10118	耕地占用税	16800	18834	
10119	契税	496	1380	
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15705	13800	
10302	专项收入	650	850	
10304	行政事业性收费收入	630	9838	
10305	罚没收入	690	1560	
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产) 有偿使用收入	13445	900	
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	290	120	
10399	其他收入		532	
	一般公共预算收入合计	55605	63170	13.6%

表 2

2024 年木垒县一般公共预算支出表

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数	较上年增减%
201			一般公共服务支出	21114	22840	
	01		人大事务	854	992	
		01	行政运行	522	554	
		04	人大会议			
		99	其他人大事务支出	332	438	
	02		政协事务	422	569	
		01	行政运行	387	564	
		04	政协会议	30		
		99	其他政协事务支出	5	5	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9387	9438	
		01	行政运行	8727	8404	
		08	信访事务			
		50	事业运行	660	1035	
	04		发展与改革事务	879	516	
		01	行政运行	371	508	
		99	其他发展与改革事务支出	508	8	
	05		统计信息事务	34	29	
		01	行政运行	34		
		07	专项普查活动		29	
	06		财政事务	997	1176	
		01	行政运行	997	976	
		50	事业运行			
		99	其他财政事务支出		200	
	08		审计事务	306	325	
		01	行政运行	306	317	
		04	审计业务		8	
	10		人力资源事务	0	0	
		01	行政运行			
		50	事业运行			
	11		纪检监察事务	2277	2436	
		01	行政运行	2277	2406	
		99	其他纪检监察事务支出		30	
	13		商贸事务	752	752	
		01	行政运行	318	318	
		50	事业运行	433	433	

	23		民族事务	0	0	
		01	行政运行	0	0	
	26		档案事务	124	174	
		01	行政运行	124	174	
	28		民主党派及工商联事务	0	39	
		01	行政运行		39	
	29		群众团体事务	211	351	
		01	行政运行	149	314	
		02	一般行政管理事务	61	37	
		99	其他群众团体事务支出	1		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2275	2255	
		01	行政运行	2275	2255	
		50	事业运行			
	32		组织事务	1101	1173	
		01	行政运行	789	842	
		99	其他组织事务支出	312	331	
	33		宣传事务	272	280	
		01	行政运行	272	280	
	34		统战事务	532	412	
		01	行政运行	469	369	
		04	宗教事务	63	43	
		99	其他统战事务支出			
	36		其他共产党事务支出	21	940	
		99	其他共产党事务支出	21	940	
	37		网信事务	0	28	
		99	其他网信事务支出		28	
	38		市场监督管理事务	812	806	
		01	行政运行	562	487	
		10	质量基础		24	
		16	食品安全监管		24	
		50	事业运行	250	269	
		99	其他市场监督管理事务		2	
203			国防支出	510	40	
	06		国防动员	510	40	
		01	兵役征集		10	
		07	民兵	10	30	
		08	边海防	500	0	
204			公共安全支出	13850	12169	
	01		武装警察部队	10		
		01	武装警察部队			

		99	其他武装警察支出	10		
	02		公安	12151	11264	
		01	行政运行	10489	8675	
		20	执法办案	47		
		50	事业运行	466	1313	
		99	其他公安支出	1149	1276	
	04		检察	0	0	
		01	行政运行			
	05		法院	0	0	
		01	行政运行			
		04	案件审判			
	06		司法	715	723	
		01	行政运行	601	644	
		99	其他司法支出	114	79	
	99		其他公共安全支出（提前下达 边境转移支付）	974	20499	
	99	99	其他公共安全支出	974	182	
205			教育支出	29121	31724	
	01		教育管理事务	1216	1172	
		01	行政运行	1216	1172	
		99	其他教育管理事务支出			
	02		普通教育	26670	29124	
		01	学前教育	2958	4105	
		02	小学教育	13988	15491	
		03	初中教育	5645	4879	
		04	高中教育	3019	3580	
		99	其他普通教育支出	1060	1069	
	03		职业教育	763	877	
		02	中等职业教育	42	646	
		03	技校教育	191	230	
		99	其他职业教育支出	530	1	
	08		进修及培训	354	395	
		02	干部教育	354	395	
	09		教育费附加安排的支出	0	156	
		03	城市中小学校舍建设		30	
		05	中等职业学校教学设施		3	
		99	其他教育费附加安排的支出		123	
	99		其他教育支出	118	0	
		99	其他教育支出	118		
206			科学技术支出	192	298	
	01		科学技术管理事务	177	183	

		01	行政运行	177	183	
	04		技术与研究与开发	0	100	
		03	产业技术与研究与开发		100	
	05		科技条件与服务	15	5	
		99	其他科技条件与服务支出	15	5	
	07		科学技术普及		10	
		02	科普活动		3	
		99	其他科学技术普及支出		7	
207			文化旅游体育与传媒支出	2299	2630	
	01		文化和旅游	1296	1396	
		01	行政运行	540	571	
		04	图书馆	136	152	
		07	艺术表演团体	326	376	
		09	群众文化	180	215	
		11	文化创作与保护	10		
		99	其他文化和旅游支出	104	82	
	02		文物	237	272	
		01	行政运行	159	193	
		04	文物保护	38	38	
		05	博物馆	40	40	
	03		体育	27	49	
		07	体育场馆	27	49	
	08		广播电视	689	759	
		08	广播电视事务	667	738	
		99	其他广播电视支出	22	22	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50	155	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	50	155	
208			社会保障和就业支出	28789	26856	
	01		人力资源和社会保障管理事务	733	1022	
		01	行政运行	432	612	
		09	社会保险经办机构	301	304	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出		105	
	02		民政管理事务	217	258	
		01	行政运行	217	258	
		99	其他民政管理事务支出			
	04		补充全国社会保障基金	0	0	
		02	用一般公共预算补充基金			
	05		行政事业单位离退休	21853	18600	
		01	归口管理的行政单位离退休			

		02	事业单位离退休	8	33	
		03	离退休人员管理机构		21	
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4257	4914	
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8588	4072	
		07	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	9000	9560	
		99	其他行政事业单位养老支出			
	06		企业改革补助	22	19	
		99	其他企业改革发展补助	22	19	
	07		就业补助	721	860	
		99	其他就业补助支出	721	860	
	08		抚恤	589	835	
		01	死亡抚恤	114	125	
		02	伤残抚恤			
		04	优抚事业单位支出			
		05	义务兵优待		72	
		99	其他优抚支出	475	638	
	09		退役安置	0	324	
		01	退役士兵安置		168	
		02	军队移交政府的离退休人员 安置			
		05	军队转业干部安置		140	
		99	其他退役安置支出		16	
	10		社会福利	454	356	
		01	儿童福利		16	
		02	老年福利	454	340	
		99	其他社会福利支出			
	11		残疾人事业	632	418	
		01	行政运行	127	147	
		03	机关服务			
		04	残疾人康复	44		
		07	残疾人生活和护理补贴	461	260	
		99	其他残疾人事业支出		11	
	16		红十字事业	0	0	
		01	行政运行			
	19		最低生活保障	350	1176	
		01	城市最低生活保障金支出	350	338	
		02	农村最低生活保障金支出		838	
	20		临时救助	0	265	
		01	临时救助支出		265	

		02	流浪乞讨人员救助支出			
	21		特困人员救助供养	0	237	
		01	城市特困人员救助供养支出		79	
		02	农村特困人员救助供养支出		158	
	25		其他生活救助	0	0	
		01	其他城市生活救助			
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1883	2131	
		01	其他城市生活救助		150	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1883	1981	
	28		退役军人管理事务	74	146	
		01	行政运行	74	141	
		04	拥军优属		5	
	99			1261	208	
		99	其他社会保障和就业支出	1261	208	
210			卫生健康支出	10420	9111	
	01		卫生健康管理事务	645	653	
		01	行政运行	614	623	
		02	一般行政管理事务			
		03	机关服务			
		99	其他卫生健康管理事务	31	30	
	02		公立医院	1788	2159	
		01	综合医院	1685	1749	
		99	其他公立医院支出	103	410	
	03		基层医疗卫生机构	2344	3050	
		02	乡镇卫生院	2273	2781	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	71	269	
	04		公共卫生	3921	1761	
		01	疾病预防控制机构	540	575	
		02	卫生监督机构	69	153	
		03	妇幼保健机构	394	419	
		08	基本公共卫生服务	800	489	
		09	重大公共卫生专项	118	117	
		10	突发公共卫生事件应急处理			
		99	其他公共卫生支出	2000	7	
	06		中医药	0	0	
		01	中医（民族医）药专项			
	07		计划生育事务	484	472	
		17	计划生育服务	484	472	
		99	其他计划生育事务支出			

	11		行政事业单位医疗	80	40	
		01	行政单位医疗	80	40	
		03	公务员医疗补助			
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	713	718	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	630	630	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	83	88	
	13		医疗救助	30	0	
		01	城乡医疗救助	30		
	14		优抚对象医疗	18	24	
		01	优抚对象医疗补助	18	24	
	15		医疗保障管理事务	187	233	
		01	行政运行	187	233	
		06	医疗保障经办事务			
	99		其他卫生健康支出	210	2	
		99	其他卫生健康支出		2	
211			节能环保支出	130	1008	
	01		环境保护管理事务	130	193	
		01	行政运行	130	193	
	05		天然林保护	0	815	
		01	森林管护		815	
	10		能源节约利用	0	0	
		01	能源节约利用			
	11		污染减排	0	0	
		03	减排专项支出			
212			城乡社区支出	23155	9194	
	01		城乡社区管理事务	19624	6908	
		01	行政运行	1100	507	
		04	城管执法	500	1201	
		99	其他城乡社区管理事务支出	18024	5200	
	02		城乡社区规划与管理	0	0	
		01	城乡社区规划与管理			
	03		城乡社区公共设施	3531	2286	
		03	小城镇基础设施建设	1245		
		99	其他城乡社区公共设施支出	2286	2286	
	99		其他城乡社区支出	0	0	
		01	其他城乡社区支出			
213			农林水支出	43765	57423	
	01		农业农村	31805	33165	
		01	行政运行	3802	1520	

		04	事业运行	5978	7002	
		08	病虫害控制	115	158	
		20	稳定农民收入补贴		8609	
		22	农业生产发展	115	1435	
		24	农村合作经济		565	
		35	农业资源保护修复与利用	9795	6582	
		42	农村道路建设			
		53	耕地建设与利用		7294	
		99	其他农业农村支出	12000		
	02		林业和草原		667	
		34	林业草原防灾减灾		71	
		36	草原管理		23	
		38	退耕还林还草		573	
	03		水利	2932	5296	
		01	行政运行	205	216	
		06	水利工程运行与维护	1573	1796	
		10	水土保持			
		19	江河湖库水系综合整治	1124		
		99	其他水利支出	30	3284	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3417	7901	
		05	生产发展	3407	117	
		07	贷款奖补和贴息		29	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10	7755	
	07		农村综合改革	4569	3617	
		01	对村级一事一议的补助	668	240	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3901	3377	
		06	对村集体经济组织的补助			
	08		普惠金融发展支出	1042	2012	
		03	农业保险保费补贴	1037	1965	
		99	其他普惠金融发展支出	5	47	
	99		其他农林水支出	0	0	
		99	其他农林水支出			
214			交通运输支出	1383	2415	
	01		公路水路运输	1218	2409	
		01	行政运行	376	387	
		04	公路建设	394	1248	
		06	公路养护	448	774	
		99	其他交通运输支出		6	
	06		车辆购置税支出	165	0	

		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	165	0	
216			商业服务业等支出	77	100	
	02		商业流通事务	77	100	
		01	行政运行			
		50	事业运行			
		99	其他商业流通事务支出	77	77	
220			自然资源海洋气象等支出	1535	713	
	01		自然资源事务	1535	560	
		01	行政运行	291	265	
		50	事业运行	244	295	
		99	其他自然资源事务支出	1000		
	05		气象事务	0	153	
		99	其他气象事务支出		153	
221			住房保障支出	4651	3752	
	01		保障性安居工程支出	1429	37	
		05	农村危房改造		37	
		08	老旧小区改造	1429		
	02		住房改革支出	3222	3715	
		01	住房公积金	3222	3715	
222			粮油物资储备支出		81	
	01		粮油物资事务		81	
	03		能源储备			
	04		粮油储备			
	05		重要商品储备			
		99	其他粮油物资事务支出		81	
224			灾害防治及应急管理支出	1222	1282	
	01		应急管理事务	850	901	
		04	灾害风险防治			
		06	安全监管	850	901	
		50	事业运行			
	02		消防救援事务	298	298	
		01	行政运行	298	298	
	05		地震事务	74	83	
		01	行政运行		82	
		05	地震预测预报		1	
		50	地震事业机构	74		
227			预备费	3000	1500	
229			其他支出	24174	1698	
	02		年初预留	2774		
	99		其他支出	21400	1698	

		99	其他支出		1698	
231			债务还本支出	0	0	
	03		地方政府一般债务还本支出	0	0	
		01	地方政府一般债券还本支出			
232			债务付息支出	3756	4394	
	03		地方政府一般债务付息支出	3756	4394	
		01	地方政府一般债券付息支出	3756	4388	
		02	地方政府向外国政府借款付息支出		6	
233			债务发行费用支出	20	25	
	03		地方政府一般债发行费支出	20	25	
		01	地方政府一般债发行费支出	20	25	
一般公共预算支出合计				213163	189253	-11%

表 3

2024 年木垒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	比上年增(减)%
101	一、税收收入	39900	49,370	
10101	增值税	9937	9950	
10104	企业所得税	3147	5120	
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	485	1606	
10107	资源税	44	54	
10109	城市维护建设税	450	630	
10110	房产税	743	840	
10111	印花税	868	790	
10112	城镇土地使用税	6280	9286	
10113	土地增值税	133	300	
10114	车船税	517	580	
10118	耕地占用税	16800	18834	
10119	契税	496	1380	
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15705	13,800	
10302	专项收入	650	850	
10304	行政事业性收费收入	630	9,838	
10305	罚没收入	690	1,560	
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	13445	900	
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	290	120	
10399	其他收入		532	
	一般公共预算收入合计	55605	63,170	13.60%

表 4

2024 年木垒县本级一般公共预算支出表

单位：万元

类	款	项	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数	较上年增 减%
201			一般公共服务支出	21114	22840	
	01		人大事务	854	992	
		01	行政运行	522	554	
		04	人大会议			
		99	其他人大事务支出	332	438	
	02		政协事务	422	569	
		01	行政运行	387	564	
		04	政协会议	30		
		99	其他政协事务支出	5	5	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9387	9438	
		01	行政运行	8727	8404	
		08	信访事务			
		50	事业运行	660	1035	
	04		发展与改革事务	879	516	
		01	行政运行	371	508	
		99	其他发展与改革事务支出	508	8	
	05		统计信息事务	34	29	
		01	行政运行	34		
		07	专项普查活动		29	
	06		财政事务	997	1176	
		01	行政运行	997	976	
		50	事业运行			
		99	其他财政事务支出		200	
	08		审计事务	306	325	
		01	行政运行	306	317	
		04	审计业务		8	
	10		人力资源事务	0	0	
		01	行政运行			
		50	事业运行			
	11		纪检监察事务	2277	2436	
		01	行政运行	2277	2406	
		99	其他纪检监察事务支出		30	
	13		商贸事务	752	752	
		01	行政运行	318	318	
		50	事业运行	433	433	

	23		民族事务	0	0	
		01	行政运行	0	0	
	26		档案事务	124	174	
		01	行政运行	124	174	
	28		民主党派及工商联事务	0	39	
		01	行政运行		39	
	29		群众团体事务	211	351	
		01	行政运行	149	314	
		02	一般行政管理事务	61	37	
		99	其他群众团体事务支出	1		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2275	2255	
		01	行政运行	2275	2255	
		50	事业运行			
	32		组织事务	1101	1173	
		01	行政运行	789	842	
		99	其他组织事务支出	312	331	
	33		宣传事务	272	280	
		01	行政运行	272	280	
	34		统战事务	532	412	
		01	行政运行	469	369	
		04	宗教事务	63	43	
		99	其他统战事务支出			
	36		其他共产党事务支出	21	940	
		99	其他共产党事务支出	21	940	
	37		网信事务	0	28	
		99	其他网信事务支出		28	
	38		市场监督管理事务	812	806	
		01	行政运行	562	487	
		10	质量基础		24	
		16	食品安全监管		24	
		50	事业运行	250	269	
		99	其他市场监督管理事务		2	
203			国防支出	510	40	
	06		国防动员	510	40	
		01	兵役征集		10	
		07	民兵	10	30	
		08	边海防	500	0	
204			公共安全支出	13850	12169	
	01		武装警察部队	10		
		01	武装警察部队			
		99	其他武装警察支出	10		

	02		公安	12151	11264	
		01	行政运行	10489	8675	
		20	执法办案	47		
		50	事业运行	466	1313	
		99	其他公安支出	1149	1276	
	04		检察	0	0	
		01	行政运行			
	05		法院	0	0	
		01	行政运行			
		04	案件审判			
	06		司法	715	723	
		01	行政运行	601	644	
		99	其他司法支出	114	79	
	99		其他公共安全支出（提前下达边境转移支付）	974	20499	
	99	99	其他公共安全支出	974	182	
205			教育支出	29121	31724	
	01		教育管理事务	1216	1172	
		01	行政运行	1216	1172	
		99	其他教育管理事务支出			
	02		普通教育	26670	29124	
		01	学前教育	2958	4105	
		02	小学教育	13988	15491	
		03	初中教育	5645	4879	
		04	高中教育	3019	3580	
		99	其他普通教育支出	1060	1069	
	03		职业教育	763	877	
		02	中等职业教育	42	646	
		03	技校教育	191	230	
		99	其他职业教育支出	530	1	
	08		进修及培训	354	395	
		02	干部教育	354	395	
	09		教育费附加安排的支出	0	156	
		03	城市中小学校舍建设		30	
		05	中等职业学校教学设施		3	
		99	其他教育费附加安排的支出		123	
	99		其他教育支出	118	0	
		99	其他教育支出	118		
206			科学技术支出	192	298	
	01		科学技术管理事务	177	183	
		01	行政运行	177	183	

	04		技术与开发	0	100	
		03	产业技术与开发		100	
	05		科技条件与服务	15	5	
		99	其他科技条件与服务支出	15	5	
	07		科学技术普及		10	
		02	科普活动		3	
		99	其他科学技术普及支出		7	
207			文化旅游体育与传媒支出	2299	2630	
	01		文化和旅游	1296	1396	
		01	行政运行	540	571	
		04	图书馆	136	152	
		07	艺术表演团体	326	376	
		09	群众文化	180	215	
		11	文化创作与保护	10		
		99	其他文化和旅游支出	104	82	
	02		文物	237	272	
		01	行政运行	159	193	
		04	文物保护	38	38	
		05	博物馆	40	40	
	03		体育	27	49	
		07	体育场馆	27	49	
	08		广播电视	689	759	
		08	广播电视事务	667	738	
		99	其他广播电视支出	22	22	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50	155	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	50	155	
208			社会保障和就业支出	28789	26856	
	01		人力资源和社会保障管理事务	733	1022	
		01	行政运行	432	612	
		09	社会保险经办机构	301	304	
		99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出		105	
	02		民政管理事务	217	258	
		01	行政运行	217	258	
		99	其他民政管理事务支出			
	04		补充全国社会保障基金	0	0	
		02	用一般公共预算补充基金			
	05		行政事业单位离退休	21853	18600	
		01	归口管理的行政单位离退休			
		02	事业单位离退休	8	33	
		03	离退休人员管理机构		21	

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4257	4914	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8588	4072	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9000	9560	
		99	其他行政事业单位养老支出			
	06		企业改革补助	22	19	
		99	其他企业改革发展补助	22	19	
	07		就业补助	721	860	
		99	其他就业补助支出	721	860	
	08		抚恤	589	835	
		01	死亡抚恤	114	125	
		02	伤残抚恤			
		04	优抚事业单位支出			
		05	义务兵优待		72	
		99	其他优抚支出	475	638	
	09		退役安置	0	324	
		01	退役士兵安置		168	
		02	军队移交政府的离退休人员安置			
		05	军队转业干部安置		140	
		99	其他退役安置支出		16	
	10		社会福利	454	356	
		01	儿童福利		16	
		02	老年福利	454	340	
		99	其他社会福利支出			
	11		残疾人事业	632	418	
		01	行政运行	127	147	
		03	机关服务			
		04	残疾人康复	44		
		07	残疾人生活和护理补贴	461	260	
		99	其他残疾人事业支出		11	
	16		红十字事业	0	0	
		01	行政运行			
	19		最低生活保障	350	1176	
		01	城市最低生活保障金支出	350	338	
		02	农村最低生活保障金支出		838	
	20		临时救助	0	265	
		01	临时救助支出		265	
		02	流浪乞讨人员救助支出			
	21		特困人员救助供养	0	237	

		01	城市特困人员救助供养支出		79	
		02	农村特困人员救助供养支出		158	
	25		其他生活救助	0	0	
		01	其他城市生活救助			
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1883	2131	
		01	其他城市生活救助		150	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1883	1981	
	28		退役军人管理事务	74	146	
		01	行政运行	74	141	
		04	拥军优属		5	
	99			1261	208	
		01	其他社会保障和就业支出	1261	208	
210			卫生健康支出	10420	9111	
	01		卫生健康管理事务	645	653	
		01	行政运行	614	623	
		02	一般行政管理事务			
		03	机关服务			
		99	其他卫生健康管理事务	31	30	
	02		公立医院	1788	2159	
		01	综合医院	1685	1749	
		99	其他公立医院支出	103	410	
	03		基层医疗卫生机构	2344	3050	
		02	乡镇卫生院	2273	2781	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	71	269	
	04		公共卫生	3921	1761	
		01	疾病预防控制机构	540	575	
		02	卫生监督机构	69	153	
		03	妇幼保健机构	394	419	
		08	基本公共卫生服务	800	489	
		09	重大公共卫生专项	118	117	
		10	突发公共卫生事件应急处理			
		99	其他公共卫生支出	2000	7	
	06		中医药	0	0	
		01	中医（民族医）药专项			
	07		计划生育事务	484	472	
		17	计划生育服务	484	472	
		99	其他计划生育事务支出			
	11		行政事业单位医疗	80	40	
		01	行政单位医疗	80	40	
		03	公务员医疗补助			

	12		财政对基本医疗保险基金的补助	713	718	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	630	630	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	83	88	
	13		医疗救助	30	0	
		01	城乡医疗救助	30		
	14		优抚对象医疗	18	24	
		01	优抚对象医疗补助	18	24	
	15		医疗保障管理事务	187	233	
		01	行政运行	187	233	
		06	医疗保障经办事务			
	99		其他卫生健康支出	210	2	
		99	其他卫生健康支出		2	
211			节能环保支出	130	1008	
	01		环境保护管理事务	130	193	
		01	行政运行	130	193	
	05		天然林保护	0	815	
		01	森林管护		815	
	10		能源节约利用	0	0	
		01	能源节约利用			
	11		污染减排	0	0	
		03	减排专项支出			
212			城乡社区支出	23155	9194	
	01		城乡社区管理事务	19624	6908	
		01	行政运行	1100	507	
		04	城管执法	500	1201	
		99	其他城乡社区管理事务支出	18024	5200	
	02		城乡社区规划与管理	0	0	
		01	城乡社区规划与管理			
	03		城乡社区公共设施	3531	2286	
		03	小城镇基础设施建设	1245		
		99	其他城乡社区公共设施支出	2286	2286	
	99		其他城乡社区支出	0	0	
		01	其他城乡社区支出			
213			农林水支出	43765	57423	
	01		农业农村	31805	33165	
		01	行政运行	3802	1520	
		04	事业运行	5978	7002	
		08	病虫害控制	115	158	
		20	稳定农民收入补贴		8609	

		22	农业生产发展	115	1435	
		24	农村合作经济		565	
		35	农业资源保护修复与利用	9795	6582	
		42	农村道路建设			
		53	耕地建设与利用		7294	
		99	其他农业农村支出	12000		
	02		林业和草原		667	
		34	林业草原防灾减灾		71	
		36	草原管理		23	
		38	退耕还林还草		573	
	03		水利	2932	5296	
		01	行政运行	205	216	
		06	水利工程运行与维护	1573	1796	
		10	水土保持			
		19	江河湖库水系综合整治	1124		
		99	其他水利支出	30	3284	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3417	7901	
		05	生产发展	3407	117	
		07	贷款奖补和贴息		29	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10	7755	
	07		农村综合改革	4569	3617	
		01	对村级一事一议的补助	668	240	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3901	3377	
		06	对村集体经济组织的补助			
	08		普惠金融发展支出	1042	2012	
		03	农业保险保费补贴	1037	1965	
		99	其他普惠金融发展支出	5	47	
	99		其他农林水支出	0	0	
		99	其他农林水支出			
214			交通运输支出	1383	2415	
	01		公路水路运输	1218	2409	
		01	行政运行	376	387	
		04	公路建设	394	1248	
		06	公路养护	448	774	
		99	其他交通运输支出		6	
	06		车辆购置税支出	165	0	
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	165	0	
216			商业服务业等支出	77	100	

	02		商业流通事务	77	100	
		01	行政运行			
		50	事业运行			
		99	其他商业流通事务支出	77	77	
220			自然资源海洋气象等支出	1535	713	
	01		自然资源事务	1535	560	
		01	行政运行	291	265	
		50	事业运行	244	295	
		99	其他自然资源事务支出	1000		
	05		气象事务	0	153	
		99	其他气象事务支出		153	
221			住房保障支出	4651	3752	
	01		保障性安居工程支出	1429	37	
		05	农村危房改造		37	
		08	老旧小区改造	1429		
	02		住房改革支出	3222	3715	
		01	住房公积金	3222	3715	
222			粮油物资储备支出		81	
	01		粮油物资事务		81	
	03		能源储备			
	04		粮油储备			
	05		重要商品储备			
		99	其他粮油物资事务支出		81	
224			灾害防治及应急管理支出	1222	1282	
	01		应急管理事务	850	901	
		04	灾害风险防治			
		06	安全监管	850	901	
		50	事业运行			
	02		消防救援事务	298	298	
		01	行政运行	298	298	
	05		地震事务	74	83	
		01	行政运行		82	
		05	地震预测预报		1	
		50	地震事业机构	74		
227			预备费	3000	1500	
229			其他支出	24174	1698	
	02		年初预留	2774		
	99		其他支出	21400	1698	
		99	其他支出		1698	
231			债务还本支出	0	0	
	03		地方政府一般债务还本支出	0	0	

		01	地方政府一般债券还本支出			
232			债务付息支出	3756	4394	
	03		地方政府一般债务付息支出	3756	4394	
		01	地方政府一般债券付息支出	3756	4388	
		02	地方政府向外国政府借款付息支出		6	
233			债务发行费用支出	20	25	
	03		地方政府一般债发行费支出	20	25	
		01	地方政府一般债发行费支出	20	25	
一般公共预算支出合计				213163	189253	-11%

表 5

2024 年木垒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	比上年增(减)%
501	一、机关工资福利支出	43476	48987	0
50101	工资奖金津补贴	26815	25090	0
50102	社会保障缴费	8000	8774	0
50103	住房公积金	2484	3115	0
50199	其他工资福利支出	6177	12008	0
502	二、机关商品和服务支出	3524	4492	0
50201	办公经费	1870	2595	0
50202	会议费	107	98	0
50203	培训费	31	35	0
50204	专用材料购置费	2	1	0
50205	委托业务费	235	339	0
50206	公务接待费	56	45	0
50207	因公出国（境）费用	0	0	0
50208	公务用车运行维护费	507	556	0
50209	维修（护）费	127	80	0
50299	其他商品和服务支出	589	743	0
505	三、对事业单位经常性补助	41564	40793	0
50501	工资福利支出	40561	40793	0
50502	商品和服务支出	1003	40793	0
509	四、对个人和家庭的补助	1484	2200	0
50901	社会福利和救助	162	1412	0
50902	助学金	63	29	0
50905	离退休费	510	757	0
50999	其他对个人和家庭补助	749	2	0
	一般公共预算支出合计	90048	96471	7.13%

表 6

2024 年木垒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	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	64763	50069	
50101	工资奖金津补贴	23989	25173	
50102	社会保障缴费	19834	8869	
50103	住房公积金	2605	3115	
50199	其他工资福利支出	18335	12912	
502	机关商品和服务支出	5365	15489	
50201	办公经费	1888	4693	
50202	会议费	94	98	
50203	培训费	35	82	
50204	专用材料购置费	22	450	
50205	委托业务费	487	5176	
50206	公务接待费	54	45	
50207	因公出国（境）费用	0	0	
50208	公务用车运行维护费	520	564	
50209	维修（护）费	140	1262	
50299	其他商品和服务支出	2125	3117	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）	0	0	
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
505	对事业单位经常性补助	37071	44098	
50501	工资福利支出	35505	41091	
50502	商品和服务支出	1566	3007	
50599	其他对事业单位补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	49401	16382	
50901	社会福利和救助	1249	5952	

50902	助学金	0	723	
50903	个人农业生产补贴		29	
50905	离退休费	276	757	
50999	其他对个人和家庭补助	47876	8921	
	一般公共预算支出合计	156600	126038	-24.25%

表 7

2024 年木垒县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
23001	(一) 返还性收入			
2300104	增值税税收返还			
2300102	所得税基数返还			
23002	(二) 一般性转移支付收入			
2300201	体制补助收入			
2300202	均衡性转移支付收入			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入			
2300208	结算补助收入			
2300225	产粮（油）大县奖励资金收入			
2300226	重点生态功能区转移支付收入			
2300227	固定数额补助收入			
2300229	民族地区转移支付收入			
2300230	边境地区转移支付收入			
2300231	欠发达地区转移支付收入			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入			
2300245	教育共同财政事权转移支付收入			
2300246	科技共同财政事权转移支付收入			
2300247	文化旅游体育与传媒财政事权转移支付收入			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
2300269	其他一般性转移支付收入			
23003	(三) 专项转移支付收入			
2300301	一般公共服务			
2300310	卫生健康			
2300313	农林水			
2300317	金融			
	木垒县对下税收返还和转移支付合计			

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

表 8

2024 年木垒县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	木垒县			
(一) 返还性收入					
增值税税收返还					
所得税基数返还					
(二) 一般性转移支付收入					
体制补助收入					
均衡性转移支付收入					
县级基本财力保障机制奖补资金收入					
结算补助收入					
产粮（油）大县奖励资金收入					
重点生态功能区转移支付收入					
固定数额补助收入					
民族地区转移支付收入					
边境地区转移支付收入					
欠发达地区转移支付收入					
一般公共服务共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入					
教育共同财政事权转移支付收入					
科技共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒财政事权转移支付收入					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入					
医疗卫生共同财政事权转移支付收入					
节能环保共同财政事权转移支付收入					
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入					
交通运输共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入					
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入					
其他一般性转移支付收入					
(三) 专项转移支付收入					
一般公共服务					
卫生健康					
农林水					
金融					
合 计					

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年木垒县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年增(减)%
1030102	农网还贷资金收入			
1030147	农业土地开发资金收入	200		
1030148	国有土地使用权出让金收入	17, 207	23, 605	
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	200		
1030178	污水处理费收入			
1030199	其他政府性基金收入	50		
10310	专项债券对应项目专项收入	6, 343	6, 395	
	政府性基金收入合计	24, 000	30, 000	25%

表 10

2024 年木垒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	比上年增(减)%
212	城乡社区支出	17607	23867	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17207	23867	
2120801	征地和拆迁补偿支出	17207	23867	
21211	农业土地开发资金安排的支出	200		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200		
2121302	城市环境卫生	200		
213	社会保障和就业支出	84	84	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	84	84	
2137201	移民补助	84	84	
229	其他支出	12033	126	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28	126	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5		
232	债务付息支出	6343	6395	
23204	地方政府专项债务付息支出	6343	6395	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	47	372	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	203	203	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6093	5820	
233	债务发行费用支出	50	60	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50	60	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费支出	50	60	
	政府性基金支出合计	36117	30532	-15%

表 11

2024 年木垒县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年增(减)%
1030102	农网还贷资金收入			
1030147	农业土地开发资金收入	200		
1030148	国有土地使用权出让金收入	17, 207	23, 605	
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	200		
1030178	污水处理费收入			
1030199	其他政府性基金收入	50		
10310	专项债券对应项目专项收入	6, 343	6, 395	
	政府性基金收入合计	24, 000	30, 000	25%

表 12

2024 年木垒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	比上年增(减)%
212	城乡社区支出	17607	23867	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17207	23867	
2120801	征地和拆迁补偿支出	17207	23867	
21211	农业土地开发资金安排的支出	200		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200		
2121302	城市环境卫生	200		
213	社会保障和就业支出	84	84	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	84	84	
2137201	移民补助	84	84	
229	其他支出	12033	126	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28	126	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5		
232	债务付息支出	6343	6395	
23204	地方政府专项债务付息支出	6343	6395	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	47	372	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	203	203	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6093	5820	
233	债务发行费用支出	50	60	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50	60	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费支出	50	60	
	政府性基金支出合计	36117	30532	-15%

表 13

2024 年木垒县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	木垒县			
政府性基金转移支付					

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年木垒县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	木垒县本级	地市级以下	合计	木垒县本级	地市级以下		合计	木垒县本级	地市级以下	合计	木垒县本级	地市级以下
一、利润收入	23	23		20	20		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3	3		3	3	
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				30	30	
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	23	23		20	20		支出合计	3	3		33	33	
国有资本经营预算转移支付收入	3	3		2	2		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						
							国有资本经营预算调出资金	7	7		6	6	
上年结转	1	1		17	17		结转下年	17	17				
收入总计	27	27		39	39		支出总计	27	27		39	39	

表 15

2024 年木垒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			比上年增 (减)%
		小计	木垒县本 级	地市级及 以下	小计	木垒县本 级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入	23	23		20	20		
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	23	23		20	20		-13.04

表 16

2024 年木垒县国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2024 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			木垒县本 级	地市级 及 以下	本级	地市级及 以下	木垒县 本级	地市级 及 以下	木垒县 本级	地市级 及 以下
223	国有资本经营预算支出	33	33						33	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出									
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	33	33						33	
23008	国有资本经营预算调出支出	6	6						6	
	支出合计	39	39						39	

表 17

2024 年木垒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	23	20	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	3	3
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		30
收入合计	23	20	支出合计	3	33
国有资本经营预算 转移支付收入	3	2	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	1	17	国有资本经营预算调出 资金	7	6
			结转下年	17	
收入总计	27	39	支出总计	27	39

表 18

2024 年木垒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	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	23	20	
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		23	20	
11005	国有资本经营预算转移支付	3	2	
11008	上年结余收入	1	17	
总计		27	39	44.44%

表 19

2024 年木垒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				比上年 增 (减)%
		小计	资本性 支出	费用性支 出	其他 支出	小计	资本性支 出	费用性 支出	其他支 出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3			3	3			3	
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					30			30	
23008	五、国有资本经营预算调出支出	7			7	6			6	
	支出合计	10			10	39			39	290%

表 20

2024 年木垒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	木垒县					
国有资本经营预算 转移支付							

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年木垒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	29031.23	28226.94	97.23%
	其中:保险费收入	14428.07	12704.05	88.05%
	社会保险基金财政补贴收入	10885.69	11817.15	108.56%
	利息收入	140.15	185.6	132.43%
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	23257.62	23793.94	102.31%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	10687.25	10835.46	101.39%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9000	9558.48	106.21%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	43.85	45	102.62%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5773.61	4433	76.78%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3740.82	1868.59	49.95%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1885.69	2258.67	119.78%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	96.3	140.6	146%
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			

表 22

2024 年木垒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	24105.22	26226.31	108.8%
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	21938.33	23792.66	108.45%
2091101	其中：基本养老金支出	21906.87	23762.66	108.47%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2166.89	2433.65	112.31%
2091001	其中：基础养老金支出	2149.25	2413.65	112.3%
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	24105.22	26226.31	108.8%

表 23

2024 年木垒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	17645.29	18062.82	102.37%
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	3948.24	4148.92	105.08%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	13697.05	13913.9	101.58%
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 年木垒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	29031.23	28226.94	97.23%
	其中：保险费收入	14428.07	12704.05	88.05%
	社会保险基金财政补贴收入	10885.69	11817.15	108.56%
	利息收入	140.15	185.6	132.43%
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	23257.62	23793.94	102.31%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	10687.25	10835.46	101.39%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9000	9558.48	106.21%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	43.85	45	102.62%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5773.61	4433	76.78%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3740.82	1868.59	49.95%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1885.69	2258.67	119.78%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	96.3	140.6	146%
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			

表 25

2024 年木垒县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	24105.22	26226.31	108.8%
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	21938.33	23792.66	108.45%
2091101	其中：基本养老金支出	21906.87	23762.66	108.47%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2166.89	2433.65	112.31%
2091001	其中：基础养老金支出	2149.25	2413.65	112.3%
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	24105.22	26226.31	108.8%

表 26

2024 年木垒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	17645.29	18062.82	102.37%
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	3948.24	4148.92	105.08%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	13697.05	13913.9	101.58%
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 年木垒县财政拨款“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	830	880	6%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	241	233	-3%
3.公务用车费	589	647	
其中：（1）公务用车运行维护费	589	629	9%
（2）公务用车购置费		18	100%

一、木垒县预算单位、人员及车辆基本情况

2024 年木垒县有 106 个一级预算单位，其中：财政供养人员共计 3870 人，人员构成：行政人员 1810 人，事业人员 2060 人，离休人员 0 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 685 辆。

二、“三公”经费公开口径

（一）因公出国（境）费：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

（二）公务用车费：包括公务用车购置及公务用车运行维护费，其中：公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三、2024 年“三公”经费预算总额情况

1. 基本情况

2024 年木垒县“三公”经费预算支出 880 万元，较上年增加 50 万元，增加 6%，其中：公务接待费 233 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公车费用 647 万元（包括车辆购置费 18 万元，车辆运行及维护费 629 万元）。

2. 增减变化原因

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务接待费安排 233 万元，较上年减少 8 万元，下降 3%，主要是贯彻落实中央、自治区以及县党委厉行节约的各项规定，过紧日子思想；公务用车购置及运行维护费 647 万元，较上年增加 58 万元，增长 9.8%。其中：公务用车运行维护费 629 万元，较上年增加 40 万元，增长 9.17%（增长主要原因：2023 年根据上级节能减排要求，配置一批新能源汽车，公务用车数量增加，导致公务用车运行维护费增加）；公务用车购置费 18

万元，较上年增加 18 万元，增长 100%（增长原因为司法局公车使用年限在十年以上，车辆维修频繁，2024 年从中央政法转移支付资金中购置新能源汽车一辆）。

第四部分 转移支付安排情况说明

木垒县属于县一级财政，不安排对下转移支付。

2024 年上级预告知木垒县转移支付资金共计 116685 万元。

一、一般公共预算转移支付情况

2024 年木垒县一般公共预算上级补助收入总计 116473 万元，比 2023 年预算减少 35440 万元，下降 24%，其中：返还性收入 595 万元，与上年持平；一般性转移支付收入 114574 万元，比 2023 年预算减少 35953 万元，下降 24%；专项转移支付收入 1304 万元，比 2023 年预算增加 513 万元，增长 65%，具体明细项目如下。

表 7
2024 年木垒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)%
11001	(一) 返还性收入	595	595	0%
1100104	增值税税收返还	42	42	0%
1100105	消费税税收返还	487	487	0%
1100102	所得税基数返还	66	66	0%
11002	(二) 一般性转移支付收入	150527	114574	-24%
1100201	体制补助收入	2892	2892	0%
1100202	均衡性转移支付收入	15442	15396	0%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	13149	13225	1%
1100208	结算补助收入			
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	258	81	-69%
1100226	重点生态功能区转移支付收入	2966	2877	-3%
1100227	固定数额补助收入	19694	23407	19%
1100229	民族地区转移支付收入			
1100230	边境地区转移支付收入	8716	8791	1%

1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入	3815	7733	103%
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	173	134	-23%
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	916	921	1%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	2988	2438	-18%
1100246	科技共同财政事权转移支付收入	16	8	-50%
1100247	文化旅游体育与传媒财政事权转移支付收入	291	362	24%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3592	3772	5%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1257	1330	6%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	833	815	-2%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入	1245		-100%
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	13211	24126	83%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	614	1628	165%
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	1429	37	-97%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1	1	0%
1100299	其他一般性转移支付收入	57029	4600	-92%
11003	(三) 专项转移支付收入	791	1304	65%
1100301	一般公共服务		569	0%
1100310	卫生健康	118	117	-1%
1100313	农林水	673	618	-8%
1100317	金融			
	税收返还和转移合计	151913	116473	-24%

二、政府性基金转移支付情况

政府性基金预算上级补助收入总计 210 万元。其中：农林水收入 84 万元，其他收入 126 万元。

较 2023 年政府性基金预算上级补助收入增加 4 万元，增长 2%。其中：文化旅游体育与传媒减少 5 万元，农林水增加 84 万元，社会保障和就业减少 178 万元，其他收入减少 98 万元。

三、国有资本经营预算转移支付情况

国有资本经营预算上级补助收入总计 2 万元，与 2023 年国有资本经营预算上级补助收入持平，增长 0%。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年木垒县地政府一般债务限额、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
木垒县	14.55	2.71	13.29

表 29

2023 年木垒县地政府专项债务限额、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
木垒县	20.08	5.29	20.02

表 30

2023 年木垒县地政府债务限额、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
木垒县	34.63	14.55	20.08	8	2.71	5.29	33.31	13.29	20.02

表 31

2023 年木垒县地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
木垒县	8.66	8	0.66	8	2.71	5.23	0.66	0.66	

2023 年木垒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	8.66	3.37	5.29	8	2.71	5.29				0.66	0.66	
	平均利率%	2.93	2.93	2.94	2.93	2.91	2.94				3	3	
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	0.81	0.81		0.81	0.81							
	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%	2.77	2.77		2.77	2.77							
10 年	金额	4.95	0.66	4.29	4.29		4.29				0.66	0.66	
	平均利率%	2.88	3	2.86	2.86		2.86				3	3	
15 年	金额	1.4	1.4		1.4	1.4							
	平均利率%	3.19	3.19		3.19	3.19							
20 年	金额	1		1	1		1						
	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 年木垒县地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
	652328	木垒县自然资源局	木垒县历史遗留采坑生态环境整治项目	文化旅游	一般债券	0.2	0.2
	652328	木垒县农业农村局 (乡村振兴综合保障中心)	木垒县 2023 年农村人居环境综合整治建设项目（一期）	农业	一般债券	0.8	0.8
	652328	木垒县农业农村局	木垒县 2023 年牧道建设项目	农业	一般债券	0.1	0.1
	652328	木垒县农业农村局	木垒县接羔点人畜饮水建设项目	农业	一般债券	0.3	0.3
	652328	木垒县住建局	木垒县农村清洁取暖电网改造建设项目	农村电网改造	一般债券	1.01	1.01
	652328	木垒县卫健委	木垒县卫生健康中心建设项目	卫生健康	一般债券	0.3	0.3
	652328	木垒县农商行	木垒县化解中小银行风险专项债		专项债券	1.49	1.49
	652328	木垒县医院	木垒县人民医院 2023 年公共卫生设施综合能力提升项目	卫生健康	专项债券	0.2	0.2
	652328	木垒县住建局	木垒县城集中供热管网建设项目	供热	专项债券	0.3	0.3
	652328	木垒县住建局	木垒县城市供水管网提升改造建设项目	供水	专项债券	0.2	0.2
	652328	木垒县医院	木垒县人民医院传染病区建设项目	卫生健康	专项债券	0.2	0.2
	652328	木垒县卫健委	木垒县中医医院中医药传承创新及中医药康复服务能力提升项目	卫生健康	专项债券	0.5	0.5
	652328	木垒民生工业园区	木垒县民生工业园区基础设施(三期) 建设项目	产业园区基础设施建设	专项债券	0.7	0.7
	652328	木垒县教育局	木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目	教育	专项债券	0.7	0.7
	652328	木垒县住建局	2015 年棚户区改造 PSL---木垒县		专项债券	0.09	0.09
	652328	木垒县住建局	木垒县 2017 年棚户区改造建设项目		专项债券	0.11	0.11
	652328	木垒县住建局	木垒县南片区棚户区（城中村）改造建设项目		专项债券	0.8	0.8

表 34

2023 年木垒县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	昌吉州	本级	木垒县
一、上年度发行预计执行数			3.24
（一）一般债券			2.5
其中：再融资债券			0.74
（二）专项债券			5.6
其中：再融资债券			
二、上年度还本预计执行数			1.255
（一）一般债券			1.057
（二）专项债券			0.198
三、上年度付息预计执行数			0.744
（一）一般债券			0.338
（二）专项债券			0.406
四、本年度还本预算数			1.108
（一）一般债券			1.108
其中：再融资			
财政预算安排			1.108
（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			0.946
（一）一般债券			0.407
（二）专项债券			0.539

表 35

2024 年木垒县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	652328				一般债券	0				
2	652328				专项债券	0				

表 36

2023 年木垒县地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
木垒县本级	5.29	5.29	0.539	

表 37

2023 年专项债券项目表

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				5.29					
1	木垒县农商行	木垒县农商行	木垒县化解中小银行风险专项债	1.49	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	2.82	
2	木垒县医院	木垒县医院	木垒县人民医院 2023 年公共卫生设施综合能力提升项目	0.2	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.05	
3	木垒县住建局	木垒县住建局	木垒县城集中供热管网建设项目	0.3	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	2.81	
4	木垒县住建局	木垒县住建局	木垒县城市供水管网提升改造建设项目	0.2	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	2.81	
5	木垒县医院	木垒县医院	木垒县人民医院传染病区建设项目	0.2	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.05	
6	木垒县卫健委	木垒县卫健委	木垒县中医医院中医药传承创新及中医药康复服务能力提升项目	0.5	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.05	
7	木垒民生工业园区	木垒民生工业园区	木垒县民生工业园区基础设施(三期)建设项目	0.7	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	2.74	
8	木垒县教育局	木垒县教育局	木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目	0.7	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	2.74	
9	木垒县住建局	木垒县住建局	2015 年棚户区改造 PSL---木垒县	0.09	普通专项债	国有土地出让金收入	20	3.25	
10	木垒县住建局	木垒县住建局	木垒县 2017 年棚户区改造建设项目	0.11	普通专项债	国有土地出让金收入	20	3.25	
11	木垒县住建局	木垒县住建局	木垒县南片区棚户区(城中村)改造建设项目	0.8	普通专项债	国有土地出让金收入	20	3.25	

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年木垒县政府债务限额为34.63亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度木垒县政府一般债务限额为 14.55 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 木垒县政府专项债务限额为 20.08 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度木垒县政府新增一般债务限额为 2.71 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度木垒县新增政府专项债务限额为 5.29 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度木垒县政府债务余额决算数为 33.31 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度木垒县政府一般债务余额决算数为 13.29 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度木垒县政府专项债务余额决算数为 20.02 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度木垒县发行政府债券8.66亿元（新增债券8亿元、再融资债券0.66亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度木垒县发行新增一般债券 2.71 亿元。上述债券资金主要用于能源基础

设施、农林水利、市政基础设施等领域（详见附件 2-2）。债券期限是 5、7、10、15 年期，债券平均利率为 2.93%，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 年度木垒县发行新增专项债券 5.29 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、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-2）。债券期限是 10、20 年期，债券平均利率为 2.94%，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 年度木垒县发行再融资一般债券 0.66 亿元。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 10 年期，债券平均利率为 3%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度木垒县政府债券还本付息 2.054 亿元（本金 1.108 亿元，财政预算安排还本 0.448 亿元，再融资债券还本 0.66 亿元，财政预算安排付息 0.946 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度木垒县政府一般债券还本付息 1.515 亿元（本金 1.108 亿元，财政预算安排还本 0.448 亿元，再融资债券还本 0.66 亿元，利息 0.407 亿元，财政预算安排利息 0.407 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度木垒县政府专项债券还本付息 0.539 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，利息 0.539 亿元，财政预算安排付息 0.539 亿元）。

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 年收到财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 7733 万元,其中:

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 5109 万元,计划实施项目 19 个,产业发展项目 11 个,资产投入 3119.32 万元,资金占 61.05%;乡村建设行动类 4 个,资产投入 1189 万元,资金占比 23.27%;其他类项目 4 个,投入资金 800.68 万元,资金占比 15.68%。2023 年中央衔接资金共计 3341 万元,实施项目 16 个,其中产业类 8 个,项目投资 2004.9 万元,产业类占比 60%。2024 年产业类占比较 2023 年增长 8.3%。

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 2624 万元,计划实施项目 4 个,其中示范村建设项目 3 个,预计投入资金 2598 万元,资金占比 99%;项目管理费 1 个,预计投入资金 26 万元,资金占比 1%。2023 年自治区自治区衔接资金共计 2440 万元,产业类 3 个,项目投资 1155 万元,产业类占比 47.3%。

2024 年木垒县安排本级配套乡村振兴衔接资金 12 万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

根据《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(昌州财农[2023]45 号)、《关于提前下达 2024 年自治区财政推进乡村振兴补助资金预算的通知》(昌州财农[2023]53 号)文件精神,加强资金管理使

用：

（一）加强资金监督管理。认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实好习近平总书记关于“三农”工作重要论述，持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，压实资金监管责任，严格按照资金管理办法规定的用途安排资金，不得随意扩大使用范围，不得以任何理由挪用、挤占和滞留资金。

（二）突出资金支持重点。2024 年中央衔接资金用于产业比例不得低于总投入 65%。

（三）落实公告公示制度。建立健全衔接资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、补助标准、资金来源及额度等信息必须按照规定程序进行公告公示，全面接受社会监督。

（四）加快资金支付进度。按照《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 号规定，切实履行各部门资金使用管理职责，加快项目组织实施进度、提高预算执行进度，充分发挥资金及项目效益。

（五）加强资金绩效管理。落实全面实施绩效管理要求，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，扎实开展绩效评价，突出资金使用成效，保障资金使用的安全性、规范性和有效性。

（六）落实直达资金管理要求。做好直达资金记账对账、信息公开等基础管理工资，特别是直达资金监管平台录入工

作。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2023 年预算绩效管理工作开展情况

（一）项目事前绩效评估情况。2023 年对本级财政资金安排的 5 个新增项目，涉及金额 1578 万元，组织部门单位开展了事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告。经事前绩效评估，绩效级别均为优秀。

（二）项目绩效目标管理情况。建立起以绩效目标为先导的预算编制模式，增强部门单位“谁申请资金、谁设定目标”的主体责任意识，部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区预算绩效共性项目指标体系》和《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》规定，充分立足县委、县人民政府重要决策部署，立足本部门单位的职能和事业发展中长期规划，科学设定绩效目标。

2023 年审核部门单位申报年初预算项目绩效目标 244 个，涉及金额 23659 万元；审核年中追加项目绩效目标 327 个，涉及金额 26694 万元。

（三）项目绩效监控管理情况。2023 年 6 月 10 日前完成了以 5 月底为节点的项目支出绩效监控工作，涉及项目 299 个，涉及金额 22780.5 万元，其中：监控审核结果为“黄标”的项目 40 个。2023 年 9 月 20 日前完成了以 8 月底为节点的项目支出绩效监控工作，涉及项目 518 个，涉及金额 45220.7

万元,其中:监控审核结果为“黄标”的项目19个。及时通知“黄标”项目涉及单位进行整改,报送整改情况。

(四)项目绩效评价和结果应用情况。按照《2023年度昌吉州全面实施预算绩效管理工作计划》要求,根据项目支出绩效评价的责任主体是“谁设置目标、谁进行自评”要求,完成了2022年项目绩效评价管理工作。实施单位自评项目441个,项目资金执行数51198万元;以金额不低于2022年度开展绩效管理项目资金总量的20%为原则,选取55个项目实施部门评价,项目资金执行数18698万元。选取2022年一般公共预算、政府债务项目10个重点项目,委托第三方机构实施独立绩效评价形成评价报告,涉及预算资金10182万元。完成2022年度项目绩效自评真实性核查工作,对33个项目绩效自评结果进行了真实性核查,涉及金额5583万元。运用项目绩效评价审核结果,在2024年预算安排中削减无效项目指标305万元。

(五)部门整体支出绩效管理情况。按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求,2023年2月底前根据《关于做好2023年度区本级部门单位整体绩效目标设置审核工作的通知》要求,完成了2023年度108个预算单位部门整体支出绩效目标设置、审核工作,共设置三级指标917个,涉及金额116329万元;4月底前完成了2022年度107个预算单位部门整体支出绩效评价工作;7月20日前完成了以6月底为节点的部门整体支出绩效监控工作。

二、2024年预算绩效管理情况

2024 年根据区、州工作安排，坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，不断提高部门单位预算绩效管理主体责任意识，使绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用有机统一，形成预算绩效管理闭环。

2024 年纳入年初预算部门单位整体支出绩效管理单位 106 个，涉及预算金额 159450.37 万元，部门单位整体支出绩效目标以部门单位预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务设置。其中年初预算项目 191 个项目，预算金额 22215 万元，以新财预[2022]42 号《自治区项目支出绩效目标设置指引》的通知要求设置填报项目绩效目标表，以夯实“全过程”预算绩效管理基础。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况。