

吉木萨尔县 2024 年度政府决算及三公经费 公开

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况	- 4 -
一、 政府决算报告	- 4 -
二、 一般公共预算对下转移支付表	- 17 -
三、 政府性基金预算对下转移支付表	- 18 -
四、 国有资本经营预算对下转移支付表	- 19 -
五、 转移支付执行情况说明	- 20 -
第二部分：一般公共预算决算情况	- 22 -
一、 一般公共预算收入决算表	- 22 -
二、 一般公共预算支出决算表	- 40 -
三、 一般公共预算基本支出决算表	- 74 -
四、 财政拨款“三公”经费支出决算表	- 76 -
五、 财政拨款“三公”经费说明	- 77 -
第三部分：政府性基金预算决算情况	- 78 -
一、 政府性基金预算收入决算表	- 78 -
二、 政府性基金预算支出决算表	- 80 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况	- 88 -
一、 国有资本经营预算收入决算表	- 88 -
二、 国有资本经营预算支出决算表	- 89 -
三、 国有资本经营预算收支决算总表	- 90 -
第五部分：社会保险基金预算决算情况	- 91 -

一、 社会保险基金预算收入决算表	- 91 -
二、 社会保险基金预算支出决算表	- 92 -
第六部分：地方政府债务公开情况	- 94 -
一、 政府一般债务限额、余额情况表	- 94 -
二、 政府专项债务限额、余额情况表	- 94 -
三、 政府债券发行情况表	- 94 -
四、 政府债券发行情况明细表	- 95 -
五、 新增债券使用情况表	- 96 -
六、 还本付息决算情况表	- 98 -
七、 举借政府债务情况说明	- 100 -
第七部分：预算绩效管理工作情况	- 102 -
一、 公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果 -	102 -
二、 预算绩效工作开展情况说明	- 103 -
第八部分：其他情况说明	- 106 -

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

关于 2024 年吉木萨尔县财政决算草案的报告

2025 年 9 月 29 日在县人大常委会第二十八次会议上

吉木萨尔县财政局局长 苏生彪

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2024 年吉木萨尔县财政决算情况报告如下，请予审议。

2024 年，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中央、区州县经济工作会议精神，紧紧围绕年度目标任务，大力组织财政收入，优化财政支出，加力提效实施积极财政政策，有序有效扎实推进重点领域风险化解，民生保障扎实有力，为推动县域经济回稳向好、民生福祉持续改善、城市平稳有序运行，社会大局和谐稳定提供了坚实财政保障。根据《预算法》有关规定，重点报告以下情况：

一、2024 年财政收支决算情况（草案）

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入情况

（1）一般公共预算收入 96402 万元，为预算数的 101.2%，较 2023 年增加 9813 万元，增长 11.3%。其中：税收收入 75853 万元，为预算数的 95.2%，较 2023 年增加 77 万元，增长 0.1%，

主要是耕地占用税收入增加；非税收入 20549 万元，为预算的 132.4%，较 2023 年增加 9736 万元，增长 90%，主要是：罚没收入较上年同期增加 1205 万元，增长 59.7%，国有资源（资产）有偿使用收入较上年同期增加 7270 万元，增长 181.1%。

（2）上级补助收入 294923 万元，较 2023 年减少 10177 万元，下降 3.45%，其中：返还性收入 2176 万元，较 2023 年增加 24 万元，增长 1.1%；一般性转移支付收入 266806 万元，较 2023 年减少 8652 万元，下降 3.24%；专项转移支付收入 25941 万元，较 2023 年减少 1549 万元，下降 5.97%。收入减少的主要原因：一是返还性收入增加了自治区与各地兵团辖区收入返还 24 万元；二是一般转移支付收入安排的农林水共同财政事权转移支付收入较上年减少，因 2023 年下达了高标准农田国债资金 20400 万元；三是专项转移支付收入中的农林水收入项较上年增加了 9272 万元，一般公共服务、教育、住房保障、节能环保等专项转移支付收入较上年减少 10821 万元，增减相抵减少 1549 万元。

（3）债务转贷收入 80700 万元，较 2023 年增加 42500 万元，增长 111.26%，其中：新增一般债券转贷收入 70100 万元、再融资债券转贷收入 10600 万元。

（4）调入资金 572 万元，较 2023 年减少 630 万元，下降 52.41%，主要是按照审计要求，2024 年预算单位上缴生育津贴全部纳入存量资金管理，不再作为调入资金，同比减少。

2.一般公共预算支出情况

(1) 一般公共预算支出 454602 万元, 为预算调整数的 91.63%, 较 2023 年增加 84363 万元, 增长 22.8%。

(2) 上解支出 14866 万元, 较 2023 年减少 464 万元, 下降 3.03%, 主要是兵团石油税收划转导致上解州级两税(增值税、资源税)较上年减少。

(3) 地方政府一般债务还本支出 12713 万元, 较 2023 年减少 4610 万元, 下降 26.61%, 主要是偿债到期的一般债规模减少。

(4) 安排预算稳定调节基金 3193 万元, 较 2023 年减少 4166 万元, 下降 56.61%, 主要是 2024 年一般公共预算超收部分较上年有所减少。

3.一般公共预算收支平衡情况

2024 年一般公共预算收入总量 527493 万元, 其中: 一般公共预算收入 96402 万元, 上级补助收入 294923 万元, 上年结余 47537 万元, 调入资金 572 万元, 地方政府一般债务转贷收入 80700 万元, 动用预算稳定调节基金 7359 万元。2024 年一般公共预算支出总量 485374 万元, 其中: 一般公共预算支出 454602 万元, 上解支出 14866 万元, 地方政府一般债务还本支出 12713 万元, 安排预算稳定调节基金 3193 万元, 收支相抵, 年终结余 42119 万元, 其中: 结转下年支出 42119 万元(上级专项资金结转 17740 万元、一般债券项目资金结转 20525 万元、县级项目资金结转 3854 万元), 净结余为零。

与向吉木萨尔县第十八届人民代表大会第五次会议报告的执行数一致。

（二）政府性基金收支决算情况

1.政府性基金收入情况。2024 年政府性基金收入 22305 万元，为预算数的 85.9%，较 2023 年减少 4936 万元，下降 18.12%，主要是 2024 年国有土地出让收入较上年减少 5631 万元，下降 30.62%。

2.政府性基金支出情况。2024 年政府性基金支出 92590 万元，为预算调整数的 57.89%，较 2023 年增加 44428 万元，增长 92.25%。主要是 2024 年下达地方政府专项债务转贷收入增加。

3.政府性基金收支平衡情况。2024 年政府性基金收入总量 158151 万元，其中：政府性基金预算收入 22305 万元，政府性基金转移支付收入 1683 万元，上年结余收入 2763 万元，地方政府专项债务转贷收入 131400 万元。2024 年政府性基金支出总量 92993 万元，其中：政府性基金预算支出 92590 万元，政府性基金预算调出资金 403 万元，收支总量相抵，年终结余 65158 万元（专项债券项目资金结转 64595 万元、上级专项资金结转 343 万元、净结余 220 万元）。

与向吉木萨尔县第十八届人民代表大会第五次会议报告的执行数一致。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.国有资本经营收入情况。2024 年国有资本经营预算收入 562 万元，为预算数的 99.8%，比 2023 年增加 345 万元，

增长 159%，主要是 2024 年国企利润收入增加。

2. 国有资本经营支出情况。2024 年国有资本经营预算支出 308 万元，为预算调整数的 77.2%，较 2023 年增加 151 万元，增长 96.2%，主要是 2024 年安排国有企业资本金注入支出增加。

3. 国有资本经营收支平衡情况。2024 年国有资本经营预算收入总量 569 万元，其中：国有资本经营预算收入 562 万元，国有资本经营预算上级补助收入 4 万元，国有资本经营预算上年结余收入 3 万元。2024 年国有资本经营预算支出总量 477 万元，其中：国有资本经营预算支出 308 万元，国有资本经营预算调出资金 169 万元，收支总量相抵，年终结余 92 万元（主要安排下年度国有企业改革发展支出）。

与向吉木萨尔县第十八届人民代表大会第五次会议报告的执行数一致。

（四）社保基金预算收支决算情况

1. 社保基金收入情况。2024 年社保基金预算收入 33444 万元，为预算数的 100.5%，较 2023 年增加 3962 万元，增长 13.44%。主要是 2024 年城乡居民基本养老保险基金收入较上年增加 2833 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入较上年增加 1129 万元。

2. 社保基金支出情况。2024 年社保基金预算支出 27829 万元，为预算调整数的 101.8%，较 2023 年增加 2568 万元，增长 10.17%。主要是 2024 年社会保险待遇支出较上年增加 2493 万元，转移支付支出较上年增加 24 万元，其他支出较

上年增加 51 万元。

3. 社保基金收支平衡情况。2024 年社会保险基金预算收入总计 33444 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 8907 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 24537 万元，财政补贴收入 13171 万元，其他各项收入 999 万元（利息收入 184 万元、委托投资收益 384 万元、转移收入 324 万元、其他收入 107 万元）。2024 年社会保险基金预算支出总计 27829 万元，其中：社会保险待遇支出 27677 万元，转移支付支出 71 万元，其他支出 80 万元。年终滚存结余 25723 万元，主要为城乡居民基本养老保险和机关事业单位基本养老保险收支结余。

与向吉木萨尔县第十八届人民代表大会第五次会议报告的执行数一致。

二、2024 年财政决算相关其他情况

（一）一般公共预算主要支出

严格落实政府过“紧日子”要求，继续压缩一般性支出，加大对教育、科学技术、灾害防治及应急管理、节能环保领域等方面的投入力度。其中：一般公共服务支出 37970 万元，同比增长 4.4%；国防支出 347 万元，同比增长 31.4%；公共安全支出 20019 万元，同比下降 22.3%；教育支出 45272 万元，同比增长 0.7%；科学技术支出 3982 万元，同比增长 2.9%；文化旅游体育与传媒支出 9664 万元，同比下降 11.7%；社会保障和就业支出 43642 万元，同比增长 55.7%；卫生健康支出 20244 万元，同比下降 31.6%；节能环保支出 30315 万元，

同比增长 104.5%；城乡社区支出 34856 万元，同比增长 76.2%；农林水支出 110777 万元，同比增长 47.5%；交通运输支出 15451 万元，同比增长 261.9%；资源勘探工业信息等支出 571 万元，同比增长 220.8%；商业服务业等支出 122 万元，同比下降 11.6%；金融支出 4 万元，同比下降 63.6%；自然资源海洋气象等支出 3719 万元，同比增长 71.1%；住房保障支出 67068 万元，同比增长 12.7%；灾害防治及应急管理支出 3059 万元，同比增长 2.4%；其他支出 222 万元，同比下降 94.9%；债务付息支出 7214 万元，同比增长 3.9%；债务发行费用支出 84 万元，同比增长 110%。

（二）结转资金使用及结余情况

2024 年结转资金总量 107369 万元，其中：一般公共预算结转资金 42119 万元(其中上级专项资金结转 17740 万元、一般债券项目资金结转 20525 万元、县级项目资金结转 3854 万元)；政府性基金结转资金 65158 万元（专项债券项目资金结转 64595 万元、上级专项资金结转 343 万元、净结余 220 万元）；国有资本经营预算上年结转资金 92 万元（主要为安排下年国有企业改革发展支出）。

（三）地方政府债务决算情况

1.政府债务限额。2024 年地方政府累计债务限额 729400 万元，其中：一般债务限额 297100 万元，专项债务限额 432300 万元。

2.政府性债务余额。2024 年地方政府债务余额 713565 万元，其中：一般债务余额 284017 万元，专项债务余额 429548

万元。

3. 争取债券转贷资金及使用情况。2024年我县争取债券转贷资金212100万元，其中：再融资债券资金10600万元，新增债券资金201500万元（包括新增债券用于置换隐性债务43400万元、新增专项债券2025年调整使用22000万元）。地方政府新增债券涉及41个项目，其中：一般债券项目15个，总额56800万元、专项债券项目17个，总额66000万元，乡村振兴一般债券资金项目9个，总额13300万元，累计支出87965.7万元，支付进度64.63%。

4. 债务偿还情况。2024年预算安排化解政府债务151753.37万元，其中：债券还本12673万元，债券还息付费16846.68万元，债券发行费222.64万元；外债还本40.3万元，还息4.25万元；融资平台隐性债务（棚改贷款）还本101910万元，付息1992.7万元，化解中小企业欠款18073.8万元。

（四）“三保”预算支出执行情况

2024年，全县“三保”支出104810万元，其中：保基本民生支出33286万元，保工资支出66119万元，保运转支出5406万元，“三保”支出占可用财力335603万元（不含共同事权及专项转移支付收入）的31.23%，我县坚持“三保”优先保障原则和先后顺序，分清轻重缓急，合理安排财政支出，足额保障，不存在“三保”支出风险。

（五）“三公”经费支出情况

2024年度，吉木萨尔县“三公”经费支出509万元，同比

减少 13 万元，下降 2.49%。其中：公务接待费 94 万元，同比减少 3 万元，下降 3.09%；公务用车购置及运行维护费 415 万元，同比减少 10 万元，下降 2.35%；公务用车购置费及因公出国（境）费零发生，2024 年“三公”经费较上年只减不增。

（六）预备费使用情况

2024 年安排预备费 5203 万元，年末动支预备费 5203 万元，主要支出：一是用于双源热力资产收购 5000 万元（民生保障支出）；二是用于洪灾造成水利设施损毁修复支出 203 万元（突发自然灾害）。

（七）超收收入情况

2024 年一般公共预算收入年初计划数为 95240 万元，2024 年一般公共预算收入执行数为 96402 万元，超收 1162 万元，全部安排补充预算稳定调节基金。

（八）预算稳定调节基金使用情况

2024 年动用预算稳定调节基金预算 7359 万元，当年全部动用，全部用于提前偿还隐形债务还本及付息支出。

（九）预算周转金规模和使用情况

预算周转金期初数 30 万元，年度中未使用，至年底预算周转金规模没有发生变化，期末余额 30 万元。

（十）2023 年预算绩效评价情况

聚焦“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系“提质增效”要求，坚持在科学化、标准化上下功夫，进一步筑牢根基、提高质量，为财政预算管理科学决策提供可靠依据，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局、提升财政资金

使用效益的积极作用。2024年对2个部门的2个项目组织开展了事前绩效评估，评估总额2608.83万元，经评估，项目应予以支持。组织全县103个部门编制部门整体支出预算绩效，部门数占比100%，涉及资金376905.29万元。全年开展项目绩效监控2次，分别于5月、8月开展，涉及项目监控546个，金额145114.89万元。委托第三方机构进行重点评价，选取4个覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目进行事后评价，对1个预算单位开展部门重点评价，经综合评价，5个报告平均得分90.37分，评价结果良好，评价财政资金共计7707.2万元，强化了部门预算支出的责任和效率，提高了预算绩效管理质量水平。

（十一）财政存量资金盘活情况

2024年对财政专户及各预算单位存量资金进行清理，缓解财政收支矛盾，2024年共盘活财政资金5301.35万元，上年度存量资金结余427.3万元，2024年用于平衡财政支出5215.34万元，年末存量资金结余513.31万元。

三、2024年主要工作措施

（一）多方联动，大力组织税收。一是健全完善协税护税机制，强化重点企业、重点项目等税源管理，做好石油、光伏等重点行业和骨干企业实时监控、动态分析，加大土地税收征管和欠税清理力度，牢牢把握收入主动权，累计入库石油税收25082万元、一次性税收20086万元（主要为光伏企业三峡能源耕地占用税和清缴政府相关部门历年欠缴耕地占用税）。二是多管齐下，持续挖潜非税。按月细化非税

收入任务，定期分析研判执收情况，紧盯三峡能源、东明塑胶、准东通用机场林地补偿费等重点收入来源，提高非税收入征缴率，全年完成非税收入 20549 万元，同比增长 90.4%，有力拉动一般公共预算收入增长，实现“以费补税”。三是盯紧国有土地出让收入任务，持续加大土地招拍挂和欠缴土地出让收入清收工作，累计完成土地出让收入 13478 万元；督促水利、住建、文旅等部门做好专项债务对应项目专项收入上缴工作，累计入库 8846 万元。四是多点发力，积极向上争取。主动研究政策，找准向上争取发力点，密切各职能部门协作配合，有针对性开展项目争取，有效补充综合财力。累计争取到位各类专项资金和财力补助资金 294923 万元，其中：到位专项资金 113609 万元、同比增长 6%，到位中央预算内资金 16242 万元、同比增长 17.7%。

(二) 优化财政支出，保障重点领域需求。一是全力以赴兜牢“三保”底线。始终坚持把“三保”支出放在财政支出的优先位置，累计安排“三保”支出 104810 万元，确保全年各项政策性到人到户补助和基本民生所需资金按时支付。二是从严从紧细化预算编制。严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费，保障县委重大决策部署、重大工作、重大项目的资金需求。2024 年，我县一般性支出和“三公”经费压减比例超过 5%。三是千方百计支持民生事业。坚持经济发展与民生改善相协调，确保一般公共预算支出的 70%以上用于支持和保障民生。四是聚焦支出管理。分类建立各预算单位资金支出台账，定期研判调度各类财政资金支

出情况，着力解决资金使用中的堵点、难点问题，切实加快预算执行进度，提升预算执行质量。

（三）聚焦管财有法，提升财政管理水平。一是坚持“花钱必问效，无效必问责”，将全县 103 家预算单位纳入绩效管理体系，实现财政资金绩效评价全覆盖，选取 5 个县委高度重视、社会各界广泛关注、与经济社会发展密切相关的项目进行重点绩效评价，主动公开评价报告，接受社会监督，提升财政资金使用效能。二是财政监督不断强化。深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求，不断健全完善财会监督体系，先后开展财经秩序重点问题、政府购买服务、群众身边不正之风和腐败问题等多个专项整治，进一步严肃财经纪律，举办 2 期财会人员业务培训班，切实提高全县预算单位财务管理水平和财务人员业务能力。三是政府债务有序化解。稳妥化解政府隐性债务，严格执行年度化解计划，稳步推进还款进度，确保在规定时间内完成化解工作。累计化解隐性债务 101910 万元，隐性债务在全州率先实现清零。四是政府投资项目评审更加规范。积极发挥财政投资项目评审职能，不断健全审核工作制度流程，提升审核质效。全年共完成项目控制价和竣工结算审核 341 个，核减金额 19265.47 万元、核减率 5.68%。

在总结成绩的同时，我们也清醒看到，当前财政工作仍面临一些问题与挑战，主要表现在：一是财政收入增长空间收窄。从今年收入情况看，我县新增收入主要为一次性税收和非税收入，本地固定收入占比较少，受光伏项目耕地占用

税征税依据和整体规划调整变化以及税收非税分成比例调整等因素影响，后续增收难度较大。二是财政收支平衡矛盾突出。“三保”、教育等刚性支出逐年增加，科技、安全生产等政策性和法定配套支出日益增多，新增可用财力有限，财政收支矛盾十分突出。三是政府债务风险化解任务艰巨。法定债务还本付息压力逐年增大，未来几年将迎来政府债券还本付息高峰期，控风险任务较重。针对这些问题，我们一定高度重视，在今后工作中认真分析，找准症结，综合施策，逐步研究解决。面对新形势和新挑战，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大依法监督、县政协民主监督下，全面落实财政各项改革与发展任务，为推动吉木萨尔县经济社会高质量发展贡献力量！

报告完毕。

二、一般公共预算对下转移支付表

2024 年度吉木萨尔县一般公共预算对下转移支付表

单位：万元

项 目	决算数
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	

自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
专项转移支付	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	
对下税收返还和转移支付合计	

备注：吉木萨尔县为县一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表。

三、政府性基金预算对下转移支付表

2024 年度吉木萨尔县政府性基金预算对下转移支付表

单位：万元

项目名称	决算数
政府性基金预算转移支付	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
自然资源海洋气象等	
超长期特别国债转移支付支出	
其他支出	
对下转移支付合计	

备注：吉木萨尔县为县一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表。

四、国有资本经营预算对下转移支付表

2024年度吉木萨尔县国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

项目名称	决算数
国有资本经营金预算转移支付	

备注：吉木萨尔县为县一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表。

五、转移支付执行情况说明

2024年我县共收到上级转移支付资金294923万元。

一、税收返还收入2176万元。

- 1、所得税基数返还收入211万元；
- 2、增值税税收返还收入1491万元；
- 3、消费税税收返还收入130万元；
- 4、其他返还性收入344万元。

二、一般性转移支付收入266806万元

- 1、体制补助收入1065万元；
- 2、均衡性转移支付收入12208万元；
- 3、县级基本财力保障机制奖补资金收入14401万元；
- 4、结算补助收入316万元；
- 5、固定数额补助收入24443万元；
- 6、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入9551万元；
- 7、一般公共服务共同财政事权转移支付收入777万元；
- 8、公共安全共同财政事权转移支付收入1144万元；
- 9、教育共同财政事权转移支付收入7022万元；

- 10、科学技术共同财政事权转移支付收入 11 万元；
 - 11、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1677 万元；
 - 12、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 6422 万元；
 - 13、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2382 万元；
 - 14、节能环保共同财政事权转移支付收入 925 万元；
 - 15、城乡社区共同财政事权转移支付收入 96 万元；
 - 16、农林水共同财政事权转移支付收入 33633 万元；
 - 17、交通运输共同财政事权转移支付收入 4364 万元；
 - 18、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 490 万元；
 - 19、住房保障共同财政事权转移支付收入 1887 万元；
 - 20、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 2 万元；
 - 21、其他一般性转移支付收入 143990 万元；
- 三、专项转移支付收入 25941 万元
- 1、一般公共服务 1864 万元；
 - 2、科学技术 15 万元；
 - 3、卫生健康 204 万元；
 - 4、节能环保 4830 万元；
 - 5、城乡社区 7982 万元；

- 6、农林水 10699 万元;
- 7、交通运输 19 万元;
- 8、资源勘探工业信息等 300 万元;
- 9、商业服务业等 24 万元;
- 10、金融 4 万元;

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2024 年度吉木萨尔县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	75,853
增值税	27,641
国内增值税	27,641
国有企业增值税	50
集体企业增值税	181
股份制企业增值税	22,160
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	7
私营企业增值税	4,429
中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入	
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	896
增值税税款滞纳金、罚款收入	224
残疾人就业增值税退税	-18
软件增值税退税	
宣传文化单位增值税退税	
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	-181
黄金增值税退税	

光伏发电增值税退税	
风力发电增值税退税	
管道运输增值税退税	
融资租赁增值税退税	
增值税留抵退税	-254
增值税留抵退税省级调库	
增值税留抵退税省级以下调库	-916
其他增值税退税	
免抵调增增值税	1,063
成品油价格和税费改革增值税划出	
成品油价格和税费改革增值税划入	
跨省管道运输企业增值税	
跨省管道运输企业增值税待分配收入	
进口货物增值税(项)	0
进口货物增值税(目)	
进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入	
进口货物退增值税	
出口业务退增值税(项)	0
出口业务退增值税(目)	
免抵调减增值税	
消费税	0
国内消费税	0
国有企业消费税	
集体企业消费税	
股份制企业消费税	
联营企业消费税	
港澳台和外商投资企业消费税	
私营企业消费税	
成品油消费税	
其他消费税	
消费税税款滞纳金、罚款收入	
成品油消费税退税	
其他消费税退税	
进口消费品消费税	0
进口成品油消费税	
进口其他消费品消费税	
进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入	
进口成品油消费税退税	
进口其他消费品退消费税	

出口消费品退消费税	
企业所得税	3,420
国有冶金工业所得税	
国有有色金属工业所得税	
国有煤炭工业所得税	
国有电力工业所得税	
国有石油和化学工业所得税	
国有机械工业所得税	
国有汽车工业所得税	
国有核工业所得税	
国有航空工业所得税	
国有航天工业所得税	
国有电子工业所得税	
国有兵器工业所得税	
国有船舶工业所得税	
国有建筑材料工业所得税	
国有烟草企业所得税	
国有纺织企业所得税	
国有铁道企业所得税	0
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税待分配收入	
其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有邮政企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有海洋石油天然气企业所得税	
国有外贸企业所得税	
国有银行所得税	0
中国进出口银行所得税	
中国农业发展银行所得税	
其他国有银行所得税	
国有非银行金融企业所得税	0
中国建银投资有限责任公司所得税	
中国投资有限责任公司所得税	
中投公司所属其他公司所得税	
其他国有非银行金融企业所得税	
国有保险企业所得税	
国有文教企业所得税	0

国有电影企业所得税	
国有出版企业所得税	
其他国有文教企业所得税	
国有水产企业所得税	
国有森林工业企业所得税	6
国有电信企业所得税	
国有农垦企业所得税	
其他国有企业所得税	15
集体企业所得税	685
股份制企业所得税	1,930
股份制海洋石油天然气企业所得税	
中国石油天然气股份有限公司所得税	
中国石油化工股份有限公司所得税	
中国工商银行股份有限公司所得税	
中国建设银行股份有限公司所得税	
中国银行股份有限公司所得税	
长江电力股份有限公司所得税	
中国农业银行股份有限公司所得税	
国家开发银行股份有限公司所得税	
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税	
中国信达资产管理股份有限公司所得税	
跨省合资铁路企业所得税	
中国华融资产管理股份有限公司所得税	
中国长城资产管理公司所得税	
中国东方资产管理公司所得税	
其他股份制企业所得税	1,930
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	0
港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税	
其他港澳台和外商投资企业所得税	
私营企业所得税	562
其他企业所得税	162
分支机构预缴所得税	0
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	
总机构预缴所得税	0
国有企业总机构预缴所得税	

股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
总机构汇算清缴所得税	17
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	17
企业所得税待分配收入	0
国有企业所得税待分配收入	
股份制企业所得税待分配收入	
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	
其他企业所得税待分配收入	
跨市县分支机构预缴所得税	0
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	
跨市县总机构预缴所得税	0
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
跨市县总机构汇算清缴所得税	-34
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	-34
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
省以下企业所得税待分配收入	0
国有企业所得税待分配收入	
股份制企业所得税待分配收入	
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	
其他企业所得税待分配收入	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	20
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	20
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
分支机构汇算清缴所得税	0

国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	57
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	57
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
跨省管道运输企业所得税	
跨省管道运输企业所得税待分配收入	
企业所得税退税	0
国有冶金工业所得税退税	
国有有色金属工业所得税退税	
国有煤炭工业所得税退税	
国有电力工业所得税退税	
国有石油和化学工业所得税退税	
国有机械工业所得税退税	
国有汽车工业所得税退税	
国有核工业所得税退税	
国有航空工业所得税退税	
国有航天工业所得税退税	
国有电子工业所得税退税	
国有兵器工业所得税退税	
国有船舶工业所得税退税	
国有建筑材料工业所得税退税	
国有烟草企业所得税退税	
国有纺织企业所得税退税	
国有铁道企业所得税退税	
国有交通企业所得税退税	
国有邮政企业所得税退税	
国有民航企业所得税退税	
海洋石油天然气企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	0
中国进出口银行所得税退税	
中国农业发展银行所得税退税	
其他国有银行所得税退税	
国有非银行金融企业所得税退税	0
中国投资有限责任公司所得税退税	

其他国有非银行金融企业所得税退税	
国有保险企业所得税退税	
国有文教企业所得税退税	0
国有电影企业所得税退税	
国有出版企业所得税退税	
其他国有文教企业所得税退税	
国有水产企业所得税退税	
国有森林工业企业所得税退税	
国有电信企业所得税退税	
其他国有企业所得税退税	
集体企业所得税退税	
股份制企业所得税退税	0
中国工商银行股份有限公司所得税退税	
中国建设银行股份有限公司所得税退税	
中国银行股份有限公司所得税退税	
中国农业银行股份有限公司所得税退税	
国家开发银行股份有限公司所得税退税	
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税	
中国信达资产管理股份有限公司所得税退税	
中国华融资产管理股份有限公司所得税退税	
中国长城资产管理公司所得税退税	
中国东方资产管理公司所得税退税	
其他股份制企业所得税退税	
联营企业所得税退税	
私营企业所得税退税	
跨省市总分机构企业所得税退税	0
国有跨省市总分机构企业所得税退税	
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	
其他跨省市总分机构企业所得税退税	
跨市县总分机构企业所得税退税	0
国有跨市县总分机构企业所得税退税	
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	
其他跨市县总分机构企业所得税退税	
其他企业所得税退税	
个人所得税(款)	1,425
个人所得税(项)	1,713
储蓄存款利息所得税	

其他个人所得税	1,713
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-284
个人所得税代扣代缴手续费退库	-18
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	14
资源税	4,702
海洋石油资源税	
水资源税	
其他资源税	4,693
资源税税款滞纳金、罚款收入	9
城市维护建设税	2,812
国有企业城市维护建设税	8
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	
其他国有企业城市维护建设税	8
集体企业城市维护建设税	2
股份制企业城市维护建设税	2,454
联营企业城市维护建设税	
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	1
私营企业城市维护建设税	273
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税待分配收入	
其他城市维护建设税	124
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	19
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	-69
成品油价格和税费改革城市维护建设税划入	
跨省管道运输企业城市维护建设税	
跨省管道运输企业城市维护建设税待分配收入	
房产税	2,681
国有企业房产税	6
集体企业房产税	
股份制企业房产税	1,926
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	15
私营企业房产税	616
其他房产税	44
房产税税款滞纳金、罚款收入	74
印花税	833
证券交易印花税(项)	0
证券交易印花税(目)	

证券交易印花税退税	
其他印花税	829
印花税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	4
城镇土地使用税	8,654
国有企业城镇土地使用税	1,322
集体企业城镇土地使用税	2
股份制企业城镇土地使用税	6,003
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	598
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	2
其他城镇土地使用税	695
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	32
土地增值税	298
国有企业土地增值税	
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	88
联营企业土地增值税	
港澳台和外商投资企业土地增值税	
私营企业土地增值税	164
其他土地增值税	42
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	4
车船税(款)	1,380
车船税(项)	1,361
车船税税款滞纳金、罚款收入	19
船舶吨税(款)	0
船舶吨税(项)	
船舶吨税税款滞纳金、罚款收入	
车辆购置税(款)	0
车辆购置税(项)	
车辆购置税税款滞纳金、罚款收入	
关税(款)	0
关税(项)	0
进口关税	
出口关税	
进境物品进口税	
特别关税	0
反倾销税	
反补贴税	
保障措施关税	

报复性关税	
关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入	
关税退税	
耕地占用税(款)	20,086
耕地占用税(项)	18,017
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	2,069
契税(款)	1,921
契税(项)	1,919
契税税款滞纳金、罚款收入	2
烟叶税(款)	0
烟叶税(项)	
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	0
环境保护税(项)	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
其他税收收入(款)	0
其他税收收入(项)	
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	20,549
专项收入	2,759
教育费附加收入(项)	1,464
教育费附加收入(目)	1,493
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	-29
成品油价格和税费改革教育费附加收入划入	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加待分配收入	
跨省管道运输企业教育费附加收入	
跨省管道运输企业教育费附加待分配收入	
教育费附加滞纳金、罚款收入	
铀产品出售收入	
三峡库区移民专项收入	
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入(项)	996
地方教育附加收入(目)	996
地方教育附加滞纳金、罚款收入	
文化事业建设费收入	

残疾人就业保障金收入	299
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	
水利建设专项收入	
油价调控风险准备金收入	
专项收益上缴收入	
湿地恢复费收入	
其他专项收入(项)	0
广告收入	
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	2,704
公安行政事业性收费收入	9
外国人签证费	
外国人证件费	
公民出入境证件费	
中国国籍申请手续费	
户籍管理证件工本费	
居民身份证工本费	9
机动车号牌工本费	
机动车行驶证工本费	
机动车登记证书工本费	
驾驶证工本费	
驾驶许可考试费	
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	
临时机动车驾驶证工本费	
保安员资格考试费	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	
法院行政事业性收费收入	0
诉讼费	
其他缴入国库的法院行政事业性收费	
司法行政事业性收费收入	0
法律职业资格考试考务费	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
外交行政事业性收费收入	0
认证费	
签证费	
驻外使领馆收费	
其他缴入国库的外交行政事业性收费	

商贸行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	
财政行政事业性收费收入	0
考试考务费	
其他缴入国库的财政行政事业性收费	
税务行政事业性收费收入	0
缴入国库的税务行政事业性收费	
海关行政事业性收费收入	0
缴入国库的海关行政事业性收费	
审计行政事业性收费收入	0
考试考务费	
其他缴入国库的审计行政事业性收费	
国管局行政事业性收费收入	0
工人技术等级鉴定考核费	
其他缴入国库的国管局行政事业性收费	
科技行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的科技行政事业性收费	
保密行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的保密行政事业性收费	
市场监管行政事业性收费收入	0
客运索道运营审查检验和定期检验费	
压力管道安装审查检验和定期检验费	
压力管道元件制造审查检验费	
特种劳动防护用品检验费	
一般劳动防护用品检验费	
锅炉、压力容器检验费	
考试考务费	
滞纳金	
特种设备检验检测费	
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	
广播行政事业性收费收入	0
考试考务费	
其他缴入国库的广播行政事业性收费	
应急管理行政事业性收费收入	0
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	
特种作业人员安全技术考试考务费	
缴入国库的应急管理行政事业性收费	
档案行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的档案行政事业性收费	

港澳办行政事业性收费收入	0
缴入国库的港澳办行政事业性收费	
贸促会行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	
人防办行政事业性收费收入	98
防空地下室易地建设费	98
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	
中直管理局行政事业性收费收入	0
工人培训考核费	
住宿费	
学费	
其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费	
文化和旅游行政事业性收费收入	0
导游人员资格考试费和等级考核费	
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	
教育行政事业性收费收入	0
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保教费	
公办幼儿园住宿费	
体育行政事业性收费收入	0
体育特殊专业招生考务费	
外国团体来华登山注册费	
其他缴入国库的体育行政事业性收费	
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	
统计行政事业性收费收入	0
统计专业技术资格考试考务费	
其他缴入国库的统计行政事业性收费	
自然资源行政事业性收费收入	57
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	
不动产登记费	57
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	
建设行政事业性收费收入	0
城市道路占用挖掘修复费	
考试考务费	
生活垃圾处理费	

其他缴入国库的建设行政事业性收费	
知识产权行政事业性收费收入	0
专利收费	
专利代理师资格考试考务费	
集成电路布图设计保护收费	
商标注册收费	
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	
生态环境行政事业性收费收入	0
考试考务费	
海洋废弃物收费	
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	
铁路行政事业性收费收入	0
考试考务费	
其他缴入国库的铁路行政事业性收费	
交通运输行政事业性收费收入	0
考试考务费	
航空业务权补偿费	
适航审查费	
长江口航道维护费	
长江干线船舶引航收费	
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	
工业和信息产业行政事业性收费收入	0
考试考务费	
电信网码号资源占用费	
无线电频率占用费	
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	
农业农村行政事业性收费收入	0
渔业资源增殖保护费	
海洋渔业船舶船员考试费	
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	
农药实验费	
执业兽医资格考试考务费	
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	
林业草原行政事业性收费收入	340
草原植被恢复费收入	340
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	
水利行政事业性收费收入	2,197
考试考务费	
水土保持补偿费	2,197

其他缴入国库的水利行政事业性收费	
卫生健康行政事业性收费收入	0
预防接种服务费	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
预防接种异常反应鉴定费	
造血干细胞配型费	
职业病诊断鉴定费	
非免疫规划疫苗储存运输费	
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	
药品监管行政事业性收费收入	0
药品注册费	
医疗器械产品注册费	
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	
民政行政事业性收费收入	0
住宿费	
殡葬收费	
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	3
职业技能鉴定考试考务费	
专业技术人员职业资格考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	3
证监会行政事业性收费收入	0
证券市场监管费	
期货市场监管费	
证券、期货、基金从业人员资格报名考试费	
其他缴入国库的证监会行政事业性收费	
金融监管行政事业性收费收入	0
机构监管费	
业务监管费	
其他缴入国库的金融监管行政事业性收费	
仲裁委行政事业性收费收入	0
仲裁收费	
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
编办行政事业性收费收入	0
缴入国库的编办行政事业性收费	
党校行政事业性收费收入	0
缴入国库的党校行政事业性收费	
监察行政事业性收费收入	0

缴入国库的监察行政事业性收费	
外文局行政事业性收费收入	0
翻译专业资格(水平)考试考务费	
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	
国资委行政事业性收费收入	0
考试考务费	
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	0
政府信息公开信息处理费	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	3,224
一般罚没收入	3,224
公安罚没收入	1,213
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
新闻出版罚没收入	
税务部门罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	
卫生罚没收入	45
检验检疫罚没收入	
证监会罚没收入	
金融监管罚没收入	
交通罚没收入	64
铁道罚没收入	
审计罚没收入	
渔政罚没收入	
民航罚没收入	
电力监管罚没收入	
交强险罚没收入	
物价罚没收入	
市场监管罚没收入	93
工业和信息产业罚没收入	
生态环境罚没收入	175
水利罚没收入	16
邮政罚没收入	
监察罚没收入	
海警罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	573

应急管理罚没收入	39
气象罚没收入	
烟草罚没收入	
其他一般罚没收入	1,006
缉私罚没收入	0
公安缉私罚没收入	
市场缉私罚没收入	
海关缉私罚没收入	
其他部门缉私罚没收入	
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	0
利润收入	0
中国人民银行上缴收入	
金融企业利润收入	
其他企业利润收入	
股利、股息收入	0
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	
产权转让收入	0
其他产权转让收入	
清算收入	0
其他清算收入	
国有资本经营收入退库	
国有企业计划亏损补贴	0
工业企业计划亏损补贴	
农业企业计划亏损补贴	
其他国有企业计划亏损补贴	
烟草企业上缴专项收入	
其他国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	11,284
海域使用金收入(项)	0
海域使用金收入(目)	
场地和矿区使用费收入	0
陆上石油矿区使用费	
海上石油矿区使用费	
中央合资合作企业场地使用费收入	
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	
地方合资合作企业场地使用费收入	

港澳台和外商独资企业场地使用费收入	
特种矿产品出售收入	
专项储备物资销售收入	
利息收入	305
国库存款利息收入	113
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	192
非经营性国有资产收入	117
行政单位国有资产出租、出借收入	86
行政单位国有资产处置收入	27
事业单位国有资产处置收入	2
事业单位国有资产出租出借收入	2
其他非经营性国有资产收入	
出租车经营权有偿出让和转让收入	
无居民海岛使用金收入(项)	0
无居民海岛使用金收入(目)	
转让政府还贷道路收费权收入	
石油特别收益金专项收入(项)	0
石油特别收益金专项收入(目)	
石油特别收益金退库	
动用国家储备物资上缴财政收入	
铁路资产变现收入	
电力改革预留资产变现收入	
矿产资源专项收入	1,761
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	1
矿业权出让收益	1,760
矿业权占用费收入	
排污权出让收入	
航班时刻拍卖和使用费收入	
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	
新增建设用地土地有偿使用费收入	
水资源费收入	677
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	677
国家留成油上缴收入	
市政公共资源有偿使用收入	0
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	

公共空间广告设置权等有偿使用收入	
其他市政公共资源有偿使用收入	
其他国有资产(资产)有偿使用收入	8,424
捐赠收入	0
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	
政府住房基金收入	509
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
公共租赁住房租金收入	509
配建商业设施租售收入	
其他政府住房基金收入	
其他收入(款)	69
主管部门集中收入	
免税商品特许经营费收入	
基本建设收入	
差别电价收入	
债务管理收入	
南水北调工程基金收入	
生态环境损害赔偿资金	
其他收入(项)	69
本年收入合计	96,402

二、一般公共预算支出决算表

2024年度吉木萨尔县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	37,970
人大事务	1,120
行政运行	416
一般行政管理事务	5
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	4
人大代表履职能力提升	

代表工作	15
人大信访工作	
事业运行	67
其他人大事务支出	613
政协事务	358
行政运行	270
一般行政管理事务	1
机关服务	16
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	54
其他政协事务支出	17
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,411
行政运行	9,352
一般行政管理事务	1
机关服务	2,409
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	318
参事事务	
事业运行	1,671
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,660
发展与改革事务	3,056
行政运行	378
一般行政管理事务	92
机关服务	115
战略规划与实施	
日常经济运行调节	2
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	203
其他发展与改革事务支出	2,266
统计信息事务	324
行政运行	149
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	

专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	91
统计抽样调查	2
事业运行	82
其他统计信息事务支出	
财政事务	1,513
行政运行	757
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	20
事业运行	187
其他财政事务支出	549
税务事务	200
行政运行	200
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	432
行政运行	270
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	8
审计管理	3
信息化建设	
事业运行	151
其他审计事务支出	
海关事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	

口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,263
行政运行	1,881
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	68
其他纪检监察事务支出	314
商贸事务	2,591
行政运行	411
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	439
事业运行	201
其他商贸事务支出	1,540
知识产权事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	

其他知识产权事务支出	
民族事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	197
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	191
其他档案事务支出	6
民主党派及工商联事务	78
行政运行	78
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	1,174
行政运行	459
一般行政管理事务	72
机关服务	
工会事务	
事业运行	82
其他群众团体事务支出	561
党委办公厅(室)及相关机构事务	822
行政运行	617
一般行政管理事务	

机关服务	
专项业务	
事业运行	198
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7
组织事务	2,785
行政运行	460
一般行政管理事务	8
机关服务	
公务员事务	
事业运行	189
其他组织事务支出	2,128
宣传事务	792
行政运行	462
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	60
其他宣传事务支出	270
统战事务	470
行政运行	263
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	72
华侨事务	
事业运行	98
其他统战事务支出	37
对外联络事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	1,694
行政运行	489
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	71
其他共产党事务支出(项)	1,134
网信事务	287

行政运行	88
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	15
事业运行	181
其他网信事务支出	3
市场监督管理事务	1,178
行政运行	772
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	7
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	350
其他市场监督管理事务	49
社会工作事务	15
行政运行	2
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	3
其他社会工作事务支出	10
信访事务	210
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信访业务	156
其他信访事务支出	54
其他一般公共服务支出(款)	0
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	
外交支出	0
外交管理事务	0

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	0
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	0
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	0
对外宣传(项)	
边界勘界联检	0
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	0
其他外交支出(项)	
国防支出	347

军费	0
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业(款)	0
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	0
专项工程(项)	
国防动员	347
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	347
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	0
其他国防支出(项)	
公共安全支出	20,019
武装警察部队(款)	0
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	17,929
行政运行	13,486
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	772
其他公安支出	3,671
国家安全	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	

其他国家安全支出	
检察	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	6
行政运行	6
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	850
行政运行	640
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	35
其他司法支出	175
监狱	120
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	120
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	

信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	0
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	1,114
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	1,114
教育支出	45,272
教育管理事务	1,304
行政运行	1,205
一般行政管理事务	2
机关服务	
其他教育管理事务支出	97
普通教育	35,953
学前教育	5,959
小学教育	15,525

初中教育	6, 549
高中教育	4, 468
高等教育	
其他普通教育支出	3, 452
职业教育	2, 360
初等职业教育	
中等职业教育	1, 158
技校教育	426
高等职业教育	
其他职业教育支出	776
成人教育	0
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播影视教育	
其他成人教育支出	
广播影视教育	0
广播电视台校	
教育电视台	
其他广播影视教育支出	
留学教育	0
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	20
特殊学校教育	20
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	2, 878
教师进修	
干部教育	478
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	2, 400
教育费附加安排的支出	2, 490
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	

中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	2,490
其他教育支出(款)	267
其他教育支出(项)	267
科学技术支出	3,982
科学技术管理事务	379
行政运行	360
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	19
基础研究	261
机构运行	
自然科学基金	6
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	255
其他基础研究支出	
应用研究	0
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术研究与开发	538
机构运行	
科技成果转化与扩散	1
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	537
科技条件与服务	2,743
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	2,743
社会科学	0
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	

其他社会科学支出	
科学技术普及	61
机构运行	58
科普活动	3
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	0
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	0
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	0
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
文化旅游体育与传媒支出	9,664
文化和旅游	6,457
行政运行	529
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	30
群众文化	282
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	419
其他文化和旅游支出	5,197
文物	1,666

行政运行	322
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	1,099
博物馆	44
历史名城与古迹	
其他文物支出	201
体育	580
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	6
体育场馆	116
群众体育	458
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	765
行政运行	675
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	90
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	196
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	196

社会保障和就业支出	43,642
人力资源和社会保障管理事务	1,402
行政运行	630
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	7
信息化建设	10
社会保险经办机构	290
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	365
其他人力资源和社会保障管理事务支出	100
民政管理事务	1,434
行政运行	738
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	696
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	19,489
行政单位离退休	1,044
事业单位离退休	170
离退休人员管理机构	304
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,927
机关事业单位职业年金缴费支出	3,319
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,611
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	114

企业改革补助	10,002
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	10,002
就业补助	1,667
就业创业服务补贴	5
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	1,662
抚恤	1,041
死亡抚恤	148
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	233
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
褒扬纪念	
其他优抚支出	660
退役安置	319
退役士兵安置	223
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	12
其他退役安置支出	84
社会福利	530
儿童福利	21
老年福利	110
康复辅具	
殡葬	12
社会福利事业单位	317
养老服务	
其他社会福利支出	70
残疾人事业	604

行政运行	138
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	8
残疾人就业	18
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	364
其他残疾人事业支出	76
红十字事业	81
行政运行	81
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	1,261
城市最低生活保障金支出	208
农村最低生活保障金支出	1,053
临时救助	37
临时救助支出	36
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	351
城市特困人员救助供养支出	29
农村特困人员救助供养支出	322
补充道路交通事故社会救助基金	0
对道路交通事故社会救助基金的补助	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	0
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	4,926
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	152
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,560
财政对其他基本养老保险基金的补助	214
财政对其他社会保险基金的补助	300
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	300
退役军人管理事务	182
行政运行	92

一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	37
军供保障	
信息化建设	
事业运行	53
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	16
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出(款)	0
其他社会保障和就业支出(项)	
卫生健康支出	20,244
卫生健康管理事务	638
行政运行	596
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	42
公立医院	7,497
综合医院	3,723
中医(民族)医院	1,462
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	2,312
基层医疗卫生机构	3,436
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	3,070
其他基层医疗卫生机构支出	366
公共卫生	3,493
疾病预防控制机构	474

卫生监督机构	75
妇幼保健机构	460
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,376
重大公共卫生服务	220
突发公共卫生事件应急处置	410
其他公共卫生支出	478
计划生育事务	391
计划生育机构	
计划生育服务	360
其他计划生育事务支出	31
行政事业单位医疗	3,105
行政单位医疗	1,017
事业单位医疗	1,909
公务员医疗补助	179
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,041
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,041
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	0
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	8
优抚对象医疗补助	1
其他优抚对象医疗支出	7
医疗保障管理事务	337
行政运行	97
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	37
事业运行	181
其他医疗保障管理事务支出	22

老龄卫生健康事务(款)	0
老龄卫生健康事务(项)	
中医药事务	50
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
中医(民族医)药专项	50
其他中医药事务支出	
疾病预防控制事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他疾病预防控制事务支出	
其他卫生健康支出(款)	248
其他卫生健康支出(项)	248
节能环保支出	30,315
环境保护管理事务	186
行政运行	87
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	99
环境监测与监察	0
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	28,139
大气	27,048
水体	1,066
噪声	
固体废弃物与化学品	13
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	12

自然生态保护	37
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	13
草原生态修复治理	
自然保护地	24
其他自然生态保护支出	
森林保护修复	1,118
森林管护	1,105
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他森林保护修复支出	13
风沙荒漠治理	41
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	41
退牧还草	0
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	0
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	0
能源节约利用(项)	
污染减排	0
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	794
可再生能源(项)	794
循环经济(款)	0
循环经济(项)	
能源管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	

能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	0
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	34,856
城乡社区管理事务	5,495
行政运行	1,506
一般行政管理事务	
机关服务	1,176
城管执法	
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	2,813
城乡社区规划与管理(款)	2,282
城乡社区规划与管理(项)	2,282
城乡社区公共设施	22,576
小城镇基础设施建设	1,381
其他城乡社区公共设施支出	21,195
城乡社区环境卫生(款)	598
城乡社区环境卫生(项)	598
建设市场管理与监督(款)	0
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	3,905
其他城乡社区支出(项)	3,905
农林水支出	110,777
农业农村	43,464
行政运行	670
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	3,217
农垦运行	2
科技转化与推广服务	6

病虫害控制	248
农产品质量安全	
执法监管	197
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	65
稳定农民收入补贴	4,596
农业结构调整补贴	
农业生产发展	2,659
农村合作经济	1,453
农产品加工与促销	155
农村社会事业	
农业生态资源保护	3,158
乡村道路建设	133
渔业发展	65
对高校毕业生到基层任职补助	
耕地建设与利用	25,018
其他农业农村支出	1,822
林业和草原	4,073
行政运行	249
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	314
森林资源培育	140
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	259
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	1
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	311
草原管理	6

行业业务管理	
退耕还林还草	656
其他林业和草原支出	2, 137
水利	32, 939
行政运行	426
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	20, 447
水利工程运行与维护	1, 171
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	499
水资源节约管理与保护	1, 523
水质监测	
水文测报	
防汛	26
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	6, 418
大中型水库移民后期扶持专项支出	43
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	2, 386
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22, 434
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	2, 543
生产发展	99
社会发展	
贷款奖补和贴息	

“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19,792
农村综合改革	5,536
对村级公益事业建设的补助	864
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	4,438
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	234
普惠金融发展支出	2,046
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	2,042
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	4
目标价格补贴	285
棉花目标价格补贴	285
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	0
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	
交通运输支出	15,451
公路水路运输	12,844
行政运行	297
一般行政管理事务	
机关服务	44
公路建设	11,241
公路养护	1,094
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
水运建设	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	

海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	168
铁路运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	2
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	2
其他邮政业支出	
其他交通运输支出(款)	2,605
公共交通运营补助	906
其他交通运输支出(项)	1,699
资源勘探工业信息等支出	571
资源勘探开发	400
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	260
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	140
制造业	7
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	7
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	

国有资产监管	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	164
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	40
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	124
其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
商业服务业等支出	122
商业流通事务	98
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	98
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出(款)	24

服务业基础设施建设	24
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	4
金融部门行政支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	0
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	4
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	4
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	0
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	0
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	

交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	3,719
自然资源事务	3,719
行政运行	204
一般行政管理事务	31
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	2,811
土地资源储备支出	643
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	30
气象事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	

气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	67,068
 保障性安居工程支出	63,434
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	58,899
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	96
公共租赁住房	6
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	2,655
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	1,778
 住房改革支出	3,634
住房公积金	3,634
提租补贴	
购房补贴	
 城乡社区住宅	0
公有住房和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	0
 粮油物资事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	

粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	0
石油储备	
天然气储备	
煤炭储备	
成品油储备	
天然气储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	0
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	0
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	3,059
应急管理事务	2,012
行政运行	447

一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	1,000
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	209
其他应急管理支出	356
消防救援事务	1,039
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	441
事业运行	
其他消防救援事务支出	598
矿山安全	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	8
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	7
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	1
其他地震事务支出	
自然灾害防治	0
地质灾害防治	

森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
其他支出(类)	222
其他支出(款)	222
其他支出(项)	222
债务付息支出	7,214
中央政府国内债务付息支出(款)	0
中央政府国内债务付息支出(项)	
中央政府国外债务付息支出	0
中央政府境外发行主权债券付息支出	
中央政府向外国政府借款付息支出	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
地方政府一般债务付息支出	7,214
地方政府一般债券付息支出	7,210
地方政府向外国政府借款付息支出	4
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	84
中央政府国内债务发行费用支出(款)	0
中央政府国内债务发行费用支出(项)	
中央政府国外债务发行费用支出(款)	0
中央政府国外债务发行费用支出(项)	
地方政府一般债务发行费用支出(款)	84
地方政府一般债务发行费用支出(项)	84
本年支出合计	454,602

三、一般公共预算基本支出决算表

2024年度吉木萨尔县一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算基本支出	121, 087
501	机关工资福利支出	51, 809
50101	工资奖金津补贴	24, 236
50102	社会保障缴费	8, 176
50103	住房公积金	2, 899
50199	其他工资福利支出	16, 498
502	机关商品和服务支出	11, 063
50201	办公经费	7, 797
50202	会议费	64
50203	培训费	657
50204	专用材料购置费	74
50205	委托业务费	934
50206	公务接待费	94
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	415
50209	维修(护)费	400
50299	其他商品和服务支出	628
503	机关资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(基本建设)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	50, 197
50501	工资福利支出	45, 184
50502	商品和服务支出	5, 013
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
50602	资本性支出(基本建设)	
507	对企业补助	

50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入	
50804	资本金注入(基本建设)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	8,018
50901	社会福利和救助	5,012
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	2,056
50999	其他对个人和家庭的补助	950
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
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	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度吉木萨尔县财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行维护费	418.74	413.95
(1) 公务用车购置费		

(2) 公务用车运行维护费	418.74	413.95
公务接待费	95.81	94.49
合计	514.55	508.44

五、财政拨款“三公”经费说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 508.44 万元，比上年减少 13.22 万元，下降 2.53%，主要原因是：压缩“三公”支出。其中：公务用车购置及运行维护费支出 413.95 万元，占 81.42%，比上年减少 10.57 万元，下降 2.49%，主要原因是：严格执行中央八项规定控制公务车辆购置，加强公务用车管理；公务接待费支出 94.49 万元，占 18.58%，比上年减少 2.65 万元，下降 2.73%，主要原因是：过紧日子相关工作要求，对“三公”经费支出进行压减。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 514.55 万元，决算数 508.44 万元，预决算差异率-1.19%，主要原因是：“三公”经费正常浮动。其中：公务用车运行费全年预算数 418.74 万元，决算数 413.95 万元，预决算差异率-1.14%，主要原因是：严格执行中央八项规定控制公务车辆购置，加强公务用车管理；公务接待费全年预算数 95.81 万元，决算数 94.49 万元，预决算差异率-1.38%，主要原因是：过紧日子相关工作要求，对“三公”经费支出进行压减。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2024年度吉木萨尔县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金收入(款)	13,459
农网还贷资金收入	0
中央农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	12,757
土地出让价款收入	7,947
补缴的土地价款	750
划拨土地收入	2,993
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,890
其他土地出让收入	2,957
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	0
中央大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票公益金收入	0
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	702
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	0
中央重大水利工程建设资金	

地方重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	0
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
污水处理费收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
福利彩票发行机构的业务费用	
体育彩票发行机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
抗疫特别国债财务基金收入	
耕地保护考核奖惩基金收入	
超长期特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	
专项债务对应项目专项收入	8,846
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	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	8,846
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	8,846

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
本年收入合计	22,305

二、政府性基金预算支出决算表

2024 年度吉木萨尔县人民政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
教育支出	0
超长期特别国债安排的支出	0
基础教育	
高等教育	
职业教育	
特殊教育	
其他教育支出	
科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
超长期特别国债安排的支出	0
基础研究	
应用研究	
技术研究与开发	
科技条件与服务	
科技重大项目	
其他科技支出	
文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	0

宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	0
超长期特别国债安排的支出	0
养老机构及服务设施	
公共就业服务设施	
其他社会保障和就业支出	
卫生健康支出	0
超长期特别国债安排的支出	0
公立医院	
基层医疗卫生机构	
公共卫生机构	
托育机构	
其他卫生健康支出	
节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	0
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
超长期特别国债安排的支出	0
水污染综合治理	
应对气候变化	
“三北”工程建设	
其他节能环保支出	
城乡社区支出	57,726
国有土地使用权出让收入安排的支出	13,632
征地和拆迁补偿支出	5,906
土地开发支出	44
城市建设支出	769

农村基础设施建设支出	2,152
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	948
农村社会事业支出	6
农业农村生态环境支出	127
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,680
国有土地收益基金安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	694
城市公共设施	
城市环境卫生	550
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	144
污水处理费安排的支出	0
污水处理设施建设运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	

污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	43,400
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
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	43,400
超长期特别国债安排的支出	0
城乡社区公共设施	
其他城乡社区支出	
农林水支出	441
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	0
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	441
移民补助	60

基础设施建设和经济发展	381
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
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	
超长期特别国债安排的支出	0
农业农村支出	
水利支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	0
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	0
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	0
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	0

民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
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	0
公路建设	
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	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	0
公路水路运输	
铁路运输	
民用航空运输	
邮政业支出	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	270
农网还贷资金支出	0
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
超长期特别国债安排的支出	270
资源勘探开发	
制造业	270
工业和信息产业	
其他资源勘探工业信息等支出	
金融支出	0
金融调控支出	0
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
自然资源海洋气象等支出	0
耕地保护考核奖惩基金支出	0
耕地保护	
补充耕地	

住房保障支出	0
超长期特别国债安排的支出	0
保障性租赁住房	
其他住房保障支出	
粮油物资储备支出	0
超长期特别国债安排的支出	0
设施建设	
其他粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	0
用超长期特别国债收入安排的支出	0
自然灾害防治	
自然灾害恢复重建支出	
用超长期特别国债收入安排的其他灾害防治及应急管理支出	
其他支出	24,200
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,405
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,405
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	0
抗疫特别国债经营基金支出	
超长期特别国债财务基金支出(款)	0
超长期特别国债财务基金支出(项)	
彩票公益金安排的支出	795
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	500
用于体育事业的彩票公益金支出	268
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	18
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
超长期特别国债安排的其他支出	0
其他支出	
债务付息支出	9,815
地方政府专项债务付息支出	9,815
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	357
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	1,015
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,443
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	138
地方政府专项债务发行费用支出	138
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	46
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	92
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	0
基础设施建设	0
公共卫生体系建设	

重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	0
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
本年支出合计	92,590

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、 国有资本经营预算收入决算表

2024 年度吉木萨尔县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	542
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	

纺织轻工业企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
邮政企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
卫生体育福利企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	542
股利、股息收入	20
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	20
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计	562

二、国有资本经营预算支出决算表

2024年度吉木萨尔县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	4
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1
国有企业资本金注入	304
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	304
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
本年支出合计	308

三、国有资本经营预算收支决算总表

2024年度吉木萨尔县国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入	542	解决历史遗留问题及改革成本支出	4
股利、股息收入	20	国有企业资本金注入	304
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	562	本年支出合计	308
上级补助收入	4	上解上级支出	
上年结余收入	3		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	169
		年终结余	92
收入总计	569	支出总计	569

第五部分：社会保险基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2024年度吉木萨尔县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	33444
其中：社会保险费收入	15781
财政补贴收入	13171
利息收入	184
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	

财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	24537
其中：社会保险费收入	12024
财政补贴收入	8611
利息收入	101
三、城乡居民基本养老保险收入	8907
其中：社会保险费收入	3757
财政补贴收入	4560
利息收入	83
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

二、社会保险基金预算支出决算表

2024年度吉木萨尔县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	27829
其中：社会保险待遇支出	27677
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22841
其中：基本养老金支出	22718
三、城乡居民基本养老保险基金支出	4988
其中：基础养老金支出	4959
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2024 年度吉木萨尔县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额决算数
吉木萨尔县	29.71	7.01	28.40

二、政府专项债务限额、余额情况表

2024 年度吉木萨尔县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额决算数
吉木萨尔县	43.23	13.14	42.95

三、政府债券发行情况表

2024 年度吉木萨尔县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
吉木萨尔县	21.21	20.15	1.06	20.15	7.01	13.14	1.06	1.06	

四、政府债券发行情况明细表

2024年度吉木萨尔县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	21.21	8.07	13.14	20.15	7.01	13.14				1.06	1.06	
	平均利率%	2.2	1.98	2.34	2.22	1.99	2.34				1.93	1.93	
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	5.51	5.51		4.75	4.75					0.76	0.76	
	平均利率%	1.88	1.88		1.86	1.86					2.02	2.02	
7年	金额	1.69	0.7	0.99	1.39	0.40	0.99				0.3	0.3	
	平均利率%	2.06	1.88	2.18	2.13	2.01	2.18				1.71	1.71	
10年	金额	10.13	0.98	9.15	9.63	0.98	9.15						
	平均利率%	2.34	2.32	2.34	2.34	2.32	2.34						
15年	金额	3.48	0.88	2.6	3.48	0.88	2.6						
	平均利率%	2.37	2.32	2.39	2.37	2.32	2.39						
20年	金额	0.4		0.4	0.4		0.4						
	平均利率%	2.42		2.42	2.42		2.42						
25年	金额												
	平均利率%												

	率%										
30年	金额										
	平均利率%										

五、新增债券使用情况表

2024年度吉木萨尔县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	2023年吉木萨尔县清洁取暖（煤改气煤改电）项目	农村人居环境整治	一般债券	0.20	0.11
2	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	2023年吉木萨尔县清洁取暖（煤改气煤改电）项目（二期）	农村人居环境整治	一般债券	0.70	0.55
3	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县2024年清洁取暖（煤改气煤改电）项目（一期）	农村人居环境整治	一般债券	0.40	0.35
4	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县2024年清洁取暖（煤改气煤改电）项目（二期）	农村人居环境整治	一般债券	0.40	0.36
5	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县2024年清洁取暖（煤改气煤改电）项目（三期）	农村人居环境整治	一般债券	0.90	0.81
6	吉木萨尔县	吉木萨尔县文化体育广播电视台和旅游局	吉木萨尔县准东路文化中心建设项目	文化旅游	一般债券	0.20	0.17
7	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县新地乡新地村农村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.20	0.17
8	吉木萨尔县	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目	其他社会保障	一般债券	0.16	0.14
9	吉木萨尔县	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目	其他社会保障	一般债券	0.12	0.11
10	吉木萨尔县	吉木萨尔县农村公路养护管理站	昌吉州吉木萨尔段南山伴行公路工程	农村公路	一般债券	0.30	0.30
11	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县清洁取暖项目（二期）	农村人居环境整治	一般债券	0.20	0.20

12	吉木萨尔县	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县气象防灾减灾现代化体系建设项目	其他社会保障	一般债券	0.10	0.10
13	吉木萨尔县	中共吉木萨尔县委员会政法委员会	吉木萨尔县平安城市智能化改造提升项目	其他社会保障	一般债券	0.10	0.10
14	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县城南基础设施建设项目	供热	一般债券	0.70	0.70
15	吉木萨尔县	吉木萨尔县水利局	XXXX(吉木萨尔县受水区配套工程)	其他农林水利建设	一般债券	1.00	1.00
16	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村大东沟村人居环境提升项目	农村人居环境整治	乡村振兴一般债券	0.08	0.08
17	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县大有镇韭菜园子村基础设施建设项目	农村人居环境整治	乡村振兴一般债券	0.11	0.11
18	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县二工镇董家湾村基础设施建设项目	农村人居环境整治	乡村振兴一般债券	0.07	0.07
19	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县老台乡老湖村基础设施建设项目	农村人居环境整治	乡村振兴一般债券	0.14	0.14
20	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县泉子街镇太平村小西沟村人居环境提升项目	农村人居环境整治	乡村振兴一般债券	0.06	0.06
21	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县三台镇八家地村基础设施建设项目	农村人居环境整治	乡村振兴一般债券	0.19	0.19
22	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县三台镇东地村基础设施建设项目	农村人居环境整治	乡村振兴一般债券	0.13	0.13
23	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县新地乡新地村基础设施建设项目	农村人居环境整治	乡村振兴一般债券	0.10	0.10
24	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	新疆吉木萨尔县吾塘沟水库工程	农村人居环境整治	乡村振兴一般债券	0.45	0.45
25	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县智慧供排水建设项目	其他地下管线	专项债券	0.40	0.33
26	吉木萨尔县	吉木萨尔县商务和工业信息化局	吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.20	0.16
27	吉木萨尔县	吉木萨尔县文化体育广播电视台和旅游局	北庭故城原址基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.20	0.16
28	吉木萨尔县	吉木萨尔县文化体育广播电视台和旅游局	北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.10	0.08
29	吉木萨尔县	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.35
30	吉木萨尔县	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	0.70	0.64
31	吉木萨尔县	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区蒸汽管网建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.35
32	吉木萨尔县	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	1.60	1.24

33	吉木萨尔县	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院医共体智慧化服务能力提升建设项目	公立医院	专项债券	0.40	0.35
34	吉木萨尔县	吉木萨尔县中医医院	吉木萨尔县县域医共体中医辅助诊疗系统建设项目	公立医院	专项债券	0.20	0.17
35	吉木萨尔县	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	北庭故城基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.20	0.14
36	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	昌吉州吉木萨尔县2023年城市防洪排涝建设项目	水利	专项债券	0.40	0.33
37	吉木萨尔县	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程	其他农林水利建设	专项债券	0.40	0.40
38	吉木萨尔县	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县新区净化水厂建设项目	其他农林水利建设	专项债券	0.30	0.30
39	吉木萨尔县	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院病房改造及医疗服务能力提升建设项目	公立医院	专项债券	0.30	0.30
40	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县2023年充电桩建设项目	其他社会保障	专项债券	0.20	0.20
41	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县2024年供热设施建设项目	其他地下管线	专项债券	0.20	0.20
42	吉木萨尔县	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县天山公社度假区配套基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.20	2025年调整项目
43	吉木萨尔县	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔县北庭工业园区供热管网建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	0.70	2025年调整项目
44	吉木萨尔县	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	车师古道景区基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.40	2025年调整项目
45	吉木萨尔县	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	吉木萨尔北庭工业园区基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	0.40	2025年调整项目
46	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局政府投资项目	隐性债务	普通专项债券	0.99	0.99
47	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局政府投资项目	隐性债务	普通专项债券	3.35	3.35
48	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	昌吉州吉木萨尔县2023年城市防洪排涝建设项目	水利	专项债券	0.5	0.33
合计						20.15	16.87

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；地州市公开时需公开所属县市区合计数，各地县的新增债券使用情况需按项目公开。

六、还本付息决算情况表

2024 年度吉木萨尔县还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	本级
一、上年末地方政府债务余额	51.42
其中：一般债务	21.61
专项债务	29.81
二、上年地方政府债务限额	54.42
其中：一般债务	24.21
专项债务	30.21
三、当年地方政府债务发行决算数	21.21
新增一般债券发行额	7.01
再融资一般债券发行额	1.06
新增专项债券发行额	13.14
再融资专项债券发行额	
置换一般债券发行额	
置换专项债券发行额	
国际金融组织和外国政府贷款	
四、当年地方政府债务还本决算数	1.27
一般债务	1.27
专项债务	
五、当年地方政府债务付息决算数	1.7
一般债务	0.72
专项债务	0.98
六、当年地方政府债务余额决算数	71.36
其中：一般债务	28.4
专项债务	42.95
七、当年地方政府债务限额	72.94
其中：一般债务	29.71
专项债务	43.23

七、举借政府债务情况说明

一、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度吉木萨尔县政府债务限额总额为72.94亿元。

(一) 政府债务限额分类类型情况。

1. 一般债务限额总额情况。2024年度吉木萨尔县政府一般债务限额总额29.71亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2024年度吉木萨尔县政府专项债务限额总额为43.23亿元。

(二) 新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2024年度吉木萨尔县政府新增一般债务限额总额7.01亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2024年度吉木萨尔县政府新增专项债务限额总额为13.14亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024年度吉木萨尔县政府债务余额决算数为71.35亿元，政府债务余额全部严格控制在限额72.94亿元内。

(一) 一般债务余额决算数。2024年度吉木萨尔县政府一般债务余额决算数为28.40亿元。

(二) 专项债务余额决算数。2024年度吉木萨尔县政府专项债务余额决算数为42.95亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度吉木萨尔县发行政府债券21.21亿元(新增债券20.15亿元、再融资债券1.06亿元)。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2024年度吉木萨尔县发行新增一般债券7.01亿元。上述债券资金主要用于农村人居环境整治、文化旅游、农村公路、其他社会保障等领域。债券期限分别是5年期、7年期、10年期、15年期，债券平均利率为1.99%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

(二) 新增专项债券发行使用情况。2024年度吉木萨尔县发行新增专项债券13.14亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、城镇老旧小区改造、供排水、卫生健康等重点领域。债券期限分别是7年期、10年期、15年期、20年期，债券平均利率为2.34%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(三) 再融资债券发行使用情况。2024年度吉木萨尔县发行再融资债券1.06亿元。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限5年期、7年期，债券平均利率为1.93%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度吉木萨尔县政府债券还本付息总额2.97亿元（本金1.27亿元，其中：财政预算安排还本0.21亿元，再融资债券还本1.06亿元；利息1.7亿元，其中：财政预算安排付息0.82亿元，自身收益偿还0.88亿元）。

(一) 一般债券还本付息情况。2024年度吉木萨尔县政府一般债券还本付息总额1.99亿元（本金1.27亿元，其中：财政预算安排还本0.21亿元，再融资债券还本1.06亿元；

利息 0.72 亿元，主要是财政预算安排付息 0.72 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度吉木萨尔县政府专项债券还本付息总额 0.98 亿元(本金 0 亿元；利息 0.98 亿元，其中：财政预算安排付息 0.1 亿元，自身收益偿还利息 0.88 亿元）。

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

昌吉州吉木萨尔县财政对 2024 年度重点绩效评价共选取 5 个评价对象(包括部门整体评价 1 个，下级政府财政综合运行绩效评价 2 个，政府采购项目 1 个、政府购买服务项目 1 个)，评价资金总额达 7788.84 万元。评价类型覆盖一般公共预算及部门整体、下级政府财政运行、政府采购、政府购买服务等方面。目前整体评价工作已完成，形成了 5 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，吉木萨尔县财政局组织局相关业务科室、被评价单位已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。（具体项目见附表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅）。

2024 年度吉木萨尔县本级财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	吉木萨尔县城市管理服务“三位一体”委托运营项目绩效评价报告

2	吉木萨尔县现代职业教育提升计划资金项目绩效评价报告
3	吉木萨尔县二工镇大泉湖村 2024 年以工代赈基础设施建设项目绩效评价报告
4	吉木萨尔县农业农村局农机购置与应用补贴项目绩效评价报告
5	吉木萨尔县统计局部门整体支出项目绩效评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是优化资源配置，提升公共服务质量的关键举措。我县严格按照自治区财政厅全面实施预算绩效管理精神，结合州财政局对预算绩效管理工作的具体要求，高质量全面推进预算绩效管理工作。聚焦“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系“提质增效”要求，坚持在科学化、标准化上下功夫，进一步筑牢根基、提高质量，为财政预算管理科学决策提供可靠依据，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局、提升财政资金使用效益的积极作用。现将今年我县预算绩效工作汇报如下：

一、2024 年我县全面实施预算绩效管理工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，全面落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，落实自治区党委十届历次全会精神、特别是十届十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚

持推动高质量发展。全面实施预算绩效管理，持续在“提质增效”上下功夫，推进预算管理与绩效管理深度融合大力削减低效无效资金，推动提升财政资源配置效率和使用效益。

二、全面深化实施预算绩效管理具体工作落实情况

（一）坚持制度先行，夯实管理基础

坚持预算绩效管理制度先行，吉木萨尔县财政局以自治区财政厅下发的全面实施预算绩效管理工作方案为指导，制定“全过程”预算绩效各项规章制度 8 个，为我县绩效管理工作的开展提供了制度保障。同时为强化预算绩效管理工作组织领导，成立以县委常委、常务副县长为组长，各副县长为副组长，相关单位主要领导为成员的领导小组，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系，切实履行预算单位做为使用资金主体承担主体责任，为预算绩效工作的开展提供了组织保障。

（二）聚焦事前评价，强化事前评估管理

我县严格按照《自治州财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，对 2024 年新增项目开展事前绩效评估，将事前绩效评估报告作为项目申请预算的必备条件。预算单位根据实施项目背景、绩效目标、评估方法、评估内容等撰写事前绩效评估报告，第三方专业人员在核实项目文件和资料的基础上，对预算单位的评估结论进行打分，并作为项目预算安排的前提条件。2024 年我县对 2 个部门的 2 个项目组织开展了事前绩效评估，评估总金额 2608.83 万元。经评估，项目应予以支持。

（三）聚焦目标导向，加强预算绩效目标管理

按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将申报绩效目标作为申请预算的前置条件，明确预算绩效目标管理的职责分工、程序要求等内容，引导部门加强对预算项目的统筹谋划。2024年，组织全县103个部门编制部门整体支出预算绩效，部门数占比100%，涉及资金376905.29万元。截至目前，项目绩效目标覆盖数553个，涉及资金146303.89万元，推动以量化绩效指标衡量部门整体及核心业务实施效果。

（四）聚焦事中纠偏，加强预算绩效运行监控

对纳入年度预算绩效目标管理的所有专项资金（含上年结转）的预算执行进度和绩效目标实现程度开展“双监控”，并注重把预算单位日常监控与第三方机构重点监控有机结合，及时掌握各项目进展情况。开展整体支出绩效监控1次，监控预算单位103个，金额376905.29万元，实现部门预算整体支出绩效监控全覆盖。开展项目绩效监控2次，为5月、8月双监控，涉及项目546个，金额145114.89万元。定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析存在问题执行率较低的黄、红标项目，督促单位及时整改。

（五）聚焦事后跟踪，加强预算绩效评价管理

组织全县105个预算单位对2023年的1264个预算项目开展绩效自评，涉及预算金额197707.8万元，我县按照“谁支出，谁自评”要求开展预算绩效评价管理工作，同时委托第三方机构进行重点评价，选取了4个覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目进行事后评价，以及1个预算单位开展

部门重点评价。经综合评价，5个报告平均得分90.37分，评价结果良好，评价财政资金共计7707.2万元，真正如实反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化部门预算支出的责任和效率，提高预算绩效管理质量水平。

第八部分：其他情况说明

无其他说明情况