2024年沙湾市政府预算公开

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

沙湾市2023年预算执行情况和2024年预算的报告（草案）

一、2023年预算执行情况

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，在人大的指导监督和大力支持下，财政部门以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，全面贯彻落实党的二十大精神，严格执行市第一届人民代表大会第三次会议上审查批准的预算，坚持稳字当头、稳中求进，坚持“三个更好统筹”，围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，打好扩大内需、改革创新、防范化解风险组合拳，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，加力提效实施积极的财政政策，落实好减税降费政策，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，大力优化支出结构，加强市委、市政府重点项目财力保障，推动经济回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）2023年预算执行情况

1.一般公共预算收支情况

收入情况：2023年一般公共预算收入112506万元，为预算的110.3%，同比增收20651万元，增长22.5%，其中：税收收入47161万元，为预算的101.4%，同比增收9884万元，增长26.5%，主要是新疆（沙湾）电力开发公司缴纳耕地占用税9883万元，增值税留抵退税减少3049万元；非税收入65345万元，为

预算的117.7%，同比增收10767万元，增长19.7%，主要是积极盘活存量资源资产。对超收收入10506万元，按预算法规定全部安排到预算稳定调节基金。

支出情况：一般公共预算支出454309万元，同比增支146306万元，增长47.5%，主要是加大教育、科技、社会保障、农林水等领域投入，支付棉花目标价格补贴，兑现绩效增资等。主要项目执行情况：教育支出83294万元，增长5.4%；文化旅游体育与传媒支出3262万元，增长2.2%；社会保障和就业支出31580万元，增长8.7%；卫生健康支出24204万元，下降8.1%；节能环保支出1830万元，增长86.0%；城乡社区支出13760万元，增长11.0%；农林水支出219479万元，增长136.9%；交通运输支出2715万元，增长44.0%；住房保障支出8017万元，增长24.7%；灾害防治及应急管理支出2266万元，增长133.8%。

收支平衡情况：一般公共预算收入总计535042万元，其中：一般公共预算本级收入112506万元，上级补助收入355613万元，上年结余收入1003万元，调入资金42527万元，地方政府一般债券转贷收入21200万元，动用预算稳定调节基金2193万元。支出总计496767万元，其中：一般公共预算本级支出454309万元，上解上级支出18506万元，地方政府一般债务还本支出13304万元，安排预算稳定调节基金10648万元。收支相抵，年终结余38275万元，其中：结转下年支出38275万元，净结余为零。

2.政府性基金预算收支情况

收入情况：2023年政府性基金预算收入72860万元，为预算的81.0%，同比增收28342万元，增长63.7%。主要是国有农用地租赁金增收。

支出情况：政府性基金预算支出86800万元，同比增支1366万元，增长1.6%。

收支平衡情况：政府性基金预算收入总计141126万元，其中：政府性基金预算本级收入72860万元，上级补助收入565万元，上年结余收入19163万元，调入资金8438万元，地方政府专项债券转贷收入40100万元。支出总计131877万元，其中：政府性基金预算本级支出86800万元，地方政府专项债券还本支出2550万元，调出资金42527万元。收支相抵，年终结余9249万元，其中：结转下年支出9249万元，净结余为零。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算上级补助收入5万元，国有资本经营预算支出5万元，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

收入情况：社保基金收入41302万元，其中：保险费收入23197万元，财政补贴收入11322万元，利息收入246万元。

支出情况：社保基金支出38000万元，其中：社会保险待遇支出38000万元。

平衡情况：当年结余3302万元，年末累计结余41725万元。上述预算执行数据在地区年终结算时会有部分变化。

（二）2023 年地方政府债务情况

1.地方政府债务限额余额情况

经地区核定，市人大及常委会批准，2023 年我市地方政府债务限额 619390 万元，其中：一般债务限额 251425 万元，专项债务限额 367965 万元。2023 年我市新增地方政府债务限额 39026 万元，其中：新增一般债券限额-1074 万元（新增限额 13200 万元，收回部分结存限额 14274 万元），新增专项债券限额40100 万元。2023 年末我市地方政府债务余额 559066 万元，其中：一般债务余额 193651 万元、专项债务余额 365415 万元，控制在限额以内。

2.地方政府债券管理使用情况

2023 年地区转贷我市地方政府债券 61300 万元，其中：新增一般债券 13200 万元，新增专项债券40100 万元、一般再融资债券8000 万元。新增地方政府债券资金 53300 万元，着力保障重点领域和重大项目建设，用于市政 基础设施建设 15500 万元，物流基础设施建设 3000 万元，乡村振兴 5700 万元，偿还存量债务 29100 万元。

3.地方政府债务还本付息情况

2023 年偿还地方政府债券本息 34611 万元，其中：偿还本金 15854 万元，包括一般债券本金 13304 万元，专项债券本金 2550 万元；支付利息 18757 万元，包 括一般债券利息6528 万元，专项债券利息 12229 万元。

（三）主要财税政策和市人大决议落实情况

1.提升积极财政政策效能，推进中央和自治区重大战略部署落地见效。

——财政支出加力提效。充分利用自有资金，积极申请新增债券、中央预算内投资、行业专项等项目资金，及时清理收回结转结余资金，一般公共预算支出完成454309万元，其中民生支出390089万元，占比85.9%。

——加大科技、人才投入。落实科技馆免费开放、科技人士创新创业奖励，全年科学技术支出301万元，比上年增长82.4%。设立人才发展资金462万元，上解自治区231万元、上解地区116万元、本级留用115万元，有力保障重点人才工作，培育人才队伍。

——坚持农业农村优先发展。全面推进乡村振兴，支持农田建设、水利发展，落实耕地地力、耕地轮作、种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等政策，提升耕地质量，推动节水改造，调动农民种粮积极性，提高粮食综合生产能力，全年农林水支出219479万元，占一般公共预算支出的48.3%。

——扎实推动生态优先绿色发展。拨付自然生态保护、天然林保护、能源节约利用等节能环保资金1830万元，比上年增长86.0%，推进生态保护重点项目有序实施。

2.强化风险防控，牢牢守住不发生系统性风险底线。

——坚决筑牢兜实“三保”底线。严格履行“三保”保障主体责任，强化财政运行监测，用好工资发放专户，确保“三保”支出在预算编制和支出安排上的优先顺序。2023年我市“三保”支

出149145万元，教育、社保等保基本民生政策全面落实，机关事业单位在编在岗人员工资及时足额发放，机关事业单位有序运转。

——坚决防范化解地方政府债务风险。牢固树立风险意识和底线思维，强化地方政府债务“借、用、管、还”全过程、全链条、全方位管理，足额编列债务还本付息预算，足额偿还债务本息，依法合规使用债券资金，2023年我市隐性债务化解55144万元，规模持续降低，坚决筑牢地方政府债务管理红线底线。

3.坚持以人民为中心，持续增进民生福祉提高人民生活品质。

——大力实施就业惠民工程。安排就业补助资金2270万元，以实现农村富余劳动力、高校毕业生和困难人员就业为重点，落实社会保险补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等政策，拓宽就业渠道、提高就业能力。

——不断加大教育投入。认真落实教育投入“两个只增不减”要求，推进义务教育优质均衡发展，落实学生资助政策，支持学前教育、高中教育、职业教育发展，着力推进办好人民满意的教育。全年教育支出83294万元，占一般公共预算支出的18.3%。

——推进健康中国建设。落实城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，保障疾病预防控制机构、妇幼保健机构、公立医院和基层医疗机构运转，解决人民群众看病难、看病贵问题。

——稳步提高社会保障水平。提高退休人员基本养老金标准和城乡居民基础养老金标准，严格落实最低生活保障、优抚对象、残疾人、特困人员等抚恤和救助补助标准，保障各项社会救助待遇按时足额发放。

4.扎实推进财政改革，管理水平和管理效能显著提升。

——严格控制“三公”经费支出。牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持严和紧的总基调不放松，更加注重精打细算、厉行节约，硬化预算刚性约束，压减一般性支出，严控“三公”经费支出。2023 年，我市“三公”经费支出 1553 万元，较上年增加 33 万元，增长 2.2%，其中：临时性因公出国 1 人，因公出国费支出 2 万元，较上年增加 2 万元；招商引资、援疆对接等公务活动增加及支付欠款，公务接待费支出 144 万元，较上年增加 123 万元；更新 6 辆公务用车，公务用车购置费支出 103 万元，较上年增加 103 万元；公务用车运行费支出 1304 万元，较上年减少 195 万元。

——全面落实财政资金直达机制。管好用好中央、自治区直达资金，加快预算下达和资金拨付进度，财政资金直接惠企利民成效显著。2023 年，上级安排直达资金55291 万元，实际支出 53863 万元，支出进度 97.4%，惠及 253 家企业、10.3 万人。

——持续强化预算绩效管理。进一步健全预算绩效管理指标体系，提高绩效目标设置的科学性和精准度，对2023年预算安排的 437 个项目，实施预算执行进度、绩效目标完成情况“双监

控”，涉及财政资金 73165 万元，将绩效评价结果与预算安排挂钩，促 进财政资金量质齐升。

——着力打造“ 阳光财政 ”。压紧压实各部门单位预决算公开工作责任，明确公开时限、规范公开模板、实施公开检查，2023 年，68 个部门（一级预算单位）和 80 个二级预算单位的部门预决算全面公开，预决算透明度不断增强。

5.加大助企纾困力度，全力支持经济高质量发展。

——落实组合式税费优惠政策，支持实体经济、中小企业、个体工商户发展。全面落实增值税留抵退税、新出台税收支持政策和《自治区关于支持实体经济发展减税降费若干政策举措》《新 疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国中小企业促进法〉办法》， 降低企业经营成本、促进企业发展、涵养培育税源。

——加大政府采购支持中小微企业力度。将面向小微企业采购的价格扣除比例由 6%-10%提高至10%-20%；将预留面向中小企 业采购的份额由 30%以上，阶段性提高至 40%以上，不断提高中小 微企业政府采购合同规模，降低政府采购交易成本，进一步优化 营商环境。

6.坚持法治思维，依法行政依法理财能力进一步增强。

——开展财会监督和重点民生资金专项整治行动。按照统一部署，研究制定专项行动方案，成立专项行动小组，建立财政部门全员参与、齐抓共管的工作机制。通过自查发现 3 个问题，涉及金额981 万元，已全部完成整改。

——主动接受人大、审计监督检查。依法向人大常委会报告2023年预算调整、预算执行、绩效管理、地方政府债务等情况。积极配合审计局完成2023年预算执行审计，并做好审计查出各类问题的整改。

二、2024年预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。要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二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策。坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效。贯彻执行新一轮财税体制改革要求，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业奠定坚实基础。

（一）一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案

1.一般公共预算草案

收入安排：建议2024年一般公共预算收入安排122000万元，较上年增加9494万元，增长8.4%，其中：税收收入安排62000万元，较上年增长31.5%；非税收入安排60000万元，较上年下降8.2%。

支出安排：建议2024年安排一般公共预算支出333552万元，主要是加大对教育、科技、社会保障、农林水等领域投入，兑现欠发2020年绩效、2023年考核绩效及2024年增资等。其中基本支出142334万元，占比42.7%，项目支出191218万元，占比57.3%。

收支平衡情况：一般公共预算收入122000万元，上级补助收入128720万元（其中基数补助66900万元，提前告知转移支付补助61820万元），地方政府一般债券转贷收入18400万元（新增一般债券10000万元，再融资债券8400万元），政府性基金预算调入48246万元，上年结余38275万元，动用预算稳定调节基金10648万元，收入总计366289万元。一般公共预算支出333552万元，地方政府一般债务还本支出14089万元，体制上解12200万元，专项上解支出6448万元，支出总计366289万元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案

收入安排：建议2024年政府性基金预算收入安排88000万元，较上年增加15140万元，增长9.8%，其中：国有土地使用权出让收入69123万元，专项债券对应项目专项收入10900万元。

支出安排：建议2024年安排政府性基金预算支出66478万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出22082万元，债务付息支出14672万元，专项债券支出20000万元。

收支平衡情况：政府性基金预算收入88000万元，上级补助收入490万元，专项债券转贷收入23100万元（新增专项债券20000万元，再融资债券3100万元），上年结余9249万元，收入总计120839万元。政府性基金预算支出66478万元，调出到一般公共预算48246万元，地方专项债券还本支出6115万元，支出总计120839万元。收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算草案

国有资本经营预算上级补助收入370万元，国有资本经营预算支出370万元，收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

社会保险基金收入安排42934万元，其中：保险费收入23467万元，财政补贴收入12270万元，利息收入252万元。

社会保险基金支出安排39894万元，其中：社会保险待遇支出39766万元。

社会保险基金预算收支平衡情况：当年结余3040万元，累计结余44679万元。

（二）“三保”支出预算安排情况

建议“三保”支出预算安排141736万元，其中：保基本民生22202万元，保工资114126万元，保运转5408万元。

（三）“三公”经费安排情况

建议“三公”经费预算安排2122万元，较上年增长16%，增加主要是安排招商引资费用120万元，车辆更新购置395万元，其中：公务接待费288万元，因公出国（境）费用100万元，公务用车费用1734万元（包括车辆购置费395万元，车辆运行及维护费1339万元）。

（四）提前下达2024年地方政府债务限额预算安排情况

1.新增地方政府债务限额情况。2024年我市新增地方政府债务限额30000万元，其中：新增一般债务限额10000万元，新增专项债务限额20000万元。

2.地方政府债券安排情况。2024年提前下达我市地方政府债券41500万元，其中：新增一般债券10000万元，新增专项债券20000万元，再融资一般债券8400万元，再融资专项债券3100万元。新增债券30000万元，着力用于保障重点领域和重大项目建设，其中：用于市政基础设施建设5000万元，供排水5000万元，城乡冷链等物流基础设施6000万元，城镇老旧小区改造3000万元，产业园区基础设施6000万元，其他社会事业5000万元。

3.地方政府债务还本付息安排情况。2024年偿还地方政府债券本息42166万元，其中：偿还本金20204万元（一般债券本金14089万元，专项债券本金6115万元），支付利息21962万元，（一般债券利息7187万元，专项债券利息14775万元）。

三、确保高质量完成预算任务的主要措施

按照市委一届五次全委会议部署，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，聚焦高质量发展首要任务，实施12345行动计划，努力走出一条具有沙湾特色的高质量发展之路。

（一）在组织收入上持续用力

一是持续深化“放管服”改革，着力优化营商环境，加大招商引资力度，持续激发市场主体活力，重视产业项目引进、税源经济培育，进一步延链补链强链、精准招商惠商，培植可持续增收的财源。**二是**认真分析增减因素对收入的影响，并采取相应的手段，强化对政府投资项目工程税收的征管力度。**三是**深入重点税源企业、招商引资落地企业进行调查研究，摸清实际税源，重点关注新华水电光伏项目等重大项目的实施。**四是**落实好结构性减税降费政策，抓好组织财政收入16项措施落实，做到应收尽收、及时入库，提高财政收入质量。**五是**推动税费保障成员单位按照自治区税费保障办法，及时向税务机关提供基础资料，严格落实“先税后证”要求，持续深化拓展税收共治格局。**六是**继续规范非税收入管理，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派。

（二）在兜牢“三保”底线上持续用力

一是严格落实“预算安排必须优先保障，预算执行坚持优先顺序”的要求。**二是**严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子，可以省的钱都省下来，不该花的钱一分都不乱花，集中财力保“三保”。**三是**依法依规加强市场监管，督促企业落实主体责任，有效保障人民群众用水、用电、用暖、公共出行等基本民生需求。

（三）在盘活资源资产资金上持续用力

一是聚焦重点领域、重点区域、重点企业盘活存量资产，优化完善存量资产、国有资源盘活方式，挖掘闲置低效资产价值，发展壮大国有企业，服务经济社会发展。**二是**加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，通过优化自用、推进共享、加强调剂、开展出租、处置等多种方式，提升资产盘活利用效率。**三是**盘活专项资金化解政府债务，按照财政部相关规定，项目结余资金依法收回财政统一用于化解同类型同行业政府债务或支付在建项目工程款，逐个化解久建不交的遗留问题。**四是**盘活“三角债”，化解“两拖欠”等矛盾纠纷，促进收入增长。

（四）在推动项目上持续用力

一是用好增发国债（到位5个项目9340万元）、地方政府一般债券（申报6个项目20000万元）、地方政府专项债券（申报10个项目84000万元）、中央预算内投资和行业专项，发挥好政府投资带动放大效应。**二是**预算安排3000万元项目前期费，采取财政安排一部分、企业筹集一部分、金融机构贡献一部分，确保政府投资项目前期工作顺利开展。**三是**落实容缺后补，简化办事程序，加快项目落地。**四是**项目建设、政府采购优先本地企业、分公司，促进项目顺利实施、税收留在本地。**五是**督促项目单位加强项目全过程管理，积极申请和拨付资金、做好绩效评价，充分发挥项目对经济社会的拉动作用。

（五）在防范化解债务风险上持续用力

一是牢牢守住地方政府债务管理红线底线，坚决杜绝违规举债，不得向银行贷款，不得出具任何担保，不得向企业借款，不能长期拖欠工程款，必须将PPP项目承诺的政府支出责任落实到位。**二是**地方政府一般债券应用于没有收益的政府投资公益性项目，不得将债券资金用于发放工资、支付办公经费等经常性支出；专项债券必须用于具有稳定收益的公益性项目；严格执行地方政府新增债券支出时限要求，加快债券资金支出。**三是**年初预算中安排法定债务还本付息资金42166万元、隐性债务化解资金20507万元、PPP项目承诺的政府支出责任13160万元、党政机关涉法涉诉资金2068万元，确保按时足额执行到位。**四是**强化专项债券资金“借、用、管、还”穿透式监测，督促项目实施单位和主管部门加强运营管理，及时将专项债券项目对应的政府性基金收入和用于偿还专项债券的专项收入及时足额缴入国库。

（六）在严肃财经纪律上持续用力

一是主动接受人大及其常委会对预算编制、预算执行、政府债务管理、绩效评价和审计查出问题整改等方面的审查监督。**二是**落实预算法定原则，严格执行各项财经法规和管理制度，加强对财政资金全过程跟踪监控，坚决查处违法违规行为，使纪律真正成为带电的“高压线”。**三是**切实硬化预算约束，严格规范财政收支管理，落实好各类民生保障标准，防止违规提标扩面。**四是**依法履行财会监督主责，牵头加强预算管理监督，对行政事业性国有资产管理规章制度、政府采购制度

实施情况的监督，对财务管理、内部控制的监督，对会计行为的监督。**五是**积极配合审计部门开展各类审计监督，扎实做好审计查出问题整改，推动建立长效机制。

（七）在提升财政管理质效上持续用力

一是积极推进预算管理一体化，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证预算管理规范高效。**二是**全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算管理，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全链条机制，强化信息技术支撑，提高财政资源配置效率和资金使用效益。**三是**加强对各类收支政策的评审评估，强化预算执行监督，提高财政管理科学化、标准化、规范化水平。**四是**兼顾当前和长远、需要与可能，坚持尽力而为、量力而行，统筹财政收支政策，强化财政承受能力评估，积极消化暂付款，有效应对风险隐患，确保财政行稳致远。

（八）在国企改革上持续用力

一是进一步完善国有资本经营预算制度，扩大实施范围，强化功能作用，健全收支管理，提升资金效能。**二是**继续把发展重大国有企业作为推动市域经济高质量发展的重要举措，优化整合配置优质资源，加快国有企业实体化进程。**三是**紧紧围绕自治区“八大产业”集群，在招商引资产业链“延链、补链、强

链”上谋划项目。**四是**做强国有企业“四大”优势产业发展，提高国资国企资产利用率，高效合理盘活闲置资产。**五是**加强国资委及国有企业班子建设，优化人才流动机制，加强人才引进和培养。

新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的领导下，自觉接受市人大及其常委会的指导监督，认真听取市政协的意见和建议，精心安排促发展、精准施策提效能，凝心聚力，担当实干，勇毅前行，扎实做好财政各项工作，全方位推进高质量发展，为奋力建设新时代中国特色社会主义美好沙湾贡献力量。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1

2024年沙湾市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项　目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	46500	62000	33.33
10101	增值税	19500	18000	-7.69
10104	企业所得税	6000	4600	-23.33
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2000	2600	30.00
10107	资源税	1800	1600	-11.11
10109	城市维护建设税	3500	2000	42.86
10110	房产税	2500	3000	20.00
10111	印花税	1100	1200	9.0

10112	城镇土地使用税	2800	3000	7.14
10113	土地增值税	1500	1000	-33.33
10114	车船税	1800	3000	66.67
10118	耕地占用税	1500	19000	1166.67
10119	契税	2500	3000	20.00
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	55500	60000	8.11
10302	专项收入	2500	3000	20.00
10304	行政事业性收费收入	1000	858	-14.20
10305	罚没收入	1500	1628	8.53
10306	国有资本经营收入	5000	5926	18.52
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	45000	48418	7.60
10308	捐赠收入		3000	
10309	政府住房基金收入	300	170	-43.33
10399	其他收入	200		-100
	一般公共预算收入合计	**102000**	**122000**	**19.61**

表2

2024年沙湾市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项　目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一、一般公共服务支出	20870	28818	38.08
20101	人大事务	334	385	15.27
2010101	行政运行	290	312	7.59
2010108	代表工作	10	34	240.00
2010150	事业运行	10	20	100.00
2010199	其他人大事务支出	24	19	-20.83
20102	政协事务	265	312	17.74
2010201	行政运行	241	287	19.09
2010250	事业运行	19	20	5.26
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7249	12591	73.69

2010301	行政运行	6651	7213	8.45
2010350	事业运行	146	2748	1782.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452	2630	481.86
20104	发展与改革事务	2640	3725	41.10
2010401	行政运行	377	380	0.80
2010450	事业运行	263	272	3.42
2010499	其他发展与改革事务支出	2000	3073	53.65
20105	统计信息事务	165	270	63.64
2010501	行政运行	109	157	44.04
2010508	统计抽样调查		37	
2010550	事业运行	56	76	35.71
20106	财政事务	1047	1313	25.41
2010601	行政运行	597	603	1.01
2010608	财政委托业务支出		180	
2010650	事业运行	300	337	12.33
2010699	其他财政事务支出	150	193	28.67
20107	税收事务	0	120	
2010799	其他税收事务支出		120	
20108	审计事务	239	230	-3.77
2010801	行政运行	120	98	-18.33
2010850	事业运行	119	132	10.92
20109	海关事务	0	0	
20111	纪检监察事务	1765	1879	6.46
2011101	行政运行	1437	1765	22.83
2011150	事业运行	128	114	-10.94
2011199	其他纪检监察事务支出	200		-100.00
20113	商贸事务	757	893	17.97
2011301	行政运行	265	251	-5.28
2011308	招商引资	50	80	60.00
2011350	事业运行	442	562	27.15
20114	知识产权事务	0	0	
20123	民族事务	0	0	
20125	港澳台事务	0	0	
20126	档案事务	0	0	
20128	民主党派及工商联事务	60	65	8.33
2012801	行政运行	42	45	7.14
2012850	事业运行	18	20	11.11

20129	群众团体事务	330	297	-10.00
2012901	行政运行	240	203	-15.42
2012950	事业运行	31	34	9.68
2012999	其他群众团体事务支出	59	60	1.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	874	1047	19.79
2013101	行政运行	657	736	12.02
2013150	事业运行	217	264	21.6
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		47	
20132	组织事务	1879	1953	3.94
2013201	行政运行	279	318	13.98
2013250	事业运行	103	89	-13.59
2013299	其他组织事务支出	1497	1546	3.27
20133	宣传事务	363	258	-28.93
2013301	行政运行	112	135	20.54
2013350	事业运行	101	123	21.78
2013399	其他宣传事务支出	150		-100.00
20134	统战事务	528	357	-32.39
2013401	行政运行	179	194	8.38
2013404	宗教事务	105	78	-25.71
2013450	事业运行	63	82	30.16
2013499	其他统战事务支出	181	3	-98.34
20135	对外联络事务	0	0	
20136	其他共产党事务支出	1028	1579	53.60
2013601	行政运行	383	443	15.67
2013650	事业运行	435	576	32.41
2013699	其他共产党事务支出	210	560	166.67
20137	网信事务	136	208	52.94
2013701	行政运行	53	60	13.21
2013750	事业运行	77	129	67.53
2013799	其他网信事务支出	6	19	216.67
20138	市场监督管理事务	1211	1270	4.87
2013801	行政运行	873	895	2.52
2013812	药品事务		2	
2013815	质量安全监管		2	
2013816	食品安全监管		32	
2013850	事业运行	324	339	4.63

2013899	其他市场监督管理事务	14		-100.00
20139	社会工作事务	0	0	
20140	信访事务	0	66	
2014001	行政运行		66	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	
202	二、外交支出	0	0	
20201	外交管理事务	0	0	
20202	驻外机构	0	0	
20203	对外援助	0	0	
20204	国际组织	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
20206	对外宣传	0	0	
20207	边界勘界联检	0	0	
20208	国际发展合作	0	0	
20299	其他外交支出	0	0	
203	三、国防支出	0	0	
20301	军费	0	0	
20304	国防科研事业	0	0	
20305	专项工程	0	0	
20306	国防动员	0	0	
20399	其他国防支出	0	0	
204	四、公共安全支出	19900	24979	25.52
20401	武装警察部队	0	0	
20402	公安	18965	23910	26.07
2040201	行政运行	15152	14215	-6.18
2040220	执法办案	52	78	50.00
2040250	事业运行	813	864	6.27
2040299	其他公安支出	2948	8753	196.91
20403	国家安全	0	0	
20404	检察	0	0	
20405	法院	0	0	
20406	司法	935	1069	14.33
2040601	行政运行	594	761	28.11
2040650	事业运行	189	204	7.94
2040699	其他司法支出	152	104	-31.58
20407	监狱	0	0	
20408	强制隔离戒毒	0	0	
20409	国家保密	0	0	

20410	缉私警察	0	0	
20499	其他公共安全支出	0	0	
205	五、教育支出	72877	74530	2.27
20501	教育管理事务	1149	1240	7.92
2050101	行政运行	355	363	2.25
2050199	其他教育管理事务支出	794	877	10.45
20502	普通教育	67734	68871	1.68
2050201	学前教育	7585	7751	2.19
2050202	小学教育	27254	27121	-0.49
2050203	初中教育	17187	17885	4.06
2050204	高中教育	15708	16114	2.58
20503	职业教育	2067	2144	3.73
2050302	中等职业教育	1195	1491	24.77
2050303	技校教育	788	546	-30.71
2050399	其他职业教育支出	84	107	27.38
20504	成人教育	0	0	
20505	广播电视教育	0	0	
20506	留学教育	0	0	
20507	特殊教育	0	0	
20508	进修及培训	386	626	62.18
2050802	干部教育	386	511	32.38
2050803	培训支出		115	
20509	教育费附加安排的支出	1400	1404	0.29
2050905	中等职业学校教学设施	4	32	700.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1396	1372	-1.72
20599	其他教育支出	141	245	73.76
2059999	其他教育支出	141	245	73.76
206	六、科学技术支出	157	201	28.03
20601	科学技术管理事务	0	0	
20602	基础研究	0	0	
20603	应用研究	0	0	
20604	技术研究与开发	0	4	
2060404	科技成果转化与扩散		4	
20605	科技条件与服务	0	10	
2060599	其他科技条件与服务支出		10	
20606	社会科学	0	0	
20607	科学技术普及	157	187	19.11
2060701	机构运行	96	117	21.88

2060705	科技馆站	61	70	14.75
20608	科技交流与合作	0	0	
20609	科技重大项目	0	0	
20699	其他科学技术支出	0	0	
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4265	3852	-9.68
20701	文化和旅游	3128	1625	-48.05
2070101	行政运行	269	278	3.35
2070104	图书馆	156	193	23.72
2070106	艺术表演场所	98	147	50.00
2070107	艺术表演团体	85	94	10.59
2070109	群众文化	102	151	48.04
2070199	其他文化和旅游支出	2418	762	-68.49
20702	文物	25	33	32.00
2070204	文物保护	5	5	0.00
2070205	博物馆	20	28	40.00
20703	体育	480	0	-100.00
2070399	其他体育支出	480		-100.00
20706	新闻出版电影	6	7	16.67
2070699	其他新闻出版电影支出	6	7	16.67
20708	广播电视	609	733	20.36
2070808	广播电视事务	524	629	20.04
2070899	其他广播电视支出	85	104	22.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17	1454	8452.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17	1454	8452.94
208	八、社会保障和就业支出	32503	32517	0.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	905	1029	13.70
2080101	行政运行	580	613	5.69
2080109	社会保险经办机构	5		-100.00
2080150	事业运行	202	216	6.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118	200	69.49
20802	民政管理事务	127	129	1.57
2080201	行政运行	127	129	1.57
20805	行政事业单位养老支出	18128	18251	0.68
2080501	行政单位离退休	496	786	58.47
2080502	事业单位离退休	363	2102	479.06
2080503	离退休人员管理机构	145	218	50.34

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6161	6696	8.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1963	1649	-16.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9000	6800	-24.44
20806	企业改革补助	2	2	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2	2	0.00
20807	就业补助	1726	1791	3.77
2080702	职业培训补贴	400	179	-55.25
2080704	社会保险补贴	676	973	43.93
2080705	公益性岗位补贴	479	496	3.55
2080711	就业见习补贴	100	98	-2.00
2080799	其他就业补助支出	71	45	-36.62
20808	抚恤	1416	1489	5.16
2080801	死亡抚恤	221	64	-71.04
2080802	伤残抚恤	23	144	526.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20	93	365.00
2080805	义务兵优待	106	163	53.77
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	147	1025	597.28
2080899	其他优抚支出	899		-100.00
20809	退役安置	878	842	-4.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168	172	2.38
2080904	退役士兵管理教育		4	
2080905	军队转业干部安置	12	14	16.67
2080999	其他退役安置支出	698	652	-6.59
20810	社会福利	858	1056	23.08
2081001	儿童福利	61	70	14.75
2081002	老年福利	186	356	91.40
2081004	殡葬	104	145	39.42
2081005	社会福利事业单位	430	437	1.63
2081006	养老服务	71	48	-32.39
2081099	其他社会福利支出	6		-100.00
20811	残疾人事业	733	677	-7.64
2081101	行政运行	79	96	21.52
2081104	残疾人康复	50		-100.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	547	485	-11.33
2081199	其他残疾人事业支出	57	96	68.42
20816	红十字事业	39	30	-23.08
2081601	行政运行	39	30	-23.08
20819	最低生活保障	1494	1430	-4.28
2081901	城市最低生活保障金支出	408	348	-14.71
2081902	农村最低生活保障金支出	1086	1082	-0.37
20820	临时救助	61	77	26.23
2082001	临时救助支出	54	70	29.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7	7	0.00
20821	特困人员救助供养	608	489	-19.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	48	67	39.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	560	422	-24.64
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
20825	其他生活救助	0	0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5179	4917	-5.06
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5179	4917	-5.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
20828	退役军人管理事务	227	240	5.73
2082801	行政运行	87	70	-19.54
2082804	拥军优属	20	25	25.00
2082805	军供保障	81	101	24.69
2082850	事业运行	39	44	12.82
20830	财政代缴社会保险费支出	22	20	-9.09
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22	20	-9.09
20899	其他社会保障和就业支出	100	48	-52.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100	48	-52.00
210	九、卫生健康支出	18719	22362	19.46
21001	卫生健康管理事务	249	329	32.13
2100101	行政运行	171	169	-1.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78	160	105.13
21002	公立医院	4968	5074	2.13
2100201	综合医院	3935	4270	8.51
2100202	中医（民族）医院	508	556	9.45

2100299	其他公立医院支出	525	248	-52.76
21003	基层医疗卫生机构	3681	4641	26.08
2100302	乡镇卫生院	3109	3647	17.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	572	994	73.78
21004	公共卫生	3875	5984	54.43
2100401	疾病预防控制机构	736	786	6.79
2100402	卫生监督机构	113	196	73.45
2100403	妇幼保健机构	810	944	16.54
2100408	基本公共卫生服务	1196	1289	7.78
2100409	重大公共卫生服务	257	302	17.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1512	
2100499	其他公共卫生支出	763	955	25.16
21007	计划生育事务	478	535	11.92
2100716	计划生育机构	34	38	11.76
2100717	计划生育服务	444	497	11.94
21011	行政事业单位医疗	4566	4753	4.10
2101101	行政单位医疗	1709	1767	3.39
2101102	事业单位医疗	2042	2146	5.09
2101103	公务员医疗补助	815	840	3.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	564	590	4.61
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	564	590	4.61
21013	医疗救助	0	0	
21014	优抚对象医疗	8	9	12.50
2101401	优抚对象医疗补助	8	9	12.50
21015	医疗保障管理事务	320	373	16.56
2101501	行政运行	126	126	0.00
2101506	医疗保障经办事务		1	
2101550	事业运行	194	241	24.23
2101599	其他医疗保障管理事务支出		5	
21016	老龄卫生健康事务	0	0	
21017	中医药事务	10	0	-100.00
2101704	中医（民族医）药专项	10		-100.00
21018	疾病预防控制事务	0	0	
21099	其他卫生健康支出	0	74	
2109999	其他卫生健康支出		74	
211	十、节能环保支出	1325	1413	6.64

21101	环境保护管理事务	0	0	
21102	环境监测与监察	0	0	
21103	污染防治	0	0	
21104	自然生态保护	0	302	
2110402	农村环境保护		302	
21105	森林保护修复	1325	1111	-16.15
2110501	森林管护	1325	1111	-16.15
21107	风沙荒漠治理	0	0	
21108	退牧还草	0	0	
21109	已垦草原退耕还草	0	0	
21110	能源节约利用	0	0	
21111	污染减排	0	0	
21112	可再生能源	0	0	
21113	循环经济	0	0	
21114	能源管理事务	0	0	
21199	其他节能环保支出	0	0	
212	十一、城乡社区支出	4046	13844	242.17
21201	城乡社区管理事务	1239	1455	17.43
2120101	行政运行	794	885	11.46
2120104	城管执法	363	491	35.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82	79	-3.66
21202	城乡社区规划与管理	0	0	
21203	城乡社区公共设施	165	11757	7025.45
2120303	小城镇基础设施建设		6500	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165	5257	3086.06
21205	城乡社区环境卫生	554	589	6.32
2120501	城乡社区环境卫生	554	589	6.32
21206	建设市场管理与监督	0	0	
21299	其他城乡社区支出	2088	43	-97.94
2129999	其他城乡社区支出	2088	43	-97.94
213	十二、农林水支出	40684	76571	88.21
21301	农业农村	16495	37465	127.13
2130101	行政运行	1938	2081	7.38
2130104	事业运行	6663	8587	28.88
2130106	科技转化与推广服务		350	
2130108	病虫害控制	300	461	53.67
2130109	农产品质量安全		11	
2130119	防灾救灾		91	

2130120	稳定农民收入补贴		1657	
2130122	农业生产发展	3680	5638	53.21
2130124	农村合作经济		783	
2130135	农业生态资源保护	3627	8436	132.59
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		1	
2130153	耕地建设与利用		7603	
2130199	其他农业农村支出	287	1766	515.33
21302	林业和草原	1665	1474	-11.47
2130201	行政运行	810	297	-63.33
2130204	事业机构	645	744	15.35
2130205	森林资源培育	65		-100.00
2130234	林业草原防灾减灾	18	14	-22.22
2130236	草原管理		9	
2130238	退耕还林还草		53	
2130299	其他林业和草原支出	127	357	181.10
21303	水利	7721	12268	58.89
2130301	行政运行	376	367	-2.39
2130305	水利工程建设		167	
2130311	水资源节约管理与保护	2066	3836	85.67
2130314	防汛		3354	
2130315	抗旱	200	17	-91.50
2130316	农村水利	3650	2427	-33.51
2130319	江河湖库水系综合整治	52	578	1011.54
2130335	农村供水		127	
2130399	其他水利支出	1377	1395	1.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5138	9592	86.69
2130501	行政运行	81	89	9.88
2130504	农村基础设施建设		531	
2130505	生产发展	4945	8847	78.91
2130550	事业运行	112	125	11.61
21307	农村综合改革	3230	3980	23.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	230	847	268.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3000	3130	4.33
2130706	对村集体经济组织的补助		3	
21308	普惠金融发展支出	6435	11393	77.05

2130803	农业保险保费补贴	6426	11320	76.16
2130899	其他普惠金融发展支出	9	73	711.11
21309	目标价格补贴	0	399	
2130901	棉花目标价格补贴		399	
21399	其他农林水支出	0	0	
214	十三、交通运输支出	1202	3271	172.13
21401	公路水路运输	449	2219	394.21
2140101	行政运行	192	198	3.13
2140104	公路建设		1746	
2140106	公路养护	204	214	4.90
2140199	其他公路水路运输支出	53	61	15.09
21402	铁路运输	0	0	
21403	民用航空运输	0	0	
21405	邮政业支出	0	0	
21499	其他交通运输支出	753	1052	39.71
2149901	公共交通运营补助		150	
2149999	其他交通运输支出	753	902	19.79
215	十四、资源勘探工业信息等支出	0	3162	
21501	资源勘探开发	0	0	
21502	制造业	0	3162	
2150204	纺织业		3162	
21503	建筑业	0	0	
21505	工业和信息产业监管	0	0	
21507	国有资产监管	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
216	十五、商业服务业等支出	111	177	59.46
21602	商业流通事务	105	95	-9.52
2160299	其他商业流通事务支出	105	95	-9.52
21606	涉外发展服务支出	0	0	
21699	其他商业服务业等支出	6	82	1266.67
2169999	其他商业服务业等支出	6	82	1266.67
217	十六、金融支出	0	21	
21701	金融部门行政支出	0	0	
21702	金融部门监管支出	0	0	
21703	金融发展支出	0	21	
2170302	利息费用补贴支出		21	
21704	金融调控支出	0	0	

21799	其他金融支出	0	0	
219	十七、援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务	0	0	
21902	教育	0	0	
21903	文化旅游体育与传媒	0	0	
21904	卫生健康	0	0	
21905	节能环保	0	0	
21906	农业农村	0	0	
21907	交通运输	0	0	
21908	住房保障	0	0	
21999	其他支出	0	0	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1069	2419	126.29
22001	自然资源事务	1066	2384	123.64
2200101	行政运行	455	412	-9.45
2200104	自然资源规划及管理	240	816	240.00
2200106	自然资源利用与保护		747	
2200109	自然资源调查与确权登记	128	108	-15.63
2200150	事业运行	243	301	23.87
22005	气象事务	3	35	1066.67
2200501	行政运行		35	
2200599	其他气象事务支出	3		-100.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
221	十九、住房保障支出	7429	5569	-25.04
22101	保障性安居工程支出	2309	37	-98.40
2210105	农村危房改造		37	
2210108	老旧小区改造	2309		-100.00
22102	住房改革支出	5120	5532	8.05
2210201	住房公积金	5120	5532	8.05
22103	城乡社区住宅	0	0	
222	二十、粮油物资储备支出	100	452	352.00
22201	粮油物资事务	0	452	
2220199	其他粮油物资事务支出		452	
22203	能源储备	0	0	
22204	粮油储备	100	0	-100.00
2220401	储备粮油补贴	100		-100.00
22205	重要商品储备	0	0	
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	2439	1808	-25.87

22401	应急管理事务	652	794	21.78
2240101	行政运行	237	199	-16.03
2240150	事业运行	315	371	17.78
2240199	其他应急管理支出	100	224	124.00
22402	消防救援事务	1388	814	-41.35
2240201	行政运行	208	492	136.54
2240299	其他消防救援事务支出	1180	322	-72.71
22404	矿山安全	0	0	
22405	地震事务	0	0	
22406	自然灾害防治	370	200	-45.95
2240601	地质灾害防治	370	200	-45.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29	0	-100.00
2240703	自然灾害救灾补助	29		-100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
227	二十二、预备费	3000	4000	33.33
229	二十三、其他支出	32136	26400	-17.85
22902	年初预留	0	5721	
2290201	年初预留		5721	
22999	其他支出	32136	20679	-35.65
2299999	其他支出	32136	20679	-35.65
232	二十四、债务付息支出	6958	7156	2.85
23203	地方政府一般债务付息支出	6958	7156	2.85
2320301	地方政府一般债券付息支出	6958	7156	2.85
233	二十五、债务发行费用支出	50	30	-40.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	30	-40.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50	30	-40.00
	一般公共预算支出合计	**269840**	**333552**	**23.61**

表3

2024年沙湾市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项　目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	46500	62000	33.33
10101	增值税	19500	18000	-7.69
10104	企业所得税	6000	4600	-23.33

10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2000	2600	30.00
10107	资源税	1800	1600	-11.11
10109	城市维护建设税	3500	2000	-42.86
10110	房产税	2500	3000	20.00
10111	印花税	1100	1200	9.09
10112	城镇土地使用税	2800	3000	7.14
10113	土地增值税	1500	1000	-33.33
10114	车船税	1800	3000	66.67
10118	耕地占用税	1500	19000	1166.67
10119	契税	2500	3000	20.00
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	55500	60000	8.11
10302	专项收入	2500	3000	20.00
10304	行政事业性收费收入	1000	858	-14.20
10305	罚没收入	1500	1628	8.53
10306	国有资本经营收入	5000	5926	18.52
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	45000	48418	7.60
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	300	170	-43.33
10399	其他收入	200		-100.00
	一般公共预算收入合计	102000	122000	19.61

表4

2024年沙湾市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	**项　目**	**2023年预算数**	**2024年预算数**	**比上年预算数增（减)%**
201	一、一般公共服务支出	20870	28818	38.08
20101	人大事务	334	385	15.27
2010101	行政运行	290	312	7.59
2010108	代表工作	10	34	240.00
2010150	事业运行	10	20	100.00
2010199	其他人大事务支出	24	19	-20.83
20102	政协事务	265	312	17.74
2010201	行政运行	241	287	19.09

2010250	事业运行	19	20	5.26
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7249	12591	73.69
2010301	行政运行	6651	7213	8.45
2010350	事业运行	146	2748	1782.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452	2630	481.86
20104	发展与改革事务	2640	3725	41.10
2010401	行政运行	377	380	0.80
2010450	事业运行	263	272	3.42
2010499	其他发展与改革事务支出	2000	3073	53.65
20105	统计信息事务	165	270	63.64
2010501	行政运行	109	157	44.04
2010508	统计抽样调查		37	
2010550	事业运行	56	76	35.71
20106	财政事务	1047	1313	25.41
2010601	行政运行	597	603	1.01
2010608	财政委托业务支出		180	
2010650	事业运行	300	337	12.33
2010699	其他财政事务支出	150	193	28.67
20107	税收事务	0	120	
2010799	其他税收事务支出		120	
20108	审计事务	239	230	-3.77
2010801	行政运行	120	98	-18.33
2010850	事业运行	119	132	10.92
20109	海关事务	0	0	
20111	纪检监察事务	1765	1879	6.46
2011101	行政运行	1437	1765	22.83
2011150	事业运行	128	114	-10.94
2011199	其他纪检监察事务支出	200		-100.00
20113	商贸事务	757	893	17.97
2011301	行政运行	265	251	-5.28
2011308	招商引资	50	80	60.00
2011350	事业运行	442	562	27.15
20114	知识产权事务	0	0	
20123	民族事务	0	0	
20125	港澳台事务	0	0	
20126	档案事务	0	0	
20128	民主党派及工商联事务	60	65	8.33

2012801	行政运行	42	45	7.14
2012850	事业运行	18	20	11.11
20129	群众团体事务	330	297	-10.00
2012901	行政运行	240	203	-15.42
2012950	事业运行	31	34	9.68
2012999	其他群众团体事务支出	59	60	1.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	874	1047	19.79
2013101	行政运行	657	736	12.02
2013150	事业运行	217	264	21.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		47	
20132	组织事务	1879	1953	3.94
2013201	行政运行	279	318	13.98
2013250	事业运行	103	89	-13.59
2013299	其他组织事务支出	1497	1546	3.27
20133	宣传事务	363	258	-28.93
2013301	行政运行	112	135	20.54
2013350	事业运行	101	123	21.78
2013399	其他宣传事务支出	150		-100.00
20134	统战事务	528	357	-32.39
2013401	行政运行	179	194	8.38
2013404	宗教事务	105	78	-25.71
2013450	事业运行	63	82	30.16
2013499	其他统战事务支出	181	3	-98.34
20135	对外联络事务	0	0	
20136	其他共产党事务支出	1028	1579	53.60
2013601	行政运行	383	443	15.67
2013650	事业运行	435	576	32.41
2013699	其他共产党事务支出	210	560	166.67
20137	网信事务	136	208	52.94
2013701	行政运行	53	60	13.21
2013750	事业运行	77	129	67.53
2013799	其他网信事务支出	6	19	216.67
20138	市场监督管理事务	1211	1270	4.87
2013801	行政运行	873	895	2.52
2013812	药品事务		2	
2013815	质量安全监管		2	
2013816	食品安全监管		32	
2013850	事业运行	324	339	4.63

2013899	其他市场监督管理事务	14		-100.00
20139	社会工作事务	0	0	
20140	信访事务	0	66	
2014001	行政运行		66	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	
202	二、外交支出	0	0	
20201	外交管理事务	0	0	
20202	驻外机构	0	0	
20203	对外援助	0	0	
20204	国际组织	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
20206	对外宣传	0	0	
20207	边界勘界联检	0	0	
20208	国际发展合作	0	0	
20299	其他外交支出	0	0	
203	三、国防支出	0	0	
20301	军费	0	0	
20304	国防科研事业	0	0	
20305	专项工程	0	0	
20306	国防动员	0	0	
20399	其他国防支出	0	0	
204	四、公共安全支出	19900	24979	25.52
20401	武装警察部队	0	0	
20402	公安	18965	23910	26.07
2040201	行政运行	15152	14215	-6.18
2040220	执法办案	52	78	50.00
2040250	事业运行	813	864	6.27
2040299	其他公安支出	2948	8753	196.91
20403	国家安全	0	0	
20404	检察	0	0	
20405	法院	0	0	
20406	司法	935	1069	14.33
2040601	行政运行	594	761	28.11
2040650	事业运行	189	204	7.94
2040699	其他司法支出	152	104	-31.58
20407	监狱	0	0	
20408	强制隔离戒毒	0	0	
20409	国家保密	0	0	
20410	缉私警察	0	0	

20499	其他公共安全支出	0	0	
205	五、教育支出	72877	74530	2.27
20501	教育管理事务	1149	1240	7.92
2050101	行政运行	355	363	2.25
2050199	其他教育管理事务支出	794	877	10.45
20502	普通教育	67734	68871	1.68
2050201	学前教育	7585	7751	2.19
2050202	小学教育	27254	27121	-0.49
2050203	初中教育	17187	17885	4.06
2050204	高中教育	15708	16114	2.58
20503	职业教育	2067	2144	3.73
2050302	中等职业教育	1195	1491	24.77
2050303	技校教育	788	546	-30.71
2050399	其他职业教育支出	84	107	27.38
20504	成人教育	0	0	
20505	广播电视教育	0	0	
20506	留学教育	0	0	
20507	特殊教育	0	0	
20508	进修及培训	386	626	62.18
2050802	干部教育	386	511	32.38
2050803	培训支出		115	
20509	教育费附加安排的支出	1400	1404	0.29
2050905	中等职业学校教学设施	4	32	700.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1396	1372	-1.72
20599	其他教育支出	141	245	73.76
2059999	其他教育支出	141	245	73.76
206	六、科学技术支出	157	201	28.03
20601	科学技术管理事务	0	0	
20602	基础研究	0	0	
20603	应用研究	0	0	
20604	技术研究与开发	0	4	
2060404	科技成果转化与扩散		4	
20605	科技条件与服务	0	10	
2060599	其他科技条件与服务支出		10	
20606	社会科学	0	0	
20607	科学技术普及	157	187	19.11
2060701	机构运行	96	117	21.88
2060705	科技馆站	61	70	14.75
20608	科技交流与合作	0	0	

20609	科技重大项目	0	0	
20699	其他科学技术支出	0	0	
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4265	3852	-9.68
20701	文化和旅游	3128	1625	-48.05
2070101	行政运行	269	278	3.35
2070104	图书馆	156	193	23.72
2070106	艺术表演场所	98	147	50.00
2070107	艺术表演团体	85	94	10.59
2070109	群众文化	102	151	48.04
2070199	其他文化和旅游支出	2418	762	-68.49
20702	文物	25	33	32.00
2070204	文物保护	5	5	0.00
2070205	博物馆	20	28	40.00
20703	体育	480	0	-100.00
2070399	其他体育支出	480		-100.00
20706	新闻出版电影	6	7	16.67
2070699	其他新闻出版电影支出	6	7	16.67
20708	广播电视	609	733	20.36
2070808	广播电视事务	524	629	20.04
2070899	其他广播电视支出	85	104	22.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17	1454	8452.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17	1454	8452.94
208	八、社会保障和就业支出	32503	32517	0.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	905	1029	13.70
2080101	行政运行	580	613	5.69
2080109	社会保险经办机构	5		-100.00
2080150	事业运行	202	216	6.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118	200	69.49
20802	民政管理事务	127	129	1.57
2080201	行政运行	127	129	1.57
20805	行政事业单位养老支出	18128	18251	0.68
2080501	行政单位离退休	496	786	58.47
2080502	事业单位离退休	363	2102	479.06
2080503	离退休人员管理机构	145	218	50.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6161	6696	8.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1963	1649	-16.00
2080507	对机关事业单位基本养老保	9000	6800	-24.44

	险基金的补助			
20806	企业改革补助	2	2	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2	2	0.00
20807	就业补助	1726	1791	3.77
2080702	职业培训补贴	400	179	-55.25
2080704	社会保险补贴	676	973	43.93
2080705	公益性岗位补贴	479	496	3.55
2080711	就业见习补贴	100	98	-2.00
2080799	其他就业补助支出	71	45	-36.62
20808	抚恤	1416	1489	5.16
2080801	死亡抚恤	221	64	-71.04
2080802	伤残抚恤	23	144	526.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20	93	365.00
2080805	义务兵优待	106	163	53.77
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	147	1025	597.28
2080899	其他优抚支出	899		-100.00
20809	退役安置	878	842	-4.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168	172	2.38
2080904	退役士兵管理教育		4	
2080905	军队转业干部安置	12	14	16.67
2080999	其他退役安置支出	698	652	-6.59
20810	社会福利	858	1056	23.08
2081001	儿童福利	61	70	14.75
2081002	老年福利	186	356	91.40
2081004	殡葬	104	145	39.42
2081005	社会福利事业单位	430	437	1.63
2081006	养老服务	71	48	-32.39
2081099	其他社会福利支出	6		-100.00
20811	残疾人事业	733	677	-7.64
2081101	行政运行	79	96	21.52
2081104	残疾人康复	50		-100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	547	485	-11.33
2081199	其他残疾人事业支出	57	96	68.42
20816	红十字事业	39	30	-23.08
2081601	行政运行	39	30	-23.08
20819	最低生活保障	1494	1430	-4.28
2081901	城市最低生活保障金支出	408	348	-14.71

2081902	农村最低生活保障金支出	1086	1082	-0.37
20820	临时救助	61	77	26.23
2082001	临时救助支出	54	70	29.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7	7	0.00
20821	特困人员救助供养	608	489	-19.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	48	67	39.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	560	422	-24.64
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
20825	其他生活救助	0	0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5179	4917	-5.06
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5179	4917	-5.06
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
20828	退役军人管理事务	227	240	5.73
2082801	行政运行	87	70	-19.54
2082804	拥军优属	20	25	25.00
2082805	军供保障	81	101	24.69
2082850	事业运行	39	44	12.82
20830	财政代缴社会保险费支出	22	20	-9.09
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22	20	-9.09
20899	其他社会保障和就业支出	100	48	-52.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100	48	-52.00
210	九、卫生健康支出	18719	22362	19.46
21001	卫生健康管理事务	249	329	32.13
2100101	行政运行	171	169	-1.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78	160	105.13
21002	公立医院	4968	5074	2.13
2100201	综合医院	3935	4270	8.51
2100202	中医（民族）医院	508	556	9.45
2100299	其他公立医院支出	525	248	-52.76
21003	基层医疗卫生机构	3681	4641	26.08
2100302	乡镇卫生院	3109	3647	17.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	572	994	73.78
21004	公共卫生	3875	5984	54.43
2100401	疾病预防控制机构	736	786	6.79
2100402	卫生监督机构	113	196	73.45
2100403	妇幼保健机构	810	944	16.54

2100408	基本公共卫生服务	1196	1289	7.78
2100409	重大公共卫生服务	257	302	17.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1512	
2100499	其他公共卫生支出	763	955	25.16
21007	计划生育事务	478	535	11.92
2100716	计划生育机构	34	38	11.76
2100717	计划生育服务	444	497	11.94
21011	行政事业单位医疗	4566	4753	4.10
2101101	行政单位医疗	1709	1767	3.39
2101102	事业单位医疗	2042	2146	5.09
2101103	公务员医疗补助	815	840	3.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	564	590	4.61
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	564	590	4.61
21013	医疗救助	0	0	
21014	优抚对象医疗	8	9	12.50
2101401	优抚对象医疗补助	8	9	12.50
21015	医疗保障管理事务	320	373	16.56
2101501	行政运行	126	126	0.00
2101506	医疗保障经办事务		1	
2101550	事业运行	194	241	24.23
2101599	其他医疗保障管理事务支出		5	
21016	老龄卫生健康事务	0	0	
21017	中医药事务	10	0	-100.00
2101704	中医（民族医）药专项	10		-100.00
21018	疾病预防控制事务	0	0	
21099	其他卫生健康支出	0	74	
2109999	其他卫生健康支出		74	
211	十、节能环保支出	1325	1413	6.64
21101	环境保护管理事务	0	0	
21102	环境监测与监察	0	0	
21103	污染防治	0	0	
21104	自然生态保护	0	302	
2110402	农村环境保护		302	
21105	森林保护修复	1325	1111	-16.15
2110501	森林管护	1325	1111	-16.15
21107	风沙荒漠治理	0	0	
21108	退牧还草	0	0	
21109	已垦草原退耕还草	0	0	

21110	能源节约利用	0	0	
21111	污染减排	0	0	
21112	可再生能源	0	0	
21113	循环经济	0	0	
21114	能源管理事务	0	0	
21199	其他节能环保支出	0	0	
212	十一、城乡社区支出	4046	13844	242.17
21201	城乡社区管理事务	1239	1455	17.43
2120101	行政运行	794	885	11.46
2120104	城管执法	363	491	35.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82	79	-3.66
21202	城乡社区规划与管理	0	0	
21203	城乡社区公共设施	165	11757	7025.45
2120303	小城镇基础设施建设		6500	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165	5257	3086.06
21205	城乡社区环境卫生	554	589	6.32
2120501	城乡社区环境卫生	554	589	6.32
21206	建设市场管理与监督	0	0	
21299	其他城乡社区支出	2088	43	-97.94
2129999	其他城乡社区支出	2088	43	-97.94
213	十二、农林水支出	40684	76571	88.21
21301	农业农村	16495	37465	127.13
2130101	行政运行	1938	2081	7.38
2130104	事业运行	6663	8587	28.88
2130106	科技转化与推广服务		350	
2130108	病虫害控制	300	461	53.67
2130109	农产品质量安全		11	
2130119	防灾救灾		91	
2130120	稳定农民收入补贴		1657	
2130122	农业生产发展	3680	5638	53.21
2130124	农村合作经济		783	
2130135	农业生态资源保护	3627	8436	132.59
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		1	
2130153	耕地建设与利用		7603	
2130199	其他农业农村支出	287	1766	515.33
21302	林业和草原	1665	1474	-11.47
2130201	行政运行	810	297	-63.33
2130204	事业机构	645	744	15.35
2130205	森林资源培育	65		-100.00

2130234	林业草原防灾减灾	18	14	-22.22
2130236	草原管理		9	
2130238	退耕还林还草		53	
2130299	其他林业和草原支出	127	357	181.10
21303	水利	7721	12268	58.89
2130301	行政运行	376	367	-2.39
2130305	水利工程建设		167	
2130311	水资源节约管理与保护	2066	3836	85.67
2130314	防汛		3354	
2130315	抗旱	200	17	-91.50
2130316	农村水利	3650	2427	-33.51
2130319	江河湖库水系综合整治	52	578	1011.54
2130335	农村供水		127	
2130399	其他水利支出	1377	1395	1.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5138	9592	86.69
2130501	行政运行	81	89	9.88
2130504	农村基础设施建设		531	
2130505	生产发展	4945	8847	78.91
2130550	事业运行	112	125	11.61
21307	农村综合改革	3230	3980	23.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	230	847	268.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3000	3130	4.33
2130706	对村集体经济组织的补助		3	
21308	普惠金融发展支出	6435	11393	77.05
2130803	农业保险保费补贴	6426	11320	76.16
2130899	其他普惠金融发展支出	9	73	711.11
21309	目标价格补贴	0	399	
2130901	棉花目标价格补贴		399	
21399	其他农林水支出	0	0	
214	十三、交通运输支出	1202	3271	172.13
21401	公路水路运输	449	2219	394.21
2140101	行政运行	192	198	3.13
2140104	公路建设		1746	
2140106	公路养护	204	214	4.90
2140199	其他公路水路运输支出	53	61	15.09
21402	铁路运输	0	0	
21403	民用航空运输	0	0	
21405	邮政业支出	0	0	

21499	其他交通运输支出	753	1052	39.71
2149901	公共交通运营补助		150	
2149999	其他交通运输支出	753	902	19.79
215	十四、资源勘探工业信息等支出	0	3162	
21501	资源勘探开发	0	0	
21502	制造业	0	3162	
2150204	纺织业		3162	
21503	建筑业	0	0	
21505	工业和信息产业监管	0	0	
21507	国有资产监管	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
216	十五、商业服务业等支出	111	177	59.46
21602	商业流通事务	105	95	-9.52
2160299	其他商业流通事务支出	105	95	-9.52
21606	涉外发展服务支出	0	0	
21699	其他商业服务业等支出	6	82	1266.67
2169999	其他商业服务业等支出	6	82	1266.67
217	十六、金融支出	0	21	
21701	金融部门行政支出	0	0	
21702	金融部门监管支出	0	0	
21703	金融发展支出	0	21	
2170302	利息费用补贴支出		21	
21704	金融调控支出	0	0	
21799	其他金融支出	0	0	
219	十七、援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务	0	0	
21902	教育	0	0	
21903	文化旅游体育与传媒	0	0	
21904	卫生健康	0	0	
21905	节能环保	0	0	
21906	农业农村	0	0	
21907	交通运输	0	0	
21908	住房保障	0	0	
21999	其他支出	0	0	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1069	2419	126.29
22001	自然资源事务	1066	2384	123.64
2200101	行政运行	455	412	-9.45
2200104	自然资源规划及管理	240	816	240.00

2200106	自然资源利用与保护		747	
2200109	自然资源调查与确权登记	128	108	-15.63
2200150	事业运行	243	301	23.87
22005	气象事务	3	35	1066.67
2200501	行政运行		35	
2200599	其他气象事务支出	3		-100.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
221	十九、住房保障支出	7429	5569	-25.04
22101	保障性安居工程支出	2309	37	-98.40
2210105	农村危房改造		37	
2210108	老旧小区改造	2309		-100.00
22102	住房改革支出	5120	5532	8.05
2210201	住房公积金	5120	5532	8.05
22103	城乡社区住宅	0	0	
222	二十、粮油物资储备支出	100	452	352.00
22201	粮油物资事务	0	452	
2220199	其他粮油物资事务支出		452	
22203	能源储备	0	0	
22204	粮油储备	100	0	-100.00
2220401	储备粮油补贴	100		-100.00
22205	重要商品储备	0	0	
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	2439	1808	-25.87
22401	应急管理事务	652	794	21.78
2240101	行政运行	237	199	-16.03
2240150	事业运行	315	371	17.78
2240199	其他应急管理支出	100	224	124.00
22402	消防救援事务	1388	814	-41.35
2240201	行政运行	208	492	136.54
2240299	其他消防救援事务支出	1180	322	-72.71
22404	矿山安全	0	0	
22405	地震事务	0	0	
22406	自然灾害防治	370	200	-45.95
2240601	地质灾害防治	370	200	-45.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29	0	-100.00
2240703	自然灾害救灾补助	29		-100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
227	二十二、预备费	3000	4000	33.33
229	二十三、其他支出	32136	26400	-17.85
22902	年初预留	0	5721	

2290201	年初预留		5721	
22999	其他支出	32136	20679	-35.65
2299999	其他支出	32136	20679	-35.65
232	二十四、债务付息支出	6958	7156	2.85
23203	地方政府一般债务付息支出	6958	7156	2.85
2320301	地方政府一般债券付息支出	6958	7156	2.85
233	二十五、债务发行费用支出	50	30	-40.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	30	-40.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50	30	-40.00
	一般公共预算支出合计	269840	333552	23.61

表5

2024年沙湾市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项　目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	36767	37393	1.70
50101	工资奖金津补贴	20358	20183	-0.86
50102	社会保障缴费	5256	5564	5.86
50103	住房公积金	2186	2101	-3.89
50199	其他工资福利支出	8967	9545	6.45
502	机关商品和服务支出	6631	5570	-16.00
50201	办公经费	5143	4287	-16.64
50202	会议费	2	1	-50.00
50203	培训费	65	83	27.69
50204	专用材料购置费	101	15	-85.15
50205	委托业务费	243	186	-23.46
50206	公务接待费	58	55	-5.17
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	775	688	-11.23
50209	维修（护）费	154	167	8.44
50299	其他商品和服务支出	90	88	-2.22
503	机关资本性支出(一)			
50306	设备购置			
505	对事业单位经常性补助	88924	96726	8.77
50501	工资福利支出	86565	94,561	9.24
50502	商品和服务支出	2359	2,165	-8.22
50599	其他对事业单位的补助			
509	对个人和家庭的补助	1655	2645	59.82
50901	社会福利和救助	152	150	-1.32
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	1496	2,484	66.04

50999	其他对个人和家庭的补助	7	11	57.14
	一般公共预算支出合计	133977	142334	6.24

表6

2024年沙湾市本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项　目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	46774	46351	-0.9
50101	工资奖金津补贴	20559	27415	33.3
50102	社会保障缴费	14277	6734	-52.8
50103	住房公积金	2194	2110	-3.8
50199	其他工资福利支出	9744	10092	3.6
502	机关商品和服务支出	10529	16586	57.5
50201	办公经费	6222	7319	17.6
50202	会议费	2	6	200.0
50203	培训费	73	172	135.6
50204	专用材料购置费	351	467	33.0
50205	委托业务费	2322	6499	179.9
50206	公务接待费	92	285	209.8
50207	因公出国(境)费用		100	
50208	公务用车运行维护费	1112	1063	-4.4
50209	维修(护)费	260	584	124.6
50299	其他商品和服务支出	95	91	-4.2
503	机关资本性支出(一)	23197	46506	100.5
50301	房屋建筑物购建	8613	535	-93.8
50302	基础设施建设	10622	34632	226.0
50303	公务用车购置		100	
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	851	7322	760.4
50307	大型修缮	322		-100.0
50399	其他资本性支出	2789	3917	40.4
504	机关资本性支出(二)	3112	3875	24.5
50401	房屋建筑物购建		20	
50402	基础设施建设	1111	3409	206.8
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	2001	378	-81.1
50405	大型修缮		68	
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	96539	104211	7.9
50501	工资福利支出	88226	96235	9.1
50502	商品和服务支出	8313	7976	-4.1
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	8801	24776	181.5

50601	资本性支出(一)	8777	24776	182.3
50602	资本性支出(二)	24		-100.0
507	对企业补助	109	2132	1856.0
50701	费用补贴	100	530	430.0
50702	利息补贴	9	90	900.0
50799	其他对企业补助		1512	
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	33902	47635	40.5
50901	社会福利和救助	16707	15437	-7.6
50902	助学金	270	261	-3.3
50903	个人农业生产补贴	13877	28561	105.8
50905	离退休费	1500	2488	65.9
50999	其他对个人和家庭补助	1548	888	-42.6
510	对社会保障基金补助	5179	12307	137.6
51002	对社会保险基金补助	5179	12307	137.6
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	7256	7187	-1.0
51101	国内债务付息	7116	7157	0.6
51102	国外债务付息	90		-100.0
51103	国内债务发行费用	50	30	-40.0
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	3000	4000	33.3
51401	预备费	3000	4000	33.3
51402	预留			
599	其他支出	31442	17986	-42.8
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出	31442	17986	-42.8
	一般公共预算支出合计	269840	333552	23.6

表7

2024年沙湾市一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项　目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			

2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	沙湾市对下税收返还和转移支付合计			

备注：无对下转移支付，本表为空表。

表8

2024年沙湾市一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项　目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
合 计					

备注：无对下转移支付，本表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表9

2024年沙湾市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项　目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附			

	加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	70328	69123	98.29
103014801	土地出让价款收入	12133	38468	317.05
103014802	补缴的土地价款	94		
103014803	划拨土地收入	2955		
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-515		
103014899	其他土地出让收入	55661	30655	55.07
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	1943	7173	369.17
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	326	804	246.63
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	263	10900	4144.49
	收入合计	**72860**	**88000**	**120.78**
110	**转移性收入**	28166	9739	34.58
11004	政府性基金补助收入	565	490	86.73
11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	19163	9249	48.26
11009	调入资金	8438		
	其中：地方政府性基金调入专项收入			
1050402	地方政府专项债务收入			
11011	地方政府专项债务转贷收入	40100	23100	57.61
	政府性基金收入总计	**141126**	**120839**	**85.62**

表10

2024年沙湾市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	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			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	65		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	65		
2082201	移民补助	65		
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	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			
211	三、节能环保支出			

21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	33932	22082	65.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23832	22082	92.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	2056		
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	1317	3488	264.84
2120804	农村基础设施建设支出	9330	9909	106.21
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出		38	
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	222	80	36.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10907	8567	78.55
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			

2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10100		
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10100		
213	五、农林水支出		116	
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			

2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		116	
2137201	移民补助		87	
2137202	基础设施建设和经济发展		29	
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	40531	29505	72.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40057	28734	71.73
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40057	28734	71.73
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	474	771	162.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	424	618	145.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19	100	526.32
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31	21	67.74
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		30	
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		2	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	12229	14672	119.98
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1062	1375	129.47
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2497	2497	100.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8670	10800	124.57
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	43	103	239.53
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11	3	27.27
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			

2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	32	100	312.50
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
	支出合计	**86800**	**66478**	**76.59**
230	**转移性支出**	54326	54361	100.06
23004	政府性基金补助支出			
23006	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	42527	48246	113.45
23009	年终结余（转）	9249		
23104	地方政府专项债务还本支出	2550	6115	239.80
23011	地方政府专项债务转贷支出			
	政府性基金支出总计	**141126**	**120839**	**85.62**

表11

2024年沙湾市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	70328	69123	98.29

103014801	土地出让价款收入	12133	38468	317.05
103014802	补缴的土地价款	94		
103014803	划拨土地收入	2955		
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-515		
103014899	其他土地出让收入	55661	30655	55.07
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	1943	7173	369.17
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	326	804	246.63
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	263	10900	4144.49
	收入合计	**72860**	**88000**	**120.78**
110	**转移性收入**	28166	9739	34.58
11004	政府性基金补助收入	565	490	86.73
11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	19163	9249	48.26
11009	调入资金	8438		
	其中：地方政府性基金调入专项收入			
1050402	地方政府专项债务收入			
11011	地方政府专项债务转贷收入	40100	23100	57.61
	政府性基金收入总计	**141126**	**120839**	**85.62**

表12

2024年沙湾市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			

2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	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			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	65		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	65		
2082201	移民补助	65		
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	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			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基			

	金支出			
212	四、城乡社区支出	33932	22082	65.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23832	22082	92.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	2056		
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	1317	3488	264.84
2120804	农村基础设施建设支出	9330	9909	106.21
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出		38	0.0
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	222	80	36.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10907	8567	78.55
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			

2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10100		
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10100		
213	五、农林水支出		116	
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		116	

2137201	移民补助		87	
2137202	基础设施建设和经济发展		29	
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	40531	29505	72.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40057	28734	71.73
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40057	28734	71.73
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	474	771	162.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	424	618	145.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19	100	526.32
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31	21	67.74
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		30	
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		2	

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	12229	14672	119.98
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1062	1375	129.47
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2497	2497	100.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8670	10800	124.57
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	43	103	239.53
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11	3	27.27
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			

2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	32	100	312.50
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
	支出合计	**86800**	**66478**	**76.59**
230	**转移性支出**	54326	54361	100.06
23004	政府性基金补助支出			
23006	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	42527	48246	113.45
23009	年终结余（转）	9249		
23104	地方政府专项债务还本支出	2550	6115	239.80
23011	地方政府专项债务转贷支出			
	政府性基金支出总计	**141126**	**120839**	**85.62**

表13

2024年沙湾市政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	.....
政府性基金转移支付				

备注：无对下转移支付，本表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表14

2024年沙湾市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	本级	本级以下	合计	本级	本级以下		合计	本级	本级以下	合计	本级	本级以下

一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5		5	5	
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入				365	365	
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入				365	365								
收入合计				**365**	**365**		**支出合计**	**5**	**5**		**370**	**370**	
国有资本经营预算转移支付收入	5	5		5	5		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转							国有资本经营预算调出资金						
							结转下年						
收入总计	**5**	**5**		**370**	**370**		**支出总计**	**5**	**5**		**370**	**370**	

表15

2024年沙湾市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023年完成数			2024年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	本级	本级以下	小计	本级	本级以下	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入				365	365		
	收入合计				365	365		

表16

2024年沙湾市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年完成数									2024年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			本级	本级以下	本级	本级以下	本级	本级以下	本级	本级以下	本级	本级以下	本级	本级以下	本级	本级以下	本级	本级以下
223	国有资本经营预算支出	5	5				5				5				5			
22301	**一、解决历史遗留问题及改革成本支出**	5	5				5				5				5			
2230102	“三供一业”移交补助支出																	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5				5				5				5			
2230107	国有企业改革成本支出																	
22302	**二、国有企业资本金注入**																	
2230201	国有经济结构调整支出																	
2230202	公益性设施投资支出																	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出																	
2230205	支持科技进步支出																	
2230299	其他国有企业资本金注入										365				365			
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**																	

2239901	其他国有资本经营预算支出																	
	支出合计	5	5				5				370				370			

表17

2024年沙湾市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	**2023年完成数**	**2024年预算数**	**项　　目**	**2023年完成数**	**2024年预算数**
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		365
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		365	五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计		**365**	**支出合计**	**5**	**370**
国有资本经营预算转移支付收入	5	5	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		
收入总计	**5**	**370**	**支出总计**	**5**	**370**

表18

2024年沙湾市本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称／企业	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			
1030602	二、股利、股息收入			

1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入		365	
合计		365		

表19

2024年沙湾市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年完成数				2024年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	**一、解决历史遗留问题及改革成本支出**	5		5		5		5		
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		5		5		5		
2230107	国有企业改革成本支出									
22302	**二、国有企业资本金注入**									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性产业发展支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230299	其他国有企业资本金注入					365		365		
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**									
2239901	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	**5**		**5**		**370**		**370**		

表20

2024年沙湾市国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	……
国有资本经营预算转移支付					

备注：无对下转移支付，本表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表21

2024年沙湾市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	41302	42934	103.95
	其中:保险费收入	23197	23468	101.17
	社会保险基金财政补贴收入	11322	12270	108.37
	利息收入	246	252	102.44
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			

1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	31766	33728	106.18
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	19631	20500	104.43
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6012	6800	113.11
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	16	17	106.25
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9536	9206	96.54
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3566	2968	83.23
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5310	5470	103.01
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	230	235	102.17
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年沙湾市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	38000	39894	104.98
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	31750	33696	106.13
2091101	其中:基本养老金支出	31750	33603	105.84
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6250	6198	99.17
2091001	其中:基础养老金支出	6250	6163	98.61
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表23

2024年沙湾市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	3302	3040	92.07
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	16	32	200.00
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	3286	3008	91.54
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年沙湾市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	41302	42934	103.95
	其中:保险费收入	23197	23468	101.17
	社会保险基金财政补贴收入	11322	12270	108.37
	利息收入	246	252	102.44
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	31766	33728	106.18
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	19631	20500	104.43
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6012	6800	113.11
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	16	17	106.25
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	9536	9206	96.54
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3566	2968	83.23
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5310	5470	103.01
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	230	235	102.17
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年沙湾市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	38000	39894	104.98
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	31750	33696	106.13
2091101	其中:基本养老金支出	31750	33603	105.84

20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6250	6198	99.17
2091001	其中:基础养老金支出	6250	6163	98.61
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表26

2024年沙湾市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	5298	5052	95.36
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	2012	2044	101.59

2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	3286	3008	91.54
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年沙湾市本级财政拨款“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	1828	2122	16.08
1.因公出国（境）费用		100	
2.公务接待费	302	288	-4.64
3.公务用车费	1526	1734	13.63
其中：（1）公务用车运行维护费	1407	1339	-4.83
（2）公务用车购置费	119	395	231.93

一、沙湾市人员及车辆基本情况

2024年沙湾市共149个一级预算单位，财政供养人员共计7563人，人员构成：行政人员1638人，事业人员5921人，离休人

员4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425辆。

二、财政拨款“三公”经费全口径说明

1.因公出国（境）费用：反映因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括：参加学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。包括：国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置费支出（含车辆购置税）。包括：黄标车淘汰更新、执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2024年沙湾市“三公”经费预算支出2122万元，较上年1828万元，增加16.08%，其中公务接待费288万元，因公出国（境）费用100万元，公务用车费用1734万元（包括车辆购置费395万元，车辆运行及维护费1339万元）。

2、增减变化原因

2024年我市“三公”经费增加或下降的主要原因是：

（1）因公出国（境）费用增加了100万元。2024年为促进“一带一路”经济发展，市委市政府安排出国招商引资开展各项活动费用。

（2）公务接待费用减少了14万元，下降了4.6%。严格执行上级规定的“公务接待费”支出标准不得超过上年所列预算数，政府部门牵头严控公务接待活动，本着勤俭节约原则，树立廉洁政府、节俭政府，从内控制度、业务管理等方面加强管理，积极贯彻“厉行节约、反对浪费”的各项要求，合理控制资金需求。

（3）公务用车运行维护费减少了68万元，下降了4.8%。以公务用车日常运行管理为抓手，所有公务用车全部由机关事务管理局统一管理，严格审批公务用车运行过程中的各项费用支出，确保“三公”经费只减不增。

（4）公务用车购置费用增加了276万元（包含上级专项经费），增长了232%，2024年根据业务需要需淘汰更新一般公用用车及执法执勤车辆。

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

沙湾市无一般公共预算对下转移支付情况。

二、政府性基金对下转移支付情况

沙湾市无政府性基金对下转移支付情况。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

沙湾市无国有资本经营对下转移支付情况。

第五部分 地方政府债务公开情况

表28

2023年沙湾市地方政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
沙湾市	25.14	1.32	19.37

表29

2023年沙湾市地方政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
沙湾市	36.80	4.01	36.54

表30

2023年沙湾市地政府债务限额、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
沙湾市	61.94	25.14	36.80	5.33	1.32	4.01	55.91	19.37	36.54

表31

2023年沙湾市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
沙湾市	6.13	5.33	0.80	5.33	1.32	4.01	0.8	0.8	0

表32

2023年沙湾市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	6.13	2.12	4.01	5.33	1.32	4.01				0.8	0.8	
	平均利率%	2.89	2.80	3.01	2.86	2.66	3.22				3	3	
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额	0.03	0.03		0.03	0.03							
	平均利率%	2.49	2.49		2.49	2.49							
5年	金额	1.19	1.19		1.19	1.19							
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51							
7年	金额	0.10	0.10		0.10	0.10							
	平均利率%	2.98	2.98		2.98	2.98							
10年	金额	3.00	0.8	2.20	2.20		2.20				0.8	0.8	
	平均利率%	2.94	3	2.88	2.88		2.88				3	3	
15年	金额												
	平均利率%												
20年	金额	1.81		1.81	1.81		1.81						
	平均利率%	3.14		3.14	3.14		3.14						
25年	金额												

	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

表33

2023 年沙湾市地方政府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	654203	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾市智慧水务计量设施改造项目	供排水	其他自平衡专项债券	0.30	0.30
2	654203	沙湾市住房和城乡建设管理局	塔城地区沙湾市供水修复改造工程	供排水	其他自平衡专项债券	0.50	0.32
3	654203	沙湾市市场监督管理局	沙湾市农产品批发市场建设项目	城乡冷链等物流基础设施	其他自平衡专项债券	0.30	-
4	654203	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾县2016年棚户区(城中村）改造项目	偿还存量债务	其他自平衡专项债券	1.44	1.44
5	654203	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾县金沟河城镇段生态治理工程（天山路至乌鲁木齐路建设分区）	偿还存量债务	其他自平衡专项债券	0.12	0.12
6	654203	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾县金沟河城镇段生态治理工程--乌奎高速至天山路段（江苏龙腾坤鑫）	偿还存量债务	其他自平衡专项债券	0.06	0.06
7	654203	沙湾市住房和城乡建设管理局	2015年棚户区改造2.51亿项目	偿还存量债务	其他自平衡专项债券	0.35	0.35
8	654203	沙湾市住房和城乡建设管理局	2015年棚户区改造2.51亿项目	偿还存量债务	普通专项债券	0.62	0.62
9	654203	沙湾市水利局	沙湾县金沟河城镇段生态防洪工程（2+000-3+400）政府投资第二标段施工合同	偿还存量债务	普通专项债券	0.08	0.08
10	654203	沙湾县文化体育与广播影视局	体育中心建设工程	偿还存量债务	普通专项债券	0.24	0.24
11	654203	沙湾市消防救援大队	沙湾市北京路消防站执勤楼建设项目	其他社会事业	一般债券	0.10	0.07
12	654203	沙湾市乡村振兴局	沙湾市安集海、西戈壁、博尔通古三乡镇清洁能源煤改电及基础设施建设项目	乡村振兴	一般债券	0.20	0.18
13	654203	沙湾市商户地乡人民政府	沙湾市商户地乡商西村基础设施建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.08
14	654203	沙湾市四道河子镇人民政府	沙湾市四道河子镇农村基础设施建设项目	乡村振兴	一般债券	0.17	0.17

15	654203	沙湾市大泉乡人民政府	沙湾市大泉乡农村粪污一体化处理建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.09
16	654203	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市城区市政道路新建及改造工程	市政建设	一般债券	0.65	-

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表34

2024年沙湾市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	沙湾市
一、上年度发行预计执行数	6.13
（一）一般债券	2.12
其中：再融资债券	0.80
（二）专项债券	4.01
其中：再融资债券	0.00
二、上年度还本预计执行数	1.59
（一）一般债券	1.33
（二）专项债券	0.26
三、上年度付息预计执行数	1.88
（一）一般债券	0.65
（二）专项债券	1.22
四、本年度还本预算数	2.02
（一）一般债券	1.41
其中：再融资	0.84
财政预算安排	0.57
（二）专项债券	0.61
其中：再融资	0.31
财政预算安排	0.30

五、本年度付息预算数	1.95
（一）一般债券	0.66
（二）专项债券	1.29

表35

2024年沙湾市地方政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	654223	沙湾市市场监督管理局	沙湾市农产品批发市场建设项目	城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	专项债券	0.60	项目收益	10年	2.74	0.76
2	654223	沙湾市住建局	塔城地区沙湾市供水修复改造工程	供排水	专项债券	0.50	项目收益	10年	2.74	0.64
3	654223	沙湾市住建局	沙湾市2023年老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	专项债券	0.30	项目收益	10年	2.74	0.38
4	654223	塔城地区沙湾工业园区管委会	塔城地区沙湾产业园东西两区基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.60	项目收益	10年	2.74	0.76
5	654223	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市城区市政道路新建及改造工程	市政建设	一般债券	0.50	一般公共预算收入	10年	2.51	0.63
6	654223	沙湾市公安局	沙湾市智慧交通信息化升级改造工程	0605 其他社会事业	一般债券	0.50	一般公共预算收入	10年	2.51	0.63

表36

2023年沙湾市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
沙湾市	4.01	3.53	1.48	0

表37

2023年沙湾市本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				**4.01**					**5.77**
1	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾市智慧水务计量设施改造项目	0.30	其他自平衡专项债券	项目收益	10年	3.01	0.39
2	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾市住房和城乡建设管理局	塔城地区沙湾市供水修复改造工程	0.50	其他自平衡专项债券	项目收益	10年	2.74	0.64
3	沙湾市市场监督管理局	沙湾市市场监督管理局	沙湾市农产品批发市场建设项目	0.30	其他自平衡专项债券	项目收益	10年	2.74	0.38
4	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾县2016年棚户区(城中村）改造项目	0.80	其他自平衡专项债券	项目收益	20年	3.03	1.29
5	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾县2016年棚户区(城中村）改造项目	0.64	其他自平衡专项债券	项目收益	10年	2.74	0.82
6	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾县金沟河城镇段生态治理工程（天山路至乌鲁木齐路建设分区）	0.05	其他自平衡专项债券	项目收益	10年	2.74	0.07
7	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾县金沟河城镇段生态治理工程--乌奎高速至天山路段（江苏龙腾坤鑫）	0.06	其他自平衡专项债券	项目收益	10年	2.74	0.07
8	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾市住房和城乡建设管理局	2015年棚户区改造2.51亿项目	0.35	其他自平衡专项债券	项目收益	10年	2.74	0.44
9	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾市住房和城乡建设管理局	2015年棚户区改造2.51亿项目	0.62	普通专项债券	一般公共预算收入	20年	3.25	1.02
10	沙湾市水利局	沙湾市水利局	沙湾县金沟河城镇段生态防洪工程（2+000-3+400）政府投资第二标段施工合同	0.08	普通专项债券	一般公共预算收入	20年	3.25	0.14
11	沙湾县文化体育与广播影视局	沙湾县文化体育与广播影视局	体育中心建设工程	0.24	普通专项债券	一般公共预算收入	20年	3.25	0.40
12	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾市住房和城乡建设管理局	沙湾县金沟河城镇段生态治理工程（天山路至乌鲁木齐路建设分区）	0.07	普通专项债券	一般公共预算收入	20年	3.25	0.11

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度沙湾市政府债务限额总额为61.94亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度沙湾市政府一般债务限额总额 25.14 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度沙湾市政府专项债务限额总额为 36.8 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度沙湾市政府新增一般债务限额总额 2.12 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度沙湾市政府新增专项债务限额总额为 4.01 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度沙湾市政府债务余额决算数为 55.91 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 61.94 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度沙湾市政府一般债务余额决算数为 19.37 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度沙湾市政府专项债务余额决算数为 36.54 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度沙湾市发行政府债券6.13亿元（新增债券5.33亿元、再融资债券0.8亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度沙湾市发行新

增一般债券1.32亿元。上述债券资金主要用于乡村振兴、其他社会事业、市政基础设施等领域（详见表33）。债券期限分别是3年、5年、7年期，债券平均利率为2.66%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023年度沙湾市发行新增专项债券4.01亿元。上述债券资金主要用于交通、城乡冷链物流基础设施、偿还存量债务等重点领域（详见表33）。债券期限分别是10年、20年期，债券平均利率为3.22%，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年度沙湾市发行再融资债券0.8亿元（再融资一般债券0.8亿元、再融资专项债券0亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是10年期，债券平均利率为3%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023年度沙湾市政府债券还本付息总额3.47亿元（本金1.59亿元，财政预算安排还本0.79亿元，再融资债券还本0.8亿元；财政预算安排付息1.88亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023年度沙湾市政府一般债券还本付息总额1.98亿元（本金1.33亿元，财政预算安排还本0.53亿元，再融资债券还本0.8亿元；财政预算安排付息0.65亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023年度沙湾市政府专项债券还本付息总额1.48亿元（本金0.26亿元，财政预算安排还本

0.26 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.22 亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度沙湾市政府债券还本付息总额3.97亿元（本金2.02亿元，财政预算安排还本0.87亿元，再融资债券还本1.15亿元；财政预算安排付息1.95亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度沙湾市政府一般债券还本付息总额 2.07 亿元（本金 1.41 亿元，财政预算安排还本 0.57 亿元，再融资债券还本 0.84 亿元；财政预算安排付息 0.66 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度沙湾市政府专项债券还本付息总额 1.9 亿元（本金 0.61 亿元，财政预算安排还本 0.3 亿元，再融资债券还本 0.31 亿元；财政预算安排付息 1.29 亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况

2023年度沙湾市地本级政府专项债券收入4.01亿元、支出3.53亿元、还本付息1.48亿元，专项债券项目对应专项收入共计0亿元。上述债券资金主要用于供排水、城乡冷链物流基础设施、偿还存量债务等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是10年、20年期，债券平均利率为3.22%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说 明

沙湾市中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
安排使用情况公告公示

2024年，上级下达沙湾市中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5580万元，按照《关于沙湾市2024年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复》（沙党农领字〔2023〕30号），现将有关资金安排情况公示如下

一、资金来源

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

二、资金使用安排原则

经中共沙湾市委员会农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室研究确定，结合项目准备情况，按照《关于沙湾市2024年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复》（沙党农领字〔2023〕30号）原则安排使用资金。

三、资金安排使用情况

2024年中央财政衔接接推进乡村派兴补助资金分配情况：

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	沙湾市金沟河镇宋圣宫村辣椒加工基地建设项目	金沟河镇宋圣宫村	542.74万元	金沟河镇人民政府
2	沙湾市博尔通古乡白杨沟引输水工程	博尔通古乡齐勒窝则克村、阔克柯牙村、捷勒阿尕什村、喀拉巴斯陶村、克孜勒阿根村、阿克吉也克村	1103.77万元	博尔通古乡人民政府
3	沙湾市四道河子镇防渗渠建设项目	四道河子镇八分地村、常胜东村、农胜村、杨家道村、四道河子西村下庄子组	1705.5万元	四道河子镇人民政府
4	沙湾市四道河子镇河滩村畜牧养殖财政以工代赈项目	四道河子镇河滩村	147万元	四道河子镇人民政府
5	沙湾市四道河子镇常胜西村畜牧养殖财政以工代赈项目	四道河子镇常胜西村	300万元	四道河子镇人民政府
6	沙湾市壮大东湾镇薄弱村集体经济项目	东湾镇南湾村、青山村、胡家庄村、田家庄村、串庄子村、张家庄村、潘家庄村	557.99万元	沙湾市东湾镇人民政府

7	沙湾市东湾镇宽沟村、西地村农田水利工程建设项目	东湾镇宽沟村、西地村	883万元	沙湾市东湾镇人民政府
8	沙湾市安集海镇安集海村王家渠村边坡硬化财政以工代赈项目	安集海镇安集海村、王家渠村	340万元	沙湾市东湾镇人民政府

备注：每个项目建设具体情况由责任单位另行公告公示

沙财振〔2023〕3号

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

沙湾市金沟河镇人民政府、博尔通古乡人民政府、四道河子镇人民政府、东湾镇人民政府、安集海镇人民政府：

根据自治区财政厅《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》，新财振〔2023〕37号、塔地财振〔2023〕11号（以下简称衔接资金），为推进我地区巩固衔接工作开展，现提前下达你县（市）2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目代码：10000015Z15511000000）万元。预算指标请列2024年“1100231巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”、“2130505农林水-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴一科目”，各县（市）按实际支出方向将支出科目明确至相应项级，指标待2024年预算年度开始后按程序使用。具体要求如下：

（一）加强资金使用管理。各县（市）于每月1日前报送资金支出使用管理情况，严格按照资金管理办法和指导意见规定的用途使用资金，严禁资金用于负面清单及与巩固衔接工作无关的事项，严禁发生挤占挪用、贪污侵占、虚报冒领、滞留闲置资金情况。根据有关政策要求，2024年起中央衔接资金不再支持32个脱贫县实施涉农整合政策，各县（市）务必认真执行，规范资金支出方向，不得随意扩大使用范围。

(二）突出资金支持重点。财政部门要督促相关行业部门加强项目谋划等前期工作，优先支持联农带农富农产业发展，重点支持粮棉果畜四大涉农产业集群标准化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流等环节，促进以农业产业为主体的一二三产业融合发展，推进产业集聚发展、提档升级，健全完善利益联结机制，带动农民增收致富，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。2024年中央衔接资金用于产业发展的比例不得低于65%，其中用于粮棉果畜产业的比例原则上不低于65%。

（三）强化资金绩效管理。完善资金项目全过程绩效管理机制，严格绩效目标管理，将项目资产确权、联农带农、持续发挥效益情况纳入绩效目标，做好绩效目标运行监控，发现问题及时
处理，扎实开展绩效评价，突出资金使用成效，确保项目资产权属清晰、运营搞笑、管护到位、联农带农紧密、效益充分发挥。

（四）落实公告公示制度。严格落实资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、建设内容、补助标准、资金来源及额度等信息必须按规定的程序进行公告、公示，主动接受群众和社会监督。

（五）落实直达资金管理要求。各县（市）要做好直达资金记账对账、信息公开、监控平台录入等工作，及时登录预算

指标，准确标注直达资金标识（01中央直达资金）监控系统录入工作，需在30日内将资金细化到具体项目并录入平台，项目名称准确录入后，不得随意更改。各县（市）要密切跟踪资金预算执行情况，及时关联支付数据，确保监控平台中资金分配下达进度与预算一体化系统保持一致

附件：1．塔城地区2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

2．绩效目标表

沙湾市财政局

2023年12月21日

沙财振〔2023〕4号

关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

沙湾市金沟河镇人民政府、老沙湾镇人民政府、柳毛湾镇人民政府、大泉乡人民政府：

为推进我地区巩固衔接工作稳步开展，新财振〔2023〕41号、塔地财振〔2023〕13号文件要求，现提前下达你县（市）2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）预算指标万元。预算指标请列2023年政府收支分类科“1100231巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”、“2130505农林水-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目”，各县（市）按实际支出方向将支出科目明确至相应项级，指标待2024年预算年度开始后按程序使用。资金使用管理有关要求如下：

（一）加强资金使用管理。各县（市）于每月1日前报送资金支出使用管理情况，严格按照资金管理办法和指导意见规定的用途使用资金，严禁资金用于负面清单及与巩固衔接工作无关的事项，严禁发生挤占挪用、贪污侵占、虚报冒领、滞留闲置资金情况。根据有关政策要求，2024年起中央衔接资金不再支持32个脱贫县实施涉农整合政策，各县（市）务必认真执行，规范资金支出方向，不得随意扩大使用范围。

(二）突出资金支持重点。财政部门要督促相关行业部门加强项目谋划等前期工作，，优先支持联农带农富农产业发展，重点支持粮棉果畜四大涉农产业集群标准化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流等环节，促进以农业产业为主体的一二三产业融合发展，推进产业集聚发展、提档升级，健全完善利益联结机制，带动农民增收致富，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。原则上用于产业发展资金支持粮棉果畜产业的比例上不低于65%。

（三）强化资金绩效管理。完善资金项目全过程绩效管理机制，严格绩效目标管理，将项目资产确权、联农带农、持续发挥效益情况纳入绩效目标，做好绩效目标运行监控，发现问题及时

处理，扎实开展绩效评价，突出资金使用成效，确保项目资产权属清晰、运营搞笑、管护到位、联农带农紧密、效益充分发挥。

（四）落实公告公示制度。严格落实资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、建设内容、补助标准、资金来源及额度等信息必须按规定的程序进行公告、公示，主动接受群众和社会监督。

（五）落实直达资金管理要求。各县（市）要做好直达资金记账对账、信息公开、监控平台录入等工作，及时

登录预算指标，准确标注直达资金标识（01自治区直达资金）监控系统录入工作，

需在30日内将资金细化到具体项目并录入平台，项目名称准确录入后，不得随意更改。各县（市）要密切跟踪资金预算执行情况，及时关联支付数据，确保监控平台中资金分配下达进度与预算一体化系统保持一致。

附件：1．提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

2．项目支出绩效目标表

沙湾市财政局

2023年12月21日

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

沙湾市2023年全面实施预算绩效管理

工作总结及2024年工作计划

2023年沙湾市全面实施预算绩效管理工作在上级财政部门和局领导的正确领导和关心支持下，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及自治区、地区财政工作会议精神，积极探索开展预算绩效管理，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，推动财政资金实现更高水平的聚力提效。现将2023年预算绩效管理工作总结如下:

一、全面开展财政预算绩效工作

（一）加强预算绩效管理工作，提高绩效管理工作主动性、积极性。2023年沙湾市财政局进一步完善了全面实施预算绩效管理的实施意见，制定了《关于加强和规范沙湾市项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》，加强绩效管理，使各部门单位更加牢固的树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，各部门单位在绩效管理工作方面进一步明确了流程、方法等，增强了可操作性，使全面实施预算绩效管理工作更加制度化和规范化，进一步增强了预算单位的绩效意识，明确工作任务目标，提高了各部门单位绩效工作的积极性和主动性。

（二）强化绩效管理指导，提高各部门单位绩效工作水平。2023年沙湾市财政局根据工作需要，继续聘请北京

用友政务软件公司作为第三方中介机构参与到本年度绩效全过程审核工作当中，从绩效目标设置开始对各预算部门予以指导并审核，一定程度上提高了各部门单位的预算绩效工作水平。同时对预算绩效管理工作中遇到的问题积极与地区财政局沟通，有效的保障了绩效工作的顺利进行。

（三）2023年度绩效工作开展情况

1.2022年部门整体支出绩效自评。2022年沙湾市共有149个部门单位全部完成了整体支出绩效自评，上报了《2022年整体绩效自评表》、《2022年整体绩效自评报告》，整体支出预算172984.16万元，实际执行179839.22万元，数据与部门决算报表一致。部门单位自评平均得分93.55分，财政部门绩效评价平均得分96.19分，其中：优（90分（含）—100分）144个，良（80分（含）—90分）3个，中（70分（含）—80分）2个，无差的整体支出绩效自评。

2.2022年项目支出单位自评。2022年沙湾市共计上报项目845个填报了《项目支出绩效自评表》，845个项目全年预算134524.19万元，实际执行125034.58万元，预算执行率92.95%，绩效目标总体完成率99.68%。单位自评平均得分97.99分，财政部门项目支出评价平均得分95.97分，其中：优（90分（含）—100分）797个，良（80分（含）—90分）12个，中（70分（含）-80分）11个，差

（70分以下）25个。评分低于70分以下的主要原因是预算执行率为零或较低，导致总体偏差率较大。

3.2022年项目支出部门评价。按照“部门评价的项目优先选择2022年度重点项目，且被评价项目资金额应不低于2022年度财政预算安排项目支出资金总额的20%。原则上以5年为周期，实现部门评价项目全覆盖”的要求，各部门选择了91个项目实施了项目支出部门评价，填报了《项目支出绩效评价报告》，91个项目全年预算8038.64万元，实际执行7894.32万元，预算执行率98.20%，绩效目标总体完成率97.64%。部门评价平均得分98分，财政部门对各部门上报的项目支出部门评价平均得分95.3分，其中：优（90分（含）-100分）86个，良（80分（含）—90分）3个，中（70分（含）-80分）1个，差（70分以下）1个。评分低于70分以下的主要原因是预算执行率为零或较低，导致总体偏差率较大。

4.重点项目支出财政评价。选择2022年度市委、市政府重大决策部署及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的10个项目，委托北京用友政务软件有限责任公司进行财政评价。财政部门对选定的10个重点项目进行评价，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等内容进行了审核、评价，平均得分92.6分，其中：优

（90分（含）—100分）8个，良（80分（含）—90分）2个，无中、差的项目支出部门评价。

5.项目事前绩效评估。2023年，对我市6个部门单位，7个新增项目（涉及资金3201.81万元）进行项目事前绩效评估，编制了事前绩效评估报告，财政部门进行了评审，对审核不合格的退回部门单位进行了整改。

6.2023年度部门整体支出绩效目标。2023年，我市149个部门单位，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置年度整体绩效目标，编制整体绩效目标，涉及资金数233461.68万元，市财政局对部门单位报送的整体支出绩效目标材料进行了全面审核，对审核不合格的退回单位进行了整改。

7.2023年度部门整体绩效跟踪监控。2023年度全市149介部门单位整体绩效监控。整体支出预算数233461.68万元，执行资金数148925.98万元。截止6月底总体执行率50%。各项支出均按进度正常支出。市财政局对各部门单位提交的整体绩效监控报告进行了审核，根据绩效监控审核结果，提出绩效审核意见，对审核不合格的退回进行了整改。

8.2023年度项目绩效目标。2023年，我市102个部门单位，437个项目设置部门预算项目支出绩效目标，预算金额73955.66万元，准确反映出财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。共设置三级绩效指标3794个，量化率74.95%，审核通过项目支出绩效目标。并随部门预算（草案）同步报送市人大审议；市人大批准预算后，各部门单位随部门预算公开同步向社会主动公开项目支出绩效目标。同时，我市将预算绩效目标设定和编制工作作为项目立项和申请财政资金的前置条件，未设定预算绩效目标或绩效目标设定不符合市委、市政府发展要求的不得进入项目立项和财政资金申请安排环节，市人民政府及经济工作领导小组不得批复项目实施。对上级专项转移支付资金，在拨付资金时，财政部门同专项资金主管部门随文下达绩效目标，并确保分解下达目标与上级绩效目标一致。

9.直达资金绩效目标。2023年根据自治区及地区要求，我市对147个直达资金及参照直达资金项目绩效目标进行审核并进行公开，项目预算金额18078.62万元。直达资金绩效目标及监控已上报地区及自治区。

10.2023年5月项目支出绩效监控。2023年6月1日，我市100个部门单位，严格按照既定的项目绩效目标指标内容和指标值，开展1-5月项目支出预算执行、绩效目标实现程度监控，390个项目调整后预算数64669.91万元，到

位资金数59860.2万元，执行资金数17347.61万元。市财政局对各部门单位提交的监控报告进行了审核，根据绩效监控审核结果，提出绩效考核评价意见。

11.2023年8月项目支出绩效监控。2023年9月1日，我市100个部门单位，严格按照既定的项目绩效目标指标内容和指标值，开展1-8月项目支出预算执行、绩效目标实现程度监控，437个项目调整后预算数73164.63万元，到位资金数72135.07万元，执行资金数41547.59万元。市财政局对各部门单位提交的监控报告进行了审核，根据绩效监控审核结果，提出绩效考核评价意见。

12.根据自治区2023年度全面实施预算绩效管理的工作计划，为进一步加强对地县全面实施预算绩效管理的监督、指导，准确了解掌握基层实际情况，积极参与财政绩效评价中心于2023年5月15日-6月30日，开展的第二轮第一批地、县（包括克拉玛依市、博尔塔拉蒙古自治州、哈密市、吐鲁番市、巴音郭楞蒙古自治州等5个地、州、市及所属23个县、市、区）预算绩效管理的实效评价工作，并对完成的工作进行了总结。

二、2023年度预算绩效工作中存在的问题

(一)绩效目标设置中，部分填报人员未深入了解项目具体内容，导致部分绩效指标设置不合理且与项目实际内容相关性不高。

(二)绩效目标未能全面体现项目主要内容及目的，绩效指标未体现项目核心产出和效益。

（三）填报人员不是项目管理人员，无法了解项目实际完成进度，仅用资金支付进度代替项目完成进度，导致监控总休完成率不够精准。

（四）绩效目标、监控、评价环节均有数据填报等低级错误的情况。

（五）绩效目标值未及时跟随项目实施过程中的变动及时调整、修正。

三、2024年工作计划

（一）工作思路

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精神以及中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会精神，落实自治区党委、人民政府及地委行署的决策部署，立足新发展理念，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，加快推进配套制度和实施细则建设，加快完善分行业、分领域、分层次的绩效指标体系，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，大力优化支出结构，推动提升财政资源配置效率和使用效益。

（二）全面实施预算绩效管理的目标任务

坚持完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，持续推进预算管理与绩效管理深度融合，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和积极作用。主要任务包括：一是确保预算绩效责任落实。按照中央、自治区及地区的全面实施预算绩效管理要求，进一步压实部门单位和资金使用部门的预算绩效管理主体责任，强化部门单位和资金使用部门“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束。二是推进事前绩效评估规范操作。强化新增财政支出项目的事前评估，在现有管理制度下进一步研究提出部门单位开展事前绩效评估的具体操作规范，重点论证立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性、筹资全规性等，评估结果作为科学安排预算的重要依据。三是强化“全过程”预算纯净管理结果应用。严格落实《关于加强和规范塔城地区项目支出“全过程”预算纯净管理结果应用的通知》（塔地财预〔2022〕66号）规定，建立健全财政支出项目“全覆盖”绩效管理结果应用清单，逐项跟踪绩效结果应用，持续强化财政监管力度。

（三）预算绩效管理的主要工作措施

1.持续完善预算绩效管理制度体系。待财政厅出台《自治区项目支出事前预算绩效评估操作手册》，结合本级实际制定本级操作手册，规范地区各级新增项目事前绩

效评估的方法、程序，进一步聚焦项目预期投入经济性、目标合理性、方案可行性和筹资全规性，切实提高财政资金可持续性。

2.推动绩效管理深度融入财政预算管理。严把项目支出事前绩效评估关口。各部门单位申请新增项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，撰写项目事前纯净评估报告，报同级财政部门审核。财政部门负责审核项目事前绩效评估报告，对重大项目（总投资在100万元以上的项目）或专业性较强项目，将引入第三方机构独立实施再评估。新增项目无事前绩效评估报告或评估审核结果为“不支持”的项目，不得列入预算。

3.全面实施项目支出绩效目标管理。各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《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》、《自治区预算绩效共性项目指标体系》规定，设置项目绩效目标，报同级财政部门审核。财政部门审核项目支出绩效目标，无绩效目标或绩效目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算。

4.全面实施项目支出绩效监控。以2024年度5月、8月底为节点，由各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，在监管节点次月10日前将监控结果报同级财政部门进行审核，对监控发现的问题的项

目，及时通知部门单位进行整改。对连续再次绩效监控审核不合格且不整改的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“合格”档次。

5.全面实施项目支出绩效评价。2024年2月25日前，各部门单位负责对本部门单位2023年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表，报财政部门。2024年3月1日前，各部门单位选择不低于本部门单位2023年度项目预算安排总额20%的项目（优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目），组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，报同级财政部门。2024年3月30日前，财政部门完成本级部门单位所有绩效自评表、评价报告的审核，形成本级部门单位年度项目支出绩效评价打分表。

6.进一步扩大财政重点绩效评价规模。2024年6月15日前，选择本级党委、政府重大决策部署以及覆盖面广、社会关注度高、投资规模大的重点项目（不少于10个，原则上评价资金规模不低于上年度），通过政府采购择优选择第三方机构独立实施绩效评价，形成绩效评价报告。财政部门负责牵头组成专家组（由财政部门、第三方机构、人大或政协委员、绩效评价专家、被评价领域行业专家等共同组成）对绩效评价报告进行评审，评审通过后确定最终评价结果，向社会公开，主动接受群众监督。

7.强化绩效评价结果应用。严格执行《塔城地区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》、《关于加强和规范塔城地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》充分发挥绩效评价结果志向。财政部门要依据评价结果，主动采取通报批评、约谈等多种方式，以问题为导向，督促部门单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等方面，采取有效措施推动整改，提高资金绩效。削减低效无效支出，落实绩效与预算安排挂钩机制，项目预算安排中，对上一的年度绩效评价结果不到80分的项目，按比例扣减部门单位项目支出预算安排。

8.全面开展部门单位整体支出绩效管理。2024年2月，各部门单位以部门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2024年度部门单位整体支出绩效目标，报财政部门审核。2024年3月31日前，各部门单位对本部门单位2023年度整体支出情况，实施绩效自评，撰写自评报告，报财政部门审核。以2024年5月为节点，各部门单位整体支出进行绩效监控，形成监控报告，报财政部门审核。

（四）做好2024年绩效管理工作的要求

1.统一思想，提高政治站位。全面实施预算绩效管理是党中央重大决策部署，是地委、行署安排的一项政治任务，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维

护”。深刻认识和理解全面实施预算管理对政府治理能力和预算管理水平提升的重大意义，不折不扣落实预算绩效管理各项工作任务和工作要求，加快预算与绩效一体化进程，扎实推进绩效管理工作取得实效。

2.落实绩效管理责任。财政部门要切实履行全面实施预算绩效和管理职责。由财政绩效评价中心牵头，负责建立年度工作推进台账，督促指导相关业务科室及各部门单位开展预算绩效管理工作。社保科负责社保基金预算绩效管理，经建科负责国有资本经营及PPP项目预算绩效管理，其他相关科室负责对口部门单位预算绩效管理。

3.严肃追责问责。对财政局相关科室不履行绩效管理职责、出现重大缺项漏项、被财政厅扣款或批评的，追究相关科室负责人责任。对部门单位绩效工作开展不力、推诿扯皮、评价结果差的，由财政部门提出追责意见，报政府对部门单位主要负责人进行追责。

第八部分 其他情况说明

沙湾市无其他需说明情况。

沙湾市财政局

2024年2月20日