

沙依巴克区人民政府 2024 年预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2023 年沙依巴克区预算执行情况与 2024 年沙依巴克区预算草案的报告

—2024 年 1 月 8 日在区第十八届人民代表大会第四次会议上

沙依巴克区财政局局长 杜晓丹

各位代表：

受沙依巴克区人民政府委托，向大会报告 2023 年沙依巴克区预算执行情况，提出 2024 年沙依巴克区预算草案，请予审议。

2023 年的主要工作

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在区委的坚强领导下，在区人大的有力监督下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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契机，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，按照习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时对新疆工作做出的重要指示，主动作为、应变克难，坚持实施积极的财政政策，提振

市场信心，兜牢“三保”底线和债务红线，严肃财经纪律，有力促进经济回升向好。全区经济运行呈稳中有进、稳中提质的良好态势，圆满完成了区十八届人民代表大会第三次会议确定的各项任务。

（一）2023 年财政预算执行情况

1. 一般公共预算完成情况

收入情况：一般公共预算收入完成 339,251 万元，同比增长 39.01%，完成调整预算收入的 100%。

各产业情况：第一产业完成 64.83 万元，占比 0.02%；第二产业完成 58,364.77 万元，占比 17.2%；第三产业完成 280,821.40 万元，占比 82.78%。

支出情况：经区十八届人大三次会议批准通过的区 2023 年一般公共预算支出为 364,759 万元。在预算执行过程中，由于我区各项事业发展需要、市级决算批复及陆续追加部分专款等因素，经区第十八届人大常委会第十四次会议批准一般公共预算支出调整为 424,690 万元，全年实际完成一般公共预算支出 338,319 万元，完成调整预算支出的 79.66%。

收支平衡情况：收入总计 637,442 万元，其中：一般公共预算收入 339,251 万元，上级补助收入 221,014 万元，调入资金 62 万元，动用预算稳定调节基金 1,248 万元，上年结余收入 69,967 万元，债务转贷收入 5,900 万元。支出总 637,442 万元，其中：一般公共预算支出 338,319 万元，上解上级支出 204,348 万元，

债务还本支出 5,700 万元，调出资金 2,642 万元，安排预算稳定调节基金 25,664 万元，结转下年支出 60,769 万元。

2.政府性基金预算完成情况

收支平衡情况：收入总计 47,967 万元，其中：政府性基金预算收入 21 万元，上级补助收入 6,256 万元，调入资金 2,642 万元，债务转贷收入 7,900 万元，上年结余收入 31,148 万元。支出总计 47,967 万元，其中：政府性基金预算支出 27,669 万元，债务还本支出 5,700 万元，调出资金 62 万元，年终结余 14,536 万元。

3.国有资本经营预算完成情况

收支平衡情况：收入总计 1,259 万元，其中：上级补助收入 628 万元，上年结余 631 万元。支出总计 1,259 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 17 万元，年终结余 1,242 万元。

（二）2023 年地方政府债务情况

截止 2023 年末，乌鲁木齐市财政局核定我区政府债务总限额为 209,890 万元，其中：一般债务限额 99,390 万元，专项债务限额 110,500 万元。

截止 2023 年末，我区地方政府债务余额 196,476 万元，其中：一般债务 87,876 万元，专项债务 108,600 万元。政府债务余额严格控制在法定债务限额内。

（三）落实区人大预算决议情况

我们认真落实区十八届人民代表大会第三次会议精神，顶住压力、克服困难，推动经济持续向好。2023 年我区财政运行基本平稳，为全区各项事业发展提供财力支撑。

——多措并举，促进财政收入量增质升。2023 年，区财政部门主动担当、积极作为，以科学合理的方式抓好税基税源建设、财政组织收入，一般公共预算收入增长 39.01%。一是强化收入征管。强化多部门、多层次协同治税，形成依法征管合力，加强关键领域、重点行业、重要市场主体监测分析，最大限度拓宽财政来源，切实稳住财政增收基本盘。二是大力培财增收。确保积极的财政政策精准落地见效，大力提振市场信心，巩固基础税源；引进经济效益好、发展潜力大的优质企业落户我区，促进我区经济持续增长。2023 年，我区新执行招商引资项目 25 项，不断培育高质量发展动力源和增长点。三是积极向上争引。紧盯上级政策动向，提前谋划好项目储备，积极向上争取政策资金支持。2023 年，争取上级各类转移支付资金 221,014 万元，专项债券 7,000 万元，一般债券 2,000 万元，全力保障重大决策部署落地落实。四是盘活存量资金。加大存量资金盘活力度，把闲置、沉淀的资金用活、用好。2023 年，全区已累计盘活财政资金 1.71 亿元，主要调整用于各项民生及重点项目支出，提高财政资金使用效率。

——坚持底线，防范风险维护稳定环境。高度警惕各类风险的关联性，切实“平衡好财政、防范好风险”，促进我区经济平

稳运行。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实强化预算约束，确保资金分配、拨付、使用全链条监管。2023年，安排“三保”资金236,318万元，确保“三保”不出问题。二是防范化解债务风险。锚定化债任务目标，将偿还计划细化到月，保障库款资金与债务偿还匹配，不折不扣按序时进度完成化债任务。2023年，化解政府法定债务1.81亿元。三是加大债务清欠力度。梳理包括中小企业账款在内的政府欠款台账，制定政府欠款化解计划。2023年，化解政府拖欠企业账款8.39亿元。

——聚焦效能，统筹资源提升支出强度。强化财政资源统筹、提升财政管理效能。一是统筹财政资源，提升财政管理效能。提升财政保障能力，强化“三本”预算统筹衔接，盘活存量，用好增量，促进财政资源在各领域合理高效均衡配置。二是优化支出结构，在保障上增效能。牢固树立政府“过紧日子”思想，持续压减非刚性、非重点和一般性支出，做到“三公”经费、会议费和培训费只减不增。三是提高支出效率，在管理上增效能。做到“有预算不超支，无预算不开支”，将资金安排和使用绩效挂钩，切实提高资金使用效益。

——稳中求进，巩固经济恢复向好势头。继续实施积极的财政政策，大力支持实体经济和中小微企业发展，更好地固本培元。一是落实落细税收优惠政策。切实抓好政策落实“最后一公里”，助力企业轻装上阵，推动经济持续回升向好。2023年，我区减

税降费及退税缓费共计 10.9 亿元，进一步激发经济内生动力和活力。二是继续实施小额信贷政策。发放贷款 5,766.47 万元，惠及 905 户，拨付贴息资金 54.54 万元，有效降低了个体工商户融资成本。三是支持产业经济发展。拨付民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息 241.54 万元，支持民族特需商品供应。四是政府采购精准发力。将政府采购工程面向中小企业的预留份额提高至 40%；采购人、采购代理机构投标保证金缴纳比例由预算额度 2%调整为 1%。2023 年，政府采购电子卖场订单交易数 21072 笔，其中中小微企业占比 51.27%，切实为中小微企业纾困解难。五是提升国企核心竞争力。加快完善法人治理结构，积极探索扩展多元经营模式，改变业务结构，梳理盘活区属国有企业各类资产，扩大企业资产规模，加快融资体系构建，助推我区经济高质量发展。

——人民至上，持续保障改善民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。2023 年，全区民生支出 238,045 万元，占一般公共预算支出 70.36%。一是推动教育质量持续向好。认真落实教育“两个只增不减”，2023 年，全区教育支出 80,316 万元，同比增长 11.17%，着力推进办好人民满意的教育。二是医疗卫生服务保障精准有力。持续加强公共卫生体系建设，提升公立医疗和基层医疗卫生服务能力，保障人民群众的身体健康和生命安全。2023 年，我区卫生健康支出 44,197 万元，同比增长 74.39%。三是社

会保障水平稳步提升。安排优待抚恤资金 3,283.7 万元，困难群众救助资金 1,949.15 万元，残疾人“两项补贴” 433.47 万元等，兜住、兜牢、兜准基本民生底线。**四是**积极落实就业优先策略。2023 年，拨付就业补助资金 34,522.03 万元，支持落实包括社会保险补贴、公益性岗位补贴等在内的就业创业扶持政策，全力支持稳定就业大局。**五是**提高住房保障水平。2023 年，拨付保障性住房租金补贴 1,076.39 万元，做到应保尽保；拨付棚户区、老旧小区改造 11,288.55 万元，推动改造工作落地落实。**六是**有力有效推进乡村全面振兴。整合乡村振兴补助资金、少数民族发展资金 1,074.2 万元集中用于乡村公路提升改造、长胜大队富民安居小区环境改善等 4 个项目，不断提升居民生活幸福感和满意度。

——系统谋划，持续提升改革管理效能。坚持深入推进改革创新，全面提升财政管理现代化水平。**一是**推进预算管理一体化平台建设。全面上线 2.0 预算管理一体化系统，加快推进系统与资产管理系统、预算执行信息管理系统、部门决算系统和政府财务报告系统整合工作，提升预算管理水平。**二是**深入推进预算绩效管理，不断提升预算绩效管理水平。2023 年，完成 2022 年度 423 个项目支出和 129 家部门单位整体支出绩效评价审核，分别在 5 月和 8 月对我区 86 家预算单位开展了绩效监控。**三是**开展项目预（结）算评审，大力削减无效开支，当好财政资金“守门人”。2023 年，已完成预算评审 8 个，核减金额 167.75 万元，

核减率 11%。**四是**加强财政监督。依法开展财政监督检查工作，重点开展 2022 年度预决算公开检查、2023 年度会计信息质量检查监督工作，做好 2023 年预算公开工作，打造“阳光财政”。

2023 年，财政收入保持较高增速，重点支出保障有力，基层“三保”足额保障，防范化解政府债务风险有力有效，财政管理水平进一步提升，但仍然存在突出问题和困难挑战：**一是**财政运行仍存在风险，收支矛盾尤为突出。**二是**偿债压力与日俱增，政府债务还本付息压力居高不下。

2024 年工作

二、2024 年财政预算草案

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，以中央经济工作会议精神为指引，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，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”，大力优化支出结构，增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定、严肃财经纪律，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动我区经济实现质的有效提升和量的合理增长，为建设美

好沙依巴克区做好财政保障。

基本原则：收入安排要实事求是、积极稳妥；支出安排要强化统筹、保障重点；预算管理要提质增效、科学规范；财政改革要紧扣重点、提升效能；政府债务要合理适度、风险可控。

（一）一般公共预算草案

一般公共预算收入安排 379,860 万元，同比增长 11.97%。

一般公共预算支出安排 432,640 万元，其中：一般公共服务 23,738 万元、公共安全 43,119 万元、教育 87,189 万元、科学技术 208 万元、文化旅游体育与传媒 1,562 万元、社会保障和就业 120,828 万元、卫生健康 37,199 万元、节能环保 3,772 万元、城乡社区 9,626 万元、农林水 4,349 万元、交通运输 205 万元、资源勘探 1600 万元、商业服务 217 万元、住房保障 46,653 万元、灾害防治及应急管理 243 万元、预备费 4,000 万元、其他支出 44,829 万元、债务付息付费 3,288 万元、债务发行费 15 万元。

收支平衡情况：收入总计 621,405 万元，其中：一般公共预算收入 379,860 万元，上级补助收入 155,174 万元，动用预算稳定调节基金 25,602 万元，上年结余收入 60,769 万元。支出总计 621,405 万元，其中：一般公共预算支出 432,640 万元，上解支出 188,765 万元。收支相抵，当年预算基本平衡。

“三保”支出预算安排情况：2024 年共安排“三保”支出预算 201,939 万元，其中：保基本民生支出 35,224 万元，保工资支出

154,034 万元，保运转支出 12,681 万元

（二）政府性基金预算草案

收支平衡情况：收入总计 19,388 万元，其中：政府性基金预算收入 4,098 万元，上级补助收入 754 万元，上年结余收入 14,536 万元。支出总计 19,388 万元，其中：政府性基金预算支出 19,388 万元。收支相抵，保持平衡。

（三）国有资本经营预算草案

收支平衡情况：收入总计 1,867 万元，其中：上级补助收入 625 万元，上年结余收入 1,242 万元；支出总计 1,867 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 1,867 万元。收支相抵，保持平衡。

我区两家国有独资企业规模较小，经营收入少，暂未编制国有资本经营预算。

（四）2024 年财政工作措施

2024 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。区财政部门将全面贯彻区委、区政府决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。按照年度预算安排，突出依法理财，加强预算管理，增进民生福祉，深化财政改革，保持财政平稳运行，确保高质量完成全面预算任务。

——**狠抓财政组织收入，确保收入平稳增长。**加强财政收入运行态势分析，加强财政组织收入，提高财政收入质量。**一是**依法依规做好组织收入工作。积极与税务部门沟通对接，强化财政系统上下联动，努力形成依法征管合力，确保应收尽收、及时入库。**二是**积极向上争引。精准科学谋划项目，积极争取上级转移支付资金支持，加大对教育、卫生健康等民生领域项目的支持力度。**三是**积极培植财源、涵养税源。推动各项财税政策落地见效，不断优化营商环境，支持民营企业、中小微企业和个体工商户发展，夯实财政收入可持续增长基础。

——**加强财政资源统筹，助推经济高质量发展。****一是**坚持落实“过紧日子”要求，把严把紧预算支出关口，深挖节支潜力，压减一般性支出，把更多宝贵的财政资源用在刀刃上，改善基本民生，支持市场主体发展。**二是**加强库款管理。加大盘活存量资金力度，合理统筹财政有限财力，优先保障“三保”和地方政府债券偿还，确保政策及时落地，推进学有所教、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，民生福祉持续增进。**三是**全面推进乡村振兴。落实乡村振兴有效衔接战略，保持财政投入稳定性，为全面推进乡村振兴提供有力保障。**四是**推动国有企业高质量发展。积极招引人才，强化队伍建设，充分运用市场化方式独立运作，多措并举提升融资贷款能力，提升盈利营收能力，发挥国企优势，为全区经济社会高质量发展作出更大贡献。

——**牢固树立底线思维，防范化解重大风险。****一是**切实兜牢

“三保”底线。牢固树立底线思维，全面将“三保”作为一项重要工作常抓不懈，严格按照“三保”预算拨款调度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，优化转移支付结构。二是严控政府债务风险。压实政府债务偿还主体责任，积极统筹资金资产资源，形成化解政府债务的合力，全力化解到期政府债务，守住不发生政府债务风险的底线红线，努力降低债务风险等级。同时，严禁新增隐性债务，坚决杜绝化债不实。三是进一步强化预算约束和政府投资项目管理，量力而行开展项目建设，严禁建设形象工程、政绩工程以及脱离财力实际的项目。

——进一步严肃财经纪律，提高依法行政能力水平。一是全面贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，严格财政管理和预算管理，规范财务管理和会计活动，把加强党的领导贯穿财会监督全过程各方面，为财政稳定运行提供有力保障。二是加强财会监督与其他监督有机贯通、相互协调，实现信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享，形成监督合力，进一步提高财政管理水平。三是加强与区人大工作上的沟通协调，依法向区人大报告预算调整、国有资产管理等情况，积极配合区人大常委会推进预算审查联网监督工作，主动接受人大监督。

各位代表，2024年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用党的二十大和二十届二次会议精神凝心聚魂，接续奋斗、砥砺前行，始终保持奋发有为的精神状态，主动担当作为，加强

协调配合，谋实事、解难题、建新功，为奋力谱写沙依巴克区高质量发展新篇章贡献力量。

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年沙依巴克区一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	296,400	361,860	22.09
10101	增值税	112,500	176,000	56.44
10104	企业所得税	43,700	36,000	-17.62
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	31,200	34,500	10.58
10107	资源税	100	70	-30.00
10109	城市维护建设税	17,500	23,000	31.43
10110	房产税	23,800	27,000	13.45
10111	印花税	7,500	9,000	20.00
10112	城镇土地使用税	7,600	7,000	-7.89
10113	土地增值税	26,200	24,000	-8.40
10114	车船税	24,300	25,200	3.70
10118	耕地占用税	2,000	90	-95.50
10119	契税			
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	16,000	18,000	12.50
10302	专项收入	6,000	8,000	33.33
10304	行政事业性收费收入	1,500	1,400	-6.67
10305	罚没收入	1,500	1,600	6.67
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有 偿使用收入	5,000	7,000	40.00
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	2,000		-100.00
一般公共预算收入合计		312,400	379,860	21.59

表 2

2024 年沙依巴克区一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年 预算数	2024 年预 算数	比上年预算 数增（减）%
201	一、一般公共服务支出	53,445	23,738	-55.58
20101	人大事务	389	320	-17.74
2010101	行政运行	289	293	1.38
2010104	人大会议	57		-100.00
2010199	其他人大事务支出	43	27	-37.21
20102	政协事务	233	210	-9.87
2010201	行政运行	186	197	5.91
2010204	政协会议	35		-100.00
2010299	其他政协事务支出	12	13	8.33
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,259	9,944	-76.47
2010301	行政运行	8,011	8,338	4.08
2010303	机关服务	1,196	1,274	6.52
2010306	政务公开审批	82	86	4.88
2010308	信访事务	54		-100.00
2010350	事业运行	32,780	129	-99.61
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	136	117	-13.97
20104	发展与改革事务	199	544	173.37
2010401	行政运行	199	244	22.61
2010499	其他发展与改革事务支出		300	
20105	统计信息事务	297	307	3.37
2010501	行政运行	68	68	0.00
2010550	事业运行	229	239	4.37
20106	财政事务	828	1,015	22.58
2010601	行政运行	619	616	-0.48
2010699	其他财政事务支出	209	399	90.91
20108	审计事务	216	278	28.70
2010801	行政运行	125	142	13.60
2010850	事业运行	91	114	25.27
2010899	其他审计事务支出		22	

20111	纪检监察事务	1,975	2,284	15.65
2011101	行政运行	1,934	2,077	7.39
2011150	事业运行	1	57	5600.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40	150	275.00
20113	商贸事务	399	439	10.03
2011301	行政运行	85	135	58.82
2011350	事业运行	150	165	10.00
2011399	其他商贸事务支出	164	139	-15.24
20123	民族事务	159	162	1.89
20125	港澳台事务	47	49	4.26
20128	民主党派及工商联事务	51	51	0.00
20129	群众团体事务	288	141	-51.04
2012901	行政运行	117	110	-5.98
2012950	事业运行	39	29	-25.64
2012999	其他群众团体事务支出	132	2	-98.48
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	693	747	7.79
2013101	行政运行	398	458	15.08
2013150	事业运行	295	289	-2.03
20132	组织事务	316	412	30.38
2013201	行政运行	211	198	-6.16
2013250	事业运行	94	153	62.77
2013299	其他组织事务支出	11	61	454.55
20133	宣传事务	309	353	14.24
2013301	行政运行	177	166	-6.21
2013350	事业运行	132	171	29.55
2013399	其他宣传事务支出		16	
20134	统战事务	475	658	38.53
2013401	行政运行	74	90	21.62
2013404	宗教事务	130	260	100.00
2013450	事业运行	55	118	114.55
2013499	其他统战事务支出	216	190	-12.04
20136	其他共产党事务支出(款)	642	666	3.74
2013601	行政运行	394	423	7.36
2013650	事业运行	248	243	-2.02
20137	网信事务	268	291	8.58
2013701	行政运行	58	58	0.00
2013750	事业运行	210	233	10.95
20138	市场监督管理事务	3,311	3,647	10.15
2013801	行政运行	3,146	3,421	8.74

2013812	药品事务	2	5	150.00
2013850	事业运行	163	199	22.09
20140	信访事务		127	
2014001	行政运行		56	
2014099	其他信访事务支出		71	
20199	其他一般公共服务支出(款)	91	1,093	1101.10
204	二、公共安全支出	35,095	43,119	22.86
20402	公安	33,826	41,880	23.81
2040201	行政运行	17,821	19,125	7.32
2040220	执法办案	612	349	-42.97
2040250	事业运行	11,615	12,899	11.05
2040299	其他公安支出	3,778	9,507	151.64
20406	司法	1,269	1,239	-2.36
2040601	行政运行	550	569	3.45
2040650	事业运行	398	363	-8.79
2040699	其他司法支出	321	307	-4.36
205	三、教育支出	89,729	87,189	-2.83
20501	教育管理事务	1,135	1,823	60.62
2050101	行政运行	406	569	40.15
2050199	其他教育管理事务支出	729	1,254	72.02
20502	普通教育	88,125	84,710	-3.88
2050201	学前教育	7,466	3,827	-48.74
2050202	小学教育	49,567	51,222	3.34
2050203	初中教育	20,887	22,184	6.21
2050204	高中教育	6,885	7,427	7.87
2050299	其他普通教育支出	3,320	50	-98.49
20503	职业教育	270	440	62.96
20507	特殊教育	29	87	200.00
2050701	特殊学校教育	9	85	844.44
2050799	其他特殊教育支出	20	2	-90.00
20508	进修及培训	131	121	-7.63
20509	教育费附加安排的支出	29	8	-72.41
2050902	农村中小学教学设施	29		-100.00
2050904	城市中小学教学设施		8	
20599	其他教育支出(款)	10		-100.00
206	四、科学技术支出	894	208	-76.73
20601	科学技术管理事务	142	165	16.20
2060101	行政运行	94	121	28.72
2060199	其他科学技术管理事务支出	48	44	-8.33

20607	科学技术普及	52	43	-17.31
2060702	科普活动	15	12	-20.00
2060799	其他科学技术普及支出	37	31	-16.22
20699	其他科学技术支出(款)	700		-100.00
207	五、文化旅游体育与传媒支出	942	1,562	65.82
20701	文化和旅游	386	658	70.47
2070101	行政运行	52	57	9.62
2070109	群众文化	220	323	46.82
2070114	文化和旅游管理事务	26	28	7.69
2070199	其他文化和旅游支出	88	250	184.09
20703	体育	282	552	95.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	274	352	28.47
2079902	宣传文化发展专项支出		4	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	274	348	27.01
208	六、社会保障和就业支出	72,050	120,828	67.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	666	630	-5.41
2080101	行政运行	174	186	6.90
2080105	劳动保障监察	182	166	-8.79
2080106	就业管理事务	125	118	-5.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185	160	-13.51
20802	民政管理事务	10,885	47,453	335.95
2080201	行政运行	264	282	6.82
2080208	基层政权建设和社区治理	10,621	47,161	344.04
2080299	其他民政管理事务支出		10	
20805	行政事业单位养老支出	35,019	32,944	-5.93
2080501	行政单位离退休	1,196	883	-26.17
2080502	事业单位离退休	560	441	-21.25
2080503	离退休人员管理机构	321	186	-42.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,818	12,285	13.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	902	1,693	87.69
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,222	17,456	-17.75
20806	企业改革补助	207	367	77.29
20807	就业补助	9,546	25,125	163.20
2080702	职业培训补贴	620	583	-5.97
2080704	社会保险补贴	1,243	12,116	874.74
2080705	公益性岗位补贴	2,243	12,127	440.66
2080709	职业技能鉴定补贴		13	
2080799	其他就业补助支出	5,440	286	-94.74
20808	抚恤	4,569	2,919	-36.11

2080801	死亡抚恤	1,200		-100.00
2080802	伤残抚恤	16	2,358	14637.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33		-100.00
2080805	义务兵优待	464	369	-20.47
2080899	其他优抚支出	2,856	192	-93.28
20809	退役安置	4,253	3,745	-11.94
2080901	退役士兵安置	357	349	-2.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	616	2,176	253.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	165	137	-16.97
2080904	退役士兵管理教育	20	13	-35.00
2080905	军队转业干部安置	813	1,025	26.08
2080999	其他退役安置支出	2,282	45	-98.03
20810	社会福利	2,279	1,604	-29.62
2081001	儿童福利	264	180	-31.82
2081002	老年福利	1,381	991	-28.24
2081005	社会福利事业单位	315	208	-33.97
2081006	养老服务	219	225	2.74
2081099	其他社会福利支出	100		-100.00
20811	残疾人事业	633	635	0.32
2081101	行政运行	101	107	5.94
2081104	残疾人康复	23	27	17.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	277	290	4.69
2081199	其他残疾人事业支出	232	211	-9.05
20816	红十字事业	48	70	45.83
20819	最低生活保障	1,561	1,386	-11.21
2081901	城市最低生活保障金支出	1,552	1,380	-11.08
2081902	农村最低生活保障金支出	9	6	-33.33
20820	临时救助	547	260	-52.47
2082001	临时救助支出	290	76	-73.79
2082002	流浪乞讨人员救助支出	257	184	-28.40
20821	特困人员救助供养	181	130	-28.18
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0		
20825	其他生活救助	470	8	-98.30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,049	3,410	225.07
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		2,187	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,049	1,223	16.59
20828	退役军人管理事务	137	142	3.65
2082801	行政运行	51	56	9.80
2082850	事业运行	78	86	10.26

2082899	其他退役军人事务管理支出	8		-100.00
210	七、卫生健康支出	39,596	37,199	-6.05
21001	卫生健康管理事务	376	427	13.56
2100101	行政运行	376	329	-12.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出		98	
21002	公立医院	380	200	-47.37
21003	基层医疗卫生机构	1,853	2,028	9.44
2100301	城市社区卫生机构	1,126	1,078	-4.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	727	950	30.67
21004	公共卫生	34,313	30,517	-11.06
2100401	疾病预防控制机构	4,553	7,426	63.10
2100402	卫生监督机构	346	402	16.18
2100403	妇幼保健机构	923	957	3.68
2100408	基本公共卫生服务	7,857	6,425	-18.23
2100409	重大公共卫生服务	976	801	-17.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,057	13,337	-30.02
2100499	其他公共卫生支出	601	1,169	94.51
21006	中医药	20		-100.00
21007	计划生育事务	523	1,562	198.66
2100717	计划生育服务	499	1,562	213.03
2100799	其他计划生育事务支出	24		-100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	872	876	0.46
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	852	876	2.82
21013	医疗救助		915	
2101301	城乡医疗救助		240	
2101399	其他医疗救助支出		675	
21015	医疗保障管理事务	714	84	-88.24
2101501	行政运行	45	81	80.00
2101506	医疗保障经办事务	25	3	-88.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	644		-100.00
21017	中医药事务		50	
21099	其他卫生健康支出(款)	537	540	0.56
211	八、节能环保支出	230	3,772	1540.00
21103	污染防治	200	3,746	1773.00
21110	能源节约利用(款)	30	26	-13.33
212	九、城乡社区支出	12,275	9,626	-21.58
21201	城乡社区管理事务	4,533	1,426	-68.54
2120101	行政运行	239	265	10.88
2120104	城管执法	273	260	-4.76

2120107	市政公用行业市场监管	124	163	31.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,897	738	-81.06
21203	城乡社区公共设施	701	910	29.81
21205	城乡社区环境卫生(款)	7,041	7,290	3.54
213	十、农林水支出	3,952	4,349	10.05
21301	农业农村	238	206	-13.45
2130104	事业运行	60	56	-6.67
2130108	病虫害控制	4	1	-75.00
2130109	农产品质量安全	119	101	-15.13
2130122	农业生产发展	51	46	-9.80
2130124	农村合作经济		1	
21302	林业和草原	2,901	2,838	-2.17
2130204	事业机构	1,966	2,017	2.59
2130234	林业草原防灾减灾	35	20	-42.86
2130299	其他林业和草原支出	900	801	-11.00
21303	水利	343	125	-63.56
2130304	水利行业业务管理	63	74	17.46
2130311	水资源节约管理与保护	52	5	-90.38
2130319	江河湖库水系综合整治	228	46	-79.82
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407	1,131	177.89
2130505	生产发展	407	37	-90.91
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,094	
21308	普惠金融发展支出	63	49	-22.22
214	十一、交通运输支出	186	205	10.22
21401	公路水路运输	63	205	225.40
2140104	公路建设		141	
2140106	公路养护	63	64	1.59
21406	车辆购置税支出	123		-100.00
215	十二、资源勘探工业信息等支出	500	1,600	220.00
21502	制造业	500	500	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,100	
216	十三、商业服务业等支出	362	217	-40.06
221	十四、住房保障支出	41,565	46,653	12.24
2210103	棚户区改造	9,233	5,838	-36.77
2210107	保障性住房租金补贴	628	263	-58.12
2210108	老旧小区改造	11,686	21,203	81.44
2210110	保障性租赁住房		432	
2210199	其他保障性安居工程支出	20,018	18,917	-5.50
224	十五、灾害防治及应急管理支出	307	243	-20.85

2240101	行政运行	200	243	21.50
2240104	灾害风险防治	107		-100.00
227	十六、预备费		4,000	
229	十七、其他支出(类)	10,569	44,829	324.16
22902	年初预留	10,425	44,793	329.67
22999	其他支出(款)	144	36	-75.00
232	十八、债务付息支出	3,057	3,288	7.56
233	十九、债务发行费用支出	5	15	200.00
	一般公共预算支出	364,759	432,640	18.61

表 3

2024 年沙依巴克区本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	296,400	361,860	22.09
10101	增值税	112,500	176,000	56.44
10104	企业所得税	43,700	36,000	-17.62
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	31,200	34,500	10.58
10107	资源税	100	70	-30.00
10109	城市维护建设税	17,500	23,000	31.43
10110	房产税	23,800	27,000	13.45
10111	印花税	7,500	9,000	20.00
10112	城镇土地使用税	7,600	7,000	-7.89
10113	土地增值税	26,200	24,000	-8.40
10114	车船税	24,300	25,200	3.70
10118	耕地占用税	2,000	90	-95.50
10119	契税			
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	16,000	18,000	12.50
10302	专项收入	6,000	8,000	33.33
10304	行政事业性收费收入	1,500	1,400	-6.67
10305	罚没收入	1,500	1,600	6.67
10306	国有资本经营收入			

10307	国有资源（资产）有偿使用收入	5,000	7,000	40.00
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	2,000		-100.00
一般公共预算收入合计		312,400	379,860	21.59

表 4

2024 年沙依巴克区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年 预算数	2024 年预 算数	比上年预算 数增（减）%
201	一、一般公共服务支出	53,445	23,738	-55.58
20101	人大事务	389	320	-17.74
2010101	行政运行	289	293	1.38
2010104	人大会议	57		-100.00
2010199	其他人大事务支出	43	27	-37.21
20102	政协事务	233	210	-9.87
2010201	行政运行	186	197	5.91
2010204	政协会议	35		-100.00
2010299	其他政协事务支出	12	13	8.33
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,259	9,944	-76.47
2010301	行政运行	8,011	8,338	4.08
2010303	机关服务	1,196	1,274	6.52
2010306	政务公开审批	82	86	4.88
2010308	信访事务	54		-100.00
2010350	事业运行	32,780	129	-99.61
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	136	117	-13.97
20104	发展与改革事务	199	544	173.37
2010401	行政运行	199	244	22.61
2010499	其他发展与改革事务支出		300	
20105	统计信息事务	297	307	3.37
2010501	行政运行	68	68	0.00
2010550	事业运行	229	239	4.37
20106	财政事务	828	1,015	22.58
2010601	行政运行	619	616	-0.48
2010699	其他财政事务支出	209	399	90.91

20108	审计事务	216	278	28.70
2010801	行政运行	125	142	13.60
2010850	事业运行	91	114	25.27
2010899	其他审计事务支出		22	
20111	纪检监察事务	1,975	2,284	15.65
2011101	行政运行	1,934	2,077	7.39
2011150	事业运行	1	57	5600.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40	150	275.00
20113	商贸事务	399	439	10.03
2011301	行政运行	85	135	58.82
2011350	事业运行	150	165	10.00
2011399	其他商贸事务支出	164	139	-15.24
20123	民族事务	159	162	1.89
20125	港澳台事务	47	49	4.26
20128	民主党派及工商联事务	51	51	0.00
20129	群众团体事务	288	141	-51.04
2012901	行政运行	117	110	-5.98
2012950	事业运行	39	29	-25.64
2012999	其他群众团体事务支出	132	2	-98.48
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	693	747	7.79
2013101	行政运行	398	458	15.08
2013150	事业运行	295	289	-2.03
20132	组织事务	316	412	30.38
2013201	行政运行	211	198	-6.16
2013250	事业运行	94	153	62.77
2013299	其他组织事务支出	11	61	454.55
20133	宣传事务	309	353	14.24
2013301	行政运行	177	166	-6.21
2013350	事业运行	132	171	29.55
2013399	其他宣传事务支出		16	
20134	统战事务	475	658	38.53
2013401	行政运行	74	90	21.62
2013404	宗教事务	130	260	100.00
2013450	事业运行	55	118	114.55
2013499	其他统战事务支出	216	190	-12.04
20136	其他共产党事务支出(款)	642	666	3.74
2013601	行政运行	394	423	7.36
2013650	事业运行	248	243	-2.02
20137	网信事务	268	291	8.58

2013701	行政运行	58	58	0.00
2013750	事业运行	210	233	10.95
20138	市场监督管理事务	3,311	3,647	10.15
2013801	行政运行	3,146	3,421	8.74
2013812	药品事务	2	5	150.00
2013850	事业运行	163	199	22.09
20140	信访事务		127	
2014001	行政运行		56	
2014099	其他信访事务支出		71	
20199	其他一般公共服务支出(款)	91	1,093	1101.10
204	二、公共安全支出	35,095	43,119	22.86
20402	公安	33,826	41,880	23.81
2040201	行政运行	17,821	19,125	7.32
2040220	执法办案	612	349	-42.97
2040250	事业运行	11,615	12,899	11.05
2040299	其他公安支出	3,778	9,507	151.64
20406	司法	1,269	1,239	-2.36
2040601	行政运行	550	569	3.45
2040650	事业运行	398	363	-8.79
2040699	其他司法支出	321	307	-4.36
205	三、教育支出	89,729	87,189	-2.83
20501	教育管理事务	1,135	1,823	60.62
2050101	行政运行	406	569	40.15
2050199	其他教育管理事务支出	729	1,254	72.02
20502	普通教育	88,125	84,710	-3.88
2050201	学前教育	7,466	3,827	-48.74
2050202	小学教育	49,567	51,222	3.34
2050203	初中教育	20,887	22,184	6.21
2050204	高中教育	6,885	7,427	7.87
2050299	其他普通教育支出	3,320	50	-98.49
20503	职业教育	270	440	62.96
20507	特殊教育	29	87	200.00
2050701	特殊教育学校教育	9	85	844.44
2050799	其他特殊教育支出	20	2	-90.00
20508	进修及培训	131	121	-7.63
20509	教育费附加安排的支出	29	8	-72.41
2050902	农村中小学教学设施	29		-100.00
2050904	城市中小学教学设施		8	
20599	其他教育支出(款)	10		-100.00

206	四、科学技术支出	894	208	-76.73
20601	科学技术管理事务	142	165	16.20
2060101	行政运行	94	121	28.72
2060199	其他科学技术管理事务支出	48	44	-8.33
20607	科学技术普及	52	43	-17.31
2060702	科普活动	15	12	-20.00
2060799	其他科学技术普及支出	37	31	-16.22
20699	其他科学技术支出(款)	700		-100.00
207	五、文化旅游体育与传媒支出	942	1,562	65.82
20701	文化和旅游	386	658	70.47
2070101	行政运行	52	57	9.62
2070109	群众文化	220	323	46.82
2070114	文化和旅游管理事务	26	28	7.69
2070199	其他文化和旅游支出	88	250	184.09
20703	体育	282	552	95.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	274	352	28.47
2079902	宣传文化发展专项支出		4	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	274	348	27.01
208	六、社会保障和就业支出	72,050	120,828	67.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	666	630	-5.41
2080101	行政运行	174	186	6.90
2080105	劳动保障监察	182	166	-8.79
2080106	就业管理事务	125	118	-5.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185	160	-13.51
20802	民政管理事务	10,885	47,453	335.95
2080201	行政运行	264	282	6.82
2080208	基层政权建设和社区治理	10,621	47,161	344.04
2080299	其他民政管理事务支出		10	
20805	行政事业单位养老支出	35,019	32,944	-5.93
2080501	行政单位离退休	1,196	883	-26.17
2080502	事业单位离退休	560	441	-21.25
2080503	离退休人员管理机构	321	186	-42.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,818	12,285	13.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	902	1,693	87.69
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,222	17,456	-17.75
20806	企业改革补助	207	367	77.29
20807	就业补助	9,546	25,125	163.20
2080702	职业培训补贴	620	583	-5.97
2080704	社会保险补贴	1,243	12,116	874.74

2080705	公益性岗位补贴	2,243	12,127	440.66
2080709	职业技能鉴定补贴		13	
2080799	其他就业补助支出	5,440	286	-94.74
20808	抚恤	4,569	2,919	-36.11
2080801	死亡抚恤	1,200		-100.00
2080802	伤残抚恤	16	2,358	14637.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33		-100.00
2080805	义务兵优待	464	369	-20.47
2080899	其他优抚支出	2,856	192	-93.28
20809	退役安置	4,253	3,745	-11.94
2080901	退役士兵安置	357	349	-2.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	616	2,176	253.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	165	137	-16.97
2080904	退役士兵管理教育	20	13	-35.00
2080905	军队转业干部安置	813	1,025	26.08
2080999	其他退役安置支出	2,282	45	-98.03
20810	社会福利	2,279	1,604	-29.62
2081001	儿童福利	264	180	-31.82
2081002	老年福利	1,381	991	-28.24
2081005	社会福利事业单位	315	208	-33.97
2081006	养老服务	219	225	2.74
2081099	其他社会福利支出	100		-100.00
20811	残疾人事业	633	635	0.32
2081101	行政运行	101	107	5.94
2081104	残疾人康复	23	27	17.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	277	290	4.69
2081199	其他残疾人事业支出	232	211	-9.05
20816	红十字事业	48	70	45.83
20819	最低生活保障	1,561	1,386	-11.21
2081901	城市最低生活保障金支出	1,552	1,380	-11.08
2081902	农村最低生活保障金支出	9	6	-33.33
20820	临时救助	547	260	-52.47
2082001	临时救助支出	290	76	-73.79
2082002	流浪乞讨人员救助支出	257	184	-28.40
20821	特困人员救助供养	181	130	-28.18
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0		
20825	其他生活救助	470	8	-98.30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,049	3,410	225.07
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		2,187	

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,049	1,223	16.59
20828	退役军人管理事务	137	142	3.65
2082801	行政运行	51	56	9.80
2082850	事业运行	78	86	10.26
2082899	其他退役军人事务管理支出	8		-100.00
210	七、卫生健康支出	39,596	37,199	-6.05
21001	卫生健康管理事务	376	427	13.56
2100101	行政运行	376	329	-12.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出		98	
21002	公立医院	380	200	-47.37
21003	基层医疗卫生机构	1,853	2,028	9.44
2100301	城市社区卫生机构	1,126	1,078	-4.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	727	950	30.67
21004	公共卫生	34,313	30,517	-11.06
2100401	疾病预防控制机构	4,553	7,426	63.10
2100402	卫生监督机构	346	402	16.18
2100403	妇幼保健机构	923	957	3.68
2100408	基本公共卫生服务	7,857	6,425	-18.23
2100409	重大公共卫生服务	976	801	-17.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,057	13,337	-30.02
2100499	其他公共卫生支出	601	1,169	94.51
21006	中医药	20		-100.00
21007	计划生育事务	523	1,562	198.66
2100717	计划生育服务	499	1,562	213.03
2100799	其他计划生育事务支出	24		-100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	872	876	0.46
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	852	876	2.82
21013	医疗救助		915	
2101301	城乡医疗救助		240	
2101399	其他医疗救助支出		675	
21015	医疗保障管理事务	714	84	-88.24
2101501	行政运行	45	81	80.00
2101506	医疗保障经办事务	25	3	-88.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	644		-100.00
21017	中医药事务		50	
21099	其他卫生健康支出(款)	537	540	0.56
211	八、节能环保支出	230	3,772	1540.00
21103	污染防治	200	3,746	1773.00
21110	能源节约利用(款)	30	26	-13.33

212	九、城乡社区支出	12,275	9,626	-21.58
21201	城乡社区管理事务	4,533	1,426	-68.54
2120101	行政运行	239	265	10.88
2120104	城管执法	273	260	-4.76
2120107	市政公用行业市场监管	124	163	31.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,897	738	-81.06
21203	城乡社区公共设施	701	910	29.81
21205	城乡社区环境卫生(款)	7,041	7,290	3.54
213	十、农林水支出	3,952	4,349	10.05
21301	农业农村	238	206	-13.45
2130104	事业运行	60	56	-6.67
2130108	病虫害控制	4	1	-75.00
2130109	农产品质量安全	119	101	-15.13
2130122	农业生产发展	51	46	-9.80
2130124	农村合作经济		1	
21302	林业和草原	2,901	2,838	-2.17
2130204	事业机构	1,966	2,017	2.59
2130234	林业草原防灾减灾	35	20	-42.86
2130299	其他林业和草原支出	900	801	-11.00
21303	水利	343	125	-63.56
2130304	水利行业业务管理	63	74	17.46
2130311	水资源节约管理与保护	52	5	-90.38
2130319	江河湖库水系综合整治	228	46	-79.82
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407	1,131	177.89
2130505	生产发展	407	37	-90.91
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,094	
21308	普惠金融发展支出	63	49	-22.22
214	十一、交通运输支出	186	205	10.22
21401	公路水路运输	63	205	225.40
2140104	公路建设		141	
2140106	公路养护	63	64	1.59
21406	车辆购置税支出	123		-100.00
215	十二、资源勘探工业信息等支出	500	1,600	220.00
21502	制造业	500	500	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,100	
216	十三、商业服务业等支出	362	217	-40.06
221	十四、住房保障支出	41,565	46,653	12.24
2210103	棚户区改造	9,233	5,838	-36.77
2210107	保障性住房租金补贴	628	263	-58.12

2210108	老旧小区改造	11,686	21,203	81.44
2210110	保障性租赁住房		432	
2210199	其他保障性安居工程支出	20,018	18,917	-5.50
224	十五、灾害防治及应急管理支出	307	243	-20.85
2240101	行政运行	200	243	21.50
2240104	灾害风险防治	107		-100.00
227	十六、预备费		4,000	
229	十七、其他支出(类)	10,569	44,829	324.16
22902	年初预留	10,425	44,793	329.67
22999	其他支出(款)	144	36	-75.00
232	十八、债务付息支出	3,057	3,288	7.56
233	十九、债务发行费用支出	5	15	200.00
	一般公共预算支出	364,759	432,640	18.61

表 5

2024 年沙依巴克区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年 预算数	比上年预算数增（减）%
501	机关工资福利支出	49,769	39,519	-20.60
50101	工资奖金津补贴	32,610	28,455	-12.74
50102	社会保障缴费	12,277	6,688	-45.52
50103	住房公积金	4,162	3,662	-12.01
50199	其他工资福利支出	720	714	-0.83
502	机关商品和服务支出	4,846	5,186	7.02
50201	办公经费	3,925	4,138	5.43
50202	会议费			
50203	培训费	160	206	28.75
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	158	285	80.38
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	519	474	-8.67

50209	维修(护)费			
50299	其他商品和服务支出	84	83	-1.19
503	机关资本性支出(一)			
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(二)			
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	117,583	145,360	23.62
50501	工资福利支出	109,345	137,005	25.30
50502	商品和服务支出	8,238	8,355	1.42
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(一)			
50602	资本性支出(二)			
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			
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		4,730	
50901	社会福利和救助		563	
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费		4,167	
50999	其他对个人和家庭补助			
	一般公共预算支出合计	172,198	194,795	13.12

表 6

2024 年沙依巴克区本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增（减）%
501	机关工资福利支出	50,900	41,110	-19.23
50101	工资奖金津补贴	32,812	28,472	-13.23
50102	社会保障缴费	13,030	8,188	-37.16
50103	住房公积金	4,162	3,662	-12.01
50199	其他工资福利支出	896	788	-12.05
502	机关商品和服务支出	46,020	44,163	-4.04
50201	办公经费	9,696	11,410	17.68
50202	会议费	70	3	-95.71
50203	培训费	211	230	9.00
50204	专用材料购置费	7,236	4,208	-41.85
50205	委托业务费	26,771	26,294	-1.78
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	520	474	-8.85
50209	维修(护)费	228	124	-45.61
50299	其他商品和服务支出	1,288	1,420	10.25
503	机关资本性支出(一)	29,078	32,133	10.51
50301	房屋建筑物购建	3,000	6,485	116.17
50302	基础设施建设		4,367	
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	762	424	-44.36
50307	大型修缮	24,701	20,508	-16.98
50399	其他资本性支出	615	349	-43.25
504	机关资本性支出(二)	22,648	10,587	-53.25
50401	房屋建筑物购建	9,147		-100.00
50402	基础设施建设	5,165	4,205	-18.59
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	1		-100.00
50405	大型修缮	8,212	6,259	-23.78
50499	其他资本性支出	123	123	0.00

505	对事业单位经常性补助	141,209	173,313	22.74
50501	工资福利支出	109,750	138,341	26.05
50502	商品和服务支出	31,459	34,972	11.17
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	2,933	19,190	554.28
50601	资本性支出(一)	2,873	18,871	556.84
50602	资本性支出(二)	60	319	431.67
507	对企业补助	8,998	9,414	4.62
50701	费用补贴	8,631	7,597	-11.98
50702	利息补贴	225	164	-27.11
50799	其他对企业补助	142	1,653	1064.08
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	25,716	28,239	9.81
50901	社会福利和救助	15,784	14,723	-6.72
50902	助学金	540	567	5.00
50903	个人农业生产补贴	3		-100.00
50905	离退休费	2,190	4,517	106.26
50999	其他对个人和家庭补助	7,199	8,432	17.13
510	对社会保障基金补助	23,765	22,391	-5.78
51002	对社会保险基金补助	23,765	22,391	-5.78
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	3,062	3,303	7.87
51101	国内债务付息	3,057	3,288	7.56
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	5	15	200.00
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	10,425	4,000	-61.63
51401	预备费		4,000	
51402	预留	10,425		-100.00
599	其他支出	5	44,797	895840.00
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	5	44,797	895840.00
	一般公共预算支出合计	364,759	432,640	18.61

表 7

2024 年沙依巴克区转移支付安排情况

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			
	沙依巴克区对下税收返还和转移支付合计			

备注：沙依巴克区2024年未安排对下转移支付预算，此表为空表。

表 8

2024 年沙依巴克区对下转移支付情况(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：沙依巴克区 2024 年未安排对下转移支付预算，此表为空表

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年沙依巴克区政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年 完成数	2024 年预 算数	预算数为上年完成 数的%
1030147	一、农业土地开发资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入			
1030155	三、彩票公益金收入			
1030156	四、城市基础设施配套费收入			
1030178	五、污水处理费收入	21	22	104.76
1031006	六、专项债务对应项目专项收入		894	
1031099	七、其他地方自行试点项目收益专项 债券对应项目专项收入		3,182	
政府性基金收入合计		21	4,098	19514.29

表 10

2024 年沙依巴克区政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年 完成数	2024 年预 算数	预算数为上 年完成数 的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	2,870	1,718	59.86

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,173	1,686	77.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	2173	1686	77.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	697	10	1.43
2121302	城市环境卫生	697		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10	
21214	污水处理费安排的支出		22	
2121401	污水处理设施建设和运营		22	
213	五、农林水支出	1	1	100
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100
2137201	移民补助	1	1	100
229	五、其他支出	21,204	13,448	63.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,708	12,219	59.01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,708	12,219	59.01
22960	彩票公益金安排的支出	496	1,229	247.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	446	782	175.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5	351	7020
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45	93	206.67
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		1	
232	六、债务付息支出	3,569	4,191	117.43
23204	地方政府专项债务付息支出	3,569	4,191	117.43
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	945	1,039	109.95
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,,624	3,152	120.12
233	七、债务发行费用支出	25	30	120.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	25	30	120.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	17	30	176.47
	政府性基金支出合计	27,669	19,388	70.07

表 11

2024 年沙依巴克区本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030147	一、农业土地开发资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入			
1030155	三、彩票公益金收入			
1030156	四、城市基础设施配套费收入			
1030178	五、污水处理费收入	21	22	104.76
1031006	六、专项债务对应项目专项收入		894	
1031099	七、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		3,182	
政府性基金收入合计		21	4,098	19514.29

表 12

2024 年沙依巴克区本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	2,870	1,718	59.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,173	1,686	77.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	2173	1686	77.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	697	10	1.43
2121302	城市环境卫生	697		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10	
21214	污水处理费安排的支出		22	

2121401	污水处理设施建设和运营		22	
213	五、农林水支出	1	1	100
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100
2137201	移民补助	1	1	100
229	五、其他支出	21,204	13,448	63.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,708	12,219	59.01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,708	12,219	59.01
22960	彩票公益金安排的支出	496	1,229	247.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	446	782	175.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5	351	7020
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45	93	206.67
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		1	
232	六、债务付息支出	3,569	4,191	117.43
23204	地方政府专项债务付息支出	3,569	4,191	117.43
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	945	1,039	109.95
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,,624	3,152	120.12
233	七、债务发行费用支出	25	30	120.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	25	30	120.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	17	30	176.47
	政府性基金支出合计	27,669	19,388	70.07

表 13

2024 年沙依巴克区对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：沙依巴克区 2024 年未安排对下转移支付预算，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年沙依巴克区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	乌鲁 木齐 市	沙依 巴克 区	合计	乌鲁 木齐 市	沙依巴 克区		合计	乌鲁 木齐 市	沙依 巴克 区	合计	乌鲁 木齐 市	沙依 巴克 区
一、利润 收入							一、解决 历史遗 留问题 及改革 成本支 出	17		17	1867		1,867
二、股 利、股息 收入							二、国有 企业资 本金注 入						
三、产权 转让收 入							三、国有 企业政 策性补 贴						
四、清算 收入							四、其他 国有资 本经营 预算支 出						
五、其他 国有资 本经营 预算收 入													

收入合计	0		0	0		0	支出合计	17		17	1,867		1,867
国有资本经营预算转移支付收入	628		628	625		625	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
							国有资本经营预算调出资金						
上年结转	631		631	1,242		1,242	结转下年	1,242		1,242			
收入总计	1,259		1,259	1,867		1,867	支出总计	1,259		1,259	1,867		1,867

表 15

2024 年沙依巴克区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	乌鲁木齐市	沙依巴克区	小计	乌鲁木齐市	沙依巴克区	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计							

备注：我区本级未安排国有资本经营预算收入，此表为空表。

表 16

2024 年沙依巴克区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	2023 年完成数								2024 年预算数							
		小计		资本性支 出		费用性支 出		其他支出		小计		资本性支 出		费用性支出		其他支出	
		乌鲁木 齐市	沙依 巴克 区	乌鲁 木齐 市	沙依 巴克 区	乌鲁 木齐 市	沙依 巴克 区	乌鲁 木齐 市	沙依 巴克 区	乌鲁 木齐 市	沙依 巴克 区	乌鲁 木齐 市	沙依 巴克 区	乌鲁 木齐 市	沙依 巴克 区	乌鲁木 齐市	沙依 巴克 区
223	国有资本经营 预算支出		17				17				1867				1867		
22301	解决历史遗 留问题及改革 成本支出		17				17				1867				1867		
2230105	国有企业 退休人员社会 化管理补助支 出		17				17				1867				1867		
22302	国有企业资 本金注入																
22303	国有企业政 策性补贴																
22399	其他国有资 本经营预算支 出																
	支出合计		17				17				1867				1867		

表 17

2024 年沙依巴克区本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	17	1867
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注		

			入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计	0	0	支出合计	17	1867
国有资本经营预算转移支付收入	628	625	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	631	1242	国有资本经营预算调出资金		
			结转下年	1242	
收入总计	1259	1867	支出总计	1259	1867

表 18

2024 年沙依巴克区本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	收入合计			

备注：沙依巴克区本级未安排国有资本经营预算收入，此表为空表。

表 19

2024 年沙依巴克区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数%
		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	
223	国有资本经营预算支出	17		17		1867		1867		10982.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17		17		1867		1867		10982.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17		17		1867		1867		10982.35
22302	国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	17		17		1867		1867		10982.35

表 20

2024 年沙依巴克区国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

--	--	--	--	--	--	--	--

备注：沙依巴克区 2024 年未安排对下转移支付预算，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年沙依巴克区社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计			
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			

1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：社会保险基金由市级统筹，区本级未安排社会保险基金预算。

表 22

2024 年沙依巴克区社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
209	社会保险基金支出合计			
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			

20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：社会保险基金由市级统筹，区本级未安排社会保险基金预算。

表 23

2024 年沙依巴克区社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计			
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
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			

备注：社会保险基金由市级统筹，区本级未安排社会保险基金预算。

表 24

2024 年沙依巴克区本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计			

	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			

1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：社会保险基金由市级统筹， 区本级未安排社会保险基金预算。

表 25

2024 年沙依巴克区本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计			

20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：社会保险基金由市级统筹，区本级未安排社会保险基金预算。

表 26

2024 年沙依巴克区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计			
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
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			

备注：社会保险基金由市级统筹， 区本级未安排社会保险基金预算。

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年沙依巴克区“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	586	549	-6.31
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费			
3. 公务用车费	586	549	-6.31
其中：（1）公务用车运行维护费	586	549	-6.31
（2）公务用车购置费			

一、沙依巴克区部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年沙依巴克区共128个一级预算单位，财政供养人员共计10702人，人员构成：行政人员1810人，事业人员8885人，离休人员7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252辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1. 因公出国（境）费用：反映沙依巴克区行政事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出。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：反映沙依巴克区行政事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待费用）。包括国际访问、大型活动（如亚欧博览会）及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映沙依巴克区行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。包括黄标车淘汰更新和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映沙依巴克区行政事业单位公务用车燃料费、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年沙依巴克区“三公”经费预算支出549万元，较上年586万元，下降6.31%，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用549万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费549万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：2024年一般公务用车数量较2023年减少了13辆。车辆运行及维护费相应减少。

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

我区无一般公共预算对下转移支付。

二、政府性基金对下转移支付情况

我区无政府性基金对下转移支付。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

我区无国有资本经营预算对下转移支付。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年沙依巴克区政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
沙依巴克区	9.94	0.2	8.79

表 29

2023 年沙依巴克区政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
沙依巴克区	11.05	0.7	10.86

表 30

2023 年沙依巴克区政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
沙依巴克区	20.99	9.94	11.05	0.9	0.2	0.7	19.65	8.79	10.86

表 31

2023 年沙依巴克区政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
沙依巴克区	1.68	0.9	0.78	0.9	0.2	0.7	0.78	0.39	0.39

表 32

2023 年沙依巴克区政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合 计	一 般	专 项	合 计	一 般	专 项	合 计	一 般	专 项	合 计	一 般	专 项
小 计	金 额	1.68	0.59	1.09	0.90	0.20	0.70	0.00	0.00	0.00	0.78	0.39	0.39
	平均利率%	2.82	2.81	2.82	2.69	2.51	2.74	0.00	0.00	0.00	2.97	2.97	2.97
1 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金 额	0.24	0.24	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
	平均利率%	2.53	2.53	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00
7 年	金 额	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39
	平均利率%	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	2.97
10 年	金 额	1.05	0.35	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
	平均利率%	2.83	3.01	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	3.01	3.01	0.00
15 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

2023 年沙依巴克区新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	乌鲁木齐市沙依巴克区新建人民医院项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.7	0.261
2	沙依巴	乌鲁木齐市沙依	沙依巴克区疾控中心实验室检测	卫生健康（含应急医疗救治	一般债券	0.2	0.044

	克区	巴克区卫生健康委员会	能力提升项目	设施、公共卫生设施)			
	合计					0.9	0.305

表 34

2023 年沙依巴克区还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	沙依巴克区
一、上年度发行预计执行数	1.68
（一）一般债券	0.59
其中：再融资债券	0.39
（二）专项债券	1.09
其中：再融资债券	0.39
二、上年度还本预计执行数	1.14
（一）一般债券	0.57
（二）专项债券	0.57
三、上年度付息预计执行数	0.67
（一）一般债券	0.31
（二）专项债券	0.36
四、本年度还本预算数	0.00
（一）一般债券	0.00
其中：再融资	0.00
财政预算安排	0.00
（二）专项债券	0.00
其中：再融资	0.00
财政预算安排	0.00
五、本年度付息预算数	0.75
（一）一般债券	0.33
（二）专项债券	0.42

表 35

2024 年沙依巴克区政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

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

备注：2024 年新增债券额度暂未下达，项目未确定，此表为空表

表 36

2023 年沙依巴克区本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
沙依巴克区	0.7	0.26	0.93	

表 37

2023 年沙依巴克区本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				0.7					0.89
1	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	乌鲁木齐市沙依巴克区新建人民医院项目	0.7	专项债券	政府性基金	10	2.74	0.89

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度沙依巴克区政府债务限额总额为20.99亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度沙依巴克区政府一般债务限额总额 9.94 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度沙依巴克区政府专项债务限额总额为 11.05 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度沙依巴克区政府新增一般债务限额总额 0.2 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度沙依巴克区政府新增专项债务限额总额为 0.7 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度沙依巴克区政府债务余额决算数为 19.65 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 20.99 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度沙依巴克区政府一般债务余额决算数为 8.79 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度沙依巴克区政府专项债务余额决算数为 10.86 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度沙依巴克区发行政府债券1.68亿元（新增债券0.9亿元、再融资债券0.78亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度沙依巴克区发行新增一般债券 0.2 亿元。上述债券资金用于卫生健康领域（详

见附件 2-3)。债券期限为 5 年期，债券利率为 2.51%，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 年度沙依巴克区发行新增专项债券 0.7 亿元。上述债券资金用于卫生健康领域（详见附件 2-3）。债券期限是 10 年期，债券利率为 2.74%，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 年度沙依巴克区发行再融资债券 0.78 亿元（再融资一般债券 0.39 亿元、再融资专项债券 0.39 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5 年、7 年、10 年期，债券平均利率为 2.97%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度沙依巴克区政府债券还本付息总额 1.81 亿元（本金 1.14 亿元，财政预算安排还本 0.36 亿元，再融资债券还本 0.78 亿元；财政预算安排付息 0.67 亿元）。

(一) 一般债券还本付息情况。2023 年度沙依巴克区政府一般债券还本付息总额 0.88 亿元（本金 0.57 亿元，财政预算安排还本 0.18 亿元，再融资债券还本 0.39 亿元；财政预算安排付息 0.31 亿元）。

(二) 专项债券还本付息情况。2023 年度沙依巴克区政府专项债券还本付息总额 0.93 亿元（本金 0.57 亿元，财政预算安

排还本 0.18 亿元，再融资债券还本 0.39 亿元；财政预算安排付息 0.36 亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024年度沙依巴克区政府债券还本付息总额0.66亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.66亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度沙依巴克区政府一般债券还本付息总额 0.30 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.30 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度沙依巴克区政府专项债券还本付息总额 0.36 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.36 亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023 年度沙依巴克区政府专项债券收入 0.7 亿元、支出 0.26 亿元、还本付息 0.93 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交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目

建设。债券期限为 10 年期，债券平均利率为 2.74%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

根据新疆维吾尔自治区扶贫开发领导小组《关于印发<新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法>的通知》（新扶贫领字〔2018〕27号）有关规定，现将2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配下达情况公示如下：

（一）资金来源

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌财农〔2023〕81号）842万元、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌财农〔2023〕88号）250万元、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌财农〔2023〕107号）7万元、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金2.42万元。

（二）分配原则

根据新疆维吾尔自治区委员会农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组《关于确定自治区乡村振兴示范乡镇、示范村的通知》（新党农领字〔2021〕9号）确定沙依巴克区示范乡镇和示范村个数进行分配。

（三）分配结果

2024年参与分配的财政衔接资金共计1,101.42万元，经乌鲁木齐市乡村振兴局和区乡村振兴局审定，分配方案如下：

序号	村名称	资金（万元）	资金来源	备注
----	-----	--------	------	----

1	长胜大队	844.42	中央衔接资金 842 万元、 区级资金 2.42 万元	示范村
2	仓房沟村	257	自治区衔接资金 250 万元、 市级衔接资金 7 万元	示范村
	合计	1,101.42		

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关办法。

关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）、关于印发《乌鲁木齐市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》的通知（乌财规〔2022〕1号）、关于印发《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》的通知（新财振〔2022〕5号）。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2023 年工作开展情况

根据《乌鲁木齐市人民政府关于乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理工作的实施方案》（乌党发〔2019〕28号）工作要求，我区严格按照全面实施预算绩效管理工作的实施方案要求，积极稳妥地推进全区预算绩效管理工作。

（一）规范制度建设，加强基础管理。按照预算管理一体化要求，结合财政绩效管理工作实际情况，对绩效管理指标体系进行更新设置，并对业务流程进行优化完善，努力加快绩效管理与预算管理一体化融合，确保工作常态化、制度化、规范化。

（二）加强学习培训，提升管理能力。全年组织各预算单位开展绩效管理业务培训4次（线上培训3次、线下培训1次），参训人员共计517人次。培训结合绩效管理工作中的一项重要任务事项，对预算绩效管理工作中存在的疑难问题进行交流研讨、答疑解惑，有效提高了全区预算单位绩效管理水平和能力，为进一步开展绩效管理工作创造了有利条件。

（三）规范第三方机构，提高执业水平。持续建立健全预算绩效评价第三方机构监督管理机制，进一步强化信息支撑，今年9月，我区依法依规对属地注册的15家绩效管理第三方机构进行执业质量监督检查，通过完善机制、开展检查等方式促进了第三方机构执业水平提升，并推动预算绩效管理提质增效，更好的

发挥预算绩效管理在优化财政资源配置、提升政策效能中的积极作用。

（四）抓实过程管理，压实工作责任。一是开展 2023 年度部门单位整体支出绩效目标申报审核工作。各预算单位按照职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，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。我区完成 127 家部门单位的 2023 年度整体支出绩效目标申报工作，涉及资金 360632.68 万元，其中项目支出 79913.69 万元，共 340 个项目，涉及 86 个单位。二是开展 2022 年度所有项目支出和部门单位整体支出绩效评价工作。通过采取单位自评、部门评价和财政评价的方式，我区完成 2022 年 423 个项目支出、129 家部门单位整体支出绩效评价审核工作。三是开展 2022 年度重点项目绩效评价。从一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三个板块中筛选出沙依巴克区建设局机关（乌财建〔2022〕188 号新建集中医学隔离观察点建设资金）、沙依巴克区红十字会（部门整体）等 10 个重点项目，共计 10876.81 万元，完成绩效评价并形成了重点项目评价报告。四是开展项目支出绩效监控工作。按照“谁使用、谁监控”的原则对我区 86 家预算单位开展绩效监控，5 月完成 340 个项目，总预算 79913.69 万元；8 月完成 417 个项目，总预算 115791.19 万元。对于监控中偏差过大的项目，及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现，力促资金在使用上

得到最大化效益。**五是**实施预算绩效管理真实性检查。在绩效材料全覆盖的基础上结合日常管理、审计、监督检查的反馈情况，随机抽取 51 个项目进行核查，对存在问题的项目追究实施单位和负责人的绩效责任，促进预算绩效管理成效进一步凸显。

二、2024 年工作措施

（一）持续强化政治理论学习。始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神作为首要政治任务，通过强化政治理论学习，坚决全面贯彻落实自治区党委、乌鲁木齐市委决策部署，坚持和加强党对财政工作的全面领导，全面实施预算绩效管理，着力补齐短板，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）压实预算绩效责任落实。进一步压实预算单位绩效管理主体责任，强化预算单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束。深入开展财政绩效管理宣传工作，突出预算管理的重要性，让预算绩效管理意识渗透进单位的各项管理活动中，由重使用轻绩效转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理。

（三）提高预算绩效评价质量。加强人员培训，不断提高相关工作人员绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和质量。充分发挥第三方机构在预算绩效管理中的重要作用，以专业视角提质把关，做细做实绩效评价各个环节，为提升绩效评价质量及强化下一步开展结果应用打牢基础。

（四）强化绩效评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政项目支出预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。持续完善绩效评价结果与预算安排相挂钩的激励约束机制，将绩效评价结果做为下一年度绩效目标审核、预算编审的前置条件，真正体现奖优罚劣导向，督促相关预算单位加强管理，切实将评价结果应用到实处。

（五）加强预算绩效信息化建设。提升管理效能，依托财政一体化信息管理平台，把全过程预算绩效管理深度融入预算管理各个环节，加快预算与绩效管理的深度融合。将政府预算、部门预算及重大专项相关业务、财务、资产等数据资源进行串联与整合，逐步构建覆盖全面、业务协同、上下贯通、开放共享的绩效大数据应用格局，发挥大数据在政策完善、决策优化、风险预警等方面的作用，切实提升财政精准治理能力和财政资金的综合使用效益。

第八部分 其他情况说明

无其他情况