

呼图壁县 2024 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

呼图壁县十八届人大

四次会议材料（19）

呼图壁县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

2024 年 1 月 23 日在呼图壁县第十八届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 陈刚

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告呼图壁县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，我们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精神，深入贯彻落实习近平总书记关于财政工作重要指示批示精神，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实党政机关坚持过紧日子要求，严肃财经纪律，持续改善民生，有序化解地方政府债务风险，深化财税体制改革，提高资金使用效益，基层财政运行平稳，预算执行情况总体良好。

（一）2023年财政预算执行情况

1. 2023年一般公共预算收支情况

一般公共预算收入454636万元，完成预算的100%（完成预算为呼图壁县第十八届人大常委会第十七次会议批准的调整预算数，下同），其中：本级一般公共预算收入117432万元，完成预算的100%；上级补助收入288594万元，完成预算的100%；一般债券转贷收入23900万元，完成预算的100%；向国际组织借款6900万元，完成预算的100%；再融资债券转贷收入9500万元，完成预算的100%；调入资金1295万元，完成预算的100%；上年结余结转7015万元，完成预算的100%。

一般公共预算支出435859万元，完成预算的100%，其中：本级支出404533万元，完成预算的100%；债务还本支出9531万元，完成预算的100%；向国际组织借款还本支出207万元，完成预算的100%；安排预算稳定调节基金72万元，完成预算的100%；上解上级支出21516万元，完成预算的100%。收支相抵，结转下年18777万元（包含一般债券结转1050万元）。

本级一般公共预算收入117432万元，较上年完成数109684万元增收7748万元，增长7.06%，项目具体情况为：税收收入72016万元，完成预算的100%，其中：增值税25949万元，完成预算的100%；企业所得税4473万元，完成预算的100%；个人所得税17145万元，完成预算的100%；资源税6509万元，完成预算的100%；城市维护建设税2684万元，完成预算的100%；房产税3042万元，完成预算的100%；印花税1694万元，完成预算的100%；城镇土地使用税5954万元，完成预

算的100%；土地增值税187万元，完成预算的100%；车船税1584万元，完成预算的100%；耕地占用税1374万元，完成预算的100%；契税1420万元，完成预算的100%；其他税收收入1万元，完成预算的100%。**非税收收入45416万元，完成预算的100%**，其中：专项收入3567万元，完成预算的100%；行政事业性收费收入2424万元，完成预算的100%；罚没收入2744万元，完成预算的100%；国有资源（资产）有偿使用收入36168万元，完成预算的100%；捐赠收入58万元，完成预算的100%；政府住房基金收入441万元，完成预算的100%；其他收入14万元，完成预算的100%。

本级一般公共预算支出404533万元，较上年完成数350559万元增支53974万元，增长15.4%，项目具体情况为：一般公共服务支出32836万元，完成预算的100%；公共安全支出28462万元，完成预算的100%；教育支出52276万元，完成预算的100%；科学技术支出404万元，完成预算的100%；文化体育与传媒支出2092万元，完成预算的100%；社会保障和就业支出22993万元，完成预算的100%；卫生健康支出33844万元，完成预算的100%；节能环保支出13232万元，完成预算的100%；城乡社区支出39377万元，完成预算的100%；农林水支出134978万元，完成预算的100%；交通运输支出13386万元，完成预算的100%；资源勘探、电力、信息等支出7623万元，完成预算的100%；商业服务业等支出140万元，完成预算的100%；自然资源海洋气象等支出1480万元，完成预算的100%；住房保障支出13994万元，完成预算的100%；

粮油物资储备事务支出33万元，完成预算的100%；灾害防治及应急管理支出1829万元，完成预算的100%；其他支出493万元，完成预算的100%；债务付息支出5026万元，完成预算的100%；债务发行费支出35万元，完成预算的100%。

2. 2023年基金预算收支情况

按照地方债务管理有关规定，地方政府专项债务收支纳入政府性基金预算管理。

政府性基金预算收入192182万元，完成预算的100%，其中：本级基金预算收入76951万元，完成预算的100%；上级补助收入333万元，完成预算的100%；专项债券转贷收入112000万元，完成预算的100%；水费调入2400万元，完成预算的100%；上年结余结转498万元，完成预算的100%。

政府性基金预算支出175007万元，完成预算的100%，其中：本级支出167807万元，完成预算的100%；债务还本支出7200万元，完成预算的100%。收支相抵，结转下年17175万元。

本级基金预算收入76951万元，较上年完成数68652万元增收8299万元，增长12.09%，项目具体情况为：国有土地使用权出让收入70482万元，完成预算的100%；城市基础设施配套费收入30万元，完成预算的100%；专项债对应项目专项收入6439万元，完成预算的100%。

本级基金预算支出167807万元，较上年完成数105600万元增支62207万元，增长58.91%，项目具体情况为：大中型水库移民后期扶持基金支出68万元，完成预算的100%；城市

基础设施配套费支出82万元，完成预算的100%；国有土地使用权收入安排支出62047万元，完成预算的100%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出95989万元，完成预算的100%；彩票公益金安排支出368万元，完成预算的100%；债务付息支出9135万元，完成预算的100%；债务发行费支出118万元，完成预算的100%。

3. 2023年国有资本经营预算收支情况

按照国有资本经营预算管理有关规定，国有资本经营预算收入主要依据国有企业上年实现净利润一定比例收取，同时按照收支平衡原则安排相关支出。

全县国有资本经营预算收入1036万元，完成预算的100%，其中：本级收入983万元，完成预算的100%；上级转移支付收入42万元，完成预算的100%，上年末结转11万元，完成预算的100%。

全县国有资本经营预算支出1035万元，完成预算的100%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出42万元，完成预算的100%；国有企业资本金注入698万元，完成预算的100%；调出资金295万元，完成预算的100%。收支相抵，结转下年1万元。

4. 2023年社保基金预算收支情况

社保基金预算收入29197万元（社会保险收入14660万元、财政补贴收入10136万元、利息收入398万元、委托投资收益170万元、转移收入537万元、上级补助收入3261万元、其他收入35万元），完成预算的100%，其中：城乡居民基本

养老保险基金收入6016万元（社保收入2348万元、财政补贴收入3051万元、利息收入373万元、委托投资收益170万元、转移收入63万元、其他收入11万元），完成预算的100%；机关事业单位基本养老保险基金收入23181万元（社会保险收入12312万元、财政补贴收入7085万元、利息收入25万元、转移收入474万元、上级补助收入3261万元、其他收入24万元），完成预算的100%。

社保基金预算支出26192万元（社保待遇支出25730万元、丧葬抚恤补助资金支出62万元、转移支出123万元、其他支出277万元），完成预算的100%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出3587万元（社会保险待遇支出3484万元、丧葬抚恤补助资金支出62万元、转移支出32万元、其他支出9万元），完成预算的100%；机关事业单位基本养老保险基金支出22605万元（社会保险待遇支出22246万元、转移支出91万元、其他支出268万元），完成预算的100%。

本年收支结余3005万元，完成预算的100%，其中：城乡居民基本养老保险基金结余2429万元，完成预算的100%；机关事业单位基本养老保险基金结余576万元，完成预算的100%。

年末滚存结余29352万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余27509万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余1843万元。

5. 2023年末债务情况

债务余额情况。2023年末，我县债务余额为698136万元，

其中：地方债务余额517154万元（一般债务余额173384万元、专项债务余额343770万元），控制在县人大常委会批准的债务余额限额54.1804亿元以内（一般债务限额19.0404亿元、专项债务限额35.14亿元）；隐性债务余额180982万元。

综合财力情况。2023年末，我县综合财力473002万元，其中：一般公共预算综合财力392820万元（一般公共预算收入117432万元、上级补助收入288594万元、调入资金1295万元、上年结余7015万元、上解上级支出-21516万元），政府基金综合财力80182万元（政府基金收入76951万元、上级补助收入333万元、调入资金2400万元、上年结余498万元）。

综合债务率情况。2023年末，我县债务率147.6%，属黄色区域。

（二）预算执行效果

1. 以主题教育专项整治为契机，开展政府债务、中小企业欠款化解专项行动。一是深化认识，强化组织保障。充分认识开展专项整治的重大意义，切实把思想行动统一到党中央和区、州党委及县委的决策部署上来，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性、指导实践和推动工作的强大力量，以坚强的党性、认真的态度、务实的作风，高质量推进主题教育专项整治各项任务走深走实。二是压实责任，强化工作落实。按照“谁举借、谁偿还”的原则，对照自身存在的问题，逐项对照落实措施，明确整改落实部门单位的具体责任领导、责任人，主要领导亲自谋划、靠前指挥，不折不扣落实好专项整治各项任务。三是聚焦问

题，狠抓工作质量。把开展专项整治与主题教育紧密衔接起来，坚决落实法定债务偿付责任，按时足额缴付债券本息，积极稳妥推进隐性债务化解。开展化债情况核查，坚决杜绝化债不实问题发生。2023年化解各类债务240890万元。法定债务化解30892万元（本金16731万元，利息14161万元），其中：一般债务化解14557万元（本金9531万元，利息5026万元），专项债券化解16335万元（本金7200万元，利息9135万元）。隐性债务化解67589万元（本金58532万元，利息9057万元），其中：化解当年任务32414万元，提前化解以后年度任务26118万元，利息9057万元。中小企业欠款化解11848万元，其中：资金化解9140万元，通过资产、协议核减等方式化解2708万元。经责审计欠款化解130561万元，其中：10月初通过核实矫正化解111301万元，10月以后资金化解8418万元，通过资产、协议核减等方式化解10842万元。

2. 优先保障“三保”支出，圆满完成暂付款化解任务。

一是全面落实“三保”保障责任，坚决守住“三保”底线。全年“三保”支出100614万元，其中：保基本民生25641万元，保工资72544万元，保运转2429万元。确保机关事业单位在编在岗人员工资及离休人员工资在每月10日前发放到位。**二是**强化工作责任，严格执行暂付款管理规定。消化暂付款29880万元，圆满完成年度消化任务，确保2018年底前形成的暂付款到2023年底前全部消化完毕，杜绝暂付款长期挂账。坚持“先有预算、后有支出”，不得无预算、超预算拨款。

3. 加强债券管理，适度增大债券发行规模。一是做好债券资金的支付工作。严格落实地方政府新增债券支出时限要求，在新增地方政府债券发行后规定时间内全部形成实际支出。全年下达政府债券资金135900万元，完成支付118839万元，支付率87.45%。**二是**做好2024年债券项目入库工作。严格按照防范政府债务风险的要求，根据债务风险等级，在充分考虑债券还本付息及可用财力的基础上，结合实际情况，合理确定申报规模，按时完成债券项目入库工作。2024年申报新增债券项目41个，债券资金需求25.53亿元，其中：新增一般债券项目23个，债券资金需求9.33亿元（含乡村振兴项目6个，债券资金需求4.01亿元）；新增专项债券项目18个，债券资金需求16.2亿元。

4. 强化财政收支管理，确保财政收支平稳运行。一是做好组织收入工作。严格落实组织收入责任，加强收入分析研判，坚持依法征税、应收尽收。依规组织非税收入，重点挖掘国有农用地出租、闲置国有资产处置等财政收入潜力。**二是**大力优化支出结构。加强国家和区、州、县重大战略任务财力保障，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；严格预算管理，完善财政转移支付机制，推动经济运行整体好转，为推进社会稳定和长治久安总目标落实提供有力支撑。**三是**厉行节约。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费，大力压减一般性支出，积极盘活存量资金，及时清理收回实有资金账户沉淀闲置资金。**四是**强化直达资

金管理。持续做好直达资金预算下达、单独调拨、预算执行、支出监管各项工作，通过直达资金监控系统，强化直达资金使用管理。2023年共收到上级下达直达资金61112万元，支出58183万元，支出进度95.21%。

5. 着力保障改善民生，提升群众福祉。一是保障扩大稳岗就业，推进群体就业，社会保障和就业支出2.3亿元，落实城乡低保、五保、三无、孤儿和残疾人两项补贴等惠民政策，保障了低收入、困难群体日常生活需要；全面落实重点优抚对象及60岁以上农村退役士兵困难生活补助、退役士兵安置补助、义务兵家庭优待金及社会养老等相关政策。**二是**支持创新驱动发展战略，突出科技投入，推动科技自立自强，科技投入0.04亿元。**三是**投入5.23亿元，全力保障教育基础设施建设及各项教育政策落实。学校基础设施进一步完善，农村学前三年免费教育实现全覆盖，“两免一补”、义务教育保障机制等政策全面落实，教育事业持续健康发展。**四是**投入3.38亿元，不断提高基本公共卫生服务保障水平和县域医疗服务能力，着力保障群众健康。**五是**投入13.5亿元，完成乡村振兴、农村人居环境整治等一批民生项目，有效带动了农业农村发展和农牧民增收。**六是**投入5.34亿元，支持棚改保障性住房、老旧小区改造和农村安居工程建设，群众居住生活环境进一步改善。全年各项民生投入共计32.82亿元，占一般公共预算支出的81.14%。

6. 强化财经纪律重点问题整治，提升依法理财水平。一是坚决落实国家减税降费政策，持续整治涉企违规收费，切

实减轻市场主体负担。继续做好留抵退税工作，本年留抵退税共办理41户、7054万元（县级1058万元）。二是筑牢兜实“三保”底线，保障基层财政平稳运行、可持续。全年“三保”支出100614万元，全部保障到位。三是始终保持地方政府债务监管高压态势，有效防范地方政府债务风险。全年化解法定债务本金16731万元，隐性债务58532万元。四是严肃查处财政收入虚收空转，扎实开展审计整改，完成9600万元虚增收入退库工作。五是加强财政暂付款管理，严格支出执行，消化暂付款29880万元，圆满完成全年任务。六是强化财政绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，继续落实事前、事中、事后绩效闭环管理，提高财政资源的配置效率和使用效果，增强财政可持续性。对326个项目支出绩效进行自评，涉及金额6.34亿元；对116个单位整体绩效进行自评，涉及金额14.24亿元；对530个项目支出进行绩效目标管理，涉及金额12.58亿元。七是加大预决算公开力度。进一步明确预决算信息公开主体、范围、内容和时间等要素，除涉密信息外，各部门单位预决算和“三公”经费预算及其执行情况全部公开。八是加强行政事业单位国有资产处置管理，严格资产处置审批程序不断提高资产管理水平。全年对23个单位、原值1365万元达到报废条件的资金进行盘活处理，收回残值68万元，全部缴入国库。九是强化衔接推进乡村振兴补助资金管理，严格落实乡村振兴战略，提高补助资金使用效益。投入1.35亿元实施11个项目，有力带动乡村产业发展，促进乡村经济发展。十是继续加强惠民惠

农财政补贴资金一卡通管理，守好群众钱袋子，维护人民群众切身利益。拨付8.2亿元实施惠民惠农“一卡通”补贴政策，受益2308户、13903人。

各位代表，2023年是落实党的二十大精神开局之年，回顾过去的一年，遇到的困难前所未有，经受的考验前所未有，面临的挑战前所未有。上述成绩的取得，是县委坚强领导的结果，是县人大、政协监督支持的结果，是各级各部门不畏艰难、笃定前行、勇于担当的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战仍然很多：**一是**税源结构单一。我县社会经济发展仍比较缓慢，基本上仍以农业为主，工业基础比较薄弱，产业结构单一，税源比较匮乏。随着近年县域房地产市场遇冷，我县土地出让收入也遭受断崖式下跌。**二是**随着债务偿还进入高峰期，可用财力偿还地方政府债务压力较大，政府债务、中小企业欠款化解专项工作推进缓慢。**三是**债券项目重申请轻管理，专项债收益不及预期。我们将高度重视这些问题，下大力气认真加以解决。

二、2024年财政预算草案

根据预算法和区、州关于编制2024年财政预算的工作要求，按照区、州深化财税体制改革的统一部署，提出2024年财政预算编制的指导思想和基本原则。

（一）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精神，继续落实积极的财政政策，提高资金效益和政策效果。优化财政支出结

构，强化县级重点项目工程的财力保障。做好地方政府专项债券的申请使用，加快支付进度尽早形成实物工程量。落实好结构性减税降费政策，加大民生支出力度。做好转移支付资金支付，严肃财经纪律。增强财政可持续性，兜牢基层“三保”底线。严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子。

（二）基本原则：依法依规，全面完整；量入为出，突出重点；严格标准，规范支出；精打细算，厉行节约；讲求绩效，提高效益；公开透明，加强监督。

（三）财政收支预算安排建议

1. 2024年一般公共预算收入预计和支出安排

一般公共预算收入安排253883万元，其中：县本级129160万元（税收收入80000万元，非税收入49160万元），较上年完成数117432万元，增加11728万元，增长10%，上级财政下达财力性补助104335万元，调入资金1539万元（水费调入1500万元，国有资本经营预算调入39万元），动用预算稳定调节基金72万元，上年结余18777万元。

一般公共预算支出安排253883万元，其中：县本级支出229582万元（包含预备费2000万元），一般债券还本支出12500万元，外债还本911万元，上划州级财政支出10890万元。

收支相抵，为平衡预算。

2. 2024年政府基金预算收入预计和支出安排

基金预算收入安排133132万元，其中：县本级收入113000万元，上级补助资金457万元，水费调入2500万元，

上年结余结转17175万元（包含16011万元专项债券）。

基金预算支出安排133132万元，其中：县本级支出125732万元，专项债还本支出7400万元。

收支相抵，为平衡预算。

3. 2024年国有资本经营预算收入预计和支出安排

国有资本经营预算收入安排172万元，其中：县本级130万元，上级转移支付收入41万元，上年年末结转1万元。

国有资本经营预算支出安排172万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出42万元，国有企业资本金注入91万元，调出资金39万元。

收支相抵，为平衡预算。

4. 2024年社会保险基金预算收入预计和支出安排

全县社保基金预算收入31086万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入6091万元，机关事业单位基本养老保险基金收入24995万元。

社保基金预算支出28648万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出3910万元，机关事业单位基本养老保险基金支出24738万元。

本年收支结余2438万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余2181万元，机关事业单位基本养老保险基金结余257万元。

年末滚存结余31790万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余29690万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余2100万元。

三、完成2024年预算任务的措施

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，做好财政工作意义重大。

（一）依法征收、应收尽收，提升财政保障能力。一是认真落实组织收入工作责任，强化收入目标意识和收入运行监测分析，不断提高财政收入均衡性。加强税源培育，积极服务招商引资工作，主动服务项目和产业发展，支持重点产业、行业和企业的发展，夯实财源基础。**二是**加强财政资金支付信息共享。建立税务、财政定期会商机制，互通大额资金支付和欠税信息，着力化解政企“三角债”，对存在欠税企业，在拨付项目资金时优先考虑，用于清缴欠税，助力企业纾困。**三是**加大重点行业管理，强化建筑业、房地产企业投资与项目进度跟踪监控，确保财政收入平稳均衡入库。强化新能源项目跟踪管理，确保光伏企业耕地占用税及时征缴入库。**四是**强化财政收支执行分析，按月分析财政收支执行情况，详细掌握收支变动原因，增强收入管理的前瞻性和主动性。**五是**对各非税执收单位的非税收入进行督促核查，做到应收尽收、及时入库，积极盘活行政事业单位闲置固定资产，依规组织非税收入。

（二）厉行节约，树牢过紧日子理念。一是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，牢固树立过“紧日子”思想，使用各项资金务必精打细算、厉行节约，从严从紧审批和控制会议活动规模和经费支出，整合类似的会议活动，更加注重内容、质量和效果，坚决反对大办开幕

式、启动仪式，严禁铺张浪费。**二是**严格控制政府购买服务。督促各行业主管部门认真履行主体责任，充分发挥专业职能作用，尽量减少委托第三方机构开展规划编制，方案制定，评估调查等购买服务事项，充分用好智库、专家库等资源，严禁“一买了之”。**三是**严格控制财政供养人员。严格落实财政供养人员只减不增的要求，开展新增财政供养人员财政承受能力评估，确保财政安全平稳运行。**四是**从严从紧安排部门预算，严格审核把关每一项预算、每一笔经费，确保资金用在刀刃上、紧要处。

（三）筑牢兜实基层“三保”，始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置。一是坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线，严格执行中央、自治区年度“三保”保障范围和标准。增强财政可持续性，加强政府债务管理、提高国库库款保障水平、财政暂付款项管理，切实防范化解风险，促进财政中长期可持续。**二是**预算安排必须优先保障“三保”支出。加强预算编制的完整性、规范性和科学性，加快预算执行进度，加大盘活存量资金进度，兜牢兜实“三保”底线。预算安排足额保障“三保”之后，原则上安排顺序为：政府债务还本付息支出、临聘人员支出、清理化解暂付款支出、化解政府拖欠款支出。**三是**硬化预算刚性约束，严格执行“三保”支出预算。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出。严禁通过违规列示暂付款的方式，安排“三保”支出。机关事业单位在编在岗人员工资及离休人员工资必须在规定时间内发放到位。**四是**保障公共

事业支出。进一步加强基本民生保障，确保教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障5类与民生直接相关的支出，以及科学技术、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、粮油物资储备8类与民生密切相关的支出，占一般公共预算支出的比重不低于70%。将供水、供电、供暖、公共交通等与民生密切相关的公共事业支出中，按规定属于政府承担的支出责任，纳入“三保”保障范围；属于市场主体承担的支出责任，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。年初安排“三保”支出104952万元，其中，保基本民生23075万元，保工资78284万元，保运转3593万元。

（四）严格落实既定化债举措，有效防范化解地方债务风险。一是严守政府债务管理红线底线。认真学习领会自治区财政工作会议划出的8条红线底线，深刻把握、高度重视，坚决做到不触碰红线，不踩底线。二是牢固树立风险意识，严格履行政府法定债务和隐性债务等偿还义务，足额将债务本息资金纳入预算，利用信息化手段对偿债预算的执行常态化实施监督。三是积极争取自治区再融资债券政策支持，平滑债务高峰，缓释债务风险。坚决遏制增量、化解存量，严禁各部门、单位以任何形式违规举债。四是坚持底线思维，健全完善财政承受能力评估工作机制，所有新增项目和出台政策，全部开展财政承受能力评估，超出财政承受能力的项目和政策一律不允许实施。五是全力推进政府债务、中小企

业欠款化解，积极稳妥有序化解政府债务。定期召开化债工作推进会。认真谋划研究各部门、单位债务情况，对不同类型和金额的欠款由各部门、单位与债权人协商确定最终还款金额，通过财政资金、审计核减、土地资源对价、存量房产资源化解方式逐步化解。**六是**规范财政供养人员管理，有序分流编制外聘用人员，不断增强财政可持续性。今年纳入财政平台的政府法定债务和隐性债务预算安排91001万元，其中，法定债务安排36667万元（一般债17950万元，专项债18717万元），隐性债务安排54334万元（本金46816万元，利息7518万元）。

（五）自觉接受各方监督，打造阳光财政。一是落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，自觉接受预算决算审查监督。紧紧围绕贯彻落实区、州、县党委重大决策部署、重大支出政策实施，完善预算报告和草案编制，提高支出预算和政策的科学性、有效性。加大预决算公开力度，提高预算透明度。**二是**认真落实县人大及其常委会有关预算决算决议，做好人大代表建议、政协委员提案的答复和办理工作。**三是**落实人大预算联网监督机制，自觉在人大依法监督下加强财政管理。建立预算单位进行预算执行审查监督台账，按月报送执行情况，推进人大联网监督向预算单位延伸。**四是**支持和配合审计、巡察等监督工作开展，强化财审联动，加强对预算编制、预算执行、预决算公开、政府采购、资产管理、政府债务管理等方面的全过程监督，不断提升财政管理水平。对国务院大督查、审计检查、财政监督检查等发现

的问题，坚持问题导向，全面举一反三，高标准高质量做好整改落实工作。**五是**强化会计监督，加大会计信息质量监督检查力度，努力提高行业执业质量和监管水平。

各位代表！做好2024年财政工作任务艰巨，意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，坚定信心、锐意进取、脚踏实地、真抓实干，确保完成全年各项工作任务，推动经济高质量发展取得新成效，为促进呼图壁县经济和社会各项事业全面发展作出新的贡献。

名词解释

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式募集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，按照基金项目编制，以收定支。

国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算，按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是指对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式募集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

调入资金：是指各级财政为平衡当年一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

政府债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

地方政府一般债券：是指没有收益的公益性事业发展融资，由地

方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

地方政府专项债券：是指有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

再融资债券：是指省、自治区、直辖市为偿还到期债券本金而发行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。

直达资金：按照国务院常务会议审议通过的特殊转移支付机制实施方案，建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民，是党中央、国务院作出的重大决策部署，是扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。

预算管理一体化：财政部组织制定全国统一的预算管理业务规范和技术标准，将预算编制、预算执行、决算和财务报告等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通各级财政预算管理。各地由省级财政部门统一按照业务规范和技术标准建设一体化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，实现关联业务间、上下级财政间、财政与部门和单位间的工作协同和数据衔接，动态反映各级财政部门预算管理情况，并通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年呼图壁县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	72016	80000	11.09%
10101	增值税	25949	28650	10.41%
10104	企业所得税	4473	4970	11.11%
10106	个人所得税	17145	4120	-75.97%
10107	资源税	6509	7250	11.38%
10109	城市维护建设税	2684	2952	9.99%
10110	房产税	3042	3346	9.99%
10111	印花税	1694	1850	9.21%
10112	城镇土地使用税	5954	6549	9.99%
10113	土地增值税	187	206	10.16%
10114	车船税	1584	1743	10.04%
10118	耕地占用税	1374	16802	1122.85%
10119	契税	1420	1562	10.00%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	1		-100.00%
103	二、非税收入	45416	49160	8.24%
10302	专项收入	3567	3900	9.34%
10304	行政事业性收费收入	2424	3400	40.26%
10305	罚没收入	2744	2060	-24.93%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	36168	39160	8.27%
10308	捐赠收入	58		
10309	政府住房基金收入	441	640	45.12%
10399	其他收入	14		-100.00%
	一般公共预算收入合计	117432	129160	9.99%

表 2:

2024 年呼图壁县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	40190	29330	-27.02%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出			
204	四、公共安全支出	33137	15802	-52.31%
205	五、教育支出	51570	48474	-6.00%
206	六、科学技术支出	297	355	19.53%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1567	1800	14.87%
208	八、社会保障和就业支出	34466	27842	-19.22%
210	九、卫生健康支出	27853	17761	-36.23%
211	十、节能环保支出	9727	1236	-87.29%
212	十一、城乡社区支出	16370	12394	-24.29%
213	十二、农林水支出	19131	50245	162.64%
214	十三、交通运输支出	1518	4105	170.42%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	3337	381	-88.58%
216	十五、商业服务业等支出	98	107	9.18%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	676	706	4.44%
221	十九、住房保障支出	4927	9144	85.59%
222	二十、粮油物资储备支出			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1529	1602	4.77%
227	二十二、预备费	2000	2000	
229	二十三、其他支出	1586		-100.00%
232	二十四、债务付息支出	4787	6268	30.94%
233	二十五、债务发行费用支出		30	100.00%
	一般公共预算支出合计	254766	229582	-9.89%

表 3

2024 年呼图壁县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	72016	80000	11.09%
10101	增值税	25949	28650	10.41%
10104	企业所得税	4473	4970	11.11%
10106	个人所得税	17145	4120	-75.97%
10107	资源税	6509	7250	11.38%
10109	城市维护建设税	2684	2952	9.99%
10110	房产税	3042	3346	9.99%
10111	印花税	1694	1850	9.21%
10112	城镇土地使用税	5954	6549	9.99%
10113	土地增值税	187	206	10.16%
10114	车船税	1584	1743	10.04%
10118	耕地占用税	1374	16802	1122.85%
10119	契税	1420	1562	10.00%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	1		-100.00%
103	二、非税收入	45416	49160	8.24%
10302	专项收入	3567	3900	9.34%
10304	行政事业性收费收入	2424	3400	40.26%
10305	罚没收入	2744	2060	-24.93%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用 收入	36168	39160	8.27%
10308	捐赠收入	58		
10309	政府住房基金收入	441	640	45.12%
10399	其他收入	14		-100.00%
	一般公共预算收入合计	117432	129160	9.99%

表 4

2024 年呼图壁县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	40190	29330	-27.02%
20101	人大事务	3742	757	-79.77%
2010101	行政运行	3717	451	-87.87%
2010104	人大会议	18	18	0%
2010108	代表工作		5	100%
2010199	其他人大事务支出	7	283	3942.86%
20102	政协事务	278	373	34.17%
2010201	行政运行	255	350	37.25%
2010204	政协会议	18	18	0%
2010299	其他政协事务支出	5	5	0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17412	13927	-20.01%
2010301	行政运行	13463	10832	-19.54%
2010302	一般行政管理事务	487	130	-73.31%
2010350	事业运行	3462	2865	-17.24%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		100	100%
20104	发展与改革事务	1300	2314	78.00%
2010401	行政运行	1170	203	-82.65%
2010402	一般行政管理事务		1009	100%
2010408	物价管理		6	100%
2010450	事业运行	111	216	94.59%
2010499	其他发展与改革事务支出	19	880	4531.58%
20105	统计信息事务	246	187	-23.98%
2010501	行政运行	180	182	1.11%
2010508	统计抽样调查	66	5	-92.42%
20106	财政事务	4649	894	-80.77%
2010601	行政运行	4304	415	-90.36%
2010650	事业运行	345	200	-42.03%
2010699	其他财政事务支出		279	100%
20108	审计事务	198	288	45.45%
2010801	行政运行	103	162	57.28%

2010802	一般行政管理事务		16	100%
2010804	审计业务		8	100%
2010850	事业运行	95	102	7.37%
20111	纪检监察事务	1713	1906	11.27%
2011101	行政运行	1713	1782	4.03%
2011199	其他纪检监察事务支出		124	100%
20113	商贸事务	337	173	-48.66%
2011301	行政运行	166	143	-13.86%
2011302	一般行政管理事务	19	10	-47.37%
2011350	事业运行	152	20	-86.84%
20126	档案事务	90	172	91.11%
2012601	行政运行	90	172	91.11%
20129	群众团体事务	541	201	-62.85%
2012901	行政运行	462	143	-69.05%
2012902	一般行政管理事务	61	37	-39.34%
2012950	事业运行	18	21	16.67%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2275	2856	25.54%
2013101	行政运行	2187	1243	-43.16%
2013102	一般行政管理事务		1082	100%
2013150	事业运行		225	100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88	306	247.73%
20132	组织事务	5011	2831	-43.50%
2013201	行政运行	2482	358	-85.58%
2013250	事业运行		120	100%
2013299	其他组织事务支出	2529	2353	-6.96%
20133	宣传事务	496	388	-21.77%
2013301	行政运行	341	377	10.56%
2013350	事业运行		1	100%
2013399	其他宣传事务支出	155	10	-93.55%
20134	统战事务	619	525	-15.19%
2013401	行政运行	529	448	-15.31%
2013404	宗教事务	31	77	148.39%
2013499	其他统战事务支出	59	0	-100%
20136	其他共产党事务支出		36	100%
2013602	一般行政管理事务		36	100%
20137	网信事务	278	258	-7.19%
2013701	行政运行	178	208	16.85%

2013799	其他网信事务支出	100	50	-50.00%
20138	市场监督管理事务	1005	1244	23.78%
2013801	行政运行	658	704	6.99%
2013802	一般行政管理事务		24	100%
2013812	药品事务		6	100%
2013816	食品安全监管		85	100%
2013850	事业运行	347	425	22.48%
2039999	其他国防支出		12	100%
204	公共安全支出	33137	15802	-52.31%
20402	公安	31874	14753	-53.71%
2040201	行政运行	28875	13297	-53.95%
2040219	信息化建设	1000		-100%
2040220	执法办案	38		-100%
2040299	其他公安支出	1961	1456	-25.75%
20406	司法	663	1049	58.22%
2040601	行政运行	509	754	48.13%
2040604	基层司法业务		175	100%
2040699	其他司法支出	154	120	-22.08%
20499	其他公共安全支出	600	0	-100%
2049999	其他公共安全支出	600	0	-100%
205	教育支出	51570	48474	-6.00%
20501	教育管理事务	684	709	3.65%
2050101	行政运行	684	709	3.65%
20502	普通教育	46675	43044	-7.78%
2050201	学前教育	8198	7937	-3.18%
2050202	小学教育	16594	15300	-7.80%
2050203	初中教育	12279	12466	1.52%
2050204	高中教育	9574	5351	-44.11%
2050299	其他普通教育支出	30	1990	6533.33%
20503	职业教育	2104	2693	27.99%
2050302	中等职业教育	1876	2513	33.96%
2050303	技校教育	224	180	-19.64%
2050399	其他职业教育支出	4	0	-100%
20507	特殊教育	30	0	-100%
2050799	其他特殊教育支出	30	0	-100%
20508	进修及培训	197	226	14.72%
2050802	干部教育	197	226	14.72%
20509	教育费附加安排的支出	1400	1800	28.57%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1400	1800	28.57%

20599	其他教育支出	480	2	-99.58%
2059999	其他教育支出	480	2	-99.58%
206	科学技术支出	297	355	19.53%
20601	科学技术管理事务	221	309	39.82%
2060101	行政运行	221	309	39.82%
20605	科技条件与服务	36	9	-75.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	36	9	-75.00%
20607	科学技术普及	40	37	-7.50%
2060702	科普活动		5	100%
2060705	科技馆站	40	32	-20.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	1567	1800	14.87%
20701	文化和旅游	915	707	-22.73%
2070101	行政运行	634	577	-8.99%
2070108	文化活动		30	100%
2070109	群众文化		18	100%
2070111	文化创作与保护	10	1	-90.00%
2070199	其他文化和旅游支出	271	81	-70.11%
20702	文物	54	62	14.81%
2070204	文物保护	24	27	12.50%
2070205	博物馆	30	35	16.67%
20703	体育	33	33	0%
2070307	体育场馆	33	33	0%
20708	广播电视	509	674	32.42%
2070808	广播电视事务	478	595	24.48%
2070899	其他广播电视支出	31	79	154.84%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56	324	478.57%
2079902	宣传文化发展专项支出	0	38	100%
2079903	文化产业发展专项支出	6	50	733.33%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50	236	372.00%
208	社会保障和就业支出	34466	27842	-19.22%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1639	1906	16.29%
2080101	行政运行	702	497	-29.20%
2080102	一般行政管理事务		505	100%
2080105	劳动保障监察	2	2	0%
2080109	社会保险经办机构	590	613	3.90%
2080150	事业运行	145	195	34.48%
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	200	94	-53.00%
20802	民政管理事务	307	336	9.45%

2080201	行政运行	303	336	10.89%
2080299	其他民政管理事务支出	4	0	-100%
20805	行政事业单位养老支出	18554	18499	-0.30%
2080501	行政单位离退休		688	100%
2080502	事业单位离退休	52	563	982.69%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3921	5082	29.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1041	2566	146.49%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13540	9600	-29.10%
20806	企业改革补助		5	100%
2080699	其他企业改革发展补助		5	100%
20807	就业补助	1780	184	-89.66%
2080702	职业培训补贴	0	115	100%
2080704	社会保险补贴	700		-100%
2080705	公益性岗位补贴	0	45	100%
2080709	职业技能鉴定补贴	0	10	100%
2080713	促进创业补贴	0	1	100%
2080799	其他就业补助支出	1080	13	-98.80%
20808	抚恤	1044	1060	1.53%
2080801	死亡抚恤	12	44	266.67%
2080802	伤残抚恤	839	152	-81.88%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		125	100%
2080805	义务兵优待	150	237	58.00%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		486	100%
2080899	其他优抚支出	43	16	-62.79%
20809	退役安置	903	794	-12.07%
2080901	退役士兵安置	352	330	-6.25%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	262	100%
2080904	退役士兵管理教育	0	1	100%
2080905	军队转业干部安置	0	29	100%
2080999	其他退役安置支出	551	172	-68.78%
20810	社会福利	1107	333	-69.92%
2081001	儿童福利	26	31	19.23%
2081002	老年福利	326	119	-63.50%
2081004	殡葬	445	183	-58.88%
2081005	社会福利事业单位	6		-100%

2081099	其他社会福利支出	304		-100%
20811	残疾人事业	113	341	201.77%
2081101	行政运行	4	106	2550.00%
2081104	残疾人康复	113	8	-92.92%
2081105	残疾人就业		9	100%
2081107	残疾人生活和护理补贴	211	211	0%
2081199	其他残疾人事业支出	32	7	-78.13%
20819	最低生活保障	1435	757	-47.25%
2081901	城市最低生活保障金支出	356	176	-50.56%
2081902	农村最低生活保障金支出	1079	581	-46.15%
20820	临时救助	68	114	67.65%
2082001	临时救助支出	66	111	68.18%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	3	50.00%
20821	特困人员救助供养	114	336	194.74%
2082101	城市特困人员救助供养支出		40	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	114	296	159.65%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4989	3004	-39.79%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4789	2864	-40.20%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	200	140	-30.00%
20828	退役军人管理事务	122	146	19.67%
2082801	行政运行	67	73	8.96%
2082804	拥军优属	35	15	-57.14%
2082850	事业运行	20	53	165.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	5	100%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	12	100%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	12	100%
20899	其他社会保障和就业支出	2044	15	-99.27%
2089999	其他社会保障和就业支出	2044	15	-99.27%
210	卫生健康支出	27853	17761	-36.23%
21001	卫生健康管理事务	675	486	-28.00%
2100101	行政运行	475	408	-14.11%
2100102	一般行政管理事务		41	100%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200	37	-81.50%
21002	公立医院	4140	2781	-32.83%
2100201	综合医院	2965	2206	-25.60%

2100202	中医（民族）医院	839	427	-49.11%
2100206	妇幼保健医院	3		-100%
2100299	其他公立医院支出	333	148	-55.56%
21003	基层医疗卫生机构	2423	2385	-1.57%
2100302	乡镇卫生院	2283	2073	-9.20%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140	312	122.86%
21004	公共卫生	15369	4396	-71.40%
2100401	疾病预防控制机构	340	399	17.35%
2100402	卫生监督机构	85	124	45.88%
2100403	妇幼保健机构	362	459	26.80%
2100408	基本公共卫生服务	12084	1144	-90.53%
2100409	重大公共卫生服务	162	154	-4.94%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2300	1411	-38.65%
2100499	其他公共卫生支出	36	705	1858.33%
21006	中医药	70		-100%
2100601	中医（民族医）药专项	70		-100%
21007	计划生育事务	454	465	2.42%
2100717	计划生育服务	454	465	2.42%
21011	行政事业单位医疗	3341	3445	3.11%
2101101	行政单位医疗	2614	1430	-45.29%
2101102	事业单位医疗	719	1310	82.20%
2101103	公务员医疗补助		676	100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8	29	262.50%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1158	1184	2.25%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	195	195	0%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	963	989	2.70%
21014	优抚对象医疗		12	100%
2101401	优抚对象医疗补助		12	100%
21015	医疗保障管理事务	223	2607	1069.06%
2101501	行政运行	87	100	14.94%
2101506	医疗保障经办事务		11	100%
2101550	事业运行	126	166	31.75%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10	2330	23200.00%
211	节能环保支出	9727	1236	-87.29%
21101	环境保护管理事务	174	122	-29.89%
2110101	行政运行	174	112	-35.63%

2110102	一般行政管理事务	0	10	100%
21103	污染防治	0	151	100%
2110301	大气	0	151	100%
2110302	水体	6711	0	-100%
21104	自然生态保护	1473		-100%
2110402	农村环境保护	1473		-100%
21105	天然林保护	770	963	25.06%
2110501	森林管护	770	963	25.06%
21106	退耕还林还草	599	0	-100%
2110699	其他退耕还林还草支出	599	0	-100%
212	城乡社区支出	16370	12394	-24.29%
21201	城乡社区管理事务	12493	570	-95.44%
2120101	行政运行	493	550	11.56%
2120102	一般行政管理事务	0	20	100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12000	0	-100%
21203	城乡社区公共设施	1146	6613	477.05%
2120303	小城镇基础设施建设		4873	100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1146	1740	51.83%
21205	城乡社区环境卫生	2711	2232	-17.67%
2120501	城乡社区环境卫生	2711	2232	-17.67%
21299	其他城乡社区支出	20	2979	14795.00%
2129999	其他城乡社区支出	20	2979	14795.00%
213	农林水支出	19131	50245	162.64%
21301	农业农村	6554	21050	221.18%
2130101	行政运行	928	855	-7.87%
2130102	一般行政管理事务		43	100%
2130104	事业运行	909	1032	13.53%
2130106	科技转化与推广服务		7	100%
2130108	病虫害控制	93	128	37.63%
2130109	农产品质量安全		15	100%
2130119	防灾减灾		48	100%
2130120	稳定农民收入补贴		2530	100%
2130122	农业生产发展	847	2591	205.90%
2130124	农村合作经济		334	100%
2130135	农业资源保护修复与利用	3367	2854	-15.24%
2130153	农田建设	210	10164	4740.00%
2130199	其他农业农村支出	200	449	124.50%
21302	林业和草原	2273	1194	-47.47%
2130201	行政运行		116	100%

2130202	一般行政管理事务		10	100%
2130204	事业机构	490	478	-2.45%
2130205	森林资源培育	80	58	-27.50%
2130206	技术推广与转化	20	5	-75.00%
2130217	防沙治沙	105	35	-66.67%
2130234	林业草原防灾减灾	42	20	-52.38%
2130236	草原管理		9	100%
2130299	其他林业和草原支出	1536	463	-69.86%
21303	水利	1122	9700	764.53%
2130301	行政运行	862	1051	21.93%
2130302	一般行政管理事务	1122	14	-98.75%
2130305	水利工程建设		7245	100%
2130308	水利前期工作		690	100%
2130309	水利执法监督		5	100%
2130310	水土保持		6	100%
2130311	水资源节约管理与保护	24	290	1108.33%
2130314	防汛	182	32	-82.42%
2130319	江河湖库水系综合整治		1	100%
2130335	农村供水		170	100%
2130399	其他水利支出	54	196	262.96%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2779	5146	85.17%
2130504	农村基础设施建设		1920	100%
2130505	生产发展	2779	867	-68.80%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2359	100%
21307	农村综合改革	310	9578	2989.68%
2130701	对村级公益事业建设的补助	310	610	96.77%
2130799	其他农村综合改革支出	0	8968	100%
21308	普惠金融发展支出	6093	3577	-41.29%
2130803	农业保险保费补贴	5642	3577	-36.60%
2130899	其他普惠金融发展支出	451	0	-100%
214	交通运输支出	1518	4105	170.42%
21401	公路水路运输	852	3540	315.49%
2140101	行政运行	310	342	10.32%
2140102	一般行政管理事务		5	100%
2140104	公路建设	140	2607	1762.14%
2140106	公路养护	402	586	45.77%
21406	车辆购置税支出	666	565	-15.17%

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	666	565	-15.17%
215	资源勘探工业信息等支出	3337	381	-88.58%
21501	资源勘探开发	230		-100%
2150101	行政运行	230		-100%
21502	制造业	2627		-100%
2150204	纺织业	2627		-100%
21505	工业和信息产业监管		341	100%
2150501	行政运行		13	100%
2150502	一般行政管理事务		7	100%
2150517	产业发展		40	100%
2150550	事业运行		281	100%
21508	支持中小企业发展和管理支出	480	40	-91.67%
2150805	中小企业发展专项	480	40	-91.67%
216	商业服务业等支出	98	107	9.18%
21602	商业流通事务		107	100%
2160250	事业运行		107	100%
21699	其他商业服务业等支出	98		-100%
2169999	其他商业服务业等支出	98		-100%
220	自然资源海洋气象等支出	676	706	4.44%
22001	自然资源事务	665	686	3.16%
2200101	行政运行	356	375	5.34%
2200102	一般行政管理事务		130	100%
2200104	自然资源规划及管理	140		-100%
2200150	事业运行	169	181	7.10%
22005	气象事务	11	20	81.82%
2200504	气象事业机构	11	20	81.82%
221	住房保障支出	4927	9144	85.59%
22101	保障性安居工程支出	1939	4802	147.65%
2210105	农村危房改造		41	100%
2210108	老旧小区改造	1939	4761	145.54%
22102	住房改革支出	2988	4342	45.31%
2210201	住房公积金	2988	4342	45.31%
224	灾害防治及应急管理支出	1529	1602	4.77%
22401	应急管理事务	1528	1601	4.78%
2240101	行政运行	263	346	31.56%
2240102	一般行政管理事务		10	100%
2240106	安全监管	1000	1000	0%
2240150	事业运行	265	245	-7.55%

22405	地震事务	1	1	0%
2240550	地震事业机构	1	1	0%
227	预备费	2000	2000	0%
229	其他支出	1586		-100%
22902	年初预留	1583		-100%
2290201	年初预留	1586		-100%
232	债务付息支出	4787	6268	30.94%
23203	地方政府一般债务付息支出		6268	100%
2320301	地方政府一般债券付息支出		6268	100%
233	债务发行费用支出			100%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		30	100%
	一般公共预算支出合计	254766	229582	-9.89%

表 5:

2024 年呼图壁县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	51718	41077	-20. 57%
50101	工资奖金津补贴	22011	25386	15. 33%
50102	社会保障缴费	5974	6799	13. 81%
50103	住房公积金	2881	3344	16. 07%
50199	其他工资福利支出	20850	5549	-73. 39%
502	机关商品和服务支出	2795	11785	321. 65%
50201	办公经费	1672	1804	7. 87%
50202	会议费		13	100%
50203	培训费	15	95	533. 07%
50204	专用材料购置费	0	0	
50205	委托业务费	95	9255	9642. 37%
50206	公务接待费	15	24	58. 47%
50207	因公出国（境）费用	0	0	
50208	公务用车运行维护费	689	376	-45. 44%
50209	维修（护）费	18	27	49. 33%
50299	其他商品和服务支出	289	192	-33. 67%
505	对事业单位经常性补助	46491	49632	6. 76%
50501	工资福利支出	43928	46177	5. 12%
50502	商品和服务支出	2563	3455	34. 79%
50599	其他对事业单位补助	0	0	0. 00%
509	对个人和家庭的补助	4749	6100	28. 46%
50901	社会福利和救助	1949	3739	91. 83%
50902	助学金	0	0	
50903	个人农业生产补贴	0	0	
50905	离退休费	602	2203	265. 98%
50999	其他对个人和家庭的补助	2196	158	-92. 79%
	一般公共预算基本支出合计：	105755	108594	2. 68%

表 6

2024 年呼图壁县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	69215	47665	-31.13
50101	工资奖金津补贴	34396	25386	-26.19
50102	社会保障缴费	15998	11537	-27.88
50103	住房公积金	4025	4274	6.19
50199	其他工资福利支出	14796	6468	-56.29
502	机关商品和服务支出	22002	23572	7.14
50201	办公经费	4207	6450	53.32
50202	会议费		52	100%
50203	培训费		176	100%
50204	专用材料购置费		256	100%
50205	委托业务费	7544	14375	90.55
50206	公务接待费		27	100%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费		420	100%
50209	维修(护)费		839	100%
50299	其他商品和服务支出	10251	977	-90.47
503	机关资本性支出(一)	17556	23581	34.32
50301	房屋建筑物购建	6219	3337	-46.34
50302	基础设施建设	10352	17326	67.37
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置		984	
50307	大型修缮		806	
50399	其他资本性支出	985	1128	14.52
504	机关资本性支出(二)	12512	19077	52.47
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	2260	4035	78.54
50403	公务用车购置			
50404	设备购置		483	
50405	大型修缮		33	
50499	其他资本性支出	10252	14526	41.69
505	对事业单位经常性补助	47423	56684	19.53
50501	工资福利支出	37842	46429	22.69
50502	商品和服务支出	9581	10255	7.03

50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	5	1504	29980.00
50601	资本性支出(一)	5	1387	27640.00
50602	资本性支出(二)		117	
507	对企业补助	1561	2686	72.07
50701	费用补贴	1561	1361	-12.81
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助		1325	
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	57715	23227	-59.76
50901	社会福利和救助	26524	10674	-59.76
50902	助学金	1670	852	-48.98
50903	个人农业生产补贴	12985	7941	-38.84
50905	离退休费	4522	2799	-38.10
50999	其他对个人和家庭补助	12014	961	-92.00
510	对社会保障基金补助	11487	13988	21.77
51002	对社会保险基金补助	11487	13988	21.77
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金补助			
511	债务利息及费用支出	4787	6298	31.56
51101	国内债务付息	4787	6268	30.94
51102	国外债务付息		30	
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	2000	2000	
51401	预备费	2000	2000	
51402	预留			

599	其他支出	8503	9300	9.37
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	8503	9300	9.37
	一般公共预算政府预算支出合计：	254766	229582	-9.89%

表 7

2024 年呼图壁县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
23001	一、返还性支出			
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			
.....				
	呼图壁县对下税收返还和转移支付合计			

备注：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

表 8

2024 年呼图壁县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	呼图壁县
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：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年呼图壁县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
1030146	一、国有土地收益基金收入			
1030147	二、农业土地开发资金收入			
1030148	三、国有土地使用权出让收入	70482	103000	146.14%
1030155	四、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	五、城市基础设施配套费收入	30	3000	10000.00%
1030178	六、污水处理费收入			
1030180	七、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
1030199	八、其他政府性基金收入			
10310	九、专项债券对相应项目专项收入	6439	7000	108.71%
11004	政府性基金转移支付收入	333	457	137.24%
1100603	政府性基金上解收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	498	17175	3448.80%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	112000	0	0.00%
110090299	其他调入政府性基金预算	2400	2500	104.17%
政府性基金收入合计		192182	133132	69.27%

表 10

2024 年呼图壁县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
208	一、社会保障和就业支出	68		0.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	68		0.00%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
212	二、城乡社区支出	62129	97847	157.49%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62047	94847	152.86%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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	82	3000	3658.54%
21214	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			
21216	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			
21218	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			
213	三、农林水支出		31	
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		31	
214	四、交通运输支出			
21469	民航发展基金支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
229	五、其他支出	96357	16437	17.06%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95989	16011	16.68%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	368	426	115.76%
232	六、债务付息支出	9135	11317	123.89%

233	七、债务发行费用支出	118	100	84.75%
234	八、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出	167807	125732	74.93%
23004	政府性基金转移支付			
2300603	政府性基金上解支出			
2300802	政府性基金预算调出资金			
2300902	政府性基金年终结余			
23011	债务转贷支出			
231	债务还本支出	7200	7400	102.78%
	政府性基金支出合计	175007	133132	76.07%

表 11

2024 年呼图壁县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030146	一、国有土地收益基金收入			
1030147	二、农业土地开发资金收入			
1030148	三、国有土地使用权出让收入	70482	103000	146. 14%
1030155	四、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	五、城市基础设施配套费收入	30	3000	10000. 00%
1030178	六、污水处理费收入			
1030180	七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
1030199	八、其他政府性基金收入			
10310	九、专项债券对相应项目专项收入	6439	7000	108. 71%
11004	政府性基金转移支付收入	333	457	137. 24%
1100603	政府性基金上解收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	498	17175	3448. 80%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	112000		0. 00%
110090299	其他调入政府性基金预算	2400	2500	104. 17%
政府性基金收入合计		192182	133132	69. 27%

表 12

2024 年呼图壁县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
208	一、社会保障和就业支出	68		0.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	68		0.00%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
212	二、城乡社区支出	62129	97847	157.49%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62047	94847	152.86%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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	82	3000	3658.54%
21214	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			
21216	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			
21218	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			
213	三、农林水支出		31	
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		31	
214	四、交通运输支出			
21469	民航发展基金支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
229	五、其他支出	96357	16437	17.06%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95989	16011	16.68%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	368	426	115.76%

232	六、债务付息支出	9135	11317	123.89%
233	七、债务发行费用支出	118	100	84.75%
234	八、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出	167807	125732	74.93%
23004	政府性基金转移支付			
2300603	政府性基金上解支出			
2300802	政府性基金预算调出资金			
2300902	政府性基金年终结余			
23011	债务转贷支出			
231	债务还本支出	7200	7400	102.78%
	政府性基金支出合计	175007	133132	76.07%

表 13

2023 年呼图壁县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	呼图壁县
政府性基金转移支付		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

备注：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年呼图壁县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	州本 级	呼图壁 县本级	合计	州本 级	呼图壁 县本级		合计	州本 级	呼图 壁县 本级	合计	州本 级	呼图壁 县本级
一、利润收入	117		117	130		130	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	42		42	42		42
二、股利、股息收入	866		866				二、国有企业资本金注入	698		698	91		91
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	983		983	130		130	支出合计	740		740	133		133
国有资本经营预算转移支付收入	42		42	41		41	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	11		11	1		1	国有资本经营预算调出资金	295		295	39		39
							结转下年	1		1	0		0
收入总计	1036		1036	172		172	支出总计	1036		1036	172		172

表 15

2024 年呼图壁县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	州本级	呼图壁县 本级	小计	州本级	呼图壁县本 级	
1030601	一、利润收入	117		117	130		130	111. 11%
103060107	煤炭企业利润收入							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060112	化工企业利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060115	机械企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入	117		117	130		130	111. 11%
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060121	建材企业利润收入							
103060124	医药企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入(国 资预算)							
103060198	其他国有资本经营预算 企业利润收入							
1030602	二、股利、股息收入	866		866	0		0	0. 00%
103060202	国有控股公司股利、股 息收入							
103060203	国有参股公司股利、股 息收入	866		866	0		0	0. 00%
103060204	金融企业股利、股息收 入（国资预算）							
103060298	其他国有资本经营预算 企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							

103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
103060401	国有股权、股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	983		983	130		130	13.22%
	国有资本经营预算转移支付收入	40.64		40.64	40.64		40.64	100.00%

表 17

2024 年呼图壁县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数
一、利润收入	117	130	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	42	42
二、股利、股息收入	866		二、国有企业资本金注 入	698	91
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	983	130	支出合计	740	133
国有资本经营预算 转移支付收入	42	41	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	11	1	国有资本经营预算调出 资金	295	39
			结转下年	1	0
收入总计	1036	172	支出总计	1036	172

表 18

2024 年呼图壁县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	117	130	111. 11%
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入	117	130	111. 11%
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入(国资预算)			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	二、股利、股息收入	866		0. 00%
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入	866		0. 00%
103060204	金融企业股利、股息收入(国资预算)			
1030603	三、产权转让收入			

103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业 产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业 清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计		983	130	13.22%
国有资本经营预算转移支付收入		40.64	40.64	100.00%

表 19

2024 年呼图壁县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	41.71		41.71		41.63		41.63		100%
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.71		41.71		41.63		41.63		100%
22302	二、国有企业资本金注入	698.00	698.00			91.00	91.00			13%
2230201	国有经济结构调整支出	123.00	123.00			91.00	91.00			74%
2230202	公益性设施投资支出									
2230299	其他国有企业资本金注入	575.00	575.00							
22303	三、国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
2239999	四、其他国有资本经营预算支出									
	合 计	739.71	698.00	41.71		132.63	91.00	41.63		18%
2300501	国有资本经营预算转移支付支出									
2300803	国有资本经营预算调出资金	295.00	295.00			39.00		39.00		13%

表 20

2024 年呼图壁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	呼图壁县
国有资本经营预算 转移支付		

备注：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年呼图壁县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	29197.00	31086.00	106.47%
	其中:保险费收入	14660.00	14715.00	100.38%
	社会保险基金财政补贴收入	10136.00	12003.00	118.42%
	利息收入	398.00	409.00	102.76%
	上级补助收入	3261	3261	100.00%
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	23181.00	24995.00	107.83%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	12312.00	12548.00	101.92%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7085.00	8750.00	123.50%
	机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	3261.00	3261.00	100.00%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	25.00	29.00	116.00%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6,016.00	6091.00	101.25%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2,348.00	2167.00	92.29%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3,051.00	3253.00	106.62%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	373.00	380.00	101.88%
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			
	社会保险基金收入合计	29197.00	31086.00	106.47%

表 22

2024 年呼图壁县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
209	社会保险基金支出合计	26192.00	28648.00	109.38%
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	22605.00	24738.00	109.44%
2091101	其中:基本养老金支出	22246.00	24633.00	110.73%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3587.00	3910.00	109.00%
2091001	其中:基础养老金支出	3546.00	3867.00	109.05%
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			
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			
	社会保险基金支出合计	26192.00	28648.00	109.38%

表 23

2024 年呼图壁县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	29352.00	31790.00	108.31%
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	1843.00	2,100.00	113.94%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	27509.00	29690.00	107.93%
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			
	社会保险基金年终结余合计	29352.00	31790.00	108.31%

表 24

2024 年呼图壁县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	29197.00	31086.00	106.47%
	其中：保险费收入	14660.00	14715.00	100.38%
	社会保险基金财政补贴收入	10136.00	12003.00	118.42%
	利息收入	398.00	409.00	102.76%
	上级补助收入	3261	3261	100.00%
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	23181.00	24995.00	107.83%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	12312.00	12548.00	101.92%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7085.00	8750.00	123.50%
	机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	3261.00	3261.00	100.00%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	25.00	29.00	116.00%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6,016.00	6091.00	101.25%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	2,348.00	2167.00	92.29%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3,051.00	3253.00	106.62%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	373.00	380.00	101.88%
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			
	社会保险基金收入合计	29197.00	31086.00	106.47%

表 25

2024 年呼图壁县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	26192.00	28648.00	109.38%
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	22605.00	24738.00	109.44%
2091101	其中:基本养老金支出	22246.00	24633.00	110.73%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3587.00	3910.00	109.00%
2091001	其中:基础养老金支出	3546.00	3867.00	109.05%
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			
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			
	社会保险基金支出合计	26192.00	28648.00	109.38%

表 26

2024 年呼图壁县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	29352.00	31790.00	108.31%
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	1843.00	2,100.00	113.94%
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	27509.00	29690.00	107.93%
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	社会保险基金年终结余合计	29352.00	31790.00	108.31%

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年呼图壁县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	466.13	594.40	27.52%
1.因公出国（境）费用	0	0	
2.公务接待费	19.53	96.17	392.42%
3.公务用车费	449.6	498.23	10.82%
其中：（1）公务用车运行维护费	449.6	10.82%	10.82%
（2）公务用车购置费	0	0	

一、呼图壁县人员及车辆基本情况

2024年呼图壁县共113个一级预算单位，财政供养人员共计4724人，人员构成：行政人员1190人，事业人员3530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268辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

- 1. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费等支出。
- 2. 公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待费用）等。
- 3. 公务用车购置：反应公务车购置发生的费用。

4. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1. 基本情况

2024年呼图壁县“三公”经费预算支出594.4万元，较上年增加128.27万元，增长27.52%，其中公务接待费96.17万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用498.23万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费498.23万元）。

2. 增减变化原因

2024年“三公”经费增加的主要原因是：2023年及以前年度中公安局司法局等单位中公车费用一律在预算中一起做成办公经费，导致2023年预算数较小，2024年在编制预算中将公安局司法部门的公用经费类项目细化，所以导致2024年“三公”经费预算数较上年有所增加。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

我县无对下转移支付情况

二、政府性基金对下转移支付情况

我县无对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

我县无对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年呼图壁县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
呼图壁县	19.04	3.08	17.34

表 29

2023 年呼图壁县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
呼图壁县	35.14	11.2	34.38

表 30

2023 年呼图壁县政府债务限额、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
呼图壁县	54.18	19.04	35.14	14.28	3.08	11.2	51.72	17.34	34.38

表 31

2023 年呼图壁县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
呼图壁县	14.54	13.59	0.95	13.59	11.2	2.39	0.95	0.95	0

2023 年呼图壁县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	14.54	3.34	11.20	13.59	2.39	11.20				0.95	0.95	
	平均利率%	2.95	2.88	2.96	2.95	2.87	2.96				2.93	2.93	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	1.00	1.00		0.99	0.99					0.01	0.01	
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51					2.63	2.63	
7 年	金额	0.20	0.20		0.20	0.20							
	平均利率%	2.71	2.71		2.71	2.71							
10 年	金额	5.54	0.94	4.60	4.60		4.60				0.94	0.94	
	平均利率%	2.91	2.93	2.91	2.91		2.91				2.93	2.93	
15 年	金额	5.30	1.20	4.10	5.30	1.20	4.10						
	平均利率%	3.01	3.19	2.96	3.01	3.19	2.96						
20 年	金额	2.50		2.50	2.50		2.50						
	平均利率%	3.07		3.07	3.07		3.07						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2023 呼图壁县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县纵六路、纵七路道路建设项目	其它产业园区基础设施	一般债券	0.2	0.2
2	呼图壁县	公安局	呼图壁县新增交通技术监控设备项目	其它公路	一般债券	0.1	0.1
3	呼图壁县	公安局	新疆维吾尔自治区昌吉州呼图壁县执法场所改扩建项目	其它政权建设	一般债券	0.3	0.26
4	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县智慧化云平台建设项目	其它产业园区基础设施	一般债券	0.2	0.13
5	呼图壁县	公安局	呼图壁县科技围城建设项目（一期）	其它	一般债券	0.3	0.3
6	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县集中医学观察点外配套规划路道路建设项目	其它产业园区基础设施	一般债券	0.3	0.3
7	呼图壁县	建设局	呼图壁县 2022 年雀尔沟镇清洁取暖改造项目	农村人居环境整治	一般债券	0.1	0.1
8	呼图壁县	交通局	呼图壁县联丰村-克孜勒塔斯村-西沟村公路建设工程	农村公路	一般债券	0.89	0.89
9	呼图壁县	卫生健康委员会	呼图壁县中医医院病房综合楼建设项目	公立医院	专项债券	0.4	0.33
10	呼图壁县	水利局	呼图壁县雀尔沟镇西沟饮水安全巩固提升工程	其他农林水利建设	专项债券	0.1	0.1
11	呼图壁县	水利局	呼图壁县雀尔沟镇东沟饮水安全巩固提升工程	其它农林水利建设	专项债券	0.1	0.1
12	呼图壁县	水利局	呼图壁县大丰镇供水保障工程	其它农林水利建设	专项债券	0.6	0.5
13	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县天山工业园区蒸汽管线建设项目	供热	专项债券	0.4	0.4
14	呼图壁县	建设局	呼图壁县城市更新改造建设项目	其它市政建设	专项债券	1.4	1.08
15	呼图壁县	水利局	昌吉州呼图壁县红山水库项目	新建水库	专项债券	0.5	0.5
16	呼图壁县	建设局	昌吉州呼图壁县 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目	城镇老旧小区改造	专项债券	1.5	1.5
17	呼图壁县	建设局	昌吉州呼图壁县 2022 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.4	0.4
18	呼图壁县	建设局	昌吉州呼图壁县县城污水厂中水再生利用项目	污水处理	专项债券	0.4	0.4
19	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县天山工业园区基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	0.3	0.3
20	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县工业园区中水回用及生态恢复工程	供水	专项债券	0.4	0.28
21	呼图壁县	文广局	呼图壁县二十里店镇精品旅游环线项目	文化旅游	专项债券	0.1	0.1
22	呼图壁县	建设局	昌吉州呼图壁县 2022 年给水管道工程	供水	专项债券	0.2	0.07
23	呼图壁县	建设局	昌吉州呼图壁县 2022 年排水管道工程	其他地下管线	专项债券	0.2	0.06
24	呼图壁县	建设局	呼图壁县 2022 年供热管网工程	供热	专项债券	0.2	0.06

	县						
25	呼图壁县	建设局	呼图壁县城生活垃圾场提质增效项目	污水处理	专项债券	0.5	0.14

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 年呼图壁县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	呼图壁县	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数			14.54
（一）一般债券			3.34
其中：再融资债券			0.95
（二）专项债券			11.2
其中：再融资债券			0
二、上年度还本预计执行数			1.67
（一）一般债券			0.95
（二）专项债券			0.72
三、上年度付息预计执行数			1.42
（一）一般债券			0.5
（二）专项债券			0.91
四、本年度还本预算数			1.99
（一）一般债券			1.25
其中：再融资			0.75
财政预算安排			0.5
（二）专项债券			0.74
其中：再融资			0.3
财政预算安排			0.44
五、本年度付息预算数			1.68
（一）一般债券			0.54
（二）专项债券			1.13

表 35

2024 年呼图壁县地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

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 36

2023 年呼图壁县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
呼图壁县	11.2	11.2	1.6335	06439

表 37

2023 年呼图壁县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									
1	卫生健康委员会	卫生健康委员会	呼图壁县中医医院病房综合楼建设项目	0.4	专项债券	项目单位	20	3.27	
2	水利局	水利局	呼图壁县雀尔沟镇西沟饮水安全巩固提升工程	0.1	专项债券	项目单位	10	3.05	
3	水利局	水利局	呼图壁县雀尔沟镇东沟饮水安全巩固提升工程	0.1	专项债券	项目单位	10	3.05	
4	水利局	水利局	呼图壁县大丰镇供水保障工程	0.6	专项债券	项目单位	10	3.05	
5	工业园区管理委员会	工业园区管理委员会	呼图壁县天山工业园区蒸汽管线建设项目	0.4	专项债券	项目单位	15	3.19	
6	建设局	建设局	呼图壁县城市更新改造建设项目	1.4	专项债券	项目单位	15	2.93	
7	水利局	水利局	昌吉州呼图壁县红山水库项目	0.5	专项债券	项目单位	20	3.03	
8	建设局	建设局	昌吉州呼图壁县 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目	1.5	专项债券	项目单位	20	3.03	
9	建设局	建设局	昌吉州呼图壁县 2022 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目	0.4	专项债券	项目单位	15	2.93	
10	建设局	建设局	昌吉州呼图壁县县城污水厂中水再生利用项目	0.4	专项债券	项目单位	10	2.74	
11	工业园区管理委员会	工业园区管理委员会	呼图壁县天山工业园区基础设施建设项目	0.3	专项债券	项目单位	15	3.07	
12	工业园区管理委员会	工业园区管理委员会	呼图壁县工业园区中水回用及生态恢复工程	0.4	专项债券	项目单位	10	2.92	
13	文广局	文广局	呼图壁县二十里店镇精品旅游环线项目	0.1	专项债券	项目单位	20	3.12	
14	建设局	建设局	昌吉州呼图壁县 2022 年给水管道工程	0.2	专项债券	项目单位	10	2.92	
15	建设局	建设局	昌吉州呼图壁县 2022 年排水管道工程	0.2	专项债券	项目单位	10	2.92	
16	建设局	建设局	呼图壁县 2022 年供热管网工程	0.2	专项债券	项目单位	10	2.92	
17	建设局	建设局	呼图壁县城生活垃圾场提质增效项目	0.5	专项债券	项目单位	10	2.92	

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度呼图壁县政府债务限额总额为54.18亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1. 一般债务限额总额情况。2023 年度呼图壁县政府一般债务限额总额 19.04 亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2023 年度呼图壁县政府专项债务限额总额为 35.14 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2023 年度呼图壁县政府新增一般债务限额总额 3.08 亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2023 年度呼图壁县政府新增专项债务限额总额为 11.2 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度呼图壁县政府债务余额决算数为 51.75 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 54.18 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度呼图壁县政府一般债务余额决算数为 17.34 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度呼图壁县政府专项债务余额决算数为 34.38 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度呼图壁县发行政府债券14.54亿元（新增债券13.59亿元、再融资债券0.95亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度呼图壁县

发行新增一般债券 2.39 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5、7、15 年期，债券平均利率为 2.98%，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 年度呼图壁县发行新增专项债券 11.2 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、、社会事业、城镇老旧小区改造、市政和产业园区基础设施、等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.99%，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 年度呼图壁县发行再融资债券 0.95 亿元（再融资一般债券 0.95 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 5、10 年期，债券平均利率为 2.93%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023 年度呼图壁县政府债券还本付息总额 3.0892 亿元（本金 1.6731 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.4160 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度呼图壁县政府一般债券还本付息总额 1.4557 亿元（本金 0.9531 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 0.5026 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023年度呼图壁县政府专项债券还本付息总额1.6335亿元（本金0.72亿元，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0.9135亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024年度呼图壁县政府债券还本付息总额3.6667亿元（本金1.9899亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息1.6768亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度呼图壁县政府一般债券还本付息总额1.7950亿元（本金1.25亿元，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0.5450亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024年度呼图壁县政府专项债券还本付息总额1.8717亿元（本金0.7399亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息1.1318亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023年度呼图壁县本级政府专项债券收入11.2亿元、支出11.2亿元、还本付息3.0892亿元，专项债券项目对应专项收入0.6439亿元。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。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 2.95%，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。

文号	文件名称	项目名称	项目建设内容	责任单位	项目资金（万元）	备注
		总计			2434	
		合计			1269	
昌州财农【2023】45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	2024年雀尔沟镇霍斯铁热克村塘坝建设项目	在霍斯铁热克村新建9万立方左右塘坝一座（土方量约20万方），新建大坝240米安全防护栏及大门；安装250qj100-108/6水泵2套，安装dn200的闸阀2个	雀尔沟镇人民政府	425	
		呼图壁县石梯子乡白杨河村2024年基础设施建设项目	新建“户户通”、道路、公共区域硬化20000平米，无底渠4公里	石梯子乡人民政府	425	
		呼图壁县石梯子乡阿苇滩村玉米烘干厂建设项目	新建1000吨烘干塔1座，5000吨干粮储粮罐1座，1250平方米库房1座，120吨地磅1座，场地硬化10000平方米（20cm混凝土）	石梯子乡人民政府	800	
		呼图壁县二十里店镇小土古里村商品鸡养殖场建设项目（二期）	新建立体式标准化笼养圈舍4栋，包含4栋圈舍土建工程，场地硬化、水电、消毒等配套附属设施。	二十里店人民政府	624.58	
		雀尔沟镇克孜勒塔斯村壮大村集体经济项目	购买煤矿通勤大巴入股106煤矿	雀尔沟镇人民政府	79.71	
		二十里店镇良种场村壮大村集体经济项目	在良种场海棠园度假村建设餐饮用房280平米（水电暖含装修）	二十里店人民政府	79.71	

昌州财农【2023】53号	合计				2139	
		呼图壁县2024年农村道路公共照明设施建设项目	计划在6个乡镇行政村及社区，安装太阳能路灯1700盏	农业农村局（乡村振兴局）	450	
		五工台镇百泉村养殖小区配套项目	新建养殖区饲草料（青贮）棚1个，建筑面积1500平米；新建青贮池2个，2000平米；新建养殖区场地硬化5000平米。	五工台镇人民政府	300	
	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	二十里店镇十四户村基础设施建设项目	1、新建无底渠16500米； 2、公共区域硬化（花砖）14500平方米； 3、公共区域硬化（最后一公里）4540平方米； 4、新建无塔压力罐1个。	雀尔沟镇人民政府	769.5	
		雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目	1、完成西沟村一片区“户户通”硬化2500平米 2、新修道路2公里 4、新建无底渠4.2公里 5、新建60U型渠8公里	二十里店镇人民政府	619.5	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《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》《昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合呼图壁县实际，制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金是指中央、自治区和自治州通过财政公共预算安排，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2. 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央

衔接资金原则上不低于 **50%**用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

1. 单位基本支出；
2. 交通工具及通讯设备；
3. 修建楼堂馆所；
4. 各种奖金津贴和福利补助；
5. 偿还债务和垫资；
6. 弥补企业亏损；
7. 城市基础设施建设；

8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

第三章 资金管理

第五条 根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第六条 自治州衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、少数民族发展巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，可根据当年自治州人民政府及县委重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

第七条 县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第八条 各乡镇要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第九条 可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资

金中，按最高不超过 1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第十条 县财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导乡村振兴、统战部、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。各行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十一条 财政部门在收到州级资金文件后，要在 3 个工作日内及时书面通知行业主管部门，并由行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

第十二条 财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。县财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

第十三条 衔接资金实行国库集中支付管理。财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。行业主管部门根据项目的实际情况申请支付项目资金。经行业主管部门出具审核意见后，财政部门可预付部分项目启动资金，比例根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%，其中：基础建设类项目预付

资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。

第十四条 财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中,存在违反本办法规定,以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送有关国家机关处理。

第四章 附则

第十六条 本办法自 2021 年 10 月 9 日起施行,由县财政局会同行业主管部门负责解释。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

呼图壁县预算绩效情况说明

一、呼图壁县实施预算绩效管理工作开展情况

按照上级财政工作安排,2023 年我县对各部门单位所有财政资金全面实施预算绩效管理,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。绩效管理的实施过程包括:立项开展事前绩效评估、申请预算设定绩效目标、实施过程进行绩效监控、开展绩效评价和结果运用,实现全过程跟踪问效。

(一) 绩效评价和结果应用情况。2023 年我县对 2022 年项目开展了项目支出绩效自评,其中涉及单位共 67 个,涉及项目 326 个,自评工作包括自评报告及自评表。全年项

目资金预算数 63583.27 万元，全年项目执行数 47767.53 万元，全年总体执行率为 75.13%；选取 280 个项目开展项目支出绩效评价报告，最终评价方法采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

2023 年我县对 2022 年部门单位整体绩效开展自评，涉及 116 个单位，并开展了部门整体自评表与自评报告，整体绩效目标预算金额 111861.63 万元，财政资金 111474.3 万元，其他资金 387.33 万元。整体绩效目标实际执行金额 142448.63 万元，财政资金 141414.07 万元，其他资金 1034.56 万元。116 个单位最终部门评价平均得分为 97.41 分。部门单位整体绩效是对部门单位年度内使用的所有财政资金实施绩效管理的工作任务，主要衡量部门单位整体及核心业务实施效果。部门单位整体绩效包含部门单位年度内使用的所有财政资金、资金用途、基本支出、项目支出、资金范围、财政拨款、其他资金等。（自筹资金、部门单位自有资金、结余结转资金）根据绩效评价指标，逐项收集相关数据进行评价，形成评价分数。绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90 分（含）—100 分）、良好（80 分（含）—90 分）、一般（80 分（不含）—70 分）、较差（70 分（不含）—60 分）。为提高财政资源配置效率和使用效益，我县从 2022 年 326 个项目中，其中选取重点 10 个项目引入第三方开展重点绩效评价工作，并在呼图壁人民政府网向社会公

开。呼图壁县公交车成本规制费项目,涉及资金 600 万元,该项目最终评价得分为 95 分,评价等级为“优”;新疆呼图壁县种牛场有限公司中国西门塔尔牛生产性能测定项目,涉及资金 64 万元,该项目最终评价得分为 95 分,评价等级为“优”;呼图壁县 2022 年一万亩高效节水建设项目,涉及资金 1515.14 万元,该项目最终评价得分为 94.1 分,评价等级为“优”;新疆呼图壁县红山水库除险加固工程林地补偿费项目,涉及资金 315.77 万元,该项目最终评价得分为 95 分,评价等级为“优”;呼图壁县苗木花卉交易服务中心改造项目,涉及资金 164.9 万元,该项目最终评价得分为 93.82 分,评价等级为“优”;新疆呼图壁县黑娃山葡萄酒谷产业园建设项目,涉及资金 300 万元,该项目最终评价得分为 95 分,评价等级为“优”;呼图壁县工业园区管理委员会 35KV 供电线路项目,涉及资金 100 万元,该项目最终评价得分为 95 分,评价等级为“优”;呼图壁县 2022 年城市公用设施路灯电费项目,涉及资金 320.77 万元,该项目最终评价得分为 93.3 分,评价等级为“优”;呼图壁县冬季清洁取暖项目,涉及资金 1000 万元,该项目最终评价得分为 93.69 分,评价等级为“优”;呼图壁县五工台镇林场村美丽乡村建设项目,涉及资金 150 万元,该项目最终评价得分为 95 分,评价等级为“优”。根据《自治区本级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》(新财预〔2018〕193 号)文件精神,我县认真履行财政支出绩效评价结果应用职责,切实提高财政资金使用效益,依法接受监督。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”

的项目，根据政策制度工作安排以及本级财力情况等预算编制因素，优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，各部门单位应针对性提出整改措施，落实到位。对 2022 年度预算未能如期实现绩效目标或执行进度较差项目，由同级财政部门提出意见，报当地政府，对部门单位主要负责人进行问责，形成调减意见，调减预算资金，提高资金使用效益。

（二）事前绩效评估情况。围绕呼图壁县人民政府决策部署，运用科学、合理的评估方法，组织部门单位按照《呼图壁县财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，我县 2023 年本级新增 1 个项目，并开展了事前绩效评估工作，涉及金额 250 万元，评估报告重点论证：立项必要性、投入经济性、实施方案可行性、绩效目标合理性、筹资合规性和政策、项目预算匹配性等。根据《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36 号）文件精神，对事前绩效评估审核结果为“优秀”和“良好”的，纳入 2023 年部门预算项目。对事前绩效评估审核结果为“一般”的，退回部门单位，重新进一步整改完善后提交。对事前绩效评估审核结果“较差”的，不进入预算编审下一环节。

（三）绩效目标管理情况。按照自治区财政厅《关于做好 2019 年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（新财预〔2018〕139 号）、明确预算项目绩效目标编制范围和内容。转变思想观念，加强绩效工作组织领导，压实工作责任，确保自治区党委、自治区人民政府决策部署落实到位。2023 年年初，我县对部门预算安排的所有本级项目支出

实行预算绩效目标管理，预算编制阶段，绩效目标要随预算同步审核、同步批复、同步公开，实现绩效目标管理与预算管理全面融合。涉及预算单位 75 个，项目 317 个，金额 82769.75 万元，三级绩效指标合计数 5389 个，其中：定量三级指标合计数 2536 个，量化率达 86.35%。同时，对 2023 年年中追加的项目及上级专项项目全部实行预算绩效管理，严格按照相关文件制度执行，加强对本级部门单位申报绩效目标的审核，将绩效目标审核作为预算安排的前置条件，对未设置绩效目标或目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算，保证绩效全面覆盖，每笔财政资金的支出必有绩效跟踪。2023 年度中央对地方专项转移支付资金经逐项仔细甄别筛选后，需开展中央转移支付资金（直达资金）绩效目标涉及我县共 23 个单位、66 个项目，项目资金预算数 24421.93 万元。

（四）绩效监控管理情况。为稳步推进项目绩效监控工作，我县根据《自治区预算绩效监控管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕190 号）文件。根据预算绩效管理的工作部署，切实发挥预算绩效管理主体责任，完善内部管理机制，强化财务与业务部门衔接，严肃认真开展项目支出绩效监控工作，对监控结果的真实性负责。自 2023 年 5 月起，对 1-5 月本级财政安排的项目及 2023 年专项转移支付项目资金进行了绩效监控。2023 年 5 月，项目支出绩效监控涉及单位 75 个，项目 317 个，绩效目标总体完成率为 33.27%；2023 年 8 月，项目支出绩效监控涉及单位 92 个，项目 518 个，

绩效目标总体完成率为 63.09%。按照序时进度项目资金总体执行率较高，项目资金使用较为合理。

（五）部门单位整体预算支出绩效管理情况。2023 年 3 月，根据昌吉州财政局预算绩效管理的工作要求，按照部门单位承担职责，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，预计部门单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，以部门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。

在全县范围内开展部门单位整体支出绩效目标申报工作，我县共 116 个单位对整体支出绩效目标进行了申报，涉及金额 105332.42 万元，同时按照预算绩效整体监控管理工作安排，实施整体预算支出绩效半年监控。对出现较大偏差的，提出明确整改要求，并监督落实到位。

二、预算绩效管理工作采取的措施

（一）加强组织领导。为健全预算绩效管理组织领导，我县成立呼图壁县财政局预算绩效管理领导小组，建立由财政部门牵头、各部门具体执行、各方共同参与的预算绩效管理组织体系。增强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，按照呼图壁县全面实施预算绩效管理实施方案和计划，压实工作责任、细化工作任务、限定时间节点，确保 2023 年预算绩效管理工作全面开展。

（二）建立健全预算绩效管理制度体系。2019 年呼图壁

县出台了《呼图壁全面实施预算绩效管理的工作方案》，推动预算绩效管理工作深入开展；同时县财政局制定了《呼图壁预算绩效监控管理暂行办法》《呼图壁部门预算绩效目标管理暂行办法》等相关文件，结合往年文件 2023 年我县根据当年实际情况明确了预算绩效管理工作机制与业务规范，为预算绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

（三）信息化建设情况。我县于 2019 年 9 月底，已完成了预算绩效管理信息化建设工作，为预算绩效管理工作提供了基础保障，2023 年 5 月底、8 月底我县运用预算绩效管理信息化平台完成绩效的上报工作。

（四）强化宣传培训。2023 年在不同时间节点举办专题培训班，共举办培训 3 场。对各单位分管领导、财务人员、项目管理人员分批采取控制人数集中培训，全面掌握主要任务、工作要求、管理制度等要点，进一步树牢绩效理念，为绩效管理顺利开展提供了业务保障。同时，积极创造条件，加强资源共享，将自治区财政厅培训内容及资料通过财讯通上传至工作群，提高各单位人员绩效管理水平。

（五）财政资金效益进一步提高。及时对 2023 年项目进行绩效监控，财政部门根据绩效监控结果，对项目设置不科学、绩效执行效果不佳的项目，及时调整项目预算，采取停拨资金、收回资金的方式，最大限度发挥财政资金效益，尽量减少闲置资金，把有限的财政资源用在“刀刃”上。

三、预算绩效管理中存在的问题

（一）重视程度有待提高。目前我县大多数部门单位对

预算绩效理念认识不足，但长期以来形成的财政资金“重安排、轻监管、重使用、轻绩效”的观念在少数部门单位还存在，预算单位只考虑财政资金使用的合法合规性，忽视资金使用绩效的现象也还存在，在制定绩效目标和填报绩效目标自评报告时敷衍了事，评价内容过于笼统，没有根据单位整体实际情况和项目实际开展的情况进行细致客观的评价。距离把预算绩效管理成为一种自觉行动还有一定差距。

（二）预算绩效管理业务水平有待提升。预算绩效管理工作开展的时间较短，部门从事预算管理人员整体素质不高，部分预算单位财务人员多为兼职工作人员，即使是专职财务人员，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，对预算绩效管理业务不熟悉、对工作重点把握不到位。难以做到程序规范、管理科学、绩效显著。只能边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。预算单位在编制绩效目标和撰写绩效自评工作中做不到准确科学规范的操作，质量难以保证。

四、下一步工作计划

（一）深入开展预算绩效管理宣传和培训。一是在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行监督全过程绩效。**二是**深入开展财政绩效管理宣传活动，重点宣传实施绩效预算重大的政治、经济和社会意义，宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、绩效内容和工作要求。**三是**开展多种形式的预算绩效管理知识培训，提高各部门各单位加强预算绩效管理的理念

和意识，为开展预算绩效管理工作奠定坚实基础。注重政策培训，特别是基层单位业务骨干的培训，树立“使用资金必问效、无效必追责”的绩效理念，养成良好的绩效工作习惯。

（二）健全绩效管理制度体系。完善预算绩效管理制度体系，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作；建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体预算绩效管理制度体系。确保绩效管理贯穿重大政策落实、重大项目实施，深度嵌入预算管理的全过程。

（三）完善绩效评价体系。应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。今后各预算单位要不断加强学习，进一步科学合理设置评价标准，完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（四）加大财政绩效评价结果公开力度。通过政府网等媒体向社会公开评价的结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台。接受社会和公众的指导监督。

第八部分 其他情况说明

无

呼图壁县财政局

2024年2月7日