

2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市
政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

喀什市 2023 年财政预算执行情况及 2024 年 财政预算（草案）的报告

（2024 年 1 月 25 日在喀什市第十七届人民代表大会
第四次会议上）

喀什市财政局党组书记、副局长 潘丽梅

各位代表：

我受喀什市人民政府委托，向大会报告 2023 年财政预算执行情况及 2024 年财政预算（草案），请予审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年财政部门在市委、政府的坚强领导下，在市人大和政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实推进积极财政政策落实，做好各项财税改革和财政管理工作，加强政府债务管理，有效防范财政风险，2023 年全市经济运行稳中有进，预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：一般公共预算收入 24.01 亿元，为预算的

101.78%，比2022年增加3.5亿元，增长17.07%。其中：税收收入17.25亿元，为预算的95.89%，比2022年增加4.9亿元，增长39.68%；非税收入6.76亿元，为预算的120.71%，比2022年减少1.4亿元，下降17.16%。

支出情况：一般公共预算支出85.14亿元，为调整预算的95.18%，比2022年减少9.86亿元，下降10.38%。

收支平衡情况：收入总计95.33亿元，其中：一般公共预算收入24.01亿元，上级补助收入56.66亿元，债务转贷收入10.14亿元，上年专项资金结转3.73亿元，调入资金0.79亿元。支出总计91.01亿元，其中：一般公共预算支出85.14亿元，上解支出0.7亿元，调出资金2.21亿元，债务还本支出2.53亿元，补充预算稳定调节基金0.43亿元。**收支相抵，年终结转4.32亿元。**

2023年初，第十七届人民代表大会第三次会议通过的一般公共预算支出预算数为81.99亿元，年中因上级转移支付补助增加、新增一般债券、正常增人增资、绩效结果应用等因素预算调整为89.45亿元。在预算执行过程中，由于部门实际执行与其预算有一定差距，财政部门根据《中华人民共和国预算法》第七十二条规定，在预算总额内对预算支出科目进行了调剂。

需要说明的是：一般公共预算收入较预算数增收0.43亿元，根据《中华人民共和国预算法》第六十六条规定，年终补

充预算稳定调节基金。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

收入情况：政府性基金预算收入 2.93 亿元，比 2022 年减少 16.24 亿元，下降 84.72%。

支出情况：政府性基金预算支出 33.69 亿元，为调整预算的 77.57%，比 2022 年减少 34.05 亿元，下降 50.27%。

收支平衡情况：收入总计 47.57 亿元，其中：政府性基金预算收入 2.93 亿元，上级补助收入 0.28 亿元，债务转贷收入 41.2 亿元，调入资金 2.21 亿元，上年专项资金结转 0.95 亿元。支出总计 37.83 亿元，其中：政府性基金预算支出 33.69 亿元，债务还本支出 3.52 亿元，调出资金 0.62 亿元。收支相抵，年终结转 9.74 亿元。

2023 年初，第十七届人民代表大会第三次会议通过的政府性基金预算支出预算数为 11.8 亿元，年中因上级转移支付补助增加、新增专项债券等因素预算调整为 43.43 亿元。

(三) 社会保险基金收支执行情况

收入情况：社会保险基金收入 1.42 亿元，预算执行率 97.26%，比 2022 年增加 0.23 亿元。

支出情况：社会保险基金支出 0.84 亿元，预算执行率 102.44%，比 2022 年增加 0.11 亿元。

收支平衡情况：收入总计 1.42 亿元，支出总计 0.84 亿元，收支相抵，本年收支结余 0.57 亿元，年末滚存结余 5.38 亿元。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 0.31 亿元，为预算的 88.57%，比 2022 年减少 0.03 亿元，下降 8.82%。

支出情况：国有资本经营预算支出 0.21 亿元，为预算的 95.45%，比 2022 年增加 0.08 亿元，增长 61.54%。

收支平衡情况：收入总计 0.34 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.31 亿元，上级补助收入 0.02 亿元，上年专项资金结转 0.01 亿元。支出总计 0.33 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.21 亿元，调出资金 0.12 亿元。收支相抵，年终结转 0.01 亿元。

（五）政府债务限额及债券资金管理情况

自治区核准并经市人大常委会审议通过喀什市 2023 年政府债务限额 211.24 亿元，其中：2022 年政府债务限额 165.27 亿元、2023 年新增政府债务限额 45.97 亿元。截至 2023 年末，政府债务余额 210.23 亿元，全部为自治区转贷政府债券。

2023 年自治区转贷喀什市政府债券 51.34 亿元（含经开区 10.6 亿元），其中：新增债券 45.97 亿元、再融资债券 5.37 亿元，年末结转 9.61 亿元。偿还到期政府债务 12.19 亿元，其中：自有

财力偿还到期债券本金0.68亿元、使用再融资债券偿还到期债券本金5.37亿元，支付政府债券利息及兑付手续费6.07亿元，支付债券发行及登记服务费0.05亿元，支付2014年底清理锁定存量政府债务0.02亿元。

（六）深圳援疆资金收支情况

2023年深圳拨付喀什市援疆资金6.28亿元，重点涉及教育基础设施建设、社会福利基础设施建设、医疗卫生、文化旅游等民生实事项目。针对援疆资金额度大、资金投向明确的特点，我们严格规范资金管理、使用、监督检查等方面的行为，实行专户管理，确保资金安全、规范运行。

（七）财政重点工作情况

1.多举措促进财政收入增长，支持经济健康持续发展。一是加强财政、税务等部门“横向联动”机制，共同解决收入征管中存在的难点和问题，全面做好涉及税收的清理甄别工作，做到税收收入应收尽收，足额入库。二是坚决贯彻落实中央、自治区、地区出台的减税降费等各项措施，切实降低企业负担，增强企业发展内生动力，涵养税源。三是严格按照规定征收非税收入，对于应征的非税收入，及时、足额征收入库，坚决做到不违规减征、免征、缓征，深挖非税收入增收潜力，同时加大对自然资源、住建等重点部门监管力度，及时盘活闲置资产，

确保非税收入应征尽征，促进非税收入增长。

2.强化财政资金统筹力度，不断提高财政保障能力。一是牢固树立过“紧日子”思想，对公务接待费按 3%的比例进行了压减，对公务用车运行维护费按 8%的比例进行了压减，“三公经费”整体压减 8%以上；对办公费、会议费、维修费、培训费等一般性支出进行了大力压减。**二是**分类盘活、处置财政存量资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益，统筹用于教育、医疗卫生、城乡社区等民生方面。**三是**认真分析上级财政政策支持方向，争取自治区新增债券资金 35.37 亿元，主要用于供水、供热、污水处理、应急医疗体系、普通高校、其他老旧小区改造、棚户区改造、文化旅游等方面，切实发挥政府债券稳投资、促增长、惠民生、补短板积极作用。

3.明确“三保”标准范围，兜牢兜实“三保”底线。一是严格按照《关于印发自治区 2022 年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（新财预【2023】12 号）相关要求，测算“三保”支出资金需要，足额安排“三保”预算。**二是**确保“三保”支出在预算安排中的优先顺序，不折不扣把中央、自治区和地委、行署的各项“三保”政策落实落细，坚决守住基层“三保”红线底线。**三是**从保基本民生支出进度、保工资支出进度、保运转支出进度、政府债务付息支出、库款保障水平、财力保障水平、暂付

款占比、调入资金占比等八个方面，动态监测“三保”运行情况。2023年喀什市“三保”支出42.77亿元，其中：保工资支出32.17亿元，保运转支出0.26亿元，保基本民生支出10.34亿元，支出责任落实较好。

4.坚持优化支出结构，持续保障和改善民生。始终坚持把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障，不断加大民生投入，做好教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等多项重点民生资金保障工作。全市民生支出占一般公共预算支出的83.62%。**一是**投入31.32亿元，优先保障教育事业发展，认真落实教育投入“两个只增不减”要求，支持教育薄弱学校改造，巩固义务教育“两免一补”城乡全覆盖成果。**二是**投入14.71亿元，支持完善社会保障制度和医疗卫生体系建设，提高医疗卫生和社会保障水平及城乡低保和优抚对象补助水平，推动医疗卫生服务发展。**三是**投入10.18亿元，支持城乡社区公共设施建设和路灯电费维修维护、城市绿化管道维修维护、土地拆迁补偿等，提高社会公共服务能力。**四是**投入0.82亿元，支持文化旅游体育事业发展和科技投入，支持图书馆、文化馆、美术馆等公益性文化设施免费开放等公益性文化活动，提升基层文化服务水平。**五是**投入8.76亿元，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力支持农村基础设施建设，高标准农

田建设，实施农机购置补贴，拨付农业政策性保险补贴，继续实施农业保险保费补贴政策。**六是**投入 2.49 亿元，支持农村安居工程、棚户区改造、公共租赁住房、老旧小区改造等保障性住房建设，有效解决低收入家庭的住房困难，改善居住环境和居住质量。

5.加强政府债务管理，确保债务风险可控。一是坚决落实政府性债务的偿还责任，通过安排年度预算资金、盘活存量资金、审计/评审核减、公证核销等化解措施，2018 年至今，累计化解 33.32 亿元，化解完成率 61.16%。**二是**按照地方政府债券项目资金绩效管理要求，定期将项目建设进度、资金使用和运营管理情况纳入穿透式监测系统，实现对新增债券资金“借、用、管、还”的全过程、常态化管理，全面提升债券资金管理使用绩效考核水平。

6.全面实施预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益。一是引入事前绩效评估，对新出台的重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，评估结果作为安排预算的重要参考依据。**二是**将预算绩效目标的设置作为预算安排的前置条件，组织全市预算单位对本级资金、衔接资金、直达资金等项目设置绩效目标，并进行全覆盖审核。**三是**构建日常预警、重点监控

相结合的绩效监控体系，强化绩效监控约束力。组织预算单位开展了5月、8月项目重点监控工作和整体支出6月监控工作。**四是**聚焦事后跟踪，加强预算绩效评价管理，选择10个重点民生政策和重大项目组织开展绩效评价工作并将评价报告进行公开，强化部门预算支出透明度。**五是**建立绩效评价结果反馈和整改机制，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、收回和盘活。

7.强化财政监督管理，确保财政资金安全规范高效运行。

一是坚持以中央、自治区、地区各类巡视、检查发现的问题为导向，举一反三，自查整改，进一步规范财政资金管理使用。**二是**以直达资金监控系统为依托，从预算下达、资金支付、绩效管理环节入手，对资金管理使用进行动态实时监控，对监控发现的预警问题，及时督促相关单位进行核实整改。**三是**充分发挥政府投资项目评审作用。完成了房屋建筑、市政道路、扶贫开发、棚户区改造外配套等223个项目的政府投资项目评审，送审价46.34亿元，审定价43.39亿元，核减2.95亿元，核减率6.37%。

8.加强国有企业监督和管理，推动企业良性发展。加强党对市属国有企业的全面领导，强化对市属国有企业“三重一大”事项的监督管理机制，实现对国有企业全方位、全过程监管；

组织市属国有企业修订完善了本企业党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单，进一步厘清了各治理主体权责边界，推进国有企业管理体系和管理能力现代化；完成了同汇人力资源有限公司、水务集团有限公司、国际枢纽港（集团）有限公司、新疆空天信息科技有限公司 4 家公司的组建及 3 家旅游公司合并组建为一家文化旅游公司工作，成立了喀什昆仑建设有限公司。

9.积极搭建政银企沟通交流平台，着力破解融资难问题。

加强财政金融协同联动，成立了喀什市财税金融工作委员会，制定了《喀什市政银企联席会议制度》，推动积极财政政策精准发力见效，与国开行、农发行签订了 3 年金融战略合作框架协议（签约额度 200 亿元），与平安银行乌鲁木齐分行签订了喀什自贸试验区跨境金融战略合作协议，并引进新疆银行在喀什市设立分行。

二、2024 年财政预算（草案）

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，编制好 2024 年预算、做好各项财政工作、实现财政健康平稳运行意义重大。财政部门将牢牢把握五方面要求，一是着力把握“稳中求进、以进促稳”，坚定财政工作基本思路；二是着力把握“适度加力、提质增效”，落实财政政策核心要求；三是着力把握“尽

力而为、量力而行”，严守财政工作底线红线；**四是**着力把握“解放思想、与时俱进”，推动财政改革持续深化；**五是**着力把握“系统谋划、协同推进”，提升贯彻落实工作实效。进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，开拓进取，真抓实干，努力开创财政工作新局面，推动喀什市经济社会在实现高质量发展上取得新突破、新成效。

喀什市财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“以政领财、以财辅政”，充分发挥财政职能作用，坚持系统观念，加强财政资源统筹，优化财政支出结构；进一步树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，统筹各类财政资金，切实兜牢“三保”底线；强化财政资金管理，有效防范化解财政风险，为实现喀什市经济高质量发展，促进社会稳定和长治久安提供有力财政支撑。

根据上述指导思想和喀什市经济社会发展形势，本着积极稳妥、统筹兼顾的原则，2024年全市财政预算拟安排如下：

（一）一般公共预算草案

收入安排建议：一般公共预算收入 28.09 亿元，比 2023 年增加 4.08 亿元，增长 17%。其中：税收收入 20.18 亿元，比 2023 年增加 2.93 亿元，增长 17%；非税收入 7.91 亿元，比 2023

年增加 1.15 亿元，增长 17%。

支出安排建议：一般公共预算支出 91.36 亿元。其中：**1.**“三保”预算支出预计安排 45.99 亿元，具体为：在职在编干部 20687 人，保工资支出安排 31.03 亿元；保运转支出安排 0.34 亿元；保基本民生支出安排 14.62 亿元；**2.**一般债券利息及发行费用支出安排 2.39 亿元；**3.**全口径债务系统化债支出安排 3.56 亿元；**4.**消化暂付性款项安排 5.81 亿元；**5.**经济责任审计应付未付及疫情欠款安排 1.59 亿元；**6.**清欠中小企业欠款安排 0.69 亿元；**7.**预备费安排 0.86 亿元。

收支平衡情况：收入总计 93.79 亿元，其中：一般公共预算收入 28.09 亿元，上级预告知补助收入 39.45 亿元，上年专项资金结转 4.32 亿元，动用预算稳定调节基金 0.43 亿元，调入资金 21.5 亿元。支出总计 93.79 亿元，其中：一般公共预算支出 91.36 亿元，上解支出 0.57 亿元，债务还本支出 1.86 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

收入安排建议：政府性基金预算收入 26.7 亿元。

支出安排建议：政府性基金预算支出 15.24 亿元，具体是：**1.**专项债券利息及发行费用安排支出 5.06 亿元；**2.**污水处理费安排支出 0.2 亿元；**3.**结转资金安排支出 9.74 亿元；**4.**上级预

告知补助收入安排的支出 0.24 亿元（含保基本民生支出安排 0.04 亿元）。

收支平衡情况：收入总计 36.68 亿元，其中：政府性基金预算收入 26.7 亿元，上级预告知补助收入 0.24 亿元，上年专项资金结转 9.74 亿元。支出总计 36.68 亿元，其中：政府性基金预算支出 15.24 亿元，债务还本支出 0.01 亿元，调出资金 21.43 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算草案

收入安排建议：社会保险基金预算收入 1.51 亿元。

支出安排建议：社会保险基金预算支出 0.89 亿元。

收支平衡情况：收入总计 6.89 亿元，其中：社会保险基金预算收入 1.51 亿元，上年结余 5.38 亿元。支出总计 0.89 亿元。收支相抵，年终结余 6 亿元。

（四）国有资本经营预算草案

收入安排建议：国有资本经营预算收入 0.23 亿元。

支出安排建议：国有资本经营预算支出 0.18 亿元。

收支平衡情况：收入总计 0.25 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.23 亿元，上级预告知补助收入 0.01 亿元，上年专项资金结转 0.01 亿元。支出总计 0.25 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.18 亿元，调出资金 0.07 亿元。收支相抵，当

年收支平衡。

三、2024年财政的主要工作

（一）完善收入增长机制，着力提高保障水平。一是落实协税护税机制，组织召开联席会议，解决税收征管过程中存在的堵点、难点问题。二是建立健全数据共享机制，加大对重点建设及固定资产投资、政府债券项目跟进力度，进一步挖掘新增税源及后续税源潜力。三是按照“收存量、挖增量”原则，重点对矿业权出让收益、人防费等收入进行全面清缴，抓大不放小，确保非税收入颗粒归仓。四是常态化清理各部门实有资金账户结余沉淀资金，厘清单位有效资源，对结余资金和连续两年未使用完毕的结转资金按规定收回统筹安排，积极采取分类盘活措施，切实提高资金使用效率。五是全力以赴争取上级转移支付资金支持，紧盯债券资金支持方向和领域，提早谋划储备优质项目，做实做细项目前期工作，提高债券资金争取成效。

（二）树牢过“紧日子”理念，强化重大战略财力保障。一是将政府过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，大力压减非急需、非刚性支出，确保财政可持续健康发展。二是按时发放人员工资、保障单位基本运转，加大教育、文化、社会保障、医疗等基本民生资金支付力度，切实兜牢兜实“三保”底线。三是坚持“统筹兼顾、量入为出、收支平衡”原则，统筹各类财

政资金，切实保障重点支出。

（三）健全财政管理机制，提高监督管理水平。一是加强政府债务管理，严格执行政府债务限额和预算管理制度，完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制，严控政府债务规模，坚决遏制隐性债务增量。二是严格落实直达资金管理机制，加强执行分析和运行监测，确保资金安全、规范、高效使用，为充分发挥直达机制政策效果提供有力支撑。三是完善预算绩效管理制，强化重点项目绩效评价，建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决取消低效、无效项目资金。四是完善政府采购监督管理制度，定期对采购单位、供应商、招标代理机构进行监督检查，加强集中采购监督管理。

（四）做好重点领域风险防范，坚决守住红线底线。严格预算执行，加强库款监测，坚持先有预算、后有支出，重管理、强约束，严禁无预算、超预算拨款，着力加强风险源头管控，积极统筹化解地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，全面落实“三保”主体责任，坚决不发生系统性风险，筑牢托底民生保障“安全网”。

（五）深化国有企业监管和改革，促进社会经济稳定发展。一是全面加强和改进国有企业党的建设、纪检监督工作，对市属国有企业全面开展专项整治，建立并落实好国有企业财务监

管制度、国有企业担保管理、国有企业资产处置管理办法、债务风险管控约束机制、防止国有企业国有资产流失实施意见等一系列国资国企监管制度。二是对国有企业进行全面调研摸底，充分挖掘资产资源，以国有独资、国有控股、国有参股的形式，逐步形成具备一定资产、资源、经营能力的集团化企业。

（六）加快金融服务经济建设，推动民营经济提质增效。

一是深入开展金融服务高质量发展专项行动，加快推动喀什市总部经济产业园建设投入使用，2024年引入4家金融和类金融机构。二是加强政银企沟通，配合人民银行喀什地区分行推动开展人民币跨境结算，鼓励银行金融机构做大科创企业信用贷款、知识产权抵押贷款、应收账款抵押贷款等业务规模，鼓励政府性融资担保机构将小微企业融担费率降至1%以下，增强企业融资能力，提高担保覆盖面。

各位代表！做好2024年全市财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委、政府的坚强领导下，在市人大和政协的监督指导下，全面贯彻经济工作总体要求，准确把握经济工作政策导向，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好财政工作落实，全力以赴助推喀什市经济高质量发展。

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	税收收入	179862	201856	12.23%
10101	增值税	52343	75430	44.11%
10104	企业所得税	16600	13079	-21.21%
10106	个人所得税	15218	14974	-1.60%
10107	资源税	96	144	50.00%
10109	城市维护建设税	12862	12806	-0.44%
10110	房产税	7922	10358	30.75%
10111	印花税	4581	4385	-4.28%
10112	城镇土地使用税	14381	12685	-11.79%
10113	土地增值税	16882	20829	23.38%
10114	车船税	9472	11373	20.07%
10118	耕地占用税	5304	3324	-37.33%
10119	契税	24201	22446	-7.25%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入		23	
103	非税收入	56000	79077	41.21%
10302	专项收入	17000	9615	-43.44%
10304	行政事业性收费收入	11084	22101	99.40%
10305	罚没收入	7715	10246	32.81%

10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	16981	31010	82.62%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	3220	5354	66.27%
10399	其他收入		751	
收入总计		235862	280933	19.11%

表 2

2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减) %
201	一般公共服务支出	67311	64863	-3.64%
20101	人大事务	544	465	-14.52%
20102	政协事务	320	342	6.88%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26162	29009	10.88%
20104	发展与改革事务	882	1175	33.22%
20105	统计信息事务	228	308	35.09%
20106	财政事务	9075	3205	-64.68%
20107	税收事务	300	0	-100.00%
20108	审计事务	843	443	-47.45%
20109	海关事务	0	0	
20111	纪检监察事务	1497	1900	26.92%
20113	商贸事务	410	561	36.83%
20114	知识产权事务	0	0	
20123	民族事务	0	0	
20125	港澳台事务	0	0	
20126	档案事务	55	66	20.00%
20128	民主党派及工商联事务	83	82	-1.20%
20129	群众团体事务	588	558	-5.10%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1538	2320	50.85%
20132	组织事务	18876	18777	-0.52%
20133	宣传事务	283	803	183.75%
20134	统战事务	1494	1639	9.71%
20135	对外联络事务	0	0	
20136	其他共产党事务支出	0	0	
20137	网信事务	151	218	44.37%
20138	市场监督管理事务	1990	2268	13.97%
20139	社会工作事务	0	0	
20140	信访事务	23	248	978.26%
20199	其他一般公共服务支出	1969	476	-75.83%
202	外交支出	0	0	
20201	外交管理事务	0	0	
20202	驻外机构	0	0	
20203	对外援助	0	0	

20204	国际组织	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
20206	对外宣传	0	0	
20207	边界勘界联检	0	0	
20208	国际发展合作	0	0	
20299	其他外交支出	0	0	
203	国防支出	0	0	
20301	军费	0	0	
20304	国防科研事业	0	0	
20305	专项工程	0	0	
20306	国防动员	0	0	
20399	其他国防支出	0	0	
204	公共安全支出	61890	91328	47.57%
20401	武装警察部队	0	0	
20402	公安	60704	90035	48.32%
20403	国家安全	0	0	
20404	检察	0	0	
20405	法院	0	0	
20406	司法	1172	1246	6.31%
20407	监狱	0	0	
20408	强制隔离戒毒	0	0	
20409	国家保密	14	0	-100.00%
20410	缉私警察	0	0	
20499	其他公共安全支出	0	47	
205	教育支出	331061	343875	3.87%
20501	教育管理事务	1094	685	-37.39%
20502	普通教育	282757	311964	10.33%
20503	职业教育	28772	9205	-68.01%
20504	成人教育	0	0	
20505	广播电视教育	0	0	
20506	留学教育	0	0	
20507	特殊教育	2700	2859	5.89%
20508	进修及培训	870	854	-1.84%
20509	教育费附加安排的支出	6161	6627	7.56%
20599	其他教育支出	8707	11681	34.16%
206	科学技术支出	2965	3153	6.34%
20601	科学技术管理事务	2245	1895	-15.59%
20602	基础研究	0	0	
20603	应用研究	0	0	
20604	技术与研究开发	10	8	-20.00%
20605	科技条件与服务	4	12	200.00%

20606	社会科学	0	0	
20607	科学技术普及	706	738	4.53%
20608	科技交流与合作	0	0	
20609	科技重大项目	0	0	
20699	其他科学技术支出	0	500	
207	文化旅游体育与传媒支出	4552	6322	38.88%
20701	文化和旅游	3251	4821	48.29%
20702	文物	173	27	-84.39%
20703	体育	0	0	
20706	新闻出版电影	0	0	
20708	广播电视	1054	1238	17.46%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74	236	218.92%
208	社会保障和就业支出	84316	88162	4.56%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2072	2148	3.67%
20802	民政管理事务	1784	2804	57.17%
20805	行政事业单位养老支出	15888	21363	34.46%
20806	企业改革补助	649	1223	88.44%
20807	就业补助	5422	8019	47.90%
20808	抚恤	3086	1935	-37.30%
20809	退役安置	3059	4986	62.99%
20810	社会福利	3295	958	-70.93%
20811	残疾人事业	2096	2352	12.21%
20816	红十字事业	69	79	14.49%
20819	最低生活保障	30246	26906	-11.04%
20820	临时救助	7595	4017	-47.11%
20821	特困人员救助供养	303	389	28.38%
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
20825	其他生活救助	4	0	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8171	10054	23.04%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
20828	退役军人管理事务	415	649	56.39%
20830	财政代缴社会保险费支出	141	151	7.09%
20899	其他社会保障和就业支出	21	129	514.29%
210	卫生健康支出	41975	49258	17.35%
21001	卫生健康管理事务	1441	1591	10.41%
21002	公立医院	5330	7521	41.11%
21003	基层医疗卫生机构	11330	12206	7.73%
21004	公共卫生	14091	19409	37.74%
21007	计划生育事务	2158	2014	-6.67%
21011	行政事业单位医疗	6831	5947	-12.94%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	

21013	医疗救助	0	0	
21014	优抚对象医疗	68	56	-17.65%
21015	医疗保障管理事务	467	432	-7.49%
21016	老龄卫生健康事务	131	0	-100.00%
21017	中医药事务	50	0	-100.00%
21018	疾病预防控制事务	0	0	
21099	其他卫生健康支出	78	82	5.13%
211	节能环保支出	2704	1493	-44.79%
21101	环境保护管理事务	329	42	-87.23%
21102	环境监测与监察	0	0	
21103	污染防治	1335	450	-66.29%
21104	自然生态保护	829	611	-26.30%
21105	森林保护修复	135	116	-14.07%
21107	风沙荒漠治理	0	0	
21108	退牧还草	0	0	
21109	已垦草原退耕还草	0	0	
21110	能源节约利用	76	274	260.53%
21111	污染减排	0	0	
21112	可再生能源	0	0	
21113	循环经济	0	0	
21114	能源管理事务	0	0	
21199	其他节能环保支出	0	0	
212	城乡社区支出	69081	79723	15.41%
21201	城乡社区管理事务	26333	38234	45.19%
21202	城乡社区规划与管理	147	672	357.14%
21203	城乡社区公共设施	32373	23942	-26.04%
21205	城乡社区环境卫生	8068	16706	107.06%
21206	建设市场管理与监督	160	169	5.63%
21299	其他城乡社区支出	2000	0	-100.00%
213	农林水支出	59841	74537	24.56%
21301	农业农村	4725	11536	144.15%
21302	林业和草原	4721	3829	-18.89%
21303	水利	3933	7086	80.17%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44933	47964	6.75%
21307	农村综合改革	333	1239	272.07%
21308	普惠金融发展支出	1042	2505	140.40%
21309	目标价格补贴	0	0	
21399	其他农林水支出	154	378	145.45%
214	交通运输支出	11702	7347	-37.22%
21401	公路水路运输	9179	5273	-42.55%
21402	铁路运输	0	0	

21403	民用航空运输	0	0	
21405	邮政业支出	0	0	
21499	其他交通运输支出	2523	2074	-17.80%
215	资源勘探工业信息等支出	8216	9845	19.83%
21501	资源勘探开发	0	0	
21502	制造业	3047	2023	-33.61%
21503	建筑业	0	0	
21505	工业和信息产业监管	0	0	
21507	国有资产监管	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5169	7822	51.33%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
216	商业服务业等支出	478	2039	326.57%
21602	商业流通事务	157	226	43.95%
21606	涉外发展服务支出	321	1813	464.80%
21699	其他商业服务业等支出	0	0	
217	金融支出	0	2	
21701	金融部门行政支出	0	0	
21702	金融部门监管支出	0	0	
21703	金融发展支出	0	2	
21704	金融调控支出	0	0	
21799	其他金融支出	0	0	
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务	0	0	
21902	教育	0	0	
21903	文化旅游体育与传媒	0	0	
21904	卫生健康	0	0	
21905	节能环保	0	0	
21906	农业农村	0	0	
21907	交通运输	0	0	
21908	住房保障	0	0	
21999	其他支出	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	1167	5658	384.83%
22001	自然资源事务	1167	5658	384.83%
22005	气象事务	0	0	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
221	住房保障支出	29729	36325	22.19%
22101	保障性安居工程支出	20595	26311	27.75%
22102	住房改革支出	9134	10014	9.63%
22103	城乡社区住宅	0	0	
222	粮油物资储备支出	57	451	691.23%
22201	粮油物资事务	57	228	300.00%

22203	能源储备	0	0	
22204	粮油储备	0	223	
22205	重要商品储备	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	1237	1103	-10.83%
22401	应急管理事务	339	433	27.73%
22402	消防救援事务	898	670	-25.39%
22404	矿山安全	0	0	
22405	地震事务	0	0	
22406	自然灾害防治	0	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
227	预备费	15000	9046	-39.69%
229	其他支出	5762	15119	162.39%
22902	年初预留	0	0	
22999	其他支出	5762	15119	162.39%
232	债务付息支出	20788	23798	14.48%
23203	地方政府一般债务付息支出	20788	23798	14.48%
233	债务发行费用支出	100	116	16.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	116	16.00%
	支出总计	819932	913563	11.42%

表 3

2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预算数 增(减) %
101	税收收入	179862	201856	12.23%
10101	增值税	52343	75430	44.11%
10104	企业所得税	16600	13079	-21.21%
10106	个人所得税	15218	14974	-1.60%
10107	资源税	96	144	50.00%
10109	城市维护建设税	12862	12806	-0.44%
10110	房产税	7922	10358	30.75%
10111	印花税	4581	4385	-4.28%
10112	城镇土地使用税	14381	12685	-11.79%
10113	土地增值税	16882	20829	23.38%
10114	车船税	9472	11373	20.07%
10118	耕地占用税	5304	3324	-37.33%
10119	契税	24201	22446	-7.25%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入		23	
103	非税收入	56000	79077	41.21%
10302	专项收入	17000	9615	-43.44%
10304	行政事业性收费收入	11084	22101	99.40%
10305	罚没收入	7715	10246	32.81%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	16981	31010	82.62%

10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	3220	5354	66.27%
10399	其他收入		751	
收入总计		235862	280933	19.11%

表 4

2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减) %
201	一般公共服务支出	67311	64863	-3.64%
20101	人大事务	544	465	-14.52%
20102	政协事务	320	342	6.88%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26162	29009	10.88%
20104	发展与改革事务	882	1175	33.22%
20105	统计信息事务	228	308	35.09%
20106	财政事务	9075	3205	-64.68%
20107	税收事务	300	0	-100.00%
20108	审计事务	843	443	-47.45%
20109	海关事务	0	0	
20111	纪检监察事务	1497	1900	26.92%
20113	商贸事务	410	561	36.83%
20114	知识产权事务	0	0	
20123	民族事务	0	0	
20125	港澳台事务	0	0	
20126	档案事务	55	66	20.00%
20128	民主党派及工商联事务	83	82	-1.20%
20129	群众团体事务	588	558	-5.10%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1538	2320	50.85%
20132	组织事务	18876	18777	-0.52%
20133	宣传事务	283	803	183.75%
20134	统战事务	1494	1639	9.71%
20135	对外联络事务	0	0	
20136	其他共产党事务支出	0	0	
20137	网信事务	151	218	44.37%
20138	市场监督管理事务	1990	2268	13.97%
20139	社会工作事务	0	0	
20140	信访事务	23	248	978.26%
20199	其他一般公共服务支出	1969	476	-75.83%
202	外交支出	0	0	
20201	外交管理事务	0	0	
20202	驻外机构	0	0	
20203	对外援助	0	0	

20204	国际组织	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
20206	对外宣传	0	0	
20207	边界勘界联检	0	0	
20208	国际发展合作	0	0	
20299	其他外交支出	0	0	
203	国防支出	0	0	
20301	军费	0	0	
20304	国防科研事业	0	0	
20305	专项工程	0	0	
20306	国防动员	0	0	
20399	其他国防支出	0	0	
204	公共安全支出	61890	91328	47.57%
20401	武装警察部队	0	0	
20402	公安	60704	90035	48.32%
20403	国家安全	0	0	
20404	检察	0	0	
20405	法院	0	0	
20406	司法	1172	1246	6.31%
20407	监狱	0	0	
20408	强制隔离戒毒	0	0	
20409	国家保密	14	0	-100.00%
20410	缉私警察	0	0	
20499	其他公共安全支出	0	47	
205	教育支出	331061	343875	3.87%
20501	教育管理事务	1094	685	-37.39%
20502	普通教育	282757	311964	10.33%
20503	职业教育	28772	9205	-68.01%
20504	成人教育	0	0	
20505	广播电视教育	0	0	
20506	留学教育	0	0	
20507	特殊教育	2700	2859	5.89%
20508	进修及培训	870	854	-1.84%
20509	教育费附加安排的支出	6161	6627	7.56%
20599	其他教育支出	8707	11681	34.16%
206	科学技术支出	2965	3153	6.34%
20601	科学技术管理事务	2245	1895	-15.59%
20602	基础研究	0	0	
20603	应用研究	0	0	
20604	技术与研究与开发	10	8	-20.00%
20605	科技条件与服务	4	12	200.00%

20606	社会科学	0	0	
20607	科学技术普及	706	738	4.53%
20608	科技交流与合作	0	0	
20609	科技重大项目	0	0	
20699	其他科学技术支出	0	500	
207	文化旅游体育与传媒支出	4552	6322	38.88%
20701	文化和旅游	3251	4821	48.29%
20702	文物	173	27	-84.39%
20703	体育	0	0	
20706	新闻出版电影	0	0	
20708	广播电视	1054	1238	17.46%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74	236	218.92%
208	社会保障和就业支出	84316	88162	4.56%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2072	2148	3.67%
20802	民政管理事务	1784	2804	57.17%
20805	行政事业单位养老支出	15888	21363	34.46%
20806	企业改革补助	649	1223	88.44%
20807	就业补助	5422	8019	47.90%
20808	抚恤	3086	1935	-37.30%
20809	退役安置	3059	4986	62.99%
20810	社会福利	3295	958	-70.93%
20811	残疾人事业	2096	2352	12.21%
20816	红十字事业	69	79	14.49%
20819	最低生活保障	30246	26906	-11.04%
20820	临时救助	7595	4017	-47.11%
20821	特困人员救助供养	303	389	28.38%
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
20825	其他生活救助	4	0	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8171	10054	23.04%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
20828	退役军人管理事务	415	649	56.39%
20830	财政代缴社会保险费支出	141	151	7.09%
20899	其他社会保障和就业支出	21	129	514.29%
210	卫生健康支出	41975	49258	17.35%
21001	卫生健康管理事务	1441	1591	10.41%
21002	公立医院	5330	7521	41.11%
21003	基层医疗卫生机构	11330	12206	7.73%
21004	公共卫生	14091	19409	37.74%
21007	计划生育事务	2158	2014	-6.67%
21011	行政事业单位医疗	6831	5947	-12.94%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	

21013	医疗救助	0	0	
21014	优抚对象医疗	68	56	-17.65%
21015	医疗保障管理事务	467	432	-7.49%
21016	老龄卫生健康事务	131	0	-100.00%
21017	中医药事务	50	0	-100.00%
21018	疾病预防控制事务	0	0	
21099	其他卫生健康支出	78	82	5.13%
211	节能环保支出	2704	1493	-44.79%
21101	环境保护管理事务	329	42	-87.23%
21102	环境监测与监察	0	0	
21103	污染防治	1335	450	-66.29%
21104	自然生态保护	829	611	-26.30%
21105	森林保护修复	135	116	-14.07%
21107	风沙荒漠治理	0	0	
21108	退牧还草	0	0	
21109	已垦草原退耕还草	0	0	
21110	能源节约利用	76	274	260.53%
21111	污染减排	0	0	
21112	可再生能源	0	0	
21113	循环经济	0	0	
21114	能源管理事务	0	0	
21199	其他节能环保支出	0	0	
212	城乡社区支出	69081	79723	15.41%
21201	城乡社区管理事务	26333	38234	45.19%
21202	城乡社区规划与管理	147	672	357.14%
21203	城乡社区公共设施	32373	23942	-26.04%
21205	城乡社区环境卫生	8068	16706	107.06%
21206	建设市场管理与监督	160	169	5.63%
21299	其他城乡社区支出	2000	0	-100.00%
213	农林水支出	59841	74537	24.56%
21301	农业农村	4725	11536	144.15%
21302	林业和草原	4721	3829	-18.89%
21303	水利	3933	7086	80.17%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44933	47964	6.75%
21307	农村综合改革	333	1239	272.07%
21308	普惠金融发展支出	1042	2505	140.40%
21309	目标价格补贴	0	0	
21399	其他农林水支出	154	378	145.45%
214	交通运输支出	11702	7347	-37.22%
21401	公路水路运输	9179	5273	-42.55%
21402	铁路运输	0	0	

21403	民用航空运输	0	0	
21405	邮政业支出	0	0	
21499	其他交通运输支出	2523	2074	-17.80%
215	资源勘探工业信息等支出	8216	9845	19.83%
21501	资源勘探开发	0	0	
21502	制造业	3047	2023	-33.61%
21503	建筑业	0	0	
21505	工业和信息产业监管	0	0	
21507	国有资产监管	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5169	7822	51.33%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
216	商业服务业等支出	478	2039	326.57%
21602	商业流通事务	157	226	43.95%
21606	涉外发展服务支出	321	1813	464.80%
21699	其他商业服务业等支出	0	0	
217	金融支出	0	2	
21701	金融部门行政支出	0	0	
21702	金融部门监管支出	0	0	
21703	金融发展支出	0	2	
21704	金融调控支出	0	0	
21799	其他金融支出	0	0	
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务	0	0	
21902	教育	0	0	
21903	文化旅游体育与传媒	0	0	
21904	卫生健康	0	0	
21905	节能环保	0	0	
21906	农业农村	0	0	
21907	交通运输	0	0	
21908	住房保障	0	0	
21999	其他支出	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	1167	5658	384.83%
22001	自然资源事务	1167	5658	384.83%
22005	气象事务	0	0	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
221	住房保障支出	29729	36325	22.19%
22101	保障性安居工程支出	20595	26311	27.75%
22102	住房改革支出	9134	10014	9.63%
22103	城乡社区住宅	0	0	
222	粮油物资储备支出	57	451	691.23%
22201	粮油物资事务	57	228	300.00%

22203	能源储备	0	0	
22204	粮油储备	0	223	
22205	重要商品储备	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	1237	1103	-10.83%
22401	应急管理事务	339	433	27.73%
22402	消防救援事务	898	670	-25.39%
22404	矿山安全	0	0	
22405	地震事务	0	0	
22406	自然灾害防治	0	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
227	预备费	15000	9046	-39.69%
229	其他支出	5762	15119	162.39%
22902	年初预留	0	0	
22999	其他支出	5762	15119	162.39%
232	债务付息支出	20788	23798	14.48%
23203	地方政府一般债务付息支出	20788	23798	14.48%
233	债务发行费用支出	100	116	16.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	116	16.00%
	支出总计	819932	913563	11.42%

表 5

2024 年喀什市一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	137,877.50	177,228.75	28.54%
50101	工资奖金津补贴	68,617.05	83,523.46	21.72%
50102	社会保障缴费	16,077.45	20,293.11	26.22%
50103	住房公积金	7,998.53	9,294.43	16.20%
50199	其他工资福利支出	45,184.47	64,117.76	41.90%
502	机关商品和服务支出	2,799.78	30,303.13	982.34%
50201	办公经费	2,420.48	5,248.09	116.82%
50202	会议费	0	0.00	
50203	培训费	0	143.79	
50204	专用材料购置费	0	16,656.06	
50205	委托业务费	0	4,330.85	
50206	公务接待费	0	0.00	
50207	因公出国(境)费用	0	150.00	
50208	公务用车运行维护费	379.3	382.20	0.76%
50209	维修(护)费	0	732.95	
50299	其他商品和服务支出	0	2,659.19	
505	对事业单位经常性补助	255,667.98	373,576.96	46.12%
50501	工资福利支出	254,855.19	285,422.40	11.99%
50502	商品和服务支出	812.79	88,154.57	10745.92%
50599	其他对事业单位补助	0	0.00	
509	对个人和家庭的补助	9,829.55	96,130.73	877.98%

50901	社会福利和救助	1,454.27	61,432.48	4124.28%
50902	助学金	0	8,924.36	
50903	个人农业生产补贴	0	907.38	
50905	离退休费	5,713.07	8,377.78	46.64%
50999	其他对个人和家庭补助	2,662.21	16,488.72	519.36%
	一般公共预算支出合计	406,174.81	677,239.58	66.74%

表 6

2024 年喀什市本级一般公共预算政府预算支出经济分类 明细表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减) %
501	机关工资福利支出	137,889.99	177,228.75	28.53%
50101	工资奖金津补贴	68,617.05	83,523.46	21.72%
50102	社会保障缴费	16,089.94	20,293.11	26.12%
50103	住房公积金	7,998.53	9,294.43	16.20%
50199	其他工资福利支出	45,184.47	64,117.76	41.90%
502	机关商品和服务支出	20,168.64	30,303.13	50.25%
50201	办公经费	3,235.79	5,248.09	62.19%
50202	会议费	125.72	0.00	-100.00%
50203	培训费	1	143.79	14279.00%
50204	专用材料购置费	13,386.42	16,656.06	24.43%
50205	委托业务费	1,622.52	4,330.85	166.92%
50206	公务接待费	0	0.00	
50207	因公出国(境)费用	0	150.00	
50208	公务用车运行维护费	379.3	382.20	0.76%
50209	维修(护)费	1,386.80	732.95	-47.15%
50299	其他商品和服务支出	31.1	2,659.19	8450.45%
503	机关资本性支出 (一)	11,139.14	22,498.83	101.98%
50301	房屋建筑物购建	7,381.51	827.41	-88.79%
50302	基础设施建设	891.55	8,726.85	878.84%

50303	公务用车购置	0	0	
50305	土地征迁补偿和安置支出	410	1,858.61	353.32%
50306	设备购置	2,456.08	10,615.31	332.21%
50307	大型修缮	0	0	
50399	其他资本性支出	0	470.65	
504	机关资本性支出（二）	87,851.50	86,606.48	-1.42%
50401	房屋建筑物购建	0	0	
50402	基础设施建设	87,851.50	85,268.40	-2.94%
50403	公务用车购置	0	85.23	
50404	设备购置	0	1,075.38	
50405	大型修缮	0	177.46	
50499	其他资本性支出	0		
505	对事业单位经常性补助	312,235.65	373,576.96	19.65%
50501	工资福利支出	257,580.13	285,422.40	10.81%
50502	商品和服务支出	54,655.52	88,154.57	61.29%
50599	其他对事业单位补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	47,992.93	60,769.07	26.62%
50601	资本性支出（一）	4,151.10	25,001.76	502.29%
50602	资本性支出（二）	43,841.84	35,767.31	-18.42%
507	对企业补助	3,883.13	5,891.01	51.71%
50701	费用补贴	360.98	5,720.10	1484.60%
50702	利息补贴	0	96.55	
50799	其他对企业补助	3,522.15	74.35	-97.89%
508	对企业资本性支出	0	0	

50803	资本金注入（一）	0	0	
50804	资本金注入（二）	0	0	
50805	政府投资基金股权投资	0	0	
50899	其他对企业资本性支出	0	0	
509	对个人和家庭的补助	97,510.37	96,130.73	-1.41%
50901	社会福利和救助	74,096.45	61,432.48	-17.09%
50902	助学金	11,224.87	8,924.36	-20.49%
50903	个人农业生产补贴	1,514.20	907.38	-40.08%
50905	离退休费	5,713.07	8,377.78	46.64%
50999	其他对个人和家庭补助	4,961.78	16,488.72	232.31%
510	对社会保障基金补助	8,170.66	10,054.08	23.05%
51002	对社会保险基金补助	8,170.66	10,054.08	23.05%
51003	补充全国社会保障基金	0	0	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	
511	债务利息及费用支出	20,887.73	23,913.39	14.49%
51101	国内债务付息	20,787.73	23,797.89	14.48%
51102	国外债务付息	0	0.00	
51103	国内债务发行费用	100	115.50	15.50%
51104	国外债务发行费用	0	0	
512	债务还本支出	25,306.16	18,590.00	-26.54%
51201	国内债务还本	25,306.16	18,590.00	-26.54%
51202	国外债务还本	0	0	
513	转移性支出	0	0	
51301	上下级政府间转移性支出	0	0	

51302	援助其他地区支出	0	0	
51303	债务转贷	0	0	
51304	调出资金	0	0	
51305	安排预算稳定调节基金	0	0	
51306	补充预算周转金	0	0	
514	预备费及预留	15,000.00	0.00	-100.00%
51401	预备费	15,000.00	0.00	-100.00%
51402	预留	0	0	
599	其他支出	25,534.77	26,942.04	5.51%
59907	国家赔偿费用支出	0	0	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	
59909	经常性赠与	0	0	
59910	资本性赠与	0	0	
59999	其他支出	25,534.77	26,942.04	5.51%
	一般公共预算支出合计	813,570.68	932,504.47	14.62%

表 7

2024 年喀什市对下转移支付安排情况

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			
	喀什市对下税收返还和转移支付合 计			

备注：本年度不存在对下转移支付安排情况。

表 8

2024 年喀什市对下转移支付情况(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：本年度不存在对下转移支付情况(分地区、项目)。

二、政府性基金预算公开表

表9

2024年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府性基金预算收入表

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)%
1030102	农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入	209049	207876	-0.56%
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	8000	10000	25.00%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	2600	2750	5.77%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	35912	46427	29.28%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	15086	19046	26.25%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			

1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目 专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目 专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目 专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对 应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项 收入	20826	27381	31.48%
	地方本级收入合计	255561	267053	4.50%

表 10

2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府性基金预算支出表

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) %
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			

2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	21600	66620	208.43%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16	
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16	
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	2000	2000	0.00%
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2000	2000	0.00%
21215	土地储备专项债券收入安排的			

	支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		64604	
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		64604	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19600		-100.00%
2121901	征地和拆迁补偿支出	19600		-100.00%
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出	371	195	-47.44%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			

21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	371	195	-47.44%
2137201	移民补助	181	195	7.73%
2137202	基础设施建设和经济发展	190		-100.00%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出			

21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的			

	支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	49931	34936	-30.03%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47810	31478	-34.16%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47810	31478	-34.16%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			

2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2121	3458	63.04%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1241	2612	110.48%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	738	625	-15.31%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37	128	245.95%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8	53	562.50%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	16		-100.00%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	81	40	-50.62%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	45161	50427	11.66%
23204	地方政府专项债务付息支出	45161	50427	11.66%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3652	7348	101.20%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付			

	息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	13534	15698	15.99%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27975	27381	-2.12%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	900	235	-73.89%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	900	235	-73.89%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50	235	370.00%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	250		-100.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	600		-100.00%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			

234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			

表 11

2024年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级政府性基金预算收入表

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) %
1030102	农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入	209049	207876	-0.56%
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	8000	10000	25.00%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	2600	2750	5.77%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	35912	46427	29.28%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	15086	19046	26.25%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			

1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目 专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目 专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对 应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项 收入	20826	27381	31.48%
	地方本级收入合计	255561	267053	4.50%

表 12

2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级政府性基金预算支出表

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) %
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			

2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	21600	66620	208.43%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16	
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16	
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	2000	2000	0.00%
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2000	2000	0.00%

21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		64604	
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		64604	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19600		-100.00%
2121901	征地和拆迁补偿支出	19600		-100.00%
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出	371	195	-47.44%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			

2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	371	195	-47.44%
2137201	移民补助	181	195	7.73%
2137202	基础设施建设和经济发展	190		-100.00%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			

214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			

21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	49931	34936	-30.03%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47810	31478	-34.16%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47810	31478	-34.16%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			

2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2121	3458	63.04%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1241	2612	110.48%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	738	625	-15.31%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37	128	245.95%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8	53	562.50%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	16		-100.00%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	81	40	-50.62%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	45161	50427	11.66%
23204	地方政府专项债务付息支出	45161	50427	11.66%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3652	7348	101.20%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			

2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	13534	15698	15.99%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27975	27381	-2.12%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	900	235	-73.89%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	900	235	-73.89%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50	235	370.00%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	250		-100.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	600		-100.00%
2330499	其他政府性基金债务发行费用			

	支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			

表 13

2024 年喀什市政府性基金预算对下转移支付预算安排情况表（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
政府性基金转移支付					

备注：本年度不存在对下转移支付预算安排情况(分地区、项目)。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年喀什市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项目	收 入					支 出							
	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	喀什市 本级	地市 级 以下	合计	喀什市 本级	地市 级 以下		合计	喀什市 本级	地市 级 以下	合计	喀什市 本级	地市 级 以下
一、利润收入	3099	3099		1858	1858		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	139	139			195	
二、股利、股息收入				405	405		二、国有企业资本金注入	1900	1900			1584	
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	3099	3099		2263	2263		支出合计	2039	2039		1779	1779	
国有资本经营预算转移支付收入	217	217		94	94		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	54	54		101	101		国有资本经营预算调出资金	1230	1230		679	679	
							结转下年	101	101				
收入总计	3370	3370		2458	2458		支出总计	3370	3370		2458	2458	

表 15

2024 年喀什市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	喀什市本 级	喀什市级 及以下	小计	喀什市本 级	喀什市级及 以下	
1030601	一、利润收入	3099	3099		1858	1858		60%
1030602	二、股利、股息收入				405	405		
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							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	3099	3099		2263	2263		73%

表 16

2024 年喀什市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数								2024 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什市本级	喀什市及以下	喀什市本级	喀什市及以下	喀什市本级	喀什市及以下	喀什市本级	喀什市及以下	喀什市本级	喀什市及以下	喀什市本级	喀什市及以下	喀什市本级	喀什市及以下	喀什市本级	喀什市及以下
223	国有资本经营预算支出	2039	2039							2039		1779						1779
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139	139							139		195						195
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	139	139							139		195						195
...	...																	
22302	国有企业资本金注入	1900	1900							1900		1584						1584
2230299	其他国有企业资本金注入	1900	1900							1900		1584						1584
...	...																	
22303	国有企业政策性补贴																	
XX	XX																	
...	...																	
22399	其他国有资本经营预算支出																	
XX	XX																	
...	...																	
	支出合计	2039	2039							2039		1779						1779

表 17

2024 年喀什市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数
一、利润收入	3099	1858	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	139	195
二、股利、股息收入		405	二、国有企业资本金注 入	1900	1584
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	3099	2263	支出合计	2039	1779
国有资本经营预算 转移支付收入	217	94	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	54	101	国有资本经营预算调出 资金	1230	679
			结转下年	101	
收入总计	3370	2458	支出总计	3370	2458

表 18

2024 年喀什市本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	3099	1858	60%
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030602	二、股利、股息收入		405	
1030603	三、产权转让收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		3099	2263	73%

表 19

2024 年喀什市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	139			139					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	139			139	195			195	140%
22302	二、国有企业资本金注入	1900			1900	1584			1584	83%
2230299	其他国有企业资本金注入	1900			1900	1584			1584	83%
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	2039			2039	1779			1779	87%

表 20

2024 年喀什市国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年喀什市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	14155.07	15073.92	106.49%
	其中:保险费收入	4237.80	4183.69	98.72%
	社会保险基金财政补贴收入	8452.8	9344.62	110.55%
	利息收入	588.04	552.82	94.01%
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	14155.07	15073.92	106.49%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	4237.80	4183.69	98.72%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8452.8	9344.62	110.55%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	588.04	552.82	94.01%
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：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2024 年喀什市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
209	社会保险基金支出合计	8372.34	8855.94	105.78%
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	8372.34	8855.94	105.78%
2091001	其中:基础养老金支出	7231.18	7721.57	106.78%
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：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2024 年喀什市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	53761.18	59983.07	111.57%
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	53761.18	59983.07	111.57%
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：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2024 年喀什市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	14155.07	15073.92	106.49%
	其中:保险费收入	4237.80	4183.69	98.72%
	社会保险基金财政补贴收入	8452.8	9344.62	110.55%
	利息收入	588.04	552.82	94.01%
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	14155.07	15073.92	106.49%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	4237.80	4183.69	98.72%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8452.8	9344.62	110.55%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	588.04	552.82	94.01%
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：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2024 年喀什市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	8372.34	8855.94	105.78%
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	8372.34	8855.94	105.78%
2091001	其中:基础养老金支出	7231.18	7721.57	106.78%
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：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2024 年喀什市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	53761.18	59983.07	111.57%
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	53761.18	59983.07	111.57%
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：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年喀什市“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	524	751	43.32%
1.因公出国(境)费	0	150	100.00%
2.公务接待费	23	100	334.78%
3.公务用车费	501	501	0.00%
其中：(1) 公务用车运行费	501	501	0.00%
(2) 公务用车购置费			

一、喀什市部门(单位)人员及车辆基本情况

2024年喀什市共206个一级预算单位，财政供养人员共计20687人，人员构成：行政人员3702人，事业人员16985人，离休人员2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）。

二、“三公”经费全口径说明

1.因公出国(境)费用：反映行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括：参加朝觐、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：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

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

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

三、“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年喀什市各行政事业单位一般公共预算“三公”经费预算支出751万元，较上年524万元，增长43.32%%，其中公务接待费100万元，因公出国（境）费用150万元，公车费用501万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费501万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费增加的主要原因是：公务接待费增加的原是招商引资及自贸区发展需要，来喀客商人员增加。因公出国（境）费增加的原因是：与周边国家建立友好城市关系，结合喀什市自贸区建设，推动构建多仓联动跨境集运模式、发展进口资源加工产业、调研周边国家优势资源及汽车配件市场情况等，进一步加强与边境地区经贸合作。

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

2024年自治区预告知我市转移支付补助389130万元（含政府性基金转移支付补助2368万元），比2023年增加1542万元，增长0.40%，其中：预告知返还性及一般性转移支付补助387179万元，比2023年增加2500万元，增长0.65%；专项转移支付补助1951万元，比2023年增加1099万元，增长128.99%。

二、政府性基金对下转移支付情况

2024年自治区预告知我市政府性基金转移支付补助2368万元，比2023年增加311万元，增长15.12%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2024年自治区预告知我市国有资本转移支付补助94万元，比2023年减少3万元，减少3.09%。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年喀什市地方政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
喀什市	64.9453	7.87	64.41937

表 29

2023 年喀什市地方政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
喀什市	146.296525	38.1	145.769

表 30

2023 年喀什市地方政府债务限额、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
喀什市	211.241825	64.9453	146.296525	45.97	7.87	38.1	210.18837	64.41937	145.769

表 31

2023 年喀什市地方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
喀什市	51.34	45.97	5.37	45.97	7.87	38.1	5.37	2.27	3.1

2023 年喀什市地方政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	51.34	10.14	41.2	45.97	7.87	38.1				5.37	2.27	3.1
	平均利率%	2.82	2.84	2.81	2.81	2.82	2.81				2.84	2.92	2.78
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额	3	2	1	2	2					1		1
	平均利率%	2.55	2.49	2.67	2.49	2.49					2.67		2.67
5 年	金额	0.57	0.57		0.57	0.57							
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51							
7 年	金额	6.7	4.6	2.1	4.6	4.6					2.1		2.1
	平均利率%	2.91	2.95	2.83	2.95	2.95					2.83		2.83
10 年	金额	32.17	2.27	29.9	29.9		29.9				2.27	2.27	
	平均利率%	2.77	2.92	2.76	2.76		2.76				2.92	2.92	
15 年	金额	8.2		8.2	8.2		8.2						
	平均利率%	3.02		3.02	3.02		3.02						
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额	0.7	0.7		0.7	0.7							
	平均利率%	3.2	3.2		3.2	3.2							

表 33

2023 年喀什市地方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	653101	喀什市交通运输局	G314 线喀什过境段公路建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	1.4	1.4
2	653101	喀什市财政局	喀什大学职业本科教育东城校区项目	060202 职业教育	一般债券	2	2
3	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什市老城区供热设施提升改造项目	080102 供热(含供热计量改造、长距离供热管道)	专项债券	1	0.94
4	653101	喀什市城市管理局	喀什市污水管网改扩建项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.3	0.3
5	653101	喀什市城市管理局	喀什市中水配套管网建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.5	0.5

6	653101	喀什市城市管理局	喀什市第一、二等污水处理厂水资源再利用建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	3.5	3.5
7	653101	喀什市交通运输局	喀什市危化品运输车辆专用停车场	0206 城市停车场	专项债券	0.1	0.07
8	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什市老城区建筑节能改造项目	080102 供热(含供热计量改造、长距离供热管道)	专项债券	2.4	1.89
9	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什地区喀什市 2023 年棚户区改造项目一期	0903 棚户区改造(主要支持在建收尾项目, 适度支持新开工项目)	专项债券	8.8	2.89
10	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什地区喀什市 2023 年棚户区改造项目二期	0903 棚户区改造(主要支持在建收尾项目, 适度支持新开工项目)	专项债券	6.4	4.25
11	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2023 年老旧小区改造项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	2.5	2.33
12	653101	喀什市城市管理局	喀什地区喀什市 2023 年西二环路片区排水防涝设施建设项目	080101 供排水	专项债券	0.4	0.37
13	653101	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什古城景区特色街区提升改造项目	0604 文化旅游	专项债券	0.4	0.18
14	653101	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什市香妃园景区基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.4	0.1
15	653101	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什市艾提尕尔片区遗址保护保护利用设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.1	0.06
16	653101	喀什市重点项目建设中心	喀什地区喀什市城市基础设施提升改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.3	0.3
17	653101	喀什市交通运输局	喀什地区喀什市彩虹桥危桥改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
18	653101	喀什市水利局	喀什市农村供水保障管道连接工程	080101 供排水	一般债券	0.27	0.27
19	653101	喀什市帕哈太克里乡人民政府	喀什市帕哈太克里乡尤喀尔克喀库拉(6)村基础设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.09
20	653101	喀什市色满乡人民政府	喀什市色满乡提坎贝西(7)村污水处理及附属设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
21	653101	喀什市荒地乡人民政府	喀什市荒地乡索盖塔格(3)村公共基础设施配套建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
22	653101	喀什市卫生健康委员会	喀什集中隔离点建设项目	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	一般债券	1	1
23	653101	喀什市卫生健康委员会	喀什集中隔离点建设项目二期	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	一般债券	1	1
24	653101	喀什市商务和工业信息化局	喀什航空口岸优化提升基础设施建设项目	1102 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造	专项债券	1.2	1.08
25	653101	喀什市人民医院	喀什市人民医院东城院区三期建设项目	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	专项债券	0.5	0.42
26	653101	喀什市民政局	喀什市第二殡仪所二期建设项目	0605 其他社会事业	专项债券	0.5	0.5

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年喀什市地方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	XX地(州、市)	本级	各县(市、区)
一、上年度发行预计执行数			51.34
(一) 一般债券			10.14
其中：再融资债券			2.27
(二) 专项债券			41.2
其中：再融资债券			3.1
二、上年度还本预计执行数			6.05
(一) 一般债券			2.53
(二) 专项债券			3.52
三、上年度付息预计执行数			6.07
(一) 一般债券			1.98
(二) 专项债券			4.09
四、本年度还本预算数			1.866
(一) 一般债券			1.859
其中：再融资			1.1
财政预算安排			0.6
(二) 专项债券			0.007
其中：再融资			
财政预算安排			0.007
五、本年度付息预算数			6.83
(一) 一般债券			2.19
(二) 专项债券			4.64

表 35

2024 年喀什市地方政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

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

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 年喀什市地方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
喀什市	38.1	28.49	7.61	0.77

表 37

2023 年喀什市地方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	喀什市商务和工业信息化局	喀什市商务和工业信息化局	喀什航空口岸优化提升基础设施建设项目	1.2	专项债券		15	3.03	1.7454
2	喀什市人民医院	喀什市人民医院	喀什市人民医院东城院区三期建设项目	0.5	专项债券		15	3.03	0.72725
3	喀什市民政局	喀什市民政局	喀什市第二殡仪所二期建设项目	0.5	专项债券		15	3.03	0.72725
4	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第一、二等污水处理厂水资源再利用建设项目	0.5	专项债券		10	2.91	0.6455
5	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市中水配套管网建设项目	0.5	专项债券		10	3.01	0.6505
6	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市污水管网改扩建项目	0.3	专项债券		10	3.01	0.3903
7	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市老城区供热设施提升改造项目	0.8	专项债券		10	3.01	1.0408
8	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市老城区建筑节能改造项目	2.4	专项债券		10	2.74	3.0576
9	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市老城区供热设施提升改造项目	0.2	专项债券		10	2.74	0.2548
10	喀什市交通运输局	喀什市交通运输局	喀什市危化品运输车辆专用停车场	0.1	专项债券		10	2.74	0.1274
11	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什地区喀什市 2023 年西二环路片区排水防涝设施建设项目	0.4	专项债券		10	2.74	0.5096
12	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2023 年老旧小区改造项目	2.5	专项债券		10	2.74	3.185
12	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第一、二等污水处理厂水资源再利用建设项目	3	专项债券		10	2.74	3.822

13	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什地区喀什市 2023 年棚户区改造项目一期	8.8	专项债券		10	2.74	11.2112
14	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什地区喀什市 2023 年棚户区改造项目二期	6.4	专项债券		10	2.74	8.1536
15	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什市香妃园景区基础设施建设项目	0.4	专项债券		15	2.93	0.5758
16	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什古城景区特色街区提升改造项目	0.4	专项债券		15	2.93	0.5758
17	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什市艾提尕尔片区遗址保护保护利用设施建设项目	0.1	专项债券		15	2.93	0.14395

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年度喀什市政府债务限额总额为211.24亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度喀什市政府一般债务限额总额 64.95 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度喀什市政府专项债务限额总额为 146.29 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度喀什市政府新增一般债务限额总额 7.87 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度喀什市政府新增专项债务限额总额为 38.1 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度喀什市政府债务余额决算数为 210.19 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 211.24 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度喀什市政府一般债务余额决算数为 64.42 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度喀什市政府专项债务余额决算数为 145.77 亿元。

三、2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年度喀什市发行政府债券 51.34 亿元（新增债券 45.97 亿元、再融资债券 5.37 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度喀什市发行新增一般债券 7.87 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）。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度喀什市发行新增专项债券 38.1 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（详见表 33）。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度喀什市发行再融资债券 5.37 亿元（再融资一般债券 2.27 亿元、再融资专项债券 3.1 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 3、7、10 年期，债券平均利率为 2.84%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023年度喀什市政府债券还本付息总额12.12亿元（本金6.05亿元，财政预算安排还本0.68亿元，再融资债券还本5.37亿元；财政预算安排付息6.07亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023年度喀什市政府一般债券还本付息总额4.51亿元（本金2.53亿元，财政预算安排还本0.26亿元，再融资债券还本2.27亿元；财政预算安排付息1.98亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023年度喀什市政府专项债券还本付息总额7.61亿元（本金3.52亿元，财政预算安排还本0.42亿元，再融资债券还本3.1亿元；财政预算安排付息4.09亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024年度喀什市政府债券还本付息总额8.696亿元（本金1.866亿元，财政预算安排还本0.766亿元，再融资债券还本1.1亿元；财政预算安排付息6.83亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度喀什市政府一般债券还本付息总额4.049亿元（本金1.859亿元，财政预算安排还本0.759亿元，再融资债券还本1.1亿元；财政预算安排付息2.19亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024年度喀什市政府专项债券还本付息总额4.647亿元（本金0.007亿元，财政预算安排还本0.007亿元；财政预算安排付息4.64亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023年度喀什市地方本级政府专项债券收入38.1亿元、支出28.49亿元、还本付息7.61亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.77亿元。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7、10、15，债券平均利率为2.84%，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。

喀什市2024年到位衔接资金共计44413万元，其中：中央到位资金34559万元（巩固拓展脱贫攻坚任务30946万元、以工代赈1600万元、少数民族发展资金2013万元），自治区到位资金9788万元，地区到位资金66万元。

根据地区要求3月底资金支付序时进度达到25%，需支付资金11103.25万元。截至3月19日，已支付资金812.87万元，支付率1.83%；正在办理支付手续资金2666.81万元，共计3479.68万元，支付完毕后达到7.83%，距离达到地区要求序时进度还需支付7623.57万元。

喀什市 2024 年财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金安排使用情况

单位：元

序号	项目名称	总投资	实施单位
	合计	44413	
1	喀什市 2024 年土地碎片化整治项目	6606	农业农村局
2	喀什市深喀农业产业示范园基础设施建设项目(一期)	5500	农业农村局
3	喀什市深喀农业产业示范园农产品初加工及交易市场建设项目	1550	农业农村局
4	小额贷款贴息	230	农业农村局、11 个乡镇
5	喀什市冷链物流仓储保鲜（冷库）建设项目	1034.6985	商工局、统战部、英吾斯坦乡、浩罕乡、乃则尔巴格镇、荒地乡、阿瓦提乡
6	双膜瓜种植、育苗补助项目	190	统战部、农业农村局、色满乡、阿克喀什乡、英吾斯坦乡
7	夏马勒巴格镇设施农业及附属设施配套建设项目	700	农业农村局、夏马勒巴格镇
8	色满乡设施农业及附属设施配套建设项目	300	农业农村局、色满乡
9	色满乡大拱棚及附属设施配套建设项目	666	农业农村局、统战部、色满乡
10	喀什市荒地乡设施农业及附属设施配套建设项目	1100	农业农村局、荒地乡
11	多胎羊采购补贴项目	56.55	农业农村局、阿克喀什乡、伯什克然木乡、浩罕乡、色满乡
12	乡村车间及附属设施配套建设项目	560	商工局、荒地乡、阿瓦提乡、浩罕乡

13	阿瓦提乡乡村车间及附属设施配套建设项目	720	商工局、阿瓦提乡
14	乡镇壮大村集体经济及附属设施配套建设	1500	市委组织部、商工局、阿瓦提乡、夏马勒巴格镇、伯什克然木乡
15	壮大村集体经济配套设施建设项目	810	多来特巴格乡、住建局
16	喀什市乡村产业路建设项目	550	交通局、英吾斯坦乡、浩罕乡、荒地乡、阿瓦提乡
17	喀什市阿克喀什乡、伯什克然木乡乡村产业路建设项目	500	统战部、交通局、阿克喀什乡、伯什克然木乡
18	喀什市水利基础设施建设项目	520	水利局、阿克喀什乡、阿瓦提乡
19	喀什市伯什克然木乡农村水利基础设施建设项目	1700	水利局、伯什克然木乡
20	喀什市浩罕乡农村水利基础设施建设项目	870	水利局、浩罕乡
21	喀什市色满乡7村1、2、3、4组农村水利基础设施建设中央财政以工代赈项目	252	水利局、色满乡
22	喀什市色满乡9村农村水利基础设施建设中央财政以工代赈项目	205	水利局、色满乡
23	喀什市色满乡7村海棠路拱棚区农村水利基础设施建设中央财政以工代赈项目	277	水利局、色满乡
24	喀什市色满乡农村水利基础设施建设项目	1400	水利局、色满乡
25	临时公益性岗位	1372.464	农业农村局、林业草原局、涉及各乡镇
26	农村道路管护人员补助	867.6	交通局、11个乡镇
27	喀什市农村道路提升工程	850	交通局、阿克喀什乡、色满乡、荒地乡、阿瓦提乡
28	喀什市浩罕乡9村、14村村组道路中央财政以工代赈项目	290	交通局、发改委、浩罕乡
29	喀什市浩罕乡5村村组道路中央财政以工代赈项目	206	交通局、发改委、浩罕乡
30	喀什市英吾斯坦乡农村道路中央财政以工代赈项目	370	交通局、发改委、英吾斯坦乡

31	喀什市浩罕乡农村道路提升工程	580	交通局、浩罕乡
32	喀什市伯什克然木乡农村道路提升工程	600	交通局、伯什克然木乡
33	喀什市英吾斯坦乡农村道路提升工程	500	统战部、英吾斯坦乡
34	喀什市农村生活污水处理工程	8571.386	生态环境局牵头、城管局、住建局、自然资源局、乃则尔巴格镇、色满乡、阿瓦提乡、多来特巴格乡、夏马勒巴格镇、帕哈太克里乡
35	喀什市 2024 年农村公共厕所建设项目	600	农业农村局、农业农村局、文旅局、英吾斯坦乡、阿克喀什乡、乃则尔巴格镇、伯什克然木乡、色满乡、荒地乡、阿瓦提乡
36	村庄规划编制（含修编）	800	自然资源局、涉及项目实施乡镇党委政府
37	雨露计划	990	教育局、11个乡镇
38	健康饮茶、送茶入户项目	18.3015	统战部、11个乡镇

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

《关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办
法〉的通知》、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振
兴补助资金管理办的通知》、《自治区继续支持脱贫县统
筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则的通知》、《喀什
市衔接项目资金提款报账流程》、《喀什市财政局财政衔接
推进乡村振兴补助资金拨付管理规程（试行）》、《喀什市

统筹整合涉农资金管理办法》。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2023 年以来，在地委、行署的正确领导下，在地区财政局的大力支持下，喀什市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面推行预算绩效管理作为贯彻落实新时代党的治疆方略的重要举措。通过事前、事中和事后三部分着手，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效闭环管理体系。促使各部门打好“铁算盘”、过好“紧日子”，大力保障财政资金的精准管理、有效使用和效益最大化，为喀什市经济社会的稳健运行贡献了力量。现就 2023 年度全面实施预算绩效管理情况汇报如下：

一、2023 年预算绩效完成情况

深刻领会时代的新特征和新要求，自觉增强搞好预算绩效管理的责任感和使命感，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的绩效闭环管理链条。

（一）全面实施绩效目标管理，提高预算编制水平。以事前绩效评估和绩效目标设置为前置条件，编制部门单位预算。一是组织开展新增重大项目事前绩效评估工作，进一步加强事前绩效评估与预算编制有机衔接，把事前绩效评估成

果作为安排预算的重要参考依据，增强评估结果的精准性、可用性，根据评估结果对资金规模、分配方向进行调整优化，充分发挥事前绩效评估对落实政府过“紧日子”的重要作用。二是强化预算单位绩效目标培训、引导，进一步优化绩效目标审核，促使各预算单位积极去除预算申报阶段的“水分”，有意识地减少低效无效支出。2023年累计审核通过本级项目、债券项目、援疆项目、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目绩效目标798个，覆盖资金116.67亿元。组织98个预算单位设置部门整体绩效目标，覆盖资金100.18亿元，为全年绩效评价工作打下基础。

（二）全面推行绩效监控，发挥监控“事中”纠偏作用。

加强对预算执行过程的监督，充分发挥绩效监控事中监督作用，使绩效监控“长出牙齿”。一是确保绩效监控全覆盖。将2023年5月份和8月份作为节点，组织全市预算单位对所有项目开展项目支出绩效监控工作，做到绩效监控全覆盖。二是抓好监控结果的运用。加强对绩效监控结果的分析，设置预算执行进度、绩效目标实现程度和整体偏离率三个警戒线，及时预警触线“黄标”“红标”项目，促使预算单位立行立改、及时纠偏。通过组织98个部门单位以6月为节点进行整体支出绩效监控，预算执行率达到52.60%，实现了“时间过半，预算执行过半”的目标。

（三）全面组织绩效评价，强化“事后”整改督促在全过程绩效管理中的积极作用。严格执行财政部项目支出绩效评价管理办法，发挥绩效评价在“全过程”绩效管理中的核心作用。建立健全“单位自评+部门评价+财政评价”的评价机制，组织全市预算单位对 2022 年 100 个部门整体目标、608 个预算项目目标开展自评。在财政资金绩效自评全覆盖的基础上，组织预算单位对 2022 年 120 个项目，覆盖资金 27.02 亿元开展部门单位评价。实施财政重点绩效评价项目 10 个，覆盖资金 0.75 亿元，督促被评价单位落实问题整改 31 项，形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环。

（四）加强评价结果运用，优化财政资金配置格局。切实发挥绩效评价结果导向作用，落实预算绩效和预算安排挂钩机制，优化财政支出绩效评价结果运用方式，着力减少低效无效支出。在编制 2023 年部门预算时，根据绩效评价结果将评分 80 分以下项目对应调减项目预算，推动优化资金分配格局，将节约资金用于经济社会发展重点领域。

（五）夯实工作基础，提升绩效管理效能。一是强化对第三方机构的监督，积极引导规范第三方机构介入预算绩效管理工作，考核评估工作绩效、质量，进一步严格监督第三方执业质量。二是加强绩效信息的公开。严格执行预算绩效信息公开的各项要求，推动预算单位主动向公众公开绩效目标、部门评价报告、重点项目绩效评价报告，进一步增强绩

效管理的透明度。

二、工作中取得的主要成绩

（一）绩效工作成绩得到逐步提升。在整个绩效评价工作过程中，始终注重工作质量的提高。今年年初，在自治区财政厅对 96 个县市 2022 年度全口径绩效评价工作考核中，喀什市绩效评价工作列第 4 名；2022 年财政厅巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效自评考核中，喀什市列第 3 名；2023 年财政厅巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效目标考核中，喀什市列第 2 名。

（二）信息技术成果得到广泛应用。为了充分利用信息技术在预算绩效管理中的支持功能，对预算管理一体化系统（2.0 版）和财政绩效管理信息系统两个业务平台的数据进行了特定条件的设置，以实现信息的共享。达到了实时监控每个项目预算安排和使用状况的目的，从而掌握工作的主导权。

（三）绩效目标全覆盖程度得到提升。

在预算绩效管理中，实现绩效目标全覆盖一直处于被动局面。为了解决这一问题，财政局立足于预算管理一体化系统，通过“人工+计算机”的工作模式，将平台指标数据采集、整合和分析融合起来，从资金源头把控绩效目标覆盖情况，更好地实现了预算绩效管理的“提质增效”。

三、2024 年预算绩效工作计划

（一）工作思路：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会精神，落实喀什地委、行署决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进的总基调，以新发展理念为引领，敢于担当，着力补齐绩效评价管理短板，完善绩效评价结果反馈机制，明确问题整改责任，进一步优化财政资源配置，推动经济持续高质量发展，为喀什市经济社会发展贡献力量。

（二）主要措施：

一是进一步压实预算绩效主体责任。认真履行预算绩效监督和管理职责，努力提升各部门单位在预算绩效方面的主体责任，逐步细化和优化预算绩效考核体系，落实预算单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束机制。

二是进一步扩大重点绩效评价领域。以预算绩效全链条深度融合的理念为指导，主动在做实做细绩效管理方面做出努力，扩大了重点绩效评价管理范围，探索整体支出和国有资本经营预算项目评价的方式、方法，进一步提升了公共服务的质量。

三是进一步规范第三方服务。始终遵循“以质量为导向、精挑细选”的原则，积极引进具有高资质和强大专业能力的绩效第三方机构。持续加强对第三方机构的引导和规范管理，

充分利用第三方机构和专家的专业性和独立性，以实现利用外部资源吸引智慧，为构建新的发展模式提供必要的知识支持。

四是进一步推进预算绩效结果应用。严格执行项目支出“全过程”预算绩效管理的结果应用规定，充分发挥预算绩效管理在财政支出全过程中的监管和指导作用，促进财政资源的有效配置，提高财政绩效管理的效率和质量，为实现可持续发展奠定坚实的基础。

第八部分 其他情况说明

无其他情况说明。