

伊宁县 2022 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 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

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 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

伊宁县第十八届人大第二次会议文件（4）

关于伊宁县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

2022 年 1 月 18 日 在伊宁县第十八届人民代表大会第二次会议上
伊宁县财政局局长 张龙

各位代表：

受县人民政府的委托，向大会作 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入完成 71863 万元，同比增收 15774 万元，增长 28.12%，较年初预算增收 8473 万元，其中：税收收入完成 59420 万元，同比增收 14486 万元，增长 32.24%，较年初预算增收 7530 万元；非税收入 12443 万元，同比增收 1288 万元，同比增长 11.55%，较年初预算增收 943 万元。

全县一般公共预算支出完成 430619 万元，同比增支 43382 万元，同比增长 11.20%，较年初预算增支 145444 万元。主要支出项目为：一般公共服务支出 22621 万元，同比增长 16.95%；公共安全支出 33651 万元，同比增长 3.97%；教育支出 116685 万元，同比增长 8.92%；科学技术支出 700

万元，同比增长 0.72%；文化旅游体育与传媒支出 3844 万元，同比下降 14.97%；社会保障和就业支出 58918 万元，同比增长 17.08%；卫生健康支出 51441 万元，同比增长 11.47%；节能环保支出 2070 万元，同比增长 101.36%；城乡社区支出 5028 万元，同比下降 32.64%；农林水支出 64457 万元，同比下降 1.35%；住房保障支出 21485 万元，同比下降 10.80%。

收入总计 495151 万元，其中：一般公共预算收入 71863 万元，上级补助收入 345011 万元（其中返还收入 13518 万元，一般性转移支付收入 302896 万元，专项转移支付收入 28597 万元），调入资金 11295 万元（其中：调入政府性基金 11245 万元，调入国有资本经营预算资金 50 万元），地方政府一般债务转贷收入 62300 万元，动用预算稳定调节基金 4610 万元。支出总计 495151 万元，其中：一般公共预算支出 430619 万元，上解上级支出 2203 万元，地方政府一般债务还本支出 13002 万元，补充预算稳定调节基金 8473 万元，年终结转资金 40854 万元。

当年收支平衡。（详见附表一）

（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金收入总计 96614 万元，其中：本级政府性基金收入完成 20095 万元（国有土地出让权收入 17925 万元，城市基础设施配套收入 900 万元，专项债券对应项目专项收入 1270 万元），上级补助收入 1005 万元，地方政府专项债务转贷收入 75100 万元，上年结余资金 414 万元。

政府性基金支出总计 96614 万元，其中：本级政府性基

金支出 76271 万元，地方政府专项债务还本支出 8552 万元，调出至一般公共预算资金 11245 万元，结转下年资金 546 万元。

当年收支平衡。（详见附表二）

（三）国有资本经营预算执行情况。2021 年国有资本经营收入总计 61 万元，其中：国有资本经营收入 50 万元，上级补助收入 11 万元。

国有资本经营支出总计 61 万元，其中：国有资本经营本级支出 11 万元，调出至一般公共预算资金 50 万元。

当年收支平衡。（详见附表三）

（四）社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金收入 48458 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 11769 万元，机关事业单位基本养老保险收入 36689 万元。

全县社会保险基金支出 42062 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6308 万元，机关事业单位基本养老保险支出 35754 万元。

社会保险基金收支平衡情况：上年结余 17615 万元，本年收入 48458 万元，本年支出 42062 万元，滚存结余 24011 万元。

当年收支平衡（详见附表四）。

二、地方政府债务情况

2021 年地方政府债务转贷收入 137400 万元，其中：新增一般债券 52000 万元，专项债券 70000 万元，再融资债券 15400 万元。

地方政府新增一般债券 52000 万元,主要用于乡村振兴、教育、水利、其他社会事业等领域,共计涉及项目 9 个(其中 2 个乡村振兴项目)。

地方政府专项债券 70000 万元,主要用于保障性安居工程、市政和产业园区基础设施领域,共涉及项目 2 个。

再融资债券使用情况:用于偿还债务系统内到期一般债务本金 10300 万元,用于偿还债务系统内到期专项债务本金 5100 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日,全县系统内债务余额 40.37 亿元,其中:一般债务余额 25.29 亿元,专项债务余额 15.08 亿元。

三、2021 年财政主要工作

2021 年,在县委、政府的正确领导下,在上级财政部门的关心指导下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神,贯彻自治区第十次党代会精神,完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,深化财税体制改革,主动适应经济发展新常态,保障财政安全平稳运行,服务全县经济社会发展大局。

(一) 财政收入增长迅速。2021 年,财政局积极应对经济下行压力,努力克服新冠肺炎疫情影响,持续推进减税降费政策,通过日报告、周分析、旬调度,挂图作战、倒排工

期等一系列举措，狠抓组织收入，堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收、颗粒归仓。全年一般公共预算收入完成 71863 万元，同比增长 28.12%，同比增收 15774 万元，超额完成年初 13% 的目标任务，实现“十四五”组织收入工作良好开局。

（二）预算管理更加严谨。坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模，调整完善相关重点支出的预算编制程序。预算安排要突出重点，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。以预算绩效管理为抓手，紧盯资金使用成效，完成对 110 个预算单位 2020 年整体支出绩效评价工作，273 个项目支出绩效评价工作，完成 107 个部门单位 2021 年部门整体支出绩效监控、2 个项目事前绩效评估、223 个项目（29 个扶贫项目、65 个直达资金项目、129 个本级及转移支付项目）支出绩效监控等工作任务，实现了全过程、全覆盖的预算绩效管理目标。

（三）资金配置效率不断提升。一是严格执行中央八项规定和自治区党委关于改进工作作风、密切联系群众的十条规定，牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费只减不增。二是深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，将财政工作与保障民生紧密结合，坚持 70% 以上的财政支出用于保障和改善民生，全年民生累计支出 332829 万元，占一般公共预算支出的 77.29%，人民生活水平大幅提高，有力支持了全县民生事业发展。三是加大各类资金统筹力度，有效

盘活存量资金，避免闲置和沉淀。防范化解财政风险，增强财政可持续性，促进县域经济持续健康发展、维护社会大局持续和谐稳定。2021年财政存量资金使用33643万元，其中：化解以前年度暂付款19563万元，存量再安排项目支出14080万元。

（四）持续加大向上争取力度。一是主动适应新常态，紧盯财政“六稳”“六保”政策，积极与上级财政部门对接，争取获得上级部门的支持，在基本财力、民生保障补助等方面有所增长，对冲疫情减收影响，促进实现收支平衡。全年争取上级转移支付资金345011万元，较上年同比增长14.38%。二是积极研究上级财政政策，准确把握全区“十四五”发展规划和“两霍两伊”一体化发展契机和债券发行机遇。2021年，伊宁县争取到位地方政府新增债券资金12.2亿元，其中：一般债券资金5.2亿元、专项债券资金7亿元，创以往年度历史最高值。

（五）风险防控更加科学。始终坚持底线思维，坚守高质量发展底线，积极防范化解重大风险，全面加强地方政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。加强金融风险预警排查，注重源头预防；面向基层，强化宣传教育；按照部门联动的非法集资案件处置工作机制，各方积极履职，团结协作，形成了打击合力，推进非法金融案件办理，降低了发生金融风险系数。2021年严格按照化解方案及债务管理要求，完成3.33亿元系统内债务还本付息任务任务和隐性债务化解任务。

（六）直达资金使用管理更加规范。落实中央直达资金使用“一竿子插到底”财政资金管理新要求，中央资金要全部直达基层、直接惠企利民，更加注重帮扶企业，更加注重发挥市场力量。做好直达资金监控平台信息化管理，建立惠企直达资金使用台账，严格按照直达资金相关管理要求，及时对直达资金分配使用情况进行公开公示，对直达资金项目进行绩效目标设置、运行监控、绩效自评全流程管理，实现资金流向明确、账目可查、直接惠企利民的全方位跟踪，最大限度提高资金使用效益。2021年共收到直达资金99775.43万元，支出98491.75万元，支出进度98.7%。

四、2022年财政预算（草案）

（一）一般公共预算草案。一般公共预算收入总计391890万元，其中：一般公共预算收入89938万元，同比增收18075万元，增长25.15%；上级补助收入218931万元（税返收入3067万元，一般性转移支付收入215550万元，专项转移支付收入314万元）；上年结转资金40854万元；调入资金6694万元（其中从政府性基金预算调入5500万元，国有资本经营预算调入50万元，调入其他资金1144万元）；动用预算稳定调节基金8473万元（预算稳定调节基金全部用于2022年一般债务利息支出）；地方政府一般债务转贷收入27000万元。

一般公共预算支出总计391890万元，其中：一般公共预算本级支出374361万元，占上年预算执行数的86.95%；转移性支出17529万元，其中：上解支出2131万元；地方

政府一般债务还本支出 15398 万元，占上年预算执行数的 118.43%，主要是一般债务资金增加。

当年收支平衡。（详见附表五）

（二）政府性基金预算草案。伊宁县政府性基金收入总计 36739 万元，其中：本级政府性基金收入 26600 万元（国有土地使用权出让收入 22000 万元，城市基础设施配套费收入 500 万元，污水处理费收入 450 万元，专项债务对应专项收入 3650 万元）；上级补助收入 393 万元；上年结余收入 546 万元；地方政府专项债务转贷收入 9200 万元。

伊宁县政府性基金支出总计 36739 万元，其中：政府性基金本级支出 22611 万元（社会保障和就业支出 201 万元，城乡社区支出 11273 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5000 万元，彩票公益金安排的其他支出 736 万元，债务付息支出 5351 万元，债务发行费用支出 50 万元），调出资金到一般公共预算 5500 万元，上解支出 1100 万元，地方政府专项债务还本支出 7528 万元。

当年收支平衡（详见附表六）。

（三）伊宁县国有资本经营预算草案。伊宁县国有资本经营预算本年收入总计 50 万元，为利润收入。

国有资本经营预算支出总计 50 万元，为调出资金 50 万元至一般公共预算，用于地方政府一般债务付息支出。

当年收支平衡（详见附表七）。

（四）社会保险基金预算草案。社会保险基金本年收入合计 48425 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入

10039 万元，机关事业单位基本养老保险收入 38386 万元。

社会保险基金本年支出合计 44968 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6768 万元，机关事业单位基本养老保险支出 38200 万元。

社会保险基金收支平衡情况：上年结余 24011 万元，本年收入 48425 万元，本年支出 44968 万元，年终滚存结余 27468 万元。

当年收支平衡（详见附表八）。

（五）县级“三保”及债务偿还安排情况。一般公共预算“三保”支出情况：2022 年预计可用于“三保”支出财力 321667 万元，预计全年“三保”支出 245816 万元，其中：保工资支出 141656 万元，保运转支出 5840 万元，保基本民生支出 98320 万元，已足额纳入预算。

安排用于地方政府债务还本付息资金合计 37725 万元，其中：一般债务还本付息 24846 万元，专项债务还本付息 12879 万元；2022 年地方政府隐性债务化解计划为 9632.65 万元，已安排资金 12162 万元（含债务利息）。债务偿还本息已足额纳入年初预算。

五、2022 年工作措施

（一）强化组织收入工作。一是坚持综合治税，落实税收管理工作联动机制，加强经济运行分析和税源变动监测，完善税收征管机制，创新税收征管举措，依法依规、有序有力组织税收收入入库，实现多方面管控，形成组织收入的合力，做到税收应收尽收。二是规范非税收入征缴，积极开展

开源增收工作，加强国有资产管理，盘活闲置国有资产，加大对空间、地域、水域等各类资源资产类非税收入的挖掘，提升增收能力。三是准确把握“十四五”发展规划和“两霍两伊”一体化发展契机，加大招商引资力度，优化营商环境，全面贯彻落实国家减税降费政策，深化“放管服”改革，创新招商引资财政引导机制，持续坚持“抓大放小”，抓紧抓实小税源建设，不断将小税源向骨干税源转变，积极涵养财源，培养税源，落实各项税收优惠政策，稳固现有税源，对重点企业实行帮扶支持，盘活运转困难的高社会效益企业。

（二）持续优化支出结构。一是兜牢“三保”底线，严格执行《中华人民共和国预算法》，按照“量入为出、量力而行”的原则编制预算，严控一切预算指标追加和杜绝超预算审批，切实保障工资及时足额发放，保障部门正常运转，保障基本民生全面落实到位。二是牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费只减不增，继续压减一般性支出，加强预算源头管理，将节约资金优先用于民生支出，用政府“紧日子”换老百姓“好日子”。三是盘活存量资金资产。严格执行存量资金管理制度，及时收回结余资金，盘活行政事业单位资产，将国有资产处置与资产配置、使用和回收利用相结合，资产共享循环利用。四是加大项目资金整合力度，针对项目单位当年因故不能实施的项目，督促项目单位对项目资金提出整合措施，以最大限度提高资金使用效益。

（三）持续聚力风险防控。一是严格按照伊宁县债务化

解方案及化解计划，确保完成当年存量债务化解任务，坚决杜绝逾期、超期等现象。二是牢固树立“四个意识”，全面落实债务化解和风险防控的一系列管理制度，严把项目资金审核关，保证实现零违规举债目标。三是认真贯彻落实党中央、国务院关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”决策部署，加强地方金融监管能力建设，做好金融重点领域风险防控处置，禁止非法金融活动，持续深化打击非法集资活动，守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

（四）保持积极的向上争取态势。强化“纵向争取”意识，按照“思路宽、财路广、思想活、经济活”的要求，充分调动各单位的积极性和主动性，认真研究上级财政政策，发挥好预算绩效评价作用，将现有财政资金用活、用好、用出高效，夯实向上争取基础，提前谋划，捕捉国家政策资金投向，加大债券项目、专项资金等争取力度。

（五）持续深化财税改革。一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹结合的机制。二是深入推进预算管理改革。全面落实预算一体化 2.0 系统应用，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动预算和绩效管理一体化。

（六）依法预算审查监督。严格执行伊宁县人大及其常委会各项决议，对审计监督发现的问题，及时整改落实。加强财政资金监管，确保财政资金安全。

各位代表，做好财政收支预算管理工作，责任重大，使

命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协和社会各界的监督支持下，大力弘扬求真务实、敢于担当、开拓创新精神，把心思用在谋发展上，把精力花在干事业上，把功夫下到抓落实上，为全面建设现代化伊宁县、谱写新时代更加出彩的杏乡篇章不懈奋斗。

附件：附表一 伊宁县 2021 年一般公共预算收支情况表
附表二 伊宁县 2021 年政府性基金预算收支情况表
附表三 伊宁县 2021 年国有资本经营预算收支情况表
附表四 伊宁县 2021 年社会保险基金收支情况表
附表五 伊宁县 2022 年一般公共预算收支总表
附表六 伊宁县 2022 年政府性基金预算收支总表
附表七 伊宁县 2022 年国有资本经营预算收支总表
附表八 伊宁县 2022 年社会保险基金预算收支总表

名词解释

【公共财政预算收入】是指通过一定的形式和程序，有计划地筹措的归地方政府支配的资金。按照性质可分为税收收入、专项收入、行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

【基金预算收入】是构成地方财政收入的一部分。按照国家相关规定，由财政部门组织、纳入预算管理、具有指定用途的各项收入，如土地出让收入、残疾人保障收入等。

【非税收入】是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。

【公共财政预算支出】是指国家为实现其职能需要，对预算所集中的财政资金进行有计划地使用。公共财政预算支出主要按照功能性分类，比如分为一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术等。

【上解上级支出】指下级财政按照有关法律法规或财政体制规定上解上级财政的各项支出，包括体制上解支出和根据有关规定上解的专项上解支出。

【预算稳定调节基金】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。

【基金预算支出】是构成地方财政支出的部分。按照国家规定，由财政部门组织的纳入预算管理的各项政府性基金收入安排的各项支出。

【“三公”经费】是指政府部门出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

【新增政府债券】是指在财政部下达地方政府债务限额内发行的，为用于支持公益性事业发展的资本性支出而新增政府债务的债券。

【一般债券】是指没有收益的项目发行的、约定一定期限内以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

【专项债券】是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

【再融资债券】是指用于偿还部分到期地方政府债券本金。

【直达资金】即中央财政实行特殊转移支付机制资金，是财政部建立资金直达基层直达民生的特殊转移支付机制。要求各地按照“中央切块、省级细化、方案审核、快速直达”的原则，对列入直达资金管理的转移支付，按照财政部确定的流程要求，直达市县基层、直接惠企利民，是落实“六稳”“六保”任务的重要措施。

附表一

伊宁县 2021 年一般公共预算收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数	项 目	年初预算数	增加（减少）数	决算（执行）数
一、一般公共预算收入小计	63,390	8,473	71,863	一、一般公共预算支出小计	285,175	145,444	430,619
税收收入	51,890	7,530	59,420	201 一般公共服务支出	16,782	5,839	22,621
增值税	16,990	4,287	21,277	202 外交支出			
企业所得税	6,500	-1,106	5,394	203 国防支出			
企业所得税退税				204 公共安全支出	15,082	18,569	33,651
个人所得税	1,500	-74	1,426	205 教育支出	72,876	43,809	116,685
资源税	12,000	-3,930	8,070	206 科学技术支出	676	24	700
城市维护建设税	1,300	493	1,793	207 文化旅游体育与传媒支出	3,137	707	3,844
房产税	5,100	-289	4,811	208 社会保障和就业支出	53,382	5,536	58,918
印花稅	900	256	1,156	210 卫生健康支出	45,544	5,897	51,441
城镇土地使用税	3,000	340	3,340	211 节能环保支出	1,788	282	2,070
土地增值税	400	123	523	212 城乡社区支出	2,607	2,421	5,028
车船税	1,200	-81	1,119	213 农林水支出	41,950	22,507	64,457
耕地占用税	1,700	7,323	9,023	214 交通运输支出	2,663	2,443	5,106
契税	1,300	188	1,488	215 资源勘探工业信息等支出	20	26,320	26,340
烟叶税				216 商业服务业等支出	584	1,399	1,983
环境保护税				217 金融支出	73	-26	47

其他税收收入				219 援助其他地区支出			
非税收入	11,500	943	12,443	220 自然资源海洋气象等支出	969	71	1,040
专项收入	4,130	64	4,194	221 住房保障支出	15,949	5,536	21,485
行政事业性收费收入	2,100	-514	1,586	222 粮油物资储备支出	13	59	72
罚没收入	3,000	152	3,152	224 灾害防治及应急管理支出	414	450	864
国有资本经营收入	150	925	1,075	27 预备费	2,900	-2,900	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,900	168	2,068	229 其他支出		5,574	5,574
捐赠收入				231 债务还本支出			
政府住房基金收入	220	148	368	232 债务付息支出	7,736	892	8,628
其他收入		13,518		233 债务发行费用支出	30	35	65
二、转移性收入小计	236,918	134,370	423,288	二、转移性支出	15,133	72	64,532
上级补助收入	216,883	128,128	345,011	上解支出	2,131	72	2,203
返还性收入	3,067	10,451	13,518	体制上解支出			
一般性转移支付收入	212,771	90,125	302,896	专项上解支出	2,131	72	2,203
专项转移支付收入	1,045	27,552	28,597	调出资金			
上年结余收入	73	-1	72	年终结余			40,854
调入资金	5,052	6,243	11,295	地方政府一般债务还本支出	13,002		13,002
从政府性基金预算调入	5,000	6,245	11,245	援助其他地区支出			
从国有资本经营预算调入	52	-2	50	安排预算稳定调节基金			8,473
从其他资金调入				补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入	10,300		62,300				
接受其他地区援助收入							
动用预算稳定调节基金	4,610		4,610				
收入总计	300,308	194,843	495,151	支出总计	300,308	194,843	495,151

附表二

伊宁县 2021 年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算 数	增加（减 少）数	决算（执 行）数	项 目	年初预算 数	增加（减 少）数	决算（执 行）数
政府性基金收入小计	16,013	4,082	20,095	政府性基金支出小计	8,473	67,798	76,271
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				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			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出	185	-111	74
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	185	-111	74
七、国有土地使用权出让收入	14,503	3,422	17,925	小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			

九、彩票公益金收入				三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入	240	660	900	四、城乡社区支出	4,891	-2,223	2,668
十一、小型水库移民扶助基金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	4,651	-2,223	2,428
十二、国家重大水利工程建设基金收入				国有土地收益基金安排的支出			
十三、车辆通行费				农业土地开发资金安排的支出			
十四、污水处理费收入				城市基础设施配套费安排的支出	240		240
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				污水处理费收入安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
十七、专项债务对应项目专项收入	1,270		1,270	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			

				五、农林水支出			
				六、交通运输支出			
				七、资源勘探工业信息等支出			
				八、金融支出			
				九、其他支出	314	70,073	70,387
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70,000	70,000
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出	314	73	387
				十、债务付息支出	3,063		3,063
				十一、债务发行费用支出	20	59	79
				十二、抗疫特别国债安排的支出			
转移性收入小计	6,013	70,506	76,519	转移性支出小计	13,553	6,790	20,343

上级补助收入	499	506	1,005	政府性基金转移支付			
政府性基金转移支付收入	499	506	1,005	上解支出			
抗疫特别国债转移支付收入				调出资金	5,000	6,245	11,245
上解收入				政府性基金预算调出	5,000	6,245	11,245
上年结余收入	414		414	抗疫特别国债调出			
调入资金				年终结余		546	546
地方政府专项债务转贷收入	5,100	70,000	75,100	地方政府专项债务还本支出	8,553	-1	8,552
收入总计	22,026	74,588	96,614	支出总计	22,026	74,588	96,614

附表三

伊宁县 2021 年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	增加(减少)数	决算(执行)数	项 目	年初预算数	增加(减少)数	决算(执行)数
一、利润收入	52	-2	50	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	6	11
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、国有资本经营预算转移支付收入				五、调出资金			
六、其他国有资本经营预算收入				六、国有资本经营预算转移支付支出			
				七、其他国有资本经营预算支出			
本年收入合计	52	-2	50	本年支出合计	5	6	11
国有资本经营预算转移支付收入	5	6	11	国有资本经营预算转移支付支出			
上年结转				国有资本经营预算调出资金	52	-2	50
				结转下年			
收入总计	57	4	61	支出总计	57	4	61

附表四

2021年社会保险基金收支情况表

单位:万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育 保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
上年结余	17,615		17,497.00	118.00				
一、收入	48,458	0	11,769	36,689				
其中:1. 社会保险费收入	23,507		2,152	21,355				
2. 财政补贴收入	22,874		9,039	13,835				
3. 利息收入	492		448	44				
4. 委托投资收益	0							
5. 转移收入	1,435		6	1,429				
6. 其他收入	150		124	26				
7. 中央调剂资金收入(省级专用)	0							
8. 中央调剂基金收入(中央专用)	0							
二、支出	42,062	0	6,308	35,754				
其中:1. 社会保险待遇支出	41,988		6,287	35,701				
2. 转移支出	74		21	53				
3. 其他支出	0							
4. 中央调剂基金支出(中央专用)								
5. 中央调剂资金支出(省级专用)								
三、本年收支结余	6,396	0	5,461	935	0.00	0.00	0.00	0.00
四、年末滚存结余	24,011	0	22,958	1,053	0.00	0.00	0.00	0.00

附表五

伊宁县 2022 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决算 （执行）数%	项 目	上年决算（执行） 数	预算数	预算数为决算 （执行）数%
一、一般公共预算收入小计	71,863	89,938	125.15%	一、一般公共预算支出小计	430,619	374,361	86.94%
税收收入	59,420	71,950	121.09%	201 一般公共服务支出	22,621	24,955	110.32%
增值税	21,277	23,000	108.10%	202 外交支出			
企业所得税	5,394	9,000	166.85%	203 国防支出			
企业所得税退税				204 公共安全支出	33,651	19,197	57.05%
个人所得税	1,426	1,500	105.19%	205 教育支出	116,685	100,289	85.95%
资源税	8,070	9,650	119.58%	206 科学技术支出	700	733	104.71%
城市维护建设税	1,793	2,000	111.54%	207 文化旅游体育与传媒支 出	3,844	5,056	131.53%

房产税	4,811	5,000	103.93%	208 社会保障和就业支出	58,918	47,297	80.28%
印花稅	1,156	1,200	103.81%	210 卫生健康支出	51,441	31,083	60.42%
城镇土地使用稅	3,340	4,800	143.71%	211 节能环保支出	2,070	2,961	143.04%
土地增值稅	523	800	152.96%	212 城乡社区支出	5,028	12,228	243.20%
车船稅	1,119	1,400	125.11%	213 农林水支出	64,457	78,271	121.43%
耕地占用稅	9,023	12,000	132.99%	214 交通运输支出	5,106	6,079	119.06%
契稅	1,488	1,600	107.53%	215 资源勘探工业信息等支出	26,340	18,106	68.74%
烟叶稅				216 商业服务业等支出	1,983	2,300	115.99%
环境保护稅				217 金融支出	47		
其他稅收收入				219 援助其他地区支出			
非稅收入	12,443	17,988	144.56%	220 自然资源海洋气象等支出	1,040	564	54.23%
专项收入	4,194	7,550	180.02%	221 住房保障支出	21,485	10822	50.37%

行政事业性收费收入	1,586	1,839	115.95%	222 粮油物资储备支出	72	376	522.22%
罚没收入	3,152	3,951	125.35%	224 灾害防治及应急管理支出	864	806	93.29%
国有资本经营收入	1,075	1,500	139.53%	227 预备费		3750	#DIV/0!
国有资源(资产)有偿使用收入	2,068	2,148	103.87%	229 其他支出	5,574		
捐赠收入				231 债务还本支出			
政府住房基金收入	368	1,000	271.74%	232 债务付息支出	8,628	9,448	109.50%
其他收入				233 债务发行费用支出	65	40	61.54%
二、转移性收入小计	423,288	301,952	71.33%	二、转移性支出小计	64,532	17,529	27.16%
上级补助收入	345,011	218,931	63.46%	上解支出	2,203	2,131	96.73%
返还性收入	13,518	3,067	22.69%	体制上解支出			
一般性转移支付收入	302,896	215,550	71.16%	专项上解支出	2,203	2,131	96.73%
专项转移支付收入	28,597	314	1.10%	调出资金			

上年结余收入	72	40,854		年终结余	40,854		
调入资金	11,295	6,694	59.27%	地方政府一般债务还本支出	13,002	15,398	118.43%
从政府性基金预算调入	11,245	5,500	48.91%	援助其他地区支出			
从国有资本经营预算调入	50	50	100.00%	安排预算稳定调节基金	8,473		
从其他资金调入		1,144		补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入	62,300	27,000	43.34%				
接受其他地区援助收入							
动用预算稳定调节基金	4,610	8,473	183.80%				
收入总计	495,151	391,890	79.15%	支出总计	495,151	391,890	79.15%

附表六

2022年政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为 决算（执 行）数%	项 目	上年决算（执行） 数	预算数	预算数为决算 （执行）数%
政府性基金收入小计	20,095	26,600	132.37%	政府性基金支出小计	76,271	22,611	29.65%
一、农网还贷资金收入			0.00%	一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			0.00%	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入			0.00%	旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入			0.00%	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			
五、国有土地收益基金收入			0.00%	二、社会保障和就业支出	74	201	271.62%
六、农业土地开发资金收入			0.00%	大中型水库移民后期扶持基金支出	74	201	271.62%

七、国有土地使用权出让收入	17,925	22,000	122.73%	小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入			0.00%	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入			0.00%	三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入	900	500	55.56%	四、城乡社区支出	2,668	11,273	422.53%
十一、小型水库移民扶助基金收入			0.00%	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,428	10,823	445.76%
十二、国家重大水利工程建设基金收入			0.00%	国有土地收益基金安排的支出			
十三、车辆通行费			0.00%	农业土地开发资金安排的支出			
十四、污水处理费收入		450	0.00%	城市基础设施配套费安排的支出	240		0.00%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0.00%	污水处理费收入安排的支出		450	
十六、其他政府性基金收入			0.00%	土地储备专项债券收入安排的支出			
十七、专项债务对应项目专项收入	1,270	3,650	287.40%	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
			0.00%	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			

			0.00%	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
			0.00%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
			0.00%	五、农林水支出			
			0.00%	六、交通运输支出			
			0.00%	七、资源勘探工业信息等支出			
			0.00%	八、金融支出			
			0.00%	九、其他支出	70,387	5,736	8.15%
			0.00%	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000	5,000	
			0.00%	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
			0.00%	彩票公益金安排的支出	387	736	190.18%
			0.00%	十、债务付息支出	3,063	5,351	174.70%
			0.00%	十一、债务发行费用支出	79	50	63.29%
			0.00%	十二、抗疫特别国债安排的支出	0		
转移性收入小计	76,519	10,139	13.25%	转移性支出小计	20,343	14,128	69.45%

上级补助收入	1,005	393	39.10%	政府性基金转移支付			
抗疫特别国债转移支付收入			0.00%	上解支出		1,100	
上年结余收入	414	546	131.88%	调出资金	11,245	5,500	48.91%
调入资金			0.00%	年终结余	546		
地方政府专项债务转贷收入	75,100	9,200	12.25%	地方政府专项债务还本支出	8,552	7,528	88.03%
收入总计	96,614	36,739	38.03%	支出总计	96,614	36,739	38.03%

附表七

2022年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决算（执 行）数%	项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决算（执 行）数%
一、利润收入	50	50	100.00%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	0	0.00%
二、股利、股息收入	0	0		二、国有企业资本金注入	0	0	
三、产权转让收入	0	0		三、国有企业政策性补贴	0	0	
四、清算收入	0	0		四、金融国有资本经营预算支出	0	0	
五、其他国有资本经营预算收入	0	0		五、其他国有资本经营预算支出	0	0	
收入合计	50	50	100.00%	支出合计	11	0	0.00%
国有资本经营预算转移支付收入	11			国有资本经营预算转移支付支出	0	0	
上年结转	0	0		国有资本经营预算上解支出	0	0	
				国有资本经营预算调出资金	50	50	100.00%
				结转下年	0	0	
收入总计	61	50	81.97%	支出总计	61	50	81.97%

附表八

2022年社会保险基金预算收支总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金
上年结余	24,011.00	0.00	22,958.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、收入	48,425.00		10,039.00	38,386.00				
其中:1. 社会保险费收入	26,104.00		2,282.00	23,822.00				
2. 财政补贴收入	18,741.00		6,939.00	11,802.00				
3. 利息收入	426.00		386.00	40.00				
4. 委托投资收益	425.00		425.00	0				
5. 转移收入	2,725.00		7.00	2,718.00				
6. 其他收入	4.00			4.00				
7. 中央调剂资金收入(省级专用)	0.00							
8. 中央调剂基金收入(中央专用)	0.00							
二、支出	44,968.00		6,768.00	38,200.00				

其中:1. 社会保险待遇支出	44,912.00		6,742.00	38,170.00				
2. 转移支出	56.00		26.00	30.00				
3. 其他支出	0.00							
4. 中央调剂基金支出（中央专用）	0.00							
5. 中央调剂资金支出（省级专用）	0.00							
三、本年收支结余	3,457.00	0.00	3,271.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、年末滚存结余	27,468.00	0.00	26,229.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2022 年伊宁县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	51890	71950	38.66%
10101	增值税	16990	23000	35.37%
10104	企业所得税	6500	9000	38.46%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1500	1500	0.00%
10107	资源税	12000	9650	-19.58%
10109	城市维护建设税	1300	2000	53.85%
10110	房产税	5100	5000	-1.96%
10111	印花税	900	1200	33.33%
10112	城镇土地使用税	3000	4800	60.00%
10113	土地增值税	400	800	100.00%
10114	车船税	1200	1400	16.67%
10118	耕地占用税	1700	12000	605.88%
10119	契税	1300	1600	23.08%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	11500	17988	56.42%
10302	专项收入	4130	7550	82.81%
10304	行政事业性收费收入	2100	1839	-12.43%
10305	罚没收入	3000	3951	31.70%
10306	国有资本经营收入	150	1500	900.00%
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	1900	2148	13.05%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	220	1000	354.55%
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		63390	89938	41.88%

表 2

2022 年伊宁县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	16782	24955	48.70%
20101	人大事务	555	311	-43.96%
2010101	行政运行	531	311	-41.43%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	18		-100.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	6		-100.00%
20102	政协事务	308	301	-2.27%
2010201	行政运行	286	296	3.50%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	17		-100.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	7451	13149	76.47%
2010301	行政运行	3031	8564	182.55%
2010302	一般行政管理事务		0	
2010303	机关服务		0	
2010304	专项服务		0	
2010305	专项业务及机关事务管理		0	
2010306	政务公开审批		0	
2010308	信访事务	191	250	30.89%
2010309	参事事务		0	
2010350	事业运行		0	
2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	4229	4335	2.51%

20104	发展与改革事务	228	332	45.61%
2010401	行政运行	228	332	45.61%
2010402	一般行政管理事务		0	
2010403	机关服务		0	
2010404	战略规划与实施		0	
2010405	日常经济运行调节		0	
2010406	社会事业发展规划		0	
2010407	经济体制改革研究		0	
2010408	物价管理		0	
2010450	事业运行		0	
2010499	其他发展与改革事务支出		0	
20105	统计信息事务	253	156	-38.34%
2010501	行政运行	119	156	31.09%
2010502	一般行政管理事务		0	
2010503	机关服务		0	
2010504	信息事务		0	
2010505	专项统计业务		0	
2010506	统计管理		0	
2010507	专项普查活动	134	0	-100.00%
2010508	统计抽样调查		0	
2010550	事业运行		0	
2010599	其他统计信息事务支出		0	
20106	财政事务	1346	850	-36.85%
2010601	行政运行	1146	753	-34.29%
2010602	一般行政管理事务		0	
2010603	机关服务		0	
2010604	预算改革业务		0	
2010605	财政国库业务		0	
2010606	财政监察		0	
2010607	信息化建设	50	97	94.00%
2010608	财政委托业务支出		0	
2010650	事业运行		0	
2010699	其他财政事务支出	150	0	-100.00%
20107	税收事务	100	60	-40.00%
2010701	行政运行		60	
2010702	一般行政管理事务		0	
2010703	机关服务		0	
2010709	信息化建设		0	
2010710	税收业务	100	0	-100.00%
2010750	事业运行		0	
2010799	其他税收事务支出		0	

20108	审计事务	143	184	28.67%
2010801	行政运行	143	184	28.67%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1341	1645	22.67%
2011101	行政运行	1165	1491	27.98%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构	154		-100.00%
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	22	154	600.00%
20113	商贸事务	212	267	25.94%
2011301	行政运行	212	267	25.94%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			

2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	73	80	9.59%
2012601	行政运行	66	73	10.61%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	7	7	0.00%
20128	民主党派及工商联事务	10	10	0.00%
2012801	行政运行	10	10	0.00%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事			

	务支出			
20129	群众团体事务	234	286	22.22%
2012901	行政运行	134	159	18.66%
2012902	一般行政管理事务		71	
2012903	机关服务			
2012906	工会事务	40	56	40.00%
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	60		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2197	2750	25.17%
2013101	行政运行	2197	1035	-52.89%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行		1715	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	648	1831	182.56%
2013201	行政运行	561	677	20.68%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	87	1154	1226.44%
20133	宣传事务	142	167	17.61%
2013301	行政运行	142	167	17.61%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	471	524	11.25%
2013401	行政运行	243	221	-9.05%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	228	303	32.89%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			

2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	0	33	
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出		33	
20137	网信事务	35	100	185.71%
2013701	行政运行	35	100	185.71%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1035	1669	61.26%
2013801	行政运行	882	859	-2.61%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行		810	
2013899	其他市场监督管理事务	153		-100.00%
20199	其他一般公共服务支出	0	250	
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出		250	
202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	0	0	
20306	国防动员	0	0	

2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	公共安全支出	15082	19197	27.28%
20401	武装警察部队	321	0	-100.00%
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出	321		-100.00%
20402	公安	11595	15953	37.59%
2040201	行政运行	10090	13336	32.17%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	42	80	90.48%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	1463	2537	73.41%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	789	1011	28.14%
2040401	行政运行	595	782	31.43%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	194	229	18.04%
20405	法院	1482	1737	17.21%
2040501	行政运行	1134	1395	23.02%
2040502	一般行政管理事务			

2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	348	342	-1.72%
20406	司法	610	496	-18.69%
2040601	行政运行	409	271	-33.74%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传	26	22	-15.38%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考 试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	175	203	16.00%
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			

20409	国家保密	0	0	
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	285	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出	10		-100.00%
2049999	其他公共安全支出	275		-100.00%
205	教育支出	72876	100289	37.62%
20501	教育管理事务	634	1185	86.91%
2050101	行政运行	24	375	1462.50%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	610	810	32.79%
20502	普通教育	69652	94572	35.78%
2050201	学前教育	14649	16303	11.29%
2050202	小学教育	30457	40703	33.64%
2050203	初中教育	16494	18295	10.92%
2050204	高中教育	4669	7871	68.58%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	3383	11400	236.98%
20503	职业教育	1311	2293	74.90%
2050301	初等职业教育	1176		-100.00%
2050302	中等职业教育	86	520	504.65%
2050303	技校教育		20	
2050305	高等职业教育	49		-100.00%
2050399	其他职业教育支出		1753	
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			

2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	337	336	-0.30%
2050701	特殊学校教育	297	336	13.13%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	40		-100.00%
20508	进修及培训	212	328	54.72%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	212	328	54.72%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	730	1575	115.75%
2050901	农村中小学校舍建设	730	624	-14.52%
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施		330	
2050999	其他教育费附加安排的支出		621	
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	676	733	8.43%
20601	科学技术管理事务	147	174	18.37%
2060101	行政运行	147	174	18.37%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			

2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	0	0	
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务	0	0	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	14	59	321.43%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站		49	
2060799	其他科学技术普及支出	14	10	-28.57%
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	515	500	-2.91%
2069901	科技奖励			

2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	515	500	-2.91%
207	文化旅游体育与传媒支出	3137	5056	61.17%
20701	文化和旅游	1596	3417	114.10%
2070101	行政运行	153	230	50.33%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	187	41	-78.07%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	59	86	45.76%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	1144	2707	136.63%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	2		-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	51	93	82.35%
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出		260	
20702	文物	0	42	
2070201	行政运行		9	
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆		33	
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	130	187	43.85%
2070301	行政运行	130	187	43.85%
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行			

2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	1130	756	-33.10%
2070801	行政运行	314	730	132.48%
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	791		-100.00%
2070899	其他广播电视支出	25	26	4.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281	654	132.74%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	281	654	132.74%
208	社会保障和就业支出	53382	47297	-11.40%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1363	1964	44.09%
2080101	行政运行	399	496	24.31%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	105	261	148.57%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			

2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	859	1207	40.51%
20802	民政管理事务	434	247	-43.09%
2080201	行政运行	434	247	-43.09%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	27511	19229	-30.10%
2080501	行政单位离退休	508	373	-26.57%
2080502	事业单位离退休	699	174	-75.11%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13298	7466	-43.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2351	914	-61.12%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10655	10302	-3.31%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	137	141	2.92%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	137	141	2.92%
20807	就业补助	2311	2800	21.16%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	2311	2800	21.16%

20808	抚恤	1839	1874	1.90%
2080801	死亡抚恤	1000	1000	0.00%
2080802	伤残抚恤	823	774	-5.95%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		100	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	16		-100.00%
20809	退役安置	1	303	30200.00%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置		3	
2080999	其他退役安置支出	1	300	29900.00%
20810	社会福利	53	109	105.66%
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	53		-100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位		109	
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1319	1294	-1.90%
2081101	行政运行	131	135	3.05%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1109	1066	-3.88%
2081199	其他残疾人事业支出	79	93	17.72%
20816	红十字事业	30	49	63.33%
2081601	行政运行	30	49	63.33%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			

2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	0	773	
2081901	城市最低生活保障金支出		3	
2081902	农村最低生活保障金支出		770	
20820	临时救助	0	0	
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	0	0	
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	0	0	
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6257	6691	6.94%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6257	6691	6.94%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	105	114	8.57%
2082801	行政运行	105	114	8.57%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			

2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	0	123	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		123	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	12022	11586	-3.63%
210	卫生健康支出	45544	31083	-31.75%
21001	卫生健康管理事务	303	346	14.19%
2100101	行政运行	303	346	14.19%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	2710	3319	22.47%
2100201	综合医院	1729	2112	22.15%
2100202	中医（民族）医院	599	853	42.40%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	382	354	-7.33%
21003	基层医疗卫生机构	4467	5687	27.31%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4025	5276	31.08%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	442	411	-7.01%
21004	公共卫生	4765	12926	171.27%
2100401	疾病预防控制机构	473	822	73.78%
2100402	卫生监督机构	108	149	37.96%
2100403	妇幼保健机构	660	825	25.00%

2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2933	3130	6.72%
2100409	重大公共卫生服务	259	256	-1.16%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6720	
2100499	其他公共卫生支出	332	1024	208.43%
21006	中医药	135	0	-100.00%
2100601	中医（民族医）药专项	135		-100.00%
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	3415	2254	-34.00%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务		1307	
2100799	其他计划生育事务支出	3415	947	-72.27%
21011	行政事业单位医疗	10001	4571	-54.29%
2101101	行政单位医疗	3129	2414	-22.85%
2101102	事业单位医疗	6065	1578	-73.98%
2101103	公务员医疗补助	807	579	-28.25%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17791	1523	-91.44%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17791	1523	-91.44%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	1306	0	-100.00%
2101301	城乡医疗救助	1306		-100.00%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	11	0	-100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	11		-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	640	457	-28.59%
2101501	行政运行	208	257	23.56%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			

2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	11	10	-9.09%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	421	190	-54.87%
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	1788	2961	65.60%
21101	环境保护管理事务	256	291	13.67%
2110101	行政运行	256	291	13.67%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察	120	0	-100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	120		-100.00%
21103	污染防治	0	0	
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1375	1338	-2.69%
2110401	生态保护	60	34	-43.33%
2110402	农村环境保护	1200	1200	0.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理		104	
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	115		-100.00%

21105	天然林保护	0	0	
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	14	0	-100.00%
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出	14		-100.00%
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	23	24	4.35%
2110804	退牧还草工程建设	23	24	4.35%
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用		17	
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	0	0	
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
2119999	其他节能环保支出		1291	

212	城乡社区支出	2607	12228	369.04%
21201	城乡社区管理事务	1557	3947	153.50%
2120101	行政运行	174	399	129.31%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	196	386	96.94%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1187	3162	166.39%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	797	8161	923.96%
2120303	小城镇基础设施建设		5000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	797	3161	296.61%
21205	城乡社区环境卫生	194	52	-73.20%
21206	建设市场管理与监督	59	68	15.25%
21299	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	41950	78271	86.58%
21301	农业农村	19995	26920	34.63%
2130101	行政运行	690	678	-1.74%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	8528	8283	-2.87%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	206	292	41.75%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	4428	5576	25.93%

2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	1386	2450	76.77%
2130142	农村道路建设		4000	
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	262		-100.00%
2130153	农田建设	4495	5641	25.49%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	2557	2266	-11.38%
2130201	行政运行	132	143	8.33%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	1592	877	-44.91%
2130205	森林资源培育		40	
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	821		-100.00%
2130209	森林生态效益补偿		677	
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾		6	
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	12	523	4258.33%
21303	水利	3912	8775	124.31%
2130301	行政运行	136	153	12.50%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		2193	
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			

2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	230	880	282.61%
2130311	水资源节约管理与保护		110	
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	900		-100.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	2398	4751	98.12%
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水		500	
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	248	188	-24.19%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5471	24226	342.81%
2130501	行政运行	118	83	-29.66%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	4862	19422	299.47%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补 助			
2130550	事业运行		32	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	491	4689	854.99%
21307	农村综合改革	6450	10943	69.66%
2130701	对村级公益事业建设的补 助			
2130704	国有农场办社会职能改革 补助			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	6150	10353	68.34%
2130706	对村集体经济组织的补助	300	590	96.67%

2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	3565	5141	44.21%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3505	5083	45.02%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	60	58	-3.33%
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	0	0	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	2663	6079	128.28%
21401	公路水路运输	843	1100	30.49%
2140101	行政运行	149	101	-32.21%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务	126	209	65.87%
2140104	公路建设			
2140106	公路养护		222	
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项	480	480	0.00%
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	88	88	0.00%
21402	铁路运输	0	0	

2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	0	4	
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出		4	
21406	车辆购置税支出	0	1485	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		1485	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	1820	3490	91.76%
2149901	公共交通运营补助	1820	3490	91.76%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	20	18106	90430.00%
21501	资源勘探开发	0	0	
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			

2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	0	18076	
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业		17976	
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他 电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料 加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造 业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工 业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工 业			
2150299	其他制造业支出		100	
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0	30	
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			

2150517	产业发展		30	
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20	0	-100.00%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	20		-100.00%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	584	2300	293.84%
21602	商业流通事务	484	2205	355.58%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	83	96	15.66%

2160299	其他商业流通事务支出	401	2109	425.94%
21606	涉外发展服务支出	100	95	-5.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	100	95	-5.00%
21699	其他商业服务业等支出	0	0	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	73	0	-100.00%
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	0	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	73	0	-100.00%
2179902	重点企业贷款贴息	73		-100.00%
2179999	其他金融支出			

219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	969	564	-41.80%
22001	自然资源事务	969	564	-41.80%
2200101	行政运行	355	212	-40.28%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查	350	35	-90.00%
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金） 支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋 权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	264	317	20.08%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	0	0	

2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	15949	11348	-28.85%
22101	保障性安居工程支出	5927	5520	-6.87%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2045	2412	17.95%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	422	359	-14.93%
2210106	公共租赁住房		400	
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	916	1030	12.45%
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出	2544	793	-68.83%
22102	住房改革支出	9974	5774	-42.11%
2210201	住房公积金	9974	5774	-42.11%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	48	54	12.50%
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	48	54	12.50%
222	粮油物资储备支出	13	376	2792.31%
22201	粮油物资事务	13	271	1984.62%
2220101	行政运行			

2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动	13	25	92.31%
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金		246	
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备	0	0	
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	105	
2220401	储备粮油补贴		105	
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			

2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	414	806	94.69%
22401	应急管理事务	294	366	24.49%
2240101	行政运行			
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治		40	
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	294	326	10.88%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	120	320	166.67%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援		200	
2240299	其他消防救援事务支出	120	120	0.00%
22404	矿山安全	0	0	
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	0	
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	120	

2240601	地质灾害防治		120	
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	2900	3750	29.31%
229	其他支出	0	0	
22902	年初预留			
22999	其他支出			
232	债务付息支出	7736	9448	22.13%
23203	地方政府一般债务付息支出	7736	9448	22.13%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7736	9448	22.13%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	30	40	33.33%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	40	33.33%
一般公共预算支出合计		285175	374361	31.27%

表 3

2022 年伊宁县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	51890	71950	38.66%
10101	增值税	16990	23000	35.37%
10104	企业所得税	6500	9000	38.46%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1500	1500	0.00%
10107	资源税	12000	9650	-19.58%
10109	城市维护建设税	1300	2000	53.85%
10110	房产税	5100	5000	-1.96%
10111	印花税	900	1200	33.33%
10112	城镇土地使用税	3000	4800	60.00%
10113	土地增值税	400	800	100.00%
10114	车船税	1200	1400	16.67%
10118	耕地占用税	1700	12000	605.88%
10119	契税	1300	1600	23.08%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	11500	17988	56.42%
10302	专项收入	4130	7550	82.81%
10304	行政事业性收费收入	2100	1839	-12.43%
10305	罚没收入	3000	3951	31.70%
10306	国有资本经营收入	150	1500	900.00%
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	1900	2148	13.05%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	220	1000	354.55%
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		63390	89938	41.88%

表 4

2022 年伊宁县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	16782	24955	48.70%
20101	人大事务	555	311	-43.96%
2010101	行政运行	531	311	-41.43%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	18		-100.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	6		-100.00%
20102	政协事务	308	301	-2.27%
2010201	行政运行	286	296	3.50%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	17		-100.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	7451	13149	76.47%
2010301	行政运行	3031	8564	182.55%
2010302	一般行政管理事务		0	
2010303	机关服务		0	
2010304	专项服务		0	
2010305	专项业务及机关事务管理		0	
2010306	政务公开审批		0	
2010308	信访事务	191	250	30.89%
2010309	参事事务		0	
2010350	事业运行		0	
2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	4229	4335	2.51%

20104	发展与改革事务	228	332	45.61%
2010401	行政运行	228	332	45.61%
2010402	一般行政管理事务		0	
2010403	机关服务		0	
2010404	战略规划与实施		0	
2010405	日常经济运行调节		0	
2010406	社会事业发展规划		0	
2010407	经济体制改革研究		0	
2010408	物价管理		0	
2010450	事业运行		0	
2010499	其他发展与改革事务支出		0	
20105	统计信息事务	253	156	-38.34%
2010501	行政运行	119	156	31.09%
2010502	一般行政管理事务		0	
2010503	机关服务		0	
2010504	信息事务		0	
2010505	专项统计业务		0	
2010506	统计管理		0	
2010507	专项普查活动	134	0	-100.00%
2010508	统计抽样调查		0	
2010550	事业运行		0	
2010599	其他统计信息事务支出		0	
20106	财政事务	1346	850	-36.85%
2010601	行政运行	1146	753	-34.29%
2010602	一般行政管理事务		0	
2010603	机关服务		0	
2010604	预算改革业务		0	
2010605	财政国库业务		0	
2010606	财政监察		0	
2010607	信息化建设	50	97	94.00%
2010608	财政委托业务支出		0	
2010650	事业运行		0	
2010699	其他财政事务支出	150	0	-100.00%
20107	税收事务	100	60	-40.00%
2010701	行政运行		60	
2010702	一般行政管理事务		0	
2010703	机关服务		0	
2010709	信息化建设		0	
2010710	税收业务	100	0	-100.00%
2010750	事业运行		0	
2010799	其他税收事务支出		0	

20108	审计事务	143	184	28.67%
2010801	行政运行	143	184	28.67%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1341	1645	22.67%
2011101	行政运行	1165	1491	27.98%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构	154		-100.00%
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	22	154	600.00%
20113	商贸事务	212	267	25.94%
2011301	行政运行	212	267	25.94%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			

2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	73	80	9.59%
2012601	行政运行	66	73	10.61%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	7	7	0.00%
20128	民主党派及工商联事务	10	10	0.00%
2012801	行政运行	10	10	0.00%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事			

	务支出			
20129	群众团体事务	234	286	22.22%
2012901	行政运行	134	159	18.66%
2012902	一般行政管理事务		71	
2012903	机关服务			
2012906	工会事务	40	56	40.00%
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	60		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2197	2750	25.17%
2013101	行政运行	2197	1035	-52.89%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行		1715	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	648	1831	182.56%
2013201	行政运行	561	677	20.68%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	87	1154	1226.44%
20133	宣传事务	142	167	17.61%
2013301	行政运行	142	167	17.61%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	471	524	11.25%
2013401	行政运行	243	221	-9.05%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	228	303	32.89%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			

2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	0	33	
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出		33	
20137	网信事务	35	100	185.71%
2013701	行政运行	35	100	185.71%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1035	1669	61.26%
2013801	行政运行	882	859	-2.61%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行		810	
2013899	其他市场监督管理事务	153		-100.00%
20199	其他一般公共服务支出	0	250	
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出		250	
202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	0	0	
20306	国防动员	0	0	

2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	公共安全支出	15082	19197	27.28%
20401	武装警察部队	321	0	-100.00%
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出	321		-100.00%
20402	公安	11595	15953	37.59%
2040201	行政运行	10090	13336	32.17%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	42	80	90.48%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	1463	2537	73.41%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	789	1011	28.14%
2040401	行政运行	595	782	31.43%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	194	229	18.04%
20405	法院	1482	1737	17.21%
2040501	行政运行	1134	1395	23.02%
2040502	一般行政管理事务			

2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	348	342	-1.72%
20406	司法	610	496	-18.69%
2040601	行政运行	409	271	-33.74%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传	26	22	-15.38%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考 试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	175	203	16.00%
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			

20409	国家保密	0	0	
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	285	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出	10		-100.00%
2049999	其他公共安全支出	275		-100.00%
205	教育支出	72876	100289	37.62%
20501	教育管理事务	634	1185	86.91%
2050101	行政运行	24	375	1462.50%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	610	810	32.79%
20502	普通教育	69652	94572	35.78%
2050201	学前教育	14649	16303	11.29%
2050202	小学教育	30457	40703	33.64%
2050203	初中教育	16494	18295	10.92%
2050204	高中教育	4669	7871	68.58%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	3383	11400	236.98%
20503	职业教育	1311	2293	74.90%
2050301	初等职业教育	1176		-100.00%
2050302	中等职业教育	86	520	504.65%
2050303	技校教育		20	
2050305	高等职业教育	49		-100.00%
2050399	其他职业教育支出		1753	
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			

2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	337	336	-0.30%
2050701	特殊学校教育	297	336	13.13%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	40		-100.00%
20508	进修及培训	212	328	54.72%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	212	328	54.72%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	730	1575	115.75%
2050901	农村中小学校舍建设	730	624	-14.52%
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施		330	
2050999	其他教育费附加安排的支出		621	
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	676	733	8.43%
20601	科学技术管理事务	147	174	18.37%
2060101	行政运行	147	174	18.37%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			

2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	0	0	
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务	0	0	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	14	59	321.43%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站		49	
2060799	其他科学技术普及支出	14	10	-28.57%
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	515	500	-2.91%
2069901	科技奖励			

2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	515	500	-2.91%
207	文化旅游体育与传媒支出	3137	5056	61.17%
20701	文化和旅游	1596	3417	114.10%
2070101	行政运行	153	230	50.33%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	187	41	-78.07%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	59	86	45.76%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	1144	2707	136.63%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	2		-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	51	93	82.35%
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出		260	
20702	文物	0	42	
2070201	行政运行		9	
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆		33	
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	130	187	43.85%
2070301	行政运行	130	187	43.85%
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行			

2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	1130	756	-33.10%
2070801	行政运行	314	730	132.48%
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	791		-100.00%
2070899	其他广播电视支出	25	26	4.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281	654	132.74%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	281	654	132.74%
208	社会保障和就业支出	53382	47297	-11.40%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1363	1964	44.09%
2080101	行政运行	399	496	24.31%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	105	261	148.57%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			

2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	859	1207	40.51%
20802	民政管理事务	434	247	-43.09%
2080201	行政运行	434	247	-43.09%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	27511	19229	-30.10%
2080501	行政单位离退休	508	373	-26.57%
2080502	事业单位离退休	699	174	-75.11%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13298	7466	-43.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2351	914	-61.12%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10655	10302	-3.31%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	137	141	2.92%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	137	141	2.92%
20807	就业补助	2311	2800	21.16%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	2311	2800	21.16%

20808	抚恤	1839	1874	1.90%
2080801	死亡抚恤	1000	1000	0.00%
2080802	伤残抚恤	823	774	-5.95%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		100	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	16		-100.00%
20809	退役安置	1	303	30200.00%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置		3	
2080999	其他退役安置支出	1	300	29900.00%
20810	社会福利	53	109	105.66%
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	53		-100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位		109	
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1319	1294	-1.90%
2081101	行政运行	131	135	3.05%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1109	1066	-3.88%
2081199	其他残疾人事业支出	79	93	17.72%
20816	红十字事业	30	49	63.33%
2081601	行政运行	30	49	63.33%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			

2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	0	773	
2081901	城市最低生活保障金支出		3	
2081902	农村最低生活保障金支出		770	
20820	临时救助	0	0	
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	0	0	
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	0	0	
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6257	6691	6.94%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6257	6691	6.94%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	105	114	8.57%
2082801	行政运行	105	114	8.57%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			

2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	0	123	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		123	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	12022	11586	-3.63%
210	卫生健康支出	45544	31083	-31.75%
21001	卫生健康管理事务	303	346	14.19%
2100101	行政运行	303	346	14.19%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	2710	3319	22.47%
2100201	综合医院	1729	2112	22.15%
2100202	中医（民族）医院	599	853	42.40%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	382	354	-7.33%
21003	基层医疗卫生机构	4467	5687	27.31%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4025	5276	31.08%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	442	411	-7.01%
21004	公共卫生	4765	12926	171.27%
2100401	疾病预防控制机构	473	822	73.78%
2100402	卫生监督机构	108	149	37.96%
2100403	妇幼保健机构	660	825	25.00%

2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2933	3130	6.72%
2100409	重大公共卫生服务	259	256	-1.16%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6720	
2100499	其他公共卫生支出	332	1024	208.43%
21006	中医药	135	0	-100.00%
2100601	中医（民族医）药专项	135		-100.00%
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	3415	2254	-34.00%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务		1307	
2100799	其他计划生育事务支出	3415	947	-72.27%
21011	行政事业单位医疗	10001	4571	-54.29%
2101101	行政单位医疗	3129	2414	-22.85%
2101102	事业单位医疗	6065	1578	-73.98%
2101103	公务员医疗补助	807	579	-28.25%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17791	1523	-91.44%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17791	1523	-91.44%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	1306	0	-100.00%
2101301	城乡医疗救助	1306		-100.00%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	11	0	-100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	11		-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	640	457	-28.59%
2101501	行政运行	208	257	23.56%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			

2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	11	10	-9.09%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	421	190	-54.87%
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	1788	2961	65.60%
21101	环境保护管理事务	256	291	13.67%
2110101	行政运行	256	291	13.67%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察	120	0	-100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	120		-100.00%
21103	污染防治	0	0	
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1375	1338	-2.69%
2110401	生态保护	60	34	-43.33%
2110402	农村环境保护	1200	1200	0.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理		104	
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	115		-100.00%

21105	天然林保护	0	0	
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	14	0	-100.00%
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出	14		-100.00%
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	23	24	4.35%
2110804	退牧还草工程建设	23	24	4.35%
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用		17	
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	0	0	
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
2119999	其他节能环保支出		1291	

212	城乡社区支出	2607	12228	369.04%
21201	城乡社区管理事务	1557	3947	153.50%
2120101	行政运行	174	399	129.31%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	196	386	96.94%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1187	3162	166.39%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	797	8161	923.96%
2120303	小城镇基础设施建设		5000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	797	3161	296.61%
21205	城乡社区环境卫生	194	52	-73.20%
21206	建设市场管理与监督	59	68	15.25%
21299	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	41950	78271	86.58%
21301	农业农村	19995	26920	34.63%
2130101	行政运行	690	678	-1.74%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	8528	8283	-2.87%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	206	292	41.75%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	4428	5576	25.93%

2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	1386	2450	76.77%
2130142	农村道路建设		4000	
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	262		-100.00%
2130153	农田建设	4495	5641	25.49%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	2557	2266	-11.38%
2130201	行政运行	132	143	8.33%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	1592	877	-44.91%
2130205	森林资源培育		40	
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	821		-100.00%
2130209	森林生态效益补偿		677	
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾		6	
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	12	523	4258.33%
21303	水利	3912	8775	124.31%
2130301	行政运行	136	153	12.50%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		2193	
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			

2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	230	880	282.61%
2130311	水资源节约管理与保护		110	
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	900		-100.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	2398	4751	98.12%
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水		500	
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	248	188	-24.19%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5471	24226	342.81%
2130501	行政运行	118	83	-29.66%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	4862	19422	299.47%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补 助			
2130550	事业运行		32	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	491	4689	854.99%
21307	农村综合改革	6450	10943	69.66%
2130701	对村级公益事业建设的补 助			
2130704	国有农场办社会职能改革 补助			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	6150	10353	68.34%
2130706	对村集体经济组织的补助	300	590	96.67%

2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	3565	5141	44.21%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3505	5083	45.02%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	60	58	-3.33%
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	0	0	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	2663	6079	128.28%
21401	公路水路运输	843	1100	30.49%
2140101	行政运行	149	101	-32.21%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务	126	209	65.87%
2140104	公路建设			
2140106	公路养护		222	
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项	480	480	0.00%
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	88	88	0.00%
21402	铁路运输	0	0	

2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	0	4	
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出		4	
21406	车辆购置税支出	0	1485	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		1485	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	1820	3490	91.76%
2149901	公共交通运营补助	1820	3490	91.76%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	20	18106	90430.00%
21501	资源勘探开发	0	0	
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			

2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	0	18076	
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业		17976	
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他 电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料 加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造 业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工 业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工 业			
2150299	其他制造业支出		100	
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0	30	
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			

2150517	产业发展		30	
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20	0	-100.00%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	20		-100.00%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	584	2300	293.84%
21602	商业流通事务	484	2205	355.58%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	83	96	15.66%

2160299	其他商业流通事务支出	401	2109	425.94%
21606	涉外发展服务支出	100	95	-5.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	100	95	-5.00%
21699	其他商业服务业等支出	0	0	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	73	0	-100.00%
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	0	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	73	0	-100.00%
2179902	重点企业贷款贴息	73		-100.00%
2179999	其他金融支出			

219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	969	564	-41.80%
22001	自然资源事务	969	564	-41.80%
2200101	行政运行	355	212	-40.28%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查	350	35	-90.00%
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金） 支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋 权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	264	317	20.08%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	0	0	

2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	15949	11348	-28.85%
22101	保障性安居工程支出	5927	5520	-6.87%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2045	2412	17.95%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	422	359	-14.93%
2210106	公共租赁住房		400	
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	916	1030	12.45%
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出	2544	793	-68.83%
22102	住房改革支出	9974	5774	-42.11%
2210201	住房公积金	9974	5774	-42.11%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	48	54	12.50%
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	48	54	12.50%
222	粮油物资储备支出	13	376	2792.31%
22201	粮油物资事务	13	271	1984.62%
2220101	行政运行			

2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动	13	25	92.31%
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金		246	
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备	0	0	
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	105	
2220401	储备粮油补贴		105	
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			

2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	414	806	94.69%
22401	应急管理事务	294	366	24.49%
2240101	行政运行			
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治		40	
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	294	326	10.88%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	120	320	166.67%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援		200	
2240299	其他消防救援事务支出	120	120	0.00%
22404	矿山安全	0	0	
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	0	
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	120	

2240601	地质灾害防治		120	
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	2900	3750	29.31%
229	其他支出	0	0	
22902	年初预留			
22999	其他支出			
232	债务付息支出	7736	9448	22.13%
23203	地方政府一般债务付息支出	7736	9448	22.13%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7736	9448	22.13%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	30	40	33.33%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	40	33.33%
一般公共预算支出合计		285175	374361	31.27%

表 5

2022 年伊宁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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	35898	49014	36.54%
50101	工资奖金津补贴	22728	30874	35.84%
50102	社会保障缴费	6396	9014	40.93%
50103	住房公积金	2742	3644	32.90%
50199	其他工资福利支出	4032	5482	35.96%
502	机关商品和服务支出	4974	5123	3.00%
50201	办公经费	4142	4090	-1.26%
50202	会议费	50	24	-52.00%
50203	培训费	150	21	-86.00%
50204	专用材料购置费	0	20	
50205	委托业务费	0	365	
50206	公务接待费	60	35	-41.67%
50207	因公出国（境）费用	0	0	
50208	公务用车运行维护费	315	315	0.00%
50209	维修（护）费	2	53	2550.00%
50299	其他商品和服务支出	255	200	-21.57%
503	机关资本性支出（一）			
50301	房屋建筑物构建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
503099	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）			
50401	房屋建筑物构建			
50402	基础设施建设			

50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	107645	110082	2.26%
50501	工资福利支出	98483	109823	11.51%
50502	商品和服务支出	4409	259	-94.13%
50599	其他对事业单位补助	4753		-100.00%
506	对事业单位经常性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
509	对个人和家庭的补助	2460	2936	19.35%
50901	社会福利和救助	748	1893	153.07%
50902	助学金	0		
50903	个人农业生产补贴	0		
50905	离退休费	1028	1043	1.46%
50999	其他对个人和家庭的补助	684		-100.00%
510	对社会保基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			

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			
51305	安排预算稳定调节基金			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
	一般公共预算支出合计	150977	167155	10.72%

表 6

2022 年伊宁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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	40505	50758	25.31%
50101	工资奖金津补贴	22728	30891	35.92%
50102	社会保障缴费	6396	9014	40.93%
50103	住房公积金	2742	3644	32.90%
50199	其他工资福利支出	8639	7209	-16.55%
502	机关商品和服务支出	9322	16953	81.86%
50201	办公经费	8071	4673	-42.10%
50202	会议费	54	23	-57.41%
50203	培训费	160	21	-86.88%
50204	专用材料购置费	40	20	-50.00%
50205	委托业务费	295	2697	814.24%
50206	公务接待费	60	35	-41.67%
50207	因公出国（境）费用	0	0	
50208	公务用车运行维护费	315	316	0.32%
50209	维修（护）费	72	392	444.44%
50299	其他商品和服务支出	255	8776	3341.57%
503	机关资本性支出（一）	13329	52362	292.84%
50301	房屋建筑物构建	0	0	
50302	基础设施建设	7479	190	-97.46%
50303	公务用车购置	0	0	
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	
50306	设备购置	0	13	
50307	大型修缮	1982	24	-98.79%
50399	其他资本性支出	3868	52135	1247.85%
504	机关资本性支出（二）	15804	26747	69.24%
50401	房屋建筑物构建	0	0	

50402	基础设施建设	11980	26747	123.26%
50403	公务用车购置	0	0	
50404	设备购置	0	0	
50405	大型修缮	0	0	
50499	其他资本性支出	3824	0	-100.00%
505	对事业单位经常性补助	118860	127479	7.25%
50501	工资福利支出	98483	114903	16.67%
50502	商品和服务支出	15624	12493	-20.04%
50599	其他对事业单位补助	4753	83	-98.25%
506	对事业单位经常性补助	6072	16424	170.49%
50601	资本性支出（一）	4152	16424	295.57%
50602	资本性支出（二）	1920	0	-100.00%
507	对企业补助	253	11563	4470.36%
50701	费用补贴	0	11563	
50702	利息补贴	60	0	-100.00%
50799	其他对企业补助	193	0	-100.00%
509	对个人和家庭的补助	35661	40321	13.07%
50901	社会福利和救助	11945	8562	-28.32%
50902	助学金	587	32	-94.55%
50903	个人农业生产补贴	0	8026	
50905	离退休费	1028	1044	1.56%
50999	其他对个人和家庭的补助	22101	22657	2.52%
510	对社会保基金补助	34703	18516	-46.64%
51002	对社会保险基金补助	34703	18516	-46.64%
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	7766	9488	22.17%
51101	国内债务付息	7736	9448	22.13%
51102	国外债务付息	0	0	
51103	国内债务发行费用	30	40	33.33%

51104	国外债务发行费用	0	0	
512	债务还本支出	0	0	
51201	国内债务还本	0	0	
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	
514	预备费及预留	2900	3750	29.31%
51401	预备费	2900	3750	29.31%
	一般公共预算支出合计	285175	374361	31.27%

表 7

2022 年伊宁县转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
11001	一、返还性收入	3067	3067	0.00%
1100102	所得税基数返还收入	624	624	0.00%
1100103	成品油税费改革税收返还收入		0	
1100104	增值税税收返还收入	1634	1634	0.00%
1100105	消费税税收返还收入	473	473	0.00%
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入		0	
1100199	其他返还性收入	336	336	0.00%
11002	二、一般性转移支付收入	212771	215550	1.31%
1100201	体制补助收入	3705	3706	0.03%
1100202	均衡性转移支付收入	43675	45191	3.47%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	25258	26762	5.95%
1100208	结算补助收入		0	
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入		0	
1100214	企业事业单位划转补助收入		0	
1100225	产粮(油)大县奖励资金收入	2544	2983	17.26%
1100226	重点生态功能区转移支付收入	4887	5688	16.39%
1100227	固定数额补助收入	35872	40248	12.20%
1100228	革命老区转移支付收入		0	
1100229	民族地区转移支付收入		0	
1100230	边境地区转移支付收入		0	
1100231	欠发达地区转移支付收入	4621	18261	295.17%

1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	544	421	-22.61%
1100242	外交共同财政事权转移支付收入		0	
1100243	国防共同财政事权转移支付收入		0	
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	2701	2824	4.55%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	17094	14328	-16.18%
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入		45	
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	459	494	7.63%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24262	22716	-6.37%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	25785	6206	-75.93%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	189	138	-26.98%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入		0	
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	17443	20514	17.61%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	1820	2212	21.54%
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		0	
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入		0	
1100256	金融共同财政事权转移支付收入		0	
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		0	
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	1511	2407	59.30%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		0	
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		0	
1100269	其他共同财政事权转移支付收入		0	

1100299	其他一般性转移支付收入	401	406	1.25%
11003	三、专项转移支付收入	1045	314	-69.95%
1100301	一般公共服务		0	
1100302	外交		0	
1100303	国防		0	
1100304	公共安全		0	
1100305	教育		0	
1100306	科学技术		0	
1100307	文化旅游体育与传媒		0	
1100308	社会保障和就业	6	0	-100.00%
1100310	卫生健康	209	256	22.49%
1100311	节能环保		0	
1100312	城乡社区		0	
1100313	农林水	360	58	-83.89%
1100314	交通运输		0	
1100315	资源勘探工业信息等	20	0	-100.00%
1100316	商业服务业等	100	0	-100.00%
1100317	金融		0	
1100320	自然资源海洋气象等	350	0	-100.00%
1100321	住房保障		0	
1100322	粮油物资储备		0	
1100324	灾害防治及应急管理		0	
1100399	其他收入		0	
	税收返还和转移支付合计	216883	218931	0.94%

表 8

2022 年伊宁县转移支付情况(分地区、项目)

项 目	合计	伊宁县
返还性收入	3067	3067
所得税基数返还收入	624	624
成品油税费改革税收返还收入	0	0
增值税税收返还收入	1634	1634
消费税税收返还收入	473	473
增值税“五五分享”税收返还收入	0	0
其他返还性收入	336	336
一般性转移支付收入	215550	215550
体制补助收入	3706	3706
均衡性转移支付收入	45191	45191
县级基本财力保障机制奖补资金收入	26762	26762
结算补助收入	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0
企业事业单位划转补助收入	0	0
产粮（油）大县奖励资金收入	2983	2983
重点生态功能区转移支付收入	5688	5688
固定数额补助收入	40248	40248
革命老区转移支付收入	0	0
民族地区转移支付收入	0	0
边境地区转移支付收入	0	0
欠发达地区转移支付收入	18261	18261
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	421	421
外交共同财政事权转移支付收入	0	0
国防共同财政事权转移支付收入	0	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	2824	2824
教育共同财政事权转移支付收入	14328	14328
科学技术共同财政事权转移支付收入	45	45
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	494	494
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22716	22716
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6206	6206
节能环保共同财政事权转移支付收入	138	138
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0
农林水共同财政事权转移支付收入	20514	20514
交通运输共同财政事权转移支付收入	2212	2212
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0

金融共同财政事权转移支付收入	0	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	2407	2407
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	0
其他共同财政事权转移支付收入	0	0
其他一般性转移支付收入	406	406
专项转移支付收入	314	314
一般公共服务	0	0
外交	0	0
国防	0	0
公共安全	0	0
教育	0	0
科学技术	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0
社会保障和就业	0	0
卫生健康	256	256
节能环保	0	0
城乡社区	0	0
农林水	58	58
交通运输	0	0
资源勘探工业信息等	0	0
商业服务业等	0	0
金融	0	0
自然资源海洋气象等	0	0
住房保障	0	0
粮油物资储备	0	0
灾害防治及应急管理	0	0
其他收入	0	0
合计	218931	218931

二、政府性基金预算公开表

表 9

2022 年伊宁县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030102	农网还贷资金收入			
1030106	铁路建设基金收入			
1030110	民航发展基金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030115	港口建设费收入			
1030121	旅游发展基金收入			
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			
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入	14,503	22,000	51.69%
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030152	三峡水库库区基金收入			
1030153	中央特别国债经营基金收入			
1030154	中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	240	500	108.33%
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			
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	可再生能源电价附加收入			
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入			

1030178	污水处理费收入		450	
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030181	抗疫特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
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			
1031004	港口建设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			
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	1,270	3,650	187.40%
政府性基金收入合计		16013	26,600	66.12%

表 10

2022 年伊宁县政府性基金支出表

单位:万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
206	科学技术支出	0	0	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	
2061001	乏燃料运输	0	0	
2061002	乏燃料离堆贮存	0	0	
2061003	乏燃料后处理	0	0	
2061004	高放废物的处理处置	0	0	
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0	0	
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	
2070701	资助国产影片放映	0	0	
2070702	资助影院建设	0	0	
2070703	资助少数民族语电影译制	0	0	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	
20709	旅游发展基金支出	0	0	
2070901	宣传促销	0	0	
2070902	行业规划	0	0	
2070903	旅游事业补助	0	0	
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0	
2070999	其他旅游发展基金支出	0	0	
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	0	0	
2071001	资助城市影院	0	0	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专	0	0	

	项债务收入支出			
208	社会保障和就业支出	185	201	8.65%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	185	201	8.65%
2082201	移民补助	90	106	17.78%
2082202	基础设施建设和经济发展	95	95	0.00%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	
2082301	移民补助	0	0	
2082302	基础设施建设和经济发展	0	0	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2082901	基础设施建设和经济发展	0	0	
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
211	节能环保支出	0	0	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	
2116001	风力发电补助	0	0	
2116002	太阳能发电补助	0	0	
2116003	生物质能发电补助	0	0	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
2116101	回收处理费用补贴	0	0	
2116102	信息系统建设	0	0	
2116103	基金征管经费	0	0	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
212	城乡社区支出	4,891	11,273	130.48%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,651	10,823	132.70%
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,651	10,823	132.70%
2120802	土地开发支出	0	0	
2120803	城市建设支出	0	0	
2120804	农村基础设施建设支出	0	0	
2120805	补助被征地农民支出	0	0	
2120806	土地出让业务支出	0	0	
2120807	廉租住房支出	0	0	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	0	

2120810	棚户区改造支出	0	0	
2120811	公共租赁住房支出	0	0	
2120813	保障性住房租金补贴	0	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121002	土地开发支出	0	0	
2121099	其他国有土地收益基金支出	0	0	
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240	0	-100.00%
2121301	城市公共设施	0	0	
2121302	城市环境卫生	240		-100.00%
2121303	公有房屋	0	0	
2121304	城市防洪	0	0	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	
21214	污水处理费安排的支出	0	450	
2121401	污水处理设施建设和运营	0	450	
2121402	代征手续费	0	0	
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	0	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
2121501	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121502	土地开发支出	0	0	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
2121601	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121602	土地开发支出	0	0	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121701	城市公共设施	0	0	
2121702	城市环境卫生	0	0	
2121703	公有房屋	0	0	
2121704	城市防洪	0	0	
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	0	0	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	

2121801	污水处理设施建设和运营	0	0	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
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	0	0	
2121901	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121902	土地开发支出	0	0	
2121903	城市建设支出	0	0	
2121904	农村基础设施建设支出	0	0	
2121905	廉租住房支出	0	0	
2121906	棚户区改造支出	0	0	
2121907	公共租赁住房支出	0	0	
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	0	0	
213	农林水支出	0	0	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	0	
2136601	基础设施建设和经济发展	0	0	
2136602	解决移民遗留问题	0	0	
2136603	库区防护工程维护	0	0	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0	0	
21367	三峡水库库区基金支出	0	0	
2136701	基础设施建设和经济发展	0	0	
2136702	解决移民遗留问题	0	0	
2136703	库区维护和管理	0	0	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0	0	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	
2136901	南水北调工程建设	0	0	
2136902	三峡后续工作	0	0	
2136903	地方重大水利工程建设	0	0	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0	0	
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2137001	基础设施建设和经济发展	0	0	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0	0	
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	0	0	
2137101	南水北调工程建设	0	0	

2137102	三峡工程后续工作	0	0	
2137103	地方重大水利工程建设	0	0	
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0	0	
214	交通运输支出	0	0	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
2146001	公路建设	0	0	
2146002	公路养护	0	0	
2146003	公路还贷	0	0	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
21462	车辆通行费安排的支出	0	0	
2146201	公路还贷	0	0	
2146202	政府还贷公路养护	0	0	
2146203	政府还贷公路管理	0	0	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0	0	
21463	港口建设费安排的支出	0	0	
2146301	港口设施	0	0	
2146302	航道建设和维护	0	0	
2146303	航运保障系统建设	0	0	
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	0	
21464	铁路建设基金支出	0	0	
2146401	铁路建设投资	0	0	
2146402	购置铁路机车车辆	0	0	
2146403	铁路还贷	0	0	
2146404	建设项目铺底资金	0	0	
2146405	勘测设计	0	0	
2146406	注册资本金	0	0	
2146407	周转资金	0	0	
2146499	其他铁路建设基金支出	0	0	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
2146801	应急处置费用	0	0	
2146802	控制清除污染	0	0	
2146803	损失补偿	0	0	
2146804	生态恢复	0	0	
2146805	监视监测	0	0	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	

21469	民航发展基金支出	0	0	
2146901	民航机场建设	0	0	
2146902	空管系统建设	0	0	
2146903	民航安全	0	0	
2146904	航线和机场补贴	0	0	
2146906	民航节能减排	0	0	
2146907	通用航空发展	0	0	
2146908	征管经费	0	0	
2146999	其他民航发展基金支出	0	0	
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	0	0	
2147001	公路建设	0	0	
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	0	0	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
2147101	公路建设	0	0	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2147301	港口设施	0	0	
2147303	航运保障系统建设	0	0	
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	
21562	农网还贷资金支出	0	0	
2156201	中央农网还贷资金支出	0	0	
2156202	地方农网还贷资金支出	0	0	
2156299	其他农网还贷资金支出	0	0	
217	金融支出	0	0	
21704	金融调控支出	0	0	
2170402	中央特别国债经营基金支出	0	0	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0	0	
229	其他支出	314	5,736	1726.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	5,000	
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收		5,000	

	入安排的支出			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	
2290806	彩票兑奖周转金支出	0	0	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0	0	
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0	0	
22960	彩票公益金安排的支出	314	736	134.39%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261	510	95.40%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	178	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15	0	-100.00%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38	48	26.32%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0	0	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	0	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	
232	债务付息支出	3,063	5,351	74.70%
23204	地方政府专项债务付息支出	3,063	5,351	74.70%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0	0	
2320402	港口建设费债务付息支出	0	0	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0	0	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,793	1,701	-5.13%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0	0	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0	0	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	

2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0	0	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0	0	
2320419	车辆通行费债务付息支出	0	0	
2320420	污水处理费债务付息支出	0	0	
2320431	土地储备专项债券付息支出	0	0	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0	0	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	572	572	0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	698	3,078	340.97%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	0	
233	债务发行费用支出	20	50	150.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20	50	150.00%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0	0	
2330402	港口建设费债务发行费用支出	0	0	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0	0	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20	50	150.00%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0	0	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0	0	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0	0	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0	0	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0	0	
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0	0	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0	0	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	0	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	0	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0	0	
234	抗疫特别国债安排的支出	0	0	
23401	基础设施建设	0	0	
2340101	公共卫生体系建设	0	0	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	0	

2340103	粮食安全	0	0	
2340104	能源安全	0	0	
2340105	应急物资保障	0	0	
2340106	产业链改造升级	0	0	
2340107	城镇老旧小区改造	0	0	
2340108	生态环境治理	0	0	
2340109	交通基础设施建设	0	0	
2340110	市政设施建设	0	0	
2340111	重大区域规划基础设施建设	0	0	
2340199	其他基础设施建设	0	0	
23402	抗疫相关支出	0	0	
2340201	减免房租补贴	0	0	
2340202	重点企业贷款贴息	0	0	
2340203	创业担保贷款贴息	0	0	
2340204	援企稳岗补贴	0	0	
2340205	困难群众基本生活补助	0	0	
2340299	其他抗疫相关支出	0	0	
	政府性基金支出合计	8473	22611	166.86%

表 11

2022 年伊宁县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030102	农网还贷资金收入			
1030106	铁路建设基金收入			
1030110	民航发展基金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030115	港口建设费收入			
1030121	旅游发展基金收入			
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			
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入	14, 503	22, 000	51. 69%
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030152	三峡水库库区基金收入			
1030153	中央特别国债经营基金收入			
1030154	中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	240	500	108. 33%
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			
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	可再生能源电价附加收入			
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	污水处理费收入		450	
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030181	抗疫特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
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			
1031004	港口建设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			
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	1,270	3,650	187.40%
政府性基金收入合计		16013	26,600	66.12%

表 12

2022 年伊宁县本级政府性基金支出表

单位:万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
206	科学技术支出	0	0	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	
2061001	乏燃料运输	0	0	
2061002	乏燃料离堆贮存	0	0	
2061003	乏燃料后处理	0	0	
2061004	高放废物的处理处置	0	0	
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0	0	
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	
2070701	资助国产影片放映	0	0	
2070702	资助影院建设	0	0	
2070703	资助少数民族语电影译制	0	0	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	
20709	旅游发展基金支出	0	0	
2070901	宣传促销	0	0	
2070902	行业规划	0	0	
2070903	旅游事业补助	0	0	
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0	
2070999	其他旅游发展基金支出	0	0	
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	0	0	
2071001	资助城市影院	0	0	
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	0	0	

208	社会保障和就业支出	185	201	8.65%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	185	201	8.65%
2082201	移民补助	90	106	17.78%
2082202	基础设施建设和经济发展	95	95	0.00%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	
2082301	移民补助	0	0	
2082302	基础设施建设和经济发展	0	0	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2082901	基础设施建设和经济发展	0	0	
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
211	节能环保支出	0	0	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	
2116001	风力发电补助	0	0	
2116002	太阳能发电补助	0	0	
2116003	生物质能发电补助	0	0	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
2116101	回收处理费用补贴	0	0	
2116102	信息系统建设	0	0	
2116103	基金征管经费	0	0	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
212	城乡社区支出	4,891	11,273	130.48%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,651	10,823	132.70%
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,651	10,823	132.70%
2120802	土地开发支出	0	0	
2120803	城市建设支出	0	0	
2120804	农村基础设施建设支出	0	0	
2120805	补助被征地农民支出	0	0	
2120806	土地出让业务支出	0	0	
2120807	廉租住房支出	0	0	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	0	
2120810	棚户区改造支出	0	0	

2120811	公共租赁住房支出	0	0	
2120813	保障性住房租金补贴	0	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121002	土地开发支出	0	0	
2121099	其他国有土地收益基金支出	0	0	
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240	0	-100.00%
2121301	城市公共设施	0	0	
2121302	城市环境卫生	240		-100.00%
2121303	公有房屋	0	0	
2121304	城市防洪	0	0	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	
21214	污水处理费安排的支出	0	450	
2121401	污水处理设施建设和运营	0	450	
2121402	代征手续费	0	0	
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	0	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
2121501	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121502	土地开发支出	0	0	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
2121601	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121602	土地开发支出	0	0	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121701	城市公共设施	0	0	
2121702	城市环境卫生	0	0	
2121703	公有房屋	0	0	
2121704	城市防洪	0	0	
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	0	0	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121801	污水处理设施建设和运营	0	0	

2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
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	0	0	
2121901	征地和拆迁补偿支出	0	0	
2121902	土地开发支出	0	0	
2121903	城市建设支出	0	0	
2121904	农村基础设施建设支出	0	0	
2121905	廉租住房支出	0	0	
2121906	棚户区改造支出	0	0	
2121907	公共租赁住房支出	0	0	
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	0	0	
213	农林水支出	0	0	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	0	
2136601	基础设施建设和经济发展	0	0	
2136602	解决移民遗留问题	0	0	
2136603	库区防护工程维护	0	0	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0	0	
21367	三峡水库库区基金支出	0	0	
2136701	基础设施建设和经济发展	0	0	
2136702	解决移民遗留问题	0	0	
2136703	库区维护和管理	0	0	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0	0	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	
2136901	南水北调工程建设	0	0	
2136902	三峡后续工作	0	0	
2136903	地方重大水利工程建设	0	0	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0	0	
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2137001	基础设施建设和经济发展	0	0	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0	0	
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	0	0	
2137101	南水北调工程建设	0	0	
2137102	三峡工程后续工作	0	0	

2137103	地方重大水利工程建设	0	0	
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0	0	
214	交通运输支出	0	0	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
2146001	公路建设	0	0	
2146002	公路养护	0	0	
2146003	公路还贷	0	0	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
21462	车辆通行费安排的支出	0	0	
2146201	公路还贷	0	0	
2146202	政府还贷公路养护	0	0	
2146203	政府还贷公路管理	0	0	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0	0	
21463	港口建设费安排的支出	0	0	
2146301	港口设施	0	0	
2146302	航道建设和维护	0	0	
2146303	航运保障系统建设	0	0	
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	0	
21464	铁路建设基金支出	0	0	
2146401	铁路建设投资	0	0	
2146402	购置铁路机车车辆	0	0	
2146403	铁路还贷	0	0	
2146404	建设项目铺底资金	0	0	
2146405	勘测设计	0	0	
2146406	注册资本金	0	0	
2146407	周转资金	0	0	
2146499	其他铁路建设基金支出	0	0	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
2146801	应急处置费用	0	0	
2146802	控制清除污染	0	0	
2146803	损失补偿	0	0	
2146804	生态恢复	0	0	
2146805	监视监测	0	0	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
21469	民航发展基金支出	0	0	

2146901	民航机场建设	0	0	
2146902	空管系统建设	0	0	
2146903	民航安全	0	0	
2146904	航线和机场补贴	0	0	
2146906	民航节能减排	0	0	
2146907	通用航空发展	0	0	
2146908	征管经费	0	0	
2146999	其他民航发展基金支出	0	0	
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	0	0	
2147001	公路建设	0	0	
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	0	0	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
2147101	公路建设	0	0	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2147301	港口设施	0	0	
2147303	航运保障系统建设	0	0	
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	
21562	农网还贷资金支出	0	0	
2156201	中央农网还贷资金支出	0	0	
2156202	地方农网还贷资金支出	0	0	
2156299	其他农网还贷资金支出	0	0	
217	金融支出	0	0	
21704	金融调控支出	0	0	
2170402	中央特别国债经营基金支出	0	0	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0	0	
229	其他支出	314	5,736	1726.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	5,000	
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000	

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	
2290806	彩票兑奖周转金支出	0	0	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0	0	
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0	0	
22960	彩票公益金安排的支出	314	736	134.39%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261	510	95.40%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	178	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15	0	-100.00%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38	48	26.32%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0	0	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	0	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	
232	债务付息支出	3,063	5,351	74.70%
23204	地方政府专项债务付息支出	3,063	5,351	74.70%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0	0	
2320402	港口建设费债务付息支出	0	0	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0	0	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,793	1,701	-5.13%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0	0	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0	0	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0	0	

2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0	0	
2320419	车辆通行费债务付息支出	0	0	
2320420	污水处理费债务付息支出	0	0	
2320431	土地储备专项债券付息支出	0	0	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0	0	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	572	572	0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	698	3,078	340.97%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	0	
233	债务发行费用支出	20	50	150.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20	50	150.00%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0	0	
2330402	港口建设费债务发行费用支出	0	0	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0	0	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20	50	150.00%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0	0	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0	0	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0	0	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0	0	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0	0	
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0	0	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0	0	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	0	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	0	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0	0	
234	抗疫特别国债安排的支出	0	0	
23401	基础设施建设	0	0	
2340101	公共卫生体系建设	0	0	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	0	
2340103	粮食安全	0	0	

2340104	能源安全	0	0	
2340105	应急物资保障	0	0	
2340106	产业链改造升级	0	0	
2340107	城镇老旧小区改造	0	0	
2340108	生态环境治理	0	0	
2340109	交通基础设施建设	0	0	
2340110	市政设施建设	0	0	
2340111	重大区域规划基础设施建设	0	0	
2340199	其他基础设施建设	0	0	
23402	抗疫相关支出	0	0	
2340201	减免房租补贴	0	0	
2340202	重点企业贷款贴息	0	0	
2340203	创业担保贷款贴息	0	0	
2340204	援企稳岗补贴	0	0	
2340205	困难群众基本生活补助	0	0	
2340299	其他抗疫相关支出	0	0	
	政府性基金支出合计	8473	22611	166.86%

表 13

2022 年伊宁县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	伊宁县			
政府性基金转移支付					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业	393	393			
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他收入					

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2022 年伊宁县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2021 年预算数			2022 年预算数			项 目	2021 年预算数			2022 年预算数		
	合计	省本 级	地市 级以 下	合计	省本 级	地市 级以 下		合计	省本 级	地市 级以 下	合计	省本 级	地市 级以 下
一、利润收入	52.00		52.00	50.00		50.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00	0.00		
二、股利、股息收入	0.00			0.00			二、国有企业资本金注入	0.00			0.00		
三、产权转让收入	0.00			0.00			三、国有企业政策性补贴	0.00			0.00		
四、清算收入	0.00			0.00			四、其他国有资本经营预算支出	0.00			0.00		
五、其他国有资本经营预算收入	0.00		0.00	0.00									
本年收入合计	52.00	0.00	52.00	50.00	0.00	50.00	本年支出合计	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	5.00		5.00	0.00			国有资本经营预算转移支付支出	0.00			0.00		
国有资本经营预算上解收入	0.00			0.00			国有资本经营预算上解支出	0.00			0.00		
上年结转	0.00			0.00			国有资本经营预算调出资金	52.00		52.00	50.00		50.00
							结转下年	0.00			0.00		
收入总计	57.00	0.00	57.00	50.00	0.00	50.00	支出总计	57.00	0.00	57.00	50.00	0.00	50.00

表 15

2022 年伊宁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	2021 年预算数			2022 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	省本级	地市级及 以下	小计	省本级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入	52		52	50		50	-4%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	52		52	50		50	-4%
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	52		52	50		50	-4%

2022 年伊宁县国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出									
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出									
22302	国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计									

备注：本张表无数据，2022 年国有资本经营预算全部调出。

表 17

2022 年伊宁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	2021 年预算数	2022 年预算数	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数
一、利润收入	52.00	50.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	52.00	50.00	本年支出合计	5.00	
国有资本经营预算转移支付收入	5.00		国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上解收入			国有资本经营预算上解支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金	52.00	50.00
			结转下年		
收入总计	57.00	50.00	支出总计	57.00	50.00

表 18

2022 年伊宁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	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	52	50	-4%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	合 计	52	50	-4%

表 19

2022 年伊宁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	2021 年预算数				2022 年预算数				比上年增 (减)%
		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									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出									

22302	二、国有企业资本金注入									
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									

备注：本张表无数据，2022年国有资本经营预算全部调出。

表 20

2022 年伊宁县国有资本经营预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：本张表无数据，2022 年国有资本经营预算无提前下达转移支付资金。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2022 年伊宁县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
102	社会保险基金收入合计	44485	45813	3.0%
	其中:保险费收入	25232	26104	3.5%
	社会保险基金财政补贴收入	19091	18741	-1.8%
	利息收入	1.2	426	35400%
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	35913	35773	-0.4%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	23234	23822	2.5%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	12639	11802	-6.6%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	0.2	40	19900%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8572	10040	17.1%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1998	2282	14.2%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6452	6939	7.5%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	1	386	38500%
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

2022 年伊宁县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
209	社会保险基金支出合计	39086	44967	15.0%
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	32912	38200	16.1%
2091101	其中:基本养老金支出	32906	38170	16.0%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6174	6767	9.6%
2091001	其中:基础养老金支出	5863	6237	6.4%
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	39086	44967	15.0%
-----	------------	-------	-------	-------

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

2022 年伊宁县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	28043	24749	-11.7%
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	7666	910	-88.1%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	20377	23839	17%
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

2022 年伊宁县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
102	社会保险基金收入合计	44485	45813	3.0%
	其中:保险费收入	25232	26104	3.5%
	社会保险基金财政补贴收入	19091	18741	-1.8%
	利息收入	1.2	426	35400.0%
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	35913	35773	-0.4%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	23234	23822	2.5%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	12639	11802	-6.6%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	0.2	40	19900.0%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8572	10040	17.1%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1998	2282	14.2%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6452	6939	7.5%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	1	386	38500.0%
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

2022 年伊宁县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
209	社会保险基金支出合计	39086	44967	15%
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	32912	38200	16.1%
2091101	其中:基本养老金支出	32906	38170	16%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6174	6767	9.6%
2091001	其中:基础养老金支出	5863	6237	6.4%
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	39086	44968	15%
-----	------------	-------	-------	-----

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

2022 年伊宁县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	28043	24749	-11.7%
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	7666	910	-88.1%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	20377	23839	17%
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

伊宁县 2022 年社会保险基金预算项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	伊宁县社会保险管理局			项目名称	伊宁县城乡居民养老、机关事业单位养老保险基金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44967	其中： 财政拨款	0	社会保险基金	44967
项目总体目标	为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保各项社会保险待遇按时、足额发放。实现老有所养、，有社会保险提供的保障，严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	时效指标	按标准足额保障参保人员待遇支出			≥99%	
		按时报送各项社会保险基金季报数据及分析			每季度结束后的，15 日内	
		及时报送各项社会保险基金决算数据及分析			每年度结束后的，20 日内	
		及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇			30 日内完成审核拨付	
	质量指标	机关养老保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%	
		城乡居民养老保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%	
		保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数			≥5905 人	
		保障城乡居民基本养老保险退休待遇享受人数			≥33878 人	
		各项社会保险待遇发放准确率			≥99%	
	项目效益指标	社会效益指标	基金使用符合政策规定			100%
基金支出与政策研究相匹配，控制可支付月数在合理范围内			基金运行平稳			
保障各项社会保险待遇，维护社会稳定			按标准审核后足额发放			
严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险基金的情况			≤0			
社会面平稳有序，上访率			≤1%			
满意度指标	满意度指标	企业离退休人员满意度			>90%	
		机关事业单位退休人员满意度			>90%	
		城乡居民领取养老金人员满意度			>90%	

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费 预算安排情况说明

表 27

2022 年伊宁县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
合计	404	404	
1. 因公出国（境）费用	0	0	
2. 公务接待费	60	60	
3. 公务用车费	344	344	
其中：（1）公务用车运行维护费	344	344	
（2）公务用车购置费	0	0	

一、伊宁县部门（单位）人员及车辆基本情况

2022年伊宁县共58个一级预算单位，财政供养人员共计12528人，人员构成：行政人员2003人，事业人员10525人，离休人员15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172辆。

二、“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反应单位因公出国（境）住宿费、差率费等支出。包括：公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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）支出等。包括公务接待的餐费、住宿费和交通费等。

3、公务用车购置：反应单位公务用车购置支出。包括单位公务用车购置费、车辆购置税等。

4、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2022年伊宁县“三公”经费预算支出404万元，较上年增加0万元，增长0%，其中公务接待费60万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用344万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费344万元）。

2、增减变化原因

2022年“三公”经费增加或下降的主要原因是：“三公”经费较上年无变化。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算转移支付情况

(一) 返还性收入 3,067 万元。包括所得税基数返还收入 624 万元、增值税税收返还收入 1,634 万元、消费税税收返还收入 473 万元、其他税收返还收入 336 万元。

(二) 一般性转移支付收入 215550 万元。包括体制补助收入 3,706 万元、均衡性转移支付收入 45191 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 26762 万元、产粮大县奖励资金收入 2983 万元、重点生态功能区转移支付收入 5688 万元、固定数额补助收入 40248 万元、欠发达地区转移支付收入 18261 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 421 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 2824 万元、教育共同财政事权转移支付收入 14328 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 45 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 494 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付 22716 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 6206 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 138 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 20514 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 2212 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 2407 万元、其他一般性转移支付收入 406 万元。

(三) 专项转移支付收入 314 万元。包括：卫生健康 256 万元、农林水 58 万元。

二、政府性基金转移支付情况

政府性基金预算转移支付收入 393 万元。包括：大中型水库移民后期扶持基金 90 万元、彩票公益金安排的支出 303 万元，其中：残疾人事业发展补助资金 48 万元、社会福利事业专项补助资金 255 万元。

三、国有资本经营预算转移支付情况

国有资本经营预算转移支付收入 0 万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2021 年伊宁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
伊宁县	25.67	5.2	25.29

表 29

2021 年伊宁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
伊宁县	18.23	7.00	15.08

表 30

2021 年伊宁县政府债务限额、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
伊宁县	43.90	25.67	18.23	12.20	5.20	7.00	40.37	25.29	15.08

表 31

2021 年伊宁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
伊宁县	13.74	12.20	1.54	12.20	5.20	7.00	1.54	1.03	0.51

表 32

2021 年伊宁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	13.74	6.23	7.51	12.20	5.20	7.00				1.54	1.03	0.51
	平均利率%	3.25	3.27	3.24	3.37	3.42	3.32				3.14	3.12	3.16
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额											0.09	
	平均利率%											2.85	
5 年	金额											0.47	
	平均利率%											3.30	
7 年	金额											0.47	
	平均利率%											3.20	
10 年	金额					5.20	2.00						0.51
	平均利率%					3.42	3.51						3.16
15 年	金额						5.00						
	平均利率%						3.12						
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												

30年	金额												
	平均利率%												

表 33

2021年伊宁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	654021	伊宁县教育局	伊宁县高中学校建设项目	普通高中	一般债券	0.2	0.2
2	654021	伊宁县交通局	伊宁县村组道路新建项目	深度贫困地区基础设施建设	一般债券	0.40	0.40
3	654021	伊宁县职业技术学校	2021年伊宁县01项目	职业教育	一般债券	1.60	1.60
4	654021	伊宁县交通局	伊宁县村组道路续建项目（农村公路及路网升级改造项目）	深度贫困地区基础设施建设	一般债券	0.50	0.50
5	654021	伊宁县教育局	伊犁州伊宁县双语幼儿园建设项目	学龄前教育	一般债券	0.50	0.50
6	654021	伊宁县交通局	伊宁县X704线、X705线公路工程	农村公路	一般债券	0.40	0.40
7	654021	水利局	新疆伊犁州伊宁县中小河流治理防洪工程	防汛抗旱水利提升工程	一般债券	1.00	1.00
8	654021	伊宁县教育局	伊宁县义务教育学校均衡发展迎国检校舍建设项目	义务教育	一般债券	0.60	0.60
9	654021	伊宁县城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县城东城镇保障性租赁住房建设项目	保障性租赁住房	专项债券	2.00	2.00
10	654021	伊宁县伊东工业园管委会	新疆伊犁州伊宁县织造园二期标准化厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	5.00	5.00

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

2021 年伊宁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	伊宁县	本级	伊宁县
一、上年度发行预计执行数	13.74	13.74	13.74
（一）一般债券	6.23	6.23	6.23
其中：再融资债券	1.03	1.03	1.03
（二）专项债券	7.51	7.51	7.51
其中：再融资债券	0.51	0.51	0.51
二、上年度还本预计执行数	2.16	2.16	2.16
（一）一般债券	1.30	1.30	1.30
（二）专项债券	0.86	0.86	0.86
三、上年度付息预计执行数	1.17	1.17	1.17
（一）一般债券	0.86	0.86	0.86
（二）专项债券	0.31	0.31	0.31
四、本年度还本预算数	2.29	2.29	2.29
（一）一般债券	1.54	1.54	1.54
其中：再融资	1.20	1.20	1.20
财政预算安排	0.34	0.34	0.34
（二）专项债券	0.75	0.75	0.75
其中：再融资	0.42	0.42	0.42
财政预算安排	0.33	0.33	0.33
五、本年度付息预算数	1.48	1.48	1.48
（一）一般债券	0.94	0.94	0.94
（二）专项债券	0.53	0.53	0.53

2022 年伊宁县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿
元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	65402	伊宁县 卫生健康委员会	新疆伊犁州伊宁县集中医学观察点(方舱)建设项目	应急医疗体系	一般债券	0.60	一般公共预算收入	10		
2	65402	伊宁县 城乡建设局	新疆伊犁州伊宁县东城区道路建设项目	道路	一般债券	0.50	一般公共预算收入	10		
3	65402	伊宁县 交通局	伊宁县村组道路续建项目(通村油路及路网升级改造项目)	农村公路	一般债券	0.40	一般公共预算收入	10		
4	65402	伊宁县 伊东工业园区管委会	新疆伊犁州伊宁县织造园二期纺纱区标准化厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	专项收入	15		

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

2022 年伊宁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
伊宁县	0.5	0.5	1.28	0.36

表 37

2022 年伊宁县级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				0.5					0.8375
1	其他一般公共服务部门	伊宁县伊东工业园管理委员会	新疆伊犁州伊宁县织造园二期纺纱区标准化厂房及配套基础设施建设项目	0.5	专项债券	专项收入	15 年	4.5%	0.8375

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、2021年度政府债务限额总体情况

2021年度伊宁县政府债务限额总额为43.9亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1. 一般债务限额总额情况。2021年度伊宁县政府一般债务限额总额25.67亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2021年度伊宁县政府专项债务限额总额为18.23亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2021年度伊宁县政府新增一般债务限额总额5.2亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2021年度伊宁县政府新增一般债务限额总额5.2亿元。

二、2021年度政府债务余额情况

2021年度伊宁县政府债务余额预计执行数为40.37亿元，政府债务余额全部严格控制在限额43.9亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2021年度伊宁县政府一般债务余额预计执行数为25.29亿元。

（二）专项债务余额决算数。2021年度伊宁县政府专项债务余额预计执行数为15.08亿元。

三、2021年度政府债券发行使用情况

2021年度伊宁县发行政府债券13.74亿元（新增债券12.2亿元、再融资债券1.54亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2021年度伊宁县发行新增一般债券5.2亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农村公路等领域。债券期限是10年期，债券平均利率为3.42%，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。2021 年度伊宁县发行新增专项债券 7 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。债券期限分别是 10 年期、15 年期，债券平均利率为 3.32%，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。2021 年度伊宁县发行再融资债券 1.54 亿元（再融资一般债券 1.03 亿元、再融资专项债券 0.51 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 年期、5 年期、7 年期，债券平均利率为 3.14%。

四、2021 年度政府债券还本付息情况

2021 年度伊宁县政府债券还本付息预计执行数 4.87 亿元（财政预算安排还本 2.16 亿元、再融资债券用于还本 1.54 亿元、财政预算安排付息 1.17 亿元）。

(一) 一般债券还本付息情况。2021 年度伊宁县政府一般债券还本付息预计执行数 3.19 亿元（财政预算安排还本 1.3 亿元、再融资债券用于还本 1.03 亿元、财政预算安排付息 0.86 亿元）。

(二) 专项债券还本付息情况。2021 年度伊宁县政府专项债券还本付息预计执行数 1.68 亿元（财政预算安排还本 0.86 亿元、再融资债券用于还本 0.51 亿元、财政预算安排付息 0.31 亿元）。

五、2022 年度政府债券还本付息情况

2022 年度伊宁县政府债券还本付息预算数为 3.77 亿元（财政预算安排还本 0.67 亿元、再融资债券用于还本 1.62 亿元、付息 1.48 亿元）。

（一）一般债券还本付息预算数。2022 年度伊宁县政府一般债券还本付息预算数为 2.48 亿元（财政预算安排还本 0.34 亿元、再融资债券用于还本 1.2 亿元、付息 0.94 亿元）。

（二）专项债券还本付息预算数。2022 年度伊宁县政府专项债券还本付息预算数为 1.28 亿元（财政预算安排还本 0.33 亿元、再融资债券用于还本 0.42 亿元、付息 0.53 亿元）。

六、2022 年度新增债券资金使用安排情况

2022 年度伊宁县新增债券资金 2 亿元。

（一）新增一般债券资金使用情况。2022 年度伊宁县新增一般债券资金 1.5 亿元。上述债券资金主要用于应急医疗体系、道路、农村公路等领域建设项目。债券期限是 10 年期，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券资金使用情况。2022 年度伊宁县新增专项债券资金 0.5 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限是 15 年期，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，通过对应项目取得的政府性基金或专项收入偿还。

七、2021 年度伊宁县本级政府专项债务情况

2021 年度伊宁县本级政府专项债券收入 7 亿元、支出 7 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、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，债券平均利率为 3.32%，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。

伊宁县衔接资金安排使用情况公告公示

2022 年上级下达伊宁县衔接资金共计 18261 万元，根据伊县乡振领字[2021]25 号—《关于伊宁县 2022 年度中央、自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

本次安排资金 18261 万元，资金来源为中央、自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金。

二、资金安排使用原则

根据《伊宁县“十四五”规划》，经县乡村振兴领导小组研究决定，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

一是坚持工作原则，依法程序。各乡镇、各部门要严格组织管理项目，遵循项目报备程序、落实项目管理、执行项目公告公示制度、强化监督检查、扎实档案管理等。

二是精准项目管理，严格规范。严格按照项目报备内容实施项目。根据合同约定申请项目款，项目主管部门、财政局负责审核资金申请、拨付的相关资料。资料审核通过后，经乡村振兴领导小组同意，按照财政专项扶贫资金监督管理相关程序办理支付手续。

三是执行公告公示。公告公示要贯穿项目管理事前、事

中、事后全过程，广泛接受社会监督、舆论监督，项目全过程要公平、公正、公开。

三、资金安排使用情况

2022 年中央财政衔接资金安排使用情况表

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	伊宁县温亚尔镇布力开村人居环境整治“美丽乡村”建设项目	布力开村	499	乡村振兴局
2	伊宁县英塔木镇夏克勒克塔木村人居环境整治“美丽乡村”建设项目	夏克勒克塔木村	499	乡村振兴局
3	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村人居环境整治“美丽乡村”建设项目	上愉群翁村	499	民宗委
4	伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村人居环境整治建设项目	中吐鲁番于孜村	300	乡村振兴局
5	伊宁县阿乌利亚乡阿乌利亚村人居环境整治建设项目	阿乌利亚村	390	乡村振兴局
6	伊宁县阿乌利亚乡阿乌利亚村垃圾压缩中转站建设项目	阿乌利亚村	300	乡村振兴局
7	伊宁县曲鲁海乡尤喀克塔木村垃圾压缩中转站建设项目	尤喀克塔木村	300	乡村振兴局
8	伊宁县曲鲁海乡赛依买里村人居环境整治建设项目	赛依买里村	600	乡村振兴局
9	伊宁县麻扎乡麻扎村垃圾压缩中转站建设项目	麻扎村	190	乡村振兴局
10	伊宁县麻扎乡麻扎村农村人居环境整治建设项目	麻扎村	300	乡村振兴局
11	伊宁县入户产业扶持	伊宁县各乡镇	3000	乡村振兴局
12	就业扶持项目(上半年)	伊宁县各乡镇	405.6	乡村振兴局
13	项目管理费	伊宁县	63.27	乡村振兴局、民宗

				委
14	伊宁县阿乌利亚乡阿乌利亚村安全饮水管网改造工程	阿吾利亚村	75.26	水利局
15	伊宁县曲鲁海乡尤喀克塔木村安全饮水管网改造工程	尤卡克塔木村	46.92	水利局
16	伊宁县曲鲁海乡赛依买里村安全饮水管网改造工程	赛买里村	44.78	水利局
17	伊宁县喀拉亚尕奇乡奥依曼布拉克村小型农田水利防渗渠建设项目	奥依曼布拉克村	750	农业农村局
18	伊宁县喀拉亚尕奇乡奥依曼布拉克村畜牧改良站建设项目	奥依曼布拉克村	68	民宗委
19	伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村畜牧改良站建设项目	喀赞其村	56	农业农村局
20	伊宁县胡地亚于孜镇盖买村小型农田水利工程	盖买村	254.17	水利局
21	伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村小型农田水利防渗渠建设项目	中吐鲁番于孜村	220	农业农村局
22	伊宁县喀拉亚尕奇乡卡赞奇村库克铁列克引水坝	卡赞奇村	80	农业农村局
23	伊宁县喀拉亚尕奇乡吉尔格朗村农田机耕道路建设项目	吉尔格朗村	120	农业农村局
24	伊宁县萨木于孜镇克其克布拉克村小型农田水利防渗渠道建设项目	克其克布拉克村	490	农业农村局
25	伊宁县愉群翁回族乡下皇宫村0.5万亩小型农田水利建设项目	下皇宫村	630	农业农村局
26	伊宁县麻扎乡下博尔博松村小型农田水利建设项目	下博尔博松村	220	农业农村局
27	伊宁县吐鲁番于孜乡上吐鲁番于孜村农田沙石化路建设项目	上吐鲁番于孜村	60	民宗委

28	多浪农场农四队低产田提升改造建设项目	农四队	129	多浪农场
29	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村人居环境整治建设项目	上胡地亚于孜村	220	民宗委
30	伊宁县愉群翁回族乡托乎其于孜村农田机耕道路项目	托乎其于孜村	330	农业农村局
31	伊宁县吐鲁番于孜乡克伯克于孜村农田沙石化路建设项目	克伯克于孜村	100	民宗委
32	伊宁县吐鲁番于孜乡下吐鲁番于孜村农田沙石化路建设项目	下吐鲁番于孜村	80	农业农村局
33	伊宁县巴依托海镇下塔尔于孜村0.65万亩土地整理项目	下塔尔于孜村	820	农业农村局
34	伊宁县麻扎乡阿热买里村0.15万亩土地整理项目	阿热买里村	248	民宗委
35	伊宁县麻扎乡帕勒特外村小型农田水利防渗渠道及农田道路建设项目	帕勒特外村	220	农业农村局
36	伊宁县阿乌利亚乡克孜布拉克村克孜布拉克沟牧区农田机耕道路建设项目	克孜布拉克村	264	民宗委
37	伊宁县英塔木镇托万克温村庭院防渗渠建设项目	托万克温村	200	发改委
38	伊宁县吉里于孜镇下肉孜买提于孜村农村基础设施建设项目	下肉孜买提于孜村	229	发改委
39	伊宁县阿乌利亚乡库鲁斯台村农田防渗渠建设项目	库鲁斯台村	240	发改委
40	伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村村组道路建设项目	艾西热甫村	244	发改委
41	伊宁县温亚尔镇布力开村农田防渗渠建设项目	布力开村	300	发改委
42	伊宁县喀什镇图地于孜村庭院供水渠建设项目	图地于孜村	200	发改委

43	跨省就业扶持项目	20个乡镇	439	人社局
44	伊宁县易地搬迁后续发展产业项目	托逊村	323	阿吾利亚乡
合计			15047	

2022年自治区财政衔接资金安排使用情况表

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	伊宁县温亚尔镇布力开村“红色基地”旅游产业基础设施建设项目	布力开村	1000	乡村振兴局
2	伊宁县英塔木镇夏克勒克塔木村“天鹅泉”旅游产业基础设施建设项目	夏克勒克塔木村	1107	乡村振兴局
3	伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村“回族花儿”旅游产业基础设施建设项目	下愉群翁村	1000	乡村振兴局
4	伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村垃圾压缩中转站建设项目	下愉群翁村	107	乡村振兴局
合计			3214	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农【2021】19号），结合自治区实际，研究制定了《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》（新财规【2021】11号）。

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

第一章 总则

第一条为贯彻落实党中央、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》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合自治区实际，制定本办法。

第二条本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排，用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推进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. “十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3. 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、困难群众饮用低氟边销茶，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。

偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章 资金管理

第五条各级财政部门要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。

第六条衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。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%，可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府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)。

第七条衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，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。

第八条各地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。各地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。

第九条县级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。

第十条各级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，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、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。各级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。

第十一条自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后10日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在15日

内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在5日内将指标或资金及时下达到有关县（市、区）。

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级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。

第十二条各级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。各级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。各级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。县级行业主管部门根据项目的实际情况，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后，县级财政部门可预付部分项目启动资金，比例由县级根据实际自行确定。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。

第十四条各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容,严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各地要定期清理盘活历年结转结余资金,上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第十五条继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县,衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

第十六条各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作中,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

第十七条各地(州、市)财政部门可根据本办法制定实施细则,报自治区财政厅备案。

第十八条本办法自2021年8月5日起施行,由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》(新财扶〔2017〕

32号)、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理暂行办法的通知〉的通知》(新财扶〔2006〕7号)、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理暂行办法的通知〉的通知》(新财扶〔2005〕18号)、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理暂行办法实施细则〉的通知》(新财扶〔2006〕24号)同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的,执行本办法。

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

附 1-1

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县温亚尔镇布力开村人居环境整治“美丽乡村”建设项目	项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室	实施单位	伊宁县温亚尔镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	499	
	其中:财政拨款	499	
	其他资金	0	
总	年度目标		

体 目 标	<p>目标 1: 该项目属于受益村人居环境整治项目, 主要新建 152 平方米垃圾压缩中转站一座, 以及配套附属设施; 购置水平移动式垃圾压缩箱、大型车厢可卸式垃圾车、小型车厢可卸式垃圾车、电动三轮垃圾清运车等收集转运设备 30 台; 巷道环境整治 1 个。</p> <p>目标 2: 该项目覆盖受益群众 1442 户 4109 人, 项目实施完成后生活垃圾定点存放清运率 90%, 有效改善受益村村容村貌, 为该村提供良好的清洁环境。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)	1
			新建垃圾压缩中转站 (≥**座)	1
			购置垃圾收集转运设备 (≥**台)	30
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 1 月
			项目完工日期	2022 年 10 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	工程建设投资 (≤**万元)	345
	设备购置费 (≤**万元)		154	
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	1442
			受益人口数 (≥**人)	4109
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率 (≥**%)	90%
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	20
	设备可使用年限 (≥**年)		8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县英塔木镇复合勒克塔木村人居环境整治“美丽乡村”建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323	
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县英塔木镇人民政府、伊宁县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		499		
	其中: 财政拨款		499		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 该项目属于受益村人居环境整治项目, 主要新建 152 平方米垃圾压缩中转站一座, 以及配套附属设施; 购置水平移动式垃圾压缩箱、大型车厢可卸式垃圾车、小型车厢可卸式垃圾车、电动三轮垃圾清运车等收集转运设备 28 台; 巷道环境整治 1 个。</p> <p>目标 2: 该项目覆盖受益群众 284 户 792 人, 项目实施完成后生活垃圾定点存放清运率 90%, 有效改善受益村村容村貌, 为该村提供良好的清洁环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)		1
			新建垃圾压缩中转站 (≥**座)		1
			购置垃圾收集转运设备 (≥**台)		28
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2022 年 3 月
			项目完工日期		2022 年 10 月
			项目完成及时率 (**%)		100%
		成本指标	工程建设投资 (≤**万元)		379
			设备购置费 (≤**万元)		120
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)		284
			受益人口数 (≥**人)		792
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率 (≥**%)		90
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)		10
			设备可使用年限 (≥**年)		8
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%	
		受益村满意度 (≥**%)		95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村人居环境整治“美丽乡村”建设项目	项目负责人及联系电话	马世民 18109993323	
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室	实施单位	伊宁县愉群翁回族乡人民政府、伊宁县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	499		
	其中: 财政拨款	499		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 该项目为受益村人居环境整治项目, 主要内容为铺设人行步道 5000 平米、路沿石 5000 米、硬化路面 10000 平米、土地平整 30000 平米、灌溉设施 U 型渠 1800 米, 新建围栏 4000 米、购置果皮垃圾箱 10 个等环卫设备。</p> <p>目标 2: 该项目覆盖受益群众 641 户 1991 人, 项目实施完成后生活垃圾定点存放清运率可达 90%, 有效改善受益村村容村貌, 为该村提供良好的清洁环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)	1
			铺设人行步道面积 (≥**平方米)	5000
			铺设路沿石长度 (≥**米)	5000
			硬化路面面积 (≥**平方米)	10000
			土地平整面积 (≥**平方米)	30000
			新建围栏长度 (≥**米)	4000
			灌溉设施 U 型渠长度 (≥**米)	1800
			购置环卫设备数量 (≥**台)	10
	质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%	
时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月		

			项目完工日期	2022年10月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	工程建设投资 (≤**万元)	498
			设备购置费 (≤**万元)	1
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	641
			受益人口数 (≥**人)	1991
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率 (≥**%)	90
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	10
			设备可使用年限 (≥**年)	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
受益村满意度 (≥**%)			95%	

附 1-4

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村人居环境整治建设项目	项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室	实施单位	伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	300	
	其中: 财政拨款	300	
	其他资金	0	
总	年度目标		

体 目 标	目标 1: 该项目为脱贫村人居环境整治项目, 主要内容为铺设人行步道 5000 平米、路沿石 5500 米、土地平整 8000 平米, 灌溉设施 (U 型渠 600 米), 新建围栏 3500 米、购置果皮垃圾箱 10 个等环卫设备。 目标 2: 该项目覆盖受益群众 992 户 2769 人, 项目实施完成后有效改善受益村村容村貌。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村人居环境整治个数 (**个)	1
			铺设人行步道面积 (≥**平方米)	5000
			铺设路沿石长度 (≥**米)	5500
			土地平整面积 (≥**平方米)	8000
			新建围栏长度 (≥**米)	3500
			灌溉设施长度 (≥**米)	600
			购置环卫设备数量 (≥**台)	10
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 7 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	基础设施建设投资 (≤**万元)	299
			设备购置费用 (≤**万元)	1
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	992
			受益人口数 (≥**人)	2786
		可持续影响指标	基础设施可使用年限 (≥**年)	10
			设备可使用年限 (≥**年)	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县阿乌利亚乡阿乌利亚村人居环境整治建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县阿乌利亚乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		390	
	其中: 财政拨款		390	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 该项目为受益村人居环境整治项目, 主要内容为铺设人行步道 1000 平米、路沿石 6500 米、土地平整 13000 平米, 灌溉设施管网 3000 米, 新建围栏 6500 米、购置果皮箱 10 个。 目标 2: 该项目覆盖受益群众 962 户 2855 人, 项目实施完成后有效改善受益村村容村貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)	1
			铺设人行步道面积 (≥**平方米)	1000
			铺设路沿石长度 (≥**米)	6500
			土地平整面积 (≥**平方米)	13000
			铺设灌溉设施管网长度 (≥**米)	3000
			新建围栏长度 (≥**米)	6500
			购置果皮箱 (≥**个)	10
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 7 月
	项目完成及时率 (**%)		100%	
	成本指标	基础设施建设投资 (≤**万元)	389	
		环卫设备购置费 (≤**万元)	1	
效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	962	
		受益人口数 (≥**人)	2855	

		生态效益指标	有效改善受益村村容村貌	有效改善
		可持续影响指标	基础设施可使用年限 (≥**年)	10
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)	95%
		满意度指标	受益村满意度 (≥**%)	95%

附 1-6

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县阿乌利亚乡阿乌利亚村垃圾压缩中转站建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县阿乌利亚人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 该项目属于受益村人居环境整治项目, 主要新建 152 平米垃圾压缩中转站一座, 以及配套附属设施; 购置水平移动式垃圾压缩箱、垃圾车、电动三轮垃圾清运车、5 方洒水车、小型扫路车等 32 台垃圾收集转运设备。</p> <p>目标 2: 该项目覆盖受益群众 962 户 2855 人, 项目实施完成后生活垃圾定点存放清运率可达 90%, 有效改善受益村村容村貌, 为该村提供良好的清洁环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)	1
			新建垃圾压缩中转站 (≥**座)	1
			购置垃圾收集转运设备 (≥**台)	32
	质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%	
	时效指标		项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 7 月
项目完成及时率 (**%)			100%	

	成本指标	工程建设投资 (≤**万元)	120	
		设备购置费 (≤**万元)	180	
	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	962	
		受益人口数 (≥**人)	2855	
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率 (≥**%)	90
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	20
	设备可使用年限 (≥**年)		8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度 (≥**%)	95%
			受益村满意度 (≥**%)	95%

附 1-7

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县曲鲁海乡尤喀克塔木村垃圾压缩中转站建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室	实施单位	伊宁县曲鲁海乡人民政府、伊宁县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 该项目属于受益村人居环境整治项目, 主要新建 152 平米垃圾压缩中转站一座, 以及配套附属设施; 购置水平移动式垃圾压缩箱、大型车厢可卸式垃圾车、小型车厢可卸式垃圾车、电动三轮垃圾清运车等收集转运设备 43 台。</p> <p>目标 2: 该项目覆盖受益群众 435 户 1242 人, 项目实施完成后生活垃圾定点存放清运率可达 90%, 有效改善受益村村容村貌, 为该村提供良好的清洁环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)	1
新建垃圾压缩中转站 (≥**座)			1	

			购置垃圾收集转运设备 (≥**台)	43
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022年3月
			项目完工日期	2022年7月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	工程建设投资 (≤**万元)	124
	设备购置费 (≤**万元)		176	
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	435
			受益人口数 (≥**人)	1242
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率 (≥**%)	90
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	20
			设备可使用年限 (≥**年)	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益村满意度 (≥**%)	95%

附 1-8

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县曲鲁海乡赛依买里村人居环境整治建设项目	项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室	实施单位	伊宁县曲鲁海乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	600	
	其中: 财政拨款	600	
	其他资金	0	
总	年度目标		

体 目 标	<p>目标 1: 该项目为受益村人居环境整治项目, 主要内容为铺设人行步道 10000 平方米、柏油路面 1600 平方米, 路沿石 8000 米、土地平整 57000 平方米, 灌溉设施 (U 型渠 800 米、灌溉管网 8000 米), 新建围栏 7200 米等。</p> <p>目标 2: 该项目覆盖受益群众 697 户 2146 人, 项目实施完成后有效改善受益村村容村貌。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)	1
			铺设人行步道面积 (≥**平方米)	10000
			铺设柏油路面面积 (≥**平方米)	1600
			铺设路沿石长度 (≥**米)	8000
			土地平整面积 (≥**平方米)	57000
			新建围栏长度 (≥**米)	7200
			灌溉设施长度 (≥**米)	8800
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 7 月
	项目完成及时率 (**%)		100%	
	成本指标	基础设施建设投资 (≤**万元)	564	
		其他费用 (≤**万元)	36	
	效益指标	社会效益 指标	受益户数 (≥**户)	697
			受益人口数 (≥**人)	2146
		可持续影响 指标	基础设施可使用年限 (≥**年)	10
			设备可使用年限 (≥**年)	8
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县麻扎乡麻扎村垃圾压缩中转站建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县麻扎乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		190	
	其中:财政拨款		190	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 该项目属于受益村人居环境整治项目, 主要新建 106 平米垃圾压缩中转站一座, 以及配套附属设施; 购置水平移动式垃圾压缩箱、大型车厢可卸式垃圾车、小型车厢可卸式垃圾车、小型垃圾装载机等收集转运设备 26 台。</p> <p>目标 2: 该项目覆盖受益群众 913 户 2218 人, 项目实施完成后生活垃圾定点存放清运率可达 90%, 有效改善受益村村容村貌, 为该村提供良好的清洁环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)	1
			新建垃圾压缩中转站 (≥**座)	1
			购置垃圾收集转运设备 (≥**台)	26
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 7 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	工程建设投资 (≤**万元)	86
	设备购置费 (≤**万元)		104	
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	913
			受益人口数 (≥**人)	2218
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率 (≥**%)	90
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	20
			设备可使用年限 (≥**年)	8
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县麻扎乡麻扎村农村人居环境整治建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县麻扎乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 该项目为受益村人居环境整治项目, 主要内容为铺设人行步道 4500 平米、路沿石 3000 米、土地平整 35000 平米、灌溉设施, 新建围栏 3500 米、购置果皮垃圾箱 10 个等环卫设备。</p> <p>目标 2: 该项目覆盖受益群众 913 户 2218 人, 项目实施完成后有效改善受益村村容村貌。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)	1
			铺设人行步道面积 (≥**平方米)	4500
			铺设路沿石长度 (≥**米)	3000
			土地平整面积 (≥**平方米)	35000
			新建围栏长度 (≥**米)	3500
			购置环卫设备 (≥**个)	10
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 7 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
	成本指标	基础设施建设投资 (≤**万元)	299	
		环卫设备购置费 (≤**万元)	1	
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	913
			受益人口数 (≥**人)	2218
可持续影响指标		基础设施可使用年限 (≥**年)	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县入户产业扶持		项目负责人及联系电话	王力杰 18935769416	
主管部门	伊宁县乡村振兴局		实施单位	各乡镇（片区）人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3000		
	其中: 财政拨款		3000		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 在全县收入在 9000 元以下受益户（含监测帮扶对象）实施入户产业扶持项目，使用 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，计划扶持受益户 1200 户 4800 人（含监测帮扶对象），按照户均 2.5 万元补助标准。</p> <p>目标 2: 经过实施入户产业扶持项目，切实改善受益户生产生活条件、帮助发展生产、提高经济收入，带动增加受益人口全年总收入\geq0.2 万元/人，使受益受益人口满意度达到 95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	入户产业扶持户数 (**户)		1200
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目完成及时率 (**%)		100%
			项目开始时间		2022 年 1 月
			项目完成时间		2022 年 6 月
		成本指标	入户产业扶持补助标准 (**万元/户)		2.5
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入 (\geq **元/人)		0.2
		社会效益指标	受益人口数 (**人)		4800
			受益户数 (**户)		1200
		可持续影响指标	项目可持续受益年限 (\geq **年)		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益受益人口满意度 (\geq **%)		95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县 2022 年就业扶持项目	项目负责人及联系电话	王力杰 18935769416	
主管部门	伊宁县乡村振兴局	实施单位	各乡镇（片区）人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	405.6		
	其中: 财政拨款	405.6		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 安排就业扶持项目脱贫劳动力(含监测帮扶对象) 676 人, 按照每月 1000 元的工资标准, 就业期限共 6 个月(1 月 1 日-6 月 30 日), 总申请资金 405.6 万元。</p> <p>目标 2: 经过实施就业扶持项目, 切实改善脱贫户生产生活条件, 帮助发展生产, 提高经济收入, 带动增加群众全年总收\geq0.05 万元/人, 该项目覆盖受益人数 676 人。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置临时公益性岗位人数 (**人)	676
		质量指标	临时公益性岗位资金发放准确率 (**%)	100%
			资金在规定时间内支付到位率 (**%)	100%
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月
			项目完成时间	2022 年 6 月
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准 (**元/人)	1000
	效益指标	经济效益指标	发放临时公益性岗位补贴金额 (\geq **万元)	405.6
			带动增加群众全年总收入 (\geq **万元/人)	0.05
		社会效益指标	涉及劳动力就业人数 (**人)	676
		可持续影响指标	项目可持续受益年限 (**个月)	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人口满意度 (\geq **%)	95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费		项目负责人及联系电话	王立杰 18935769416	
主管部门	伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县乡村振兴局、民宗委	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		63.27		
	其中: 财政拨款		63.27		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	目标 1: 伊宁县 2021 年中央第二批资金项目管理费, 用于项目绩效评价费用, 培训费、公示费用。 目标 2: 通过项目实施, 提升财政衔接资金项目实施效果, 提高财政衔接资金项目管理水平, 提升衔接资金项目的效益。该项目涉及受益户数 5545 户人数 21711 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务伊宁县 2021 年项目数量(≥**个)		48
			服务伊宁县乡镇数量(≥**个)		20
		质量指标	服务次数(≥**次)		192
			项目实施精准度(**%)		100%
			项目完成合格率(**%)		100%
		时效指标	项目启动时间		2022 年 3 月
			项目完工时间		2022 年 12 月
			项目完成及时率(**%)		100%
		成本指标	绩效评价服务费(≤**万元)		54.7
	培训费、公示费用(≤**万元)		8.57		
	效益指标	社会效益指标	项目受益户数 (**户)		5545
			项目受益人口数 (**人)		21711
			服务项目, 提升项目实施效果		明显提升
	可持续影响指标	长期提升项目实施水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度(≥**%)		95%	
		受益群众人口满意度(≥**%)		95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县阿乌利亚乡阿乌利亚村安全饮水管网改造工程		项目负责人及联系电话	王力杰 18935769416
主管部门	伊宁县民宗委		实施单位	伊宁县水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		75.26	
	其中: 财政拨款		75.26	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 在阿乌利亚乡阿乌利亚村吉新建配水管道总长 8545 米。新建检查井共 17 座, 顶管跨路 17 处。</p> <p>目标 2: 该工程涉及全村受益户 962 户 2261 人。方便群众和农牧民生产生活的需要, 改善农村基层设施薄弱的问题, 解决了居民用水问题, 加强农村基础设施建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★新建或改善建档立卡村饮水设施数量(≥**个)	1
			新建配水管道总长(≥**米)	8545
			新建检查井(≥**座)	17
		质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率(≥**%)	95%
			项目验收合格率(**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 5 月
			项目完成及时率(**%)	100%
		成本指标	工程总成本(≤万元)	67.73
			其他费用(≤万元)	7.53
	效益指标	社会效益指标	受益户数(≥**户)	300
★★★解决群众饮水安全问题人数(≥**人)			1350	

		★★★全村覆盖受益户数 (≥**人)	962
		★★★全村覆盖受益人口数 (≥**人)	2261
		★★★受益人口数 (≥**人)	162
	生态效益指标	改善水源及饮用水问题	有效改善
	可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

附
1-15

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县曲鲁海乡尤喀克塔木村安全饮水管网改造工程		项目负责人及联系电话	王力杰 18935769416
主管部门	伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		46.92	
	其中: 财政拨款		46.92	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 项目区输水管道总长 8460 米。各类井共 30 座, 其中: 井内径 1.4m 圆形砖砌闸阀井 13 座、井内径 1.6m 圆形砖砌闸阀井 14 座、排气井 3 座。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户 (435 户 1206 人)。解决了项目区的生活用水问题, 方便群众和农牧民生产生活, 改善农村基层设施薄弱的问题, 加强农村基础设施建设。</p>			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	★★★新建或改善建档立卡村饮水设施数量 (≥**个)	1
			新建配水管道总长 (≥**米)	8460
			新建圆形砖砌闸阀井 (≥**座)	27
			新建排气井 (≥**座)	3
		质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率 (≥**%)	95%
			项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022年3月
			项目完工日期	2022年5月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	24.82
			设备及安装工程投资 (≤万元)	15.78
			其他费用 (≤万元)	6.32
	效益指标	社会效益 指标	受益户数 (≥**户)	29
			★★★解决建档立卡人口饮水安全问题人数 (≥**人)	460
			★★★全村覆盖受益户数 (≥**人)	435
			★★★全村覆盖受益人口数 (≥**人)	1206
		生态效益 指标	改善水源及饮用水问题	有效改善
		可持续影响 指标	工程可使用年限 (≥**年)	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县曲鲁海乡赛依买里村安全 饮水管网改造工程		项目负责人及联系电话	王力杰 18935769416
主管部门	伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		44.78	
	其中:财政拨款		44.78	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 项目区输水管道总长 6225 米, 各类井共 14 座, 其中: 矩形钢筋混凝土检查井 2 座、井内径 1.4m 圆形砖砌闸阀井 3 座、排气井 9 座。			
	目标 2: 该工程覆盖受益户 (697 户 2147 人)。解决了项目区的生活用水问题, 也解决了水资源浪费情 况。方便了群众和农牧民生产生活, 改善了农村基层设施薄弱的问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★新建或改善建档立卡村饮水设施数量 (≥**个)	1
			新建配水管道总长 (≥**米)	6225
			新建矩形钢筋混凝土检查井 (≥**座)	2
			新建圆形砖砌闸阀井 (≥**座)	3
			新建排气井 (≥**座)	9
		质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率 (≥**%)	95%
			项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	19.73
			设备及安装工程投资 (≤万元)	19.65
	其他费用 (≤万元)		5.4	
	效益指标	社会效益 指标	受益户数 (≥**户)	42
			★★★解决群众饮水安全问题人数 (≥**人)	788
			★★★全村覆盖受益户数 (≥**人)	697
			★★★全村覆盖受益人口数 (≥**人)	2147
		生态效益 指标	改善水源及饮用水问题	有效改善
	可持续影响 指标	工程可使用年限 (≥**年)	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县喀拉亚尔奇乡奥依曼布拉克村小型农田水利防渗渠建设项目		项目负责人及联系电话	艾斯卡尔 13399999135
主管部门	伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		750	
	其中: 财政拨款		750	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 在喀拉亚尔奇乡奥依曼布拉克村新建防渗渠道总长 21174 米, 其中梯形渠长度 300 米, UD60 型渠长度 20874 米。配套渠系建筑物 251 座。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖群众 (1077 户 2595 人)。通过灌溉渠防渗改造, 改善渠道输水能力, 保障灌区用水, 减少灌溉用水浪费, 从而保障水利工程正常运行, 增加农民收入。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建防渗渠长度 (≥**米)	21174
			其中: 梯形渠长度 (≥**米)	300
			UD60 型渠长度 (≥**米)	20874
			新建配套渠系建筑物 (**座)	251
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目开工日期	2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	644.77
			设备及安装工程成本 (≤万元)	34.42
	其他费用 (≤万元)		70.81	
	效益指标	经济效益指标	新增农产品收益 (≤万元)	130.69
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)	1077
			受益人数 (≥**人)	2595
		生态效益指标	减少水土流失	有效减少
	可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县喀拉亚尕奇乡奥依曼布拉克村畜牧改良站建设项目		项目负责人及联系电话	艾斯卡尔 13399999135	
主管部门	伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局, 伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		68		
	其中: 财政拨款		68		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	目标 1: 新建畜牧改良站 120 平米及配套设施, 羊药浴池 1 座				
	目标 2: 该村畜牧改良站工程的建设, 将有效提高牲畜品种与数量, 增加牧民收益, 项目的建设使贫困户直接受益, 是一项惠农惠民工程项目, 将受益奥依曼布拉克村群众 1077 户 2595 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修建畜牧改良站 (≥**平方米)		120
			修建羊药浴池 (**座)		1
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2021 年 11 月
			项目开工日期		2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程投资 (≤万元)		59.4
			独立费用投资 (≤万元)		8.6
		效益指标	经济效益指标	带动监测户额外收入 (≥元/每人)	
	社会效益指标		受益户数 (≥**户)		1077
			受益人数 (≥**人)		2595
	可持续影响指标		工程可使用年限 (≥**年)		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村 畜牧改良站建设项目		项目负责人及联系电话	艾斯卡尔 13399999135	
主管部门	伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局, 伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		56		
	其中: 财政拨款		56		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 新建畜牧改良站 150 平米及修建羊药浴池 1 座。</p> <p>目标 2: 解决了项目区由于牲畜繁殖设施严重不足的问题, 改善了项目区牲畜生产的条件, 为以后调整牲畜繁殖结构奠定了基础。项目覆盖受益户 364 户 910 人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修建畜牧改良站 (≥**平方米)		150
			修建羊药浴池 (**座)		1
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2021 年 11 月
			项目完工日期		2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程投资 (≤万元)		48.9
	独立费用投资 (≤万元)		7.1		
	效益指标	经济效益指标	带动监测户额外收入 (≥元/每人)		4500
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)		364
			受益人数 (≥**人)		910
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)		30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县胡地亚于孜镇盖买村小型农田水利工程		项目负责人及联系电话	王力杰 18935769416
主管部门	伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		254.17	
	其中: 财政拨款		254.17	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 改建灌溉渠道 1 条, 总长度 3.22 千米; 配套建设分水闸、农桥、纳水口等水工建筑物共计 33 座。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户 (877 户 2310 人)。通过本项目的实施, 改善了灌区灌溉的条件, 提高了灌溉的供水保证率, 调动了农民的积极性, 从而增加了农民的受益, 提高和稳定农民的收入。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建防渗渠长度 (≥**千米)	3.22
			新建配套渠系建筑物 (**座)	33
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	208.45
			设备及安装工程成本 (≤万元)	1.13
			其他费用 (≤万元)	44.59
		效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)
	受益人数 (≥**人)			2310
	生态效益指标		提高区域森林覆盖率	有效提高
	可持续影响指标		工程可使用年限 (≥**年)	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村小型农田水利防渗渠建设项目		项目负责人及联系电话	艾斯卡尔 13399999135	
主管部门	伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		220		
	其中: 财政拨款		220		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 防渗渠道总长 6967 米, 其中 UD70U 型渠长度 1356 米, UD60 型渠长度 5611 米。配套渠系建筑物 93 座。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖群众 (1053 户 2786 人)。通过灌溉渠防渗改造, 改善渠道输水能力, 保障灌区用水, 减少灌溉用水浪费, 从而保障水利工程正常运行, 增加农民收入。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建防渗渠长度 (≥**米)		6967
			其中: UD70U 型渠长度 (≥**米)		1356
			UD60 型渠长度 (≥**米)		5611
			新建配套渠系建筑物 (**座)		93
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2022 年 3 月
			项目开工日期		2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)		188.86
			设备及安装工程成本 (≤万元)		16.84
	其他费用 (≤万元)		14.3		
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入 (≤万元/年)		40
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)		1053
			受益人数 (≥**人)		2786
		生态效益指标	改善项目区作物生长条件		有效改善
	可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县喀拉亚尔奇乡卡赞奇村库克铁列克引水坝		项目负责人及联系电话	艾斯卡尔 13399999135	
主管部门	伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		80		
	其中:财政拨款		80		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 项目区控制灌溉面积为 1258 亩, 新建引水坝 2 处。2 处均新建引水渠和已建渠道相连接, 渠深 65cm。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户 364 户 910 人。能够解决卡赞其村群众对农田灌溉水供应的需求问题。对调整该村农业种植结构, 对农民增收渠道多元化, 帮助农民提高经济收入。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建控制灌溉面积 (≥**亩)		1258
			新建引水坝 (**处)		2
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2022 年 2 月
			项目完工日期		2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)		76.19
			其他费用 (≤万元)		3.81
	效益指标	经济效益指标	增收玉米总产值 (≤万元)		36.18
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)		364
			受益人数 (≥**人)		910
		生态效益指标	土地肥力提高		逐步提高
	可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
受益乡镇、村满意度 (≥**%)			95%		

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县喀拉亚尔奇乡吉尔格朗村农田机耕道路建设项目		项目负责人及联系电话	艾斯卡尔 13399999135
主管部门	伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		120	
	其中: 财政拨款		120	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 在喀拉亚尔奇乡吉尔格朗村改建机耕道 16 条, 共计 6500 米, 砂砾石路面宽度为 5 米, 配套排水圆管涵 114m/19 座, 过水路面 4 处, 平面交叉 18 处。</p> <p>目标 2: 项目的建成将极大地方便牧民生产生活, 改善牧区道路条件, 为调整牧区种植, 养殖结构奠定基础。受益户户数 400 户 798 人。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改建机耕道总长 (≥**米)	6500
			配套排水圆管涵 (**座)	19
			修建过水路面 (≥**处)	4
			修建平面交叉 (≥**处)	18
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目完成及时率 (**%)	100%
			项目开工时间	2022 年 4 月
			项目完工时间	2022 年 5 月
		成本指标	建安工程费 (≤**万元)	114.29
			工程建设其他 费用 (≤**万元)	5.71
	效益指标	社会效益指标	受益人口数 (≥**人)	798
			受益户数 (≥**户)	400
		生态效益指标	防止水土流失	有效防止
可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县萨木于孜镇克其克布拉克村小型农田水利防渗渠道建设项目		项目负责人及联系电话	艾斯卡尔 13399999135
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		490	
	其中: 财政拨款		490	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 项目区控制灌溉面积为 2800 亩, 改建斗农渠 10 条总长 10040 米, 新建渠系建筑物 184 座, 新修砂石道路 11 条, 总长 8907 米, 涵管桥 25 座。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户 608 户 1730 人, 项目建设完成后, 对于各族群众农牧业生产提供稳定的供水保证, 直接为农牧民增加收入奠定良好基础条件。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	控制灌溉面积 (≥**亩)	2800
			改建斗农渠总长 (≥**公里)	10040
			新建渠系建筑物 (**座)	184
			新修砂石道路 (**条)	8907
			新建涵管桥 (**座)	25
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 1 月
			项目完工日期	2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	428.23
	金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)		11.08	
	其他费用 (≤万元)		50.69	
	效益指标	经济效益指标	农业总增产值 (≥万元/年)	90.72
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)	608
			受益人数 (≥**人)	1730
生态效益指标		改善防风减灾及生产交通条件	有效改善	
可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	30		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县愉群翁回族乡下皇宫村 0.5 万亩小型农田水利建设项目	项目负责人及联系电话	艾斯卡尔 13399999135		
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室	实施单位	伊宁县农业农村局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	630			
	其中: 财政拨款	630			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 该项目主要为改建农田灌溉渠 11.281 公里, 改建渠系建筑物 119 座。</p> <p>目标 2: 通过项目的实施, 有效改善项目区灌溉面积不少于 5000 亩, 生产条件改善带动农业亩均增收 324 元/亩, 覆盖受益户 692 户 892 人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	改建农田灌溉渠长度 (≥**公里)		11.281
			改建渠系建筑物数量 (≥**座)		119
		质量指标	工程验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2022 年 3 月
			项目完工日期		2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程投资 (≤**万元)		580.08
			独立费用费用 (≤**万元)		40.61
			基本预备费 (≤**万元)		9.31
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均增收 (≥**元/亩)		324
		社会效益指标	改善灌溉面积 (≥**亩)		5000
			受益户数 (≥**户)		692
			受益人口数 (≥**人)		892
	可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度 (≥**%)		95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县麻扎乡下博尔博松村小型农田水利建设项目	项目负责人及联系电话	艾斯卡尔 13399999135	
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室	实施单位	伊宁县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	220		
	其中: 财政拨款	220		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 项目区控制灌溉面积为 1130 亩, 改建 9 条农田灌溉渠 8.595 公里 (其中 1.41 公里维修), 改建渠系建筑物 155 座。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户 425 户 978 人。农田防护林及生产道路得到相应的配套建设, 农业灌溉排水、防风减灾及生产交通条件得到彻底改善。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	控制灌溉面积 (≥**亩)	1130
			改建农田灌溉渠 (≥**公里)	8.595
			改建渠系建筑物 (**座)	155
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
			时效指标	项目开工日期
		项目完工日期		2022 年 5 月
		项目完成及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	198.36
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)	7.79
	其他费用 (≤万元)		13.85	
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≤元/每亩)	324
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)	425
			受益人数 (≥**人)	978
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
	可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县吐鲁番于孜乡上吐鲁番于孜村农田沙石路建设项目		项目负责人及联系电话	艾斯卡尔 13399999135
主管部门	伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 改建机耕道 4 条, 共计 5000 米, 设计标准参考四级公路, 砂砾石路面宽度为 5 米, 修建排水圆管涵 72m/12 座, 平面交叉 5 处。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖群众 1154 户 3043 人。解决了困扰项目区多年的农田基本设施落后的问题, 能够促进乡村产业加快发展, 农民收入水平进一步提高, 农村基础设施条件持续改善。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村改建道路里程 (≥**千米)	5
			修建排水圆管涵数量 (≥**座)	12
		质量指标	★★★项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 4 月
			项目开工日期	2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
	成本指标	道路补助标准 (≤**万元/km)	12	
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	1154
			受益人数 (≥**人)	3043
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡人口满意度 (≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县多浪农场农四队低产田提升改造建设项目		项目负责人及联系电话	冯学宝 13779569000
主管部门	伊宁县乡村振兴局		实施单位	地方国营伊宁县多浪农场
资金情况 (万元)	年度资金总额:		129	
	其中: 财政拨款		129	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 在多浪农场农四队进行 5000 亩盐碱地提升改造, 35 条排水渠进行重新规划设计、整合及深度清理, 将 5000 亩盐碱地水位下降 0.4 米, 改建桥涵 30 座。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户 210 户 890 人。对该生产队进行农田水利配套建设, 符合该村经济发展需要。将极大的改善该生产队现有的农田种植条件, 大幅度提高农作物产量, 促进产业结构调整, 使当地农民增加收入。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	盐碱地提升改造 (≥**亩)	5000
			排水渠 (≥**条)	35
			改建桥涵 (≥**座)	30
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 10 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	95
			设备及安装工程成本 (≤万元)	15
			其他费用 (≤万元)	19
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	210
			受益人数 (≥**人)	890
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
受益乡镇、村满意度 (≥**%)			95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村人居环境整治建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县胡地亚于孜镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		220	
	其中:财政拨款		220	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 该项目为脱贫村人居环境整治项目, 主要内容为土地平整(含混合料换填) 14000 平方米、U 型渠清淤 2800 米、新建围栏 4000 米, 购置果皮垃圾箱、240L 垃圾桶等环卫设备共计 25 个。</p> <p>目标 2: 该项目覆盖受益户 674 户 1540 人, 项目实施完成后有效改善受益村村容村貌。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村人居环境整治个数 (**个)	1
			土地平整面积 (≥**平方米)	14000
			U 型渠清淤长度 (≥**米)	2800
			新建围栏长度 (≥**米)	4000
			购置环卫设备 (≥**个)	25
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 7 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	基础设施建设投资 (≤**万元)	197.5
	环卫设备购置费 (≤**万元)		2.5	
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	674
			受益人口数 (≥**人)	1540
可持续影响指标		基础设施可使用年限 (≥**年)	10	
满意度指标	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
	满意度指标	受益村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县愉群翁回族乡托乎其于孜村农田机耕道路项目		项目负责人及联系电话	艾斯卡尔 13399999135
主管部门	伊宁县农业农村局		实施单位	农业农村局、伊宁县愉群翁回族乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		330	
	其中: 财政拨款		330	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 改建 18 条农田机耕道路 20.42 公里及附属设施。 目标 2: 该工程覆盖受益户 1083 户 3643 人, 项目实施完成后, 有效改善农牧区出行道路条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村改建道路里程 (≥**公里)	20.42
		质量指标	★★★项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
	成本指标	道路补助标准 (≤**万元/公里)	16.16	
	效益指标	社会效益指标	改善农牧区出行道路条件	有效改善
			受益户数 (≥**户)	1083
		受益人口数 (≥**人)	3643	
	可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
受益乡镇、村满意度 (≥**%)			95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县吐鲁番于孜乡克伯克于孜村农田沙石化路建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门	农业农村局、民宗局		实施单位	农业农村局、民宗局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 改建机耕道 8 条, 共计 7612.76 米, 设计标准参考四级公路, 砂砾石路面宽度为 4m/5m, 修建排水圆管涵 111m/19 座, 平面交叉 11 处。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户数 (848 户 2376 人)。解决了困扰项目区多年的农田基本设施落后的问题, 能够促进乡村产业加快发展, 农民收入水平进一步提高。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村新建道路里程 (≥**米)	7612.76
			新建圆管涵数量 (≥**座)	19
		质量指标	★★★项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 4 月
			项目开工日期	2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建安工程费 (≤万元)	95.24
	工程建设其他费用 (≤万元)		4.76	
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	848
			受益人数 (≥**人)	2376
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
受益乡镇、村满意度 (≥**%)			95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县吐鲁番于孜乡下吐鲁番于孜村农田沙石化路建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯卡尔 13399999135
主管部门	伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		80	
	其中:财政拨款		80	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 改建机耕道 5 条, 共计 5028.67 米, 砂砾石路面宽度为 5 米, 新建排水圆管涵 30 座。 目标 2: 该工程覆盖受益群众 827 户 2618 人, 项目实施完成后, 有效改善牧区道路条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村改建道路里程 (≥**米)	5028.67
			新建排水圆管涵数量 (≥**座)	30
		质量指标	★★★项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 4 月
			项目开工日期	2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
	成本指标	道路补助标准 (≤**元/m)	159.08	
	效益指标	社会效益指标	改善牧区道路条件	有效改善
			受益群众户数 (≥**户)	827
			受益群众人数 (≥**人)	2618
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
受益乡镇、村满意度 (≥**%)			95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县巴依托海镇下塔尔于孜村 0.65 万亩土地整 理项目		项目负责人及联系电话	阿斯哈尔 13399999135
主管部门	伊宁县农业农村局		实施单位	伊宁县农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		820	
	其中: 财政拨款		820	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 项目实施在巴依托海镇下塔尔于孜村, 改建 22 条农田灌溉渠, 防渗渠道总长 16009 米, 配套渠系建筑物 315 座; 疏浚排水渠 2 条, 总长 2881 米; 改建农田机耕道 12074 米, 改建排水涵管桥 6 座; 土地平整 0.65 万亩; 补植防护林 15 亩。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖群众 (875 户 1782 人)。解决了项目区由于农田水利设施不配套而造成水量严重不足、灌溉周期长的问题, 改善了项目区农业生产用水的条件, 节约了农业生产用水成本。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★高标准农田建设面积 (≥**米)	16009
			配套渠系建筑物 (≥**座)	315
			疏浚排水渠总长 (≥**米)	2881
			改建农田机耕道 (≥**米)	12074
			改建排水涵管桥 (≥**座)	6
			土地平整亩数 (≥**万亩)	0.65
			补植防护林 (≥**亩)	15
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目开工日期	2022 年 5 月
	项目完成及时率 (**%)		100%	
	成本指标	建筑工程费 (≤万元)	527.71	
		金属结构设备及安装工程费用 (≤万元)	60.45	
		其他费用 (≤万元)	231.84	
	效益指标	经济效益指标	带动项目区农产品收益 (≥万元)	277
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)	875
			受益人数 (≥**人)	1782
		生态效益指标	减少土壤次生盐渍化	有效减少
可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县麻扎乡阿热买里村 0.15 万亩土地整理项目		项目负责人及联系电话	阿斯哈尔 13399999135
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		248	
	其中: 财政拨款		248	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 项目实施在麻扎乡阿热买里村, 灌溉面积为 1500 亩, 改建斗渠 16 条总长 6447.93 米, 改建渠系建筑物 148 座: 其中引水闸 1 座, 单向节制分水闸 113 座、双向节制分水闸 4 座、涵管桥 22 座、单向节制分水闸后带涵管桥 7 座、跌水 2 座, 新修砂石道路 5 条总长 2128.83 米, 预留桥涵 5 座。清除树木 300 棵。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户数 (338 户 908 人)。使农作物得到充分有效的灌溉, 提高农作物产量, 增加农民收入, 促进该村经济发展, 提高农民积极性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★高标准农田建设面积 (≥**亩)	1500
			改建斗渠总长 (≥**米)	6447.93
			配套渠系建筑物 (**座)	148
			修建砂砾石路 (≥**米)	2128.83
			预留桥涵 (**座)	5
			清除树木 (**棵)	300
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 2 月
			项目开工日期	2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	212.7
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)	16.44
临时工程投资 (≤万元)	2.64			

			独立费用投资 (≤万元)	16.22
效益指标	经济效益指标	带动项目区农业总增产值 (≥万元)		43.2
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)	338
	受益人数 (≥**人)		908	
	生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失		有效减少
		缓解灌区用水紧张		有效缓解
可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%

附
1-35

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县麻扎乡帕勒特外村小型农田水利防渗渠道及农田道路建设项目		项目负责人及联系电话	阿斯哈尔 13399999135
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		220	
	其中: 财政拨款		220	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 项目区控制灌溉面积为 1500 亩, 改建 11 条农田灌溉渠 3.212 公里, 改建渠系建筑物 72 座。改建 8 条农田机耕道路 7.010 公里及机耕道路涵管桥 28 座。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户 (317 户 780 人)。通过对项目区道路的建设, 可改善项目区行人及机械通行条件, 改善农作物机械化种植条件。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	控制灌溉面积 (≥**亩)	1500
			改建农田灌溉渠 (≥**公里)	3.212
改建渠系建筑物 (**座)			72	

			改建农田机耕道路 (≥**公里)	7.01
			机耕道路涵管桥 (**座)	28
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022年1月
			项目开工日期	2022年5月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	198.36
			金属结构及设备安装工程投资 (≤万元)	5.16
			其他费用 (≤万元)	16.48
	效益指标	经济效益指标	总灌溉效益增收 (≤元/每亩)	324
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)	317
			受益人数 (≥**人)	780
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%	

附 1-36

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县阿乌利亚乡克孜布拉克村克孜布拉克沟牧区农田机耕道路建设项目	项目负责人及联系电话	阿斯哈尔 13399999135
主管部门	伊宁县农业农村局	实施单位	伊宁县阿乌利亚乡人民政府

资金情况 (万元)	年度资金总额:	264			
	其中: 财政拨款	264			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 在阿乌利亚乡克孜布拉克村克孜布拉克沟牧区新建 9 条农田机耕道路改建及附属设施。</p> <p>目标 2: 该工程解决区域覆盖农牧群众, 出行难出行不便的问题, 农牧民生产生活需要, 改善农村基础设施薄弱的问题, 为乡村振兴打下基础。覆盖受益户 892 户 2115 人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	过水路面 (≥**处)	1	
			机耕道路涵管桥 (**座)	24	
			改建农田机耕道路 (≥**公里)	11.3	
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%	
		时效指标	项目完成及时率 (**%)	100%	
			项目开工时间	2022 年 3 月	
			项目完工时间	2022 年 5 月	
			成本指标	工程建设成本 (≤**万元/每亩)	23.33
		效益指标	社会效益指标	受益人口数 (≥**人)	2115
				受益户数 (≥**户)	892
	可持续影响指标		工程设计使用年限 (≥**年)	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益牧区满意度 (≥**%)	95%	
			受益群众满意度 (≥**%)	95%	

附

1-37

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县英塔木镇托万克温村庭院防渗渠建设项目		项目负责人及联系电话	许温馨 15894129881
主管部门	伊宁县发展和改革委员会		实施单位	伊宁县英塔木镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		200	
	其中:财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 修建伊宁县英塔木镇托万克温村庭院防渗渠共 14 公里。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户 406 户 956 人, 疏通了部分庭院堵塞的渠道, 方便了村庄庭院用水, 修建的 14 公里防渗渠可以浇灌 361 户庭院, 对大力发展庭院经济奠定了坚实基础, 增加了农牧民群众的收入。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建防渗渠长度 (≥**公里)	14
			质量指标	项目验收合格率 (**%)
		时效指标	项目开工日期	2021 年 9 月
			项目完工日期	2022 年 10 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)	164
			总劳务报酬费用 (≤万元)	36
	效益指标	经济效益指标	带动参与施工就业群众增收 (≤万元/人)	1.44
		社会效益指标	带动农民工务工人数 (≥**人)	25
			受益户数 (≥**户)	406
			受益人数 (≥**人)	956
		生态效益指标	改善项目区作物生长条件	有效改善
	可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%
受益乡镇、村满意度 (≥**%)			95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县吉里于孜镇下肉孜买提于孜村农村基础设施建设项		项目负责人及联系电话	许温馨 15894129881
主管部门	伊宁县发展和改革委员会		实施单位	伊宁县吉里于孜镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		229	
	其中: 财政拨款		229	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 在吉里于孜镇下肉孜买提于孜村新建村组道路 3 公里、防渗渠 4 公里、机耕道 3 公里。</p> <p>目标 2: 项目实施后, 交通条件明显改善, 缩短了农牧民的出行时间, 增加经济收入。可解决村的受益户 675 户 1331 人出行难问题。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建村组道路里程(≥**公里)	3
			新建防渗渠(≥**公里)	4
			新建机耕道(≥**公里)	3
		质量指标	工程验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目完成及时率 (**%)	100%
			项目开工时间	2021 年 9 月
	项目完工时间		2022 年 10 月	
	成本指标	工程费用 (≤**万元)	161	
		其他费用 (≤**万元)	68	
	效益指标	经济效益指标	带动参与施工就业群众增收(≥**万元/每人)	1.32
			带动当地农村群众务工 (≥**人)	30
		伊宁县喀拉亚杂奇乡村	受益户数 (≥**户)	675
			受益人口数 (≥**人)	1331
			建成通车后基本公共服务水平提升率	100%
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	50		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县阿乌利亚乡库鲁斯台村 农田防渗渠建设项目		项目负责人及联系电话	许温馨 15894129881	
主管部门	伊宁县发展和改革委员会		实施单位	伊宁县发展和改革委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		240		
	其中: 财政拨款		240		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 项目区控制灌溉面积为 1200 亩, 改建 19 条农田灌溉渠 8.075 公里, 改建渠系建筑物 277 座。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户 952 户 2350 人, 提高项目区灌溉水利用系数, 提高农田土壤的肥力, 增强了农田抵御自然灾害的能力, 增强项目区农牧民科学种田的意识, 农作物产量发展潜力较大。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建防渗渠长度 (≥**亩)		1200
			改建农田灌溉渠总长 (≥**公里)		8.075
			改建渠系建筑物 (**座)		277
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2022 年 1 月
			项目完工日期		2022 年 5 月
			项目完成及时率 (**%)		100%
		成本指标	建筑工程成本 (≤万元)		209.91
			设备及安装工程成本 (≤万元)		11.77
	其他费用 (≤万元)		18.32		
	效益指标	经济效益指标	带动农业总增产值 (≤万元/年)		38.88
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)		952
			受益人数 (≥**人)		2350
		生态效益指标	缓解灌区用水紧张的矛盾		有效缓解
可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)		15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)		95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村村组道路建设项目		项目负责人及联系电话	许温馨 15894129881	
主管部门	伊宁县发展和改革委员会		实施单位	伊宁县萨木于孜镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		244		
	其中: 财政拨款		244		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	目标 1: 在萨木于孜镇艾西热甫村修建村组道路 5.3 公里。				
	目标 2: 项目实施后, 交通条件明显改善, 缩短了农牧民的出行时间, 增加经济收入。可解决村的受益户 492 户 1225 人出行难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修建村组道路里程 (≥**公里)	5.3	
		质量指标	工程验收合格率 (100%)	100%	
		时效指标	项目完成及时率 (100%)		100%
			项目开工时间		2021 年 9 月
			项目完工时间		2022 年 10 月
		成本指标	工程费用 (≤**万元)		154
			人工劳务报酬费 (≤**万元)		44
	工程建设其他费用 (≤**万元)		30.39		
	基本预备费 (≤**万元)		16		
	效益指标	经济效益指标	带动参与施工就业群众增收 (≥**万元/每人)		1.1
			带动当地农村群众务工 (≥**人)		40
		伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村村	受益户数 (≥**户)		492
			受益人口数 (≥**人)		1225
			建成通车后基本公共服务水平提升率		100%
可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)		50		
满意度指标	服务对象	改善通行服务水平群众满意度 (≥**%)		95%	
	满意度指标	受益村满意度 (≥**%)		95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县温亚尔镇布力开村农田防渗渠建设项目		项目负责人及联系电话	许温馨 15894129881	
主管部门	伊宁县发展和改革委员会		实施单位	伊宁县温亚尔镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300		
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 修建农田防渗渠 10 公里及 160 座渠系建筑物。</p> <p>目标 2: 通过以工代赈带动当地农村群众务工人员 1442 户 4109 人, 带动增加劳动者全年总收入共计 54 万元, 其中带动增加建档立卡人口全年总收入 4.5 万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修建农田防渗渠长度 (≥**公里)		10
			修建渠系建筑物数量 (≥**座)		160
		质量指标	工程验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目开工日期		2022 年 3 月
			项目完工日期		2022 年 10 月
			项目完成及时率 (**%)		100%
		成本指标	建安工程费用 (≤**万元)		272.8
			工程建设其他费用 (≤**万元)		21.1
			基本预备费 (≤**万元)		6.1
	效益指标	经济效益指标	以工代赈人口全年总收入 (≥**万元)		54
		社会效益指标	受益群众人口数 (≥**人)		4109
			受益群众户数 (≥**户)		1442
		可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度 (≥**%)		95%
受益村满意度 (≥**%)			95%		

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县喀什镇图地于孜村庭院供水渠建设项目		项目负责人及联系电话	许温馨 15894129881
主管部门	伊宁县发展和改革委员会		实施单位	伊宁县喀什镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		200	
	其中:财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 在喀什镇图地于孜村新建 6 条渠道, 共计长度 10 千米, 配套渠系建筑物 140 座, 其中: 配套水闸 4 座, 农桥 51 座, 入户盖板桥 85 座。			
	目标 2: 该工程覆盖受益户数 1083 户 2268 人。该项目的实施, 可有效改善庭院灌溉条件, 提高灌水效率, 并促进更多脱贫人口和农村低收入群众参与乡村建设、共享发展成果, 把以工代赈打造成全面推进乡村振兴的新亮点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建供水渠 (≥**千米)	10
			配套水闸 (**座)	4
			修建农桥 (**座)	51
			修建入户盖板桥 (**座)	85
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 4 月
			项目完工日期	2022 年 10 月
			项目完成及时率 (**%)	100%
		成本指标	建安工程费 (≤万元)	144
			人工费 (劳务报酬) (≤万元)	36
	其他费用 (≤万元)		20	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益户人口全年总收入 (≥万元/人)	1.44
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)	1083
			★★★受益人口数 (≥**人)	2268
			带动当地农村群众务工人数 (≥**人)	25
		生态效益指标	减少渠道渗漏和水土流失	有效减少
可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	跨省就业扶持项目		项目负责人及联系电话	张杰 13309990239
主管部门	伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县人力资源和社会保障局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		439	
	其中: 财政拨款		439	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 对全县脱贫劳动力(含监测帮扶对象)跨省稳定就业的给予一次性交通补助。 目标 2: 该工程覆盖群众(4100 户 4390 人)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及补助乡镇数量(**个)	20
			质量指标	项目验收合格率(**%)
		时效指标	项目开工日期	2022 年 1 月
			项目完工日期	2022 年 9 月
			项目完成及时率(**%)	100%
		成本指标	交通补助发放标准(≤万元/乡镇)	0.1 万元/人
	效益指标	社会效益指标	受益户数(≥**户)	4100
			受益人数(≥**人)	16400
		可持续影响指标	项目受益年限(≥**年)	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	95%
			受益乡镇、村满意度(≥**%)	95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县易地搬迁后续产业扶持项目		项目负责人及联系电话	王斌 18609056050	
主管部门	伊宁县发改委、伊宁县乡村振兴局		实施单位	阿乌利亚乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		323		
	其中:财政拨款		323		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	目标 1: 购买伊东幸福家园 900 平方米商品门面房。 目标 2: 通过市场价格进行出租, 实现贫困户个体经济发展, 促进贫困人员自主创业, 使贫困户全年增收 1.2 万元, 使全村 125 户 491 人受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买商品门面房面积 (**平方米)		900
		质量指标	项目验收合格率 (**%)		100%
		时效指标	项目完成及时率 (**%)		100%
			项目开工时间		2022 年 2 月
			项目完工时间		2022 年 5 月
	成本指标	购买商品门面房补助标准 (**元/平方米)		3588.89	
	效益指标	经济效益指标	带动增加群众全年总收入 (≥**万元)		1.2
		社会效益指标	受益户户数 (≥**户)		125
			受益人口数 (≥**人)		491
可持续影响指标	项目可持续受益年限 (≥**年)		30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县温亚尔镇布力开村“红色基地”旅游产业基础设施建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴局		实施单位	伊宁县温亚尔镇人民政府、伊宁县乡村振兴局。
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1000	
	其中: 财政拨款		1000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 围绕“红色基地”产业和人居环境基础设施建设补短板, 开展巷道土地平整 30000 平方, 增设灌溉管网 2000 米, 围栏 14000 米等; 新建 U 型渠 10 公里; 新建硬化路面 6000 平米、路沿石 15000 米, 公共区域硬化 2000 平方; 新建 80 平米公共厕所 1 座、购置 30 个果皮垃圾箱等环卫设备。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户 1442 户 4181 人, 将全面改变农村生活污水任意排放造成的环境破坏等诸多问题, 同时提升了所在村居民的生活水平和生活质量。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建巷道土地平整面积 (≥**平方米)	30000
			新增设灌溉管网 (≥**米)	2000
			新建基础设施围栏 (≥**米)	14000
			新建 U 型渠 (≥**公里)	10
			新建硬化路面 (≥**平米)	6000
			修建路沿石 (≥**米)	15000
			新建公共区域硬化 ≥**平方米)	2000
			新建平米公共厕所 (≥**平方米)	80
			购置果皮垃圾箱 (≥**个)	30
	质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%	
	时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月	
		项目完工日期	2022 年 10 月	
		项目完成及时率 (**%)	100%	
	成本指标	建设工程费用 (≤万元)	940	
其他费用 (≤万元)		60		
效益指标	经济效益指标	带动增加群众全年总收入 (≥万元/年)	200	
	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	1442	
		受益人数 (≥**人)	4181	
可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益乡镇、村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县英塔木镇夏克勒克塔木村“天鹅泉”旅游产业基础设施建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县英塔木镇人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1107	
	其中: 财政拨款		1107	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 新建硬化路面 12000 平米、木栈道 3000 平米、公共区域硬化 2000 平米、路沿石 12000 米等; 建设围栏 8000 米、巷道土地平整 60000 平方, 增设灌溉管网 5000 米等; 修建排水渠 5 公里等; 购置旅游公厕 1 座, 建设旅游公共厕所 2 座, 提升旅游服务水平。			
	目标 2: 该项目覆盖受益户 284 户 788 人, 项目实施完成后有效改善受益村村容村貌, 促进项目区旅游经济快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★受益地区旅游厕所新建数量 (≥**座)	3
			旅游景点土地平整面积 (≥**平方米)	60000
			旅游景点路面硬化面积 (≥**平方米)	14000
			新建围栏长度 (≥**米)	8000
			木栈道面积 (≥**平米)	3000
			排水渠长度 (≥**公里)	5
			灌溉管网 (≥**米)	5000
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
			项目完工日期	2022 年 10 月
	项目完成及时率 (**%)		100%	
	成本指标	工程建设投资 (≤**万元)	1082	
		设备购置费 (≤**万元)	25	
	效益指标	社会效益指标	受益户数 (≥**户)	284
受益人口数 (≥**人)			788	
可持续影响指标		工程可使用年限 (≥**年)	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	
		受益村满意度 (≥**%)	95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村“回族花儿”旅游产业基础设施建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县愉群翁回族乡人民政府、伊宁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1000	
	其中:财政拨款		1000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 围绕农村“回族花儿”民宿、美食等旅游产业提升,开展人居环境补短板,完善配套基础设施建设,铺设硬化路面 3100 平方米、路沿石 4 千米、公共区域路面硬化 20000 平方米等。购置垃圾压缩箱 2 台,大型车厢可卸式垃圾车 1 辆,侧挂桶垃圾车 3 辆,240L 垃圾桶 100 个等环卫设备;土地平整 20000 平方米、灌溉设施 4.5 公里,排水渠 1 公里、新建围栏 8000 米等;购置 25 平方旅游公厕 1 座。</p> <p>目标 2: 该工程覆盖受益户 1010 户 2588 人。将同时带动周边农民发展庭院经济,种植各种绿色瓜果蔬菜和花卉,合理调整产业结构。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铺设硬化路面 (≥**平米)	3100
			修建路沿石 (≥**米)	4000
			公共区域路面硬化 (≥**平米)	20000
			购置垃圾压缩箱 (≥**台)	2
			大型车厢可卸式垃圾车 (≥**辆)	1
			侧挂桶垃圾车 (≥**辆)	3
			垃圾箱 (≥**个)	100
			土地平整 (≥**平米)	20000
			新建灌溉设施 (≥**公里)	4.5
			新建排水渠 (≥**公里)	1
			新建围栏 (≥**米)	8000
			购置旅游公厕 (≥**平方)	25
	质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%	
	时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月	
		项目完工日期	2022 年 10 月	
项目完成及时率 (**%)		100%		
成本指标	建设工程费用 (≤万元)	870		
	设备费用 (≤万元)	130		
效益指标	经济效益指标	带动增加群众全年总收入 (≥万元/年)	125	
	社会效益	受益户数 (≥**户)	1010	

	指标	受益人数 (≥**人)	2588
		可持续影响 指标	工程可使用年限 (≥**年)
	设备可使用年限 (≥**年)		8
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)
受益乡镇、村满意度 (≥**%)			95%

附
1-48

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村垃圾压缩中转站建设项目		项目负责人及联系电话	马世民 18109993323	
主管部门	伊宁县乡村振兴领导小组办公室		实施单位	伊宁县愉群翁回族乡人民政府、伊宁县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		107		
	其中: 财政拨款		107		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 该项目属于受益村人居环境整治项目, 主要新建 152 平米垃圾压缩中转站一座, 配套地面硬化, 围墙等附属设施。</p> <p>目标 2: 该项目覆盖受益户 1010 户 2588 人, 项目实施完成后生活垃圾定点存放清运率达 90%, 有效改善受益村村容村貌, 为该村提供良好的清洁环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	★★★受益村人居环境整治个数 (**个)	1	
			新建垃圾压缩中转站 (≥**座)	1	
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100%	
			时效指标	项目开工日期	2022 年 3 月
				项目完工日期	2022 年 7 月
		成本指标	项目完成及时率 (**%)	100%	
	工程建设投资 (≤**万元)		101.1		
	效益指标	社会效益指标	其他费用 (≤**万元)	5.9	
			受益户数 (≥**户)	1010	
		生态效益指标	受益人口数 (≥**人)	2588	
	生活垃圾定点存放清运率 (≥**%)		90		
可持续发展指标	可持续影响指标	工程可使用年限 (≥**年)	20		
		服务对象满意度 (≥**%)	95%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%		
		受益村满意度 (≥**%)	95%		

第七部分 其他情况说明

无。

2022年2月7日