

附件 2:

新疆巴州和静县政府预算公开

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 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

和静县十八届人大
三次会议文件（17）

关于 2022 年和静县财政预算执行情况与 2023 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 12 月 26 日在和静县十八届人民代表大会第三次会议上
和静县财政局党组书记、副局长 赵金艳

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告 2022 年和静县财政预算执行情况与 2023 年财政预算（草案），请予审议。

一、2022 年财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况。2022 年全县公共财政预算收入预计完成 332657 万元，其中：本级公共财政预算收入 71943 万元，增长-23%；上级补助收入 206151 万元，上年结余 3196 万元，地方政府债券转贷收入 49100 万元，调入资金 2267 万元。全县公共财政预算支出预计完成 332657 万元，其中：公共财政预算支出 306838 万元，增长 7%；债务还本支出 15829 万元，上解支出 9912 万元，年终结余 78 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2022 年全县政府性基金预

算总收入预计完成 75782 万元，其中：本级政府性基金预算收入 25190 万元，上级补助收入 1592 万元，地方政府专项债务收入 49000 万元。政府性基金预算总支出预计完成 75782 万元，其中：政府性基金预算支出预计完成 64168 万元，年终结余 11224 万元，地方政府专项债务还本支出 390 万元。

（三）国有资本经营收益预算执行情况。县本级国有资本经营收入预计完成 414 万元，国有资本经营预算上级补助收入 27 万元，上年结余收入 170 万元。国有资本经营预算支出预计完成 611 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。2022 年全县社会保险基金预算收入预计完成 27030 万元，预计社会保险基金预算支出总计预计完成 26403 万元。

（五）2022 年政府债务限额及余额情况。自治区财政厅核定我县地方政府债务限额 40.7 亿元。2022 年末，地方政府性债务余额 37.69 亿元，其中：法定债务 37.69 亿元（一般债务 22.76 亿元，专项债务 14.93 亿元）。

二、2022 年重点工作开展情况

2022 年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，贯彻落实自治区推进经济稳增长一揽子政策措施，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持稳中求进的工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，稳步推进经济高质量发展，持续深化财政管理改革，合理研判财政收支形势，

做好财政预算编制工作，积极发挥财政职能作用，有力促进经济社会持续健康发展。

（一）多措并举，确保应收尽收。一是摸清底数，全力征收。通过源头控收、规范执收、盘活行政事业单位国有资产、定期召开财税部门联席会和对接重点企业等措施，确保应收尽收。二是加大重点企业和重大项目监管，确保征收进度。强化天山钢铁、矿山和G0711 乌尉高速、那巴一级公路、策大雅—S340 霍尔古吐公路、铁路等重点行业、重大项目建设监管，保证重点税源按进度征收。三是督促部门抓征收。实时跟踪土地招拍挂和相关城市基础设施建设项目，及时征缴土地出让金和城市配套费。

（二）筑牢“三保”底线，兜实基本民生。进一步强化责任意识、树牢底线思维，不折不扣把中央和自治区党委、人民政府各项政策落实落细。优化支出结构，大力压减一般性支出，积极盘活存量资金，全力保障“三保”预算足额安排，坚决守住基层“三保”红线底线，确保我县财政平稳健康运行。2022年，全县“三保”预算综合财力246071万元，可用财力198030万元。“三保”预算支出150161万元，其中：保基本民生支出63741万元，保工资支出79662万元，保运转支出6758万元。2022年，我县“三保”实际支出156455万元，其中：保基本民生支出60899万元，保工资支出89425万元，保运转支出6131万元。

（三）抓实政府债务化解，有效防患风险。一是将化解法定债务资金和系统内隐性债务资金全额纳入本级财政预算，并严格执

行，积极稳妥化解。二是做好隐性债务变动统计工作，及时为领导决策提供量化依据。三是严格落实项目实施资金来源前置机制，在项目审批时，将投资项目资金来源作为前置条件，坚决遏制新增债务发生。2022年我县地方政府新增债券84000万元，其中：新增一般债券资金35000万元（其中乡村振兴一般债券资金21000万元），占债券资金总额的41.67%；新增专项债券资金49000万元，占债券资金总额的58.33%。1—12月已化解政府债务44971.82万元，其中：法定债务已还本付息27172.37万元，化解隐性债务本息16700万元，清欠民营企业账款1099.45万元。

（四）强化衔接资金监督管理，促进乡村振兴。今年到位衔接资金14925万元，已支付14857.12万元，支付进度99.55%。一是定期召开全县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接投入保障组联席会议。二是狠抓绩效管理，聘请第三方对项目实施相关单位进行绩效培训及项目绩效审核把关。三是严格落实衔接资金公示公告制度，及时在县政府网站公开财政衔接资金绩效情况、项目政策文件、资金到位和使用情况。

（五）稳妥实施国企改革，激发发展活力。坚持党对国有企业的全面领导，推行经理层成员任期制管理。鼓励符合相关要求的企业大力推行职业经理人制度、经理层成员任期制和契约化管理。实现了《2022年工资总额预算申报（备案）系列表》报备。推行企业负责人经营业务考核制度，应用企业负责人年度和任期经营业绩考核结果，实行国有企业分类核算和分类考核。建立健全国有企业

信息公开制度，完善市场化薪酬分配机制，制定了《和静县属国有企业薪酬和绩效考核体系》。通过一系列管理机制的改革创新，全县国有企业管理逐步得到规范，企业效益稳步提升。

（六）深入开展地方财经秩序专项整治，提升财政管理效能。认真落实财政部关于开展地方财经秩序专项整治行动的工作部署，始终坚持“稳字当头、稳中求进”的工作基调，准确把握严肃财经纪律和经济发展之间的关系，坚持以查促改，坚持问题导向、以专项整治工作为契机，紧紧围绕实施方案和工作指南要求，对审计监督、财会监督、社会监督、专项检查等方面发现的问题自查自纠，对自查自纠和复查中发现的问题举一反三、立查立改。截至目前，自查和复查共发现及整改问题 30 个，涉及金额 96977.68 万元。下一步，将继续做好专项整治行动“后半篇文章”，持续做好地方财经秩序专项整治工作，切实规范财政管理，严肃财经纪律，提升管理效能。

三、2023 年财政收支预算安排

（一）公共财政预算。2023 年全县公共财政预算收入预计完成 288828 万元，其中：本级公共财政预算收入 77000 万元，上级补助收入 130634 万元，调入资金 52316 万元，上年结余收入 78 万元，地方政府债券转贷收入 28800 万元。2023 年全县公共财政预算支出预计完成 288828 万元，其中：公共财政预算支出 243712 万元（包含隐性债务还本付息支出 25986 万元、地方政府一般债

券付息支出 7615 万元、地方政府向外国政府借款付息支出 253 万元），一般债务还本支出 33966 万元，上解支出 11002 万元。

（二）政府性基金预算。2023 年全县政府性基金本级收入计划安排 22000 万元，政府性基金补助收入 1632 万元，上年结余收入 11224 万元，地方政府专项债务转贷收入 7000 万元。支出计划安排 19540 万元（包含专项债券付息支出 5149 万元），调出资金 12316 万元，地方政府专项债务还本支出 10000 万元。

（三）国有资本经营预算收支。2023 年本级国有资本经营收入预算计划安排 100 万元，上级补助收入 34 万元，国有资本经营预算支出计划安排 134 万元。

（四）社会保险基金预算收支。2023 年全县社会保险基金预算收入计划安排 31102 万元，支出计划安排 28729 万元。

四、“三保”支出预算安排

2023 年全县“三保”预计预算数 127913 万元，其中：保工资 90071 万元，保运转 6357 万元，保基本民生 31485 万元。

五、2023 年工作重点

2023 年，我们始终以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和第三次中央新疆第三次座谈会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持创新驱动发展，统筹社会稳定和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，认真落实积极财政政策，稳住经济大盘；坚持政府过“紧日子”，加强财政资源统筹，调整优化支出

结构，确保中央、自治区、自治州和县委、政府重大决策部署落实；进一步深化预算管理制度改革，继续建立和完善财税管理体制，防患化解债务风险，保持经济运行在合理区间，促进县域经济发展持续高效。

（一）落实积极财政政策，支持经济高质量发展。一是落实减税降费政策。继续落实好国家新出台的减税降费政策，跟踪减税降费实施效果，确保政策红利落地。二是加强财政金融协同，用好用活产业发展专项资金。加大政府引导基金投资力度，促进延链、强链、补链，积极发挥财政资金撬动作用，支持重点产业项目落地。在执行好现有中央预算内等专项资金的基础上，加大对接力度，争取更多资金到位，惠及更多群众。三是认真研究国家有关债券发行政策，积极谋划、包装和申报项目，为全县重大项目稳投资争取更多支持。优化债券使用方向，重点支持在建项目后续融资，加大债券支出通报约谈力度，加强资金项目监管，压实主管部门和项目单位管理责任，确保资金依法合规使用。

（二）突出重点保障民生，提升人民幸福感和安全感。一是发挥财政推动就业、创业作用，帮助困难群体多渠道就业创业。二是持续加大基础教育投入，推动义务教育均衡发展，支持职业教育、高中教育发展，实施现代职业教育质量提升计划。三是完善城乡社会保障体系，落实全民参保计划，继续推进社会保险扩面提标，强化基本医保、大病医保和医疗救助三重保障制度，完善社会救助和社会福利制度。四是提升医疗卫生能力。落实基本公共卫生服务经

费财政补助标准，完善预防为主的公共卫生服务体系，健全重大疫情防控机制，提高突发公共卫生事件应急处置能力。落实重大疾病救助政策，完善公共卫生经费保障机制。**五是**支持文化惠民，加大公共文化专项投入，健全公共文化服务体系。让各族群众获得感、幸福感更加充实、更可持续。

（三）扎实推进乡村振兴，加快农业农村现代化。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，推进“三落实一巩固”精准落地，坚决守住不发生规模性返贫底线。**二是**大力发展现代农业产业。支持粮食增产增收，推进农业高质高效，做实农业特色产业链条，促进农业现代化示范区创建。**三是**深入推进乡村振兴战略。稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例，充分利用政府债券支持农业农村项目，引导金融和社会资本支持乡村振兴。加大农村人居环境整治和乡村公共基础设施建设支持力度，努力创建美丽宜居乡村。

（四）推动绿色低碳发展，支持生态文明建设。一是继续支持打好污染防治攻坚战。巩固提升北方地区冬季清洁取暖试点成果，进一步开展重点流域水污染防治，持续实施铁腕治污工作，协同打好净土保卫战。**二是**支持推进绿色低碳发展。稳步开展“碳达峰、碳中和”相关工作，研究制定相关财税支持措施，促进减污降碳、循环发展。**三是**支持生态环境治理能力提升。综合运用财税政策，进一步加强环境监测执法能力建设，支持国土空间规划编制，支持落实落细河湖长制和林长制。

（五）切实加强风险防控，确保基层财政平稳运行。一是坚持“三保”底线思维。继续将“三保”作为一项重要政治任务来抓，按照“三保”优先的原则，足额编制“三保”预算，加强财政承受能力评估，确保“三保”不出问题。二是坚持财力向下倾斜。按照财权事权匹配原则，坚持财力向基层倾斜，努力弥补基层财力不足，保障基层正常运转。三是坚持防范化解隐性债务风险。完善防范化解隐性债务风险长效机制，深入推进风险化解和融资平台整合升级，抓好法定债务、隐性债务动态监测，加强违法违规举债融资执纪问责，积极化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。

（六）深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。一是严格财政预算管理。严肃财经纪律，整饬财经秩序，提高财政管理水平。强化财税收支，推行非税收入精细化预算管理，对国有土地出让金及城市配套费收入依法应收尽收。加强预算执行和财政资金安全管理，强化预算执行动态监控。严格结转结余资金管理，盘活存量资产资源，提高财政资金使用效益。二是加快推进现代财税体制建立。落实好财政事权和支出责任划分改革，进一步调整优化支出结构，确保中央、自治区、自治州和县委、政府的决策部署得到全面落实。三是推动预算绩效管理提质增效。强化结果应用，将绩效结果作为政策调整、安排预算、改进管理的重要依据。加强预算单位督导考核，推动绩效管理全面提升。四是完善财政资金直达机制。加快预算下达和资金使用进度，确保资金直达使用单位、直接惠企利民。健全监控体系，实现全过程、全链条、全方位监管。五是坚持

政府过“紧日子”。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出和非刚性、非重点支出，努力降低行政运行成本。六是依法接受预算审查监督。全面落实人大决议，积极报告财政预算和财税政策落实等情况，主动接受人大监督。继续配合做好人大预算联网监督，强化全口径预算和预算执行全过程的监督。抓紧抓实审计问题整改，积极推动财会监督与纪检监察监督等其他监督的贯通协调，确保财政资金安全有效使用。

各位代表，2022年，面对当前复杂形势和新冠肺炎疫情的持续影响、财政改革发展任务的艰巨、保“三保”等财政压力前所未有，完成2022年全年财税工作任务困难重重，下一步我们严格按照党中央决策部署和自治区、自治州党委、人民政府，县党委的工作要求，全面贯彻全国稳住经济大盘电视电话会议精神，深入落实关于推进经济稳增长的一揽子政策措施，坚定信心、克难应变，积极发挥财政职能作用，全力以赴推进和静县经济稳增长。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年巴州和静县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
101	一、税收收入	68117	63149	-7%
10101	增值税	33594	29090	-13%
10104	企业所得税	8000	6892	-14%
10105	企业所得税退税		0	0%
10106	个人所得税	960	1188	24%
10107	资源税	9710	12820	32%
10109	城市维护建设税	3053	2602	-15%
10110	房产税	2450	1782	-27%
10111	印花税	1550	1325	-15%
10112	城镇土地使用税	3650	2530	-31%
10113	土地增值税	1250	1130	-10%
10114	车船税	1550	1310	-15%
10118	耕地占用税	400	300	-25%
10119	契税	1950	2150	10%
10120	烟叶税			0%
10121	环境保护税			0%
10199	其他税收收入		30	0%
103	二、非税收入	36064	13851	-62%
10302	专项收入	3020	1100	-64%
10304	行政事业性收费收入	1936	1181	-39%
10305	罚没收入	1321	1831	39%
10306	国有资本经营收入			0%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	10000	9627	-4%
10308	捐赠收入			0%
10309	政府住房基金收入	267	112	-58%
10399	其他收入	19520		-100%
	一般公共预算收入合计	104181	77000	-26%

表 2

2023 年巴州和静县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务支出	22215	24535	10%
202	二、外交支出			0%
203	三、国防支出			0%
204	四、公共安全支出	23061	23700	3%
205	五、教育支出	55888	59557	7%
206	六、科学技术支出	100	66	-34%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	5147	7233	41%
208	八、社会保障和就业支出	28878	29813	3%
210	九、卫生健康支出	20511	17993	-12%
211	十、节能环保支出	275	3118	1034%
212	十一、城乡社区支出	5753	8190	42%
213	十二、农林水支出	51031	40303	-21%
214	十三、交通运输支出	857	1704	99%
215	十四、资源勘探工业信息等支出			0%
216	十五、商业服务业等支出	421	378	-10%
217	十六、金融支出			0%
219	十七、援助其他地区支出			0%
220	十八、自然资源海洋气象等支出	393	450	15%
221	十九、住房保障支出	16146	14295	-11%
222	二十、粮油物资储备支出	91	102	12%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	790	1025	30%
227	二十二、预备费	2414	2490	3%
229	二十三、其他支出		1004	0%
230	二十四、转移性支出			0%
232	二十五、债务付息支出	7335	7703	5%
233	二十六、债务发行费用支出		53	0%
	一般公共预算支出合计	241306	243712	1%

表 3

2023 年巴州和静县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	68117	63149	-7%
10101	增值税	33594	29090	-13%
10104	企业所得税	8000	6892	-14%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	960	1188	24%
10107	资源税	9710	12820	32%
10109	城市维护建设税	3053	2602	-15%
10110	房产税	2450	1782	-27%
10111	印花税	1550	1325	-15%
10112	城镇土地使用税	3650	2530	-31%
10113	土地增值税	1250	1130	-10%
10114	车船税	1550	1310	-15%
10118	耕地占用税	400	300	-25%
10119	契税	1950	2150	10%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入		30	0%
103	二、非税收入	36064	13851	-62%
10302	专项收入	3020	1100	-64%
10304	行政事业性收费收入	1936	1181	-39%
10305	罚没收入	1321	1831	39%
10306	国有资本经营收入			0%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	10000	9627	-4%
10308	捐赠收入			0%
10309	政府住房基金收入	267	112	-58%
10399	其他收入	19520		-100%
	一般公共预算收入合计	104181	77000	-26%

表 4

2023 年巴州和静县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	22215	24535	10%
20101	人大事务	580	345	-41%
2010101	行政运行	134	238	78%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务	400	0	-100%
2010104	人大会议			
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	9	0	-100%
2010199	其他人大事务支出	37	107	188%
20102	政协事务	194	254	31%
2010201	行政运行	158	218	38%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	36	36	-1%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11573	14922	29%
2010301	行政运行	10565	13668	29%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	664	953	44%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	229	211	-8%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	115	90	-22%
20104	发展与改革事务	257	335	30%
2010401	行政运行	193	263	36%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			

2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	62	71	14%
2010499	其他发展与改革事务支出	2	2	0%
20105	统计信息事务	118	112	-5%
2010501	行政运行	90	102	14%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行	10	0	-100%
2010599	其他统计信息事务支出	18	0	-100%
20106	财政事务	800	893	12%
2010601	行政运行	210	340	62%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	390	353	-9%
2010699	其他财政事务支出	200	200	0%
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	141	174	24%
2010801	行政运行	95	169	78%
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	41	0	-100%

2010899	其他审计事务支出	5	5	0%
20109	海关事务			
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	1112	1309	18%
2011101	行政运行	1085	1290	19%
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			
2011106	巡视工作	20	0	-100%
2011150	事业运行	7	19	169%
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	168	191	14%
2011301	行政运行	95	102	8%
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	23	39	68%
2011399	其他商贸事务支出	50	50	0%
20114	知识产权事务			
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			
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			
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			
2012601	行政运行			
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			
20128	民主党派及工商联事务	54	43	-20%
2012801	行政运行	50	39	-21%
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	4	4	0%
20129	群众团体事务	1368	887	-35%
2012901	行政运行	748	753	1%
2012902	一般行政管理事务	88	0	-100%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	0	40	0%
2012999	其他群众团体事务支出	48	94	96%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1253	1365	9%
2013101	行政运行	747	731	-2%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			

2013150	事业运行	368	445	21%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138	188	36%
20132	组织事务	3158	1920	-39%
2013201	行政运行	1536	663	-57%
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	181	126	-30%
2013299	其他组织事务支出	1441	1131	-21%
20133	宣传事务	240	268	12%
2013301	行政运行	115	113	-2%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	75	105	40%
2013399	其他宣传事务支出	50	50	0%
20134	统战事务	259	534	106%
2013401	行政运行	148	186	25%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	0	230	0%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	35	44	25%
2013499	其他统战事务支出	76	76	0%
20135	对外联络事务			
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			
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			
20137	网信事务	202	216	7%
2013701	行政运行			
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	197	216	9%
2013799	其他网信事务支出	5	0	-100%

20138	市场监督管理事务	738	767	4%
2013801	行政运行	597	657	10%
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	103	72	-30%
2013899	其他市场监督管理事务	38	38	-1%
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
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			
20306	国防动员			
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	四、公共安全支出	23061	23700	3%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	20884	23024	10%
2040201	行政运行	18014	17044	-5%
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	0	77	0%
2040221	特别业务			

2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	890	1102	24%
2040299	其他公安支出	1980	4801	142%
20403	国家安全			
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	512	0	-100%
2040401	行政运行	512	0	-100%
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			
20405	法院	1232	0	-100%
2040501	行政运行	1222	0	-100%
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	10	0	-100%
2040599	其他法院支出			
20406	司法	433	676	56%
2040601	行政运行	379	512	35%
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			
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	24	0	-100%
2040699	其他司法支出	30	164	447%
20407	监狱			

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			
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			
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			
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			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出	55888	59557	7%
20501	教育管理事务	2056	1702	-17%
2050101	行政运行	2056	1702	-17%
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			
20502	普通教育	47968	56177	17%

2050201	学前教育	5188	7941	53%
2050202	小学教育	17700	22938	30%
2050203	初中教育	18362	17227	-6%
2050204	高中教育	6718	7331	9%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	0	740	0%
20503	职业教育	1783	1548	-13%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	558	796	43%
2050303	技校教育	0	13	0%
2050305	高等职业教育	80	0	-100%
2050399	其他职业教育支出	1145	738	-36%
20504	成人教育			
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			
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			
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			
2050701	特殊教育学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	171	130	-24%
2050801	教师进修	0	0	0%
2050802	干部教育	166	125	-25%
2050803	培训支出	5	5	0%
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			
2050901	农村中小学校舍建设			
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			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

2059999	其他教育支出	3910	0	-100%
206	科学技术支出	100	66	-34%
20601	科学技术管理事务	54	61	13%
2060101	行政运行	36	56	55%
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	18	5	-72%
20602	基础研究			
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			
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	技术与开发			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务			
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			
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	46	5	-89%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	0	5	0%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			

2060799	其他科学技术普及支出	46	0	-100%
20608	科技交流与合作			
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			
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			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	5147	7233	41%
20701	文化和旅游	4551	5672	25%
2070101	行政运行	165	193	17%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	91	80	-12%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	350	338	-3%
2070108	文化活动	118	0	-100%
2070109	群众文化	64	75	16%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
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	3763	4986	33%
20702	文物	72	79	10%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆	72	79	10%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	101	1000	890%
2070301	行政运行			
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	83	1000	1105%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	18	0	-100%
20706	新闻出版电影			
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	423	460	9%
2070801	行政运行			
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	423	441	4%
2070899	其他广播电视支出	0	20	0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	22	0%
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	0	22	0%
208	社会保障和就业支出	28878	29813	3%
20801	人力资源和社会保障管理事务	582	710	22%
2080101	行政运行	309	357	15%
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	165	171	3%
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	107	182	70%
20802	民政管理事务	1192	148	-88%
2080201	行政运行	1112	148	-87%
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	80	0	-100%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	12223	11226	-8%
2080501	行政单位离退休	342	457	34%
2080502	事业单位离退休	123	105	-15%
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	4291	5193	21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722	246	-66%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6745	5224	-23%
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	60	20	-67%
2080601	企业关闭破产补助	59	18	-69%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	1	2	50%
20807	就业补助	6113	5944	-3%
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	5061	4234	-16%
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	1052	1710	63%
20808	抚恤	946	2322	145%
2080801	死亡抚恤	500	1678	236%
2080802	伤残抚恤	311	509	64%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	135	135	0%

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			
20809	退役安置	795	905	14%
2080901	退役士兵安置	202	202	0%
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	407	421	4%
2080999	其他退役安置支出	186	281	51%
20810	社会福利	311	1104	255%
2081001	儿童福利	77	102	32%
2081002	老年福利	234	271	16%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出	0	731	0%
20811	残疾人事业	550	661	20%
2081101	行政运行	84	99	18%
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	449	528	18%
2081199	其他残疾人事业支出	17	34	100%
20816	红十字事业	18	23	29%
2081601	行政运行	18	23	29%
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	3759	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	0	1496	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	0	2264	0%
20820	临时救助	0	172	0%
2082001	临时救助支出	0	168	0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	5	0%
20821	特困人员救助供养	215	555	158%
2082101	城市特困人员救助供养支出	0	104	0%
2082102	农村特困人员救助供养支出	215	452	110%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			

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			
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	2251	2157	-4%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0	0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2251	2157	-4%
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			
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	107	107	0%
2082801	行政运行	100	103	3%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	7	4	-43%
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			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
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	3515	0	-100%
210	卫生健康支出	20511	17993	-12%
21001	卫生健康管理事务	218	1026	371%
2100101	行政运行	218	807	270%
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	0	219	0%
21002	公立医院	2640	3094	17%
2100201	综合医院	1968	2255	15%
2100202	中医（民族）医院	442	507	15%
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	230	0	-100%
2100299	其他公立医院支出		332	0%
21003	基层医疗卫生机构	2906	3595	24%
2100301	城市社区卫生机构	33	35	5%
2100302	乡镇卫生院	2736	3444	26%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137	117	-14%
21004	公共卫生	2778	3963	43%
2100401	疾病预防控制机构	577	632	10%
2100402	卫生监督机构	108	129	19%
2100403	妇幼保健机构	540	662	23%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
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	1296	1097	-15%
2100409	重大公共卫生服务	157	444	183%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	1000	0%
2100499	其他公共卫生支出	100	0	-100%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	489	515	5%
2100716	计划生育机构	0	0	0%
2100717	计划生育服务	489	515	5%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	3375	3620	7%
2101101	行政单位医疗	1944	2237	15%
2101102	事业单位医疗	721	770	7%
2101103	公务员医疗补助	616	612	-1%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94	1	-99%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6767	1972	-71%
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	6767	1972	-71%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	1000	0	-100%
2101301	城乡医疗救助	1000	0	-100%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	338	208	-39%

2101501	行政运行	163	202	24%
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	0	6	0%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	175	0	-100%
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	275	3118	1034%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
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			
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			
21103	污染防治	0	2099	0%
2110301	大气			
2110302	水体		2099	0%
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			
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	0	958	0%
2110501	森林管护		958	0%

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	3	0	-100%
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	3	0	-100%
21107	风沙荒漠治理			
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			
2110804	退牧还草工程建设			
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			
21111	污染减排			
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			
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	272	61	-78%
212	城乡社区支出	5753	8190	42%
21201	城乡社区管理事务	365	372	2%
2120101	行政运行	185	198	7%
2120102	一般行政管理事务	8	10	30%

2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
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	172	163	-5%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	0	4114	0%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	4114	0%
21205	城乡社区环境卫生	293	600	105%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	5095	3105	-39%
213	农林水支出	51031	40303	-21%
21301	农业农村	18518	15134	-18%
2130101	行政运行	322	608	89%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1114	1255	13%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	936	616	-34%
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	1393	1618	16%
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	10607	11037	4%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	3385	0	-100%
2130199	其他农业农村支出	761	0	-100%
21302	林业和草原	2255	2541	13%

2130201	行政运行	172	303	76%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	799	252	-68%
2130205	森林资源培育	0	715	0%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	1196	495	-59%
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	38	120	216%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	50	655	1210%
21303	水利	6302	3888	-38%
2130301	行政运行	388	195	-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			
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			
2130311	水资源节约管理与保护	0	102	0%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
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	5914	3529	-40%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0	62	0%
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			
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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13419	8752	-35%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	0	407	0%
2130505	生产发展	6034	7850	30%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	0	495	0%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7385	0	-100%
21307	农村综合改革	9686	9786	1%
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	500	0%
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	9336	9211	-1%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	350	75	-79%
21308	普惠金融发展支出	0	202	0%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	0	200	0%
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	0	2	0%
21309	目标价格补贴			
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	851	0	-100%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	851	0	-100%
214	交通运输支出	857	1704	99%
21401	公路水路运输	603	698	16%
2140101	行政运行	278	331	19%
2140102	一般行政管理事务	104	50	-52%
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	221	316	43%

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			
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			
21402	铁路运输			
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			
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			
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			

21406	车辆购置税支出	0	671	0%
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		671	0%
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	254	336	32%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	254	336	32%
215	资源勘探工业信息等支出			
21501	资源勘探开发			
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			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业			
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	421	378	-10%
21602	商业流通事务	87	378	334%
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	87	74	-15%
2160299	其他商业流通事务支出	0	304	0%
21606	涉外发展服务支出			
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			
21699	其他商业服务业等支出	334		-100%
2169901	服务业基础设施建设			0%
2169999	其他商业服务业等支出	334		-100%
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
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			
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			
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			
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			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
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	393	450	15%
22001	自然资源事务	368	425	16%
2200101	行政运行	0	324	0%
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			
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	0	101	0%
2200199	其他自然资源事务支出	206	0	-100%
22005	气象事务	25	25	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		25	0%
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	25	0	-100%
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	16146	14295	-11%
22101	保障性安居工程支出	12923	10236	-21%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	12121	8964	-26%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	64	7	-89%
2210106	公共租赁住房	0	387	0%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	738	878	19%
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	3223	4060	26%
2210201	住房公积金	3223	4060	26%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
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			
222	粮油物资储备支出	91	102	12%
22201	粮油物资事务	38	49	29%
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			
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			
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	38	49	29%
2220199	其他粮油物资事务支出			

22203	能源储备			
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	53	53	0%
2220401	储备粮油补贴			
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	53	53	0%
22205	重要商品储备			
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	790	1025	30%
22401	应急管理事务	430	408	-5%
2240101	行政运行	274	308	12%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	56	0	-100%
2240199	其他应急管理支出	100	100	0%
22402	消防救援事务	280	326	16%
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			
2240299	其他消防救援事务支出	280	326	16%

22404	矿山安全			
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	1	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		1	0%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治		290	0%
2240601	地质灾害防治		290	0%
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			
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	80	0	-100%
227	预备费	2414	2490	3%
229	其他支出	0	1004	0%
22902	年初预留		1004	0%
22999	其他支出			0%
232	债务付息支出	7335	7703	5%
23203	地方政府一般债务付息支出	7335	7703	5%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7054	7616	8%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	281	87	-69%
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		53	0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		53	0%
	支出合计	241306	243712	1%

表 5

2023 年巴州和静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	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	51568	52183	1%
50101	工资奖金津补贴	16577	24949	51%
50102	社会保障缴费	12560	7440	-41%
50103	住房公积金	6665	3303	-50%
50199	其他工资福利支出	15766	16490	5%
502	机关商品和服务支出	7968	4512	-43%
50201	办公经费	2433	3904	60%
50202	会议费			
50203	培训费	41	35	-15%
50204	专用材料购置费		40	0%
50205	委托业务费	2	7	250%
50206	公务接待费	333	17	-95%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	768	457	-40%
50209	维修(护)费	51	52	2%
50299	其他商品和服务支出	4340	0	-100%
503	机关资本性支出(一)			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	47727	62693	31%
50501	工资福利支出	44726	59814	34%

50502	商品和服务支出	3001	2880	-4%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	19264	15806	-18%
50901	社会福利和救助	16968	14734	-13%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	620	633	2%
50999	其他对个人和家庭补助	1676	439	-74%
510	对社会保障基金补助			
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			
514	预备费及预留		2490	0%
51401	预备费		2490	0%
51402	预留			
599	其他支出			
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	126527	137684	9%

表 6

2023 年巴州和静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	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	51568	52825	2%
50101	工资奖金津补贴	16577	24949	51%
50102	社会保障缴费	12560	7570	-40%
50103	住房公积金	6665	3303	-50%
50199	其他工资福利支出	15766	17003	8%
502	机关商品和服务支出	9748	15078	55%
50201	办公经费	2433	9969	310%
50202	会议费		0	0%
50203	培训费	41	40	-3%
50204	专用材料购置费		1083	0%
50205	委托业务费	2	3140	156883%
50206	公务接待费	333	17	-95%
50207	因公出国(境)费用		0	0%
50208	公务用车运行维护费	768	457	-40%
50209	维修(护)费	51	70	37%
50299	其他商品和服务支出	6120	302	-95%
503	机关资本性支出(一)	73725	29216	-60%
50301	房屋建筑物购建		1400	0%
50302	基础设施建设	73725	25987	-65%
50303	公务用车购置		0	0%
50305	土地征迁补偿和安置支出		741	0%
50306	设备购置		1088	0%
50307	大型修缮		0	0%
50399	其他资本性支出		0	0%
504	机关资本性支出(二)		8995	0%
50401	房屋建筑物购建		0	0%
50402	基础设施建设		5390	0%
50403	公务用车购置		0	0%
50404	设备购置		219	0%
50405	大型修缮		28	0%
50499	其他资本性支出		3359	0%
505	对事业单位经常性补助	68136	67830	0%
50501	工资福利支出	63135	60312	-4%
50502	商品和服务支出	5001	7518	50%
50599	其他对事业单位补助		0	0%
506	对事业单位资本性补助		2440	0%
50601	资本性支出(一)		410	0%
50602	资本性支出(二)		2030	0%
507	对企业补助	53	943	1680%
50701	费用补贴		919	0%

50702	利息补贴		0	0%
50799	其他对企业补助	53	24	-55%
508	对企业资本性支出		0	0%
50803	资本金注入(一)		0	0%
50804	资本金注入(二)		0	0%
50805	政府投资基金股权投资		0	0%
50899	其他对企业资本性支出		0	0%
509	对个人和家庭的补助	23327	43191	85%
50901	社会福利和救助	16432	28141	71%
50902	助学金		181	0%
50903	个人农业生产补贴	0	13789	0%
50905	离退休费	725	633	-13%
50999	其他对个人和家庭补助	6170	446	-93%
510	对社会保障基金补助	5000	9353	87%
51002	对社会保险基金补助	5000	9353	87%
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	7335	7756	6%
51101	国内债务付息	7335	7616	4%
51102	国外债务付息		87	0%
51103	国内债务发行费用		53	0%
51104	国外债务发行费用		0	0%
514	预备费及预留	2414	3494	45%
51401	预备费	2414	2490	3%
51402	预留		1004	0%
599	其他支出		2616	0%
59907	国家赔偿费用支出		0	0%
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0	0%
59999	其他支出		2616	0%
	一般公共预算支出合计	241306	243712	1%

表 7

2023 年巴州和静县对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	和静县对下税收返还和转移支付合计			

情况说明：和静县无对下转移支付预算安排

表 8

2023 年巴州和静县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

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

情况说明：和静县无对下转移支付预算安排

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年巴州和静县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	21630	13284	-39%
103014801	土地出让价款收入	22260	10421	-53%
103014802	补缴的土地价款	132	100	-24%
103014803	划拨土地收入	34	10	-71%
103014898	缴纳新增建设用土地土地有偿使用费	-857		-100%
103014899	其他土地出让收入	61	2753	4414%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	204	300	47%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	200	212	6%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	3156	8204	160%
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3156		-100%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3156	8204	160%
政府性基金收入合计		25190	22000	-13%

表 10

2023 年巴州和静县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出	82	42	-49%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	82	42	-49%
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	23567	1480	-94%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20163	969	-95%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204	300	47%
21214	污水处理费安排的支出	200	211	6%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3000		-100%
213	五、农林水支出			
214	六、交通运输支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
229	八、其他支出	36240	12814	-65%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34731	11224	-68%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1509	1590	5%
232	九、债务付息支出	4227	5149	22%
23204	地方政府专项债务付息支出	4227	5149	22%
233	十、债务发行费用支出	52	55	6%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	52	55	6%
	政府性基金支出合计	64168	19540	-70%

表 11

2023 年巴州和静县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	21630	13284	-39%
103014801	土地出让价款收入	22260	10421	-53%
103014802	补缴的土地价款	132	100	-24%
103014803	划拨土地收入	34	10	-71%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-857		-100%
103014899	其他土地出让收入	61	2753	4414%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	204	300	47%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	200	212	6%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	3156	8204	160%
1031006	国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入			
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	3156		-100%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收	3156	8204	160%
	政府性基金收入合计	25190	22000	-13%

表 12

2023 年巴州和静县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出	82	42	-49%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	82	42	-49%
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	23567	1480	-94%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20163	969	-95%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204	300	47%
21214	污水处理费安排的支出	200	211	6%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3000		-100%
213	五、农林水支出			
214	六、交通运输支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
229	八、其他支出	36240	12814	-65%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34731	11224	-68%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1509	1590	5%
232	九、债务付息支出	4227	5149	22%
23204	地方政府专项债务付息支出	4227	5149	22%
233	十、债务发行费用支出	52	55	6%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	52	55	6%
	政府性基金支出合计	64168	19540	-70%

表 13

2023 年巴州和静县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

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

情况说明：和静县无对下转移支付预算安排

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年和静县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	收 入						项 目	支 出					
	2022 完成数			2023 预算数				2022 完成数			2023 预算数		
	合计	巴州本 级	县级以 下	合计	巴州本 级	县级以 下		合计	巴州本 级	县级以 下	合计	巴州本 级	县级以 下
一、利润收入	414		414	100		100	一、解决历史遗留 问题及改革成本 支出	611		611	134		134
二、股利、股息 收入							二、国有企业资本 金注入						
三、产权转让收 入							三、国有企业政策 性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本 经营预算支出						
五、其他国有资 本经营预算收入													
收入合计	414		414	100		100	支出合计	611		611	134		134
国有资本经营预 算转移支付收入		27			34		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			170				国有资本经营预 算调出资金						
							结转下年						
收入总计	611	27	584	134	34	100	支出总计	611		611	134		134

表 15

2023 年巴州和静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	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	巴州本级	县级及以下	小计	巴州本级	县级及以下	
1030601	一、利润收入	414		414	100		100	-76%
103060103	烟草企业利润收入							
103060104	石油石化企业利润收入							
103060105	电力企业利润收入							
103060106	电信企业利润收入							
103060107	煤炭企业利润收入							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060109	钢铁企业利润收入							
103060112	化工企业利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060114	电子企业利润收入							
103060115	机械企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入							
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060121	建材企业利润收入							
103060122	境外企业利润收入							
103060123	对外合作企业利润收入							
103060124	医药企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
103060126	邮政企业利润收入							
103060127	军工企业利润收入							
103060128	转制科研院所利润收入							
103060129	地质勘查企业利润收入							
103060130	卫生体育福利企业利润收入							
103060131	教育文化广播企业							

	利润收入							
103060132	科学研究企业利润收入							
103060133	机关社团所属企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入(国资预算)							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	414		414	100		100	-76%
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060204	金融企业股利、股息收入(国资预算)							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060301	国有股减持收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
103060401	国有股权、股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	414		414	100		100	-76%

表 16

2023 年巴州和静县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			巴州本 级	县级及 以下	巴州本 级	县级及 以下	巴州本 级	县级及 以下	巴州本 级	县级及 以下
223	国有资本经营预算支出	134						134		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	134						134		
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出									
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	134						134		
22302	国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									
2230207	对外投资合作支出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	134						134		

表 17

2023 年巴州和静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	2022 年完成数	2023 年预算数	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数
一、利润收入	414	100	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	611	134
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计	414	100	支出合计	611	134
国有资本经营预算转移支付收入	24	34	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	170		国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		
收入总计	611	134	支出总计	611	134

表 18

2023 年巴州和静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	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	414	100	-76%
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入(国资预算)			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	414	100	-76%
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业股利、股息收入(国资预算)			

103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	三、 产权转让收入			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、 清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	五、 其他国有资本经营预算收入			
	收入合计	414	100	-76%

表 19

2023 年巴州和静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	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年增 (减)%
		小计	资本性	费用性	其他支	小计	资本性	费用性	其他支	
223	国有资本经营预算支出	611		611		134		134		-78%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	611		611		134		134		-78%
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出									
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	611		611		134		134		-78%
22302	国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									
2230207	对外投资合作支出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	611		611		134		134		-78%

表 20

2023 年巴州和静县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

情况说明：和静县无对下转移支付预算安排

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年和静县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	27,015	31,102	15%
	其中:保险费收入	14,642	17,717	21%
	社会保险基金财政补贴收入	9,047	8,375	-7%
	利息收入	292	156	-47%
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	23,205	27,146	17%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	13,408	16,461	23%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6,745	5,997	-11%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	39	38	-3%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3,810	3,956	4%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1,234	1,256	2%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2302	2378	3%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	253	118	-53%

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

2023 巴州和静县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	26,403	28,729	9%
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	24,248	26,340	9%
2091101	其中:基本养老金支出	24,225	26,300	9%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2,155	2,389	11%
2091001	其中:基础养老金支出	1,893	2,056	9%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2023 年巴州和静县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	16,554	20,448	24%
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	591	2846	382%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	15,963	17,602	10%
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

2023 年巴州和静县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	27,015	31,102	15%
	其中:保险费收入	14,642	17,717	21%
	社会保险基金财政补贴收入	9,047	8,375	-7%
	利息收入	292	156	-47%
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	23,205	27,146	17%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	13,408	16,461	23%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6,745	5,997	-11%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	39	38	-3%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3,810	3,956	4%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1,234	1,256	2%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2302	2378	3%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	253	118	-53%

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

2023 年巴州和静县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	26,403	28,729	9%
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	24,248	26,340	9%
2091101	其中:基本养老金支出	24,225	26,300	9%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2,155	2,389	11%
2091001	其中:基础养老金支出	1,893	2,056	9%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2023 年巴州和静县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	16,554	20,448	24%
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	591	2846	382%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	15,963	17,602	10%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公” 经费预算情况说明

表 27

2023 年巴州和静县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	1105	1096	-1%
1.因公出国（境）费用	0	0	0%
2.公务接待费	334	333	0%
3.公务用车费	771	763	-1%
其中：（1）公务用车运行维护费	771	763	-1%
（2）公务用车购置费	0		0%

一、和静县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年巴州和静县共143个一级预算单位，财政供养人员共计5872人，人员构成：行政人员2039人，事业人员3833人，离休人员5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251辆。

二、“三公”经费全口径说明

1、因公出国（境）费用：反应工作人员公务出国（境）的支出。包括：交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务接待费：反应按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。包括县本级各单位的公务接待和县政府接待处全年支出等。

3、公务用车购置：反应公务用车车辆购置支出。

4、公务用车运行维护费：反映公务用车车辆维修费、燃料费、过路过桥费等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2023年巴州和静县“三公”经费预算支出1096万元，较上年1105万元，下降1%，其中公务接待费333万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用763万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费763万元）。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费下降的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费。

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

无一般公共预算对下转移支付资金

二、政府性基金对下转移支付情况

无政府性基金对下转移支付资金

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

无国有资本经营预算对下转移支付资金

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年和静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
和静县	25.77	3.50	22.76

表 29

2022 年巴州和静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
和静县	14.93	4.90	14.93

表 30

2022 年巴州和静县政府债务限额、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
和静县	40.70	25.77	14.93	8.40	3.50	4.90	37.68	22.76	14.93

表 31

2022 年巴州和静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
和静县	9.81	8.40	1.41	8.40	3.50	4.90	1.41	1.41	0.00

表 32

2022 年巴州和静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	9.81	4.91	4.90	8.40	3.50	4.90	0	0	0	1.41	1.41	0
	平均利率%	3.13	3.00	3.25	3.16	3.04	3.25	0	0	0	2.90	2.90	0
1 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 年	金额	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0.36	0.36	0
	平均利率%	2.70	2.70	0	0	0	0	0	0	0	2.70	2.70	0
7 年	金额	2.75	2.75	0	2.40	2.40	0	0	0	0	0.35	0.35	0

	平均利率%	3.01	3.01	0	3.04	3.04	0	0	0	0	2.86	2.86	0
10年	金额	2.90	1.80	1.10	2.20	1.10	1.10	0	0	0	0.70	0.70	0
	平均利率%	3.04	3.05	3.04	3.05	3.06	3.04	0	0	0	3.03	3.03	0
15年	金额	1.10	0	1.10	1.10	0	1.10	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.13	0	3.13	3.13	0	3.13	0	0	0	0	0	0
20年	金额	2.70	0	2.70	2.70	0	2.70	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.38	0	3.38	3.38	0	3.38	0	0	0	0	0	0
25年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 33

2022年巴州和静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	和静县	和静县住房和城乡建设局	巴音布鲁克镇能力提升基础设施建设项目	0801 市政基础设施	一般债券	0.80	0.80
2	和静县	和静县农业农村局	和静县农村人居环境整治项目（第一期）	0401 农业	一般债券	0.10	0.10
3	和静县	和静县卫生健康委员会	巴州和静县集中医学观察点建设项目	060102 卫生健康-公共卫生设施	一般债券	0.20	0.20
4	和静县	和静县文化体育广播电视和旅游局	巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.50	0.50
5	和静县	和静县消防救援大队	巴州和静县消防救援大队训练基地、车库及业务用房等附属设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.10	0.09
6	和静县	和静县公安局	和静县公安局综合业务技术用房建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.10	0.09
7	和静县	和静县群众工作服务中心	和静县群众服务中心功能改造提升建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.10	0.10

8	和静县	和静县文化体育广播电视和旅游局	巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	2.60	2.35
9	和静县	和静县住房和城乡建设局	和静县康泰花园棚户区改造项目	0903 棚户区改造	专项债券	0.30	0.30
10	和静县	和静县住房和城乡建设局	和静县 2022 年城镇老旧小区改造项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	0.20	0.20
11	和静县	和静县住房和城乡建设局	和静县城区基础设施建设项目	080102 供热	专项债券	0.10	0.10
12	和静县	和静工业园区管理委员会	和静县农产品加工产业园基础设施能力提升建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.14
13	和静县	和静县文化体育广播电视和旅游局	巴州和静县巴音布鲁克 5A 级景区新景点基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.10	0.08
14	和静县	和静县住建局	2022 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村污水管网建设项目	乡村振兴	一般债券	0.18	0.09
15	和静县	和静县水利局	和静县农村饮水安全供水保障工程（一期）	乡村振兴	一般债券	0.30	0.30
16	和静县	和静县住建局	2022 年和静县和静镇、巴润哈尔莫敦镇供水管网改造建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
17	和静县	和静县水利局	和静县农田排水综合利用项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
18	和静县	和静县农业农村局（畜牧兽医局）	2022 年和静县牧道建设及人畜饮水改善提升建设项目（一期）	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
19	和静县	和静县交通运输局	2022 年和静县农村公路及桥梁建设项目	乡村振兴	一般债券	0.30	0.30
20	和静县	和静县住建局	2022 年和静县农村生活垃圾收集转运提升项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
21	和静县	和静县水利局	2022 年和静县察汗乌苏村等七个村供水及公共用水管道工程建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
22	和静县	和静县农业农村局（畜牧兽医局）	和静县重大动物疫病防控中心建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
23	和静县	和静县水利局	和静县哈尔莫敦镇农村基础设施建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
24	和静县	和静县文旅局	和静县巴音布鲁克镇巴西里格村乡村旅游基础设施及配套附属设施建设项目	乡村振兴	一般债券	0.12	0.12

25	和静县	和静县水利局	和静县农村饮水安全供水保障工程(二期)	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
26	和静县	和静县农业农村局(畜牧兽医局)	和静县乡村基础设施建设项目	乡村振兴	一般债券	0.40	0.23
27	和静县	和静工业园区管理委员会	和静工业园区标准化厂房项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.90	0.10

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，并在此表中列示。

表 34

2022 年巴州和静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	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数	9.81
（一）一般债券	4.91
其中：再融资债券	1.41
（二）专项债券	4.90
其中：再融资债券	0.00
二、上年度还本预计执行数	1.61
（一）一般债券	1.57
（二）专项债券	0.04
三、上年度付息预计执行数	1.03
（一）一般债券	0.61
（二）专项债券	0.42
四、本年度还本预算数	4.40
（一）一般债券	3.40
其中：再融资	2.88
财政预算安排	0.52

(二) 专项债券	1.00
其中：再融资	0.70
财政预算安排	0.30
五、本年度付息预算数	1.27
(一) 一般债券	0.76
(二) 专项债券	0.51

表 35

2023 年巴州和静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
4	和静县	新疆巴州和静县卫生局	巴州和静县疾控防疫能力提升建设项目	060102 公共卫生设施	一般债券	0.3	一般公共预算收入	15		
5	和静县	和静县发展改革委员会	新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程	0203 机场（不含通用机场）	一般债券	0.7	一般公共预算收入	7		
6	和静县	和静县住建局	和静县城区基础设施建设	080102 供热	专项债券	0.5	政府性基金	10		

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。

说明：2022 年 12 月 15 日，自治区财政厅《关于提前下达 2023 年自治区新增地方政府债务限额的通知》（新财债〔2022〕28 号），下达和静县新增债券限额 1.5 亿元，其中：新增一般债券 1 亿元、新增专项债券 0.5 亿元。2023 年第一批新增债券项目已确定并按要求提交发行资料至自治区财政厅，截至总预算公开日，债券暂未发行，因此利率、还本付息无法确定。

表 36

2023 年巴州和静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
和静县	0	0	1.51	1.51

表 37

2023 年巴州和静县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				0.5					
1	和静县住建局	和静县住建局	和静县城区基础设施建设项目	0.5	专项债券	政府性基金			

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、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度和静县政府债务限额总额为40.7亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022年度和静县政府一般债务限额总额 25.77 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022年度和静县政府专项债务限额总额为 14.93 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022年度和静县政府新增一般债务限额总额 3.5 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022年度和静县政府新增专项债务限额总额为 4.9 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022年度和静县政府债务余额决算数为 37.69 亿元，政

府债务余额全部严格控制在限额 40.7 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度和静县政府一般债务余额决算数为 22.76 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度和静县政府专项债务余额决算数为 14.93 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度和静县发行政府债券9.81亿元（新增债券8.4亿元、再融资债券1.41亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度和静县发行新增一般债券 3.5 亿元。上述债券资金主要用于卫生健康、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 5、7、10 年期，债券平均利率为 3%，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。2022 年度和静县发行新增专项债券 4.9 亿元。上述债券资金主要用于文化旅游、棚户区改造、城镇老旧小区改造、市政和产业园区基础设施等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 3.25%，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。2022 年度和静县发行再融资债券 1.41 亿元（再融资一般债券 1.41 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、7、10 年期，债券平均利率为

2.9%。

四、2022年度政府债券还本付息情况

2022年度和静县政府债券还本付息总额2.72亿元（本金1.61亿元，财政预算安排还本0.2亿元，再融资债券还本1.41亿元；财政预算安排付息1.11亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022年度和静县政府一般债券还本付息总额2.26亿元（本金1.57亿元，财政预算安排还本0.16亿元，再融资债券还本1.41亿元；财政预算安排付息0.69亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022年度和静县政府专项债券还本付息总额0.46亿元（本金0.04亿元，财政预算安排还本0.04亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.42亿元）。

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。

为进一步强化财政衔接推进乡村振兴资金的监督管理，现将截至2023年1月20日巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金（以下简称衔接资金）分配下达情况公示如下：

（一）资金来源

1.中央财政专项衔接资金：6185 万元；

2.自治区财政专项衔接资金：6034 万元；

以上资金合计 12219 万元。

(二)分配结果

依据自治州下达文件所列分配方案，经和静县乡村振兴领导小组审定，分配结果为：

分配下达资金共计 12219 万元，占衔接资金总规模的 100%。其中：县交通局 984 万元、县水利局 1784 万元、农业农村局 165 万元、巴音郭楞乡 1032 万元、和静镇 1539 万元、乃门莫敦镇 214 万元、巴音布鲁克镇 1585 万元、哈尔莫敦镇 856 万元、巴润哈尔莫敦镇 989 万元、额勒再特乌鲁乡 1040 万元、阿拉沟乡 321 万元、协比乃尔布呼镇 214 万元、巩乃斯镇 948 万元、巴仑台镇 227 万元、克尔古提乡 321 万元。

(三)分配情况

详见附件：2023年和静县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金分配下达情况表

附件 1

和静县 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

资金单位：万元

序号	单位	总计	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金				自治区衔接推进乡村振兴补助资金
			用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	少数民族发展任务	以工代振任务	欠发达国有农场巩固提升任务	
1	农业农村局	738				218	520
2	巴仑台镇人民政府	195		195			
3	哈尔莫敦镇人民政府	2853	1300	85	687		781

4	巴音郭楞乡人民政府	327	99	228			
5	和静镇人民政府	445	445				
6	巴音布鲁克镇人民政府	580	580				
7	巴润哈尔莫敦镇人民政府	1036	285				751
8	额勒再特乌鲁乡人民政府	65	60	5			
9	巩乃斯镇人民政府	278	278				
10	乃门莫敦镇人民政府	500	400	100			
11	协比乃尔布呼镇人民政府	600	300		300		
12	阿拉沟乡人民政府	95	95				
13	克尔古提乡人民政府	138	138				
	合计	7850	3980	613	987	218	2052

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

《关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理
办法〉的通知》（财农〔2021〕19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》（新财规
〔2021〕11号）、《关于印发〈和静县财政衔接推进乡村
振兴补助资金管理实施细则〉的通知》（静政办规〔2021〕19
号）以上管理办法已单独公开公示。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

（一）全面推进 2023 年绩效目标、监控管理。对 2023 年 58 个年初项目绩效目标、97 个整体绩效目标，按照要求上报并完成公开挂网；将对 208 个项目支出进行绩效监控工作，对全县预算单位和部门的 95 个整体绩效目标进行绩效监控。

（二）做好 2022 年绩效评价工作。各部门单位认真完成

了 2022 年整体绩效评价并形成 103 个部门单位整体绩效自评表及整体绩效自评报告；完成对 2021 年 401 个项目支出绩效自评，确定评价等级形成 72 个项目绩效自评报告，完成绩效自评上报工作。

（三）加强重点项目绩效评价。今年我县组织第三方机构独立对 2022 年实施的 10 个重点项目开展重点项目绩效评价，并形成评价报告，项目分别覆盖教育、文化、医疗、交通、乡村环境整治等方面。

（四）积极开展真实性核查。2023 年我县将按照全面预算绩效工作相关要求，结合日常管理、审计、监督检查反馈情况，在部门单位报送的 2022 年度项目绩效表中剔除经营成本性支出、弥补公用不足的专项业务费等金额较小的项目，由财政部门组织按一定比例随机对部门单位已报送的项目绩效自评核心指标完成情况的真实性、准确性进行实地核查，针对核查中发现数据有误、不真实，扣除项目实施单位年终绩效考核对应分值，并在下年预算中扣减预算。

第八部分 其他情况说明

无其他情况。