

附件 2:

# 政府预算公开模板

# 目 录

## 第一部分 预算草案报告

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

### 二、政府性基金预算公开表

### 三、国有资本经营预算公开表

### 四、社会保险基金预算公开表

## 第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算对下转移支付情况说明

### 二、政府性基金预算对下转移支付情况

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

## 第五部分 地方政府债务公开情况说明

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

## 第八部分 其他情况说明

## 第一部分 预算草案报告

### 关于 2023 年和静县财政预算执行情况与 2024 年财政预算（草案）的报告

—2024 年 1 月 14 日在和静县第十八届人民代表大会第四次会议上  
各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告 2023 年和静县财政预算执行情况与 2024 年财政预算（草案），请予审议。

#### 一、2023 年财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况。2023 年一般公共预算收入总计 374505 万元，其中：本级一般公共预算收入 80242 万元、上级补助收入 233055 万元、上年结余 78 万元、地方政府债券转贷收入 47600 万元、调入资金 13530 万元。支出总计 374505 万元，其中：一般公共预算支出 248528 万元、债务还本支出 34151 万元、上解支出 11842 万元、年终结余 79984 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2023 年和静县政府性基金预算收入总计 119910 万元，其中：本级政府性基金预算收入 22557 万元、上级补助收入 2229 万元、上年结余 11224 万元、地方政府专项债务收入 83900 万元。支出总计 119910 万元，其中：政府性基金预算支出 91972 万元、调出资金 10662 万元、地方政府专项债务还本支出 10000 万元、年终结余 7276 万元。

（三）国有资本经营收益预算执行情况。2023 年和静县国

有资本经营收入总计 2392 万元，其中：本级国有资本经营收入 2359 万元、上级补助收入 33 万元。支出总计 2392 万元，其中：国有资本经营预算支出 132 万元、调出资金 2260 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。2023 年和静县社会保险基金预算收入 31261 万元，上年结余收入 16569 万元，社会保险基金预算支出 28568 万元，年终结余 19262 万元。

（五）2023 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 48.766 亿元。2023 年末，地方政府法定债务余额 46.4316 亿元，其中：一般债务 24.1156 亿元、专项债务 22.316 亿元。

## 二、2023 年重点工作开展情况

2023 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，全面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，认真贯彻落实中央经济工作会议、自治区推进经济稳增长一揽子政策措施，坚持稳中求进工作总基调，持续深化财政管理改革，合理研判财政收支形势，积极发挥财政职能作用，切实做好财政预算编制，有力促进经济社会持续健康发展。

（一）坚持多措并举，确保应收尽收。一是摸清底数，全力征收。坚持源头控收、规范执收，定期召开财税部门联席会，不断盘活行政事业单位国有资产，进一步加强重点企业对接，做到应收尽收。二是紧盯重点，加强监管。持续强化天山钢铁、三大矿山、G0711 乌尉高速、那巴公路、策大雅 - S340 霍尔古吐公路等重点行业、重大项目监管，确保重点税源按进度征收。

三是协作配合，同步推进。督促各行业主管部门实时跟进土地招拍挂和城市基础设施建设项目，及时征缴土地出让金、城市配套费，切实形成征缴工作合力。

（二）筑牢“三保”底线，兜实基本民生。牢固树立责任意识、底线思维，进一步优化支出结构，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。2023年，全县“三保”预算综合财力269307万元，可用财力169404万元。“三保”支出121944万元，其中：保基本民生支出22503万元、保工资支出94752万元、保运转支出4689万元。

（三）抓实债务化解，有效防范风险。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，积极稳妥化解政府债务。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。2023年我县地方政府新增债券95700万元，其中：新增一般债券资金18800万元（其中乡村振兴一般债券资金5800万元），占债券资金总额的19.64%；新增专项债券资金76900万元，占债券资金总额的80.36%。年内已化解政府债务137320.26万元，其中：法定债务已还本付息57438.38万元、化解隐性债务本息79066.94万元、清偿拖欠民营企业账款814.94万元。

（四）强化衔接资金管理，促进乡村振兴。一是定期召开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，及时研究衔接资金使用，确保用在“刀刃上”。二是狠抓绩效管理，聘请第三方对项目实施相关单位开展绩效培训，切实做好项目绩效审核。三是严格落实衔接资金公示公告制度，及时在县人民政府网站公开项目政策文件、财政衔接资金到位使用和绩效情况。今年到位衔接资金 10535 万元，已支付 10386.56 万元，支付进度 98.6%。

### 三、2024 年财政收支预算安排

（一）公共财政预算。2024 年和静县一般公共预算收入预计完成 408183 万元，其中：一般公共预算收入 88268 万元，上级补助收入 179798 万元，调入资金 60133 万元，上年结余 79984 万元。支出计划安排 408183 万元，其中：一般公共预算支出 391362 万元（其中：隐性债务还本付息支出 6886 万元、地方政府一般债券付息支出 8320 万元、地方政府向外国政府借款付息支出 100 万元），债务还本支出 6543 万元，上解支出 10278 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算。2024 年和静县政府性基金预算收入预计完成 56095 万元，其中：本级政府性基金预算收入 20000 万元；上级补助收入 28819 万元，上年结余 7276 万元。支出计划安排 56095 万元，其中：政府性基金预算支出 45790 万元（含专项债券付息支出 7758 万元），调出资金 2305 万元，专项债券还本支出 8000 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支。2024 年和静县国有资本经营预算收入预计完成 234 万元，其中：国有资本经营预算收入 200 万元；上级补助收入 34 万元。支出计划安排 234 万元，其

中：国有资本经营预算支出 234 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支。2024 年社会保险基金预算收入预计完成 51268 万元，其中：社会保险基金预算收入安排 32739 万元；上年结余收入 18529 万元。支出计划安排 31140 万元，其中：社会保险基金预算支出 31140 万元。收支相抵，年终结余 20128 万元。

#### 四、“三保”支出预算安排

2024 年，全县“三保”预计预算数 140280 万元，其中：保工资 98539 万元，保运转 6193 万元，保基本民生 35548 万元。

#### 五、2024 年工作重点

2024 年，我们将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，认真落实积极财政政策，坚持政府过“紧日子”，进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，健全完善财税管理体制，防范化解债务风险，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。一是继续落实好国家新出台的减税降费政策，持续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、补链、强链，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。三是认真研究国家现有债券发行政策，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，并持续优化债券使用方向，重点支持在建项目后续融资，加大债券支出通报约谈力度，压实主管部门和项目单位管理责任，加强资金项目监管，确保资金依法合规使用。

（二）突出重点保障民生，不断提升幸福感和安全感。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，进一步完善社会救助和社会福利制度。四是落实基本公共卫生服务经费财政补助标准，健全以预防为主的公共卫生服务体系和重大疫情防控机制、公共卫生经费保障机制，落实重大疾病救助政策，不断提高突发公共卫生事件应急处置能力。五是支持文化惠民，加大公共文化专项投入，加强公共文化服务体系建设，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。二是大力支持粮食增产增收，做实农业特色产业链条，促进农业现代化示范区创建，推进农业高质高效现代化发展。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，持续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，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，努力创建美丽宜居乡村。

（四）推动绿色低碳发展，加强生态文明建设。一是继续打好污染防治攻坚战，深化北方地区冬季清洁取暖试点成果，扎实开展重点流域水污染防治，铁腕治污工作，协同打好净土保卫战。二是稳步推进“碳达峰、碳中和”，及时研究制定相关财税支持措施，促进减污降碳、循环发展。三是综合运用财税政策，进一步加强环境监测执法能力建设，大力支持国土空间规划编制和河湖（库）长制、林长制落实，推动生态环境治理能力持续提升。

（五）切实加强风险防控，确保基层财政平稳运行。一是坚持将“三保”作为一项重要政治任务来抓，严格按照“三保”优先原则，足额编制预算，加强财政承受能力评估，确保“三保”不出问题。二是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，紧盯法定债务、隐性债务动态监测，不断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。一是强化财税收支和预算执行动态监控，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，加强预算执行和

财政资金安全管理，推行非税收入精细化预算管理，确保国有土地出让金及城市配套费收入依法应收尽收。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，确保县委各项工作任务全面落实。三是强化结果应用，坚持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，推动绩效管理水​​平全面提升。四是健全监控体系，完善财政资金直达机制，加快预算下达和资金使用进度，实行全过程、全链条、全方位监管，确保资金直达使用单位、直接惠企利民。五是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚持政府过“紧日子”，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，主动接受人大监督，积极报告财政预算和财税政策落实等情况，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监督。七是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贯通协调，确保财政资金安全有效使用。

各位代表，我们将严格按照党中央、国务院决策部署和自治区、自治州党委、人民政府和县委的工作要求，不折不扣贯彻落实中央经济工作会议精神，坚定信心、克难应变，继续坚持稳中求进、以进促稳，积极发挥财政职能作用，持续巩固和增强经济回升向好态势，全力以赴推进经济工作重点任务落地落实，以高水平财政运行保障和静经济社会高质量发展。

## 第二部分“四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年和静县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	63149	73768	16.8%
10101	增值税	29090	32850	12.9%
10104	企业所得税	6892	7237	5.0%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1188	1647	38.6%
10107	资源税	12820	13321	3.9%
10109	城市维护建设税	2602	3032	16.5%
10110	房产税	1782	2871	61.1%
10111	印花税	1325	1245	-6.0%
10112	城镇土地使用税	2530	2857	12.9%
10113	土地增值税	1130	3387	199.7%
10114	车船税	1310	1708	30.4%
10118	耕地占用税	300	1355	351.7%
10119	契税	2150	2258	5.0%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	30		-100.0%
103	二、非税收入	13851	14500	4.7%
10302	专项收入	1100	780.6	-29.0%
10304	行政事业性收费收入	1181	3788.3	220.8%
10305	罚没收入	1831	1465.6	-20.0%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9627	8423.5	-12.5%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	112	42	-62.5%
10399	其他收入			
	<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>77000</b>	<b>88268</b>	<b>14.6%</b>

表 2

2024 年和静县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	24535	29652	21%
202	二、外交支出			0%
203	三、国防支出			0%
204	四、公共安全支出	23700	21813	-8%
205	五、教育支出	59557	58902	-1%
206	六、科学技术支出	66	1289	1854%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	7233	3857	-47%
208	八、社会保障和就业支出	29813	34854	17%
210	九、卫生健康支出	17993	22416	25%
211	十、节能环保支出	3118	7450	139%
212	十一、城乡社区支出	8190	28331	246%
213	十二、农林水支出	40303	140870	250%
214	十三、交通运输支出	1704	4304	153%
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	378	734	94%
217	十六、金融支出		4	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	450	689	53%
221	十九、住房保障支出	14295	13344	-7%
222	二十、粮油物资储备支出	102	109	7%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1025	1454	42%
227	二十二、预备费	2490	3915	57%
229	二十三、其他支出	1004	8903	787%
230	二十四、转移性支出			0%
232	二十五、债务付息支出	7703	8420	9%
233	二十六、债务发行费用支出	53	50	-6%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>243712</b>	<b>391362</b>	<b>61%</b>

表 3

2024 年和静县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	63149	73768	16.8%
10101	增值税	29090	32850	12.9%
10104	企业所得税	6892	7237	5.0%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1188	1647	38.6%
10107	资源税	12820	13321	3.9%
10109	城市维护建设税	2602	3032	16.5%
10110	房产税	1782	2871	61.1%
10111	印花税	1325	1245	-6.0%
10112	城镇土地使用税	2530	2857	12.9%
10113	土地增值税	1130	3387	199.7%
10114	车船税	1310	1708	30.4%
10118	耕地占用税	300	1355	351.7%
10119	契税	2150	2258	5.0%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	30		-100.0%
103	二、非税收入	13851	14500	4.7%
10302	专项收入	1100	780.6	-29.0%
10304	行政事业性收费收入	1181	3788.3	220.8%
10305	罚没收入	1831	1465.6	-20.0%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9627	8423.5	-12.5%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	112	42	-62.5%
10399	其他收入			
	<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>77000</b>	<b>88268</b>	<b>14.6%</b>

表 4

2024 年和静县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增(减)%
201	一、一般公共服务支出	24535	29652	21%
20101	人大事务	345	306	-11%
2010101	行政运行	238	238	0%
2010150	事业运行		12	0%
2010199	其他人大事务支出	107	55	-48%
20102	政协事务	254	288	13%
2010201	行政运行	218	251	15%
2010299	其他政协事务支出	36	37	2%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14922	16677	12%
2010301	行政运行	13668	9684	-29%
2010303	机关服务	953	1153	21%
2010350	事业运行	211	5651	2578%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90	189	110%
20104	发展与改革事务	335	2550	661%
2010401	行政运行	263	231	-12%
2010450	事业运行	71	116	63%
2010499	其他发展与改革事务支出	2	2203	110035%
20105	统计信息事务	112	199	78%
2010501	行政运行	102	120	17%
20106	财政事务	893	1001	12%
2010601	行政运行	340	333	-2%
2010650	事业运行	353	468	33%
2010699	其他财政事务支出	200	200	0%
20108	审计事务	174	301	73%
2010801	行政运行	169	241	43%
2010899	其他审计事务支出	5	60	1100%
20111	纪检监察事务	1309	1493	14%
2011101	行政运行	1290	1388	8%
2011106	巡视工作		20	0%
2011150	事业运行	19	23	20%
2011199	其他纪检监察事务支出		62	0%
20113	商贸事务	191	232	22%
2011301	行政运行	102	114	12%
2011350	事业运行	39	68	74%
2011399	其他商贸事务支出	50	50	0%

20128	民主党派及工商联事务	43	64	49%
2012801	行政运行	39	60	54%
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	887	554	-38%
2012901	行政运行	753	398	-47%
2012950	事业运行	40	50	24%
2012999	其他群众团体事务支出	94	106	13%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1365	1421	4%
2013101	行政运行	731	783	7%
2013150	事业运行	445	461	4%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	188	177	-6%
20132	组织事务	1920	2157	12%
2013201	行政运行	663	497	-25%
2013250	事业运行	126	159	26%
2013299	其他组织事务支出	1131	1501	33%
20133	宣传事务	268	440	64%
2013301	行政运行	113	158	40%
2013350	事业运行	105	121	15%
2013399	其他宣传事务支出	50	161	222%
20134	统战事务	534	885	66%
2013401	行政运行	186	195	5%
2013404	宗教事务	230	586	155%
2013450	事业运行	44	52	17%
2013499	其他统战事务支出	76	51	-32%
20137	网信事务	216	225	4%
2013750	事业运行	216	225	4%
20138	市场监督管理事务	767	860	12%
2013801	行政运行	657	669	2%
2013812	药品事务		4	0%
2013850	事业运行	72	144	100%
2013899	其他市场监督管理事务	38	43	13%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出			
204	四、公共安全支出	23700	21813	-8%
20402	公安	23024	21027	-9%
2040201	行政运行	17044	14590	-14%
2040220	执法办案	77		-100%
2040250	事业运行	1102	1903	73%
2040299	其他公安支出	4801	4534	-6%

20406	司法	676	785	16%
2040601	行政运行	512	599	17%
2040650	事业运行		22	0%
2040699	其他司法支出	164	164	0%
20499	其他公共安全支出		1	0%
2049999	其他公共安全支出		1	0%
205	五、教育支出	59557	58902	-1%
20501	教育管理事务	1702	1848	9%
2050101	行政运行	1702	1848	9%
20502	普通教育	56177	54815	-2%
2050201	学前教育	7941	7211	-9%
2050202	小学教育	22938	20598	-10%
2050203	初中教育	17227	16918	-2%
2050204	高中教育	7331	7797	6%
2050299	其他普通教育支出	740	2290	209%
20503	职业教育	1548	1711	11%
2050302	中等职业教育	796	1084	36%
2050303	技校教育	13	14	9%
2050399	其他职业教育支出	738	613	-17%
20507	特殊教育		2	0%
2050701	特殊学校教育		2	0%
20508	进修及培训	130	149	15%
2050802	干部教育	125	139	11%
2050803	培训支出	5	10	100%
20509	教育费附加安排的支出		377	0%
2050902	农村中小学教学设施		377	0%
206	六、科学技术支出	66	1289	1854%
20601	科学技术管理事务	61	623	922%
2060101	行政运行	56	56	0%
2060103	机关服务		560	0%
2060199	其他科学技术管理事务支出	5	7	40%
20602	基础研究		33	0%
2060299	其他基础研究支出		33	0%
20604	技术与研究开发		627	0%
2060404	科技成果转化与扩散		11	0%
2060499	其他技术与研究开发支出		616	0%
20607	科学技术普及	5	6	20%
2060702	科普活动	5	6	20%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	7233	3857	-47%



20701	文化和旅游	5672	2872	-49%
2070101	行政运行	193	233	21%
2070103	机关服务		22	0%
2070104	图书馆	80	99	23%
2070107	艺术表演团体	338	422	25%
2070109	群众文化	75	73	-3%
2070199	其他文化和旅游支出	4986	2024	-59%
20702	文物	79	102	30%
2070205	博物馆	79	102	30%
20703	体育	1000	334	-67%
2070307	体育场馆	1000	94	-91%
2070308	群众体育		240	0%
20708	广播电视	460	541	18%
2070808	广播电视事务	441	437	-1%
2070899	其他广播电视支出	20	104	421%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22	7	-67%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22	7	-67%
208	八、社会保障和就业支出	29813	34854	17%
20801	人力资源和社会保障管理事务	710	785	11%
2080101	行政运行	357	234	-34%
2080109	社会保险经办机构	171	202	18%
2080150	事业运行		143	0%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182	206	13%
20802	民政管理事务	148	207	40%
2080201	行政运行	148	177	20%
2080299	其他民政管理事务支出		30	0%
20805	行政事业单位养老支出	11226	19314	72%
2080501	行政单位离退休	457	927	103%
2080502	事业单位离退休	105	935	790%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5193	9643	86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246	208	-15%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5224	7600	45%
20806	企业改革补助	20	173	767%
2080601	企业关闭破产补助	18	49	171%
2080699	其他企业改革发展补助	2	125	6137%
20807	就业补助	5944	5008	-16%
2080704	社会保险补贴		1331	0%
2080705	公益性岗位补贴	4234	3587	-15%
2080711	就业见习补贴		74	0%

2080713	促进创业补贴		2	0%
2080799	其他就业补助支出	1710	14	-99%
20808	抚恤	2322	606	-74%
2080801	死亡抚恤	1678	10	-99%
2080802	伤残抚恤	509	281	-45%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		15	0%
2080805	义务兵优待	135	125	-7%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		174	0%
20809	退役安置	905	1074	19%
2080901	退役士兵安置	202	374	85%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		334	0%
2080905	军队转业干部安置	421	327	-22%
2080999	其他退役安置支出	281	40	-86%
20810	社会福利	1104	377	-66%
2081001	儿童福利	102	74	-28%
2081002	老年福利	271	304	12%
2081099	其他社会福利支出	731		-100%
20811	残疾人事业	661	672	2%
2081101	行政运行	99	82	-17%
2081103	机关服务		35	0%
2081104	残疾人康复		4	0%
2081107	残疾人生活和护理补贴	528	488	-8%
2081199	其他残疾人事业支出	34	63	85%
20816	红十字事业	23	26	11%
2081601	行政运行	23	26	11%
20819	最低生活保障	3759	2886	-23%
2081901	城市最低生活保障金支出	1496	1078	-28%
2081902	农村最低生活保障金支出	2264	1808	-20%
20820	临时救助	172	331	93%
2082001	临时救助支出	168	308	83%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	24	375%
20821	特困人员救助供养	555	507	-9%
2082101	城市特困人员救助供养支出	104	177	70%
2082102	农村特困人员救助供养支出	452	331	-27%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2157	2719	26%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		320	0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2157	2399	11%
20828	退役军人管理事务	107	169	58%
2082801	行政运行	103	82	-21%

2082804	拥军优属	4	45	1025%
2082850	事业运行		42	0%
210	九、卫生健康支出	17993	22416	25%
21001	卫生健康管理事务	1026	896	-13%
2100101	行政运行	807	687	-15%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	219	209	-4%
21002	公立医院	3094	3310	7%
2100201	综合医院	2255	2603	15%
2100202	中医（民族）医院	507	601	19%
2100299	其他公立医院支出	332	106	-68%
21003	基层医疗卫生机构	3595	4162	16%
2100301	城市社区卫生机构	35	37	5%
2100302	乡镇卫生院	3444	4009	16%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117	116	-1%
21004	公共卫生	3963	8385	112%
2100401	疾病预防控制机构	632	643	2%
2100402	卫生监督机构	129	153	19%
2100403	妇幼保健机构	662	743	12%
2100408	基本公共卫生服务	1097	1098	0%
2100409	重大公共卫生服务	444	467	5%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1000	5000	400%
2100499	其他公共卫生支出		282	0%
21007	计划生育事务	515	489	-5%
2100717	计划生育服务	515	489	-5%
21011	行政事业单位医疗	3620	2897	-20%
2101101	行政单位医疗	2237	1827	-18%
2101102	事业单位医疗	770	666	-14%
2101103	公务员医疗补助	612	404	-34%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1		-100%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1972	1880	-5%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1972	1880	-5%
21013	医疗救助		94	0%
2101399	其他医疗救助支出		94	0%
21014	优抚对象医疗		6	0%
2101401	优抚对象医疗补助		6	0%
21015	医疗保障管理事务	208	248	19%
2101501	行政运行	202	67	-67%
2101506	医疗保障经办事务	6		-100%
2101550	事业运行		175	0%

2101599	其他医疗保障管理事务支出		6	0%
21017	中医药事务		51	0%
2101704	中医（民族医）药专项		51	0%
211	十、节能环保支出	3118	7450	139%
21103	污染防治	2099	4109	96%
2110301	大气		2010	0%
2110302	水体	2099	2099	0%
21104	自然生态保护		104	0%
2110401	生态保护		104	0%
21105	森林保护修复	958	1984	107%
2110501	森林管护	958	1984	107%
21110	能源节约利用		746	0%
2111001	能源节约利用		746	0%
21199	其他节能环保支出		507	0%
2119999	其他节能环保支出	61	507	731%
212	十一、城乡社区支出	8190	28331	246%
21201	城乡社区管理事务	372	350	-6%
2120101	行政运行	198	206	4%
2120102	一般行政管理事务	10		-100%
2120103	机关服务		12	0%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163	131	-19%
21202	城乡社区规划与管理		1070	0%
2120201	城乡社区规划与管理		1070	0%
21203	城乡社区公共设施	4114	8200	99%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4114	8200	99%
21205	城乡社区环境卫生	600	626	4%
2120501	城乡社区环境卫生		626	0%
21299	其他城乡社区支出	3105	18085	482%
2129999	其他城乡社区支出		18085	0%
213	十二、农林水支出	40303	140870	250%
21301	农业农村	15134	33905	124%
2130101	行政运行	608	623	2%
2130104	事业运行	1255	1341	7%
2130108	病虫害控制	616	295	-52%
2130109	农产品质量安全		15	0%
2130119	防灾救灾		494	0%
2130120	稳定农民收入补贴		774	0%
2130122	农业生产发展	1618	5886	264%
2130124	农村合作经济		426	0%

2130135	农业生态资源保护	11037	10513	-5%
2130153	耕地建设与利用		13538	0%
21302	林业和草原	2541	2797	10%
2130201	行政运行	303	324	7%
2130204	事业机构	252	284	13%
2130205	森林资源培育	715	123	-83%
2130209	森林生态效益补偿	495		-100%
2130211	动植物保护		1	0%
2130234	林业草原防灾减灾	120	258	115%
2130236	草原管理		10	0%
2130238	退耕还林还草		637	0%
2130299	其他林业和草原支出	655	1161	77%
21303	水利	3888	75688	1847%
2130301	行政运行	195	135	-31%
2130303	机关服务		90	0%
2130305	水利工程建设		73408	0%
2130310	水土保持		720	0%
2130311	水资源节约管理与保护	102	422	314%
2130314	防汛		48	0%
2130319	江河湖库水系综合整治	3529	6	-100%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62		-100%
2130335	农村供水		220	0%
2130399	其他水利支出		640	0%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8752	14586	67%
2130504	农村基础设施建设	407	3866	850%
2130505	生产发展	7850	10500	34%
2130507	贷款奖补和贴息	495	100	-80%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		120	0%
21307	农村综合改革	9786	9760	0%
2130701	对村级公益事业建设的补助	500	743	49%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9211	8941	-3%
2130799	其他农村综合改革支出	75	75	0%
21308	普惠金融发展支出	202	1134	461%
2130803	农业保险保费补贴	200	1134	467%
2130899	其他普惠金融发展支出	2		-100%
21399	其他农林水支出		3000	0%
2139999	其他农林水支出		3000	0%
214	十三、交通运输支出	1704	4304	153%
21401	公路水路运输	698	3087	342%

2140101	行政运行	331	209	-37%
2140102	一般行政管理事务	50		-100%
2140103	机关服务		165	0%
2140104	公路建设		2247	0%
2140106	公路养护	316	466	48%
21403	民用航空运输		119	0%
2140304	机场建设		119	0%
21406	车辆购置税支出	671		-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	671		-100%
21499	其他交通运输支出	336	1099	227%
2149901	公共交通运营补助		540	0%
2149999	其他交通运输支出	336	559	66%
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	378	734	94%
21602	商业流通事务	378	734	94%
2160250	事业运行	74	111	50%
2160299	其他商业流通事务支出	304	623	105%
217	十六、金融支出		4	0%
21703	金融发展支出		4	0%
2170302	利息费用补贴支出		4	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	450	689	53%
22001	自然资源事务	425	664	56%
2200101	行政运行	324	375	16%
2200150	事业运行	101	148	46%
2200199	其他自然资源事务支出		142	0%
22005	气象事务	25	25	0%
2200509	气象服务	25	25	0%
221	十九、住房保障支出	14295	13344	-7%
22101	保障性安居工程支出	10236	4570	-55%
2210103	棚户区改造	8964	1233	-86%
2210105	农村危房改造	7	57	714%
2210106	公共租赁住房	387	1064	175%
2210108	老旧小区改造	878	2216	152%
22102	住房改革支出	4060	8774	116%
2210201	住房公积金	4060	8774	116%
222	二十、粮油物资储备支出	102	109	7%
22201	粮油物资事务	49	56	14%
2220150	事业运行	49	56	14%

22204	粮油储备	53	53	0%
2220499	其他粮油储备支出	53	53	0%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1025	1454	42%
22401	应急管理事务	408	446	9%
2240101	行政运行	308	311	1%
2240150	事业运行		35	0%
2240199	其他应急管理支出	100	100	0%
22402	消防救援事务	326	800	145%
2240299	其他消防救援事务支出	326	800	145%
22404	矿山安全		207	0%
2240404	矿山安全监察事务		207	0%
22405	地震事务	1	1	1%
2240550	地震事业机构	1	1	1%
22406	自然灾害防治	290	1	-100%
2240601	地质灾害防治	290	1	-100%
227	二十二、预备费	2490	3915	57%
229	二十三、其他支出	1004	8903	787%
22902	年初预留	1004	5000	398%
2290201	年初预留		5000	0%
230	二十四、转移性支出			0%
232	二十五、债务付息支出	7703	8420	9%
23203	地方政府一般债务付息支出	7703	8420	9%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7616	8320	9%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	87	100	15%
233	二十六、债务发行费用支出	53	50	-6%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	53	50	-6%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	53	50	-6%
	<b>支出合计</b>	<b>243712</b>	<b>391362</b>	<b>61%</b>

表 5

2024 年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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	52825	50450	-4%
50101	工资奖金津补贴	24949	17392	-30%
50102	社会保障缴费	7570	9005	19%
50103	住房公积金	3303	3283	-1%
50199	其他工资福利支出	17003	20770	22%
502	机关商品和服务支出	15078	29662	97%
50201	办公经费	9969	20736	108%
50202	会议费		19	
50203	培训费	40	111	178%
50204	专用材料购置费	1083	1245	15%
50205	委托业务费	3140	5793	84%
50206	公务接待费	17	18	5%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	457	667	46%
50209	维修(护)费	70	920	1214%
50299	其他商品和服务支出	302	153	-49%
503	机关资本性支出(一)	29216	63417	117%
50301	房屋建筑物购建	1400	438	-69%
50302	基础设施建设	25987	58113	124%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	741	100	-87%
50306	设备购置	1088	1673	54%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出		3093	
504	机关资本性支出(二)	8995	91038	912%
50401	房屋建筑物购建		2025	
50402	基础设施建设	5390	88578	1543%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	219		-100%
50405	大型修缮	28	435	1454%
50499	其他资本性支出	3359		-100%
505	对事业单位经常性补助	67830	82278	21%
50501	工资福利支出	60312	78224	30%
50502	商品和服务支出	7518	4053	-46%
50599	其他对事业单位补助			



506	对事业单位资本性补助	2440	2277	-7%
50601	资本性支出(一)	410	439	7%
50602	资本性支出(二)	2030	1838	-9%
507	对企业补助	943	5726	507%
50701	费用补贴	919	4875	430%
50702	利息补贴		13	
50799	其他对企业补助	24	839	3394%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	43191	40561	-6%
50901	社会福利和救助	28141	24249	-14%
50902	助学金	181	202	12%
50903	个人农业生产补贴	13789	14433	5%
50905	离退休费	633	1073	70%
50999	其他对个人和家庭补助	446	603	35%
510	对社会保障基金补助	9353	12199	30%
51002	对社会保险基金补助	9353	12199	30%
511	债务利息及费用支出	7756	8470	9%
51101	国内债务付息	7616	8320	9%
51102	国外债务付息	87	100	15%
51103	国内债务发行费用	53	50	-6%
514	预备费及预留	3494	3915	12%
51401	预备费	2490	3915	57%
51402	预留	1004		-100%
599	其他支出	2616	1370	-48%
59999	其他支出	2616	1370	-48%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>243712</b>	<b>391362</b>	<b>61%</b>

表 6

2024 年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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	52825	50450	-4%
50101	工资奖金津补贴	24949	17392	-30%
50102	社会保障缴费	7570	9005	19%
50103	住房公积金	3303	3283	-1%
50199	其他工资福利支出	17003	20770	22%
502	机关商品和服务支出	15078	29662	97%
50201	办公经费	9969	20736	108%
50202	会议费		19	
50203	培训费	40	111	178%
50204	专用材料购置费	1083	1245	15%
50205	委托业务费	3140	5793	84%
50206	公务接待费	17	18	5%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	457	667	46%
50209	维修(护)费	70	920	1214%
50299	其他商品和服务支出	302	153	-49%
503	机关资本性支出(一)	29216	63417	117%
50301	房屋建筑物购建	1400	438	-69%
50302	基础设施建设	25987	58113	124%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	741	100	-87%
50306	设备购置	1088	1673	54%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出		3093	
504	机关资本性支出(二)	8995	91038	912%
50401	房屋建筑物购建		2025	
50402	基础设施建设	5390	88578	1543%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	219		-100%
50405	大型修缮	28	435	1454%
50499	其他资本性支出	3359		-100%
505	对事业单位经常性补助	67830	82278	21%
50501	工资福利支出	60312	78224	30%

50502	商品和服务支出	7518	4053	-46%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	2440	2277	-7%
50601	资本性支出(一)	410	439	7%
50602	资本性支出(二)	2030	1838	-9%
507	对企业补助	943	5726	507%
50701	费用补贴	919	4875	430%
50702	利息补贴		13	
50799	其他对企业补助	24	839	3394%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	43191	40561	-6%
50901	社会福利和救助	28141	24249	-14%
50902	助学金	181	202	12%
50903	个人农业生产补贴	13789	14433	5%
50905	离退休费	633	1073	70%
50999	其他对个人和家庭补助	446	603	35%
510	对社会保障基金补助	9353	12199	30%
51002	对社会保险基金补助	9353	12199	30%
511	债务利息及费用支出	7756	8470	9%
51101	国内债务付息	7616	8320	9%
51102	国外债务付息	87	100	15%
51103	国内债务发行费用	53	50	-6%
514	预备费及预留	3494	3915	12%
51401	预备费	2490	3915	57%
51402	预留	1004		-100%
599	其他支出	2616	1370	-48%
59999	其他支出	2616	1370	-48%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>243712</b>	<b>391362</b>	<b>61%</b>

表 7

2024 年和静县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增(减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	<b>和静县对下税收返还和转移支付合计</b>			

情况说明：和静县一般公共预算无对下转移支付预算安排

表 8

2024 年和静县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称
<b>返还性支出</b>					
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					
<b>一般性转移支付支出</b>					
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					
<b>专项转移支付支出</b>					
合 计					

情况说明：和静县一般公共预算无对下转移支付预算安排

## 二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年和静县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年
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	13284	18874	42%
103014801	土地出让价款收入	10421	18674	79%
103014802	补缴的土地价款	100	70	-30%
103014803	划拨土地收入	10	130	1200%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
103014899	其他土地出让收入	2753		-100%
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	300	300	0%
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	211	200	-5%
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	8204	626	-92%
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			
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	8204	626	-92%
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>22000</b>	<b>20000</b>	<b>-9%</b>

表 10

2024 年和静县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
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			
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			
208	二、社会保障和就业支出	42		-100%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	42		-100%
2082201	移民补助	42		-100%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	1480	1887	27%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	969	1587	64%
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	969	1587	64%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300	300	0%
2121301	城市公共设施	300	300	0%
21214	污水处理费安排的支出	212		-100%
2121401	污水处理设施建设和运营	212		-100%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出		139	
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			

21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		139	
2137201	移民补助		24	
2137202	基础设施建设和经济发展		115	
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	六、交通运输支出		28000	
21401	公路水路运输			
21402	铁路运输			
21469	民航发展基金支出		28000	
2146901	民航机场建设		28000	
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
21562	农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	12814	7956	-38%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11224	6518	-42%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11224	6518	-42%
22960	彩票公益金安排的支出	1590	1438	-10%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	768	765	0%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	800	452	-44%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22	67	204%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		148	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		6	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	5149	7758	51%
23204	地方政府专项债务付息支出	5149	7758	51%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10		-100%
2320412	国有土地收益基金债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	665		-100%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	480		-100%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3994	7758	94%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	55	50	-9%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	55	50	-9%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	55	50	-9%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>19540</b>	<b>45789</b>	<b>134%</b>

表 11

2024 年和静县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
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	13284	18874	42%
103014801	土地出让价款收入	10421	18674	79%
103014802	补缴的土地价款	100	70	-30%
103014803	划拨土地收入	10	130	1200%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
103014899	其他土地出让收入	2753		-100%
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	300	300	0%
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	211	200	-5%
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	8204	626	-92%
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			
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	8204	626	-92%
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>22000</b>	<b>20000</b>	<b>-9%</b>



表 12

2024 年和静县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
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			
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			
208	二、社会保障和就业支出	42		-100%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	42		-100%
2082201	移民补助	42		-100%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	1480	1887	27%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	969	1587	64%
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	969	1587	64%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300	300	0%
2121301	城市公共设施	300	300	0%
21214	污水处理费安排的支出	212		-100%
2121401	污水处理设施建设和运营	212		-100%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出		139	
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			

21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		139	
2137201	移民补助		24	
2137202	基础设施建设和经济发展		115	
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	六、交通运输支出		28000	
21401	公路水路运输			
21402	铁路运输			
21469	民航发展基金支出		28000	
2146901	民航机场建设		28000	
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
21562	农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	12814	7956	-38%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11224	6518	-42%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11224	6518	-42%
22960	彩票公益金安排的支出	1590	1438	-10%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	768	765	0%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	800	452	-44%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22	67	204%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		148	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		6	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	5149	7758	51%
23204	地方政府专项债务付息支出	5149	7758	51%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10		-100%
2320412	国有土地收益基金债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	665		-100%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	480		-100%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3994	7758	94%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	55	50	-9%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	55	50	-9%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	55	50	-9%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>19540</b>	<b>45789</b>	<b>134%</b>

表 13

2024 年和静县政府性基金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
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					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
其他支出					

情况说明：和静县政府性基金预算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

2024 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					
	2023 完成数			2024 预算数				2023 完成数			2024 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	599		559	200		200	一、解决历史遗留问题及改革成本支出			132	234		234
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入	1800		1800				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													
<b>收入合计</b>	<b>2359</b>		<b>2359</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>支出合计</b>	<b>132</b>		<b>132</b>	<b>234</b>		<b>234</b>
国有资本经营预算转移支付收入			33			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							国有资本经营预算调出资金	2260		2260			
							结转下年						
<b>收入总计</b>	<b>2392</b>		<b>2392</b>	<b>234</b>		<b>234</b>	<b>支出总计</b>	<b>2392</b>		<b>2392</b>	<b>234</b>		<b>234</b>

表 15

2024 年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	2023 年完成数			2024 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	599		599	200		200	-67%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	599		599	200		200	-67%
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	1800		1800				
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	1800		1800				
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							
	<b>收入合计</b>	<b>2359</b>		<b>2359</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>-76%</b>

表 16

2024 年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	2024 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	234						234		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	234						234		
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	34						34		
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	200						200		
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	234						234		

表 17

2024 年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	2023 年完 成数	2024 年预 算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预 算数
一、利润收入	599	200	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	132	234
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入	1800		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		
<b>收入合计</b>	<b>2359</b>	<b>200</b>	<b>支出合计</b>	<b>132</b>	<b>234</b>
国有资本经营预算转移支付收入	33	34	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	2260	
			结转下年		
<b>收入总计</b>	<b>2392</b>	<b>234</b>	<b>支出总计</b>	<b>2392</b>	<b>234</b>

表 18

2024 年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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	599	200	-67%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	599	200	-67%
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	1800		
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	1800		
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			
	<b>合 计</b>	<b>2359</b>	<b>200</b>	<b>-91.5%</b>



表 19

2024 年和静县区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年 完成数的%
		小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	132		132		234		234		77%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32		32		34		34		6%
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	100		100		200		200		100%
22302	二、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	三、国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	四、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									
	<b>支出合计</b>	<b>132</b>		<b>132</b>		<b>234</b>		<b>234</b>		<b>77%</b>

表 20

2024 年和静县国有资本经营预算向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	县、市名称
国有资本经营预算转移支付							

情况说明：和静县国有资本经营预算无向下转移支付预算安排

#### 四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	30584	32739	107%
	其中:保险费收入	17064	17056	100%
	社会保险基金财政补贴收入	8043	10167	126%
	利息收入	150	9	101%
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	26717	28540	107%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	15815	15779	100%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5742	7600	132%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	9	9	100%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3867	4200	109%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1249	1278	102%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2301	2567	112%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	150	152	101%
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			
102	社会保险基金收入合计	30584	32739	107%

表 22

## 2024 年和静县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	28624	31140	109%
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	26159	28463	109%
2091101	其中:基本养老金支出	26103	28407	109%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2465	2677	109%
2091001	其中:基础养老金支出	2082	2613	126%
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	28624	31140	109%

表 23

2024 年和静县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累 计结余预计数	2024 年年末累 计结余预算数	预算数为上年预 计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	18529	20128	109%
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	1150	1226	107%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	17380	18902	109%
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			
23009	社会保险基金年终结余合计	18529	20128	109%

表 24

2024 年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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	30584	32739	107%
	其中:保险费收入	17064	17056	100%
	社会保险基金财政补贴收入	8043	10167	126%
	利息收入	150	9	101%
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	26717	28540	107%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	15815	15779	100%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5742	7600	132%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	9	9	100%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3867	4200	109%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1249	1278	102%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2301	2567	112%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	150	152	101%

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			
102	社会保险基金收入合计	30584	32739	107%



表 25

2024 年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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	28624	31140	109%
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	26159	28463	109%
2091101	其中:基本养老金支出	26103	28407	109%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2465	2677	109%
2091001	其中:基础养老金支出	2082	2613	126%
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	28624	31140	109%

表 26

2024 年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	2023 年年末累 计结余预计数	2024 年年末累 计结余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	18529	20128	109%
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	1150	1226	107%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	17380	18902	109%
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			
23009	社会保险基金年终结余合计	18529	20128	109%

### 第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年和静县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	1096	1124	2.6%
1.因公出国（境）费用	0	0	0
2.公务接待费	333	334	0.3%
3.公务用车费	763	790	3.5%
其中：（1）公务用车运行维护费	763	790	3.5%
（2）公务用车购置费	0	0	0

2024年和静县共143个一级预算单位，财政供养人员共计5841人，人员构成：行政人员1283人，事业人员4553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、财政拨款“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、财政拨款“三公”经费预算总额情况**

#### **1.基本情况**

2024年和静县“三公”经费预算支出1124万元，较上年增加28万元，增加2.6%，其中公务接待费334万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用790万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费790万元）。

#### **2.增减变化原因**

2024年“三公”经费增加的主要原因是：各单位公务用车老化，维修成本及燃油费用增加，导致公务用车运行维护费增加。

## **第四部分 转移支付安排情况说明**

### **一、一般公共预算对下转移支付情况**

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

2023 年和静县地政府一般债务限额、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	26.15	1.88	24.12

表 29

2023 年和静县地政府专项债务限额、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	22.62	7.69	22.32

表 30

2023 年和静县地政府债务限额、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	48.77	26.15	22.62	9.57	1.88	7.69	46.43	24.12	22.32

表 31

2023 年和静县地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	13.15	9.57	3.58	9.57	1.88	7.69	3.58	2.88	0.7

2023 年和静县地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	13.15	4.76	8.39	9.57	1.88	7.69	0.00	0.00	0.00	3.58	2.88	0.70
	平均利率%	3.06	2.92	3.14	3.12	2.82	3.20	0.00	0.00	0.00	2.88	2.98	2.48
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	1.48	0.78	0.70	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
	平均利率%	2.50	2.51	2.48	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	2.48
7 年	金额	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.98	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	3.98	2.88	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	0.00
	平均利率%	2.96	2.98	2.91	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	2.98	2.98	0.00
15 年	金额	0.40	0.30	0.10	0.40	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.13	3.19	2.93	3.13	3.19	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	6.49	0.00	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.25	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

2023 年和静县地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	652827	和静县住建局	巴州和静县集中供热基础设施建设项目	080102 供热(含供热计量改造、长距离供热管道)	专项债券	0.2	0.06
2	652827	新疆巴州和静县文体和广播电视局	和静县巴音布鲁克基础设施建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.71	0.71
3	652827	和静县住建局	和静县城区基础设施建设项目	080102 供热(含供热计量改造、长距离供热管道)	专项债券	0.50	0.31
4	652827	和静县水利局	和静县吉祥河河道整治工程建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.97	0.97
5	652827	和静县供销联社	巴州和静县农村集贸市场建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.27	0.27
6	652827	和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会	和静县北山、东归生态园建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.84	0.84
7	652827	新疆巴州和静县文体和广播电视局	和静县体育中心建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.30	0.30
8	652827	和静县工业园区管理委员会	和静工业园区基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	0.10	0.05
9	652827	和静县住建局	和静县 2017 年城市棚户区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	2.06	2.06
10	652827	和静县住建局	巴州和静县集中供热基础设施建设项目	080102 供热(含供热计量改造、长距离供热管道)	专项债券	0.20	0.09
11	652827	和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会	和静县巴伦台镇黄水沟防洪工程(二期)建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.04	0.04
12	652827	和静县水利局	和静县吉祥河河道整治工程建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.37	0.37
13	652827	和静县住建局	巴州和静县 2023 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	0.12
14	652827	和静县住建局	巴州和静县 2016 年城市棚户区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.93	0.93
15	652827	和静县水利局	2023 和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目	0402 水利	一般债券	0.15	0.11
16	652827	和静县环境保护局	巴州和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目	0401 农业	一般债券	0.18	0.10
17	652827	和静县交通运输局	2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇道路建设项目	0202 收费公路	一般债券	0.07	0.05
18	652827	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 民用机场(不含通用机场)	一般债券	0.70	0.70
19	652827	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	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	一般债券	0.30	0.30
20	652827	和静县交通运输局	2023 年和静县农村公路及附属工程建设项目	0202 收费公路	一般债券	0.13	0.08
21	652827	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 民用机场(不含通用机场)	一般债券	0.10	0.09
22	652827	和静县环境保护局	巴州和静县协比乃尔布呼镇查汗才开村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目	0401 农业	一般债券	0.05	0.03
23	652827	新疆巴州和静县教育局	和静县中小学校教室及配套基础设施建设项目	060201 学前教育	一般债券	0.20	0.04

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2024 年和静县地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	本 级
一、上年度发行预计执行数	13.15
（一）一般债券	1.88
其中：再融资债券	2.88
（二）专项债券	7.69
其中：再融资债券	0.70
二、上年度还本预计执行数	4.40
（一）一般债券	3.40
（二）专项债券	1.00
三、上年度付息预计执行数	1.33
（一）一般债券	0.80
（二）专项债券	0.53
四、本年度还本预算数	1.44
（一）一般债券	0.64
其中：再融资	0.38
财政预算安排	0.26
（二）专项债券	0.80
其中：再融资	0.48
财政预算安排	0.32
五、本年度付息预算数	1.53
（一）一般债券	0.79
（二）专项债券	0.74



表 35

2024 年和静县地政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

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

备注：截至 2024 年 1 月 15 日召开人代会日，自治区未下达我县 2024 年新增债务限额，新增债券项目未确定，所以此表为空，待自治区下达我县 2024 年新增债务限额并发债，将及时补充公开 2024 年和静县政府新增债券资金使用安排情况表。

表 36

2023 年和静县地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	7.69	7.12	1.53	1.53

表 37

2023 年和静县地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				7.69					12.39
1	和静县住建局	和静县住建局	巴州和静县集中供热基础设施建设项目	0.2	专项债券	政府性基金	10	2.74	0.31
2	新疆巴州和静县文体和广播电视局	新疆巴州和静县文体和广播电视局	和静县巴音布鲁克基础设施建设项目	0.71	专项债券	政府性基金	20	3.25	1.17
3	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	0.50	专项债券	政府性基金	10	3.05	0.65
4	和静县水利局	和静县水利局	和静县吉祥河河道整治工程建设项目	0.97	专项债券	政府性基金	20	3.25	1.60
5	和静县供销联社	和静县供销联社	巴州和静县农村集贸市场建设项目	0.27	专项债券	政府性基金	20	3.25	0.45
6	和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会	和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会	和静县北山、东归生态园建设项目	0.84	专项债券	政府性基金	20	3.25	1.39
7	新疆巴州和静县文体和广播电视局	新疆巴州和静县文体和广播电视局	和静县体育中心建设项目	0.30	专项债券	政府性基金	20	3.25	0.50
8	和静县工业园区管理委员会	和静县工业园区管理委员会	和静工业园区基础设施建设项目	0.10	专项债券	政府性基金	15	2.93	0.14
9	和静县住建局	和静县住建局	和静县 2017 年城市棚户区改造项目	2.06	专项债券	政府性基金	20	3.25	3.40
10	和静县住建局	和静县住建局	巴州和静县集中供热基础设施建设项目	0.20	专项债券	政府性基金	10	2.92	0.26
11	和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会	和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会	和静县巴伦台镇黄水沟防洪工程(二期)建设项目	0.04	专项债券	政府性基金	20	3.25	0.07
12	和静县水利局	和静县水利局	和静县吉祥河河道整治工程建设项目	0.37	专项债券	政府性基金	20	3.25	0.61
13	和静县住建局	和静县住建局	巴州和静县 2023 年城镇老旧小区改造项目	0.20	专项债券	政府性基金	10	2.74	0.31
14	和静县住建局	和静县住建局	巴州和静县 2016 年城市棚户区改造项目	0.93	专项债券	政府性基金	20	3.25	1.54

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

## 一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度和静县政府债务限额总额为48.77亿元。

### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度和静县政府一般债务限额总额26.15亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度和静县政府专项债务限额总额为22.62亿元。

### （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度和静县政府新增一般债务限额总额1.88亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度和静县政府新增专项债务限额总额为7.69亿元。

## 二、2023年度政府债务余额情况

2023年度和静县政府债务余额决算数为46.43亿元，政府债务余额全部严格控制在限额48.77亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023年度和静县政府一般债务余额决算数为24.12亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023年度和静县政府专项债务余额决算数为22.32亿元。

## 三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度和静县发行政府债券13.15亿元（新增债券9.57亿元、再融资债券3.58亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023年度和静县发行

新增一般债券 1.88 亿元。上述债券资金主要用于公路、机场、教育、医疗卫生、农林水利建设等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5、7、10、15 年期，债券平均利率为 2.82%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度和静县发行新增专项债券 7.69 亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 3.2%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度和静县发行再融资债券 3.58 亿元（再融资一般债券 2.88 亿元、再融资专项债券 0.7 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、10 年期，债券平均利率为 2.88%。

#### **四、2023年度政府债券还本付息情况**

2023年度和静县政府债券还本付息预计执行数5.73亿元(财政预算安排还本0.82亿元、再融资债券用于还本3.58亿元、财政预算安排付息1.33亿元)。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度和静县政府一般债券还本付息预计执行数 4.2 亿元（财政预算安排还本 0.52 亿元、再融资债券用于还本 2.88 亿元、财政预算安排付息 0.8 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度和静县政府专项债券还本付息预计执行数 1.53 亿元（财政预算安排还本 0.3 亿

元、再融资债券用于还本 0.7 亿元、财政预算安排付息 0.53 亿元)。

### **五、2024年度政府债券还本付息情况。**

2024年度和静县政府债券还本付息预算数为2.97亿元(财政预算安排还本0.58亿元、再融资债券用于还本0.86亿元、付息1.53亿元)。

(一) 一般债券还本付息情况。2024 年度和静县政府一般债券还本付息预算数为 1.43 亿元(财政预算安排还本 0.26 亿元、再融资债券用于还本 0.38 亿元、付息 0.79 亿元)。

(二) 专项债券还本付息情况。2024 年度和静县政府专项债券还本付息预算数为 1.54 亿元(财政预算安排还本 0.32 亿元、再融资债券用于还本 0.48 亿元、付息 0.74 亿元)。

### **六、2023年度本级政府专项债务情况。**

2023 年度和静县本级政府专项债券收入 7.69 亿元、支出 7.69 亿元、还本付息 1.53 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 1.53 亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施等重点领域等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设(详见表 37)。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 3.2%，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。

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2024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：6971 万元；
  2. 自治区财政专项衔接资金：3529 万元；
- 以上资金合计 10500 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 10500 万元，占衔接资金总规模的 100%。其中：县农业农村局 4206 万元、县人力资源和社会保障局 361.8 万元、哈尔莫敦镇 912.9 万元、巴音郭楞乡 323 万元、和静镇 629 万元、巴润哈尔莫敦镇 1092.3 万元、乃门莫敦镇 390 万元、克尔古提乡 300 万元、巴音布鲁克镇 750 万元、阿拉沟乡 153 万元、巩乃斯镇 387 万元、协比乃尔布呼镇 995 万元。

#### （三）分配情况

详见附件：2024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 2024 年中央、自治区提前下达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				自治区政衔接 推进乡村振兴 补助资金
			用于巩固拓展脱贫攻坚 成果同乡村振兴任务	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	和静县农业农村局	4206	4010			196	
2	县人力资源和社会保障局	361.8					361.8
3	哈尔莫敦镇人民政府	912.9	70.7				842.2
4	巴音郭楞乡人民政府	323	323				
5	和静镇人民政府	629			629		
6	巴润哈尔莫敦镇人民政府	1092.3	546.3	526			20
7	乃门莫敦镇人民政府	390			370		20
8	克尔古提乡人民政府	300	300				
9	巴音布鲁克镇人民政府	750					750
10	阿拉沟乡人民政府	153					153
11	巩乃斯镇人民政府	387					387
12	协比乃尔布呼镇人民政府	995					995
	合计	10500	5250	526	999	196	3529

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

《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2024年绩效目标、监控管理。**对2024年123个年初项目绩效目标、52个整体绩效目标，按照要求上报并完成公开挂网；将对123个项目支出进行绩效监控工作，对全县预算单位和部门的52个整体绩效目标进行绩效监控。

**(二) 做好2023年绩效评价工作。**认真做好2023年整体绩效评价并形成整体绩效自评表及整体绩效自评报告；完成了对2022年725个项目支出绩效自评，确定评价等级形成74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。**完成了2022年实施的10个重点项目的绩效评价，并形成评价报告。将组织第三方机构对2023年实施的9个重点项目和1个整体绩效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。**2024年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，按一定比例对部门单位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。