

塔什库尔干县 2023 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的财政拨款“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

2022 年财政预算执行情况和 2023 年 财政预算报告（草案）

——2023 年 1 月 6 日在塔什库尔干塔吉克自治县
第十七届人民代表大会第三次会议上
县财政局党组书记、局长 唐东

各位代表、同志们：

受县人民政府委托，我向大会报告 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在县委的坚强领导下，在县人大常委会的法律监督、县政协的民主监督和支持下，在上级财政部门的指导下，县财政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决落实县委、县政府工作中心，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，积极应对复杂多变的经济发展形势，充分发挥财政职能，坚持改革创新，稳中求进，推动经济平稳发展；在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，预算执行情况总体良好，较好地完成了县人大大批准

的预算和各项工作任务，为自治县社会稳定、疫情防控和经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

（一）全县财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

收入情况：塔什库尔干县一般预算总收入 321860 万元，其中：本级一般公共预算收入 17369 万元，增长 16%（其中：税收收入 6730 万元，增长 1.69%；非税收入 10639 万元，增长 27.34%），上级补助收入 250660 万元，自治区转贷地方政府一般债券收入 36430 万元，上年结余结转 16401 万元，调入资金 1000 万元。

支出情况：塔什库尔干县一般预算总支出 310827 万元，其中：一般公共预算支出 307942 万元，增长 19.78%，上解支出 440 万元，地方政府一般债券还本支出 1795 万元，安排预算稳定调节基金 650 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余结转 11033 万元，其中：结转下年支出 11033 万元，净结余为零。

2.政府性基金预算执行情况。

收入情况：塔什库尔干县政府性基金总收入 71354 万元，其中：本级政府性基金收入 3918 万元，上级补助收入 435 万元，自治区转贷地方债券收入 67000 万元，上年结余结转 1 万元。

支出情况：塔什库尔干县政府性基金总支出 71351 万元，其中：政府性基金支出 70351 万元，调出资金 1000 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余结转 3 万元，其中：结

转下年支出 3 万元，净结余为零。

3.社会保障基金预算收支情况。

收入情况：塔什库尔干县社会保险基金总收入 26892 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 2048 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 24844 万元。

支出情况：塔什库尔干县社会保险基金总支出 25693 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 630 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 25063 万元。

年末结余情况：塔什库尔干县社会保险基金年末滚存结余累计 6672 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 5349 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 1323 万元。

4.国有资本经营预算收支情况。

收入情况：塔什库尔干县国有资本经营预算总收入 1 万元，其中：上级补助收入 1 万元。

支出情况：塔什库尔干县国有资本经营预算总支出 1 万元。

收支平衡情况：收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

5.政府性债务情况。

截至 2022 年年末，全县政府债务余额 263065 万元，全额为自治区转贷政府债券 263065 万元。

截止 2022 年末，自治区下达并经县人大审议通过塔什库尔干县政府债务限额 265044 万元。

2022 年支付政府一般债券还本 1795 万元、一般债券利息及

兑付手续费 4881.56 万元、专项债券利息及手续费 2745.44 万元，支付一般债券发行及登记服务费 38.67 万元、专项债券发行及登记服务费 70.49 万元。

6.2022 年自治县预算绩效管理情况。

全县预算单位 83 个，整体支出绩效目标编制总额 378294 万元，实际执行 378294 万元，执行率 100%。

（二）2022 年财政工作开展情况

2022 年，塔什库尔干县财政局认真贯彻落实自治县第十六届人民代表大会第五次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，聚焦新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展，贯彻减税降费等政策，加强财政监管，各项工作取得新的进展。

1.落实组织收入责任。2022 年，面对复杂严峻的财政经济形势和新冠肺炎疫情的影响，县财政局积极应对，严格落实组织收入责任。一是坚持财税联席分析制度，密切关注经济形势，加强收入分析监控。二是抓好税收征管，坚决做到依法依规、应收尽收。三是规范非税收入管理，杜绝违规减免、缓缴漏缴现象，确保各项收入及时缴库。全县一般公共预算收入完成 17369 万元，其中：税收收入完成 673 万元，非税收入完成 10639 万元。

2.落实支出保障责任。2022 年，全县财政一般公共预算支出

完成 301942 万元，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、落实保障和改善民生、守住“三保”红线底线、保障社会稳定和新冠肺炎疫情资金支出提供了坚强的财力支撑。2022 年全县用于民生方面的支出 231619 万元，占一般公共预算支出的 75.22%。九项惠民工程扎实落实，教育、卫生、文化、体育、广播电视、农村基础设施建设等资金投入力度继续加大，城乡基础设施得到进一步改善，农牧民生产生活水平持续提高，群众获得感明显提升。

3.严密防范、化解债务风险。截至 12 月末政府隐性债务余额 8101.91 万元，通过制定分年度化解计划，预计 2028 年将隐性债务化解完毕，资金来源主要是上级专项补助、边境地区转移支付资金和财政自筹资金。塔什库尔干县 2022 年度实际化解政府隐性债务 1741.06 万元，其中：2021 年 1 至 12 月使用“边境转移支付项目资金”化解 1593.06 万元，使用“县财政自筹资金”化解 148 万元，完成 2022 年地方政府隐性债务化解任务 1614.61 万元，提前完成 2022 年政府隐性债务化解任务 129.15 万元，提前完成 2023 年政府隐性债务化解任务 126.45 万元。

4.落实“六稳”“六保”保障责任。2022 年，县财政局认真落实县委、人民政府决策部署，抓住重点、精准施策，保障三大攻坚战持续打好，强化直达资金管理，三项重点工作落实有力。

(1) 坚定不移贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。全力落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

保障。积极发挥财政投入的主体和主导作用，全面完成脱贫攻坚成果同乡村振兴项目资金绩效管理工作，保障脱贫攻坚成果同乡村振兴资金投入，从统筹整合涉农资金和强化脱贫攻坚成果同乡村振兴资金监管等方面发力，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供财力保障。2022年，全县累计到位巩固脱贫衔接乡村振兴资金27721.27万元，完成巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出27721.27万元，支出率100%。同时，将巩固脱贫衔接乡村振兴资金全部纳入绩效管理范围，全面完成2022年绩效目标设定和评价工作，巩固脱贫衔接乡村振兴资金绩效做到全覆盖。

(2) 管好用好直达资金，扎实推进特殊转移支付机制资金支出进度。一是依法依规做好直达资金管理，持续加快支出进度，确保中央特殊转移支付机制资金政策安排精准、指标分配及时、拨付使用规范。2022年，塔什库尔干县到位直达资金49344.53万元，实际执行数48237.03万元，支出进度97.76%。二是从“资金申请、预算调整、分配下达、绩效管理、制度建设、监控管理、台账设置、公开公示”等方面，规范中央特殊转移支付机制直达资金全过程档案资料。

(3) 坚定不移推动维护边境安全工作落实。始终把维护边境安全作为压倒一切的政治任务、重于泰山的政治责任，2022年，投入维护边境安全资金48867.78万元，主要用于边境防控项目建设、维护费用。

5. 强化预算管理

（1）加强预算编制管理。细化部门预算编制，减少代编预算规模，提高年初预算到位率。

（2）加强预算执行管理。坚持“先有预算、后有支出，未列入预算的项目不得支出，未经审批的项目不得调整”的原则，严格控制预算追加。

（3）强化财政绩效管理。落实党中央关于全面实施预算绩效管理的意见，紧紧围绕全面实施预算绩效管理工作任务，全面开展绩效评价工作，推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金使用效益。

（4）大力推进预决算公开透明。进一步明确全县预算单位预决算信息公开的主体、范围、内容和时间等工作。除涉及国家秘密的信息外，政府和部门单位全面公开了预决算信息。

6.落实财政监督责任

（1）主动接受人大监督。严格按照《预算法》规定和县人大要求，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告。

（2）自觉接受审计监督。积极配合支持县审计局做好财政收支审计、直达资金跟踪审计、贯彻落实国家重大政策审计工作，对审计部门提出的问题，认真分析研究，按照“七步法”及时整改落实。

（3）健全完善财政资金拨付跟踪检查监督制度。每拨付一笔资金，同时下达此项资金使用情况跟踪反馈单，对资金的拨付

使用情况进行全程监管。

总体来看，当前自治县经济发展呈现出稳中向好的良好态势，但财政收支仍面临一些矛盾和问题。一方面受宏观经济环境、国家出台减税降费政策和大宗商品价格波动等因素影响，组织财政收入面临不少困难，财政收入增幅趋缓。另一方面贯彻落实自治区党委决策部署，大力推进供给侧结构性改革，支持调整优化经济结构，促进社会事业发展、保障重点民生工程等方面都需要财政继续加大投入，财政支出压力较大，收支矛盾依旧突出。我们将高度重视以上问题，通过深化各项改革努力加以解决。

二、2023 年财政预算草案

（一）指导思想和基本原则

1.指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神特别是习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区党委、地委、县委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，依法组织财政收入，不断壮大地方财政实力；落实专项资金改革，优化支出结构；强化部门预算管理，加大预算公开力度，推进预算绩效管理，实现质量变革、效率变革、动力变革，促进社会大局和谐稳定和县域经济高质量健康发展。

2.编制原则。

依法合规的原则。严格遵循新《预算法》、《预算法实施条例》，按照县委、政府的工作要求，在法律赋予部门的职能范围内编制预算。预算收支的预测要以自治县经济社会发展规划和部门职能的需要，认真测算每笔收支项目，确保各项收支预算编制依法合规、真实准确。

完整科学的原则。强化全口径预算管理，提高一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算“四本预算”编制的完整性。各预算单位应将所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确反映部门各项收支情况，对部门单位各项支出实行“零基预算”编制。

积极稳妥的原则。预算编制要做到积极稳妥，收入预算编制要留有余地，支出预算要足额保障人员、公用等基本支出，重点保障县委、政府确定的重大支出，实行滚动预算管理，建立跨年度收支预算平衡机制。

公开透明的原则。做到所有预算信息全面公开，使用财政拨款的部门单位均应公开部门预算和“三公”经费预算，政府采购信息、预算绩效信息。

注重绩效的原则。建立以结果为导向的预算编制机制，所有使用财政资金项目必须有绩效目标，项目执行完毕提交绩效报告，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

（二）财政收支预算安排建议

1.2023 年自治县一般公共预算草案

收入情况：自治县一般公共预算总收入建议安排 181010 万元，其中：本级一般公共预算收入建议安排 19975 万元，上级补助收入 135902 万元，其中：预告知基数部分 43958.43 万元（其中：返还性收入 416 万元，一般性转移支付 43542.43 万元），专项部分 91943.57 万元（其中：一般性转移支付 91548.57 万元，专项转移支付 395 万元），上年结转专项 11033 万元，动用预算调节稳定基金 745 万元，调入资金 11355 万元，地方一般债务转贷收入 2000 万元。

支出情况：自治县一般公共预算支出建议安排 181010 万元。其中：基本支出 60414 万元，项目支出 120595 万元（其中：隐性债务化解 5840 万元，本级财政安排扶贫项目资金 7 万元），上解支出 435 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年度预算平衡。

2.2023 年自治县政府性基金预算草案

收入情况：自治县政府性基金总收入建议安排 15577 万元，其中：政府性基金预算收入安排 15389 万元，上级补助 185 万元，上年结转基金 3 万元。

支出情况：自治县政府性基金总支出建议安排 15577 万元，其中：政府性基金预算收入支出 4222 万元，调出资金 11355 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年度预算平衡。

3.2023 年自治县社会保障基金预算草案

收入情况：自治县社会保险基金总收入建议安排 1916.86 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 1916.86 万元。

支出情况：自治县社会保险基金总支出建议安排 700.93 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 700.93 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年度结余 1215.93 万元；年末滚存结余累计 6579.66 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 6579.66 万元。

4.2023 年自治县国有资本经营预算草案

收入情况：自治县国有资本经营总收入建议安排 2 万元，其中：上级补助 2 万元。

支出情况：自治县国有资本经营总支出建议安排 2 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年度预算平衡。

5.2023 年自治县绩效目标设置情况

自治县预算单位 96 个，整体支出绩效目标总额 198506 万元。

6.2023 年自治县“三保”预算情况

“三保”工作是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，2023 年自治县做到了“三保”需求全部列入预算，优先足额保障。预计全年自治县“三保”支出 86823 万元、占一般公共预算支出预算数 170024 万元的 51.07%，其中：

——**工资性支出 60414 万元，占三保支出的 69.58%。**

自治县对机关事业单位干部工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、离退休人员养老金等给予全额保障，按政策给予的各项补

贴支出给予全额安排保障。

——机关事业单位运转支出 1804 万元，占三保支出的 2.08%。

——基本民生支出 24605 万元，占三保支出的 28.34%。

自治县按规定年初预算对就业、教育、医疗等基本民生给予了保障。

（三）2023 年财政工作思路

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，做好经济工作具有重要意义。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实党中央治疆方略，坚定落实自治区党委十届三次全委扩大会议、地委扩大会议和县委扩大会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，用好积极财政政策，深化财税改革，推动自治县经济高质量发展。

1.围绕“六稳”“六保”部署，做好财政支出工作。一是坚决守住“三保”的底线，足额安排保工资、保运转、保基本民生支出，全面落实保工资、保运转、保基本民生支出兜底责任，足额安排“三保”预算支出，确保财政稳定运行。二是落实财政重点任务。打好防范化解重大风险攻坚战，严禁出现新的违规举债。严守自

治县地方政府隐性债务化解方案确定的红线，认真推进隐性债务化解工作，年内全面完成 2023 年度隐性债务化解任务 5840 万元，严格管理和使用新增债券，严守政府债务风险红线，坚决守住不发生系统性风险的底线；持续用好财政巩固脱贫衔接乡村振兴资金，助力好脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，2023 年上级提前预告知巩固脱贫衔接乡村振兴资金 16739 万元，2023 县本级投入巩固脱贫衔接乡村振兴资金 7 万元；打好污染防治攻坚战，强化财税政策对资源节约与环境保护的激励约束，推进生态环境质量持续好转。三是抓住机遇，加大财政支持旅游产业发展力度，吸引更多的内地群众到塔什库尔干县观光旅游，使旅游业成为塔什库尔干县经济高质量发展的重要引擎。四是坚定不移推进改革开放，保障县委明确的重点支出。对中央、自治区、地区和县委明确需要保障的重点支出，以及自治区党委、人民政府、地委和县委确定的各项重大决策部署、重大工作、重大工程等支出给予全额保障。

2.积极组织财政收入。一是严格落实组织收入责任。严肃组织收入工作纪律，强化税收征管，分解收入任务，依法应收尽收，确保完成收入任务。二是严格落实国家减税降费政策。落实好中央普惠性减税、结构性减税和降费政策，确保不增加企业特别是小微企业负担，支持实体经济发展。三是依法组织非税收入。确保应收尽收、及时入库。

3.全面实施预算绩效管理。贯彻落实党中央、国务院、自治

区关于全面实施预算绩效管理的意见，全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖、全监督的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，切实提高财政资金配置效率和使用效益。一是对政府收支预算、各部门单位预算、政策和项目支出预算，实施全方位绩效管理。二是对预算编制、执行、决算全过程实行预算绩效管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的预算绩效闭环管理。三是将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算全部纳入绩效管理，覆盖所有财政资金。四是在全县树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，在加强审计、监察等监督的同时，自觉接受人大和社会各界监督。

4.大力推进预决算公开透明。推进预决算公开制度化，坚持以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，所有使用财政资金的部门和单位都要按规定时限和内容公开预决算信息。不断扩展和规范预决算公开内容、范围和方式，进一步加大财政转移支付和专项资金安排使用情况的公开力度，提高财政透明度，推进阳光政府建设。

5.严格预算执行管理。一是硬化预算约束。年初预算一经批准，除中央和自治区确定的重点支出外，一律不得调整。二是强化预算执行。严格执行预算法，收到中央、自治区专项转移支付后在7个工作日内下达单位。县本级财政安排的预算，2023年10月底前必须实现支出。三是严格结余结转管理。上年结转专项在2023年6月底前支出完毕，在规定时限内未使用完的

结转资金，一律收回财政用于支持自治县重大支出。**四是**严格控制和压减一般性支出预算。坚持过紧日子，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。除重点和刚性支出外，其他一般性支出都要纳入压减范围，部门单位一律按照不低于5%的比例压减。

6.持续强化财政资金安全管控。一是加强预算单位账户管理工作；二是深化和完善国库集中支付制度改革。

7.夯实财政基层基础。一是加强乡镇委派会计管理。深化乡镇委派会计管理，加强委派会计培训、委派会计后备库建设、委派会计准入准出等事项，切实打通乡、村财务管理工作“最后一公里”；落实委派会计考核方案，强化对委派会计考核工作，全面推进委派会计准入准出机制落实。二是强化干部队伍建设。认真贯彻落实习近平总书记对党员干部提出的“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”的要求，不断加强财政干部队伍能力和素质建设，全力打造新时代履行新使命的财政干部队伍。

8.强化财政监督责任。坚持依法理财，将强化规则意识和按规矩办事作为开展工作的基本遵循。自觉接受人大、审计和社会监督，对人大、审计和社会监督提出的问题，认真分析研究，按照“七步法”及时整改落实。

2023年，我们将在县委、人民政府的坚强领导下，在县人大、政协和全社会的监督支持下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目

标,继续落实稳健财政政策,积极推进经济发展和增长方式转变,大力支持生态环境建设,更加关注民生事业发展,解放思想,开拓进取!

附件：

名词解释

公共财政：指在市场经济条件下，为满足社会公共需要进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

一般公共预算：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方一般公共预算收入包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。

地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

调入资金：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

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

预备费：按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

税收返还：指1994年分税制改革和2002年所得税收入分享改

革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付制度：是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为：中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段，中央对自治区的财政转移支付主要包括：均衡性转移支付、民族地区转移支付、其他专项转移支付等。

增收和超收：增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

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

地方政府一般债券：没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

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

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以

支出结果为导向的预算管理新模式。强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

财政支出绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

预算部门（单位）：是指与财政部门有预算缴拨款关系的国家机关、政党组织、事业单位、社会团体和其他独立核算的法人组织。

绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，由预算部门在申报预算时填报。

基本支出绩效目标：是指部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。

项目支出绩效目标：是指部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：是指中央部门及其所属单

位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

中长期绩效目标：是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。

年度绩效目标：是指中央部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

绩效目标管理：是指财政部门 and 行业部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。

绩效目标设定：是指部门或其所属单位按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标并向财政部门或主管行业部门报送绩效目标的过程。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年塔什库尔干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	税收收入	7544	8147	7.99%
10101	增值税	4850	5499	13.38%
10104	企业所得税	600	1250	108.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	440	330	-25.00%
10107	资源税	400	60	-85.00%
10109	城市维护建设税	360	350	-2.78%
10110	房产税	150	150	0%
10111	印花税	189	100	-47.09%
10112	城镇土地使用税	65	43	-33.85%
10113	土地增值税	90	50	-44.44%
10114	车船税	100	115	15.00%
10118	耕地占用税			
10119	契税	300	200	-33.33%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	9175	11828	28.92%
10302	专项收入	1343	600	-55.32%
10304	行政事业性收费收入	350	680	94.29%
10305	罚没收入	287	398	38.68%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3840	6500	69.27%
10308	捐赠收入	2570	3000	16.73%
10309	政府住房基金收入	670	650	-2.99%
10399	其他收入	115	0	-100%
	一般公共预算收入总计	16719	19975	19.47%

表 2

2023 年塔什库尔干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	一般公共服务	29426	40956	39.18%
20101	人大事务	402	440	9.45%
2010101	行政运行	330	314	-4.85%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	10	0	-100.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	5	47	840.00%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	57	64	12.28%
2010199	其他人大事务支出		15	
20102	政协事务	261	319	22.22%
2010201	行政运行	204	263	28.92%
2010202	一般行政管理事务	7		-100.00%
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	45	51	13.33%
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	11802	11991	1.60%
2010301	行政运行	10600	11065	4.39%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
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	588	926	57.48%
2010399	其他政府办公厅(室)及相	614	0	-100.00%

	关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	263	299	13.69%
2010401	行政运行	197	230	16.75%
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	66	69	4.55%
2010499	其他发展与改革事务支出			
20105	统计信息事务	130	155	19.23%
2010501	行政运行	57	80	40.35%
2010502	一般行政管理事务	2	0	-100.00%
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	0	1	100%
2010550	事业运行	71	74	4.23%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	760	553	-27.24%
2010601	行政运行	365	381	4.38%
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	395	172	-56.46%
2010699	其他财政事务支出			
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	171	115	-32.75%
2010801	行政运行	89	89	0.00%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	0	12	100%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	82	14	-82.93%
2010899	其他审计事务支出			
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	1242	1306	5.15%
2011101	行政运行	1214	1276	5.11%
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			
2011150	事业运行	28	30	7.14%
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	320	0	-100.00%
2011301	行政运行			
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			

2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	320	0	-100.00%
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	136	123	-9.56%
2012601	行政运行	136	123	-9.56%
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			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	143	139	-2.80%
2012901	行政运行	128	139	8.59%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	15	0	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1263	1147	-9.18%
2013101	行政运行	624	500	-19.87%
2013102	一般行政管理事务	20	0	-100.00%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	619	647	4.52%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	2611	2227	-14.71%
2013201	行政运行	367	510	38.96%
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	65	82	26.15%
2013299	其他组织事务支出	2179	1635	-24.97%
20133	宣传事务	262	233	-11.07%
2013301	行政运行	149	125	-16.11%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	113	108	-4.42%
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	479	472	-1.46%
2013401	行政运行	188	182	-3.19%

2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	0	200	100%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	84	90	7.14%
2013499	其他统战事务支出	207	0	-100.00%
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	8943	21088	135.80%
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	8943	21088	135.80%
20137	网信事务	0	78	100%
2013701	行政运行	0	35	100%
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	0	43	100%
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	238	271	13.87%
2013801	行政运行	179	209	16.76%
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	59	62	5.08%

2013899	其他市场监督管理事务			
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			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	1047	1088	3.92%
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	1047	1088	3.92%
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	1047	1088	3.92%
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	11203	5844	-47.84%
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	4531	5365	18.41%
2040201	行政运行	3682	4875	32.40%

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	47	32	-31.91%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	802	458	-42.89%
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	473	0	-100.00%
2040401	行政运行	274	0	-100.00%
2040402	一般行政管理事务	59	0	-100.00%
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行	85	0	-100.00%
2040499	其他检察支出	55	0	-100.00%
20405	法院	964	0	-100.00%
2040501	行政运行	530	0	-100.00%
2040502	一般行政管理事务	129	0	-100.00%
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	150	0	-100.00%
2040599	其他法院支出	155	0	-100.00%
20406	司法	470	479	1.91%
2040601	行政运行	335	348	3.88%
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	13	0	-100.00%
2040699	其他司法支出	122	131	7.38%
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	4765	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	4765	0	-100.00%
205	教育支出	22428	22483	0.25%
20501	教育管理事务	201	335	66.67%
2050101	行政运行	191	335	75.39%
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	10	0	-100.00%
20502	普通教育	19814	20316	2.53%
2050201	学前教育	4158	3925	-5.60%
2050202	小学教育	10840	9441	-12.91%
2050203	初中教育	4124	3947	-4.29%
2050204	高中教育	268	1011	277.24%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	424	1992	369.81%
20503	职业教育	353	287	-18.70%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	190	125	-34.21%
2050303	技校教育	95	162	70.53%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	68	0	-100.00%
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	0	30	100%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	0	30	100%
20508	进修及培训	693	520	-24.96%
2050801	教师进修	403	235	-41.69%
2050802	干部教育	290	285	-1.72%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	172	0	-100.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施	50	0	-100.00%
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施	102	0	-100.00%
2050905	中等职业学校教学设施	20	0	-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	1195	995	-16.74%
2059999	其他教育支出	1195	995	-16.74%
206	科学技术支出	2	0	-100.00%
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
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	2	0	-100.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	2	0	-100.00%
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	2306	2584	12.06%
20701	文化和旅游	1921	1847	-3.85%
2070101	行政运行	217	418	92.63%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	305	1095	259.02%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	623	136	-78.17%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	10	3	-70.00%
2070112	文化和旅游市场管理	293	0	-100.00%
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	473	195	-58.77%
20702	文物	44	44	0.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	24	24	0.00%
2070205	博物馆	20	20	0.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育			
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			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
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	334	322	-3.59%
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			
2070899	其他广播电视支出	334	322	-3.59%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7	371	5200.00%
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	7	371	5200.00%
208	社会保障和就业支出	13583	13988	2.98%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1164	769	-33.93%
2080101	行政运行	283	359	26.86%
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	6	0	-100.00%
2080109	社会保险经办机构	0	3	100%
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	778	108	-86.12%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97	299	208.25%
20802	民政管理事务	151	286	89.40%
2080201	行政运行	96	229	138.54%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务	55	0	-100.00%
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	0	57	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	7483	7065	-5.59%
2080501	行政单位离退休	1071	820	-23.44%
2080502	事业单位离退休	123	83	-32.52%
2080503	离退休人员管理机构	6	0	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5296	6093	15.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	69	6.15%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	922	0	-100.00%
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	1	1	0.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	1	1	0.00%
20807	就业补助	266	353	32.71%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	266	353	32.71%

20808	抚恤	200	335	67.50%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	45	0	-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	0	39	100%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	155	296	90.97%
20809	退役安置	1202	1532	27.45%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	5	100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	503	0	-100.00%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	699	712	1.86%
2080999	其他退役安置支出		815	
20810	社会福利	194	0	-100.00%
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利			
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	194	0	-100.00%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	206	247	19.90%
2081101	行政运行	39	93	138.46%
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	0	131	100%
2081199	其他残疾人事业支出	167	23	-86.23%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			

2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障			
2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出			
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
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	785	618	-21.27%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	785	618	-21.27%
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	83	105	26.51%
2082801	行政运行	39	60	53.85%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			

2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	44	45	2.27%
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	9	818	8988.89%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	818	100%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9	0	-100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	1839	1859	1.09%
2089999	其他社会保障和就业支出	1839	1859	1.09%
210	卫生健康支出	10962	10812	-1.37%
21001	卫生健康管理事务	590	1105	87.29%
2100101	行政运行	590	404	-31.53%
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	701	100%
21002	公立医院	1578	1440	-8.75%
2100201	综合医院	1415	1344	-5.02%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	163	96	-41.10%
21003	基层医疗卫生机构	4066	4304	5.85%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4029	4264	5.83%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37	40	8.11%
21004	公共卫生	1832	980	-46.51%

2100401	疾病预防控制机构	266	246	-7.52%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	77	198	157.14%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	338	298	-11.83%
2100409	重大公共卫生服务	327	60	-81.65%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	814	178	-78.13%
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	448	275	-38.62%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	445	275	-38.20%
2100799	其他计划生育事务支出	3	0	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	2193	2421	10.40%
2101101	行政单位医疗	1248	1883	50.88%
2101102	事业单位医疗	567	107	-81.13%
2101103	公务员医疗补助	378	431	14.02%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
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			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	0	5	100%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	5	100%
21015	医疗保障管理事务	255	232	-9.02%

2101501	行政运行	75	77	2.67%
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	3	100%
2101550	事业运行	140	142	1.43%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40	10	-75.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	0	50	100%
2109999	其他卫生健康支出	0	50	100%
211	节能环保支出	848	1363	60.73%
21101	环境保护管理事务	69	70	1.45%
2110101	行政运行	69	70	1.45%
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	100	0	-100.00%
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出	100	0	-100.00%
21104	自然生态保护	287	635	121.25%

2110401	生态保护	157	279	77.71%
2110402	农村环境保护	12	0	-100.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	118	0	-100.00%
2110406	自然保护地	0	350	100%
2110499	其他自然生态保护支出	0	6	100%
21105	天然林保护	0	658	100%
2110501	森林管护	0	658	100%
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	192	0	-100.00%
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出	192	0	-100.00%
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	200	0	-100.00%
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	200	0	-100.00%
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			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	2552	5249	105.68%
21201	城乡社区管理事务	852	852	0.00%
2120101	行政运行	206	198	-3.88%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	646	654	1.24%
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			
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	1700	4397	158.65%
2120303	小城镇基础设施建设	1000	4397	339.70%
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	700	0	-100.00%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	34669	30792	-11.18%
21301	农业农村	10348	11530	11.42%
2130101	行政运行	428	619	44.63%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			

2130104	事业运行	3375	3783	12.09%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	156	137	-12.18%
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	防灾减灾	0	292	100%
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	555	121	-78.20%
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	5831	5831	0.00%
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	3	0	-100.00%
2130153	农田建设	0	747	100%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	1197	1539	28.57%
2130201	行政运行	100	0	-100.00%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位			
2130205	森林资源培育	80	0	-100.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	321	0	-100.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			

2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	6	63	950.00%
2130236	草原管理	0	500	100%
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	690	976	41.45%
21303	水利	607	305	-49.75%
2130301	行政运行			
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	500	0	-100.00%
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			
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			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	0	240	100%
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	农村供水	0	40	100%
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	107	25	-76.64%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	17722	17135	-3.31%
2130501	行政运行	163	119	-26.99%
2130502	一般行政管理事务			

2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	17231	16739	-2.86%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行	289	277	-4.15%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39	0	-100.00%
21307	农村综合改革	399	220	-44.86%
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
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	399	220	-44.86%
21308	普惠金融发展支出	27	63	133.33%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	23	63	173.91%
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	4	0	-100.00%
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	4369	0	-100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	4369	0	-100.00%
214	交通运输支出	1711	1874	9.53%
21401	公路水路运输	549	845	53.92%
2140101	行政运行	201	187	-6.97%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	348	658	89.08%
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	1000	891	-10.90%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1000	700	-30.00%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0	191	100%
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	162	138	-14.81%
2149901	公共交通运营补助	162	0	-100.00%
2149999	其他交通运输支出	0	138	100%
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			
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			

2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
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	541	143	-73.57%
21602	商业流通事务	142	143	0.70%
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	142	141	-0.70%
2160299	其他商业流通事务支出	0	2	100%
21606	涉外发展服务支出	397	0	-100.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	397	0	-100.00%
21699	其他商业服务业等支出	2	0	-100.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	2	0	-100.00%
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	528	277	-47.54%
22001	自然资源事务	528	277	-47.54%
2200101	行政运行	328	90	-72.56%
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	200	187	-6.50%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等			

	支出			
221	住房保障支出	2852	3818	33.87%
22101	保障性安居工程支出	148	641	333.11%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	148	0	-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房	0	641	100%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	2704	3177	17.49%
2210201	住房公积金	2704	3177	17.49%
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	58	0	-100.00%
22201	粮油物资事务	13	0	-100.00%
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	10	0	-100.00%

2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	3	0	-100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
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			
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			
22205	重要商品储备	45	0	-100.00%
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	45	0	-100.00%
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	239	784	228.03%
22401	应急管理事务	136	167	22.79%
2240101	行政运行	80	92	15.00%
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	75	33.93%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	0	19	100%
2240201	行政运行	0	19	100%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
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	67	68	1.49%
2240501	行政运行	67	68	1.49%
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	500	100%
2240601	地质灾害防治	0	500	100%
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	36	30	-16.67%
2240703	自然灾害救灾补助	36	30	-16.67%
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			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	1825	1690	-7.40%
229	其他支出	10299	20843	102.38%
22902	年初预留	1350	2752	103.85%
22999	其他支出	8949	18091	102.16%
232	债务付息支出	4338	5430	25.17%
23203	地方政府一般债务付息支出	4338	5430	25.17%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4338	5430	25.17%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	47	6	-87.23%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	47	6	-87.23%
	一般公共预算支出总计	151464	170024	12.25%

表 3

2023 年塔什库尔干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	税收收入	7544	8147	7.99%
10101	增值税	4850	5499	13.38%
10104	企业所得税	600	1250	108.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	440	330	-25.00%
10107	资源税	400	60	-85.00%
10109	城市维护建设税	360	350	-2.78%
10110	房产税	150	150	0%
10111	印花税	189	100	-47.09%
10112	城镇土地使用税	65	43	-33.85%
10113	土地增值税	90	50	-44.44%
10114	车船税	100	115	15.00%
10118	耕地占用税			
10119	契税	300	200	-33.33%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	9175	11828	28.92%
10302	专项收入	1343	600	-55.32%
10304	行政事业性收费收入	350	680	94.29%
10305	罚没收入	287	398	38.68%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3840	6500	69.27%
10308	捐赠收入	2570	3000	16.73%
10309	政府住房基金收入	670	650	-2.99%
10399	其他收入	115	0	-100%
	一般公共预算收入总计	16719	19975	19.47%

表 4

2023 年塔什库尔干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	29426	40956	39.18%
20101	人大事务	402	440	9.45%
2010101	行政运行	330	314	-4.85%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	10	0	-100.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	5	47	840.00%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	57	64	12.28%
2010199	其他人大事务支出	0	15	100%
20102	政协事务	261	319	22.22%
2010201	行政运行	204	263	28.92%
2010202	一般行政管理事务	7	0	-100.00%
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	45	51	13.33%
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	11802	11991	1.60%
2010301	行政运行	10600	11065	4.39%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			

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	588	926	57.48%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	614	0	-100.00%
20104	发展与改革事务	263	299	13.69%
2010401	行政运行	197	230	16.75%
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	66	69	4.55%
2010499	其他发展与改革事务支出			
20105	统计信息事务	130	155	19.23%
2010501	行政运行	57	80	40.35%
2010502	一般行政管理事务	2	0	-100.00%
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	0	1	100%
2010550	事业运行	71	74	4.23%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	760	553	-27.24%

2010601	行政运行	365	381	4.38%
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	395	172	-56.46%
2010699	其他财政事务支出			
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	171	115	-32.75%
2010801	行政运行	89	89	0.00%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	0	12	100%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	82	14	-82.93%
2010899	其他审计事务支出			
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	1242	1306	5.15%
2011101	行政运行	1214	1276	5.11%
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			
2011150	事业运行	28	30	7.14%
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	320	0	-100.00%
2011301	行政运行			
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	320	0	-100.00%
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	136	123	-9.56%
2012601	行政运行	136	123	-9.56%
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			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	143	139	-2.80%
2012901	行政运行	128	139	8.59%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	15	0	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1263	1147	-9.18%
2013101	行政运行	624	500	-19.87%
2013102	一般行政管理事务	20	0	-100.00%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	619	647	4.52%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	2611	2227	-14.71%
2013201	行政运行	367	510	38.96%
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	65	82	26.15%
2013299	其他组织事务支出	2179	1635	-24.97%
20133	宣传事务	262	233	-11.07%
2013301	行政运行	149	125	-16.11%

2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	113	108	-4.42%
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	479	472	-1.46%
2013401	行政运行	188	182	-3.19%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	0	200	100%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	84	90	7.14%
2013499	其他统战事务支出	207	0	-100.00%
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	8943	21088	135.80%
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	8943	21088	135.80%
20137	网信事务	0	78	100%
2013701	行政运行	0	35	100%
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	0	43	100%

2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	238	271	13.87%
2013801	行政运行	179	209	16.76%
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	59	62	5.08%
2013899	其他市场监督管理事务			
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			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	1047	1088	3.92%
20301	军费			

2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	1047	1088	3.92%
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	1047	1088	3.92%
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	11203	5844	-47.84%
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	4531	5365	18.41%
2040201	行政运行	3682	4875	32.40%
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	47	32	-31.91%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			

2040299	其他公安支出	802	458	-42.89%
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	473	0	-100.00%
2040401	行政运行	274	0	-100.00%
2040402	一般行政管理事务	59	0	-100.00%
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行	85	0	-100.00%
2040499	其他检察支出	55	0	-100.00%
20405	法院	964	0	-100.00%
2040501	行政运行	530	0	-100.00%
2040502	一般行政管理事务	129	0	-100.00%
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	150	0	-100.00%
2040599	其他法院支出	155	0	-100.00%
20406	司法	470	479	1.91%
2040601	行政运行	335	348	3.88%
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	试 国家统一法律职业资格考			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	13	0	-100.00%
2040699	其他司法支出	122	131	7.38%
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	4765	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	4765	0	-100.00%
205	教育支出	22428	22483	0.25%
20501	教育管理事务	201	335	66.67%
2050101	行政运行	191	335	75.39%
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	10	0	-100.00%
20502	普通教育	19814	20316	2.53%
2050201	学前教育	4158	3925	-5.60%
2050202	小学教育	10840	9441	-12.91%
2050203	初中教育	4124	3947	-4.29%
2050204	高中教育	268	1011	277.24%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	424	1992	369.81%
20503	职业教育	353	287	-18.70%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	190	125	-34.21%

2050303	技校教育	95	162	70.53%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	68	0	-100.00%
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	0	30	100%
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	0	30	100%
20508	进修及培训	693	520	-24.96%
2050801	教师进修	403	235	-41.69%
2050802	干部教育	290	285	-1.72%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	172	0	-100.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施	50	0	-100.00%
2050903	城市中小学校舍建设			

2050904	城市中小学教学设施	102	0	-100.00%
2050905	中等职业学校教学设施	20	0	-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	1195	995	-16.74%
2059999	其他教育支出	1195	995	-16.74%
206	科学技术支出	2	0	-100.00%
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
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	2	0	-100.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	2	0	-100.00%
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	2306	2584	12.06%
20701	文化和旅游	1921	1847	-3.85%
2070101	行政运行	217	418	92.63%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	305	1095	259.02%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	623	136	-78.17%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	10	3	-70.00%
2070112	文化和旅游市场管理	293	0	-100.00%
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	473	195	-58.77%
20702	文物	44	44	0.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	24	24	0.00%
2070205	博物馆	20	20	0.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育			
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			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
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	334	322	-3.59%
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			
2070899	其他广播电视支出	334	322	-3.59%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7	371	5200.00%
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	7	371	5200.00%
208	社会保障和就业支出	13583	13988	2.98%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1164	769	-33.93%
2080101	行政运行	283	359	26.86%
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	6	0	-100.00%
2080109	社会保险经办机构	0	3	100%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	778	108	-86.12%
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	97	299	208.25%
20802	民政管理事务	151	286	89.40%
2080201	行政运行	96	229	138.54%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务	55	0	-100.00%
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	0	57	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	7483	7065	-5.59%
2080501	行政单位离退休	1071	820	-23.44%
2080502	事业单位离退休	123	83	-32.52%
2080503	离退休人员管理机构	6	0	-100.00%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5296	6093	15.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	69	6.15%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	922	0	-100.00%
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	1	1	0.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	1	1	0.00%
20807	就业补助	266	353	32.71%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	266	353	32.71%
20808	抚恤	200	335	67.50%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	45	0	-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	0	39	100%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	155	296	90.97%

20809	退役安置	1202	1532	27.45%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	5	100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	503	0	-100.00%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	699	712	1.86%
2080999	其他退役安置支出	0	815	100%
20810	社会福利	194	0	-100.00%
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利			
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	194	0	-100.00%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	206	247	19.90%
2081101	行政运行	39	93	138.46%
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	0	131	100%
2081199	其他残疾人事业支出	167	23	-86.23%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			

20819	最低生活保障			
2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出			
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
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	785	618	-21.27%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	785	618	-21.27%
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	83	105	26.51%
2082801	行政运行	39	60	53.85%
2082802	一般行政管理事务			

2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	44	45	2.27%
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	9	818	8988.89%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	818	100%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9	0	-100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	1839	1859	1.09%
2089999	其他社会保障和就业支出	1839	1859	1.09%
210	卫生健康支出	10962	10812	-1.37%
21001	卫生健康管理事务	590	1105	87.29%
2100101	行政运行	590	404	-31.53%
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	701	100%
21002	公立医院	1578	1440	-8.75%
2100201	综合医院	1415	1344	-5.02%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			

2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	163	96	-41.10%
21003	基层医疗卫生机构	4066	4304	5.85%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4029	4264	5.83%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37	40	8.11%
21004	公共卫生	1832	980	-46.51%
2100401	疾病预防控制机构	266	246	-7.52%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	77	198	157.14%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	338	298	-11.83%
2100409	重大公共卫生服务	327	60	-81.65%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	814	178	-78.13%
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	448	275	-38.62%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	445	275	-38.20%
2100799	其他计划生育事务支出	3	0	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	2193	2421	10.40%
2101101	行政单位医疗	1248	1883	50.88%
2101102	事业单位医疗	567	107	-81.13%
2101103	公务员医疗补助	378	431	14.02%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			

21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
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			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	0	5	100%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	5	100%
21015	医疗保障管理事务	255	232	-9.02%
2101501	行政运行	75	77	2.67%
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	3	100%
2101550	事业运行	140	142	1.43%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40	10	-75.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	0	50	100%
2109999	其他卫生健康支出	0	50	100%
211	节能环保支出	848	1363	60.73%
21101	环境保护管理事务	69	70	1.45%
2110101	行政运行	69	70	1.45%
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	100	0	-100.00%
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出	100	0	-100.00%
21104	自然生态保护	287	635	121.25%
2110401	生态保护	157	279	77.71%
2110402	农村环境保护	12	0	-100.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	118	0	-100.00%
2110406	自然保护地	0	350	100%
2110499	其他自然生态保护支出	0	6	100%
21105	天然林保护	0	658	100%
2110501	森林管护	0	658	100%
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	192	0	-100.00%
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出	192	0	-100.00%
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	200	0	-100.00%
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	200	0	-100.00%

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			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	2552	5249	105.68%
21201	城乡社区管理事务	852	852	0.00%
2120101	行政运行	206	198	-3.88%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	646	654	1.24%
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			
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	1700	4397	158.65%
2120303	小城镇基础设施建设	1000	4397	339.70%
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	700	0	-100.00%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			

213	农林水支出	34669	30792	-11.18%
21301	农业农村	10348	11530	11.42%
2130101	行政运行	428	619	44.63%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	3375	3783	12.09%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	156	137	-12.18%
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	0	292	100%
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	555	121	-78.20%
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	5831	5831	0.00%
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	3	0	-100.00%
2130153	农田建设	0	747	100%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	1197	1539	28.57%
2130201	行政运行	100	0	-100.00%
2130202	一般行政管理事务			

2130203	机关服务			
2130204	事业单位			
2130205	森林资源培育	80	0	-100.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	321	0	-100.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	6	63	950.00%
2130236	草原管理	0	500	100%
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	690	976	41.45%
21303	水利	607	305	-49.75%
2130301	行政运行			
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	500	0	-100.00%
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			

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			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	0	240	100%
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	农村供水	0	40	100%
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	107	25	-76.64%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	17722	17135	-3.31%
2130501	行政运行	163	119	-26.99%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	17231	16739	-2.86%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行	289	277	-4.15%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	39	0	-100.00%
21307	农村综合改革	399	220	-44.86%
2130701	对村级公益事业建设的补 助			

2130704	国有农场办社会职能改革 补助			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助			
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	399	220	-44.86%
21308	普惠金融发展支出	27	63	133.33%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	23	63	173.91%
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	4	0	-100.00%
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	4369	0	-100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务 支出			
2139999	其他农林水支出	4369	0	-100.00%
214	交通运输支出	1711	1874	9.53%
21401	公路水路运输	549	845	53.92%
2140101	行政运行	201	187	-6.97%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	348	658	89.08%
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	1000	891	-10.90%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1000	700	-30.00%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0	191	100%
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	162	138	-14.81%
2149901	公共交通运营补助	162	0	-100.00%
2149999	其他交通运输支出	0	138	100%
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			
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			

2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
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	541	143	-73.57%
21602	商业流通事务	142	143	0.70%
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	142	141	-0.70%
2160299	其他商业流通事务支出	0	2	100%
21606	涉外发展服务支出	397	0	-100.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资 金			
2160699	其他涉外发展服务支出	397	0	-100.00%
21699	其他商业服务业等支出	2	0	-100.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	2	0	-100.00%
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	528	277	-47.54%
22001	自然资源事务	528	277	-47.54%
2200101	行政运行	328	90	-72.56%
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	200	187	-6.50%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			

2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	2852	3818	33.87%
22101	保障性安居工程支出	148	641	333.11%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	148	0	-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房	0	641	100%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	2704	3177	17.49%
2210201	住房公积金	2704	3177	17.49%
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	58	0	-100.00%
22201	粮油物资事务	13	0	-100.00%
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	10	0	-100.00%
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	3	0	-100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
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			
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			
22205	重要商品储备	45	0	-100.00%
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	45	0	-100.00%
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	239	784	228.03%
22401	应急管理事务	136	167	22.79%
2240101	行政运行	80	92	15.00%
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	75	33.93%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	0	19	100%
2240201	行政运行	0	19	100%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
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	67	68	1.49%
2240501	行政运行	67	68	1.49%
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	500	100%
2240601	地质灾害防治	0	500	100%
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	36	30	-16.67%
2240703	自然灾害救灾补助	36	30	-16.67%
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			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			

227	预备费	1825	1690	-7.40%
229	其他支出	10299	20843	102.38%
22902	年初预留	1350	2752	103.85%
22999	其他支出	8949	18091	102.16%
232	债务付息支出	4338	5430	25.17%
23203	地方政府一般债务付息支出	4338	5430	25.17%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4338	5430	25.17%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	47	6	-87.23%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	47	6	-87.23%
一般公共预算支出总计		151464	170024	12.25%

表 5

2023 年塔什库尔干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	42211	42149	-0.15%
50101	工资奖金津补贴	30251	30224	-0.09%
50102	社会保障缴费	5583	6288	12.63%
50103	住房公积金	3492	3555	1.80%
50199	其他工资福利支出	2885	2082	-27.83%
502	机关商品和服务支出	11541	5319	-53.91%
50201	办公经费	1771	1588	-10.33%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费			
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	240	366	52.50%
50209	维修（护）费			
50299	其他商品和服务支出	9530	3365	-64.69%
505	对事业单位经常性补助	21887	27228	24.40%
50501	工资福利支出	21407	27018	26.21%
50502	商品和服务支出	480	210	-56.25%
509	对个人和家庭的补助	26371	32771	24.27%
50901	社会福利和救助	271	275	1.48%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2640	1984	-24.85%
50999	其他对个人和家庭的补助	23460	30512	30.06%
一般公共预算支出合计		102010	107467	5.35%

表 6

2023 年塔什库尔干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	42211	42149	-0.15%
50101	工资奖金津补贴	29678	30224	1.84%
50102	社会保障缴费	6539	6288	-3.84%
50103	住房公积金	3426	3555	3.77%
50199	其他工资福利支出	2568	2082	-18.93%
502	机关商品和服务支出	11541	5319	-53.91%
50201	办公经费	1771	1588	-10.33%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费			
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	347	366	5.48%
50209	维修（护）费			
50299	其他商品和服务支出	9530	3365	-64.69%
503	机关资本性支出	22701	15003	-33.91%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	12603	3546	-71.86%
50303	公务用车购置	162	0	
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	9478	1355	-85.70%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	458	10102	2105.68%
504	机关资本性支出（基本建设）	7820	4063	-48.04%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	7133	3406	-52.25%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	263	155	-41.06%
50405	大型修缮	54	80	
50499	其他资本性支出	370	422	14.05%

505	对事业单位经常性补助	21887	27228	24.40%
50501	工资福利支出	21539	27018	25.44%
50502	商品和服务支出	348	210	-39.66%
506	对事业单位资本性补助	0	1047	100.00%
50601	资本性支出	0	1047	100.00%
50602	资本性支出（基本建设）			
507	对企业补助	717	6	-99.16%
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助	717	6	-99.16%
509	对个人和家庭的补助	26371	32771	24.27%
50901	社会福利和救助	264	275	4.17%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	4684	1984	-57.64%
50999	其他对个人和家庭的补助	21423	30512	42.43%
510	对社会保障基金补助	1707	704	-58.76%
51002	对社会保险基金补助	1707	704	-58.76%
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	4385	5436	23.97%
51101	国内债务付息	4230	5430	28.37%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	155	6	-96.13%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	1825	1690	-7.40%
51401	预备费	1825	1690	-7.40%
51402	预留			
599	其他支出	10299	34608	236.03%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	10299	34608	236.03%
一般公共预算支出合计		151464	170024	12.25%

表 7

2023 年塔什库尔干县对下转移支付安排情况表

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)%
23001	返还性收入			
2300102	所得税基数返还收入			
2300104	增值税税收返还收入			
2300105	消费税税收返还收入			
23002	一般性转移支付收入			
2300201	体制补助收入			
2300202	均衡性转移支付收入			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入			
2300208	结算补助收入			
2300225	产粮（油）大县奖励资金收入			
2300226	重点生态功能区转移支付收入			
2300227	固定数额补助收入			
2300230	边境地区转移支付收入			
2300231	欠发达地区转移支付收入			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入			
2300245	教育共同财政事权转移支付收入			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入			

2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入			
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
2300269	其他共同财政事权转移支付收入			
2300299	其他一般性转移支付收入			
23003	专项转移支付收入			
2300308	社会保障和就业			
2300309	卫生健康			
2300310	节能环保			
2300312	农林水			
2300315	商业服务业等			
2300399	其他收入			
塔什库尔干县对下税收返还和转移支付合计				

备注：塔什库尔干县2023年对下转移支付为零。

表 8

2023 年塔什库尔干县对下转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	塔什库尔干县
返还性支出		
所得税基数返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
一般性转移支付支出		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
边境地区转移支付支出		
欠发达地区转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		

节能环保共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
专项转移支付支出		
社会保障和就业		
卫生健康		
节能环保		
农林水		
商业服务业等		
其他支出		
合 计		

备注：塔什库尔干县2023年对下转移支付为零。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年塔什库尔干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	592	10955	1750.51%
103014801	土地出让价款收入	119	10955	9105.88%
103014802	补缴的土地价款	1	0	-100%
103014803	划拨土地收入	583	0	-100%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-169	0	100%
103014899	其他土地出让收入	58	0	-100%
1030149	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	508	600	18.11%
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	2	0	-100%

1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票销售机构的业务费用			
103018002	体育彩票销售机构的业务费用			
103018003	彩票兑奖周转金			
103018004	彩票发行销售风险基金			
103018005	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	2816	3834	36.15%
收入合计		6,046	15389	154.53%
转移性收入		491	188	-61.71%
11004	政府性基金补助收入	435	185	-57.47%
11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	1	3	200%
11009	调入资金			
	其中：地方政府性基金调入专项收入			
11011	地方政府专项债务收入			
1101102	地方政府专项债务转贷收入	67000	0	-100%
政府性基金收入合计		71354	15577	-78.17%

表 10

2023 年塔什库尔干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			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
20710019	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	77	60	-22.08%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77	60	-22.08%
2082201	移民补助	57	60	5.26%
2082202	基础设施建设和经济发展	20	0	-100%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出	46	0	-100%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	46	0	-100%

2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助	46	0	-100%
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116199	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21208	四、城乡社区支出	102	195	91.18%
2120801	国有土地使用权出让收入安排的支出	102	195	91.18%
2120801	征地和拆迁补偿支出	32	0	-100%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	195	100%
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	70	0	-100%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			

2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			

2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	67000	128	-99.81%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67000	0	-100%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67000	0	-100%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	310	128	-58.71%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	206	95	-53.88%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75	0	-100%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7	9	28.57%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12	8	-33.33%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0	11	100%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	5	100%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10	0	-100%
232	九、债务付息支出	2746	3834	39.62%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320412	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2746	3834	39.62%

2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	70	5	-92.86%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330412	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	70	5	-92.86%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			

2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
支出合计		70041	4222	-93.97%
转移性支出		1003	11355	1032.10%
23004	政府性基金补助支出			
23006	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	1000	11355	1035.50%
23009	年终结余（转）	3	0	-100%
231	地方政府专项债务还本支出			
23011	地方政府专项债务转贷支出			
政府性基金支出合计		71354	15577	-78.17%

表 11

2023 年塔什库尔干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	592	10955	1750.51%
103014801	土地出让价款收入	119	10955	9105.88%
103014802	补缴的土地价款	1	0	-100%
103014803	划拨土地收入	583	0	-100%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-169	0	100%
103014899	其他土地出让收入	58	0	-100%
1030149	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	508	600	18.11%
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	2	0	-100%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票销售机构的业务费用			
103018002	体育彩票销售机构的业务费用			
103018003	彩票兑奖周转金			
103018004	彩票发行销售风险基金			
103018005	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	2816	3834	36.15%
收入合计		6,046	15389	154.53%
转移性收入		491	188	-61.71%
11004	政府性基金补助收入	435	185	-57.47%

11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	1	3	200%
11009	调入资金			
	其中：地方政府性基金调入专项收入			
11011	地方政府专项债务收入			
1101102	地方政府专项债务转贷收入	67000	0	-100%
政府性基金收入合计		71354	15577	-78.17%

表 12

2023 年塔什库尔干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			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
207100199	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	77	60	-22.08%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77	60	-22.08%
2082201	移民补助	57	60	5.26%
2082202	基础设施建设和经济发展	20	0	-100%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			

20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出	46	0	-100%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	46	0	-100%
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助	46	0	-100%
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116199	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21208	四、城乡社区支出	102	195	91.18%
2120801	国有土地使用权出让收入安排的支出	102	195	91.18%
2120801	征地和拆迁补偿支出	32	0	-100%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	195	100%
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			

2120816	农业农村生态环境支出	70	0	-100%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			

2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			

21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	67000	128	-99.81%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67000	0	-100%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67000	0	-100%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	310	128	-58.71%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	206	95	-53.88%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75	0	-100%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7	9	28.57%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12	8	-33.33%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0	11	100%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	5	100%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10	0	-100%
232	九、债务付息支出	2746	3834	39.62%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债			

	务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320412	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2746	3834	39.62%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	70	5	-92.86%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330412	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务	70	5	-92.86%

	发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	支出合计	70041	4222	-93.97%
	转移性支出	1003	11355	1032.10%
23004	政府性基金补助支出			
23006	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	1000	11355	1035.50%
23009	年终结余（转）	3	0	-100%
231	地方政府专项债务还本支出			
23011	地方政府专项债务转贷支出			
	政府性基金支出合计	71354	15577	-78.17%

表 13

2023 年塔什库尔干县对下转移支付预算安排情况表

单位：万元

项目名称	合计	塔什库尔干县
政府性基金转移支付		
一、文化旅游体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出		
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出		
五、农林水支出		
六、交通运输支出		
七、资源勘探工业信息等支出		
八、其他支出		
九、债务付息支出		
十、债务发行费用支出		
十一、抗疫特别国债安排的支出		

备注：塔什库尔干县2023年对下转移支付为零。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年喀什库尔干县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出								
项 目	2022 完成数			2023 预算数			项 目	2022 完成数			2023 预算数			
	合计	喀什地区 本级	地市级 以下	合计	喀什地区 本级	地市级 以下		合计	喀什地区 本级	地市级 以下	合计	喀什地区 本级	地市级 以下	
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1		1	2			2
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							支出合计	1		1	2			2
国有资本经营预算转移支付收入	1		1	2			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							
							结转下年							
收入总计	1		1	2		2	支出总计	1		1	2			2

表 15

2023 年塔什库尔干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	喀什地区 本级	地市级 以下	小计	喀什地区本 级	地市 级 以下	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计							
	国有资本经营预算转移支付收入	1		1	2		2	100%
	国有资本经营预算上解收入							
	国有资本经营预算上年结余收入							
	收入总计	1		1	2		2	100%

表 16

2023 年塔什库尔干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	
			喀什地区 本级	地市级 以下	喀什地区本 级	地市级 以下	喀什地区 本级	地市级 以下	喀什地区 本级	地市级 以下
223	国有资本经营预算支出									
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2				2	2		
22302	国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	2	2				2	2		

表 17

2023 年塔什库尔干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			一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	1	2
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			支出合计	1	2
国有资本经营预算 转移支付收入	1		国有资本经营预算转移 支付支出		2
上年结转			国有资本经营预算调出 资金		
			结转下年		
收入总计	1	2	支出总计	1	2

表 18

2023 年塔什库尔干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			
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计				
国有资本经营预算转移支付收入		1	2	100%
国有资本经营预算上解收入				
国有资本经营预算上年结余收入				
收入总计		1	2	100%

表 19

2023 年塔什库尔干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 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	1		1		2		2		
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预 算支出									
	支出合计	1		1		2		2		

表 20

2023 年塔什库尔干县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

项目名称	合计	塔什库尔干县
国有资本经营预算转移支付		

备注：塔什库尔干县2023年对下转移支付为零。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年塔什库尔干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	15733.74	1916.86	-12.18%
	其中:保险费收入	8496.03	1149.59	-13.53%
	社会保险基金财政补贴收入	1554.26	703.52	-45.26%
	利息收入	8.04	10.20	126.87%
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	14729.37	0	-100%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	8200.80	0	-100%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	922.00	0	-100%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	3.04	0	-100%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1004.37	1916.86	190.85%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	295.23	1149.59	389.39%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	632.26	703.52	111.27%
1021003	城乡居民基本养老保险基	5.00	10.2	204%

	金利息收入			
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			

表 22

2023 年塔什库尔干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	15713.96	700.93	-4.46%
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	15108.34	0	-100%
2091101	其中:基本养老金支出	15103.34	0	-100%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	605.62	700.93	115.74%
2091001	其中:基础养老金支出	604.12	698.98	86.43%
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			

表 23

2023 年塔什库尔干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	19.78	1215.93	6147.27%
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	-378.98	0	100%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	398.75	1215.93	304.94%
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			

表 24

2023 年塔什库尔干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	15733.74	1916.86	-12.18%
	其中:保险费收入	8496.03	1149.59	-13.53%
	社会保险基金财政补贴收入	1554.26	703.52	-45.26%
	利息收入	8.04	10.20	126.87%
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	14729.37	0	-100%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	8200.80	0	-100%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	922.00	0	-100%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	3.04	0	-100%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1004.37	1916.86	190.85%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	295.23	1149.59	389.39%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	632.26	703.52	111.27%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	5.00	10.2	204%

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			

表 25

2023 年塔什库尔干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	15713.96	700.93	-4.46%
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	15108.34	0	-100%
2091101	其中:基本养老金支出	15103.34	0	-100%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	605.62	700.93	115.74%
2091001	其中:基础养老金支出	604.12	698.98	86.43%
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			

表 26

2023 年塔什库尔干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	19.78	1215.93	6147.27%
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	-378.98	0	100%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	398.75	1215.93	304.94%
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			

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 年塔什库尔干县“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	380	378.10	-0.50%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费			
3.公务用车费	380	378.10	-0.50%
其中：（1）公务用车运行维护费	380	378.10	-0.50%
（2）公务用车购置费			

一、塔什库尔干县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年塔什库尔干县共96个一级预算单位。财政供养人员共计4585人，人员构成：行政人员919人，事业人员2220人，离休人员0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255辆。

二、“三公”经费全口径说明

1、因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。包括参加学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流(如文化访问演出等)和政府间、单位间交往等。

2、公务接待费：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

3、公务用车购置：反映行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)等。包括执法执勤用车、一般公务用车车辆报废更新等。

4、公务用车运行维护费：反映行政事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2023年塔什库尔干县“三公”经费预算支出378.10万元，较上年380万元，下降0.05%。其中公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用378.10万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费378.10万元）。

2、增减变化原因

2023年“三公”经费下降的主要原因是：牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持严和紧的总基调不放松，更加注重精打细算、厉行节约，硬化预算刚性约束，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

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

(一) 塔什库尔干县 2023 年对下转移支付为零；

(二) 2023 年自治区下达塔什库尔干县转移支付资金共计 135902 万元。具体安排如下：

返还性收入 416 万元，其中：所得税基数返还收入 37 万元；增值税税收返还收入 376 万元；消费税税收返还收入 3 万元；增值税“五五分享”税收返还收入 0 万元。

一般性转移支付收入 135091 万元。其中：体制补助收入 2374 万元；均衡性转移支付收入 12843 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 10227 万元；结算补助 0 万元；产粮（油）大县奖励资金收入 524 万元；重点生态功能区转移支付收入 8053 万元；固定数额补助收入 28415 万元；边境地区转移支付收入 32139 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 16739 万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入 352 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 737 万元；教育共同财政事权转移支付收入 4638 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 440 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5811 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1406 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 1293 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 8243 万元；交通运输共

同财政事权转移支付收入 730 万元；其他共同财政事权转移支付收入 0 万元；其他一般性转移支付收入 127 万元。以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

专项转移支付收入 395 万元。其中：卫生健康 113 万元；节能环保 15 万元；农林水 267 万元；商业服务业 0 万元；其他收入 0 万元。以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

二、政府性基金对下转移支付情况

（一）塔什库尔干县 2023 年对下转移支付为零；

（二）2023 年度自治区对塔什库尔干县政府性基金转移支付安排如下：

政府性基金转移收入 188 万元。其中：政府性基金补助收入 188 万元，以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

（一）塔什库尔干县 2023 年对下转移支付为零；

（二）2023 年度自治区对塔什库尔干县国有资本经营预算转移支付安排如下：

国有资本经营预算转移支付收入 2 万元。其中：国有资本经营预算补助收入 2 万元，以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年度塔什库尔干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
塔什库尔干县	14.77	3.5	14.46

表 29

2022 年度塔什库尔干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
塔什库尔干县	11.73	6.7	11.7

表 30

2022 年度塔什库尔干县政府债务限额、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
塔什库尔干县	16.5	11.37	5.13	4.61	0.51	4.1	16.14	11.14	5

表 31

2022 年度塔什库尔干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
塔什库尔干县	10.2	10.2		10.2	3.5	6.7			

表 32

2022 年度塔什库尔干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	10.2	3.5	6.7	10.2	3.5	6.7	0.00	0.00	0.00	0.143	0.143	0.00
	平均利率%	3.18	3.12	3.24	3.32	3.12	3.24	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额												
	平均利率%												
5年	金额												
	平均利率%												
7年	金额	0.1	0.1	0.00	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.04	3.04	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10年	金额	3.8	1.7	2.1	3.8	1.7	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.06	3.06	3.05	3.06	3.06	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15 年	金额	5.9	0.00	5.9	5.9	0.00	5.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均 利率%	3.35	0.00	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均 利率%	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额												
	平均 利率%												
30 年	金额												
	平均 利率%												

表 33

2022 年度塔什库尔干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	653131	塔什库尔干县技工学校	塔什库尔干县技工学校食品制作实训车间建设项目	职业教育	专项债券	0.10	0.10
2	653131	塔什库尔干县住房和城乡建设局	塔什库尔干县供水厂改造提升项目	供排水	专项债券	0.30	0.30
3	653131	塔什库尔干县住房和城乡建设局	塔什库尔干县供水厂改造提升项目	供排水	专项债券	0.30	0.30
4	653131	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区(二期)建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.50
5	653131	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区(二期)建设项目	产业园区基础设施	专项债券	3.70	3.70
6	653131	塔什库尔干县住房和城乡建设局	塔什库尔干县天然气管网建设项目	地下管廊	专项债券	0.10	0.10
7	653131	塔什库尔干县人民医院	塔什库尔干县人民医院感染科建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.20	0.20
8	653131	塔什库尔干县人民医院	塔什库尔干县人民医院综合楼建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.70	0.70
9	653131	塔什库尔干县供销合作社联合社	中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心建设项目	城乡冷链物流基础设施	专项债券	0.20	0.20
10	653131	塔什库尔干县供销合作社联合社	塔什库尔干县冷链物流基础设施建设项目	城乡冷链物流基础设施	专项债券	0.20	0.20
11	653131	塔什库尔干县文化体育广播电视和旅游局	塔什库尔干县盘龙古道旅游景区建设项目	文化旅游	专项债券	0.40	0.40
12	653131	塔什库尔干县住房和城乡建设局	喀什地区塔什库尔干县生活垃圾分类收运及处置建设项目	城镇生活垃圾收集处理	一般债券	0.40	0.40
13	653131	塔什库尔干县住房和城乡建设局	喀什地区塔什库尔干县生活垃圾分类收运及处置建设项目	城镇生活垃圾收集处理	一般债券	0.50	0.50

14	653131	塔什库尔干县政法委员会	塔什库尔干县新村通村电路建设项目	城乡电网	一般债券	0.70	0.70
15	653131	塔什库尔干县政法委员会	塔什库尔干县新村通村入户电建设项目	城乡电网	一般债券	0.10	0.10
16	653131	塔什库尔干县住房和城乡建设局	喀什地区塔什库尔干县建筑垃圾处理设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.30	0.30
17	653131	塔什库尔干县政法委员会	塔什库尔干县新村入户路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.20	0.20
18	653131	塔什库尔干县政法委员会	塔什库尔干县新村入户路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.10	0.10
19	653131	塔什库尔干县文化体育广播电视和旅游局	塔什库尔干县文化服务中心开发和提升建设项目	文化旅游	一般债券	0.30	0.30
20	653131	塔什库尔干县政法委员会	塔什库尔干县热斯喀木村电网延伸工程	其他社会事业	一般债券	0.40	0.40
21	653131	塔什库尔干县卫生健康委员会	塔什库尔干县医疗废物无害化处理建设项目	公共卫生设施	一般债券	0.20	0.20
22	653131	塔什库尔干县住房和城乡建设局	喀什地区塔什库尔干县城市基础设施提升改造项目	其他社会事业	一般债券	0.20	0.20
23	653131	塔什库尔干县班迪尔乡人民政府	波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目	其他社会事业	一般债券	0.10	0.10

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至我县，我县的新增债券项目具体安排，由我县按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2022 年度塔什库尔干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	塔什库尔干县
一、上年度发行预计执行数	10.2
（一）一般债券	3.5
其中：再融资债券	
（二）专项债券	6.7
其中：再融资债券	
二、上年度还本预计执行数	
（一）一般债券	
（二）专项债券	
三、上年度付息预计执行数	0.57
（一）一般债券	0.28
（二）专项债券	0.11
四、本年度还本预算数	0.18
（一）一般债券	0.18
其中：再融资	0.143
财政预算安排	0.04
（二）专项债券	
其中：再融资	
财政预算安排	
五、本年度付息预算数	0.94
（一）一般债券	0.55
（二）专项债券	0.39

表 35

2023 年度塔什库尔干县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	653131	喀什地区生态环境局塔什库尔干县分局	塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村污水治理项目	城镇污水垃圾处理	一般债券	0.1	一般公共预算收入	10年	3.06%	918
2	653131	塔什库尔干县提孜那甫乡人民政府	塔什库尔干县提孜那甫乡兰干村污水处理项目	城镇污水垃圾处理	一般债券	0.1	一般公共预算收入	10年	3.06%	612

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至我县，我县的新增债券项目具体安排，由我县按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

2023 年度塔什库尔干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
塔什库尔干县	6.7	6.7	0.11	0.11

表 37

2023 年塔什库尔干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				0.127					
1	塔什库尔干县交通运输局	塔什库尔干县交通运输局	塔什库尔干县塔什库尔干乡库孜滚村停车场建设项目	0.1	专项债券	项目收益	10	2.91%	0.0029
2	塔什库尔干县交通运输局	塔什库尔干县交通运输局	塔什库尔干县塔吉克新村停车场建设项目	0.2	专项债券	项目收益	10	2.91%	0.0058
3	塔什库尔干县交通运输局	塔什库尔干县交通运输局	塔什库尔干县中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心—货运站建设项目	0.2	专项债券	项目收益	10	2.74%	0.0082
4	塔什库尔干县交通运输局	塔什库尔干县交通运输局	塔什库尔干县中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心—停车场建设项目	0.1	专项债券	项目收益	10	2.91%	0.0029
5	塔什库尔干县文化体育广播电视和旅游局	塔什库尔干县文化体育广播电视和旅游局	塔什库尔干县博览园布展提升建设项目	0.5	专项债券	项目收益	10	2.91%	0.0145
6	塔什库尔干县农村信用合作联社	塔什库尔干县农村信用合作联社	塔什库尔干县农村信用合作联社风险化解	0.034	专项债券	项目收益	6	2.82%	0.0014
7	塔什库尔干县农村信用合作联社	塔什库尔干县农村信用合作联社	塔什库尔干县农村信用合作联社风险化解	0.034	专项债券	项目收益	7	2.82%	0.0014
8	塔什库尔干县农村信用合作联社	塔什库尔干县农村信用合作联社	塔什库尔干县农村信用合作联社风险化解	0.034	专项债券	项目收益	8	2.82%	0.0014

9	塔什库尔干县农村信用合作联社	塔什库尔干县农村信用合作联社	塔什库尔干县农村信用合作联社风险化解	0.034	专项债券	项目收益	9	2.82%	0.0014
10	塔什库尔干县农村信用合作联社	塔什库尔干县农村信用合作联社	塔什库尔干县农村信用合作联社风险化解	0.034	专项债券	项目收益	10	2.82%	0.0014

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 年度塔什库尔干县政府债务限额总额为 16.5 亿元，其中：塔什库尔干县政府债务限额为 16.5 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 年度塔什库尔干县政府一般债务限额为 11.37 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度塔什库尔干县政府专项债务限额为 5.13 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度塔什库尔干县政府新增一般债务限额为 0.41 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度塔什库尔干县新增政府专项债务限额为 4.1 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022 年度塔什库尔干县政府债务余额预计执行数为 16.14 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 16.5 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度塔什库尔干县政府一般债务余额决算数为 11.14 亿元。

(二) 专项债务余额决算数。2022年度塔什库尔干县政府专项债务余额决算数为5亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度塔什库尔干县发行政府债券4.41亿元(新增债券4.41亿元、再融资债券0亿元)。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2022年度塔什库尔干县发行新增一般债券0.41亿元,上述债券资金主要用于公共卫生设施、农业、水利等领域。债券期限分别是7年、10年期,债券平均利率为3.35%,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年度塔什库尔干县发行新增专项债券4亿元。上述债券资金主要用于公共卫生设施、产业园区基础设施。债券期限分别是10年、15年期,债券平均利率为3.32%,债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(三) 再融资债券发行使用情况。2022年度塔什库尔干县发行再融资债券0亿元(再融资一般债券0亿元、再融资专项债券0亿元)。

四、2022年度政府债券还本付息情况

2022年度塔什库尔干县政府债券还本付息预计执行数0.49亿元(财政预算安排还本0亿元、再融资债券用于还本0亿元、财政预算安排付息0.49亿元)。

(一) 一般债券还本付息情况。2022年度塔什库尔干县政府一般债券还本付息预计执行数0.43亿元(财政预算安排还本0.05亿元、再融资债券用于还本0亿元、财政预算安排付息0.38亿元)。

(二) 专项债券还本付息情况。2022 年度塔什库尔干县政府专项债券还本付息预计执行数 0.06 亿元 (财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.06 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。

2023年上级下达塔什库尔干县乡村振兴有效衔接资金173740330元，按照自治县乡村振兴领导小组《塔什库尔干县2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目批复》（塔党农领字〔2023〕14号）、精神，现将乡村振兴领导小组已完成分配资金173740330元的使用情况及原用途使用的11890700元公开公示如下：

（一）资金来源

中央专项乡村振兴有效衔接资金、自治区财政专项衔接资金、中央、自治区其他涉农整合资金、地区财政专项资金。

（二）资金安排使用原则

按照《关于印发〈关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见〉的通知》（新财振〔2022〕5号）等文件要求，经县乡村振兴领导小组研究，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

一是按照中央、自治区、地区巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴任务目标，结合本县巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴实际情况。

二是深度聚焦巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴，紧紧围绕培育和壮大产业发展，改善生产生活设施条件、增强脱贫巩固人口自我发展能力和抵御风险能力。

三是因户施策，因地制宜，合理确定巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴资金使用范围内，做到资金安排精准。

(三) 资金安排使用情况

表 38

2023 年财政衔接乡村振兴资金安排使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	塔什库尔干县温室大棚建设项目	提孜那甫乡兰干村、曲什曼村、提孜那甫村、达布达尔乡达布达尔村	2800	农业农村局
2	生态农业综合服务区及配套项目	提孜那甫乡兰干村	420	农业农村局
3	特色种植	科克亚尔乡、塔什库尔干乡、马尔洋乡、达布达尔乡、提孜那甫乡、塔合曼乡、班迪尔乡、库科西鲁格乡、塔吉克阿巴提镇	59.815	农业农村局
4	饲草种植	提孜那甫乡、塔合曼乡、科克亚尔、班迪尔乡、马尔洋乡、塔什库尔干乡、库科西鲁格乡、瓦恰乡、达布达尔乡、阿巴提镇	20.413	农业农村局
5	塔什库尔干乡沙棘苗圃建设项目	塔什库尔干乡	135	塔什库尔干乡
6	达布达尔乡沙棘苗圃建设项目	达布达尔乡达布达尔村	180	达布达尔乡
7	塔什库尔干县杏产业提质增效项目	大同乡、库科西鲁格乡	264	农业农村局
8	蔬菜存储保鲜库	班迪尔乡波斯特班迪尔村	80	班迪尔乡
9	塔什库尔干县沙棘产业提质增效项目	班迪尔乡新迭村、波斯特班迪尔村	240	农业农村局
10	大同乡农贸市场附属设施配套	大同乡阿依克日克村	120	大同乡
11	塔吉克阿巴提镇农贸市场附属设施配套	塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村	120	塔吉克阿巴提镇
12	班迪尔乡十小工程	班迪尔乡新迭村	72	班迪尔乡

13	瓦恰乡十小工程	瓦恰乡昆玉孜村	162	瓦恰乡
14	杏子产业品牌提升项目	库科西鲁格乡	30	农业农村局
15	农业灌溉设施建设项目（一）	瓦恰乡库热格村、昆玉孜村、塔什库尔干乡托格伦夏村、塔吉克阿巴提镇	1208.5	农业农村局
16	农业灌溉设施建设项目（二）	库孜滚村、提孜那甫乡曲曼村、栏干村、科克亚尔乡科克亚尔村、谢尔乃甫村、塔合曼乡拜什库尔干村、喀依那尔村、白尔吾勒村、库科西鲁格乡瓦窑本村、达布达尔乡波斯特多克特村	2076.2	农业农村局
17	庭院水系入户项目	塔什库尔干乡爱民村、富民村、瓦尔希迭村；塔吉克阿巴提镇璁阿巴提村	314	农业农村局
18	塔什库尔干县旅游业发展项目	达布达尔乡阿特加依里村	100	达布达尔乡
19	产业畜牧发展项目	塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村	1440	塔吉克阿巴提镇
20	易地扶贫搬迁区后续产业发展配套项目	塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村	68	塔吉克阿巴提镇
21	科克亚尔乡合作社提升项目	科克亚尔村	220	科克亚尔乡
22	塔什库尔干县塔合曼乡畜牧业发展项目	塔合曼乡萨热拉村、拜什库尔干村	470	塔合曼乡
23	塔什库尔干县科克亚尔乡卡拉苏棚圈建设中央财政以工代赈项目	科克亚尔乡	343	发改委
24	塔什库尔干县塔合曼乡齐琴迪尔棚圈建设中央财政以工代赈项目	塔合曼乡	343	发改委

25	塔什库尔干县提孜那甫乡农牧产业基础设施建设中央财政以工代赈项目	提孜那甫乡	200	发改委
26	农村道路管护人员补助	班迪尔乡、达布达尔乡、大同乡、科克亚尔乡、库科西鲁格乡、马尔洋乡、塔合曼乡、塔吉克阿巴提镇、塔什库尔干乡、提孜那甫乡、瓦恰乡	483.6	交通运输局
27	就业技能培训	塔吉克阿巴提镇、塔什库尔干乡、提孜那甫乡、塔合曼乡、科克亚尔乡、达布达尔乡、库科西鲁格乡、班迪尔乡、瓦恰乡、马尔洋乡、大同乡	150	人社局
28	公益性岗位补助	塔吉克阿巴提镇、塔什库尔干乡、提孜那甫乡、塔合曼乡、科克亚尔乡、达布达尔乡、库科西鲁格乡、班迪尔乡、瓦恰乡、马尔洋乡、大同乡、	171	人社局
29	农村供水巩固提升项目	大同乡库如克栏干村、班迪尔乡坎尔洋村	866.717	农业农村 局
30	农村人居环境整治项目	塔什库尔干乡、提孜那甫乡、大同乡、科克亚尔乡、班迪尔乡、达布达尔乡、库科西鲁格乡、瓦恰乡	2053.8	农业农村 局
31	示范村村庄规划编制补贴	阿巴提镇布勒布勒迭村、提孜那甫乡兰干村，科克亚尔乡科克亚尔村、达布达尔乡阿特加依里村、瓦恰乡昆玉孜村、班迪尔乡新迭村	480	自然资源 局
32	塔什库尔干县帕米尔旅游景区基础设施建设项目	塔合曼乡	390	文旅局
33	塔什库尔干县塔什库尔干乡配套附属设施中央财政以工代赈项目	住建局	384	住建局
34	塔什库尔干县达布达尔乡卡拉苏牧场村、萨热吉力尕村、萨拉力克村、萨斯合提卡村配套附属设施中央财政以工代赈项目	住建局	386	住建局
35	塔什库尔干县提孜那甫乡、科克亚尔乡、班迪尔乡、塔合曼乡配套附属设施自治区财政以工代赈项目	住建局	370	住建局
36	项目管理费	乡村振兴局 90 万元，统战部 17.3 万元	107.305	乡村振 兴局
37	健康饮茶、送茶入户项目	塔吉克阿巴提镇、塔什库尔干乡、提孜那甫乡、塔合曼乡、科克亚尔乡、达布达尔乡、库科西鲁格乡、班迪尔乡、瓦恰乡、马尔洋乡、大同乡	45.68	县委统战 部

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，全面落实中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，切实加强财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)使用管理，坚决守住不发生规模性返贫底线，根据《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14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〔2022〕11号)》，结合自治区实际，现制定以下指导意见。

一、总体要求

(一)指导思想

以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作安排，保持过渡期财政支持政策总体稳定，积极适应巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作形势的发展变化，更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步优化资金使用结构，突出资金支持重点，创新资金使用方式，强化资金项目管理，切实提升资金使用效益，为巩固好脱贫攻坚成果，衔接全面推进乡村振兴提供有力支撑。

(二)基本原则

总体稳定。围绕坚决守住不发生规模性返贫的底线，继续通过原有资金渠道巩固“三保障”。坚持衔接资金管理办法不

变、主管部门不变、分配方式总体稳定、支持重点进一步聚焦的原则，稳步提高中央衔接资金用于产业发展的比重，促进带动就业，力争过渡期内脱贫人口收入增速高于当地农民收入平均增速。

突出重点。突出重点地区，中央衔接资金继续向脱贫县倾斜，同时兼顾非贫困县实际；自治区衔接资金在满足脱贫县涉农资金统筹整合政策的基础上，支持自治区乡村振兴示范创建等重点工作任务。突出重点群体，优先支持脱贫户(含监测对象)增收。突出重点内容，推动帮扶产业提档升级、提质增效。聚焦短板弱项，继续支持弥补农村供水等小型公益性基础设施建设短板和急需的农村人居环境整治设施项目。

聚焦关键。加强工作的系统谋划，紧紧围绕一二三产业融合发展、培育县域富民产业，支持全产业链的关键环节，解决产业提档升级的关键制约。创新资金分配使用方式，强化生产经营主体的引领带动作用，提升到人到户项目的帮扶实效。

压实责任。充分发挥各级党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组在督促强化资金使用管理方面的领导作用。压实县级主体责任，落实行业主管部门资金绩效评价、项目指导监督等管理责任，凝聚资金使用管理合力。聚焦项目储备、项目实施、绩效管理等重点环节，切实提升项目资金使用管理水平。

二、明确资金安排方式

深入贯彻落实国家整体支持新疆巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴部署，衔接资金安排继续将巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首位，统筹整合各方资源，支持各地巩固拓展脱

脱贫攻坚成果。自治区在安排衔接资金时，根据各地巩固拓展脱贫攻坚成果任务的实际需要，对符合衔接资金管理辦法的可以单独给予定额补助支持，也可在因素法分配时适当调高困难系数权重、补助系数等。强化对重点帮扶县工作指导，督促指导编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案，实施一批补短板促发展项目，提升财政资金使用效益。

自治区每年继续安排一定规模财政资金，纳入自治区衔接资金管理，作为防止发生规模性返贫的储备资金，实行财政专户管理。根据《关于转发〈财政部关于做好2022年财政资金直达工作的通知〉的通知》（新财预〔2022〕17号）要求，此项财政资金也纳入直达资金管理，拨入自治区财政专户后，按照自治区党委、人民政府的决策部署安排使用。

三、突出资金支持重点

（一）优先支持联农带农富农产业发展

1.重点内容。支持各地以产业发展规划为引领，重点支持具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收能力强的种养业，支持发展农产品产地加工，延伸支持农产品精深加工、副产物综合利用和以农业产业为主体的一二三产业融合发展，统筹支持具有民族特色、地域特色的手工业，并建立健全联农带农富农机制。

2.关键环节。落实高质量发展要求，以促进全产业链发展、产业集聚发展为方向，补齐技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级。支持推广良种良法和先进生产加工技术，购买技术服务。支持建设配套用于具体产业项目的农业生产设

施，以当地农产品为主要原料供应的加工、产地冷藏保鲜等产业配套设施，鼓励建设标准化生产、加工、仓储基地。支持农产品、特色手工制品品牌打造和产销对接，促进解决农产品“卖难”问题。

3.扶持方式。各地可创新资金使用方式，通过以奖代补、先建后补、贷款贴息、购买服务等方式，支持联农带农富农重点产业、重点环节，具体由各地根据产业类型和支持环节论证选择。落实精准帮扶要求，衔接资金优先保障到人到户项目的资金需求，通过完善到人到户项目奖补政策，采取差额补助方式，引导脱贫户(含监测对象)扩大种养业规模、应用良种良法、调整优化生产结构等，通过参与生产提高家庭经营性收入。具体实施的到户项目，补助标准、验收要求等根据产业类型，由各地行业主管部门提出方案，报当地党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审定。

积极发挥龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织的引领带动作用。依托上述主体实施的带动能力强、利益联结机制好的产业项目，可加大财政支持力度，支持经营主体推动产业发展。财政投入资金优先形成固定资产，通过方案、协议等形式，明确土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红等利益联结机制，带动村级集体经济、易地搬迁安置区发展，避免简单入股分红，确保群众充分受益，并重点向脱贫户(含监测对象)倾斜。龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织等生产经营主体申报衔接资金项目，一

律不得由中介机构直接代理，一律不得将衔接资金用于支付中介费用。各地要顺应产业发展规律，立足当地优势资源禀赋，统筹支持产业发展的各渠道资金，用好脱贫县涉农资金统筹整合政策，支持现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群和产地冷藏保鲜设施建设，壮大县域富民产业，让农民群众更多分享产业增值收益。

各地在不违反衔接资金管理办法的前提下，利用衔接资金支持上述重点领域、关键环节之外的产业项目，要更加充分做好可行性论证、支持方式比选，确保资金使用效益。

(二)统筹支持促进增收的其他相关领域

各地可利用衔接资金，支持对符合条件的监测对象、脱贫人口开展小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训，到帮扶车间就业、提供易地搬迁集中安置区公共服务，优先聘用监测对象等从事公益岗位(岗位设置不能与人社部门的公益性岗位重叠),帮助就业创业增收。中央衔接资金可对跨省就业的脱贫劳动力(含监测对象)适当安排一次性往返交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地(州、市)就业的脱贫劳动力(含监测对象)适当安排一次性往返交通补助，促进脱贫劳动力稳定转移就业。对符合条件的脱贫户(含监测对象)安排“雨露计划”补助，帮助提升就业能力。

各地可利用衔接资金(少数民族发展任务)支持实施兴边富民行动、人口较少民族发展、民族手工业等特色产业发展、民族村寨发展和实施困难群众饮用低氟边销茶试点;利用衔接资金(以工代赈任务)支持实施以工代赈项目，带动当地脱贫人

口(含监测对象)务工就业;利用衔接资金(欠发达国有农牧林场巩固提升任务)支持欠发达国有农牧林场的特色优势产业发展,开发优势资源。

(三)支持必要的基础设施补短板

1.重点内容。扎实稳妥推进乡村建设,根据城镇和村庄布局分类,支持有条件、有需求的村庄编制村庄规划,重点支持因地制宜补齐农村供水设施短板、稳步提升农村供水保障水平,允许适当安排衔接资金改善影响群众基本生活条件的村(欠发达国有农牧林场)内道路、桥梁、排水等小型公益性基础设施,支持抵御防范自然灾害项目建设。支持完善易地搬迁集中安置区内必要的配套设施,适当补助“一站式”社区综合服务设施建设。支持少数民族特色村寨整村规划建设,集中连片民族村寨整体规划建设,推动民族村寨整体面貌提升,特色建筑保护利用。衔接资金支持村内小型公益性基础设施建设和农村人居环境整治项目,要避免与其他渠道资金重复安排。

2.支持方式。各地可因地制宜采取以奖代补等方式实施项目建设,加大推广以工代赈方式力度,聚焦农业农村基础设施领域,谋划一批投资规模较小、技术方案相对简单、用工技能要求不高的农业农村基础设施项目,带动群众就地就业。允许各地在科学规划、统筹谋划的基础上,采取分领域推进的方式,解决符合资金用途的一两项突出短板,看准一件抓一件;或者统筹相关领域资金,集中连片改善村内基础设施条件,确保建一个成一个。利用衔接资金支持的基础设施补短板项目,要根据发展水平、发展阶段合理确定建设标准,杜绝形象工程。

(四)杜绝用于负面清单事项

各地要严格按照衔接资金管理办法规定的用途安排使用资金,不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出,包括:单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止返贫监测预警工作经费、弥补企业亏损、城市基础设施建设、注资企业、设立基金、购买各类保险、偿还债务本息(不含对纳入“十三五”规划的易地搬迁贷款给予贴息和对调整规范易地搬迁融资方式后发行的地方政府一般债券按规定予以补助)和垫资等。低保、医保、养老保险、临时救助等有稳定、固定资金渠道的综合保障措施,教育、卫生、养老服务、文化等有相应资金渠道的农村基本公共服务,按原资金渠道予以支持保障。

四、 强化项目实施管理

(一)建立健全项目库

衔接资金支持的项目原则上从巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库选择。各级乡村振兴部门牵头,其他行业主管部门配合,共同开展项目库建设,编制项目入库指南,完善项目库建设管理制度,推动项目库共建共享。各地要高度重视项目储备工作,当年第四季度完成下年度项目申报、评审和入库,避免出现“钱等项目”。入库项目实施动态管理,有进有出,3年未执行的项目自动出库,再次入库按照新项目办理。

(二)严把项目入库质量

各地行业主管部门严格按程序组织项目申报、评审和报批。项目单位提交项目申请时，应完成必要的前期工作，明确建设内容、投资概算、预期绩效目标、利益联结机制、实施期限等。各地乡村振兴部门牵头，组织相关行业主管部门严格按照入库要求，集中进行审核，确保入库项目质量。分配到县衔接资金支持的项目，由县级乡村振兴部门统一汇总报县级党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审批。自治区、地(州、市)两级实施的项目一并纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库管理。在项目申报、评审、批复各环节，严格落实公告公示要求，接受社会各界监督。

(三)夯实项目施工准备

各地行业主管部门要根据年度资金安排，商同级财政部门及时制定年度项目实施计划。对于纳入年度实施计划的项目，组织编制项目实施方案，提前做好项目开工准备，确保资金到位后立即启动。编制项目实施方案时，要加强衔接资金与其他财政资金的统筹，同一项目整合不同渠道资金实施的，须在实施方案中明确说明，并区分不同资金的具体支持内容，避免交叉重复，不得利用中央衔接资金承担明确由各地履行的支出责任或者承担的配套资金。年度预算批复后，需要进行政府采购、招投标的抓紧开展，符合规定的村庄小型建设项目可施行简易审批，加快前期工作进度，最大程度用好施工季节。

(四)确保项目有序推进

项目具备施工条件后，项目单位要抓紧抓好实施工作，原则上要在明确的实施期限内完成，不得随意变更项目实施内

容，确需变更的要按规定履行审批程序。各地行业主管部门要抓好项目实施工作跟踪督促和质量监督，推动项目按计划如期实施，完成后及时做好项目验收报账工作，完善项目实施全过程档案资料并整理归档。

(五)加强项目资产后续管理

项目资产后续管理要在现有资产管理制度框架内，与农村集体产权制度改革相衔接，按照“谁主管、谁负责”的原则，各地要及时组织完成项目竣工验收，并按照确权、核值等相关要求，将项目资产移交所有者，明确资产产权归属，建立资产登记台账，加强资产后续管护，确保项目资产稳定良性运转，经营性资产不流失或不被侵占，公益性资产持续发挥作用。各级行业主管部门根据不同类别项目资产属性，落实行业监管职责。

五、切实加强资金管理

(一)加快资金下达和支出进度

各级财政部门收到上级补助的衔接资金后，要根据预算法、预算法实施条例、衔接资金管理办法和财政直达资金管理要求，商行业主管部门及时做好资金测算分配和下达工作。各级行业主管部门要及时将本级使用的资金分解到具体项目。纳入脱贫县涉农资金统筹整合使用试点实施方案的衔接资金，可按整合规定安排项目，督促加快项目实施进度。各级财政部门严格落实国库集中支付制度有关规定和政府采购程序，根据项目实施进度和项目单位提交的支付申请及时办理资金拨付。各地不得为了抬高支出进度“以拨代支”。规范列支衔接资金，衔

接资金原则上在“21305”科目列支，并严格按照衔接资金管理
办法使用管理。

(二)落实全面绩效管理

各级行业主管部门承担项目绩效主体责任，落实全面实施
绩效管理要求，建立全过程绩效管理链条。强化绩效目标管理，
衔接资金支持的具体项目，事前应明确项目绩效目标，未明确
绩效目标的项目不得安排预算。做好绩效运行监控，及时发现
和纠正问题。扎实开展绩效评价，加强绩效评价结果应用，作
为以后年度申请项目、资金分配的依据。落实资金项目管理各
环节的公开公示要求，接受群众和社会监督。

(三)开展定期跟踪督促

自治区各行业主管部门要定期调度本部门管理的项目实
施进度和衔接资金支出进度，每季度结束后次月10日前分别报
送国家主管部门，同时抄送财政部新疆监管局接受日常监管。
各地(州、市)行业主管部门要定期调度本部门管理的项目实施
进度和衔接资金支出进度，每季度结束后次月5日前分别报送
自治区各行业主管部门。在项目推进重点环节或重要施工季
节，可在每月开展专门调度。各级行业主管部门要加强资金政
策落实情况跟踪督促和调研，及时发现问题、督促整改，推动
不断改进工作，确保衔接资金效益和项目成效。

(四)抓细政策落实工作

各地财政和行业主管部门要结合实际情况，进一步细化工
作措施，全面加强衔接资金使用管理政策培训，确保有序推进
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。各地要

按照“三个区分开来”的要求，在衔接资金支持产业发展中落实好容错纠错机制，鼓励干部干事创业、担当作为，坚决守住不发生规模性返贫底线，推动乡村振兴不断开创新局面。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

塔什库尔干县 2023 年预算绩效工作开展情况说明

今年以来，塔什库尔干县在县党委、县人民政府的坚强领导下，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），以“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”的绩效理念，强化预算绩效管理，建立财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”闭环管理体系，全面推进预算绩效管理工作。

现将塔什库尔干县2023年预算绩效工作开展情况说明如下：

一、提高政治站位，扎实部署，示范引领、稳步推进。切实把思想认识和行动统一到中央、自治区党委的部署上来，坚定坚决贯彻落实中央、自治区关于全面实施预算绩效管理工作的决策部署，坚持以总目标为引领，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“强化绩效管理意识，突出绩效管理导向，健全绩效管理制度，落实绩效管理责任，硬化绩效管理约束，建立全过程预算绩效管理链条为目标”，多次在县财政重大会议上对全面实施预算绩效管理工作进行强调安排，统一思想，提高认识。

二、2022 年预算绩效完成情况

（一）抓好事前绩效评估，资金关口前移。根据《喀什地区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》要求，由预算单位撰写绩效评估报告，委托第三方对项目可行性进行评估，评估结果作为预算安排的重要依据，提高预算编制科学性、合理性，

从源头上防控财政资源配置的低效无效，进一步做好项目实施前期准备工作。

（二）抓好绩效目标管理，打好资金使用基础。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在申请资金时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为财政预算安排的前置条件并同步编入部门预算，同步批复下达，进一步强化预算单位主体责任和效率意识，建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制。截至 2022 年 12 月共编制项目绩效目标498个，13.98亿元。2022 年部门预算批复后，2022 年度部门单位整体支出绩效目标完成69个部门单位，涉及资金14.65亿元，实际执行37.82亿元，执行率达到100%，设置三级指标数 1508 个，量化指标1299个，绩效目标覆盖率 100%。

（三）抓好绩效运行监控，促进资金执行。预算单位在重点月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，县财政对预期无法达到绩效监控要求的项目下达《项目支出绩效监控整改通知书》，对项目执行确有问题的，依规调整资金额度，同步调整绩效目标，切实发挥绩效监控作用。2022 年纳入 5 月绩效监控的项目167个，预算安排资金 5.75亿元，资金执行数3.42亿元，项目资金执行率达到 41.90%，项目绩效目标总体完成率42%。

（四）扎实推进项目支出绩效评价工作。预算执行结束后，预算单位分析和利用决算数据，对财政支出的实际绩效进行评价，客观公正地评价绩效目标的实现程度，并撰写评价报告。

开展 2021 年项目支出绩效自评的231个项目，涉及预算资金 14.41 亿元，执行14.41亿元，执行率99%，绩效目标总体完成率 97%，经综合评定，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效已经实现，自评得分99.75分，自评定级别为优。预算单位在项目绩效自评的基础上，2021 年重点项目或重大民生项目中选取了 10 个重点项目引入第三方机构开展重点项目外部评价，覆盖乡镇文化、医疗卫生、教育、农业、城市基础设施、人才引进等多个领域，涉及评价预算金额 9771.38万元，并在县人民政府网站进行公开。2021 年预算整体支出绩效自评工作中涉及 68个部门预算单位，整体支出绩效评价资金13.75亿元、执行 11.69亿元、执行率 85.1%、整体绩效自评得分97 分。

（五）抓好评价结果的运用，促进预算与绩效融合。一是根据重点月监控结果，对综合评定分数低于60 分、预算执行率与项目总体完成率偏差超过20%的项目，向预算单位下达整改通知书，提出整改意见，确保项目顺利完成；二是将项目评价结果作为次年预算编制的重要依据，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配备效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。三是对执行率不高、低效、无效的项目采取调整预算、停止或收回资金等方式提高资金使用效率，杜绝任性花钱。

三、2023 年预算绩效管理工作计划。坚持把绩效目标作为建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。2023 年按照“谁使用资金、谁设置目

标”“谁分配资金、谁审核目标”的原则，完成部门单位整体支出和项目支出绩效目标设置审核工作，按照绩效管理相关要求，及时对项目资金执行及绩效目标完成情况进行“双监控”，及时发现问题督促预算单位整改，提高资金使用效益。（一）加强政策理论学习，进一步提高思想认识。切实将各级党政和全体干部的思想认识统一到中央的决定部署和自治区党委的要求上来，强化政治担当，持之以恒地把做好全面实施预算绩效管理作为一项重大政治任务来抓，确保全面抓好贯彻落实。（二）压实工作责任，全面做好部门单位预算支出绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，建立健全绩效管理制度体系，严格按照“谁申报，谁确定绩效目标”“谁使用、谁负责”的原则，将项目资金管理绩效目标设定、项目实施过程绩效管理、年终项目绩效评价的责任压实到各行业部门，不断加强对单位预算支出绩效管理、指导和监督，做到“一项目一绩效”确保项目实施精准、资金使用精准、项目成效精准，各项决策部署落实到位。（三）组织开展对各行业部门绩效管理工作专题培训。开展业务人员集中培训等方式，加大预算绩效管理培训力度，对各行业部门项目资金管理人员等，全面开展预算绩效管理业务知识培训，打造一支清正廉洁、踏实肯干、素质过硬、作风优良的预算绩效管理队伍，进一步提高各行业部门对绩效管理工作的认识，为更好地做好 2023 年预算绩效管理工作，切实发挥项目资金使用效益，推进绩效评价工作取得成效提供保障。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明情况。