

塔什库尔干塔吉克自治县政府决算公开

(2023 年度)

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况.....	- 4 -
一、2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府决算报告.....	- 4 -
二、一般公共预算税收返还和转移支付表.....	- 4 -
三、政府性基金预算转移支付表.....	- 4 -
四、国有资本经营预算转移支付表.....	- 4 -
五、转移支付执行情况说明.....	- 4 -
第二部分：一般公共预算决算情况.....	-13-
一、一般公共预算收入决算表.....	-13-
二、一般公共预算支出决算表.....	-31-
三、一般公共预算基本支出决算表.....	-74-
四、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	-76-
五、财政拨款“三公”经费说明.....	-77-
第三部分：政府性基金预算决算情况.....	-78-
一、政府性基金预算收入决算表.....	-78-
二、政府性基金预算支出决算表.....	-81-
第四部分：国有资本经营预算决算情况.....	-90-
一、国有资本经营预算收入决算表.....	-90-
二、国有资本经营预算支出决算表.....	-92-
三、国有资本经营预算收支决算总表.....	-93-
第五部分：社会保险基金预算决算情况.....	-94-
一、社会保险基金预算收入决算表.....	-94-

二、社会保险基金预算支出决算表.....	-95-
第六部分：地方政府债务公开情况.....	-96-
一、政府一般债务限额、余额情况表.....	-96-
二、政府专项债务限额、余额情况表.....	-96-
三、政府债券发行情况表.....	-97-
四、政府债券发行情况明细表.....	-97-
五、新增债券使用情况表.....	-98-
六、还本付息决算情况表.....	-99-
第七部分：预算绩效管理工作情况.....	-100-
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果.....	-100-
二、预算绩效工作开展情况说明.....	-101-
第八部分：其他情况说明.....	-104-
一、2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县及本级政府债务决算情 况说明.....	-107-
二、名词解释.....	-107-
三、2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县转移支付分地区分项目情 况统计表.....	-111-

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、关于 2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府决算的报告

2023 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 党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，坚决落实县委、县政府工作中心，统筹经济社会发展，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。在此基础上，预算执行情况总体良好，较好地完成了县人大的批准的预算和各项工作任务，为自治县社会稳定、改善民生和经济高质量发展提供了坚实的财力保障。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（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 290174 万元，其中：本级一般公共预算收入 20137 万元，增长 16%（其中：税收收入 6662 万元，下降 1.01%；非税收入 13475 万元，增长 26.66%），上级补助收入 243125 万元，自治区转贷地方政府一般债券收入 3300 万元，再融资债券 7355 万元，上年结余结转 11033 万元，调入资金 4479 万元，动

用预算稳定调节基金 745 万元。

支出情况：塔什库尔干县一般预算总支出 279918 万元，其中：一般公共预算支出 268585 万元，下降 12.78%，上解支出 604 万元，新增一般债券还本支出 10550 万元，安排预算稳定基金 179 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余结转 10256 万元，其中：结转下年支出 10256 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 22652 万元，其中：本级政府性基金收入 9687 万元，上级补助收入 245 万元，自治区转贷地方债券收入 12700 万元，调入资金 17 万元，上年结余结转 3 万元。

支出情况：塔什库尔干县政府性基金总支出 22647 万元，其中：政府性基金支出 18168 万元，政府性基金预算调出资金 4479 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余结转 5 万元，其中：结转下年支出 5 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 1986 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 1986 万元。

支出情况：塔什库尔干县社会保险基金总支出 716.47 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 716.47 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 6621.54 万元，其中：城乡居民基本养老保险基

金结余 6621.54 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 2 万元，其中：上级补助收入 2 万元。

支出情况：塔什库尔干县国有资本经营预算总支出 2 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 2023 年年末，全县政府债务余额 275870 万元，全额为自治区转贷政府债券 275870 万元。

截止 2023 年年末，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 281044 万元，其中：2018 年政府债务限额 88729 万元、2019 年新增政府债务限额 18130 万元、2020 年新增政府债务限额 12125 万元、2021 年新增政府债务限额 46060 万元、2022 年新增政府债务限额 100000 万元、2023 年新增政府债务限额 16000 万元。

6.2023 年自治县预算绩效管理情况

全县预算单位 66 个，整体支出绩效目标编制总额 284608.75 万元，执行数 276550.50 万元，执行率 98.17%。

（二）2023 年财政工作开展情况。

2023 年，塔什库尔干县财政局认真贯彻落实自治县第十七届人大常委会会议决议，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

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。2023年，面对复杂严峻的财政经济形势，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20137万元，其中：税收收入完成6662万元，非税收入完成13475万元。

2.落实支出保障责任。2023年，全县财政一般公共预算支出完成268585万元，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、保障社会稳定提供了坚强的财力支撑。2023年全县用于民生方面的支出197850万元，占一般公共预算支出的73.66%。惠民项目扎实落实，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2023年12月末，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2023

年度实际化解政府隐性债务 8101.9 万元。

4.加大巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金投入。支持乡村振兴工作，按照县委政府乡村振兴任务部署调整优化财政支出结构，加强涉农资金整合，千方百计筹措资金，为乡村振兴提供财力保障，加强对扶贫资金规范使用，提高资金使用效益。2023 年，全县累计到位巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金 21981.03 万元，完成巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金支出 21981.03 万元，支出率 100%。同时，将巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金全部纳入绩效管理范围，全面完成 2023 年绩效目标设定和评价工作，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金绩效做到全覆盖。

5.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。2023 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。

6.抓好预算绩效目标编制及系统录入。实现绩效目标基本全覆盖。一是实现项目支出绩效目标全覆盖。项目绩效目标是项目预算申请的前置条件，无绩效目标的项目不安排资金，绩效目标设置不合理且不调整的不安排资金。

各预算单位编制项目支出绩效自评 295 个项目预算安排资金 40641.21 万元，全覆盖财政安排的所有项目。二是实现部门单位整体支出绩效目标全覆盖。落实全方位绩效管理要求，我县以年度部门预算资金管理为主线，按照单位职责，全面开展部门单位整体支出绩效管理。

7.强化预算管理

——**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。

——**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。

——**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。

——**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。

8.落实财政监督责任

——**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。

——**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，及时整改落实。

——**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、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县一般公共预算税收返还
转移支付表

单位：万元

项 目	合计	塔什库尔干塔吉克自治县
返回性支出		
所得税基数返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		

一般性转移支付支出		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
专项转移支付支出		
备注：县市级次，本表无数据		

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	塔什库尔干塔吉克自治县
政府性基金转移支付支出		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
其他支出		
备注：县市级次，本表无数据		

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县国有资本经营预算转移

支付表

单位：万元

项目名称	合计	塔什库尔干塔吉克自治县
国有资本经营预算转移支付		
备注：县市级次，本表无数据		

五、转移支付执行情况说明

2023 年上级核定我县一般公共预算转移支付补助收入 243125 万元，其中：返还性收入 2756 万元，一般性转移支付收入 182373 万元，专项转移支付收入 57996 万元。按照资金用途拨付预算单位 268585 万元：一是拨付人员工资、津贴补贴、社会保险缴费、冬季取暖费、住房公积金、南疆工作补贴、调标增资等；二是按照上级补助资金用途拨付各项专款，主要涉及教育、医疗卫生、社会保障、农林水事务、住房保障以及基层组织建设等方面。上级补助资金结余 10256 万元，结转至 2024 年按原用途继续使用。

2023 年上级核定我县政府性基金预算专项转移支付补助收入 245 万元，按照资金用途拨付预算单位 240 万元，主要涉及大中型水库移民后期扶持基金支出、可再生能源电价附加收入安排的支出、彩票公益金安排的支出等。上级补助资金结余 5 万元，结转至 2024 年按原用途继续使用。

2023 年上级核定我县国有资本经营预算专项转移支付补助收入 2 万元，按照资金用途拨付预算单位 2 万元，主要涉及国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面。

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	6,662
增值税	4,057
国内增值税	4,057
国有企业增值税	3
集体企业增值税	35
股份制企业增值税	4,036
联营企业增值税	0
港澳台和外商投资企业增值税	21
私营企业增值税	419
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	0
其他增值税	158
增值税税款滞纳金、罚款收入	19
残疾人就业增值税退税	0
软件增值税退税	0
宣传文化单位增值税退税	0
核电站增值税退税	0
资源综合利用增值税退税	0
黄金增值税退税	0
光伏发电增值税退税	0
风力发电增值税退税	0
管道运输增值税退税	0
融资租赁增值税退税	0

增值税留抵退税	0
增值税留抵退税省级调库	0
增值税留抵退税省级以下调库	-356
小微企业原政策增值税留抵退税	0
小微企业新增政策增值税留抵退税	2
其他企业原政策增值税留抵退税	-10
其他企业新增政策增值税留抵退税	-270
其他增值税退税	0
免抵调增增值税	0
成品油价格和税费改革增值税划出	0
跨省管道运输企业增值税	0
企业所得税	633
国有冶金工业所得税	0
国有有色金属工业所得税	0
国有煤炭工业所得税	0
国有电力工业所得税	0
国有石油和化学工业所得税	0
国有机械工业所得税	0
国有汽车工业所得税	0
国有核工业所得税	0
国有航空工业所得税	0
国有航天工业所得税	0
国有电子工业所得税	0
国有兵器工业所得税	0
国有船舶工业所得税	0
国有建筑材料工业所得税	0
国有烟草企业所得税	0
国有纺织企业所得税	0
国有铁道企业所得税	0
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业	0

所得税	
其他国有铁道企业所得税	0
国有交通企业所得税	0
国有民航企业所得税	0
国有外贸企业所得税	0
国有银行所得税	0
其他国有银行所得税	0
国有非银行金融企业所得税	0
其他国有非银行金融企业所得税	0
国有保险企业所得税	0
国有文教企业所得税	0
国有电影企业所得税	0
国有出版企业所得税	0
其他国有文教企业所得税	0
国有水产企业所得税	0
国有森林工业企业所得税	0
国有电信企业所得税	0
国有农垦企业所得税	0
其他国有企业所得税	1
集体企业所得税	-19
股份制企业所得税	613
跨省合资铁路企业所得税	0
其他股份制企业所得税	613
联营企业所得税	0
港澳台和外商投资企业所得税	0
其他港澳台和外商投资企业所得税	0
私营企业所得税	36
其他企业所得税	0
分支机构预缴所得税	0
国有企业分支机构预缴所得税	0

股份制企业分支机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	0
其他企业分支机构预缴所得税	0
总机构预缴所得税	0
国有企业总机构预缴所得税	0
股份制企业总机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	0
其他企业总机构预缴所得税	0
总机构汇算清缴所得税	0
国有企业总机构汇算清缴所得税	0
股份制企业总机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	0
其他企业总机构汇算清缴所得税	0
跨市县分支机构预缴所得税	0
国有企业分支机构预缴所得税	0
股份制企业分支机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	0
其他企业分支机构预缴所得税	0
跨市县总机构预缴所得税	0
国有企业总机构预缴所得税	0
股份制企业总机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	0
其他企业总机构预缴所得税	0
跨市县总机构汇算清缴所得税	0
国有企业总机构汇算清缴所得税	0
股份制企业总机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	0
其他企业总机构汇算清缴所得税	0
跨市县分支机构汇算清缴所得税	0
国有企业分支机构汇算清缴所得税	0

股份制企业分支机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	0
其他企业分支机构汇算清缴所得税	0
分支机构汇算清缴所得税	0
国有企业分支机构汇算清缴所得税	0
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	0
其他企业分支机构汇算清缴所得税	0
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	2
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	2
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0
跨省管道运输企业所得税	0
企业所得税退税	0
国有冶金工业所得税退税	0
国有有色金属工业所得税退税	0
国有煤炭工业所得税退税	0
国有电力工业所得税退税	0
国有石油和化学工业所得税退税	0
国有机械工业所得税退税	0
国有汽车工业所得税退税	0
国有核工业所得税退税	0
国有航空工业所得税退税	0
国有航天工业所得税退税	0
国有电子工业所得税退税	0
国有兵器工业所得税退税	0
国有船舶工业所得税退税	0
国有建筑材料工业所得税退税	0
国有烟草企业所得税退税	0
国有纺织企业所得税退税	0

国有铁道企业所得税退税	0
国有交通企业所得税退税	0
国有民航企业所得税退税	0
国有外贸企业所得税退税	0
国有银行所得税退税	0
其他国有银行所得税退税	0
国有非银行金融企业所得税退税	0
其他国有非银行金融企业所得税退税	0
国有保险企业所得税退税	0
国有文教企业所得税退税	0
国有电影企业所得税退税	0
国有出版企业所得税退税	0
其他国有文教企业所得税退税	0
国有水产企业所得税退税	0
国有森林工业企业所得税退税	0
国有电信企业所得税退税	0
其他国有企业所得税退税	0
集体企业所得税退税	0
股份制企业所得税退税	0
其他股份制企业所得税退税	0
联营企业所得税退税	0
私营企业所得税退税	0
跨省市总分机构企业所得税退税	0
国有跨省市总分机构企业所得税退税	0
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	0
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	0
其他跨省市总分机构企业所得税退税	0
跨市县总分机构企业所得税退税	0
国有跨市县总分机构企业所得税退税	0
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	0

港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	0
其他跨市县总分机构企业所得税退税	0
其他企业所得税退税	0
个人所得税(款)	369
个人所得税(项)	427
储蓄存款利息所得税	0
其他个人所得税	427
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-60
个人所得税代扣代缴手续费退库	-2
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	4
资源税	49
水资源税	0
其他资源税	49
资源税税款滞纳金、罚款收入	0
城市维护建设税	248
国有企业城市维护建设税	0
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	0
其他国有企业城市维护建设税	0
集体企业城市维护建设税	0
股份制企业城市维护建设税	204
联营企业城市维护建设税	0
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	2
私营企业城市维护建设税	29
其他城市维护建设税	11
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	2
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	0
跨省管道运输企业城市维护建设税	0
房产税	269
国有企业房产税	0

集体企业房产税	10
股份制企业房产税	121
联营企业房产税	0
港澳台和外商投资企业房产税	14
私营企业房产税	2
其他房产税	116
房产税税款滞纳金、罚款收入	6
印花税	94
其他印花税	93
印花税税款滞纳金、罚款收入	1
城镇土地使用税	49
国有企业城镇土地使用税	15
集体企业城镇土地使用税	0
股份制企业城镇土地使用税	1
联营企业城镇土地使用税	0
私营企业城镇土地使用税	3
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	2
其他城镇土地使用税	25
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	3
土地增值税	118
国有企业土地增值税	0
集体企业土地增值税	0
股份制企业土地增值税	94
联营企业土地增值税	0
港澳台和外商投资企业土地增值税	0
私营企业土地增值税	0
其他土地增值税	17
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	7
车船税(款)	130
车船税(项)	129

车船税税款滞纳金、罚款收入	1
耕地占用税(款)	69
耕地占用税(项)	69
耕地占用税退税	0
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	0
契税(款)	577
契税(项)	576
契税收款滞纳金、罚款收入	1
烟叶税(款)	0
烟叶税(项)	0
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	0
环境保护税(款)	0
环境保护税(项)	0
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	0
其他税收收入(款)	0
其他税收收入(项)	0
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	0
非税收入	13,475
专项收入	1,032
教育费附加收入(项)	244
教育费附加收入(目)	244
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	0
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	0
跨省管道运输企业教育费附加收入	0
教育费附加滞纳金、罚款收入	0
场外核应急准备收入	0
地方教育附加收入(项)	162
地方教育附加收入(目)	162
地方教育附加滞纳金、罚款收入	0

文化事业建设费收入	0
残疾人就业保障金收入	20
教育资金收入	606
农田水利建设资金收入	0
森林植被恢复费	0
水利建设专项收入	0
其他专项收入(项)	0
广告收入	0
其他专项收入(目)	0
行政事业性收费收入	1,345
公安行政事业性收费收入	3
外国人签证费	0
外国人证件费	0
公民出入境证件费	0
中国国籍申请手续费	0
户籍管理证件工本费	0
居民身份证工本费	3
机动车号牌工本费	0
机动车行驶证工本费	0
机动车登记证书工本费	0
驾驶证工本费	0
驾驶许可考试费	0
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	0
临时机动车驾驶证工本费	0
保安员资格考试费	0
其他缴入国库的公安行政事业性收费	0
法院行政事业性收费收入	20
诉讼费	20
其他缴入国库的法院行政事业性收费	0
司法行政事业性收费收入	0

法律职业资格考试考务费	0
其他缴入国库的司法行政事业性收费	0
外交行政事业性收费收入	0
认证费	0
签证费	0
驻外使领馆收费	0
其他缴入国库的外交行政事业性收费	0
商贸行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	0
财政行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的财政行政事业性收费	0
税务行政事业性收费收入	0
缴入国库的税务行政事业性收费	0
审计行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的审计行政事业性收费	0
科技行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的科技行政事业性收费	0
保密行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的保密行政事业性收费	0
市场监管行政事业性收费收入	0
客运索道运营审查检验和定期检验费	0
压力管道安装审查检验和定期检验费	0
压力管道元件制造审查检验费	0
特种劳动防护用品检验费	0
一般劳动防护用品检验费	0
锅炉、压力容器检验费	0
考试考务费	0
特种设备检验检测费	0

其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	0
广播电视行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	0
应急管理行政事业性收费收入	0
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	0
缴入国库的应急管理行政事业性收费	0
档案行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的档案行政事业性收费	0
贸促会行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	0
人防办行政事业性收费收入	493
防空地下室易地建设费	493
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	0
文化和旅游行政事业性收费收入	0
导游人员资格考试费和等级考核费	0
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	0
教育行政事业性收费收入	0
普通话水平测试费	0
其他缴入国库的教育行政事业性收费	0
公办幼儿园保教费	0
公办幼儿园住宿费	0
体育行政事业性收费收入	0
体育特殊专业招生考务费	0
外国团体来华登山注册费	0
其他缴入国库的体育行政事业性收费	0
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	0
统计行政事业性收费收入	0
统计专业技术资格考试考务费	0

其他缴入国库的统计行政事业性收费	0
自然资源行政事业性收费收入	39
土地复垦费	0
土地闲置费	0
耕地开垦费	35
不动产登记费	4
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	0
建设行政事业性收费收入	664
城市道路占用挖掘修复费	0
考试考务费	0
生活垃圾处理费	122
其他缴入国库的建设行政事业性收费	542
知识产权行政事业性收费收入	0
专利代理师资格考试考务费	0
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	0
生态环境行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
海洋废弃物收费	0
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	0
交通运输行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	0
工业和信息产业行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
无线电频率占用费	0
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	0
农业农村行政事业性收费收入	0
渔业资源增殖保护费	0
海洋渔业船舶船员考试费	0
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	0

农药实验费	0
执业兽医资格考试考务费	0
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	0
林业草原行政事业性收费收入	9
草原植被恢复费收入	9
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	0
水利行政事业性收费收入	117
考试考务费	0
水土保持补偿费	117
其他缴入国库的水利行政事业性收费	0
卫生健康行政事业性收费收入	0
预防接种服务费	0
医疗事故鉴定费	0
考试考务费	0
预防接种异常反应鉴定费	0
职业病诊断鉴定费	0
非免疫规划疫苗储存运输费	0
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	0
药品监管行政事业性收费收入	0
药品注册费	0
医疗器械产品注册费	0
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	0
民政行政事业性收费收入	0
殡葬收费	0
其他缴入国库的民政行政事业性收费	0
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0
职业技能鉴定考试考务费	0
专业技术人员职业资格考考务费	0
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	0
仲裁委行政事业性收费收入	0

仲裁收费	0
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	0
编办行政事业性收费收入	0
缴入国库的编办行政事业性收费	0
党校行政事业性收费收入	0
缴入国库的党校行政事业性收费	0
监察行政事业性收费收入	0
缴入国库的监察行政事业性收费	0
外文局行政事业性收费收入	0
翻译专业资格(水平)考试考务费	0
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	0
国资委行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	0
其他行政事业性收费收入	0
政府信息公开信息处理费	0
其他缴入国库的行政事业性收费	0
罚没收入	508
一般罚没收入	508
公安罚没收入	327
检察院罚没收入	0
法院罚没收入	0
新闻出版罚没收入	0
海关罚没收入	0
药品监督罚没收入	0
卫生罚没收入	3
检验检疫罚没收入	0
证监会罚没收入	0
银行保险罚没收入	0
交通罚没收入	9

铁道罚没收入	0
审计罚没收入	0
渔政罚没收入	0
交强险罚没收入	0
物价罚没收入	0
市场监管罚没收入	13
工业和信息产业罚没收入	0
生态环境罚没收入	0
水利罚没收入	0
邮政罚没收入	0
监察罚没收入	0
住房和城乡建设罚没收入	6
应急管理罚没收入	5
气象罚没收入	0
其他一般罚没收入	145
缉毒罚没收入	0
罚没收入退库	0
国有资本经营收入	0
利润收入	0
金融企业利润收入	0
其他企业利润收入	0
股利、股息收入	0
金融业公司股利、股息收入	0
其他股利、股息收入	0
产权转让收入	0
其他产权转让收入	0
清算收入	0
其他清算收入	0
国有资本经营收入退库	0
国有企业计划亏损补贴	0

工业企业计划亏损补贴	0
农业企业计划亏损补贴	0
其他国有企业计划亏损补贴	0
其他国有资本经营收入	0
国有资源(资产)有偿使用收入	8,118
海域使用金收入	0
地方海域使用金收入	0
场地和矿区使用费收入	0
陆上石油矿区使用费	0
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	0
地方合资合作企业场地使用费收入	0
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	0
专项储备物资销售收入	0
利息收入	114
国库存款利息收入	38
财政专户存款利息收入	0
有价证券利息收入	0
其他利息收入	76
非经营性国有资产收入	3,709
行政单位国有资产出租、出借收入	1,549
行政单位国有资产处置收入	972
事业单位国有资产处置收入	11
事业单位国有资产出租出借收入	592
其他非经营性国有资产收入	585
出租车经营权有偿出让和转让收入	0
无居民海岛使用金收入	0
地方无居民海岛使用金收入	0
转让政府还贷道路收费权收入	0
矿产资源专项收入	362
矿产资源补偿费收入	0

探矿权、采矿权使用费收入	0
矿业权出让收益	362
矿业权占用费收入	0
排污权出让收入	0
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	0
新增建设用地土地有偿使用费收入	0
水资源费收入	0
三峡电站水资源费收入	0
其他水资源费收入	0
市政公共资源有偿使用收入	0
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	0
公共空间广告设置权等有偿使用收入	0
其他市政公共资源有偿使用收入	0
其他国有资源(资产)有偿使用收入	3,933
捐赠收入	1,837
国外捐赠收入	0
国内捐赠收入	1,837
政府住房基金收入	635
上缴管理费用	0
计提公共租赁住房资金	0
公共租赁住房租金收入	635
配建商业设施租售收入	0
其他政府住房基金收入	0
其他收入(款)	0
主管部门集中收入	0
基本建设收入	0
差别电价收入	0
债务管理收入	0
南水北调工程基金收入	0
生态环境损害赔偿资金	0

其他收入(项)	0
本年收入合计	20137

二、一般公共预算支出决算表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	49,917
人大事务	597
行政运行	298
一般行政管理事务	0
机关服务	0
人大会议	22
人大立法	5
人大监督	10
人大代表履职能力提升	12
代表工作	148
人大信访工作	0
事业运行	87
其他人大事务支出	15
政协事务	382
行政运行	281
一般行政管理事务	8
机关服务	0
政协会议	11
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	56

其他政协事务支出	26
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,616
行政运行	12,299
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项服务	0
专项业务及机关事务管理	0
政务公开审批	0
信访事务	0
参事事务	0
事业运行	1,097
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	220
发展与改革事务	691
行政运行	250
一般行政管理事务	30
机关服务	0
战略规划与实施	0
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	0
物价管理	0
事业运行	118
其他发展与改革事务支出	293
统计信息事务	202
行政运行	63
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息事务	0
专项统计业务	0
统计管理	0

专项普查活动	9
统计抽样调查	36
事业运行	94
其他统计信息事务支出	0
财政事务	1,187
行政运行	509
一般行政管理事务	0
机关服务	0
预算改革业务	0
财政国库业务	0
财政监察	0
信息化建设	77
财政委托业务支出	68
事业运行	439
其他财政事务支出	94
税收事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
税收业务	0
事业运行	0
其他税收事务支出	0
审计事务	150
行政运行	98
一般行政管理事务	0
机关服务	0
审计业务	34
审计管理	0
信息化建设	0

事业运行	18
其他审计事务支出	0
海关事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
缉私办案	0
口岸管理	0
信息化建设	0
海关关务	0
关税征管	0
海关监管	0
检验检疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
纪检监察事务	1,461
行政运行	1,232
一般行政管理事务	0
机关服务	0
大案要案查处	0
派驻派出机构	0
巡视工作	0
事业运行	28
其他纪检监察事务支出	201
商贸事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0

外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	0
事业运行	0
其他商贸事务支出	0
知识产权事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
知识产权战略和规划	0
国际合作与交流	0
知识产权宏观管理	0
商标管理	0
原产地地理标志管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	0
民族事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
民族工作专项	0
事业运行	0
其他民族事务支出	0
港澳台事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0

事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
档案事务	198
行政运行	123
一般行政管理事务	0
机关服务	0
档案馆	16
其他档案事务支出	59
民主党派及工商联事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	121
行政运行	116
一般行政管理事务	0
机关服务	0
工会事务	0
事业运行	0
其他群众团体事务支出	5
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,519
行政运行	754
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	669
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,096
组织事务	3,775

行政运行	444
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公务员事务	0
事业运行	111
其他组织事务支出	3,220
宣传事务	262
行政运行	150
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	101
其他宣传事务支出	11
统战事务	526
行政运行	219
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宗教事务	201
华侨事务	0
事业运行	99
其他统战事务支出	7
对外联络事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0
其他共产党事务支出(款)	23,720
行政运行	0
一般行政管理事务	0

机关服务	0
事业运行	0
其他共产党事务支出(项)	23,720
网信事务	98
行政运行	40
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息安全事务	9
事业运行	49
其他网信事务支出	0
市场监督管理事务	301
行政运行	202
一般行政管理事务	0
机关服务	0
市场主体管理	0
市场秩序执法	0
信息化建设	0
质量基础	0
药品事务	0
医疗器械事务	0
化妆品事务	0
质量安全监管	0
食品安全监管	15
事业运行	74
其他市场监督管理事务	10
其他一般公共服务支出(款)	111
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出(项)	111
外交支出	0
外交管理事务	0

行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	0
对外援助	0
国际组织	0
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
对外合作与交流	0
在华国际会议	0
国际交流活动	0
对外合作活动	0
其他对外合作与交流支出	0
对外宣传(款)	0
对外宣传(项)	0
边界勘界联检	0
边界勘界	0
边界联检	0
边界界桩维护	0
其他支出	0

国际发展合作	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他国际发展合作支出	0
其他外交支出(款)	0
其他外交支出(项)	0
国防支出	5,479
军费	0
现役部队	0
预备役部队	0
其他军费支出	0
国防科研事业(款)	0
国防科研事业(项)	0
专项工程(款)	0
专项工程(项)	0
国防动员	5,479
兵役征集	0
经济动员	0
人民防空	0
交通战备	0
民兵	0
边海防	5,479
其他国防动员支出	0
其他国防支出(款)	0
其他国防支出(项)	0
公共安全支出	6,373
武装警察部队(款)	0
武装警察部队(项)	0

其他武装警察部队支出	0
公安	5,660
行政运行	4,290
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
执法办案	32
特别业务	50
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	1,288
国家安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	0
检察	2
行政运行	1
一般行政管理事务	0
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0
其他检察支出	1
法院	1
行政运行	1
一般行政管理事务	0

机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	0
司法	607
行政运行	458
一般行政管理事务	0
机关服务	0
基层司法业务	0
普法宣传	0
律师管理	0
公共法律服务	0
国家统一法律职业资格考试	0
社区矫正	0
法治建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他司法支出	149
监狱	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
罪犯生活及医疗卫生	0
监狱业务及罪犯改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他监狱支出	0

强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	0
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0
其他缉私警察支出	0
其他公共安全支出(款)	103
国家司法救助支出	0
其他公共安全支出(项)	103
教育支出	29,122
教育管理事务	250
行政运行	233

一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他教育管理事务支出	17
普通教育	23,532
学前教育	2,705
小学教育	14,260
初中教育	5,507
高中教育	1,060
高等教育	0
其他普通教育支出	0
职业教育	446
初等职业教育	0
中等职业教育	211
技校教育	235
高等职业教育	0
其他职业教育支出	0
成人教育	0
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	0
其他成人教育支出	0
广播电视教育	0
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
留学教育	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0

特殊教育	4
特殊教育	0
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	4
进修及培训	628
教师进修	303
干部教育	325
培训支出	0
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	0
教育费附加安排的支出	162
农村中小学校舍建设	33
农村中小学教学设施	64
城市中小学校舍建设	0
城市中小学教学设施	65
中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	0
其他教育支出(款)	4,100
其他教育支出(项)	4,100
科学技术支出	70
科学技术管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	0
基础研究	0
机构运行	0
自然科学基金	0
实验室及相关设施	0
重大科学工程	0

专项基础科研	0
专项技术基础	0
科技人才队伍建设	0
其他基础研究支出	0
应用研究	0
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	0
技术与开发	1
机构运行	0
科技成果转化与扩散	1
共性技术与开发	0
其他技术与开发支出	0
科技条件与服务	3
机构运行	0
技术创新服务体系	0
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	3
社会科学	0
社会科学研究机构	0
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
科学技术普及	5
机构运行	0
科普活动	5
青少年科技活动	0
学术交流活动	0

科技馆站	0
其他科学技术普及支出	0
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出(款)	61
科技奖励	5
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出(项)	56
文化旅游体育与传媒支出	3,304
文化和旅游	2,148
行政运行	489
一般行政管理事务	0
机关服务	0
图书馆	0
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0
艺术表演团体	380
文化活动	716
群众文化	179
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	9
文化和旅游市场管理	0
旅游宣传	0

文化和旅游管理事务	0
其他文化和旅游支出	375
文物	10
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	0
博物馆	10
历史名城与古迹	0
其他文物支出	0
体育	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	0
体育训练	0
体育场馆	0
群众体育	0
体育交流与合作	0
其他体育支出	0
新闻出版电影	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
新闻通讯	0
出版发行	0
版权管理	0
电影	0
其他新闻出版电影支出	0

广播电视	455
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
监测监管	0
传输发射	0
广播电视事务	0
其他广播电视支出	455
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	691
宣传文化发展专项支出	0
文化产业发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	691
社会保障和就业支出	26,640
人力资源和社会保障管理事务	832
行政运行	429
一般行政管理事务	0
机关服务	0
综合业务管理	0
劳动保障监察	0
就业管理事务	0
社会保险业务管理事务	0
信息化建设	0
社会保险经办机构	0
劳动关系和维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	0
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	0

事业运行	131
其他人力资源和社会保障管理事务支出	272
民政管理事务	461
行政运行	230
一般行政管理事务	0
机关服务	0
社会组织管理	0
行政区划和地名管理	0
基层政权建设和社区治理	0
其他民政管理事务支出	231
行政事业单位养老支出	8,404
行政单位离退休	1,025
事业单位离退休	153
离退休人员管理机构	10
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,973
机关事业单位职业年金缴费支出	1,229
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
对机关事业单位职业年金的补助	14
其他行政事业单位养老支出	0
企业改革补助	23
企业关闭破产补助	0
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	23
就业补助	796
就业创业服务补贴	8
职业培训补贴	252
社会保险补贴	242
公益性岗位补贴	142
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	4

高技能人才培养补助	0
促进创业补贴	0
其他就业补助支出	148
抚恤	940
死亡抚恤	314
伤残抚恤	0
在乡复员、退伍军人生活补助	0
义务兵优待	30
农村籍退役士兵老年生活补助	0
光荣院	0
烈士纪念设施管理维护	0
其他优抚支出	596
退役安置	2,961
退役士兵安置	0
军队移交政府的离退休人员安置	806
军队移交政府离退休干部管理机构	4
退役士兵管理教育	0
军队转业干部安置	1,779
其他退役安置支出	372
社会福利	563
儿童福利	6
老年福利	3
康复辅具	0
殡葬	554
社会福利事业单位	0
养老服务	0
其他社会福利支出	0
残疾人事业	276
行政运行	89
一般行政管理事务	0

机关服务	0
残疾人康复	21
残疾人就业	0
残疾人体育	0
残疾人生活和护理补贴	134
其他残疾人事业支出	32
红十字事业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他红十字事业支出	0
最低生活保障	2,045
城市最低生活保障金支出	241
农村最低生活保障金支出	1,804
临时救助	432
临时救助支出	432
流浪乞讨人员救助支出	0
特困人员救助供养	36
城市特困人员救助供养支出	16
农村特困人员救助供养支出	20
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
其他生活救助	19
其他城市生活救助	1
其他农村生活救助	18
财政对基本养老保险基金的补助	771
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	759

财政对其他基本养老保险基金的补助	0
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
退役军人管理事务	209
行政运行	66
一般行政管理事务	0
机关服务	0
拥军优属	79
军供保障	0
事业运行	51
其他退役军人事务管理支出	13
财政代缴社会保险费支出	918
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	863
财政代缴其他社会保险费支出	55
其他社会保障和就业支出(款)	6,954
其他社会保障和就业支出(项)	6,954
卫生健康支出	17,078
卫生健康管理事务	2,221
行政运行	470
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	1,751
公立医院	2,341
综合医院	2,280
中医(民族)医院	0
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0

妇幼保健医院	0
儿童医院	0
其他专科医院	0
福利医院	0
行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
优抚医院	0
其他公立医院支出	61
基层医疗卫生机构	5,123
城市社区卫生机构	0
乡镇卫生院	4,956
其他基层医疗卫生机构支出	167
公共卫生	4,322
疾病预防控制机构	268
卫生监督机构	0
妇幼保健机构	106
精神卫生机构	0
应急救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	0
基本公共卫生服务	368
重大公共卫生服务	205
突发公共卫生事件应急处理	2,607
其他公共卫生支出	768
中医药	0
中医(民族医)药专项	0
其他中医药支出	0
计划生育事务	497
计划生育机构	0

计划生育服务	497
其他计划生育事务支出	0
行政事业单位医疗	2,263
行政单位医疗	1,737
事业单位医疗	142
公务员医疗补助	384
其他行政事业单位医疗支出	0
财政对基本医疗保险基金的补助	1
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
医疗救助	0
城乡医疗救助	0
疾病应急救助	0
其他医疗救助支出	0
优抚对象医疗	5
优抚对象医疗补助	0
其他优抚对象医疗支出	5
医疗保障管理事务	232
行政运行	69
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	10
医疗保障政策管理	0
医疗保障经办事务	3
事业运行	150
其他医疗保障管理事务支出	0
老龄卫生健康事务(款)	0
老龄卫生健康事务(项)	0
其他卫生健康支出(款)	73

其他卫生健康支出(项)	73
节能环保支出	1,791
环境保护管理事务	161
行政运行	93
一般行政管理事务	0
机关服务	0
生态环境保护宣传	0
环境保护法规、规划及标准	68
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	0
环境监测与监察	173
建设项目环评审查与监督	0
核与辐射安全监督	0
其他环境监测与监察支出	173
污染防治	0
大气	0
水体	0
噪声	0
固体废弃物与化学品	0
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
土壤	0
其他污染防治支出	0
自然生态保护	768
生态保护	279
农村环境保护	57
生物及物种资源保护	0
草原生态修复治理	133

自然保护地	299
其他自然生态保护支出	0
天然林保护	402
森林管护	402
社会保险补助	0
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0
退耕还林还草	71
退耕现金	71
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	0
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
已垦草原退耕还草(款)	0
已垦草原退耕还草(项)	0
能源节约利用(款)	77
能源节约利用(项)	77
污染减排	0
生态环境监测与信息	0
生态环境执法监察	0
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0

其他污染减排支出	0
可再生能源(款)	0
可再生能源(项)	0
循环经济(款)	0
循环经济(项)	0
能源管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0
其他节能环保支出(款)	139
其他节能环保支出(项)	139
城乡社区支出	38,801
城乡社区管理事务	1,007
行政运行	261
一般行政管理事务	0
机关服务	0
城管执法	746
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	0
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	0
执业资格注册、资质审查	0
其他城乡社区管理事务支出	0

城乡社区规划与管理(款)	0
城乡社区规划与管理(项)	0
城乡社区公共设施	37,666
小城镇基础设施建设	25,283
其他城乡社区公共设施支出	12,383
城乡社区环境卫生(款)	0
城乡社区环境卫生(项)	0
建设市场管理与监督(款)	0
建设市场管理与监督(项)	0
其他城乡社区支出(款)	128
其他城乡社区支出(项)	128
农林水支出	62,400
农业农村	14,949
行政运行	727
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	4,276
农垦运行	0
科技转化与推广服务	0
病虫害控制	181
农产品质量安全	5
执法监管	0
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	0
对外交流与合作	0
防灾救灾	712
稳定农民收入补贴	0
农业结构调整补贴	0
农业生产发展	1,243
农村合作经济	60

农产品加工与促销	0
农村社会事业	0
农业资源保护修复与利用	5,831
农村道路建设	0
渔业发展	0
对高校毕业生到基层任职补助	0
农田建设	1,217
其他农业农村支出	697
林业和草原	6,136
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业单位	0
森林资源培育	146
技术推广与转化	0
森林资源管理	0
森林生态效益补偿	0
动植物保护	25
湿地保护	95
执法与监督	0
防沙治沙	0
对外合作与交流	0
产业化管理	0
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
林业草原防灾减灾	51
草原管理	3,202
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	2,617

水利	11,205
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
水利行业业务管理	0
水利工程建设	10,352
水利工程运行与维护	0
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	0
水利执法监督	0
水土保持	0
水资源节约管理与保护	0
水质监测	0
水文测报	0
防汛	25
抗旱	0
农村水利	548
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	240
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村供水	40
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,813
行政运行	113

一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	3,269
生产发展	22,042
社会发展	0
贷款奖补和贴息	0
“三西”农业建设专项补助	0
事业运行	311
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78
农村综合改革	2,424
对村级公益事业建设的补助	619
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	1,674
对村集体经济组织的补助	11
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	120
普惠金融发展支出	99
支持农村金融机构	0
农业保险保费补贴	96
创业担保贷款贴息及奖补	0
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	3
目标价格补贴	676
棉花目标价格补贴	676
其他目标价格补贴	0
其他农林水支出(款)	1,098
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出(项)	1,098
交通运输支出	11,531
公路水路运输	8,190

行政运行	219
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公路建设	7,098
公路养护	873
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0
公路运输管理	0
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
其他公路水路运输支出	0
铁路运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0

其他铁路运输支出	0
民用航空运输	469
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	469
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
邮政业支出	1
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
行业监管	0
邮政普遍服务与特殊服务	1
其他邮政业支出	0
车辆购置税支出	2,007
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,762
车辆购置税用于农村公路建设支出	245
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出(款)	864
公共交通运营补助	126
其他交通运输支出(项)	738
资源勘探工业信息等支出	133
资源勘探开发	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0

机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	0
制造业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	0
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	0
建筑业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	0
工业和信息产业监管	0
行政运行	0

一般行政管理事务	0
机关服务	0
战备应急	0
专用通信	0
无线电及信息通信监管	0
工程建设及运行维护	0
产业发展	0
事业运行	0
其他工业和信息产业监管支出	0
国有资产监管	116
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	116
支持中小企业发展和管理支出	17
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	17
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	0
其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
黄金事务	0
技术改造支出	0
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	0

商业服务业等支出	356
商业流通事务	119
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0
事业运行	119
其他商业流通事务支出	0
涉外发展服务支出	169
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	169
其他商业服务业等支出(款)	68
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出(项)	68
金融支出	3
金融部门行政支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	0
货币发行	0

金融服务	0
反假币	0
重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0
金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	0
金融发展支出	3
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	3
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	0
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
其他金融支出(款)	0
重点企业贷款贴息	0
其他金融支出(项)	0
援助其他地区支出	0
一般公共服务	0
教育	0
文化旅游体育与传媒	0
卫生健康	0
节能环保	0
农业农村	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	0

自然资源海洋气象等支出	1,082
自然资源事务	1,082
行政运行	329
一般行政管理事务	0
机关服务	0
自然资源规划及管理	390
自然资源利用与保护	28
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	51
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	255
其他自然资源事务支出	29
气象事务	0
行政运行	0

一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	0
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	0
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
住房保障支出	3,528
保障性安居工程支出	641
廉租住房	0
沉陷区治理	0
棚户区改造	0
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	0
公共租赁住房	641
保障性住房租金补贴	0
老旧小区改造	0
住房租赁市场发展	0
保障性租赁住房	0
其他保障性安居工程支出	0
住房改革支出	2,887
住房公积金	2,887

提租补贴	0
购房补贴	0
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
粮油物资储备支出	2,147
粮油物资事务	2,143
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
财务和审计支出	0
信息统计	0
专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	0
粮油市场调控专项资金	2,143
设施建设	0
设施安全	0
物资保管保养	0
事业运行	0
其他粮油物资事务支出	0
能源储备	0
石油储备	0
天然铀储备	0
煤炭储备	0
成品油储备	0

其他能源储备支出	0
粮油储备	4
储备粮油补贴	4
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	0
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0
战略物资储备	0
应急物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
灾害防治及应急管理支出	955
应急管理事务	260
行政运行	105
一般行政管理事务	0
机关服务	0
灾害风险防治	0
国务院安委会专项	0
安全监管	3
应急救援	0
应急管理	0

事业运行	67
其他应急管理支出	85
消防救援事务	114
行政运行	103
一般行政管理事务	0
机关服务	1
消防应急救援	10
事业运行	0
其他消防救援事务支出	0
矿山安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
矿山安全监察事务	0
矿山应急救援事务	0
事业运行	0
其他矿山安全支出	0
地震事务	78
行政运行	78
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	0
地震应急救援	0
地震环境探察	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	0
其他地震事务支出	0

自然灾害防治	503
地质灾害防治	473
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	30
自然灾害救灾及恢复重建支出	0
自然灾害救灾补助	0
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
其他支出(类)	2,435
其他支出(款)	2,435
其他支出(项)	2,435
债务付息支出	5,429
地方政府一般债务付息支出	5,429
地方政府一般债券付息支出	5,429
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0
地方政府其他一般债务付息支出	0
债务发行费用支出	11
地方政府一般债务发行费用支出	11
本年支出合计	268,585

三、一般公共预算基本支出决算表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县一般公共预算基本支出 决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	76,495
501	机关工资福利支出	47,530

50101	工资奖金津补贴	34,839
50102	社会保障缴费	7,264
50103	住房公积金	2,920
50199	其他工资福利支出	2,507
502	机关商品和服务支出	1,545
50201	办公经费	1,052
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	149
50205	委托业务费	6
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	329
50209	维修(护)费	4
50299	其他商品和服务支出	5
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	25439
50501	工资福利支出	25,157
50502	商品和服务支出	282
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	

50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	1,981
50901	社会福利和救助	276
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1,705
50999	其他对个人和家庭补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
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	

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度塔什库尔干塔吉克自治县财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
----	-----	-----

因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	543.06	543.06
（1）公务用车购置费	42.97	42.97
（2）公务用车运行维护费	500.09	500.09
公务接待费	0	0
合 计	543.06	543.06

五、财政拨款“三公”经费说明

2023年塔什库尔干县一般公共预算“三公”经费支出决算总额为543.06万元，比上年增加145.05万元，增长36.44%，主要原因是本年公安局购置6辆车。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出543.06万元，占100%，与上年相比增加145.05万元，增长36.44%，其中：公务用车购置费42.97万元，与上年相比增加42.97万元，增长100%，主要原因是本年购置公务用车；公务用车运行维护费500.09万元，与上年相比增加102.08万元，增长20.41%。主要原因是：本年公安局购置6辆车；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比增减0万元，增长0%，主要原因是：2023年无公务接待费。2023年度，塔什库尔干县因公出国0个团组，因公出国0人次；公务用车购置6辆；公务用车保有量332辆；国内公务接待0批次，其中：外事接待0批次；国内公务接待0人次，其中：外事接待0人次；国外公务接待0批次；国外公务接待0人次。

与全年预算相比，2023年度，塔什库尔干县一般公共预算

算财政拨款“三公经费”支出全年预算数 543.06 万元，决算数 543.06 万元，预决算差异率 0%。主要增长原因是本年公安局购置 6 辆车。其中：因公出国经费预算数 0 万元，预决算数无差异，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数 42.97 万元，决算数 42.97 万元，预决算数无差异；公务用车运行维护费预算数 500.09 万元，决算数 500.09 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算数无差异，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	5,790
农网还贷资金收入	0
地方农网还贷资金收入	0
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0
旅游发展基金收入	0
国家电影事业发展专项资金收入	0

国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	0
国有土地使用权出让收入	5,790
土地出让价款收入	5,315
补缴的土地价款	438
划拨土地收入	559
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-654
其他土地出让收入	132
大中型水库库区基金收入	0
地方大中型水库库区基金收入	0
彩票公益金收入	0
福利彩票公益金收入	0
体育彩票公益金收入	0
城市基础设施配套费收入	0
小型水库移民扶助基金收入	0
国家重大水利工程建设基金收入	0
地方重大水利工程建设资金	0
车辆通行费	0
污水处理费收入	0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
福利彩票销售机构的业务费用	0
体育彩票销售机构的业务费用	0
彩票兑奖周转金	0
彩票发行销售风险基金	0
彩票市场调控资金收入	0
其他政府性基金收入	0

专项债务对应项目专项收入	3,897
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	0
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0
土地储备专项债券对应项目专项收入	0
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	0
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	0
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0
污水处理费专项债务对应项目专项收入	0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,897
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3,897
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0
本年收入合计	9,687

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
------	-----

科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
乏燃料运输	0
乏燃料离堆贮存	0
乏燃料后处理	0
高放废物的处理处置	0
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
其他乏燃料处理处置基金支出	0
文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
资助国产影片放映	0
资助影院建设	0
资助少数民族语电影译制	0
购买农村电影公益性放映版权服务	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	0
旅游发展基金支出	0
宣传促销	0
行业规划	0
旅游事业补助	0
地方旅游开发项目补助	0
其他旅游发展基金支出	0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
资助城市影院	0
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
社会保障和就业支出	60
大中型水库移民后期扶持基金支出	60

移民补助	40
基础设施建设和经济发展	20
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
移民补助	0
基础设施建设和经济发展	0
其他小型水库移民扶助基金支出	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
风力发电补助	0
太阳能发电补助	0
生物质能发电补助	0
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
城乡社区支出	1,328
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,328
征地和拆迁补偿支出	1,082
土地开发支出	0
城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	241
补助被征地农民支出	0
土地出让业务支出	5
廉租住房支出	0
支付破产或改制企业职工安置费	0

棚户区改造支出	0
公共租赁住房支出	0
保障性住房租金补贴	0
农业生产发展支出	0
农村社会事业支出	0
农业农村生态环境支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
国有土地收益基金安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他国有土地收益基金支出	0
农业土地开发资金安排的支出	0
城市基础设施配套费安排的支出	0
城市公共设施	0
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	0
污水处理费安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	0
代征手续费	0
其他污水处理费安排的支出	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0

棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
城市公共设施	0
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	0
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	0
廉租住房支出	0
棚户区改造支出	0
公共租赁住房支出	0
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
农林水支出	0
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
解决移民遗留问题	0

库区防护工程维护	0
其他大中型水库库区基金支出	0
三峡水库库区基金支出	0
基础设施建设和经济发展	0
解决移民遗留问题	0
库区维护和管理	0
其他三峡水库库区基金支出	0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
南水北调工程建设	0
三峡后续工作	0
地方重大水利工程建设	0
其他重大水利工程建设基金支出	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
南水北调工程建设	0
三峡工程后续工作	0
地方重大水利工程建设	0
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
公路建设	0
公路养护	0
公路还贷	0
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0

车辆通行费安排的支出	0
公路还贷	0
政府还贷公路养护	0
政府还贷公路管理	0
其他车辆通行费安排的支出	0
民航发展基金支出	0
民航机场建设	0
空管系统建设	0
民航安全	0
航线和机场补贴	0
民航节能减排	0
通用航空发展	0
征管经费	0
民航科教和信息建设	0
其他民航发展基金支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
公路建设	0
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
公路建设	0
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
地方农网还贷资金支出	0
其他农网还贷资金支出	0

其他支出	12,883
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,700
其他政府性基金安排的支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,700
其他政府性基金债务收入安排的支出	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
福利彩票发行机构的业务费支出	0
体育彩票发行机构的业务费支出	0
福利彩票销售机构的业务费支出	0
体育彩票销售机构的业务费支出	0
彩票兑奖周转金支出	0
彩票发行销售风险基金支出	0
彩票市场调控资金支出	0
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金安排的支出	183
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
用于社会福利的彩票公益金支出	121
用于体育事业的彩票公益金支出	30
用于教育事业的彩票公益金支出	9
用于红十字事业的彩票公益金支出	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6
用于文化事业的彩票公益金支出	1
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	11
用于法律援助的彩票公益金支出	0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0

债务付息支出	3,884
地方政府专项债务付息支出	3,884
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
国有土地使用权出让金债务付息支出	0
农业土地开发资金债务付息支出	0
大中型水库库区基金债务付息支出	0
城市基础设施配套费债务付息支出	0
小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
车辆通行费债务付息支出	0
污水处理费债务付息支出	0
土地储备专项债券付息支出	0
政府收费公路专项债券付息支出	0
棚户区改造专项债券付息支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,884
其他政府性基金债务付息支出	0
债务发行费用支出	13
地方政府专项债务发行费用支出	13
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
农业土地开发资金债务发行费用支出	0
大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0

国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
车辆通行费债务发行费用支出	0
污水处理费债务发行费用支出	0
土地储备专项债券发行费用支出	0
政府收费公路专项债券发行费用支出	0
棚户区改造专项债券发行费用支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	13
其他政府性基金债务发行费用支出	0
抗疫特别国债安排的支出	0
基础设施建设	0
公共卫生体系建设	0
重大疫情防控救治体系建设	0
粮食安全	0
能源安全	0
应急物资保障	0
产业链改造升级	0
城镇老旧小区改造	0
生态环境治理	0
交通基础设施建设	0
市政设施建设	0
重大区域规划基础设施建设	0
其他基础设施建设	0
抗疫相关支出	0
减免房租补贴	0
重点企业贷款贴息	0
创业担保贷款贴息	0

援企稳岗补贴	0
困难群众基本生活补助	0
其他抗疫相关支出	0
本年支出合计	18,168

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、国有资本经营预算收入决算表

2023年度塔什库尔干塔吉克自治县国有资本经营预算收入 决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	0
石油石化企业利润收入	0
电力企业利润收入	0
电信企业利润收入	0
煤炭企业利润收入	0
有色冶金采掘企业利润收入	0
钢铁企业利润收入	0
化工企业利润收入	0
运输企业利润收入	0
电子企业利润收入	0
机械企业利润收入	0
投资服务企业利润收入	0
纺织轻工企业利润收入	0
贸易企业利润收入	0
建筑施工企业利润收入	0

房地产企业利润收入	0
建材企业利润收入	0
境外企业利润收入	0
对外合作企业利润收入	0
医药企业利润收入	0
农林牧渔企业利润收入	0
邮政企业利润收入	0
军工企业利润收入	0
转制科研院所利润收入	0
地质勘查企业利润收入	0
卫生体育福利企业利润收入	0
教育文化广播企业利润收入	0
科学研究企业利润收入	0
机关社团所属企业利润收入	0
金融企业利润收入	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0
股利、股息收入	0
国有控股公司股利、股息收入	0
国有参股公司股利、股息收入	0
金融企业股利、股息收入	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0
产权转让收入	0
国有股权、股份转让收入	0
国有独资企业产权转让收入	0
金融企业产权转让收入	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0

清算收入	0
国有股权、股份清算收入	0
国有独资企业清算收入	0
其他国有资本经营预算企业清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	0
本年收入合计	0

备注：县市级次，本表无数据

二、国有资本经营预算支出决算表

2023年度塔什库尔干塔吉克自治县国有资本经营预算支出 决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	2
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
金融企业改革性支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0

公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
金融企业资本性支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
本年支出合计	2

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县国有资本经营预算 收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	0	本年支出合计	2
上级补助收入	2	上解上级支出	
上年结余收入			
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	
		年终结余	
收入总计	2	支出总计	2

第五部分：社会保险基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县社会保险基金预算收入 决算表

单位:万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	1986
其中：社会保险费收入	1145
财政补贴收入	759
利息收入	36
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城乡居民基本养老保险收入	1986
其中：社会保险费收入	1145
财政补贴收入	759
利息收入	36
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	

财政补贴收入	
利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

二、社会保险基金预算支出决算表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县社会保险基金预算支出 决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	716
其中：社会保险待遇支出	708
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	716
其中：基础养老金支出	708
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	

城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治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	一般债务余额决算数
塔什库尔干塔吉克自治县	15.10	0.33	14.62

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治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	专项债务余额决算数
塔什库尔干塔吉克自治县	13.00	1.27	12.97

三、政府债券发行情况表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治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

塔什库尔干塔吉克自治县	2.34	1.60	0.74	1.60	0.33	1.27	0.74	0.74	0.00
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度塔什库尔干塔吉克自治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	2.34	1.07	1.27	1.60	0.33	1.27				0.74	0.74	
	平均利率%	2.87	2.86	2.87	2.85	2.79	2.87				2.90	2.90	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额	0.13	0.13		0.13	0.13							
	平均利率%	2.49	2.49		2.49	2.49							
5 年	金额												
	平均利率%												
7 年	金额	0.20	0.20		0.20	0.20							
	平均利率%	2.98	2.98		2.98	2.98							
10 年	金额	2.01	0.74	1.27	1.27		1.27				0.74	0.74	
	平均利率%	2.88	2.90	2.87	2.87		2.87				2.90	2.90	
15 年	金额												
	平均利率%												
20 年	金额												
	平均利率%												

25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

五、新增债券使用情况表

2023年度塔什库尔干塔吉克自治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	卫健委	塔什库尔干县口岸防疫检测中心改造提升建设项目	卫生健康-应急医疗救治设施	一般债券	0.13	0.13
2	653131	环保局	塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇布勒迭村污水治理项目	乡镇污水处理设施	一般债券	0.10	0.10
3	653131	提孜那甫乡	塔什库尔干县博览园布展提升建设项目	文化旅游	一般债券	0.10	0.10
4	653131	文化体育广播电视和旅游局	塔什库尔干县塔什库尔干乡库孜滚村停车场建设项目	城市停车场	专项债券	0.50	0.50
5	653131	交通局	塔什库尔干县塔什库尔干乡库孜滚村停车场建设项目	城市停车场	专项债券	0.10	0.10

6	653131	交通局	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	城乡冷链等物流基础设施(含国家物流枢纽、农产品批发市场)	专项债券	0.20	0.20
7	653131	交通局	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	城乡冷链等物流基础设施(含国家物流枢纽、农产品批发市场)	专项债券	0.20	0.20
8	653131	交通局	塔什库尔干县农村信用合作联社风险化解	金融风险化解	专项债券	0.10	0.10
9	653131	农村信用社	塔什库尔干县农村信用合作联社风险化解	金融风险化解	专项债券	0.17	0.17
	塔什库尔干塔吉克自治县小计	—	—	—	一般债券、专项债券	1.6	1.6

六、还本付息决算情况表

项目	塔什库尔干塔吉克自治县
一、上年末地方政府债务余额	26.16
其中：一般债务	14.61
专项债务	11.70
二、上年地方政府债务限额	28.1
其中：一般债务	15.1
专项债务	13
三、当年地方政府债务发行决算数	2.34
新增一般债券发行额	0.33
再融资一般债券发行额	0.74
新增专项债券发行额	1.27

再融资专项债券发行额	
置换一般债券发行额	
置换专项债券发行额	
国际金融组织和外国政府贷款	
四、当年地方政府债务还本决算数	1.06
一般债务	1.06
专项债务	
五、当年地方政府债务付息决算数	1.25
一般债务	0.54
专项债务	0.71
六、当年地方政府债务余额决算数	27.59
其中：一般债务	14.62
专项债务	12.97
七、当年地方政府债务限额	28.10
其中：一般债务	15.10
专项债务	13.00

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2024 年度塔什库尔干县财政局开展 2023 年度重点项目绩效评价共选取 6 个评价对象(部门单位整体支出评价 1 个、政府采购项目 1 个，以及其他重大项目 4 个)，评价资金总额达 3693.68 万元，目前整体评价工作已完成，形成了 6 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，喀什财政局组织局相关业务科室、被评价单位已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开（具体项目见附

表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅）。

2023 年度塔什库尔干县本级财政重点绩效评价报告

目 录	
序 号	评价报告
1	2023 年生态护林员补助项目绩效评价报告
2	2023 年塔什库尔干县中央自治区动物防疫补助经费项目绩效评价报告
3	塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府整体绩效评价报告
4	塔什库尔干县塔合曼乡白尔吾勒村亮化工程项目绩效评价报告
5	瓦恰乡库热格村、夏布孜喀拉村、库尔丹村旱厕改造提升项目绩效评价报告
6	自治区特大防汛抗旱补助项目项目绩效评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（喀党发〔2018〕16号）文件精神，塔什库尔干县提前统筹部署，全面实施预算绩效管理工作，践行“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，推动我县经济稳步发展。现将塔什库尔干县 2023 年度绩效工作开展情况报告如下：

（一）高度重视预算绩效评价工作。为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理的重大决策部署，塔什库尔干县始终高度重视，成立预算绩效管理工作领导小组，在财政局成立

绩效股，建立财政部门统一组织、项目主管单位及各乡镇具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛监督的工作机制和监督制约机制。同时聘请专业第三方机构指导帮助项目单位开展全方位预算绩效管理工作，发挥其专业优势，加大对项目绩效管理培训、指导、审核力度，提高工作质量和工作效率，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实增强绩效管理工作的主动性、积极性，不断提高财政资金使用效益。

（二）全面实施预算绩效管理开展情况

1.抓好预算绩效目标编制及系统录入，绩效目标基本实现全覆盖一是实现项目支出绩效目标全覆盖。项目绩效目标是项目预算申请的前置条件，无绩效目标的项目不安排资金，绩效目标设置不合理且不调整的不安排资金。各预算单位编制 295 个项目绩效目标，预算安排资金 40641.21 万元，全覆盖财政安排的所有项目。二是实现部门单位整体支出绩效目标全覆盖。落实全方位绩效管理要求，我县以年度部门预算资金管理为主线，按照单位职责，全面开展部门单位整体支出绩效管理。

2.抓实重点监控月对绩效管理“双监控”工作。按照“谁编制目标，谁进行监控”的原则，以 5 月、8 月实施重点月项目监控，半年实施一次整体支出绩效监控，各部门单位按要求对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，及时掌握项目实施进程、预算执行进度和项目绩效目标完成情况，及时纠正项目绩效运行与预期绩效目标的偏差，提高资

金使用效益。

3.抓好全面实施绩效自评工作。一是全面开展部门单位绩效评价。按照绩效评价管理办法根据地区财政局要求，认真抓好 2023 年财政资金使用全过程，加强资金使用效益。已编制上报 2023 年 295 个项目（包含直达资金、中央转移支付）绩效自评；预算安排资金 40641.21 万元，66 个单位整体支出绩效自评工作；预算安排资金 153652.98 万元。绩效目标总体完成率 99%；二是实施财政重点绩效评价。为进一步推进预算绩效评价工作，提升部门单位预算绩效管理意识，在 2023 年项目中选择 25 个重点项目，21 个重点单位实施重点绩效评价；预算安排资金 18654.71 万元，引入第三方机构采取查阅资料、听取汇报、实地调研、问卷调查等评审方法，第三方绩效评价项目，推进预算绩效管理。三是财政部门选择 5 个重点项目组织第三方中介机构开展绩效评价工作，如实反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度。

4.强化绩效结果应用，硬化绩效激励约束。一是加强绩效监控结果应用。根据每月全覆盖的绩效监控情况，对审核中发现的问题，向部门单位反馈意见建议及整改要求，深入分析问题存在的原因，及时整改落实。因各种因素导致绩效目标难以实现时，根据具体原因和实际情况，按程序采取调整绩效目标指标、调整预算、暂缓或停止拨款等措施。二是加强绩效自评结果应用。以 2023 年项目绩效评价结果为依据，不断改进预算管理方式，促进 2024 年预算编制更加精准，优化资源配置，有效促进绩效管理与预算管理的融合。

三是加大绩效信息公开力度。将部门预算绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报人大、同步向社会公开，设立绩效管理信息公开专栏，将本年度重点项目绩效工作进行公开。

（三）下一步工作要求

1.积极推动预算绩效管理工作。加强部门单位将预算绩效管理系统与预算 2.0 系统预算数保持一致，将所有财政资金纳入预算绩效管理系统。

2.压实第三方责任，切实提高绩效工作质量。加强对第三方业务的规范管理，确保第三方机构对项目进行客观、准确、科学的评价，切实提高绩效整体质量和效果，为后续财政资金执行提供决策参考。

3.持续做好公开公示，有效提升绩效管理透明度。严格按照项目资金绩效管理要求，及时将绩效目标、评价结果等信息通过政府门户网站向社会公示，广泛接受群众和社会监督，不断提升政府执行力和公信力。

=

第八部分：其他情况说明

一、2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县及本级政府债务决算情况说明

（一）2023 年度政府债务限额总体情况

2023 年度塔什库尔干县政府债务限额总额为 28.10 亿元，其中：塔什库尔干县本级政府债务限额为 28.10 亿元。

1.政府债务限额分类型情况。

(1) 一般债务限额总额情况。2023 年度塔什库尔干县政府一般债务限额总额 15.10 亿元，其中：塔什库尔干县本级政府一般债务限额为 15.10 亿元。

(2) 专项债务限额总额情况。2023 年度塔什库尔干县政府专项债务限额总额为 13 亿元，其中：塔什库尔干县本级政府专项债务限额为 13 亿元。

2.新增债务限额情况。

(1) 新增一般债务限额情况。2023 年度塔什库尔干县政府新增一般债务限额总额 0.33 亿元，其中：塔什库尔干县本级政府新增一般债务限额为 0.33 亿元

(2) 新增专项债务限额情况。2023 年度塔什库尔干县政府新增专项债务限额总额为 1.27 亿元，其中：塔什库尔干县本级政府新增专项债务限额为 1.27 亿元。

(二) 2023 年度政府债务余额情况

2023 年度塔什库尔干县政府债务余额决算数为 27.59 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 28.10 亿元内，其中：塔什库尔干县本级政府债务余额决算数为 27.59 亿元。

1.一般债务余额决算数。2023 年度塔什库尔干县政府一般债务余额决算数为 14.62 亿元，其中：塔什库尔干县本级政府一般债务余额决算数为 14.62 亿元。

2.专项债务余额决算数。2023 年度塔什库尔干县政府专项债务余额决算数为 12.97 亿元，其中：塔什库尔干县本级政府专项债务余额决算数为 12.97 亿元。

(三) 2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年度塔什库尔干县发行政府债券 2.34 亿元（新增债券 1.6 亿元、再融资债券 0.74 亿元），其中：塔什库尔干县本级发行政府债券 2.34 亿元（新增债券 1.6 亿元、再融资

债券 0.74 亿元)。

1.新增一般债券发行使用情况。2023 年度塔什库尔干县发行新增一般债券 0.33 亿元，其中：塔什库尔干县本级发行新增一般债券 0.33 亿元。上述债券资金主要用于应急医疗救治设施、其他社会事业领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 3 年、7 年，债券平均利率分别为 2.49%，2.98%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

2.新增专项债券发行使用情况。2023 年度塔什库尔干县发行新增专项债券 1.27 亿元，其中：塔什库尔干县本级发行新增专项债券 1.27 亿元。上述债券资金主要用于文化旅游、城乡冷链等物流基础设施、城市停车场等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限是 10 年期，债券平均利率为 2.87%，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。

3.再融资债券发行使用情况。2023 年度塔什库尔干县发行再融资债券 0.74 亿元（再融资一般债券 0.74 亿元），其中：塔什库尔干县本级发行再融资债券 0.74 亿元（再融资一般债券 0.74 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 10 年期，债券平均利率为 2.9%。

（四）2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度塔什库尔干县政府债券还本付息总额 2.31 亿元（本金 1.06 亿元，财政预算安排还本 0.32 亿元，再融资债券还本 0.74 亿元；财政预算安排付息 1.25 亿元），其中：塔什库尔干县本级政府债券还本付息 2.31 亿元（本金 1.06 亿元，财政预算安排还本 0.32 亿元，再融资债券还本 0.74 亿元；财政预算安排付息 1.25 亿元）。

1.一般债券还本付息情况。2023 年度塔什库尔干县政府

一般债券还本付息总额 1.6 亿元（本金 1.06 亿元，财政预算安排还本 0.32 亿元，再融资债券还本 0.74 亿元；财政预算安排付息 0.54 亿元），其中：塔什库尔干县本级政府一般债券还本付息 1.6 亿元（本金 1.06 亿元，财政预算安排还本 0.32 亿元，再融资债券还本 0.74 亿元，财政预算安排付息 0.54 亿元）。

2.专项债券还本付息情况。2023 年度塔什库尔干县政府专项债券还本付息总额 0.71 亿元（财政预算安排付息 0.71 亿元），其中：塔什库尔干县本级政府专项债券还本付息 0.71 亿元（财政预算安排付息 0.71 亿元）。

二、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
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。

三、2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县转移支付分地区项目情况统计表

附件：2023 年度塔什库尔干塔吉克自治县转移支付分地区项目情况统计表